



Santa Catarina, gente que se supera

SANTA CATARINA EM 2016
BALANÇO GERAL

VOLUME 3

Secretaria
de Estado da
Fazenda

Diretoria de
Contabilidade
Geral



2016 Estado de Santa Catarina **Balanço Geral**

VOLUME 3

**Relatório de Atividades do Governo do Estado de SC
Exercício de 2016**

Gestão do Governador João Raimundo Colombo



GOVERNADOR DO ESTADO

João Raimundo Colombo

SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA

Renato Dias Marques de Lacerda

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO

Eduardo Pinho Moreira

DIRETOR DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Romualdo Goulart

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

Antonio Marcos Gavazzoni

DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL

Graziela Luiza Meincheim

COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DO VOLUME 3 DO BALANÇO GERAL

Diretoria de Planejamento Orçamentário – Secretaria de Estado da Fazenda

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO VOLUME 3 DO BALANÇO GERAL

Cristina Valdeci Rodrigues – DIOR

Guilherme Kraus dos Santos – DIOR

Juliana Cruz – DIOR

Luciana Rotolo Gomes - DIOR

Vitório Manoel Varaschin - DIOR

Lucas Zoldan Marin - DIOR

COLABORAÇÃO

Cristiano da Rocha – CIASC

Gilceu Ferreira – DCOG

Rosângela Della Vechia – DCOG

INFORMAÇÕES

Secretaria de Estado da Fazenda

Diretoria de Planejamento Orçamentário

geava@sef.sc.gov.br – (48) 3665-2553 – (48) 3665-2799

Centro Administrativo do Governo

Rodovia SC-401, nº 4.600 – Km 5 – Saco

Grande II – Florianópolis – SC



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. A política pública de transporte rodoviário, por exemplo, está inserida em um programa de governo denominado Transporte Rodoviário. Nesse programa, os recursos são detalhados em ações com seus respectivos produtos, tais como a reforma da ponte Hercílio Luz em Florianópolis e o aumento de capacidade da SC-486, trecho BR-101 – Brusque.

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 prestação dos bens e serviços do Estado executados, em especial, durante o exercício de 2016.

Objetivos Específicos:

- Divulgar informações de interesse público referentes aos resultados alcançados pelos programas e ações governamentais executados em 2016.
- Acompanhar a execução dos bens e serviços.
- 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 Sistema de Acompanhamento Físico e Financeiro desenvolvido pelo poder executivo do governo do estado de Santa Catarina e coordenado pela Secretaria de Estado da Fazenda – SEF. O documento está dividido e sequenciado em Unidades Gestoras pertencentes às esferas fiscal, de seguridade social e de investimento.

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 31.12.2016.

O universo apresentado compreende o resultado do acompanhamento de 1.555 (um mil, quinhentos e cinquenta e cinco) subações orçamentárias de caráter finalístico que resultaram em 4.358 (quatro mil, trezentos e cinquenta e oito) bens e serviços monitorados durante o exercício de 2016. 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 2016.

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 está desenvolvendo o portal de Acompanhamento Físico e Financeiro (www.acompanhamentofisico.sc.gov.br), disponível já na rede de governo, e, em breve, para toda a sociedade catarinense.





Sumário

APRESENTAÇÃO	3
1 NOTAS METODOLÓGICAS.....	7
1.1 VISÃO GERAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM 2016	7
1.2 ÓRGÃO / UNIDADE GESTORA	7
1.3 PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO).....	9
2 SÍNTESE DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016	10
2.1 RECEITAS E DESPESAS - ORÇAMENTO 2016.....	10
2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO (FUNÇÃO)	11
2.3 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA.....	12
2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA	13
2.5 VISÃO DO PROCESSO DE MONITORAMENTO	15
3 VISÃO ÓRGÃO E UNIDADE GESTORA	16
3.1 150001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	17
4 SEGURANÇA PÚBLICA.....	19
4.1 160084 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL.....	20
4.2 160085 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	22
4.3 160091 - FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA.....	26
4.4 160097 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR	32
5 PLANEJAMENTO	38
5.1 180001 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO	39
5.2 180021 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO REG METROPOLITANA GDE FPOLIS.....	42
6 TURISMO, CULTURA E ESPORTE.....	45
6.1 230001 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	46
6.2 230021 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE.....	50
6.4 230022 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA.....	54
6.5 230023 - SANTA CATARINA TURISMO S/A	57
6.6 230093 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA	60
6.8 230094 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO TURISMO.....	63
6.9 230095 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE.....	66
7 ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	69
7.1 260001 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO	70
7.2 260022 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A.....	74
7.3 260093 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.....	76
7.4 260094 - FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.....	78
7.5 260095 - FUNDO ESTADUAL DE ARTESANATO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA.....	78
7.6 260096 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA.....	79
7.7 260099 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA.....	81
8 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	83
8.1 270001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL	84
8.2 270021 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	88
8.3 270023 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	90
8.4 270024 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE SC.....	92
8.5 270025 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA	97
8.6 270029 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANTA CATARINA.....	99
8.7 920021 - ADMINISTRAÇÃO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL.....	101
8.8 270091 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE.....	106
8.9 270092 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS	108
8.10 270095 - FUNDO CATARINENSE DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS.....	111
8.11 270096 - FUNDO ESTADUAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS	112
9 CASA CIVIL	113
9.1 410001 - SECRETARIA DA CASA CIVIL	114
9.2 410002 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	116
9.3 410003 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL	117
9.4 410004 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS	119
9.6 410005 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO	125
9.7 410091 - FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURÍDICOS E DE REAPARELHAMENTO	127
9.8 410094 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.....	128
9.9 420001 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO	158
9.10 430001 - PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS.....	159
10 AGRICULTURA E PESCA	160
10.1 440001 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DA PESCA	161
10.2 440022 - COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SC S/A	167
10.3 440023 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SC.....	171
10.5 440091 - FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	174
10.6 440093 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	176
10.7 440094 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL	179
11 EDUCAÇÃO	181
11.1 450001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	182
11.2 450021 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL.....	195
11.3 450022 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA.....	199
11.4 450091 - FUNDO DE APOIO À MANUTENÇÃO E AO DESENV DA EDUCAÇÃO SUPERIOR.....	203
11.5 450092 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO.....	206
12 ADMINISTRAÇÃO.....	210
12.1 470001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO.....	211
12.2 470022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA	213
12.3 470075 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	214
12.4 470076 - FUNDO FINANCEIRO	215



12.5	470091 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS.....	216	18.10	730001 - ADR DE CHAPECÓ.....	341
12.7	470092 - FUNDO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS.....	218	18.11	740001 - ADR DE XANXERÊ.....	347
12.8	470093 - FUNDO PATRIMONIAL.....	219	18.12	750001 - ADR DE CONCÓRDIA.....	351
13	SAÚDE.....	221	18.13	760001 - ADR DE JOAÇABA.....	355
13.1	480091 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE.....	222	18.14	770001 - ADR DE CAMPOS NOVOS.....	359
13.2	480092 - FUNDO CATARINENSE PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE.....	235	18.15	780001 - ADR DE VIDEIRA.....	362
14	FAZENDA.....	238	18.16	790001 - ADR DE CAÇADOR.....	366
14.1	520001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA.....	239	18.17	800001 - ADR DE CURITIBANOS.....	370
14.3	520002 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO.....	241	18.18	810001 - ADR DE RIO DO SUL.....	374
14.4	520030 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO.....	243	18.19	820001 - ADR DE ITUPORANGA.....	380
14.6	520090 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS.....	245	18.20	830001 - ADR DE IBIRAMA.....	384
14.7	520091 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL DE SC.....	251	18.21	840001 - ADR DE BLUMENAU.....	389
14.8	520092 - FUNDO DE ESFORÇO FISCAL.....	252	18.22	850001 - ADR DE BRUSQUE.....	392
14.9	520093 - FUNDO PRÓ-EMPREGO.....	254	18.23	860001 - ADR DE ITAJAÍ.....	395
15	INFRAESTRUTURA.....	256	18.24	880001 - ADR DE LAGUNA.....	398
15.1	530001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA.....	257	18.25	890001 - ADR DE TUBARÃO.....	402
15.2	530023 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS.....	270	18.26	900001 - ADR DE CRICIÚMA.....	406
15.3	530025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA.....	272	18.27	910001 - ADR DE ARARANGUÁ.....	414
16	JUSTIÇA E CIDADANIA.....	282	18.28	920001 - ADR DE JOINVILLE.....	421
16.1	540091 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE JOINVILLE.....	283	18.29	930001 - ADR DE JARAGUÁ DO SUL.....	426
16.2	540092 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA SUL.....	284	18.30	940001 - ADR DE MAFRA.....	431
16.3	540093 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE CURITIBANOS.....	285	18.31	950001 - ADR DE CANOINHAS.....	435
16.4	540094 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS.....	286	18.32	960001 - ADR DE LAGES.....	440
16.5	540095 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE CHAPECÓ.....	287	18.33	970001 - ADR DE SÃO JOAQUIM.....	446
16.6	540096 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA.....	288	18.34	980001 - ADR DE PALMITOS.....	449
16.7	540097 - FUNDO ROTATIVO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO GDE FLORIANÓPOLIS.....	293	18.35	990001 - ADR DE DIONÍSIO CERQUEIRA.....	452
16.8	540098 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA DATIVA.....	294	19	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO.....	455
17	DEFESA CIVIL.....	295	19.1	27026 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC S/A.....	456
17.1	550001 - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL.....	296	19.2	41021 - CELESC GERAÇÃO S/A.....	459
17.2	550091 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL.....	298	19.3	41022 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A.....	460
18	AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL.....	304	19.4	41023 - SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S/A.....	461
18.1	600001 - ADR DE ITAPIRANGA.....	306	19.5	41025 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A.....	463
18.2	610001 - ADR DE QUILOMBO.....	310	19.6	41026 - SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A.....	465
18.3	620001 - ADR DE SEARA.....	313	19.7	41028 - COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA S/A.....	467
18.4	630001 - ADR DE TAIÓ.....	317	19.8	41029 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A.....	469
18.5	660001 - ADR DE TIMBÓ.....	320	19.9	44024 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A.....	470
18.6	670001 - ADR DE BRAÇO DO NORTE.....	323	19.10	52023 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SC S/A.....	471
18.7	700001 - ADR DE SÃO MIGUEL DO OESTE.....	327	20	PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO).....	472
18.8	710001 - ADR DE MARAVILHA.....	331	20.1	PRIORIDADES DA LDO ORIUNDAS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONALIZADAS.....	474
18.9	720001 - ADR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE.....	336	20.2	PRIORIDADES DA LDO NÃO ORIUNDAS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONALIZADAS.....	483
			20.3	ANÁLISE SOBRE A EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES DA LDO.....	505

1 NOTAS METODOLÓGICAS

1.1 VISÃO GERAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM 2016

Inicialmente será apresentada uma visão geral de todas as despesas previstas e realizadas no exercício de 2016 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:

- Receitas e despesas no orçamento 2016;
- Execução da despesa por função de governo;
- Execução da despesa por programa;
- Execução da despesa por unidade orçamentária; e
- Evolução do processo de monitoramento.

1.2 ÓRGÃO / UNIDADE GESTORA

O presente relatório apresenta a situação dos bens e serviços (Objetos de Execução) prestados pelo governo do Estado no exercício de 2016 por Órgão e Unidade Gestora. Ressalta-se que os bens e serviços apresentados referem-se ao desdobramento das subações orçamentárias monitoradas (1.555 subações monitoradas no PPA 2016-2019). Em 2016 foram monitoradas todas as subações finalísticas do PPA 2016-2019, ou seja, toda subação que financie diretamente bens e serviços prestados à sociedade.

Cada Órgão será apresentado da seguinte forma:

1.2.1 EXECUÇÃO DA DESPESA NO ÓRGÃO

A visão organizacional das despesas objetiva apresentar, de forma simplificada, a composição do órgão e sua execução orçamentária consolidada no exercício de 2016 por grupos de despesas e funções de governo.

1.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA NA UNIDADE GESTORA

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;
- Análise qualitativa dos programas;
- Execução da despesa por grupo de despesa;
- Execução da despesa por subfunção;
- 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.

1.2.3 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 19, de 16 de dezembro de 2016, que continha as orientações para que eles 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 2016.

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.

1.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS E BENS ENTREGUES À SOCIEDADE

Nesta seção são apresentados os bens e serviços ofertados para a sociedade durante o exercício de 2016 por Unidade Gestora. Para ampliar a compreensão sobre as informações apresentadas, os bens e serviços executados pela Unidade Gestora estão segmentados em três categorias distintas:

Serviços Prestados

160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado
Concluído					14.980	14.980	100,0
707 - Suporte Institucional Integrado					14.980	14.980	100,0
Projeto de cabeamento estruturado da nova sede (Projeto realizado_unidade) - Data:08/16	11837	1,0	1,0	100,0	14.980	14.980	100,0
Em andamento					51.686.653	25.042.398	48,5
101 - Acelera Santa Catarina					5.268.738	268.738	5,1
Ampliação do Projeto de Videomonitoramento Bem Te Vi no estado de Santa Catarina (Câmera instalada_unidade) - Data:07/16	12603	200,0	2,0	1,0	5.000.000	0	0,0
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS (Veículo adquirido_unidade) - Data:12/16	12601	1,0	0,0	0,0	268.738	268.738	100,0
705 - Segurança Cidadã					36.022.732	15.100.558	41,9
Gestão da emissão da carteira nacional de habilitação - DETRAN (CNH emitida_unidade) - Data:01/16	13163	700.000,0	826.643,0	118,1	35.000.000	13.760.994	39,3
Programa de Proteção às Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Pessoa atendida_unidade) - Data:01/16	11917	35,0	35,0	100,0	1.022.732	1.339.565	131,0

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 2016.
- **Meta Física Realizada:** demonstra a execução do produto do serviço, por unidade de medida em 2016.
- **Meta Física (%):** demonstra em percentual a realização física do produto em relação a meta física prevista em 2016.
- **Meta Financeira Prevista:** demonstra o valor financeiro previsto para a realização do serviço em 2016, independentemente da fonte de recurso planejada.
- **Meta Financeira Realizada:** demonstra o valor financeiro executado em 2016, independentemente da fonte de recurso.
- **Meta Financeira (%):** demonstra em percentual a realização financeira em relação a meta financeira prevista em 2016.

Bens Entregues

160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído						94.589.209	97.726.739	103	37.163.569	39,3
101 - Acelera Santa Catarina						93.564.901	96.703.651	103	36.140.481	38,6
Construção do Complexo Administrativo da Segurança Pública em Florianópolis (Área construída_m2) - Data:07/14 - 11/16	12602	45.000,0	45.000,0	100	80.512.000	87.856.984	109	34.905.996	43,4	
Projeto de Videomonitoramento Bem Te Vi (Câmera instalada_unidade) - Data:03/14 - 12/16	12603	1.000,0	6.650,0	665	10.000.000	5.641.676	56	0	0,0	
Construção do Complexo da Segurança Pública em Quilombo (Área construída_m2) - Data:04/14 - 06/16	12606	1.814,0	1.814,0	100	1.945.544	2.042.770	105	440.767	22,7	
Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar (Obra executada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12606	1,0	1,0	100	895.116	949.980	106	581.478	65,0	
Aquisição de switch de borda para nova sede da SSP em Florianópolis (Unidade adquirida_unidade) - Data:09/16 - 12/16	12605	56,0	56,0	100	212.240	212.240	100	212.240	100,0	

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 Prevista:** demonstra a previsão global (todos os exercícios) de execução do produto, por unidade de medida.
- **Meta Física Realizada:** demonstra a execução global (execução acumulada até 31.12.2016) do produto do serviço, por unidade de medida.
- **Meta Física (%):** demonstra em percentual a realização física do produto em relação a meta física prevista.
- **Meta Financeira Prevista:** demonstra o valor financeiro global (todos os exercícios) previsto para a realização do produto independentemente da fonte de recurso planejada.
- **Meta Financeira Realizada:** demonstra o valor financeiro global (todos os exercícios) executado até 31.12.2016 independentemente da fonte de recurso.
- **Meta Financeira (Total %):** demonstra em percentual a realização financeira global em relação a meta financeira global prevista.
- **Real. 2016:** demonstra o valor financeiro executado em 2016, independentemente da fonte de recurso.
- **Meta Financeira (2016 %):** demonstra em percentual a realização financeira de 2016 em relação a meta financeira global prevista.

1.2.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Concluído					130.500	216.267	165,7
705 - Segurança Cidadã					80.500	167.500	208,1
Contratação de empresa para produção de filme para utilização em lições para o PROERD (Serviço contratado Unidade) - Data: 02/16	13205	1,0	1,0	100,0	19.500	19.500	100,0
Prestação de serviço na organização do evento de capacitação dos Policiais Militares. (Evento realizado Unidade) - Data: 11/16 - 12/16	13205	1,0	1,0	100,0	61.000	148.000	242,6
706 - De Olho no Crime					50.000	48.767	97,5
Realização de operações integradas da SSP em Joinville (Operação realizada Unidade) - Data: 09/16 - 11/16					50.000	48.767	97,5
Total Geral					130.500	216.267	165,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEP) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Nessa tabela são apresentados os Objetos de Execução monitorados em subações do Plano Plurianual 2016-2019 classificados como Atividade e Projeto que tiveram sua execução física e financeira realizada por outra Unidade Gestora por meio de Descentralização de Crédito. Para uma melhor compreensão dos dados apresentados, segue a descrição de cada coluna:

- **Meta Física Prevista:** demonstra a previsão de execução do produto do serviço, por unidade de medida em 2016.
- **Meta Física Realizada:** demonstra a execução do produto do serviço, por unidade de medida em 2016.
- **Meta Física (%):** demonstra em percentual a realização física do produto em relação a meta física prevista em 2016.
- **Meta Financeira Prevista:** demonstra o valor financeiro previsto para a realização do serviço em 2016, independentemente da fonte de recurso planejada.
- **Meta Financeira Realizada:** demonstra o valor financeiro executado em 2016 independentemente da fonte de recurso.
- **Meta Financeira (%):** demonstra em percentual a realização financeira em relação a meta financeira prevista em 2016.

1.3 PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

Esta seção apresenta a execução das prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente para o exercício de 2016.

O levantamento das prioridades de governo é realizado de duas formas. A primeira é a Audiência Pública Regionalizada, conduzida pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que tem como finalidade levantar prioridades regionais junto à sociedade. A segunda forma ocorre por meio da definição das prioridades pelo próprio poder executivo. Tendo isso em vista, o Anexo de Prioridades da LDO é formado tanto por subações orçamentárias pleiteadas durante as Audiências Públicas Regionalizadas quanto por subações propostas pelo próprio poder executivo.

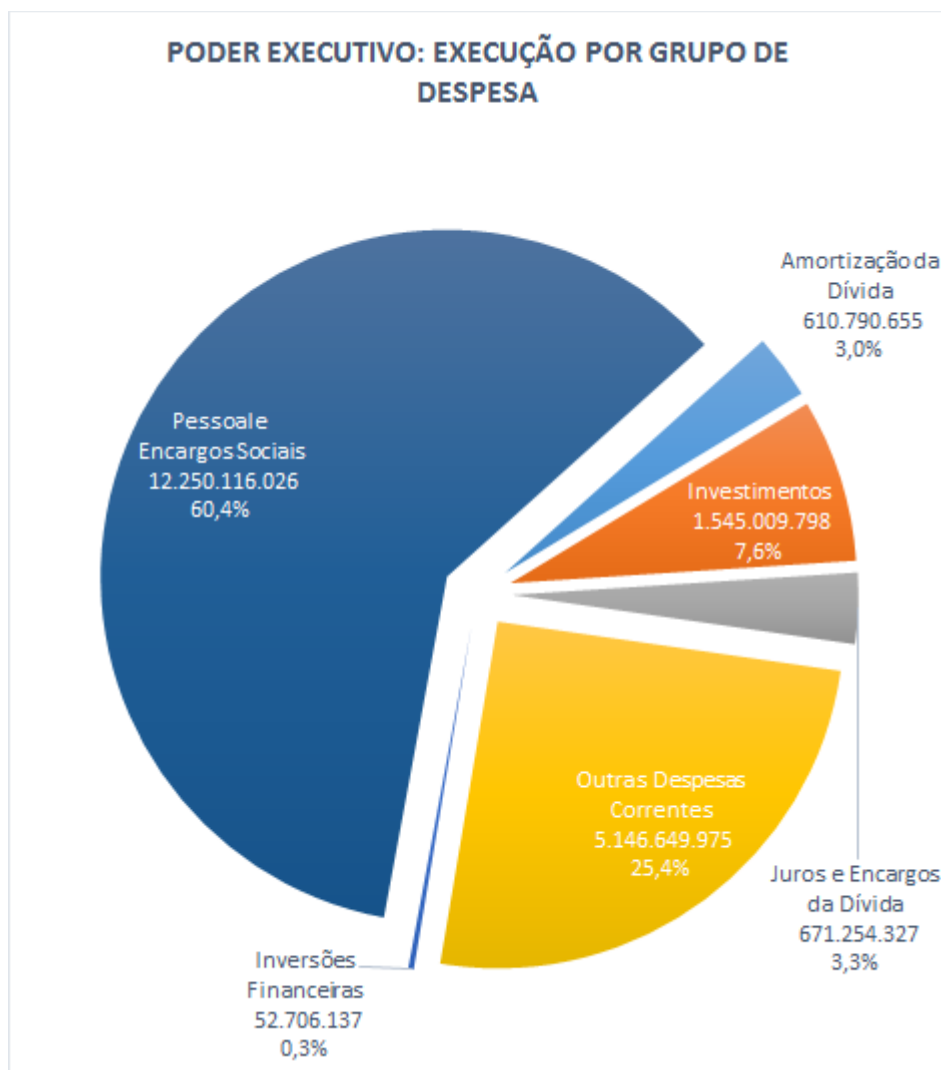
Sendo assim, esta seção será subdividida em:

- Execução das prioridades em valores globais;
- Execução das prioridades oriundas das Audiências Públicas Regionalizadas;
- Execução das prioridades não oriundas das Audiências Públicas Regionalizadas; e
- Análise descritiva sobre a execução das prioridades.

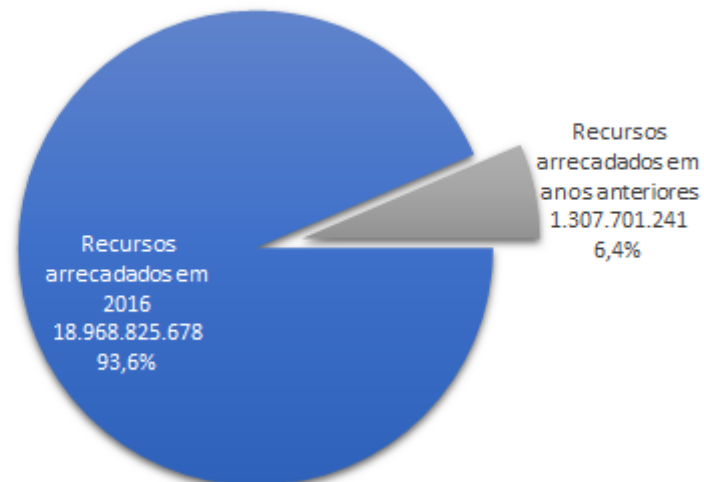
Cabe ressaltar que os dados apresentados na análise descritiva são de inteira responsabilidade da Unidade Gestora, como também é de sua responsabilidade a redação apresentada, pois no intuito de preservar o sentido original da avaliação os textos não foram corrigidos, nem gramaticalmente nem ortograficamente,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

2 SÍNTESE DO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2016

2.1 RECEITAS E DESPESAS - ORÇAMENTO 2016



ORIGEM DOS RECURSOS: ARRECADADO NO EXERCÍCIO DE 2016 OU NOS ANTERIORES



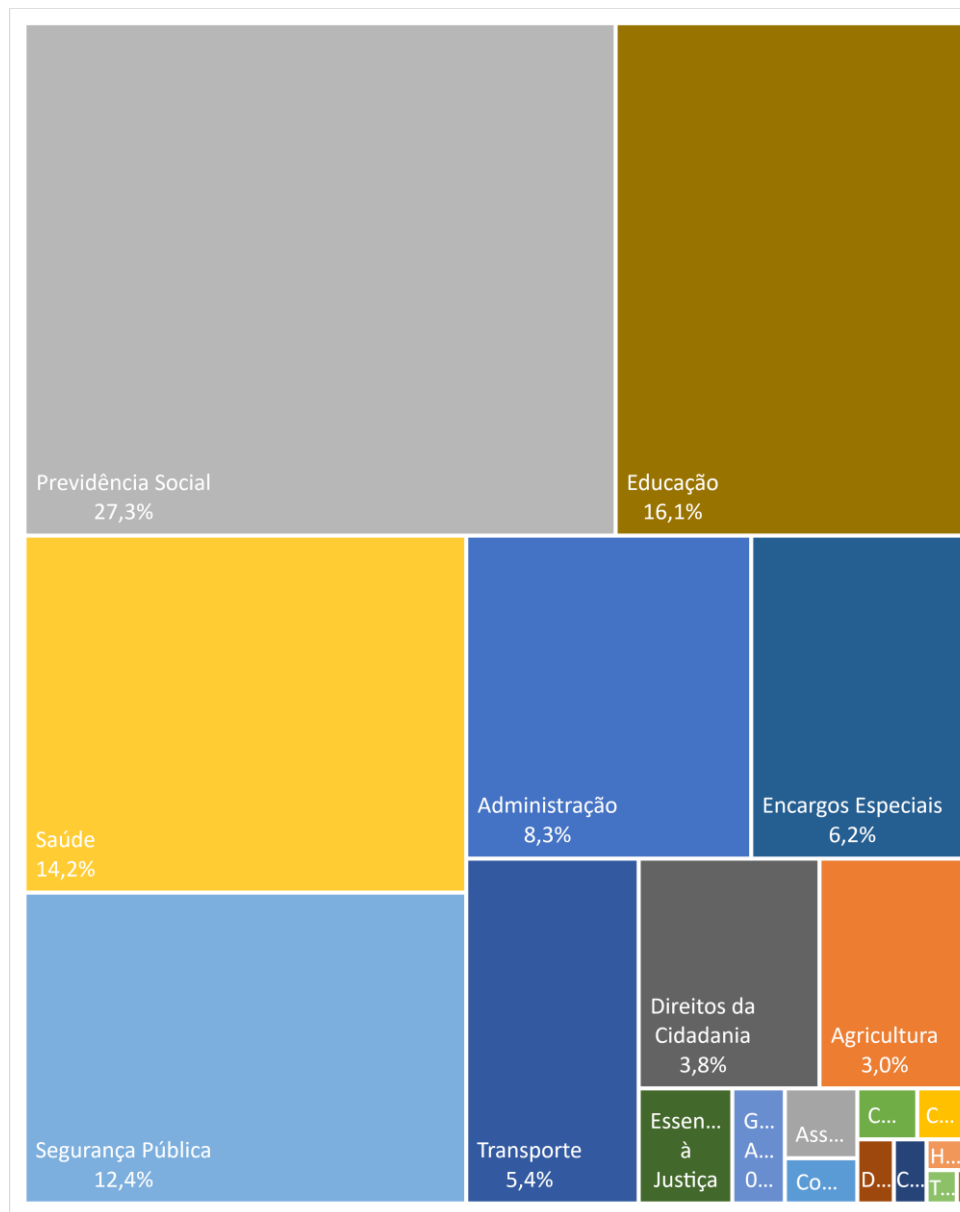
ORIGEM DOS RECURSOS: GRUPO DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS



2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO (FUNÇÃO)

Esta seção apresenta os valores da dotação inicial e o valor liquidado no orçamento do poder executivo de 2016 (R\$)

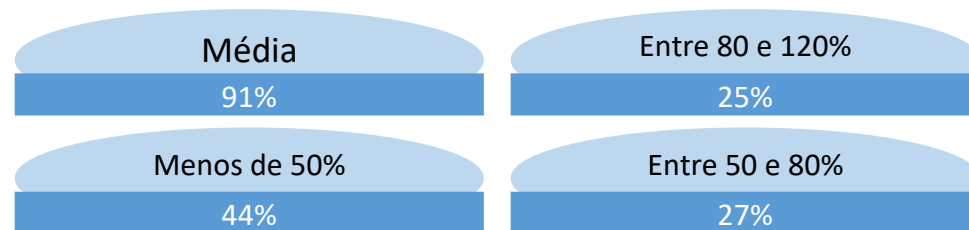
Área de atuação	Dotação Inicial	Liquidado	%
Administração	1.936.638.645	1.719.493.014	89
Agricultura	623.477.726	618.094.902	99
Assistência Social	159.060.713	94.326.240	59
Ciência e Tecnologia	175.354.215	43.682.365	25
Comércio e Serviços	131.309.186	61.109.717	47
Comunicações	72.013.977	57.089.495	79
Cultura	37.984.046	39.346.266	104
Desporto e Lazer	56.534.515	43.581.521	77
Direitos da Cidadania	727.819.185	776.869.092	107
Educação	4.223.049.077	3.330.808.130	79
Encargos Especiais	2.082.931.602	1.280.208.612	61
Energia	754.763	2.861	0
Essencial à Justiça	155.777.570	201.496.505	129
Gestão Ambiental	341.227.337	112.615.834	33
Habitação	28.456.921	21.007.324	74
Indústria	1.000	0	0
Legislativa	0	1.087.468	...
Previdência Social	4.032.370.280	5.224.458.787	130
Relações Exteriores	2.153.259	2.876.087	134
Reserva de Contingência	283.417.864	0	0
Saneamento	1.459.139	587.944	40
Saúde	3.154.296.203	2.950.426.910	94
Segurança Pública	2.587.055.952	2.566.628.302	99
Trabalho	39.011.307	18.654.361	48
Transporte	1.427.341.118	1.111.542.870	78
Urbanismo	2.857.729	532.312	19
Total Geral	22.282.353.329	20.276.526.919	91





2.3 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA

2.3.1 TAXA DE EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016



Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	92.851.326	101.311.684	109
101 - Acelera Santa Catarina	569.039.758	500.211.125	88
105 - Mobilidade Urbana	131.763.784	65.653.572	50
110 - Construção de Rodovias	592.285.736	392.641.004	66
115 - Gestão do Sist. de Transporte Intermunicipal de Pessoas	9.856.923	7.385.713	75
120 - Integração Logística	18.867.335	12.338.021	65
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	62.568.180	29.045.105	46
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	185.786.103	145.363.002	78
145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura	35.071.747	18.388.054	52
150 - Modernização Portuária	54.660.135	51.040.853	93
188 - Participações e Parcerias Público-Privadas	290.000	0	0
200 - Competitividade e Excelência Econômica	1.000.000	0	0
204 - Missões, Recepções e Eventos Internacionais	211.207	232.157	110
208 - Planejamento Estratégico e Gestão de Informações	2.405.229	380.000	16
209 - Desenvolvimento e Redução das Desigualdades Regionais	1.050.000	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	10.075.000	1.296.724	13
212 - Promoção Comercial e Cooperação Internacional	52.818	23.396	44
230 - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	162.576.645	34.754.088	21
250 - Inclusão Digital	6.300.000	3.636.254	58
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	34.600.959	30.933.923	89
310 - Agronegócio Competitivo	60.255.219	62.077.655	103
315 - Defesa Sanitária Agropecuária	12.313.977	7.026.338	57
320 - Agricultura Familiar	2.458.752	899.029	37
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3	2.501.149	2.598.450	104
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	10.782.039	4.980.501	46
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	1.250.000	12.137.354	971
346 - Tecnologia e Inov. para o Desenvolvimento Sustentável	3.430.226	719.304	21
348 - Gestão Ambiental Estratégica	8.655.344	2.887.348	33
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	25.853.647	13.910.717	54
360 - Abastecimento de Água	2.909.139	373.801	13
400 - Gestão do SUS	926.264.712	757.278.207	82

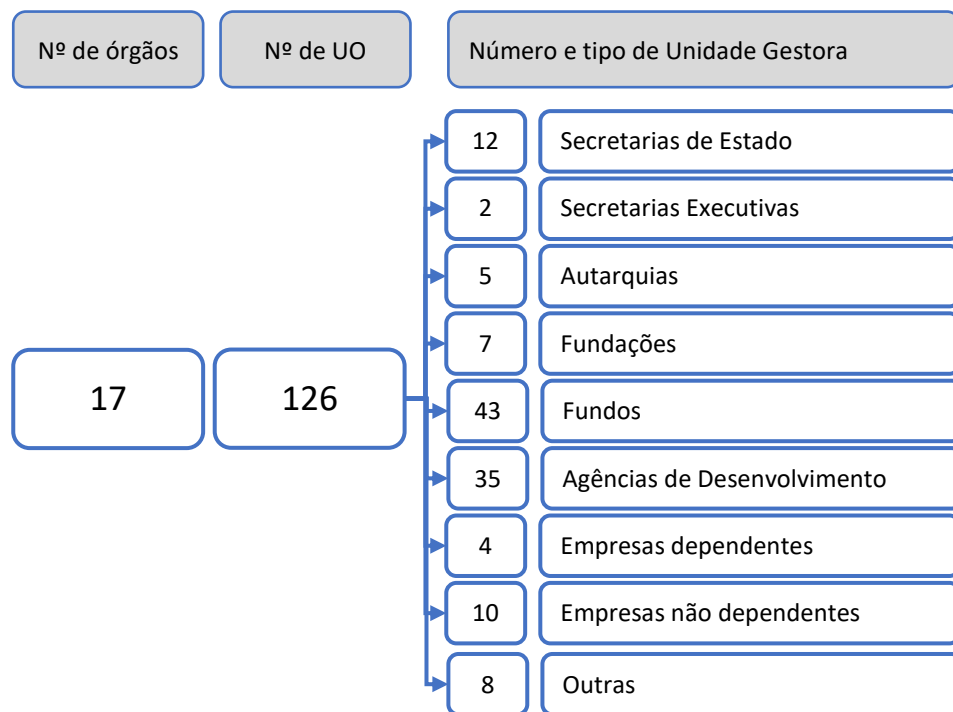
Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
410 - Vigilância em Saúde	36.653.951	21.041.444	57
420 - Atenção Básica	70.162.283	66.888.530	95
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade	627.741.816	450.039.914	72
440 - Assistência Farmacêutica	220.289.850	208.567.352	95
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	77.688.117	32.187.019	41
520 - Cidadania e Diversidade	49.398.752	27.741.728	56
530 - Pró-Emprego e Renda	35.961.568	6.517.007	18
540 - Nova Casa	7.876.630	88.041	1
550 - Erradicação da Fome em Santa Catarina	2.620.770	71.931	3
610 - Educação Básica	707.748.361	419.830.441	59
615 - Gestão do Ensino Profissional	42.043.952	3.834.467	9
616 - Valorização do Ensino	2.000.000	0	0
623 - Autonomia de gestão escolar - SED	105.000.000	99.677.213	95
624 - Cooperação Estado e Municípios - SED	9.000.000	230.241	3
630 - Gestão do Ensino Superior	337.861.006	135.912.453	40
640 - Promoção do Turismo Catarinense	96.696.576	36.873.950	38
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	32.727.756	22.649.288	69
660 - Pró-Cultura	15.759.016	14.083.389	89
705 - Segurança Cidadã	87.739.511	49.927.578	57
706 - De Olho no Crime	2.039.276.324	2.228.562.187	109
707 - Suporte Institucional Integrado	340.280.825	211.323.023	62
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	8.952.689	2.110.333	24
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	223.868.687	35.160.775	16
731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres	4.536.836	124.169	3
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	25.247.906	10.363.694	41
740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo	71.000.000	79.155.576	111
745 - Cidadania e Direitos Humanos	39.090.336	23.183.504	59
750 - Expansão e Modern. do Sistema Prisional e Socioeducativo	203.912.706	159.507.142	78
760 - Ressocialização dos Apenados e Adolescentes Infratores	26.353.275	28.968.397	110
810 - Comunicação do Poder Executivo	65.835.923	50.018.134	76
825 - Formação de Gestores Públicos	1.315.000	315.610	24
830 - Modernização da Administração Fazendária	29.728.260	13.388.555	45
850 - Gestão de Pessoas	5.501.054.343	5.619.940.249	102
855 - Saúde Ocupacional	3.337.800	0	0
860 - Gestão Previdenciária	4.208.601.035	5.133.290.215	122
870 - Pensões Especiais	47.177.032	39.114.085	83
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.764.445.983	1.504.090.972	85
910 - Gestão Administrativa - Ministério Público	0	262.024	
915 - Gestão Estratégica - Ministério Público	0	449.825	
920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	0	1.087.468	
950 - Defesa dos Interesses Sociais	1.449.763	217.004	15
990 - Encargos Especiais	2.082.931.602	1.280.208.612	61
999 - Reserva de Contingência	1.000.000	0	0
Total Geral	22.282.353.329	20.276.526.919	91

2.4 EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA

Total Executado pelo Poder Executivo - R\$ 20.276.526.919

A classificação institucional evidencia a distribuição dos recursos orçamentários pelos órgãos e unidades orçamentárias responsáveis pela execução.

Estrutura do Poder Executivo



UNIDADE GESTORA	DOTAÇÃO INICIAL	LIQUIDADO	%
Administração do Porto de São Francisco do Sul	76.696.918	50.360.460	66
Agência de Regulação de Serviços Públicos de SC	12.552.463	8.393.841	67
Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina	27.507.946	21.007.324	76
Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A	178.271.027	204.437.308	115

UNIDADE GESTORA	DOTAÇÃO INICIAL	LIQUIDADO	%
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	40.000.000	44.172.155	110
Departamento de Transportes e Terminais	31.609.219	30.154.725	95
Departamento Estadual de Infraestrutura	779.034.966	703.895.730	90
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC	354.305.983	339.390.613	96
Encargos Gerais do Estado	2.297.890.602	1.509.738.400	66
Fundação Catarinense de Cultura	28.116.915	32.580.771	116
Fundação Catarinense de Educação Especial	240.708.140	197.969.478	82
Fundação Catarinense de Esporte	23.625.763	18.735.888	79
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de SC	164.648.333	46.823.294	28
Fundação do Meio Ambiente	69.452.322	56.334.019	81
Fundação Escola de Governo - ENA	5.548.343	2.542.192	46
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	391.038.577	355.349.218	91
Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas	1.038.990	34.930	3
Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde	31.084.866	31.218.934	100
Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC	75.942.879	42.459.942	56
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de SC	2.000.000	0	0
Fundo de Desenvolvimento Social	302.761.611	5.477	0
Fundo de Esforço Fiscal	18.502.897	13.810.100	75
Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina	54.495	0	0
Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	149.453.292	91.755.817	61
Fundo de Melhoria da Polícia Civil	525.983.947	515.738.176	98
Fundo de Melhoria da Polícia Militar	1.308.130.564	1.359.899.188	104
Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	332.169.213	348.043.622	105
Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina	1.007.212	899.029	89
Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	614.677.193	482.887.903	79
Fundo Especial da Defensoria Dativa	30.544.933	14.854.683	49
Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento	14.003.086	9.867.310	70
Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente	1.020.000	78.008	8
Fundo Estadual da Defesa Civil	50.836.786	20.933.979	41
Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	13.083.816	89.720.026	686
Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidária	250.000	0	0
Fundo Estadual de Assistência Social	55.716.913	22.113.965	40
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	18.782.433	3.172.444	17
Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	55.679.013	43.460.305	78
Fundo Estadual de Educação- FEDUC	140.850.739	81.710.328	58
Fundo Estadual de Incentivo à Cultura	4.961.000	6.314.026	127
Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte	5.187.500	3.513.573	68
Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo	9.891.000	2.958.519	30
Fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais	4.499.773	0	0

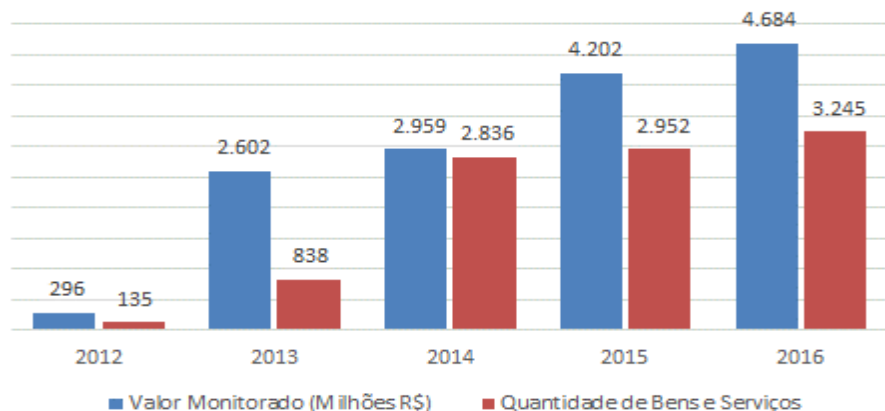


UNIDADE GESTORA	DOTAÇÃO INICIAL	LIQUIDADO	%
Fundo Estadual de Recursos Hídricos	22.373.647	3.424.629	15
Fundo Estadual de Sanidade Animal	2.286.457	5.843.413	256
Fundo Estadual de Saúde	3.119.263.537	2.874.394.711	92
Fundo Financeiro	3.918.992.501	5.131.471.011	131
Fundo para a Infância e Adolescência	896.220	78.664	9
Fundo para Melhoria da Segurança Pública	367.220.511	323.414.476	88
Fundo Patrimonial	50.564.030	424.081	1
Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	648.274.854	706.561.067	109
Fundo Previdenciário	286.029.864	0	0
Fundo Pró-Emprego	36.209.196	5.004.772	14
Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville	1.493.844	286.313	19
Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó	2.308.868	4.346.357	188
Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitiba	1.740.631	1.390.417	80
Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis	1.385.321	2.609.423	188
Fundo Rotativo da Penitenciária Sul	1.006.378	512.281	51
Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis	553.136	576.891	104
Gabinete do Vice-Governador do Estado	7.269.310	5.091.180	70
Instituto de Metrologia de Santa Catarina	31.857.533	17.950.554	56
Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	107.015.779	91.217.222	85
Junta Comercial do Estado de Santa Catarina	23.675.315	16.073.592	68
Procuradoria Geral do Estado	141.774.484	191.264.774	135
Procuradoria Geral junto ao Tribunal de Contas	20.521.918	19.789.872	96
Reserva de Contingência	1.000.000	0	0
Santa Catarina Turismo S/A	14.411.503	16.848.253	117
Secretaria de Estado da Administração	178.107.456	152.408.279	86
Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	29.491.623	22.502.219	76
Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	40.662.910	39.024.965	96
Secretaria de Estado da Casa Civil	47.615.228	43.034.499	90
Secretaria de Estado da Defesa Civil	214.273.716	24.889.315	12
Secretaria de Estado da Educação	3.043.526.779	2.369.304.823	78
Secretaria de Estado da Fazenda	483.135.360	452.653.575	94
Secretaria de Estado da Infraestrutura	312.577.215	193.660.703	62
Secretaria de Estado de Comunicação	71.394.054	54.155.593	76
ADR - Araranguá	14.620.039	27.735.174	190
ADR - Blumenau	16.006.784	16.004.429	100
ADR - Braço do Norte	6.881.773	15.018.087	218
ADR - Brusque	12.034.865	22.286.520	185
ADR - Caçador	9.129.859	9.007.055	99
ADR - Campos Novos	7.473.244	9.983.188	134

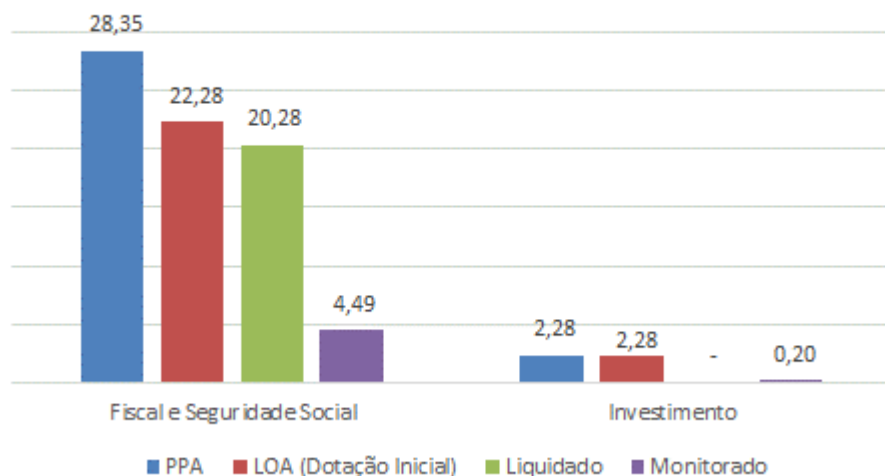
UNIDADE GESTORA	DOTAÇÃO INICIAL	LIQUIDADO	%
ADR - Canoinhas	9.850.361	12.799.999	130
ADR - Chapecó	13.765.677	41.393.232	301
ADR - Concórdia	9.050.964	11.482.059	127
ADR - Criciúma	20.510.742	41.544.983	203
ADR - Curitiba	7.343.282	7.802.387	106
ADR - Dionísio Cerqueira	6.791.054	12.968.239	191
ADR - Grande Florianópolis	35.546.247	0	0
ADR - Ibirama	10.621.935	16.180.462	152
ADR - Itajaí	18.094.048	26.555.423	147
ADR - Itapiranga	5.986.864	9.204.183	154
ADR - Ituporanga	9.536.644	13.974.959	147
ADR - Jaraguá do Sul	12.824.314	17.044.617	133
ADR - Joaçaba	12.348.429	17.313.447	140
ADR - Joinville	27.715.217	37.965.888	137
ADR - Lages	13.730.054	38.748.203	282
ADR - Laguna	13.875.391	15.789.044	114
ADR - Mafra	14.919.777	22.379.094	150
ADR - Maravilha	9.433.364	16.349.755	173
ADR - Palmitos	7.930.567	12.431.153	157
ADR - Quilombo	4.872.497	6.122.891	126
ADR - Rio do Sul	9.758.366	12.357.473	127
ADR - São Joaquim	6.811.604	9.195.636	135
ADR - São Lourenço do Oeste	6.368.880	9.403.638	148
ADR - São Miguel do Oeste	8.652.934	14.998.459	173
ADR - Seara	6.339.476	7.553.474	119
ADR - Taió	7.027.075	7.726.905	110
ADR - Timbó	8.349.084	10.095.047	121
ADR - Tubarão	14.916.037	23.259.520	156
ADR - Videira	7.260.564	9.729.529	134
ADR - Xanxerê	12.487.682	33.591.965	269
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	18.711.118	21.425.461	115
Secretaria de Estado do Planejamento	13.952.007	11.177.604	80
Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte	100.232.086	41.604.738	42
Secretaria Executiva de Articulação Nacional	5.054.522	4.824.970	95
Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais	2.153.259	2.876.087	134
Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis - SUDERF	5.353.797	1.078.316	20
Total Geral	22.282.353.329	20.276.526.919	91

2.5 VISÃO DO PROCESSO DE MONITORAMENTO

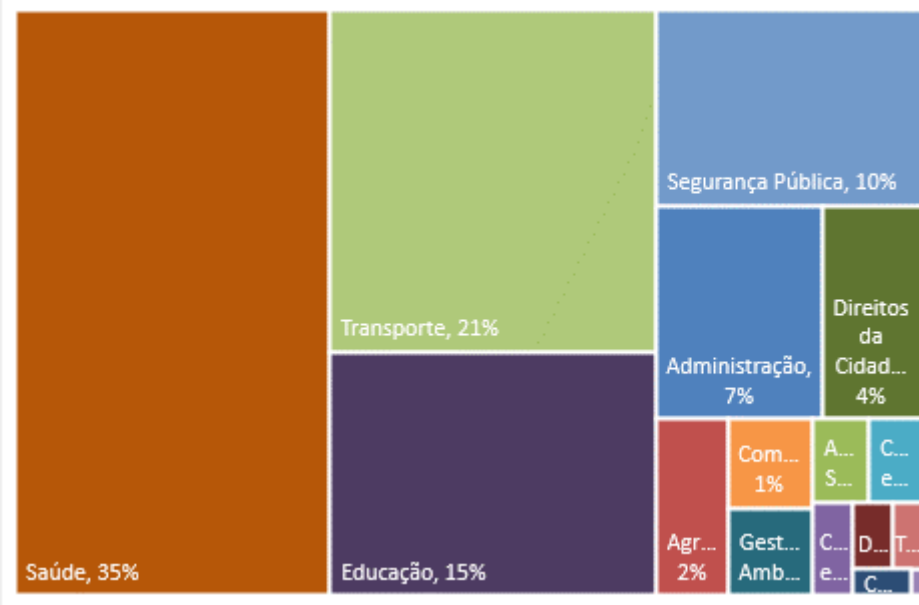
EVOLUÇÃO DO VALOR E DO NÚMERO DE OBJETOS MONITORADOS



ABRANGÊNCIA DO PROCESSO DE MONITORAMENTO POR ESFERA DE GOVERNO



DESPESAS LIQUIDADAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO



PRINCIPAIS UNIDADE MONITORADAS

Unidades Gestoras	Executado 2016 (R\$)
480091 - Fundo Estadual de Saúde	1.549.475.538
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	655.575.783
450001 - Secretaria de Estado da Educação	434.905.374
160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	336.593.672
Secretarias de Desenvolvimento Regional	335.658.512
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	180.767.748
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	176.412.571
410029 - Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A	170.569.239
450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC	81.729.597
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	78.726.403
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	72.432.876
410005 - Secretaria de Estado de Comunicação	64.126.067
440093 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	50.548.406
DEMAIS	496.824.470
Total Geral	4.684.346.256

3 VISÃO ÓRGÃO E UNIDADE GESTORA



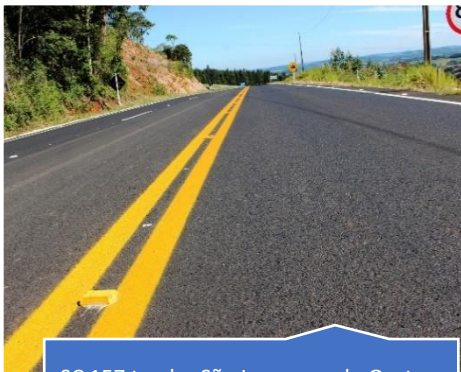
Complexo de Segurança Pública de Quilombo - Secretaria de Estado de Segurança Pública



Centro Administrativo do Governo do Estado de Santa Catarina



Hospital Tereza Ramos de Lages - Secretaria de Estado da Saúde



SC 157 trecho São Lourenço do Oeste a Formosa do Sul - Departamento Estadual de Infraestrutura



Centro de Referência de Assistência Social de Joinville - Secretaria de Assistência Social



Centro de Educação Profissional de Curitibaanos - Secretaria de Estado da Educação

3.1 150001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

3.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

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.

3.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

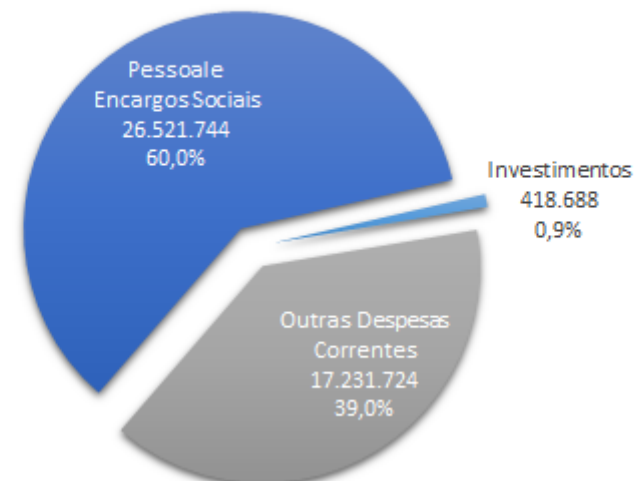
Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
745 - Cidadania e Direitos Humanos	7.649.183	8.250.157	108
850 - Gestão de Pessoas	26.729.092	34.596.939	129
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	5.621.725	1.325.059	24
Total Geral	40.000.000	44.172.155	110

3.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

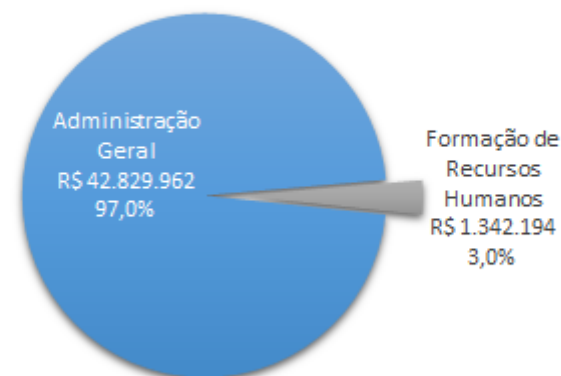
Programa 745 - Fortalecendo Direitos

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 2016, com vista ao cumprimento do programa, a instituição buscou a sua ampliação por meio da realocação de membros e servidores para imóveis alugados, dando maior conforto aos assistidos.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016





3.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

150001 - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
Em andamento					7.649.183	8.896.735	116,3	
745 - Cidadania e Direitos Humanos					7.649.183	8.896.735	116,3	
Fornecer atendimento ao hipossuficiente no Estado de Santa Catarina (Atendimento realizado_Unidade) - Data:07/15	12522	120.000,0	214.617,0	178,8	7.649.183	8.896.735	116,3	
Total Geral					7.649.183	8.896.735	116,3	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

3.1.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

3.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

4 SEGURANÇA PÚBLICA

ÓRGÃO

16000 – Secretaria de Segurança Pública

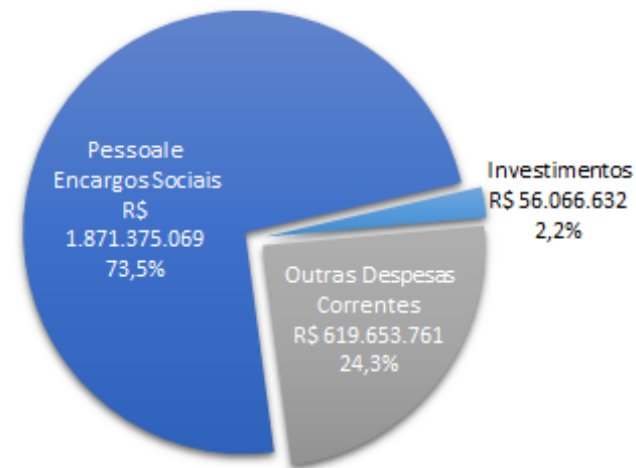
UNIDADES GESTORAS

- 160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil
- 160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar
- 160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública
- 160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar

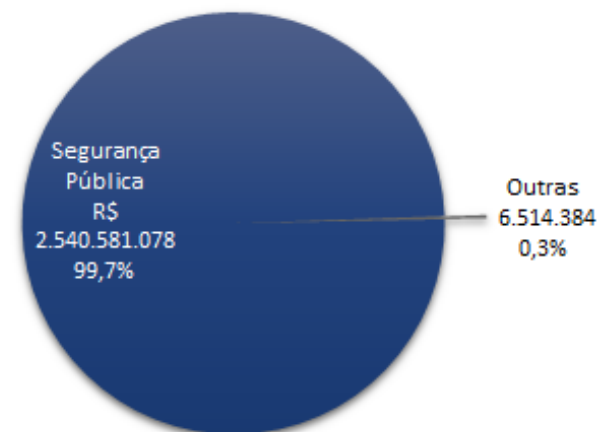
EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R\$)

Unidades Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	14.243.008	
160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	0	3.435.063	
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	0	362.055	
160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar	0	10.445.891	
Planejamento da unidade	2.533.504.235	2.532.852.455	100
160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil	525.983.947	515.738.176	98
160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	332.169.213	344.608.560	104
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	367.220.511	323.052.421	88
160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar	1.308.130.564	1.349.453.298	103
Total Geral	2.533.504.235	2.547.095.463	101

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



4.1 160084 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA CIVIL

4.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

705 - Segurança Cidadã

Prestar serviços de proteção à vida, ao patrimônio e o meio ambiente, e estabelecer parcerias e proximidade com o cidadão na construção da segurança pública. Garantir o acesso a informação e a emissão de documentos ao cidadão.

706 - De Olho no Crime

Reduzir os índices de criminalidade, violência e desordem e aumentar a sensação de segurança do cidadão.

707 - Suporte Institucional Integrado

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

708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública

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

4.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
706 - De Olho no Crime	448.227.658	474.459.898	106
707 - Suporte Institucional Integrado	74.706.289	41.100.773	55
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	3.050.000	177.505	6
Total Geral	525.983.947	515.738.176	98

4.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 706 - De olho no crime

Secretaria de Segurança Pública instituiu o programa "de olho no crime" que abrange a realização das operações integradas entre unidades que compõem a Segurança pública, monitoramento em vias públicas, combate ao crime organizado, modernização da inteligência e manutenção sustentável das frotas.

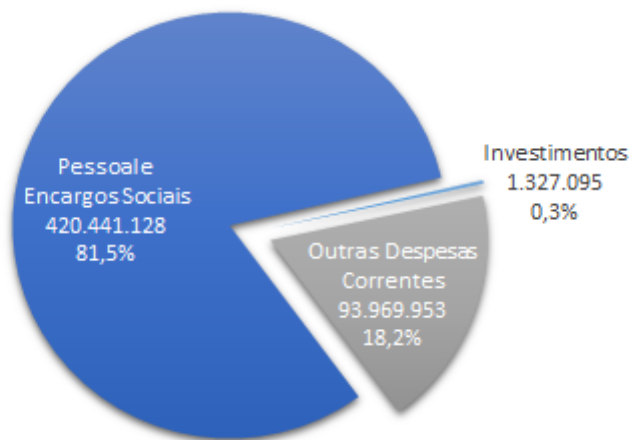
Programa 707 - Suporte Institucional Integrado

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

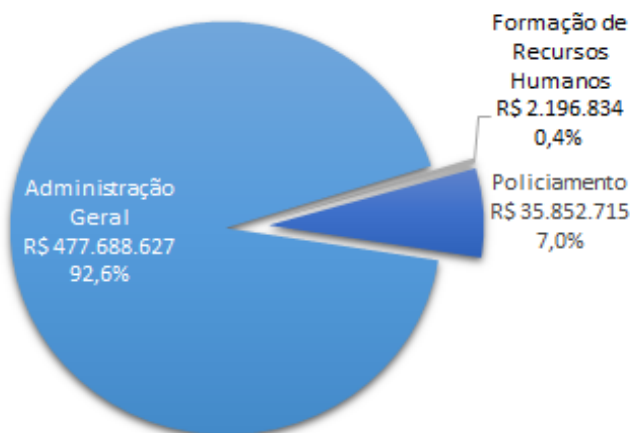
Programa 708 - Valorização do Servidor – Segurança Pública

Secretaria de Segurança Pública instituiu o programa "valorização do 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.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**4.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Em andamento					34.344.500	12.747.958	37,1
706 - De Olho no Crime					8.900.000	5.939.281	66,7
Realização de Operações Policiais durante Temporada da Verão (Operação realizada_unidade) - Data:01/16	6666	1,0	2,0	200,0	4.000.000	3.007.654	75,2
Realização de Operações Aéreas (Aeronave integrada_unidade) - Data:01/16	13133	2,0	2,0	100,0	4.900.000	2.931.627	59,8
707 - Suporte Institucional Integrado					24.744.500	6.758.637	27,3
Reforma e ou Ampliação de Instalações Físicas - PC (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:01/12	11843	30,0	11,0	36,7	4.950.000	40.910	0,8
Aquisição de Veículos (Veículo adquirido_) - Data:05/15	13109	100,0	0,0	0,0	6.000.000	0	0,0
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva (Equipamento adquirido_unidade) - Data:01/16	13153	100,0	20,0	20,0	230.000	2.590	1,1
Aquisição de armamento e munições (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:01/16	13157	900.000,0	176.100,0	19,6	2.600.000	1.498.963	57,7
Manutenção das Atividades da Polícia Civil (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:01/16	13158	1,0	1,0	100,0	4.600.000	558.628	12,1
Manutenção dos Sistemas de Informação da Polícia Civil (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:01/16	13224	1,0	1,0	100,0	6.364.500	4.657.547	73,2
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública					700.000	50.040	7,1
Aperfeiçoamento e Capacitação dos Policiais Cíveis (Servidor capacitado_unidade) - Data:01/16	11775	70,0	16,0	22,9	700.000	50.040	7,1
Total Geral					34.344.500	12.747.958	37,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

4.1.5 BENS ENTREGUES

160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					50.000	148.225	296	138.215	276,4
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	11775	50,0	20,0	40	50.000	148.225	296	138.215	276,4
Aperfeiçoamento dos Policiais Cíveis (Servidor capacitado_unidade) - Data:08/15 - 01/16	11775	50,0	20,0	40	50.000	148.225	296	138.215	276,4
Em andamento					11.183	0	0	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	11106	2,0	0,0	0	11.183	0	0	0	0,0
Aquisição de brinquedos e mobiliário infantil para Delegacia no município de Joinville (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 01/17	11106	1,0	0,0	0	1.935	0	0	0	0,0
Aquisição de divisórias para delegacia no município de Joinville (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/17 - 01/17	11106	1,0	0,0	0	9.248	0	0	0	0,0
Total Geral					61.183	148.225	242,3	138.215	225,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

4.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

4.2 160085 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROGRAMAS E OBJETIVOS

705 - Segurança Cidadã

Prestar serviços de proteção à vida, ao patrimônio e o meio ambiente, e estabelecer parcerias e proximidade com o cidadão na construção da segurança pública. Garantir o acesso a informação e a emissão de documentos ao cidadão.

707 - Suporte Institucional Integrado

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

708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública

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

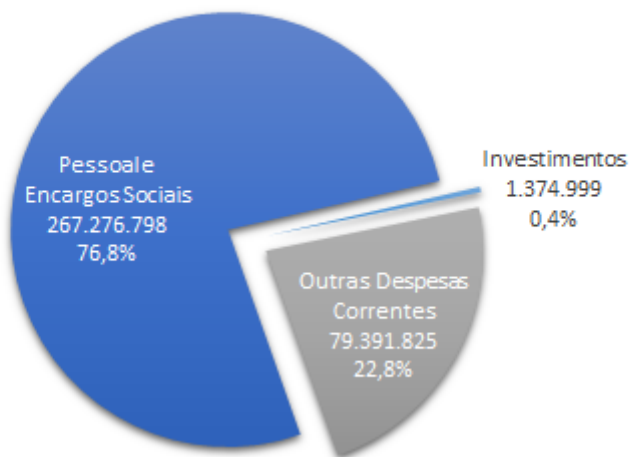
850 - Gestão de Pessoas

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

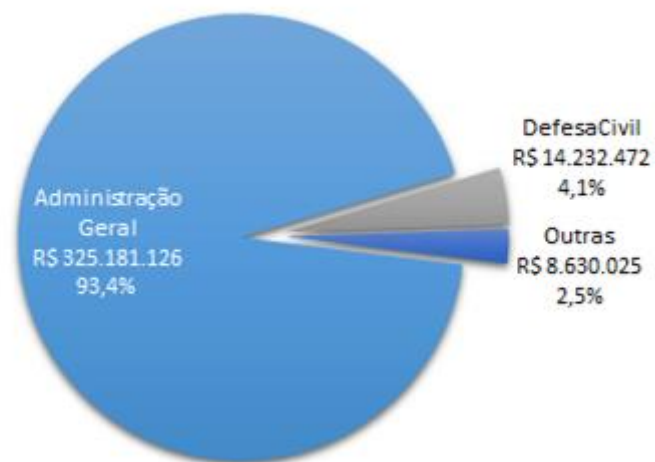
4.2.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	3.435.063	
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	2.943.755	
707 - Suporte Institucional Integrado	0	137.312	
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0	353.996	
Planejamento da unidade	332.169.213	344.608.560	104
705 - Segurança Cidadã	17.844.000	14.284.385	80
706 - De Olho no Crime	285.924.681	316.644.958	111
707 - Suporte Institucional Integrado	27.158.532	13.271.330	49
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	1.220.000	407.886	33
850 - Gestão de Pessoas	22.000	0	0
Total Geral	332.169.213	348.043.622	105

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 705 - Segurança Cidadã

Estando presente atualmente em 130 (cento e trinta) 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 de potencialização de ferramentas para o aparelhamento e da capacitação de bombeiros e comunidade.

Realizou os serviços de prevenção de sinistros ou catástrofes e de combate a incêndio, ações de prevenção de busca e salvamento de pessoas, às vezes auxiliados por cães treinados e certificados, e bens e o atendimento pré-hospitalar, na prevenção balneária por guarda-vidas civis e militares na orla marítima e fluvial. O Corpo de Bombeiros permanece 24 (vinte e quatro) horas do dia em estado de alerta e disponível para prestar o serviço à comunidade, devendo ser acionado pelo cidadão, por meio do número de emergência 193. Nos Centros de Operações do Corpo de Bombeiros – COBOM's, principal caminho de acesso ao cidadão, trabalham bombeiros treinados e em condições para atender as ligações direcionadas para o número 193. Estes profissionais colhem informações a respeito da ocorrência (endereço, ponto de referência, número de vítimas, etc.) e despacham guarnições que estejam mais próximas para atender a ocorrência.

Estabeleceu e atualizou normas relativas à segurança das pessoas e de 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 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

4.2.2 SERVIÇOS PRESTADOS

160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					282.350	282.250	100,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					282.350	282.250	100,0
Aquisição de material para transporte de carga (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:07/16	11900	1,0	1,0	100,0	4.350	4.350	100,0
Aquisição de equipamentos para ações de socorro (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:03/16	11900	3,0	3,0	100,0	278.000	277.900	100,0
Em andamento					304.750.627	335.698.559	110,2
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					3.961.200	3.347.328	84,5

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.

Prestou serviço aeromédico por meio de aeronaves, em parceria com a Secretaria da Saúde, atendendo aproximadamente mil ocorrências em 2016.

Programa 707 - 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 ao fornecimento de combustíveis e gêneros alimentícios para Organizações de Bombeiro que não se mantêm com recursos de convênios com municípios; locação de imóveis onde não possuímos edificações próprias e uniformes e materiais para utilização na Operação Veraneio; e aquisição de 4 (quatro) veículos automotores.

Programa 708 - 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 e de Formação de Cabos e Sargentos. Tendo em vista previsão legal houve indenização de dependentes de bombeiro morto em serviço e restituições por despesas de saúde ocorridos por fato originado em serviço.



160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Serviço Aeromédico Especializado em Santa Catarina (Pessoa atendida_unidade) - Data:01/16	9375	800,0	979,0	122,4	3.961.200	3.347.328	84,5
705 - Segurança Cidadã					14.230.000	15.230.994	107,0
Realização das Operações Veraneio (salvaguardar praias, rios e lagos catarinenses) (Pessoa atendida_unidade) - Data:01/16	11910	15.000,0	75.558,0	503,7	13.630.000	14.785.300	108,5
Manutenção das Atividades Aéreas do CBMSC. (Sistema de instalação de rádio_unidade) - Data:01/16	13131	900,0	843,0	93,7	600.000	445.694	74,3
706 - De Olho no Crime					285.924.681	316.644.958	110,7
Atendimento de Emergências/Atividades Técnicas (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	4423	570.000,0	542.546,0	95,2	285.924.681	316.644.958	110,7
707 - Suporte Institucional Integrado					25.000	36.000	144,0
Realizar Manutenção de Instalações Físicas do Corpo de Bombeiros Militar (Edificação conservada_unidade) - Data:06/16	11845	15,0	13,0	86,7	25.000	36.000	144,0
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública					315.436	252.163	79,9
Capacitação de Bombeiros Militares (Servidor capacitado_unidade) - Data:01/14	11774	200,0	320,0	160,0	250.000	184.823	73,9
Aquisição de livros para o acervo da Biblioteca do Centro de Ensino Bombeiro Militar. (Livro adquirido_unidade) - Data:06/16	11774	197,0	211,0	107,1	13.094	14.997	114,5
Recomposição do efetivo de bombeiros militares (Pessoa formada_unidade) - Data:04/16	13194	0,0	0,0	0,0	52.343	52.343	100,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					294.310	187.117	63,6
Aquisição de equipamentos para ações de socorro (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:08/16	11900	5,0	5,0	100,0	180.000	74.946	41,6
Ações de socorro - aquisições materiais permanentes (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:10/16	11900	2,0	2,0	100,0	68.839	66.700	96,9
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:12/16	12481	1,0	1,0	100,0	45.471	45.471	100,0
Total Geral					305.032.977	335.980.809	110,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

4.2.3 BENS ENTREGUES

160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					223.748	223.748	100	223.748	100,0
707 - Suporte Institucional Integrado					223.748	223.748	100	223.748	100,0
Reformar e/ou Ampliar Instalações Físicas do Corpo de Bombeiros Militar (Unidade melhorada/reformada_unidade) - Data:05/16 - 08/16	11844	1,0	1,0	100	4.397	4.397	100	4.397	100,0
Reforma de postos de guarda-vidas (Unidade melhorada/reformada_unidade) - Data:08/16 - 11/16	11844	9,0	9,0	100	13.991	13.991	100	13.991	100,0
Reforma de sala de aula no Centro de Ensino do CBMSC (Unidade melhorada/reformada_unidade) - Data:08/16 - 09/16	11844	1,0	1,0	100	15.430	15.430	100	15.430	100,0
Reforma de edificação do Comando da 2ª Região BM - Lages (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 10/16	11844	1,0	1,0	100	7.930	7.930	100	7.930	100,0
Renovação da frota do Corpo de Bombeiros Militar (Veículo adquirido_unidade) - Data:12/16 - 12/16	13110	4,0	4,0	100	182.000	182.000	100	182.000	100,0
Em andamento					389.115	389.115	100	389.115	100,0



160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
707 - Suporte Institucional Integrado						389.115	389.115	100	389.115	100,0
Construção do quartel de bombeiro no Município de Porto Belo (Obra executada_unidade) - Data:08/16 - 01/17	11839	1,0	0,6	60	378.415	378.415	100	378.415	100,0	
Realização de projetos executivos de obras de construção civil (Projeto de engenharia realizado_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11839	2,0	2,0	100	10.700	10.700	100	10.700	100,0	
Total Geral					612.863	612.863	100,0	612.863	100,0	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)/módulo de acompanhamento físico e financeiro

4.2.4 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído						194.560	80.253	41,2
707 - Suporte Institucional Integrado						150.030	35.723	23,8
Aquisição de veículo para o Organização de Bombeiro Militar de São João Batista (Veículo adquirido_unidade) - Data:04/16 - 06/16	13110	1,0	1,0	100,0	35.723	35.723	100,0	
Conclusão do Quartel de Bombeiro Militar Benedito Novo/Doutor Pedrinho (Obra realizada_unidade) - Data:10/15 - 01/16	11839	0,0	0,6	5.500,0	72.500	0	0,0	
Conclusão da construção do quartel do Corpo de Bombeiros de Rio dos Cedros (Obra realizada_unidade) - Data:10/15 - 01/16	11839	0,5	0,3	60,0	41.806	0	0,0	
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública						44.530	44.530	100,0
Especialização de Oficiais Bombeiros Militares (Oficiais Intermediários). (Profissional capacitado_unidade) - Data:04/16 - 09/16	13203	10,0	10,0	100,0	44.530	44.530	100,0	
Em andamento						107.500	107.500	100,0
707 - Suporte Institucional Integrado						107.500	107.500	100,0
Construção de Instalação Física - Quartel dos Bombeiros Município de Timbó (Obra executada_% de execução) - Data:12/16 - 06/17	11839	25,0	0,0	0,0	107.500	107.500	100,0	
Total Geral						302.060	187.753	62,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

4.3 160091 - FUNDO DE MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

4.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

101 - Acelera Santa Catarina

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

705 - Segurança Cidadã

Prestar serviços de proteção à vida, ao patrimônio e o meio ambiente, e estabelecer parcerias e proximidade com o cidadão na construção da segurança pública. Garantir o acesso a informação e a emissão de documentos ao cidadão.

706 - De Olho no Crime

Reduzir os índices de criminalidade, violência e desordem e aumentar a sensação de segurança do cidadão.

707 - Suporte Institucional Integrado

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

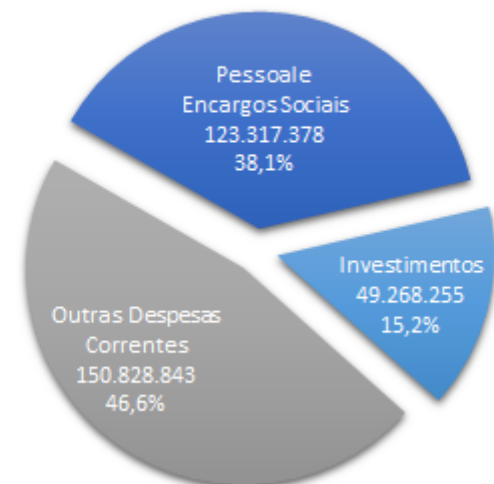
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública

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

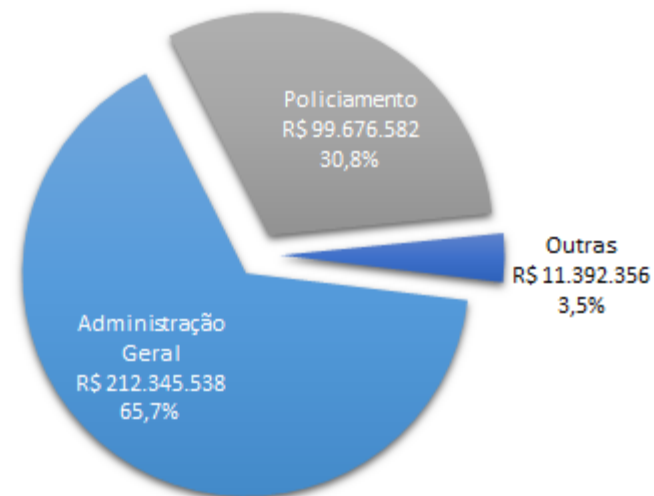
4.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	362.055	
707 - Suporte Institucional Integrado	0	87.010	
731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres	0	5.400	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	7.621	
910 - Gestão Administrativa - MP	0	262.024	
Planejamento da unidade	367.220.511	323.052.421	88
101 - Acelera Santa Catarina	57.432.886	42.943.747	75
705 - Segurança Cidadã	69.245.511	35.172.033	51
706 - De Olho no Crime	127.392.070	156.031.302	122
707 - Suporte Institucional Integrado	111.770.044	88.891.440	80
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	1.380.000	13.900	1
Total Geral	367.220.511	323.414.476	88

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



4.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 101 - Acelera Santa Catarina

Monitoramento de espaços públicos com a implantação de 361 câmeras de videomonitoramento em 29 municípios do Estado, por meio dos programas de “Modernização da Segurança Pública de Santa Catarina” - Programa Pacto por Santa Catarina, “Bem-Te-Vi” e ENAFRON. Contrapartida dos Municípios: R\$ 2.704.919,33. Investimento da SSP: R\$ 3.420.869,24. Implantação nas cidades de Ascurra, Brusque, Caçador, Campo Alegre, Campos Novos, Canelinha, Catanduvas, Cocal do Sul, Erval Velho, Faxinal dos Guedes, Garuva, Grão Pará, Guarujá do Sul, Iporã do Oeste, Itapoá, Lindóia do Sul, Luzerna, Orleans, Pinhalzinho, Quilombo, Rio dos Cedros, São José do Cedro, São Pedro de Alcântara, Seara, Tunápolis e Videira. Ampliações nas cidades de Capivari de Baixo, Criciúma e Tubarão.

- Recurso Investido: R\$ 6.125.788,57 | Fonte: 0191/0111/0228 | Início: 01/2016 | Fim: 12/2016
- Situação da ação: Concluída
- Informação: Secretaria de Estado da Segurança Pública

Construção/aquisição do novo Complexo Administrativo da Segurança Pública na região continental de Florianópolis, que abrigará as sedes da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias - IGP, do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, e aquisição de equipamentos.

- Recurso Investido: R\$ 36.846.012,90 | Fonte: 191 | Início: 06/2014 | Fim: 07/2016
- Situação da ação: Concluída
- Informação: Secretaria de Estado da Segurança Pública

Conclusão da estrutura do laboratório de análises forenses de águas do Instituto Geral de Perícias, para a realização de perícias ambientais, no município de Florianópolis.

- Recurso Investido: R\$ 459.220,46 | Fonte: 0100/0111 | Início: 01/2016 | Fim: 12/2016
- Situação da ação: Concluída
- Informação: Secretaria de Estado da Segurança Pública

Programa 705 - Segurança Cidadã

Emissão de 686.349 mil carteiras nacional de habilitação – CNH em 2016, onde houve uma redução com relação ao ano de 2015, onde o número foi de 797.058 mil.

- Recurso Investido: R\$ 30.382.342,54 | Fonte: 0111/0269/0228 | Início: 01/2016 | Fim: 10/2016
- Situação da ação: Concluída
- Informação: Departamento Estadual de Trânsito e Segurança Viária (DETRAN)

Emissão de 453.884 carteiras de identidade - RG em 2016, havendo um acréscimo com relação ao ano de 2015, onde o número foi de 447.281.

- Recurso Investido: R\$ 883.794,47 | Fonte: 111 | Início: 01/2016 | Fim: 10/2016
- Situação da ação: Concluída
- Informação: Instituto Geral de Perícias (IGP)

Programa 706 - De olho no crime

Aquisição de um Arco Cirúrgico em "C", equipamento que auxilia na busca de projéteis de arma de fogo durante o procedimento de necropsia.

- Recurso Investido: R\$ 276.666,00 | Fonte: 228 | Início: 01/2016 | Fim: 08/2016
- Situação da ação: Concluída
- Informação: Instituto Geral de Perícias (IGP)

Realização de 103.219 exames periciais nas áreas de Balística, Documentoscopia, Informática, Fonética, Papiloscopia, Identificação Veicular, exames papiloscópicos, exames em locais de crimes contra o meio ambiente, serviços de pronto atendimento em locais de crimes contra a pessoa e contra o patrimônio, além dos procedimentos laboratoriais de identificação de substâncias entorpecentes, dosagem alcoólica, exames toxicológicos, pesquisas indeterminadas e identificação humana através do DNA, exames de lesões corporais e a identificação da causa da morte não natural.

- Recurso Investido: R\$ 4.910.527,51 | Fonte: 111 | Início: 01/2016 | Fim: 10/2016
- Situação da ação: Concluída
- Informação: Instituto Geral de Perícias (IGP)

Programa 707 - Suporte Institucional Integrado

Implantação de Sistema de Geoprocessamento Corporativo para visualização geográfica espacializada dos dados criminais das instituições da Secretaria de Segurança Pública – Geocriminologia e Ferramenta de Business Intelligence – BI, dos sistemas corporativos administrativos e operacionais da Segurança Pública.

- Recurso Investido: R\$ 288.275,39 | Fonte: 0228/0111/0100 | Início: 01/2016 | Fim: 12/2016



- Situação da ação: Concluída
- Informação: Secretaria de Estado da Segurança Pública

Programa 708 - Valorização do Servidor – Segurança Pública

Inclusão de 150 novos servidores, sendo 147 Auxiliares Criminalísticos e 03 Auxiliares de Laboratório, destinados a 31 cidades de Santa Catarina.

- Recurso Investido: R\$ 2.305.320,00 | Fonte: 0100/0111 | Início: 07/2016 | Fim: 10/2016
- Situação da ação: Concluída
- Informação: Instituto Geral de Perícias (IGP)

4.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					14.980	14.980	100,0
707 - Suporte Institucional Integrado					14.980	14.980	100,0
Projeto de cabeamento estruturado da nova sede (Projeto realizado_unidade) - Data:08/16	11837	1,0	1,0	100,0	14.980	14.980	100,0
Em andamento					51.686.653	25.042.398	48,5
101 - Acelera Santa Catarina					5.268.738	268.738	5,1
Ampliação do Projeto de Videomonitoramento Bem Te Vi no estado de Santa Catarina (Câmera instalada_unidade) - Data:07/16	12603	200,0	2,0	1,0	5.000.000	0	0,0
DIMAS COMERCIO DE AUTOMOVEIS (Veículo adquirido_unidade) - Data:12/16	12601	1,0	0,0	0,0	268.738	268.738	100,0
705 - Segurança Cidadã					36.022.732	15.100.558	41,9
Gestão da emissão da carteira nacional de habilitação - DETRAN (CNH emitida_unidade) - Data:01/16	13163	700.000,0	826.643,0	118,1	35.000.000	13.760.994	39,3
Programa de Proteção as Vítimas e Testemunhas Ameaçadas (Pessoa atendida_unidade) - Data:01/16	11917	35,0	35,0	100,0	1.022.732	1.339.565	131,0
706 - De Olho no Crime					10.250.982	9.528.902	93,0
Manutenção e transporte de dados do projeto de videomonitoramento Bem-Te-Vi. (Central de videomonitoramento_unidade) - Data:01/15	11918	20,0	10,0	50,0	10.100.000	9.379.201	92,9
Manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado para Secretaria de Segurança Pública (Serviço realizado_unidade) - Data:01/16	11918	1.596,0	1.338,0	83,8	42.600	41.559	97,6
Manutenção corretiva e preventiva de aparelhos telefônicos analógicos e digitais. (Ponto monitorado_unidade) - Data:01/16	11918	24,0	23,0	95,8	16.395	16.395	100,0
Manutenção de elevador para o DETRAN (Ponto monitorado_unidade) - Data:01/16	11918	12,0	12,0	100,0	2.880	2.640	91,7
Manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado de unidades da SSP (Serviço realizado_unidade) - Data:01/16	11918	24,0	23,0	95,8	84.240	84.240	100,0
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva conforme contrato 116/SSP/2013. (Atividade realizada_unidade) - Data:01/16	11918	12,0	11,0	91,7	4.867	4.867	100,0
707 - Suporte Institucional Integrado					144.200	144.200	100,0
Perform Tecnologia Eirelli epp (Equipamento adquirido_unidade) - Data:12/16	13186	45,0	0,0	0,0	144.200	144.200	100,0
Total Geral					51.701.633	25.057.378	48,5



4.3.5 BENS ENTREGUES

160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído						94.589.209	97.726.739	103	37.163.569	39,3
101 - Acelera Santa Catarina						93.564.901	96.703.651	103	36.140.481	38,6
Construção do Complexo Administrativo da Segurança Pública em Florianópolis (Área construída_m2) - Data:07/14 - 11/16	12602	45.000,0	45.000,0	100	80.512.000	87.856.984	109	34.905.996	43,4	
Projeto de Videomonitoramento Bem-Te_vi (Câmera instalada_unidade) - Data:03/14 - 12/16	12603	1.000,0	6.650,0	665	10.000.000	5.641.676	56	0	0,0	
Construção do Complexo da Segurança Pública em Quilombo (Área construída_m2) - Data:04/14 - 06/16	12606	1.814,0	1.814,0	100	1.945.544	2.042.770	105	440.767	22,7	
Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar (Obra executada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12606	1,0	1,0	100	895.116	949.980	106	581.478	65,0	
Aquisição de switch de borda para nova sede da SSP em Florianópolis (Unidade adquirida_unidade) - Data:09/16 - 12/16	12605	56,0	56,0	100	212.240	212.240	100	212.240	100,0	
707 - Suporte Institucional Integrado						1.012.708	1.011.488	100	1.011.488	99,9
Reforma da Delegacia de Polícia Civil de Gravatal (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 05/16	11842	1,0	1,0	100	31.826	31.826	100	31.826	100,0	
Reforma da 2 Delegacia de Polícia Civil de São José (Obra executada_unidade) - Data:03/16 - 10/16	11842	1,0	1,0	100	61.201	61.201	100	61.201	100,0	
Reforma do 17 Batalhão da Polícia Militar de Joinville (Obra executada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11842	1,0	1,0	100	34.580	34.580	100	34.580	100,0	
Reforma da Delegacia de Polícia Civil de São João Batista (Obra executada_unidade) - Data:04/16 - 10/16	11842	1,0	1,0	100	71.890	71.890	100	71.890	100,0	
Aquisição de veículo para o Organização de Bombeiro Militar de São João Batista (Veículo adquirido_unidade) - Data:04/16 - 06/16	13110	1,0	1,0	100	35.723	35.723	100	35.723	100,0	
Serviço de Sondagem nos municípios de Itapema, Ibirama e São Joaquim. (Serviço realizado_unidade) - Data:02/16 - 07/16	11837	3,0	3,0	100	7.058	7.058	100	7.058	100,0	
Substituição da cobertura do Instituto Geral de Perícias de Lages (Obra executada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11842	1,0	1,0	100	85.525	85.157	100	85.157	99,6	
Aquisição de equipamento para IGP - Arco cirúrgico móvel com fluoroscopia (Equipamento adquirido_unidade) - Data:08/16 - 11/16	13186	1,0	1,0	100	276.666	276.666	100	276.666	100,0	
Aquisição de pneus para atender o convênio INEP n. 801841/2014 para Polícia Militar (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:07/16 - 10/16	13186	1.309,0	1.309,0	100	324.632	324.632	100	324.632	100,0	
Pagamento de diárias de deslocamento dos Policiais Militares para reunião do ENEM (Pessoa capacitada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	13186	1,0	1,0	100	13.692	12.840	94	12.840	93,8	
Serviço de fechamento de galpão, para divisão e armazenamento de materiais no GECAD/SSP (Unidade construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11842	1,0	1,0	100	7.285	7.285	100	7.285	100,0	
Realização anteprojetos arquitetônico e de urbanização do Complexo da SSP de Jaraguá do Sul (Projeto executado_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11837	1,0	1,0	100	11.800	11.800	100	11.800	100,0	
Elaboração do ante projeto (Arquitetônico e Urbanização) do Complexo da SSP em Chapecó (Projeto elaborado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11837	1,0	1,0	100	14.200	14.200	100	14.200	100,0	
Prestação de serviço para realização da reunião de alinhamento ENEM 2016 em Florianópolis (Evento realizado_unidade) - Data:09/16 - 12/16	13186	1,0	1,0	100	8.700	8.700	100	8.700	100,0	
Reforma da 2 Companhia do 8 Batalhão da Polícia Militar em Joinville (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11842	1,0	1,0	100	27.930	27.930	100	27.930	100,0	
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública						11.600	11.600	100	11.600	100,0



160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Aquisição de livros com título Tratado de Computação Forense para DIFC/SSP. (Servidor capacitado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11776	25,0	25,0	100	4.200	4.200	100	4.200	100,0
Contratação de curso de capacitação em convênios para operadores de convênios da SSP. (Curso realizado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11776	1,0	1,0	100	7.400	7.400	100	7.400	100,0
Em andamento					20.714.042	15.032.180	73	9.915.020	47,9
101 - Acelera Santa Catarina					17.203.750	11.724.585	68	6.810.346	39,6
Construção da DEIC em São José (Área construída_m2) - Data:06/14 - 01/17	12606	4.600,0	3.542,0	77	5.405.606	4.371.764	81	1.619.996	30,0
Construção da DRP, DETRAN e IGP em Lages (Área construída_m2) - Data:05/14 - 02/17	12606	2.200,0	1.980,0	90	2.400.000	2.504.678	104	1.734.013	72,3
Construção das instalações da Sétima DP de Florianópolis. (Área construída_m2) - Data:05/14 - 03/17	12606	2.000,0	1.560,0	78	2.500.040	2.116.148	85	1.015.652	40,6
Construção das instalações do DETRAN e do IGP de Florianópolis. (Área construída_m2) - Data:04/14 - 09/17	12606	2.500,0	900,0	36	3.085.994	1.252.055	41	960.744	31,1
Construção do Complexo da SSP - DP, DETRAN e IGP de Forquilha (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	12606	1,0	0,4	39	689.982	265.980	39	265.980	38,5
Construção do Quartel da Polícia Militar de Palhoça (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/17	12606	1,0	0,4	39	1.590.659	620.040	39	620.040	39,0
Construção do Quartel da Polícia Militar de Indaial (Obra executada_unidade) - Data:02/16 - 06/17	12606	1,0	0,1	9	660.844	63.028	10	63.028	9,5
Construção do Stand de Tiro da Academia da Polícia Civil (ACADEPOL) em Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:02/16 - 12/16	12606	1,0	0,6	58	811.124	471.392	58	471.392	58,1
Aquisição de Switch para nova sede da SSP em Florianópolis (Equipamento adquirido_unidade) - Data:10/16 - 12/16	12605	6,0	6,0	100	59.500	59.500	100	59.500	100,0
707 - Suporte Institucional Integrado					3.510.292	3.307.595	94	3.104.674	88,4
Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar em São José do Cedro (Área construída_m2) - Data:08/15 - 01/17	11837	622,5	522,9	84	711.498	598.801	84	395.880	55,6
Objeto complementar da construção do complexo administrativo da SSP em Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11837	1,0	1,0	100	1.940.017	1.940.017	100	1.940.017	100,0
REFORMA DA DELEGACIA DE POLÍCIA DA COMARCA DE IMARUÍ (Unidade construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/16 - 06/17	11842	1,0	0,4	35	140.000	50.000	36	50.000	35,7
Mobiliário para o Complexo da Segurança Pública - AKON LTDA EPP (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11836	44,0	0,0	0	21.648	21.648	100	21.648	100,0
Mobiliário para o Complexo da Segurança Pública - ELFORT IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS LTDA ME (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11836	286,0	0,0	0	231.151	231.151	100	231.151	100,0
Mobiliário para o Complexo da Segurança Pública - BELNIKI & BELNIKI LTDA EPP (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11836	9,0	0,0	0	28.527	28.527	100	28.527	100,0
Mobiliário para o Complexo da Segurança Pública - ROAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11836	224,0	0,0	0	411.862	411.862	100	411.862	100,0
Mobiliário para o Complexo da Segurança Pública - SCHEUER E SCHEUER COMERCIAL LTDA - EPP (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11836	7,0	0,0	0	25.589	25.589	100	25.589	100,0
Paralisado					6.436.743	2.687.280	42	296.909	4,6
101 - Acelera Santa Catarina					5.519.433	2.206.377	40	154.463	2,8
Construção da DP, Quartel da PM, DETRAN e IGP em Xaxim (Área construída_m2) - Data:06/14 - 02/17	12606	1.800,0	540,0	30	2.193.955	522.904	24	0	0,0
Revitalização do Quartel da Polícia Militar em Florianópolis (4BPM) (Área construída_m2) - Data:05/14 - 06/17	12606	4.000,0	3.000,0	75	1.895.177	1.393.763	74	0	0,0



160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Construção da Delegacia de Polícia de Massaranduba (Obra executada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12606	1,0	0,1	10	683.532	72.770	11	0	0,0
Construção do Quartel da Polícia Militar de Massaranduba (Obra executada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12606	1,0	0,1	11	537.712	62.478	12	0	0,0
Construção de Quartel do Corpo de Bombeiros em Biguaçu (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 01/17	12606	1,0	0,9	94	209.056	154.463	74	154.463	73,9
707 - Suporte Institucional Integrado					917.310	480.902	52	142.446	15,5
Construção das instalações do IGP de Tubarão (Área construída_m2) - Data:01/15 - 01/17	11837	560,2	364,0	65	800.000	338.456	42	0	0,0
Reforma dos sanitários da Academia da Polícia Civil (ACADEPOL) de Florianópolis. (Obra executada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11842	1,0	0,5	47	117.310	142.446	121	142.446	121,4
Total Geral					121.739.994	115.446.199	94,8	47.375.498	38,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

4.3.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído						130.500	216.267	165,7
705 - Segurança Cidadã						80.500	167.500	208,1
Contratação de empresa para produção de filme para utilização em lições para o PROERD (Serviço contratado_unidade) - Data:02/16	13205	1,0	1,0	100,0	19.500	19.500	100,0	
Prestação de serviço na organização do evento de capacitação dos Policiais Militares. (Evento realizado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	13205	1,0	1,0	100,0	61.000	148.000	242,6	
706 - De Olho no Crime						50.000	48.767	97,5
Realização de operações integradas da SSP em Joinville (Operação realizada_unidade) - Data:09/16 - 11/16						50.000	48.767	97,5
Total Geral						130.500	216.267	165,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

4.4 160097 - FUNDO DE MELHORIA DA POLÍCIA MILITAR

4.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

705 - Segurança Cidadã

Prestar serviços de proteção à vida, ao patrimônio e o meio ambiente, e estabelecer parcerias e proximidade com o cidadão na construção da segurança pública. Garantir o acesso a informação e a emissão de documentos ao cidadão.

706 - De Olho no Crime

Reduzir os índices de criminalidade, violência e desordem e aumentar a sensação de segurança do cidadão.

707 - Suporte Institucional Integrado

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

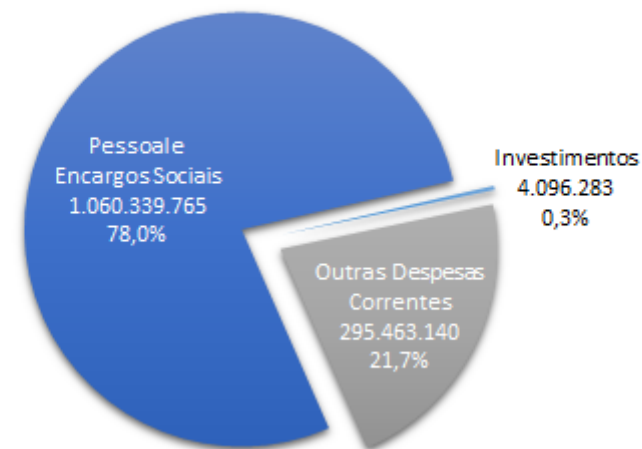
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública

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

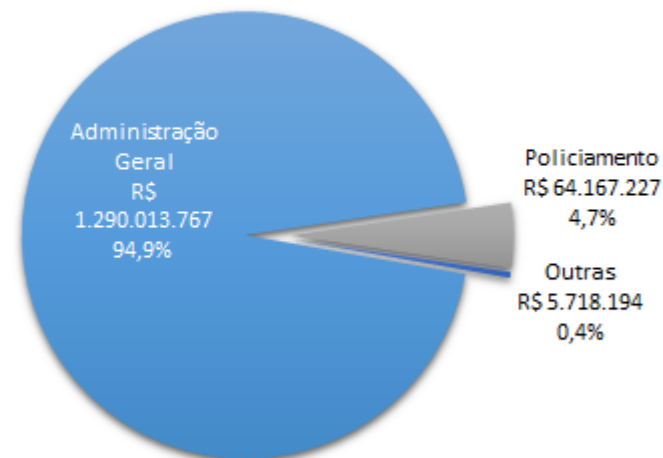
4.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	10.445.891	
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	0	6.957.341	
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	0	870.270	
705 - Segurança Cidadã	0	360.510	
706 - De Olho no Crime	0	81.586	
707 - Suporte Institucional Integrado	0	899.446	
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	0	360.911	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	579.926	
915 - Gestão Estratégica - Ministério Público	0	335.900	
Planejamento da unidade	1.308.130.564	1.349.453.298	103
705 - Segurança Cidadã	450.000	110.650	25
706 - De Olho no Crime	1.177.731.915	1.281.344.443	109
707 - Suporte Institucional Integrado	126.645.960	66.848.073	53
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	3.302.689	1.150.131	35
Total Geral	1.308.130.564	1.359.899.188	104

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



4.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 705 - Segurança Cidadã

O Programa é da SSP e a presente Unidade Gestora para a consecução do Objetivo do Programa contribuiu com a execução do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência) na rede de ensino Federal, Estadual e Municipal. O público alvo são os alunos das 5ª séries. No exercício de 2016 a referida Unidade Gestora executou despesas com materiais gráficos, produção de filmes e aquisição de livros para colocar os ensinamentos do Programa.

No ano de 2016 foram formados 78.202 alunos, e no total do programa já foram formados 1.257.577 alunos. A Unidade Gestora aplicou no Proerd R\$323.160,00 (Trezentos e vinte e três mil e cento e sessenta reais), 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.

Considerando-se, ainda, que a filosofia do Programa prevê o direcionamento de ações a toda comunidade escolar e, de forma especial, aos pais e responsáveis promovendo uma reflexão sobre a importância da família como ambiente primeiro da prevenção, pode-se afirmar que o Proerd tem se tornado instrumento fundamental para a integração das famílias no processo educacional, no qual o diálogo torna-se proposta prioritária para a melhoria da qualidade de vida de nossas crianças.

São observados os seguintes benefícios no desenvolvimento do 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.

- Os policiais servem como vetores de informações qualificadas e de políticas públicas de prevenção ao consumo de drogas.
- O Proerd abre um diálogo permanentemente a Escola, a Polícia e a Família, para discussão do fenômeno "drogas".

Mais dados em: <http://www.pm.sc.gov.br/cidadao/proerd.html?id=2> | Facebook: <https://www.facebook.com/proerdpmsc>

Programa 706 - De olho no crime

O Programa é da SSP e a contribuição da Unidade Gestora no programa é bem ampla, pois como vamos ver a seguir é multidisciplinar nas atividades de polícia ostensiva, ou seja, prevê aplicar recursos em diversas áreas. O Plano Estratégico da Corporação prevê conforme os indicadores citados pelo Programa em comento, ações para reduzir as taxas de homicídio, latrocínio, roubo, furto, apreensão de armas de fogo e drogas. Para tanto, prevê ações através da realização de operações diversas, integração de inteligência e outras ações para a sociedade e turista do nosso Estado, para aumentar a sensação de segurança. 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 a Polícia Militar.

Na subação do FUMPOM, podemos mencionar que os recursos vêm sendo disponibilizados e aplicados para execução de ações na Operação Veraneio, que é componente importante na sensação de segurança dos turistas que frequentam nosso Estado.

As subações no ano de 2016 tiveram os seguintes percentuais de execução: prevenção de delitos e danos ambientais – PM (60,10%); Segurança, fiscalização e educação no trânsito – PM (68,2%); Modernização e integração das inteligências – PM (73,3%); Gestão integrada das atividades aéreas – PM (0%); Realização de operações integradas – PM (63,5%). Cumpre salientar, que não estão disponíveis para consulta as subações Administração de pessoal e encargos sociais – PM; Gestão sustentável pra manutenção da frota – PM; Fiscalização de bares, cassas noturnas, comércios e demais estabelecimentos – PM.

Na operação veraneio no ano de 2016, foram aplicados R\$ 3.687.389,50 referente ao pagamento de etapas de alimentação e diárias militares. No Policiamento ostensivo durante a operação veraneio foram aplicados R\$6.070.845,16.

Manutenção de serviços e materiais necessários para atuação do Comando de Polícia Militar Ambiental na repressão e prevenção de crimes ambientais. Atividades, serviços e materiais voltados para a qualificação dos Policiais Militares na área ambiental. Material e serviços na área de Educação ambiental – R\$7.667.694,30.

Foi realizado o atendimento de 9.913 ocorrências policiais ambientais no território catarinense, onde foram lavrados 548 Termos Circunstanciados nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, e 456 notificações de infração penal ambiental, nos crimes de maior gravidade. Sob a premissa de que ninguém preserva o que não conhece, a Polícia Militar Ambiental dissemina conhecimentos que visam contribuir na prevenção primária de agressões ao meio ambiente, através de palestras junto às comunidades e estabelecimentos de ensino, sendo que no ano de 2016 foi atingido um público de 125.741 pessoas. Além disso, a Polícia Ambiental com a finalidade de contribuir na formação da cidadania dos jovens de 12 a 14 anos, desenvolve o programa Protetor Ambiental que já formou 4.200 alunos, e no ano de 2016 foram formados 645 alunos.

Na prevenção na área do trânsito foram utilizados recursos na ordem de R\$170.380,00 (cento e setenta e trezentos e oitenta reais) para segurança, fiscalização e educação.

Atendimento de ocorrências de trânsito, recursos provenientes de Convênios com os Municípios (R\$207.487,14).

A Polícia Rodoviária Estadual efetuou a abordagem de 344.057 veículos, dos quais foram efetuados 3.579 Boletins de Ocorrência, destacando-se a prisão de 485 condutores por dirigirem embriagados. Foram atendidos 8.595 acidentes de trânsito e realizadas 218 palestras para um público de 10.579 pessoas.

Para realizar a modernização e integração de inteligência foram aplicados R\$106.800,00 (cento e seis mil e oitocentos reais).

Atividades de busca e salvamento, resgates de emergência, atendimento de ocorrências, patrulhamento aéreo, acompanhamento, transporte emergencial, fiscalização com o uso das aeronaves lotadas no Batalhão de Aviação da Polícia Militar. Estarão inclusos todos os gastos com manutenção das aeronaves necessárias para realizar os atendimentos à população (R\$5.172.560,78).

Pagamento de multa por infração aérea - BAPM MITA Processo nº 67613.004814/2015/71 DECEA – R\$182.725,09.

Pagamento de seguros das aeronaves PMSC – R\$398.486,00.

Pagamento de indenização de deslocamento (diárias militares). Manutenção e aquisição de material, equipamentos, viaturas, gêneros e afins para a execução de operações integradas com órgãos da esfera municipal, estadual e federal – R\$341.540,50.

Finalmente na realização de operações integradas foram aplicados R\$382.352,00 (trezentos e oitenta e dois mil e trezentos e cinquenta e dois reais). Foi realizada aplicação no caso em operação na cidade de Joinville e para logística de outras operações.

Programa 707 - Suporte Institucional Integrado

O Programa é da SSP e o programa tem a finalidade de aplicar recursos com eixos estruturantes da atividade administrativa e operacional da Unidade Gestora.

As subações executadas foram as seguintes:

- Construção do hangar para abrigar o helicóptero da 2ª Companhia do Batalhão de Aviação da Polícia Militar, na cidade de Joinville, a fim de diminuir custos com aluguel para o Estado (Valor: R\$ 607.051,69).
- Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para a PMSC (R\$230.464,00).
- Contratação de empresa para efetuar revestimento de aço no túnel de tiro da PMSC (R\$23.100,00).
- Prestação de serviços com emprego de materiais para reforma e ou ampliação das instalações físicas da PMSC – R\$2.750,00.
- Aquisição e renovação de armas e munições para PMSC a fim de possibilitar mais segurança à sociedade e ao policial militar (R\$ 1.228.500,68).
- Prestação de serviço de digitalização de documentos PMSC. Tratamento arquivístico (R\$ 446.115,00)
- Contrato de Gestão com Organização Social – Hospital da Polícia Militar Lara Ribal - Convênio celebrado SSP, PMSC, BMSC e ABEPOM (R\$ 3.000.000,00).
- Prestação de serviço móvel especializado para PMSC para os rádios HT PMSC (R\$ 2.486.524,70).
- Material e serviços para manutenção de centrais telefônicas (R\$ 8.740.124,52).
- Fornecimento de impressões, (grupo-classe 0303), incluída a instalação, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, componentes e materiais utilizados na operação e limpeza, exceto os insumos papel e grampo, treinamento dos usuários e disponibilização de ferramentas de gestão, com equipamentos novos de primeiro uso (R\$288.573,54).
- Programa 708 - Valorização do Servidor – Segurança Pública

O Programa é da SSP e o Programa em apreço visa potencializar o servidor da segurança pública, através da formação, capacitação, atenção à saúde e a promoção social. Outra questão importante é análise dos efetivos para que ocorra recomposição

As subações executadas foram as seguintes:



- Contratação de empresa para fornecimento de material odontológico/ hospitalar. Compra de insumos odontológicos. Material diversos para uso médico e odontológico. Serviços e Materiais para conservação e manutenção de máquinas e equipamentos médico/hospitalares e consultórios odontológico (R\$ 153.755,60).
- Prestação de serviço de promoção, logística, infraestrutura e auxílio a coordenação de capacitação do Policiais Militares que atuam no Programa de Resistência às Drogas e Violência - PROERD em Florianópolis (R\$148.000,00).
- Contratação de empresa para fornecimento de material odontológico/ hospitalar. Compra de insumos odontológicos. Material diversos para uso médico e odontológico. Serviços e Materiais para conservação e manutenção de máquinas e equipamentos médico/hospitalares e consultórios odontológico (R\$153.755,60).
- Contratação de Empresa Seguradora para seguro de vida e acidente de trabalho Agentes Temporários (R\$142.855,00).

4.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS

160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					29.500	202.225	685,5
705 - Segurança Cidadã					19.500	19.500	100,0
Contratação de empresa para produção de filme para utilização em lições para o PROERD (Serviço contratado_unidade) - Data:02/16	13205	1,0	1,0	100,0	19.500	19.500	100,0
706 - De Olho no Crime					10.000	182.725	1.827,3
Multa infração aérea - BAPM (Aeronave integrada_unidade) - Data:10/16	13132	1,0	7.518,4	...	10.000	182.725	1.827,3
Em andamento					85.024.530	42.758.472	50,3
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável					1.500.000	1.500.000	100,0
Fiscalizar e Atender de reclamações ambientais (Repasse Financeiro (R\$)_unidade) - Data:12/16	8470	1,0	0,0	0,0	192.017	1.500.000	781,2
Fiscalizar (Repasse Financeiro (R\$)_unidade) - Data:12/16	8470	1,0	0,0	0,0	726.579	0	0,0
Fiscalizar. (Repasse Financeiro (R\$)_unidade) - Data:12/16	8470	2,0	0,0	0,0	581.404	0	0,0
705 - Segurança Cidadã					193.010	193.010	100,0
Confecção de materiais gráficos para o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Unidade adquirida_unidade) - Data:10/16	10674	145.200,0	3,0	0,0	193.010	193.010	100,0
706 - De Olho no Crime					27.293.238	23.652.803	86,7
Diárias e etapas de alimentação aos Policiais Militares na Operação Veraneio (Município atendido_) - Data:12/14	11814	5,0	176.573,0	...	7.328.156	3.687.390	50,3
Modernização e integração das inteligências - PM (Sistema integrado_unidade) - Data:01/16	13128	3,0	7.800,0	...	145.800	106.800	73,3
Atendimento de Ocorrências/Emergências com o uso de aeronaves (Sistema de instalação de rádio_unidade) - Data:01/16	13132	2.000,0	2.791,0	139,6	8.000.000	5.172.561	64,7
Logística para realização de Operações Integradas (Operação realizada_unidade) - Data:01/16	13227	250,0	1.854,0	741,6	400.000	341.541	85,4
Prevenção e Repressão de delitos ambientais (Meio ambiente preservado_unidade) - Data:01/16	11816	1,0	1,1	110,0	4.825.627	7.667.694	158,9
Seguro aeronaves PMSC (Aeronave integrada_unidade) - Data:01/16	13132	4,0	2,0	50,0	1.400.000	398.486	28,5
Fiscalizar, controlar e atender ocorrências de trânsito (Atividade realizada_unidade) - Data:08/16	13118	5,0	4,0	80,0	250.000	207.487	83,0
Realizar policiamento durante a operação veraneio (Pessoa atendida_unidade) - Data:12/16	11814	3,0	1,0	33,3	4.943.655	6.070.845	122,8
707 - Suporte Institucional Integrado					53.858.643	16.577.982	30,8



160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Reforma e ou ampliação das instalações físicas PMSC (Área construída_m2) - Data:01/14	11800	0,0	0,0	0,0	0	2.750	27.500.000,0
Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura para a PMSC (Área construída_m2) - Data:01/14	11799	1,0	1.400,0	140,00,0	400.000	230.464	57,6
Construção do Corpo da Guarda do Centro de Ensino da Polícia Militar SC. (Área construída_m2) - Data:11/14	11799	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
Construção das salas de aula para o Curso de Formação e aperfeiçoamento de Praças PMSC (Área construída_m2) - Data:09/14	11799	0,0	116,2	0,0	0	0	0,0
Reforma do Quartel PM na Cidade de Criciúma (Área construída_m2) - Data:08/15	11800	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
Melhoria no revestimento do túnel de tiro da PMSC. (Área construída_m2) - Data:12/15	11800	1,0	0,0	0,0	8.110	23.100	284,8
Aquisição de colete balístico para o efetivo da PM-SC (Colete adquirido_unidade) - Data:07/16	13151	39,0	0,0	0,0	131.830	131.830	100,0
Prestação de serviço móvel especializado para PMSC (Sistema modernizado_unidade) - Data:01/16	13221	1,0	2,0	200,0	2.200.000	2.486.525	113,0
Prestação de serviço de digitalização de documentos PMSC (Documento digitalizado_unidade) - Data:01/16	13176	1,0	4.021,0	...	197.271	446.115	226,1
Prestação de serviço com locação de fotocopiadoras para PMSC (Sistema modernizado_unidade) - Data:01/16	13221	1,0	34.724,2	...	464.933	288.574	62,1
Gestão do Hospital Militar Estadual (Unidade mantida_unidade) - Data:01/16	13177	1,0	1,0	100,0	3.200.000	3.000.000	93,8
Modernização, integração e manutenção da informação e comunicação - PM (Sistema modernizado_unidade) - Data:01/16	13221	1,0	1,0	100,0	46.756.499	8.740.125	18,7
Renovação do material bélico (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:10/16	13156	1,0	2,0	200,0	500.000	1.228.501	245,7
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública					1.492.689	395.676	26,5
Aperfeiçoamento dos Profissionais de Segurança Pública - PMSC (Servidor capacitado_unidade) - Data:01/14	11793	200,0	878,0	439,0	200.000	89.069	44,5
Manutenção e melhoria dos serviços de saúde para Policiais Militares (Servidor atendido_unidade) - Data:01/16	12019	250,0	2.500,0	1.000,0	190.000	163.752	86,2
Recomposição do efetivo - PM (Pessoa formada_unidade) - Data:01/16	13188	570,0	728,0	127,7	1.102.689	142.855	13,0
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública					300.000	0	0,0
Aquisição de munições e componentes de recarga de munições para a PMSC (Equipamento e material adquirido_) - Data:01/14	11808	1.000,0	294.743,5	29,474,4	300.000	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					386.950	439.000	113,5
Aquisição de veículos (Máquina e equipamento adquirido_unidade) - Data:11/16	12753	3,0	0,0	0,0	386.950	439.000	113,5
Em planejamento					13.323.655	0	0,0
706 - De Olho no Crime					12.943.655	0	0,0
Atendimento de Ocorrências/Emergências com o uso de aeronaves (Sistema de instalação de rádio_unidade) - Data:01/16	13132	2.000,0	0,0	0,0	8.000.000	0	0,0
Realizar policiamento durante a operação veraneio (Pessoa atendida_unidade) - Data:12/16	11814	3,0	0,0	0,0	4.943.655	0	0,0
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública					380.000	0	0,0
Manutenção e melhoria dos serviços de saúde para Policiais Militares (Servidor atendido_unidade) - Data:01/16	12019	1,0	0,0	0,0	190.000	0	0,0
Saúde e segurança no contexto ocupacional (Servidor atendido_unidade) - Data:01/16	12019	1,0	0,0	0,0	190.000	0	0,0
Total Geral					98.377.685	42.960.697	43,7



Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

4.4.5 BENS ENTREGUES

160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído						155.530	241.297	155	241.297	155,1
705 - Segurança Cidadã						61.000	148.000	243	148.000	242,6
Prestação de serviço na organização do evento de capacitação dos Policiais Militares. (Evento realizado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	13205	1,0	1,0	100	61.000	148.000	243	148.000	242,6	
706 - De Olho no Crime	11833	5,0	4,0	80	50.000	48.767	98	48.767	97,5	
Realização de operações integradas da SSP em Joinville (Operação realizada_unidade) - Data:09/16 - 11/16	11833	5,0	4,0	80	50.000	48.767	98	48.767	97,5	
708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública	13203	10,0	10,0	100	44.530	44.530	100	44.530	100,0	
Especialização de Oficiais Bombeiros Militares (Oficiais Intermediários). (Profissional capacitado_unidade) - Data:04/16 - 09/16	13203	10,0	10,0	100	44.530	44.530	100	44.530	100,0	
Em andamento						780.020	718.001	92	718.001	92,0
705 - Segurança Cidadã						150.020	110.949	74	110.949	74,0
Aquisição de livros do estudante - PROERD (Criança/adolescente atendida_unidade) - Data:06/16 - 12/16	13212	60.000,0	107.592,0	179	150.020	110.949	74	110.949	74,0	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						630.000	607.052	96	607.052	96,4
Construção de Hangar da PMSC no município de Joinville (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 02/17	11106	1,0	0,0	0	630.000	607.052	96	607.052	96,4	
Total Geral						935.550	959.298	102,5	959.298	102,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

4.4.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

5 PLANEJAMENTO

ÓRGÃO

18000 - Secretaria do Planejamento

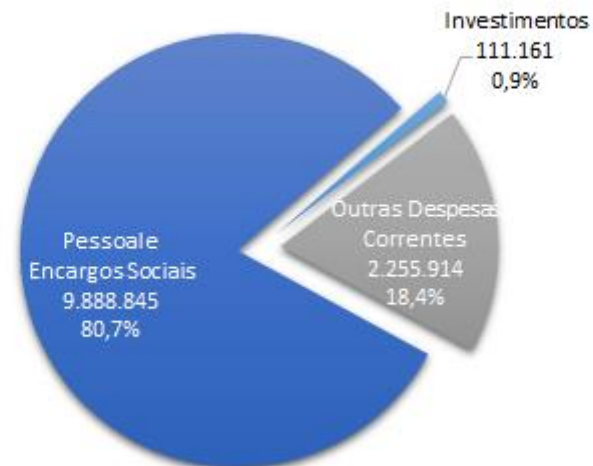
UNIDADES GESTORAS

- 180001 - Secretaria de Estado do Planejamento
- 180021 - Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis - SUDERF

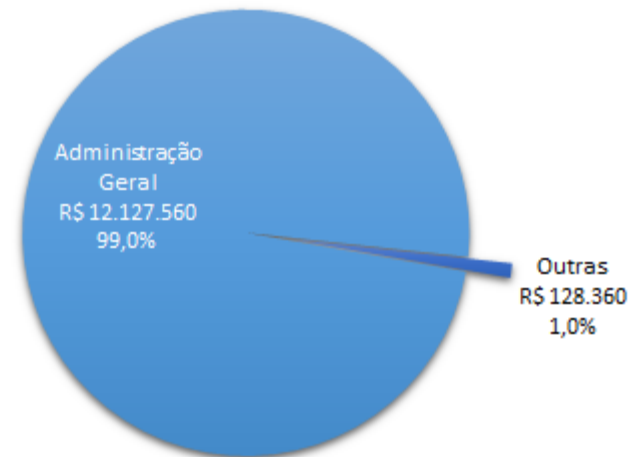
EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R\$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Planejamento da unidade	19.305.804	12.255.920	63
180001 - Secretaria de Estado do Planejamento	13.952.007	11.177.604	80
180021 - Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Gde Florianópolis - SUDERF	5.353.797	1.078.316	20
Total Geral	19.305.804	12.255.920	63

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



5.1 180001 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO

5.1.1 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.

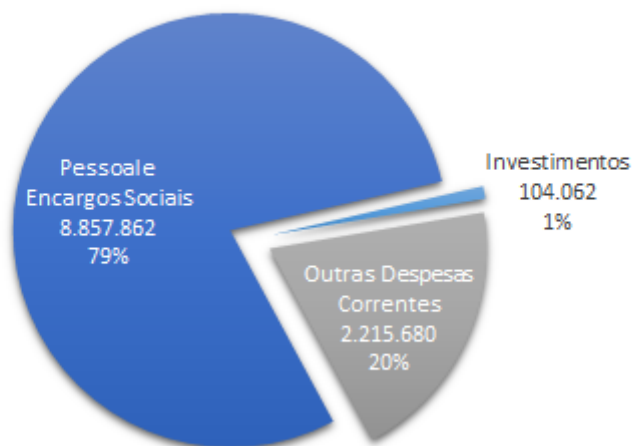
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

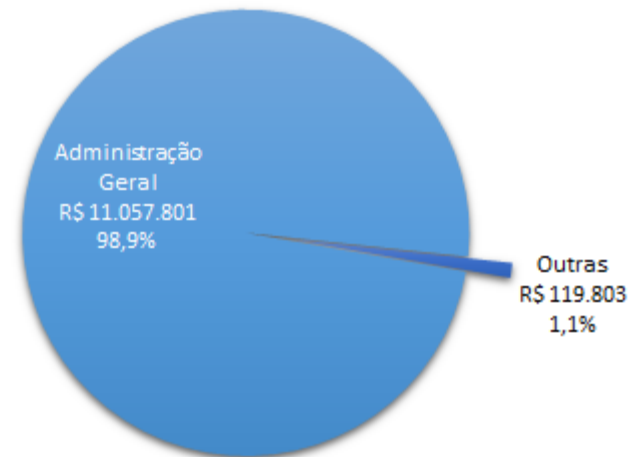
5.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Planejamento da unidade	13.952.007	11.177.604	80
188 - Participações e Parcerias Público-Privadas	290.000	0	0
208 - Planejamento Estratégico e Gestão de Informações	2.405.229	0	0
209 - Desenvolvimento e Redução das Desigualdades Regionais	1.050.000	0	0
850 - Gestão de Pessoas	8.572.504	9.436.624	110
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.634.274	1.740.980	107
Total Geral	13.952.007	11.177.604	80

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



5.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 208 - Planejamento estratégico e gestão de informações

Anualmente é desenvolvido Relatório anual das principais ações desenvolvidas pelos Órgãos da Administração Pública Estadual para envio à ALESC, bem como elaboração do Relatório anual de ações do Governo, denominado Mensagem do Governador à Alesc; E no Núcleo Estadual da Faixa de Fronteira foram desenvolvidas proposição e coordenação de ações com o objetivo de possibilitar atuação adequada do Estado nas regiões fronteiriças, com ênfase ao disposto no Plano de Desenvolvimento e Integração Fronteira de SC – PDIF/SC. Tratativas para execução do Plano Estratégico de Desenvolvimento SC – PED/SC, com a definição dos Objetivos, das Diretrizes e da Metodologia; Elaboração de proposta de metodologia de execução do plano estratégico de desenvolvimento regional, denominado Planos Estratégicos de Desenvolvimento Regional.

Na Modernização e Gestão Organizacional do Estado, foi desenvolvido a orientação, apoio e controle das ADRs no que tange a organização do Conselho Regional de Governo – CGO e Conselhos de Desenvolvimento Regional; Acompanhamento e orientações sobre os processos e sistemática de funcionamento das estruturas organizacionais das ADRs e dos Colegiados Regionais de Governo; Orientação técnica e subsídios a decisão superior sobre a política de concessões no estado; e o Monitoramento periódico do desempenho dos contratos de gestão firmados com Organizações Sociais.

Em 2016 foi desenvolvida a metodologia que possibilita a estruturação dos dados espaciais utilizando os dados existentes na Secretaria de Estado de Planejamento. Processou-se o levantamento, a estruturação e a implementação dos dados Geoespaciais referentes à Suscetibilidade de riscos naturais (SDC), ao Gerenciamento Costeiro, bem como às interferências de infraestrutura (SUDERF).

Ainda dentro das perspectivas arroladas para Diretoria de Estatística e Geografia, foi realizada a elaboração e implementação do banco de dados Geoespaciais dos limites

5.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

180001 - Secretaria de Estado do Planejamento	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Em andamento					14.802	14.802	100,0
850 - Gestão de Pessoas					14.802	14.802	100,0
Realização de Curso de Pós-Graduação em Gestão Pública avançada (Servidor capacitado_unidade) - Data:01/16	1242	1,0	1,0	100,0	14.802	14.802	100,0
Total Geral					14.802	14.802	100,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

municipais do Arquivo Gráfico Municipal, mediante convênio firmado com o IBGE, para sua revisão, atualização e manutenção, buscando uma melhor precisão dos limites municipais, concomitantemente houve a realização de um estudo de caso (Programa Crescendo Juntos e do Plano Estadual do Ordenamento Territorial) do sistema de informação, visando a integração das bases de dados estatística e cartográfica, com posterior publicação e divulgação dos dados.

No que tange à estatística, os dados estatísticos foram levantados, analisados e padronizados objetivando futura inserção destes em um banco de dados que será integrado a outros bancos já existentes. Com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID - foi concebido estudo de caso do Sistema de Apoio à Decisão Territorial na temática de avaliação da qualidade dos gastos públicos relativos às mudanças do clima.

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

No ano de 2016 foi lançado o Programa CRESCENDO JUNTOS, por meio do Decreto 729 (25/05/2016); elaborado o Mapa de Elegibilidade das 12 regiões prioritárias; assinados 13 Termos de Cooperação Técnica com os parceiros do Programa, bem como constituído o seu Comitê Gestor. Foram elaborados ainda 12 Perfis socioeconômico das regiões prioritárias e realizados 09 Workshops Regionais com aproximadamente 800 participantes, com vistas a construção de Agendas Regionais de Desenvolvimento, visando a identificação de propostas de projetos para dinamizar o desenvolvimento econômico das 12 Agências de Desenvolvimento Regional – ADRs.

Programa 188 - Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas

Não teve execução orçamentária.



5.1.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

5.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

180001 - Secretaria de Estado do Planejamento		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
Em andamento								
208 - Planejamento Estratégico e Gestão de Informações								
Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Estado de SC até 2030 (Documento elaborado_unidade) - Data:11/16 - 10/17	13231	0,1	0,4	350,0	50.000	380.000	760,0	
Total Geral					50.000	380.000	760,0	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

5.2 180021 - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE FPOIS

5.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

105 - Mobilidade Urbana

Conservar, construir, implantar, pavimentar e demais ações necessárias para promover a integração dos diversos modos de transporte, considerando a demanda e as características das cidades.

210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.

850 - Gestão de Pessoas

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

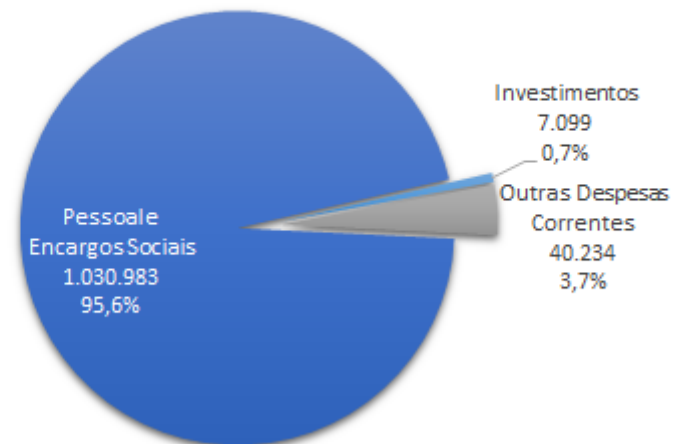
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

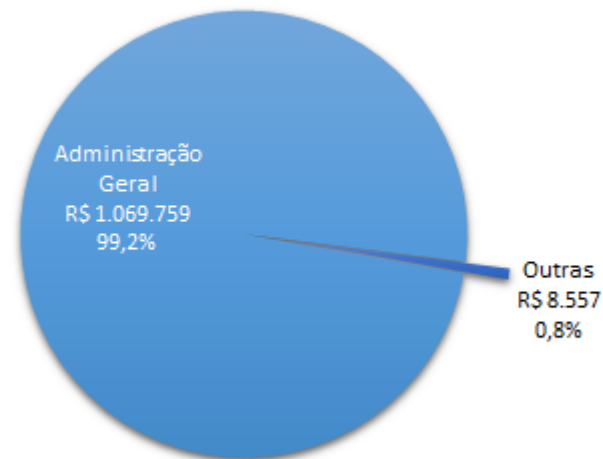
5.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
105 - Mobilidade Urbana	3.727.797	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	375.000	0	0
850 - Gestão de Pessoas	1.026.000	1.032.590	101
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	225.000	45.726	20
Total Geral	5.353.797	1.078.316	20

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



5.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 850 - Gestão de Pessoas

No ano de 2016, a SUDERF contou com o apoio direto de 6 colaboradores: o Superintendente, o Diretor Técnico, a Diretora Administrativo-Financeira, um Engenheiro Civil cedido pela SC Gás, um Contador cedido da EPAGRI, e uma estagiária de Arquitetura. Também prestava apoio à SUDERF, sem vínculo formal, um Engenheiro Civil empregado da SC Parcerias. As metas propostas para 2016 não foram cumpridas, pois a legislação que cria a estrutura da SUDERF ainda não foi encaminhada e aprovada pela ALESC. A SUDERF também encontra dificuldades para atrair servidores de outros órgãos, tendo em vista que, além da experiência e conhecimento a ser adquirido pelos colaboradores, não oferece qualquer outra vantagem. 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 2016. Todas as capacitações dos colaboradores foram oferecidas por entidades parceiras da Administração Pública, como é o caso da WRI Brasil. Em alguns casos, a SUDERF pagou diárias aos colaboradores, e a Secretaria de Estado do Planejamento pagou as passagens aéreas.

Programa 900 - 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. Como contrapartida à parceria da SPG, e levando em conta a economicidade e eficiência dos gastos do Estado, a SUDERF transferiu à SPG parte de sua cota financeira, possibilitando o pagamento de despesas com locação de veículo, combustível, motorista terceirizado, passagens aéreas, e custeio em geral. Também foi transferida cota financeira para a aquisição de computadores para a SUDERF e SPG. A SUDERF firmou contrato com o CIASC, porém, não houve faturamento ao longo de 2016. Diretamente, a SUDERF adquiriu apenas uma estação de trabalho. O maior gasto deste programa foi realizado com publicações legais de avisos de consulta e audiência pública dos Estudos para Concessão da Infraestrutura do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano por meio de Parceria Público-Privada – PPP. A segunda maior despesa foi com pagamento de PASEP (1% sobre as receitas, ou seja, sobre o valor repassado pela Secretaria de Estado da Fazenda).

Programa 105 - Mobilidade Urbana

A previsão de orçamento com recursos próprios para a consecução destas atividades mostrou-se inadequado (R\$ 120.000,00). Foram realizadas conversas junto à Diretoria de Captação de Recursos e Dívida Pública – SEF e ao BNDES, com a finalidade de possibilitar o desenvolvimento das ações planejadas por meio de um novo financiamento ao Estado. As tratativas do Estado junto à Secretaria do Tesouro Nacional – STN estão em andamento. Também foram encaminhados Projetos de Lei à ALESC, alterando o Marco Regulatório de Parcerias Público-Privadas do Estado e instituindo o Fundo Garantidor de PPP. Os projetos, apesar de encaminhados em regime de urgência, permanecem sem votação na ALESC. Com apoio da FAPESC e do DETER, com participação direta da UFSC, o Plano Operacional e Funcional do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano vem sendo construído e apresentado, periodicamente, ao TCE/SC. Foi realizado um procedimento de Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada para apresentação de estudos para a Concessão da Infraestrutura do Sistema de Transporte Coletivo Metropolitano por meio de uma PPP. Os estudos, que ainda aguardam a validação técnica da SUDERF e SPG, bem como autorização da SEF, demonstram um investimento de aproximadamente R\$ 1,2 bilhão, considerando a implantação de vias exclusivas, estações e terminais de BRT, bem como a infraestrutura viária suplementar para o funcionamento do sistema integrado. Estuda-se a possibilidade de o Estado aportar 50% dos investimentos, por meio de financiamento. Os outros 50%, bem como a manutenção da infraestrutura construída, seriam pagos mediante contraprestações anuais.

Programa 210 - 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. A abertura das propostas está prevista para fevereiro de 2017. O prazo de conclusão do PDUIGF é de 360 dias. A equipe da SUDERF está conversando com parceiros técnicos para viabilizar o devido acompanhamento da elaboração do PDUIGF.



5.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

5.2.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

5.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

6 TURISMO, CULTURA E ESPORTE

ÓRGÃO

23000 - Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte

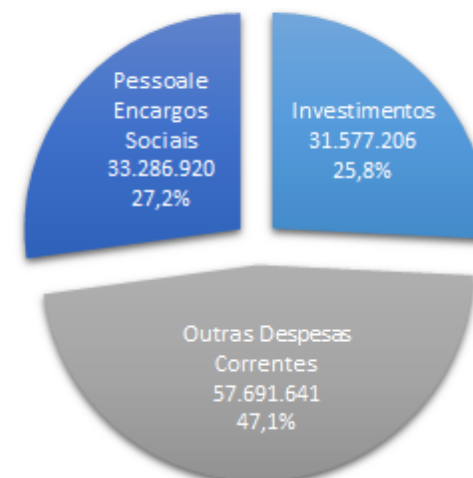
UNIDADES GESTORAS

- 230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte
- 230021 - Fundação Catarinense de Esporte
- 230022 - Fundação Catarinense de Cultura
- 230023 - Santa Catarina Turismo S/A
- 230093 - Fundo Estadual de Incentivo à Cultura
- 230094 - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo
- 230095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte

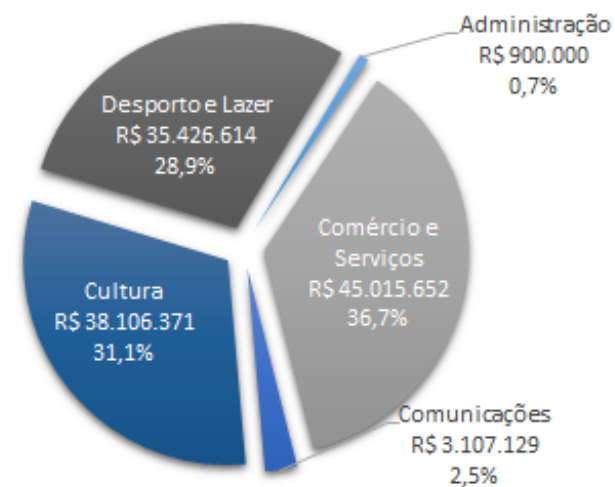
EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R\$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	6.856.777	
230022 - Fundação Catarinense de Cultura	0	2.400.071	
230023 - Santa Catarina Turismo S/A	0	3.556.706	
230093 - Fundo Estadual de Incentivo à Cultura	0	900.000	
Planejamento da unidade	186.425.767	115.698.990	62
230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte	100.232.086	41.604.738	42
230021 - Fundação Catarinense de Esporte	23.625.763	18.735.888	79
230022 - Fundação Catarinense de Cultura	28.116.915	30.180.700	107
230023 - Santa Catarina Turismo S/A	14.411.503	13.291.546	92
230093 - Fundo Estadual de Incentivo à Cultura	4.961.000	5.414.026	109
230094 - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo	9.891.000	2.958.519	30
230095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte	5.187.500	3.513.573	68
Total Geral	186.425.767	122.555.767	66

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



6.1 230001 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE

6.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

640 - Promoção do Turismo Catarinense

Promover o desenvolvimento das atividades turísticas em todas as regiões do estado, incentivando projetos que visem a expansão ou melhoria da capacidade turística catarinense, tanto na promoção de eventos como na ampliação ou melhoria da infraestrutura do setor.

650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer

Formular políticas públicas voltadas ao esporte e lazer, coordenar e implementar ações Governamentais, apoiar iniciativas, promover o desenvolvimento do esporte e lazer, bem como, propiciar intercâmbio entre organizações, entidades governamentais e esportivas de nível Municipal, estadual, nacional e internacional.

660 - Pró-Cultura

Promover o desenvolvimento das atividades culturais em todas as regiões do estado, incentivando projetos que visem a expansão ou melhoria da cultura catarinense, tanto na promoção de eventos como na ampliação ou melhoria da infraestrutura do setor.

850 - Gestão de Pessoas

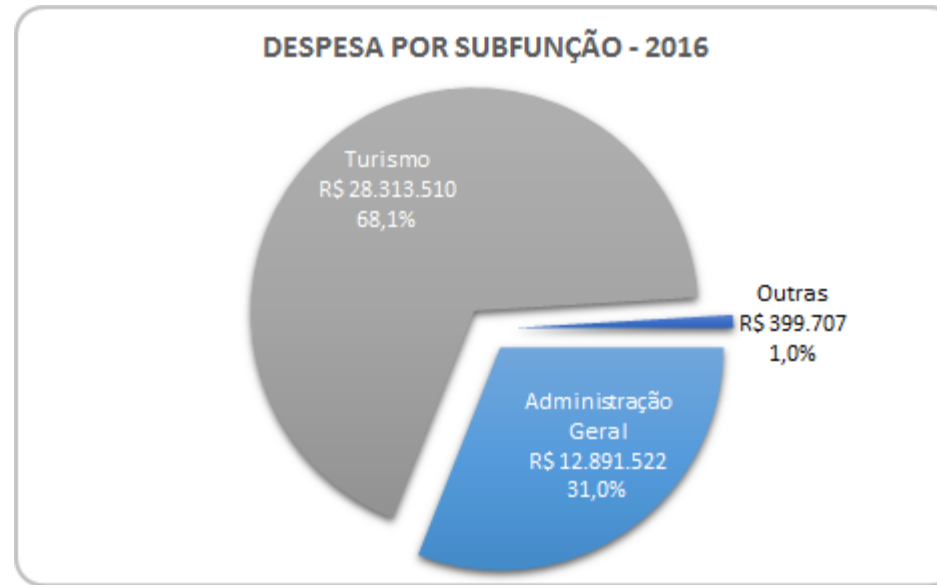
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

6.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Planejamento da unidade	100.232.086	41.604.738	42
640 - Promoção do Turismo Catarinense	77.959.038	28.313.510	36
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	2.300.000	183.771	8
660 - Pró-Cultura	4.281.651	114.075	3
850 - Gestão de Pessoas	10.191.397	10.981.709	108
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	5.500.000	2.011.674	37
Total Geral	100.232.086	41.604.738	42



6.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 640 - Promoção do Turismo Catarinense

Apresentamos as ações realizadas no ano de 2016 para o desenvolvimento da atividade turística nos municípios das 12 regiões turísticas de Santa Catarina:

- Início das obras de construção dos Centros de Atendimento aos Turistas nos municípios de Garuva, Itapema e Dionísio Cerqueira;
- Execução do subcomponente Turismo Rural (SC Rural), resultando na capacitação de 400 jovens e 11 famílias (350 pessoas);
- Apoio técnico para realização de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor do turismo no sistema Cadastur do Ministério do Turismo;
- Atualização do Mapa do Turismo Brasileiro em Santa Catarina: criação de duas Regiões Turísticas (Caminhos do Alto Vale e Vale das Águas) e a inserção de novos municípios. Assim, o mapa atualmente constitui-se de 184 municípios divididos em 12 regiões turísticas;
- Realizações de ações junto aos Grupos de Trabalho de Turismo: Grupo de Trabalho de Turismo de Negócios e Eventos - Seminário MICE/Novembro/2016, Grupo de trabalho de Turismo Náutico - FIMAR - 1ª Feira Internacional de Tecnologia, Inovação e Design do Mar Itália e Brasil no mês de Maio/2016, Grupo de Trabalho de Turismo LGBT - Reestruturação do Grupo de trabalho com uma reunião no mês de Julho/2016, e Grupo de Trabalho Enoturismo - 2ª Vindima em São Joaquim, no mês março/2016;
- Execução do Programa PRONATEC Turismo: oferta de cursos de Francês Básico e Espanhol Básico nos municípios de Florianópolis e em São José;
- Continuidade das obras de construção do Centro de Eventos de Balneário Camboriú;
- Elaboração, juntamente com a Gerência de Projetos de Turísticos, dos Programas de Transferência do Sistema SEITEC e análise de enquadramento das propostas de acordo com o Decreto 2.080 de 2009. No ano de 2016, foram publicados os seguintes programas transferências: Eventos Geradores de Fluxo Turístico 2016, Qualificação de Serviço Turísticos 2016 e Carnaval 2016: Desfiles de Escolas de Samba, Blocos Carnavalescos e Carnavais de Rua.

Programa 650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer

Realização do “Troféu Gustavo Kuerten de Excelência no Esporte 2016” - Elaboração do Edital “Troféu Gustavo Kuerten de Excelência no Esporte 2016”, referente à premiação

dos destaques esportivos catarinenses, instituída pelo Decreto nº 1.279/2008, e modificado pelos Decretos nº 3.515/2010 e Decreto nº 559/2011. Ações como esta auxiliam no incentivo ao desenvolvimento da carreira de atletas, árbitros e técnicos, pois é neste momento que se enaltece o trabalho efetivado ao longo do ano.

Chamamento Público para seleção de Projetos Esportivos - A GEPOE propôs um edital de chamamento público, para seleção de Organizações da Sociedade Civil sem Fins Lucrativos, com objetivo de implantar e promover programas esportivos que utilizem metodologias de treinamento em longo prazo e que sigam um processo de detecção, seleção e promoção de talentos. A execução deste programa contribuirá para a democratização do acesso à prática e a cultura do esporte de forma a promover o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes em todas as regiões do Estado, como fator de formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida dos catarinenses.

Análise de projetos cadastrados nos Programas de Transferência do SEITEC – FUNDESPORTE - Conforme prevê o Regimento Interno da SOL e Decreto nº. 1.309/2012, realizar análise de propostas cadastradas nos programas de transferência da SOL. Esta atividade tem como objetivo estimular o financiamento de projetos esportivos.

Semana Inclusiva Grande Florianópolis - A primeira Semana Inclusiva Grande Florianópolis buscou, além de fortalecer as políticas de empregabilidade para pessoas com deficiência, oportunizar a prática de atividades físicas, esportivas e recreativas para esse público alvo, de forma a preencher a lacuna existente entre o sedentarismo de grande parte dessa população e a farta oportunidade de espaços esportivos livres ou assessorados. Os eventos esportivos não contemplaram totalmente o objetivo do programa, tendo em vista que as atividades concentraram-se na região de Florianópolis. Ainda assim, conseguiu atingir um grande número de pessoas com deficiência.

Programa 660 - Pró-Cultura

Chamamento Público para a seleção de Projetos Culturais – lançado em 2016, visando ao fomento, desenvolvimento e implementação de projetos na edição estadual do Programa Mais Cultura, para firmar Termo de Fomento com organizações da sociedade civil que desenvolvam ações de caráter cultural e educativo. Serão selecionados 50 projetos, no valor de R\$ 25 mil cada, com propostas de ações sociais, culturais, artísticas ou educacionais que contribuirão para a inclusão social e a construção da cidadania, seja pela geração de emprego e renda, seja por meio de ações de fortalecimento das identidades culturais nas comunidades do Estado. Os recursos são provenientes da parceria do Estado com o Ministério da Cultura.

Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura (2014/2015) - Análise dos relatórios de conclusão do objeto dos 216 projetos premiados pelo Edital e que tiveram sua execução



até 2016. Esta ferramenta de premiação contribuiu para a produção, circulação, pesquisa, formação, preservação e difusão de trabalhos artísticos e culturais em todas as regiões do Estado.

Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura (2016) – Elaboração do regulamento da edição que foi prorrogada para 2017.

Semana Inclusiva Grande Florianópolis - Organização e realização da Primeira Semana Inclusiva Grande Florianópolis, uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho - MPT,

por meio da Procuradoria Regional do Trabalho da 12ª Região, Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e da Delegacia Regional do Trabalho de Santa Catarina, com apoio de mais de trinta entidades públicas e privadas. A ação permitiu estimular entidades e Poder Público a implementar recursos de acessibilidade nos diferentes espaços e, principalmente, fortalecer as políticas de empregabilidade para pessoas com deficiência e ampliar o número desses trabalhadores no mercado formal de trabalho.

6.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					274.000	104.000	38,0
660 - Pró-Cultura					104.000	104.000	100,0
Realização do Evento Teia Santa Catarina 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:08/16	11697	1,0	3,0	300,0	104.000	104.000	100,0
850 - Gestão de Pessoas					170.000	0	0,0
Realização de Capacitação de Servidores da SOL (Servidor capacitado_unidade) - Data:01/15	3839	1,0	0,0	0,0	170.000	0	0,0
Em andamento					1.254.300	167.958	13,4
640 - Promoção do Turismo Catarinense					67.800	102.912	151,8
Apoio Financeiro para Realizações das Atividades do Conselho Estadual de Turismo (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/16	11695	1,0	6,0	600,0	3.000	2.420	80,7
Apoio Financeiro para as Ações do Programa SC Rural pela SOL - Capacitação (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/16	11695	1,0	6,0	600,0	64.800	100.492	155,1
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					1.173.500	54.971	4,7
Apoio Financeiro para Realização das Atividades do Conselho Estadual de Esportes (Entidade beneficiada_unidade) - Data:11/15	11696	1,0	1,0	100,0	3.500	9.350	267,1
Apoio Financeiro para o Fomentos ao Esporte - Fesporte (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:01/16	11696	1,0	5,0	500,0	1.170.000	45.621	3,9
660 - Pró-Cultura					13.000	10.075	77,5
Apoio Financeiro para Realização das Ações do Conselho de Cultura. (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/15	11697	1,0	1,0	100,0	13.000	10.075	77,5
Total Geral					1.528.300	271.958	17,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

**6.1.5 BENS ENTREGUES**

230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Em andamento						89.835.339	34.719.612	39	28.210.597	31,4
640 - Promoção do Turismo Catarinense						89.835.339	34.719.612	39	28.210.597	31,4
Construção do Centro de Eventos em Balneário Camboriú - SOL (Centro de evento construído_unidade) - Data:12/15 - 02/17	12731	1,0	0,4	39	89.835.339	34.719.612	39	28.210.597	31,4	
Total Geral						89.835.339	34.719.612	38,6	28.210.597	31,4

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

6.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Em andamento						2.811.785	3.106.839	110,5
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						2.811.785	3.106.839	110,5
Conclusão do Espaço Cultural e Poliesportivo de Florianópolis- Canasvieiras (Município atendido_unidade) - Data:06/16 - 12/16		13476	1,0	1,0	96,9	2.811.785	3.106.839	110,5
Total Geral						2.811.785	3.106.839	110,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

6.2 230021 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE ESPORTE

6.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer

Formular políticas públicas voltadas ao esporte e lazer, coordenar e implementar ações Governamentais, apoiar iniciativas, promover o desenvolvimento do esporte e lazer, bem como, propiciar intercâmbio entre organizações, entidades governamentais e esportivas de nível Municipal, estadual, nacional e internacional.

850 - Gestão de Pessoas

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

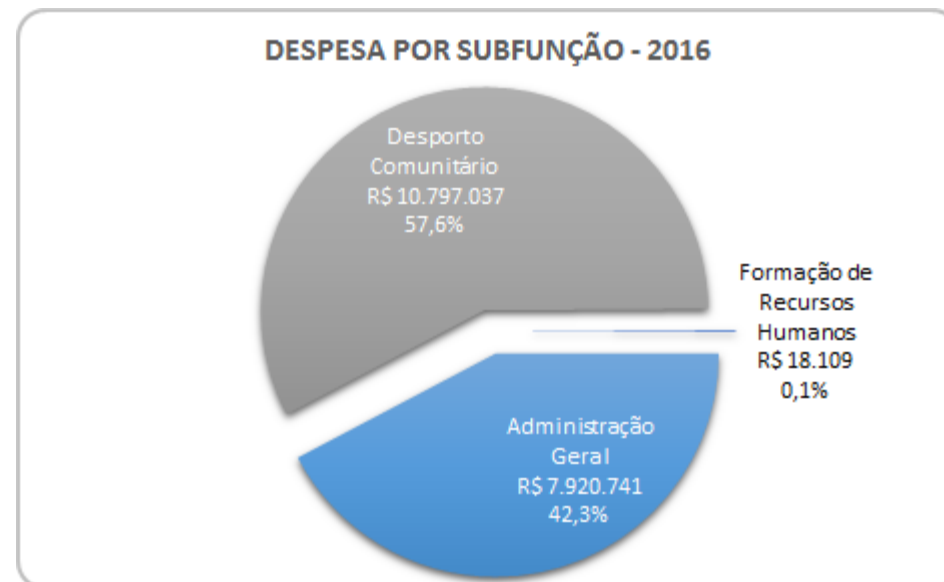
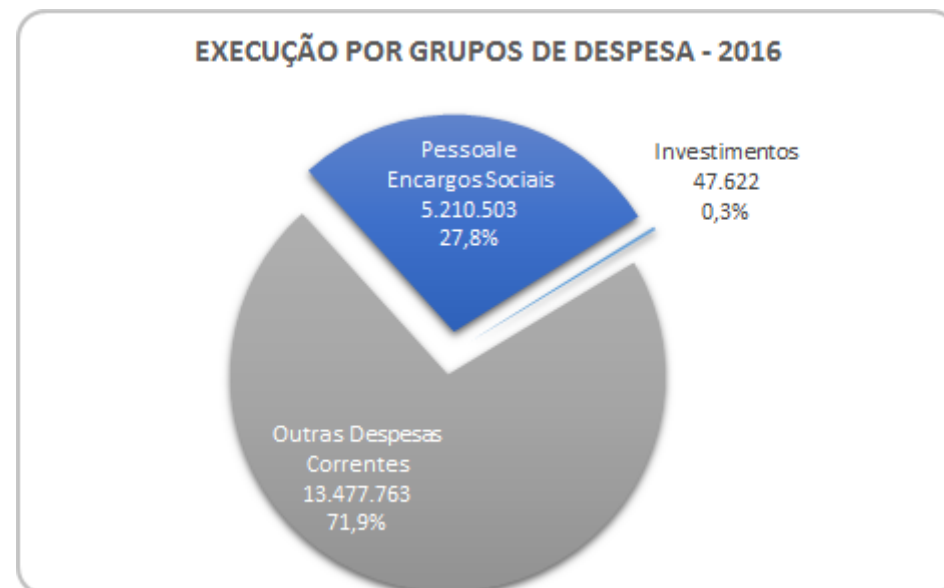
Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	14.885.921	10.797.037	73
850 - Gestão de Pessoas	4.969.842	5.376.709	108
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	3.770.000	2.562.142	68
Total Geral	23.625.763	18.735.888	79

6.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer

Organizou e realizou eventos esportivos oficiais do Estado (calendário com 10 grandes eventos – distribuídos em 250 etapas, entre microrregional, regional e estadual, com participação de estudantes, terceira idade, portadores de deficiência física e visual, a comunidade, professores e integradores esportivos. Atende a todos os 295 municípios. Em 2015 todos os eventos do Calendário Oficial foram realizados, Jogos Abertos – JASC, com a participação de 10.338 atletas (etapas micro e regionais); Jogos da Terceira Idade – JASTI, com a participação de 8.000 idosos; Jogos Escolares Desportivos de Santa Catarina – PARAJESC, com a participação de 500 atletas paradesportivos; Jogos Abertos Paradesportivos de Santa Catarina – PARAJASC, com a participação de 1800 atletas paradesportivos; Jogos Escolares de Santa Catarina (12 a 14 e 14 a 17 anos de idade), com a participação de 2.900 atletas; Juguinhos Abertos de Santa Catarina – JASC, com a participação de 13.158; Jogos Escolares de Santa Catarina – OLESC, com a participação de

12.203 atletas; Moleque Bom de Bola, com a participação de 70.000 alunos e o festival escolar Dança Catarina, com a participação de 10.000 alunos de escolas estaduais.





6.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

230021 - Fundação Catarinense de Esporte	Subação.	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
		Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído							
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer							
-Realização do campeonato de Surf Talentos (Evento realizado_unidade) - Data:06/16							
	11138	1,0	1,0	100,0	7.000	19.663	280,9
- Realização da 1ª Etapa Catarinense do Troféu Cidade de Joinville da FECADESC. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:08/16							
	11138	1,0	1,0	100,0	6.000	2.648	44,1
Em andamento							
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer							
Realização dos jogos da terceira idade - JASTI (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/15							
	11138	36,0	76,0	211,1	500.000	126.151	25,2
Realização dos Jogos Escolares de 15 a 17 anos. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/15							
	11138	25,0	25,0	100,0	2.700.000	2.430.603	90,0
Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos - JESC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:05/15							
	11138	32,0	33,0	103,1	2.500.000	2.850.044	114,0
Realização do 55 Jogos Abertos de Santa Catarina (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/15							
	11138	14,0	14,0	100,0	1.900.000	1.044.650	55,0
Realização do 22 Campeonato Escolar de Futebol - Moleque Bom de Bola. (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:05/15							
	11138	22,0	26,0	118,2	800.000	852.655	106,6
Realização do 11 Jogos Paradesportivos de Santa Catarina (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:04/15							
	11138	1,0	2,0	200,0	980.000	209.275	21,4
Realização do 15 Jogos da Juventude Catarinense (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/15							
	11138	17,0	28,0	164,7	1.100.000	1.012.285	92,0
Realização do 06 Jogos Escolares Paradesportivos de Santa Catarina - Parajesc. (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:10/15							
	11138	1,0	2,0	200,0	8.000	541.222	6.765,3
Realização do 28 Juguinhos Abertos de Santa Catarina (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:04/15							
	11138	16,0	32,0	200,0	500.000	990.150	198,0
Realização do 16 Festival Escolar de Dança Catarina (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:11/15							
	11138	10,0	10,0	100,0	600.000	551.248	91,9
Realizar transporte de passageiros sendo veículo ônibus. (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16							
	11138	1,0	1,0	100,0	145.000	149.835	103,3
Realização do 29º Juguinhos - Etapa Estadual no Município de Caçador (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:10/16							
	11138	1,0	1,0	100,0	250.000	250.000	100,0
Realização da 34ª Travessia Internacional da Lagoa da Conceição (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16							
	11138	1,0	1,0	100,0	22.000	22.000	100,0
Total Geral					12.018.000	11.052.429	92,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

**6.2.5 BENS ENTREGUES**

230021 - Fundação Catarinense de Esporte	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016									
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %				
Concluído														
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						10.000	11.494	115	11.494	114,9				
Realização do Campeonato Absoluto de Natação em Palhoça (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_unidade) - Data:09/16 - 09/16						11142	1,0	1,0	100	10.000	11.494	115	11.494	114,9
Total Geral						10.000	11.494	114,9	11.494	114,9				

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

6.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

230021 - Fundação Catarinense de Esporte	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%		
Concluído								251.500	284.825	113,3
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						251.500	284.825	113,3		
- Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos e Jogos Escolares Paradesportivos. (Evento realizado_unidade) - Data:07/16		11138	1,0	2,0	200,0	80.000	79.575	99,5		
- Realização da etapa Regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina em Curitibaanos. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:09/16		11138	1,0	1,0	100,0	25.000	20.213	80,9		
- Realização da etapa regional das Olimpíadas da Juventude em Rio do Sul (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16		11138	1,0	1,0	100,0	20.000	7.900	39,5		
- Realização do regional leste norte do Moleque Bom de Bola em Ibirama. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:08/16		11138	1,0	1,0	100,0	5.000	26.471	529,4		
- Realização do Regional dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Mafrá. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:07/16		11138	1,0	1,0	100,0	6.500	34.176	525,8		
- Realização da Etapa Estadual dos Jogos Escolares de 15 a 17 anos em São Bento do Sul (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:09/16		11138	1,0	1,0	100,0	80.000	73.591	92,0		
- Realização do Regional dos Jogos Escolares de 15 a 17 anos em Canoinhas. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:07/16		11138	1,0	0,4	40,0	35.000	42.899	122,6		
Em andamento						532.239	476.197	89,5		
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						532.239	476.197	89,5		
Realização da Etapa Regional dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Itapiranga (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_unidade) - Data:12/16 - 12/16		11142	1,0	0,9	93,0	20.300	20.221	99,6		
- Realização da etapa regional do Moleque Bom de Bola no Município de Quilombo (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16		11138	1,0	0,0	0,0	10.000	9.958	99,6		
Realização da etapa Estadual da Dança Catarina no período de 25 a 27/11/2016 em Itá (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16		11138	1,0	0,0	0,0	15.000	14.160	94,4		
- Realização da etapa Estadual do Moleque Bom de Bola (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16		11138	1,0	0,0	0,0	25.000	24.750	99,0		
Realização do regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina em São Ludgero. (Evento realizado_unidade) - Data:12/16		11138	1,0	0,0	0,0	25.000	24.714	98,9		
- Realização do Regional Oeste dos Jogos Escolares de 15 a 17 anos em Maravilha. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:08/16		11138	1,0	1,0	100,0	10.000	10.000	100,0		
- Realização do Regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina em Xanxerê. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:10/16		11138	1,0	0,0	0,0	34.939	34.939	100,0		
Realização da etapa Regional Centro Oeste do Moleque Bom de Bola em Ipira (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16		11138	1,0	0,0	0,0	10.000	10.000	100,0		
Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Joaçaba (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_) - Data:08/15		11138	1,0	0,0	0,0	10.000	0	0,0		



230021 - Fundação Catarinense de Esporte	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim							
Realização do 16º Jogos da Juventude Catarinense que se realizara em Caçador. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:12/16	11138	1,0	1,0	100,0	300.000	287.455	95,8
- Realização do 7º Jogos Escolares de 15 a 17 anos. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:08/16	11138	1,0	1,0	100,0	10.000	10.000	100,0
Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Brusque (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_) - Data:08/15	11138	100,0	1,0	1,0	6.000	6.000	100,0
Realização do Regional dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Brusque. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:07/16	11138	1,0	1,0	100,0	1.000	24.000	2400,0
Realização do regional do Moleque Bom de Bola e Olimpíada Estudantil em Lauro Muller (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11142	1,0	0,0	0,0	55.000	0	0,0
Paralisado					20.000	0	0,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					20.000	0	0,0
- Realização do regional centro oeste do 29º Joguinhos. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:08/16	11138	1,0	0,0	0,0	20.000	0	0,0
Total Geral					803.739	761.022	94,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

6.4 230022 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE CULTURA

6.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

660 - Pró-Cultura

Promover o desenvolvimento das atividades culturais em todas as regiões do estado, incentivando projetos que visem a expansão ou melhoria da cultura catarinense, tanto na promoção de eventos como na ampliação ou melhoria da infraestrutura do setor.

850 - Gestão de Pessoas

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

6.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

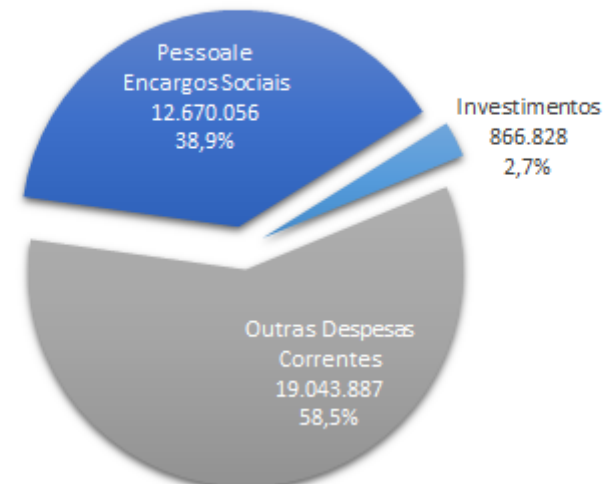
Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	2.400.071	
660 - Pró-Cultura	0	2.397.571	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	2.500	
Planejamento da unidade	28.116.915	30.180.700	107
660 - Pró-Cultura	6.516.365	4.917.822	75
850 - Gestão de Pessoas	11.638.117	13.465.397	116
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	9.962.433	11.797.481	118
Total Geral	28.116.915	32.580.771	116

6.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

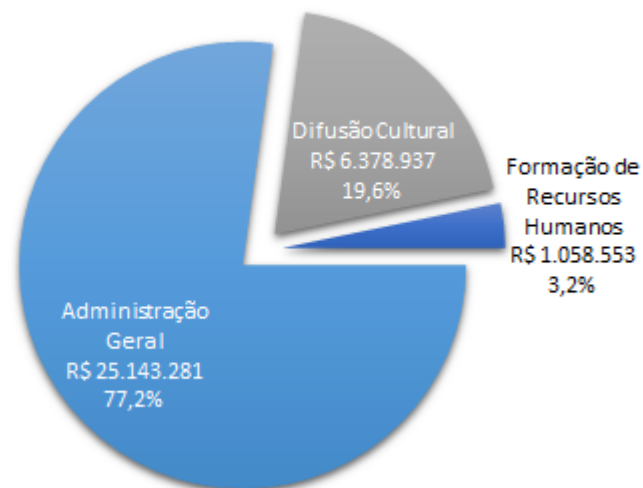
Programa 660 - Pró-Cultura

O órgão não se manifestou sobre o programa

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**6.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

230022 - Fundação Catarinense de Cultura	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Em andamento					2.622.266	2.408.229	91,8
660 - Pró-Cultura					2.619.266	2.397.571	91,5
Temporada Catarinense Camerata Florianópolis 2015 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:08/15	11705	1,0	0,0	0,0	500	0	0,0
Apoio financeiro para Despesas com Obras e Reformas das Casas Culturais, vinculadas a FCC (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:10/16	11707	1,0	0,0	0,0	216.636	295.946	136,6
Aquisição da Obra de Adolpho Mello (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:11/16	11707	1,0	0,0	0,0	500.000	500.000	100,0
Realização do Edital Catarinense de Cinema - FCC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11707	1,0	0,0	0,0	1.000.000	1.000.000	100,0
Aquisição de Livros - FCC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11706	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Aquisição de Mobiliário MASC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11706	1,0	0,0	0,0	29.970	0	0,0
Projetos Difusão Artística - FCC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11706	1,0	0,0	0,0	100.000	100.000	100,0
Projetos da FCC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11707	1,0	0,0	0,0	500.000	500.000	100,0
Apoio para FCC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11705	1,0	0,0	0,0	135.000	1.625	1,2
Apoio Financeiro para o Museu Cruz e Souza (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11706	1,0	0,0	0,0	7.850	0	0,0
Realização do Evento Marcelino Pão e Vinho (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11707	1,0	0,0	0,0	79.310	0	0,0
850 - Gestão de Pessoas					3.000	10.658	355,3
Curso de capacitação de servidores públicos (Servidor capacitado_unidade) - Data:09/15	10736	5,0	4,0	80,0	3.000	10.658	355,3
Total Geral					2.622.266	2.408.229	91,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

6.4.5 BENS ENTREGUES

230022 - Fundação Catarinense de Cultura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Em andamento					17.742.165	10.932.744	62	4.606.619	26,0
660 - Pró-Cultura					17.742.165	10.932.744	62	4.606.619	26,0
pagamento de edital eleisabete anderle 2013/2014 (Difusão cultural_) - Data:06/15 - 12/16	11926	1,0	0,9	85	13.000.000	6.326.125	49	0	0,0
INSTRUMENTOS MUSICAIS (Projeto aprovado_unidade) - Data:06/16 - 12/16	10734	4,0	4,0	100	196.500	152.156	77	152.156	77,4
MINISTÉRIO DA CULTURA (Projeto aprovado_unidade) - Data:06/16 - 12/16	10734	26,0	26,0	100	982.175	982.175	100	982.175	100,0
ARQUISIÇÃO DE UNIFORMES (Projeto aprovado_unidade) - Data:06/16 - 12/16	10734	1,0	1,0	100	41.438	41.438	100	41.438	100,0
ASSOCIAÇÃO FILARMONICA CAMARATA (Projeto aprovado_unidade) - Data:07/16 - 12/16	10734	13,0	9,8	75	749.840	749.840	100	749.840	100,0
INSTITUTO JOSE PASCHOAL BAGGIO (Projeto aprovado_unidade) - Data:08/16 - 12/16	10734	1,0	1,0	100	400.000	400.000	100	400.000	100,0



230022 - Fundação Catarinense de Cultura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
reformação e restauração do museu de comunicação (Patrimônio conservado_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11933	1,0	0,8	80	300.000	315.296	105	315.296	105,1
REFORMA DA IGREJA MARIZ DE GAROPABA (Patrimônio conservado_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11933	1,0	0,8	80	311.000	271.631	87	271.631	87,3
ISNTITUTO HISTORICO E GEOGRAFICO DE SC (Projeto aprovado_unidade) - Data:09/16 - 12/16	10734	1,0	1,0	100	100.000	100.000	100	100.000	100,0
projeto gaudi barcelona190 (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/16 - 12/16	10734	1,0	0,2	20	30.294	30.294	100	30.294	100,0
Edital de Cinema Catarinense 2013/14 (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/16 - 12/16	10734	1,0	0,2	20	1.144.000	1.144.000	100	1.144.000	100,0
INSTITUTO PLYPHONIA (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/16 - 12/16	10734	3,0	0,6	20	150.000	150.000	100	150.000	100,0
FUNDO DE MATERIAIS, IMPRESSOS OFICIAS (Projeto aprovado_unidade) - Data:09/16 - 12/16	10734	1,0	0,2	20	22.919	22.919	100	22.919	100,0
WOKYS CONSTRUÇÕES LTDA (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/16 - 12/16	10734	1,0	0,2	20	196.000	126.372	64	126.372	64,5
AÇÃO SOCIAL E CULTURAL NOSSA SENHORA DA LAPA (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	10734	1,0	0,0	0	18.000	18.000	100	18.000	100,0
CADEMIA CATARINENSE DE LETRAS (Projeto aprovado_unidade) - Data:12/16 - 12/16	10734	1,0	0,0	0	100.000	102.500	103	102.500	102,5
Total Geral					17.742.165	10.932.744	61,6	4.606.619	26,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

6.4.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

6.5 230023 - SANTA CATARINA TURISMO S/A

6.5.1 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.

6.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	3.556.706	
640 - Promoção do Turismo Catarinense	0	449.577	
810 - Comunicação do Poder Executivo	0	3.107.129	
Planejamento da unidade	14.411.503	13.291.546	92
640 - Promoção do Turismo Catarinense	5.300.000	5.131.871	97
850 - Gestão de Pessoas	5.991.503	5.093.104	85
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	3.120.000	3.066.571	98
Total Geral	14.411.503	16.848.253	117

6.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

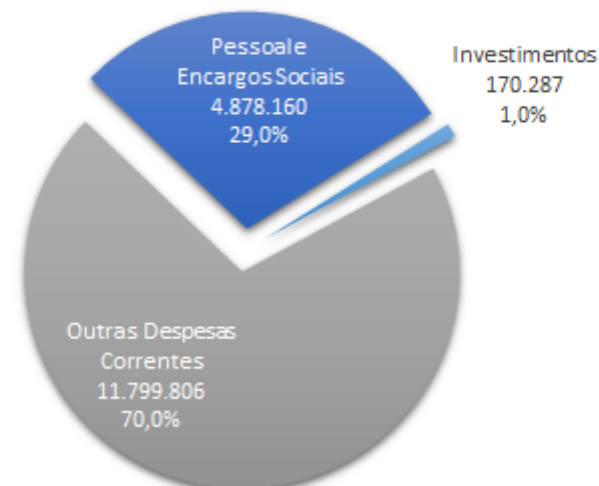
Programa 640 - Promoção do Turismo Catarinense

Como a meta é o aumento do fluxo de turistas que demandam ao estado e o consequente 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.

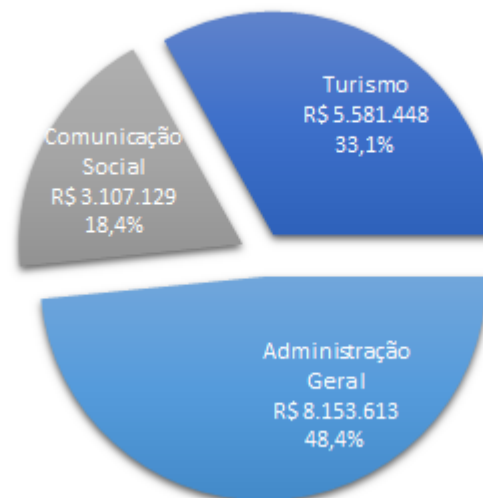
A SANTUR ganhou vários prêmios, e os principais foram Melhor Destino Turístico do Brasil, através da Revista Viagem e Turismo, da Editora Abril, de 2011 a 2013 e 2015.

E o Prêmio Melhor Instituição de Turismo Brasileiro (Revista Folha Dirigida/Associação Brasileira de Imprensa/ABAV – Rio de Janeiro)

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**6.5.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

230023 - Santa Catarina Turismo S/A	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início								
Concluído					422.139	421.605	99,9	
640 - Promoção do Turismo Catarinense					422.139	421.605	99,9	
Participar e Apoiar Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16		11496	1,0	1,0	100,0	72.212	72.212	100,0
Apoiar Evento Programação do Aniversário de Itajaí. (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16		11496	1,0	1,0	100,0	15.927	15.927	100,0
Exposuper - Convenção Catarinense de Supermercados (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16		11496	1,0	1,0	100,0	200.000	200.000	100,0
Participar Evento Trans Catarina/Horizonte Sem Limites (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/16		11496	1,0	1,0	100,0	85.000	85.000	100,0
Apoio Financeiro para os Eventos da Santur (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16		11702	1,0	1,0	100,0	49.000	48.466	98,9
Em andamento					13.035.374	8.172.985	62,7	
640 - Promoção do Turismo Catarinense					9.869.573	5.065.856	51,3	
Realização de campanhas Venha Descobrir Santa Catarina (Campanha realizada_) - Data:01/15		11522	2,0	3,0	150,0	8.000.000	3.164.172	39,6
Participar Evento Encontro Nacional das Agências de Viagens -AVIRRP 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:08/16		11496	1,0	1,0	100,0	78.302	123.302	157,5
Rodada de Negócios BNT Mercosul (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:08/16		11496	3,0	3,0	100,0	200.000	200.000	100,0
3ª Vindima de Altitude de SC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/16		11496	1,0	1,0	100,0	50.220	50.220	100,0
23ª Expofeira Nacional da Cebola (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:04/16		11496	1,0	1,0	100,0	100.000	100.000	100,0
22ª BNT Mercosul (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:05/16		11496	1,0	1,0	100,0	236.518	236.518	100,0
FIMAR - Feira Internacional da Economia do Mar Brasil-Itália (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:05/16		11496	1,0	1,0	100,0	42.400	42.400	100,0
44ª ABAV/Expo Internacional de Turismo (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:09/16		11496	1,0	1,0	100,0	275.737	275.737	100,0
Participação na Feira Internacional de Turismo da América Latina - Santur (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:11/16		11701	1,0	1,0	100,0	379.000	379.000	100,0
Realização do 2 Seminário MICE, junto ao Beto Carrero World, Município de Penha (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:11/16		11702	1,0	1,0	100,0	35.000	22.111	63,2
Workshop AUDAVI (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16		11496	1,0	1,0	100,0	1.937	1.937	100,0
Rota da Amizade Convention & Visitors Bureau (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:04/16		11496	1,0	1,0	100,0	80.000	80.000	100,0
Feliz Idade Mercosul (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:04/16		11496	1,0	1,0	100,0	90.000	90.000	100,0
Ancoradouro de Turismo do Interior do Estado de São Paulo. (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/16		11496	1,0	1,0	100,0	80.000	80.000	100,0
ESFE-Encontro do setor de Feiras e Eventos. (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:02/16		11496	1,0	1,0	100,0	25.000	25.000	100,0
AVIESP-Expo de Negócios em turismo (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:05/16		11496	1,0	1,0	100,0	71.960	71.960	100,0
Salão Paranaense de Turismo (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/16		11496	1,0	1,0	100,0	86.358	86.358	100,0
Ugart Braztoa (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:05/16		11496	1,0	1,0	100,0	18.780	18.780	100,0
EBS-Evento Business Show (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16		11496	1,0	1,0	100,0	18.360	18.360	100,0
810 - Comunicação do Poder Executivo					3.165.801	3.107.129	98,1	



230023 - Santa Catarina Turismo S/A	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE CARATER PROMOCIONAL DO PRODUTO TURISTICO CATARINENSE (Campanha realizada_unidade) - Data:10/16	2565	1,0	1,0	100,0	3.165.801	3.107.129	98,1
Total Geral					13.457.513	8.594.590	63,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

6.5.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

6.5.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

6.6 230093 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA

6.6.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

660 - Pró-Cultura

Promover o desenvolvimento das atividades culturais em todas as regiões do estado, incentivando projetos que visem a expansão ou melhoria da cultura catarinense, tanto na promoção de eventos como na ampliação ou melhoria da infraestrutura do setor.

Execução da despesa por programa - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	900.000	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	900.000	
Planejamento da unidade	4.961.000	5.414.026	109
660 - Pró-Cultura	4.961.000	5.414.026	109
Total Geral	4.961.000	6.314.026	127

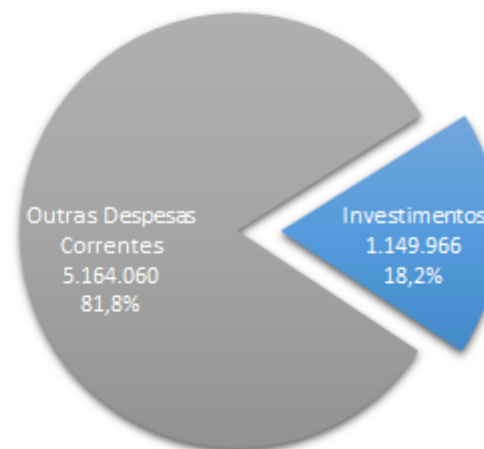
6.6.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 660 - Pró-Cultura

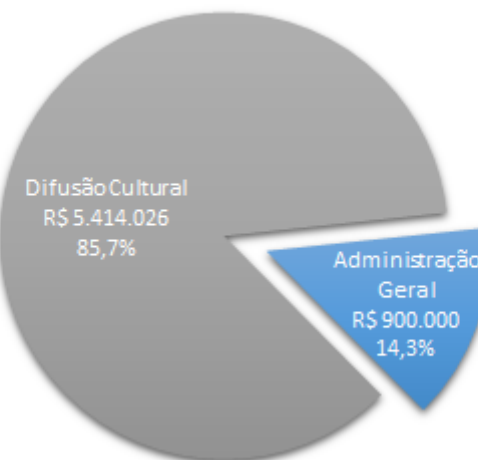
Apoio financeiro do FUNCULTURAL: No ano de 2016 foram apoiados 25 projetos culturais. Dentre estes, destacam-se o apoio ao Carnaval nas principais regiões do Estado em que é realizado (Florianópolis, Joaçaba, Laguna e São Francisco do Sul). Apoio ao Festival de Música de Santa Catarina – FEMUSC, em Jaraguá do Sul; o Encontro Internacional de Sapateado Floripa TAP; a Mostra Cultural Recanto do Pinhão, Festival Sapecada da Canção Nativa e Festival Internacional Música na Serra, em Lages; o 20º Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM e a 15ª Mostra do Cinema Infantil de Florianópolis; a Festitália, em Blumenau; 16ª Semana Farroupilha e Festival de Dança de Joinville 2016. Eventos de grande relevância para o Estado, que foram realizados e puderam permitir o intercâmbio e a promoção dos artistas e produtores culturais. Apoio a Procissão Senhor Jesus dos Passos e Mostra Cultural e Artística do Patrimônio Material e Imaterial de Laguna; ao Restauo da Igreja da Ordem Terceira São Francisco da Penitência, em Florianópolis, a Construção do Coreto de Treze Tílias, de modo preservar o Patrimônio Cultural Imaterial e Material, bem como equipamentos culturais caracterizados como Patrimônio Histórico Cultural e/ou Artístico. Apoio a Circulação Teatro Sim - 30 anos, promovendo a

difusão e circulação de apresentações artísticas culturais de modo estimular e popularizar a cultura catarinense, com vistas à formação de plateia e ao fortalecimento do mercado para o trabalho artístico-cultural.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**6.6.3 SERVIÇOS PRESTADOS**

230093 - Fundo Estadual de Incentivo à Cultura	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016						
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início											
Concluído						5.187.190	5.164.060	99,6			
660 - Pró-Cultura						5.187.190	5.164.060	99,6			
Realização do Festival de Música de Santa Catarina - FEMUSC em Jaraguá do Sul. (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:01/16					11707	1,0	1,0	100,0	600.000	600.000	100,0
Realização do Carnaval de Joinville - Desfile das Escolas de Samba 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:01/16					11707	1,0	1,0	100,0	100.000	100.000	100,0
Realização do Desfile das Escolas de Samba de Concórdia - Carnaval 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:01/16					11707	1,0	1,0	100,0	49.987	49.987	100,0
Realização do Desfiles de Carnaval do Meio Oeste Catarinense. (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:01/16					11707	1,0	1,0	100,0	500.000	498.947	99,8
Realização Carnaval da Costa do Encanto 2016 - São Francisco do Sul (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:01/16					11707	1,0	1,0	100,0	315.000	315.000	100,0
Realização do Desfile da Escola de Samba Os Democratas no Carnaval de Laguna 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:01/16					11707	1,0	1,0	100,0	60.000	59.933	99,9
Realização do Desfile da Escola de Samba Vila Isabel, no Carnaval de Laguna 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:02/16					11707	1,0	1,0	100,0	59.999	59.987	100,0
Realização do Desfile da Escola de Samba Xavante, no Carnaval de Laguna 2016! (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:02/16					11707	1,0	1,0	100,0	60.000	60.000	100,0
Realização do Desfile da Escola de Samba Mocidade Independente no Carnaval de Laguna 2016! (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:02/16					11707	1,0	1,0	100,0	60.000	59.999	100,0
Realização do Desfile da Escola de Samba Academia Carnavalesca Recreativa Brinca Quem Pode (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:02/16					11707	1,0	1,0	100,0	60.000	56.562	94,3
Realização do Desfile das Escolas de Samba de Florianópolis - Carnaval 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:02/16					11707	1,0	1,0	100,0	1.899.997	1.899.997	100,0
Realização Procissão Senhor dos Passos - 250 Anos - Florianópolis (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/16					11707	1,0	1,0	100,0	48.235	47.199	97,9
Realizar o Encontro Internacional de Sapateado Floripa Tap! (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:04/16					11705	1,0	1,0	100,0	79.878	68.678	86,0
Realização da Mostra Cultural Recanto do Pinhão, no Município de Lages (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16					11705	1,0	1,0	100,0	219.672	218.515	99,5
Realização Festival Sapecada da Canção Nativa, no Município de Lages (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16					11705	1,0	1,0	100,0	130.322	125.406	96,2
Realização do 20 Florianópolis Audiovisual Mercosul - FAM 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16					11705	1,0	1,0	100,0	150.000	150.000	100,0
Realização da 15 Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis e Circuito Estadual de Cinema (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16					11705	1,0	1,0	100,0	300.000	300.000	100,0
Realização do Projeto Circulação Teatro - 30 Anos (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/16					11705	1,0	1,0	100,0	81.167	81.167	100,0
Realização da 23 Festalia no Município de Blumenau (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/16					11705	1,0	1,0	100,0	120.000	119.751	99,8
Realização do Festival Internacional Música na Serra 2016, no Município de Lages (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/16					11705	1,0	1,0	100,0	292.935	292.933	100,0
Em andamento									249.966	249.966	100,0
660 - Pró-Cultura									249.966	249.966	100,0
Construção de Coreto no Município de Treze Tílias! (Unidade construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16					11705	1,0	1,0	100,0	249.966	249.966	100,0
Total Geral									5.437.155	5.414.026	99,6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

**6.6.4 BENS ENTREGUES**

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

6.6.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

230093 - Fundo Estadual de Incentivo à Cultura		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído					1.025.000	1.015.379	99,1
660 - Pró-Cultura					1.025.000	1.015.379	99,1
Realização do 34 Festival de Dança de Joinville (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/16	11705	1,0	1,0	100,0	1.000.000	990.379	99,0
16 Semana Farroupilha de Joinville (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:09/16	11705	1,0	1,0	100,0	25.000	25.000	100,0
Em andamento					2.619.266	2.397.571	91,5
660 - Pró-Cultura					2.619.266	2.397.571	91,5
Temporada Catarinense Camerata Florianópolis 2015 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:08/15	11705	1,0	0,0	0,0	500	0	0,0
Apoio financeiro para Despesas com Obras e Reformas das Casas Culturais, vinculadas a FCC (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:10/16	11707	1,0	0,0	0,0	216.636	295.946	136,6
Aquisição da Obra de Adolpho Mello (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:11/16	11707	1,0	0,0	0,0	500.000	500.000	100,0
Realização do Edital Catarinense de Cinema - FCC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11707	1,0	0,0	0,0	1.000.000	1.000.000	100,0
Aquisição de Livros - FCC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11706	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Aquisição de Mobiliário MASC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11706	1,0	0,0	0,0	29.970	0	0,0
Projetos Difusão Artística - FCC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11706	1,0	0,0	0,0	100.000	100.000	100,0
Projetos da FCC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11707	1,0	0,0	0,0	500.000	500.000	100,0
Apoio para FCC (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11705	1,0	0,0	0,0	135.000	1.625	1,2
Apoio Financeiro para o Museu Cruz e Souza (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11706	1,0	0,0	0,0	7.850	0	0,0
Realização do Evento Marcelino Pão e Vinho (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16	11707	1,0	0,0	0,0	79.310	0	0,0
Total Geral					3.644.266	3.412.950	93,7

6.8 230094 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO TURISMO

6.8.1 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.

6.8.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

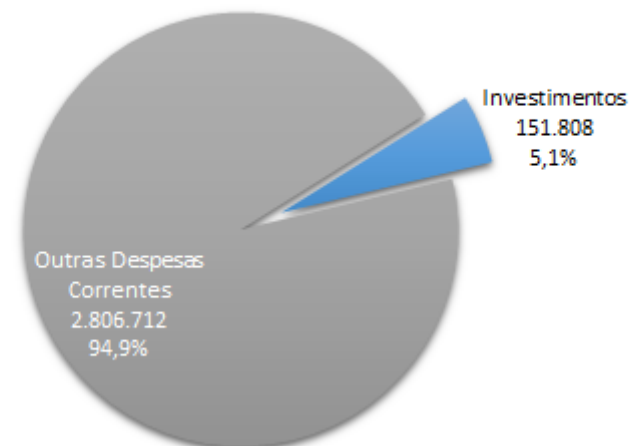
Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	9.891.000	2.958.519	30
Total Geral	9.891.000	2.958.519	30

6.8.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

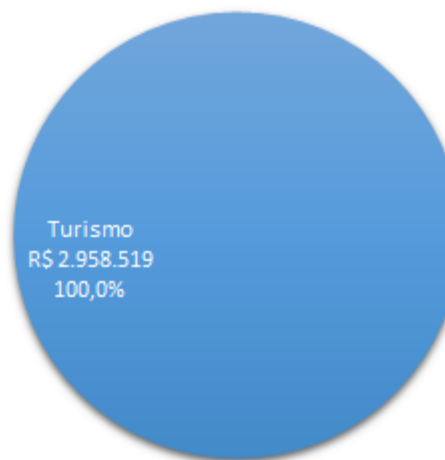
Programa 640 - Promoção do Turismo Catarinense

Apoio financeiro do FUNTURISMO a 14 projetos em 2016, em sua maioria eventos (12 dos 14), que movimentaram cerca de 2 milhões de turistas e visitantes no estado em 7 das 12 regiões turísticas catarinenses. Destacam-se os eventos de carnaval em Florianópolis, Joaçaba, Laguna e Itá; o projeto Blumenau em Festa, no Município de Blumenau; a Expolages 2016; a XII Festa da Gastronomia Típica Italiana em Nova Veneza; a Festa do Tropeiro em Monte Castelo; a Ge-muse Fest, festa típica italiana em Santa Rosa de Lima e a 3ª Vindima, além da Construção da 2ª Etapa da Construção do Mirante Público, no município de Salto Veloso; o Projeto Complementar para Licenciamento Ambiental do Aeroporto de São Joaquim e a Operação Veraneio 2016-2017. Nestes projetos, geradores de fluxo turístico e de fomento ao desenvolvimento do turismo em Santa Catarina, foram utilizados o total de R\$ 18.451.002,95 dos recursos do FUNTURISMO.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**6.8.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

230094 - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					2.178.551	2.108.578	96,8
640 - Promoção do Turismo Catarinense					2.178.551	2.108.578	96,8
Realização do Desfile das Escolas de Samba de Florianópolis - Carnaval 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:02/16							
	11703	1,0	1,0	100,0	999.994	999.994	100,0
Realização do 13 Carnaval Náutico de Itá - Carnaval de Rua (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:01/16							
	11701	1,0	1,0	100,0	63.635	63.635	100,0
Realização dos Desfiles de Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos de Joaçaba 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:01/16							
	11701	1,0	1,0	100,0	149.472	149.472	100,0
Realização do Carnaval de Laguna 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:02/16							
	11701	1,0	1,0	100,0	340.000	302.581	89,0
Realizar a Construção da 2 Etapa do Mirante Público do Município de Salto Veloso (Unidade construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/16							
	11701	1,0	1,0	100,0	151.808	151.808	100,0
Realização da 15 Gemuse Fest - Festa Típica Alemã em Santa Rosa de Lima (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16							
	11701	1,0	1,0	100,0	47.411	40.518	85,5
Realização da VI Festa do Tropeiro, Município de Monte Castelo (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16							
	11701	1,0	1,0	100,0	85.747	76.753	89,5
Realização da 12 Festa da Gastronomia Típica Italiana de Nova Veneza (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:06/16							
	11701	1,0	1,0	100,0	70.485	53.818	76,4
Apoiar o evento Expolages 2016 na cidade de Lages (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/16							
	11701	1,0	1,0	100,0	270.000	270.000	100,0
Em andamento					849.942	849.942	100,0
640 - Promoção do Turismo Catarinense					849.942	849.942	100,0
Obtenção do Licenciamento Ambiental do Aeroporto de São Joaquim (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_unidade) - Data:06/16							
	11703	1,0	1,0	100,0	149.983	149.983	100,0
Realização do Evento Blumenau em Festa 2016! (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:04/16							
	11701	1,0	1,0	100,0	699.959	699.959	100,0
Total Geral					3.028.493	2.958.519	97,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

6.8.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

6.8.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

230094 - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim							
Concluído					464.010	61.438	13,2
640 - Promoção do Turismo Catarinense					464.010	61.438	13,2
Apoio Financeiro para os Eventos da Santur (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:12/16							
	11702	1,0	1,0	100,0	49.000	48.466	98,9
Realização Projeto da Epagri (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/16							
	11702	1,0	1,0	100,0	7.210	5.173	71,7
Realização do 34 Encontro Internacional das Missões no Município de Camboriú. (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/16							
	11702	1,0	0,0	0,0	400.000	0	0,0
Realização da 3 Vindima - São Joaquim (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/16							
	11702	1,0	1,0	100,0	7.800	7.800	100,0



230094 - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim							
Em andamento					414.001	401.111	96,9
640 - Promoção do Turismo Catarinense					414.001	401.111	96,9
Participação na Feira Internacional de Turismo da América Latina - Santur (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:11/16	11701	1,0	1,0	100,0	379.000	379.000	100,0
Realização do 2 Seminário MICE, junto ao Beto Carrero World, Município de Penha (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:11/16	11702	1,0	1,0	100,0	35.000	22.111	63,2
Projeto Turístico Caminho das Neves (Rodovia pavimentada_km) - Data:02/15	11703	6,0	4,9	83,0	1	0	0,0
Total Geral					878.011	462.549	52,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

6.9 230095 - FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

6.9.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer

Formular políticas públicas voltadas ao esporte e lazer, coordenar e implementar ações Governamentais, apoiar iniciativas, promover o desenvolvimento do esporte e lazer, bem como, propiciar intercâmbio entre organizações, entidades governamentais e esportivas de nível Municipal, estadual, nacional e internacional.

6.9.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

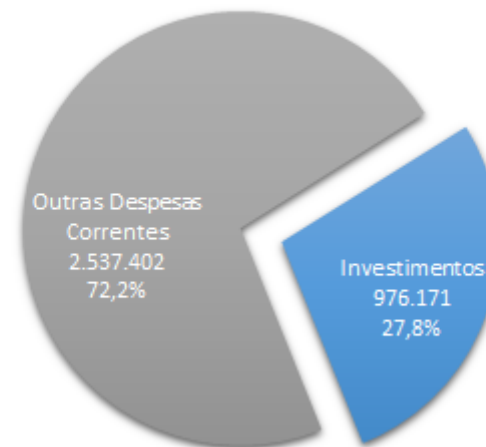
Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	5.187.500	3.513.573	68
Total Geral	5.187.500	3.513.573	68

6.9.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

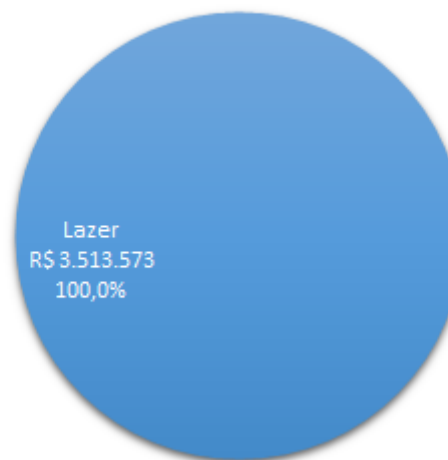
Programa 650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer

O aporte financeiro viabilizado pelo FUNDESPORTE possibilitou um claro incremento nas atividades desenvolvidas. Pode-se destacar que o programa talento esportivo, ofereceu condições para 10 atletas catarinenses participarem de provas em suas respectivas modalidades, elevando o próprio rendimento, como comprovam as classificações e o ranking estadual, nacional e até mesmo internacional, em modalidades como tênis, natação, artes marciais, o que, sobremaneira, destacou nossa unidade da federação também. A realização do Brasil Tennis Cup trouxe grande fomento a economia local e regional, além da capacidade do local do evento, capaz de receber até 2800 pessoas para assistir aos jogos, o que elevou o nível desde evento de renome, nesta sexta edição. Cabe frisar que o investimento que houvera sido destinado ao JASC, evento tradicional na cultura esportiva catarinense, não foi aplicado, e retorna ao erário, posto que devido a um evento climático danoso na cidade sede, Tubarão, os jogos não puderam ser realizados e tal iniciativa que movimenta alguns milhares de atletas, famílias e visitantes, foi cancelado.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016





6.9.4 SERVIÇOS PRESTADOS

230095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído						1.608.390	1.563.121	97,2
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						1.608.390	1.563.121	97,2
Apoio ao Evento Projeto Hipper Escola (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:11/15		11711	1,0	1,0	100,0	0	0	0,0
Realizar a Construção da Arquibancada no Estádio Municipal de Arroio Trinta (Unidade construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/16		11711	1,0	1,0	100,0	80.000	76.048	95,1
Construir vestiário e área de convivência do Estádio de Futebol de Linha Salto Grande (Unidade construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/16		11711	1,0	1,0	100,0	67.264	67.264	100,0
Reformar o Centro Comunitário de linha Santo Isidora - Município Lindóia do Sul (Unidade construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/16		11711	1,0	1,0	100,0	40.649	40.649	100,0
Construir Cobertura da Quadra de Esportes da Escola Básica Municipal Edson Nagano (Unidade construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/16		11713	1,0	1,0	100,0	200.000	200.000	100,0
Construção do Complexo Esportivo São Luiz (Complexo esportivo construído_unidade) - Data:06/16		11711	1,0	1,0	100,0	200.000	200.000	100,0
Realização do Brasil Tênis Cup 2016 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:08/16		11713	1,0	1,0	100,0	1.000.000	958.683	95,9
Projeto Taynara em Busca da Conquista no Mundial de Triathlon no México (Esportista apoiado_unidade) - Data:08/16		11711	1,0	1,0	100,0	15.864	15.864	100,0
Projeto Karateca Vitória Kretzer (Esportista apoiado_unidade) - Data:09/16		11711	1,0	1,0	100,0	4.613	4.613	100,0
Em andamento						346.789	350.789	101,2
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						346.789	350.789	101,2
Reforma do Ginásio de Esport do Município de Canoinhas (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:08/15		11711	1,0	1,0	100,0	0	0	0,0
Projeto Tênis na Veia 2016 - Atleta Gabriel Busato e Silva (Esportista apoiado_unidade) - Data:06/16		11711	1,0	1,0	100,0	19.881	19.881	100,0
Projeto Karate Catarinense no Topo do Podium - Atleta Douglas Santos Brose (Esportista apoiado_unidade) - Data:08/16		11711	1,0	1,0	100,0	36.752	36.752	100,0
Apoio ao Atleta Igor Rodrigues de São Thiago - Buscando no Resultados do Tenis (Esportista apoiado_unidade) - Data:08/16		11711	1,0	1,0	100,0	29.377	29.377	100,0
Projeto Tenis com Matheus Lazzari Comuello (Esportista apoiado_unidade) - Data:09/16		11711	1,0	1,0	100,0	14.402	18.402	127,8
Projeto Competir Minha Vida na Nataçao Temporada 2016/2017 - Lucas Guilherme K. Demétrio (Esportista apoiado_unidade) - Data:09/16		11711	1,0	1,0	100,0	5.332	5.332	100,0
Projeto Medalha de Ouro Remo Paralímpico Rio 2016 - Atleta Josiane Dias de Lima (Esportista apoiado_unidade) - Data:09/16		11711	1,0	1,0	100,0	31.224	31.224	100,0
Projeto Raquete de Ouro 2016 - Atleta Pedro Boscardin Dias (Esportista apoiado_unidade) - Data:09/16		11711	1,0	1,0	100,0	18.319	18.319	100,0
Apoio ao Atleta Eder Luciano - Talento Esportivo Internacional (Esportista apoiado_unidade) - Data:09/16		11711	1,0	1,0	100,0	30.376	30.376	100,0
Em Busca de Resultados -Projeto do Nadador João Borin (Esportista apoiado_unidade) - Data:09/16		11711	1,0	1,0	100,0	3.501	3.501	100,0
Apoio ao Atleta Maíke de Oliveira - Karateca Catarinense (Esportista apoiado_unidade) - Data:09/16		11711	1,0	1,0	100,0	33.959	33.959	100,0
Projeto Jovem Blumenauense em Busca da Maestria no Xadrez - Atleta Gabriel Borba (Esportista apoiado_unidade) - Data:09/16		11711	1,0	1,0	100,0	19.156	19.156	100,0
Projeto O Futuro do Tênis de Campo com Eduardo Niederle (Esportista apoiado_unidade) - Data:09/16		11711	1,0	1,0	100,0	24.590	24.590	100,0
Projeto Nataçao de Alto Rendimento - Competiçoes 2016/2017 - Amanda S. de Oliveira (Esportista apoiado_unidade) - Data:09/16		11711	1,0	1,0	100,0	1.604	1.604	100,0
Projeto Evoluçao de um Atleta - Competiçoes 2016/2017 - Pedro da Rocha Borin (Esportista apoiado_unidade) - Data:09/16		11711	1,0	1,0	100,0	1.515	1.515	100,0



230095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Apoio ao Atleta Internacional - Tenista Eduardo Ribeiro (Esportista apoiado_unidade) - Data:09/16	11711	1,0	1,0	100,0	43.401	43.401	100,0
Projeto Apoio ao Remador André Dutra (Esportista apoiado_unidade) - Data:09/16	11711	1,0	1,0	100,0	31.489	31.489	100,0
Projeto Natação de Alto Rendimento - Competições 2016/2017 - Sabrina Buss (Esportista apoiado_unidade) - Data:10/16	11711	1,0	1,0	100,0	1.912	1.912	100,0
Paralisado					1.599.662	1.599.662	100,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					1.599.662	1.599.662	100,0
Realização da 56 Edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina - JASC, na cidade de Tubarão (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:10/16	11711	1,0	0,0	0,0	1.599.662	1.599.662	100,0
Total Geral					3.554.842	3.513.573	98,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

6.9.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

6.9.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

230095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim							
Em andamento					304.000	360.225	118,5
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					304.000	360.225	118,5
Projeto Calendário Esportivo Anual da Fesporte (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/14	11709	5,0	5,0	100,0	9.000	0	0,0
Divulgação da 13 Edição da Supercopa e 9 Edição da Copinha - SDR Joaçaba (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:02/16	11713	1,0	101,0	10.100,0	95.000	94.400	99,4
Participação da Equipe de Voleibol Feminino de Rio do Sul na Superliga 2016/2017 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:10/16	11711	1,0	0,0	0,0	200.000	200.000	100,0
Projeto Reforma do Ginásio Nelson Righetto - Município de Lauro Muller (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:07/15	11711	0,0	0,3	0,0	0	65.825	...
Total Geral					304.000	360.225	118,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

7 ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

Órgão

26000 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação

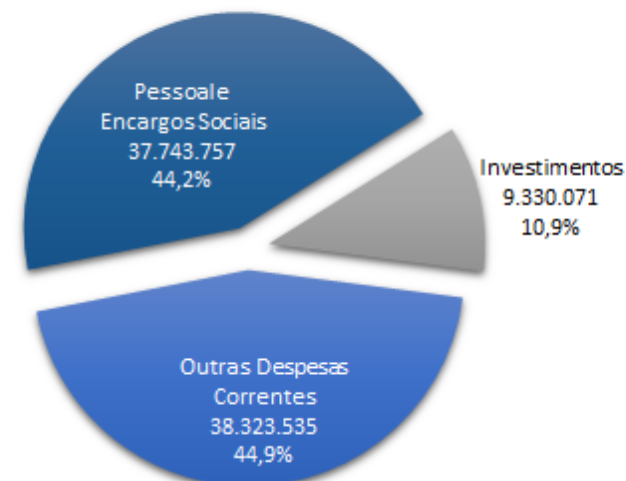
UNIDADES GESTORAS

- 260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação
- 260022 - Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina
- 260093 - Fundo Estadual de Assistência Social
- 260094 - Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina
- 260095 - Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidária
- 260096 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza
- 260099 - Fundo para a Infância e Adolescência

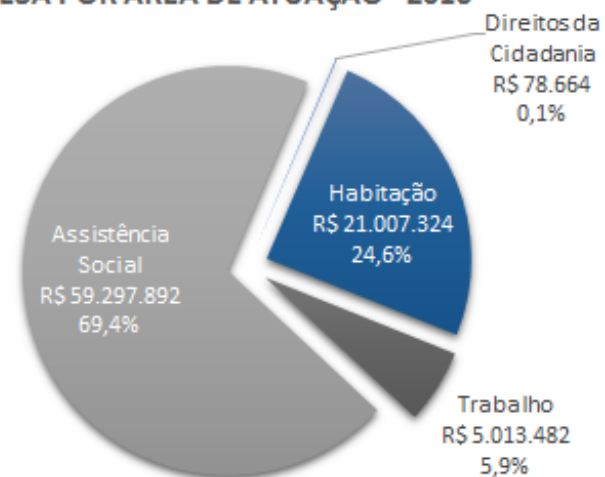
EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R\$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	1.416.481	
260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	0	1.416.481	
Planejamento da unidade	143.870.917	83.980.881	58
260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	40.662.910	37.608.483	92
260022 - Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina	27.507.946	21.007.324	76
260093 - Fundo Estadual de Assistência Social	55.716.913	22.113.965	40
260094 - Fundo de Habitação Popular do Estado de SC	54.495	0	0
260095 - Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidária	250.000	0	0
260096 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	18.782.433	3.172.444	17
260099 - Fundo para a Infância e Adolescência	896.220	78.664	9
Total Geral	143.870.917	85.397.362	59

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



7.1 260001 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO

7.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

101 - Acelera Santa Catarina

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

510 - Gestão do SUAS

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

520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras

Articular a implantação e implementação de serviços especializados às pessoas público da educação especial na esfera pública e privada, contribuindo com o processo de inclusão social, identificando e propondo a remoção das barreiras que as impedem de participar em condições de igualdade com as demais pessoas.

530 - Pró-Emprego e Renda

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

540 - Nova Casa

Fomentar o acesso a condições dignas de moradia.

550 - Comer Bem SC

Facilitar o acesso ao direito humano a alimentação adequada e saudável.

745 - Fortalecendo Direitos

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

850 - Gestão de Pessoas

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

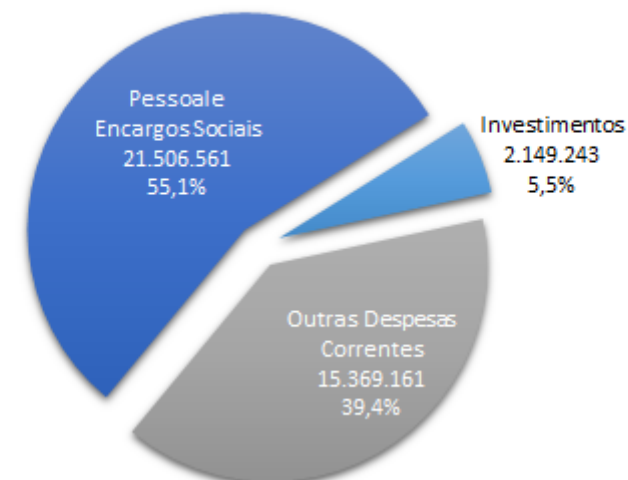
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

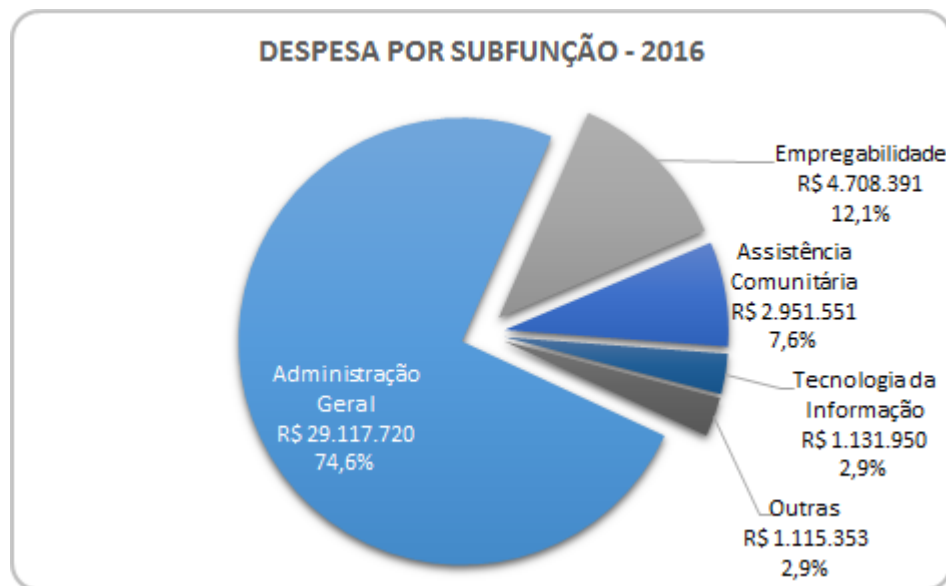
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

7.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	1.416.481	
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	1.416.481	
Planejamento da unidade	40.662.910	37.608.483	92
101 - Acelera Santa Catarina	200.000	1.803.560	902
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	2.730.000	614.218	22
520 - Cidadania e Diversidade	200.000	0	0
530 - Pró-Emprego e Renda	8.753.820	5.013.482	57
540 - Nova Casa	290.000	0	0
550 - Erradicação da Fome em Santa Catarina	2.620.770	71.931	3
850 - Gestão de Pessoas	20.191.922	22.999.152	114
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	5.676.398	7.106.140	125
Total Geral	40.662.910	39.024.965	96

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016





7.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 101 - Acelera Santa Catarina

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação – SST, 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 em 2016 19 CRAS e 02 CREAS, existem em andamento nesta Unidade Gestora 02 obras de CREAS.

Programa 510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação – SST, no ano de 2016 apoiou financeiramente entidades privadas sem fins lucrativos através de convênios para a execução de ações e investimentos nas áreas de assistência social e proteção de direitos, repassando mais de 800 mil reais, fomentou a implantação do Centro de Referência e Acolhimento dos Imigrantes e Refugiados (CRAI) da Grande Florianópolis, para o fortalecimento da rede socioassistencial no atendimento aos migrantes refugiados. Bem como forneceu apoio financeiro e técnico aos conselhos de direito vinculados a SST e realizou Conferências Estaduais com objetivo de avaliar, sugerir e participar das polí-

ticas públicas e eleger delegados para representação do estado nas conferências nacionais: 4ª Conferência Políticas para as Mulheres, da 3ª Conferência de Políticas Públicas e Direitos Humanos da População LGBT e a 5ª Conferência de Direitos Humanos.

Programa 530 - Pró-Emprego e Renda

A Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação – SST, no ano de 2016 promoveu a inserção, reinserção e permanência do trabalhador no mercado de trabalho, com mais de 5 mil vagas preenchidas através do SINE em todo o estado, também prestou atendimento aos trabalhadores desempregados para habilitação ao Benefício do Seguro Desemprego, desenvolveu, estimulou e organizou das atividades dos artesãos do Estado de Santa Catarina, promovendo a participação e exposição dos trabalhos em feiras nacionais, além do registro e confecção da carteira nacional de artesanato. Com mais de 1000 artesãos e trabalhadores manuais atendidos.

Programa 550 - Erradicação da Fome em Santa Catarina

A Secretaria Executiva de Políticas Sociais de Combate à Fome, vinculada a SST no ano de 2016 buscou realizar a consolidação do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, sensibilizando os municípios para a sua adesão e buscando o fortalecimento do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional e também Exerceu a Secretaria Executiva da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN, realizando Oficinas de Monitoramento do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional com as dez Secretarias integrantes da CAISAN Estadual, o Encontro de Presidentes de CONSEAs e CAISANs Municipais, e o Seminário Estadual de Compras Institucionais, direcionado aos agricultores, cooperativas e aos órgãos federais e estaduais que pretendem realizar compras da agricultura familiar por meio do Programa de Aquisição de Alimento – PAA



7.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído						9.201.260	7.162.822	77,8
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS						2.797.440	1.448.895	51,8
Realização de Eventos relat as políticas públicas SST e dos conselhos setoriais e de direi (Evento realizado_unidade) - Data:01/16		11534	100,0	8,0	8,0	1.400.000	226.543	16,2
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Palhoça (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	2,0	2,0	100,0	62.280	40.432	64,9
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	2,0	2,0	100,0	135.847	130.782	96,3
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	1,0	1,0	100,0	32.479	32.479	100,0
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário da Coloninha em Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	1,0	1,0	100,0	140.874	112.699	80,0
Manutenção de atividades da AFLODEF no município de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	1,0	1,0	100,0	30.000	30.000	100,0
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Lauro Muller (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	1,0	1,0	100,0	18.525	18.525	100,0
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Siderópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	1,0	1,0	100,0	47.697	47.697	100,0
Repasse de recurso para aquisição de material de construç para a sede da Assoc. em Palhoça (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	1,0	1,0	100,0	89.000	89.000	100,0
Projeto de revitalização de refeitório e melhoria da saúde no município de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	1,0	1,0	100,0	51.780	51.780	100,0
Projeto Um Olhar para o Futuro no município de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	1,0	1,0	100,0	100.896	100.896	100,0
Construção de Asilo no município de Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:07/16		11094	1,0	1,0	100,0	150.000	80.000	53,3
Reforço na área de alimentos do Centro Social no município de Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:07/16		11094	1,0	1,0	100,0	150.000	100.000	66,7
Transferência de recurso para constr da piscina do Centro de Atenção a 3 Idade em São José (Entidade beneficiada_unidade) - Data:11/16		11718	1,0	1,0	100,0	75.563	75.563	100,0
Transferência de recurso p manut das ativ da Assoc de Amigos da Casa da Criança e do Adole (Conselho apoiado_unidade) - Data:12/16		13236	1,0	1,0	100,0	62.500	62.500	100,0
Transferência de recurso p manut das ativ do Proj.procurando Caminhos Resg Vidas em Fpolis (Conselho apoiado_unidade) - Data:12/16		13236	1,0	1,0	100,0	249.999	249.999	100,0
530 - Pró-Emprego e Renda						6.403.820	5.713.928	89,2
Realocação dos desempregados no mercado de trabalho (Trabalhador beneficiado_unidade) - Data:01/12		8450	80.000,0	9.742,0	12,2	3.420.000	5.598.550	163,7
Habilitar os trabalhadores ao Benefício do Seguro Desemprego (Trabalhador beneficiado_unidade) - Data:01/12		885	50.000,0	201.761,0	403,5	2.983.820	115.378	3,9
Em andamento						1.561.071	655.147	42,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS						1.245.906	582.192	46,7
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Palhoça (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	2,0	2,0	100,0	22.438	14.959	66,7
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Angelina (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	1,0	1,0	100,0	20.000	16.000	80,0
Manutenção das atividades do Centro Social Urbano no município de Criciúma (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	1,0	1,0	100,0	47.138	37.711	80,0
Repasse de recurso a Assoc Metropoli de Defic Físico para promover a inclusão Social (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário do Bairro Casta e Silva em Joinville (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	1,0	1,0	100,0	41.000	29.286	71,4
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário do bairro Iririú em Joinville (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	1,0	0,0	0,0	41.000	17.571	42,9
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário do bairro Itaum em Joinville (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16		11094	1,0	0,0	0,0	41.000	0	0,0
Projeto Procurando Caminhos no município de Florianópolis (Instituição apoiada_unidade) - Data:03/16		11110	1,0	1,0	100,0	416.665	388.490	93,2
Aquisição de veículo Ducato para o município de Gaspar (Entidade beneficiada_unidade) - Data:07/16		11094	1,0	0,0	0,0	150.000	0	0,0
Projeto procurando caminho no município de Florianópolis (Instituição apoiada_unidade) - Data:08/16		11110	1,0	1,0	100,0	416.665	28.175	6,8



260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
550 - Erradicação da Fome em Santa Catarina					315.165	72.955	23,1
Inseção dos municípios no Plano de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de SC (Município beneficiado_unidade) - Data:01/13	12486	74,0	7,0	9,5	315.165	72.955	23,1
Total Geral					10.762.331	7.817.969	72,6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

7.1.5 BENS ENTREGUES

260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Em andamento					14.892.864	13.183.373	89	3.627.812	24,4
101 - Acelera Santa Catarina					12.533.126	11.646.253	93	3.432.618	27,4
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 01 (Centro implantado_) - Data:01/14 - 12/17	12616	7,0	5,7	81	2.722.957	2.379.678	87	961.382	35,3
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 02 (Centro implantado_) - Data:01/14 - 12/17	12616	10,0	7,9	79	3.889.938	3.531.082	91	1.015.128	26,1
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 03 (Centro implantado_) - Data:01/14 - 12/17	12616	9,0	8,4	94	3.500.944	3.801.982	109	1.009.780	28,8
Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social - CREAS ref lote 02 (Unidade construída_unidade) - Data:02/14 - 12/17	12617	4,0	34,7	869	2.029.112	1.833.792	90	446.328	22,0
Elaboração de Projeto para a Implantação de cozinha comunitária (Rede de equipamentos públicos construída_unidade) - Data:01/14 - 12/16	12564	6,0	1,8	29	67.899	20.410	30	0	0,0
Elaboração de Projeto para a implantação de restaurante popular em Xanxerê (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12564	2,0	0,9	46	123.078	36.429	30	0	0,0
Elaboração de projeto para a implantação de unidade de apoio à distribuição de alimentos (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12564	8,0	3,8	48	118.351	32.811	28	0	0,0
Elaboração de projeto para a implantação de banco de alimentos em Xanxerê e Itajaí (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12564	2,0	2,2	112	80.846	10.070	12	0	0,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					1.058.914	680	0,1	680	0,1
Implantação do Centro de Refer. e Acolhida de Imigrantes e Refugiados na Grande Florianopo (Centro implantado_unidade) - Data:11/16 - 03/18	11718	1,0	0,3	25	1.058.914	680	0	680	0,1
530 - Pró-Emprego e Renda					1.300.824	1.536.440	118,1	194.513	15,0
Realização de qualif e assess profissional e social para pessoas em sit de vulnerab social (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:09/14 - 03/17	967	730,0	766,5	105	1.300.824	1.536.440	118	194.513	15,0
Total Geral					14.892.864	13.183.373	88,5	3.627.812	24,4

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)/Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

7.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

7.2 260022 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

7.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

540 - Nova Casa

Fomentar o acesso a condições dignas de moradia.

850 - Gestão de Pessoas

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

7.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

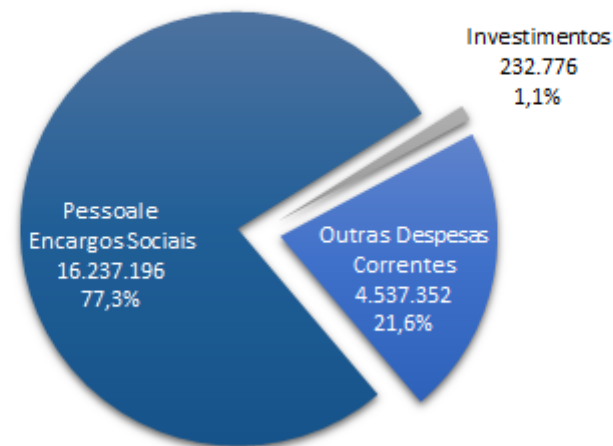
Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
540 - Nova Casa	6.907.655	88.041	1
850 - Gestão de Pessoas	16.944.139	16.728.451	99
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	3.656.152	4.190.832	115
Total Geral	27.507.946	21.007.324	76

7.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

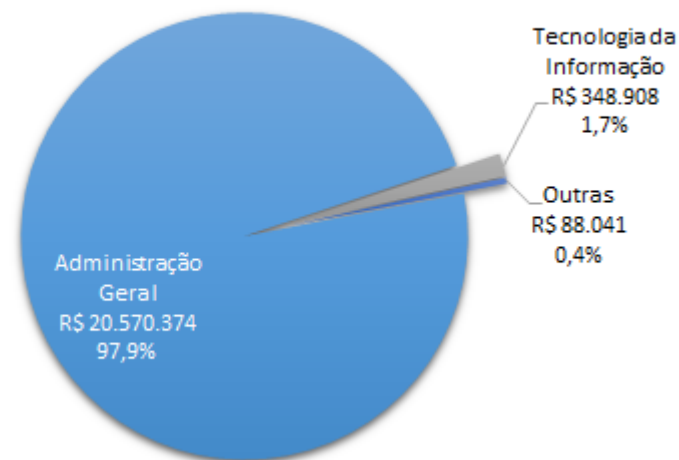
Programa 540 - Nova Casa

É compromisso do Governo reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades, assegurando-lhes condições básicas que preservem a sua dignidade e a sua cidadania. O ano de 2016 foi muito difícil e a crise econômica e política do país também afetou Santa Catarina e não possibilitou a captação de recursos e, conseqüentemente, a execução do programa. Foram finalizadas 24 unidades do Programa de Subsídio à Habitação de Interesse Social, com a execução de R\$ 88.041,00. Outras iniciativas com o a execução de lotes urbanizados e construção de novas moradias ficaram paralisadas em virtude das movimentações do Governo a respeito do encerramento das atividades da Companhia e a transferência da execução da política habitacional para Secretaria de Estado.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**7.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

7.2.5 BENS ENTREGUES

260022 - Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina		Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016							
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %				
Concluído					500.000	500.000	100	50.000	10,0				
540 - Nova Casa					500.000	500.000	100	50.000	10,0				
Construção de casas populares - Brunópolis - PMCMV2 (Habitação construída_unidade) - Data:04/13 - 03/16					11505	20,0	20,0	100	500.000	500.000	100	50.000	10,0
Em andamento					612.049	241.790	40	38.041	6,2				
540 - Nova Casa					612.049	241.790	40	38.041	6,2				
Construção de Casas Populares - PSH Urbano (Habitação construída_unidade) - Data:01/12 - 03/17					11505	111,0	86,0	77	390.414	151.542	39	23.316	6,0
Construção de Casas Populares - PSH Rural (Habitação construída_unidade) - Data:01/12 - 03/17					11487	40,0	33,0	82	221.635	90.248	41	14.725	6,6
Total Geral					1.112.049	741.790	66,7	88.041	7,9				

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

7.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

7.3 260093 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

7.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

510 - Gestão do SUAS

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

7.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	55.716.913	22.113.965	40
Total Geral	55.716.913	22.113.965	40

7.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

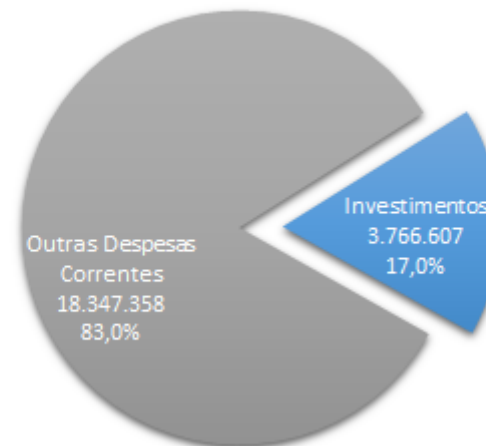
Programa 510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS

O Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS busca fomentar as políticas para proporcionar recursos e meios para o financiamento de ações na área de assistência social. No ano de 2016 o FEAS realizou eventos visando o apoio técnico aos municípios e o aprimoramento do Sistema Único de Assistência Social - SUAS, atendendo mais de 1.000 atores das políticas de assistência Social. Foram realizados: Seminários Regionalizados dos Blocos de Financiamento do SUAS e da Vigilância Socioassistencial; Seminário Estadual de Benefícios Eventuais; Capacitações do Programa Bolsa Família; Capacitação do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Ainda no ano de 2016 prestou assessoria técnica/monitoramentos aos serviços de proteção social com a realização de mais de 300 atendimentos aos municípios do Estado e cofinanciou mais de 7 milhões de reais para atendimento de serviços de Proteção Social Básica em mais de 250 municípios de Santa Catarina.

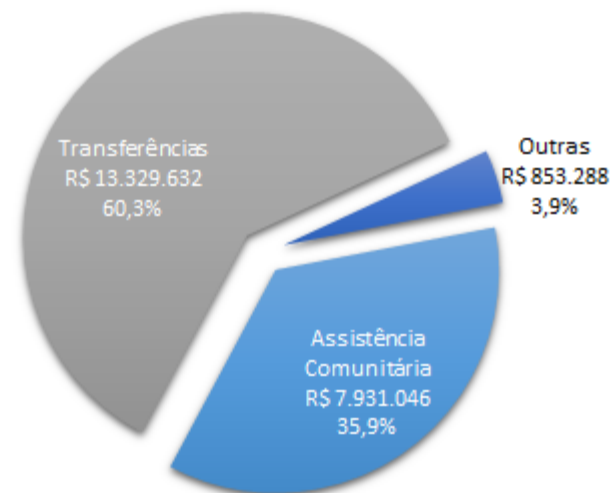
Outras ações do FEAS incluem o Programa Santa Renda, com repasse de recursos do Estado direto aos beneficiários do programa, foram repassados mais de 10 milhões de reais e beneficiadas mais de 33 mil famílias catarinenses; a complementação de renda às famílias com gestação múltipla com três ou mais nascituros, conforme o disposto na Lei Nº 15.390, de 21 de dezembro de 2010, beneficiando 125 famílias, transferindo mais de 1.2 milhões de reais em benefícios; e o serviço de acolhimento institucional para pessoas com deficiência no Centro Educacional São Gabriel abrigando atualmente 20

jovens/adultos favorecendo a construção progressiva da autonomia e da inclusão comunitária.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**7.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

260093 - Fundo Estadual de Assistência Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído						1.504.000	845.580	56,2
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS						1.504.000	845.580	56,2
Acolhimento de indivíduos com deficiência mental e Transtorno Global de Desenvolvimento (Pessoa abrigada_unidade) - Data:01/14		2294	20,0	20,0	100,0	1.124.000	465.580	41,4
Repasse Fundo a Fundo para custeio do Centro Dia de Joinville (Município beneficiado_unidade) - Data:12/16		9459	1,0	1,0	100,0	380.000	380.000	100,0
Em andamento						24.726.710	20.483.530	82,8
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS						24.726.710	20.483.530	82,8
Atendimento a indivíduos/famílias em situação de vulnerabilidade social (Município beneficiado_unidade) - Data:01/14		11657	284,0	259,0	91,2	11.000.000	7.522.500	68,4
Complemento da renda das famílias carentes - Santa Renda (Família beneficiada_) - Data:01/14		12483	172.000,0	33.610,0	19,5	10.842.825	11.637.547	107,3
Renda Complementar para famílias com gestação múltipla (Família beneficiada_) - Data:01/14		12393	100,0	125,0	125,0	1.285.200	856.792	66,7
Qualificação de Gestores e Técnicos municipais do Programa Bolsa Família (Pessoa capacitada_unidade) - Data:01/14		2071	1.000,0	279,0	27,9	448.685	277.180	61,8
Cumprimento de medidas judiciais relacionadas às políticas de Assistência Social. (Pessoa atendida_unidade) - Data:01/16		13084	7,0	8,0	114,3	150.000	182.998	122,0
Acompanhar e Orientar os municípios na realização das ações estratégicas do PETI (Município capacitado_unidade) - Data:01/16		9459	30,0	30,0	100,0	1.000.000	6.514	0,7
Paralisado						20.000.000	0	0,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS						20.000.000	0	0,0
Repasse Fundo a Fundo benefícios eventuais (Município beneficiado_unidade) - Data:01/12		2067	295,0	0,0	0,0	2.500.000	0	0,0
Atender indivíduos c/ vínculo familiar rompido ou fragilizado garantindo proteção integral (Município beneficiado_unidade) - Data:01/13		2286	126,0	0,0	0,0	9.000.000	0	0,0
Atendimento a indivíduos/famílias em situação de violação de direitos (Município beneficiado_unidade) - Data:01/14		9459	295,0	0,0	0,0	8.500.000	0	0,0
Total Geral						46.230.710	21.329.110	46,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

7.3.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

7.3.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.



7.4 260094 - FUNDO DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

540 - Nova Casa

Fomentar o acesso a condições dignas de moradia.

7.4.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
540 - Nova Casa	54.495	0	0
Total Geral	54.495	0	0

ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 540 - Nova Casa

É compromisso do Governo do Estado reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades e do campo, assegurando-lhes condições básicas que preservem a sua dignidade e a sua cidadania. O ano de 2016 foi muito difícil, a crise econômica e política do país também afetou Santa Catarina e não possibilitou a captação de recursos e, consequentemente, a execução do programa. Diferentemente dos anos anteriores (2013 e 2014),

quando o Fundo investiu R\$ 4,87 milhões a fundo perdido assinando 56 convênios para atendimento a 782 famílias com reformas de suas moradias, em 2016 não foi possível ampliar a oferta de moradia e nem lançar uma nova edição do programa de reforma. O foco do FUNDHAB neste ano foi acompanhar e finalizar a análise das prestações de contas por parte dos Fundos Municipais, prestando toda a assessoria necessária e tomando as medidas devidas no caso de unidades não executadas ou executadas fora dos padrões estabelecidos pelo programa. Assim ao final do ano todas as prestações de contas foram concluídas e tomados os devidos encaminhamentos.

7.5 260095 - FUNDO ESTADUAL DE ARTESANATO E DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

Execução da despesa por programa - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
530 - Pró-Emprego e Renda	250.000	0	0
Total Geral	250.000	0	0

7.6 260096 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

7.6.1 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.

7.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
101 - Acelera Santa Catarina	18.782.433	3.172.444	17
Total Geral	18.782.433	3.172.444	17

7.6.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

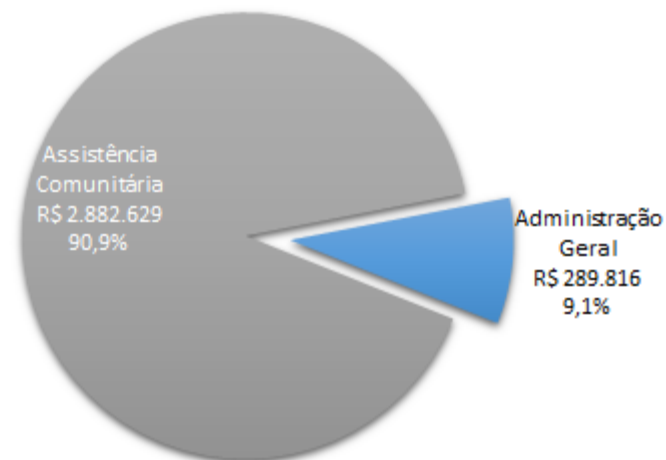
Programa 101 - Acelera Santa Catarina

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 2016: 11 CRAS e 06 CREAS, estão em andamento nesta Unidade Gestora 01 (uma) obra de CRAS e 07 obras de CREAS. Está prevista a ampliação da rede de proteção com a construção e entrega de mais obras para os municípios do Estado.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**7.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

7.6.5 BENS ENTREGUES

260096 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Em andamento						21.833.702	18.346.122	84	6.831.564	31,3
101 - Acelera Santa Catarina						21.833.702	18.346.122	84	6.831.564	31,3
Aquisição de mobiliário e equipamentos (Unidade mobiliada e equipada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12740	83,0	53,1	64	2.743.130	289.816	11	289.816	10,6	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 04 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	5,0	4,9	98	1.699.337	1.699.293	100	29.798	1,8	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 05 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	4,0	3,6	90	1.470.908	1.813.263	123	831.434	56,5	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 06 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	5,0	4,8	97	1.867.414	2.119.050	113	915.432	49,0	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 07 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	7,0	0,8	12	2.674.000	281.640	11	0	0,0	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 08 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	5,0	3,7	74	1.910.068	1.538.018	81	297.716	15,6	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 09 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	5,0	4,9	98	1.588.959	1.867.065	118	593.095	37,3	
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 10 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	4,0	3,4	85	1.848.238	1.655.850	90	988.153	53,5	
Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social - CREAS ref lote 01 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12744	3,0	1,7	57	1.376.219	1.535.569	112	903.961	65,7	
Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social - CREAS ref lote 03 (Centro implantado_) - Data:01/14 - 12/17	12744	8,0	6,0	75	2.293.699	3.395.712	148	1.116.152	48,7	
Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social - CREAS ref lote 04 (Centro implantado_) - Data:01/14 - 12/17	12744	5,0	3,1	61	2.293.699	2.093.699	91	808.860	35,3	
Elaboração de Projetos para a implantação de cozinhas comunitárias (Projeto elaborado_unidade) - Data:12/16 - 12/17	12739	3,0	0,6	20	68.032	57.147	84	57.147	84,0	
Total Geral						21.833.702	18.346.122	84,0	6.831.564	31,3

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

7.6.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

7.7 260099 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

7.7.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

745 - Fortalecendo Direitos

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

7.7.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
745 - Cidadania e Direitos Humanos	896.220	78.664	9
Total Geral	896.220	78.664	9

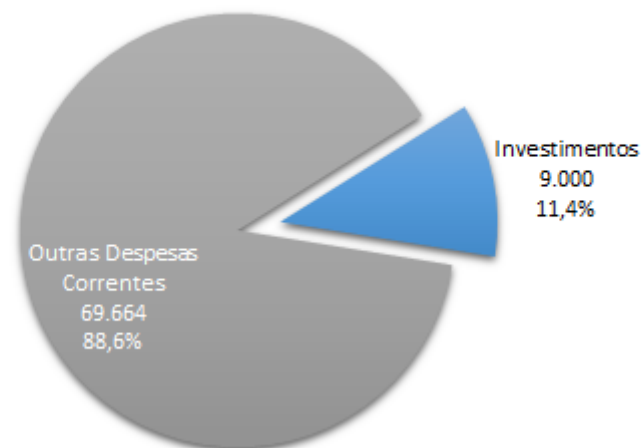
7.7.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 745 - Fortalecendo Direitos

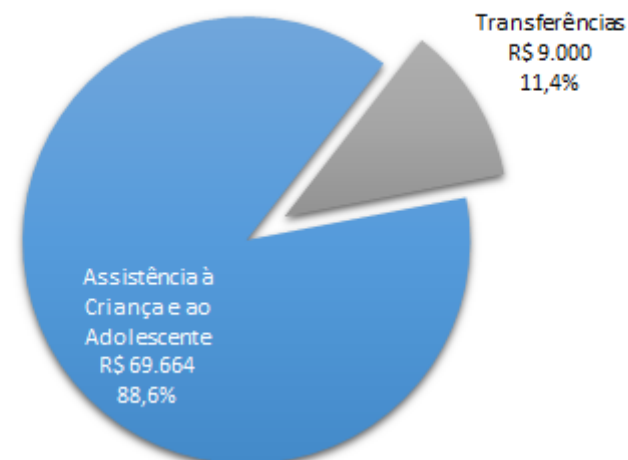
O Fundo para a Infância e Adolescência – FIA, busca fomentar as políticas para proporcionar recursos e meios para o financiamento de ações para atender as políticas públicas voltados a crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social. No ano de 2016 o FIA promoveu a realização de campanhas educativas, publicações, divulgações das ações de promoção, proteção, defesa e atendimento dos direitos de Crianças e Adolescentes.

O FIA também apoiou financeiramente através de convênios firmados com instituições privadas, sem fins lucrativos, que executam atividades de apoio e amparo à criança e ao adolescente, desenvolvendo e garantindo seus direitos. O total investido desde o início da ação, no ano de 2014, foi de R\$306.774,00.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**7.7.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

260099 - Fundo para a Infância e Adolescência	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Em andamento					1.365.000	132.133	9,7
745 - Cidadania e Direitos Humanos					1.365.000	132.133	9,7
Atendimento a campanha de publicidade e propaganda para o Fundo da Infância e Adolescência (Campanha realizada_unidade) - Data:01/16	1955	4,0	1,0	25,0	315.000	123.133	39,1
Transf. de recurso financ. para entidades selecionadas através de projetos socioeducativos (Entidade beneficiada_unidade) - Data:04/16	12660	10,0	1,0	10,0	1.050.000	9.000	0,9
Total Geral					1.365.000	132.133	9,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

7.7.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

7.7.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

8 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

ÓRGÃO

27000 - Secretaria do Desenvolvimento Econômico Sustentável

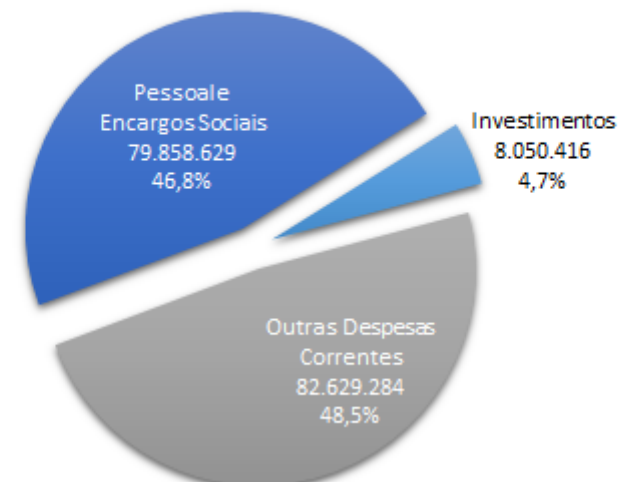
UNIDADES GESTORAS

- 270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável
- 270021 - Fundação do Meio Ambiente
- 270023 - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
- 270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de SC
- 270025 - Instituto de Metrologia de Santa Catarina
- 270029 - Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina - Aresc
- 270091 - Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente
- 270092 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos
- 270095 - Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas

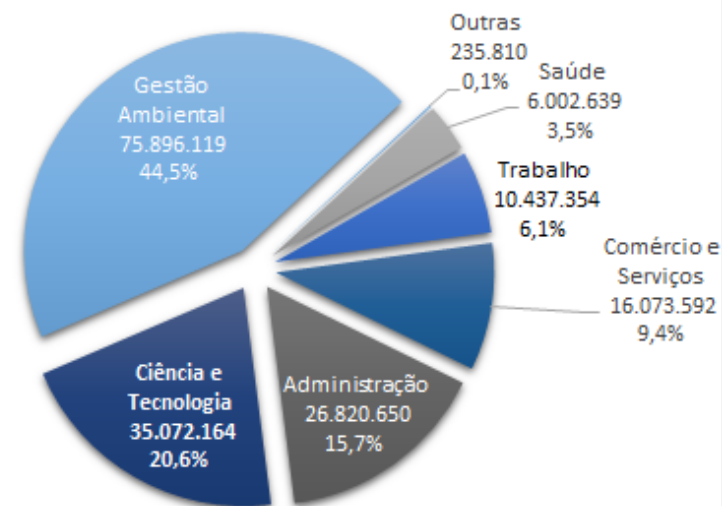
EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R\$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	12.475.924	
270021 - Fundação do Meio Ambiente	0	5.490	
270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação	0	12.470.434	
Planejamento da unidade	349.829.494	158.062.405	45
270001 - Secretaria do Desenvol Econômico Sustentável	18.711.118	21.425.461	115
270021 - Fundação do Meio Ambiente	69.452.322	56.328.529	81
270023 - Junta Comercial do Estado de SC	23.675.315	16.073.592	68
270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação	164.648.333	34.352.860	21
270025 - Instituto de Metrologia de Santa Catarina	31.857.533	17.950.554	56
270029 - Agência de Reg de Serviços Públicos de SC	12.552.463	8.393.841	67
270091 - Fundo Esp de Proteção ao Meio Ambiente	1.020.000	78.008	8
270092 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	22.373.647	3.424.629	15
270095 - Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas	1.038.990	34.930	3
270096 - Fundo Estadual de Pag por Serv mbientais	4.499.773	0	0
Total Geral	349.829.494	170.538.329	49

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



8.1 270001 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL

8.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

230 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação

Contribuir à melhoria das condições de vida da população de Santa Catarina, bem como para o avanço do conhecimento, ao articular instituições para o fomento, o fomento a pesquisas científicas, tecnológicas e inovações na busca de soluções para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.

342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC

Promover o desenvolvimento econômico sustentável através de ações para o fortalecimento de polos produtivos já existentes, criação de polos econômicos em regiões de baixo IDH, novos negócios ligados à economia verde e apoio financeiro e técnico a microempresas e empreendedores individuais (MEIs), criando assim as condições necessárias para o aumento da competitividade da economia catarinense.

346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável

Promover e incentivar a tecnologia e a inovação em Santa Catarina através de ações para ampliar o acesso de empreendedores a informações e novas tecnologias, de estímulo financeiro a pequenas empresas de inovação tecnológica e da criação de ambientes de inovação que ofereçam infraestrutura e condições necessárias para a inovação em todos os setores da sociedade catarinense.

348 - Gestão Ambiental Estratégica

Realizar a gestão estratégica dos recursos naturais de Santa Catarina unindo a preservação ambiental com as demandas de crescimento econômico do estado. Elaborar, a partir de dados sobre características ambientais de cada região e da identificação das principais fontes emissoras de poluição, orientações sobre como fomentar a geração de trabalho e renda local mantendo o equilíbrio dos ecossistemas.

850 - Gestão de Pessoas

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

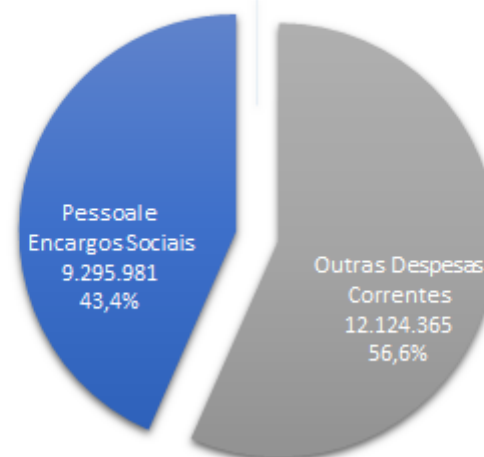
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

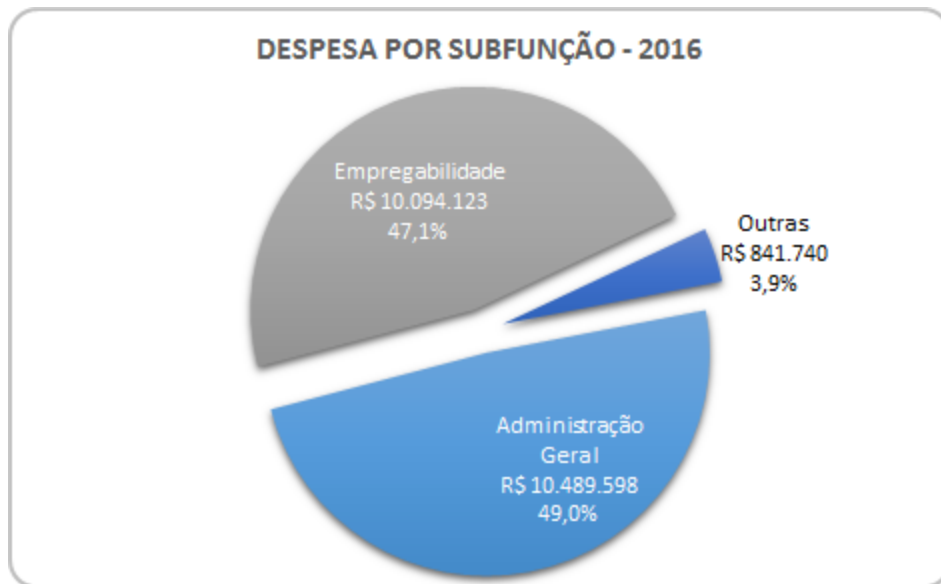
Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.

8.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	100.000	0	0
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	1.250.000	10.094.123	808
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	3.430.226	0	0
348 - Gestão Ambiental Estratégica	2.096.581	727.650	35
850 - Gestão de Pessoas	10.112.297	9.785.506	97
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.722.014	818.183	48
Total Geral	18.711.118	21.425.461	115

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016





8.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

8.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					1.319.142	1.319.142	100,0
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC					1.319.142	1.319.142	100,0
Subsidio ao Programa Juro Zero (Projeto apoiado_unidade) - Data:06/16	13000	1,0	1,0	100,0	1.319.142	1.319.142	100,0
Em planejamento					1.329.142	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					10.000	0	0,0
Realizara 22 festa do queijo e do mel e 4 festa da comunidade em Angelina (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	10.000	0	0,0
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC					1.319.142	0	0,0
Subsidio ao Programa Juro Zero (Projeto apoiado_unidade) - Data:06/16	13000	1,0	0,0	0,0	1.319.142	0	0,0
Total Geral					2.648.284	1.319.142	49,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

**8.1.5 BENS ENTREGUES**

270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído										
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC										
SUBSÍDIO PROGRAMA JURO ZERO BADESC (Projeto apoiado_unidade) - Data:08/16 - 12/16	13000	0,1	0,1	100	1.559.906	1.559.906	100	1.559.906	100,0	
SUBSÍDIO PROGRAMA JURO ZERO BADESC (Projeto apoiado_unidade) - Data:09/16 - 09/16	13000	0,1	0,1	100	1.576.592	1.576.592	100	1.576.592	100,0	
Subsídio Programa JuroZero Badesc (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16 - 11/16	13000	0,1	0,1	100	1.563.265	1.563.265	100	1.563.265	100,0	
Subsídio Programa JuroZero Badesc (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	13000	0,1	0,1	100	1.508.729	1.508.729	100	1.508.729	100,0	
Em andamento										
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC										
Reestruturação do INOVA SC - Agência Catarinense de Inovação (Estudo realizado_unidade) - Data:03/14 - 12/17	11827	1,0	0,0	0	7.788.081	1.850.555	24	0	0,0	
Subsídio Programa JuroZero Badesc (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	13000	0,1	0,0	0	1.645.212	1.645.212	100	1.645.212	100,0	
Total Geral					15.641.785	9.704.260	62,0	7.853.705	50,2	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído								
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável								
Apoio a projetos de pesquisa na área ambiental e de ciência, tecnologia e inovação (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	12985	1,0	1,0	95,0	761.064	719.304	94,5	
348 - Gestão Ambiental Estratégica								
Projeto de Capacitação em Educação Ambiental realizado no CETRE de Tubarão (Projeto apoiado_unidade) - Data:06/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100,0	6.754	6.754	100,0	
Capacitação em Educação Ambiental no CETRE de Chapecó (Projeto apoiado_unidade) - Data:09/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100,0	5.949	5.949	100,0	
Capacitação em Educação Ambiental no CETRE de Chapecó (Complemento) (Projeto apoiado_unidade) - Data:09/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100,0	826	826	100,0	
Projeto Educação Ambiental - GTEA CETRE Canoinhas (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	90,0	6.010	6.003	99,9	
Capacitação e Treinamento no CETRE Videira Educação Ambiental (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100,0	6.252	2.866	45,8	
Estruturação da Secretária de Meio Ambiente de Corupá (Projeto apoiado_unidade) - Data:03/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100,0	110.970	110.970	100,0	
Projeto Cidades Limpas (Projeto apoiado_unidade) - Data:03/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100,0	50.001	17.217	34,4	
PROJETO DE MELHORIAS NO BARRACÃO DE RECICLAGEM (Projeto apoiado_unidade) - Data:02/16 - 12/16	9419	1,0	1,0	100,0	150.000	145.300	96,9	
Em andamento								
					4.032.400	2.516.899	62,4	



270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim							
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC					3.551.614	2.043.231	57,5
Apoiar a 7a. Conferência mundial de empresa junior (Projeto apoiado_unidade) - Data:06/16 - 11/16	13000	1,0	1,0	95,0	250.000	250.000	100,0
Programa Economia Verde Solidária (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	13000	1,0	1,0	100,0	83.312	74.930	89,9
Projeto Conexão Suécia (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	13000	0,1	0,2	160,0	18.301	18.301	100,0
Projeto de desenvolvimento Economico e Sustentatvel na Regão do Foz do Rio Itajai - AMFRI (Estudo realizado_unidade) - Data:12/15 - 12/16	13000	0,1	0,0	33,3	3.000.000	1.500.000	50,0
Projeto de Estruturação da ACIL para uso público (Estudo realizado_unidade) - Data:10/15 - 11/16	13000	0,3	1,1	440,0	200.000	200.000	100,0
348 - Gestão Ambiental Estratégica					480.786	473.667	98,5
Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	9374	0,1	0,1	70,0	250.000	250.000	100,0
Jardim Botânico de Florianópolis - Portal de Entrada (Projeto apoiado_unidade) - Data:07/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	80,0	130.786	123.667	94,6
Projeto de Melhoria e Ampliação da Trilha Ecológica no Município de Corupá (Projeto apoiado_unidade) - Data:03/16 - 12/16	9419	0,1	0,0	0,0	100.000	100.000	100,0
Em planejamento					57.652	0	0,0
348 - Gestão Ambiental Estratégica					57.652	0	0,0
PROJETO TELHADO VERDE (Projeto apoiado_unidade) - Data:06/16 - 12/16	9419	0,1	0,0	0,0	57.652	0	0,0
Total Geral					5.187.877	3.532.086	68,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.2 270021 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

8.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

335 - Santa Catarina Rural

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

340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável

Garantir a sustentabilidade dos diversos ecossistemas em sua integração para o desenvolvimento sustentado; melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental.

850 - Gestão de Pessoas

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

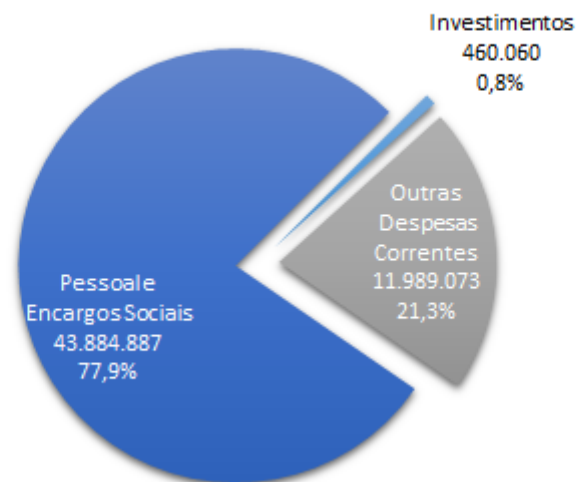
8.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	5.490	
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0	5.490	
Planejamento da unidade	69.452.322	56.328.529	81
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3	1.332.229	768.374	58
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	5.218.499	2.308.807	44
850 - Gestão de Pessoas	42.572.702	45.790.056	108
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	20.328.892	7.461.293	37
Total Geral	69.452.322	56.334.019	81

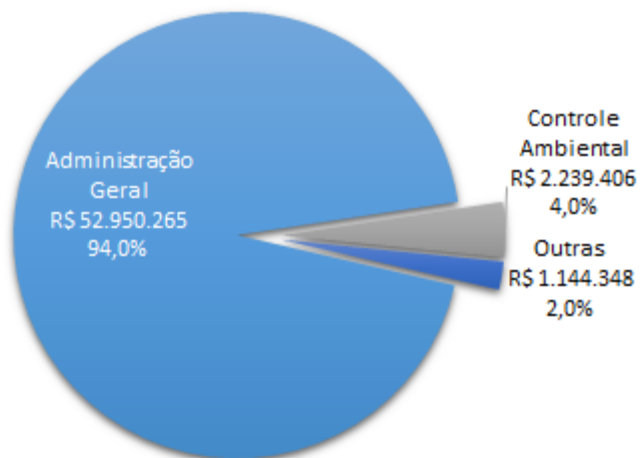
8.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**8.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

270021 - Fundação do Meio Ambiente	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
Em andamento						629.000	2.647.722	420,9	
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável						609.000	2.647.722	434,8	
Fiscalização, manutenção e monitoramento do Parque estadual do rio Vermelho (Área com manejo sustentável_hectare) - Data:10/15		10154	1.532,3	3.064,6	200,0	9.000	424.744	4.719,4	
Fiscalização e atendimento de reclamações ambientais (Atendimento técnico realizado_unidade) - Data:11/15		8470	2.800,0	40,0	1,4	100.000	2.207.645	2.207,6	
Desenvolvimento da Cogestão parcial do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro. (Pesquisa realizada_unidade) - Data:08/15		10154	1,0	1,0	100,0	500.000	15.333	3,1	
850 - Gestão de Pessoas						20.000	0	0,0	
Capacitação dos Servidores Públicos - Fatma (Servidor capacitado_unidade) - Data:11/15		1714	18,0	28,0	155,6	20.000	0	0,0	
Total Geral						629.000	2.647.722	420,9	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.2.5 BENS ENTREGUES

270021 - Fundação do Meio Ambiente	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016			
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído						5.500	5.490	100	5.490	99,8
348 - Gestão Ambiental Estratégica						5.500	5.490	100	5.490	99,8
SEMINÁRIO ESTADUAL SOBRE PSA (Projeto apoiado_unidade) - Data:07/16 - 12/16		11681	1,0	0,0	0	5.500	5.490	100	5.490	99,8
Em andamento						80.000	1.243.224	1.554	902.677	1128,3
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3						60.000	1.094.690	1.824	847.224	1412,0
Promover o desenvolv. rural p/meio da melhoria da competitividade da agricultura familiar. (Microbacia atendida_) - Data:10/15 - 12/16		10264	2,0	1,0	50	60.000	1.094.690	1.824	847.224	1412,0
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável							148.534	743	55.453	277,3
Estruturação e Implementação dos corredores ecológicos nas Bacias Hidrograficas. (Microbacia atendida_) - Data:09/15 - 12/17		10738	2,0	1,0	50	20.000	148.534	743	55.453	277,3
Total Geral						85.500	1.248.714	1.460,5	908.167	1062,2

8.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

270021 - Fundação do Meio Ambiente	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
Em andamento						1.500.000	1.500.000	100,0	
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável						1.500.000	1.500.000	100,0	
Fiscalizar e Atender de reclamações ambientais (Repasso Financeiro (R\$)_unidade) - Data:12/16		8470	1,0	0,0	0,0	192.017	1.500.000	781,2	
Fiscalizar (Repasso Financeiro (R\$)_unidade) - Data:12/16		8470	1,0	0,0	0,0	726.579	0	0,0	
Fiscalizar. (Repasso Financeiro (R\$)_unidade) - Data:12/16		8470	2,0	0,0	0,0	581.404	0	0,0	
Total Geral						1.500.000	1.500.000	100,0	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.3 270023 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

8.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

850 - Gestão de Pessoas

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

8.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

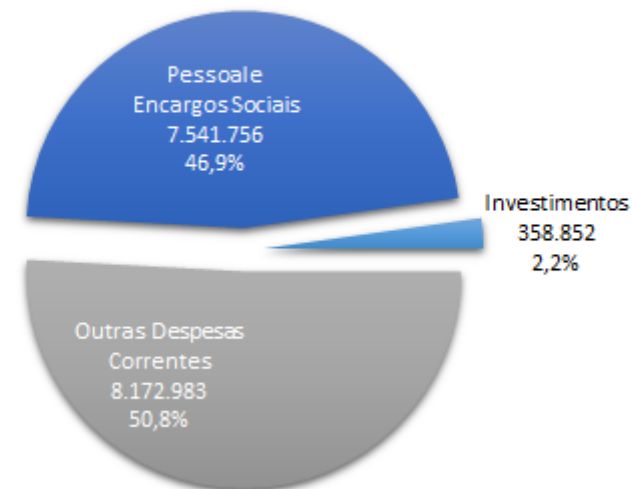
Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
850 - Gestão de Pessoas	8.580.068	7.934.182	92
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	15.095.247	8.139.410	54
Total Geral	23.675.315	16.073.592	68

8.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

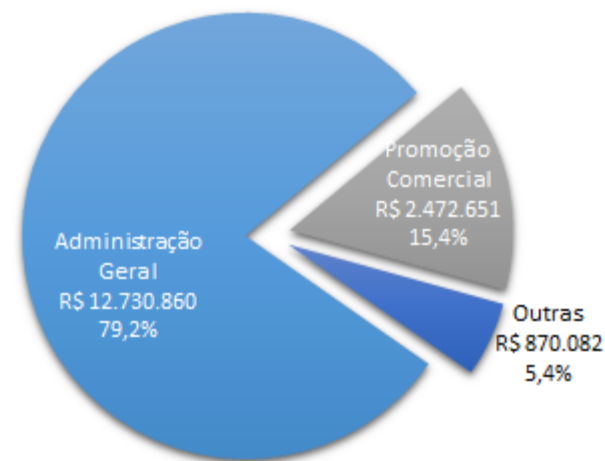
Programa 900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo (Prestação de Serviços de Atos de Registro Mercantil)

No dia 06/12/2016 a JUDESC iniciou a operacionalização do sistema via única que visa automatizar e facilitar a entrega de documentos autenticados ao usuário final. Além de agilidade, uma vez que o usuário protocola uma única via do processo, o que facilita a análise do mesmo e a comodidade já que o usuário recebe por email o processo analisado, a via única também gera economia ao mesmo. Tramitou nesta autarquia até o dia 20/12/2016 cerca de 482 processos em 11 dias de operação, totalizando uma média de 43,81 processos por dia.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016





8.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

270023 - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					5.000.000	2.476.389	49,5
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					5.000.000	2.476.389	49,5
Constituição de Empresas (Serviço prestado_unidade) - Data:01/16	1821	147.000,0	82.362,0	56,0	5.000.000	2.476.389	49,5
Em andamento					75.000	12.300	16,4
850 - Gestão de Pessoas					75.000	12.300	16,4
Capacitação dos servidores (Servidor capacitado_unidade) - Data:01/16	5331	74,0	9,0	12,2	75.000	12.300	16,4
Total Geral					5.075.000	2.488.689	49,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.3.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

8.3.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

8.4 270024 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE SC

8.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

230 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação

Contribuir à melhoria das condições de vida da população de Santa Catarina, bem como para o avanço do conhecimento, ao articular instituições para o fomento, o fomento a pesquisas científicas, tecnológicas e inovações na busca de soluções para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.

850 - Gestão de Pessoas

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

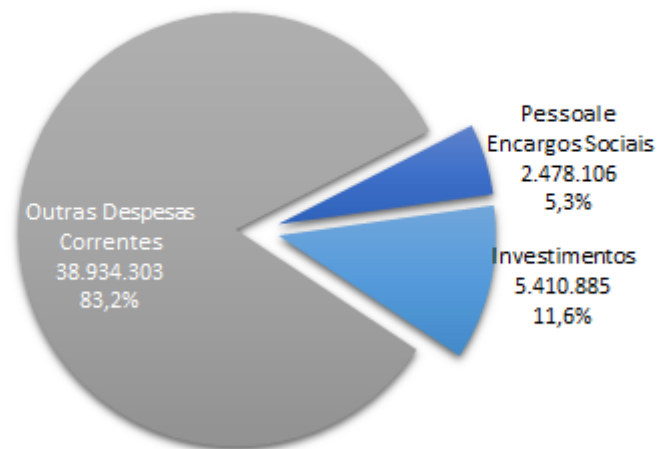
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

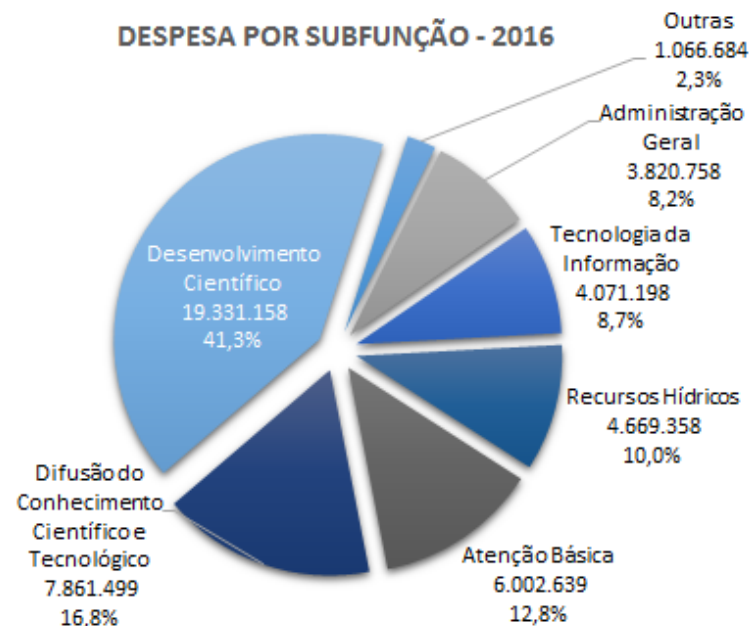
8.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	12.470.434	
208 - Planejamento Estratégico e Gestão de Informações	0	380.000	
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	0	18.806	
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	0	343.231	
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	0	719.304	
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0	337.096	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	4.669.358	
400 - Gestão do SUS	0	6.002.639	
Planejamento da unidade	164.648.333	34.352.860	21
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	155.142.276	26.454.547	17
850 - Gestão de Pessoas	2.832.986	2.545.060	90
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	6.673.071	5.353.253	80
Total Geral	164.648.333	46.823.294	28

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



8.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 230 - 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, CAPES, 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 participaram 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.

8.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS

270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016						
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início											
Concluído						6.577.864	2.007.823	30,5			
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação						5.683.460	2.007.823	35,3			
Valorização do Carvão Mineral (Projeto implantado_unidade) - Data:11/14					75	1,0	0,0	0,0	900.775	0	0,0
Apoiar projetos de demanda espontânea na área de pesquisa (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16					69	30,0	1,0	3,3	1.500.000	13.492	0,9
Projetos de demanda espontânea na área de difusão científica e inovação (Evento realizado_unidade) - Data:01/16					78	30,0	0,0	0,0	1.000.000	176.921	17,7
Apoiar mediante concessão de recursos financeiros a realização eventos de difusão de CTI (Evento realizado_unidade) - Data:01/16					78	180,0	68,0	37,8	1.950.000	1.484.726	76,1
Premiar pessoas/empresas catarinenses em inovação: geração, absorção de processo ou produto (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/16					11454	6,0	6,0	100,0	247.068	247.068	100,0
Programa PAPPE - Devolução de Recursos (Instituição apoiada_unidade) - Data:06/16					11449	4,0	8,0	200,0	85.616	85.616	100,0
350 - Gestão dos Recursos Hídricos									894.404	0	0,0
Projeto de otimização dos processos da SDS (Educação ambiental_) - Data:08/15					9421	18,0	0,0	0,0	894.404	0	0,0
Em andamento									48.023.135	33.058.685	68,8
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação									40.765.138	24.800.689	60,8
Apoiar execução de projetos de grupos consolidado ou em formação que demonstrem excelência (Projeto implantado_unidade) - Data:01/13					69	11,0	14,0	127,3	5.213.841	878.843	16,9
Fortalecer o sistema catarinense de CTI e fomentar a formação de recursos humanos (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/13					11454	15,0	13,0	86,7	160.000	94.307	58,9
Apoiar projetos: tecnologia da informação e comunicação p/serv.multipataforma larga escal (Projeto implantado_unidade) - Data:01/13					11449	6,0	6,0	100,0	2.993.158	325.820	10,9
Chamada Pública 06/2012 - Programa de Apoio a Núcleos Emergentes de Pesquisa - PRONEN (Projeto implantado_unidade) - Data:01/14					69	6,0	0,0	0,0	971.489	0	0,0
Induzir e apoiar projetos de pesquisa CTI e a formação de pesquisadores em SC (Projeto implantado_unidade) - Data:01/14					69	2,0	2,0	100,0	292.500	382.283	130,7



270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Fomentar à formação de recursos humanos para o Estado de SC concessão de bolsas de estudos (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:05/14	11454	45,0	45,0	100,0	1.188.000	1.174.800	98,9
Programa de apoio a infraestrutura para grupos de pesquisa da UDESC (Projeto implantado_unidade) - Data:11/14	69	2,0	2,0	100,0	18.806	16.119	85,7
Apoiar, reforçar, ampliar e fomentar a formação de recursos humanos altamente qualificado (Bolsa concedida_unidade) - Data:11/14	11454	76,0	76,0	100,0	1.368.000	910.800	66,6
Inventário florístico-florestal de Santa Catarina - Fase 9 (Projeto implantado_unidade) - Data:05/15	69	1,0	0,0	0,0	200.000	500.000	250,0
Apoio a infra-estrutura de CT&I para jovens pesquisadores CP04/2011 PPP (Projeto implantado_unidade) - Data:07/15	69	18,0	0,0	0,0	366.129	0	0,0
Acordo de cooperação FAPESC - EMBRACO - WHIRLPOOL (Bolsa concedida_unidade) - Data:08/15	11454	1,0	2,0	200,0	22.800	29.000	127,2
SINAPSE - Operação SC-V do Programa SINAPSE da Inovação (Projeto implantado_unidade) - Data:08/15	11449	1,0	0,0	0,0	176.595	176.595	100,0
Programa de Valorização do Carvão Mineral (Projeto implantado_unidade) - Data:11/15	69	4,0	0,0	0,0	1.229.459	1.278.159	104,0
Apoio à infraestrutura para projetos de pesquisa aplicada do instituto federal catarinense (Projeto implantado_unidade) - Data:11/15	69	15,0	15,0	100,0	93.410	92.194	98,7
Estruturação de competência de excelência em sistemas inteligentes - Setor aeronáutico (Projeto implantado_unidade) - Data:11/15	11449	1,0	1,0	100,0	5.900.000	4.336.361	73,5
Apoiar programa de inovação tecnológica e micro e pequenas empresas em SC (Projeto implantado_unidade) - Data:01/15	11449	16,0	32,0	200,0	3.474.871	1.227.180	35,3
bolsas de apoio técnico operacional aos programas da FAPESC (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/16	11454	30,0	30,0	100,0	1.684.800	1.370.880	81,4
Programa TECNOVA-SC Subvenção Econômica p/inovação micro pequena empresa (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/16	11454	2,0	2,0	100,0	140.000	92.880	66,3
Instalação e testes de grupo gerador utilizando biogás de aterros sanitários - AGROENERGIA (Bolsa concedida_unidade) - Data:05/16	11454	1,0	1,0	100,0	24.000	32.000	133,3
Fundo Newton - Cooperação entre FAPESC/CONFAP/Reino Unido (Projeto apoiado_unidade) - Data:04/16	69	6,0	6,0	100,0	329.193	361.171	109,7
Promover a formação e melhoria da qualidade da saúde - PPSUS 2009 2010 (Projeto apoiado_unidade) - Data:05/16	69	6,0	6,0	100,0	799.723	800.196	100,1
Implementação da Plataforma da Inovação INDEXHUB (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/16	11454	8,0	8,0	100,0	312.000	320.000	102,6
Fomentar projetos de CTI que visem contribuir p/formação recursos humanos - mestrado (Bolsa concedida_unidade) - Data:03/16	11454	73,0	73,0	100,0	2.160.000	1.011.000	46,8
Participact Brasil (Bolsa concedida_unidade) - Data:05/16	11454	1,0	1,0	100,0	32.000	24.000	75,0
ENTRA 21 - BLUSOFT 2016 (Projeto apoiado_unidade) - Data:06/16	69	1,0	1,0	100,0	600.000	600.000	100,0
Programa SINAPSE da Inovação Operação V (Instituição apoiada_unidade) - Data:09/16	11449	91,0	91,0	100,0	1.820.000	1.780.000	97,8
Programa SINAPSE da Inovação Operação V - BOLSAS (Bolsa concedida_unidade) - Data:09/16	11454	87,0	87,0	100,0	980.000	893.117	91,1
Estudo e proposição de métodos em planejamento de transportes aplicados à região Fpolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:09/16	69	1,0	1,0	100,0	200.000	200.000	100,0
Apoio a grupos de pesquisa das instituições do sistema ACAFE - CP 09/2015 (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	69	94,0	94,0	100,0	2.909.772	2.880.344	99,0
Apoio aos grupos de pesquisa da universidade federal da fronteira sul - (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	69	18,0	18,0	100,0	250.000	247.129	98,9
Apoio a programa de pesquisa para o SUS - Gestão compartilhada em Saúde - PPSUS (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	69	22,0	22,0	100,0	2.000.000	1.190.150	59,5
Contribuir p/melhoria enfermidade mancha branca e mortalidade do camarão (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	69	1,0	2,0	200,0	80.000	80.000	100,0
Avaliação vitivinícola de genótipos de videira nas condições edafoclimáticas em SC (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	69	1,0	1,0	100,0	210.885	260.885	123,7
Reedição da obra: O continente das lagens (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	69	1,0	1,0	100,0	28.000	28.000	100,0
Estudo da integração do transporte coletivo metropolitano da grande Florianópolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	69	1,0	1,0	100,0	200.000	200.000	100,0



270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Apoiar projetos tecnologia da informação e comunicação p/serv. multiplataforma largfa esca (Projeto apoiado_unidade) - Data:12/16	69	6,0	6,0	100,0	1.611.454	282.225	17,5
Desenvolvimento regional com base em pólos setoriais do PDIC 2022 ecossistema inovação (Projeto apoiado_unidade) - Data:12/16	69	1,0	1,0	100,0	650.000	650.000	100,0
Apoiar desenvolvimento rede normas e procedimentos etiquetagem nanotecnologias (Projeto apoiado_unidade) - Data:12/16	69	1,0	1,0	100,0	74.250	74.250	100,0
350 - Gestão dos Recursos Hídricos					2.255.358	2.255.358	100,0
Programa de Efetivação do Enquadramento da bacia Hidrográfica do Rio Itajaí (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:11/16	6488	0,1	1,0	1.000,0	300.000	300.000	100,0
Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão (Bacia hidrográfica administrada_unidade) - Data:12/16	10584	0,6	1,0	166,7	881.214	881.214	100,0
Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas (Bacia hidrográfica administrada_unidade) - Data:12/16	10584	0,6	1,0	166,7	1.074.144	1.074.144	100,0
400 - Gestão do SUS					5.002.639	6.002.639	120,0
Apoio financeiro para o Programa Estadual para dependentes químicos REVIVER (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/14	11435	77,0	77,0	100,0	5.002.639	6.002.639	120,0
Total Geral					54.600.999	35.066.509	64,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.4.5 BENS ENTREGUES

270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					761.064	719.304	95	719.304	94,5
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável					761.064	719.304	95	719.304	94,5
Apoio a projetos de pesquisa na área ambiental e de ciência, tecnologia e inovação (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	12985	1,0	1,0	95	761.064	719.304	95	719.304	94,5
Em andamento					7.811.614	6.836.731	88	3.387.231	43,4
208 - Planejamento Estratégico e Gestão de Informações					380.000	380.000	100	380.000	100,0
Elaboração do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Estado de SC até 2030 (Documento elaborado_unidade) - Data:11/16 - 10/17	13231	1,0	0,4	35	380.000	380.000	100	380.000	100,0
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC					351.614	343.231	98	343.231	97,6
Apoiar a 7a. Conferência mundial de empresa junior (Projeto apoiado_unidade) - Data:06/16 - 11/16	13000	1,0	1,0	95	250.000	250.000	100	250.000	100,0
Programa Economia Verde Solidária (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	13000	1,0	1,0	100	83.312	74.930	90	74.930	89,9
Projeto Conexão Suécia (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	13000	0,1	0,2	160	18.301	18.301	100	18.301	100,0
348 - Gestão Ambiental Estratégica					250.000	250.000	100	250.000	100,0
Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	9374	0,1	0,1	70	250.000	250.000	100	250.000	100,0
350 - Gestão dos Recursos Hídricos					6.830.000	5.863.500	86	2.414.000	35,3
Plano de bacia do Rio Itapocú (Plano elaborado_unidade) - Data:11/15 - 12/16	6516	1,0	0,9	85	1.330.000	1.330.000	100	665.000	50,0
Plano de bacia do rio das Antas e bacias Contíguas (Plano elaborado_unidade) - Data:11/15 - 12/16	6516	1,0	0,9	85	1.565.000	1.565.000	100	782.500	50,0



270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Plano estadual de RH e plano de bacia do Rio Camboriu (Plano elaborado_unidade) - Data:11/15 - 12/16	6516	1,0	0,9	85	3.935.000	2.968.500	75	966.500	24,6
Total Geral					8.572.678	7.556.035	88,1	4.106.535	47,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.4.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim							
Concluído	11454	1,0	1,0	100,0	22.000	8.327	37,8
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	11454	1,0	1,0	100,0	22.000	8.327	37,8
Apoiar a realização do Prêmio de boas Práticas em Gestão Pública - UDESC (Bolsa concedida_unidade) - Data:06/16	11454	1,0	1,0	100,0	22.000	8.327	37,8
Em andamento	69	2,0	2,0	100,0	4.050.000	3.950.326	97,5
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	69	2,0	2,0	100,0	4.050.000	3.950.326	97,5
Apoiar o desenvolvimento de pesquisa para setores rural e pesqueiro do Estado de SC (Projeto apoiado_unidade) - Data:02/16	69	1,0	1,0	100,0	4.000.000	3.900.326	97,5
Apoio a Lean LaunchPad de ensino de modelagem de negócio da UC Berkeley - UDESC (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	69	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0
Total Geral	3864	3,0	3,0	100,0	4.072.000	3.958.653	97,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.5 270025 - INSTITUTO DE METROLOGIA DE SANTA CATARINA

8.5.1 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.

8.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

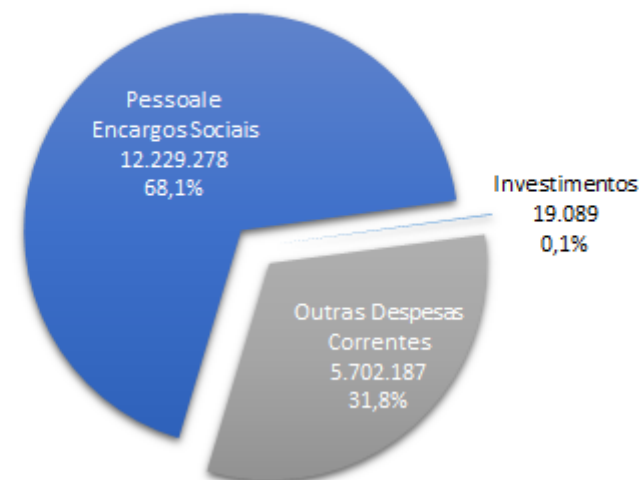
Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
850 - Gestão de Pessoas	14.008.965	12.624.260	90
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	17.848.568	5.326.294	30
Total Geral	31.857.533	17.950.554	56

8.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

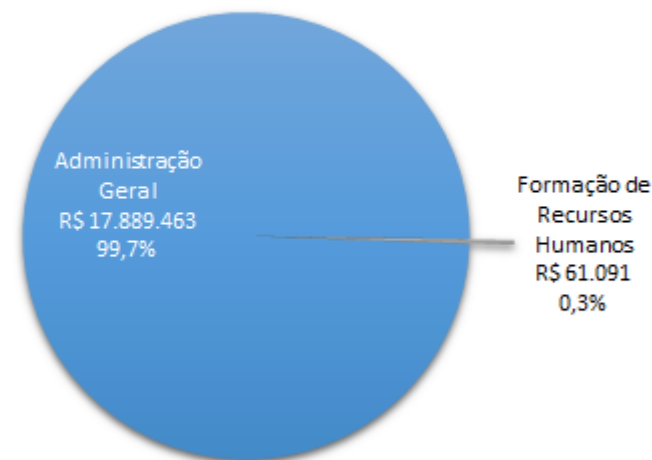
Programa 211 - Metrologia e Qualidade de Produtos e Serviços.

O IMETRO atuou como o principal ator na execução do controle metrológico de instrumentos de medição e de produtos e no acompanhamento do mercado de bens e serviços regulamentados pelo Inmetro nacional, no Estado de Santa Catarina. Em 2016, como Órgão Delegado do Inmetro, o Imetro continuou enfrentando o rigoroso contingenciamento orçamentário imposto pelo Governo Federal, o que levou o Instituto a alcançar resultados físicos e financeiros inferiores aos alcançados em 2015, ano em que o contingenciamento impactou apenas o segundo semestre. Contudo, cabe salientar que o Imetro cumpriu de forma integral as metas pactuadas com o Inmetro nacional para o período de 2016 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. O órgão não se manifestou sobre o programa.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016





8.5.4 SERVIÇOS PRESTADOS

270025 - Instituto de Metrologia de Santa Catarina	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					1.500.000	1.108.929	73,9
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					1.500.000	1.108.929	73,9
Visitas a estabelecimentos para fiscalização e verificação de produtos (Visita realizada_unidade) - Data:01/15	3920	100.000,0	49.815,0	49,8	1.500.000	1.108.929	73,9
Total Geral					1.500.000	1.108.929	73,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.5.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

8.5.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

8.6 270029 - AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANTA CATARINA

8.6.1 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.

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.

8.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

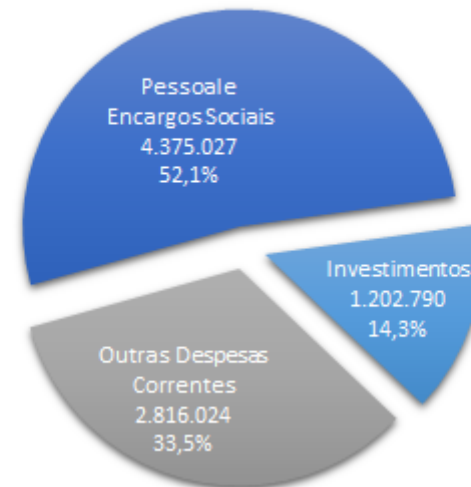
Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
850 - Gestão de Pessoas	3.487.746	4.565.098	131
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	7.614.954	3.611.739	47
950 - Defesa dos Interesses Sociais	1.449.763	217.004	15
Total Geral	12.552.463	8.393.841	67

8.6.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

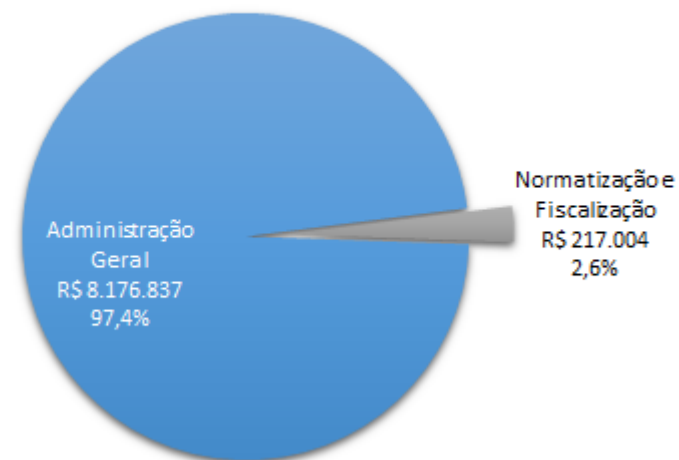
Programa 950 - Defesa Dos Interesses Sociais

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.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**8.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

270029 - Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina - Aresc		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Em andamento					300.000	360.284	120,1
950 - Defesa dos Interesses Sociais					300.000	360.284	120,1
Fiscalização e Regulação de saneamento básico (Município atendido_unidade) - Data:01/16	13044	100,0	116,0	116,0	300.000	360.284	120,1
Total Geral					300.000	360.284	120,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.6.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

8.6.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

8.7 920021 - ADMINISTRAÇÃO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL

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.

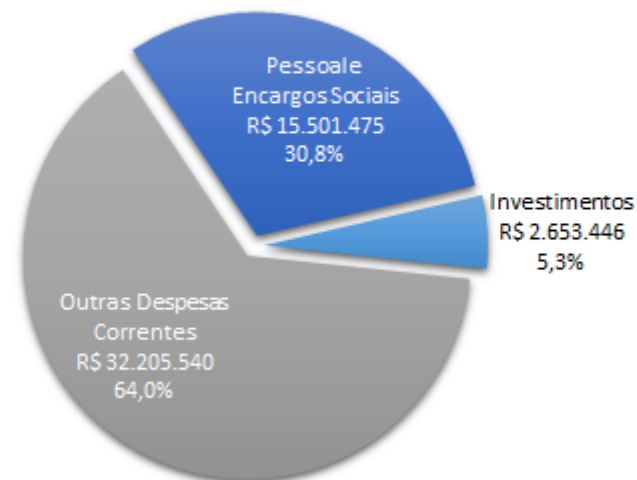
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

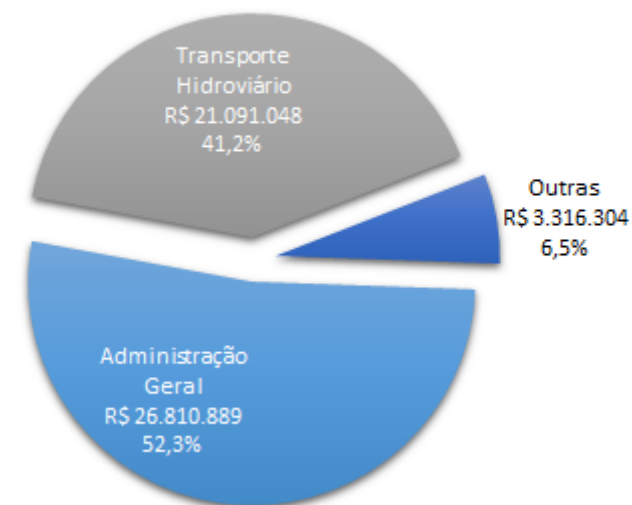
8.7.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
150 - Modernização Portuária	28.595.726	21.052.372	74
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	3.600.000	1.105.560	31
810 - Comunicação do Poder Executivo	1.500.000	746.014	50
850 - Gestão de Pessoas	15.331.480	17.101.935	112
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	27.669.712	10.354.578	37
Total Geral	76.696.918	50.360.460	66

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016





ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 950 - Modernização Portuária

No exercício de 2016 a ampliação do CFTV permitiu ao Porto exercer o monitoramento efetivo dos perímetros, e o acompanhamento de todas as áreas de operação. Desta forma, o porto está apto a atender os requisitos dos órgãos intervenientes e normas internacionais para monitoramento de sistemas de vigilância eletrônica. Quanto aos investimentos alocados na adequação do sistema de controle de acesso, permitiu um controle mais eficaz de acesso de pessoas a área primária do Porto através de torniquetes e área administrativa por meio de catracas, quanto ao acesso de veículos esse se dá através dos totens de identificação instalados junto às balanças rodoviárias, permitindo assim um controle mais efetivo dos acessos de pessoas e veículos a área interna do porto, atendendo desta forma à legislação vigente e garantindo maior segurança.

Iniciou-se a dragagem de manutenção dos parâmetros de navegação do Porto de São Francisco do Sul, e canal de acesso, obra iniciada em Julho de 2015 tem de ser aditivada com outro certame licitatório em 2016, devido aos volumes de sedimentos elevados devidos aos intemperes climáticos ocorridos na costa de nosso estado.

Dragagem esta que possibilita o porto de São Francisco do Sul em movimentar a casa de 30% das cargas do complexo portuário de Santa Catarina. A Obra continua em fase de execução e acreditamos que seja findada no primeiro bimestre do ano corrente.

A Manutenção dos equipamentos de atracação do Cais, Defensas e Cabeços de Atracação, consiste na manutenção da segurança das manobras dos navios do porto de São Francisco do Sul. O importante serviço realizado na manutenção dos equipamentos, traz a segurança necessária reduzindo os riscos de acidentes com embarcações o que possibilitou o Porto em realizar o contrato de seguro exigido no termo de delegação assinado com a União.

A Manutenção da sinalização do canal de acesso do porto de São Francisco se faz necessário para o acesso das embarcações ao porto de São Francisco do Sul. Sinalização esta que nos é incumbida e acordo operacional com a Marinha do Brasil. A melhoria implantada nos possibilita as manobras 24 horas por dia, trazendo a eficiência do porto de São Francisco a casa de 95%.

Programa 340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável

Atendimento de condicionante da LAO. Programa de Educação Ambiental para os Trabalhadores – PEAT, conforme as diretrizes constantes da IN no 02/2012 do IBAMA.

O PEA proporciona meios para a produção e aquisição de conhecimentos e habilidades e contribuir para o desenvolvimento de atitudes, visando a participação individual e coletiva na gestão do uso sustentável e na conservação dos recursos ambientais, bem como, na concepção e aplicação de decisões que afetam a qualidade ambiental (meios físicos natural e sociocultural) (CGEAM/IBAMA, 2002. Como o IBAMA exerce a Educação Ambiental. Brasília: Edições IBAMA, 2002). Assim, o objetivo do PEA é de refletir estas premissas e trabalhar sobre a realidade socioambiental local, com os grupos afetados pelas atividades portuárias. Os projetos são construídos, apresentam objetivos específicos e apontam claramente para o equacionamento das questões que se pretende trabalhar e para as metas a serem alcançadas. A metodologia, aqui entendida como o caminho a ser percorrido para o alcance dos objetivos, viabiliza a participação dos grupos sociais na formulação e implementação do Programa, conforme explicitado na Instrução Normativa no 02/2012 IBAMA referente aos Programas de Educação Ambiental no Licenciamento.

Esse diagnóstico aponta, fundamentalmente: (I) situação socioambiental da Baía da Babitonga, principais problemas e conflitos decorrentes das atividades portuárias e também as principais potencialidades que poderão, eventualmente, ser desenvolvidas no contexto dos projetos; (II) identificação dos grupos sociais afetados pelas atividades portuárias e dentre estes, quais seriam os sujeitos preferenciais da ação educativa (considera-se que os sujeitos preferenciais da ação educativa devam ser aqueles em situação de maior vulnerabilidade socioambiental) no contexto do PEA; (III) nível de organização e demandas destes grupos sociais; (IV) outras informações pertinentes/necessárias à construção dos projetos de intervenção.

Esse diagnóstico deverá possibilitar a elaboração de projetos de intervenção específicos, os quais deverão ser implementados a partir de uma divisão de responsabilidades entre os diferentes empreendimentos envolvidos. O PEA em curso é avaliado e poderá, caso considerados adequados frente ao novo contexto, compor o leque de projetos que o programa abrigará.

Ressalta-se a necessidade de articulação com programas relacionados a outros meios (físico e biótico) quando da construção dos processos educativos. Concretamente, existem conteúdos importantes que podem e devem ser trabalhados nesses processos educativos, tais como questões relativas às espécies ameaçadas – proibição da pesca de Mero, procedimento em caso de captura acidental de cetáceos e tartarugas marinhas por rede, entre outros.

Considerando o objetivo explicitado, de buscar a participação individual e coletiva na gestão dos recursos ambientais, ressalta-se a importância da participação dos grupos sociais afetados no processo de construção e implementação dos projetos de intervenção. Nesta perspectiva, considera-se esta etapa de construção do projeto como parte integrante do processo educativo. Dessa forma, deverão ser utilizadas as metodologias que melhor se adequem a esse processo de construção coletiva.

Programa 810 - Comunicação do Poder Executivo

O setor de comunicação do Porto de São Francisco do Sul registrou importantes conquistas durante o ano de 2016. O grande destaque do ano foi a criação de um perfil do Porto no *facebook* e no *twitter*. Durante o período, as redes sociais atingiram uma média de 10 mil pessoas por mês por meio das publicações e garantiram mais de 6 mil interações, entre curtidas, comentários e compartilhamentos. Segundo o último Censo Demográfico, São Francisco do Sul possui 42.520 habitantes. A meta da comunicação é atingir 30% da população através das mídias digitais. Assim, iremos promover e dar visibilidade para imagem institucional do Porto de São Francisco do Sul e estabelecer um canal ainda mais amplo com a comunidade. Fazendo com que ela opine e crie uma identificação ainda maior com o Porto, como organização que gera oportunidades de crescimento para o município. O balanço do ano, mostra que estamos no caminho certo. Ainda nessa linha, em 2016 o Porto se aproximou ainda mais dos seus colaboradores e da população com a criação de informativos internos e um jornal destinado aos moradores da cidade.

8.7.2 SERVIÇOS PRESTADOS

920021 - Administração do Porto de São Francisco do Sul	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					202.063	197.134	97,6
150 - Modernização Portuária					169.778	164.850	97,1
Serviços de Fiscalização da Dragagem de Manutenção (Estudo realizado_unidade) - Data:09/15	2345	0,3	0,3	100,0	4.928	0	0,0
Recuperação da cobertura do prédio da sede Administrativa do Porto de São Francisco do Sul (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:08/16	2337	1,0	1,0	100,0	164.850	164.850	100,0
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável					10.235	10.235	100,0
Coletas laboratoriais de amostras de sedimentos e programas de Monitoramento dos impactos (Programa gerenciado_unidade) - Data:01/16	2796	1,0	1,0	100,0	10.235	10.235	100,0
850 - Gestão de Pessoas					22.050	22.050	100,0
Inscrição na CONCARH EXPOCARH 2016 (Servidor capacitado_unidade) - Data:06/16	11191	3,0	3,0	100,0	2.670	2.670	100,0
Inscrições no Curso de Gestão de Risco no Setor Público (Servidor capacitado_unidade) - Data:06/16	11191	2,0	2,0	100,0	1.312	1.312	100,0
Inscrição do Curso de Certificação Digifort (Servidor capacitado_unidade) - Data:09/16	11191	1,0	1,0	100,0	1.550	1.550	100,0
Inscrições para Treinamento ESocial para órgãos públicos (Servidor capacitado_unidade) - Data:09/16	11191	2,0	2,0	100,0	3.564	3.564	100,0



920021 - Administração do Porto de São Francisco do Sul	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Curso de Elaboração de Programas de Qualidade de Vida no Trabalho (Servidor capacitado_unidade) - Data:10/16	11191	3,0	3,0	100,0	7.200	7.200	100,0
Participação no XXV Congresso Latino Americano de Portos (Servidor capacitado_unidade) - Data:11/16	11191	1,0	1,0	100,0	3.696	3.696	100,0
Participação do Curso de Gestão de Frotas (Servidor capacitado_unidade) - Data:11/16	11191	2,0	2,0	100,0	1.176	1.176	100,0
Participação do Curso de interpretação das normas ISO9001/2015 (Servidor capacitado_unidade) - Data:11/16	11191	1,0	1,0	100,0	522	522	100,0
Participação no Seminário Interdisciplinar em Saúde e Meio Ambiente (Servidor capacitado_unidade) - Data:11/16	11191	3,0	3,0	100,0	360	360	100,0
Em andamento					17.351.232	15.060.669	86,8
150 - Modernização Portuária					16.221.077	13.960.174	86,1
Execução de Serviços de Levantamento Batimétrico (Estudo realizado_unidade) - Data:11/15	2345	0,7	0,5	67,1	253.000	166.000	65,6
Dragagem de manutenção (Material dragado_m3) - Data:02/16	2345	702.795,4	669.133,4	95,2	14.208.577	13.082.321	92,1
Serviços de Fiscalização da Dragagem de Manutenção (Fiscalização realizada_unidade) - Data:05/16	2345	1,0	0,8	82,0	14.900	12.250	82,2
Monitoramento e sinalização náutica (Área mantida_m2) - Data:01/16	2575	85.000,0	85.000,0	100,0	557.880	626.453	112,3
Serviços de Manutenção e Conservação das Edificações e Instalações APSFS (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:10/16	2337	1,0	1,0	100,0	1.186.720	73.150	6,2
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável					1.122.754	1.093.095	97,4
Execução de Serviços integradas de Gestão Ambiental (Área protegida_m2) - Data:01/16	2796	34.115,8	34.115,8	100,0	845.647	867.503	102,6
Serviços de coleta, transp., tratamento e destinação final de resíduos sólidos e líquidos (Área mantida_m2) - Data:01/16	2796	85.000,0	85.000,0	100,0	277.107	225.592	81,4
850 - Gestão de Pessoas					7.401	7.401	100,0
Realização de Cursos de Pós Graduação - ENA (Servidor capacitado_unidade) - Data:06/16	11191	1,0	1,0	100,0	7.401	7.401	100,0
Total Geral					17.553.295	15.257.804	86,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.7.3 BENS ENTREGUES

920021 - Administração do Porto de São Francisco do Sul	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído					2.394.830	2.670.514	112	1.906.430	79,6
150 - Modernização Portuária					2.394.830	2.670.514	112	1.906.430	79,6
Ampliação do Atual Sistema de Segurança por CFTV (Serviço de monitoramento_) - Data:10/15 - 10/16	2333	1,0	1,0	100	1.500.000	1.775.684	118	1.011.600	67,4
Aquisição de Veículos (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:01/16 - 03/16	2756	4,0	4,0	100	429.870	429.870	100	429.870	100,0
Contratação de empresa para laudo técnico de avaliação de imóveis (Estudo realizado_unidade) - Data:03/16 - 03/16	2748	1,0	1,0	100	14.860	14.860	100	14.860	100,0
Manutenção da pavimentação asfáltica da área operacional do Porto de São Francisco do Sul (Pátio e área de triagem ampliada_m2) - Data:06/16 - 12/16	6853	5.000,0	5.000,0	100	437.000	437.000	100	437.000	100,0
Projeto básico da área de transbordo (Estudo realizado_unidade) - Data:08/16 - 09/16	2748	1,0	1,0	100	13.100	13.100	100	13.100	100,0



920021 - Administração do Porto de São Francisco do Sul	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Em andamento					2.422.880	1.116.137	46	1.116.137	46,1
150 - Modernização Portuária					2.422.880	1.116.137	46	1.116.137	46,1
Aquisição de Defesa Metalica Maritima (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	2756	7,0	2,0	29	772.880	160.644	21	160.644	20,8
Implantação do Sistema de controle de acesso de pessoas ao Porto de São Francisco do Sul (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:06/16 - 12/16	2333	1,0	0,5	45	1.650.000	955.493	58	955.493	57,9
Paralisado					67.000	0	0	0	0,0
150 - Modernização Portuária					67.000	0	0	0	0,0
Serviços de Revisão e Atualização da Analise de Risco (AR) e do Plano de Segurança APSFS (Estudo realizado_unidade) - Data:10/16 - 12/16	2748	1,0	0,0	0	67.000	0	0	0	0,0
Total Geral					4.884.710	3.786.651	77,5	3.022.567	61,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.7.4 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.



8.8 270091 - FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

8.8.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

348 - Gestão Ambiental Estratégica

Realizar a gestão estratégica dos recursos naturais de Santa Catarina unindo a preservação ambiental com as demandas de crescimento econômico do estado. Elaborar, a partir de dados sobre características ambientais de cada região e da identificação das principais fontes emissoras de poluição, orientações sobre como fomentar a geração de trabalho e renda local mantendo o equilíbrio dos ecossistemas.

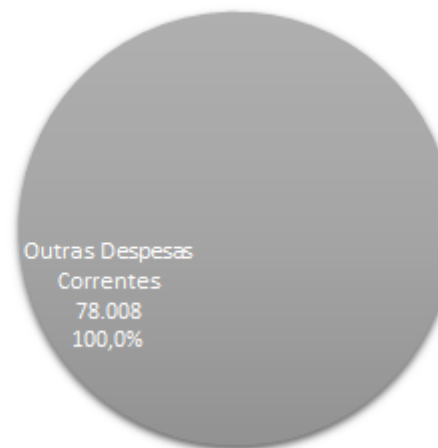
8.8.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	1.020.000	78.008	8
Total Geral	1.020.000	78.008	8

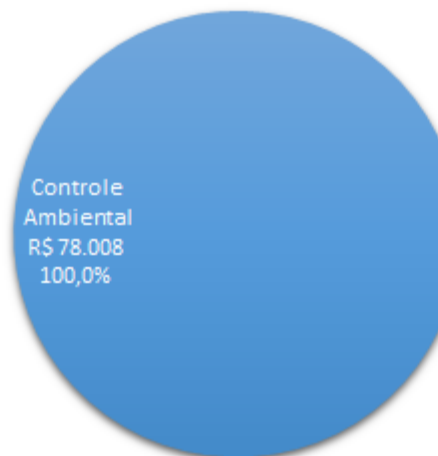
8.8.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**8.8.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

8.8.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

8.8.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

270091 - Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
Concluído								
348 - Gestão Ambiental Estratégica					320.560	320.560	100,0	
Projeto Unidade de Tratamento e Destinação Final (Projeto apoiado_unidade) - Data:03/16 - 12/16		11692	0,1	0,1	100,0	320.560	320.560	100,0
Em andamento								
348 - Gestão Ambiental Estratégica					411.860	411.860	100,0	
Monitoramento da Cobertura Florestal do Estado de Santa Catarina (Projeto apoiado_unidade) - Data:05/16 - 12/16		11692	1,0	0,0	0,0	411.860	411.860	100,0
Total Geral					732.420	732.420	100,0	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.9 270092 - FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS

8.9.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

350 - Gestão dos Recursos Hídricos

Administração das águas catarinenses para que todos os usuários possam utilizá-la com qualidade e quantidade satisfatórias para atendimento aos vários usos. Preservação e conservação da água. Gerir de forma efetiva o direito aos recursos hídricos que compatibilize os múltiplos interesses dos usuários de água. Atuar preventiva e efetivamente no controle de cheias e de vazão de águas no estado.

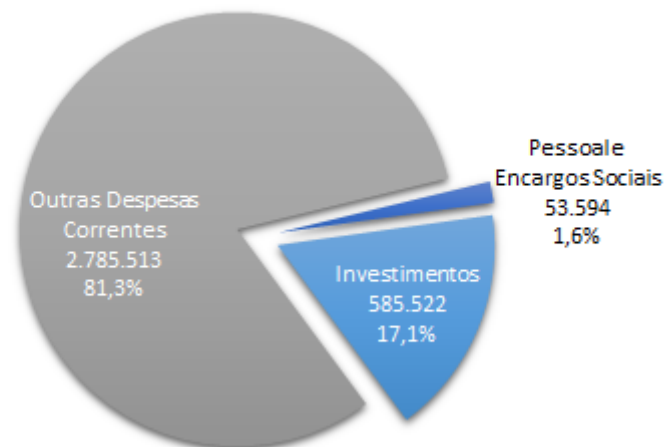
8.9.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Planejamento da unidade	22.373.647	3.424.629	15
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	22.373.647	3.424.629	15
Total Geral	22.373.647	3.424.629	15

8.9.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**8.9.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

270092 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Em andamento					4.930	59.594	1.208,9
350 - Gestão dos Recursos Hídricos					4.930	59.594	1.208,9
RESSARCIMENTO DE SERVIDOR DA CASAN (Sistema implantado_unidade) - Data:09/16	6500	0,1	0,0	40,0	4.930	59.594	1.208,9
Total Geral					4.930	59.594	1.208,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.9.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

8.9.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

270092 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim							
Concluído					1.640.371	459.027	28,0
350 - Gestão dos Recursos Hídricos					1.640.371	459.027	28,0
Projeto de otimização dos processos da SDS (Educação ambiental_) - Data:08/15	9421	18,0	0,0	0,0	894.404	0	0,0
Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe (Exame realizado_) - Data:06/14	7658	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0
Operacionalização e Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento do Rio Tijucas (Exame realizado_) - Data:08/15	7658	1,0	0,0	0,0	106.000	0	0,0
Operacionalização e Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento do Rio Camboriú (Exame realizado_) - Data:08/15	7658	1,0	0,0	0,0	108.000	0	0,0
DESASSORIAMENTO DO RIO SANGÃO (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:04/16	6488	0,1	0,2	200,0	131.967	126.873	96,1
APOIO A 46 ASSEMAE - ASSEMBLÉIA NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:03/16	6488	0,1	0,1	100,0	300.000	232.154	77,4
Operacionalização e Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento do rio Itapocú - Termo Aditi (Bacia hidrográfica administrada_unidade) - Data:04/16	7658	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0
Em andamento					10.929.104	7.904.738	72,3
350 - Gestão dos Recursos Hídricos					10.929.104	7.904.738	72,3
Plano de bacia do Rio Itapocú (Plano elaborado_unidade) - Data:11/15 - 12/16	6516	0,5	0,6	110,0	665.000	665.000	100,0
Plano de bacia do rio das Antas e bacias Contíguas (Plano elaborado_unidade) - Data:11/15 - 12/16	6516	0,5	0,6	110,0	782.500	782.500	100,0
Plano estadual de RH e plano de bacia do Rio Camboriu (Plano elaborado_unidade) - Data:11/15 - 12/16	6516	0,5	0,6	110,0	1.933.000	966.500	50,0
Programa de Efetivação do Enquadramento da bacia Hidrográfica do Rio Itajaí (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:11/16	6488	0,1	1,0	1.000,0	300.000	300.000	100,0
Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão (Bacia hidrográfica administrada_unidade) - Data:12/16	10584	0,6	1,0	166,7	881.214	881.214	100,0
Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas (Bacia hidrográfica administrada_unidade) - Data:12/16	10584	0,6	1,0	166,7	1.074.144	1.074.144	100,0



270092 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim							
Monitoramento Hidrometeorológico em Santa Catarina (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:03/16	6488	1,0	1,0	100,0	1.885.100	1.709.142	90,7
Fortalecimento do Comitê de Bacias do Rio Chapecó e Irani (Exame realizado_) - Data:09/15	7658	1,0	3,0	300,0	50.000	0	0,0
Implantação de rede de drenagem em Apiúna (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:06/16	6488	1,0	1,0	100,0	129.961	129.961	100,0
Acompanhamento das atividades de implantação da entidade executiva (Exame realizado_) - Data:11/15	7658	1,0	2,0	200,0	60.000	135.000	225,0
DRAGAGEM DO RIO CARNIÇA - CAMPO VERDE - LAGUNA (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:03/16	6488	1,0	4,0	400,0	800.000	993.092	124,1
Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas - Rio Araranguá (Exame realizado_) - Data:05/14	7658	0,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas - Rio Urussanga (Exame realizado_) - Data:05/14	7658	0,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO ETAPA 1 DAS OBRAS DA FOZ DO RIO ITAPOCU (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:05/16	6488	1,0	0,0	0,0	2.000.000	0	0,0
CONSTRUÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS TUBULARES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:06/16	6488	0,1	0,1	50,0	170.000	170.000	100,0
CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO E LIMPEZA DO LEITO DO ARROIO SÃO PASCOAL (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:06/16	6488	0,1	0,1	50,0	98.185	98.185	100,0
Paralisado					148.657	0	0,0
350 - Gestão dos Recursos Hídricos					148.657	0	0,0
DESASSOREAMENTO DO RIO DA COMUNIDADE DE FAZENDA RIO DAS GARÇAS - IMARUI (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:06/16	6488	0,1	0,0	0,0	148.657	0	0,0
Total Geral					12.718.132	8.363.765	65,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

8.10 270095 - FUNDO CATARINENSE DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

8.10.1 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.

8.10.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Planejamento da unidade	1.038.990	34.930	3
348 - Gestão Ambiental Estratégica	1.038.990	34.930	3
Total Geral	1.038.990	34.930	3

8.10.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

8.10.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

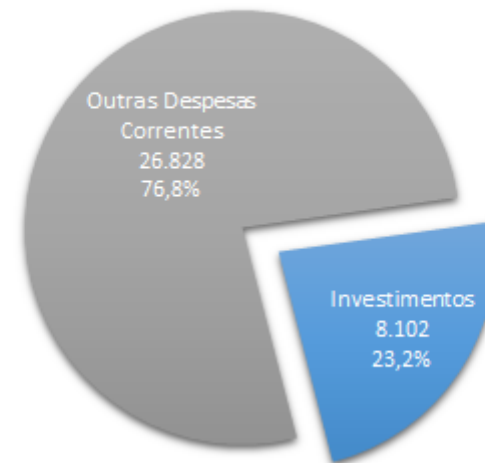
8.10.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

8.10.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016





8.11 270096 - FUNDO ESTADUAL DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS

8.11.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

348 - Gestão Ambiental Estratégica

Realizar a gestão estratégica dos recursos naturais de Santa Catarina unindo a preservação ambiental com as demandas de crescimento econômico do estado. Elaborar, a partir de dados sobre características ambientais de cada região e da identificação das principais fontes emissoras de poluição, orientações sobre como fomentar a geração de trabalho e renda local mantendo o equilíbrio dos ecossistemas.

8.11.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	4.499.773	0	0
Total Geral	4.499.773	0	0

8.11.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

8.11.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

8.11.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

8.11.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

9 CASA CIVIL

ÓRGÃO

41000 - Secretaria de Estado da Casa Civil

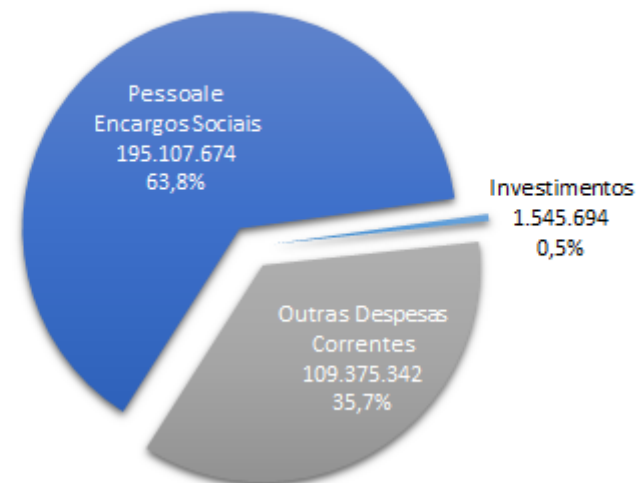
UNIDADES GESTORAS

- 410001 - Secretaria de Estado da Casa Civil
- 410002 - Procuradoria Geral do Estado
- 410003 - Secretaria Executiva de Articulação Nacional
- 410004 - Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais
- 410005 - Secretaria de Estado de Comunicação
- 410091 - Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento
- 410094 - Fundo de Desenvolvimento Social

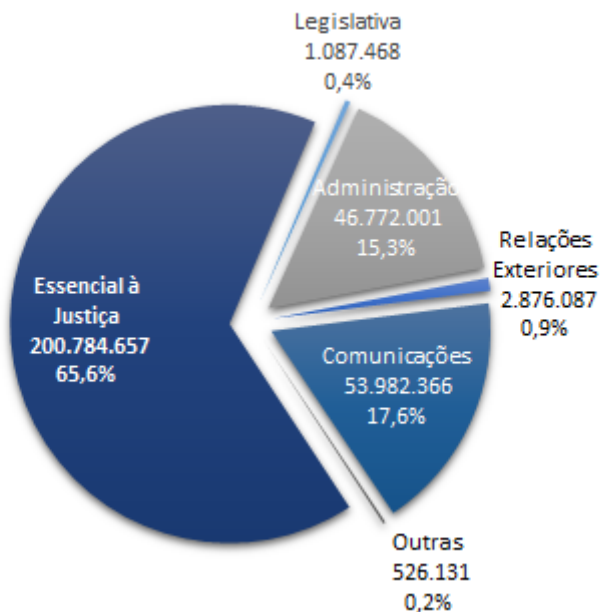
EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R\$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	1.608.123	
410001 - Secretaria de Estado da Casa Civil	0	1.087.468	
410002 - Procuradoria Geral do Estado	0	347.427	
410005 - Secretaria de Estado de Comunicação	0	173.227	
Planejamento da unidade	584.756.244	304.420.588	52
410001 - Secretaria de Estado da Casa Civil	47.615.228	41.947.030	88
410002 - Procuradoria Geral do Estado	141.774.484	190.917.347	135
410003 - Secretaria Executiva de Articulação Nacional	5.054.522	4.824.970	95
410004 - Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais	2.153.259	2.876.087	134
410005 - Secretaria de Estado de Comunicação	71.394.054	53.982.366	76
410091 - Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento	14.003.086	9.867.310	70
410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	302.761.611	5.477	0
Total Geral	584.756.244	306.028.710	52

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



9.1 410001 - SECRETARIA DA CASA CIVIL

9.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

850 - Gestão de Pessoas

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

9.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	1.087.468	
920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	0	1.087.468	
Planejamento da unidade	47.615.228	41.947.030	88
850 - Gestão de Pessoas	22.139.534	21.566.857	97
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	25.475.694	20.380.173	80
Total Geral	47.615.228	43.034.499	90

9.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

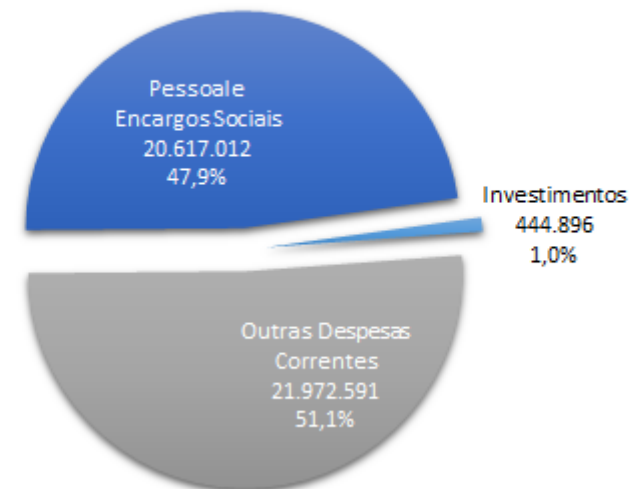
Programa 850 – Gestão de Pessoas

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

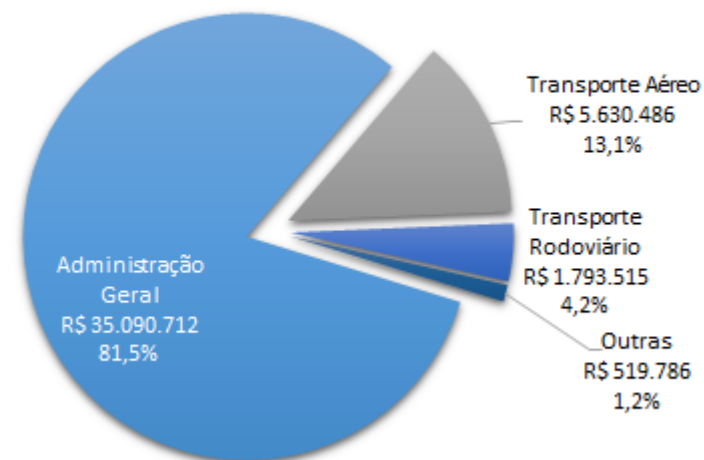
Programa: 900 – Gestão Administrativa: Poder Executivo

Realizada a operação e manutenção dos meios necessários à realização de transporte aéreo e terrestre do Gabinete do Governador do Estado e demais autoridades, além de outras atividades meio, imprescindíveis à Secretaria para assistir adequadamente ao Governador do Estado no desempenho de suas atribuições constitucionais e legais.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016





9.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio Estado.

9.1.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio Estado.

9.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

9.2 410002 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

9.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

850 - Gestão de Pessoas

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

9.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	347.427	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	347.427	
Planejamento da unidade	141.774.484	190.917.347	135
850 - Gestão de Pessoas	116.074.167	105.769.679	91
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	25.700.317	85.147.668	331
Total Geral	141.774.484	191.264.774	135

9.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O Órgão não se manifestou sobre os programas.

9.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

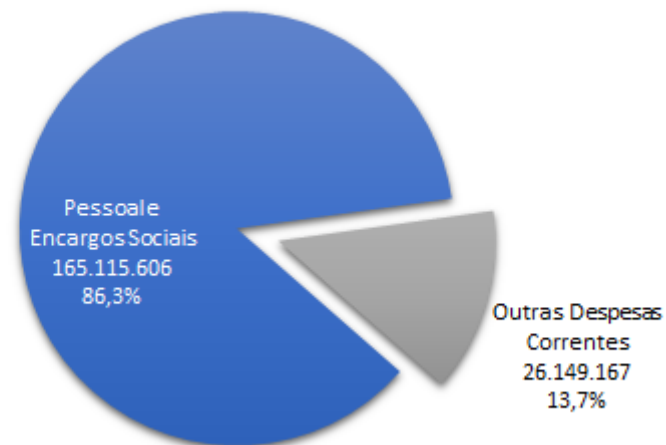
9.2.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

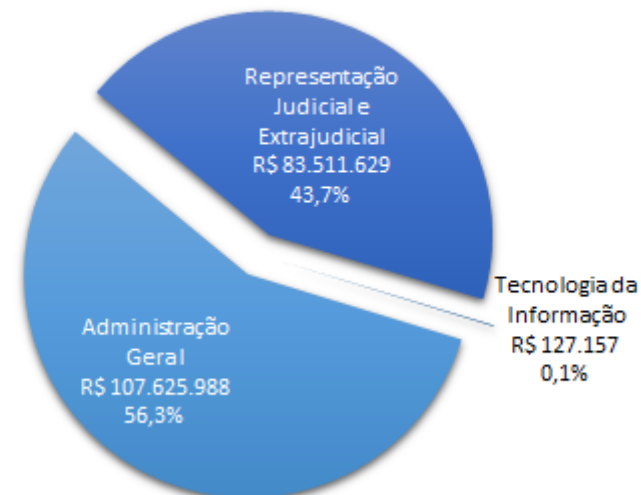
9.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



9.3 410003 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ARTICULAÇÃO NACIONAL

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 - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
850 - Gestão de Pessoas	3.100.312	2.929.627	94
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.954.210	1.895.343	97
Total Geral	5.054.522	4.824.970	95

9.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

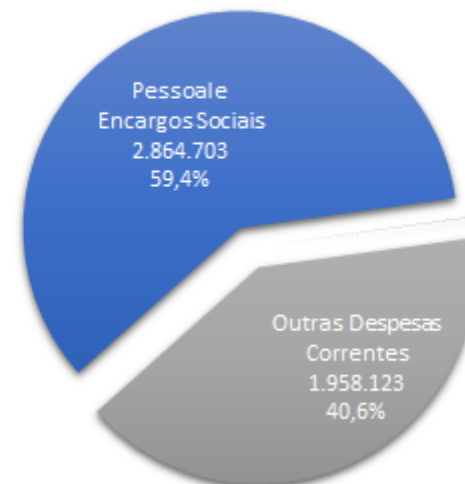
Programa 850 - Gestão de Pessoas

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. Foi possível observar melhoria no grau de conhecimento dos integrantes da SAN quanto aos seguintes tópicos: Orçamento Público; Programa do Ministério da Integração Nacional – PDFF e PDIF/SC; Programa Leite Saudável – MAPA, Dinâmica de atendimento dos pacientes catarinenses ao Hospital Sarah Kubitschek; entres outros tópicos de cursos realizados pela DEAP – Virtual.

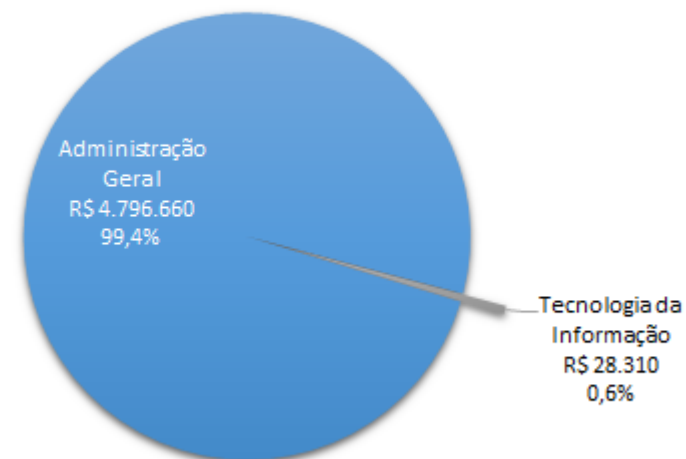
Programa 900 - Gestão Administrativa – Poder Executivo

No exercício de 2016, 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.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016





9.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

9.3.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

9.3.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

9.4 410004 - SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS

9.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

204 - Missões, Recepções e Eventos Internacionais

Promover o estado de Santa Catarina no âmbito internacional.

212 - Promoção Comercial e Cooperação Internacional

Promover a cooperação com organismos internacionais públicos e privados, visando o intercâmbio de conhecimento e o incremento dos negócios entre o estado de Santa Catarina e outros países.

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.

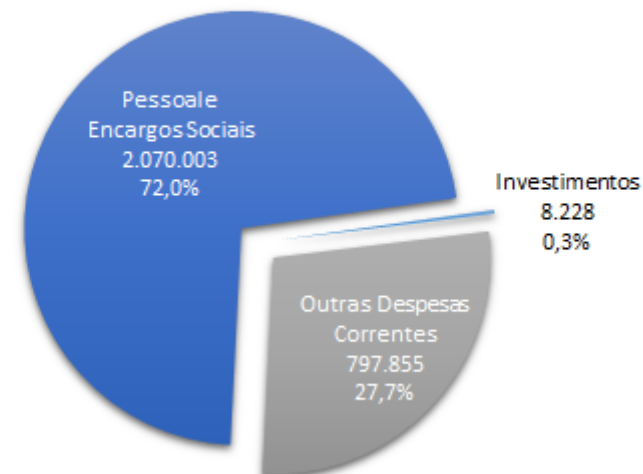
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

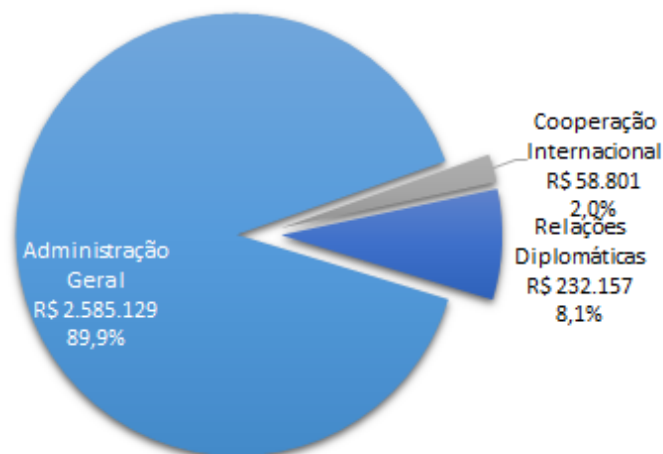
9.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
204 - Missões, Recepções e Eventos Internacionais	211.207	232.157	110
212 - Promoção Comercial e Cooperação Internacional	52.818	23.396	44
850 - Gestão de Pessoas	1.398.313	2.131.740	152
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	490.921	488.794	100
Total Geral	2.153.259	2.876.087	134

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



9.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 850 - Gestão de Pessoas

A Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais é composta por 18 cargos comissionados, sendo que 04 desses cargos, são ocupados por servidores com vínculo efetivos cedidos por outra Unidade Gestora; Para cumprir os compromissos desse programa, utiliza dos repasses oriundo da Fonte do Tesouro (fonte 0100), onde atendeu aos pagamento de folha dos servidores pontualmente, incluindo o décimo terceiro salário; Por ter recursos contingenciados não foi possível no ano de 2016 ampliar o quadro de pessoal, incluindo contratação de Estagiários, bem como promover a Capacitação dos Servidores. Desembolso Financeiro: R\$ 2.131.740,00

Programa 900 - Gestão Administrativa – Poder Executivo

Esse Programa não tem acompanhamento pela Secretaria de Estado da Fazenda, através do Módulo de Acompanhamento Físico Financeiro, mas executa ações para manutenção administrativa da Unidade Orçamentária, para que possa desenvolver suas competências institucionais. No ano de 2016 foram adquiridos: Materiais de consumo (gêneros alimentícios, material de expediente), Contratação de Pessoa Jurídica e Física, Equipamentos e Materiais Permanentes; Foi ressarcida a Secretaria de Estado da Administração os serviços de: Rede Lógica de Governo (telefonia fixa); serviços de correios e Gestão de Veículos; Foram pagos recursos antecipados para combustível fora da base e despesas de pequenos vultos; bem como 152 Diárias aos servidores da SAI. Foram mantidas as contratações (modalidade licitação) para fornecimento de passagens aéreas e terrestres, nacionais e internacionais, contratação de serviços terceirizados nos postos de digitador, garçom e serviço de limpeza e conservação; alugueis de veículos, alugueis de impressoras e fornecimento de fotocópias; serviços de telefonia móvel. No que refere se a Tecnologia da Informação foi contratado serviços para manter e modernizar os equipamentos e serviços tecnológicos, visando a melhoria dos processos de gestão, de informação e de comunicação, tais como aquisição, locação, manutenção de equipamentos e evolução ou desenvolvimento de software, incluindo o CIASC.

Desembolso Financeiro como segue:

Contratos de Aquisições R\$ 22.488,77 | Contratos de Serviços R\$ 494.104,73 | Contratação de bens e serviços por Dispensa de Licitação por Valos R\$ 32.476,72

Fornecedores Pagos R\$ 535.863,32 | Diárias Pagas R\$ 122.499,47

Programa 204 – Missões, Recepções E Eventos Internacionais

Esse Programa é acompanhado pelo Módulo de Acompanhamento Físico Financeiro pela Secretaria de Estado da Fazenda. Através deste programa a Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais realizou 05 Missões Internacionais no ano de 2016, sendo 04

com desembolso financeiro próprio e 01 com desembolso financeiro de outra unidade orçamentária, como segue:

- **Missão ao Panamá e Nicarágua:** Entre 10 e 15 de março, a Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais organizou a primeira missão internacional da agência de atração de investimentos de Santa Catarina – INVESTE SC, em parceria com os demais órgãos vinculados a esta agência. Além das visitas técnicas, a delegação realizou apresentações das oportunidades de negócio em Santa Catarina. A delegação visitou a Câmara de Comércio Brasil-Nicarágua e a agência PRONicarágua, em Managuá; no Panamá, esteve na agência Proinvex e na Câmara da Indústria, Comércio e Agricultura do Panamá; conheceu o Porto de Manzanillo, Zona Livre de Cólón e o Canal do Panamá, e participou da feira Expocomer, a maior feira multissetorial da América Central. A comitiva foi composta pelos secretários Carlos Chiodini, do Desenvolvimento Econômico Sustentável; Carlos Adauto Virmond Vieira, de Assuntos Internacionais; e pelo diretor de desenvolvimento institucional e industrial da Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), Carlos Henrique Ramos Fonseca; além do corpo técnico.

Objetivo: Visita à Câmara de Comércio Brasil-Nicarágua e a agência PRONicarágua; Visita ao Porto de Manzanillo, Zona Livre de Cólón e o Canal do Panamá; Participação da feira Expocomer.

Resultado: Êxito na apresentação das potencialidades do Estado de Santa Catarina pelos técnicos da SAI e da INVESTE

Comitiva da SAI: 01 servidor

Desembolso Financeiro Total da Missão: Os custos foram pagos pelos recursos da Agência INVESTE SC

- **Missão à Turíngia e Berlim:** O secretário Carlos Adauto Virmond Vieira liderou uma missão à Alemanha entre os dias 6 e 10 de maio para avaliar, junto Ministério da Economia, Ciência e Sociedade Digital do Estado da Turíngia os pontos de cooperação para a assinatura do acordo de irmanamento entre Santa Catarina e a Turíngia. Também se reuniu na a agência de desenvolvimento local LEG-Thuringen, Turíngia, bem como, a divulgação de Santa Catarina dentro da programação do EEBA. A missão incluiu agendas em Berlim – reunião no Berlim Partner e visita técnica ao Fraunhofer IPK, e no estado de Baden-Württemberg, com agendas de visitas oficiais nas cidades de Baden-Baden e Karlsruhe.

Objetivo: Acordo de Irmanamento entre o Estado de SC e a Turíngia



Resultado: Preparação do acordo de irmanamento entre Santa Catarina e a Turíngia; Êxito nas apresentações das potencialidades do Estado de Santa Catarina, junto as entidades comerciais e industriais da Alemanha.

Comitiva da SAI: 02 servidores

Desembolso Financeiro Total da Missão: R\$ 33.154,00 (pagamento de passagens e diárias)

- **Missão à Alemanha:** Entre os dias 14 e 21 de outubro, a Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais liderou a missão catarinense para assinatura do acordo de irmanamento entre o Estado de Santa Catarina e o Estado Livre da Turíngia durante o 34º Encontro Econômico Brasil-Alemanha, em Weimar (Turíngia). O acordo de irmanamento foi assinado em uma sessão do EEBA 2017 em 17 de outubro de 2016 e acordo prevê cooperações nas áreas de economia e comércio, ciência e tecnologia cultura, educação e administração pública. A missão coordenou também a assinatura de cooperações entre instituições Educacionais de Santa Catarina e da Turíngia, e visitas técnicas. A delegação era formada pelo secretário Vieira e três técnicos da SAI, dois representantes do Ministério Público de Santa Catarina, representantes do Sistema Acafe – cinco reitores e dois técnicos; o presidente da Fapesc, Sergio Luiz Gargioni; o diretor de Desenvolvimento Econômico da SDS, João de Nadal; e o CEO da Investe SC, Diogenes Feldhaus. Durante o seminário “Santa Catarina e Turíngia: Oportunidades de Cooperação para Educação e Pesquisa”, em Erfurt, organizado em conjunto com o Ministério da Economia, Ciências e Sociedade Digital da Turíngia, foram assinados acordos de cooperação entre universidades do Sistema Aca-fe e UFSC com as universidades de Erfurt, de Jena e de Nordhausen, todas da Turíngia. A delegação visitou o campus e laboratórios na Universidade de Ciências Aplicadas de Erfurt e na Universidade de Jena, ambas na Turíngia. Outras instituições visitadas naquele estado foram o Ministério da Migração, Justiça e Proteção do Consumidor, em Erfurt, e o Ministério Público da Turíngia, em Jena. No estado de Baden-Württemberg, os catarinenses foram recebidos no Ministério da Economia, do Trabalho e Habitação, em Stuttgart; no Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, em Karlsruhe; e visitaram o banco Sparkasse Kraichgau acompanhados da prefeita de Bruchsal.

Objetivo: Participar Encontro Econômico Brasil-Alemanha; Participar Seminário “Santa Catarina e Turíngia: Oportunidades de Cooperação para Educação e Pesquisa”; Assinatura de Acordos de Cooperação entre Universidade de Ciências Aplicadas de Erfurt e na Universidade de Erfurt.

Resultado: Assinatura do acordo de irmanamento com a Turíngia e assinatura de acordos de cooperação entre universidades catarinenses e da Turíngia, firmada a intenção

junto a empresários Alemães virem em missão ao estado de Santa Catarina em novembro de 2017 para reuniões de negócios e investimentos no Estado.

Comitiva da SAI: 04 servidores

Desembolso Financeiro Total da Missão: R\$ 72.059,64 (pagamento de passagens e diárias)

- **Missão à Coreia do Sul e Espanha:** A Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais organizou a missão do Governo do Estado à Coreia do Sul e a Madri entre 6 e 14 de julho. Em Gimcheon, Coreia do Sul, o Governador Raimundo Colombo recebeu a confirmação do diretor da Agência de Quarentena Animal e Vegetal da Coreia do Sul, Bong-Kyun Park, de que o país asiático irá importar carne suína de Santa Catarina após serem superadas as últimas etapas administrativas do processo – a inspeção e habilitação dos frigoríficos catarinenses e a negociação comercial entre os dois países. Na mesma missão, a delegação visitou o Ministério da Agricultura, em Sejong. Participaram das reuniões na Coreia do Sul, o embaixador do Brasil na Coreia do Sul, Luis Fernando Serra; o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merisio; os secretários da Agricultura e da Pesca, Moacir Sopelsa, e de Assuntos Internacionais, Carlos Adauto Virmond Vieira; o diretor-executivo do Sindicato da Indústria de Carnes de SC, Ricardo de Gouveia; e o médico veterinário do Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária, Diogo Ramôa Ramos.
- Em Madri, o secretário de Assuntos Internacionais, Carlos Adauto Virmond Virmond, foi recebido na Casa do Brasil em Madri como parte do roteiro de uma missão catarinense na Espanha. No encontro com o diretor da instituição, Cássio Romano, foi avaliada a ampliação de intercâmbio de estudantes catarinenses e espanhóis. A intenção é estreitar os laços entre a Universidad Complutense de Madrid, uma das mais antigas do mundo, e a UDESC e universidades do Sistema Acafe. No mesmo dia, o governador Raimundo Colombo foi recebido pelo embaixador do Brasil na Espanha, Antônio Simões, para quem apresentou Santa Catarina. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Gelson Merisio, e o secretário de Assuntos Internacionais, Carlos Adauto Virmond Virmond, acompanharam o governador na agenda.

Objetivo: Abertura do Mercado para exportação da carne suína de Santa Catarina; Visita ao Ministério da Agricultura, em Sejong; Intercâmbio de Estudantes Catarinenses e Espanhóis; Visita a Embaixada do Brasil na Espanha.

Resultado: Confirmação da compra da carne suína catarinense pela Coreia do Sul e informações sobre as últimas etapas do processo de abertura daquele mercado

Comitiva da SAI: 02 servidores



Desembolso Financeiro Total da Missão: R\$ 88.630,00 (pagamento de passagens e diárias)

- **Missão à Medellín:** A Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais representou o Exmo. Governador e coordenou a delegação catarinense que foi a Medellín, na Colômbia, após o acidente aéreo com os integrantes da comitiva e atletas da equipe da Chapecoense e com o grupo de jornalistas brasileiros apoiou os trabalhos do Ministério das Relações Internacionais e coordenou a participação do grupo catarinense que assistiu os familiares das vítimas e acompanhou o processo de identificação e repatriação dos corpos. A delegação de Santa Catarina contou com a participação do necropapiloscopista Ruy Fernando Garcia, do Instituto Geral de Perícias (IGP) de SC que participou do processo de perícia. Para ajudar as autoridades colombianas, a delegação catarinense levou os prontuários de impressões digitais de 34 das 71 vítimas no voo, sendo 21 catarinenses.

Objetivo: Apoiar os familiares das vítimas, ajudar na identificação dos corpos das vítimas e acompanhar a atuação do Ministério das Relações Exteriores

Resultado: Celeridade no processo de identificação dos corpos a partir apoio técnico e da disponibilidade dos prontuários de impressões digitais das vítimas

Comitiva da SAI: 02 servidores

Desembolso Financeiro Total da Missão: R\$ 18.869,88 (pagamento de passagens e diárias)

- **Reunião anual dos Embaixadores da União Europeia:** Santa Catarina sediou pela primeira vez a Reunião Anual dos Estados Membros da União Europeia (UE) no Brasil em 30 de maio. A missão é organizada pela Delegação da União Europeia no Brasil em parceria com o Governo do Estado. As ligações históricas e culturais com Santa Catarina foram um dos motivos da escolha do estado. O foco desta reunião foi a inovação como promotora do crescimento e a competitividade das empresas no mercado internacional. Os embaixadores foram recebidos com honras militares pelo governador Colombo no Sapiens Park, onde participaram de um seminário sobre Santa Catarina. A reunião contou ainda com visitas, apoiadas pela SAI, ao Laboratório de Moluscos Marinhos UFSC, à Federação das Indústrias de Santa Catarina (Fiesc), Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc) e Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). AÇÃO SEM PROGRAÇÃO FINANCEIRA

- **Fórum RI 27:** O secretário de Assuntos Internacionais, Carlos Adauto Virmond Vieira, foi mantido como presidente do Fórum de RI 27 pelo segundo ano, com o direito de nomear o responsável pela Secretaria Geral do grupo. Os estados membros validaram a decisão na 3ª reunião do Fórum de Relações Internacionais em 1º de setembro, em Salvador. Ao longo de 2015, o Secretário Geral do Fórum RI 27 organizou reuniões em Brasília, para debater com os servidores dos estados membros temas como atuação dos entes federados na paradiplomacia e fontes de financiamento internacional. O objetivo é promover as relações internacionais na esfera dos estados como forma de superar desafios econômicos, bem como, o compartilhamento de boas práticas que promovam o desenvolvimento da sociedade. O Fórum RI 27 foi oficializado em 2015 na sua primeira reunião, em Florianópolis. Os estados fundadores são Bahia, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro, Roraima, e Santa Catarina, e o Distrito Federal. Em 2016, o trabalho de mobilização da Secretaria Geral garantiu a adesão dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Outros quatro estados estão em processo de adesão. AÇÃO SEM PROGRAÇÃO FINANCEIRA
- **Embaixadores em visita oficial a Santa Catarina:** O governador Colombo recebeu, com honras militares, o embaixador da Argentina, Carlos Alfredo Magariños, o embaixador da França, Laurent Bili, a embaixadora da Nova Zelândia, Caroline Bilkey, o embaixador do Canadá, Riccardo Savone, o embaixador da Tailândia, Pitchayaphant Charnbhumidol, e o embaixador da Suíça, André Regli. As honras militares são destinadas a embaixadores quando visitam o Governo de Santa Catarina pela primeira vez. A Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais apoiou a organização das visitas dos representantes dos outros países ao governo estadual, bem como recebeu a visita de cônsules gerais, cônsules e representantes de diversos países ao longo do ano. AÇÃO SEM PROGRAÇÃO FINANCEIRA
- **Dia da Unidade Alemã:** O estado de Santa Catarina foi escolhido para receber as celebrações do Dia da Unidade Alemã. O evento foi realizado pelo Consulado Geral da Alemanha em Porto Alegre com apoio da Secretaria de Assuntos Internacionais de Santa Catarina em 6 de outubro. O secretário de Assuntos Internacionais representou o governo do Estado. Já o governo alemão foi representado pelo o cônsul-geral da Alemanha em Porto Alegre, Stefan Traumann. O evento, em Florianópolis, teve a participação da comunidade catarinense de origem alemã e foi encerrado com a apresentação do concerto “Viagem de Rita Lee para a Alemanha”, com a cantora e atriz alemã Nina Ernst, no Teatro do CIC. AÇÃO SEM PROGRAÇÃO FINANCEIRA



Programa 212 – Promoção Comercial e Cooperação Internacional

Esse Programa não tem acompanhamento pela Secretaria de Estado da Fazenda, através do Módulo de Acompanhamento Físico Financeiro, mas desenvolve ações finalísticas que fomentam a Promoção Comercial e Cooperação Internacional no Estado de Santa Catarina. No ano de 2016 foi desenvolvida as seguintes ações:

- **Acordo Acadêmico com UNIVALI:** O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Assuntos Internacionais, e a Universidade do Vale do Itajaí (Univali) assinaram, em 18 de novembro, em Itajaí, um termo de cooperação técnico-científica pelo qual o Escritório de Relações Internacionais (ERI) da Univali desenvolverá, em conjunto com a SAI, o relacionamento entre Santa Catarina a província chinesa de Fujian. Além de promover a aproximação de Santa Catarina com Fujian, região economicamente estratégica na China, a cooperação inédita possibilitará que acadêmicos coloquem em prática os conhecimentos adquiridos nas aulas do curso de Relações Internacionais. O termo de cooperação propõe ações de atração de investimentos chineses, difusão de informações sobre cooperação internacional financeira, comercial, educacional, cultural e tecnológica, contato maior entre os portos, e irmanamento entre cidades catarinenses e de Fujian. Assinaram o termo o secretário de Assuntos Internacionais, Carlos Adauto Virmond Virmond; o reitor da Univali, Professor Mário Cesar dos Santos; o consultor-geral da SAI, Marcelo Trevisani; e o diretor do Centro de Ciências Sociais e Jurídicas da Univali, Professor José Carlos Machado.
- **Fronteira de SC:** Ao longo de 2016, a Secretaria de Assuntos Internacionais participou das reuniões do Núcleo Estadual de Integração da Faixa de Fronteira do Estado de Santa Catarina (NFSC). As reuniões visam identificar os entres e os investimentos necessários, bem como forma de superá-los, a fim de estimular o relacionamento os municípios catarinenses que fazem fronteira com os municípios argentinos de Misiones. **AÇÃO SEM PROGRAÇÃO FINANCEIRA**
- **Parcerias com Câmara de Comércio:** A Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais se aproximou da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK) de Santa Catarina e da Câmara de Comércio Argentina-Santa Catarina. Estabeleceu uma parceria para ampliar atendimento às empresas alemãs interessadas em investir aqui. A intenção é facilitar o acesso a informações sobre Santa Catarina por

parte dos investidores alemães. Instalada em Florianópolis em 7 de novembro, a Câmara Empresarial de Comércio Argentina-Santa Catarina atuará em parceria com o Governo do Estado, FIESC e Fecomércio-SC para estimular a cooperação comercial, educacional e turística entre os dois lados. A ideia da criação da Câmara Empresarial de Comércio Argentina-Santa Catarina surgiu na reunião entre o secretário Virmond e o cônsul da República da Argentina em Santa Catarina, Gustavo Ricardo Coppa, em 28 de julho. **AÇÃO SEM PROGRAÇÃO FINANCEIRA**

- **Setor Náutico no Uruguai:** Em 23 de agosto de 2016, a Secretaria de Assuntos Internacionais firmou parceria com a Associação Náutica Catarinense para o Brasil - ACATMAR para dar apoio institucional à iniciativa da entidade de internacionalização do polo náutico catarinense a partir do Uruguai. A ACATMAR realizará em 2017 um evento de apresentação da indústria náutica de Santa Catarina em Punta del Este, com objetivo de ampliar parcerias comerciais do setor. Pela parceria a SAI organizará um seminário sobre as oportunidades de negócios em Santa Catarina e irá elaborar uma agenda de visitas institucionais ao governo uruguaio. **Em 2016 AÇÃO SEM PROGRAÇÃO FINANCEIRA (para 2017 estima-se previsão financeira para despesas de deslocamento e estada).**
- **Atendimento a Investidores:** No período de 2016, a Secretária de Assuntos Internacionais, atendeu 174 empresas estrangeiras e nacionais nas diversas regiões do Estado de Santa Catarina, apresentando o potencial de cada município visitado com objetivo de atrair investimentos e fomentar a Economia Catarinense. Entre os atendimentos os principais setores foram: economia do mar, TIC, energia e metal mecânico. Esse atendimento é feito para a atração de investimentos para o estado de Santa Catarina e futuras parcerias com empresas locais. Os resultados desses atendimentos estão previstos geração de 5.716 novos empregos e 5,6 bilhões de investimentos em carteira. **Desembolso Financeiro: R\$ 23.395,53 (deslocamento e estada).**

**9.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

410004 - Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					121.784	0	0,0
204 - Missões, Recepções e Eventos Internacionais					121.784	0	0,0
Realização de missão internacional para Turingia e Berlim (Missão realizada_unidade) - Data:06/16	13181	1,0	1,0	100,0	33.154	0	0,0
Missão Internacional Coréia (Missão realizada_unidade) - Data:07/16	13181	1,0	1,0	100,0	88.630	0	0,0
Total Geral					121.784	0	0,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

9.4.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

9.4.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

9.6 410005 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO

9.6.1 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.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

9.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

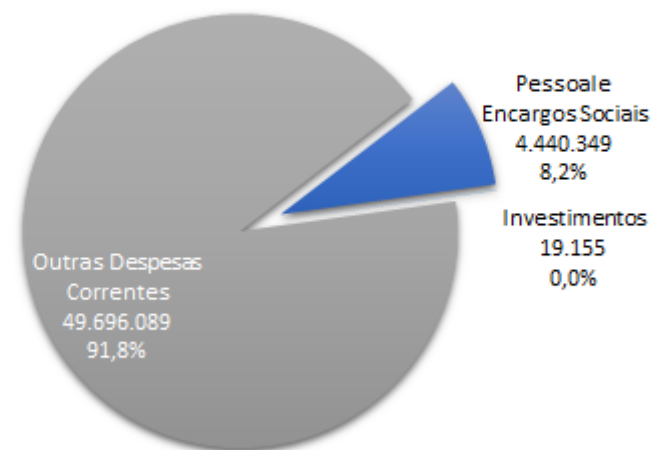
Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	173.227	
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0	173.227	
Planejamento da unidade	71.394.054	53.982.366	76
810 - Comunicação do Poder Executivo	63.366.000	46.164.991	73
850 - Gestão de Pessoas	4.065.977	4.667.505	115
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	3.962.077	3.149.869	80
Total Geral	71.394.054	54.155.593	76

9.6.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

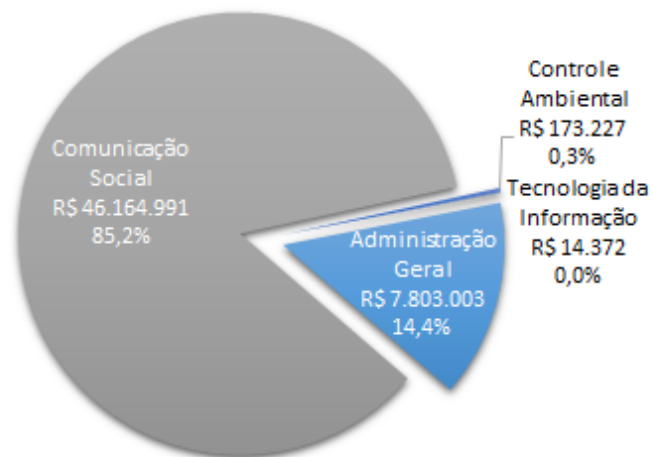
Programa 810 – Comunicação do Poder Executivo

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.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**9.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

410005 - Secretaria de Estado de Comunicação		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
Em andamento					60.300.000	63.611.565	105,5	
810 - Comunicação do Poder Executivo					60.300.000	63.611.565	105,5	
Promover campanhas de caráter social, informática e institucional (Campanha realizada_unidade) - Data:01/16	2565	29,0	50,0	172,4	60.000.000	63.457.194	105,8	
Realizar publicações legais na mídia impressa (Informação disponibilizada_unidade) - Data:01/16	2566	144,0	250,0	173,6	250.000	104.372	41,7	
Patrocínio de eventos culturais, comunitários, esportivos e educativos - SECOM (Evento realizado_unidade) - Data:12/16	2159	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0	
Total Geral					60.300.000	63.611.565	105,5	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

9.6.5 BENS ENTREGUES

410005 - Secretaria de Estado de Comunicação		Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016			
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Em andamento					514.502	514.502	100	514.502	100,0
348 - Gestão Ambiental Estratégica					514.502	514.502	100	514.502	100,0
PROJETO DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL EM SANTA CATARINA (Projeto apoiado_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11681	1,0	0,7	70	514.502	514.502	100	514.502	100,0
Total Geral					514.502	514.502	100,0	514.502	100,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

9.6.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

410005 - Secretaria de Estado de Comunicação		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
Em andamento					3.165.801	3.107.129	98,1	
810 - Comunicação do Poder Executivo					3.165.801	3.107.129	98,1	
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS DE CARÁTER PROMOCIONAL DO PRODUTO TURÍSTICO CATARINENSE (Campanha realizada_unidade) - Data:10/16	2565	1,0	1,0	100,0	3.165.801	3.107.129	98,1	
Total Geral					3.165.801	3.107.129	98,1	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

9.7 410091 - FUNDO ESPECIAL DE ESTUDOS JURÍDICOS E DE REAPARELHAMENTO

9.7.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

9.7.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
850 - Gestão de Pessoas	3.901.000	2.600.032	67
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	10.102.086	7.267.279	72
Total Geral	14.003.086	9.867.310	70

9.7.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O Órgão não se manifestou sobre os programas.

9.7.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

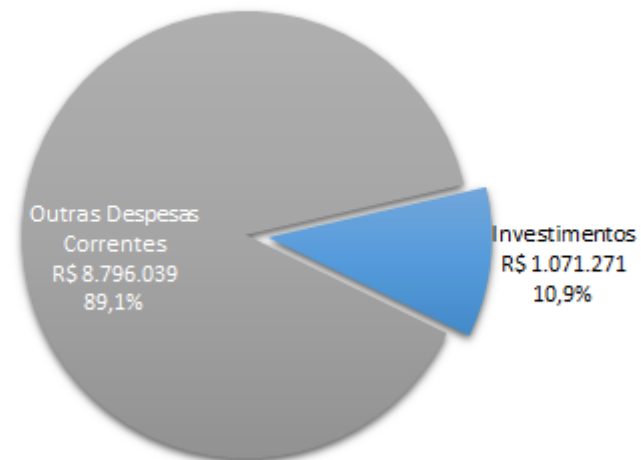
9.7.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

9.7.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



9.8 410094 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

9.8.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

110 - Construção de Rodovias

Construir, implantar e pavimentar obras rodoviárias de forma a propiciar melhores condições de conforto e trafegabilidade aos seus usuários.

300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade

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

360 - Abastecimento de Água

Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.

510 - Gestão do SUAS

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

520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras

Articular a implantação e implementação de serviços especializados às pessoas público da educação especial na esfera pública e privada, contribuindo com o processo de inclusão social, identificando e propondo a remoção das 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

Formular políticas públicas voltadas ao esporte e lazer, coordenar e implementar ações Governamentais, apoiar iniciativas, promover o desenvolvimento do esporte e lazer, bem como, propiciar intercâmbio entre organizações, entidades governamentais e esportivas de nível Municipal, estadual, nacional e internacional.

730 - Prevenção e Preparação para Desastres

Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos. Prevenir e/ou minimizar os efeitos de desastres, através da análise de risco, de implementação medidas estruturais e não estruturais, como o sistema de monitoramento alerta e alarme; e otimizar as ações preventivas.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

9.8.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
110 - Construção de Rodovias	240.500.003	0	0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	4.919.140	0	0
360 - Abastecimento de Água	909.139	0	0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	19.241.204	5.477	0
520 - Cidadania e Diversidade	104.080	0	0
540 - Nova Casa	624.480	0	0
640 - Promoção do Turismo Catarinense	3.546.538	0	0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	10.354.335	0	0
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	882.928	0	0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	21.679.764	0	0
Total Geral	302.761.611	5.477	0





9.8.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 110 - Construção de Rodovias

O sistema modal rodoviário é de extrema importância, pois é por ele que mais 70% da produção catarinense é escoada, fato que torna o sistema modal rodoviário em um grande fator dinamizador da economia das regiões catarinenses. (IPEA - 2010) Público alvo: Usuários do sistema de transporte.

Programa 300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade

A busca da qualidade de vida no interior é uma das práticas que tem se mostrado efetivas na diminuição do êxodo rural, bem como condições de trabalho e renda. Público alvo: Moradores das áreas rurais.

Programa 360 - Abastecimento de Água

Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água. Público alvo: Usuários do sistema.

Programa 510 - Gestão do SUAS

Conforme disposto na Constituição Federal, na Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS), na Política Nacional de Assistência Social e na Norma Operacional Básica do SUAS – 2012, a Política de Assistência Social, que tem por funções a proteção social, a vigilância socioassistencial e a defesa de direitos, organiza-se sob a forma de sistema público não contributivo, descentralizado e participativo. Público alvo: Famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade.

Programa 650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer

Promover tradicional calendário de eventos de esporte e de lazer com a finalidade de dar Oportunidade de participação a todos os municípios em diversas modalidades esportivas. Captar Eventos de nível estadual, nacional e internacional, promovendo a excelência do esporte e do lazer no âmbito do estado de Santa Catarina. Público alvo: População catarinense.

Programa 730 - 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 293 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. Público alvo: População catarinense.

Programa 900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual. Público alvo: Órgãos do poder executivo.

Programa 520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras

O órgão não se manifestou sobre o programa.

Programa 540 - Nova Casa

O órgão não se manifestou sobre o programa.

Programa 640 - Promoção do Turismo Catarinense

O órgão não se manifestou sobre o programa.

**9.8.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

9.8.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

9.8.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Subação.	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
		Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim							
Concluído					44.370.602	37.131.526	83,7
110 - Construção de Rodovias					29.512.791	25.791.008	87,4
Calçamento na linha São Ludgero - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	90.000	74.603	82,9
Impantar passeio público - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	79.986	71.598	89,5
Pavimentar comunidade de Coqueiro e Dourado - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	2,0	2,0	100,0	225.000	223.862	99,5
Recuperar estradas vicinais - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	99,0	50.000	49.607	99,2
Terraplanar para construção de escola - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	120.000	76.775	64,0
Recuperar estradas vicinais - Iporã do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	2,0	2,0	100,0	170.000	169.494	99,7
Pavimentação da rua Fortaleza - São João do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	99,0	499.970	499.970	100,0
Aquisição de rompedor hidráulico - Tunápolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	100.000	53.860	53,9
Pavimentação em parte da rua das Palmeiras - Jardinópolis (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	125.000	102.500	82,0
Construção cabeceiras da Ponte SC 350 no município de Santa Cecília (Obra executada_) - Data:12/15	11126	1,0	1,0	100,0	77.227	0	0,0
Melhorias no sistema viário da rua Nivea Philippi no município de Braço do Norte (Obra executada_) - Data:01/15	11126	1,0	1,0	100,0	264.667	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Grão Pará (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98,0	700.000	699.999	100,0
Aquisição de óleo diesel para recuperação de estradas no município de Armazém (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	239.995	239.815	99,9
Aquisição de matéria prima para recuperação de estradas no município de Armazém (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	299.170	299.170	100,0
Pavimentação da rua Quintino Firmino no município de Armazém (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98,0	49.976	47.280	94,6
Manutenção de ruas no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	49.999	49.999	100,0
Drenagem das ruas Clemente Coan e Luiz J. Uliano no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99,0	74.600	74.600	100,0
Recuperação de ponte no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	75.346	75.346	100,0
Elaboração de Projeto para pavimentação no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	49.970	49.970	100,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	239.609	239.590	100,0
Revitalização da sinalização de trânsito no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	100.022	99.911	99,9
Pavimentação com lajotas no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	99,0	120.000	120.000	100,0
Drenagem da rua Bento Joaquim Rogério no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98,0	78.936	78.936	100,0
Pavimentação asfáltica da rua Leopoldina no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	314.366	314.366	100,0
Recuperação de estradas no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	97,0	205.750	205.750	100,0
Aquisição de concreto usinado para o município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	214.760	212.811	99,1
Pavimentação asfáltica da rua Joinville no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	93.958	92.529	98,5
Construção da ponte sobre o Rio Braço do Norte no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	97,0	100.000	100.000	100,0
Pavimentação da rua Huberto Rohden no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	48.882	48.361	98,9



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
	Pavimentação asfáltica da Barra do Norte no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99,0	179.986	179.986	100,0	
	Pavimentação asfáltica e sinalização no município de Santa Rosa de Lima (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	100.000	99.355	99,4	
	Manutenção das rodovias do município de Santa Rosa de Lima (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	250.000	250.000	100,0	
	Manutenção de estradas do município de Rio Fortuna (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98,0	300.000	300.000	100,0	
	Pavimentação asfáltica no município de Rio Fortuna (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	250.060	249.221	99,7	
	Drenagem pluvial no município de São Martinho (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	150.000	148.381	98,9	
	Pavimentação com lajotas no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	193.552	180.944	93,5	
	Construção de ciclovia no município de Belmonte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	82.083	79.002	96,2	
	Pavimentação com pedras irregulares no município de Belmonte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	2,0	2,0	100,0	103.311	102.129	98,9	
	Pavimentação asfáltica de várias ruas no município de São Miguel do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	2.000.000	2.000.000	100,0	
	Pavimentação asfáltica no município de Guaraciaba (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99,0	100.000	100.000	100,0	
	Manutenção de vias municipais no município de Guaraciaba (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	525.993	525.993	100,0	
	Construção de passeio público no município de Maravilha (Obra executada_) - Data:01/15	11126	1,0	1,0	100,0	131.250	0	0,0	
	Pavimentação com pedras irregulares no município de Romelândia (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	50.000	48.144	96,3	
	Pavimentação asfáltica no município de São Miguel da Boa Vista (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	113.079	111.510	98,6	
	Aquisição de blocos de concreto para o município de Serra Alta (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	60.000	59.743	99,6	
	Manutenção de estradas no município de Serra Alta (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99,0	500.000	500.000	100,0	
	Manutenção de estradas vicinais no município de Santa Terezinha do Progresso (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	49.999	49.999	100,0	
	Sinalização de vias urbanas no município de Sul Brasil (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0	
	Construção de ciclovia no município de Tigrinhos (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	55.321	51.348	92,8	
	Pavimentação asfáltica e sinalização no município de Pinhalzinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	2,0	2,0	99,5	577.785	575.924	99,7	
	Aquisição de combustíveis para recuperação de estradas no município de Bom Jesus do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	50.000	49.666	99,3	
	Pavimentação, drenagem, sinalização e saneamento no município de Sul Brasil (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	349.985	349.985	100,0	
	Aquisição de materiais e horas máquina para recuperação de estradas em Flor do Sertão (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99,0	500.000	466.262	93,3	
	Recuperação e manutenção de estradas no município de Modelo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	249.960	249.960	100,0	
	Aquisição de óleo diesel para recuperação de estradas em Santa Terezinha do Progresso (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	2,0	2,0	100,0	134.994	134.994	100,0	
	Recuperação e manutenção de vias no município de Saudades (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	500.000	500.000	100,0	
	Calçamento e drenagem no município de Bom Jesus do O (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98,0	49.996	40.769	81,5	
	Pavimentação com pedras irregulares na estrada municipal no município de Nova Itabeiraba (Obra executada_) - Data:05/14	11126	1,0	0,0	0,0	1	0	0,0	
	Aquisição de britas para o município de Treze Tilias. (Obra executada_) - Data:06/14	11126	1,0	16,7	1.668,0	499.989	0	0,0	
	Recuperação de estradas no município de Herval do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99,0	499.999	418.962	83,8	
	Recuperação de estradas vicinais no município de Treze Tilias (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99,0	499.989	465.461	93,1	
	Pavimentação em paralelepípedos no município de Erval Velho (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	50.000	49.334	98,7	
	Aquisição de massa asfáltica, brita graduada e combustível p/manutenção de ruas vicinais (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99,0	499.999	499.999	100,0	
	Pavimentar a localidade de Lindenberg - Capinzal (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	99,0	99.996	71.689	71,7	



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
	Recuperação de estradas vicinais - Ouro (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	50.173	50.173	100,0	
	Construção de acesso e estacionamento no CEDUP no município de Abdon Batista (Obra executada_) - Data:09/15	11126	1,0	1,0	100,0	435.880	0	0,0	
	Recuperação de estradas vicinais no município de Fraiburgo (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/17	11126	1,0	1,0	99,0	500.000	496.944	99,4	
	Recuperação de estradas no município de Iomerê (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	200.000	198.851	99,4	
	Pavimentação e drenagem de trecho de rua no município de Curitibanos (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	149.987	277.310	184,9	
	Manutenção de estradas - Rio do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	150.000	31.183	20,8	
	Pavimentação de estradas - Trombudo Central (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	52.290	17.430	33,3	
	Manutenção de estradas vicinais - Braço do Trombudo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	200.000	66.666	33,3	
	Pavimentação da rua Mário Ferrari - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	80.000	26.667	33,3	
	Manutenção e recuperação de estradas vicinais - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	75.000	37.329	49,8	
	Manutenção da malha viária - Agrônômica (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	150.000	112.500	75,0	
	Pavimentação da rua Prefeito José Tambosi - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	200.000	199.106	99,6	
	Pavimentar estradas vicinais no município de Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	130.000	43.256	33,3	
	Drenagem pluvial da rua Carolina Ferrari - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	74.975	34.438	45,9	
	Drenagem pluvial da rua Jorge Lacerda - Trombudo Central (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	171.730	80.000	46,6	
	Revestimento de estrada vicinal no município de Jaguaruna (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	99.993	99.513	99,5	
	Escavação e carregamento de saibro no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	252.446	249.778	98,9	
	Pavimentação e drenagem no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	178.999	147.143	82,2	
	Aquisição de combustível para o município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	50.000	49.710	99,4	
	Pavimentação e drenagem pluvial de estrada no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	195.902	186.969	95,4	
	Pavimentação da Rua Bernardo Teodoro Gonçalves no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	99.217	99.217	100,0	
	Pavimentação e drenagem de estrada no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	61.013	59.556	97,6	
	Construção de calçada com acessibilidade no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98,0	169.982	164.812	97,0	
	Pavimentação e drenagem pluvial no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99,0	79.993	72.008	90,0	
	Pavimentação e drenagem pluvial no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	80.000	72.039	90,0	
	Pavimentação asfáltica no município de Santa Rosa do Sul (Obra executada_) - Data:05/15	11126	0,9	1,0	117,6	1.700.000	1.696.128	99,8	
	Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	50.000	49.597	99,2	
	Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	199.960	166.963	83,5	
	Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Balneário Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	69.994	59.387	84,8	
	Pavimentação asfáltica no município Balneário Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	499.988	496.120	99,2	
	Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Balneário Gaivota (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98,0	75.576	75.576	100,0	
	Aquisição de material primário para o município de Balneário Gaivota (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98,0	85.000	85.000	100,0	
	Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Balneário Gaivota (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	2,0	2,0	98,5	519.513	519.513	100,0	
	Pavimentação com lajotas no município de Jacinto Machado (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	88.416	86.669	98,0	
	Pavimentação e drenagem no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	99.992	95.078	95,1	
	Drenagem pluvial das ruas 205,206 e 208 no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	99.998	97.170	97,2	
	Pavimentação com lajotas sextavadas da Rodovia Mar 351 no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	76.594	75.227	98,2	
	Terraplanagem, drenagens, galerias e pavimentação no município de Morro Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99,0	79.060	78.587	99,4	



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
	Pavimentação com lajotas na rua projetada A no município de Morro Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	119.990	117.188	97,7	
	Revitalização do pátio do Centro Administrativo do município de Morro Grande (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	399.960	392.906	98,2	
	Construção do contorno viário da SC 447 no município de Morro Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98,0	499.921	498.548	99,7	
	Pavimentação asfáltica e tapa buracos e sinalização no município de Torres (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	799.963	799.963	100,0	
	Recuperação de estradas com pedra brita graduada no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99,0	250.000	249.144	99,7	
	Pavimentação asfáltica de Avenida no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	200.000	200.000	100,0	
	Aquisição de brita para recuperação da Estrada Geral no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	100.000	99.376	99,4	
	Restauração com CAUQ de vias no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	100.000	100.000	100,0	
	Pavimentação asfáltica da rodovia SJS 234 e 348 no município de São João do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	300.000	223.544	74,5	
	Pavimentação com lajotas no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	73.825	73.825	100,0	
	Aquisição de galerias para bueiros e drenagem pluvial no município de Timbé do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	98.699	97.326	98,6	
	Aquisição de tubos para execução de rede de drenagem no município de Timbé do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	100.000	97.131	97,1	
	Pavimentação com asfalto de trecho de rua no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	149.989	149.989	100,0	
	Melhoria de infraestrutura no sistema de saneamento no município de Barra do Sul (Obra executada_) - Data:01/15	11126	1,0	1,0	100,0	46.396	41.739	90,0	
	Construção de deck e calçada no município de Araquari (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	96,0	50.000	40.993	82,0	
	Recapeamento da Rua Francisco Hruschka no município de Jaraguá do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	2,0	199,0	250.000	31.250	12,5	
	Redutores de velocidade para o município de Corupá (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	2,0	200,0	113.000	56.500	50,0	
	Recuperação da estrada Isabel, Benjamin Tamanin, Rua 148-Walter Hoffmann e Otto Hillbretcht (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	2,0	200,0	150.000	40.000	26,7	
	Pavimentação asfáltica no município de Corupá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	400.000	60.000	15,0	
	Recuperação de ruas no município de Mafra (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98,0	300.000	300.000	100,0	
	Manutenção de estradas no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	50.000	49.363	98,7	
	Pavimentação no município de Itaiópolis. (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	49.994	49.994	100,0	
	Pavimentação de ruas no município de Campo Alegre (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	758.331	758.331	100,0	
	Pavimentação asfáltica no município de Campo Alegre (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99,0	437.250	437.250	100,0	
	Recuperação de estradas vicinais no município de Campo Alegre (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	96,0	423.817	423.791	100,0	
	Recuperação de malha viária no município de Monte Castelo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	96,0	149.884	149.761	99,9	
	Reconstrução de ruas no município de Campo Alegre (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	96,0	120.594	120.593	100,0	
	Aterro em área de alagamento no município de Monte Castelo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	95,0	200.000	199.427	99,7	
	Pavimentação da Rua Dom Pedro I no município de Monte Castelo (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	97,0	149.999	149.999	100,0	
	Recuperação de estradas vicinais no município de São José do Cerrito (Obra executada_) - Data:09/15	11126	1,0	0,0	0,0	75.000	0	0,0	
	Recuperação de estradas vicinais no município de Palmeira (Obra executada_) - Data:09/15	11126	1,0	0,0	0,0	400.000	0	0,0	
	300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					1.355.766	871.748	64,3	
	Aquisição de equipamento agrícola - Tunápolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	2,0	2,0	100,0	499.973	460.165	92,0	
	Aquisição de equipamentos para agroindústria do mel no município de Quilombo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	1,0	100,0	44.998	37.248	82,8	
	Aquisição de implementos agrícolas no município de Flor do Sertão (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	1,0	100,0	49.994	48.990	98,0	
	Aquisição de equipamentos agrícolas no município de Saudades (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	1,0	100,0	149.988	149.988	100,0	



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Aquisição de maquinas agrícola para o município de Iomerê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	2,0	200,0	100.000	69.040	69,0
Aquisição de trator agrícola para o município de José Boiteux (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	1,0	100,0	70.000	69.839	99,8
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS - MUNICÍPIO DE IÇARA (Equipamento comunitário construído ou melhorado_) - Data:04/14	11118	0,0	0,5	4.800,0	1	0	0,0
Aquisição de implementos agrícolas para o município de Forquilha (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16	11095	1,0	1,0	100,0	50.000	36.477	73,0
Aquisição de balanças para o município de Campo Belo do Sul (Equipamento adquirido_) - Data:01/15	11095	1,0	0,0	0,0	20.000	0	0,0
Aquisição de trator para o município de Palmeira (Equipamento adquirido_) - Data:09/15	11095	1,0	0,0	0,0	118.000	0	0,0
Aquisição de um trator e equipamentos para o município de São José do Cerrito (Máquina e equipamento adquirido_unidade) - Data:08/15	11095	1,0	0,0	0,0	252.812	0	0,0
360 - Abastecimento de Água					213.000	192.844	90,5
Aquisição de materiais para rede de distribuição de água no município de Saudades (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11121	1,0	1,0	100,0	63.000	43.326	68,8
Implantação de rede de água no município de Romelândia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11121	1,0	1,0	100,0	100.000	100.000	100,0
Perfuração de poço para rede de distribuição de água no município de Romelândia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11121	1,0	1,0	100,0	50.000	49.518	99,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					3.497.985	1.886.624	53,9
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Palhoça (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	2,0	2,0	100,0	62.280	40.432	64,9
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	2,0	2,0	100,0	135.847	130.782	96,3
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0	32.479	32.479	100,0
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário da Coloninha em Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0	140.874	112.699	80,0
Manutenção de atividades da AFLODEF no município de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0	30.000	30.000	100,0
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Lauro Muller (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0	18.525	18.525	100,0
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Siderópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0	47.697	47.697	100,0
Repasse de recurso para aquisição de material de construç para a sede da Assoc. em Palhoça (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0	89.000	89.000	100,0
Projeto de revitalização de refeitório e melhoria da saúde no município de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0	51.780	51.780	100,0
Projeto Um Olhar para o Futuro no município de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0	100.896	100.896	100,0
Construção de Asilo no município de Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:07/16	11094	1,0	1,0	100,0	150.000	80.000	53,3
Reforço na área de alimentos do Centro Social no município de Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:07/16	11094	1,0	1,0	100,0	150.000	100.000	66,7
Construção de casas populares no município de Belmonte (Entidade beneficiada_unidade) - Data:04/16	11094	12,0	12,0	100,0	487.666	475.195	97,4
Aquisição de estrutura metálica para o município de Orleans (Entidade beneficiada_unidade) - Data:02/15	11094	0,0	1,0	10.000,0	1	0	0,0
Reforma dos quartos da ala masculina do Asilo no município de Criciúma (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:11/15	11110	0,0	1,0	10.000,0	1	0	0,0
Aquisição de equipamentos e pintura do prédio APAE do município de Criciúma (Instituição apoiada_unidade) - Data:12/15	11110	1,0	1,0	102,0	49.000	0	0,0
Aquisição de uniformes escolares para o município de Balneário Barra do Sul (Entidade beneficiada_unidade) - Data:05/16	11094	1,0	1,0	100,0	299.935	254.139	84,7
Ampliação, modernização e adequação do refeitório da APAE de São Bento do Sul (Instalação ampliada_unidade) - Data:11/15	11110	1,0	0,0	0,0	149.004	0	0,0
Aquisição de calçados escolares para o município de Campo Alegre (Entidade beneficiada_unidade) - Data:05/16	11094	1,0	1,0	100,0	68.000	68.000	100,0
Aquisição de uniformes escolares para o município de Campo Alegre (Entidade beneficiada_unidade) - Data:05/16	11094	1,0	1,0	100,0	255.000	255.000	100,0
Manutenção de reforço na área alimentar no município de Lages (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/15	11110	1,0	0,0	0,0	150.000	0	0,0
Manutenção das atividades do Asilo no município de Lages (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/15	11110	1,0	0,0	0,0	160.000	0	0,0
Manutenção do Projeto Lendo e relendo no município de Lages (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/15	11110	1,0	0,0	0,0	300.000	0	0,0



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Construção de Policlínica no município de Lages (Policlínica construída_unidade) - Data:01/15	11110	1,0	100,0	10.000,0		500.000	0	0,0
Continuidade da nova APAE no município de Lages (Instituição apoiada_unidade) - Data:09/15	11110	1,0	0,0	0,0		70.000	0	0,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	11130	13,0	208,0	1.600,0		1.192.873	1.067.154	89,5
Reforma e reestruturação de ginásio no município de Iporã do Oeste (Instalação ampliada_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	1,0	100,0		50.000	49.797	99,6
Aquisição de academia ao ar livre no município de Santa Terezinha (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	2,0	0,0	0,0		50.000	40.000	80,0
Implantação de academias populares no município de São Ludgero (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	100,0	10.000,0		59.997	59.996	100,0
Aquisição de academia ao ar livre para o município de Modelo (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	1,0	100,0		16.999	16.999	100,0
Melhorias no Ginásio de Esportes no município de Modelo (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	1,0	100,0		49.998	49.298	98,6
Revitalização de Ginásio no município de Saudades (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	1,0	100,0		86.995	63.581	73,1
Conclusão de cancha de bocha no módulo esportivo no município de Saudades (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	1,0	100,0		70.000	70.000	100,0
Construção de Ginásio de Esportes ,Etapa I no município de Guatambú (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_) - Data:01/15	11130	1,0	1,0	100,0		411.783	411.783	100,0
Ampliação e reforma de Centro Esportivo no município de São João do Sul (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	100,0	10.000,0		100.000	98.617	98,6
Construção de Pista de Skate no município de Campo Alegre (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	1,0	100,0		67.102	67.082	100,0
Aquisição de academias no município de Campo Alegre (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	1,0	100,0		50.000	50.000	100,0
Reforma e cobertura de quadra de esportes no município de Ponte Alta (Obra executada_) - Data:09/15	11130	1,0	0,0	0,0		180.000	90.000	50,0
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						90.000	90.000	100,0
Compra de equipamentos para o Corpo de Bombeiros no município de Guarimirim (Instituição apoiada_unidade) - Data:04/16	11107	1,0	1,0	100,0		90.000	90.000	100,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						8.508.186	7.232.150	85,0
Revitalizar praça - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	99,0		79.986	79.639	99,6
Sinalização turística no município de Itapiranga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100,0		99.650	95.779	96,1
Aquisição de tanque e reforma de caminhão para o município de Saletta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0		99.088	97.893	98,8
Aquisição de maquinário para limpeza urbana no município de Ascurra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0		172.000	171.115	99,5
Aquisição de caminhão para o município de Ascurra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0		177.000	169.000	95,5
Climatização do Parque de Exposições no município de Braço do Norte (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0		179.991	168.988	93,9
Projeto de paisagismo, passeios e estacionamento no município de Rio Fortuna (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 09/16	11106	1,0	1,0	99,0		46.614	46.388	99,5
Construção de Casa Mortuária no município de Guaraciaba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0		223.111	223.111	100,0
Construção de sala de aula no município de Paraíso (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0		79.946	75.604	94,6
Construção de estrutura pré-moldada no município de Barra Bonita (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0		49.996	49.291	98,6
Aquisição de materiais pedagógicos para o município de Guaraciaba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100,0		700.000	700.000	100,0
Aquisição de materiais didáticos para o município de Belmonte (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100,0		600.000	600.000	100,0
Aquisição de parques infantis no município de Maravilha (Equipamento implantado_unidade) - Data:08/15 - 05/16	11106	1,5	3,0	200,0		75.000	0	0,0
Conclusão de salão no município de Saudades (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0		213.664	178.053	83,3
Implantação de praças de convivência no município de Modelo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	99,0		132.982	132.982	100,0
Ampliação e reforma de pavilhão comunitário no município de Romelândia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0		49.997	49.997	100,0
Reforma e ampliação do Centro de Idosos no município de São Bernardino (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 07/16	11106	1,0	1,0	100,0		74.995	74.101	98,8
Ampliação de escola - Capinzal (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100,0		49.995	49.733	99,5
Aquisição de ambulância - Capinzal (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	99,0		139.900	139.089	99,4



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Aquisição de retroscavadeira para o município de Erval Velho (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0	150.000	129.959	86,6
Construir cobertura do pátio da escola, município de Zortéa (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0
Substituição de iluminação pública no município de Santa Cecília (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0	250.000	150.000	60,0
Aquisição de pá carregadeira para o município de Braço do Trombudo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	2,0	200,0	299.972	66.667	22,2
Construção de Capela Mortuária no município de Treze de Maio (Edificação construída_unidade) - Data:02/16 - 05/16	11106	1,0	1,0	100,0	100.000	98.706	98,7
Aquisição de roçadeiras hidráulicas e artesanais - Pedras Grandes (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0	50.000	49.900	99,8
Construção de Praça Pública Municipal no município de Ermo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0	187.785	187.069	99,6
Aquisição de micarregadeira varredora para o município de Morro Grande (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0	119.995	92.829	77,4
Construção de capela mortuária no município de Morro Grande (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	99,0	199.995	199.995	100,0
Aquisição de uma mini carregadeira para o município de Balneário Gaivota (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 05/16	11106	1,0	1,0	100,0	153.000	152.950	100,0
Construção de abrigos de ônibus para o município de Araquari (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	17,0	17,0	99,9	50.000	40.999	82,0
Aquisição de um trator esteira para o município de São João de Itaperiú (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0	500.000	462.500	92,5
Aquisição de caminhão para o município de Massaranduba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100,0	150.000	146.794	97,9
Aquisição de parques infantis para o município de Corupá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	7,0	14,0	199,7	145.882	130.854	89,7
Adquirir ar condicionado para EEF Luiz Delfino - Schroeder (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100,0	35.000	33.400	95,4
Pintar escolas - EEB Alvíno Tribess e Euclides da Cunha - Jaraguá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	2,0	2,0	100,0	65.000	46.865	72,1
Revitalização de área de lazer no município de Mafra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	97,0	380.000	379.492	99,9
Aquisição de materiais didáticos e uniformes para o município de Mafra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	98,0	999.992	999.992	100,0
Construção de uma cancha de arremate no município de Correia Pinto (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 09/16	11106	1,0	1,0	100,0	550.000	333.662	60,7
Reformar ginásio de esportes - município de Correia Pinto (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100,0	744.972	297.078	39,9
Reforma de quadra de esportes no município de Capão Alto (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 09/16	11106	1,0	1,6	160,0	82.678	81.678	98,8
Em andamento					222.059.992	130.041.288	58,6
110 - Construção de Rodovias					161.130.568	87.751.171	54,5
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	97,0	249.984	249.984	100,0
Recuperação da malha viária no município de São José (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	80,0	692.497	553.997	80,0
Pavimentação asfáltica no município de Águas Mornas - 2016TR900 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	999.929	499.965	50,0
Pavimentação em lajotas na Praça Municipal do município de Águas Mornas - 2016TR1087 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	49.995	0	0,0
Terraplanagem e pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas - 2016TR1086 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	79.995	39.997	50,0
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas CV 2016TR1212 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	49.998	0	0,0
Recuperação da malha viária na área rural no município de Águas Mornas CV 2016TR1630 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	80.000	53,3
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas CV 2016TR1700 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	199.980	0	0,0
Construção de passeios e calçadas no município de Angelina CV 2016TR1381 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	49.773	99,5
Recuperação e manutenção de rodovias vicinais no município de Angelina CV 2016TR1381 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	220.000	70.000	31,8
Recuperação e manutenção do sistema de drenagem no município de Angelina CV 2016TR1546 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Pavimentação de acesso de salão no município de Angelina CV 2016TR1568 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	20.000	40,0



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
	Melhorias das estradas rurais vicinais no município de Angelina CV 2016TR1566 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	35.000	35,0
	Aquisição de óleo diesel para manutenção de rodovia no município de Anitápolis CV 2016TR1464 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	200.000	40.000	20,0
	Construção de passeio público no município de Antônio Carlos (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	55.414	55,4
	Manutenção da frota municipal e estradas vicinais no município de Antônio Carlos (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
	Pavimentação e drenagem no município de Biguaçu CV 2016TR1661 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	829.286	40.000	4,8
	Pavimentação com lajotas no município de Biguaçu CV 2016TR1663 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	16.667	33,3
	Aquisição de draga de sucção e recalque para o município de Biguaçu CV 2016TR1670 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	1.000.000	810.000	81,0
	Recuperação de pavimento, limpeza de vias e valas e drenagem de Biguaçu CV 2016TR1666 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	999.962	178.779	17,9
	Revitalização da Avenida das Rendeiras no município de Florianópolis CV 2015TR1343 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 01/17	11126	0,9	0,0	0,0	595.935	0	0,0
	Pavimentação e drenagem em bairros no município de Florianópolis CV 2016TR1500 e 1550 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	18.273.424	0	0,0
	Revitalização da orla no município de Governador Celso Ramos CV 2016TR1638 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	996.445	0	0,0
	Construção de trapiche no município de Governador Celso Ramos CV 2016TR1652 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	499.961	0	0,0
	Pavimentação de passeios públicos no município de Rancho Queimado CV 2016TR1574 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	99.971	50.000	50,0
	Aquisição de material para manutenção para Santo Amaro da Imperatriz CV 2016TR1634 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	499.910	0	0,0
	Manutenção de estradas vicinais para Santo Amaro da Imperatriz CV 2016TR1655 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	499.782	0	0,0
	Construção de Ponte no município de São Bonifácio CV 2016TR1655 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	99.996	0	0,0
	Pavimentação em lajotas no município de São Bonifácio CV 2016TR001061 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	84.994	38.330	45,1
	Construção de Ponte no município de São Bonifácio CV 2016TR1543 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	99.994	33.330	33,3
	Recuperação da malha viária no município de São José CV 2016TR000801 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	789.613	631.690	80,0
	Revitalização asfáltica e manutenção de ruas no município de São José CV 2016TR1060 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	5.000.000	1.666.667	33,3
	Construção de ponte no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1899 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0,0	450.970	446.289	99,0
	Recuperação de pavimentação asfáltica no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1134 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	49.997	49.997	100,0
	Construção de passeio no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1132 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	49.995	49.995	100,0
	Construção de ponte vicinal no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1285 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	49.984	17.920	35,9
	Construção de novo tabuleiro no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1569 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.982	100.000	66,7
	Construção de passeio, ciclovia e parada de ônibus para São Pedro de Alcântara CV 2016TR1573 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	99.994	83.328	83,3
	Pavimentação e repavimentação asfáltica de ruas no município de Palhoça 2016TR1626 (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	2.435.544	400.000	16,4
	Recuperação de estradas no Oeste Catarinense (Obra realizada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11126	1,0	0,2	24,0	1.000.000	1.000.000	100,0
	Recuperar estradas vicinais - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,8	80,0	50.000	173.648	347,3
	Recuperar estrada - Santa Helena (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	2,0	0,5	26,0	599.991	224.284	37,4
	Pavimentar a Avenida Brasília - Santa Helena (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,5	49,0	99.991	49.995	50,0



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
	Pavimentar a rua da Matriz - São João do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,6	60,0	200.074	120.074	60,0
	Construção de muros de contenção no município de Iporã do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,2	16,0	250.000	40.000	16,0
	Contratação de horas máquina no município de Quilombo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	699.981	339.964	48,6
	Recuperação e pavimentação asfáltica no município de Irati (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,6	58,0	499.979	246.660	49,3
	Recuperação de estradas vicinais no município de Santiago do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	33,0	80.000	101.161	126,5
	Manutenção de estradas vicinais no município de Santiago do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	49.996	0	0,0
	Recuperação de estradas vicinais no município de Lindóia do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	8,0	800,0	500.282	500.282	100,0
	Pavimentação com pedras irregulares no município de Arvoredo (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	134.779	20.000	14,8
	Manutenção de estradas vicinais no município de Itá (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	134.989	220.314	163,2
	Aquisição de brita e combustível para recuperação de estradas no município de Ipumirim (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	185.000	185.000	100,0
	Drenagem e pavimentação de ruas no município de Salete (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	1,0	299.966	5.000	1,7
	Melhorias de estradas vicinais no município de Rio do Campo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0,0	79.990	0	0,0
	Aquisição de combustível para recuperação de estradas no município de Salete (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,5	50,0	98.993	49.496	50,0
	Pavimentação co lajotas no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,2	16,0	100.000	10.000	10,0
	Manutenção de estrada no município de Santa Terezinha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,3	30,0	130.000	39.990	30,8
	Aquisição de brita para recuperação de estradas no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,1	5,0	100.000	5.000	5,0
	Recuperação de ruas do perímetro urbano no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,4	40,0	200.000	40.000	20,0
	Aquisição de tubos de concreto para drenagem no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,4	40,0	49.998	29.999	60,0
	Pavimentação da Rua Lino Sotopietra no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	20,0	100.000	40.000	40,0
	Pavimentação e passeio no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,3	30,0	200.000	80.000	40,0
	Manutenção de estradas no município de Santa Terezinha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,5	48,0	80.000	34.275	42,8
	Pavimentação asfáltica no município de Santa Terezinha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,4	40,0	99.999	40.000	40,0
	Recuperação de estradas no município de Ascurra (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	85.714	85,7
	Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Rio dos Cedros (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	499.955	249.978	50,0
	Pavimentação asfáltica no município de Rio dos Cedros (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	449.921	359.937	80,0
	Manutenção de ruas no município de Rio dos Cedros (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	49.996	39.996	80,0
	Pavimentação asfáltica no município de Ascurra (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	145.656	128.578	88,3
	Pavimentar em lajota sextavada - Rodeio (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	50.000	50,0
	Implantar binário - Timbó (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	200.000	60.000	30,0
	Apoio Financeiro para Manutenção de estradas no município de Benedito Novo (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 03/17	11126	0,5	0,0	0,0	99.999	1.000	1,0
	Apoio Financeiro para Manutenção de Estradas no município de Rodeio. (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	200.000	40.000	20,0
	Apoio Financeiro para Manutenção de Estradas no município de Doutor Pedrinho (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	49.998	19.999	40,0
	Conservação de rodovias pertencentes a Secr. de Desenv. Regional de Braço do Norte (Obra executada_) - Data:01/15	11126	1,0	33,6	3.363,0	194.647	0	0,0
	Recuperação de estradas vicinais no município de Grão Pará (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,9	88,0	150.000	133.283	88,9
	Pavimentação com lajotas no município de Grão Pará (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	76,0	145.760	110.507	75,8
	Drenagem pluvial da rua Newton Marcelino no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	40,0	50.000	20.000	40,0
	Construção de faixa elevada e sinalização no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	36,0	59.996	44.997	75,0
	Pavimentação da Estrada Geral Bom Retiro no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,7	66,0	167.354	166.467	99,5



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Pavimentação asfáltica e sinalização no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	80,0	199.981	199.981	100,0
Pavimentação da Estrada Geral rio Pinheiro no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	40,0	239.972	191.977	80,0
Aquisição de óleo diesel para recuperação de estradas no município de São Martinho (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,6	55,0	79.991	44.440	55,6
Pavimentação asfáltica no município de São Martinho (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	80,0	50.000	39.108	78,2
Pavimentação em lajotas no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	193.552	0	0,0
Aquisição de combustíveis para manutenção de estradas no município de Barra Bonita (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	84,0	49.950	42.814	85,7
Recuperação de estradas no município de São Miguel do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	999.998	0	0,0
Pavimentação com pedras irregulares no município de Belmonte (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,7	74,0	200.000	146.666	73,3
Aquisição de combustível e pneus para recuperação de estradas no município de Paraíso (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	33,0	99.999	33.333	33,3
Construção de passeios no município de Barra Bonita (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	83,0	109.995	91.662	83,3
Pavimentação com pedras irregulares no município de Bandeirante (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	119.998	0	0,0
Aquisição de combustível e tubos de concreto no município de Iraceminha (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 06/17	11126	1,0	0,6	56,0	69.999	39.779	56,8
Pavimentação asfáltica no município de Maravilha (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 06/17	11126	1,0	0,5	50,0	250.000	100.000	40,0
Manutenção de estradas no município de Romelândia (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 05/17	11126	1,0	0,8	82,0	500.000	416.667	83,3
Pavimentação asfáltica no município de Iraceminha (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,5	49,0	499.996	250.000	50,0
Manutenção de estradas vicinais no município de Santa Terezinha do Progresso (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 05/17	11126	1,0	0,8	75,0	79.994	59.996	75,0
Alargamento de ponte metálica no município de Modelo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,5	49,0	49.994	24.997	50,0
Recuperação de vias rurais no município de Iraceminha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 06/17	11126	1,0	0,2	15,0	99.998	14.962	15,0
Pavimentação com pedras irregulares no município de Maravilha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 06/17	11126	1,0	0,2	20,0	300.000	60.000	20,0
Pavimentação asfáltica e sinalização de ruas no município de Pinhalzinho (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 05/17	11126	1,0	0,5	46,0	199.990	93.330	46,7
Aquisição de galerias de concreto para o município de Romelândia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 09/17	11126	1,0	0,3	32,0	129.961	43.320	33,3
Pavimentação com paver em vias do passeio público no município de Saltinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Pavimentação asfáltica sobre calçamento no município de São Miguel da Boa Vista (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,7	66,0	109.371	72.914	66,7
Execução de obras de asfalto sobre calçamento no município de Campo Erê (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	99.990	97.988	98,0
Drenagem pluvial no município de Campo Erê (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,4	43,0	99.997	24.999	25,0
Aquisição de combustível para frota do município de Campo Erê (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,9	90,0	200.000	200.000	100,0
Manutenção de estradas vicinais no município de Coronel Martins (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	200.000	200.000	100,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Coronel Martins (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	200.000	200.000	100,0
Aquisição de tubos e combustível para recuperação de estradas no município de Galvão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	200.000	196.236	98,1
Aquisição de combustível para recuperação de estradas no município de Galvão (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	100.000	100.000	100,0
Aquisição de horas máquina para readequação da malha viária no município de Jupiá (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	100.797	99.698	98,9
Pavimentação, drenagem no município de Jupiá (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	99,0	74.990	74.002	98,7
Aquisição de combustível para recuperação da malha viária no município de Jupiá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,7	70,0	199.720	198.315	99,3
Pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Chapecó (Obra executada_) - Data:01/14	11126	1,0	2,0	200,0	5.000	0	0,0
Manutenção e recuperação de rodovias no município de Chapecó (Obra executada_) - Data:11/15	11126	1,0	1,0	100,0	546.350	0	0,0
Recapeamento asfáltico de ruas e avenidas do perímetro urbano em Chapecó (Obra executada_) - Data:12/15	11126	1,0	0,4	35,7	19.990.000	10.088.889	50,5



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Pavimentação asfáltica s drenagem no município de Chapecó. (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	199.979	40.000	20,0
Pavimentação com pedras irregulares no município de Planalto Alegre (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	249.990	249.710	99,9
Pavimentação com pedras irregulares no município de Caxambú do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	33.333	33,3
Reperfilagem asfáltica no município de Nova Erechim (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	145.860	60.000	41,1
Recuperação de estradas vicinais no município de Nova Itabeiraba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	300.000	299.514	99,8
Pavimentação com pedras irregulares no município de Águas Frias (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	2,0	0,0	0,0	169.995	45.596	26,8
Recuperação de estradas vicinais no município de Caxambú do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Guatambú (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	399.983	0	0,0
Recuperação de estradas municipais no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	247.914	40.000	16,1
Drenagem pluvial no município de Nova Itabeiraba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	30.000	60,0
Recuperação e manutenção de estradas vicinais no município de Cordilheira Alta (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	125.000	104.167	83,3
Instalação de cobertura metálica sobre calçada no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	1.000.000	0	0,0
Construção de passarela metálica no município de Coronel Freitas (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Construção de ciclovia epista de caminhada no município de Coronel Freitas (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Construção de elevador no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11126	1,0	0,6	59,0	4.167.756	3.017.756	72,4
Manutenção e conservação nas Rodovias Estaduais pavimentadas na SDR Xanxerê (Obra executada_) - Data:09/15	11126	1,0	1,0	100,0	1	9.982.345	...
Reabertura de estradas vicinais no município de Presidente Castello Branco (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	400.000	398.863	99,7
Pavimentação asfáltica no município de Piratuba (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	99.737	99,7
Melhoria em calçadas e passeios no município de Ipira (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	99.970	66.647	66,7
Aquisição de materiais para manutenção de estradas no município de Peritiba (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	99.999	86.601	86,6
Aquisição de combustível para manutenção de estradas no município de Irani (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	16.427	11,0
Recapeamento asfáltico Centro Histórico no município de Piratuba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.896	89.965	60,0
Construção de calçadas e passeios Públicos no município de Alto Bela Vista (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	599.937	204.984	34,2
Pavimentação de rua no município de Erval Velho (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	81,0	100.000	82.500	82,5
Aquisição de combustível para reabilitação da malha viária rural do município de Jabora (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	42,0	200.000	85.714	42,9
Pavimentação em paralelepípedos no município de Erval Velho (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	2,0	1,4	72,0	200.000	137.500	68,8
Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Lacerdópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	10,0	99.981	49.998	50,0
Pavimentação de estrada de acesso a São Pedro no município de Lacerdópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,5	50,0	100.000	10.000	10,0
Aquisição de materiais para manutenção de vias urbanas no município de Catanduvas (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,9	89,0	499.969	377.973	75,6
Pavimentação na linha Coração - Vargem Bonita (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,4	35,0	50.000	17.500	35,0
Aquisição de massa asfáltica - Capinzal (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,4	39,0	49.997	19.997	40,0
Manutenção e conservação de vias no município de Joaçaba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	16,0	500.000	460.000	92,0
Aquisição de pneus, tubos e combustível para o município de Monte Carlo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	10,0	199.987	20.000	10,0
Recuperar estradas, município de Brunópolis (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	320.000	100.000	31,3
Pavimentação da rua Senhorinha Aparecida da Silva, município de Monte Carlo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,3	33,0	99.996	33.332	33,3
Pavimentar ruas, município de Campos Novos (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 12/17	11126	1,0	0,6	60,0	150.000	160.000	106,7
Pavimentar e sinalizar ruas, município de Monte Carlo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,3	33,0	99.995	33.332	33,3



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
	Pavimentar a rua Bernardino Lopes de Albuquerque, município de Monte Carlo (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 12/17	11126	0,5	0,3	66,0	49.989	49.989	100,0
	Recuperar estradas vicinais, município de Vargem (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,3	32,0	500.000	166.667	33,3
	Pavimentar a rua Angelo L. Zanchett - Abdon Batista (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,3	27,0	150.000	40.000	26,7
	Pavimentar ruas - Campos Novos (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,3	30,0	250.000	40.000	16,0
	Conservar canteiro e paisagismo - Brunópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
	Pavimentar rua - Campos Novos (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,3	30,0	213.000	40.000	18,8
	Recuperação e manutenção de estradas no município de Brunópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,5	50,0	60.000	45.000	75,0
	Melhorias nas ruas do município de Brunópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,5	50,0	120.000	60.000	50,0
	Recuperação de estradas no município de Tangará (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/17	11126	1,0	0,7	71,0	99.999	71.428	71,4
	Recuperação asfáltica de ruas no município de Salto Veloso (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/17	11126	1,0	0,6	57,0	299.998	171.427	57,1
	Construção de passarela no município de Pinheiro Preto (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/17	11126	1,0	0,2	20,0	199.992	39.998	20,0
	Recuperação de estradas vicinais no município de Arroio Trinta (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/17	11126	1,0	0,8	80,0	100.000	79.582	79,6
	Recuperação e alargamento de estradas vicinais no município de Fraiburgo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/17	11126	1,0	0,8	80,0	50.000	40.000	80,0
	Construção de escadaria no município de Salto Veloso (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,1	9,0	119.990	12.000	10,0
	Construção de 4 pontes em concreto no município de Iomerê (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	4,0	0,5	12,0	99.990	12.000	12,0
	Pavimentação em pedras irregulares no município de Pinheiro Preto (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/17	11126	1,0	0,8	80,0	150.000	120.000	80,0
	Reforma de passeios em torno da Prefeitura de Tangará (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,4	40,0	49.997	19.999	40,0
	Adquirir óleo diesel - Rio das Antas (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 12/16	11126	1,0	0,6	60,0	300.000	180.000	60,0
	Ampliar escola municipal - Macieira (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11126	1,0	0,4	40,0	50.298	20.119	40,0
	Pavimentar rua - Rio das Antas (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	99.871	0	0,0
	Pavimentar rua da Felicidade - Rio das Antas (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	99.277	0	0,0
	Recuperação de ruas - Lebon Régis (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	0	0,0
	Construir estrutura para ponte - Matos Costas (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.998	0	0,0
	Reuperação de estradas vicinais - Macieira (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,3	32,0	99.654	33.218	33,3
	Pavimentação de ruas - Macieira (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	4,0	0,0	0,0	349.981	0	0,0
	Construção de passeios - Macieira (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	39.842	0	0,0
	Pavimentação em ruas - Rio das Antas (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11126	4,0	0,0	0,0	149.989	0	0,0
	Recapeamento e pavimentação de ruas - Caçador (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	499.957	0	0,0
	Infraestrutura viária - Caçador (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	499.972	0	0,0
	Recuperação de estradas vicinais no município de Calmon (Obra realizada_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	150.000	150.000	100,0
	Pavimentação e drenagem no município de Curitibaanos (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,2	22,0	86.000	24.571	28,6
	Pavimentação e drenagem trecho1 no município de Curitibaanos (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,5	45,0	99.994	47.499	47,5
	Pavimentação e drenagem do trecho 2 no município de Curitibaanos (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	9,0	99.975	47.494	47,5
	Sinalização viária - Rio do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,8	80,0	49.995	48.504	97,0
	Construção de aterro - Rio do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,3	27,0	100.000	24.920	24,9
	Pavimentação de ruas - Rio do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,5	50,0	49.994	24.933	49,9
	Pavimentação da rua Frei Tito - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,9	90,0	147.353	79.861	54,2
	Drenagem pluvial da rua Felicitá Steil - Rio do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,1	5,0	99.991	33.330	33,3



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
	Pavimentação com lajotas e revestimento primário no município de Rio do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,8	80,0	130.000	38.702	29,8	
	Manutenção e recuperação de várias ruas no município de Alfredo Wagner (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	299.999	0	0,0	
	Recuperação de estradas vicinais no município de Alfredo Wagner (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	129.975	129.975	100,0	
	Manutenção da malha viária do município de Atalanta (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	48.914	97,8	
	Recuperação de estradas vicinais no município de Atalanta (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	180.000	180.000	100,0	
	Recomposição de estradas vicinais no município de Aurora (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.792	125.660	83,3	
	Recuperação de estradas vicinais no município de Aurora (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	399.999	274.745	68,7	
	Recomposição de estradas vicinais no município de Aurora (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	83.333	83,3	
	Reconstrução de Ponte no município de Chapadão do Lageado (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	75.000	50.000	66,7	
	Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	79.991	69.222	86,5	
	Pavimentação em lajotas, drenagem e reaterro no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	79.995	12.000	15,0	
	Pavimentação , drenagem e reaterro Trecho 03 no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	79.996	12.000	15,0	
	Drenagem e pavimentação em lajotas no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	72.285	71.704	99,2	
	Drenagem e pavimentação em lajotas hexagonais no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0,0	73.742	49.161	66,7	
	Pavimentação da Rua Philomena Hoffmann Koerich no município de Ituporanga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	74.865	64.770	86,5	
	Pavimentação com lajotas no município de Ituporanga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	60.000	40,0	
	Manutenção da malha viária em algumas localidades no município de Ituporanga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	20.000	40,0	
	Pavimentação de rua no município de Ituporanga (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	89.533	89.035	99,4	
	Conservação e manutenção de estradas vicinais no município de Leoberto Leal (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.935	149.935	100,0	
	Apoio para manutenção e conservação da frota do município de Leoberto Leal (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	100.000	66,7	
	Preparação de cancha e nivelamento pós macadame de estradas no município de Petrolândia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	499.983	399.989	80,0	
	Manutenção da malha viária no município de Vidal Ramos (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.996	66.665	44,4	
	Pavimentação da estrada Geral Campestre no município de Vidal Ramos (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	80.000	64.000	80,0	
	Aquisição de pontes pré moldadas de concreto para o município de Vidal Ramos (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.987	59.995	40,0	
	Manutenção de estradas vicinais no município de Vidal Ramos (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	130.000	130.000	100,0	
	Manutenção da malha viária no município de Leoberto Leal (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	99.805	99,8	
	Pavimentação e drenagem da rua 18 de Abril no município de José Boiteux (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	80,0	149.985	2.450.573	1633,9	
	Pavimentação da Rua 15 de Junho no município de José Boiteux (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	59.997	0	0,0	
	Recapeamento asfáltico de ruas no município de Ibirama (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	199.977	0	0,0	
	Pavimentação da rua Afonso Oliveira no município de Vitor Meireles (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	49.997	0	0,0	
	Aquisição de materiais e combustível para recuperação de estradas em José Boiteux (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	500.000	0	0,0	
	Manutenção de estradas vicinais no município de Witmarsum (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	249.840	0	0,0	
	Pavimentação asfáltica da Rua Bernardo Wachholz no município de Lontras (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	299.996	0	0,0	
	Aquisição de pedra britada para recapeamento no município de Vitor Meireles (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	129.591	0	0,0	
	Pavimentação de ruas no município de Vitor Meireles (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.991	0	0,0	
	Referente a recuperação e manutenção das estradas vicinais do município de Ibirama. (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	0	0,0	
	Pavimentação da Rua Rainaldo Eifler no município de Lontras (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	74.998	0	0,0	



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
	Manutenção da malha viária no município de Apiúna (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	200.000	0	0,0	
	Pavimentação e drenagem da rua 13 de Maio no município de José Boiteux (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.999	0	0,0	
	Reabilitação de estradas no município de Vitor Meireles (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	60.000	0	0,0	
	Pavimentação da rua Reinhold Muller no município de Ibirama (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	199.986	0	0,0	
	Drenagem, pavimentação e sinalização no município de Nova Trento (Obra executada_) - Data:05/15	11126	0,5	1,0	200,0	2.000.000	0	0,0	
	Pavimentação de rua no município de Nova Trento (Obra executada_) - Data:01/15	11126	1,0	1,0	100,0	199.996	0	0,0	
	Pavimentação de trecho da SC 408 no município de Major Gercino (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:02/16 - 03/16	11126	1,0	0,0	0,0	69.998	8.078.155	1154 0,6	
	Terraplanagem, pavimentação e sinalização no município de Tijucas (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	140.000	140.000	100,0	
	Pavimentação de rua no município de Brusque (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	1.250.000	1.250.000	100,0	
	Pavimentação e sinalização de ruas no município de Camboriú (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,5	50,0	2.440.000	3.684.865	151,0	
	Pavimentação e drenagem no município de Bombinhas (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	197.325	127.325	64,5	
	Pavimentação com lajotas e drenagem no município de Bombinhas (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	200.000	120.000	60,0	
	Pavimentação com lajotas e drenagem no município de Bombinhas (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	190.965	152.772	80,0	
	Pavimentação de diversas ruas no município de Penha (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	500.000	80.000	16,0	
	Drenagem e pavimentação no município de Penha (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	184.997	0	0,0	
	Pavimentação e drenagem no município de Penha (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	229.958	136.062	59,2	
	Aquisição de material para recuperação de estradas no município de Camboriú (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	1.300.000	371.429	28,6	
	Pavimentação asfáltica no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0,0	349.966	1.264	0,4	
	Pavimentação e drenagem no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/17	11126	1,0	0,7	66,0	99.989	94.134	94,1	
	Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/17	11126	1,0	0,6	58,0	99.984	59.100	59,1	
	Pavimentação de rua no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,4	44,0	74.991	74.991	100,0	
	Pavimentação e drenagem no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,4	39,0	62.670	25.068	40,0	
	Conservação de vias e logradouros no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,2	16,0	145.637	24.273	16,7	
	Pavimentação e drenagem no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,3	33,0	199.993	66.665	33,3	
	Pavimentação em lajotas no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0,0	199.983	10.215	5,1	
	Pavimentação e drenagem no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	2,0	0,0	0,5	199.992	2.262	1,1	
	Projeto de reestruturação do transporte público no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,1	6,0	147.000	10.000	6,8	
	Pavimentação asfáltica no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	400.000	0	0,0	
	Pavimentação em lajotas no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,1	9,0	99.989	10.000	10,0	
	Pavimentação com lajotas no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0,0	99.994	25.706	25,7	
	Pavimentação de estradas no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0,0	399.993	44.557	11,1	
	Manutenção e recuperação de logradouros e vias no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,1	6,0	149.400	10.000	6,7	
	Aquisição de saibro para conservação de rodovia no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,2	15,0	55.110	10.000	18,1	
	Pavimentação e drenagem no município de Imbituba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0,0	199.998	1.650	0,8	
	Pavimentação e drenagem no município de Imbituba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0,0	124.988	731	0,6	
	Pavimentação com lajotas no município de Imbituba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0,0	99.990	1.513	1,5	
	Pavimentação de rua no município de Imbituba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0	
	Recuperação de estradas no município de Gravatá (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 10/17	11126	1,0	0,6	60,0	700.000	583.333	83,3	



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
	Pavimentação e drenagem no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 03/17	11126	1,0	0,9	90,0	250.000	125.000	50,0	
	Pavimentação e drenagem no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 05/17	11126	1,0	0,9	90,0	130.599	107.949	82,7	
	Execução de passeios públicos e acessibilidade no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 05/17	11126	1,0	0,8	80,0	530.455	20.000	3,8	
	Desassoreamento do canal da Barra do Camacho no município de Jaguaruna (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,8	80,0	149.989	0	0,0	
	Pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização no município de Jaguaruna (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/17	11126	1,0	0,7	70,0	99.995	79.996	80,0	
	Pavimentação com lajotas de estrada no município de Jaguaruna (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/17	11126	1,0	0,7	70,0	119.989	95.991	80,0	
	Pavimentação e drenagem pluvial no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 03/17	11126	1,0	0,0	0,0	60.117	0	0,0	
	Pavimentação e drenagem pluvial de estrada no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 03/17	11126	1,0	0,7	70,0	64.993	38.996	60,0	
	Pavimentação e drenagem pluvial da estrada no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 03/17	11126	1,0	0,8	80,0	79.996	47.998	60,0	
	Pavimentação e drenagem pluvial de estrada no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 03/17	11126	1,0	0,8	80,0	104.162	64.753	62,2	
	Pavimentação e drenagem pluvial de estrada no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,3	130,0	109.992	109.992	100,0	
	Pavimentação em lajotas no município de Pedras Grandes (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	69.997	45.499	65,0	
	Pavimentação com lajotas no município de Treze de Maio (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 03/17	11126	1,0	0,6	60,0	120.000	70.000	58,3	
	Pavimentação asfáltica no município de Treze de Maio (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 03/17	11126	1,0	0,5	50,0	200.000	150.000	75,0	
	Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização no município de Treze de Maio (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	100.000	95.234	95,2	
	Pavimentação e drenagem pluvial no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	147.458	147.458	100,0	
	Pavimentação de vias públicas no município de Criciúma (Obra executada_) - Data:08/15	11126	0,6	0,6	96,6	2.924.833	2.089.167	71,4	
	Aquisição de massa asfáltica para pavimentação no município de Criciúma (Obra executada_) - Data:08/15	11126	0,6	0,9	150,8	2.041.667	2.041.667	100,0	
	Pavimentação e drenagem pluvial no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	179.990	179.990	100,0	
	Pavimentação com lajotas e drenagem pluvial no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	199.989	107.995	54,0	
	Recapeamento de estradas vicinais no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	99.994	99.386	99,4	
	Construção de calçadas com acessibilidade no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.993	20.000	13,3	
	Pavimentação com lajotas no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	199.998	60.000	30,0	
	Pavimentação em lajotas no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	70.000	70.000	100,0	
	Pavimentação com lajotas, drenagem no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	130.000	43.333	33,3	
	Pavimentação em lajotas no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	124.992	20.832	16,7	
	Pavimentação de trechos de rodovias no município de Nova Veneza (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	200.000	197.815	98,9	
	Pavimentação asfáltica no município de Nova Veneza (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	99.210	99,2	
	Pavimentação asfáltica no município de Nova Veneza (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	2,0	0,0	0,0	200.000	135.000	67,5	
	Construção de ciclofaixa no município de Nova Veneza (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	105.620	0	0,0	
	Aquisição de material para manutenção de estradas no município de Treviso (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	49.998	48.480	97,0	
	Pavimentação asfáltica no município de Treviso (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	129.998	129.998	100,0	
	Pavimentação asfáltica no município de Treviso (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	449.981	425.369	94,5	
	Contratação de horas máquina para o município de Siderópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	400.000	315.000	78,8	
	Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Siderópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	199.994	40.000	20,0	
	Pavimentação e drenagem no município de Siderópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	125.000	104.166	83,3	
	Aquisição de combustíveis para o município de Siderópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	0,0	0,0	0,0	500	500	100,0	
	Pavimentação asfáltica no município de Lauro Muller (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0	



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
	Aquisição de combustível para o município de Lauro Muller (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	500.000	333.263	66,7
	Pavimentação da rua Pedro Raimundo no município de Lauro Muller (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	88.164	85.640	97,1
	Recuperação da malha viária no município de Orleans (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	500.000	250.000	50,0
	Pavimentação com lajotas no município de Morro da Fumaça (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	2,0	0,0	0,0	209.448	159.448	76,1
	Manutenção de estradas vicinais no município de Morro da Fumaça (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	499.994	386.644	77,3
	Pavimentação asfáltica e urbanização no município de Morro da Fumaça (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	319.976	305.225	95,4
	Drenagem pluvial no município de Morro da Fumaça (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.999	149.999	100,0
	Pavimentação, calçadas e sinalização no município de Morro da Fumaça (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	99.993	10.000	10,0
	Manutenção de estradas vicinais no município de Morro da Fumaça (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	399.983	329.853	82,5
	Serviços de maquina para desassoriamento no município de Morro da Fumaça (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	0,0	0,0	0,0	500	500	100,0
	Revestimento asfáltico no município de Forquilha (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 08/16	11126	1,0	0,0	0,0	250.000	248.212	99,3
	Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Forquilha (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	200.000	199.002	99,5
	Aquisição de material para revestimento no município de Forquilha (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	230.000	102.222	44,4
	Aquisição de tubos de concreto para o município de Forquilha (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	94.699	94,7
	Implantação de Avenida no perímetro central do município de Forquilha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	499.963	454.342	90,9
	Execução da 1 etapa da pavimentação asfáltica no município de Forquilha (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0,0	500.000	260.000	52,0
	Projeto Caminho Aberto (rodovias) no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	3.800.000	475.000	12,5
	Aquisição de combustíveis pra recuperação de estradas no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	99.990	33.330	33,3
	Aquisição de massa asfáltica para recuperação de ruas no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	300.000	0	0,0
	Pavimentação asfáltica da Rua José Demos no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	343.403	20.000	5,8
	Pavimentação asfáltica da ICR 253 no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	0,1	0,0	0,0	500.000	0	0,0
	Pavimentação de ruas no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0,0	399.990	171.424	42,9
	Aquisição de base de brita e macadame para aplicação em ruas do município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	300.000	128.571	42,9
	Aquisição de concreto asfáltico para pavimentação no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	499.997	499.997	100,0
	Pavimentação com revestimento em blocos de concreto no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	60.262	0	0,0
	Aquisição de base de brita e areão para ruas do município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	1.000.420	1.000.420	100,0
	Pavimentação com revestimento, drenagem e galerias no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	1.000	0,7
	Limpeza de vias urbanas no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	699.951	40.000	5,7
	Manutância e conservação de estradas - Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	0,0	0,0	0,0	500	500	100,0
	Recuperação de estradas - Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	0,0	0,0	0,0	500	500	100,0
	Aquisição de tubos de concreto - Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	0,0	0,0	0,0	500	500	100,0
	Aquisição de materiais para recuperação de estradas no município de Balneário Rincão (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 10/17	11126	0,0	0,0	0,0	500	500	100,0
	PAVIMENTAÇÃO DA RUA NEREU RAMOS (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:04/14	11126	100,0	0,0	0,0	298.730	0	0,0
	Pavimentação com asfalto no município de Maracajá (Obra executada_) - Data:01/15	11126	1,0	0,0	0,0	1.166.667	0	0,0
	Pavimentação com asfalto no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.999	0	0,0
	Recuperação e manutenção de estradas vicinais no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	249.993	20.000	8,0
	Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	20,0	49.998	29.999	60,0



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
	Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Balneário Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	49.995	0	0,0	
	Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Balneário Gaivota (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11126	1,0	0,2	20,0	200.000	40.000	20,0	
	Recuperação de Rodovia no município de Ermo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	25,0	89.992	44.996	50,0	
	Terraplanagem,pavimentação, drenagem e sinalização no município de Jacinto Machado (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,5	50,0	199.095	99.547	50,0	
	Aquisição de brita graduada para revestimento em ruas no município de Jacinto Machado (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,7	66,0	99.960	66.640	66,7	
	Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	8,0	223.379	168.919	75,6	
	Pavimentação, drenagem,calçadas e sinalização no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.994	0	0,0	
	Aquisição de bica corrida para revitalização de ruas no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11126	1,0	0,1	10,0	199.983	60.000	30,0	
	Aquisição de combustível para recuperação de estradas no município de Meleiro (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	32,0	250.000	107.143	42,9	
	Pavimentação do pátio do do Centro de Eventos no município de Meleiro (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	32,0	249.983	124.991	50,0	
	Alargamento, elevação e drenagem no município de Morro Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,5	50,0	399.984	205.000	51,3	
	Recuperação de vias urbanas no município de Passo de Torres (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0	
	Aquisição de seixo rolado para manutenção de estradas no município de Passo de Torres (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.600	0	0,0	
	Pavimentação com lajotas da Rua Luiz Bento no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	90.000	0	0,0	
	Pavimentação asfáltica sobre pedra irregular no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	10,0	50.000	5.000	10,0	
	Pavimentação com lajotas de trecho de rua no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,7	66,0	150.000	100.000	66,7	
	Pavimentação com lajotas de trecho da rua Pedro Meleiro no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	20,0	150.000	30.000	20,0	
	Pavimentação com lajotas e asfáltica em ruas do município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	25,0	300.000	225.000	75,0	
	Pavimentação, drenagem,passeios e sinalização no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	20,0	100.000	20.000	20,0	
	Aquisição de combustíveis para manutenção de estradas no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	32,0	250.000	166.667	66,7	
	Pavimentação asfáltica de Avenida no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	40,0	200.000	160.000	80,0	
	Recuperação de estradas vicinais no município de São João do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	179.159	0	0,0	
	Recuperação de estradas vicinais no município de São João do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 06/17	11126	1,0	0,7	65,0	299.971	199.981	66,7	
	Recuperação de ruas no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 06/17	11126	1,0	0,5	49,0	259.285	129.642	50,0	
	Recuperação com lajotas no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0	
	Pavimentação com lajotas no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	2,0	1,4	70,0	192.214	153.771	80,0	
	Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,5	49,0	500.000	373.333	74,7	
	Pavimentação de ruas no bairro São José no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,5	50,0	173.852	86.926	50,0	
	Pavimentação com lajotas da Rua 51 no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	70.122	0	0,0	
	Pavimentação com lajotas de trecho de ruas no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.879	0	0,0	
	Pavimentação asfáltica e sinalização no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 06/17	11126	1,0	0,3	33,0	299.062	199.374	66,7	
	Recuperação viária de trechos de rodovias no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	42,0	299.969	171.411	57,1	
	Construção de calçadas em trechos de ruas no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	40,0	248.993	99.597	40,0	
	Pavimentação com asfalto de trechos de ruas no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	32,0	495.912	412.579	83,2	
	Pavimentação asfáltica no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	32,0	597.182	298.591	50,0	



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
	Pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	399.993	0	0,0	
	Manutenção e conservação de estradas no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11126	0,0	0,0	0,0	996	0	0,0	
	Pavimentação, drenagem e sinalização viária no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11126	0,0	0,0	0,0	3.500	0	0,0	
	Pavimentação em lajotas no município de Balneário Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11126	0,1	0,0	0,0	10.000	0	0,0	
	Pavimentação em lajotas no município de Morro Grande (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11126	0,1	0,0	0,0	10.000	0	0,0	
	Aquisição de material para recuperação de estradas no município de São João do Itaperiú (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	24,0	500.000	106.748	21,3	
	Recuperação de estradas vicinais no município de São João do Itaperiú (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	46.965	93,9	
	Pavimentação de rua no município de Araquari (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	30,0	300.000	96.620	32,2	
	Pavimentação e drenagem no município de Balneário Barra do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 04/17	11126	1,0	1,4	140,0	499.953	489.954	98,0	
	Pavimentação e sinalização de rua no município de Balneário Barra do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	199.983	0	0,0	
	Pavimentação em lajota no município de Barra Velha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0	
	Pavimentação asfáltica no município de Barra Velha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 07/17	11126	1,0	0,0	0,0	250.000	0	0,0	
	Terraplanagem,pavimentação e sinalização no município de Garuva (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	587.507	0	0,0	
	Aquisição de tubos de concreto para o município de Garuva (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	500.000	0	0,0	
	Pavimentação em lajotas sextavadas no município de Barra Velha (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 11/17	11126	0,9	0,0	0,0	63.000	0	0,0	
	Pavimentação asfáltica da rua Adão Noroschny no município de Jaraguá do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,1	8,0	100.000	50.000	50,0	
	Pavimentação em concreto no município de Jaraguá do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	200.000	0	0,0	
	Pavimentação asfáltica no município de Corupá (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	1,8	184,0	550.000	440.000	80,0	
	Recuperação de diversas ruas no bairro Caixa D'água ,Poço Grande e Jacú-açú (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	500.000	100.000	20,0	
	Remoção e transporte de macadame ,que será remetido ao setor da Agricultura (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,6	59,0	100.000	79.214	79,2	
	Pavimentação asfáltica no município de Schroeder (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,7	68,0	200.000	57.143	28,6	
	Pavimentação asfáltica no município de Jaraguá do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,5	47,0	2.498.044	500.000	20,0	
	Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no município de Schroeder (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,7	68,0	230.000	40.000	17,4	
	Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Massaranduba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,4	140,0	180.000	15.000	8,3	
	Macadamização de estradas vicinais no Bairro Vila Izabel no município de Corupá. (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,5	49,0	100.218	8.000	8,0	
	Construção de ponte no município de São Bento do Sul. (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,6	59,0	199.891	119.891	60,0	
	Manutenção de estradas no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	50.000	49.295	98,6	
	Pavimentação no município de Itaiópolis. (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	40,0	150.000	60.000	40,0	
	Recuperação de estradas rurais no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	32,0	100.000	33.333	33,3	
	Pavimentação em Conjunto Habitacional no município de São Bento do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	16,0	224.978	40.000	17,8	
	Implantação de sistema de frenagem pluvial no município de Itaiópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	40,0	79.992	33.288	41,6	
	Pavimentação e drenagem no município de Itaiópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	10,0	49.994	5.000	10,0	
	Revitalização de estrada rural no município de Itaiópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	58.650	0	0,0	
	Pavimentação de rua no município de Papanduva - SC (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11126	1,0	0,5	50,0	120.000	60.000	50,0	
	Reconstrução de acesso no município de Campo Alegre (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	144.588	144.423	99,9	
	Recapeamento asfáltico em ruas do município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.997	0	0,0	
	Projeto ambiental de contenção de cheias no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	12,0	300.000	40.000	13,3	
	Revitalização de ruas centrais no município de Papanduva (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	24,0	156.713	40.000	25,5	



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
	Projeto de acessibilidade no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	10,0	400.000	40.000	10,0
	Recuperação de estradas rurais no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.984	0	0,0
	Recuperação e manutenção da malha viária no município de Papanduva (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	249.997	0	0,0
	Recuperação da malha viária - Monte Castelo (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 12/17	11126	0,1	0,0	0,0	500	500	100,0
	Contratação de horas maquina para o município de Mafra (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11126	0,0	0,0	0,0	10.000	0	0,0
	Recuperação e manutenção da malha viária no município de Canoinhas (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	99.999	42.857	42,9
	Recuperação da malha viária no município de Iriepópolis (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	85.714	57,1
	Pavimentação asfáltica no município de Porto União (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	200.000	165.000	82,5
	Pavimentação no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	79.999	0	0,0
	Aquisição de tubos no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	2,0	0,0	0,0	200.000	0	0,0
	Aquisição de tubos de concreto para o município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
	Aquisição de materiais para pavimentação no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	0	0,0
	Pavimentação com lajotas no município de Irineópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	70.000	70,0
	Reperfilamento, pavimentação e sinalização viária no município de Canoinhas (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	299.900	10.000	3,3
	Recuperação de malha viária no município de Bela Vista do Toldo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	190.000	10.000	5,3
	Execução de drenagem na Avenida Blumenau no município de Irineópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
	Drenagem e obras de arte corrente de rua no município de Iriepópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	20.000	40,0
	Pavimentação e drenagem de ruas no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	25.000	25,0
	Recuperação da malha viária no município de Bela Vista do Toldo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	66.667	66,7
	Reperfilamento asfáltico e recuperação de avenida no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 09/16	11126	1,0	0,0	0,0	199.985	149.988	75,0
	Pavimentação da rua Jorge Pires - Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0
	Pavimentação da rua Wladislau Trela - Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
	Pavimentação asfáltica da Av. das Torres no município de Lages (Obra executada_) - Data:05/14	11126	1,0	85,0	8.500,0	584.962	0	0,0
	Recuperação de estradas vicinais no município de Painel (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	150.000	100,0
	Recuperação de estradas vicinais no município de Cerro Negro (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0
	Pavimentação em lajotas no município de Painel (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	98.816	78.587	79,5
	Recuperação de estradas vicinais no município de Bocaina do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	150.000	100,0
	Pavimentação asfáltica no município de Lages (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	99.995	0	0,0
	Drenagem de águas pluviais no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	100.000	100,0
	Recuperação de Estrada Geral no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	150.000	119.934	80,0
	Recuperação de estradas vicinais no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0,0	500.000	233.333	46,7
	Recuperação de estradas vicinais no município de São José do Cerrito (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	500.000	366.667	73,3
	Recuperação de estradas vicinais no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	500.000	300.000	60,0
	Recuperação de estradas vicinais no município de Bocaina do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	20,0	150.000	80.000	53,3
	Construção de ponte no município de Correia Pinto (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11126	2,0	0,4	20,0	307.674	254.538	82,7
	Pavimentação de ruas no município de Correia Pinto (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 03/17	11126	0,0	0,0	0,0	2.000	199.442	9972,1
	Recuperação de estradas vicinais - Bom Retiro (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100,0	150.000	142.125	94,7
	Recuperação de estradas no município de Rio Rufino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	300.000	200.000	66,7



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
	Pavimentação de rua no município de Rio Rufino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.987	114.993	76,7
	Aquisição de tubos de concreto para o município de Bom Jardim da Serra (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	67.830	67.830	100,0
	Recuperação de estradas vicinais no município de Rio Rufino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	149.994	119.995	80,0
	Recuperação da malha viária no município de Urubici (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0,0	250.000	185.212	74,1
	Recuperação e conservação de estradas no município de Urubici (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	200.000	36.127	18,1
	Aquisição de combustíveis e horas máquina para o município de Riqueza (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	124.985	124.911	99,9
	Pavimentação drenagem e sinalização no município de Palmitos (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100,0	49.997	49.731	99,5
	Manutenção e recuperação de estradas vicinais no município de São Carlos (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	80,0	249.998	249.795	99,9
	Pavimentação e drenagem de ruas no município de Águas de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	80,0	50.000	33.333	66,7
	Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Águas de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	75,0	70.000	35.000	50,0
	Manutenção de estradas no município de Caibi (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	249.073	0	0,0
	Recuperação de estradas vicinais em São José do Cedro (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	40.000	80,0
	Pavimentação em pedras irregulares no município de Princesa (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	69.998	58.379	83,4
	Recuperação de estradas vicinais no município de Anchieta (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	2,0	0,0	0,0	180.000	173.508	96,4
	Pavimentação de ruas no município de Anchieta (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	50.000	49.711	99,4
	Pavimentação da Rua Olimpio Dal Magro no município de Anchieta (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	100.000	99.673	99,7
	Recuperação de estradas vicinais em Dionísio Cerqueira (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0,0	500.000	500.000	100,0
	Construção de passeio público no município de Palma Sola (Obra realizada_unidade) - Data:10/16 - 11/17	11126	0,2	0,0	0,0	10.000	0	0,0
	300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					3.518.397	2.432.796	69,1
	Aquisição de equipamentos agrícola para o município de Descanso (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16	11095	1,0	0,1	14,0	10.000	10.000	100,0
	Aquisição de semeadeira e distribuidor para o município de Bom Jesus do Oeste (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	2,0	0,7	33,0	100.000	66.667	66,7
	Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de São Bernardino (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	1,0	100,0	100.000	83.459	83,5
	Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de Nova Itaberaba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	1,0	100,0	50.000	49.446	98,9
	Aquisição de trator para o município de Cordilheira Alta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	1,0	100,0	125.000	83.333	66,7
	Aquisição de carretas agrícola para o município de Guatambú (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	2,0	2,0	100,0	50.000	49.328	98,7
	Aquisição de trator para o município de Planalto Alegre (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	1,0	100,0	500.000	489.606	97,9
	Aquisição de trator agrícola no município de Entre Rios (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,0	0,0	70.000	202.061	288,7
	Aquisição de equipamentos agrícola para o município de Alto Bela Vista (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16	11095	7,0	0,0	0,0	80.000	75.640	94,6
	Aquisição de implementos agrícola para o município de Peritiba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	58.500	28.490	48,7
	Aquisição de equipamentos agrícola para o município de Peritiba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	35.600	46.650	131,0
	Aquisição de equipamentos agrícola para o município de Irani (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0	50.000	47.706	95,4
	Aquisição de trator agrícola para o município de Piratuba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,0	0,0	69.991	0	0,0
	Aquisição de implementos agrícola para o município de Presidente Castello Branco (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,0	0,0	150.000	49.806	33,2
	Aquisição de implementos agrícola para o município de Presidente Castello Branco (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	40.000	0	0,0
	Aquisição de implementos agrícola para o município de Lacerdópolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	1,0	100,0	51.250	4.000	7,8
	Aquisição de implementos agrícolas para o município de Petrolândia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	89.991	0	0,0
	Aquisição de implementos agrícola para o município de Penha (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16	11095	1,0	0,0	0,0	129.988	1.000	0,8
	Aquisição e instalação de semáforos no município de Balneário Piçarras (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11118	1,0	0,0	0,0	170.000	34.000	20,0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
		Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Aquisição de um trator agrícola para o município de Treviso (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0	99.996	99.366	99,4
Aquisição de equipamento para Secretaria Municipal da Agricultura do município de Orleans (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16	11095	1,0	0,0	0,0	50.000	48.905	97,8
Aquisição de trator agrícola para o município de Jacinto Machado (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16	11095	0,0	0,0	0,0	10.000	0	0,0
Aquisição de trator para o município de Guarimirim (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,0	0,0	70.000	46.667	66,7
Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de Canoinhas (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	99.375	0	0,0
Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de Bela Vista do Toldo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0	60.000	0	0,0
Aquisição de implementos agrícolas para o município de São José do Cerrito (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	299.500	219.489	73,3
Aquisição de implementos agrícola para o município de Campo Belo do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0
Aquisição de balança e implementos agrícola no município de Ponte Alta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16	11095	1,0	0,0	0,0	70.000	0	0,0
Aquisição de implementos agrícolas - Bom Retiro (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	1,0	100,0	50.000	49.473	98,9
Aquisição de maquinário agrícola para o município de Bom Jardim da Serra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,0	0,0	69.994	67.519	96,5
Aquisição de equipamentos para o município de Urupema (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0	48.162	41.559	86,3
Aquisição de equipamentos agrícola para o município de São Carlos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,8	80,0	61.100	40.733	66,7
Aquisição de trator para o município de Princesa (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0	499.950	497.893	99,6
360 - Abastecimento de Água					371.668	180.958	48,7
Ampliação da rede de distribuição de água no município de Coronel Martins (Equipamento fornecido_unidade) - Data:08/16	11121	1,0	0,4	40,0	51.642	0	0,0
Implantação de sistema de abastecimento de água no município de Alto Bela Vista (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11121	1,0	0,0	0,0	99.990	24.998	25,0
Manutenção de rede simplificada de água no município de Ipira (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11121	1,0	0,0	0,0	120.035	90.026	75,0
Aquisição de bica corrida para o município de José Boiteux (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16	11121	1,0	0,0	0,0	50.000	18.750	37,5
Instalação de rede de abastecimento de água no município de Mondai (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11121	1,0	1,0	100,0	50.000	47.184	94,4
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					9.257.746	6.834.239	73,8
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Palhoça (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	2,0	2,0	100,0	22.438	14.959	66,7
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário no município de Angelina (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0	20.000	16.000	80,0
Manutenção das atividades do Centro Social Urbano no município de Criciúma (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0	47.138	37.711	80,0
Repasso de recurso a Assoc Metropoli de Defic Físico para promover a inclusão Social (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário do Bairro Casta e Silva em Joinville (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	1,0	100,0	41.000	29.286	71,4
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário do bairro Iririu em Joinville (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	0,0	0,0	41.000	17.571	42,9
Manutenção das atividades do Conselho Comunitário do bairro Itaum em Joinville (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	0,0	0,0	41.000	0	0,0
Projeto Procurando Caminhos no município de Florianópolis (Instituição apoiada_unidade) - Data:03/16	11110	1,0	1,0	100,0	416.665	388.490	93,2
Aquisição de veículo Ducato para o município de Gaspar (Entidade beneficiada_unidade) - Data:07/16	11094	1,0	0,0	0,0	150.000	0	0,0
Projeto procurando caminho no município de Florianópolis (Instituição apoiada_unidade) - Data:08/16	11110	1,0	1,0	100,0	416.665	28.175	6,8
Aquisição de instrumentos musicais para o município de Timbó. (Entidade beneficiada_unidade) - Data:05/16	11094	1,0	0,0	0,0	50.022	50.022	100,0
Aquisição de uniformes escolares para o município de Calmon (Entidade beneficiada_unidade) - Data:12/16	11094	2,0	2,0	100,0	149.993	149.993	100,0
Conclusão da segunda etapa da sede da APAE do município de Canelinha (Instituição apoiada_unidade) - Data:08/15	11110	1,0	19,0	1.900,0	250.000	150.000	60,0
Construção de espaço multiuso no município de São João Batista (Instituição apoiada_unidade) - Data:08/15	11110	1,0	2.047,0	204.700,0	250.000	0	0,0
Contruir sede da Ass. Pró Bejaru - Município de Palhoça (Instituição apoiada_unidade) - Data:11/15	11110	0,8	0,0	0,0	88.000	0	0,0



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Reforma no Lar dos Idosos Irmão Erasmo / SERTE - Florianópolis (Instituição apoiada_unidade) - Data:12/15	11110	0,8	0,0	0,0	50.780	0	0,0
Aquisição de combustível - APAE Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:12/15	11110	0,9	0,0	0,0	49.000	0	0,0
Compra de material ortopédico e const. de quadra esportiva no município de Florianópolis (Entidade beneficiada_unidade) - Data:12/15	11110	1,0	0,0	0,0	49.000	0	0,0
Implantação do Parque do Imigrante no município de Criciúma (Obra executada_) - Data:01/15	11094	0,7	0,0	0,0	2.333.333	1.666.667	71,4
Aquisição de micro ônibus adaptado para APAE de Forquilha (Instituição apoiada_unidade) - Data:12/15	11110	1,0	0,0	0,0	99.000	0	0,0
Manutenção das atividades da Escola do Teatro Bolshoi no município de Joinville (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/16	11110	1,0	1,0	99,0	4.200.000	3.818.077	90,9
Aquisição de elevador - APAE de Canoinhas (Entidade beneficiada_unidade) - Data:12/15	11110	0,9	0,0	0,0	194.226	193.697	99,7
Aquisição de materiais para artesanato no município de Bocaina do Sul (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Readequação, ampliação e reforma no Hospital e Maternidade no município de Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:08/16	11094	1,0	92,6	9.260,0	96.836	96.836	100,0
Aquisição de equipamentos permanentes - Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:09/16	11094	1,0	0,0	0,0	4.650	30.624	658,6
Aquisição de equipamentos permanentes para o Hospital no município de Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:11/16	11094	1,0	0,0	0,0	22.000	22.000	100,0
Reforma e ampliação de pavilhão no município de Águas de Chapecó (Entidade beneficiada_unidade) - Data:04/16	11094	1,0	1,0	100,0	74.999	74.132	98,8
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					5.454.702	2.782.739	51,0
Construção Ginásio no município de Formosa do Sul (Complexo esportivo construído_unidade) - Data:01/15	11130	1,0	1,0	100,0	306.250	218.750	71,4
Construção de cobertura de quadra no município de Indaial (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	1,0	0,0	0,0	200.000	40.000	20,0
Implantação e modernização da infraestrutura esportiva em São Miguel do Oeste (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	110.000	0	0,0
Iluminação de Campo Municipal no município de Paraíso (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	149.994	80.000	53,3
Ampliação da cancha de bocha no município de Campo Erê (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	1,0	100,0	115.273	115.273	100,0
Reforma do Ginásio Municipal de Esportes no município de Galvão (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11130	1,0	1,0	100,0	230.000	228.922	99,5
Reforma do Ginásio Municipal no município de São Bernardino (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11130	1,0	1,0	100,0	49.996	49.296	98,6
Construção de área coberta e iluminação de Praça no município de São Bernardino (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	1,0	100,0	49.996	2.000	4,0
Aquisição de equipamentos para academia ao ar livre no município de São Lourenço do Oeste (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	1,0	100,0	49.999	48.672	97,3
Reforma de Ginásio no município de São Lourenço do Oeste (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	1,0	100,0	59.994	59.994	100,0
Aquisição de academias ao ar livre no município de Guatambú (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	3,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0
Aquisição de academia ao ar livre no município de Chapecó (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Aquisição de academia ao ar livre no município de Chapecó (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Construção de área desportiva no município de Ouro Verde (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	49.995	236.401	472,8
Concluir quadra de esportes - Ouro (Obra realizada_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	112.314	8.000	7,1
Construção de quadra de areia - Capinzal (Obra realizada_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	74.724	0	0,0
Revitalizar estádio municipal, município de Brunópolis (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	53.000	0	0,0
Adquirir academias ao ar livre - Macieira (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11130	22,0	22,0	100,0	50.724	50.723	100,0
Construir quadra de grama sintética - Macieira (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11130	1,0	0,0	0,0	100.000	30.000	30,0
Aquisição de cadeiras de rodas - Caçador (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	49.997	0	0,0
Construção da segunda etapa do Ginásio de Esportes do município de Imbuia (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	1,0	0,0	0,0	149.996	0	0,0
Revestimento de quadra com grama sintética - Petrolândia (Obra realizada_unidade) - Data:09/16	11130	1,0	0,0	0,0	68.690	0	0,0
Reforma e adequação de Ginásio de Esportes no município de Apiúna (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11130	1,0	0,0	0,0	199.995	0	0,0
Construção de uma quadra de esportes no município de Presidente Getúlio (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:02/16	11130	1,0	0,0	0,0	200.000	248.252	124,1



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
		Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
Construção de campo de futebol no município de São João Batista (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:02/16	11130	1,0	0,0	0,0	299.980	246.655	82,2	
Construção de academias ao ar livre no município de Pedras Grandes (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	2,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0	
Construção de academias ao ar livre no município de Balneário Rincão (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	2,0	0,0	0,0	60.000	40.000	66,7	
Construção de academia ao ar livre no município de Balneário Rincão (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	1,0	0,0	0,0	50.000	49.334	98,7	
Revitalização da infraestrutura do Estádio no município Balneário Rincão (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	50.000	8.000	16,0	
Construção de academias ao ar livre no município de Urussanga (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	2,0	0,0	0,0	50.000	44.116	88,2	
Revitalização da Praça no município de Urussanga (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	220.000	110.000	50,0	
Revitalização da Praça de Esportes no município de Urussanga (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	25.000	24.469	97,9	
Melhoria da infraestrutura do estádio no município de Nova Veneza (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11130	1,0	0,0	0,0	62.755	62.755	100,0	
Revitalização do ginásio de Esportes no município de Siderópolis (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	117.206	78.138	66,7	
Revitalização de quadra no município de Orleans (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	1,0	0,0	0,0	100.000	71.429	71,4	
Aquisição de academias no município de Orleans (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	2,0	0,0	0,0	50.000	46.867	93,7	
Implantação de academia ao ar livre - Criciúma (Equipamento adquirido_unidade) - Data:07/16	11130	1,0	0,0	0,0	500	500	100,0	
Aquisição de academias ao ar livre no município de Ermo (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	2,0	0,0	0,0	59.994	0	0,0	
Implementação de Praça esportiva no município de Araquari (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	71,2	7.116,0	350.000	204.629	58,5	
Construção de pista de caminhada no município de Araraquari (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	24,1	2.406,0	150.000	3.200	2,1	
Aquisição de materiais esportivos para o município de Joinville (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	199.990	0	0,0	
Construção de academias ao ar livre no município de Barra Velha (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:07/16	11130	2,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0	
Construção de quadra de areia no município de Corupá (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,8	81,0	72.291	28.920	40,0	
Reforma de Estádio no município de Rio Negrinho (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,6	60,0	129.980	77.938	60,0	
Revitalização de quadra de areia no município de Rio Negrinho (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,2	20,0	60.669	10.000	16,5	
Construção de pista de atletismo no município de Rio Negrinho (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,2	20,0	50.000	10.000	20,0	
Construção de quadras esportivas no município de Campo Alegre (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	2,0	0,0	0,0	99.997	0	0,0	
Construção de academias ao ar livre no município de Campo Alegre (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	3,0	1,0	33,3	90.000	30.000	33,3	
Aquisição de material e equipamentos esportivos para o município de Canoinhas (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	1,0	0,0	0,0	50.853	0	0,0	
Implantação de academias no município de Canoinhas (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	2,0	0,0	0,0	49.999	32.500	65,0	
Construção de quadra poliesportiva no município de Irineópolis (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	100.000	50.000	50,0	
Aquisição de assentos para arquibancada para o município de Bocaina do Sul (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	1,0	0,0	0,0	50.000	20.000	40,0	
Aquisição de academia ao ar livre no município de Bocaina do Sul (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	49.552	49.552	100,0	
Reforma e ampliação do Ginásio no município de Águas de Chapecó (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11130	1,0	1,0	100,0	75.000	67.455	89,9	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					4.500.000	4.047.737	89,9	
Melhoramento dos equipamentos para bombeiros voluntários do Estado de Santa Catarina (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/15	11107	29,0	70,0	241,4	4.500.000	4.047.737	89,9	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					37.826.911	26.011.650	68,8	
Construção de Hangar da PMSC no município de Joinville (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 02/17	11106	0,9	0,0	0,0	567.000	607.052	107,1	
Execução de serviços complementares na obra da Policlínica no município de São José (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,4	39,0	999.984	999.984	100,0	
Aquisição de equipamentos médico-hospitalar e instrumentos para o município de São José (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	2,0	995.537	995.537	100,0	



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Auxiliar na continuidade de obras do Hospital no município de Braço do Norte (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11106	0,5	0,0	0,0	1.000.000	1.000.000	100,0
Construção de praça no município de São José CV 2016TR1251 (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	49.993	0	0,0
Construção de Centro Integrado no município de Iporã do Oeste (Equipamento fornecido_unidade) - Data:08/16 - 03/17	11106	0,5	0,2	44,0	40.000	17.600	44,0
Construção de Centro de Idosos no município de Seara (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	7,0	700,0	199.994	119.996	60,0
Construção de parque infantil - Itá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	2,0	0,0	0,0	113.664	45.466	40,0
Implantação de rede de iluminação pública - Itá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	99.997	82.924	82,9
Construção de um chafariz no município de Ipumirim (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	150.000	97.500	65,0
Aquisição de uma ambulância para o município de Itá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11106	0,0	0,0	0,0	500	500	100,0
Aquisição de veículo tipo furgão para o município de Seara (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	99.992	24.998	25,0
Implantação de área de convivência junto ao CRAS do município de Lindóia do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	49.999	0	0,0
Revitalização de Praça no município de Salete (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11106	1,0	0,2	20,0	400.997	66.667	16,6
Aquisição de equipamentos para ensino fundamental de Rodeio (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	50.000	100,0
Construção de Praça da Saúde no município de Timbó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11106	1,0	0,4	40,0	100.000	40.000	40,0
Construir cobertura para pátio multiuso - Indaial (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	100.000	50.000	50,0
Aquisição de caminhão basculante para o município de Rio dos Cedros (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	100.000	100.000	100,0
Aquisição de projetos pedagógicos para o município de Rodeio (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	299.855	20.000	6,7
Reforma de escola municipal no município de Rodeio (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11106	1,0	0,0	0,0	70.026	11.671	16,7
Construção de salão comunitário no município de São Miguel do Oeste (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	99.104	0	0,0
Construção de salão comunitário no município de Romelândia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 09/17	11106	1,0	1,0	100,0	50.000	32.500	65,0
Conclusão de barracão no município de Pinhalzinho (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 05/17	11106	1,0	0,8	80,0	149.992	89.995	60,0
Conclusão de ciclovia no município de Serra Alta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 05/17	11106	1,0	0,8	75,0	80.000	51.990	65,0
Conclusão de Centro Comunitário no município de Sul Brasil (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 05/17	11106	1,0	0,8	80,0	100.000	80.000	80,0
Colocação de calçadas em paver e grama na Praça no município de Bom Jesus do Oeste (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 03/17	11106	1,0	0,7	69,0	199.993	139.996	70,0
Construção de Salão Comunitário no município de Tigrinhos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 07/17	11106	1,0	0,2	16,0	119.977	20.000	16,7
Construção de Espaço multiuso no município de Tigrinhos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 07/17	11106	1,0	0,1	12,0	149.982	20.000	13,3
Conclusão do Centro Multiuso no município de Modelo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 07/17	11106	1,0	0,8	80,0	49.995	39.996	80,0
Construir pavilhão industrial - Bom Jesus do Oeste (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,1	9,0	152.762	15.000	9,8
Construção da primeira etapa de Pavilhão no município de Campo Erê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11106	1,0	0,2	20,0	100.000	20.000	20,0
Construção de Centro Comunitário no município de Campo Erê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,2	20,0	88.081	5.000	5,7
Construção da segunda etapa do Pavilhão Comunitário no município de Campe Erê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	99,0	99.994	99.994	100,0
Construção de infraestrutura em área de lazer no município de Coronel Martins (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,1	10,0	49.999	5.000	10,0
Construção da primeira etapa da Praça Pública no município de Jupiá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100,0	199.984	125.022	62,5
Construção da primeira etapa do Centro de Eventos no município de São Bernardino (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,5	50,0	99.989	5.000	5,0
Aquisição de sementeira para o município de Galvão (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Reforma do telhado e rede elétrica do Centro Social no município de Chapecó (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 04/16	11106	1,0	0,0	0,0	90.000	0	0,0
Aquisição de ambulância para o município de Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	129.000	16.000	12,4
Recuperação de telhado e estrutura no município de Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 08/16	11106	1,0	0,5	45,0	27.436	27.436	100,0
Aquisição de materiais - Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	2.500.000	2.500.000	100,0
Elaboração de projeto da ampliação de hospital no município de Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	472.564	472.564	100,0
Aquisição de ambulância para o município de Xanxerê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	100.000	2.474.705	2474,7
Aquisição de livros para rede municipal de ensino do município de Xanxerê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	1.200.000	1.704.532	142,0
Aquisição de material didático para o município de Passos Maia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	600.000	600.000	100,0
Reforma da delegacia de polícia no município de Bom Jesus (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	109.262	99.760	91,3
Construção de Praça no município de Concórdia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	43.885	87,8
Aquisição de equipamento mobiliário para o município de Ipira (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	51.082	17.027	33,3
Construção da primeira etapa da Capela Mortuária no município de Peritiba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	80.000	80.000	100,0
Construção da terceira etapa do Centro de Lazer no município de Presidente Castello Branco (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	150.000	80.000	53,3
Construção de Praça de Convivência no município de Concórdia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	99.983	47.691	47,7
Aquisição de uma ambulância para o município de Concórdia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 11/17	11106	0,0	0,0	0,0	500	0	0,0
Construção de centro de Convivência no município de Água Doce (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11106	1,0	0,4	41,0	100.000	37.020	37,0
Pintura de escola no município de Capinzal (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,1	12,0	79.976	10.000	12,5
Reformar centro educacional, município de Capinzal (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11106	0,5	0,1	12,0	34.905	10.000	28,6
Reformar e ampliar centro comunitário - Capinzal (Entidade beneficiada_unidade) - Data:07/16 - 12/17	11106	0,0	0,0	0,0	500	500	100,0
Construção de terminal de ônibus no município de Lacerdópolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0	150.000	134.351	89,6
Iluminação do estádio Municipal no município de Jaborá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 11/17	11106	0,0	0,0	0,0	500	500	100,0
Construção de pista de caminhada no município de Jaborá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11106	0,1	0,0	0,0	5.000	0	0,0
Implantação de praça pública no município de Campos Novos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	2,0	0,5	27,0	300.000	80.000	26,7
Ampliação e reforma do Lar da Meninas no município de Campos Novos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,2	20,0	228.000	40.000	17,5
Aquisição de equipamentos agrícolas, município de Ibiam (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	0,8	80,0	132.473	40.000	30,2
Construir biblioteca pública municipal - Ibiam (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	140.000	0	0,0
Melhoria do Centro Comunitário no município de Arroio Trinta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/17	11106	1,0	0,1	11,0	83.527	9.998	12,0
Melhoria e ampliação da Capela Mortuária no município de Arroio Trinta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/17	11106	1,0	0,2	16,0	62.476	9.998	16,0
Melhorias em Centro Comunitário no município de no município de Arroio Trinta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/17	11106	1,0	0,1	12,0	149.766	19.989	13,3
Aquisição de ônibus para o município de Arroio Trinta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 12/17	11106	1,0	0,2	20,0	299.988	299.877	100,0
Aquisição de retroscavadeira para o município de Salto Veloso (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/17	11106	0,0	0,2	2.000,0	1.000	164.625	16462,5
Construção parcial de centro social - Matos Costas (Obra executada_% de execução) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,5	50,0	50.000	25.000	50,0
Revitalização da praça Juscelino Kubistchek - Rio do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 12/17	11106	1,0	0,0	0,0	147.138	0	0,0
Reforma e construção de cobertura no município de Alfredo Wagner (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.336	50.336	100,0
Revitalização da Praça da Bandeira no município de Alfredo Wagner (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	75.000	75.000	100,0



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
	Ampliação da creche Montão de Carinho no município de Atalanta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	120.000	120.000	100,0	
	Aquisição de roçadeira hidráulica para o município de Aurora (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	60.000	57.848	96,4	
	Construção de cobertura de escola no município de Aurora (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	199.984	39.997	20,0	
	Construção de Centro Educacional no município de Ituporanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	110.000	55.000	50,0	
	Construção de segunda etapa de Centro Multiuso no município de Ituporanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	25.000	50,0	
	Construção de cobertura do centro Educacional no município de Ituporanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	52.800	51.166	96,9	
	Construção de Centro Multiuso no município de Ituporanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	208.798	0	0,0	
	Garantir que projetos sociais e culturais sejam desenvolvidos no município de Ituporanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.159	0	0,0	
	Aquisição de micro ônibus para o município de Vidal ramos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	178.500	175.563	98,4	
	Construção de estruturas para cancha de laço no município de Lontras (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 03/17	11106	0,0	0,0	0,0	500	79.044	1580,9	
	Reforma nas instalações no Centro de Educação de Jovens e Adultos em Blumenau (Obra executada_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11106	1,0	0,3	33,2	43.452	43.452	100,0	
	Construção de Casa para Idosos no município de Nova Trento (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	199.993	449.989	225,0	
	Construção de Praça no município de Nova Trento (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	150.000	0	0,0	
	Urbanização de Praça no município de Penha. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	89.992	0	0,0	
	Construção de pontos de ônibus no município de Bombinhas (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11106	22,0	0,0	0,0	140.000	40.000	28,6	
	Aquisição de câmeras de videomonitoramento para escolas do município de Itapema (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	160.000	20.000	12,5	
	Reforma de Escola no município de Imbituba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0	
	Aquisição de instrumentos musicais para o município de Imbituba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11106	1,0	0,0	0,0	49.997	0	0,0	
	Ampliação e reforma de escola no município de Imbituba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11106	1,0	0,0	0,0	250.000	1.626	0,7	
	Reforma do ginásio de esportes de escola no município de Garopaba. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 01/17	11106	0,0	0,8	7.600,0	1.300	127.427	9802,1	
	Aquisição de instrumentos musicais para o município de Jaguaruna (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0	
	Construção de Pracinha no município de Pedras Grandes (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 05/17	11106	1,0	0,0	0,0	70.558	0	0,0	
	Revitalização de Gruta no município de Pedras Grandes (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 05/17	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0	
	Manutenção e pequenos reparos em Escola no município de Tubarão (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,7	70,0	50.000	43.438	86,9	
	Revitalização de dependências esportivas no município de Balneário Rincão (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	49.687	99,4	
	Reforma de sanitários públicos no município de Urussanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	130.000	97.500	75,0	
	Construção de memorial no município de Urussanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	49.464	98,9	
	Revitalização de Praça no município de Urussanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	25.000	25.000	100,0	
	Reforma na Escola Municipal Lydio de Brida no município de Urussanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	49.992	49.992	100,0	
	Aquisição de equipamentos para Centro Multiuso de Nova Veneza (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	22.788	45,6	
	Construção de um Centro Multiuso no município de Treviso (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	129.990	126.556	97,4	
	Aquisição de sistema de videomonitoramento no município de Treviso (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	200.000	0	0,0	
	Construção de abrigos de passageiros no município de Lauro Muller (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	7,0	0,0	0,0	50.000	12.500	25,0	
	Aquisição de equipamentos para Secretaria Municipal de Assistência Social de Orleans (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16 - 10/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	48.911	97,8	



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
	Aquisição de mobília e eletrodomésticos para unidades de educação em Içara (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	400.000	120.000	30,0	
	Construção de Capela Mortuária no município de Içara (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0	
	Aquisição de produtos de limpeza pra escolas e creches de Içara (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	100.000	33.333	33,3	
	Reforma elétrica do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 09/16	11106	1,0	0,0	0,0	1.000.000	333.333	33,3	
	Reforma da primeira etapa do prédio do Paço Municipal de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	3.749.940	1.071.411	28,6	
	Construção de Centro Comunitário no município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	120.000	30.000	25,0	
	Construção da primeira etapa de Centro Comunitário no município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	133.748	60.000	44,9	
	Aquisição de materiais pedagógicos para o município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 10/16	11106	1,0	0,0	0,0	99.958	28.559	28,6	
	Aquisição de coleção de materiais para alunos e professores no município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	986.400	986.400	100,0	
	Aquisição de material educacional para o município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	1.049.120	1.049.120	100,0	
	Aquisição de material - Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	500	1,0	
	Aquisição de parques infantis par o município de Ermo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	2,0	0,0	0,0	59.995	0	0,0	
	Aquisição de uma ambulância para o município de Praia Grande (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	129.990	43.330	33,3	
	Construção de Capela no município de São Francisco do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 07/17	11106	1,0	0,4	40,0	229.990	35.223	15,3	
	Aquisição de ambulância para o município de Araquari (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,3	30,0	130.000	40.000	30,8	
	Aquisição de veículo adaptado como ambulância para o município de Barra Velha (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	130.000	0	0,0	
	Aquisição de ambulância para o município de Balneário Barra do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	129.850	0	0,0	
	Aquisição de ambulâncias para o município de Joinville (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/16 - 03/17	11106	3,6	0,0	0,0	468.000	0	0,0	
	Ampliação de sala da maternidade Darci Vargas no município de Joinville (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 02/17	11106	0,3	0,3	93,3	98.981	87.969	88,9	
	Manutenção, conservação, restauração e reposição em escolas na região de Joinville (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 12/17	11106	0,0	0,0	0,0	5.000	35.351	707,0	
	Aquisição e implantação de plataforma elevatória no município de Jaraguá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0	
	Aquisição de um micro-ônibus para o município de Guaramirim (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 06/17	11106	1,0	0,0	0,0	222.024	0	0,0	
	Implantação de Centro UP de Crowworking e inovação no município de Jaraguá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	999.908	208.315	20,8	
	Aquisição de um caminhão para o município de Massaranduba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	249.989	249.401	99,8	
	Aquisição de caminhão no município de Jaraguá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	600.000	0	0,0	
	Aquisição de livros para rede municipal de ensino de Guaramirim (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	1.061.738	1.061.738	100,0	
	Construção de edifício para saúde no município de Itaiópolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,4	40,0	148.840	59.536	40,0	
	Construção de Centro da terceira idade no município de Itaiópolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,4	40,0	199.982	79.993	40,0	
	Reforma e manutenção de Praça no município de Rio Negrinho (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,8	75,0	89.996	67.497	75,0	
	Preservação e melhorias em Parque no município de Rio Negrinho (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,2	20,0	149.990	29.998	20,0	
	Aquisição de materiais para extensão de rede de água no município de Campo Alegre (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100,0	49.997	49.997	100,0	
	Aquisição de rolo compactador e escavadeira para o município de São Bento do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	500.000	0	0,0	



410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
	Aquisição de livros - Mafra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	1.621.640	1.621.640	100,0
	Aquisição de instrumentos musicais para o município de Canoinhas (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	47.486	0	0,0
	Aquisição de ambulância para o município de Canoinhas (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	128.000	123.996	96,9
	Reforma e urbanização da Praça Miguel Procopiack em de Canoinhas (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	20.000	40,0
	Construção de Capela Mortuária no município de Porto União (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	200.000	0	0,0
	Construção de Capela Mortuária no município de Porto União (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	91.000	0	0,0
	Reforma e revitalização de Praça no município de Correia Pinto (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	250.000	239.218	95,7
	Implantação de redes de iluminação pública no município de Lages (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	600.000	0	0,0
	Revitalização urbana e paisagística no município de Otacílio Costa (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	23.689	47,4
	Reforma do Centro Comunitário no município de Ponte Alta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
	Aquisição de parques infantil para o município de Campo Belo do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	55.555	55.555	100,0
	Construção de capela mortuária no município de Lages (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11106	1,0	0,3	30,0	99.995	0	0,0
	Manutenção do Pavilhão Parque Cambará no município de Otacílio Costa (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	300.000	239.939	80,0
	Aquisição de abrigos de passageiros no município de Bocaina do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
	Construção de Capela Mortuária no município de Otacílio Costa (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	213.000	61.700	29,0
	Restauração de obra de prédio histórico no município de Lages (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	99,0	482.313	391.146	81,1
	Manutenção de escolas da rede Estadual de ensino na Região de Lages (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11106	1,0	0,0	0,0	744.972	264.454	35,5
	Aquisição de equipamentos - Hospital e Maternidade Tereza Ramos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	6.000	43.100	718,3
	Reforma do ginásio de esportes no Município de Lages (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	149.714	149.714	100,0
	Reforma da Delegacia no Município de Correia Pinto. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	145.868	145.868	100,0
	Reforma da UNACOM do Hospital no Município de Lages. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0,0	149.128	149.128	100,0
	Construção da segunda etapa da Praça no município de Urupema (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	49.992	49.563	99,1
	Reforma de sala para instalação de biblioteca no município de Palmitos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,7	72,0	49.995	32.498	65,0
	Construção de sede comunitária no município de Águas de Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,9	87,0	100.000	40.000	40,0
	Iluminação do Estádio Beija Flor no município de Guarujá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	99.998	79.991	80,0
	Implantação de parque infantil no município de São José do Cedro (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	100.000	166.649	166,6
	Modernização da Praça no município de Anchieta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	50.000	40.949	81,9
	Reforma do Aeroporto Municipal de Dionísio Cerqueira (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0,0	150.000	149.718	99,8
	Total Geral					266.430.593	167.172.814	62,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

9.9 420001 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO ESTADO

9.9.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

850 - Gestão de Pessoas

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

9.9.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
850 - Gestão de Pessoas	3.336.000	2.968.204	89
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	3.933.310	2.122.975	54
Total Geral	7.269.310	5.091.180	70

9.9.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

9.9.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

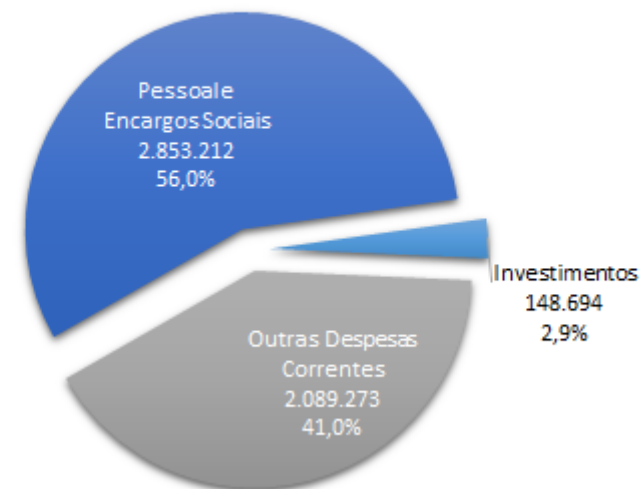
9.9.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

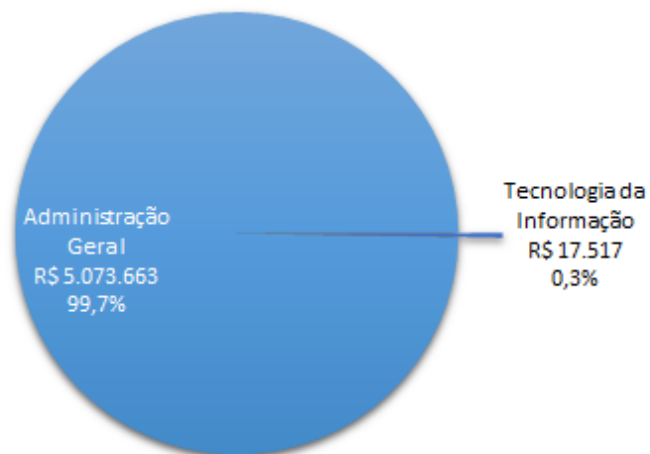
9.9.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



9.10 430001 - PROCURADORIA GERAL JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS

9.10.1 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.

9.10.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
850 - Gestão de Pessoas	20.364.731	19.630.204	96
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	157.187	159.668	102
Total Geral	20.521.918	19.789.872	96

9.10.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

9.10.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

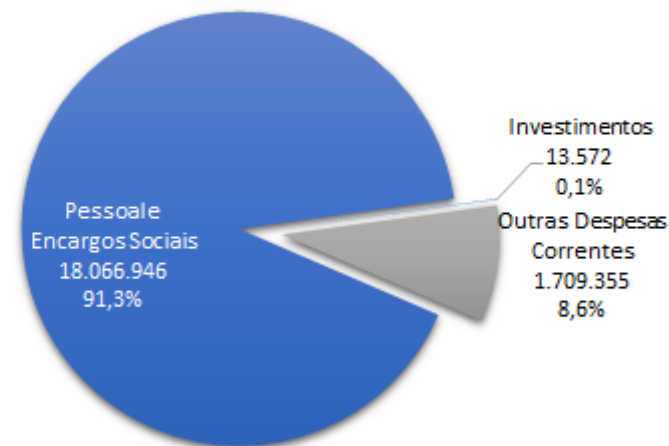
9.10.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

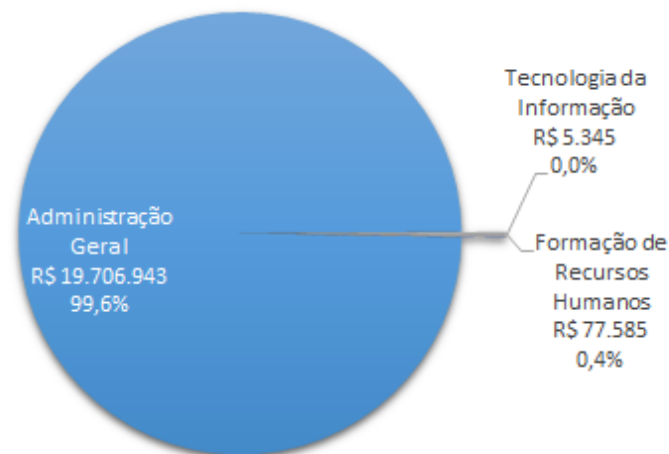
9.10.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



10 AGRICULTURA E PESCA

ÓRGÃO

44000 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca

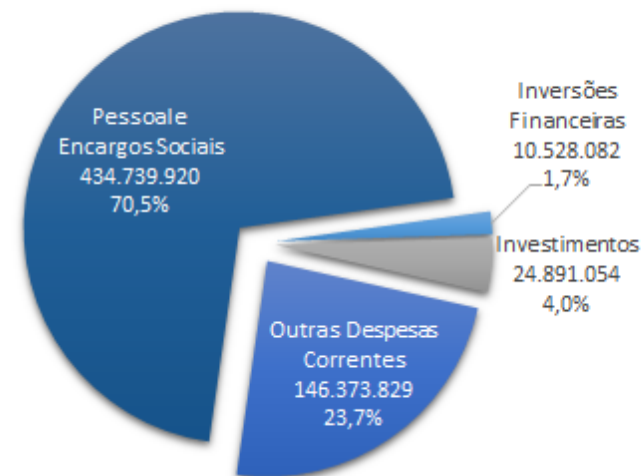
UNIDADES GESTORAS

- 440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca
- 440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de SC S/A
- 440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de SC
- 440091 - Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina
- 440093 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
- 440094 - Fundo Estadual de Sanidade Animal

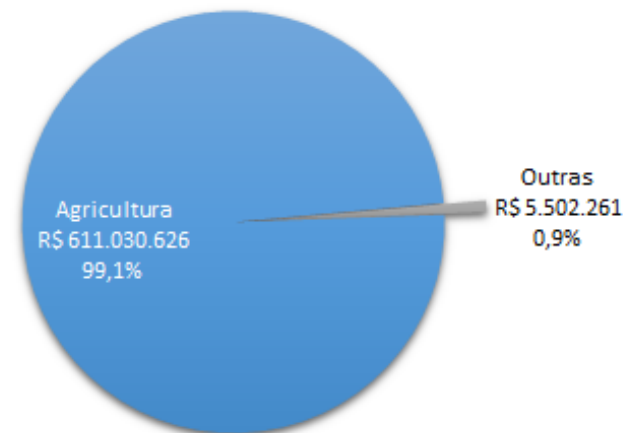
EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R\$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	6.028.051	
440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A	0	463.579	
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina	0	5.564.472	
Planejamento da unidade	621.041.315	610.504.835	98
440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	29.491.623	22.502.219	76
440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A	178.271.027	203.973.728	114
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina	354.305.983	333.826.141	94
440091 - Fundo de Terras do Estado de SC	1.007.212	899.029	89
440093 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	55.679.013	43.460.305	78
440094 - Fundo Estadual de Sanidade Animal	2.286.457	5.843.413	256
Total Geral	621.041.315	616.532.886	99

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



10.1 440001 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E DA PESCA

10.1.1 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.

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.

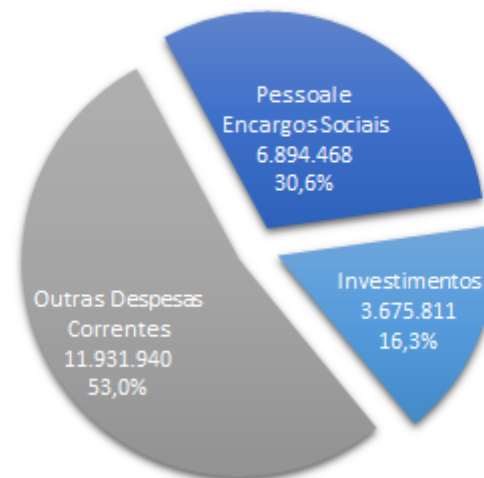
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

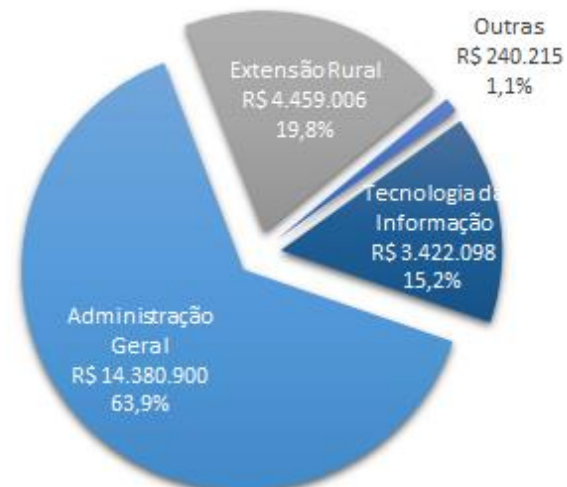
10.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
250 - Inclusão Digital	6.300.000	3.421.601	54
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	9.945.505	4.526.454	46
320 - Agricultura Familiar	100.000	0	0
850 - Gestão de Pessoas	7.479.089	8.361.042	112
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	5.667.029	6.193.122	109
Total Geral	29.491.623	22.502.219	76

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



10.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade

Foram desenvolvidas ações em parceria com os municípios para a implantação de 11 projetos de Comunidades Rurais Digitais nos municípios de Botuverá, Pinheiro Preto, Catanduvas, Bocaina do Sul, Bom Retiro, Tigrinhos, Ipuçu, Anitápolis, Major Vieira, Pedras Grandes e Trombudo Central.

Destes 11 temos 8 municípios que já estão iniciando a implantação do projeto e 3 faces a problemas com certidões e também ao período eleitoral não conseguiram dar sequência ao processo, ação esta que deve ter continuidade no ano de 2017, são eles Major Vieira, Pedras Grandes e Trombudo Central.

Outra ação de fundamental importância para o desenvolvimento é permitir a regularização das áreas em que os agricultores estão instalados. Para isso a secretaria contratou serviços os quais objetivam o fornecimento de documentação para que as famílias de pequenos agricultores possam dar entrada em processos de usucapião, buscando assim a regularização da posse. Foram beneficiadas 600 famílias em 2016, totalizando 2.800.

10.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					15.450.465	86.205	0,6
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					15.450.465	86.205	0,6
Aquisição de Equipamentos Agrícolas 2 (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14	11341	20,0	0,0	0,0	10.000.000	11.245	0,1
Aquisição de Equipamentos Agrícolas 1 (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14	11341	1,0	1,0	100,0	34.960	34.960	100,0
Aquisição de equipamentos agrícolas (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15	11341	20,0	0,0	0,0	5.375.505	0	0,0
Realizar a 25 festa do morango no distrito de Taquaras no município de Rancho Queimado (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	11341	1,0	1,0	100,0	40.000	40.000	100,0
Em andamento					7.669.480	3.550.072	46,3
250 - Inclusão Digital					1.100.000	28.781	2,6
Programa Inclusão Digital Beija Flor (Acessos realizados_unidade) - Data:01/15	11234	167.984,0	152.341,0	90,7	1.100.000	28.781	2,6
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					3.001.000	511.500	17,0
Medição ,demarcação e georreferenciamento de imóveis rurais no estado de Santa Catarina. (Família atendida_) - Data:01/14	11394	540,0	1.750,0	324,1	3.000.000	0	0,0
Aquisição de kits para inseminação (Equipamento adquirido_unidade) - Data:12/16	11367	1,0	0,0	0,0	1.000	511.500	51.150,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					3.568.480	3.009.791	84,3
Coordenar e gestar o Programa SC Rural nos municípios catarinenses (Projeto coordenado_unidade) - Data:01/16	10726	1,0	2,0	200,0	3.568.480	3.009.791	84,3
Total Geral					23.119.945	3.636.277	15,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

A secretaria, através de convênios e descentralizações junto as Agencias de Desenvolvimento Regional, apoiou a realização de obras e eventos, aspectos estes que melhoram a infraestrutura e também propiciam uma melhoria no ambiente de negócio dos municípios, estimulando novos investimentos e também atuando para a redução do êxodo e melhoria do auto estima das famílias

Programa 250 - Inclusão Digital

Inclusão digital apesar de apresentar uma execução de 2,6%, desenvolveu ações e firmou convênios com oito municípios. Como se tratam de obras há uma certa morosidade para a conclusão das mesmas, as quais devem estar totalmente concluídas até junho de 2017.

Programa 320 - Agricultura Familiar

O pagamento do financiamento de terras e infraestrutura do Fundo de Terras, por parte dos beneficiários, favorece a abertura de cotas para novos financiamentos, auxiliando no desenvolvimento da agricultura familiar catarinense.

Programa 335 - Santa Catarina Rural

Avaliação está na Unidade Orçamentária: Fundo de Desenvolvimento Rural.

**10.1.5 BENS ENTREGUES**

440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca					Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %		
Em andamento					1.873.075	115.927	6	10.137	0,5		
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					1.873.075	115.927	6	10.137	0,5		
Promover a análise dos impactos ambientais dos parques aquícolas em Santa Catarina (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11332	1,0	0,6	55	1.873.075	115.927	6	10.137	0,5		
Total Geral					1.873.075	115.927	6,2	10.137	0,5		

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

10.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca					Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%			
Concluído					1.645.916	1.458.954	88,6			
250 - Inclusão Digital					344.000	214.653	62,4			
Implantar telefonia fixa e internet no meio rural no município de Ipira (Projeto implantado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11282	1,0	1,0	100,0	100.000	96.653	96,7			
Implantar telefonia fixa e internet no meio rural no município de Jaborá (Projeto implantado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11282	1,0	1,0	100,0	100.000	100.000	100,0			
Contratar empresa para prestação de serviços de telecomunicação em Pinheiro Preto (Serviço contratado_unidade) - Data:11/16	11234	1,0	1,0	100,0	144.000	18.000	12,5			
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					1.283.744	1.231.097	95,9			
Adquirir material biológico para controle biológico da vespa para a Cidasc (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0			
Confeccionar e reproduzir material técnico sobre controle de pragas pela Cidasc (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,3	30,0	20.000	5.250	26,3			
Realizar ações de prevenção à farra do boi pela Cidasc (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	25.000	25.700	102,8			
Recuperar prédio da Secretaria da Agricultura no município de São Carlos (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	10.144	10.085	99,4			
Apoiar o XIV ENBRAPOA e o CHIA (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	14.800	14.480	97,8			
Custear a manutenção da Casa do Produtor Catarinense (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	14.400	14.330	99,5			
Apoiar o 33 Encontro de Apicultores e Meliponicultores em Porto União (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.822	99,1			
Custear o 1 Encontro de sistema de Plantio Direto de Hortaliças em Lages (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	5.000	5.000	100,0			
Realizar o 12 seminário nacional sobre fruticultura no município de São Joaquim (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	15.000	15.000	100,0			
Realizar a conferência estadual de ATER, no município de Lages (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	53.000	50.000	94,3			
Apoiar participação de técnicos da Epagri no XIV ENBRAPOA e CHIA (Projeto apoiado_unidade) - Data:07/16	11341	1,0	1,0	100,0	13.800	13.800	100,0			
Pagar despesas com conserto de veículo na Gerência Regional de Criciúma (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	650	625	96,2			
Realização IV Encontro de Educadores Quilombolas, no município de Florianópolis. (Projeto apoiado_unidade) - Data:07/16	11341	1,0	1,0	100,0	4.200	4.200	100,0			
Apoiar a realização do V Workshop catarinense de indicação geográfica em Joinville (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	13.000	13.000	100,0			



440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Apoiar participação da Epagri na Fenaostra no município de Florianópolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:09/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	20.000	100,0
Apoiar o 1 Concurso gastronômico de queijo artesanal serrano da região de São Joaquim (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	11341	1,0	1,0	100,0	3.000	2.984	99,5
Apoiar a participação da Epagri na Marejada 2016 no município de Itajaí (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	11341	1,0	1,0	100,0	15.000	15.000	100,0
Crédito para Epagri, visando 15 inscrições no VI Simpósio em Chapecó de 8a 10/11. (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	11341	1,0	1,0	100,0	3.750	3.500	93,3
Realizar a VII feira de ovinos e novilhas no município de Ipumirim (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	60.000	60.000	100,0
Realizar a 10 festa das origens no município de Rio do Campo (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.289	96,4
Realizar o seminário da agricultura no município de Mirim Doce (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	10.000	9.692	96,9
Realizar a FEAGRO no município de Braço do Norte (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	150.000	144.727	96,5
Realizar a comemoração alusiva ao aniversário do município de Belmonte (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15	11341	1,0	1,0	100,0	15.000	14.602	97,3
Realizar a 11 Schweinefest 2016 no município de Saudades (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	10.000	8.728	87,3
Realizar a Copa do Agricultor no município de Coronel Martins (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	15.000	14.894	99,3
Realizar a 6 edição do FRANGO CHEF no município de Xaxim (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	8.000	186.803	2335,0
Realizar a 13 edição do TECNOESTE no município de Concórdia (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15	11341	1,0	1,0	100,0	70.000	0	0,0
Realizar a 13 edição do Tecnoeste no município de Concórdia (Projeto apoiado_unidade) - Data:02/16	11341	1,0	1,0	100,0	70.000	68.500	97,9
Participar da AveSul 2016 no município de Florianópolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	25.000	22.889	91,6
Realizar a feira aropecuária e industrial no município de Treze Tílias (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	50.000	0	0,0
Realizar o 44 rodeio interestadual do laço no município de Jaborá (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.335	96,7
Realizar o 5 remate da pecuária no município de Abdon Batista (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	15.000	0	0,0
Realizar a festa do agricultor no município de Rio do Sul (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	30.000	0	0,0
Realizar a festa do agricultor no município de Laurentino (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	16.856	84,3
Realizar a expofeira nacional da cebola no município de Ituporanga (Projeto apoiado_unidade) - Data:03/16	11341	1,0	1,0	100,0	100.000	134.282	134,3
Realização da X Festa da Integração no município de Sangão (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.941	99,7
XIII Feira Agropecuária e I Feira da Agricultura Familiar no município de Jaguaruna (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	30.000	29.208	97,4
Realizar a X festa do agricultor no município de Treze de Maio (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.831	99,2
Apoiar a AGROPONTE no município de Criciúma (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15	11341	0,0	1,0	0,0	0	0	0,0
Realizar recuperação de estradas vicinais no município de Morro da Fumaça (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15	11341	0,0	1,0	0,0	0	0	0,0
Realizar a XVI festa do vinho, no município de Urussanga (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.525	97,6
Realizar a feira agropecuária e exposição de animais no município de Forquilha (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.874	99,4
Realizar a XX festa do colono e VIII do motorista no município de Forquilha (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.968	99,8
Realizar o 1 seminário nacional de avicultura no município de Nova Veneza (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	14.357	71,8



440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Realizar a I Expoesc no município de Balneário Arroio do Silva (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	30.000	0	0,0
Realizar a feira do mel e do peixe no município de Balneário Arroio do Silva (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	100,0	10.000,0	15.000	7.610	50,7
Realizar a Feira de Agronegócios e 2 Jornada Técnica da Festa da Flores em Joinville (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	11341	1,0	1,0	100,0	80.000	60.000	75,0
Realizar a 14 feira do vinho colonial e a 2 expoleite no município de Palmitos (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	17.409	87,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					18.172	13.204	72,7
Apoiar participação de técnicos no evento Hortitec no município de Holambra-SP. (Projeto coordenado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	10726	1,0	1,0	100,0	17.480	12.517	71,6
Realizar a manutenção de veículo pick-up da Epagri na Gerência Regional de Canoinhas (Projeto coordenado_unidade) - Data:09/16	10726	1,0	1,0	100,0	692	687	99,3
Em andamento					619.632	430.585	69,5
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					619.632	430.585	69,5
Realizar palestras com agricultores e feira dos produtos locais no município de Descanso (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	11341	1,0	0,0	0,0	15.000	14.858	99,1
Realizar a 1ª Amostra da Bezerra e do I seminário regional de bovinocultura de leite (Projeto apoiado_unidade) - Data:07/16	11341	1,0	1,0	100,0	30.000	29.716	99,1
Realizar o 9 aniversário de visitação ao parque estadual Fritz Plaumann, em Concórdia (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	11341	1,0	0,0	0,0	12.000	11.980	99,8
Participar na EXPOCIAF no município de Fraiburgo (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	25.000	24.959	99,8
Apoiar ações antigranizo em vários municípios catarinenses (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	118.421	117.846	99,5
Atender o programa anti granizo no município de Timbó Grande (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	59.211	0	0,0
Manter em funcionamento geradores antigranizo na ADR de Caçador (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	11341	1,0	0,7	66,0	200.000	132.653	66,3
Realizar a festa do colono e do motorista no município de Witmarsum (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15	11341	1,0	1,0	100,0	10.000	9.926	99,3
Construir rampa para içamento e manobra de pequenas embarcações no município de Itapema (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	0	0,0
Realizar a festa do motorista e do agricultor no município de Orleans (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	30.000	30.000	100,0
Realizar a 6 Aproponte no município de Criciúma (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	100.000	58.646	58,6
Em planejamento					333.421	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					333.421	0	0,0
Realizar 22 festa do queijo e do mel e 4 festa da comunidade em Angelina (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	10.000	0	0,0
Realizar a 12 Efacitus no município de Tunápolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	20.000	0	0,0
Realizar a VII feira da novilha no município de Jardinópolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	20.000	0	0,0
Realizar a I feira da novilha no município de Quilombo (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	25.000	0	0,0
Realizar a 5 edição da FAIC no município de São Domingos (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Atender o programa anti granizo no município de Caçador (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	118.421	0	0,0
Realizar a festa do motorista e do agricultor no município de Orleans (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	10.000	0	0,0



440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim							
Realizar a XIV festa agropecuária no município de Campo Alegre (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	25.000	0	0,0
Realizar a 36 edição da mostra do campo no município de Bocaina do Sul (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	25.000	0	0,0
Realizar a XI Expo Anchieta (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	30.000	0	0,0
Paralisado					90.000	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					90.000	0	0,0
Realizar a Itaipu Rural Show no município de Pinhalzinho (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	11341	1,0	0,0	0,0	90.000	0	0,0
Total Geral					2.688.969	1.889.539	70,3

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

10.2 440022 - COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SC S/A

10.2.1 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.

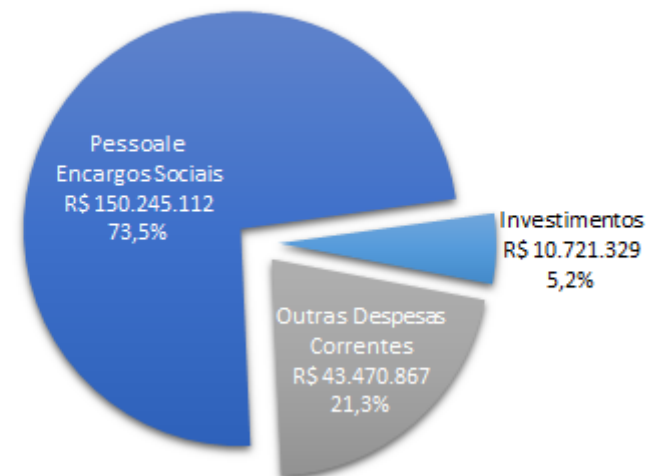
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

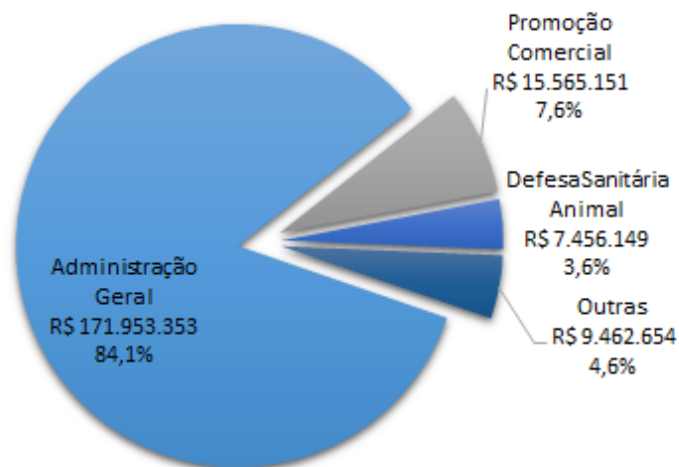
10.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	463.579	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	119.845	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	229.810	
915 - Gestão Estratégica - Ministério Público	0	113.925	
Planejamento da unidade	178.271.027	203.973.728	114
310 - Agronegócio Competitivo	8.589.514	16.576.359	193
315 - Defesa Sanitária Agropecuária	12.313.977	7.026.338	57
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3	1.168.920	1.830.076	157
850 - Gestão de Pessoas	137.030.527	158.119.999	115
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	19.168.089	20.420.957	107
Total Geral	178.271.027	204.437.308	115

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



10.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 310 - Agronegócio Competitivo

Para atender a forte demanda interna e de exportação, a **Cidasc administra o corredor de exportação de São Francisco do Sul**. Por meio dos seus terminais são escoadas as safras da região sul e do centro oeste, cerca de 12% dos grãos exportados pelo Brasil passam pelo Terminal, que opera 24 horas por dia e atende as principais empresas brasileiras exportadoras de soja, farelo de soja e milho. O terminal graneleiro possui 2 armazéns e a pesagem de caminhões e vagões é feita por balanças eletrônicas, os caminhões são descarregados através de tombadores e os vagões em moegas próprias. Em 2016 movimentou 5.080 mil toneladas de grãos sólidos. Recursos utilizados: R\$15,7 milhões.

A insegurança de uma receita sazonal e a falta de aporte de recursos da Fonte 100 para custeio e investimento, faz com que tenhamos imbrólios jurídicos para que o Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul continue em funcionamento, pois os órgãos Controladores (ANTAQ, FATMA e RFB) exigem adequações estruturais e sistêmicas de grande vulto, sendo que não há recursos disponíveis na proporção exigida, gerando risco para o status sanitário do Estado que é dependente desta fonte de recurso.

Outra atividade realizada pela CIDASC dentro desse programa é a **capacitação de Agricultores em classificação de Produtos de Origem Vegetal** que beneficiou 488 agricultores em 2016. Recursos utilizados: R\$ 103 mil.

Programa 315 - Defesa Sanitária Agropecuária

Defesa Sanitária Vegetal = Trabalho estratégico e sistemático de monitoramento, vigilância, inspeção e fiscalização da produção e do comércio de plantas, partes de vegetais ou produtos de origem vegetal veiculadores de pragas, que possam colocar em risco o patrimônio agrícola e a condição socioeconômica do Estado. Recursos utilizados em 2016: R\$ 1,5 milhões. A insegurança no repasse de recursos próprios, pois depende de uma receita sazonal (Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul) e a perspectiva de ser signatário de Convênios para investimento e manutenção das atividades. Além da falta de recursos humanos que compromete o Patrimônio Agrícola e a condição socioeconômica do Estado.

Defesa Sanitária Animal = Desenvolvimento de ações de controle e combate às principais doenças que atacam os rebanhos catarinenses. Recursos utilizados em 2016: R\$ = R\$ 7 milhões. A insegurança no repasse de recursos próprios, pois depende de uma receita sazonal (Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul) e a perspectiva de ser signatário de Convênios para investimento e manutenção das atividades. Além da falta de recursos humanos que compromete o status sanitário do Estado.

Inspeção de Produtos de Origem Animal = Serviços de inspeção de produtos de origem animal, com a finalidade de permitir a comercialização destes produtos entre municípios e garantir a qualidade dos produtos que chegam à nossa mesa. Recursos utilizados em 2016: R\$ 1,1 milhões. A insegurança no repasse de recursos próprios, pois depende de uma receita sazonal (Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul) e a perspectiva de ser signatário de Convênios para investimento e manutenção das atividades. Além da falta de recursos humanos que compromete a garantia de qualidade dos produtos de origem animal que estão sob fiscalização do Serviço de Inspeção Estadual.

Classificação de Produtos de Origem Vegetal = Serviços de classificação de auxílio aos produtos vegetais e seus subprodutos e resíduos de valor econômico, e auxilia à agroindústria familiar pela concessão do Selo de Conformidade CIDASC com a finalidade de atender a legislação e conseqüentemente o mercado consumidor, facilitando a comercialização, possibilitando a importação e exportação dos produtos dentro dos padrões oficiais. Recursos utilizados em 2016: R\$ 436 mil. A insegurança no repasse de recursos próprios, pois depende de uma receita sazonal (Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul) e a perspectiva de ser signatário de Convênios para investimento e manutenção das atividades. Além da falta de recursos humanos que compromete o trabalho junto à agroindústria familiar possibilitando a comercialização de produtos que atendam à legislação e conseqüentemente o mercado consumidor (Selo de Conformidade CIDASC – SCC), aumentando o valor agregado dos produtos catarinenses. Outrossim, dos serviços de classificação de produtos vegetais e seus subprodutos, o que possibilita a exportação e importação dentro dos padrões oficiais.

335 - Santa Catarina Rural

PROJETO 123 / Capacitação de Beneficiários - Realização de treinamentos de agricultores e agroindústrias em classificação, padronização, rotulagem e armazenagem, visando agregar valor aos produtos agrícolas e segurança dos alimentos. Realizar palestras a produtores rurais com ênfase a Sanidade Bovina, Suína e de Aves.

PROJETO 124 / Capacitação dos Técnicos - Capacitação de técnicos das áreas de defesa sanitária animal, vegetal, inspeção de produtos de origem animal e classificação de produtos de origem vegetal.

PROJETO 125 / Certificação Fitossanitária - Cadastrar Unidades de Produção da agricultura familiar e Unidade de Processamento de produtos vegetais como cumpridora dos requisitos fitossanitários, para a melhoria da qualidade e da sanidade dos seus processos produtivos e legalização desses empreendimentos, certamente teremos um crescimento social e econômico do nosso Estado, com a geração de oportunidades, empregos e alternativas de renda para as famílias rurais.

PROJETO 126 / Classificação de Produtos de Origem Vegetal - Justificativa: O serviço de classificação vegetal irá auxiliar produtores e comerciantes nas atividades de comercialização, estabelecendo parâmetros de qualidade mediante normas oficiais de padronização dos produtos vegetais. Elevar o padrão sanitário dos produtos vegetais, visando a segurança dos alimentos por meio da mitigação de riscos de contaminação, controle das matérias-primas e implantação de ferramentas de controle de produção, buscando a qualidade e inocuidade desses produtos ofertados à sociedade catarinense.

PROJETO 127 / Monitoramento da Sanidade de Produtos Orgânicos - Analisar amostras de produtos vegetais oriundos da produção orgânica, tendo como objetivo principal a verificação da qualidade dos produtos orgânicos em relação às normas vigentes. As análises destes produtos permitem uma verificação bastante segura sobre a isenção de resíduos de agrotóxicos nos produtos orgânicos, assegurando que os consumidores adquiram produtos com excelente nível de isenção quanto a resíduos de agrotóxicos.

PROJETO 129 / Inspeção de Produtos de Origem Animal - Legalizar agroindústrias familiares no serviço de inspeção estadual; monitorar estabelecimentos com SIE, através de análise laboratorial de matéria-prima e produtos industrializados.

PROJETO 131 / Piloto para Erradicação da Brucelose - Baseia-se na vigilância ativa, o que proporcionou agilidade em detectar mais de cem focos de brucelose bovina, com o saneamento dos mesmos, evitando a disseminação da doença para outros rebanhos.

PROJETO 133 / Propriedades Monitoradas para Salmonella - Coletar e analisar amostras do plantel avícola em propriedades de postura comercial.

PROJETO 134 / Reestruturação do Processo de Fiscalização e Vigilância Sanitária de SC - Melhorias das estruturas dos postos fixos e móveis de fiscalização de trânsito de produtos agropecuários e manutenção da vigilância sanitária do Estado.

Recursos utilizados em 2016: R\$ 1,8 milhões.

A falta de recursos do SC Rural pode ocasionar uma redução na agregação de valor dos produtos catarinenses, em virtude da falta de apoio, principalmente na agricultura e agroindústrias familiares, por não terem as condições das grandes empresas para se fortalecerem no mercado e poderem expandir seus negócios para novos mercados. Portanto, neste momento de crise é importante a participação do Estado nos pequenos empreendimentos e na agricultura familiar, fazendo que a economia catarinense permaneça equilibrada e cada vez mais forte.

10.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					134.344	119.845	89,2
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					134.344	119.845	89,2
Adquirir material biológico para controle biológico da vespa para a Cidasc (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0
Confeccionar e reproduzir material técnico sobre controle de pragas pela Cidasc (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,3	30,0	20.000	5.250	26,3
Realizar ações de prevenção à farra do boi pela Cidasc (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	25.000	25.700	102,8
Recuperar prédio da Secretaria da Agricultura no município de São Carlos (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	10.144	10.085	99,4
Apoiar o XIV ENBRAPOA e o CHIA (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	14.800	14.480	97,8
Custear a manutenção da Casa do Produtor Catarinense (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	14.400	14.330	99,5
Em andamento					22.146.597	24.641.741	111,3
310 - Agronegócio Competitivo					8.313.196	15.767.551	189,7
Movimentação de graneis no terminal graneleiro de São Francisco do Sul (Granel movimentado_tonelada mil) - Data:01/12	183	5.000,0	5.079,7	101,6	8.174.416	15.664.194	191,6
Capacitação de agricultores em classificação vegetal e boas práticas agrícolas (Produtor beneficiado_unidade) - Data:01/16	10720	400,0	488,0	122,0	138.780	103.357	74,5
315 - Defesa Sanitária Agropecuária					12.313.977	7.034.182	57,1



440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Classificação de produtos de origem vegetal (Produto agrícola classificado_tonelada) - Data:01/15	2216	600.000,0	1.001.898,9	167,0	459.906	470.007	102,2
Fiscalização nos estabelecimentos sob inspeção permanente e periódica (Estabelecimento inspecionado_unidade) - Data:01/16	1800	1.540,0	1.920,0	124,7	1.483.222	1.184.418	79,9
Fiscalização de propriedades rurais (Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas_unidade) - Data:01/16	2967	12.000,0	13.899,0	115,8	7.761.170	4.383.140	56,5
Fiscalização de unidades de produção, consolidação, comércio e bareiras (Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas_unidade) - Data:01/16	2625	1.350,0	1.453,0	107,6	1.398.987	589.211	42,1
Fiscalização do comércio de agrotóxicos, sementes e mudas (Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas_unidade) - Data:01/16	11148	1.500,0	2.452,0	163,5	530.210	8.948	1,7
Coleta de amostra de orgânicos no agricultor e no comércio (Amostra analisada_unidade) - Data:01/16	12069	750,0	314,0	41,9	416.600	333.943	80,2
Análises de amostras laboratoriais (Amostra analisada_unidade) - Data:01/16	1919	25.000,0	23.183,0	92,7	263.882	64.515	24,4
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3					1.168.920	1.830.076	156,6
Aquisição de Equipamentos de informática e software para estruturar a defesa sanitária (Sistema de informática_unidade) - Data:02/16	10261	900,0	1.267,0	140,8	1.168.920	1.830.076	156,6
850 - Gestão de Pessoas					350.504	9.932	2,8
Cursos e treinamentos do corpo técnico e administrativo da CIDASC (Servidor capacitado_unidade) - Data:08/16	12973	600,0	23,0	3,8	350.504	9.932	2,8
Total Geral					22.280.941	24.761.586	111,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

10.2.5 BENS ENTREGUES

440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Em andamento						276.318	907.850	329	907.850	328,6
310 - Agronegócio Competitivo						276.318	907.850	329	907.850	328,6
Capacitação em classificação vegetal e segurança de alimentos para corpo técnico CIDASC (Curso realizado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	10721	10,0	9,5	95		276.318	907.850	329	907.850	328,6
Total Geral						276.318	907.850	328,6	907.850	328,6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

10.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

10.3 440023 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SC

10.3.1 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.

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.

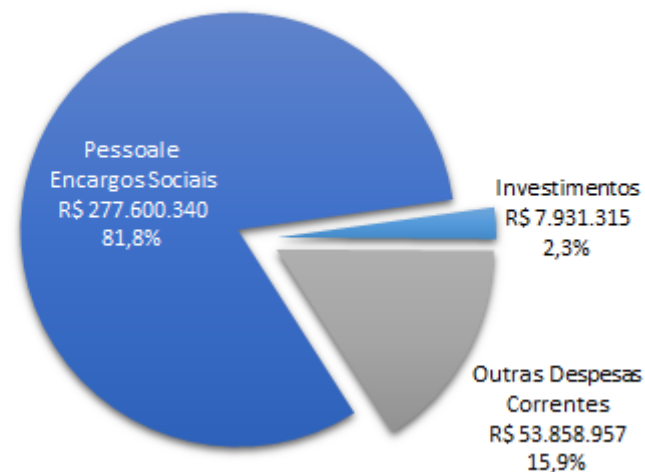
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

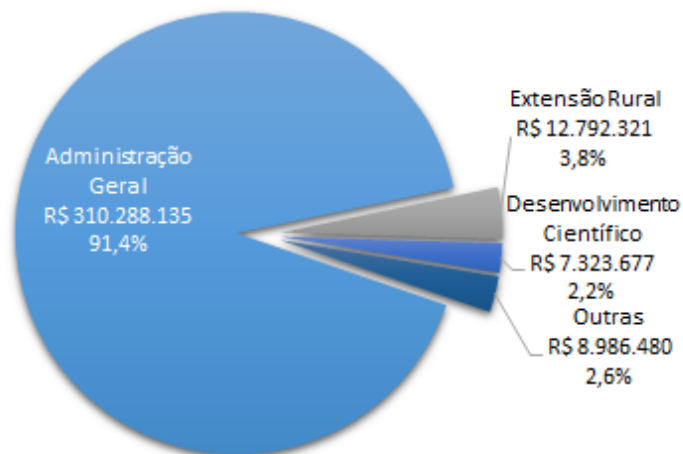
10.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	5.564.472	
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	0	3.547.102	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	162.932	
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0	113.985	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	1.722.076	
640 - Promoção do Turismo Catarinense	0	5.173	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	13.204	
Planejamento da unidade	354.305.983	333.826.141	94
310 - Agronegócio Competitivo	26.769.551	18.198.799	68
810 - Comunicação do Poder Executivo	150.000	0	0
850 - Gestão de Pessoas	294.912.187	288.158.132	98
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	32.474.245	27.469.210	85
Total Geral	354.305.983	339.390.613	96

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**10.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

O órgão não se manifestou sobre os programas.

10.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
		Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído					174.302	168.791	96,8
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					166.400	162.932	97,9
Apoiar o 33 Encontro de Apicultores e Meliponicultores em Porto União (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.822	99,1
Custear o 1 Encontro de sistema de Plantio Direto de Hortaliças em Lages (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	5.000	5.000	100,0
Realizar o 12 seminário nacional sobre fruticultura no município de São Joaquim (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	15.000	15.000	100,0
Realizar a conferência estadual de ATER, no município de Lages (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	53.000	50.000	94,3
Apoiar participação de técnicos da Epagri no XIV ENBRAPOA e CHIA (Projeto apoiado_unidade) - Data:07/16	11341	1,0	1,0	100,0	13.800	13.800	100,0
Pagar despesas com conserto de veículo na Gerência Regional de Criciúma (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	650	625	96,2
Realização IV Encontro de Educadores Quilombolas , no município de Florianópolis . (Projeto apoiado_unidade) - Data:07/16	11341	1,0	1,0	100,0	4.200	4.200	100,0
Apoiar a realização do V Workshop catarinense de indicação geográfica em Joinville (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	13.000	13.000	100,0
Apoiar participação da Epagri na Fenaostra no município de Florianópolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:09/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	20.000	100,0
Apoiar o 1 Concurso gastronômico de queijo artesanal serrano da região de São Joaquim (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	11341	1,0	1,0	100,0	3.000	2.984	99,5
Apoiar a participação da Epagri na Marejada 2016 no município de Itajaí (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	11341	1,0	1,0	100,0	15.000	15.000	100,0
Crédito para Epagri, visando 15 inscrições no VI Simpósio em Chapecó de 8a 10/11. (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	11341	1,0	1,0	100,0	3.750	3.500	93,3
640 - Promoção do Turismo Catarinense					7.210	5.173	71,7
Realização Projeto da Epagri (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/16	11702	1,0	1,0	100,0	7.210	5.173	71,7
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					692	687	99,3
Realizar a manutenção de veículo pick-up da Epagri na Gerência Regional de Canoinhas (Projeto coordenado_unidade) - Data:09/16	10726	1,0	1,0	100,0	692	687	99,3
Em andamento					34.166.621	24.672.838	72,2
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação					4.000.000	3.900.326	97,5
Apoiar o desenvolvimento de pesquisa para setores rural e pesqueiro do Estado de SC (Projeto apoiado_unidade) - Data:02/16	69	1,0	1,0	100,0	4.000.000	3.900.326	97,5
310 - Agronegócio Competitivo					26.906.521	19.040.650	70,8
Desenvolvimento de pesquisas agropecuárias nas estações experimentais e centros estaduais (Projeto de pesquisa executado_unidade) - Data:01/12	2206	155,0	189,0	121,9	10.707.090	3.701.150	34,6
Serviço de assistência técnica e extensão rural e pesqueira (Atendimento técnico realizado_unidade) - Data:01/13	2117	250.000,0	236.974,0	94,8	9.132.702	6.724.339	73,6
Capacitação dos Beneficiários do Projeto SC Rural - EPAGRI (Agricultor(a) capacitado_unidade) - Data:01/13	10462	11.960,0	16.385,0	137,0	3.814.026	5.043.213	132,2
Educação Ambiental Rural - EPAGRI (Família beneficiada_) - Data:01/14	10463	17.500,0	10.969,0	62,7	589.800	584.489	99,1
Realização de Diagnóstico, Ações de Inovação, Demonstração de Resultados e Estudos Diverso (Estudo realizado_unidade) - Data:01/14	10606	25,0	22,0	88,0	207.256	160.052	77,2
Capacitação de Agricultores nos Centros de Treinamento da Epagri. (Agricultor(a) capacitado_unidade) - Data:01/14	2171	750,0	348,0	46,4	1.050.000	1.836.802	174,9
Capacitação da Equipe Técnica para a Execução do Projeto SC-Rural - EPAGRI. (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/14	10465	300,0	1.559,0	519,7	1.095.286	816.130	74,5
Organização dos Produtores para a Indicação Geográfica do Queijo Serrano Catarinense. (Atendimento técnico realizado_unidade) - Data:01/14	2117	40,0	40,0	100,0	10.280	10.280	100,0
Melhorar estrutura: Centros de Treinamento/Unidades de Pesquisa da EPAGRI-PAC/EMBRAPA 2012 (Projeto de pesquisa executado_unidade) - Data:01/15	2206	100,0	106,9	106,9	118.440	118.440	100,0



440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Desenvolver e apoiar ações da produção integrada da banana,cebola e tomate. Convênio MAPA (Projeto de pesquisa executado_unidade) - Data:01/15	2206	70,0	70,0	100,0	8.250	8.250	100,0
Monitorar, avaliar e divulgar o projeto SC Rural - Epagri (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:01/16	10466	1,0	0,2	22,0	173.391	37.505	21,6
350 - Gestão dos Recursos Hídricos					1.885.100	1.709.142	90,7
Monitoramento Hidrometeorológico em Santa Catarina (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:03/16	6488	1,0	1,0	100,0	1.885.100	1.709.142	90,7
850 - Gestão de Pessoas					1.375.000	22.721	1,7
Capacitar profissionalmente os agentes públicos (empregados) da EPAGRI (Servidor capacitado_unidade) - Data:01/16	12965	500,0	525,0	105,0	1.375.000	22.721	1,7
Total Geral					34.340.923	24.841.629	72,3

10.3.5 BENS ENTREGUES

440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					43.271	34.914	81	34.914	80,7
348 - Gestão Ambiental Estratégica					25.791	22.397	87	22.397	86,8
Projeto de Capacitação em Educação Ambiental realizado no CETRE de Tubarão (Projeto apoiado_unidade) - Data:06/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100	6.754	6.754	100	6.754	100,0
Capacitação em Educação Ambiental no CETRE de Chapecó (Projeto apoiado_unidade) - Data:09/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100	5.949	5.949	100	5.949	100,0
Capacitação em Educação Ambiental no CETRE de Chapecó (Complemento) (Projeto apoiado_unidade) - Data:09/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100	826	826	100	826	100,0
Projeto Educação Ambiental - GTEA CETRE Canoinhas (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	90	6.010	6.003	100	6.003	99,9
Capacitação e Treinamento no CETRE Videira Educação Ambiental (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100	6.252	2.866	46	2.866	45,8
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					17.480	12.517	72	12.517	71,6
Apoiar participação de técnicos no evento Hortitec no município de Holambra-SP. (Projeto coordenado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	10726	1,0	1,0	100	17.480	12.517	72	12.517	71,6
Em andamento					130.786	123.667	95	123.667	94,6
348 - Gestão Ambiental Estratégica					130.786	123.667	95	123.667	94,6
Jardim Botânico de Florianópolis - Portal de Entrada (Projeto apoiado_unidade) - Data:07/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	80	130.786	123.667	95	123.667	94,6
Total Geral					174.057	158.582	91,1	158.582	91,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

10.3.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.



10.5 440091 - FUNDO DE TERRAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

10.5.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

10.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

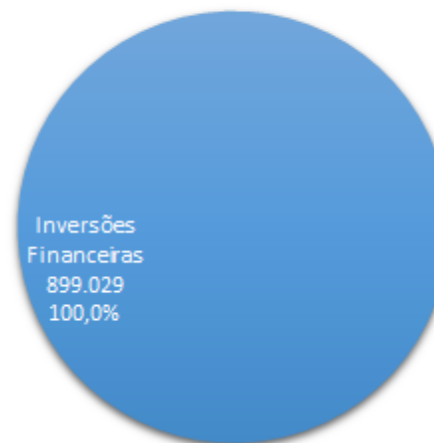
Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	300.000	0	0
320 - Agricultura Familiar	707.212	899.029	127
Total Geral	1.007.212	899.029	89

10.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

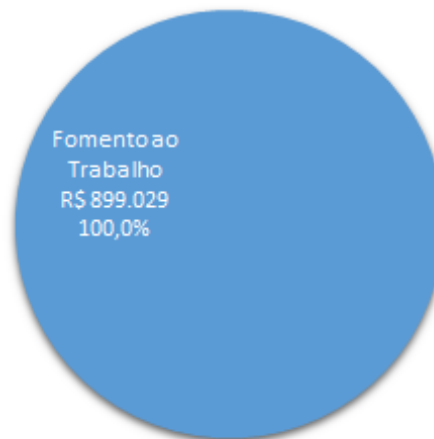
320 - Agricultura Familiar

O pagamento do financiamento de terras e infraestrutura do Fundo de Terras, por parte dos beneficiários, favorece a abertura de cotas para novos financiamentos, auxiliando no desenvolvimento da agricultura familiar catarinense.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**10.5.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

440091 - Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					1.007.212	0	0,0
320 - Agricultura Familiar					1.007.212	0	0,0
Financiamento de terras aos agricultores (Terra financiada_unidade) - Data:01/15	11319	36,0	1,0	2,8	1.007.212	0	0,0
Em andamento					707.212	899.029	127,1
320 - Agricultura Familiar					707.212	899.029	127,1
Financiamento de terras aos agricultores (Produtor beneficiado_unidade) - Data:01/16	11319	250,0	8,0	3,2	707.212	899.029	127,1
Total Geral					1.714.424	899.029	52,4

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

10.5.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

10.5.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

10.6 440093 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

10.6.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

100 - Caminhos do Desenvolvimento

Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate à seca.

320 - Agricultura Familiar

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

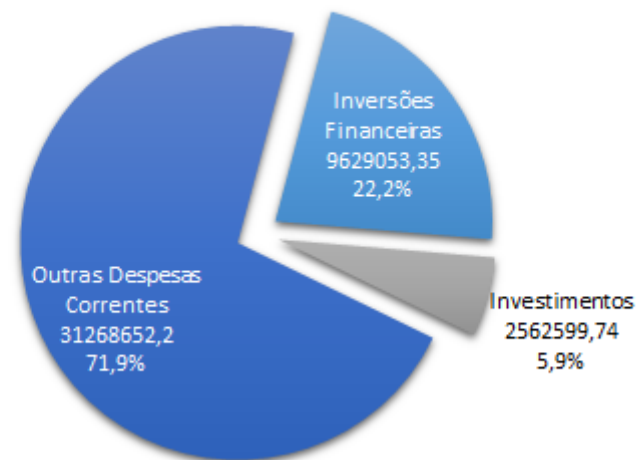
335 - Santa Catarina Rural

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

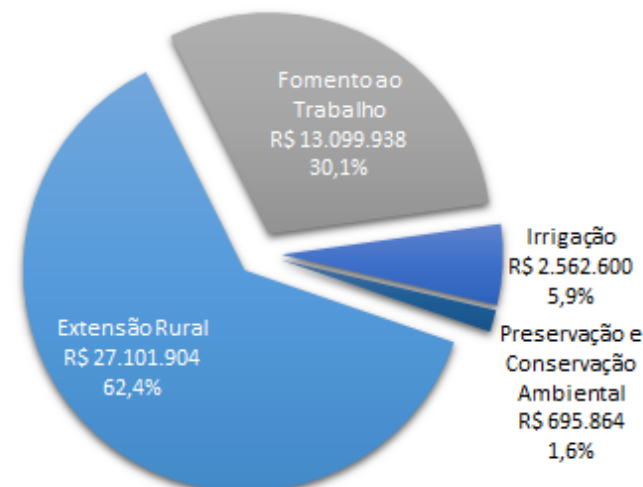
10.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	8.017.922	2.562.600	32
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	19.436.314	18.742.757	96
310 - Agronegócio Competitivo	22.609.697	21.459.085	95
320 - Agricultura Familiar	1.651.540	0	0
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	1.963.540	695.864	35
360 - Abastecimento de Água	2.000.000	0	0
Total Geral	55.679.013	43.460.305	78

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



10.6.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 320 - 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\$ 9.652 milhões, beneficiando 1.264 famílias, que receberam incentivos a produção, melhoria da qualidade de vida e trabalho.

No setor de bovinocultura de leite que foram investidos R\$ 2.513 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\$ 2.930 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\$ 1.440 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\$ 682 mil em construção e reformas de galpões. Além de R\$ 1.005 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\$ 505 mil, beneficiando 188 jovens.

Além das atividades já citadas foram apoiados projetos nas áreas de fruticultura, olericultura, suinocultura, aquicultura, avicultura entre outros.

Foram investidos também 3.941.905,00R\$ 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 3.227.655,00 R\$ 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.

No seguro agrícola, investimos 853.754,00 R\$ que visa dar garantia financeira aos produtores rurais.

A linha de fomento da SAR está 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.

Programa 335 - Santa Catarina Rural

No ano de 2016 as ações envolvendo Projetos Estruturantes, caracterizou-se pela efetivação de pagamentos às organizações de produtores que tiveram projetos aprovados pela SEE. Os pagamentos totalizaram R\$ 15.211,893,82, beneficiando 107 projetos, abrangendo as áreas de produção, aquisição de bens para implantação ou melhoria de empreendimentos familiares além de, melhoria da infraestrutura de comercialização dos produtos.

Foram apoiados 364 jovens rurais, egressos dos cursos de formação em Liderança, Gestão e Empreendedorismo, que são ministrados por três instituições executoras do Programa SC Rural (Epagri/SAR/SOL). Estes jovens apresentaram projetos individuais ou coletivos, cujo objetivo é incentivá-los a investir em um projeto de vida próprio ou em parceria com seus familiares, buscando aumento de renda e desta forma sua permanência no meio rural. Este investimento atingiu o total de R\$3.617.435,04.

Organizações de produtores (associações ou cooperativas) que tem produtos de origem animal e vegetal que necessitam de certificação ou inspeção sanitária para comercialização, foram apoiadas através de subvenção, podendo desta forma, contratar serviços de profissionais para a execução desta atividade. Foram beneficiadas 28 organizações com R\$ 2.772.352,57.

Os produtores rurais, residentes nos corredores ecológicos Timbó e Chapecó, que por se tratarem de áreas com características de conservação ambiental, receberam duas ações específicas. A primeira foi pagamentos por serviços ambientais, onde produtores que possuem áreas conservadas em quantidades acima das exigências legais, receberam remuneração pela sua manutenção. Foram 258 beneficiados, com valor total de R\$ 458.237,37. A segunda ação, teve como foco a mudança dos sistemas de produção. Um total de 277 produtores rurais, receberam apoio de R\$ 1.196.421,58 para mudarem o sistema de produção nas suas propriedades, reduzindo o uso de agroquímicos e tendo como característica a produção mais natural.



Com apoio financeiro do Programa, foram instaladas no Estado pela Epagri, 142 unidades técnicas cujo objetivo é apresentar aos agricultores, tecnologias ainda não conhecidas de determinado grupo. Acompanhando estas unidades, os produtores podem, além de visualizarem o desenvolvimento, aprendem como fazer e assim, terem condições de executar em suas propriedades.

100 - Caminhos do Desenvolvimento

O órgão não se manifestou sobre o programa.

10.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS

440093 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					3.500.000	466.326	13,3
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					3.500.000	466.326	13,3
Armazenagem no meio rural (Capacidade de armazenagem aumentada_tonelada mil) - Data:01/14	11335	200.000,0	340.000,0	170,0	3.500.000	466.326	13,3
Em andamento					50.992.834	47.367.720	92,9
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					23.728.734	18.283.241	77,1
Concessão de empréstimos para produtores rurais (Empréstimo concedido_) - Data:01/14	11326	1.000,0	586,0	58,6	9.842.734	9.659.053	98,1
Concessão de subsídio através de juro - Juro Zero (Família atendida_) - Data:01/14	11418	12.000,0	658,0	5,5	9.330.000	3.227.655	34,6
Adequação de pequenos empreendimentos agroindustriais rurais (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14	11329	520,0	16,0	3,1	1.056.000	1.920.954	181,9
Armazenar grãos e frios no Estado de Santa Catarina (Família atendida_unidade) - Data:08/16	11335	2.380,0	3.914,0	164,5	3.500.000	3.475.579	99,3
310 - Agronegócio Competitivo					23.900.560	28.388.615	118,8
Constituição de cooperativas agrícolas. (Associação criada_) - Data:01/14	11415	30,0	7,0	23,3	1.125.000	2.080.787	185,0
Apoio a empreendimentos não agrícolas no meio rural (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14	11414	24,0	8,0	33,3	572.800	742.708	129,7
Sistemas produtivos (culturas e criações) melhorados ou implantados (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14	11348	1.576,0	67,0	4,3	6.528.800	13.099.938	200,6
Apoio a Agroindustrialização (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14	11344	45,0	16,0	35,6	3.000.000	2.053.681	68,5
Inspeccionar empreendimentos e certificar propriedades com produtos: origem animal e vegetal (Empreendimento inspecionado e propriedade certificada_unidade) - Data:01/16	10727	30,0	1.869,0	6.230,0	3.677.960	2.628.218	71,5
Conceder subvenção financeira para produtores rurais junto aos agentes financeiros (Família atendida_unidade) - Data:08/16	11385	1.500,0	872,0	58,1	2.000.000	853.754	42,7
Aquisição de equipamentos agrícolas para os municípios catarinenses (Equipamento cedido_unidade) - Data:12/16	11409	127,0	0,0	0,0	6.996.000	6.929.530	99,0
320 - Agricultura Familiar					1.651.540	0	0,0
Distribuição de insumos básicos aos pequenos produtores rurais (Produtor beneficiado_) - Data:01/15	11361	70.000,0	68.467,0	97,8	1.651.540	0	0,0
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável					1.712.000	695.864	40,6
Adaptar propriedades rurais com adequação ambiental. (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14	11380	200,0	45,0	22,5	1.712.000	695.864	40,6
Total Geral					54.492.834	47.834.046	87,8

10.6.5 BENS ENTREGUES

Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Em andamento					17.929.390	6.773.390	38	2.714.360	15,1
100 - Caminhos do Desenvolvimento					17.929.390	6.773.390	38	2.714.360	15,1
Construir cisternas em vários municípios do estado de Santa Catarina (Família atendida_) - Data:01/15 - 12/16	12415	1.864,0	1.864,0	100	15.000.000	2.080.856	14	0	0,0
Implantação de sistema de abastecimento de água em de Palmitos (Projeto executado_) - Data:10/15 - 12/16	12416	1,0	0,8	77	2.929.390	4.692.533	160	2.714.360	92,7
Total Geral					17.929.390	6.773.390	37,8	2.714.360	15,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

10.7 440094 - FUNDO ESTADUAL DE SANIDADE ANIMAL

10.7.1 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.

10.7.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
310 - Agronegócio Competitivo	2.286.457	5.843.413	256
Total Geral	2.286.457	5.843.413	256

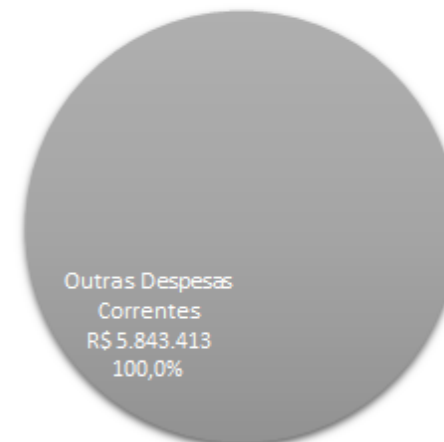
10.7.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

315 - 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 da Agricultura criou um modelo que indeniza produtores rurais pelo abate sanitário de animais acometidos por doenças infectocontagiosas. Em 12 anos, o Fundo Estadual de Sanidade Animal (Fundesa) indenizou mais de três mil produtores rurais, num investimento ultrapassa os R\$ 30,5 milhões.

O Fundesa faz parte da política de defesa sanitária de Santa Catarina e as indenizações abrangem proprietários de bovinos, eqüinos e aves. Só em 2016, foram 519 produtores rurais ressarcidos após o abate sanitário de 2.648 bovinos acometidos por brucelose ou tuberculose, e de sete eqüinos diagnosticados com anemia infecciosa eqüina ou mormo. As indenizações chegaram a R\$ 5,8 milhões este ano.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**10.7.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

440094 - Fundo Estadual de Sanidade Animal	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Em andamento					4.400.000	5.845.311	132,8
310 - Agronegócio Competitivo					4.400.000	5.845.311	132,8
Indenizações em ações sanitárias (Animal sacrificado e indenizado_unidade) - Data:01/14	11286	2.500,0	2.566,0	102,6	4.400.000	5.845.311	132,8
Total Geral					4.400.000	5.845.311	132,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

10.7.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

10.7.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

11 EDUCAÇÃO

ÓRGÃO

45000 - Secretaria de Estado da Educação

UNIDADES GESTORAS

450001 - Secretaria de Estado da Educação

450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial

450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina

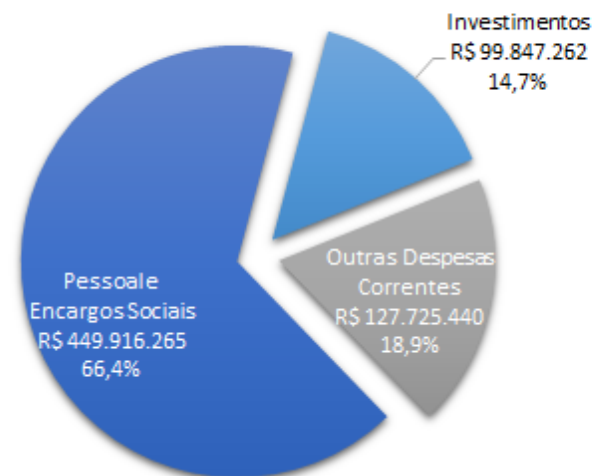
450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC

450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC

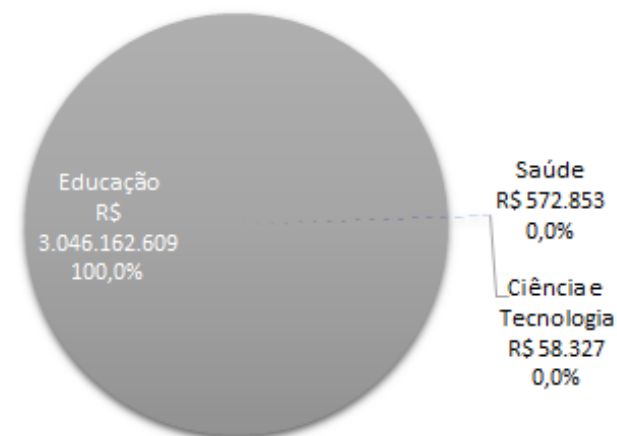
EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R\$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	631.180	
450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	0	631.180	
Planejamento da unidade	3.892.067.114	3.046.162.609	78
450001 - Secretaria de Estado da Educação	3.043.526.779	2.369.304.823	78
450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial	240.708.140	197.969.478	82
450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	391.038.577	354.718.038	91
450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC	75.942.879	42.459.942	56
450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC	140.850.739	81.710.328	58
Total Geral	3.892.067.114	3.046.793.789	78

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



11.1 450001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

11.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

100 - Caminhos do Desenvolvimento

Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate à seca.

101 - Acelera Santa Catarina

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

230 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação

Contribuir à melhoria das condições de vida da população de Santa Catarina, bem como para o avanço do conhecimento, ao articular instituições para o fomento, o fomento a pesquisas científicas, tecnológicas e inovações na busca de soluções para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.

610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

Oferecer educação básica com qualidade e equidade para todos os cidadãos catarinenses, assegurando o direito à aprendizagem neste nível de ensino, em idade adequada, promovendo a melhoria dos indicadores educacionais da rede estadual.

623 - Gestão Democrática da Educação

Promover o princípio da gestão democrática na educação pública, por meio de ações que evidenciem o compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante.

625 - Valorização dos Profissionais da Educação

Valorizar os profissionais da educação básica e profissional de Santa Catarina, dando efetividade ao Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério de Santa Catarina no que se refere ao estímulo para o exercício da docência por meio de remuneração, formação continuada e condições de trabalho adequadas.

626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade

Reduzir as desigualdades educacionais e valorizar a diversidade promovendo a equidade na educação básica.

627 - Acesso à Educação Superior

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

850 - Gestão de Pessoas

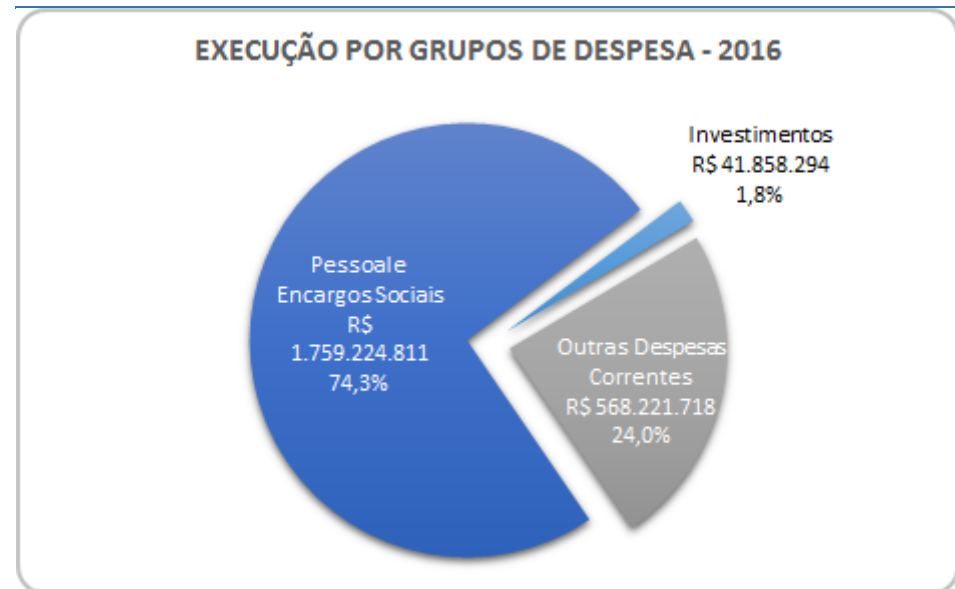
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

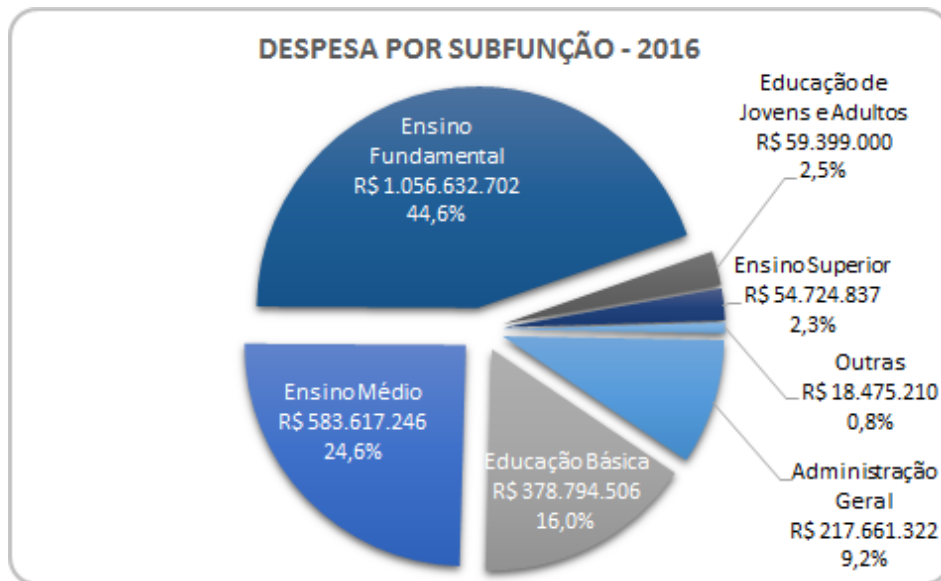
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

11.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
610 - Educação Básica	500.185.227	279.117.293	56
615 - Gestão do Ensino Profissional	37.092.538	3.126.177	8
616 - Valorização do Ensino	2.000.000	0	0
623 - Autonomia de gestão escolar - SED	105.000.000	99.677.213	95
624 - Cooperação Estado e Municípios - SED	9.000.000	0	0
630 - Gestão do Ensino Superior	208.966.259	54.724.837	26
850 - Gestão de Pessoas	2.133.282.755	1.913.938.682	90
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	48.000.000	18.720.621	39
Total Geral	3.043.526.779	2.369.304.823	78





11.1.3 SERVIÇOS PRESTADOS

450001 - Secretaria de Estado da Educação	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					1.550.634	1.550.634	100,0
610 - Educação Básica					1.550.634	1.550.634	100,0
Transporte escolar dos alunos da Educação Básica da Grande Florianópolis (Aluno atendido_unidade) - Data:02/16	11567	8.757,0	8.757,0	100,0	1.550.634	1.550.634	100,0
Em andamento					390.561.437	395.742.464	101,3
610 - Educação Básica					225.957.139	248.933.545	110,2
Alimentação escolar para alunos da educação básica de Santa Catarina - Terceirizada (Aluno atendido_) - Data:01/12	10206	523.909,0	523.909,0	100,0	101.000.000	130.103.181	128,8
Capacitação e formação de gestores educacionais para a educação básica (Gestor capacitado_unidade) - Data:01/12	11557	13.000,0	13.000,0	100,0	7.449.000	3.346.707	44,9
Alimentação escolar aos alunos da educação básica de Santa Catarina - PRODENE (Aluno atendido_) - Data:01/13	10206	523.909,0	523.909,0	100,0	800.000	807.885	101,0
Alimentação escolar aos alunos da educação básica de Santa Catarina - Agricultura Familiar (Aluno atendido_) - Data:01/13	10206	523.909,0	523.909,0	100,0	36.000.000	13.061.493	36,3
Serviços administrativos para manter unidades escolares da educação básica (Aluno atendido_) - Data:01/14	11562	523.909,0	523.909,0	100,0	74.113.940	95.753.578	129,2
Transporte escolar dos alunos da Escola de Educação Básica Dayse Werner Salles - Fpolis (Aluno atendido_unidade) - Data:03/16	11567	100,0	100,0	100,0	290.400	321.360	110,7
Transporte escolar dos alunos da educação básica de Florianópolis (Aluno atendido_unidade) - Data:03/16	11567	1.300,0	1.300,0	100,0	870.000	143.613	16,5
Transporte escolar dos alunos da educação básica dos municípios da Grande Florianópolis (Aluno atendido_unidade) - Data:03/16	11567	9.085,0	9.085,0	100,0	5.433.799	5.395.728	99,3



450001 - Secretaria de Estado da Educação	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
623 - Autonomia de gestão escolar - SED						100.000.000	92.084.081	92,1
Associação de Pais e Professores (APP) da rede pública estadual de ensino (APP atendida_unidade) - Data:01/14	11507	1.084,0	1.084,0	100,0	100.000.000	92.084.081	92,1	
630 - Gestão do Ensino Superior						64.604.298	54.724.837	84,7
Bolsa de estudo (art.170) em convênio com a ASSESC/FASESC em Florianópolis (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	73,0	0,0	0,0	98.340	0	0,0	
Bolsa de estudo (art.170) convênio com a AVANTIS em Balneário Camboriú (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	73,0	77,0	105,5	126.160	60.174	47,7	
Bolsa de estudo (art. 170) em convênio com a ESUCRI - Esc. Sup. de Criciúma (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	185,0	171,0	92,4	233.244	144.348	61,9	
Bolsa de estudo (art. 170) conv. FABET-Fac. de Tec. Pedro R. Garcia - Concórdia (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	7,0	12,0	171,4	11.906	7.038	59,1	
Bolsa de estudo (art. 170) em convênio com a FACC - Faculdade Concórdia (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	29,0	20,0	69,0	49.661	23.934	48,2	
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FACE/FCJ-Fac. Cenecista de Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	72,0	40,0	55,6	105.572	17.612	16,7	
Bolsa de estudo (art. 170) convênio FACISA/CELER-Fac.Ciênc.Ap. ASSEFRENI am Xaxim (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	48,0	32,0	66,7	75.051	54.596	72,7	
Bolsa de estudo (art. 170) Convênio com a Faculdade Ação em Rio do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	17,0	0,0	0,0	7.806	0	0,0	
Bolsa de estudo (art. 170) conv. FAJS-Fac. Anhanguera de Jaraguá do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	57,0	0,0	0,0	134.129	70.807	52,8	
Bolsa de estudo (art. 170) em convênio com a Faculdade Anhanguera de Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	69,0	0,0	0,0	141.617	0	0,0	
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com Fac. Tec. ASSESSORITEC - Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	20,0	20,0	100,0	21.575	14.966	69,4	
Bolsa de estudo (art. 170) Conv. com a Faculdade de Tecnologia SENAC (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	83,0	84,0	101,2	103.335	46.434	44,9	
Bolsa de estudo (art. 170) em convênio com a Faculdade de Tecnologia SENAI (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	64,0	34,0	53,1	102.348	44.073	43,1	
Bolsa de estudo (art. 170) conv. FLC/SOCIESC-Fac. Litoral Catarin. - Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	243,0	190,0	78,2	446.031	179.328	40,2	
Bolsa de Estudo (art. 170) em convênio com a FAEM - Fac. Empresarial de Chapecó (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	52,0	17,0	32,7	102.940	67.656	65,7	
Bolsa de estudo (art. 170) em convênio FESSC-Faculdade Estácio de Sá - São José (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	241,0	224,0	92,9	479.709	558.396	116,4	
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a Faculdade Jangada - Jaraguá do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	16,0	20,0	125,0	29.731	25.536	85,9	
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a Faculdade Futurão - Araranguá (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	7,0	4,0	57,1	7.893	8.135	103,1	
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAP - Faculdade Palmitos (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	7,0	24,0	342,9	6.374	12.162	190,8	
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAMEBLU - Fac. Metropolitana de Blumenau (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	193,0	126,0	65,3	306.980	0	0,0	
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAMEG - Faculdade Metropolitana de Guaramirim (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	40,0	24,0	60,0	128.988	64.498	50,0	
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAMESUL-Faculdade Metropolitana de Rio do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	36,0	25,0	69,4	57.423	14.358	25,0	
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FASATC - Faculdade SATC de Criciúma (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	58,0	40,0	69,0	117.543	67.929	57,8	
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAVIM-Fac. do Vale do Itajaí Mirim em Brusque (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	52,0	44,0	84,6	102.612	345.275	336,5	
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FSCF/CESUSC-Fac. Ciênc. Sociais-Florianópolis (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	61,0	40,0	65,6	114.122	90.054	78,9	
Bolsa de Estudo (art. 170) convênio FEBAVI - Fundação Educacional Barriga Verde (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	402,0	455,0	113,2	863.707	820.399	95,0	
Bolsa de estudo (art. 170) convênio FSL - Faculdade São Luis em Brusque (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	4,0	4,0	100,0	7.893	7.561	95,8	



450001 - Secretaria de Estado da Educação	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com FUCAP - Faculdade Capivari - Capivari de Baixo (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	24,0	18,0	75,0	59.265	47.556	80,2
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com FERJ-Fund.Educ.Reg.Jaraguense-Jaraguá do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	714,0	681,0	95,4	1.634.411	1.568.666	96,0
Bolsa de estudo (art. 170) convênio FURB - Universidade Regional de Blumenau (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	1.181,0	1.052,0	89,1	3.455.531	3.114.636	90,1
Bolsa de estudo (art. 170) convênio HORUS - Faculdade Pinhalzinho (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	24,0	21,0	87,5	30.849	18.066	58,6
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com IELUSC-Inst. Sup./Centro Ed.Luterano-Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	34,0	20,0	58,8	53.937	46.044	85,4
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com INESA-Inst. de Ens. Sup. Sto Antônio-Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	12,0	11,0	91,7	20.193	17.611	87,2
Bolsa de estudo (art. 170) convênio SEI/FAI - Faculdade de Itapiranga (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	69,0	52,0	75,4	128.462	79.311	61,7
Bolsa de estudo (art. 170) convênio SINERGIA - Sistema de Ensino - Navegantes (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	23,0	20,0	87,0	39.598	21.976	55,5
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com SOCIESC/IBES - Inst. Blum. Ens. Sup.-Blumenau (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	32,0	29,0	90,6	60.975	20.258	33,2
Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNC - Universidade do Contestado (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	1.102,0	1.170,0	106,2	3.145.635	2.741.653	87,2
Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNESC-Univ. Extremo Sul Catarinense - Criciúma (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	1.579,0	1.291,0	81,8	3.538.357	3.234.562	91,4
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com UNIASSSELVI-Cen. Univ. Leonardo da Vinci-Indaial (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	2.021,0	1.241,0	61,4	2.389.074	879.137	36,8
Bolsa de estudo (art. 170) convênio Faculdade UNIBAN em São José (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	36,0	0,0	0,0	124.966	0	0,0
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com UNIDAVI-C.Univ.Des.Alto Vale Itajaí-Rio do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	667,0	672,0	100,7	1.071.123	1.012.476	94,5
Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNIFEBE - Centro Universitário de Brusque (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	390,0	454,0	116,4	885.116	908.366	102,6
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com UNIPLAC-Univ. do Planalto Catarinense - Lages (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	759,0	612,0	80,6	1.422.081	1.229.119	86,4
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	1.836,0	819,0	44,6	6.049.109	5.277.980	87,3
Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	3.165,0	2.921,0	92,3	6.887.898	6.283.115	91,2
Bolsa de estudo (art. 170) convênio com UNIARP-Univ. do Vale do Rio do Peixe - Caçador (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	480,0	410,0	85,4	1.097.094	979.260	89,3
Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNIVILLE - Univ. da Região de Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	1.088,0	878,0	80,7	2.782.043	2.577.873	92,7
Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNOCHAPECÓ-Univ. Com. Reg. de Chapecó (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	1.366,0	1.163,0	85,1	3.094.395	2.651.266	85,7
Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNOESC - Univ. do Oeste de Santa Catarina (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/12	6302	3.126,0	2.434,0	77,9	5.590.407	4.972.989	89,0
Bolsa de Estudo (art.170) em Convênio com o Inst. de Ensino Superior de Palhoça (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/13	6302	20,0	14,0	70,0	28.679	18.327	63,9
Bolsa de Estudo (art. 170) em Convênio com a FAE - Fac. de Adm. e Econ. - Blumenau (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/13	6302	1,0	0,0	0,0	1	0	0,0
Bolsa de Estudo (art. 170) em Convênio com a Anglo-Americano - Chapecó (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/14	6302	6,0	0,0	0,0	4.604	0	0,0
Bolsa de Estudo (art. 170) em Convênio com a Faculdade AERO TD - Florianópolis (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/14	6302	5,0	0,0	0,0	2.711	0	0,0
Bolsa de Estudo (art. 170) em Convênio com a FACVEST - Lages (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/14	6302	178,0	162,0	91,0	330.133	203.904	61,8
Bolsa de Estudo (art. 170) em Convênio com a FAMEPLAN - Canoinhas (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/14	6302	2,0	0,0	0,0	7.038	0	0,0
Bolsa de Estudo (art. 170) em Convênio com a FAPAG - Porto Belo (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/14	6302	28,0	0,0	0,0	31.876	0	0,0
Bolsa de Estudo (art. 170) convênio com FGG - Associação Catarinense de Ensino - Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/14	6302	34,0	33,0	97,1	77.419	70.785	91,4



450001 - Secretaria de Estado da Educação	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNISUL (Aluno atendido_) - Data:01/14	9785	110,0	51,0	46,4	992.784	787.088	79,3
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - FURB (Aluno atendido_) - Data:01/14	9785	170,0	149,0	87,6	600.288	1.142.786	190,4
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIFEBE (Aluno atendido_) - Data:01/14	9785	50,0	47,0	94,0	161.616	334.976	207,3
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIVALI (Aluno atendido_) - Data:01/14	9785	142,0	60,0	42,3	819.624	234.750	28,6
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNOESC (Aluno atendido_) - Data:01/14	9785	578,0	716,0	123,9	1.893.216	2.824.331	149,2
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UnC (Aluno atendido_) - Data:01/14	9785	349,0	203,0	58,2	911.976	1.367.584	150,0
Programa de educação superior para desenvolvimento regional-PROESDE-Art. 170 - UNOCHAPECÓ (Aluno atendido_) - Data:01/14	9785	187,0	80,0	42,8	854.256	558.112	65,3
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIBAVE (Aluno atendido_) - Data:01/14	9785	31,0	30,0	96,8	161.616	248.256	153,6
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNESC (Aluno atendido_) - Data:01/14	9785	125,0	68,0	54,4	484.848	919.893	189,7
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIDAVI (Aluno atendido_) - Data:01/14	9785	197,0	180,0	91,4	727.272	671.191	92,3
Programa de educação superior para desenvolvimento regional-PROESDE - Art. 170 - UNIVILLE (Aluno atendido_) - Data:01/14	9785	125,0	132,0	105,6	531.024	635.712	119,7
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIPLAC (Aluno atendido_) - Data:01/14	9785	143,0	104,0	72,7	519.480	708.173	136,3
Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIARP (Aluno atendido_) - Data:01/14	9785	90,0	72,0	80,0	230.880	453.988	196,6
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fac. AVANTIS - B. Camboriú (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	8,0	8,0	100,0	14.044	6.756	48,1
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - ESUCRI de Criciúma (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	20,0	18,0	90,0	25.965	16.206	62,4
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FABET em Concórdia (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	1,0	2,0	200,0	1.325	711	53,6
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FACC - Faculdade Concórdia (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	2,0	2,0	100,0	5.528	2.685	48,6
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fac. Cenecista de Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	8,0	4,0	50,0	11.752	3.954	33,6
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FACISA/CELER em Xaxim (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	4,0	2,0	50,0	8.355	4.596	55,0
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fac. Anhanguera de Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	6,0	0,0	0,0	15.765	0	0,0
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - ASSESSORITEC de Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	2,0	2,0	100,0	2.402	1.260	52,5
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Faculdade Tecnologia SENAI (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	8,0	2,0	25,0	11.393	4.947	43,4
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Instituto Superior Tupy (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	18,0	28,0	155,6	49.652	20.844	42,0
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fac. Empresarial de Chapecó (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	4,0	3,0	75,0	11.459	7.596	66,3
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170)-Fac. Estácio de Sá de São José (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	26,0	20,0	76,9	53.401	50.541	94,6
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170)-Fac. Jangada de Jaraguá do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	2,0	2,0	100,0	3.310	2.865	86,6
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fac. Futurão de Araranguá (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	1,0	0,0	0,0	879	0	0,0
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170)-Fac. Metropolitana de Blumenau (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	13,0	13,0	100,0	34.173	17.093	50,0
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FAMEG de Guaramirim (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	10,0	4,0	40,0	14.359	10.769	75,0
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FAMESUL de Rio do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	4,0	10,0	250,0	6.392	1.607	25,1



450001 - Secretaria de Estado da Educação	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Faculdade SATC de Criciúma (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	4,0	4,0	100,0	13.085	7.626	58,3
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Faculdade FAVIM de Brusque (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	8,0	6,0	75,0	11.423	6.156	53,9
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - CESUSC de Florianópolis (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	2,0	4,0	200,0	12.704	5.056	39,8
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fundação Educ. Barriga Verde (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	45,0	18,0	40,0	143.951	61.998	43,1
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Faculdade Capivari de Baixo (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	3,0	1,0	33,3	6.597	2.670	40,5
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FERJ - Centro Univ. Católica (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	48,0	68,0	141,7	272.402	118.982	43,7
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FURB de Blumenau (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	117,0	58,0	49,6	575.922	229.312	39,8
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Faculdade Pinhalzinho (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	2,0	2,0	100,0	3.434	2.882	83,9
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - IELUSC de Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	2,0	2,0	100,0	6.004	3.876	64,5
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Faculdade de Itapiranga (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	4,0	4,0	100,0	14.300	8.904	62,3
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - SINERGIA de Navegantes (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	2,0	2,0	100,0	4.408	2.529	57,4
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - SOCIESC/IBES de Blumenau (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	2,0	2,0	100,0	6.788	2.274	33,5
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Universidade do Contestado (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	163,0	115,0	70,6	524.272	199.949	38,1
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - UNESC de Criciúma (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	162,0	118,0	72,8	589.726	241.023	40,9
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - UNIASSELVI de Indaial (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	110,0	81,0	73,6	265.950	99.530	37,4
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Faculdade UNIBAN de São José (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	3,0	0,0	0,0	13.912	0	0,0
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - UNIDAVI (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	54,0	57,0	105,6	178.521	76.379	42,8
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170) - UNIFEBE de Brusque (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	40,0	22,0	55,0	147.519	52.849	35,8
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170)-UNIPLAC-Univ. Planalto Catarin. (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	30,0	20,0	66,7	237.014	89.701	37,8
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170)-UNISUL-Universid. do Sul de SC (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	183,0	91,0	49,7	1.008.185	386.225	38,3
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170)-UNIVALI-Univ. do Vale do Itajaí (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	366,0	174,0	47,5	1.147.983	470.654	41,0
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170) - UNIARP de Caçador (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	71,0	23,0	32,4	182.849	72.307	39,5
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170)-UNIVILLE-Univ.Reg. de Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	127,0	74,0	58,3	463.674	193.807	41,8
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170) - UNOCHAPECÓ (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	151,0	120,0	79,5	515.733	194.042	37,6
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170) - UNOESC - Univ. do Oeste de SC (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	313,0	126,0	40,3	931.735	366.760	39,4
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170) - Centro Univ. FACVEST de Lages (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	30,0	11,0	36,7	36.750	15.300	41,6
Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170) - FATENP de Palhoça (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	3,0	0,0	0,0	3.192	0	0,0
Bolsa de pesquisa p/alunos de ensino superior(art.170) -Fac. Guilherme Guindala-Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	12882	4,0	2,0	50,0	8.618	7.876	91,4
Bolsa de pesquisa para alunos do ensino superior - Art. 170 - SENAC Florianópolis (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/16	12882	2,0	11,0	550,0	10.428	5.214	50,0
Bolsa de pesquisa para alunos do ensino superior - Faculdade Leonardo da Vinci SC - Timbó (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/16	12882	2,0	2,0	100,0	8.103	4.050	50,0



450001 - Secretaria de Estado da Educação	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Bolsa de estudo para estudante de ensino superior Art.170 - FAVINCI - Timbó (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/16	6302	24,0	36,0	150,0	72.168	36.084	50,0
Bolsa de pesquisa para alunos do ensino superior - Art. 170 - INESA de Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/16	12882	3,0	2,0	66,7	2.248	1.347	59,9
Total Geral					392.112.071	397.293.097	101,3

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

11.1.4 BENS ENTREGUES

450001 - Secretaria de Estado da Educação	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Atrasado					2.284.874	1.699.389	74	0	0,0
615 - Gestão do Ensino Profissional					2.284.874	1.699.389	74	0	0,0
Construção do Centro de Educação Profissional de Mafra - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/17	11492	1,0	1,0	100	2.284.874	1.699.389	74	0	0,0
Concluído					14.635.139	16.503.917	113	856.673	5,9
610 - Educação Básica					14.503.548	15.978.686	110	331.442	2,3
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Itajubá - Barra Velha - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	3.577.461	2.808.562	79	0	0,0
Construção de Complexo Esportivo - EEB Ivo Silveira - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	4.704.568	4.319.322	92	0	0,0
Construção de Quadra Coberta - EEB Pedro Américo - Agrolândia - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	530.846	114.921	22	0	0,0
Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB João Silveira - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	357.070	204.745	57	0	0,0
Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Osvaldo R. Cabral - São José - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 01/16	11490	1,0	1,0	100	357.070	204.745	57	0	0,0
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB. Júlio da C. Neves-Fpolis - BB/Comp.2013OE234 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 08/16	11490	1,0	1,0	100	1.173.071	1.773.023	151	98.034	8,4
Construção de Centro de Educação Profissional (CEDUP)-São Bento do Sul - BB/Comp.2013OE361 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	1.406.910	2.375.438	169	78.339	5,6
Construção de Escola de Ensino Médio Bairro Santo Antônio-Jaraguá do Sul-BB/Comp.2013OE232 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 08/16	11490	1,0	1,0	100	836.874	1.525.617	182	8.688	1,0
Construção de Centro de Educação Profissional - Rio Fortuna - BB/Comp.2013OE360 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	1.559.677	2.652.314	170	146.381	9,4
615 - Gestão do Ensino Profissional					131.591	525.231	399	525.231	399,1
Obra complementar do CEDUP Vidal Ramos - Canoinhas (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11492	1,0	1,0	100	131.591	525.231	399	525.231	399,1
Em andamento					143.505.980	112.472.077	78	36.755.603	25,6
610 - Educação Básica					132.210.151	107.236.979	81	34.642.120	26,2



450001 - Secretaria de Estado da Educação	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Passos Fortes - Chapecó - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,7	65	5.778.686	5.512.930	95	1.136.694	19,7
Construção de Escola de Ensino Médio - EEB São Vicente - Itajaí - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	9.095.601	6.452.303	71	1.615.648	17,8
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Itaipava - Itajaí - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	1,0	95	5.570.684	6.095.506	109	1.511.268	27,1
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Salseiro - Itajaí - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	4.346.341	5.903.649	136	1.793.811	41,3
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Gravatá - Navegantes - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,6	62	9.278.128	6.093.724	66	2.178.726	23,5
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Ambrósio - Garopaba - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	6.500.000	6.419.784	99	1.422.151	21,9
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Itinga - Araquari - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,9	85	5.800.000	5.312.676	92	1.724.317	29,7
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Benedito - Indaial - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,9	91	5.652.084	5.454.925	97	2.066.678	36,6
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Ana Machado Dal Toé - Morro Grande - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,9	91	5.000.000	4.955.301	99	1.947.673	39,0
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Itoupavazinha - Blumenau - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,3	29	3.577.461	257.036	7	0	0,0
Construção de Escola de Ensino Médio no Centro de Rio das Antas - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,6	57	4.200.000	3.740.752	89	619.983	14,8
Construção de Escola de Ensino Médio no centro - Irani - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,9	85	5.200.000	4.790.752	92	1.427.442	27,5
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro das Nações - Balneário Camboriú - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,3	32	8.791.462	5.284.243	60	2.386.023	27,1
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Parque Guarani - Joinville - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,9	86	8.597.528	5.379.202	63	1.901.776	22,1
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Vila Nova - Joinville - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	6.000.000	5.907.293	98	2.191.602	36,5
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Bela Vista/Rodobéns - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,7	66	3.577.461	3.363.945	94	604.126	16,9
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Madre Terezinha Leoni - Videira - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,6	65	2.600.000	2.514.581	97	279.556	10,8
Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Sen. Renato R. da Silva - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	0,9	89	357.070	486.556	136	74.185	20,8
Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Prof. Américo V. Prates-São José - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	0,7	74	542.762	357.070	66	210.993	38,9
Construção do Centro de Educação Profissional de Timbó - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	7.675.214	8.031.709	105	382.813	5,0
Construção Escola Ensino Médio na EEB. Elza M. de Moura-Guarujá do Sul - BB/Comp.2013OE235 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	0,9	95	1.181.323	1.265.010	107	0	0,0
Construção de Escola Ensino Médio no Bairro Tiffa Martins-Jaraguá do Sul-BB/Comp.2013OE233 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	97	796.387	1.409.012	177	909.012	114,1



450001 - Secretaria de Estado da Educação	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Reforma no ginásio de esportes junto ao Instituto Estadual de Educação em Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	102.224	101.130	99	0	0,0
Construção de Escola de Ensino Médio EEB Theodureto de Faria Souto - D. Cerqueira - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	11490	1,0	0,4	41	3.577.461	2.513.211	70	742.866	20,8
Serviço técnico de engenharia e arquitetura p/a rede pública de ensino de Santa Catarina (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/15 - 12/16	11490	1,0	0,5	50	1.000.000	491.690	49	0	0,0
Construção cobertura quadra esportiva - Escola de Educação Básica Frei Godofredo - Gaspar (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,6	56	542.762	306.095	56	187.301	34,5
Construção cobertura quadra esportiva - Escola de Educação Básica Pedro II - Blumenau (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,6	64	542.762	349.389	64	230.594	42,5
Construção de quadra coberta na Escola de Educação Básica XV de Junho em Itajaí (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	132.500	0	0	0	0,0
Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Wanderlei Júnior em São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,9	89	545.529	276.760	51	91.068	16,7
Construção cobertura quadra -Escola de Educação Básica Alexandre G. Figueiredo-B. Piçarras (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,7	74	635.529	403.543	63	284.748	44,8
Construção cobertura quadra na Escola de Educação Básica Prof. Honório Miranda em Gaspar (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,3	27	542.762	145.922	27	104.192	19,2
Construção cobertura quadra - Escola de Educação Básica Prof. Júlio Scheidemantel em Timbó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,2	23	542.762	118.301	22	0	0,0
Construção cobertura quadra -Escola de Educação Básica Prof. Osvaldo R. Cabral em São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	545.530	276.222	51	87.762	16,1
Construção cobertura quadra-Escola de Educação Básica Pres. Juscelino Kubitschek-São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,9	89	542.762	483.777	89	71.407	13,2
Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica João Silveira em Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,8	75	545.530	188.459	35	0	0,0
Construção cobertura quadra na Escola de Educação Básica João R. Moreira em São Domingos (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,2	22	136.820	144.020	105	144.020	105,3
Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Pedro Américo em Agrolândia (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,4	41	136.820	139.820	102	3.000	2,2
Construção de cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Luiz Bértoli em Taió (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,2	25	649.960	121.549	19	121.549	18,7
Construção de Escola Indígena de Educação Fundamental Sape Tykó - Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11490	1,0	0,9	85	126.452	130.423	103	130.423	103,1
Construção de complexo esportivo na Escola de Educação Básica Ivo Silveira - Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11490	1,0	0,8	81	3.385.246	2.532.724	75	2.532.724	74,8
Construção de quadra coberta na Centro de Educação de Jovens e Adultos - Canoinhas (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11490	1,0	0,3	30	481.915	0	0	0	0,0
Construção da Escola de Ensino Médio Bairro Itajuba - Barra Velha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11490	1,0	0,8	82	3.768.899	1.784.543	47	1.784.543	47,3
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Prof. Alicia B. Ferreira - Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,7	71	542.762	357.070	66	357.070	65,8
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Leonor de Barros - Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,2	17	537.227	89.566	17	89.566	16,7



450001 - Secretaria de Estado da Educação	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subaço.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Mons Francisco Giesbert - Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,1	14	545.529	76.129	14	76.129	14,0
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Tenente Almachio - Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11490	1,0	0,8	76	195.779	208.799	107	208.799	106,7
Reforma emergencial na EEB Edith Gama Ramos - Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	92.720	92.720	100	92.720	100,0
EEB Getúlio Vargas - Fpolis, construção de cobertura de quadra Escolar (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11490	1,0	0,3	33	53.507	53.507	100	53.507	100,0
Reforma, readequação e ampliação da Escola de Educação Básica Laura Lima,- Florianópolis. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	93.222	93.222	100	93.222	100,0
Construção da EIEF Pira Rupa, município de Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	79.695	0	0	0	0,0
Contratação de empresa de engenharia para EIEF.Taquato - Biguaçu. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11490	1,0	0,4	40	166.365	66.583	40	66.583	40,0
EEB Aldo Camara da Silva- São José contratação de empresa para construção de fossa. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/16 - 04/17	11490	1,0	1,0	100	78.542	78.542	100	78.542	100,0
Contratação de empresa especializada na EEB Nossa Senhora da Conceição - São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/16 - 04/17	11490	1,0	0,0	0	143.399	0	0	0	0,0
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Prof Jandira Davila - Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/16 - 07/17	11490	1,0	0,8	75	236.418	236.418	100	236.418	100,0
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Almirante Boiteux - Araquari (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/16 - 07/17	11490	1,0	0,7	73	240.248	240.248	100	240.248	100,0
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Felipe Schmdt - São Francisco do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/16 - 07/17	11490	1,0	0,2	18	553.333	99.653	18	99.653	18,0
Construção quadra esportiva Escola Educação Básica Prof Laurita Dutra de Souza - São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/16 - 07/17	11490	1,0	0,3	27	48.984	48.984	100	48.984	100,0
615 - Gestão do Ensino Profissional					11.295.829	5.235.097	46	2.113.483	18,7
Construção do Centro de Educação Profissional de Guaramirim - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11492	1,0	1,0	100	6.889.693	2.302.054	33	642.549	9,3
Construção do Centro de Educação Profissional - Curitibaanos (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11492	1,0	1,0	100	2.102.069	1.874.478	89	716.711	34,1
Reforma e ampliação do Centro de Educação Profissional Diomício Freitas - Tubarão (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11492	1,0	1,0	97	857.878	422.448	49	118.105	13,8
Construção cobertura quadra no Centro de Educação Profissional Hermann Hering - Blumenau (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11492	1,0	0,2	21	542.762	236.471	44	236.471	43,6
Ampliação da Escola de Educação Básica Manoel Cruz - São Joaquim (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11492	1,0	0,7	73	350.380	0	0	0	0,0
Ampliação do Centro de Educação Profissional de Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11492	1,0	1,0	96	397.662	390.314	98	390.314	98,2
Contratação empresa CEDUP Renato Ramos da Silva - Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/16 - 08/17	11492	1,0	0,0	0	146.054	0	0	0	0,0
Construção de CEDUP de São Bento do Sul - Mafra (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/16 - 07/17	11492	1,0	0,0	0	9.332	9.332	100	9.332	100,0
Paralisado					530.846	0	0	0	0,0



450001 - Secretaria de Estado da Educação	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
610 - Educação Básica						530.846	0	0	0	0,0
Construção de Quadra Coberta - EEB Dom Jaime de Barros Camara - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	0,0	0		530.846	0	0	0	0,0
Total Geral						160.956.839	130.675.383	81,2	37.612.276	23,4

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

11.1.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

450001 - Secretaria de Estado da Educação	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído						3.824.164	1.974.164	51,6
610 - Educação Básica						3.724.164	1.896.211	50,9
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	474,0	1.422,0	300,0		400.000	400.805	100,2
Obra na Escola de Educação Básica Germano Brandes Junior de Indaial (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100,0		173.980	173.980	100,0
Transporte Escolar dos alunos sa Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	6,2	6,2	100,0		50.142	50.142	100,0
OBRA ENEREGENCIAL CEJA-MARAVILHA (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100,0		99.678	98.822	99,1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA NA EEB JOAQUIM NABUCO (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11490	1,0	0,2	20,0		26.070	89.863	344,7
Reforma da Escola de Educação Básica Antonio Rocha de Andrade em Penha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/15 - 08/16	11490	0,5	1,0	199,0		200.000	0	0,0
Serviço de Logística para atender a ADR de Itajaí (Projeto executado_unidade) - Data:10/16	11562	1,0	0,0	0,0		105.340	105.340	100,0
Reforma na Escola de Educação Básica Maria Correia Saad de Laguna (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100,0		72.085	69.525	96,4
Projeto elétrico da Escola de Educação Básica Maria Correa Saad em Garopaba. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100,0		15.859	14.983	94,5
Reforma emergencial da Escola de Educação Básica Julieta Pavan em Imbituba (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100,0		89.690	89.690	100,0
Operacionalização da Educação Básica. Pagamento de fatura de água, luz e telefone. (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	1,0	1,0	100,0		278.000	74.108	26,7
Reforma da cobertura da Escola de Educação Básica Elisa C. Aguiar em Schroeder (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100,0		65.136	48.850	75,0
manutenção da Educação Básica - ADR de São Joaquim (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	10,0	10,0	100,0		150.000	146.436	97,6
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica, município de São Joaquim (Aluno atendido_unidade) - Data:11/16	11567	335,0	335,0	100,0		205.979	533.667	259,1
Transporte Escolar (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	1.986,0	1.986,0	100,0		1.792.205	0	0,0
624 - Cooperação Estado e Municípios - SED						100.000	77.952	78,0
Convenio com Prefeitura Municipal de Imbituba (Município atendido_) - Data:01/15	7113	1,0	1,0	100,0		100.000	77.952	78,0
Em andamento						32.501.086	11.598.901	35,7
610 - Educação Básica						32.372.063	11.598.901	35,8
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	45.728,0	74.496,0	162,9		20.204.745	4.983.715	24,7
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Itapiranga (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	14,0	14,0	100,0		160.000	85.844	53,7



450001 - Secretaria de Estado da Educação	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
	Pagamento de transporte escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	1.902,0	1.902,0	100,0	1.438.000	307.505	21,4
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Quilombo (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	10,0	9,0	90,0	80.000	30.733	38,4
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Seara (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	19,0	19,0	100,0	140.000	72.039	51,5
	Manutenção da Rede Estadual - ADR de Taió (Escola atendida_unidade) - Data:11/16	11562	0,1	0,1	100,0	100.000	25.508	25,5
	Apoio financeiro para realização de Feira de Matemática (Evento realizado_unidade) - Data:11/16	11562	1,0	0,0	0,0	27.875	27.875	100,0
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Timbó (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	23,0	0,0	0,0	100.000	54.886	54,9
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Braço do Norte (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	14,0	0,0	0,0	108.000	52.260	48,4
	Transporte Escolar dos alunos sa Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	4.733,0	4.733,0	100,0	3.291.242	797.620	24,2
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de São Miguel do Oeste (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	17,0	17,0	100,0	180.000	64.565	35,9
	manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Maravilha (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	18,0	17,0	94,4	120.000	59.661	49,7
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de São Lourenço do Oeste (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	11,0	11,0	100,0	144.000	69.400	48,2
	Obra da Escola de Educação Básica Lara Ribas de Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11490	1,0	0,2	20,0	25.586	39.617	154,8
	Obra da Escola de Educação Básica São Francisco de Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11490	1,0	0,1	10,0	132.869	106.234	80,0
	Manutenção da Rede Estadual Básica, ADR de Chapecó (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	41,0	41,0	100,0	230.000	295.058	128,3
	Obra emergencial na Escola de Educação Básica Costa e Silva em Xanxerê (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0,0	17.387	0	0,0
	Pagamento parcial de contrato de fornecimento de gás da alimentação escolar (Aluno atendido_unidade) - Data:08/16	10206	1,0	0,0	0,0	10.000	8.584	85,8
	Projeto preventivo da Escola de Educação Básica Salustiano Antonio Cabreira (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0,0	39.453	39.453	100,0
	Manutenção da Educação Básica, ADR de Xanxerê (Escola atendida_unidade) - Data:11/16	11562	48,0	0,0	0,0	200.000	77.293	38,6
	Obra na Escola de Educação Básica Vidal Ramos Júnior em Concórdia (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11490	1,0	0,2	20,0	217.534	307.621	141,4
	AÇÃO COMPLEMENTAR PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Aluno atendido_unidade) - Data:08/16	11562	1,0	1,0	100,0	150.000	83.536	55,7
	manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Joaçaba (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	24,0	24,0	100,0	150.000	101.084	67,4
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Campos Novos. (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	15,0	0,0	0,0	60.000	26.422	44,0
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Videira (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	21,0	21,0	100,0	50.000	38.725	77,4
	Programa de inclusão social e melhoria de índices de desenvolvimento social- IDS-Educação (Internação Realizada_) - Data:05/14	12658	3,0	0,0	0,0	1	0	0,0
	manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Caçador (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	19,0	19,0	100,0	180.000	58.954	32,8
	Obra na Escola de Educação Básica Adolfo Boving em Brasso do Trombudo (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	0,5	52,0	282.222	217.514	77,1
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Rio do Sul (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	17,0	17,0	100,0	250.000	79.404	31,8
	Manutenção da Rede Estadual - ADR de Ituporanga (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	14,0	14,0	100,0	80.000	33.081	41,4
	Para repasse financeiro do transporte escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	5.161,0	5.161,0	100,0	360.140	973.103	270,2
	Operacionalizaçõda Educação Básica. Pagamento de fatura de água, luz e telefone (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	1,0	1,0	100,0	189.000	31.651	16,7
	Elaboração de Projeto da Escola Indígena de Ensino Fundamental Laklano de José Boiteux (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0,0	17.050	17.050	100,0
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Blumenau (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	45,0	45,0	100,0	650.000	355.347	54,7
	Reparos na Escola de Educação Básica Yvone Olinger Appel em Brusque - saldo de contrato (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,4	35,0	2.865	0	0,0



450001 - Secretaria de Estado da Educação	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
		Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
	Reparo emergencial na Escola de Educação Básica Bartolomeu Silva em Canelinha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11490	1,0	0,3	26,0	11.275	11.271	100,0
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Brusque (Escola atendida_unidade) - Data:11/16	11562	27,0	0,0	0,0	250.000	125.709	50,3
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Itajaí (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	40,0	0,0	0,0	150.000	118.000	78,7
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Laguna (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	29,0	29,0	100,0	105.000	134.140	127,8
	Obra na Escola de Educação Básica Melchiades Bonifácio Espindola de Içara (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/16 - 03/17	11490	0,9	0,4	47,3	56.734	156.434	275,7
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Criciúma (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	60,0	60,0	100,0	150.000	88.330	58,9
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Araranguá (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	42,0	0,0	0,0	10.000	87.965	879,7
	Projeto de reforma da Escola de Educação Básica Catulo da Paixão Cearense de Sombrio (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0,0	2.235	4.235	189,5
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Joinville (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	65,0	0,0	0,0	250.000	344.057	137,6
	Instalação Elétrica na Escola de Educação Básica Lília A.Oechler em Jaraguá do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,9	90,8	32.755	29.585	90,3
	Reparos rede elétrica da Escola de Educação Básica Holando M.Gonçalves em Jaraguá do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,9	90,8	18.394	16.840	91,6
	Reforma nas Escolas Luiz Delfino, Valdete I. Piazeria, Holando M.Gonçalves e Giardini L.Lenzi (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	3,0	3,0	99,9	256.700	210.797	82,1
	manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Jaraguá do Sul (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	30,0	2.961,0	9.870,0	405.000	87.115	21,5
	Projeto de Melhoria dos Índices de Desenvolvimento Social IDS-IDH (Internação Realizada_) - Data:09/14	12658	7,0	0,0	0,0	1	0	0,0
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Canoinhas (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	22,0	0,0	0,0	150.000	58.518	39,0
	Manutenção da Rede Estadual Básica, ADR de Lages (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	42,0	50,0	119,0	606.000	244.045	40,3
	Assinatura do Jornal Correio Lageano - ADR de Lages (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	25.000,0	110,0	0,4	180.000	180.000	100,0
	Operacionalização da Educação Básica. Pagamento de água, luz e telefone (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	1,0	1,0	100,0	120.000	65.334	54,4
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Palmitos (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	19,0	38,0	200,0	130.000	20.595	15,8
	manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Dionísio Cerqueira (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	18,0	18,0	100,0	100.000	94.587	94,6
	624 - Cooperação Estado e Municípios - SED					129.023	0	0,0
	Cobertura da quadra da Escola Municipal São Francisco no município de Ponte Alta. (Município atendido_) - Data:06/15	7113	1,0	50,0	5.000,0	129.023	0	0,0
	Paralisado					192.000	77.056	40,1
	610 - Educação Básica					192.000	77.056	40,1
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Ibirama (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	23,0	0,0	0,0	192.000	77.056	40,1
	Total Geral					36.517.249	13.650.121	37,4

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

11.2 450021 - FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

11.2.1 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.

11.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

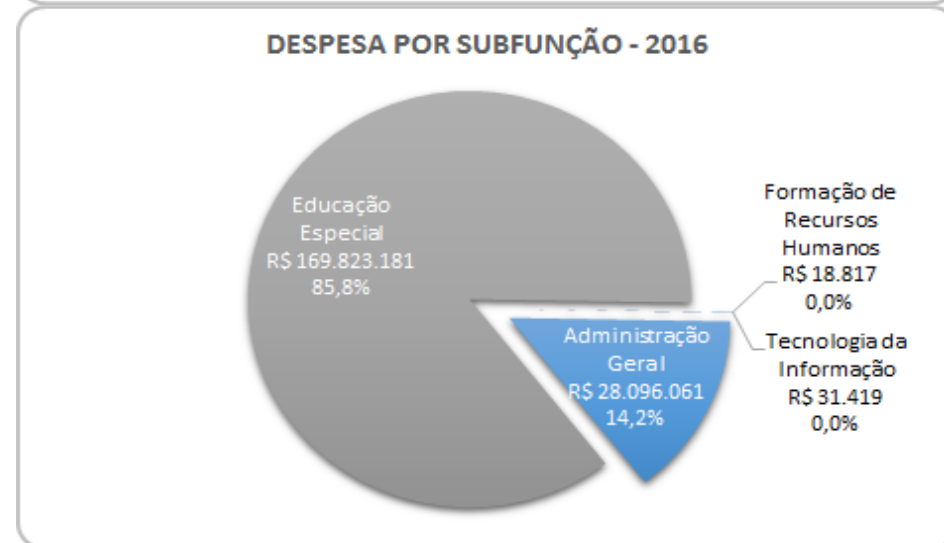
Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
520 - Cidadania e Diversidade	49.065.404	8.171.308	17
850 - Gestão de Pessoas	184.563.536	188.123.104	102
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	7.079.200	1.675.066	24
Total Geral	240.708.140	197.969.478	82

11.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa – 520 Cidadania e Diversidade

Com a execução do programa Cidadania e Diversidade foi realizado atendimento a cerca de 1.078 pessoas na FCEE, possibilitando a inclusão de quase 150 pessoas com deficiência no mercado de trabalho nos municípios de São José, Florianópolis, Palhoça e Biguaçu, foram realizados emissão de 147 laudos para: redução de jornada de trabalho, passe livre intermunicipal e pensão estadual, feitas 933 avaliações diagnósticas que geraram a emissão de 124 laudos, gerada autorização para emissão de 2.051 carteiras de passe livre novas e renovação, foram realizadas 48 assessorias e orientações técnicas nas escolas de alunos matriculados no CENAP; a equipe técnica em âmbito nuclear realizou 373 orientações a professores, 252 orientações a famílias, 206 estudos de caso e 90 orientações as escolas; já as orientações externas foram realizadas 728 nas escolas/integradoras e 176 orientações a famílias e 2.448 orientações a empresa e institui-

ções . Foi realizada 14.313 sessões de atendimento divididas nos programas: Reabilitação 7.164, Estimulação essencial 6.267, egressos 68, externo 19 e PM – Equoterapia 795, que são compostos pelos serviços: hidroterapia, fisioterapia, equoterapia, fonoaudiologia, terapia-ocupacional, psicologia, psicomotricidade, estimulação visual, pedagogia, serviço social e técnicos de cuidados especiais.





11.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Em andamento					6.804.620	4.554.449	66,9
520 - Cidadania e Diversidade					6.804.620	4.554.449	66,9
Capacitação de recursos humanos na área de educação especial (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/16	11710	3.000,0	9.261,0	308,7	203.000	174.280	85,9
Assessoramento técnico às instituições especializadas e às escolas da rede estadual (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/16	11714	116,0	97,0	83,6	10.000	0	0,0
Assessoria aos serviços da rede estadual de ensino e das instituições especializadas (Serviço prestado_unidade) - Data:01/16	11714	484,0	397,0	82,0	10.000	0	0,0
Assessoria aos profissionais da rede estadual de ensino e das instituições especializadas (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/16	11714	592,0	697,0	117,7	10.000	0	0,0
Pessoas atendidas no Campus (Pessoa atendida_unidade) - Data:01/16	11654	900,0	1.078,0	119,8	1.530.000	0	0,0
Pessoas atendidas diariamente nas instituições especializadas (Aluno atendido_unidade) - Data:01/16	11654	19.800,0	20.720,0	104,6	400.000	0	0,0
Análise de processos para implantação ou implementação de serviços de educação especial (Serviço prestado_unidade) - Data:01/16	11654	2.800,0	6.131,0	219,0	10.000	0	0,0
Alunos atendidos pelos serviços de educação especial nas escolas da rede estadual (Aluno atendido_unidade) - Data:01/16	11654	2.000,0	4.555,0	227,8	10.000	0	0,0
Promover atendimento educ. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. G. Florianópolis (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:01/16	11097	1.506,0	3.058,0	203,1	1.995.575	1.723.225	86,4
Cooperação técnico-pedagógico para atendimento de pessoas com necessidades esp - Fraiburgo (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:01/16	11097	1,0	1,4	140,0	528.565	528.565	100,0
Cooperação técnico-pedagógico para atendimento de pessoas com necessidades esp - Fpolis (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:01/16	11097	1,0	1,0	100,0	2.097.480	2.128.379	101,5
Total Geral					6.804.620	4.554.449	66,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

11.2.5 BENS ENTREGUES

450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído					559.550	526.669	94	241.444	43,1
520 - Cidadania e Diversidade					559.550	526.669	94	241.444	43,1
Reforma do sistema hidráulico do Campus da FCEE (Obra executada_) - Data:06/15 - 04/16	11655	1,0	0,9	94	558.010	489.973	88	204.748	36,7
Confecção de material de apoio à inclusão de crianças em centros de educ infantil de SC (Pesquisa realizada_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11669	1,0	1,0	100	1.540	36.696	2.383	36.696	2382,9
Em andamento					65.000	79.210	122	79.210	121,9
520 - Cidadania e Diversidade					65.000	79.210	122	79.210	121,9
Reforma do portal de acesso da FCEE (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11655	1,0	1,0	98	65.000	79.210	122	79.210	121,9
Total Geral					624.550	605.878	97,0	320.653	51,3

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

**11.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO**

450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Atrasado						394.567	343.999	87,2
520 - Cidadania e Diversidade						394.567	343.999	87,2
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. São Joaquim (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	287,0	287,0	100,0	394.567	343.999	87,2
Concluído						432.018	378.728	87,7
520 - Cidadania e Diversidade						432.018	378.728	87,7
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Curitibaanos (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:01/16	11097	328,0	328,8	100,2	432.018	378.728	87,7
Em andamento						22.975.215	18.832.947	82,0
520 - Cidadania e Diversidade						22.975.215	18.832.947	82,0
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Itapiranga (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	200,0	194,0	97,0	900.000	233.000	25,9
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Quilombo (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	141,0	141,0	100,0	183.240	156.780	85,6
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Seara (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	109,0	218,0	200,0	133.000	116.246	87,4
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - SDR Taió (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	196,0	392,0	200,0	280.878	231.590	82,5
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Timbó (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	347,0	347,0	100,0	418.643	382.170	91,3
	Prover atendimento educa. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Braço do Norte (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	349,0	349,0	100,0	466.793	405.264	86,8
	Prover atend. educ. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. São Miguel do Oeste (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	264,0	264,0	100,0	342.404	304.202	88,8
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Maravilha (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	509,0	1.018,0	200,0	682.133	588.497	86,3
	Prover atend. educ. especializado p/pessoas c/ deficiência - São Lourenço do Oeste (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:01/16	11097	322,0	322,0	100,0	419.980	369.611	88,0
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Chapecó (Aluno atendido_) - Data:01/15	11097	469,0	469,0	100,0	815.000	553.243	67,9
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Xanxerê (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	837,0	69,8	8,3	1.066.000	975.560	91,5
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Concórdia (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	327,0	654,0	200,0	600.000	378.876	63,1
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Joaçaba (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	414,0	828,0	200,0	537.682	482.061	89,7
	Atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência - SDR Campos Novos (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	142,0	142,0	100,0	247.441	212.481	85,9
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Videira (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	404,0	808,0	200,0	552.394	474.906	86,0
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência- Reg. Caçador (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	351,0	702,0	200,0	476.156	404.330	84,9
	Prover atendimento educ. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Rio do Sul (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	397,0	397,0	100,0	700.000	531.158	75,9
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Ituporanga (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	178,0	196,0	110,1	223.365	207.593	92,9
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Ibirama (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	324,0	648,0	200,0	587.864	418.256	71,1
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Blumenau (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	765,0	1.530,0	200,0	1.032.563	890.337	86,2
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Brusque (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:01/16	11097	652,0	6,0	0,9	860.023	740.518	86,1
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Itajaí (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	1.400,0	2.800,0	200,0	2.200.000	1.609.452	73,2
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Laguna (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	425,0	1.275,0	300,0	569.480	504.517	88,6
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Tubarão (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	659,0	659,0	100,0	1.196.462	746.987	62,4
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Criciúma (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	1.216,0	1.216,0	100,0	1.630.433	1.442.548	88,5
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Araranguá (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	870,0	1.740,0	200,0	1.235.865	1.031.149	83,4
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Joinville (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	773,0	820,0	106,1	1.033.900	885.855	85,7
	Prover atendimento edu. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Jaraguá do Sul (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	488,0	488,0	100,0	597.870	575.822	96,3
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Mafra (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	609,0	647,0	106,2	650.000	759.029	116,8



450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
			Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Canoinhas (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:01/16	11097	537,0	537,0	100,0	698.184	604.809	86,6
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Lages (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	718,0	90,0	12,5	733.270	846.454	115,4
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Palmitos (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	420,0	840,0	200,0	561.757	473.089	84,2
	Prover atend. educ. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Dionísio Cerqueira (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	257,0	514,0	200,0	342.434	296.559	86,6
	Total Geral					23.801.800	19.555.674	82,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

11.3 450022 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA

11.3.1 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, o fomento a pesquisas científicas, tecnológicas e inovações na busca de soluções para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.

630 - Gestão do Ensino Superior

Possibilitar a gestão e o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa, Extensão, Ciência e Tecnologia e Administração do Ensino Superior 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.

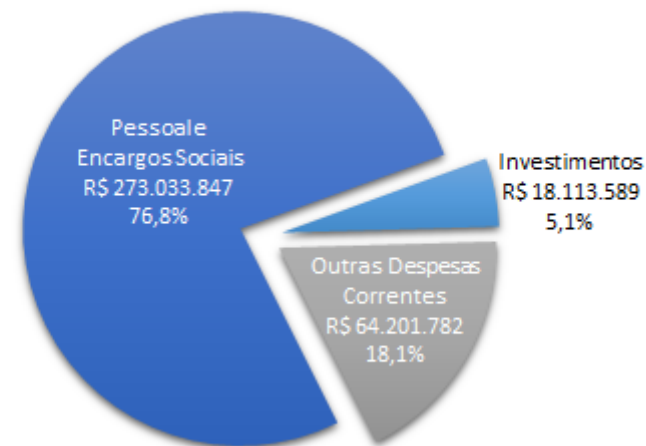
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

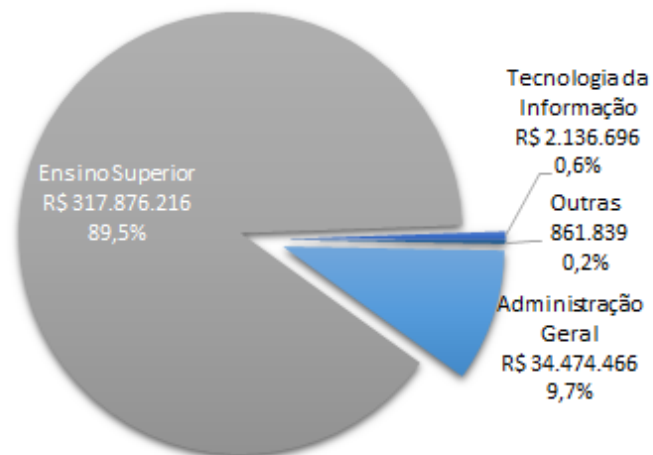
11.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	631.180	
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	0	58.327	
400 - Gestão do SUS	0	572.853	
Planejamento da unidade	391.038.577	354.718.038	91
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	7.334.369	4.675.307	64
630 - Gestão do Ensino Superior	52.951.868	30.213.754	57
850 - Gestão de Pessoas	282.400.000	283.217.815	100
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	48.352.340	36.611.162	76
Total Geral	391.038.577	355.349.218	91

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



11.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 630 - Gestão do Ensino Superior

Na UDESC, o principal mecanismo de gestão institucional de longo prazo é o Plano 20. A ideia foi elaborar um documento de orientação dos rumos da gestão e do desenvolvimento institucional por um período de 20 anos, como uma política institucional perene, porém revista e atualizada periodicamente. Como instrumento de gestão para os próximos 5 anos, foi elaborado em 2016 o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) com base na Lei n.º 10.861 de 14 de abril de 2004 e no Art.16 do Decreto n.º 5.773, de 09 de maio de 2006, que define a missão da Instituição e as estratégias para alcançar suas metas e objetivos. Como uma instituição pública estadual, a UDESC fundamenta suas ações na convergência com as aspirações do Estado de Santa Catarina, referência em desenvolvimento humano, industrial e tecnológico. Esta realidade desafia a instituição a se aprimorar constantemente e a se manter como uma das melhores instituições de ensino superior do Estado, como também entre as mais bem sucedidas universidades do país. A qualidade na gestão e o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa, Extensão, Ciência e Tecnologia e Administração do Ensino Superior em Santa Catarina, foi chanceado pelo Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC) que realizou Avaliação Institucional Externa, com vistas ao recredenciamento da Universidade no segundo semestre de 2016, por meio da Comissão Ad hoc, instituída pela Portaria 123/2015 CEE/SC. O Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, de acordo com convênio estabelecido com o INEP/MEC, utiliza a metodologia estabelecida pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES (Lei Nº 10.861/2004). Em uma pontuação máxima de 5 pontos a instituição recebeu 4,72.

Programa 230 - CTI Fomento à Ciências, Tecnologia e Inovação

Os projetos de pesquisa desenvolvidos na UDESC têm contribuído de maneira significativa com o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. São 684 projetos cadastrados na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação em 2016, onde mais de 90% envolvem alu-

nos de Iniciação Científica. Em 2016, devido às dificuldades financeiras do governo federal, as bolsas do CNPq sofreram um corte de aproximadamente de 20%. A UDESC por sua vez, não pode manter o mesmo quantitativo de bolsas de 2015, porém manteve a mesma política que vinha praticando nos anos anteriores, que é de oferecer a contrapartida de duas vezes o número de bolsas recebidas do CNPq nas modalidades PIBIC (94 bolsas), PIBIC-AF (02 bolsas) e PIBITI (05 bolsas), com exceção da modalidade para alunos do Ensino Médio PIBIC-EM (09) bolsas. Em termos quantitativos, a contrapartida da UDESC implementada nas modalidades PROBIC (188 bolsas), PROBIC-AF (04 bolsas) e PROBITI (10 bolsas). O Programa de Apoio à Pesquisa da UDESC – PAP destina-se ao fomento de grupos de pesquisa estruturados, em estruturação e em agrupamento, a partir de propostas aprovadas pelos Departamentos e Comissões de Pesquisa dos Centros. Em 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, sendo que a FAPESC, por restrições orçamentárias, não pôde entrar com contrapartida. No entanto, a parceria técnico-científica UDESC-FAPESC possibilita um formato vantajoso para os grupos de pesquisa que é o termo de outorga ao líder, habilitando a compra direta de itens financiáveis sem licitação, dando agilidade e economia, uma vez que o preço pode ser negociável com os fornecedores. O período de execução será de 24 meses. Além disso, a UDESC conta com 177 Laboratórios, com o objetivo de expandir as pesquisas realizadas pelos docentes e estudantes, bem como ampliar as possibilidades de parcerias com agentes públicos e privados, por meio da utilização do seu espaço e equipamentos. Deste total, 57 Laboratórios prestam serviços à comunidade. Estes Laboratórios estão espalhados pelos 12 Centros da UDESC, e são vinculados à Coordenadoria de Projetos e Inovação - CIPI.

11.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					22.000	8.327	37,8
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação					22.000	8.327	37,8
Apoiar a realização do Prêmio de boas Práticas em Gestão Pública - UDESC (Bolsa concedida_unidade) - Data:06/16	11454	1,0	1,0	100,0	22.000	8.327	37,8
Em andamento					3.055.774	2.236.558	73,2
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação					50.000	50.000	100,0
Apoio a Lean LaunchPad de ensino de modelagem de negócio da UC Berkeley - UDESC (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	69	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0



450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
400 - Gestão do SUS					650.000	572.853	88,1
Aquisição de equipamentos e mobiliário para o Laboratório de DNA no município de Lages (Entidade de saúde beneficiada_unidade) - Data:03/16	13253	1,0	1,0	100,0	22.000	27.049	123,0
Manutenção do Laboratório de DNA da Udesc no município de Lages (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:03/16	5429	1,0	1,0	100,0	550.000	475.474	86,4
Anpliação e Reforma do Laboratório de DNA no município de Lages (Entidade de saúde beneficiada_unidade) - Data:03/16	13252	1,0	1,0	100,0	78.000	70.330	90,2
630 - Gestão do Ensino Superior					2.355.774	1.613.705	68,5
Realização de inscrições nos Vestibulares da UDESC (Inscrições realizadas_unidade) - Data:05/16	12757	30.000,0	20.708,0	69,0	2.355.774	1.613.705	68,5
Total Geral					3.077.774	2.244.885	72,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

11.3.5 BENS ENTREGUES

450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					1.881.812	1.668.202	89	772.148	41,0
630 - Gestão do Ensino Superior					1.881.812	1.668.202	89	772.148	41,0
Executar o planialtimétrico e desmembramento de terreno em Lages (Terreno adquirido_unidade) - Data:01/13 - 02/20	5315	1,0	1,0	100	20.000	10.000	50	0	0,0
Reforma do edifício do curso de engenharia de alimentos do CEO - Pinhalzinho (Unidade construída_unidade) - Data:03/15 - 04/20	12100	1,0	1,0	100	54.530	54.523	100	54.523	100,0
Adquirir e instalar esquadrias de alumínio no CEFID/UDESC em Florianópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/15 - 02/16	5314	1,0	1,0	100	289.711	311.899	108	14.593	5,0
Instalar brises com fornecimento de material p/ o bloco das licenciaturas em Joinville CCT (Obra realizada_unidade) - Data:08/15 - 03/16	5317	1,0	1,0	99	201.873	243.060	120	50.549	25,0
Execução de cercamento de terrenos do CEO no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:09/15 - 04/16	5312	1,0	1,8	177	147.146	133.190	91	0	0,0
Execução de cercamento de terrenos do CEO no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:09/15 - 05/16	5312	1,0	0,5	49	394.045	394.045	100	204.690	51,9
Adquisição e instalação de rede de gases especiais e construção de casamata em Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:10/15 - 03/16	5312	1,0	1,0	99	115.000	73.693	64	0	0,0
Executar obras de acessibilidade da calçada externa em Florianópolis (Campus I) (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 07/16	5314	1,0	1,0	100	55.122	50.746	92	50.746	92,1
Reformar as claraboias e a cobertura dos blocos do CEART - em Florianópolis (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 10/16	5314	1,0	0,1	12	237.400	0	0	0	0,0
Construir galpão para fábrica de rações, ampliação na mecânica agrícola e outros em Lages (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	5315	1,0	1,0	100	296.615	326.677	110	326.677	110,1
Construir calçadas em frente ao campus de Ibirama - UDESC (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 08/16	12709	1,0	1,0	100	14.783	14.783	100	14.783	100,0
Elaboração de projeto para legalização das edificações no município de Florianópolis-CEFID (Obra realizada_unidade) - Data:12/16 - 12/16	5314	1,0	1,0	100	55.587	55.587	100	55.587	100,0
Em andamento					43.744.861	21.027.491	48	14.932.325	34,1
630 - Gestão do Ensino Superior					43.715.061	21.009.256	48	14.914.090	34,1



450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Realização de serviços de obra e construção de prédio no município de Lages - CAV/UDESC (Obra executada_unidade) - Data:09/14 - 08/17	5315	1,0	0,6	62	4.701.236	5.301.019	113	2.005.906	42,7
Execução de reforma com ampliação dos blocos existentes no município de São Bento do Sul (Obra executada_unidade) - Data:11/14 - 02/17	5318	1,0	1,0	98	1.661.369	2.459.652	148	912.219	54,9
Elaboração de projetos de restauração da DAPE/FAED no município de Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:08/14 - 01/17	5314	1,0	0,2	15	99.058	29.717	30	14.859	15,0
Construção do prédio para ampliação do Centro de Educação Superior do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:05/15 - 06/17	12100	1,0	0,7	66	3.998.537	2.652.346	66	2.158.742	54,0
Construção do prédio para instalações do CESFI (Obra realizada_unidade) - Data:04/15 - 11/17	9111	1,0	0,6	63	4.085.332	2.830.968	69	2.463.828	60,3
Construir o bloco I do campus universitário em Joinville (CCT) (Obra realizada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	5317	1,0	0,2	18	12.333.057	2.326.394	19	1.983.118	16,1
Construir blocos de engenharia sanitária em Ibirama (CEAVI) (Obra realizada_unidade) - Data:10/15 - 10/17	12709	1,0	0,4	43	5.933.703	2.798.711	47	2.798.711	47,2
Projeto para alterar layout do bloco administrativo e legalização dos diu blocos da FAED (Obra realizada_unidade) - Data:08/15 - 07/17	5314	1,0	0,5	50	67.500	33.741	50	0	0,0
Construção de uma nova quadra poliesportiva no ginásio no município de Joinville (Obra realizada_unidade) - Data:11/15 - 01/17	5317	1,0	0,7	73	201.111	195.278	97	195.278	97,1
Ampliar e reformar a academia em Lages (CAV) (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 01/17	5315	1,0	0,6	63	318.320	224.638	71	224.638	70,6
Revisar e substituir coberturas nos diversos prédios em Joinville (CCT) (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 09/17	5317	1,0	0,5	55	875.865	484.083	55	484.083	55,3
Reformar telhados da Reitoria/ESAG em Florianópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 03/17	5314	1,0	0,7	70	392.581	254.086	65	254.086	64,7
Construir Blocos I e II em São Bento do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 01/18	5318	1,0	0,1	9	8.468.407	968.611	11	968.611	11,4
Reformar auditório e laboratórios em Joinville (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 01/17	5317	1,0	0,6	62	368.781	279.938	76	279.938	75,9
Reformar o telhado do bloco F em Florianópolis (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 01/17	5314	1,0	1,0	100	111.584	110.515	99	110.515	99,0
Elaborar projeto preventivo de incêndio, reformas e adequações do HCV, Agro., Vete. em Lag (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 03/17	5315	1,0	0,6	59	31.252	18.347	59	18.347	58,7
Elaboração de projeto da rede elétrica e projeto de urbanização e paisagismo em Lages (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 03/17	5315	1,0	0,4	40	43.900	17.745	40	17.745	40,4
Reformar cobertura do CEART. Florianópolis (Obra realizada_unidade) - Data:12/16 - 03/17	5314	1,0	0,0	0	23.468	23.468	100	23.468	100,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					29.800	18.235	61	18.235	61,2
Realização de manutenção elétrica do CAV/UDESC no município de Lages (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 03/17	11038	1,0	0,6	61	29.800	18.235	61	18.235	61,2
Paralisado					160.729	75.306	47	0	0,0
630 - Gestão do Ensino Superior					160.729	75.306	47	0	0,0
Execução de passarela e elevador/plataforma do prédio no município de São Bento do Sul (Obra executada_unidade) - Data:11/14 - 01/16	5318	1,0	0,5	47	160.729	75.306	47	0	0,0
Total Geral					45.787.402	22.770.999	49,7	15.704.473	34,3

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

11.3.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.



11.4 450091 - FUNDO DE APOIO À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

11.4.1 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.

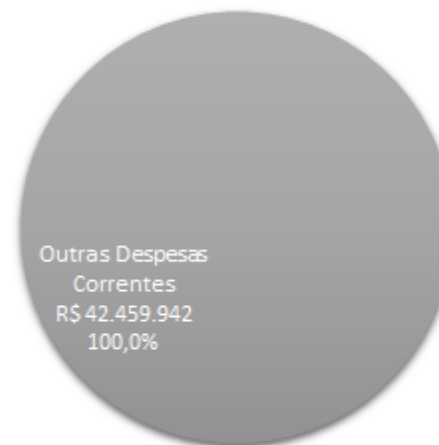
11.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
630 - Gestão do Ensino Superior	75.942.879	42.459.942	56
Total Geral	75.942.879	42.459.942	56

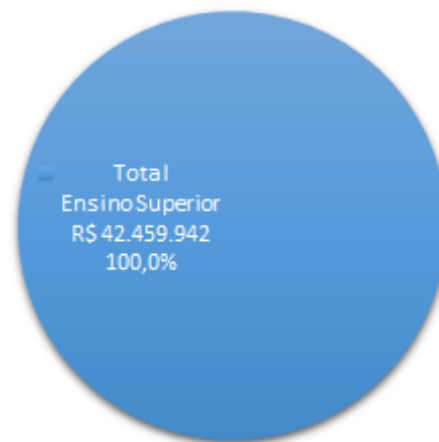
11.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**11.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Sub- ção.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Em andamento					37.028.288	42.459.942	114,7
630 - Gestão do Ensino Superior					37.028.288	42.459.942	114,7
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - ASDESC/FACESC - Fpolis (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	21,0	0,0	0,0	152.922	73.244	47,9
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - AVANTIS - B. Camboriú (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	84,0	136,0	161,9	333.408	481.862	144,5
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - ESUCRI - Criciúma (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	92,0	109,0	118,5	239.227	285.774	119,5
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - FABET - Concórdia (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	8,0	18,0	225,0	26.064	42.552	163,3
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - FACC - Concórdia (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	31,0	23,0	74,2	144.999	142.544	98,3
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - FACE/FCJ - Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	6,0	4,0	66,7	32.796	18.756	57,2
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - FACISA/CELER - Xaxim (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	52,0	33,0	63,5	221.560	279.859	126,3
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - SENAI (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	72,0	39,0	54,2	218.927	177.162	80,9
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - IST - Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	74,0	2,0	2,7	357.869	109.286	30,5
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FAEM - Chapecó (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	55,0	98,0	178,2	189.266	259.432	137,1
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FEESC - São José (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	75,0	45,0	60,0	416.741	136.290	32,7
Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior-Jangada-Jaraguá do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	34,0	25,0	73,5	147.014	126.233	85,9
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FVA - Araranguá (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	15,0	15,0	100,0	59.939	69.591	116,1
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FAP - Palmitos (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	5,0	2,0	40,0	14.136	3.861	27,3
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FAMEBLU - Blumenau (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	21,0	14,0	66,7	176.004	74.970	42,6
Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FAMEG - Guaramirim (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	89,0	49,0	55,1	336.469	0	0,0
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FAMESUL - Rio do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	26,0	2,0	7,7	12.880	0	0,0
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FASATC - Criciúma (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	96,0	196,0	204,2	390.019	538.059	138,0
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FAVIM - Brusque (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	31,0	54,0	174,2	146.112	291.566	199,5
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FEBAVE - Orleans (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	109,0	89,0	81,7	417.907	466.404	111,6
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior-FUCAP-Capivari de Baixo (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	42,0	33,0	78,6	146.983	128.560	87,5
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FERJ - Jaraguá do Sul (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	146,0	178,0	121,9	539.412	499.754	92,6
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FURB - Blumenau (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	522,0	483,0	92,5	2.550.360	2.759.040	108,2
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - HORUS - Pinhalzinho (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	32,0	33,0	103,1	113.292	103.848	91,7
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - IELUSC - Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	25,0	40,0	160,0	115.873	112.600	97,2
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - INESA - Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	43,0	26,0	60,5	169.728	92.133	54,3
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - SEI/FAI - Itapiranga (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	80,0	64,0	80,0	299.227	266.997	89,2



450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC	Subsídio	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
		Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - SINERGIA - Navegantes (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	25,0	38,0	152,0	106.691	117.857	110,5
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior -SOCIESC/IBES- Blumenau (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	16,0	23,0	143,8	65.881	34.662	52,6
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior-UNC-Univ. do Contestado (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	471,0	381,0	80,9	2.012.334	1.687.383	83,9
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNESC - Criciúma (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	271,0	224,0	82,7	988.311	1.257.943	127,3
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIASSELVI - Indaial (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	64,0	64,0	100,0	149.567	325.908	217,9
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIDAVI (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	306,0	250,0	81,7	1.170.044	1.226.236	104,8
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIFEBE - Brusque (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	103,0	109,0	105,8	402.812	603.781	149,9
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIPLAC (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	677,0	483,0	71,3	2.828.247	2.029.324	71,8
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNISUL (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	822,0	1.852,0	225,3	3.564.754	5.476.219	153,6
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIVALI (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	442,0	371,0	83,9	1.508.010	2.119.178	140,5
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIARP - Caçador (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	171,0	210,0	122,8	686.088	985.788	143,7
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIVILLE (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	215,0	408,0	189,8	750.361	1.111.467	148,1
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNOCHAPECÓ (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	542,0	375,0	69,2	2.447.033	2.609.318	106,6
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNOESC (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	1.058,0	969,0	91,6	4.389.991	5.125.835	116,8
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior-Anglo Americano-Chapecó (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	6,0	0,0	0,0	17.376	19.542	112,5
Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FGG - Joinville (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	22,0	16,0	72,7	52.128	170.676	327,4
Bolsa de estudo art 171-FUMDES para aluno do ensino de pós-graduação, mestrado e doutorado (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/15	10748	738,0	850,0	115,2	7.919.524	10.018.450	126,5
Total Geral					37.028.288	42.459.942	114,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

11.4.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

11.4.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.



11.5 450092 - FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

11.5.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

100 - Caminhos do Desenvolvimento

Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate à seca.

101 - Acelera Santa Catarina

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

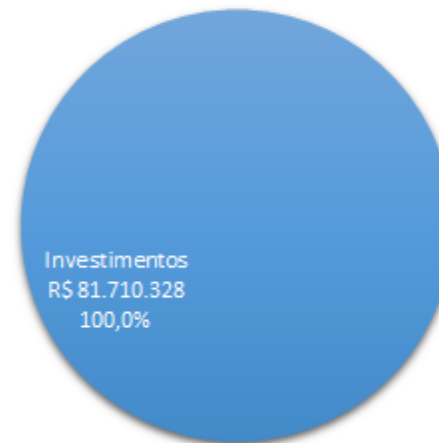
11.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	11.165.795	5.651.497	51
101 - Acelera Santa Catarina	129.684.944	76.058.831	59
Total Geral	140.850.739	81.710.328	58

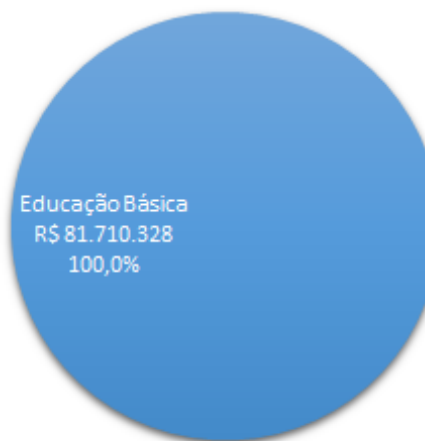
11.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**11.5.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

11.5.5 BENS ENTREGUES

450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016									
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %				
Concluído						8.577.084	9.372.487	109	1.886.987	22,0				
101 - Acelera Santa Catarina						8.577.084	9.372.487	109	1.886.987	22,0				
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Senador Renato Ramos da Silva-Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16						12843	1,0	1,0	100	2.612.900	2.612.900	100	589.202	22,5
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Senador Sagrado Coração de Jesus-Tubarão (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16						12843	1,0	1,0	100	2.905.381	3.099.790	107	648.376	22,3
Reforma da Escola de Educação Básica Nicolina Tancredo em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16						12843	1,0	1,0	100	2.980.101	3.581.096	120	649.409	21,8
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Leopoldo Jacobsen de Taió (Escola revitalizada_unidade) - Data:06/15 - 12/16						12843	1,0	1,0	100	78.702	78.702	100	0	0,0
Em andamento						170.241.831	168.330.982	99	79.842.610	46,9				
100 - Caminhos do Desenvolvimento						26.390.161	15.728.679	60	5.651.497	21,4				
Ampliação da Escola de Educação Básica Valesca Parizotto- Chapecó (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16						12842	1,0	0,8	81	4.713.123	3.579.106	76	1.728.534	36,7
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Flodoardo Cabral de Lages (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16						12842	1,0	1,0	99	2.476.640	2.812.261	114	849.193	34,3
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Prof. Mauro Gonçalves Farias de S. J. Cerrito (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16						12842	1,0	1,0	98	1.892.130	1.891.059	100	485.469	25,7
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica José Clemente Pereira de José Boiteux (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16						12842	1,0	1,0	99	2.369.930	2.708.689	114	459.066	19,4
Ampliação da Escola de Educação Básica Regente Feijó de Lontras (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16						12842	1,0	1,0	99	3.164.137	3.411.629	108	803.300	25,4
Construção da Escola de Educação Básica Ana Godin em Laguna . (Obra executada_unidade) - Data:10/16 - 12/18						12842	1,0	0,2	20	6.482.955	1.325.936	20	1.325.936	20,5
Construção da EEB Gasparino Zorzi - Campos Novos (Obra executada_unidade) - Data:10/16 - 10/18						12842	1,0	0,0	0	5.291.247	0	0	0	0,0
101 - Acelera Santa Catarina						143.851.671	152.602.302	106	74.191.113	51,6				
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Nelson Horostecki em Chapecó (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16						12843	1,0	0,9	94	4.832.984	4.489.682	93	1.175.433	24,3
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Irmã Maria Felicitas em Canoinhas (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16						12843	1,0	1,0	100	1.613.898	1.612.008	100	56.865	3,5
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Mário Nardelli em Rio do Oeste (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16						12843	1,0	1,0	99	3.040.000	3.928.839	129	1.720.412	56,6
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Madre Benvenuta de São João do Oeste (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16						12843	1,0	1,0	99	1.840.000	1.758.977	96	1.239.582	67,4
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Higino Aguiar de Araquari (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16						12843	1,0	0,9	89	563.919	534.122	95	0	0,0
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Frei Manoel Philippi, de Imbuia (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16						12843	1,0	1,0	99	5.955.556	7.503.827	126	3.918.506	65,8
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Paulo Bauer de Itajaí (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16						12843	1,0	1,0	99	4.915.271	6.181.012	126	3.317.353	67,5



450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Maria Rita Flor em Bombinhas (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	100	3.356.304	4.434.924	132	1.673.425	49,9
Ampliação/reforma na Escola de Educação Básica Adelaide Konder em Navegantes (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	97	3.538.891	4.296.627	121	1.238.017	35,0
Construção da Escola de Educação Básica Palmira Moraes de Miranda-Laguna (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	90	4.699.060	4.870.219	104	2.186.827	46,5
Reforma da Escola de Educação Básica Maria do Carmo Souza em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	98	3.190.000	3.400.624	107	1.722.757	54,0
Reforma da Escola de Educação Básica Vicente Ferreira Cordeiro em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	98	3.176.110	3.146.904	99	193.598	6,1
Reforma da Escola de Educação Básica Governador Ivo Silveira em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	95	3.039.402	5.359.478	176	1.996.275	65,7
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Visconde de Cairú de Lages (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	95	2.442.315	3.320.403	136	1.317.042	53,9
Reforma e Ampliação da Escola de Educação Básica Benonívio João Martins em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,6	59	1.572.000	931.417	59	0	0,0
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Godolphin Nunes de Souza de Lages (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	100	3.119.406	4.156.994	133	2.054.885	65,9
Reforma e Ampliação da Escola de Educação Básica EEB Lages, em de Lages (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,8	84	5.557.129	6.740.109	121	4.709.712	84,8
Reforma e Ampliação da Escola de Educação Básica Cruz e Souza em Tijucas (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	96	6.834.135	7.074.100	104	3.319.191	48,6
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica São Miguel de São Miguel do Oeste (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,5	52	2.331.651	1.213.595	52	410.383	17,6
Constr. de Centro Tec. e reforma Escola de Educação Básica Jurema Savi Milanez em Quilombo (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	99	1.690.604	2.130.104	126	1.100.160	65,1
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Prof. Maria Amin Ghanem de Joinville (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	98	440.793	1.074.605	244	208.902	47,4
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Felipe Schmidt de São Francisco do Sul (Escola revitalizada_unidade) - Data:02/15 - 12/16	12843	1,0	0,7	69	2.289.916	1.756.203	77	927.499	40,5
Construção de escola nova em Rio das Antas (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,8	81	2.500.000	2.040.754	82	1.378.931	55,2
Construção de escola nova em Navegantes (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	94	1.642.622	3.816.614	232	1.982.411	120,7
Construção de escola de Ensino Médio em Itajaí (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	95	1.552.585	3.175.818	205	1.403.309	90,4
Construção de escola de Ensino Médio em Joinville (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	86	1.369.091	2.289.005	167	117.271	8,6
Construção de escola de Ensino Médio Vila Nova em Joinville (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	93	3.602.564	3.503.335	97	309.659	8,6
Construção da Escola Estadual Itajuba em Barra Velha (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,8	82	1.558.280	3.898.405	250	2.187.161	140,4
Construção da Escola Estadual em Indaial (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	91	3.557.765	3.432.780	96	2.321.027	65,2
Construção da Escola Estadual em Irani (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	85	2.700.000	2.165.655	80	1.447.055	53,6
Reforma/Ampliação da Escola de Ensino Médio Governador Celso Ramos - Joinville (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	86	4.509.048	4.653.204	103	3.219.974	71,4
Construção da Escola de Ensino Médio Itinga em Araquari (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	85	1.151.981	2.738.971	238	1.586.991	137,8
Construção da Escola de Ensino Médio Madre Teresinha Leoni de Videira (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	0,6	65	2.274.625	731.973	32	98.459	4,3



450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Construção da Escola de Ensino Médio Passo dos Fortes de Chapecó (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	89	2.823.316	2.387.087	85	1.540.298	54,6
Construção da Escola de Ensino Médio no bairro Ambrósio em Garopaba. (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	99	4.500.000	4.471.858	99	2.859.975	63,6
Construção da Escola de Ensino Médio no bairro São Vicente em Itajaí. (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	99	1.595.945	3.152.679	198	1.375.266	86,2
Construção da Escola de Ensino Médio no bairro Salseiro em Itajaí. (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	93	5.903.649	4.203.573	71	340.344	5,8
Construção da Escola de Ensino Médio Ana Machado Dal Toé, de Morro Grande (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	91	3.031.448	2.352.509	78	1.139.675	37,6
Construção da Escola de Ensino Médio no bairro Itoupavazinha em Blumenau. (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	0,3	29	1.495.553	2.318.112	155	2.046.237	136,8
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Bela Vista em Palhoça. (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,7	66	1.453.867	2.400.712	165	755.216	51,9
Construção da Escola de Ensino Médio Dr Theodureto de Faria Souto em Dionísio Cerqueira (Escola revitalizada_unidade) - Data:04/15 - 12/16	12843	1,0	0,4	41	162.976	162.976	100	0	0,0
Construção da Escola de Educação Básica Felisberto de Carvalho, em Palmitos (Escola revitalizada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	87	4.553.687	4.605.894	101	2.403.095	52,8
Ampliação, reforma e urbanização da Escola de Educação Básica Saul Ulysséia de Laguna (Escola revitalizada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	91	3.084.896	3.521.461	114	1.861.612	60,3
Adequação do CEDUP de Guaramirim SDR de Jaraguá do Sul (Escola revitalizada_unidade) - Data:08/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	99	1.471.480	1.499.966	102	788.321	53,6
Reforma e ampliação do Ginásio de Esportes da EEB Henrique Rupp Jr. de Campos Novos (Escola revitalizada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	100	3.294.317	4.001.703	121	3.379.513	102,6
Elaboração de projeto de engenharia em escolas da Educação Básica (Projeto executado_) - Data:10/15 - 12/16	12843	3,0	2,6	88	95.749	97.390	102	97.390	101,7
Adequação do CEDUP Mafra - Mafra (Obra executada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	12843	1,0	0,7	65	1.343.655	1.188.649	88	1.188.649	88,5
Ampliação da Escola de Educação Básica Professor Maria Garcia Pessi - Araranguá (Obra executada_unidade) - Data:08/16 - 06/17	12843	1,0	0,1	12	4.365.865	530.173	12	530.173	12,1
Construção de ginásio na Escola de Ensino Médio Almirante Lamego - Laguna (Obra executada_unidade) - Data:08/16 - 06/17	12843	1,0	0,5	51	5.518.975	2.801.466	51	2.801.466	50,8
Construção da Escola de Ensino Médio Bairro Tiffa Martins - Jaraguá do Sul. (Obra executada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	12843	1,0	0,0	0	544.812	544.812	100	544.812	100,0
EEB Guilherme José Missen São Miguel do Oeste, contratação empresa pequeno porte especial (Obra executada_unidade) - Data:11/16 - 04/17	12843	1,0	0,0	0	36.650	0	0	0	0,0
EEB Antonio Colonetti - Içara - Criciúma, contratação empresa pequeno porte especial (Obra executada_unidade) - Data:11/16 - 04/17	12843	1,0	0,0	0	31.698	0	0	0	0,0
Contratação de empresa de engenharia para EEM Júlio da Costa Neves - Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	12843	1,0	0,0	0	104.202	0	0	0	0,0
Contratação de empresa especializada na EEB Gonçalves Dias - Fraiburgo (Obra executada_unidade) - Data:11/16 - 12/17	12843	1,0	0,0	0	1.981.028	0	0	0	0,0
Total Geral					178.818.916	177.703.469	99,4	81.729.597	45,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

12 ADMINISTRAÇÃO

ÓRGÃO

47000 - Secretaria de Estado da Administração

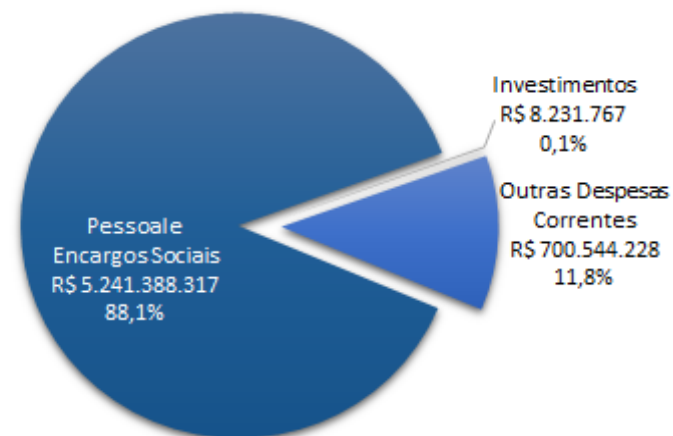
UNIDADES GESTORAS

- 470001 - Secretaria de Estado da Administração
- 470022 - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina
- 470075 - Fundo Previdenciário
- 470076 - Fundo Financeiro
- 470091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais
- 470092 - Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais
- 470093 - Fundo Patrimonial

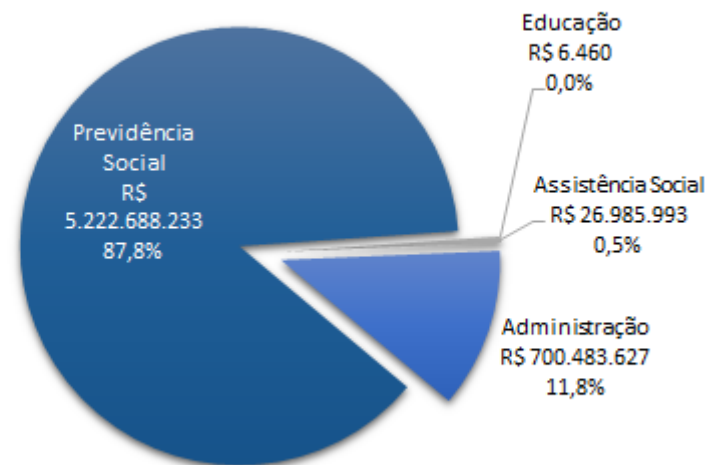
EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R\$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	1.459.046	
470001 - Secretaria de Estado da Administração	0	1.459.046	
Planejamento da unidade	5.304.840.115	5.948.705.267	112
470001 - Secretaria de Estado da Administração	178.107.456	150.949.234	85
470022 - Instituto de Previdência do Estado de SC	107.015.779	91.217.222	85
470075 - Fundo Previdenciário	286.029.864	0	0
470076 - Fundo Financeiro	3.918.992.501	5.131.471.011	131
470091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	149.453.292	91.755.817	61
470092 - Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	614.677.193	482.887.903	79
470093 - Fundo Patrimonial	50.564.030	424.081	1
Total Geral	5.304.840.115	5.950.164.313	112

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



12.1 470001 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

12.1.1 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.

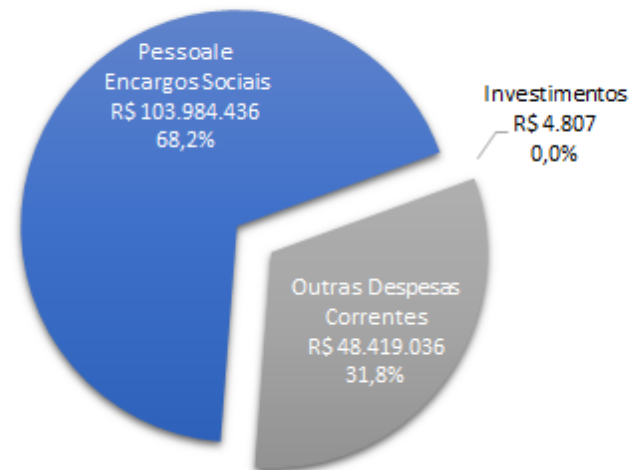
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

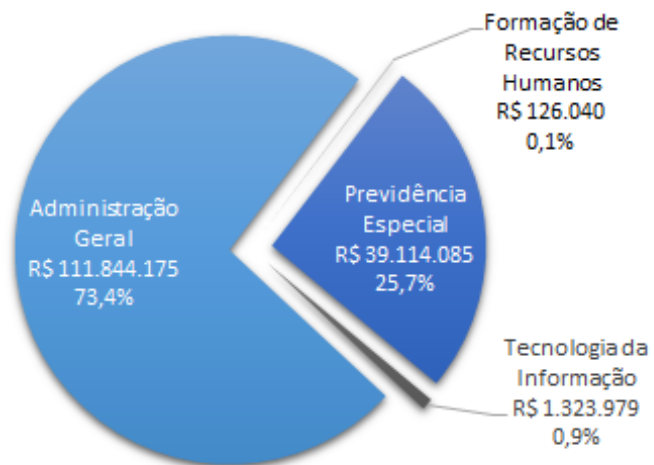
12.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	1.459.046	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	1.459.046	
Planejamento da unidade	178.107.456	150.949.234	85
830 - Modernização da Administração Fazendária	7.167.632	0	0
850 - Gestão de Pessoas	115.662.936	108.227.113	94
855 - Saúde Ocupacional	1.500.000	0	0
870 - Pensões Especiais	47.177.032	39.114.085	83
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	6.599.856	3.608.036	55
Total Geral	178.107.456	152.408.279	86

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016





12.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

12.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

12.1.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

12.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

12.2 470022 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

12.2.1 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.

12.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
850 - Gestão de Pessoas	48.755.989	41.995.578	86
860 - Gestão Previdenciária	828.670	48.650	6
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	57.431.120	49.172.994	86
Total Geral	107.015.779	91.217.222	85

12.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

12.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

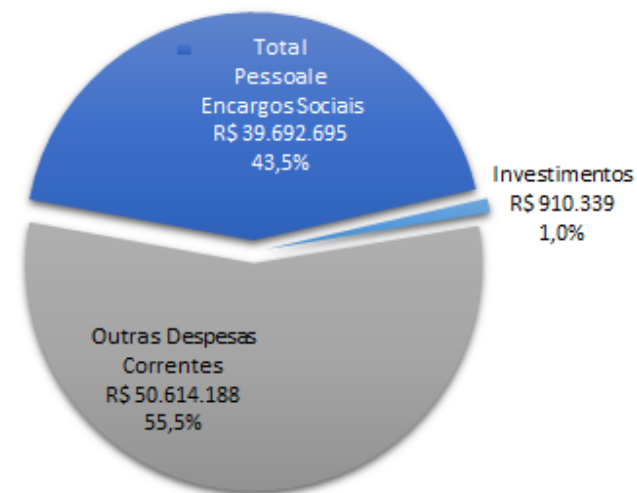
12.2.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

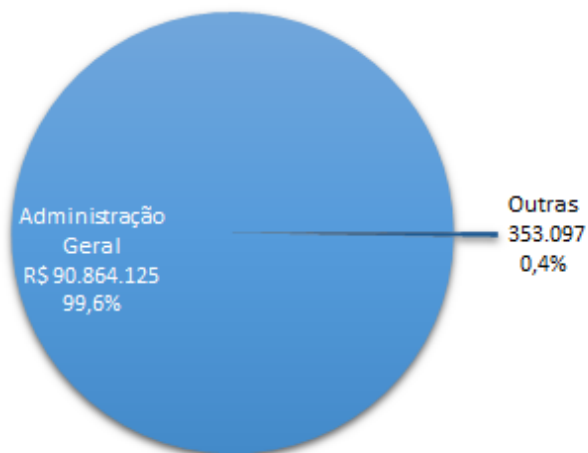
12.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016





12.3 470075 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

12.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

860 - Gestão Previdenciária

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

12.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
860 - Gestão Previdenciária	286.029.864	0	0
Total Geral	286.029.864	0	0

12.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

12.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

12.3.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

12.3.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

12.4 470076 - FUNDO FINANCEIRO

12.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

860 - Gestão Previdenciária

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

12.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
860 - Gestão Previdenciária	3.918.992.501	5.131.471.011	131
Total Geral	3.918.992.501	5.131.471.011	131

12.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

12.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

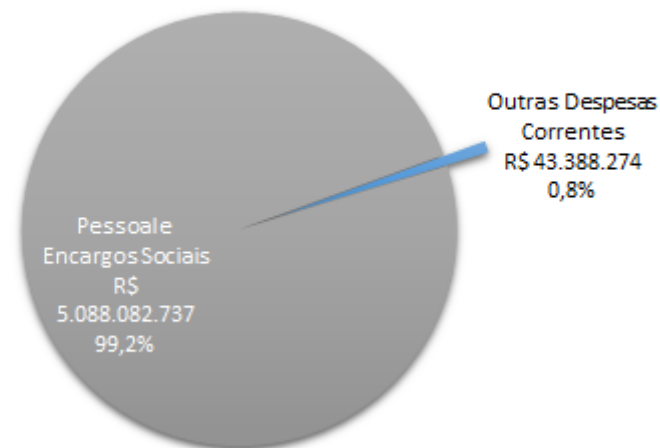
12.4.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

12.4.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



12.5 470091 - FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS

12.5.1 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.

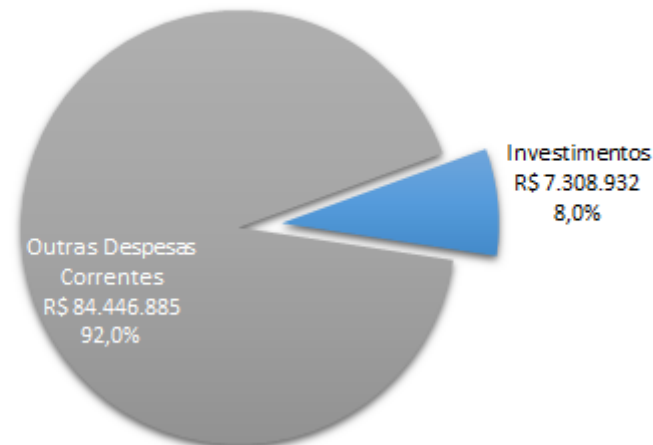
12.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
520 - Cidadania e Diversidade	29.268	6.460	22
850 - Gestão de Pessoas	1.170.711	765.790	65
855 - Saúde Ocupacional	1.381.000	0	0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	146.872.313	90.983.566	62
Total Geral	149.453.292	91.755.817	61

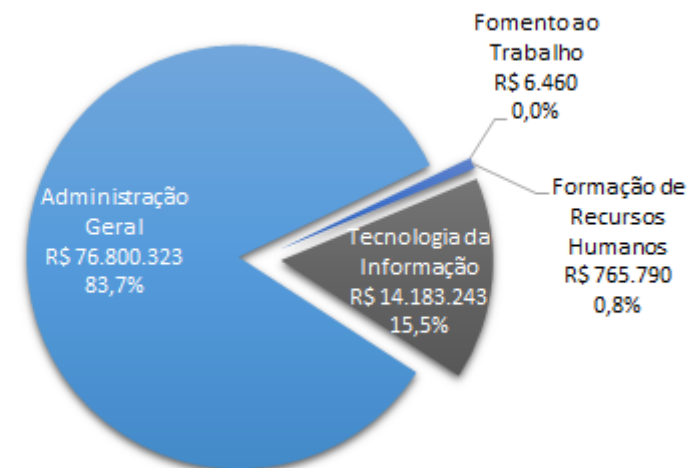
12.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**12.5.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

470091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Em andamento					1.199.979	896.923	74,7
520 - Cidadania e Diversidade					29.268	6.460	22,1
Formação de portadores de deficiência física em atividade industriais (Pessoa capacitada_unidade) - Data:05/14	2740	5,0	2,0	40,0	29.268	6.460	22,1
850 - Gestão de Pessoas					1.170.711	890.463	76,1
Capacitação de Servidores Públicos Estaduais (Servidor capacitado_unidade) - Data:01/15	2702	93.000,0	19.560,0	21,0	1.170.711	890.463	76,1
Em planejamento					4.943.882	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					4.943.882	0	0,0
Modernização da Produção Gráfica (Gráfica modernizada_unidade) - Data:01/16	2732	1,0	0,0	0,0	4.943.882	0	0,0
Total Geral					6.143.861	896.923	14,6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

12.5.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

12.5.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

12.7 470092 - FUNDO DO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

12.7.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

810 - Comunicação do Poder Executivo

Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.

850 - Gestão de Pessoas

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

855 - Saúde Ocupacional

Promover e manter, no ambiente laboral, elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos servidores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e controlando acidentes e doenças através da redução dos riscos, contribuindo para a melhor qualidade de vida e o aumento da produtividade, através de sistemas e métodos de gestão.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

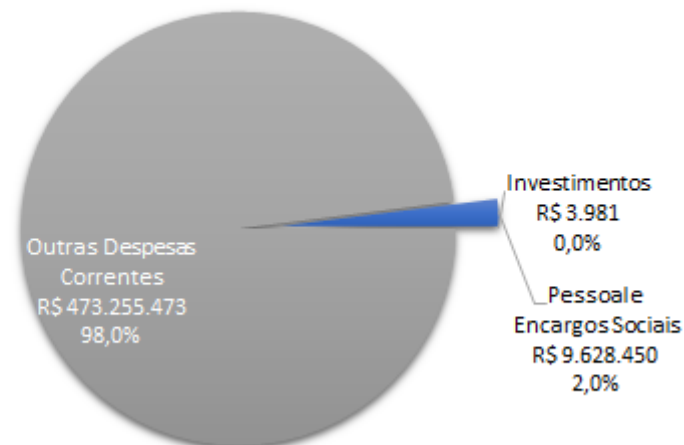
12.7.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
810 - Comunicação do Poder Executivo	614.923	0	0
850 - Gestão de Pessoas	154.945	68.355	44
855 - Saúde Ocupacional	456.800	0	0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	613.450.525	482.819.549	79
Total Geral	614.677.193	482.887.903	79

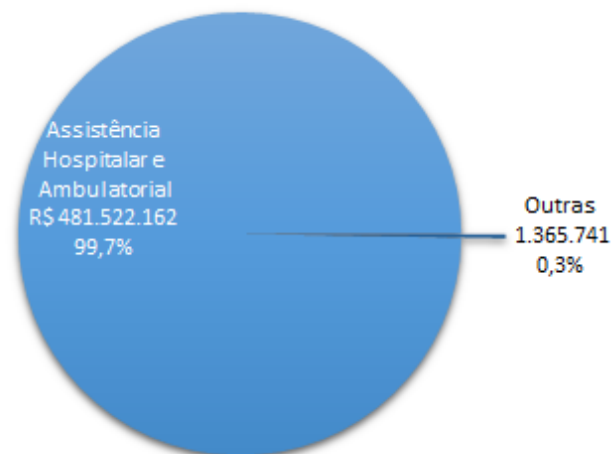
12.7.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



12.8 470093 - FUNDO PATRIMONIAL

12.8.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

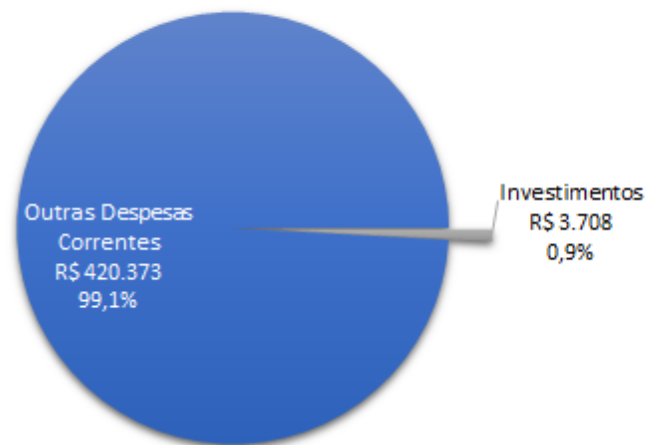
12.8.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	50.564.030	424.081	1
Total Geral	50.564.030	424.081	1

12.8.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**12.8.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

470093 - Fundo Patrimonial	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Em andamento						4.078.429	985.358	24,2
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						4.078.429	985.358	24,2
Construções, aquisições, reformas e ampliações de imóveis públicos (Obra executada_) - Data:09/14		9259	6,0	1,0	16,7	1.650.000	59.500	3,6
Aquisição de mobiliário e equipamentos (Instalação e equipamento adequado_unidade) - Data:08/15		11571	150,0	1,0	0,7	1.506.279	3.708	0,2
Aquisição de veículos (Máquina e equipamento adquirido_unidade) - Data:12/16		12753	11,0	0,0	0,0	922.150	922.150	100,0
Total Geral						4.078.429	985.358	24,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

12.8.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

12.8.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

470093 - Fundo Patrimonial	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Em andamento						386.950	439.000	113,5
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						386.950	439.000	113,5
Aquisição de veículos (Máquina e equipamento adquirido_unidade) - Data:11/16		12753	3,0	0,0	0,0	386.950	439.000	113,5
Total Geral						386.950	439.000	113,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

13 SAÚDE

ÓRGÃO

48000 - Secretaria de Estado da Saúde

UNIDADES GESTORAS

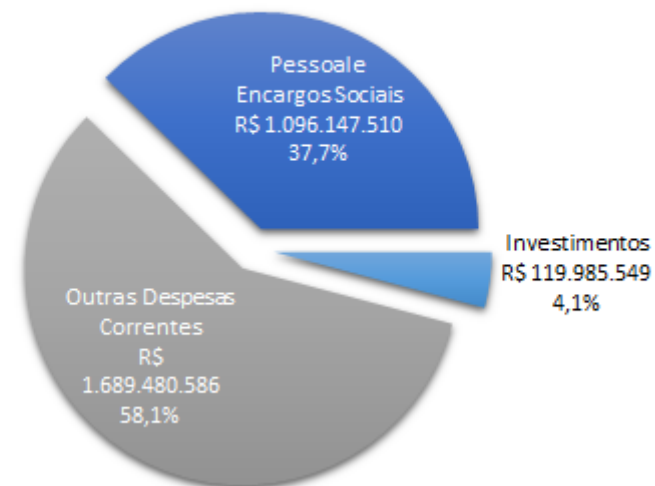
480091 - Fundo Estadual de Saúde

480092 - Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde-INVESTSAÚDE

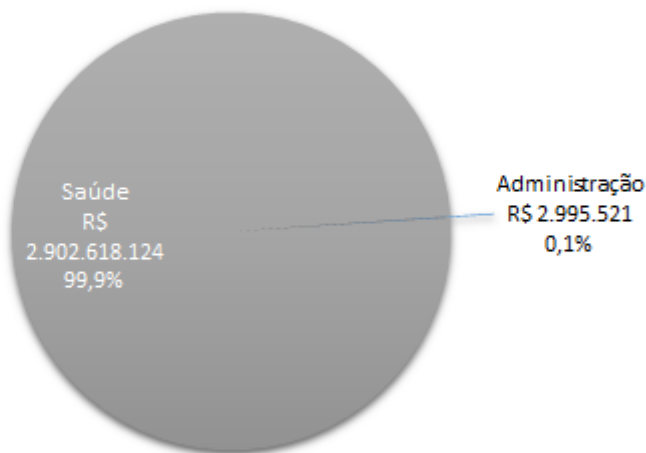
EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R\$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	52.995.476	
480091 - Fundo Estadual de Saúde	0	52.995.476	
Planejamento da unidade	3.150.348.403	2.852.618.169	91
480091 - Fundo Estadual de Saúde	3.119.263.537	2.821.399.235	90
480092 - Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde-INVESTSAÚDE	31.084.866	31.218.934	100
Total Geral	3.150.348.403	2.905.613.645	92

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



13.1 480091 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

13.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

100 - Caminhos do Desenvolvimento

Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate à seca.

101 - Acelera Santa Catarina

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

400 - Gestão do SUS

Fortalecer a gestão do SUS nas esferas de governo estadual e municipal e atuar de forma Inter setorial para identificar e reduzir desigualdades e vulnerabilidades sociais.

410 - Vigilância em Saúde

Reduzir os riscos decorrentes de fatores ambientais e antropogênicos (sociais, econômicos, culturais e étnico-raciais), que contribuem para a ocorrência de problemas de saúde na população; prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população decorrentes da produção e do consumo de bens e serviços e reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes.

420 - Atenção Básica

Ampliar o acesso da população aos serviços e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde.

430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

Ampliar o acesso da população aos serviços de Média e Alta Complexidade e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde.

440 - Assistência Farmacêutica

Promover a atenção à saúde da população, mediante a adoção de medidas que contribuam para sua qualidade de vida.

705 - Segurança Cidadã

Prestar serviços de proteção à vida, ao patrimônio e o meio ambiente, e estabelecer parcerias e proximidade com o cidadão na construção 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

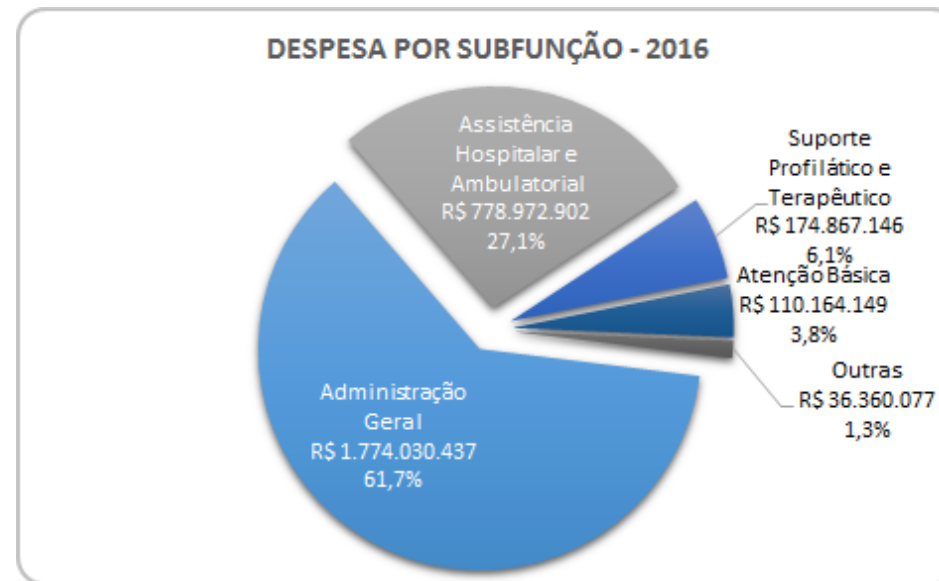
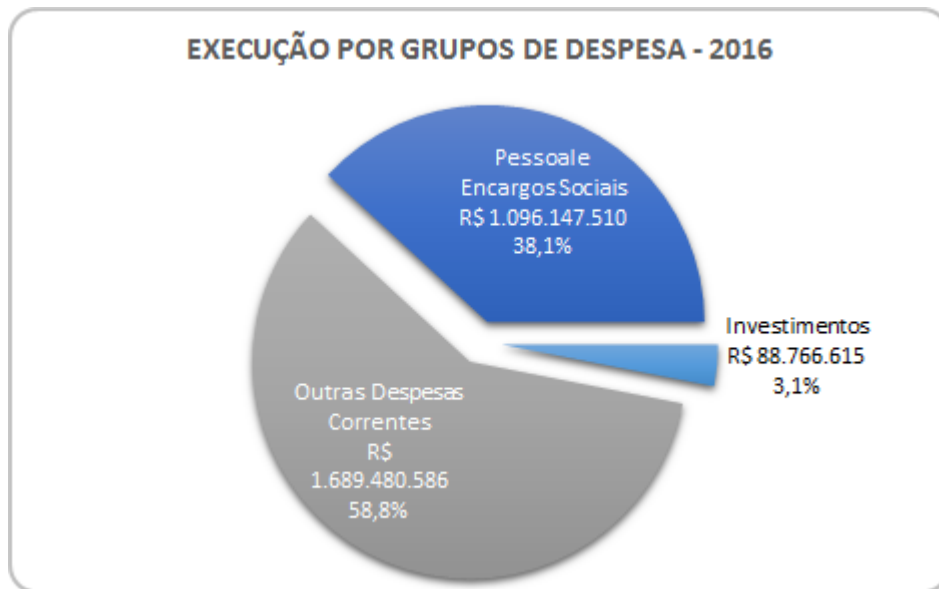
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

13.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	52.995.476	
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	49.999.955	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	2.995.521	
Planejamento da unidade	3.119.263.537	2.821.399.235	90
100 - Caminhos do Desenvolvimento	19.289.322	7.928.902	41
101 - Acelera Santa Catarina	149.189.235	60.934.568	41
400 - Gestão do SUS	926.264.712	744.189.981	80
410 - Vigilância em Saúde	36.653.951	19.285.602	53
420 - Atenção Básica	70.162.283	63.518.126	91
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	627.741.816	396.931.443	63
440 - Assistência Farmacêutica	220.289.850	208.567.352	95
705 - Segurança Cidadã	200.000	0	0
810 - Comunicação do Poder Executivo	200.000	0	0
850 - Gestão de Pessoas	978.422.368	1.205.019.551	123
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	90.850.000	115.023.712	127
Total Geral	3.119.263.537	2.874.394.711	92



13.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

13.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

480091 - Fundo Estadual de Saúde	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Atrasado					55.508	55.509	100,0
400 - Gestão do SUS					55.508	55.509	100,0
Projeto para reforma da unidade de internação em Ortopedia do Hosp Regional de São José (Projeto elaborado_unidade) - Data:05/15	13252	0,5	0,8	154,0	55.508	55.509	100,0
Concluído					206.889.820	101.176.224	48,9
400 - Gestão do SUS					1.389.820	292.879	21,1
Transporte rodoviário de material biológico. (Transporte realizado_unidade) - Data:01/14	11283	550,0	0,0	0,0	550.000	0	0,0
Reforma geral para instalação da ressonância magnética no Hospital Celso Ramos (Obra executada_% de execução) - Data:01/14	13252	20,0	40,0	200,0	64.135	80.163	125,0
Manutenção do sistema de efluentes do Hosp Regional de São José e Instituto de Cardiologia (Serviço prestado_) - Data:01/15	13252	9,0	9,0	100,0	181.800	0	0,0
Elaborar projetos de arquitetura engenharia abrigos resíduos unidades SES (Projeto elaborado_unidade) - Data:12/15	5719	1,0	0,0	0,0	303.357	0	0,0
Elaborar projetos de engenharia p/ reforma nutrição dietética Hosp Gov Celso Ramos (Projeto elaborado_unidade) - Data:12/15	5719	1,0	0,0	0,0	58.198	0	0,0



480091 - Fundo Estadual de Saúde	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Elaborar projeto da subestação alimentadores quadros elétricos Hosp Gover Celos Ramos (Projeto elaborado_unidade) - Data:06/15	13252	0,5	1,0	200,0	10.000	21.840	218,4
Realizar cobertura passarela Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina - São José (Obra executada_% de execução) - Data:12/15	13252	99,0	99,0	100,0	25.000	25.229	100,9
Realizar a recuperação da cobertura do Hosp Governador Celso Ramos (Obra realizada_unidade) - Data:01/16	13252	1,0	0,7	70,0	96.830	65.147	67,3
Capacitações sobre atenção à saúde da pessoa idosa - convênio 773464/2012 (Profissional capacitado_unidade) - Data:11/16	11452	152,0	252,0	165,8	100.500	100.500	100,0
440 - Assistência Farmacêutica					205.500.000	100.883.345	49,1
Fornecer medicamentos, insumos e nutrições por demandas Judiciais (Usuário atendido_unidade) - Data:01/14	11478	270.000,0	260.974,0	96,7	205.500.000	100.883.345	49,1
Em andamento					2.153.942.546	1.371.270.459	63,7
400 - Gestão do SUS					1.190.590.106	763.336.984	64,1
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do Hosp. Dep. Affonso Guizzo (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/12	11441	112.116,0	106.491,0	95,0	44.000.000	42.352.793	96,3
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde no Hospital Terezinha Gaio Basso (Procedimento realizado_unidade) - Data:01/13	11441	94.000,0	91.480,0	97,3	35.000.000	27.786.749	79,4
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do Hospital Inf. Jeser Amarante (Procedimento realizado_unidade) - Data:01/13	11441	152.100,0	138.522,0	91,1	71.000.000	65.401.918	92,1
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do HEMOSC (Procedimento realizado_unidade) - Data:01/13	11441	1.339.178,0	1.127.986,0	84,2	69.000.000	59.407.669	86,1
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do SAMU (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	11441	276.000,0	326.293,0	118,2	105.600.000	116.587.759	110,4
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde no Hospital Florianópolis (Procedimento realizado_unidade) - Data:01/14	11441	135.400,0	115.136,0	85,0	46.000.000	47.155.688	102,5
Conceder bolsas para Residência Médica (Bolsa concedida_unidade) - Data:01/14	11426	370,0	179,0	48,4	12.000.000	12.600.186	105,0
Formar e capacitar trabalhadores do SUS de nível médio. (Aluno atendido_) - Data:01/14	11452	250,0	830,0	332,0	520.000	2.423.336	466,0
Capacitação dos membros das comissões intra-hospitalares de transplantes de órgãos (Profissional capacitado_unidade) - Data:03/15	11458	500,0	412,0	82,4	550.000	243.217	44,2
Projetos de arquitetura e engenharia para reforma de setores do Hosp. Regional de São José (Projeto elaborado_unidade) - Data:07/15	13252	0,7	0,0	0,0	68.285	2.880	4,2
Reforma para instalação da ala psiquiátrica no Hosp Infantil Joana de Gusmão (Serviço prestado_) - Data:01/15	13252	0,1	0,1	100,0	958	13.237	1.381,1
Realizar estudos ambientais em unidades da SES (Atividade realizada_unidade) - Data:02/15	13252	9,0	2,0	22,2	241.000	32.300	13,4
Manutenção nobreak do Hospital Regional de São José (Atividade realizada_unidade) - Data:12/15	13252	12,0	12,0	100,0	45.000	0	0,0
Realização de exames para diagnóstico de morte encefálica. (Exame realizado_unidade) - Data:01/16	11283	150,0	94,0	62,7	225.000	50.400	22,4
Contratar leitos, internações, procedimentos e serviços de saúde em caráter de urgência (Paciente atendido_unidade) - Data:01/16	11283	40,0	29,0	72,5	1.500.000	0	0,0
Repasso financeiro para realização de eventos (Trabalhador qualificado_unidade) - Data:01/16	11451	200,0	0,0	0,0	35.000	0	0,0
Aquisição de equipamento e mobiliário para as unidades assistenciais da SES. (Equipamento adquirido_unidade) - Data:01/16	13253	300,0	217,0	72,3	2.000.000	8.659.533	433,0
Realização de curso de pós graduação Lato Sensu para trabalhadores do SUS (Aluno atendido_unidade) - Data:01/16	12671	26,0	3,0	11,5	1.485.000	56.300	3,8
Projetos de engenharia para reforma de setores do Hospital Governador Celso Ramos (Projeto realizado_unidade) - Data:01/16	13252	100,0	35,0	35,0	63.198	43.198	68,4
Elaborar projetos mobiliário e engenharia nutrição Hosp Infant Joana Gusmão (Projeto realizado_unidade) - Data:01/16	13252	100,0	45,0	45,0	68.731	68.731	100,0



480091 - Fundo Estadual de Saúde	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Elaborar projetos arquitetura engenharia abrigos resíduos unidades Sec Est Saúde (Projeto realizado_unidade) - Data:01/16	13252	1,0	0,0	0,0	308.357	0	0,0
Elaborar projeto preventivo incêndio Anexo I Sec Estado da Saúde (Projeto realizado_unidade) - Data:01/16	13252	1,0	0,0	0,0	21.712	0	0,0
Manutenção das ações das unidades assistenciais da SES. (Paciente atendido_unidade) - Data:01/16	5429	700.000,0	742.033,0	106,0	306.185.280	201.662.864	65,9
Manutenção das ações do Hospital Governador Celso Ramos. (Paciente atendido_unidade) - Data:01/16	13239	180.000,0	188.116,0	104,5	171.885.229	25.940.003	15,1
Manutenção das ações do Hospital Infantil Joana de Gusmão. (Paciente atendido_unidade) - Data:01/16	13250	180.000,0	201.815,0	112,1	123.605.239	13.430.789	10,9
Manutenção das ações do Hospital Nereu Ramos (Paciente atendido_unidade) - Data:01/16	13240	26.200,0	25.592,0	97,7	47.549.054	4.268.284	9,0
Adquirir serviços e materiais médicos para pacientes Programa Tratamento Fora do Domicílio (Paciente atendido_unidade) - Data:01/16	11283	70,0	28,0	40,0	970.000	253.977	26,2
Manutenção das ações de saúde relacionadas a Rede Cegonha (Repasse Financeiro (R\$)_unidade) - Data:01/16	11438	10.500.000,0	5.311.380,8	50,6	10.500.000	5.520.621	52,6
Manutenção das atividades relacionadas a Escola de Formação em Saúde - EFOS (Aluno atendido_unidade) - Data:07/16	11465	250,0	537,0	214,8	50.000	42.601	85,2
Realizar ações da Rede de Urgência e Emergência nas unidades sob administração da SES (Paciente atendido_unidade) - Data:01/16	11437	510.000,0	401.133,0	78,7	23.700.000	23.115.798	97,5
Aquisição de insumos e serviços por demanda judicial (Paciente atendido_unidade) - Data:01/16	11283	145,0	292,0	201,4	2.500.000	3.543.500	141,7
Realizar capacitações para trabalhadores do Sistema Único de Saúde. (Membro, servidor e colaborador capacitado_unidade) - Data:01/16	11453	250,0	2,0	0,8	150.000	33.556	22,4
Manutenção das atividades relacionadas a Escola de Saúde Pública de Santa Catarina (Aluno atendido_unidade) - Data:07/16	11464	100,0	32,0	32,0	60.000	65.645	109,4
Manutenção das atividades da Superintendência de Serviços Especializados e Regulação. (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:08/16	11283	1,0	1,0	100,0	500.000	519.416	103,9
Ações da Rede Cegonha nas unidades assistenciais sob administração da SES (Paciente atendido_unidade) - Data:01/16	11438	107.188,0	103.538,0	96,6	9.022.239	7.545.284	83,6
Ações da Rede de Atenção às Urgências e Emergências nos hospitais contratualizados (Paciente atendido_unidade) - Data:01/16	11437	1.000.000,0	32.876.904,9	3.287,7	30.660.825	30.236.230	98,6
Repasse financeiro para leitos qualificados na rede de atenção psicossocial. (Paciente atendido_unidade) - Data:01/16	11435	100,0	37,0	37,0	1.000.000	542.895	54,3
Realizar capacitações de promoção e prevenção em saúde para servidores da ses. (Servidor beneficiado_unidade) - Data:05/16	11456	600,0	1.079,0	179,8	20.000	17.250	86,3
Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde no CEPON (Procedimento realizado_unidade) - Data:01/16	11441	300.000,0	316.404,0	105,5	72.000.000	63.710.428	88,5
Adquirir equipamentos e mobiliários para as unidades Administrativas da SES (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/16	13269	1,0	0,0	0,0	500.000	1.950	0,4
410 - Vigilância em Saúde					56.217.393	23.918.209	42,5
Realização de capacitações em Vigilância Sanitária (Membro, servidor e colaborador capacitado_unidade) - Data:01/16	11227	800,0	208,0	26,0	1.000.000	104.539	10,5
Realização de inspeções para promoção e proteção à saúde da população. (Inspeção Realizada_unidade) - Data:01/16	11227	2.500,0	4.098,0	163,9	2.150.000	3.208.264	149,2
Capacitação em Saúde do Trabalhador em Santa Catarina. (Membro, servidor e colaborador capacitado_unidade) - Data:01/16	11248	500,0	88,0	17,6	1.080.000	275.664	25,5
Confecção de materiais informativos em DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais (Unidade adquirida_unidade) - Data:01/16	11205	1.285.000,0	1.495.344,0	116,4	1.000.000	285.652	28,6
Adquirir fórmula infantil para crianças de mães soropositivas (Unidade adquirida_unidade) - Data:01/16	11205	8.000,0	2.004,0	25,1	650.000	29.720	4,6
Realizar capacitação em Vigilância de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais (Pessoa capacitada_unidade) - Data:01/16	11205	2.063,0	196,0	9,5	2.354.000	373.915	15,9
Apoiar instituições para prevenção das DST/HIV/Aids e Hepatites Virais (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/16	11205	15,0	20,0	133,3	1.000.000	1.053.592	105,4
Realizar capacitação em Vigilância de Doenças e agravos não transmissíveis (Pessoa capacitada_unidade) - Data:01/16	13259	872,0	282,0	32,3	500.000	173.644	34,7



480091 - Fundo Estadual de Saúde	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Realizar capacitação em Vigilância de de Doenças e agravos transmissíveis e imunização (Ação realizada_unidade) - Data:01/16	13261	1.023,0	326,0	31,9	1.000.000	202.106	20,2
Distribuir vacinas fornecidas pelo Ministério da Saúde para os municípios catarinenses (Vacina distribuída_unidade) - Data:01/16	13261	9.946.670,0	2.096.995,0	21,1	15.000.000	11.696	0,1
Realizar capacitação em Vigilância de Zoonoses e dengue (Pessoa capacitada_unidade) - Data:01/16	13260	486,0	26,0	5,3	500.000	52.000	10,4
Repasse Financeiro aos municípios para vigilância em Dengue (Repasse Financeiro (R\$)_unidade) - Data:01/16	13260	66,0	22,0	33,3	400.000	326.211	81,6
Aquisição de materiais, equipamentos e insumos para zoonoses e dengue (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:01/16	13260	11.074,0	1.618,0	14,6	1.000.000	1.265.319	126,5
Realizar capacitação em Vigilância de óbito e análise de dados (Pessoa capacitada_unidade) - Data:01/16	11480	1.136,0	203,0	17,9	400.000	306.200	76,6
Realização de ações de gestão de Vigilância Epidemiológica (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:01/16	11480	50,0	1.836,0	3.672,0	2.000.000	5.309.579	265,5
Realização de exames e ensaios laboratoriais de interesse de saúde pública. (Exames e ensaios laboratoriais realizados_unidade) - Data:01/16	11254	1.000.000,0	828.428,0	82,8	25.797.393	9.964.980	38,6
Confecções de Materiais Informativos em Vigilância Epidemiológica (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:01/16	11480	3.109.029,0	3.812.836,0	122,6	386.000	975.130	252,6
420 - Atenção Básica					81.994.424	63.510.568	77,5
Apoiar financeiramente as Equipes de Saúde da Família e Equipes de Saúde Bucal (Repasse Financeiro (R\$)_unidade) - Data:01/16	11485	63.150.000,0	39.197.988,0	62,1	63.150.000	46.508.103	73,6
Apoiar financeiramente os Núcleos de Apoio da Saúde da Família (NASF) (Repasse Financeiro (R\$)_unidade) - Data:01/16	11485	9.000.000,0	7.121.000,0	79,1	9.000.000	8.540.000	94,9
Apoiar financeiramente os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) (Repasse Financeiro (R\$)_unidade) - Data:01/16	11485	1.350.000,0	1.290.000,0	95,6	1.350.000	1.290.000	95,6
Apoiar financeiramente municípios beneficiados Programa Catarinense de Inclusão Social (Repasse Financeiro (R\$)_unidade) - Data:01/16	11489	2.264.400,0	1.756.950,0	77,6	2.264.400	2.202.679	97,3
Apoiar financeiramente os Centros de Especialidades Odontológicas (Repasse Financeiro (R\$)_unidade) - Data:01/16	11493	3.029.424,0	1.863.125,0	61,5	3.029.424	3.386.625	111,8
Apoiar financeiramente os Laboratórios de Prótese Dentária (Repasse Financeiro (R\$)_unidade) - Data:01/16	11495	2.100.600,0	1.159.500,0	55,2	2.100.600	1.159.500	55,2
Repasse financeiro para municípios com equipes de atenção básica na saúde prisional. (Repasse Financeiro (R\$)_unidade) - Data:01/16	13264	1.000.000,0	250.704,0	25,1	1.000.000	378.474	37,8
Realizar capacitações de promoção da saúde para profissionais da atenção básica. (Membro, servidor e colaborador capacitado_unidade) - Data:11/16	12001	700,0	95,0	13,6	100.000	45.187	45,2
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					669.810.623	412.619.953	61,6
Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde dos municípios de Santa Catarina (Município beneficiado_unidade) - Data:01/14	11328	15,0	7,0	46,7	10.000.000	4.450.539	44,5
Custear e Manter as Unidades de Saúde dos municípios de Santa Catarina (Município beneficiado_unidade) - Data:01/14	11328	60,0	100,0	166,7	28.000.000	23.696.846	84,6
Aquisição de Equipamentos para as unidades de saúde dos municípios de Santa Catarina (Município beneficiado_unidade) - Data:01/14	11328	30,0	30,0	100,0	6.000.000	2.714.423	45,2
Realização de Cirurgias Eletivas ambulatoriais e hospitalares. (Cirurgia realizada_unidade) - Data:01/14	11324	35.000,0	28.878,0	82,5	35.000.000	13.896.831	39,7
Custeio das comissões hospitalares de transplante de Santa Catarina (Repasse Financeiro (R\$)_unidade) - Data:01/16	11285	336,0	339,0	100,9	1.200.000	2.500.831	208,4
Serviço de transporte aéreo de equipes médicas para captação de órgãos/tecidos (Órgão captado_unidade) - Data:01/16	11290	830,0	163,0	19,6	200.000	409.702	204,9
Transporte de amostras de sangue de possível doador de múltiplos órgãos e globo ocular. (Transporte realizado_unidade) - Data:01/16	11285	240,0	153,0	63,8	100.000	0	0,0
Transportar paciente em situação de risco por meio de serviço aeromédico (Paciente atendido_unidade) - Data:01/16	11312	100,0	37,0	37,0	1.500.000	767.337	51,2
Viabilizar por meio de sistema informatizado as ações de Telemedicina e Telediagnóstico (Exame laudado_unidade) - Data:01/16	11300	490.000,0	779.695,0	159,1	1.200.000	200.000	16,7



480091 - Fundo Estadual de Saúde	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Realizar as ações do Programa de Tratamento Fora do Domicílio (Paciente atendido_unidade) - Data:01/16	11308	5.400,0	7.080,0	131,1	5.510.000	7.043.809	127,8
Fornecer equipamento de oxigenoterapia domiciliar por demanda judicial. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16	13266	20,0	10,0	50,0	150.000	170.762	113,8
Dispensar órteses e próteses por demanda administrativa e portarias ministeriais. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16	13266	3.000,0	2.095,0	69,8	3.000.000	6.785.352	226,2
Dispensar orteses, próteses e meios auxiliares de locomoção por demanda judicial. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16	13266	20,0	13,0	65,0	150.000	87.473	58,3
Realização de procedimentos de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial. (Procedimentos aprovados_unidade) - Data:01/16	11320	93.712,0	4.848.680,0	5.174,0	476.000.000	295.432.736	62,1
Fornecer equipamento de oxigenoterapia domiciliar por demanda administrativa. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16	13266	40.000,0	28.223,0	70,6	13.454.040	8.202.080	61,0
Contratação de serviços especializados de profissionais de saúde por demanda judicial. (Sistema de instalação de rádio_unidade) - Data:01/16	13266	500,0	786,0	157,2	3.500.000	2.879.745	82,3
Implantação e manutenção dos serviços relacionados a Política de Atenção Hospitalar. (Repasso Financeiro (R\$)_unidade) - Data:07/16	11325	35.000.000,0	12.664.443,8	36,2	35.000.000	4.184.508	12,0
Manutenção das ações do Centro Catarinense de Reabilitação. (Paciente atendido_unidade) - Data:01/16	13266	20.000,0	34.631,0	173,2	500.000	841.251	168,3
Custeio e manutenção do Hospital Regional Hélio Anjos Ortis. (Paciente atendido_unidade) - Data:02/16	5858	33.000,0	30.504,0	92,4	12.000.000	9.409.757	78,4
Custeio e manutenção do Hospital Marieta Konder Bornhausen (Paciente atendido_unidade) - Data:02/16	5859	162.797,0	94.368,0	58,0	7.000.000	7.199.968	102,9
Realizar ações de manutenção do Hospital Regional Lenoir Vargas de Chapecó. (Paciente atendido_unidade) - Data:02/16	5861	115.780,0	95.113,0	82,1	24.000.000	16.199.995	67,5
Manutenção do Hospital Regional São Paulo Xanxerê. (Paciente atendido_unidade) - Data:02/16	5862	66.000,0	42.533,0	64,4	6.000.000	4.996.034	83,3
Manutenção das unidades de serviço de atendimento médico de urgência (Unidade mantida_unidade) - Data:10/16	11293	2,0	2,0	100,0	200.000	210.999	105,5
Capacitações para a qualificação da regulação do acesso às ações e serviços de saúde (Profissional capacitado_unidade) - Data:08/16	13270	250,0	120,0	48,0	47.559	239.949	504,5
Equipamentos para as centrais de regulação de internações hospitalares macrorregionais (Equipamento adquirido_unidade) - Data:10/16	13270	48,0	0,0	0,0	99.024	99.024	100,0
440 - Assistência Farmacêutica					155.330.000	107.884.745	69,5
Realização de atendimento com medicamentos do componente especializado. (Sistema de instalação de rádio_unidade) - Data:01/16	11200	740.000,0	567.753,0	76,7	126.000.000	74.051.098	58,8
Repasso financeiro aos municípios para assistência farmacêutica básica. (Repasso Financeiro (R\$)_unidade) - Data:01/16	11477	29.142.772,3	9.714.257,4	33,3	29.200.000	33.700.205	115,4
Realização de atendimentos com medicamentos e insumos. (Sistema de instalação de rádio_unidade) - Data:01/16	11201	50.000,0	200.519,0	401,0	130.000	133.442	102,6
Em planejamento					6.253.790	0	0,0
410 - Vigilância em Saúde					6.253.790	0	0,0
Realizar ações de Vigilância Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais (Ação realizada_unidade) - Data:01/16	11205	40,0	0,0	0,0	4.500.000	0	0,0
Apoiar instituições para prevenção das DST/HIV/AIDS e Hepatites Virais (Ação realizada_unidade) - Data:01/16	11205	40,0	0,0	0,0	1.417.790	0	0,0
Confecções de Materiais Informativos em Vigilância Epidemiológica (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:01/16	11480	3.109.029,0	0,0	0,0	336.000	0	0,0
Total Geral					2.367.141.664	1.472.502.192	62,2



13.1.5 BENS ENTREGUES

480091 - Fundo Estadual de Saúde	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Atrasado						4.110.244	2.807.668	68	2.568.940	62,5
101 - Acelera Santa Catarina						1.654.216	1.109.381	67	870.653	52,6
Ampliação e readequação do Hospital Nereu Ramos (Obra executada_unidade) - Data:08/15 - 06/17		12579	1,0	0,6	63	1.654.216	1.109.381	67	870.653	52,6
400 - Gestão do SUS						2.456.027	1.698.287	69	1.698.287	69,1
Obra da nova cisterna do Hosp. Infan Joana de Gusmão da Sec Estado da Saúde (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 12/17		13252	1,0	0,5	46	675.072	441.177	65	441.177	65,4
Construir o abrigo externo de resíduos do Hosp Infant Joana de Gusmão da Sec Est Saúde (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/17		13252	1,0	0,6	59	463.696	344.211	74	344.211	74,2
Elaborar projetos de obra para áreas do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/16 - 01/17		13252	1,0	0,2	19	131.907	14.052	11	14.052	10,7
Projeto de reforma almoxarifado do Hosp reg São José e Inst Cardiologia (Projeto de engenharia realizado_unidade) - Data:07/16 - 12/17		13252	1,0	0,0	0	46.502	23.251	50	23.251	50,0
Reformar edifício sede da Secretaria de Estado da Saúde em Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:02/16 - 03/17		13268	100,0	68,0	68	1.046.867	799.106	76	799.106	76,3
Construir subestação da Escola de Formação em Saúde da Secret de Estado da Saúde São José (Obra executada_unidade) - Data:03/16 - 01/17		13268	100,0	98,0	98	91.983	76.490	83	76.490	83,2
Concluído						352.584	259.148	73	255.557	72,5
100 - Caminhos do Desenvolvimento						120.000	3.591	3	0	0,0
Realizar estudos ambientais para as unidades hospitalares (Projeto elaborado_unidade) - Data:11/14 - 12/16		12492	1,0	0,0	0	120.000	3.591	3	0	0,0
400 - Gestão do SUS						232.584	255.557	110	255.557	109,9
Realizar obra de recuperação de calçamento do edifício Anexo I em Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:02/16 - 10/16		13268	100,0	100,0	100	44.027	51.284	116	51.284	116,5
Ampliar a Escola de Formação em saúde da SES, São José (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 03/16		13268	100,0	100,0	100	39.705	39.705	100	39.705	100,0
Manutenção de calhas de concreto do Hosp Ger Mater. Tereza Ramos, Lages (Serviço realizado_unidade) - Data:08/16 - 11/16		11438	1,0	1,0	100	7.286	7.286	100	7.286	100,0
Realizar serviço reposic de luminárias da Diretoria Assist. Farmacêutica Anexo 1 da SES (Serviço realizado_unidade) - Data:11/16 - 12/16		13268	1,0	1,0	100	5.860	5.860	100	5.860	100,0
Reformar sala de exames de raio-X da Maternidade Carmela Dutra - Florianópolis (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16		11438	1,0	1,0	100	133.500	149.217	112	149.217	111,8
Serviço manutenção cozinha do Maternidade Catarina Kuss, Ibirama (Região de saúde beneficiada_unidade) - Data:12/16 - 12/16		11438	1,0	1,0	100	2.205	2.205	100	2.205	100,0
Em andamento						108.968.668	122.649.793	113	74.148.850	68,0
100 - Caminhos do Desenvolvimento						7.261.967	7.999.171	110	6.871.958	94,6
Reforma e readequação do CC, Necropsia e UTI do CEPON (Obra executada_unidade) - Data:12/14 - 12/17		12490	1,0	0,8	81	5.386.859	7.352.383	136	6.240.081	115,8
Projetos de arquitetura e engenharia para o novo Instituto de Cardiologia em modelagem BIM (Projeto elaborado_unidade) - Data:10/15 - 06/17		12492	1,0	0,3	28	1.843.410	615.089	33	600.180	32,6



480091 - Fundo Estadual de Saúde	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Projeto de arquitetura e engenharia da torre de rota de fuga do Hosp Gov. Celso Ramos (Projeto elaborado_unidade) - Data:03/16 - 12/16	12492	1,0	0,0	0	31.698	31.698	100	31.698	100,0
101 - Acelera Santa Catarina					97.711.180	111.655.101	114	64.281.370	65,8
Ampliação e readequação do Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí (Obra executada_unidade) - Data:01/13 - 07/17	12576	1,0	0,5	54	41.555.031	23.338.756	56	6.000.000	14,4
Reforma dos blocos de internação e clínica médica do Hosp. Reg. Hans Dieter Schmidt (Obra executada_unidade) - Data:06/14 - 04/17	12191	1,0	1,0	95	8.550.000	9.318.357	109	2.838.054	33,2
Aquisição de equipamentos para as Unidades Hospitalares que possuem obras do PACTO por SC (Hospital equipado_unidade) - Data:11/14 - 12/19	12586	17,0	3,7	22	34.125.673	64.671.338	190	49.096.256	143,9
Equipar o Hospital Infantil Jeser Amarante Faria - Joinville (Hospital equipado_unidade) - Data:12/14 - 06/17	12726	1,0	0,7	69	3.805.000	3.460.648	91	0	0,0
Reforma, readequação e ampliação do Hospital Infantil Jeser Amarante Faria - Joinville (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:01/15 - 06/17	12727	1,0	0,7	67	9.675.476	10.866.001	112	6.347.059	65,6
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					3.995.521	2.995.521	75	2.995.521	75,0
Execução de serviços complementares na obra da Policlínica no município de São José (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,4	39	999.984	999.984	100	999.984	100,0
Aquisição de equipamentos médico-hospitalar e instrumentos para o município de São José (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	2	995.537	995.537	100	995.537	100,0
Auxiliar na continuidade de obras do Hospital no município de Braço do Norte (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11106	1,0	0,0	0	2.000.000	1.000.000	50	1.000.000	50,0
Total Geral					113.431.496	125.716.609	110,8	76.973.346	67,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

13.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

480091 - Fundo Estadual de Saúde	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído						3.478.504	1.483.950	42,7
101 - Acelera Santa Catarina						2.000.000	0	0,0
Equipar as unidades hospitalares da SES (Hospital equipado_unidade) - Data:10/15 - 12/16	12586	6,5	0,0	0,0	2.000.000	0	0,0	
400 - Gestão do SUS						193.516	117.243	60,6
Manutenção de máquinas do Hospital Waldomiro Colautti (Entidade de saúde beneficiada_unidade) - Data:09/16	13252	1,0	1,0	100,0	53.128	53.704	101,1	
Realizar ações de manutenção da Central de Regulação de Criciúma (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:01/16	11283	1,0	0,2	20,0	96.000	19.151	19,9	
Realizar o fechamento da caixa d'água na Maternidade Catarina Kuss de Mafra (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:12/16	11438	1,0	1,0	100,0	44.388	44.388	100,0	
410 - Vigilância em Saúde						419.838	512.255	122,0
Coffe break para capacitação em doenças de transmissão hídrica e alimentar (Pessoa capacitada_unidade) - Data:05/16	13261	20,0	80,0	400,0	462	462	100,0	
Adquirir mobiliário para a área do programa de controle de dengue ADR São Miguel do Oeste (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:06/16	13260	11,0	11,0	100,0	3.958	3.683	93,1	



480091 - Fundo Estadual de Saúde	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Aquisição de alimentação para evento (Pessoa capacitada_unidade) - Data:04/16	13261	20,0	20,0	100,0	576	576	100,0
Reformular área física para vigilância epidemiológica (Equipamento adquirido_unidade) - Data:08/16	13260	4,0	4,0	100,0	1.590	1.590	100,0
Aquisição de fibra para veículo da rede de frios. (Equipamento adquirido_unidade) - Data:07/16	13260	1,0	1,0	100,0	3.980	3.980	100,0
Realizar capacitação sobre doenças transmissão hídrica e alimentar para regional Videira (Servidor capacitado_unidade) - Data:07/16	13261	28,0	28,0	100,0	434	434	100,0
Capacitação sobre doenças de transmissão hídrica ou alimentar (Pessoa capacitada_unidade) - Data:07/16	13261	17,0	17,0	100,0	1.600	1.020	63,8
Realizar capacitação para agentes da dengue (Servidor capacitado_unidade) - Data:07/16	13260	17,0	17,0	100,0	540	540	100,0
Transporte e traslado para para capacitação de ações de vigilância (Pessoa capacitada_unidade) - Data:08/16	13260	30,0	30,0	100,0	33.328	33.328	100,0
Realizar capacitação em medidas de combate á dengue, para região de Blumenau. (Servidor capacitado_unidade) - Data:10/16	13260	50,0	50,0	100,0	1.816	1.816	100,0
Realizar capacitação sobre doenças transmissão hídrica e alimentar para regional Blumenau (Membro, servidor e colaborador capacitado_unidade) - Data:03/16	13261	20,0	20,0	100,0	703	703	100,0
Realizar capacitação em vigilância do óbito fetal, materno em Balneário Camboriu. (Profissional capacitado_unidade) - Data:10/16	13260	60,0	60,0	100,0	42.630	148.000	347,2
Aquisição de estação com sistema de videoconferência para a Gerencia Regional de Saúde (Equipamento adquirido_unidade) - Data:09/16	13261	1,0	1,0	100,0	41.000	41.000	100,0
Realizar oficina estadual em doenças e agravos não transmissíveis em Balneário Camboriú. (Servidor capacitado_unidade) - Data:10/16	13259	110,0	110,0	100,0	56.589	56.589	100,0
Capacitação em doença de transmsão hídrica alimentar (Pessoa capacitada_unidade) - Data:06/16	13261	20,0	20,0	100,0	421	421	100,0
Capacitação sobre doenças de transmissão hídrica e ou alimentar (Pessoa capacitada_unidade) - Data:08/16	13261	133,0	0,0	0,0	1.133	1.133	100,0
Realizar capacitação em medidas de combate á endemias, para região de Tubarão (Pessoa capacitada_unidade) - Data:10/16	13260	15,0	600,0	4.000,0	600	600	100,0
Aquisição de equipamentos para os setores da vigilância epidemiológica - Tubarão (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:12/16	11480	1,0	1,0	100,0	702	2.302	327,9
Realizar evento de capacitação em sala de vacina para o município de Criciúma. (Profissional capacitado_unidade) - Data:08/16	13261	19,0	19,0	100,0	5.925	5.925	100,0
Aquisição de veículo - furgão - para a Gerencia de Saúde de Criciúma (Veículo adquirido_unidade) - Data:12/16	13261	1,0	1,0	100,0	116.900	116.900	100,0
Realizar capacitação sobre doenças de transmissão hídrica e alimentar (Profissional capacitado_unidade) - Data:05/16	13261	40,0	40,0	100,0	429	429	100,0
Reforma do Laboratório de Entomologia - Agencia de Desenvolvimento Regional de Canoinhas (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	13260	1,0	0,3	33,3	80.901	65.763	81,3
Aquisição de material permanente (Equipamento adquirido_unidade) - Data:08/16	13261	1,0	3,0	300,0	6.400	6.400	100,0
Realizar capacitação em medidas de combate á dengue, para região de Lages. (Servidor capacitado_unidade) - Data:11/16	13260	16,0	16,0	100,0	960	960	100,0
Serviço de manutenção predial na sala de vigilância epidemiológica - Lages (Serviço realizado_unidade) - Data:11/16	11480	1,0	1,0	100,0	8.217	9.669	117,7
Aquisição de peças para manutenção na sala da vigilância epidemiológica (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:11/16	13261	1,0	1,0	100,0	6.986	6.975	99,8
Confecção de apostilas para capacitação de doenças sexualmente transmissíveis. (Documento elaborado_unidade) - Data:11/16	11205	12,0	1,0	8,3	660	660	100,0
Realizar capacitações para elaboração dos planos de vigilância sanitária (Membro, servidor e colaborador capacitado_unidade) - Data:11/16	11227	40,0	40,0	100,0	398	398	100,0
420 - Atenção Básica					865.150	854.453	98,8
Aquisição de ambulância para o Município de Serra Alta (Convênio realizado_unidade) - Data:05/16	11482	1,0	1,0	100,0	101.250	99.412	98,2
Aquisição de ambulância para o Município de Tigrinhos (Convênio realizado_unidade) - Data:05/16	11482	1,0	1,0	100,0	88.000	87.811	99,8



430091 - Fundo Estadual de Saúde	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Aquisição de Ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Saltinho (Convênio realizado_unidade) - Data:05/16	11482	1,0	1,0	100,0	145.900	139.091	95,3
Repasso financeiro para reforma da unidade básica de Galvão. (Repasso Financeiro (R\$)_unidade) - Data:05/16	11482	100.000,0	100.000,0	100,0	100.000	98.150	98,2
Aquisição de ambulância para o Município de Guaramirim (Convênio realizado_unidade) - Data:02/16	11482	1,0	1,0	100,0	150.000	150.000	100,0
Construção da unidade básica de Schroeder. (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11483	1,0	100,0	10.000,0	280.000	279.989	100,0
Em andamento					26.621.639	22.445.187	84,3
101 - Acelera Santa Catarina					9.988.224	7.860.513	78,7
Ampliação e readequação do hospital São Paulo - Xanxerê (Obra executada_unidade) - Data:06/14 - 12/16	12588	0,6	0,0	0,0	4.000.000	5.032.458	125,8
Readequação do CC e CME do Hospital Hans Dieter Schmidt (Obra executada_unidade) - Data:11/14 - 11/16	12191	0,6	0,1	17,1	5.793.000	2.632.831	45,4
Ampliação e Readequação do Hospital e Maternidade Tereza Ramos (Obra executada_unidade) - Data:11/16 - 12/16	12574	1,0	0,5	50,0	195.224	195.224	100,0
400 - Gestão do SUS					8.008.941	9.717.907	121,3
Apoio financeiro para o Programa Estadual para dependentes químicos REVIVER (Entidade beneficiada_unidade) - Data:01/14	11435	77,0	77,0	100,0	5.002.639	6.002.639	120,0
Aquisição de equipamentos e mobiliário para o Laboratório de DNA no município de Lages (Entidade de saúde beneficiada_unidade) - Data:03/16	13253	1,0	1,0	100,0	22.000	27.049	123,0
Manutenção do Laboratório de DNA da Udesc no município de Lages (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:03/16	5429	1,0	1,0	100,0	550.000	475.474	86,4
Anpliação e Reforma do Laboratório de DNA no município de Lages (Entidade de saúde beneficiada_unidade) - Data:03/16	13252	1,0	1,0	100,0	78.000	70.330	90,2
Reformar Hospital Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel do Oeste. (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:07/16	13252	1,0	0,0	0,0	342.363	92.954	27,2
Manutenção dos serviços administrativos gerais da ADR-Maravilha (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:08/16	11481	1,0	1,0	100,0	4.000	16.985	424,6
Manutenção dos serviços administrativos gerais da ADR-São Lourenço do Oeste. (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:02/16	11481	1,0	2,0	200,0	91.000	59.673	65,6
Capacitar conselheiros municipais e pagar tutores presencias responsáveis. (Aluno capacitado_unidade) - Data:10/15	11453	100,0	400,0	400,0	8.000	0	0,0
Manutenção e conservação de bems imóveis, agencia de desenvolvimento regioanal de Chapecó (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:09/16	11481	1,0	1,0	100,0	1.000	1.241	124,1
Ações de manutenção dos serviços administrativos da Gerência de Saúde da ADR de Xanxere (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:07/16	11481	1,0	1,0	100,0	50.000	121.085	242,2
Conduzir reuniões da comissão de integração ensino e serviço para a região de concórdia (Servidor remunerado_unidade) - Data:05/16	11453	27,0	3,5	13,0	3.000	550	18,3
Realizar reforma e adequação da regional de saude de Joaçaba. (Unidade melhorada/reformada_unidade) - Data:03/16	11481	1,0	1,0	100,0	12.000	1.493	12,4
Adquirir gêneros alimentícios para o Hospitla wldomiro Colautti de Ibirama. (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:10/16	5429	1,0	0,0	0,0	6.007	722.764	12032,6
Serviço de manutenção predial na Maternidade Darci Vargas (Entidade de saúde beneficiada_unidade) - Data:06/16	13252	1,0	1,0	100,0	8.787	8.280	94,2
Manutenção do Hospital Hans Dieter Schmidt (Unidade mantida_unidade) - Data:03/16	13252	1,0	60,0	6.000,0	200.000	121.092	60,5
Manutenção do Hospital Hans Dieter Schmidt - ADR Joinville (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:01/16	5429	1,0	1,0	100,0	17.400	118.218	679,4
Realizar exames de tomografia computadorizada no Hospital Hans Dieter S. e Darcy Vargas (Exames e ensaios laboratoriais realizados_unidade) - Data:01/16	5429	100,0	4.461,0	4.461,0	706.688	1.150.363	162,8
Realizar exames de anatomia patológica no Hospital Hans Dieter e Maternidade Darcy Vargas (Exames e ensaios laboratoriais realizados_unidade) - Data:01/16	5429	100,0	7.547,1	7.547,1	171.189	276.158	161,3



430091 - Fundo Estadual de Saúde	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Adquirir aparelho de ar condicionado para Maternidade Darcy Vargas de Joinville. (Equipamento adquirido_unidade) - Data:11/16	13253	2,0	0,0	0,0	80.624	7.499	9,3
Adquirir gêneros alimentícios para a MAternidade Dona Catarina Kuss (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:01/16	5429	1,0	0,7	70,0	641.445	436.665	68,1
Manter serviços administrativos gerais da Gerência de Saúde da ADR de Palmitos (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:01/16	11481	1,0	1,0	100,0	12.800	7.396	57,8
410 - Vigilância em Saúde					919.994	942.767	102,5
Adquirir veículo (Veículo adquirido_unidade) - Data:04/16	13261	1,0	1,0	100,0	181.730	106.475	58,6
Realizar ações de manutenção do Laboratório Central de Saúde Pública - Chapecó (Exames e ensaios laboratoriais realizados_unidade) - Data:03/16	11254	30.000,0	15.000,0	50,0	30.000	49.524	165,1
Realizar manutenção de veículo da vigilância epidemiológica. (Veículo mantido_unidade) - Data:08/16	13260	2,0	4,0	200,0	3.995	9.995	250,2
Realizar capacitações em sala de vacinas nos municípios da região de Chapecó. (Profissional capacitado_unidade) - Data:09/16	13261	50,0	100,0	200,0	44.388	42.240	95,2
Capacitação de gestão em ações básicas da vigilância sanitária (Pessoa capacitada_unidade) - Data:10/16	11227	56,0	56,0	100,0	198.850	198.850	100,0
Descentralização recurso para manutenção laboratório regional de Chapecó. (Unidade mantida_unidade) - Data:11/16	11254	1,0	0,0	0,0	1.000	0	0,0
Realizar capacitação em medidas de combate á dengue, para região de Xanxerê. (Servidor capacitado_unidade) - Data:09/16	13260	15,0	5,0	33,3	910	910	100,0
Realizar capacitação em doenças de transmissão hídrica e alimentar (Servidor capacitado_unidade) - Data:10/16	11480	30,0	30,0	100,0	710	711	100,1
Realizar coleta de lixo tóxico do Laboratório Regional de Joaçaba. (Contrato gerenciado_unidade) - Data:07/16	11254	1,0	0,6	55,0	7.000	19.533	279,0
Estruturar a sala para rede de frios. (Serviço realizado_unidade) - Data:10/16	13261	1,0	121,0	12.100,0	28.853	35.000	121,3
Realização do seminário regional de promoção em saúde (Pessoa capacitada_unidade) - Data:08/16	11205	50,0	150,0	300,0	11.500	86.500	752,2
Realizar capacitação sobre o doenças diarreicas no município de Balneário Camboriu. (Profissional capacitado_unidade) - Data:09/16	11205	55,0	110,0	200,0	22.604	22.604	100,0
Realizar capacitação em vigilância das doenças imunopreveníveis. (Servidor capacitado_unidade) - Data:10/16	13261	70,0	70,0	100,0	19.900	34.983	175,8
Capacitações sobre vigilância epidemiológica - hepatites virais, HIV/AIDS (Profissional capacitado_unidade) - Data:12/16	11205	93,0	0,0	0,0	42.436	42.436	100,0
Treinemneto em rede de frios (Profissional capacitado_unidade) - Data:12/16	13261	67,0	0,0	0,0	91.130	91.130	100,0
Realizar capacitação para o controle da dengue no município de Balneário Camboriu (Profissional capacitado_unidade) - Data:11/16	13260	45,0	0,0	0,0	25.892	67.200	259,5
Realizar curso de codificação e classificação de causa de óbito em Balneário Camboriú. (Servidor capacitado_unidade) - Data:12/16	11480	40,0	0,0	0,0	67.200	0	0,0
Aquisição de mobiliário para o setor de vigilância sanitária - município de Criciúma (Serviço prestado_unidade) - Data:12/16	11227	1,0	0,8	83,0	7.680	9.245	120,4
Aquisição de equipamentos para utilização da Gerencia Regional de Saúde da Araranguá (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:11/16	11480	1,0	0,0	0,0	3.360	3.345	99,5
Aquisição de veículo para o programa de imunização da regional de saúde de Jaraguá do Sul (Ação realizada_unidade) - Data:04/16	13261	1,0	0,0	0,0	128.320	119.551	93,2
Realizar capacitação em controle de dengue para regional de Jaraguá do Sul. (Servidor capacitado_unidade) - Data:12/16	13260	128,0	128,0	100,0	992	991	99,9
Alimentação para evento de capacitação dos agente de controle da dengue (Pessoa capacitada_unidade) - Data:11/16	13260	150,0	0,0	0,0	1.018	1.018	100,0
Capacitação para investigação de surto de doenças de transmissão hídrica e alimentar. (Profissional capacitado_unidade) - Data:07/16	13261	40,0	80,0	200,0	526	526	100,0
420 - Atenção Básica					3.359.843	233.649	7,0
Adquirir veículo para o município de Iporã do Oeste a fim de transportar pacientes (Veículo adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0
Aquisição de veículo tipo ambulância para o município de Maravilha (Veículo adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	87.991	0	0,0



430091 - Fundo Estadual de Saúde	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Repasso financeiro para compra de ambulância para o município de Campo Erê. (Repasso Financeiro (R\$)_unidade) - Data:02/16	11482	143.000,0	143.000,0	100,0	143.000	141.649	99,1
Repasso financeiro para município de Nova Erechim para compra de medicamentos (Repasso Financeiro (R\$)_unidade) - Data:11/16	11482	70.000,0	0,0	0,0	70.000	0	0,0
Repasso financeiro através de convênio para custeio da farmácia básica de Planalto Alegre (Repasso Financeiro (R\$)_unidade) - Data:11/16	11482	49.999,5	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Aquisição de aparelho de ultrassonografia para Timbó Grande (Equipamento adquirido_unidade) - Data:07/16	11482	1,0	0,0	0,0	60.000	0	0,0
Adquirir veículo furgão transformado em ambulância. (Veículo adquirido_unidade) - Data:07/16	11482	1,0	0,0	0,0	122.500	0	0,0
Aquisição de mobiliário para unidade básica de saúde de Rio do Sul (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	200.000	0	0,0
Equipamentos para as unidades básicas de saúde município Alfredo Wagner (Equipamento adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	60.000	0	0,0
Veículos área da saúde para os municípios de Atalanta, Vidal Ramos e Leoberto Leal (Veículo adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	4,0	1,0	25,0	380.000	92.000	24,2
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica do município de Aurora (Município beneficiado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	95.513	0	0,0
Adquirir material e insumos para pacientes diabéticos do município de Içara (Paciente atendido_unidade) - Data:04/16	11482	50,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Aquisição de medicamentos para o município de Sombrio (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	110.758	0	0,0
Aquisição de medicamentos básicos para o município de Santa Rosa do Sul (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Aquisição de veículo - ambulância - para o município de Balneário Gaivota (Veículo adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	145.000	0	0,0
Aquisição de analisador automático de hematologia para o município de Areranguá (Equipamento adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	102.000	0	0,0
Aquisição de medicamentos básicos para o município de Ermo (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	200.000	0	0,0
Custeio e manutenção dos serviços de saúde do município de Santa Rosa do Sul (Repasso Financeiro (R\$)_unidade) - Data:06/16	11482	150.000,0	0,0	0,0	150.000	0	0,0
Aquisição de veículo - ambulância - para o município de Passo de Torres (Veículo adquirido_unidade) - Data:07/16	11482	1,0	0,0	0,0	135.000	0	0,0
Aquisição de veículos para municípios da região da ADR de Joinville (Veículo adquirido_unidade) - Data:05/16	11482	3,0	0,0	0,0	380.000	0	0,0
Aquisição de equipamentos ambulatoriais, eletrônicos e de climatização - Guaramirim (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	250.000	0	0,0
Adquirir medicamento para rede de atenção básica do município de Monte Castelo (Convênio realizado_unidade) - Data:09/16	11482	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Apoio financeiro para aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica do SUS Porto União (Repasso Financeiro (R\$)_unidade) - Data:06/16	11482	92.081,4	0,0	0,0	92.081	0	0,0
Aquisição de veículo do tipo ambulância (Veículo adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	3,0	3,0	100,0	276.000	0	0,0
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					4.151.627	3.497.342	84,2
Serviço Aeromédico Especializado em Santa Catarina (Pessoa atendida_unidade) - Data:01/16	9375	800,0	979,0	122,4	3.961.200	3.347.328	84,5
Realizar ações de manutenção da Central de Regulação de Chapecó (Central de regulação ativa_unidade) - Data:06/16	13270	1,0	1,0	100,0	10.000	6.274	62,7
Elaborar projeto para centro de reabilitação visual de Chapecó. (Projeto elaborado_unidade) - Data:09/16	13266	1,0	1,0	100,0	74.917	74.917	100,0
Manutenção das atividades da Central de Regulação de Internação Hospitalar Macro/Oeste (Central de regulação ativa_unidade) - Data:06/16	13270	1,0	1,0	100,0	3.000	5.168	172,3
Pagar serviço de energia elétrica para base do serviço de atendimento móvel (Serviço disponibilizado_unidade) - Data:06/16	11293	1,0	1,0	100,0	5.250	7.327	139,6
Pagar serviço de fornecimento de água para base do serviço de atendimento móvel (Serviço disponibilizado_unidade) - Data:06/16	11293	1,0	1,0	100,0	1.260	2.394	190,0



480091 - Fundo Estadual de Saúde	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim							
Realizar ações de manutenção da Central de Regulação de Criciúma (Central de regulação ativa_unidade) - Data:01/16	13270	1,0	1,0	100,0	96.000	53.934	56,2
705 - Segurança Cidadã					193.010	193.010	100,0
Confecção de materiais gráficos para o Programa Educacional de Resistência às Drogas (Unidade adquirida_unidade) - Data:10/16	10674	145.200,0	3,0	0,0	193.010	193.010	100,0
Em planejamento					281.000	0	0,0
420 - Atenção Básica					281.000	0	0,0
Aquisição de impressora CR para conjunto radiológico completo (Equipamento adquirido_unidade) - Data:05/16	11482	1,0	0,0	0,0	106.000	0	0,0
Aquisição de medicamentos básicos para o município de São João do Sul (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	175.000	0	0,0
Total Geral					30.381.143	23.929.137	78,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro



13.2 480092 - FUNDO CATARINENSE PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE

13.2.1 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.

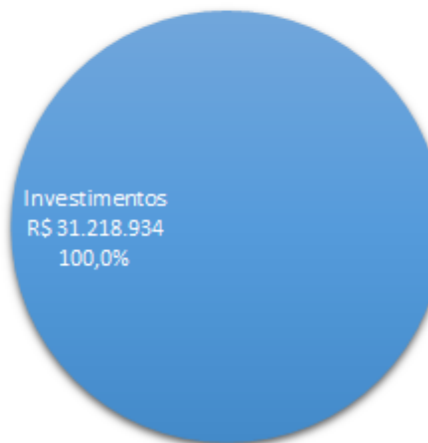
13.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
101 - Acelera Santa Catarina	31.084.866	31.218.934	100
Total Geral	31.084.866	31.218.934	100

13.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre o programa.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**13.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

13.2.5 BENS ENTREGUES

480092 - Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde-INVESTSAÚDE	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído						2.438.100	1.617.832	66	1.617.832	66,4
101 - Acelera Santa Catarina						2.438.100	1.617.832	66	1.617.832	66,4
Reforma e readequação do Pronto Atendimento Forquilha (Obra executada_% de execução) - Data:06/16 - 07/17	12978	100,0	100,0	100	140.000	95.683	68	95.683	68,3	
Reforma e ampliação do Hospital Bom Jesus de Ituporanga (Obra executada_% de execução) - Data:05/16 - 07/17	12978	100,0	100,0	100	670.000	667.231	100	667.231	99,6	
Ampliação da Casa de Apoio Colibri - Lages (Obra executada_% de execução) - Data:06/16 - 07/17	12978	100,0	100,0	100	400.000	394.164	99	394.164	98,5	
Reforma e readequação do Hospital Monsenhor José Locks de São João Batista (Obra executada_% de execução) - Data:07/16 - 12/17	12978	100,0	100,0	100	950.000	182.653	19	182.653	19,2	
Aquisição de equipamentos em saúde para o município de Garuva (Equipamento adquirido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	12978	1,0	1,0	100	278.100	278.100	100	278.100	100,0	
Em andamento					69.538.000	29.601.102	43	29.601.102	42,6	
101 - Acelera Santa Catarina					69.538.000	29.601.102	43	29.601.102	42,6	
Construção do ambulatório geral - Blumenau (Obra executada_% de execução) - Data:11/16 - 12/17	12978	100,0	1,0	1	1.000.000	53.663	5	53.663	5,4	
Reforma e reestruturação da Policlínica Lindolf Bell Blumenau (Obra executada_% de execução) - Data:03/17 - 07/18	12978	100,0	0,0	0	1.500.000	0	0	0	0,0	
Reforma e ampliação do Hospital Santa Isabel - Blumenau (Obra executada_% de execução) - Data:11/16 - 12/17	12978	100,0	1,0	1	2.300.000	557.885	24	557.885	24,3	
Construção da ala de internação Hospital Vila Itoupava Blumenau (Obra executada_% de execução) - Data:11/16 - 12/18	12978	100,0	9,0	9	3.700.000	366.363	10	366.363	9,9	
Reforma e adequação da emergência do Hospital Maicé de Caçador (Obra executada_% de execução) - Data:06/16 - 12/17	12978	100,0	60,0	60	2.575.000	908.333	35	908.333	35,3	
Construção de setores do Hospital São José de Criciúma (Obra executada_% de execução) - Data:08/16 - 07/18	12978	100,0	12,0	12	14.000.000	2.920.437	21	2.920.437	20,9	
Construção da unidade de atenção especializado de Forquilha (Obra executada_% de execução) - Data:04/16 - 07/17	12978	100,0	54,0	54	290.000	188.400	65	188.400	65,0	
Ampliação do Hospital Nossa Senhora dos Navegantes (Obra executada_% de execução) - Data:07/16 - 07/18	12978	100,0	42,0	42	2.200.000	455.814	21	455.814	20,7	
Reforma e ampliação do Hospital Regional de Palmitos (Obra executada_% de execução) - Data:04/16 - 07/17	12978	100,0	18,0	18	850.000	310.232	36	310.232	36,5	
Construção do Hospital Municipal de Ponte Serrada (Obra executada_% de execução) - Data:08/16 - 08/17	12978	100,0	15,0	15	1.648.000	487.558	30	487.558	29,6	
Construção do centro oncológico do Hospital Regional de Rio do Sul (Obra executada_% de execução) - Data:04/16 - 07/17	12978	100,0	79,6	80	5.000.000	2.537.896	51	2.537.896	50,8	
Ampliação do centro cirúrgico da Fundação Hospitalar de Rio dos Cedros (Obra executada_% de execução) - Data:04/16 - 10/17	12978	100,0	96,0	96	875.000	600.000	69	600.000	68,6	
Reforma e ampliação do posto de saúde de Salete (Obra executada_% de execução) - Data:08/16 - 07/17	12978	100,0	20,0	20	300.000	112.200	37	112.200	37,4	
Reforma e ampliação do Hospital Dona Lisette de Taió (Obra executada_% de execução) - Data:05/16 - 07/17	12978	100,0	36,2	36	1.150.000	363.045	32	363.045	31,6	
Reforma e ampliação da imagenologia do Hospital Nossa Senhora da Conceição Urussanga (Obra executada_% de execução) - Data:05/16 - 07/17	12978	100,0	26,0	26	950.000	226.409	24	226.409	23,8	



480092 - Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde-INVESTSAÚDE	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Aquisição de equipamentos, material permanente e mobiliário para Unidades em saúde de SC (Município beneficiado_unidade) - Data:03/16 - 12/17	12976	58,0	30,2	52	26.000.000	18.584.976	71	18.584.976	71,5
Reforma e ampliação do Hospital São Vicente de Paulo - Mafra (Obra executada_% de execução) - Data:11/16 - 08/17	12978	100,0	1,0	1	2.100.000	371.091	18	371.091	17,7
Conclusão da obra do Hospital Maria Auxiliadora de Presidente Getúlio (Obra executada_unidade) - Data:10/16 - 12/17	12978	1,0	0,1	7	3.100.000	556.800	18	556.800	18,0
Em planejamento					5.600.000	0	0	0	0,0
101 - Acelera Santa Catarina					5.600.000	0	0	0	0,0
Conclusão da obra do Hospital Santo Antônio - Blumenau (Obra executada_% de execução) - Data:03/17 - 07/18	12978	100,0	0,0	0	5.600.000	0	0	0	0,0
Total Geral					77.576.100	31.218.934	40,2	31.218.934	40,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

13.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

14 FAZENDA

ÓRGÃO 54000 - Secretaria da Fazenda

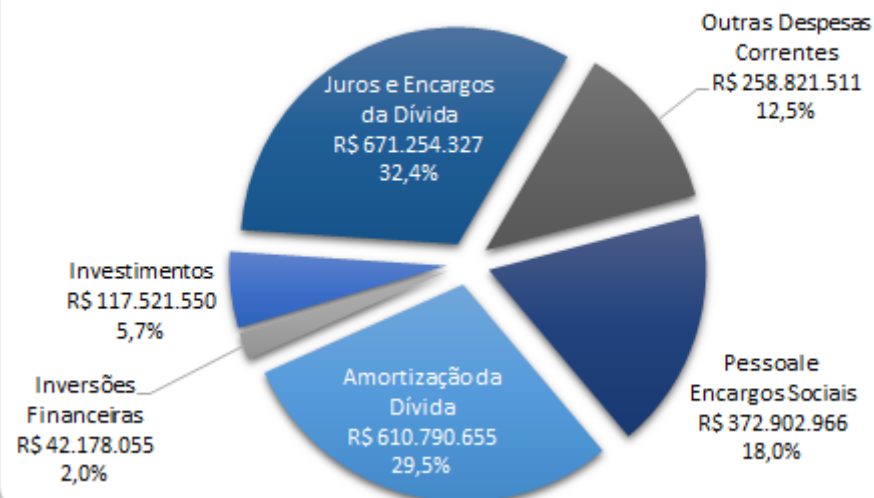
UNIDADES GESTORAS

- 520001 - Secretaria de Estado da Fazenda
- 520002 - Encargos Gerais do Estado
- 520030 - Fundação Escola de Governo - ENA
- 520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios
- 520091 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de SC
- 520092 - Fundo de Esforço Fiscal
- 520093 - Fundo Pró-Emprego

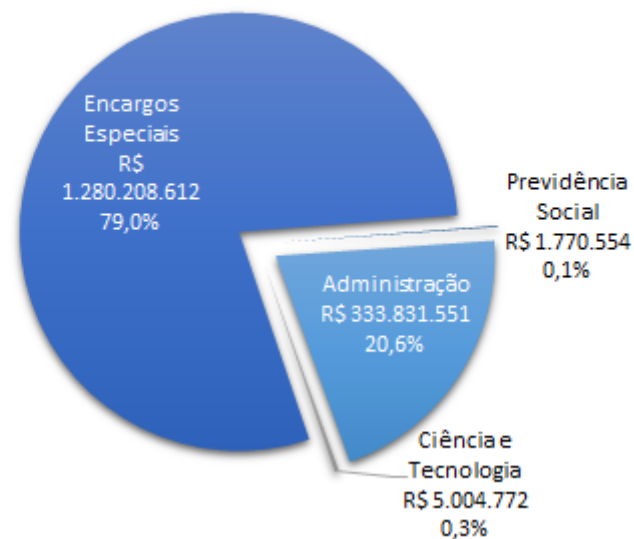
EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R\$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	1.917.358	
520001 - Secretaria de Estado da Fazenda	0	1.495.814	
520092 - Fundo de Esforço Fiscal	0	421.545	
Planejamento da unidade	2.856.370.214	2.071.551.706	73
520001 - Secretaria de Estado da Fazenda	483.135.360	451.157.762	93
520002 - Encargos Gerais do Estado	2.297.890.602	1.509.738.400	66
520030 - Fundação Escola de Governo - ENA	5.548.343	2.542.192	46
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	13.083.816	89.720.026	686
520091 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina	2.000.000	0	0
520092 - Fundo de Esforço Fiscal	18.502.897	13.388.555	72
520093 - Fundo Pró-Emprego	36.209.196	5.004.772	14
Total Geral	2.856.370.214	2.073.469.064	73

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



14.1 520001 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

14.1.1 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, promovendo 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.

14.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	1.495.814	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	1.495.814	
Planejamento da unidade	483.135.360	451.157.762	93
830 - Modernização da Administração Fazendária	4.057.731	0	0
850 - Gestão de Pessoas	425.033.695	401.764.215	95
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	54.043.934	49.393.546	91
Total Geral	483.135.360	452.653.575	94

14.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 830 - Gestão Fiscal e Financeira

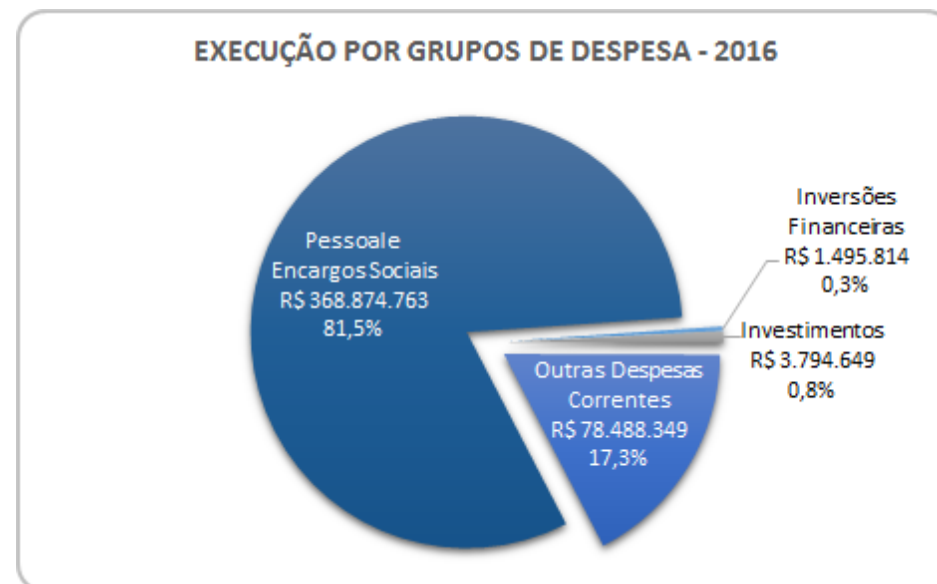
A forma como estava estruturada a execução orçamentária da Secretaria em 2016 impede que seja feito um controle qualitativo da execução dos programas.

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 diversas fiscalizações, implementações de melhoria nos sistemas corporativos S@T e SIGEF, bem

como eventos para promoção da educação fiscal, sem, no entanto, uma metodologia adequada para mensuração das metas alcançadas.





14.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

14.1.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

14.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

14.3 520002 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

14.3.1 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.

14.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
101 - Acelera Santa Catarina	1.000	0	0
860 - Gestão Previdenciária	2.750.000	1.770.554	64
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	212.208.000	227.759.234	107
990 - Encargos Especiais	2.082.931.602	1.280.208.612	61
Total Geral	2.297.890.602	1.509.738.400	66

14.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 101 - Acelera Santa Catarina

Não houve aumento na participação do Estado de SC no BRDE durante 2016, esse aumento ocorreu em anos anteriores.

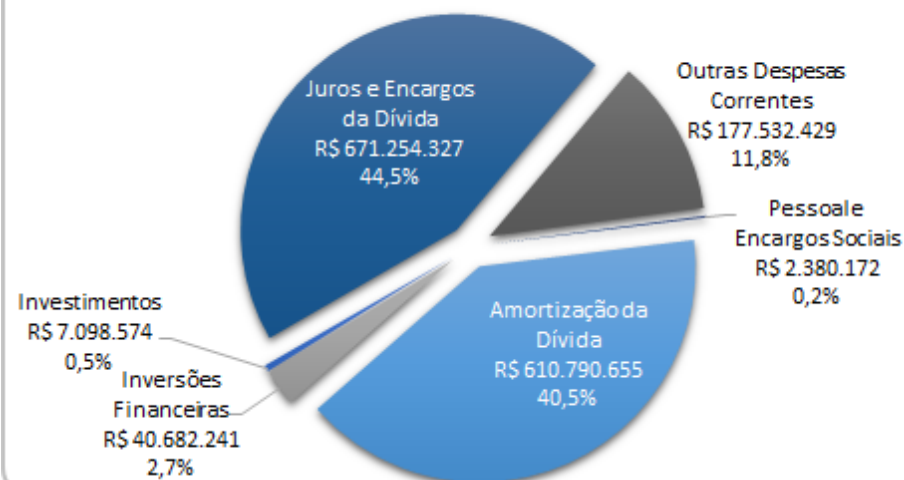
Programa 860 - Gestão Previdenciária

Todos os pagamentos do benefício durante o exercício de 2016 ocorreram de forma centralizada nos Encargos Gerais.

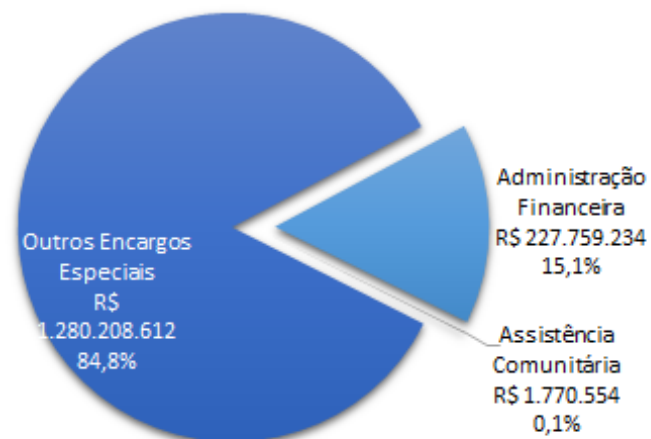
Programa 990 - Encargos Especiais

Pagamentos de amortização e encargos dos contratos de financiamentos externos e internos que compõe a Dívida Pública.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016





14.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

14.3.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

14.3.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

14.4 520030 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO

14.4.1 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.

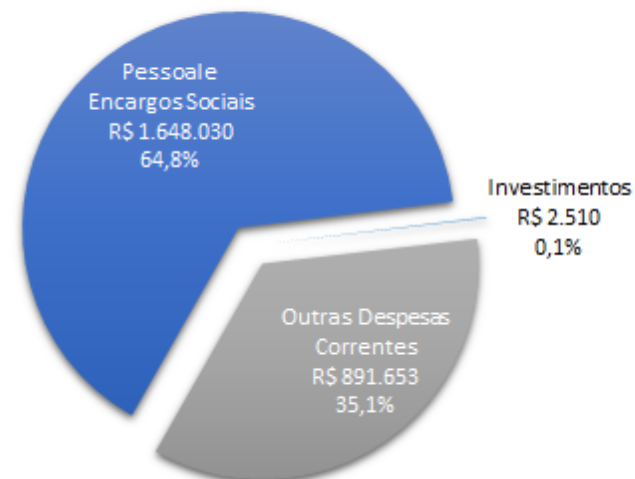
14.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
825 - Formação de Gestores Públicos	1.315.000	315.610	24
850 - Gestão de Pessoas	2.475.134	1.754.901	71
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.758.209	471.682	27
Total Geral	5.548.343	2.542.192	46

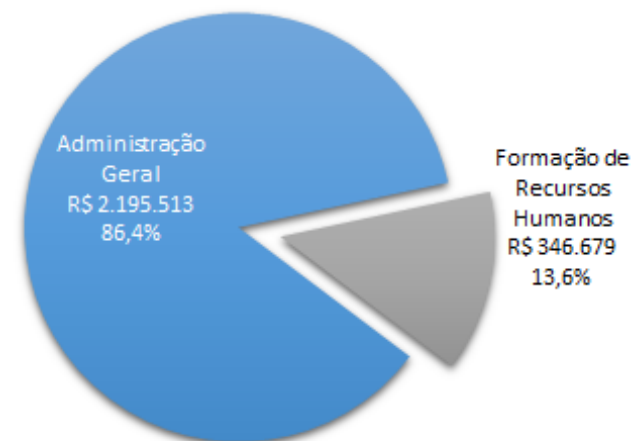
14.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

O órgão não se manifestou sobre o programa.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**14.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

520030 - Fundação Escola de Governo - ENA Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
		Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído					650.000	325.413	50,1
825 - Formação de Gestores Públicos					650.000	325.413	50,1
Realização de Pós Graduação para servidores públicos - Ciclo longo (Servidor capacitado_unidade) - Data:02/16	11445	68,0	60,0	88,2	300.000	125.906	42,0
Realização de capacitações para serviores públicos - Ciclo curto (Servidor capacitado_unidade) - Data:02/16	11484	2.000,0	1.333,0	66,7	350.000	199.507	57,0
Total Geral					650.000	325.413	50,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

14.4.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

14.4.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

14.6 520090 - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

14.6.1 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.

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.

14.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	0	22.277.971	
101 - Acelera Santa Catarina	13.083.816	67.442.054	515
Total Geral	13.083.816	89.720.026	686

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016

Investimentos
R\$ 89.720.026
100,0%

DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016

Administração
Financeira
R\$ 89.720.026
100,0%

14.6.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 100 - Caminhos do Desenvolvimento

O Fundo Estadual de Apoio aos Municípios – FUNDAM foi idealizado em 2013 visando promover a valorização dos municípios, o desenvolvimento regional e local, proporcionando maior qualidade de vida à população por meio de investimentos na execução de projetos nas áreas de infraestrutura (logística e mobilidade urbana), saúde, educação, assistência social, desporto e lazer, saneamento básico e na compra de equipamentos, máquinas e veículos. A decisão para escolhas dos projetos é de exclusividade do município, direcionando a aplicação dos recursos para áreas onde haja maior necessidade, e com isso sanar demandas prioritárias da região. O FUNDAM prevê investimentos no montante de R\$ 606 milhões para investimentos nas 295 prefeituras, sendo contratado para fazer a análise técnica dos projetos, o acompanhamento e a fiscalização da obra o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Os primeiros convênios foram firmados em 2013, totalizando até o final de 2016 o número de 454 convênios assinados, o que representa 99% dos municípios atendidos e R\$ 562,5 milhões repassados. Apenas três cidades não assinaram nenhum dos dois convênios previstos pelo FUNDAM e estão com projetos aprovados pelo BRDE. A aplicação dos recursos resultou em 968 equipamentos e veículos adquiridos, 59 obras realizadas e 1.351 ruas pavimentadas. Só em 2016 foram repassados às contas das prefeituras o valor de R\$ 89,7 milhões.

**Programa 101 - Acelera Santa Catarina**

O Fundo Estadual de Apoio aos Municípios – FUNDAM foi idealizado em 2013 visando promover a valorização dos municípios, o desenvolvimento regional e local, proporcionando maior qualidade de vida à população por meio de investimentos na execução de projetos nas áreas de infraestrutura (logística e mobilidade urbana), saúde, educação, assistência social, esporte e lazer, saneamento básico e na compra de equipamentos, máquinas e veículos. A decisão para escolhas dos projetos é de exclusividade do município, direcionando a aplicação dos recursos para áreas onde haja maior necessidade, e com isso sanar demandas prioritárias da região. O FUNDAM prevê investimentos no

montante de R\$ 606 milhões para investimentos nas 295 prefeituras, sendo contratado para fazer a análise técnica dos projetos, o acompanhamento e a fiscalização da obra o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). Os primeiros convênios foram firmados em 2013, totalizando até o final de 2016 o número de 454 convênios assinados, o que representa 99% dos municípios atendidos e R\$ 562,5 milhões repassados. Apenas três cidades não assinaram nenhum dos dois convênios previstos pelo FUNDAM e estão com projetos aprovados pelo BRDE. A aplicação dos recursos resultou em 968 equipamentos e veículos adquiridos, 59 obras realizadas e 1.351 ruas pavimentadas. Só em 2016 foram repassados às contas das prefeituras o valor de R\$ 89,7 milhões.

14.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

14.6.5 BENS ENTREGUES

520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Atrasado					2.997.921	2.997.921	100	2.997.921	100,0
100 - Caminhos do Desenvolvimento	13416	1,0	0,3	33	2.997.921	2.997.921	100	2.997.921	100,0
Obras no Parque das Itopavas - Blumenau (Obra executada_) - Data:01/15 - 02/17	13416	1,0	0,3	33	2.997.921	2.997.921	100	2.997.921	100,0
Concluído					3.530.855	3.517.762	100	0	0,0
101 - Acelera Santa Catarina					3.530.855	3.517.762	100	0	0,0
Aquisição de veículos - Município de CALMON (Equipamento adquirido_) - Data:01/14 - 09/16	12719	8,0	8,0	100	1.040.557	1.040.557	100	0	0,0
Aquisição de Máquina/Equipamento para o município de Ouro. (Equipamento adquirido_unidade) - Data:03/14 - 12/16	12719	1,0	1,0	100	297.652	297.652	100	0	0,0
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o município de Iraceminha (Máquina e equipamento adquirido_unidade) - Data:01/14 - 10/16	12719	3,0	3,0	100	736.082	736.082	100	0	0,0
Aquisição máquinas, ônibus e equipamentos para o município de Campo Belo do Sul. (Máquina e equipamento adquirido_unidade) - Data:02/14 - 08/16	12719	4,0	4,0	100	1.333.677	1.333.677	100	0	0,0
Aquisição de veículos para o município de Paraíso (Equipamento adquirido_) - Data:06/14 - 09/16	12719	3,0	0,0	0	109.794	109.794	100	0	0,0
Aquisição de equipamento para o município de Serra Alta. (Equipamento adquirido_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	1,0	100	13.093	0	0	0	0,0
Em andamento					221.239.846	199.344.977	90	75.728.482	34,2
100 - Caminhos do Desenvolvimento					26.925.596	24.125.699	90	17.571.008	65,3
Construção de Ponte no município de Guaramirim. (Obra executada_) - Data:01/15 - 09/18	13416	1,0	0,0	0	2.700.000	900.000	33	900.000	33,3
Pavimentação no Município de Modelo (Projeto apoiado_unidade) - Data:06/15 - 10/17	13416	8,0	0,0	0	789.181	789.181	100	394.591	50,0
Drenagem pluvial e recapeamento asfáltico em ruas do bairro Bom Retiro - Joinville (Obra executada_) - Data:01/15 - 03/16	13416	6,0	2,0	33	3.459.072	3.459.072	100	1.153.024	33,3
Construção de Ponte no Município de Brusque (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15 - 04/17	13416	1,0	0,0	0	2.999.690	1.999.793	67	999.897	33,3



520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Construção de Centro de Educação Infantil no Município de Pouso Redondo (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15 - 12/17	13416	1,0	0,0	0	1.614.227	1.614.227	100	807.113	50,0
Pavimentação para o Município de Caçador (Obra executada_) - Data:01/15 - 12/16	13416	11,0	0,0	0	4.094.085	4.094.085	100	2.047.043	50,0
Pavimentação de ruas para o município de Schroeder. (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	13416	5,0	0,0	0	1.485.123	1.485.123	100	1.485.123	100,0
Obras de infraestrutura de ruas - Ponte Serrada (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	13416	4,0	0,0	0	1.646.000	1.646.000	100	1.646.000	100,0
Revitalização de rua - Concórdia (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	13416	1,0	0,0	0	1.021.230	1.021.230	100	1.021.230	100,0
Pavimentação de vias em Videira (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	13416	1,0	0,0	0	4.357.107	4.357.107	100	4.357.107	100,0
Pavimentação de vias no município de São Cristóvão do Sul (Obra executada_% de execução) - Data:01/16 - 12/16	13416	100,0	0,0	0	1.290.000	1.290.000	100	1.290.000	100,0
Pavimentação de vias do município de Descanso (Obra executada_% de execução) - Data:01/16 - 12/16	13416	100,0	0,0	0	1.469.881	1.469.881	100	1.469.881	100,0
101 - Acelera Santa Catarina					194.314.250	175.219.278	90	58.157.474	29,9
Pavimentação de diversas Ruas no Município de Forquilha (Obra executada_% de execução) - Data:01/14 - 06/16	12719	6,0	0,0	0	2.750.000	2.750.000	100	0	0,0
Pavimentação de ruas - Município de Indaial (Obra executada_) - Data:03/14 - 12/16	12719	2,0	0,0	0	2.930.000	2.930.000	100	0	0,0
Pavimentação asfáltica de diversas ruas no município de Faxinal dos Guedes. (Obra executada_) - Data:03/14 - 03/16	12719	22,0	14,7	67	2.500.000	2.500.000	100	0	0,0
Obras no Município de Timbó (Obra executada_) - Data:03/14 - 06/17	12719	1,0	0,7	68	3.000.000	3.000.000	100	0	0,0
Pavimentação de vias do município de São Miguel do Oeste (Obra executada_) - Data:03/14 - 04/16	12719	5,0	2,5	50	11.750.024	11.750.024	100	0	0,0
Pavimentação de Rodovia do município de São João do Sul (Obra executada_) - Data:04/14 - 03/16	12719	1,0	0,8	82	2.299.986	2.787.575	121	487.589	21,2
Pavimentação e qualificação de vias no município de Gaspar (Obra executada_) - Data:04/14 - 03/16	12719	1,0	0,5	50	2.700.000	2.700.000	100	0	0,0
Pavimentação de vias do Município de Fraiburgo (Obra executada_) - Data:03/14 - 12/16	12719	17,0	11,2	66	2.439.865	2.439.865	100	0	0,0
Pavimentação de vias do município de Guaraciaba (Obra executada_) - Data:04/14 - 11/16	12719	4,0	2,0	50	1.980.354	1.980.354	100	0	0,0
Pavimentação asfáltica de vias rurais do município de Pinhalzinho (Obra executada_) - Data:06/14 - 05/17	12719	3,0	0,0	0	1.714.937	1.714.937	100	857.468	50,0
Construção de Praça de Esportes no Município de Urussanga (Obra executada_unidade) - Data:04/14 - 06/16	12719	1,0	0,5	50	1.453.688	1.453.688	100	0	0,0
Pavimentação e sinalização viária no município de Treze de Maio. (Obra executada_) - Data:04/14 - 09/16	12719	2,0	0,7	34	1.579.979	1.579.979	100	526.660	33,3
Obra de construção de ponte no município de Macieira (Obra executada_) - Data:05/14 - 02/16	12719	2,0	0,0	0	601.024	601.024	100	0	0,0
Pavimentação de vias do município de Ermo (Obra executada_) - Data:05/14 - 01/16	12719	1,0	1,0	100	517.301	236.303	46	0	0,0
Pavimentação de vias do município de Ituporanga (Obra executada_) - Data:03/14 - 03/16	12719	6,0	0,0	0	2.499.784	2.499.784	100	0	0,0
Pavimentação asfáltica no Município de Chapecó (Obra executada_) - Data:04/14 - 12/16	12719	1,0	0,5	50	3.694.612	3.694.612	100	2.052.562	55,6
Pavimentação de Avenida no município de Laguna. (Obra executada_) - Data:06/14 - 12/17	12719	1,0	0,5	52	13.754.998	13.754.998	100	3.081.603	22,4
Pavimentação de passeios públicos no município de Luzerna. (Obra executada_) - Data:05/14 - 12/17	12719	3,0	1,5	50	999.896	999.896	100	0	0,0
Pavimentação de diversas Ruas no Município de Canoinhas. (Obra executada_) - Data:05/14 - 03/16	12719	7,0	3,5	50	2.846.365	2.207.819	78	0	0,0
Pavimentação de Diversas Vias no Município de Concórdia. (Obra executada_) - Data:06/14 - 03/16	12719	1,0	0,3	30	4.739.965	4.739.965	100	0	0,0



520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Pavimentação de Avenida no Município de Criciúma (Obra executada_) - Data:01/14 - 03/16	12719	1,0	0,3	33	3.499.881	3.499.881	100	0	0,0	
Aquisição de Máquinas/Equipamentos para o município de Itaiópolis. (Obra executada_) - Data:02/14 - 03/16	12719	1,0	0,0	0	1.199.978	1.699.817	142	0	0,0	
Pavimentação com pedras irregulares no município de Bom Jesus do Oeste (Obra executada_) - Data:06/14 - 03/16	12719	9,0	0,0	0	503.299	503.299	100	0	0,0	
Aquisição de máquinas e veículo para o município de Sul Brasil (Equipamento adquirido_) - Data:06/14 - 03/16	12719	2,0	2,0	100	366.511	1.403.057	383	0	0,0	
Pavimentação de vias do município de Flor do Sertão (Obra executada_) - Data:06/14 - 09/16	12719	4,0	2,0	50	819.969	819.969	100	0	0,0	
Pavimentação de vias no Município de Aurora (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14 - 02/16	12719	2,0	0,5	25	1.499.489	1.499.489	100	0	0,0	
Aquisição de caminhões e máquinas para o município de Biguaçu (Equipamento adquirido_) - Data:06/14 - 01/16	12719	7,0	0,0	0	1.943.266	1.943.266	100	0	0,0	
Pavimentação de ruas no município de Balneário Arroio do Silva. (Obra executada_) - Data:07/14 - 06/16	12719	7,0	4,2	60	2.769.968	2.769.968	100	0	0,0	
Pavimentação de ruas no Município de Siderópolis. (Obra executada_) - Data:01/14 - 03/16	12719	4,0	0,0	0	4.000.000	4.000.000	100	1.478.855	37,0	
Pavimentação de ruas no Município de Morro da Fumaça. (Obra executada_) - Data:01/14 - 12/16	12719	6,0	0,0	0	2.661.928	2.661.928	100	887.309	33,3	
Pavimentação de vias no município de Içara. (Obra executada_) - Data:01/14 - 03/16	12719	4,0	1,3	33	2.599.792	2.599.792	100	0	0,0	
Pavimentação asfáltica no Município de Urussanga. (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14 - 09/16	12719	8,0	2,9	36	1.331.077	1.967.350	148	0	0,0	
Pavimentação de vias do município de Major Gercino. (Obra executada_) - Data:01/14 - 02/16	12719	1,0	0,0	0	2.729.839	2.729.839	100	0	0,0	
Pavimentação de vias para o município de Santo Amaro da Imperatriz. (Obra executada_) - Data:09/14 - 03/16	12719	2,0	0,0	0	1.757.924	1.757.924	100	0	0,0	
Pavimentação de ruas no município de Coronel Martins. (Obra executada_) - Data:08/14 - 03/16	12719	6,0	0,0	0	840.353	840.353	100	0	0,0	
Pavimentação - Município de Braço do Trombudo (Obra executada_) - Data:09/14 - 09/16	12719	3,0	0,0	0	116.569	233.138	200	0	0,0	
Construção de Pontes, Passarelas e Pavimentação de trechos de Ruas no Município de Ibirama (Obra executada_) - Data:11/14 - 03/16	12719	19,0	4,8	25	3.999.859	3.999.859	100	0	0,0	
Pavimentação para o Município de Matos Costa (Obra executada_) - Data:07/14 - 03/16	12719	5,0	0,0	0	940.000	940.000	100	0	0,0	
Pavimentação asfáltica para o Município de Piratuba (Obra executada_) - Data:01/15 - 08/16	12719	2,0	1,3	66	2.499.926	2.499.926	100	833.309	33,3	
Pavimentação de vias no município de São Lourenço do Oeste. (Obra executada_unidade) - Data:01/15 - 03/17	12719	18,0	5,3	30	2.336.445	2.336.445	100	778.815	33,3	
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Imbituba (Obra executada_unidade) - Data:01/15 - 09/17	12719	7,0	2,1	30	2.759.746	2.759.746	100	919.915	33,3	
Pavimentação de via no município de Porto Belo. (Obra executada_) - Data:01/15 - 09/17	12719	1,0	0,0	0	982.839	982.839	100	491.419	50,0	
Pavimentação - São Domingos (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12719	8,0	4,0	50	1.499.871	1.499.871	100	0	0,0	
Pavimentação, drenagem e sinalização viária no município de Balneário de Piçarras. (Obra executada_) - Data:01/15 - 03/17	12719	3,0	1,5	51	2.419.942	2.419.942	100	0	0,0	
Obra de pavimentação no município de Palhoça. (Obra executada_) - Data:01/15 - 08/17	12719	1,0	0,3	25	10.500.000	7.875.000	75	2.625.000	25,0	
Construção de Ponte para o município de Balneário Barra do sul (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	2.031.625	1.015.813	50	0	0,0	
Pavimentação - Meleiro (Obra executada_) - Data:09/15 - 10/17	12719	1,0	0,0	0	134.102	134.102	100	134.102	100,0	
Pavimentação - Três Barras (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	9,0	0,0	0	3.329.671	2.219.781	67	2.219.781	66,7	
Pavimentação - Pomerode (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	1.272.986	636.493	50	0	0,0	



520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Reperfilagem Asfáltica Acesso Sul no município de São José do Cerrito. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	798.414	798.414	100	399.207	50,0
Obra de pavimentação no município de Biguaçu (Obra executada_) - Data:09/15 - 09/16	12719	1,0	0,0	0	1.315.509	1.315.509	100	1.315.509	100,0
Pavimentação Urbana e Qualificação de vias para o município de Corupá. (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	11,0	0,0	0	1.759.874	1.759.874	100	1.759.874	100,0
Obra de melhorias na infraestrutura de vias (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	13,0	0,0	0	1.899.939	949.970	50	0	0,0
Pavimentação de vias do município de Bandeirante (Obra executada_) - Data:09/15 - 09/16	12719	14,0	0,0	0	619.338	619.338	100	619.338	100,0
Pavimentação - Barra Velha (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	4,0	0,0	0	2.480.000	1.653.333	67	826.667	33,3
Pavimentação asfáltica das ruas no município de Urubici. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	2,0	0,0	0	1.561.928	0	0	0	0,0
Obras no município de São Bonifácio. (Obra executada_) - Data:09/15 - 03/17	12719	1,0	0,0	0	1.149.996	1.149.996	100	574.999	50,0
Construção de Unidade Básica de Saúde para o município de Massaranduba. (Obra executada_) - Data:09/15 - 07/16	12719	1,0	0,0	0	1.010.069	1.010.069	100	505.035	50,0
Pavimentação asfáltica para as ruas do município de Itapema. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	2,0	0,6	31	2.599.906	2.599.906	100	1.733.271	66,7
Pavimentação das ruas do município de Bom Jardim da Serra. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	7,0	0,0	0	1.399.910	1.399.910	100	1.399.910	100,0
Execução de passeios e pavimentação de ruas no município de Otacílio Costa. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	4,0	0,0	0	923.608	923.608	100	461.804	50,0
Construção de um Ginásio de Esportes para o município de Painei. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	697.864	697.864	100	348.932	50,0
Pavimentação de vias em Trombudo Central (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	5,0	0,0	0	1.146.988	1.146.988	100	1.146.988	100,0
Pavimentação de vias em Benedito Novo (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	1.362.183	681.092	50	681.092	50,0
Construção de escola básica em Zortéa (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	1.080.000	0	0	0	0,0
Pavimentação de vias em Armazém (Obra executada_) - Data:10/15 - 12/16	12719	11,0	0,0	0	1.000.000	500.000	50	0	0,0
Pavimentação de vias do município de Campo Alegre. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	11,0	0,0	0	1.636.844	1.636.844	100	1.636.844	100,0
Pavimentação de ruas para o município de Xanxerê (Obra executada_) - Data:09/15 - 08/16	12719	20,0	0,0	0	2.649.551	2.649.551	100	2.649.551	100,0
Obras no município de Campo Alegre. (Obra executada_) - Data:09/15 - 05/16	12719	1,0	0,0	0	363.126	363.126	100	363.126	100,0
Pavimentação de vias do município de Formosa do Sul. (Obra executada_) - Data:09/15 - 01/17	12719	10,0	0,0	0	1.020.000	1.020.000	100	510.000	50,0
Pavimentação - Tubarão (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	2,0	0,0	0	3.239.706	2.159.804	67	1.079.902	33,3
Pavimentação de vias do município de Maravilha. (Obra executada_) - Data:09/15 - 08/17	12719	2,0	0,0	0	450.090	450.090	100	450.090	100,0
Pavimentação de vias do município de Paraíso. (Obra executada_) - Data:09/15 - 06/16	12719	2,0	0,0	0	1.060.742	1.060.742	100	1.060.742	100,0
Pavimentação - Araranguá (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	5,0	0,0	0	3.189.683	2.126.455	67	2.126.455	66,7
Pavimentação - São João do Itaperiú (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	10,0	0,0	0	1.278.675	1.278.675	100	1.278.675	100,0
Pavimentação de ruas no Município de Anchieta (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	5,0	0,0	0	847.447	847.447	100	847.447	100,0
Construção de ponte em Ibiam (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	291.361	0	0	0	0,0
Construção de centro de convivência do idoso em Irani (Obra executada_) - Data:01/15 - 03/17	12719	1,0	0,0	0	1.350.000	1.350.000	100	1.350.000	100,0



520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Pavimentação de vias em Celso Ramos (Obra executada_) - Data:10/15 - 12/16	12719	6,0	0,0	0	1.383.493	1.383.493	100	1.383.493	100,0
Revitalização de via em Concórdia (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	1.021.230	0	0	0	0,0
Pavimentação de Ruas no Município de Mirim Doce (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	8,0	0,0	0	899.977	899.977	100	899.977	100,0
Pavimentação de Ruas para o Município de Alfredo Wagner (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	6,0	0,0	0	1.235.247	0	0	0	0,0
Pavimentação de vias no Município de Nova Veneza (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	8,0	0,0	0	1.382.165	1.382.165	100	1.382.165	100,0
Pavimentação em Dona Emma (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	986.668	986.668	100	493.334	50,0
Requalificação Urbana no Município de Taió. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	2.670.000	1.780.000	67	1.780.000	66,7
Pavimentação asfáltica de rua no Município de Witmarsum (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	1.031.886	1.031.886	100	1.031.886	100,0
Pavimentação de ruas urbanas para o Município de Ouro (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	2,0	0,0	0	1.052.385	1.052.385	100	1.052.385	100,0
Pavimentação e Drenagem pluvial no município de Água Doce. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	5,0	0,0	0	1.589.855	1.589.855	100	1.589.855	100,0
Construção de unidade básica de saúde para o município de Corupá. (Obra executada_) - Data:10/15 - 03/17	12719	1,0	0,0	0	190.100	190.100	100	190.100	100,0
Pavimentação e revitalização de vias urbanas para o município de Lages. (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	160.313	160.313	100	160.313	100,0
Aquisição de veículo para o município de Ipuacu. (Veículo adquirido_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	26.557	0	0	0	0,0
Pavimentação de rua no município de Joinville. (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	5.238.125	0	0	0	0,0
Pavimentação - Município de Caxambú do Sul (Obra executada_) - Data:07/15 - 12/16	12719	7,0	0,0	0	927.528	927.528	100	927.528	100,0
Aquisição - Município de Grão Pará (Equipamento adquirido_) - Data:01/16 - 12/16	12719	2,0	0,0	0	108.742	108.742	100	108.742	100,0
Aquisição - Município de Calmon (Equipamento adquirido_) - Data:01/16 - 12/16	12719	3,0	0,0	0	859.443	0	0	0	0,0
Aquisição - Município de Caçador (Equipamento adquirido_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	122.695	122.695	100	122.695	100,0
Construção de Centro Poliesportivo em Abdon Batista (Obra executada_) - Data:01/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	700.000	700.000	100	350.000	50,0
Pavimentação de via para o município de Alfredo Wagner. (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	12719	6,0	0,0	0	1.235.247	1.235.247	100	1.235.247	100,0
Pavimentação de ruas para o município de Atalanta. (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	12719	5,0	0,0	0	1.209.907	1.209.907	100	1.209.907	100,0
Obras no município de Papanduva (Obra executada_% de execução) - Data:01/16 - 12/16	12719	200,0	0,0	0	200	1.740.000	870.000	1.740.000	...
Pavimentação de vias no município de São Cristóvão do Sul (Obra executada_% de execução) - Data:01/16 - 12/16	12719	100,0	0,0	0	100	0	0	0	0,0
Total Geral					227.768.621	205.860.660	90,4	78.726.403	34,6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

14.6.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.



14.7 520091 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL DE SC

14.7.1 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.

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.

14.7.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Planejamento da unidade	2.000.000	0	0
200 - Competitividade e Excelência Econômica	1.000.000	0	0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.000.000	0	0
Total Geral	2.000.000	0	0

14.7.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

O órgão não se manifestou sobre o programa.

14.7.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

14.7.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

14.7.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

14.8 520092 - FUNDO DE ESFORÇO FISCAL

14.8.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

830 - Gestão Fiscal e Financeira

Prover o Estado de recursos financeiros suficientes para o atendimento de serviços públicos e investimentos de qualidade, e gerir os recursos arrecadados visando à eficiência e eficácia de sua aplicação por meio de ações de fiscalização e de controle interno, provendo a transparência da gestão.

14.8.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	421.545	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	421.545	
Planejamento da unidade	18.502.897	13.388.555	72
830 - Modernização da Administração Fazendária	18.502.897	13.388.555	72
Total Geral	18.502.897	13.810.100	75

14.8.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 830 - Gestão fiscal e financeira

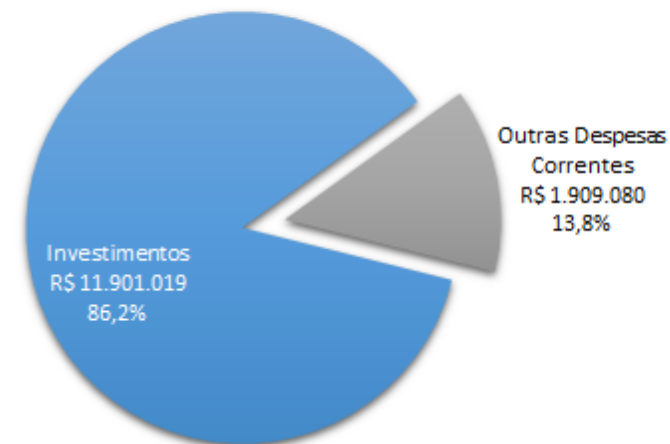
A forma como estava estruturada a execução orçamentária da Secretaria de Estado da Fazenda e do Fundo de Esforço Fiscal em 2016 impede que seja feito um controle qualitativo da execução dos programas.

Essa limitação já foi identificada e ainda em 2016 iniciou-se um processo alterando a forma como serão direcionadas as despesas nos próximos exercícios, melhorando a identificação das despesas e sua vinculação com a área técnica responsável.

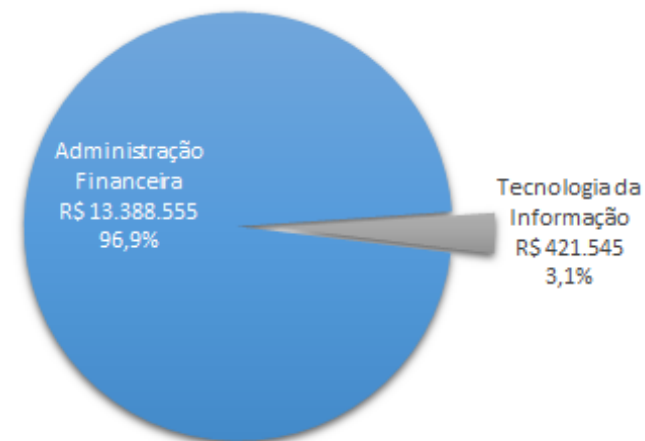
O objetivo é possibilitar uma correlação mais direta de como a execução das despesas afeta o resultado de cada área finalística da Secretaria.

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.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016





14.8.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

14.8.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

14.8.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

14.9 520093 - FUNDO PRÓ-EMPREGO

14.9.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

101 - Acelera Santa Catarina

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

530 - Pró-Emprego e Renda

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

14.9.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
101 - Acelera Santa Catarina	9.251.448	5.004.772	54
530 - Pró-Emprego e Renda	26.957.748	0	0
Total Geral	36.209.196	5.004.772	14

14.9.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 101 - Acelera Santa Catarina

O programa visa influenciar de maneira positiva e significativa a geração de novos empreendimentos e empregos de alta qualidade técnica nas diversas regiões do estado criando incremento de renda, trabalho e qualificação da matriz econômica de Santa Catarina. Também está inserida a construção de 07 Centros de Inovação com recursos do BNDES/PACTO.

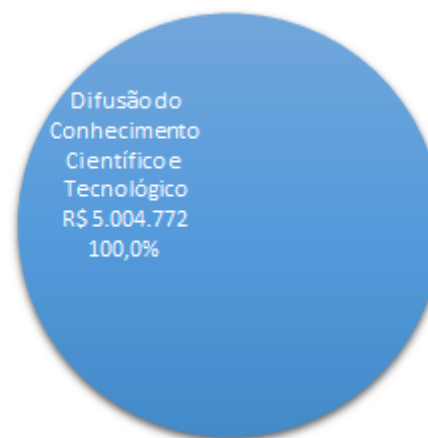
Programa 530 - Pró-Emprego e Renda

Estrutura orçamentário-financeira dos recursos oriundos das doações (2,5%) das empresas participantes do Programa Pró-Emprego, com objetivo promover o incremento da geração de emprego e renda no território catarinense, por meio de tratamento tributário diferenciado do ICMS, criado pela Lei nº 13.992/07.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**14.9.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

14.9.5 BENS ENTREGUES

520093 - Fundo Pró-Emprego		Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %	
Em andamento					7.555.474	3.777.737	50	1.888.868	25,0	
101 - Acelera Santa Catarina					7.555.474	3.777.737	50	1.888.868	25,0	
Construção do Centro de Inovação em Itajaí. (Obra executada_unidade) - Data:04/14 - 06/17		12737	1,0	0,0	0	7.555.474	3.777.737	50	1.888.868	25,0
Total Geral					7.555.474	3.777.737	50,0	1.888.868	25,0	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

14.9.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

520093 - Fundo Pró-Emprego		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
Concluído					0	0	0,0	
530 - Pró-Emprego e Renda					0	0	0,0	
Recuperação da pista de pouso do aeroporto de São Joaquim (Obra executada_unidade) - Data:10/14		6231	0,0	0,0	66,7	0	0	0,0
Em andamento					2.916.461	1.503.525	51,6	
530 - Pró-Emprego e Renda					2.916.461	1.503.525	51,6	
Execução das obras e serviços de revitalização do Terminal Rita Maria (Obra realizada_unidade) - Data:01/15		6231	0,3	0,3	83,3	1.000.000	1.503.525	150,4
Reforma, revitalização e qualificação do terminal Rita Maria no município Florianópolis (Ação coordenada_unidade) - Data:11/15		6157	1,0	0,1	13,0	1.916.461	0	0,0
Total Geral					2.916.461	1.503.525	51,6	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

15 INFRAESTRUTURA

ÓRGÃO

48000 - Secretaria da Infraestrutura

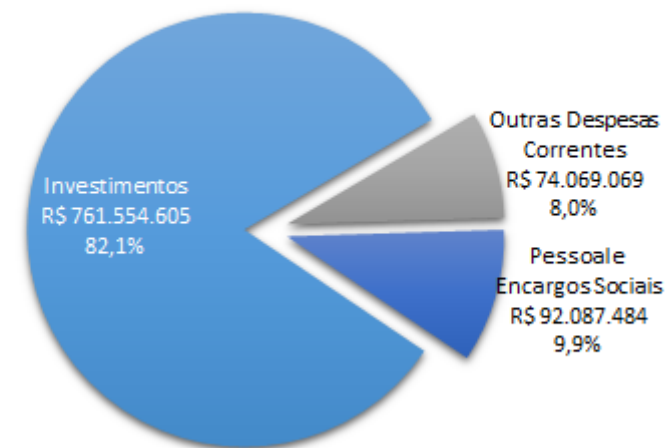
UNIDADES GESTORAS

- 530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura
- 530023 - Departamento de Transportes e Terminais
- 530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura

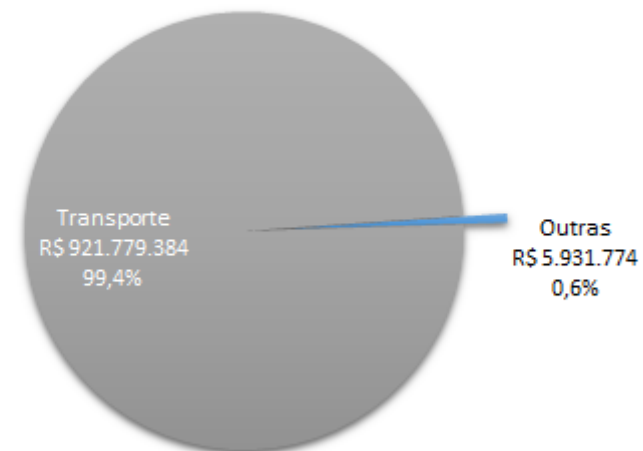
EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R\$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	34.310.634	
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	0	11.605.808	
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	0	22.704.825	
Planejamento da unidade	1.123.221.400	893.400.524	80
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	312.577.215	182.054.895	58
530023 - Departamento de Transportes e Terminais	31.609.219	30.154.725	95
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	779.034.966	681.190.904	87
Total Geral	1.123.221.400	927.711.158	83

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016





15.1 530001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA

15.1.1 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 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.

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

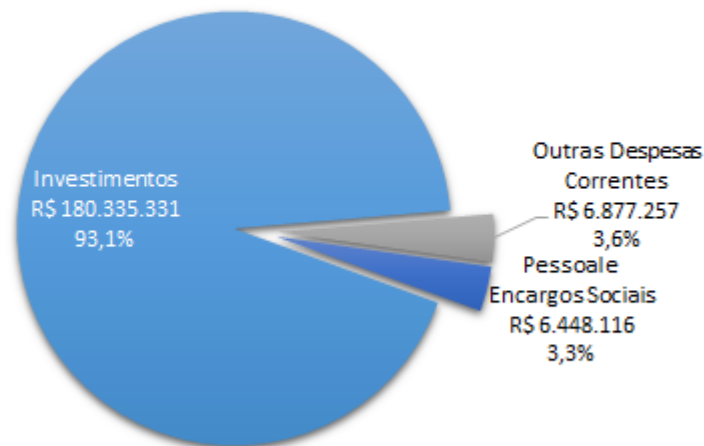
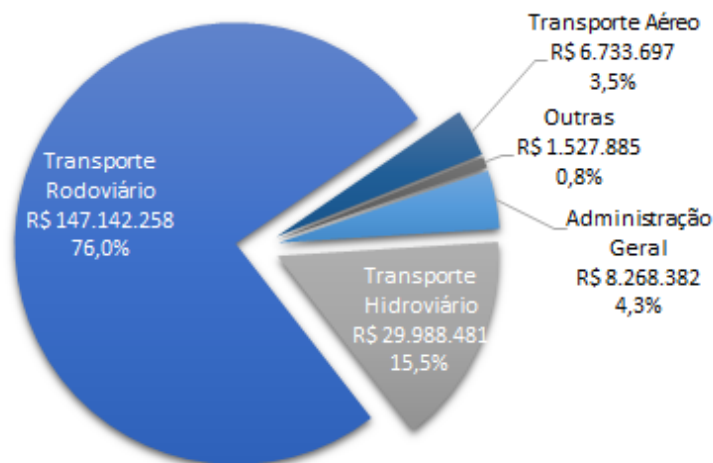
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

15.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	11.605.808	
110 - Construção de Rodovias	0	10.030.861	
530 - Pró-Emprego e Renda	0	1.503.525	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	71.423	
Planejamento da unidade	312.577.215	182.054.895	58
100 - Caminhos do Desenvolvimento	850.880	1.395.454	164
101 - Acelera Santa Catarina	29.635.340	19.902.961	67
105 - Mobilidade Urbana	52.165.258	19.701.568	38
110 - Construção de Rodovias	177.090.809	90.949.032	51
120 - Integração Logística	18.867.335	11.896.080	63
145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura	1.744.212	0	0
150 - Modernização Portuária	26.064.409	29.988.481	115
850 - Gestão de Pessoas	4.966.106	6.722.950	135
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.192.866	1.498.369	126
Total Geral	312.577.215	193.660.703	62

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016**DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016****15.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS***Programa 100 – Caminhos do Desenvolvimento*

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

Programa 101 – 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.

Programa 105 – mobilidade urbana

Este programa é utilizado na Secretaria de Infraestrutura principalmente em Convênios celebrados com os 295 municípios do Estado de Santa Catarina, fazendo em obras de Infraestrutura para melhorar mobilidade urbana municipal.

Programa 110 – Construção de Rodovias

É o programa no qual a SIE mais destina recursos financeiros, neste programa estão as grandes obras estaduais em execução. Além da contratação de projetos de infraestrutura.

Programa 120 – Integração Logística

Neste programa está incluso o investimento em aeroportos através de obras que visam o melhoramento, o aumento na segurança e o aumento de capacidade, também nesse programa está o contido a despesa com administração e gerenciamento de Aeroportos sob responsabilidade do Estado.

Programa 145 – Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura

Programa que atualmente está pouco utilizado no quesito financeiro, mas de grande importância para o planejamento do modelo de modal de transportes ideal para o Estado, alguns estudos são realizados pelos próprios servidores da SIE e do DEINFRA.

Programa 150 – Modernização Portuária

Neste programa estão inclusas as obras que visam a ampliação e o melhoramento dos portos estaduais, desta forma aumentando a competitividade do Estado e incrementando a médio prazo a economia estadual.

Programa 335 – Santa Catarina Rural

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.



15.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído						6.779.779	5.135.154	75,7
110 - Construção de Rodovias						6.263.237	4.371.535	69,8
Duplicação da SC-403, trecho SC-401, no bairro Ingleses em Florianópolis (Município atendido_) - Data:09/13		8575	1,0	1,0	100,0	264.109	2.311.365	875,2
Construção do acesso a Santa a Santa Cruz do Timbó na SC-478 em Porto União (Município atendido_) - Data:01/14		8575	1,0	1,0	100,0	173.313	173.313	100,0
Pavimentação do acesso à comunidade de Padre Réus em São José do Cedro (Município atendido_) - Data:03/14		8575	1,0	1,0	100,0	1.803.880	0	0,0
Ampliação da ponte sobre o Rio Burro Branco em União do Oeste (Município atendido_) - Data:04/14		8575	1,0	1,0	100,0	197.071	72.013	36,5
Pavimentação da rodovia SC-407 no trecho de São Martinho a São Luis (Município atendido_) - Data:08/14		8575	1,0	1,0	100,0	1.102.361	0	0,0
Pavimentação rod. mun. que liga Campo Bom e Morro Grande - Jaguaruna e Sangão (Município atendido_) - Data:03/14		8575	2,0	0,0	0,0	500.000	0	0,0
Restauração e tratamento urbano da travessia urbana de São Joaquim (Município atendido_) - Data:08/14		8575	1,0	1,0	100,0	1.297.132	684.906	52,8
Obra Emergencial no Município de Turvo - Ponte sobre o Rio Jundiá (Município atendido_) - Data:12/14		8577	1,0	1,0	100,0	0	0	0,0
Melhorias de 14,857 Km de estradas rurais no Município de Santa Rosa de Lima (SC Rural) (Município atendido_) - Data:01/15		8577	1,0	1,0	100,0	28.357	0	0,0
Projeto de Engenharia para Restauração e Aumento da Capacidade da Rodovia SC-108-Joinville (Município atendido_) - Data:07/15		8575	1,0	1,0	100,0	61.313	0	0,0
Programa SC Rural - PM de Entre Rios - Convênio 2015TR795 (Município atendido_) - Data:08/15		8577	1,0	1,0	100,0	0	489.984	0
Aquisição de Veículo para Suporte Programa SC Rural (Veículo adquirido_) - Data:11/15		8577	2,0	2,0	100,0	112.000	0	0,0
Adequação de Capacidade de Interseção entre a SC 403 e a SC 401 em Florianópolis (Município atendido_) - Data:11/15		8575	1,0	1,0	100,0	74.897	0	0,0
Consultoria Elaboração de Projeto Final para Execução de obra na SC -480 (Município atendido_) - Data:11/15		8575	1,0	1,0	100,0	8.849	0	0,0
Elaboração de Projeto para OAE na Rod. BR-280,entroncamento SC-403 e SC 416 (Projeto elaborado_unidade) - Data:04/16		8575	1,0	1,0	100,0	639.954	639.954	100,0
120 - Integração Logística						516.542	763.619	147,8
Execução de obras no Aeroporto Regional Planalto Serrano- Correia Pinto (Aeroporto adequado_unidade) - Data:11/15		5693	1,0	1,0	100,0	128.384	260.172	202,7
Execução e Complementação da Cerca Patrimonial do Aeroporto Reg. do Planalto Serrano (Aeroporto adequado_unidade) - Data:12/15		5693	1,0	1,0	100,0	225.580	340.869	151,1
Taxa de fiscalização da ANAC (Aeroporto gerenciado_unidade) - Data:09/16		5697	1,0	1,0	100,0	1.728	1.728	100,0
Aquisição de pórtico detector de metais para aeroporto Regional do Planalto Serrano (Aeroporto adequado_unidade) - Data:10/16		5693	1,0	1,0	100,0	143.000	143.000	100,0
Manutenção do controlador da ETPA do aeroporto de jaguaruna. (Aeroporto gerenciado_unidade) - Data:12/16		5697	1,0	1,0	100,0	7.900	7.900	100,0
Aquisição de película para Aeroporto de Jaguaruna conforme processo SIE 1871/2016 (Instalação ampliada_unidade) - Data:11/16		5697	198,0	198,0	100,0	7.950	7.950	100,0
Projeto Tec. de serviço telecomunicações para Aeroporto de Caçador Processo SIE 603/2016 (Serviço prestado_unidade) - Data:05/16		5697	1,0	1,0	100,0	2.000	2.000	100,0
530 - Pró-Emprego e Renda						0	0	0,0
Recuperação da pista de pouso do aeroporto de São Joaquim (Obra executada_unidade) - Data:10/14		6231	0,0	0,0	66,7	0	0	0,0
Em andamento						26.637.892	70.846.795	266,0
105 - Mobilidade Urbana						440.963	340.963	77,3



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Recuperação de Pontes da Comunidade São Camilo (Município atendido_unidade) - Data:07/16	8579	3,0	3,0	100,0	440.963	340.963	77,3
110 - Construção de Rodovias					19.941.770	65.053.335	326,2
Assistência técnica em estudos para melhoria e modernização dos sistemas de transportes (Consultoria contratada_) - Data:01/13	10209	1,2	0,4	32,5	0	0	0,0
Acompanhamento, controle e monitoramento de serviços e obras da SIE (Consultoria contratada_) - Data:01/13	10209	1,0	0,4	39,0	0	0	0,0
Gerenciamento do programa SIT Joinville (Consultoria contratada_) - Data:05/13	10209	1,0	0,3	29,0	0	0	0,0
Implantação e pavimentação da SC-108, acesso norte de Blumenau (Município atendido_) - Data:09/14	8575	1,0	1,0	100,0	0	14.862.517	0
Pavimentação do contorno leste de Xanxerê (Município atendido_) - Data:10/14	8575	1,0	1,0	100,0	4.179.173	10.283.679	246,1
Elaboração projeto de engenharia p/ pavimentação da SC-340 - Monte Castelo, Sta Terezinha (Município atendido_) - Data:06/14	8575	2,0	2,0	100,0	0	960.497	90
Programa SC-Rural-PM-Urubici-Melhoramentos e serviços em estradas municipais (Município atendido_) - Data:05/14	8577	1,0	1,0	100,0	0	164.000	0
Programa SC-Rural-PM São Bonifácio, Melhoramentos em rodovias municipais (Município atendido_) - Data:05/14	8577	1,0	1,0	100,0	0	312.406	0
Programa SC-Rural PM Salete, Melhoramentos de estradas municipais (Município atendido_) - Data:06/14	8577	1,0	1,0	100,0	0	0	0,0
Programa SC-Rural -PM Ponte Serrada-Melhoramentos e serviços em estradas municipais (Município atendido_) - Data:06/14	8577	1,0	1,0	100,0	858.681	428.681	49,9
Pavimentação da rodovia SC-355 trecho entre Treze Tílias e Iomerê (Município atendido_) - Data:01/14	8575	1,0	1,0	100,0	3.231.703	9.055.084	280,2
Construção do contorno viário de Concórdia (Município atendido_) - Data:04/14	8575	1,0	1,0	100,0	0	14.652.071	0
Construção do contorno viário de Seara (Município atendido_) - Data:05/14	8575	1,0	1,0	100,0	0	6.000.000	0
Serviços de auditoria semestral nas contas e nos procedimentos do Programa PIR/SC (Consultoria contratada_) - Data:10/14	10209	1,0	0,8	84,0	0	7.950	0
Execução da travessia urbana de Rio das Antas (Município atendido_) - Data:09/14	8575	1,0	1,0	100,0	150.000	2.260.913	1.507,3
Ponte Sobre O Rio Canoas - Cerro Baio - município Rio Rufino/SC (Município atendido_) - Data:01/14	8577	1,0	1,0	100,0	0	0	0,0
Programa SC Rural - PM de Bocaina do Sul - Melhoramento de Estradas Rurais. (Município atendido_) - Data:06/15	8577	1,0	1,0	100,0	0	330.000	0
Programa SC Rural - PM de Armazém - Melhoramento de estradas Rurais. (Município atendido_) - Data:06/15	8577	1,0	1,0	100,0	0	160.000	0
Programa SC Rural - PM Siderópolis - Melhoramento de Estradas Rurais (Município atendido_) - Data:06/15	8577	1,0	1,0	100,0	0	0	0,0
Programa SC Rural - PM Lauro Muller - Melhoramento de Estradas Rurais (Município atendido_) - Data:04/15	8577	1,0	1,0	100,0	0	0	0,0
Município de Frei Rogério (Convênio 2015TR863) (Município atendido_) - Data:09/15	8577	1,0	1,0	100,0	0	244.000	0
Instalação e Fornecimento de material de consumo para Central Telefonica (Município atendido_) - Data:08/15	8577	1,0	1,0	100,0	0	4.760	0
Programa SC Rrural - PM Bela Vista do Toldo - Melhoramento de Estradas Rurais (Município atendido_) - Data:08/15	8577	1,0	1,0	100,0	0	576.000	0
Consultoria para Projeto Final e relatório As Built para obras em Jacinto Machado (Município atendido_) - Data:09/15	8577	1,0	1,0	100,0	4.565	0	0,0
Elaboração de Projeto para obras em Petrolândia, Alfredo Wagner e Mirim Doce (Município atendido_) - Data:09/15	8577	3,0	3,0	100,0	0	0	0,0
Execução de Serviços de Melhoramento de Estradas Rurais no Município de Tubarão -Convênio (Município atendido_) - Data:11/15	8577	1,0	1,0	100,0	300.000	148.312	49,4
Consultoria Técnica de Supervisão e Fiscalização Rodovia SC 355, Treze Tília-Iomere (Município atendido_) - Data:10/15	8575	2,0	2,0	100,0	705.235	0	0,0
Convênio Sc Rural 2016TR000322 Prefeitura de Treviso (Obra executada_% de execução) - Data:06/16	8577	100,0	39,0	39,0	246.876	96.876	39,2



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Execução de Recuperação de Rodovias Estaduais de acordo com contrato PJ -00040/2015 SIE (Município atendido_unidade) - Data:08/16	8575	1,0	1,0	100,0	1.301.008	0	0,0
Execução de Recuperação de Rodovias Estaduais de acordo com contrato PJ -00043/2015 SIE (Município atendido_unidade) - Data:08/16	8575	1,0	1,0	100,0	3.994.368	2.863.921	71,7
Convênio 2016TR000748 Prefeitura de Presidente Getúlio (Município atendido_unidade) - Data:10/16	8577	1,0	1,0	100,0	1.800.000	471.508	26,2
Execução de obra da interseção na rodovia SCT 480 no Município de São Lourenço do Oeste (Município atendido_unidade) - Data:09/16	8575	1,0	1,0	100,0	152.185	152.185	100,0
Execução das obras e serviços de construção do Contorno Viário de Campo Ere (Obra executada_% de execução) - Data:07/16	8575	100,0	37,0	37,0	2.380.673	880.673	37,0
Convênio 2016TR001726 Prefeitura de Arvoredo (Obra executada_% de execução) - Data:11/16	8577	100,0	20,0	20,0	637.302	137.302	21,5
120 - Integração Logística					3.338.699	3.948.972	118,3
Recuperação e Manutenção no Aeroporto de Caçador (Aeroporto adequado_unidade) - Data:07/13	5693	1,0	1,0	100,0	0	75.311	0
Administração, operação, manutenção e exploração do Aeroporto Diomicio Freitas (Aeroporto gerenciado_unidade) - Data:09/16	5697	1,0	1,0	100,0	458.514	841.370	183,5
Limpeza, conservação com fornecimento de equipamento e mão de obra do Aeroporto Jaguaruna (Aeroporto gerenciado_unidade) - Data:09/16	5697	1,0	1,0	100,0	2.478.290	2.777.490	112,1
Recuperação e manutenção aeroporto de caçador (Aeroporto gerenciado_unidade) - Data:12/16	5697	1,0	0,0	3,0	152.000	4.800	3,2
Execução de trabalhos no Aeroporto de Caçador conforme Ct-00026/2016/SIE (Obra executada_% de execução) - Data:11/16	5693	20,0	0,0	0,0	249.895	250.000	100,0
530 - Pró-Emprego e Renda					2.916.461	1.503.525	51,6
Execução das obras e serviços de revitalização do Terminal Rita Maria (Obra realizada_unidade) - Data:01/15	6231	0,3	0,3	83,3	1.000.000	1.503.525	150,4
Reforma, revitalização e qualificação do terminal Rita Maria no município Florianópolis (Ação coordenada_unidade) - Data:11/15	6157	1,0	0,1	13,0	1.916.461	0	0,0
Paralisado					3.403.148	1.592.278	46,8
110 - Construção de Rodovias					2.848.936	1.038.066	36,4
Execução de projeto p/ melhorias em estradas rurais lote 2-Angelina, Anitápolis, etc. (Município atendido_) - Data:09/13	8577	45,0	45,0	100,0	136.033	0	0,0
Execução de projeto p/ melhorias em estradas rurais lote 1-Água Doce, Arabutã, etc. (Município atendido_) - Data:01/13	8577	30,0	30,0	100,0	0	0	0,0
Elaboração projeto de engenharia p/ pavimentação da SC-350 de Rio do Oeste e Taió (Município atendido_) - Data:06/14	8575	2,0	2,0	100,0	12.215	351.295	2.876,0
Execução de obras emergenciais em Tangará (Município atendido_) - Data:01/13	8577	1,0	1,0	100,0	0	0	0,0
Construção do viaduto de acesso à Canasvieiras em Florianópolis (Município atendido_) - Data:06/14	8575	1,0	0,0	0,0	2.429.762	0	0,0
Consultoria para Projeto de Engenharia e Relatório As Built para obras no Estado de SC. (Município atendido_) - Data:03/15	8577	7,0	0,0	0,0	0	0	0,0
Execução de Obras Emergenciais no Município de Angelina (Município atendido_) - Data:09/15	8577	1,0	1,0	100,0	270.926	686.771	253,5
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas	4873	1,0	0,9	92,0	0	0	0,0
Recuperação do Terminal de Passageiros Rita Maria em Florianópolis (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:04/13	4873	1,0	0,9	92,0	0	0	0,0
120 - Integração Logística	5693	2,0	1,0	50,0	554.212	554.212	100,0
Execução Terminal de Passageiros do Aeroporto de Caçador (Aeroporto adequado_unidade) - Data:06/14	5693	1,0	1,0	100,0	554.212	554.212	100,0
Supervisão das obras de acesso ao Aeroporto Regional do Planalto Serrano (Aeroporto adequado_unidade) - Data:11/14	5693	1,0	0,0	0,0	0	0	0,0
Total Geral					36.820.820	77.574.227	210,7



Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

15.1.5 BENS ENTREGUES

530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Atrasado						1.935.560	1.674.258	86	997.351	51,5
105 - Mobilidade Urbana						1.935.560	1.674.258	86	997.351	51,5
Elaboração de Projeto de Engenharia para pavimentação da SC-281-Atalanta-Ituporanga (Município atendido_) - Data:08/14 - 12/16		8579	2,0	1,6	80	1.335.560	1.074.258	80	397.351	29,8
Consultoria Técnica de supervisão e fiscalização SC 355, Treze Tilia-Iomere (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 11/16		8579	2,0	1,4	71	600.000	600.000	100	600.000	100,0
Concluído						6.797.920	3.824.718	56	2.605.346	38,3
105 - Mobilidade Urbana						445.506	582.425	131	582.425	130,7
Execução de Obras Emergenciais no Município de Videira (Município atendido_unidade) - Data:09/16 - 11/16		8579	1,0	1,0	100	77.491	214.410	277	214.410	276,7
Elaboração Projeto de Engenharia melhorias e tratamento urbano da Rodovia Estadual SC -452 (Município atendido_unidade) - Data:09/16 - 10/16		8579	1,0	1,0	100	176.781	176.781	100	176.781	100,0
Elaboração de projeto ponte sobre o Rio Caçador (Município atendido_unidade) - Data:09/16 - 11/16		8579	1,0	1,0	100	39.234	39.234	100	39.234	100,0
Supervisão e Fiscalização Rua Tuiti município de Joinville (Município atendido_unidade) - Data:11/16 - 12/16		8579	1,0	1,0	100	152.000	152.000	100	152.000	100,0
110 - Construção de Rodovias						703.570	703.569	100	703.569	100,0
Execução de serviço de melhoramento de Estrada Rural no Município de Ipumirim (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16		8577	1,0	1,0	100	33.410	33.410	100	33.410	100,0
Projeto de Engenharia para Restauração e Aumento da Capacidade da Rodovia SC-108-Joinville (Município atendido_unidade) - Data:06/16 - 07/16		8577	100,0	100,0	100	68.002	68.002	100	68.002	100,0
Execução de Trabalhos de ampliação da Ponte sobre o Rio Jundiá -Turvo/SC (Município atendido_unidade) - Data:06/16 - 12/16		8577	1,0	1,0	100	147.311	147.311	100	147.311	100,0
Elaboração de Projeto e Relatório As Built para obras em Santa Catarina (Município atendido_unidade) - Data:06/16 - 12/16		8577	1,0	0,4	35	19.875	19.875	100	19.875	100,0
Construção de ponte sobre Rio Moura e Rio Galera -Canelinha (Município atendido_unidade) - Data:08/16 - 02/17		8577	1,0	1,0	100	434.971	434.971	100	434.971	100,0
120 - Integração Logística						5.648.845	2.538.723	45	1.319.352	23,4
Apoio à exploração comercial do Aeroporto Regional Sul em Jaguaruna (Aeroporto adequado_unidade) - Data:06/13 - 12/16		10724	1,0	1,0	100	2.602.497	548.526	21	0	0,0
Aquisição de equipamentos com instalação para o Aeroporto Regional Sul em Jaguaruna (Aeroporto adequado_unidade) - Data:02/15 - 01/16		10724	1,0	1,0	100	378.825	325.450	86	0	0,0
Recuperação da pista de pouso do Aeroporto de São Joaquim. (Aeroporto adequado_unidade) - Data:01/15 - 09/16		10059	1,0	1,0	95	2.575.523	1.572.747	61	1.227.352	47,7
Aquisição de 50 longarinas para Aeroporto de Correia Pinto. (Aeroporto adequado_unidade) - Data:12/16 - 12/16		5693	1,0	1,0	100	92.000	92.000	100	92.000	100,0
Em andamento						440.704.979	137.251.899	31	95.034.726	21,6
100 - Caminhos do Desenvolvimento						5.800.000	4.206.504	73	200.000	3,4
Gerenciamento do programa Caminhos do Desenvolvimento (Programa gerenciado_) - Data:05/13 - 03/17		12412	1,0	0,8	80	5.800.000	4.206.504	73	200.000	3,4
101 - Acelera Santa Catarina						56.909.790	41.969.048	74	21.351.243	37,5



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Ampliação+Supervisão da capacidade e melhoria da Av. Santos Dumont em Joinville (Rodovia reabilitada_km) - Data:02/13 - 04/17	12619	8,0	4,8	60	51.465.510	36.466.211	71	21.324.400	41,4
Gerenciamento do programa Acelera (Programa gerenciado_) - Data:05/13 - 03/17	12620	1,0	0,8	84	5.444.280	5.502.837	101	26.843	0,5
105 - Mobilidade Urbana					42.837.768	31.548.529	74	20.452.948	47,7
Construção de ponte sobre o Rio Itajaí-Açu em Indaial (Município atendido_) - Data:07/14 - 05/17	8579	1,0	1,0	100	16.282.635	16.772.943	103	5.877.361	36,1
Execução de Obras no Município de Galvão - Convênio (Município atendido_) - Data:05/15 - 12/16	8579	1,0	1,0	100	200.000	100.000	50	0	0,0
Execução de serviços de pavimentação no Município de Jupiá - Convênio (Município atendido_) - Data:05/15 - 12/16	8579	1,0	1,0	100	199.982	100.000	50	0	0,0
Obra e serviços da avenida Santos Dumond com a rua Tuiuti - Joinville (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 04/17	8579	1,0	0,5	54	22.220.259	11.968.468	54	11.968.468	53,9
Consultoria Técnica de supervisão e fiscalização SC 150 Contorno Viário de Capinzal e Ouro (Município atendido_unidade) - Data:03/16 - 03/18	8579	2,0	0,8	41	1.915.193	794.172	41	794.172	41,5
Elaboração de projeto final As Built em Santa Catarina em 10 Municípios (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8579	17,0	13,2	78	80.955	62.771	78	62.771	77,5
Execução de recuperação e reconstrução de ponte sobre Rio Emgenho Velho. (Município atendido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	8579	1,0	0,5	50	300.094	300.094	100	300.094	100,0
Execução de muro de contenção na Rua Netuno- Bairro Agrícola em Blumenau (Município atendido_unidade) - Data:08/16 - 01/17	8579	1,0	0,6	55	838.662	838.662	100	838.662	100,0
Execução de Ponte Pensil sobre o rio benedito 2, no Município de Timbó/SC (Município atendido_unidade) - Data:08/16 - 12/16	8579	1,0	0,6	60	400.962	400.962	100	400.962	100,0
Convênio 2014TR143 com a Prefeitura de Canoinhas reurbanização da Rodovia Wendelin Metzger (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8579	1,0	0,1	12	106.200	0	0	0	0,0
Elaboração de projeto final de engenharia e relatório As Built do município de Blumenau (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 03/17	8579	100,0	81,3	81	148.242	120.456	81	120.456	81,3
Elaboração de projeto de engenharia do Acesso a Padre Réus CT -00022/2016 SIE (Obra executada_% de execução) - Data:11/16 - 02/17	8579	100,0	62,3	62	144.584	90.000	62	90.000	62,2
110 - Construção de Rodovias					209.094.012	20.812.044	10	20.812.044	10,0
Programa SC - Rural -PM de São Bonifácio -Convênio 2015TR1892 (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8577	1,0	0,1	15	1.150.468	170.468	15	170.468	14,8
Programa SC-Rural - PM de Anitápolis - Convênio 2015TR1859 (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8577	1,0	0,9	93	1.180.888	1.168.102	99	1.168.102	98,9
Programa SC Rural-PM de Capinzal - Convênio 2015TR74 (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8577	1,0	0,7	73	468.484	198.484	42	198.484	42,4
Programa SC Rural - PM de Dona Emma - Convênio 2016 TR 187 (Município atendido_unidade) - Data:03/16 - 12/16	8577	1,0	0,5	53	1.275.245	425.245	33	425.245	33,3
Programa sC Rural - PM de Gravatal - Convênio 2016 TR 326 (Município atendido_unidade) - Data:03/16 - 12/16	8577	1,0	0,7	65	313.880	53.880	17	53.880	17,2
Programa SC Rural - PM de Angelina - Convênio 2016TR327 (Município atendido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	8577	1,0	0,3	25	761.824	191.824	25	191.824	25,2
Programa SC Rural - PM de Xavantina - Convênio 2016TR102 (Município atendido_unidade) - Data:03/16 - 12/16	8577	1,0	0,6	55	775.201	110.201	14	110.201	14,2
Programa SC Rural - PM de Vitor Meireles - Convênio 2016TR 105 (Município atendido_unidade) - Data:03/16 - 12/16	8577	1,0	0,7	71	164.790	64.790	39	64.790	39,3
Programa SC Rural - PM de Major Gercino - convênio 2016TR283 (Município atendido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	8577	1,0	0,1	8	1.674.884	134.884	8	134.884	8,1



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Aquisição de 30 microcomputadores para suporte do programa SC RURAL (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:07/16 - 12/16	8577	30,0	24,3	81	144.250	115.400	80	115.400	80,0	
Reconstrução de Ponte sobre o Rio Alto Braço em Nova Trento (Município atendido_unidade) - Data:04/16 - 04/17	8577	1,0	0,7	68	420.030	504.680	120	504.680	120,2	
Execução da ponte sobre o Rio São Bento (Município atendido_unidade) - Data:08/16 - 08/17	8575	2,0	0,2	12	2.700.000	1.348.961	50	1.348.961	50,0	
Execução de trabalhos Rod SC 150 Contorno Capinzal-trecho entroncamento SC-467 Ouro (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8575	2,0	1,0	50	9.194.068	6.221.539	68	6.221.539	67,7	
Execução de implantação e pavimentação do acesso norte de Blumenau, extensão de 15.60 KM (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8575	1,0	0,2	19	137.572.287	214.242	0	214.242	0,2	
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	97	249.984	249.984	100	249.984	100,0	
Elaboração de projeto final As Built em Santa Catarina em 4 Municípios. (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8577	4,0	3,7	92	63.109	64.512	102	64.512	102,2	
Recuperação da malha viária no município de São José (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	80	692.497	553.997	80	553.997	80,0	
Pavimentação asfáltica no município de Águas Mornas - 2016TR900 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	999.929	499.965	50	499.965	50,0	
Pavimentação em lajotas na Praça Municipal do município de Águas Mornas -2016TR1087 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	49.995	0	0	0	0,0	
Terraplanagem e pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas - 2016TR1086 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	79.995	39.997	50	39.997	50,0	
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas CV 2016TR1212 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	49.998	0	0	0	0,0	
Recuperação da malha viária na área rural no município de Águas Mornas CV 2016TR1630 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	80.000	53	80.000	53,3	
Pavimentação em lajotas no município de Águas Mornas CV 2016TR1700 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	199.980	0	0	0	0,0	
Construção de passeios e calçadas no município de Angelina CV 2016TR1381 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	49.773	100	49.773	99,5	
Recuperação e manutenção de rodovias vicinais no município de Angelina CV 2016TR1381 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	220.000	70.000	32	70.000	31,8	
Recuperação e manutenção do sistema de drenagem no município de Angelina CV 2016TR1546 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0	
Pavimentação de acesso de salão no município de Angelina CV 2016TR1568 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	20.000	40	20.000	40,0	
Melhorias das estradas rurais vicinais no município de Angelina CV 2016TR1566 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	35.000	35	35.000	35,0	
Aquisição de óleo diesel para manutenção de rodovia no município de Anitápolis CV 2016TR1464 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	200.000	40.000	20	40.000	20,0	
Construção de passeio público no município de Antônio Carlos (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	55.414	55	55.414	55,4	
Manutenção da frota municipal e estradas vicinais no município de Antônio Carlos (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0	
Pavimentação e drenagem no município de Biguaçu CV 2016TR1661 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	829.286	40.000	5	40.000	4,8	
Pavimentação com lajotas no município de Biguaçu CV 2016TR1663 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	16.667	33	16.667	33,3	



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Aquisição de draga de sucção e recalque para o município de Biguaçu CV 2016TR1670 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	1.000.000	810.000	81	810.000	81,0
Recuperação de pavimento, limpeza de vias e valas e drenagem de Biguaçu CV 2016TR1666 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	999.962	178.779	18	178.779	17,9
Revitalização da Avenida das Rendeiras no município de Florianópolis CV 2015TR1343 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 01/17	11126	1,0	0,0	0	662.149	0	0	0	0,0
Pavimentação e drenagem em bairros no município de Florianópolis CV 2016TR1500 e 1550 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	18.273.424	0	0	0	0,0
Revitalização da orla no município de Governador Celso Ramos CV 2016TR1638 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	996.445	0	0	0	0,0
Construção de trapiche no município de Governador Celso Ramos CV 2016TR1652 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	499.961	0	0	0	0,0
Pavimentação de passeios públicos no município de Rancho Queimado CV 2016TR1574 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	99.971	50.000	50	50.000	50,0
Aquisição de material para manutenção para Santo Amaro da Imperatriz CV 2016TR1634 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	499.910	0	0	0	0,0
Manutenção de estradas vicinais para Santo Amaro da Imperatriz CV 2016TR1655 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	499.782	0	0	0	0,0
Construção de Ponte no município de São Bonifácio CV 2016TR1655 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	99.996	0	0	0	0,0
Pavimentação em lajotas no município de São Bonifacio CV 2016TR001061 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	84.994	38.330	45	38.330	45,1
Construção de Ponte no município de São Bonifácio CV 2016TR1543 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	99.994	33.330	33	33.330	33,3
Recuperação da malha viária no município de São José CV 2016TR000801 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	789.613	631.690	80	631.690	80,0
Revitalização asfáltica e manutenção de ruas no município de São José CV 2016TR1060 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	5.000.000	1.666.667	33	1.666.667	33,3
Construção de ponte no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1899 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0	450.970	446.289	99	446.289	99,0
Recuperação de pavimentação asfáltica no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1134 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	49.997	49.997	100	49.997	100,0
Construção de passeio no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1132 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	49.995	49.995	100	49.995	100,0
Construção de ponte vicinal no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1285 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	49.984	17.920	36	17.920	35,9
Construção de novo tabuleiro no município de São Pedro de Alcântara CV 2016TR1569 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	149.982	100.000	67	100.000	66,7
Construção de passeio,ciclovía e parada de ônibus para São Pedro de Alcântara CV2016TR1573 (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	99.994	83.328	83	83.328	83,3
Consultoria e Supervisão: Contorno de Concórdia, Seara e Xanxerê (Projeto elaborado_unidade) - Data:07/16 - 12/17	8575	3,0	1,1	35	2.399.546	1.013.632	42	1.013.632	42,2
Execução de serviços de pavimentação dente outros para Rio do Sul Convênio TR 00992/2016 (Município atendido_unidade) - Data:05/16 - 04/17	8577	1,0	0,1	10	9.703.360	936.712	10	936.712	9,7
Gerenciamento/Acompanhamento do Programa PROVIAS (Programa gerenciado_unidade) - Data:09/16 - 12/16	10209	1,0	0,5	50	1.200.000	1.200.000	100	1.200.000	100,0



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Contrato 00018/2016 SIE recuperação e reconstrução de ponte no Município de Abelardo Luz (Município atendido_unidade) - Data:11/16 - 12/16	8577	1,0	0,2	20	239.094	239.094	100	239.094	100,0
Convênio 2016TR1728 Prefeitura de Xavantina (Obra executada_% de execução) - Data:11/16 - 12/16	8577	100,0	20,0	20	628.273	128.273	20	128.273	20,4
Pavimentação e repavimentação asfáltica de ruas no município de Palhoça 2016TR1626 (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	2.435.544	400.000	16	400.000	16,4
120 - Integração Logística					17.998.779	8.008.594	44	3.804.538	21,1
Gerenciamento do programa Caminhos Estratégicos (Programa gerenciado_) - Data:05/13 - 04/17	12640	1,0	0,9	88	3.000.000	3.547.568	118	1.590.000	53,0
Construção do acesso rodoviário do Aeroporto Regional do Planalto Serrano em Correia Pinto (Aeroporto adequado_unidade) - Data:01/13 - 01/17	10725	1,0	1,0	100	4.055.154	1.537.208	38	0	0,0
Gestão e Acompanhamento Técnico e Ambiental do Programa-BB2 (Programa gerenciado_) - Data:08/15 - 08/19	12640	1,0	0,2	16	9.414.076	1.532.799	16	823.519	8,7
Construção do Acesso Rodoviário do Aeroporto Regional do Planalto Serrano em Correia Pinto (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 01/17	12956	1,0	0,7	70	1.529.549	1.391.019	91	1.391.019	90,9
150 - Modernização Portuária					108.014.637	30.707.181	28	28.413.953	26,3
Reestruturação do Canal de acesso ao complexo portuário de Itajaí (Obra executada_unidade) - Data:03/15 - 08/17	12639	1,0	1,0	100	103.930.314	29.792.136	29	27.498.909	26,5
Coordenação e Supervisão da Reestruturação do Acesso ao complexo portuário de Itajaí (Obra executada_unidade) - Data:06/16 - 01/18	12639	1,0	0,1	13	4.084.324	915.044	22	915.044	22,4
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					49.993	0	0	0	0,0
Construção de praça no município de São José CV 2016TR1251 (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	49.993	0	0	0	0,0
Paralisado					489.144	383.508	78	200.921	41,1
105 - Mobilidade Urbana					236.837	113.145	48	0	0,0
Projeto de Engenharia e Relatório As Built para obras em SC - Lote 7 (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/13 - 12/16	8579	1,0	0,9	90	171.278	60.698	35	0	0,0
Elaboração de projeto e relatório As Built para obras de recuperação em Sto Amaro da Imp. (Município atendido_) - Data:08/14 - 04/16	8579	1,0	0,0	0	65.559	52.447	80	0	0,0
120 - Integração Logística					252.307	270.363	107	200.921	79,6
Supervisão de obras aeroportuárias do aeroporto de São Joaquim (Aeroporto adequado_unidade) - Data:10/14 - 04/16	10059	1,0	0,5	45	128.890	161.072	125	91.630	71,1
Execução de serviços Aeroporto Regional Sul Jaguaruna SC (Aeroporto adequado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	5693	1,0	0,0	0	123.417	109.291	89	109.291	88,6
Total Geral					449.927.603	143.134.383	31,8	98.838.344	22,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

15.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Atrasado					7.008.555	6.739.897	96,2



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
105 - Mobilidade Urbana						6.677.174	6.417.962	96,1
Reabilitação Funcional do Pavimento da Rodovia de acesso a Caldas da Imperatriz (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 06/17	8579	1,0	0,8	79,2	6.677.174	6.417.962	96,1	
110 - Construção de Rodovias						331.382	321.935	97,1
reconstrução de diversos pontos de estradas rurais danificadas pelas enxurradas -Corupá (Município atendido_) - Data:08/14	8577	2,0	175,0	8.750,0	331.382	321.935	97,1	
Concluído						11.500.492	4.368.342	38,0
110 - Construção de Rodovias						11.227.312	4.095.213	36,5
Finalização dos serviços de terraplanagem e pavimentação SC-112, Rio Negrinho-Volta Grande (Município atendido_unidade) - Data:02/16	8575	1,0	1,0	100,0	5.700.000	0	0,0	
Pavimentação asfáltica distrito São José do Laranjal a BR-282 (Município atendido_) - Data:01/13	8575	2,0	2,0	100,0	439.522	439.522	100,0	
Reforma, Manutenção e Conservação de Rodovias (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	0,0	0,0	34.476	0	0,0	
Pavimentação do acesso à comunidade Barra do Leão em Campos Novos até Capinzal (Município atendido_) - Data:01/14	8575	2,0	2,0	100,0	955.000	0	0,0	
Operação Tapa Buraco - SDR de Campos Novos (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	1,0	100,0	81.000	0	0,0	
Recomposição de Revestimento Primário na SC 390 em Celso Ramos -ADR Campos Novos (Município atendido_unidade) - Data:05/16	8575	1,0	1,0	100,0	272.000	310.080	114,0	
Manutenção e Conservação de Rodovia, Serviço de Roleamento e Patrolamento de Rodovia (Município atendido_unidade) - Data:04/16 - 01/17	8575	6,3	7,0	111,1	297.403	175.896	59,1	
Reconstrução de Bueiros e Asfalto na Rod. SC 452 em Monte Carlo - ADR de Campos Novos (Município atendido_unidade) - Data:03/16	8575	1,0	1,0	100,0	267.000	267.000	100,0	
Serviços de reparos em Pavimentação Asfáltica nas rodovias Estaduais da SDR Curitibaanos (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8575	1,0	0,0	1,0	419.680	419.674	100,0	
Pavimentação e drenagem na Rua Bonifácio Haendchen em Gaspar (Município atendido_) - Data:01/15	8577	1,0	2,0	200,0	329.823	329.823	100,0	
Serviços de Roçadas, Limpeza e Reestruturação das Rodovias sob jurisdição da ADR Blumenau (Município atendido_unidade) - Data:04/16	8575	5,0	5,0	100,0	75.400	75.400	100,0	
Elaboração de Projeto de duas cabeceiras da Ponte de Congonhas. Tubarão-Jaguaruba. (Município atendido_) - Data:12/15	8575	1,0	0,0	0,0	0	0	0,0	
Serviço de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais - SDR Jaragua do Sul (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	199,9	19.989,0	91.016	89.979	98,9	
Execução de Ponte de Concreto Armado em São Pedro- Porto União/SC (Município atendido_unidade) - Data:08/16	8575	1,0	1,0	100,0	100.000	99.800	99,8	
Serviço de Manutenção da Malha Rodoviária - SDR de Lages (Município atendido_) - Data:08/15	8575	1,0	0,0	0,0	414.000	0	0,0	
Execução dos Trabalhos Rodoviários na Rod. SC-160 Trecho Cunhataí - Saudades (Município atendido_) - Data:01/15	8575	2,0	2,0	100,0	1.714.992	1.888.040	110,1	
Recuperação e Manutenção das Rodovias Estaduais pertencentes a SDR de Palmitos (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	0,0	0,0	36.000	0	0,0	
120 - Integração Logística						273.180	273.129	100,0
Recuperação do Terminal de embarque no Aeroporto Dionísio Freitas em Forquilha (Aeroporto adequado_unidade) - Data:04/16 - 05/16	5693	1,0	1,0	100,0	252.101	252.101	100,0	
Manutenção da cobertura e banheiros do Aeroporto Regional do Município de Correia Pinto (Aeroporto adequado_unidade) - Data:06/16 - 10/16	5693	1,0	1,0	100,0	21.079	21.027	99,8	
Em andamento						24.499.327	32.169.283	131,3
105 - Mobilidade Urbana						1.000.000	0	0,0



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim							
Reabilitação do Pavimento Asfáltico - Trecho BR101 Acesso ao Porto de Imbituba/SC (Município atendido_unidade) - Data:05/16 - 12/17	8579	0,5	0,0	0,0	1.000.000	0	0,0
110 - Construção de Rodovias					23.477.499	32.143.839	136,9
Recuperação Rodovias Cheias Ago-Set/2011, SC-340, trecho: Ibirama - Vitor Meireles. (Município atendido_) - Data:08/14	8575	4,0	4,0	100,0	1.122.176	5.060.228	450,9
Execução do relatório As Built das obras de recuperação de rodovias decorrentes das cheias (Município atendido_) - Data:03/15	8575	8,0	8,0	100,0	43.000	0	0,0
Conservação, sinalização e segurança rodoviária das Rodovias Estaduais. (Município atendido_unidade) - Data:02/16	8575	8,0	16,0	200,0	6.954.760	9.397.063	135,1
Manutenção das Rodovias Pavimentadas e Não Pavimentadas da SDR de Itapiranga. (Município atendido_) - Data:11/15	8575	5,0	10,0	200,0	280.150	558.596	199,4
Serviço de Manutenção da Malha Viária sob jurisdição da ADR de Quilombo (Município atendido_unidade) - Data:05/16	8575	1,0	137,5	13.745,0	305.080	256.780	84,2
Contratação de Serviços para Rodovias na Região da SDR Seara. (Município atendido_) - Data:09/15	8575	8,0	10,0	125,0	682.000	630.955	92,5
Estudo de impacto Sócio Ambiental e Cultural na area Toldo Pinhal- ADR Seara (Município atendido_unidade) - Data:09/16	8575	1,0	1,0	100,0	40.000	40.000	100,0
Manutenção de Rodovias não Pavimentadas e Pavimentadas pertencentes a SDR de Taió (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,1	105,0	100.000	422.870	422,9
Serviço de Tapa Buraco e Roçada nas Rodovias Estaduais sobre jurisdição da SDR de Timbó (Município atendido_unidade) - Data:01/16	8575	7,0	12,0	171,4	308.350	299.625	97,2
Conservação e Manutenção das Rodovias Pavimentadas sobre Abrangencia da 36 ADR Braço Norte (Município atendido_unidade) - Data:09/16 - 12/16	8575	1,0	0,0	0,0	194.647	453.107	232,8
executar roçadas ao longo da rodovia da Região da ADR São Miguel do oeste. (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,3	130,0	281.330	281.330	100,0
Manuntenção de Rodovias Estaduais (Município atendido_unidade) - Data:04/16 - 02/17	8575	0,8	0,8	100,0	406.272	470.886	115,9
Manutenção das Rodovias Estaduais de abrangência da SDR São Lourenço do Oeste (Município atendido_) - Data:10/15	8575	7,0	7,0	100,0	532.900	432.351	81,1
Restauração e duplicação ao acesso a BR-282-SDR Chapecó (Município atendido_) - Data:08/15	8575	2,0	2,0	100,0	210.513	353.153	167,8
Implantação de Obras de Pavimentação do Contorno Viário Leste no municipio de Concordia (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,0	100,0	100.000	0	0,0
Manutenção e conservação de Rodovias Estaduais. (Município atendido_unidade) - Data:06/16 - 01/17	8575	0,9	0,5	55,6	520.515	546.350	105,0
Manutenção de Rodovias Pavimentada e Não Pavimentadas da ADR de Xanxerê (Município atendido_unidade) - Data:01/16	8575	1,0	1,0	100,0	661.830	859.458	129,9
Relocação de rede de energia elétrica (Obra executada_% de execução) - Data:08/16	8575	100,0	0,0	0,0	40.000	38.907	97,3
Manutenção, Limpeza e Recuperação de Rodovias Estaduais (Município atendido_) - Data:08/15	8575	8,0	9,0	112,5	650.000	693.754	106,7
Manutenção e Conservação nas Rodovias Estaduais pertencentes a SDR de Joaçaba (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	1,0	100,0	748.600	889.524	118,8
Manutenção e Conservação de Rodovia ADR Campos Novos (Município atendido_unidade) - Data:04/16	8575	7,0	8,0	114,3	208.548	226.498	108,6
Aquisição de Serviços de Manutenção de Rodovias pertencentes a SDR de Videira. (Município atendido_) - Data:08/15	8575	169,0	7,0	4,1	517.900	517.896	100,0
Serviços de Recuperação e Manutenção de Rodovias SDR Caçador (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	1,0	100,0	842.820	721.200	85,6
Execução de Serviços de Conservação e Manutenção de Rodovias - SDR Rio do Sul. (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	2,0	200,0	52.500	178.560	340,1
Manutenção e conservação de rodovias estaduais da Região de Ituporanga (Obra rodoviária executada_km) - Data:10/15	8575	205,0	205,0	100,0	738.700	840.032	113,7
Execução de Serviços de conservação e manutenção de Rodovias Pavimentadas - SDR Ibirama. (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,0	100,0	142.998	317.129	221,8
Serviços de Tapa Buraco e Reestruturação das Rodovias sob jurisdição da ADR de Blumenau (Município atendido_unidade) - Data:04/16	8575	5,0	12,0	240,0	282.500	282.500	100,0



530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim							
Conservação de Rodovias - SDR de Brusque (Município atendido_) - Data:12/15	8575	1,0	3,0	300,0	56.000	314.727	562,0
Manutenção de Rodovias Estaduais- ADR de Brusque (Município atendido_unidade) - Data:03/16	8575	8,0	16,0	200,0	561.200	300.600	53,6
Manutenção das Rodovias de Abrangências da ADR (Obra executada_% de execução) - Data:05/16 - 12/16	8575	100,0	100,0	100,0	168.502	168.502	100,0
Execução de Reabilitação do Pavimento no acesso a Caldas da Imperatriz -Sto Amaro da Imp. (Município atendido_) - Data:04/15	8575	1,0	0,0	0,0	620.513	0	0,0
Manutenção de Rodovias - SC 434, SC 436, SC 437, SC 100 - SDR de Laguna (Município atendido_) - Data:09/15	8575	4,0	6,0	150,0	384.460	229.303	59,6
Manutenção da Rodovia SC 0437 -Município de Laguna/SC (Município atendido_unidade) - Data:07/16	8575	1,0	1,0	100,0	147.974	404.738	273,5
Serviço de Conservação e Manutenção das Rodovias Estaduais - SDR Tubarão (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,7	165,0	160.000	314.090	196,3
Execução de Conservação das Rodovias Estaduais na área de abrangencia da SDR de Criciúma (Município atendido_) - Data:08/15	8575	1,0	1,2	118,0	940.120	940.119	100,0
Manutenção das Rodovias Estaduais na área de abrangência da SDR de Araranguá (Município atendido_) - Data:12/15	8575	15,0	7,0	46,7	677.021	677.017	100,0
Operação Tapa Buraco - SDR Joinville (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	100,0	10.000,0	122.500	632.293	516,2
Manutenção de Rodovias Estaduais- Tapa Buraco e Roçada (Município atendido_unidade) - Data:02/16	8575	1,0	0,4	40,0	262.330	113.055	43,1
Realização de Manutenção de Rodovias Estaduais na Região da 25 ADR- Mafra (Município atendido_unidade) - Data:01/16	8575	1,0	0,9	85,0	400.000	662.750	165,7
Manutenção de Rodovias Estaduais de Abrangencia da ADR 25 Canoinhas (Município atendido_unidade) - Data:02/16	8575	1,0	0,1	11,0	578.040	460.428	79,7
Aquisição de Pedra Brita para Estradas Não Pavimentadas sob responsabilidade ADR Canoinhas (Município atendido_unidade) - Data:07/16	8575	1,0	1,0	100,0	50.000	49.052	98,1
Serviços de Manutenção e Conservação de Rodovias Estaduais - ADR Lages (Município atendido_unidade) - Data:06/16	8575	1,0	70,0	7.000,0	600.000	862.069	143,7
Conservação de Rodovias - SDR de São Joaquim (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	3,0	300,0	200.000	446.173	223,1
Manutenção da Malha Viária Estadual pertencentes a ADR de Palmitos (Município atendido_unidade) - Data:03/16	8575	1,0	1,0	100,0	364.750	566.809	155,4
Conservação e Manutenção de Rodovias Estaduais- SDR Dionísio Cerqueira (Município atendido_) - Data:08/15	8575	1,0	0,9	94,0	216.000	233.364	108,0
120 - Integração Logística					21.828	25.444	116,6
Despesa com Energia Elétrica do Aeroporto Planalto Serrano -Correia Pinto -ADR Lages (Aeroporto gerenciado_unidade) - Data:08/16	5697	1,0	1,0	100,0	5.000	4.074	81,5
Readequação Elétrica da Subestação do Aeroporto regional do Planalto Serrano (Aeroporto gerenciado_unidade) - Data:10/16	5697	1,0	70,0	7.000,0	16.828	21.370	127,0
Total Geral					43.008.374	43.277.522	100,6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

15.2 530023 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E TERMINAIS

15.2.1 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.

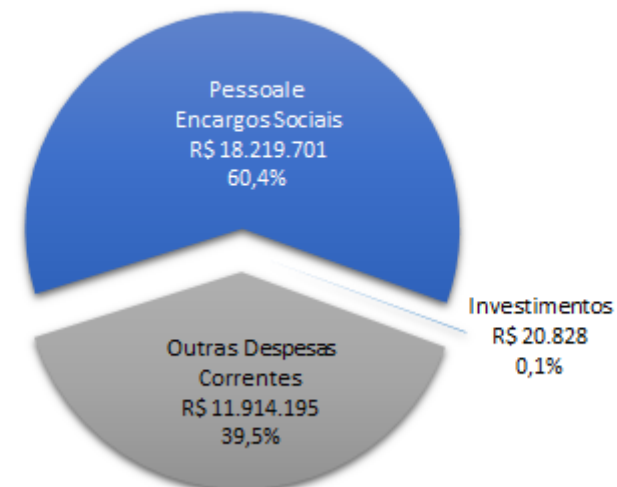
15.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Planejamento da unidade	31.609.219	30.154.725	95
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas	9.856.923	7.385.713	75
810 - Comunicação do Poder Executivo	5.000	0	0
850 - Gestão de Pessoas	12.699.500	19.359.847	152
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	9.047.796	3.409.164	38
Total Geral	31.609.219	30.154.725	95

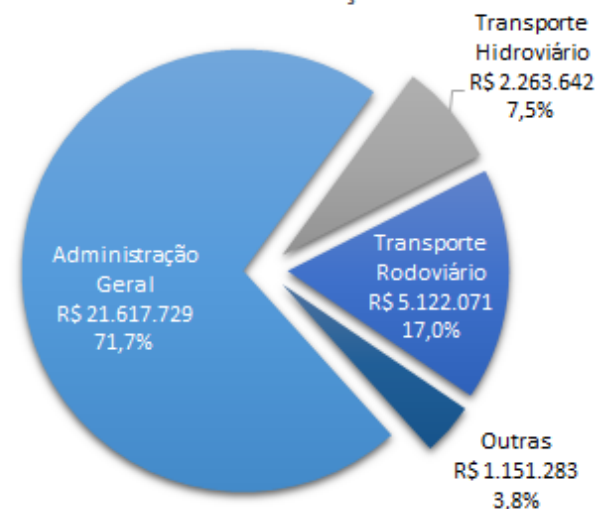
15.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre os programas

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**15.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

530023 - Departamento de Transportes e Terminais		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído					100.000	3.850	3,9
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas					100.000	3.850	3,9
Manutenção preventiva dos sinais náuticos do Deter (Sinalização náutica_unidade) - Data:09/16	12765	1,0	0,0	0,0	100.000	3.850	3,9
Em andamento					9.407.000	7.498.471	79,7
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas					9.407.000	7.498.471	79,7
Movimentação de passageiros (Passageiros movimentados_unidade) - Data:01/14	4873	2.800.000,0	4.120.814,0	147,2	6.567.000	5.238.679	79,8
Fornecimento de passe para a travessia Itajá - Navegantes (Subsídio pago_unidade) - Data:01/14	4715	3.500.000,0	347.673,0	9,9	2.840.000	2.259.792	79,6
Total Geral					9.507.000	7.502.321	78,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

15.2.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

15.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

530023 - Departamento de Transportes e Terminais		Meta Física 2016			Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Paralisado					0	0	0,0
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas					0	0	0,0
Recuperação do Terminal de Passageiros Rita Maria em Florianópolis (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:04/13	4873	1,0	0,9	92,0	0	0	0,0
Total Geral					0	0	0,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

15.3 530025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA

15.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

100 - Caminhos do Desenvolvimento

Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate à seca.

101 - Acelera Santa Catarina

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

105 - Mobilidade Urbana

Conservar, construir, implantar, pavimentar e demais ações necessárias para promover a integração dos diversos modos de transporte, considerando a demanda e as características das cidades.

110 - Construção de Rodovias

Construir, implantar e pavimentar obras rodoviárias de forma a propiciar melhores condições de conforto e trafegabilidade aos seus usuários.

130 - Conservação e Segurança Rodoviária

Conservar, operar, monitorar e melhorar todas as rodovias a cargo do Estado, permitindo dessa forma o tráfego seguro de veículos e a redução de custos do transporte.

140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias

Aumentar a capacidade e reabilitar rodovias visando melhorar as condições de segurança e de trafegabilidade nas rodovias do Estado, reduzindo desta forma os custos de transporte.

145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura

Planejar a atividade rodoviária do Estado, buscando a modernização do sistema, e promover a recuperação do passivo ambiental rodoviário.

350 - Gestão dos Recursos Hídricos

Administração das águas catarinenses para que todos os usuários possam utilizá-la com qualidade e quantidade satisfatórias para atendimento aos vários usos. Preservação e

conservação da água. Gerir de forma efetiva o direito aos recursos hídricos que compatibilize os múltiplos interesses dos usuários de água. Atuar preventiva e efetivamente no controle de cheias e de vazão de águas no estado.

850 - Gestão de Pessoas

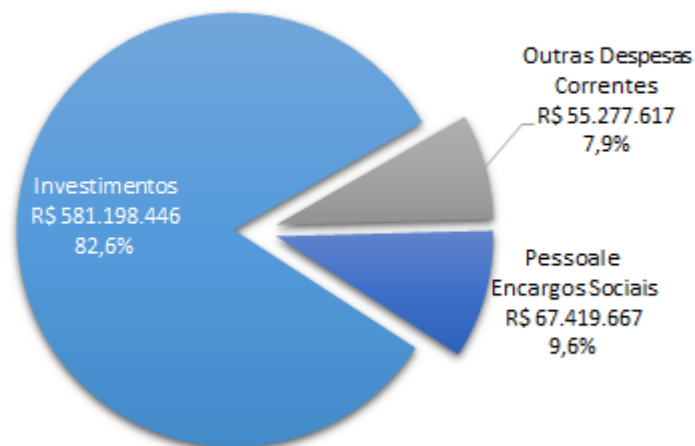
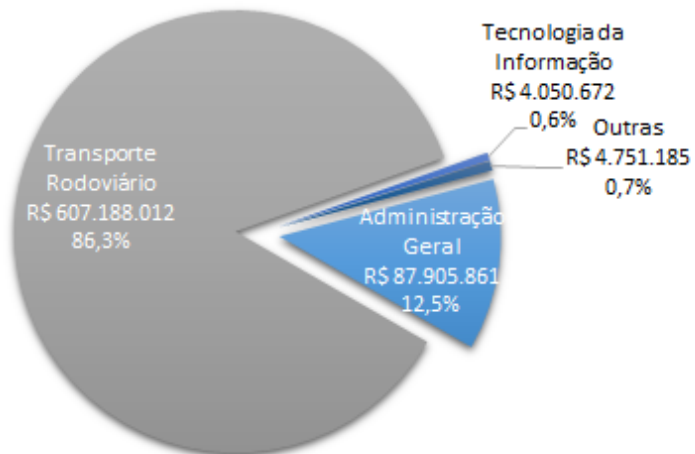
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

15.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	22.704.825	
105 - Mobilidade Urbana	0	5.575.356	
110 - Construção de Rodovias	0	14.359.986	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	2.639.296	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0	130.188	
Planejamento da unidade	779.034.966	681.190.904	87
100 - Caminhos do Desenvolvimento	47.361.612	61.495.260	130
101 - Acelera Santa Catarina	111.572.725	163.018.389	146
105 - Mobilidade Urbana	75.870.729	40.376.648	53
110 - Construção de Rodovias	174.694.924	139.725.346	80
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	62.068.180	20.488.189	33
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	185.786.103	145.363.002	78
145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura	33.327.535	18.373.179	55
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	1.550.000	0	0
850 - Gestão de Pessoas	63.931.504	74.787.576	117
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	22.871.654	17.563.316	77
Total Geral	779.034.966	703.895.730	90

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016**DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016****15.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****Programa 100 - Caminhos do Desenvolvimento**

No exercício de 2016 o DEINFRA deu prosseguimento às obras do programa como a reabilitação da SC-390, trecho BR-116 – Campo Belo do Sul (32,5km), com destaque para a conclusão das obras de reabilitação da SC-135, trecho Tangará – Campos Novos (40,1 km) e da SC-355, trecho Fraiburgo – Videira (23,5 km). Foram também concluídas revitalizações de trechos das rodovias SC-390, SC-410 e SC-406 (57,3 km) restando ainda 18,8 km a serem iniciados na SC-443, trecho Araranguá – Meleiro

Programa 101 – Acelera-SC

No exercício de 2016 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, aguardando definições para serem contratadas as obras do lote 1B – 2,5 km), o prosseguimento das obras de reabilitação da SC-135/453, trecho Videira – Tangará – Luzerna (56,3 km) e das obras pavimentação da rodovia SC-370, trecho Serra do Corvo Branco – Grão Pará (23,5 km em andamento e 9,0 km referentes à serra propriamente dita paralisados por desmobilização da construtora). No prosseguimento das obras de reabilitação da Ponte Hercílio Luz em Florianópolis (821,1 m de extensão), destaca-se a conclusão da estrutura de sustentação inferior e das treliças de sustentação; contratada em 2016 a reabilitação total do vão central, prevista para conclusão em 2018. As obras de pavimentação da estrada do Rio do Morro em Joinville (9,4 km) continuam paralisadas desde 01/12/2015. Como obra concluída destaca-se a pavimentação asfáltica do Contorno Viário de Criciúma (Segmento 3, com 6,8 km).

Programa 105 – Mobilidade Urbana

No exercício de 2016 tiveram prosseguimento as obras de implantação e pavimentação da Via Rápida, trecho Criciúma – BR-101 (12,7 km de extensão em via duplicada, inclusive construção de 17 viadutos e 1 passagem inferior) viabilizadas com recursos do Programa BID-VI e do Banco do Brasil, a 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, as obras de modernização do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Joinville, financiado pelo BNDES, destacando-se a as obras da Rua Nove de Março a serem reiniciadas (1,0 km) e a contratação dos serviços de medidas moderadoras de tráfego (traffic calm) e melhorias dos terminais de integração, a serem iniciados. Contratados, a iniciar, também os serviços de recuperação/melhorias/manutenção das pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos em Florianópolis.

Programa 110 – Construção de Rodovias

No exercício de 2016 tiveram prosseguimento as obras de implantação e pavimentação do Contorno Viário de Garuva à BR-101 (9,0 km), foram concluídas as obras de pavimentação da SC-161, trecho Romelândia – Anchieta + acesso à Sede Ouro (22,5 km) e permaneceram paralisados / resilidos os contratos devendo serem relicitadas as obras de

pavimentação da SC-290 trecho Praia Grande – Divisa SC/RS (15,7 km) e da SC-467 trecho Jaborá – Ouro e Acessos (33,6 km), todas com recursos do Programa BID-VI. Tiveram prosseguimento as obras de pavimentação da SC-477, integrando o planalto norte catarinense com o vale do Itajaí, trechos Papanduva – Entroncamento SC-114 (26,7 km) e Volta Triste - Moema – Dr. Pedrinho (70,1 km), com recursos do Programa Provias/CAF. Foi concluída a construção da ponte sobre o Rio Itajaí -Açu (480,0 metros) em Ilhota e Acessos à BR-470 (2,4 km) com recursos de convênio com o DNIT. Concluída a implantação e pavimentação do Contorno de Treviso (6,2 km), da SC-464 trecho Salto Veloso – Herciliópolis (17,3 km) e de mais 8,2 km da SC-114 Caminhos da Neve (somando 14,2 km pavimentados), trecho São Joaquim – Divisa SC/RS em convênio com o Ministério da Defesa / Comando do Exército / 10º Batalhão de Engenharia e Construções, sendo que outros estão sendo conveniados; tiveram prosseguimento as obras de pavimentação da SC-120 trecho Curitiba – São José do Cerrito (39,9 km), dentre outras. Todas essas obras estão sendo executadas com recursos de financiamentos junto ao Banco do Brasil 1 e 2, inclusive contrapartidas aos programas BID/CAF acima citados, com eventuais complementações de recursos do Tesouro ou do Fundo Pró-Emprego; a rodovia Caminhos da Neve tem recebido recursos primordialmente da SOL – Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte (recursos do SEITEC). Algumas pavimentações estão sendo viabilizadas financeiramente por empresas do Estado, via compensação de ICMS, trechos Cocal do Sul – Estação Cocal (10,3 km – Cv. Eliane), Entr. SC-412 – Macuco (2,9 km – Cv. Ceramfix), vias urbanas em Rio do Sul (1,8 km – Cv. Votorantim) e Joinville (0,7 km – Krona), dentre outras.

Programa 130 – Conservação e Segurança Rodoviária

Executada a conservação estrutural da rede estadual pavimentada e não pavimentada, sinalização, segurança, operação e monitoramento, abrangendo uma extensão de 5.968,4 km de rodovias estaduais, incluindo eventuais recuperações de trechos; as operações de policiamento rodoviário são empreendidas pela Polícia Militar Rodoviária – PMRv, também com recursos do orçamento do DEINFRA. A conservação rotineira da rede (limpeza, roçada, patrolamento, etc) vem sendo efetuada pelas Agências de Desenvolvimento Regional – ADR's à exceção da rede rodoviária da região metropolitana da Grande Florianópolis, que é executada pelo DEINFRA.

Programa: 140 – Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias

Em 2016 tiveram prosseguimento as obras de reabilitação das rodovias SC-355 trecho Jaborá – BR-153 (22,8 km), SC-114 trecho Painel – Lavatudo - São Joaquim (55,1 km), SC-114, trecho Otacílio Costa – BR-282 (36,2 km) com recursos do Programa BID-VI, SC-157 trecho Formosa do Sul – SC-482 (Acesso a União do Oeste) (25,7 km), SC-110 trecho Imbuia – Entroncamento SC-281 (16,4 km), SC-110 trecho Jaraguá do Sul – Pé da Serra

(12,2 km), SC-418 trecho São Bento do Sul – Fragosos / Acesso à BR-280 B (12,3 km), SC-445 trecho BR-101 – Morro da Fumaça (3,9 km) e a duplicação da SC-486, trecho BR-101 – Brusque (20,9 km) com recursos do Programa BID-VI e outros 2,9 km da SC-486 em Brusque com recursos de compensação de ICMS (Cv. Fischer); encontram-se também em andamento as obras de reabilitação funcional dos pavimentos das rodovias SC-110/390 trecho São Joaquim – Bom Jardim da Serra – Alto da Serra do Rio do Rastro (51,1 km), SC-114 trecho Lages – Painel (24,0 km), SC-110 trecho Lontras – BR-470 (2,1 km) e SC-283 trecho Chapecó - Planalto Alegre – Águas de Chapecó (33,6 km) e concluídas as reabilitações funcionais das rodovias SC-414 trecho Luís Alves – BR-470 (27,8 km) e SC-370/108 trecho Tubarão – Gravatal – Braço do Norte – São Ludgero (38,1 km); contratada a readequação estrutural / ambiental das pontes sobre os Rios Papaquara e 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 (à exceção das compensações ICMS), com eventuais complementações de recursos do Tesouro ou do Fundo Pró-Emprego

Programa 145 – Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura

Em 2016 tiveram prosseguimento os projetos de tratamento de pontos críticos (123 ocorrências) e mitigação de passivos ambientais (350 ocorrências) abrangendo diversas rodovias no Estado e o desenvolvimento de estudos sócio-econômicos e pesquisas O/D para atualização do plano diretor rodoviário e elaboração do PELT-SC com recursos do Programa BID-VI; encontram-se em andamento ou a iniciar os projetos de pavimentação da SC-108, trecho Jacinto Machado – Praia Grande, Concórdia – Sede Brum (Acesso ao Parque Fritz Plaumann), obras de arte e contenções da SC-108, trecho BR-470 – Serra Vila Itoupava em Blumenau, Orleans – Pedras Grandes, Concórdia (Tamanduá) – BR-153 dentre outros, bem como o monitoramento ambiental de obras viárias diversas no Estado. Concluídos os projetos de pavimentação dos acessos às unidades prisionais de Brusque, Curitiba e São Pedro de Alcântara, com recursos da Secretaria de Estado da Segurança Pública. Está sendo finalizada a nova demarcação quilométrica ao longo das rodovias estaduais, de acordo com o Decreto nº 759, de 21/12/2011 e alterações posteriores.

Programa 350 – 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 Cíveis, quando solicitado. Outras subações do programa em tela previstas no PPA e Orçamento desta Autarquia também não tiveram realizações físicas em 2016.

**15.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura		Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
Concluído						5.700.000	0	0,0
110 - Construção de Rodovias						5.700.000	0	0,0
Finalização dos serviços de terraplanagem e pavimentação SC-112, Rio Negrinho-Volta Grande (Município atendido_unidade) - Data:02/16	8575	1,0	1,0	100,0	5.700.000	0	0,0	
Em andamento						73.916.780	28.313.104	38,3
105 - Mobilidade Urbana						8.800.000	0	0,0
Manutenção e melhorias das pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos-Florianópolis (Travessia conservada e reabilitada_unidade) - Data:01/14	70	2,0	2,0	100,0	8.800.000	0	0,0	
110 - Construção de Rodovias						8.119.936	14.457.291	178,0
Recuperação Rodovias Cheias Ago-Set/2011, SC-340, trecho: Ibirama - Vitor Meireles. (Município atendido_) - Data:08/14	8575	4,0	4,0	100,0	1.122.176	5.060.228	450,9	
Execução do relatório As Built das obras de recuperação de rodovias decorrentes das cheias (Município atendido_) - Data:03/15	8575	8,0	8,0	100,0	43.000	0	0,0	
Conservação, sinalização e segurança rodoviária das Rodovias Estaduais. (Município atendido_unidade) - Data:02/16	8575	8,0	16,0	200,0	6.954.760	9.397.063	135,1	
130 - Conservação e Segurança Rodoviária						56.996.844	13.855.813	24,3
Conservação, Sinalização e Segurança Rodoviária (Rodovia conservada_km) - Data:01/14	66	6.027,5	5.973,5	99,1	31.000.000	10.038.658	32,4	
Recuperação das Pontes sobre o Rio Putanga e Itapocu no Trecho Guaramirim-Massaranduba (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:10/14	65	2,0	4,0	200,0	17.050.000	463.971	2,7	
Conservação, Operação e Monitoramento da Via Expressa Sul e Acessos em Florianópolis (Rodovia conservada_km) - Data:01/14	79	12,0	12,0	100,0	5.500.000	1.823.815	33,2	
Recuperação / Substituição da Ponte sobre o Canal da Barra da Lagoa / Florianópolis (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:07/14	65	1,0	1,0	100,0	1.500.000	238.000	15,9	
Manutenção da ponte s/ o Rio São Tomás, na SC-437, trecho Imaruí- Pescaria Brava, km 40,9 (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:06/16	65	1,0	0,0	0,0	59.999	59.999	100,0	
Recup Rodov Enxurradas Jun/2014, trs Luzerna-Ag.Doce km 59,3/62,0 e Ag.Doc-Catand km 114,0 (Obra executada_unidade) - Data:08/16	7070	3,0	1,8	60,0	351.688	211.000	60,0	
Recup Rod Enxurradas Jun/2014, trs Treze Tílias-Ibicaré km 58,3 e Luzerna-Ibicaré km 65,3 (Obra executada_unidade) - Data:08/16	7070	2,0	1,2	60,0	121.201	72.716	60,0	
Recup Rodov Enxurradas Jun/2014, trecho Xanxerê - Xavantina - Seara kms 73,0 / 89,0 / 90,0 (Obra executada_unidade) - Data:08/16	7070	3,0	1,8	60,0	474.207	376.500	79,4	
Rec Rod Enx Jun/2014, Xav-Seara km 103,0 / SC-283-Nv.Teutônia km 118,6 / Seara-Chap km 50 (Obra executada_unidade) - Data:08/16	7070	3,0	1,9	61,7	620.932	372.600	60,0	
Recuperação Rodovias Enxurradas Jun/2014 Palmitos-Mondaí km 161,2 e SC-160-S.Carlos km 100 (Obra executada_unidade) - Data:08/16	7070	2,0	1,2	60,0	214.004	128.400	60,0	
Recuperação Rodovias Enxurradas Jun/2014 trecho Fraiburgo - Monte Carlo km 24,5 (Obra executada_unidade) - Data:08/16	7070	1,0	0,6	60,0	86.658	52.000	60,0	
Elaboração de Estudos para recuperação da ponte s/ o Rio Ariranha, trecho Seara - Chapecó (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:08/16	65	1,0	1,0	100,0	18.154	18.154	100,0	
640 - Promoção do Turismo Catarinense						1	0	0,0
Projeto Turístico Caminho das Neves (Rodovia pavimentada_km) - Data:02/15	11703	6,0	4,9	83,0	1	0	0,0	
Em planejamento						9.330.028	0	0,0
105 - Mobilidade Urbana						7.500.000	0	0,0



530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Manutenção das Pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos em Florianópolis (Travessia conservada e reabilitada_unidade) - Data:06/16	70	2,0	0,0	0,0	7.500.000	0	0,0
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					1.830.028	0	0,0
Manutenção da Ponte s/ o Rio Tubarão, na SC-108, trecho Orleans - São Ludgero, km 333,5 (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:07/16	65	1,0	0,0	0,0	230.558	0	0,0
Manutenção da Ponte s/ Rio Sangão, na SC-108, trecho Criciúma - Forquilha, km 383,5 (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:08/16	65	0,9	0,0	0,0	110.000	0	0,0
Recup Rodovias Enxurradas Jun/2014, trecho Taquara Verde - Macieira kms 6,65 / 7,70 / 15,0 (Obra executada_unidade) - Data:08/16	7070	3,0	0,0	0,0	659.873	0	0,0
Recuperação Rodovias Enxurradas Jun/2014, trecho Caçador - BR-153 kms 156,0 / 156,3 (Obra executada_unidade) - Data:08/16	7070	2,0	0,0	0,0	128.467	0	0,0
Recuperação Rodovias Enxurradas Jun/2014 trecho Concórdia - Seara - Chapecó km 24,0 (Obra executada_unidade) - Data:08/16	7070	1,0	0,0	0,0	387.996	0	0,0
Recuperação Rodovias Enxurradas Jun/2014 trecho Ipira - Peritiba km 33,0 (Obra executada_unidade) - Data:08/16	7070	1,0	0,0	0,0	172.134	0	0,0
Recuperação Talude Rodovia Enxurrada Jan/2015, trecho Braço do Norte - Grão Pará km 132,3 (Obra executada_unidade) - Data:12/16	7070	1,0	0,0	0,0	141.000	0	0,0
Total Geral					88.946.809	28.313.104	31,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

15.3.5 BENS ENTREGUES

530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Atrasado					240.350.203	241.433.088	100	88.687.320	36,9
100 - Caminhos do Desenvolvimento					36.541.199	45.347.575	124	34.039.316	93,2
Revitalização SC-462 trecho Piratuba - Entr. SC-461 (Peritiba) (Rodovia revitalizada_km) - Data:05/14 - 03/17	119	27,6	27,5	100	4.331.254	5.787.143	134	5.787.143	133,6
Revitalização SC-406 trecho Morro das Pedras - Pântano do Sul (Florianópolis) (Rodovia revitalizada_km) - Data:11/13 - 05/17	119	9,3	8,7	94	1.343.656	1.631.873	121	1.123.687	83,6
Reabilitação+Supervisão da SC-355 trecho Jaborá - BR-153 (Rodovia reabilitada_km) - Data:02/13 - 09/17	2009	22,8	15,5	68	30.866.290	37.928.559	123	27.128.487	87,9
101 - Acelera Santa Catarina					11.814.181	16.780.221	142	6.304.965	53,4
Supervisão das obras de acesso ao aeroporto (Via expressa construída_km) - Data:04/13 - 02/17	1450	7,8	7,8	99	6.886.057	16.589.652	241	6.299.177	91,5
Obras de Arte Especiais no Acesso ao Novo Terminal do Aeroporto Hercílio Luz (Lote 03-B) (Via expressa construída_km) - Data:10/15 - 08/17	1450	0,4	0,1	27	4.928.124	190.569	4	5.787	0,1
105 - Mobilidade Urbana					6.677.174	6.417.962	96	6.417.962	96,1
Reabilitação Funcional do Pavimento da Rodovia de acesso a Caldas da Imperatriz (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 06/17	8579	1,0	0,8	79	6.677.174	6.417.962	96	6.417.962	96,1
110 - Construção de Rodovias					65.995.850	33.943.431	51	3.221.710	4,9
Pavimentação+Supervisão da SC-467 trecho Jaborá - Ouro. (Rodovia pavimentada_km) - Data:02/13 - 12/17	846	33,6	16,8	50	57.103.704	26.837.013	47	588.043	1,0
Supervisão das obras: Via Rápida (Criciúma-BR-101); Acesso Secundário; Ac. Passo de Torres (Obra supervisionada_unidade) - Data:01/14 - 03/17	3844	1,0	0,8	83	4.000.000	5.714.308	143	1.400.127	35,0



530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Construção Pontes s/ Rio Arroio Penteado, s/ Rio Pelotinhas e s/ Rio Sanga Tatetos (Rodovia pavimentada_km) - Data:09/15 - 03/17	12697	0,1	0,0	4	3.641.367	158.570	4	0	0,0
Pavimentação Complementar da SC-390, trecho Pedras Grandes - Orleans, subtrecho km 0 a 0,7 (Rodovia pavimentada_km) - Data:01/16 - 12/16	1069	0,7	0,7	99	1.250.779	1.233.541	99	1.233.541	98,6
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias					119.321.798	138.943.899	116	38.703.367	32,4
Reabilitação+Supervisão da SC-114, trecho Paniel - Rio Lavatudo - São Joaquim (Rodovia reabilitada_km) - Data:02/13 - 08/17	1977	55,1	47,2	86	59.693.584	78.030.765	131	34.144.936	57,2
Reabilitação/Aum Capac/Superv SC-157, tr Formosa do Sul - Entr. SC-482 (p/ União do Oeste) (Rodovia reabilitada_km) - Data:04/14 - 07/17	1991	25,7	15,4	60	40.494.807	58.621.987	145	2.743.176	6,8
Construção de Passarela para Pedestres no km 1,8 da SC-401, trecho Canasvieiras-Itacorubi (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/15 - 02/17	1605	0,2	0,2	92	1.302.999	2.111.147	162	1.635.255	125,5
Proteção e Contenção dos Taludes com Instabilidades na SC-114, trecho Paniel - São Joaquim (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/16 - 06/17	1977	4,9	3,4	69	17.830.408	180.000	1	180.000	1,0
Concluído					156.769.186	219.749.384	140	13.428.761	8,6
100 - Caminhos do Desenvolvimento					28.464.747	46.120.220	162	1.477.351	5,2
Tratamento ponto crítico SC-283 Km 153,00 (trecho entr. SC-469 (São Carlos) - Palmitos. (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:04/13 - 12/20	124	1,0	1,0	99	365.534	296.007	81	0	0,0
Restauração da SC-480 trecho Chapecó - Goio-En (Rodovia reabilitada_km) - Data:06/13 - 05/16	2007	19,8	19,1	96	28.099.213	45.824.213	163	1.477.351	5,3
101 - Acelera Santa Catarina					76.108.148	84.759.283	111	4.070.921	5,3
Pavimentação+Supervisão da SC-312 trecho Rio Negrinho - Volta Grande (Rodovia pavimentada_km) - Data:04/13 - 02/16	341	22,6	21,2	94	34.997.000	41.539.405	119	0	0,0
Execução de OAE na nova ponte sobre o rio Tavares / acesso aeroporto Hercílio Luz, Fpolis (Via expressa construída_km) - Data:06/14 - 05/16	1450	0,3	0,3	92	19.353.256	20.161.228	104	0	0,0
Execução Serviços Conclusão das Estruturas de Sustentação Inferior da Ponte Hercílio Luz (Travessia conservada e reabilitada_unidade) - Data:04/15 - 02/16	9367	0,0	0,0	99	10.357.291	12.624.974	122	0	0,0
Execução Serviços Montagem Trelíça Espacial de Sustentação Provisória da Pte Hercílio Luz (Travessia conservada e reabilitada_unidade) - Data:10/15 - 04/16	9367	0,0	0,0	100	11.400.601	10.433.675	92	4.070.921	35,7
105 - Mobilidade Urbana					10.765.274	2.973.326	28	1.217.430	11,3
Rua Minas Gerais (Obra executada_unidade) - Data:02/13 - 04/16	10121	1,7	5,7	345	8.723.287	1.648.875	19	385.216	4,4
Ger. Amb./Coord. /Superv. Prog. Moderniz. Sist. Integr. Transp. Colet. de Joinville-BNDES (Consultoria contratada_) - Data:01/14 - 12/16	10131	1,0	0,9	89	2.041.987	1.324.451	65	832.214	40,8
110 - Construção de Rodovias					12.836.218	52.446.209	409	1.902.061	14,8
Pavimentação da SC-100, trecho Barra do Camacho - Laguna (Rodovia pavimentada_km) - Data:01/12 - 02/16	350	15,5	14,7	95	3.123.098	29.722.467	952	0	0,0
Pavimentação da SC-464, trecho Salto Veloso - Hercilópolis (Rodovia pavimentada_km) - Data:01/12 - 06/26	507	17,3	16,8	97	3.078.000	17.601.558	572	1.367.865	44,4
Pavimentação do Acesso à Sede Ouro em Romelândia (SC-161) (Rodovia pavimentada_km) - Data:06/14 - 05/16	842	2,0	1,8	88	3.135.120	3.432.260	109	534.195	17,0
Supervisão das obras: Reabilitação Jaborá - BR-153 e Pavimentação Ouro - Jaborá e Acessos (Obra supervisionada_unidade) - Data:01/14 - 08/16	3844	1,0	0,9	87	3.500.000	1.689.923	48	0	0,0
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias					28.019.579	32.976.409	118	4.615.262	16,5



530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Reabilitação+Supervisão da SC-427 trecho Rio do Campo - Passo Manso (Rodovia reabilitada_km) - Data:02/13 - 06/16	9372	15,5	14,5	93	15.181.668	19.370.151	128	0	0,0
Reabilitação Funcional da SC-370/108, trecho Tubarão - Gravatal - São Ludgero (Rodovia reabilitada_km) - Data:10/14 - 03/17	2292	38,1	38,1	100	12.837.911	13.606.257	106	4.615.262	36,0
145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura					429.480	328.201	76	0	0,0
Projeto Recuperação / Readequação Estrutural ponte s/ Rio Ratores na SC-402 / Fpolis. (Estudo realizado_unidade) - Data:04/15 - 06/16	239	2,0	1,0	50	143.834	143.834	100	0	0,0
Projeto Recuperação / Readequação Estrutural ponte s/ Rio Papaquara na SC-402 / Fpolis. (Estudo realizado_unidade) - Data:04/15 - 07/16	239	1,0	1,0	99	143.856	143.856	100	0	0,0
Programa ambiental das obras de construção da ponte s/ o canal da Barra da Lagoa em Fpolis (Estudo realizado_unidade) - Data:09/15 - 05/16	240	1,0	1,0	97	141.790	40.511	29	0	0,0
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					145.740	145.737	100	145.737	100,0
Elaboração de projetos para construção de acessos à unidades prisionais (Unidade construída_unidade) - Data:05/16 - 12/16	10924	3,0	3,0	99	145.740	145.737	100	145.737	100,0
Em andamento					1.553.165.374	864.019.637	56	504.468.402	32,5
100 - Caminhos do Desenvolvimento					85.292.408	90.506.819	106	27.119.943	31,8
Revitalização SC-411 trecho São João Batista - Tijucas (Rodovia revitalizada_km) - Data:01/15 - 03/17	119	20,7	18,9	91	2.330.681	1.277.423	55	435.150	18,7
Reabilitação+Supervisão da SC-455 trecho Tangará Campos Novos (Rodovia reabilitada_km) - Data:07/13 - 12/16	2160	43,0	41,0	95	45.340.102	53.108.525	117	18.355.713	40,5
Reabilitação SC-284 trecho BR-116 - Campo Belo do Sul (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/13 - 12/16	1980	32,0	21,4	67	31.856.049	35.105.125	110	7.313.335	23,0
Revitalização da SC-447, trecho Araranguá - Meleiro (Rodovia revitalizada_km) - Data:09/16 - 09/17	119	18,8	0,0	0	5.765.576	1.015.746	18	1.015.746	17,6
101 - Acelera Santa Catarina					531.191.444	282.907.771	53	184.357.426	34,7
Acesso ao Aeroporto Hercílio Luz Lote 1 (Via expressa construída_km) - Data:05/13 - 08/17	1450	3,8	1,0	25	27.403.047	9.595.532	35	6.745.267	24,6
Implantação+Supervisão do contorno viário de Criciúma - Terceira etapa (Rodovia pavimentada_km) - Data:05/13 - 04/17	1400	6,8	5,8	85	30.000.000	44.389.318	148	9.057.667	30,2
Reabilitação e aumento de capacidade da SC-135 trecho Videira - Tangará (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/13 - 05/17	1954	24,1	16,2	67	51.157.757	50.734.741	99	21.891.812	42,8
Reabilitação e aumento de capacidade da SC-153 trecho Tangará - Luzern - Joaçaba (Rodovia reabilitada_km) - Data:01/14 - 08/17	1954	32,2	14,0	44	76.199.517	61.339.007	80	50.871.232	66,8
Pavimentação da SC-370 (SC-439) trecho Urubici - Grão-Pará - lote 3 (Rodovia pavimentada_km) - Data:06/13 - 01/17	1302	23,5	10,9	46	39.799.866	19.925.531	50	6.762.717	17,0
Pavimentação SC-370 (SC-439) trecho Urubici - Grão-Pará - Obras de arte especial (Rodovia pavimentada_km) - Data:06/13 - 03/17	1302	9,0	8,8	98	1.527.520	2.094.433	137	1.640.728	107,4
Supervisão Pavimentação SC-439 Lotes 2, 3 e obra de arte especial (Rodovia pavimentada_km) - Data:06/13 - 07/17	1302	32,9	26,9	82	5.232.818	14.415.195	275	7.018.596	134,1
Impl+Pavim Ac Nova Área do Terminal Aerop Herc Luz, Lote 02A, tr SC-405 - int Ac Carianos (Via expressa construída_km) - Data:10/15 - 03/17	1450	6,5	2,3	36	28.362.546	10.195.041	36	10.150.433	35,8
Execução+Supervisão das Obras de Restauração e Reabilitação da Ponte Hercílio Luz - Fpolis (Travessia conservada e reabilitada_unidade) - Data:04/16 - 11/18	9367	1,0	0,1	11	271.508.374	70.218.973	26	70.218.973	25,9
105 - Mobilidade Urbana					136.412.608	99.683.107	73	38.313.206	28,1



530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Supervisão+Implantação da Via Rápida trecho Criciúma - BR-101 (Rodovia pavimentada_km) - Data:02/13 - 08/17	11166	10,9	6,7	62	82.281.951	67.123.576	82	19.820.238	24,1
Implantação do Contorno de Tubarão, trecho entroncamento BR-101 - entronc. SC-370 (Rodovia pavimentada_km) - Data:01/15 - 12/16	12672	4,5	2,3	52	54.130.657	32.559.531	60	18.492.967	34,2
110 - Construção de Rodovias					422.233.245	213.585.479	51	133.556.983	31,6
Pavimentação+Supervisão do contorno viário de Garuva à BR-101 (Rodovia pavimentada_km) - Data:02/13 - 04/17	12336	9,0	7,1	79	29.466.299	35.138.124	119	8.244.749	28,0
Pavimentação da SC-477, trecho Volta Triste - Moema - Entr. SC-112 / Acesso a Volta Grande (Rodovia pavimentada_km) - Data:10/14 - 11/16	335	43,4	17,3	40	80.207.606	64.505.419	80	56.499.640	70,4
Pavimentação + Supervisão da SC-477, trecho Entroncamento SC-112 - Dr. Pedrinho (Rodovia pavimentada_km) - Data:10/14 - 11/16	335	29,2	12,6	43	92.376.833	46.732.064	51	33.013.189	35,7
Pavimentação + Supervisão da SC-120, trecho Curitibaanos - BR-282 (p/ S. José do Cerrito) (Rodovia pavimentada_km) - Data:09/14 - 09/17	8781	39,3	9,6	24	85.459.424	31.468.585	37	16.863.743	19,7
Construção da Ponte sobre o Rio Itajaí-Açu em Ilhota e Acessos, inclusive à BR-470 (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	1441	1,0	0,9	90	20.000.000	19.419.610	97	8.224.918	41,1
Pavimentação + Supervisão da SC-477, trecho Papanduva - Entroncamento SC-114 (Rodovia pavimentada_km) - Data:05/14 - 05/17	335	26,7	5,6	21	45.000.000	5.836.485	13	3.433.757	7,6
Pavimentação + Supervisão + Prog. Ambientais da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS (Rodovia pavimentada_km) - Data:10/14 - 02/17	910	15,8	0,5	3	65.898.160	7.269.057	11	4.060.852	6,2
Supervisão obras de pavim SC-114, Caminho das Neves, tr S.Joaquim-Divisa SC/RS, contrato 2 (Rodovia pavimentada_km) - Data:05/16 - 05/17	1296	1,0	0,2	20	1.074.989	466.201	43	466.201	43,4
Complem da Pavimentação Caminho das Neves, tr. S.Joaquim-Divisa SC/RS (km 8,23 a 14,18) (Rodovia pavimentada_km) - Data:07/16 - 07/17	1296	6,0	5,7	95	1.749.934	1.749.934	100	1.749.934	100,0
Recuperação de estradas no Oeste Catarinense (Obra realizada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11126	1,0	0,2	24	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100,0
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias					375.223.885	174.229.622	46	118.014.006	31,5
Reabilitação + Supervisão da SC-445, trecho de entroncamento BR-101 - Morro da Fumaça (Rodovia reabilitada_km) - Data:08/14 - 09/17	11232	3,9	2,6	67	5.809.161	5.725.140	99	2.613.511	45,0
Reabilitação+Supervisão da SC-110, trecho Jaraguá do Sul - Pomerode (Rodovia reabilitada_km) - Data:04/14 - 12/17	1724	12,2	4,5	37	11.451.047	6.801.575	59	2.525.287	22,1
Reab/Aum.Capac/Superv SC-157, Tr entr SC-482 (p/Un. Oeste) - Entr. BR-282 (p/ Chapecó) (Rodovia revitalizada_km) - Data:10/13 - 03/17	1991	29,5	29,5	100	19.210.748	41.470.392	216	24.758.082	128,9
Reabilitação+Supervisão da SC-110 trecho Ituporanga - entroncamento SC-281 (p/ Imbuia) (Rodovia reabilitada_km) - Data:11/13 - 01/17	2287	19,6	14,0	71	23.074.658	28.281.721	123	8.672.384	37,6
Reabilitação Funcional da SC-414, trecho Luis Alves-Entr. BR-470 (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/14 - 11/17	2183	27,9	24,1	87	30.000.000	16.532.423	55	14.921.313	49,7
Reabilitação / Aumento de Capacidade / Supervisão SC-486, trecho BR-101 - Brusque (Rodovia reabilitada_km) - Data:10/14 - 03/17	2255	20,9	2,9	14	139.316.493	38.575.581	28	28.967.661	20,8
Reab. Funcional SC-110/390, tr. São Joaquim - Cruzeiro - Bom Jardim - Alto Serr Rio Rastro (Rodovia reabilitada_km) - Data:08/15 - 04/17	2302	51,1	9,4	18	25.515.642	14.972.346	59	14.786.071	57,9
Sup. Obras Reab. tr Gravatal - Tubarão/Braço do Norte - Gravatal/ S. Ludgero - B. Norte (Rodovia reabilitada_km) - Data:07/15 - 01/17	3548	4,0	3,6	91	1.014.556	1.305.524	129	1.018.538	100,4
Supervisão Obras Reabilitação Funcional SC-414, trecho Luis Alves - BR-470 (Rodovia reabilitada_km) - Data:06/15 - 12/16	3548	27,9	14,6	52	1.076.020	140.923	13	0	0,0



530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Reabilitação funcional da rodovia SC-383, trecho Chapecó - Planalto Alegre (Rodovia reabilitada_km) - Data:08/15 - 05/17	2002	20,6	1,7	8	9.764.763	2.281.547	23	2.081.850	21,3
Reabilitação Funcional da SC-114, trecho Entroncamento BR-282 (Lages) - Painel (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/15 - 05/17	12443	24,1	10,6	44	14.412.672	13.371.529	93	13.110.389	91,0
Supervisão Obras Reabilitação SC-110/390, trecho S.Joaquim - Bom Jardim - Alto Serra Rastr (Rodovia reabilitada_km) - Data:10/15 - 07/17	3548	1,0	0,6	59	1.856.526	112.972	6	0	0,0
Supervisão Obras Reabilitação SC-114, trecho Entronc. BR-282 (Lages) - Painel (Rodovia reabilitada_km) - Data:10/15 - 07/17	3548	1,0	0,8	76	1.392.135	99.028	7	0	0,0
Reabilitação da Rodovia SC-114, trecho Otacílio Costa - Entroncamento BR-282 (p/ Lages) (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/16 - 10/18	11220	36,2	0,0	0	82.510.253	4.498.656	5	4.498.656	5,5
Reabilitação Funcional da Rodovia SC-110, trecho Lontras - BR-470 (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/16 - 09/17	3548	2,1	0,0	2	1.415.212	60.263	4	60.263	4,3
Reabilitação funcional da SC-407, trecho Biguaçu - Antônio Carlos (Rodovia reabilitada_km) - Data:11/16 - 12/17	1945	15,0	0,0	0	7.404.000	0	0	0	0,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					2.811.785	3.106.839	110	3.106.839	110,5
Conclusão do Espaço Cultural e Poliesportivo de Florianópolis- Canasvieiras (Município atendido_unidade) - Data:06/16 - 12/16					2.811.785	3.106.839	110	3.106.839	110,5
Em planejamento					4.962.207	0	0	0	0,0
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					106.900	0	0	0	0,0
Equipos, inclusive balança móvel p/ sistema de pesagem dinâmica veículos rodovias DEINFRA (Unidade adquirida_unidade) - Data:11/16 - 03/17	126	1,0	0,0	0	106.900	0	0	0	0,0
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias					4.855.307	0	0	0	0,0
Reabilitação funcional da rodovia SC-283, trecho Planalto Alegre - Águas de Chapecó (Rodovia reabilitada_km) - Data:08/15 - 03/17	2002	13,0	0,0	0	4.855.307	0	0	0	0,0
Paralisado					215.079.984	177.841.255	83	20.678.196	9,6
100 - Caminhos do Desenvolvimento					49.088.148	51.567.269	105	1.303.482	2,7
Revitalização SC-421 trecho Entr. Acesso Dona Emma -Witmarsum (Rodovia revitalizada_km) - Data:09/14 - 04/17	119	15,8	1,3	8	2.116.725	181.796	9	0	0,0
Execução e Supervisão da Reabilitação da SC-355 trecho Fraiburgo - Videira (Rodovia reabilitada_km) - Data:10/13 - 12/16	2221	23,0	21,2	92	40.548.422	47.782.234	118	1.303.482	3,2
Supervisão Lote 1 e Lote 2 de obras de revitalização (Rodovia revitalizada_km) - Data:05/13 - 07/16	119	374,8	262,3	70	6.423.000	3.603.238	56	0	0,0
101 - Acelera Santa Catarina					49.209.181	19.325.307	39	1.608.969	3,3
Pavimentação da SC-370 trecho Urubici - Grão-Pará (lote 2 = Serra do Corvo Branco) (Rodovia pavimentada_km) - Data:04/14 - 10/16	1302	9,3	0,4	4	36.109.181	3.196.543	9	1.492.407	4,1
Pavimentação+Superv do trecho entrocamento BR-282(p/ Araquari) - Rio do Morro - Joinville. (Rodovia pavimentada_km) - Data:04/13 - 12/16	6661	9,4	7,0	75	13.100.000	16.128.764	123	116.563	0,9
105 - Mobilidade Urbana					20.591.424	20.059.193	97	2.993.511	14,5
Supervisão+Implantação do Acesso Secundário da Via Rápida, trecho Criciúma - BR-101 (Rodovia pavimentada_km) - Data:02/13 - 04/16	11166	1,8	1,6	89	19.269.124	20.057.171	104	2.991.489	15,5
Pavimentação da Rua Nove de Março em Joinville (Obra executada_unidade) - Data:09/15 - 10/16	10121	1,0	0,0	0	1.322.299	2.022	0	2.022	0,2



530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
110 - Construção de Rodovias						67.973.565	70.178.328	103	5.535.284	8,1
Pavimentação+Supervisão da SC-161 trecho Romelândia - Anchieta (Rodovia pavimentada_km) - Data:02/13 - 12/16	842	20,5	18,4	90	26.330.078	32.195.962	122	2.032.442	7,7	
Pavimentação+Supervisão trecho próximo ao Aeroporto Joinville (Rodovia pavimentada_km) - Data:07/13 - 08/16	333	14,0	6,4	45	23.627.487	14.511.717	61	0	0,0	
Contorno de Treviso (Rodovia pavimentada_km) - Data:01/13 - 03/17	406	6,2	5,6	91	14.716.000	21.474.310	146	3.264.371	22,2	
Pavimentação do Acesso ao Farol de Santa Marta (Rodovia pavimentada_km) - Data:01/14 - 03/17	350	2,3	1,1	46	3.300.000	1.996.339	60	238.471	7,2	
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias					28.217.667	16.711.158	59	9.236.950	32,7	
Reab/Aum.Capac + Superv SC-418, trecho São Bento do Sul - Divisa SC/PR e Ac. Sul SBS (Rodovia reabilitada_km) - Data:05/14 - 03/17	1617	12,0	5,6	47	26.769.284	14.220.365	53	6.858.331	25,6	
Supervisão Obras Reabilitação SC-283, trecho Chapecó - Planalto Alegre - Águas de Chapecó (Rodovia reabilitada_km) - Data:10/15 - 08/17	3548	1,0	0,2	22	1.448.382	2.490.793	172	2.378.619	164,2	
Total Geral					2.170.326.953	1.503.043.364	69,3	627.262.679	28,9	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

15.3.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído						602.124	302.122	50,2
130 - Conservação e Segurança Rodoviária						602.124	302.122	50,2
Manutenção da Rodovia SC-427, trecho Passo Manso - Rio do Campo (Gruta da Santinha) (Rodovia conservada_km) - Data:08/16	66	1,0	1,0	100,0	15.000	14.998	100,0	
Conservação da Rede Rodoviária Estadual - SDR- Videira (Rodovia conservada_km) - Data:01/15	66	169,0	40,0	23,7	300.000	0	0,0	
Obras implantação dos retornos semaforizados na rodovia SC-474, atual SC-108, em Blumenau (Obra executada_unidade) - Data:01/16	81	1,0	1,0	100,0	287.124	287.124	100,0	
Em andamento					2.166.181	1.345.009	62,1	
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					2.166.181	1.345.009	62,1	
Aquisição de asfalto frio para operação tapa buracos nas rodovias da ADR Seara (Rodovia conservada_km) - Data:12/16	66	1,0	0,0	0,0	8.000	7.840	98,0	
Execução das cabeceiras da Ponte sobre Rio Congonhas que interliga Tubarão a Jaguaruna (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:07/16	65	1,0	0,0	0,0	2.000.001	1.337.169	66,9	
Conservação da Rede Rodoviária Estadual - SDR - Lages (Rodovia conservada_km) - Data:02/15	66	41,0	110,0	268,3	158.181	0	0,0	
Total Geral					2.768.305	1.647.131	59,5	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

16 JUSTIÇA E CIDADANIA

ÓRGÃO

54000 - Secretaria da Justiça e Cidadania

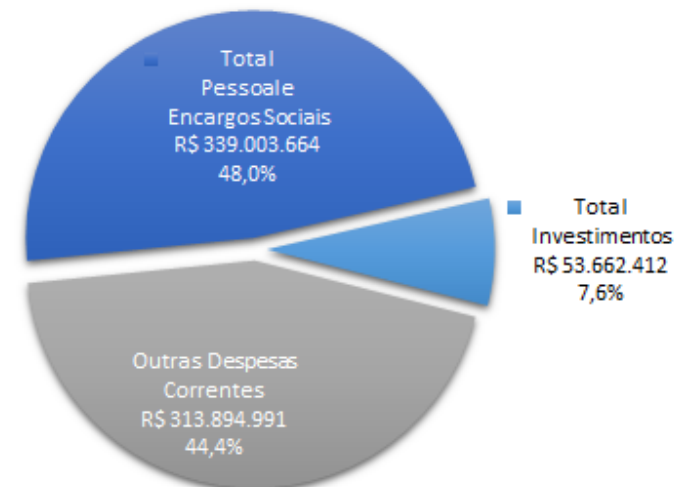
UNIDADES GESTORAS

- 540091 - Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville
- 540092 - Fundo Rotativo da Penitenciária Sul
- 540093 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibaanos
- 540094 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis
- 540095 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó
- 540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC
- 540097 - Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis
- 540098 - Fundo Especial da Defensoria Dativa

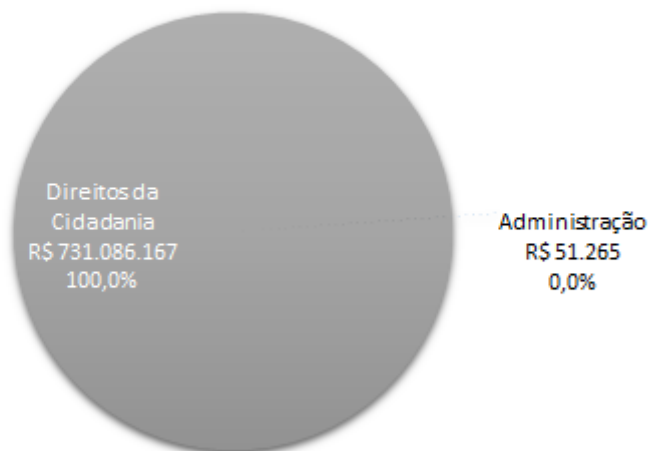
EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R\$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
540091 - Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville	1.493.844	286.313	19
540092 - Fundo Rotativo da Penitenciária Sul	1.006.378	512.281	51
540093 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibaanos	1.740.631	1.390.417	80
540094 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis	1.385.321	2.609.423	188
540095 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó	2.308.868	4.346.357	188
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	648.274.854	706.561.067	109
540097 - Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis	553.136	576.891	104
540098 - Fundo Especial da Defensoria Dativa	30.544.933	14.854.683	49
Total Geral	687.307.965	731.137.433	106

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



16.1 540091 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA INDUSTRIAL DE JOINVILLE

16.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores

Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que possibilitem a reintegração do apenado à sociedade.

16.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores	1.493.844	286.313	19
Total Geral	1.493.844	286.313	19

16.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 760 – Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores

O órgão não se manifestou sobre o programa.

16.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

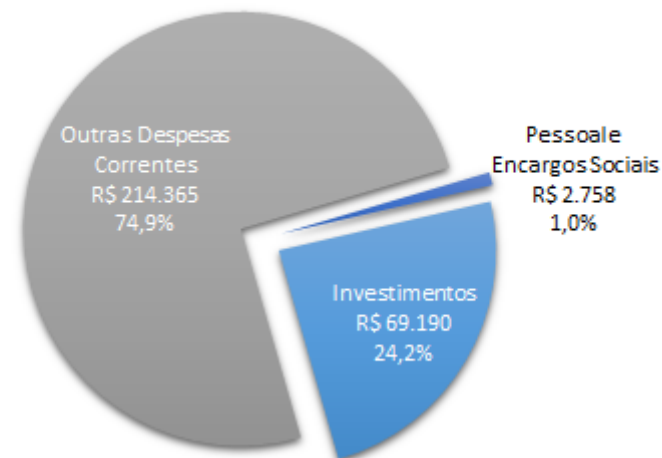
16.1.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

16.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



16.2 540092 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA SUL

16.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores

Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que possibilitem a reintegração do apenado à sociedade.

16.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores	1.006.378	512.281	51
Total Geral	1.006.378	512.281	51

16.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 760 – Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores

O órgão não se manifestou sobre o programa.

16.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

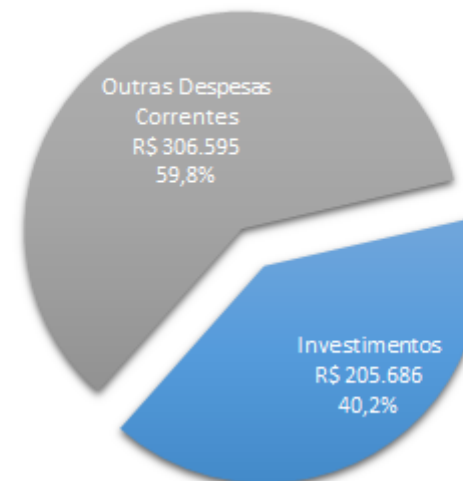
16.2.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

16.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



16.3 540093 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE CURITIBANOS

16.3.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores

Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que possibilitem a reintegração do apenado à sociedade.

16.3.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores	1.740.631	1.390.417	80
Total Geral	1.740.631	1.390.417	80

16.3.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 760 – Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores

O órgão não se manifestou sobre o programa.

16.3.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

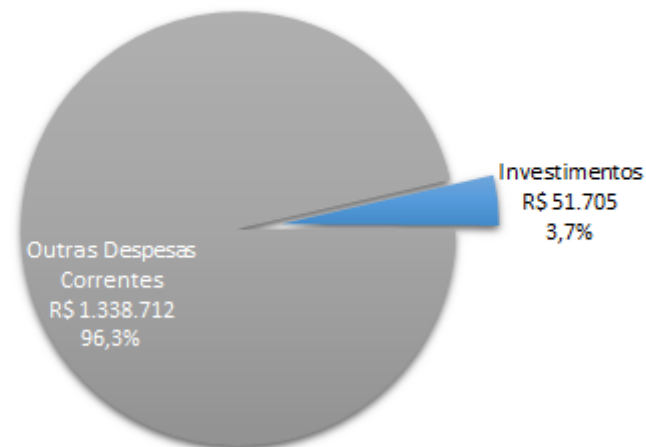
16.3.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

16.3.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



16.4 540094 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS

16.4.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores

Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que possibilitem a reintegração do apenado à sociedade.

16.4.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores	1.385.321	2.609.423	188
Total Geral	1.385.321	2.609.423	188

16.4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 760 – Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores

O órgão não se manifestou sobre o programa.

16.4.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

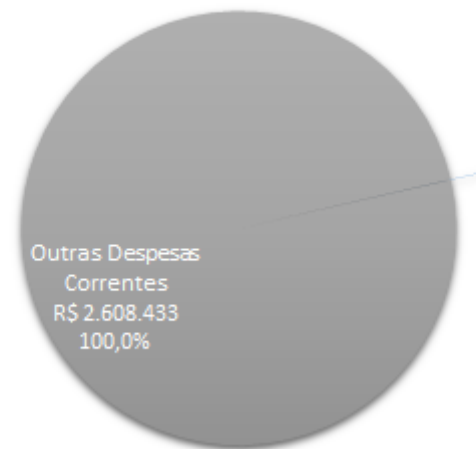
16.4.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

16.4.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



16.5 540095 - FUNDO ROTATIVO DA PENITENCIÁRIA DE CHAPECÓ

16.5.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores

Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que possibilitem a reintegração do apenado à sociedade.

16.5.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Planejamento da unidade	2.308.868	4.346.357	188
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores	2.308.868	4.346.357	188
Total Geral	2.308.868	4.346.357	188

16.5.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 760 – Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores

O órgão não se manifestou sobre o programa.

16.5.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

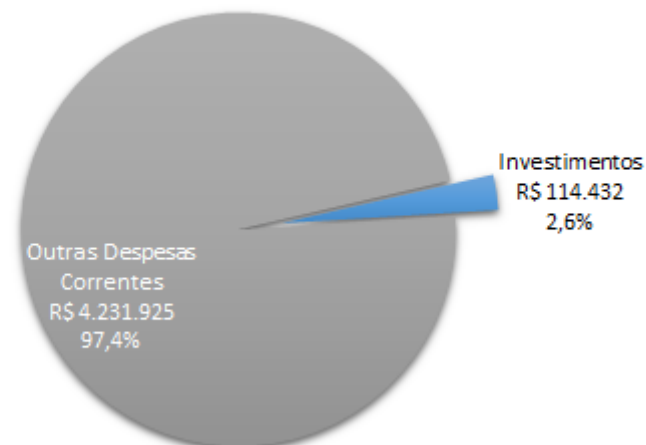
16.5.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

16.5.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



16.6 540096 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

16.6.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

101 - Acelera Santa Catarina

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

740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo

Promover o desenvolvimento da gestão prisional e socioeducativa assegurando condições dignas aos internos do sistema prisional e socioeducativo, com segurança à comunidade e aperfeiçoar a gestão do sistema prisional e socioeducativo, reduzindo custos e aumentando investimentos.

750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo

Prover as unidades prisionais e socioeducativas de condições físicas e estruturais adequadas ao seu funcionamento e ampliar a capacidade de vagas do sistema prisional e socioeducativo.

760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores

Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que possibilitem a reintegração do apenado à sociedade.

850 - Gestão de Pessoas

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

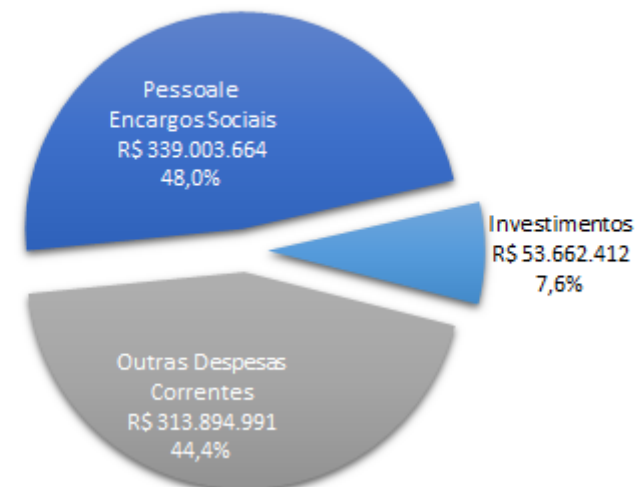
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

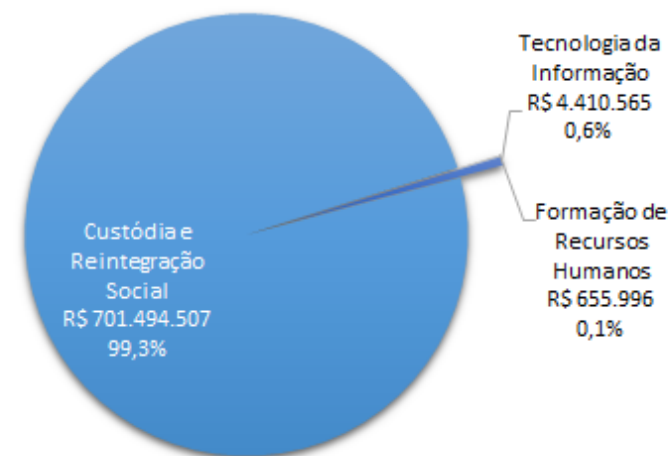
16.6.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	6.165.795	0	0
101 - Acelera Santa Catarina	19.121.065	3.213.689	17
740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo	71.000.000	79.155.576	111
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	203.912.706	157.982.658	77
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolesc. Infratores	17.865.097	19.246.715	108
850 - Gestão de Pessoas	252.894.858	354.931.729	140
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	77.315.333	92.030.702	119
Total Geral	648.274.854	706.561.067	109

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016





16.6.3 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 101 - Acelera Santa Catarina

O órgão não se manifestou sobre o programa.

Programa 740 - 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.

Programa 750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo

O Estado conta hoje com mais de 14 mil vagas prisionais. Desde 2011 foram construídas mais de 5.300 vagas e há mais de 1.400 vagas em construção neste momento. Mais de 3.500 vagas projetadas até o final de 2017. Ao total, são 17,6 mil presos recolhidos nas unidades prisionais. Em 2016 foram adquiridas 36 novas viaturas para uso do sistema prisional.

Programa 760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores

Aproximadamente 1,6 mil presos estudando na educação formal, em parceria com a Secretaria de Educação. Santa Catarina teve um aumento de 830% de presos inscritos no ENEM, chegando a 1.700 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 1.545 inscritos em 2015, ou seja, um aumento de 1.500%.

Um dos aspectos que conferem ao sistema prisional de Santa Catarina destaque nacional são as políticas laborais. Nosso Estado alcançou em 2015 mais de 57% dos seus presos trabalhando dentro das unidades prisionais e aprendendo mão de obra qualificada e sendo remunerados com pelo menos um salário mínimo, através da parceria com empresas privadas e públicas. Ainda como política de reinserção social, o Estado já formou mais de três mil presos em cursos do Pronatec e no Procap desde 2013, oferecendo ao apenado a oportunidade de se profissionalizar e buscar novas alternativas e horizontes ao deixar uma unidade prisional.

16.6.4 SERVIÇOS PRESTADOS

540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					300.000	0	0,0
850 - Gestão de Pessoas					300.000	0	0,0
Capacitação dos Servidores Públicos SJC - FUPESC (Servidor capacitado_unidade) - Data:01/14	12007	300,0	0,0	0,0	300.000	0	0,0
Em andamento					219.115.761	136.584.894	62,3
740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo					82.000.000	9.007.412	11,0
Manutenção dos Sistemas de Segurança Interna e Externa de Diversas Unidades Prisionais (Unidade reaparelhada_unidade) - Data:01/13	11044	15,0	15,0	100,0	11.000.000	8.186.083	74,4
Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Sistema Prisional e Socioeducativo (Detento ou adolescente alimentado_) - Data:01/14	11043	1,0	1,0	100,0	28.000.000	0	0,0
Fornecimento de Alimentação Terceirizada para o Sistema Prisional (Detento ou adolescente alimentado_) - Data:01/14	11043	3.000,0	3.000,0	100,0	40.000.000	0	0,0
Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para unidades da SJC (Unidade reaparelhada_unidade) - Data:01/16	11044	15,0	15,0	100,0	3.000.000	821.329	27,4
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					114.500.000	104.861.681	91,6
Operacionalização Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí (Unidade prisional com gestão compartilhada_unidade) - Data:01/16	11042	1,0	1,0	100,0	16.000.000	10.096.087	63,1
Operacionalização da Penitenciário do Vale do Itajaí (Unidade prisional com gestão compartilhada_unidade) - Data:01/16	11042	1,0	1,0	100,0	16.000.000	7.292.462	45,6
Operacionalização do Presísio e Semiaberto do Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí (Unidade prisional com gestão compartilhada_unidade) - Data:01/16	11042	1,0	1,0	100,0	21.000.000	10.047.393	47,8
Operacionalização Ala Nova Masculino Complexo Penitenciário do Vale do Itajaí (Unidade prisional com gestão compartilhada_unidade) - Data:01/16	11042	1,0	1,0	100,0	15.000.000	49.592.388	330,6
Operacionalização da Penitenciária Industrial de Joinville (Unidade prisional com gestão compartilhada_unidade) - Data:01/16	11042	1,0	1,0	100,0	23.000.000	9.925.852	43,2
Operacionalização da Ala Nova Penitenciária Industrial de Joinville (Unidade prisional com gestão compartilhada_unidade) - Data:01/16	11042	1,0	1,0	100,0	8.000.000	3.646.231	45,6



540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Operacionalização do Presísio Regional de Lages (Unidade prisional com gestão compartilhada_unidade) - Data:01/16	11042	1,0	1,0	100,0	15.500.000	14.261.269	92,0
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores					22.115.761	22.652.435	102,4
Atendimento a adolescentes infratores - Multiplicando Talentos - Criciúma (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	12,0	12,0	100,0	706.501	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Ass. Comun. Integração Renov. da Família - Concórdia (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	10,0	10,0	100,0	1.078.860	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Ass. para Recup. Alcoolatras e Toxicomanos - Joinville (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	14,0	14,0	100,0	725.491	0	0,0
Atendimento a adolescentes infratores - ACRIF - Chapecó. (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	10,0	10,0	100,0	687.511	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Ass. para Recup. Alcoolatras e Toxicomanos - Blumenau (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	37,0	37,0	100,0	1.927.786	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - União de Associações de Bairros - Caçador (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	10,0	12,0	120,0	1.078.860	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Ass. para Recup. Alcoolatras e Toxicomanos - Joinville (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	40,0	40,0	100,0	1.956.271	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Associação Betânia - Xanxerê (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	6,0	6,0	100,0	1.040.880	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Associação Betânia - São José do Cedro (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	10,0	10,0	100,0	1.078.860	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Ass. de Moradores do Meio Oeste - Joaçaba (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	12,0	12,0	100,0	1.097.850	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - União de Associações de Bairros - Curitibanos (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	18,0	18,0	100,0	1.154.820	0	0,0
Atendimento a adolescentes infratores - APRAT - Rio do Sul. (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	18,0	18,0	100,0	1.154.820	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Associação Multiplicando Talentos - Criciúma (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	20,0	20,0	100,0	1.173.810	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Associação Multiplicando Talentos - Tubarão (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	12,0	12,0	100,0	1.097.850	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Centro de Recuperação Nova Esperança - Palhoça (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	5,0	5,0	100,0	64.781	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Centro de Recuperação Nova Esperança - Blumenau (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/13	10919	5,0	5,0	100,0	64.781	0	0,0
Implantação do PROCAPS no Estado de SC - Convênio MJ n. 117/2012 - SICONV n. 774574/2012 (Apenado e adolescente profissionalizado_unidade) - Data:01/13	10920	125,0	125,0	100,0	371.764	305.278	82,1
Apoio às Centrais de Penas e Medidas Alternativas - CPMA (Atendimento realizado_Unidade) - Data:01/14	12496	3.500,0	3.500,0	100,0	3.000.000	2.889.671	96,3
Atend. Adolesc. Infratores - Ass. Esporte Clube Flamengo(AFHAGO)- Semiliberdade de Caçador (Sistema de instalação de rádio) - Data:01/15	10919	12,0	12,0	100,0	701.972	0	0,0
Atend. a adolescentes infratores - Centro de Recuperação Nova Esperança - Ituporanga (Adolescente atendido_unidade) - Data:01/16	10919	8,0	8,0	100,0	64.781	18.599.200	28.710,7
Atend. a adolescentes infratores - Multiplicando Talentos - Araranguá (Adolescente atendido_unidade) - Data:01/16	10919	10,0	10,0	100,0	687.511	687.511	100,0
Aquisição e materiais e equipamentos hospitalares, odontológicos e laboratoriais (Adolescente atendido_unidade) - Data:01/16	10919	350,0	350,0	100,0	1.000.000	170.318	17,0
Aquisição de equipamentos e materiais para ACADEJUC (Apenado e adolescente profissionalizado_unidade) - Data:10/16	10920	500,0	500,0	100,0	200.000	457	0,2
850 - Gestão de Pessoas					500.000	63.366	12,7
Capacitação de Servidores Públicos SJC (Servidor capacitado_unidade) - Data:01/16	12007	500,0	500,0	100,0	500.000	63.366	12,7
Total Geral					219.415.761	136.584.894	62,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

**16.6.5 BENS ENTREGUES**

540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído					43.243.046	44.103.003	102	0	0,0
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					43.243.046	44.103.003	102	0	0,0
Construção da Penitenciária da Região de Blumenau (Área construída_m2) - Data:12/14 - 12/16	12544	8.845,7	8.845,7	100	41.740.000	43.311.280	104	0	0,0
Contratação de Empresa para elaboração de Projetos Técnicos de obras da SJC (Unidade construída_unidade) - Data:09/13 - 03/17	10924	1,0	0,9	94	1.503.046	791.723	53	0	0,0
Em andamento					110.640.180	72.783.642	66	44.182.854	39,9
101 - Acelera Santa Catarina					11.925.000	13.105.593	110	3.611.394	30,3
Construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) de Chapecó (Área construída_m2) - Data:07/14 - 01/17	12558	5.256,4	5.245,8	100	11.925.000	13.105.593	110	3.611.394	30,3
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					98.715.180	59.678.049	60	40.571.460	41,1
Construção Cadeia Pública Feminina de Chapecó - Convênio SICONV n. 7760798/2012 (Unidade construída_unidade) - Data:05/14 - 12/16	10924	1,0	0,9	87	12.743.983	11.250.961	88	6.628.510	52,0
Construção Cadeia Pública Feminina Vale do Itajaí - SICONV n. 774003/2012 (Unidade construída_unidade) - Data:05/14 - 01/17	10924	1,0	0,8	79	14.334.731	6.711.148	47	2.141.237	14,9
Construção da Cadeia Pública Feminina no município de Joinville - SC (Unidade construída_unidade) - Data:11/15 - 05/17	10924	1,0	0,2	22	14.133.048	4.565.751	32	4.565.751	32,3
Construção do Muro Externo do Centro de Atendimento Socioeducativo de Joinville (Unidade construída_unidade) - Data:06/15 - 12/16	10924	1,0	1,0	99	1.178.581	1.198.896	102	613.447	52,0
Ampliação do Presídio Regional de Criciúma (Área construída_m2) - Data:08/15 - 11/16	12542	4.642,3	4.503,1	97	21.391.310	19.891.290	93	10.562.513	49,4
Aquisição de viaturas para o sistema prisional (Veículo adquirido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11045	36,0	30,6	85	4.844.945	5.001.535	103	5.001.535	103,2
Construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) de Criciúma (Área construída_m2) - Data:07/16 - 12/17	12556	801,0	152,2	19	16.250.000	3.251.663	20	3.251.663	20,0
Reforma do COT Penitenciária de Florianópolis (Unidade construída_unidade) - Data:10/16 - 12/16	10924	1,0	0,3	30	203.879	340.879	167	340.879	167,2
Reformas nas alas norte e sul da penitenciária de Florianópolis. (Unidade construída_unidade) - Data:03/16 - 04/17	10924	1,0	0,5	45	324.728	193.000	59	193.000	59,4
Reformas no COT da Penitenciária de Florianópolis (Unidade construída_unidade) - Data:10/16 - 04/17	10924	1,0	0,0	0	203.879	0	0	0	0,0
Construção de ETE para a Penitenciária Sul (Unidade construída_unidade) - Data:10/16 - 05/17	10924	1,0	0,0	0	2.198.000	200.000	9	200.000	9,1
Construção da Penitenciária Feminina de Criciúma (Área construída_m2) - Data:11/16 - 12/16	12538	4.405,2	0,0	0	4.707.218	4.638.369	99	4.638.369	98,5
Ampliação do Semiaberto da Penitenciária de Itajaí (Unidade construída_unidade) - Data:11/16 - 04/17	10924	1,0	0,0	0	1.803.784	1.500.000	83	1.500.000	83,2
Reforma no Presídio Feminino de Tubarão. (Unidade construída_unidade) - Data:11/16 - 02/17	10924	1,0	0,0	0	339.903	339.903	100	339.903	100,0
Reformas no Prtesídio de Criciúma (Unidade construída_unidade) - Data:11/16 - 02/17	10924	1,0	0,0	0	334.769	0	0	0	0,0
Elaboração de projetos de EIV (Unidade construída_unidade) - Data:12/16 - 12/17	10924	12,0	0,0	0	165.000	14.500	9	14.500	8,8
Readequação Celas Presídio de Itajaí (Unidade construída_unidade) - Data:11/16 - 02/17	10924	1,0	0,0	0	357.421	425.588	119	425.588	119,1
Elaboração de projetos para construção de unidades da SJC (Unidade construída_unidade) - Data:12/16 - 12/17	10924	24,0	0,0	0	2.500.000	74.966	3	74.966	3,0



540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Aquisição de materiais e serviços para reformas de unidades da SJC (Unidade construída_unidade) - Data:10/16 - 12/17	10924	12,0	4,8	40	700.000	79.600	11	79.600	11,4
Em planejamento					14.500.000	0	0	0	0,0
101 - Acelera Santa Catarina					5.500.000	0	0	0	0,0
Ampliação do Semiaberto da Penitenciária Industrial de Joinville (Área construída_m2) - Data:06/17 - 12/18	12550	4.940,0	0,0	0	5.500.000	0	0	0	0,0
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					9.000.000	0	0	0	0,0
Construção do semiaberto da Penitenciária da região de Blumenau (Área construída_m2) - Data:01/17 - 12/18	12545	1.700,0	0,0	0	9.000.000	0	0	0	0,0
Total Geral					168.383.226	116.886.645	69,4	44.182.854	26,2

16.6.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído						703.574	686.820	97,6
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						703.574	686.820	97,6
Elaboração de projetos para construção de acessos à unidades prisionais (Unidade construída_unidade) - Data:05/16 - 12/16	10924	3,0	3,0	99,3	145.740	145.737	100,0	
Ampliação do CASEP de Curitiba (Unidade construída_unidade) - Data:03/16 - 12/16	10924	1,0	1,1	106,0	140.654	140.654	100,0	
Reformas Presídio Regional de Blumenau (Unidade construída_unidade) - Data:08/16 - 12/16	10924	1,0	1,0	98,0	369.906	369.906	100,0	
Reformas Presídio Regional de Joinville (Unidade construída_unidade) - Data:09/16 - 12/16	10924	1,0	1,0	99,0	47.274	30.523	64,6	
Em andamento					424.833	482.646	113,6	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					424.833	482.646	113,6	
Elaboração de projetos para construção de guarita na Penitenciária de Chapecó (Unidade construída_unidade) - Data:09/16 - 12/16	10924	1,0	0,5	50,0	9.493	9.210	97,0	
Readequação e instalação PPCI Presídio Regional de Xanxerê (Unidade construída_unidade) - Data:03/16 - 12/16	10924	1,0	1,0	100,0	24.868	125.529	504,8	
Ampliação do Presídio Regional de Rio do Sul (Unidade construída_unidade) - Data:04/16 - 12/17	10924	1,0	0,5	54,0	167.774	136.400	81,3	
Elaboração de Projetos para reforma do Presídio de Tijucas (Unidade construída_unidade) - Data:03/16 - 12/16	10924	1,0	0,5	45,0	37.339	26.711	71,5	
Instalação de Transformador UPA de Laguna (Unidade construída_unidade) - Data:05/16 - 12/16	10924	1,0	1,0	97,0	171.409	170.846	99,7	
Elaboração de projetos preventivo de incêndio para o Presídio Regional de Araranguá (Unidade construída_unidade) - Data:11/16 - 12/16	10924	1,0	0,0	0,0	13.950	13.949	100,0	
Total Geral					1.128.406	1.169.465	103,6	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

16.7 540097 - FUNDO ROTATIVO DO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA GRANDE FLORIANÓPOLIS

16.7.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores

Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que possibilitem a reintegração do apenado à sociedade.

16.7.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores	553.136	576.891	104
Total Geral	553.136	576.891	104

16.7.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 760 – Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores

O órgão não se manifestou sobre o programa.

16.7.4 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

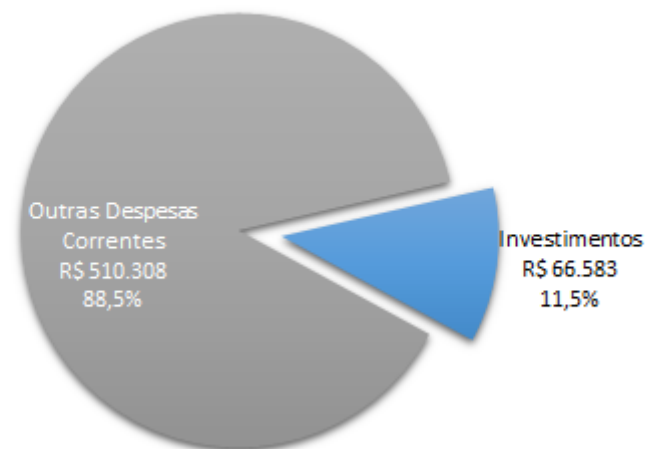
16.7.5 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

16.7.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016





16.8 540098 - FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA DATIVA

16.8.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

745 - Fortalecendo Direitos

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

16.8.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
745 - Cidadania e Direitos Humanos	30.544.933	14.854.683	49
Total Geral	30.544.933	14.854.683	49

16.8.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

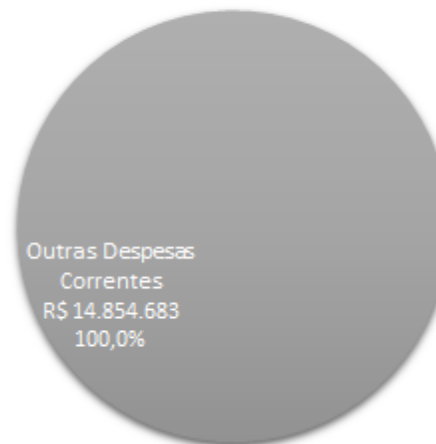
16.8.4 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

16.8.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



17 DEFESA CIVIL

ÓRGÃO

55000 - Secretaria de Estado da Defesa Civil

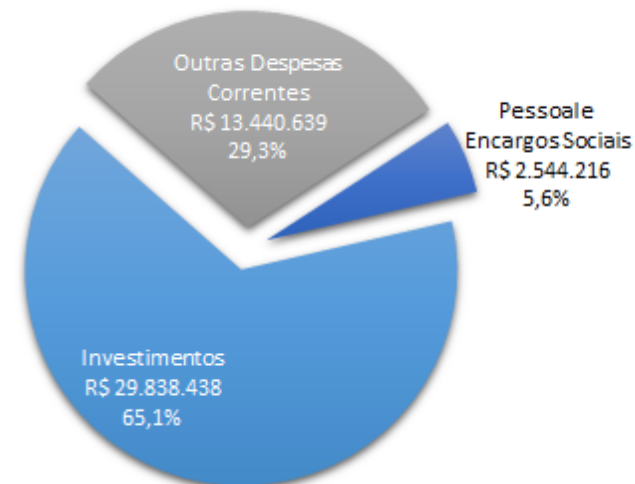
UNIDADES GESTORAS

- 550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil
- 550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil

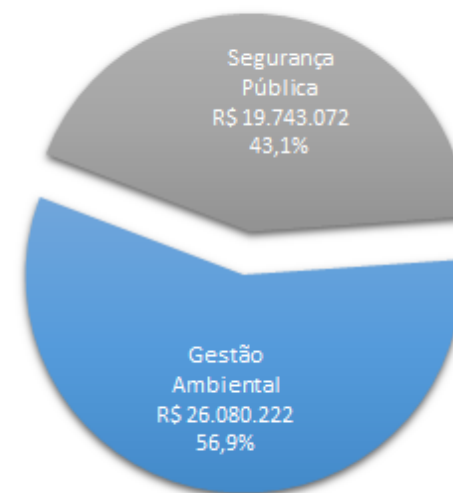
EXECUÇÃO DA DESPESA POR UNIDADE GESTORA – 2016 (R\$)

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	354.741	
550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil	0	354.741	
Planejamento da unidade	265.110.502	45.468.553	17
550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil	214.273.716	24.534.574	11
550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	50.836.786	20.933.979	41
Total Geral	265.110.502	45.823.294	17

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



17.1 550001 - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL

17.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

730 - Prevenção e Preparação para Desastres

Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos. Prevenir e/ou minimizar os efeitos de desastres, através da análise de risco, de implementação medidas estruturais e não estruturais, como o sistema de monitoramento alerta e alarme; e otimizar as ações preventivas.

17.1.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	354.741	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	354.741	
Planejamento da unidade	214.273.716	24.534.574	11
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	214.273.716	24.534.574	11
Total Geral	214.273.716	24.889.315	12

17.1.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

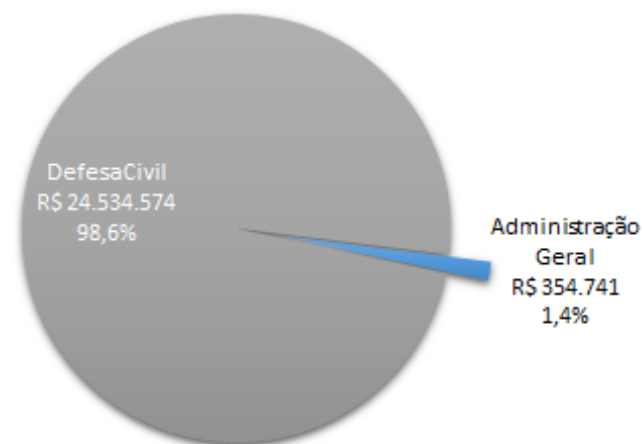
730 - Prevenção e Preparação para Desastres

A Secretaria de Estado da Defesa Civil e o Governo Estadual assumiram o compromisso de minimizar os efeitos de desastres naturais através de estudos e projetos de engenharia e obras de altas complexidades nas bacias hidrográficas catarinenses. Com esse objetivo a SDC vêm realizando ações como, por exemplo: as sobre-elevações das barragens Sul em Ituporanga e Oeste em Taió. Estudos e projetos de engenharia para contenção de cheias nas cidades de Mirim Doce, Petrolândia, Ituporanga, Taió, Rio do Sul, Timbó, Botuverá, Blumenau, Gaspar, Indaial, Navegantes, Ilhota e Itajaí. Construção do Centro de Gerenciamento de Risco e Desastres de SC e do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil – SISDC.

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR SUBFUNÇÃO - 2016



**17.1.4 SERVIÇOS PRESTADOS**

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

17.1.5 BENS ENTREGUES

550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Atrasado						25.000.000	10.100.623	40	7.716.408	30,9
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						25.000.000	10.100.623	40	7.716.408	30,9
Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta de Enchentes (Projeto implantado_unidade) - Data:01/14 - 12/17		12027	1,0	0,3	32	25.000.000	10.100.623	40	7.716.408	30,9
Em andamento						581.400.878	88.416.428	15	20.876.714	3,6
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						580.892.462	88.067.620	15	20.527.906	3,5
Construção de 03 Barragens nos Rios Taió, Perimbó e Ribeirão Braço do Trombudo. (Barragem construída_) - Data:01/13 - 12/17		12027	3,0	0,1	4	87.900.000	3.246.765	4	0	0,0
Ampliação da Barragens de Taió e Ituporanga - Sobre-elevação (Obra executada_unidade) - Data:01/13 - 12/16		12027	2,0	1,7	84	60.000.000	57.305.840	96	13.849.878	23,1
Melhoramento Fluvial no Rio Itajaí Mirim e a Construção de 02 Comportas de Regulação (Obra executada_unidade) - Data:01/13 - 12/17		12027	1,0	0,0	3	94.000.000	3.066.255	3	0	0,0
Construção de 04 Barragens a montante de Rio do Sul (Barragem construída_) - Data:01/13 - 10/18		12027	4,0	0,2	4	119.913.353	3.881.612	3	0	0,0
Construção de 01 barragem a montante de Botuverá no Rio Itajaí Mirim (Barragem construída_) - Data:01/13 - 04/18		12027	1,0	0,0	3	95.000.057	3.175.383	3	8.474	0,0
Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Taió, Rio do Sul e Timbó. (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 06/18		12027	3,0	0,1	4	105.200.000	5.028.133	5	1.330.976	1,3
Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Indaial, Blumenau e Gaspar. (Projeto realizado_unidade) - Data:01/14 - 12/16		12027	3,0	2,0	67	7.000.000	4.853.035	69	2.176.651	31,1
Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Ilhota, Itajaí e Navegantes. (Projeto realizado_unidade) - Data:01/14 - 12/18		12027	3,0	2,3	77	7.032.049	7.261.715	103	2.913.045	41,4
Implantação do Radar de Chapecó - Construção da Torre do Radar. (Obra executada_unidade) - Data:10/16 - 12/17		12027	1,0	0,7	68	2.333.333	0	0	0	0,0
Implantação do Radar de Chapecó - Aquisição de Radar Meteorológico. (Equipamento adquirido_unidade) - Data:06/16 - 12/17		11886	1,0	0,0	0	2.513.670	248.882	10	248.882	9,9
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						508.416	348.808	69	348.808	68,6
Implantação do Radar de Chapecó - Construção da Torre do Radar. (Obra realizada_unidade) - Data:10/16 - 12/16		11911	1,0	0,7	68	508.416	348.808	69	348.808	68,6
Total Geral						606.400.878	98.517.051	16,2	28.593.122	4,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

17.1.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

17.2 550091 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

17.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

350 - Gestão dos Recursos Hídricos

Administração das águas catarinenses para que todos os usuários possam utilizá-la com qualidade e quantidade satisfatórias para atendimento aos vários usos. Preservação e conservação da água. Gerir de forma efetiva o direito aos recursos hídricos que compatibilize os múltiplos interesses dos usuários de água. Atuar preventiva e efetivamente no controle de cheias e de vazão de águas no estado.

730 - Prevenção e Preparação para Desastres

Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos. 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 estruturais com implantação de planos preventivos de proteção e defesa civil; informar e capacitar o público para prevenção e autodefesa.

735 - Respostas aos Desastres e Recuperação

Coordenar e apoiar ações de salvamento, assistência e reabilitação de cidades catarinenses, vítimas da ação de eventos adversos, com danos superiores a sua capacidade local de resposta. Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, nos casos de situação de emergência e estado de calamidade.

850 - Gestão de Pessoas

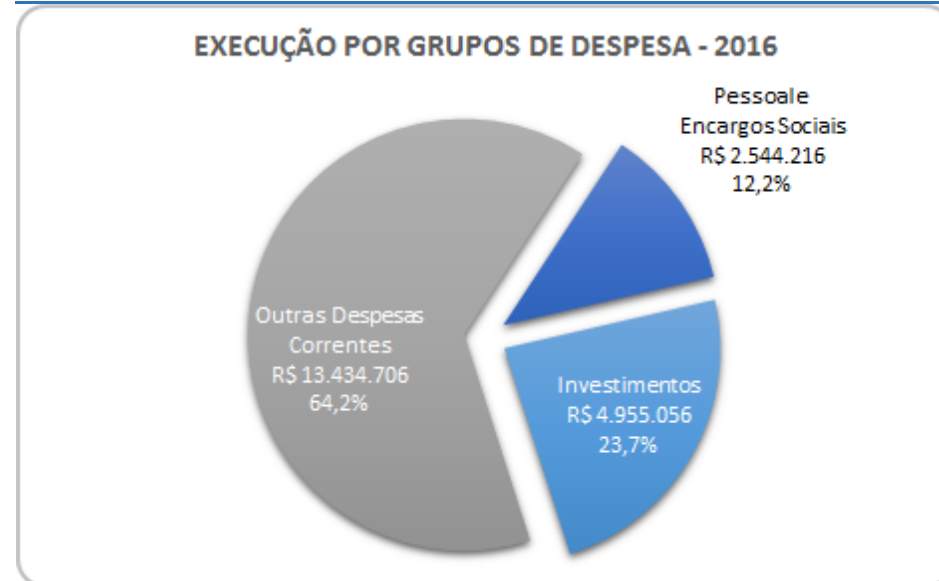
Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

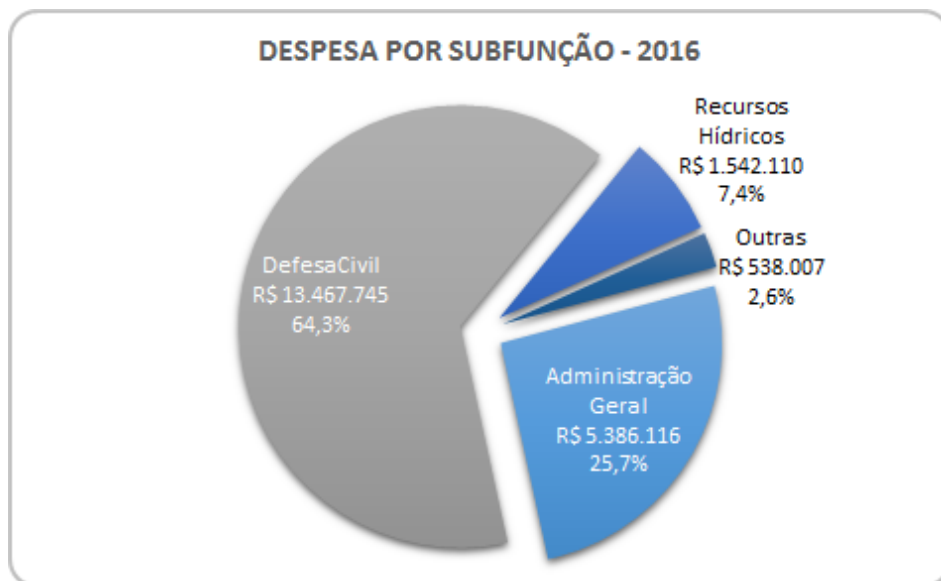
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

17.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	1.930.000	1.542.110	80
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	8.712.043	4.822.878	55
731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres	4.536.836	118.769	3
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	25.247.906	8.526.098	34
850 - Gestão de Pessoas	5.060.001	2.739.227	54
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	5.350.000	3.184.895	60
Total Geral	50.836.786	20.933.979	41





17.2.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 350 - Gestão dos Recursos Hídricos

Administração, preservação e conservação das águas catarinenses para que todos os usuários possam utilizá-la com qualidade e quantidade satisfatórias para atendimento aos vários usos. 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.

O FUNDEC visando atingir o objetivo do programa executou as seguintes ações: contratação de empresas para execução dos serviços de desobstrução, manutenção, operação e administração das barragens de José Boiteux, Taió e Ituporanga, manutenção dos sistemas elétrico, hidráulico e mecânico das barragens citadas anteriormente e contratação de consultoria especializada para elaboração dos Planos de melhoria de operação da barragem sul, em Ituporanga/SC, Barragem Oeste, em Taió - SC, incluindo Planos de Segurança das Barragens e Planos de Ação de Emergência - PAE, bem como demais exigências da Lei Federal 12.334/2010, além da elaboração dos programas ambientais condicionantes da licença ambiental de operação LAO.

Programa 730 - Prevenção e Preparação para Desastres

O FUNDEC visando atingir os fins na prevenção e preparação para desastres executou ações de estruturação das unidades da Defesa Civil através da aquisição de veículos para

os coordenadores regionais de Defesa Civil, manutenção preventiva e corretiva do radar meteorológico localizado no município de Lontras - SC e com descentralizações de créditos orçamentários para as Agências de Desenvolvimento Regionais firmarem convênios com seus municípios abrangentes. Em Taió, para fins de remoção e desobstrução da ruas e avenidas, Salete para reconstrução de ponte, Pouso Redondo para reconstrução da ponte sobre o Rio das Pombas, São Bernardino reconstrução da ponte sobre o rio Pesqueiro, Entre Rios drenagem pluvial para não haver alagamentos na rua Toldinho próximo ao rio Lajeado, Videira aquisição de sistema antigranizo, Fraiburgo aquisição de sistema antigranizo, Imbuia reconstrução de ponte, Jose Boiteux melhoramento da malha viária rural na reserva indígena Duque de Caxias, São João Batista reconstrução preventiva de uma ponte na rua Zunino Neto, Jaraguá do Sul aquisição de tubos para margem do Rio Jaraguá, Mafra desassoreamento do Rio Bandeira e Bela Vista do Toldo aterro na rua Augusto Kuchler.

Programa 731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres

O FUNDEC visando atingir o objetivo do programa executou as seguintes ações: aquisição 01 – uma - licença de SQL CAL 2014 OLP NL GOV – Cal por dispositivo e duas licenças de SQL SVRSTD 2014 SNL MVL que serão instalados no sistema integrado de defesa civil, elaboração de Termo de Referência de Estudo Ambiental/Plano Básico Ambiental para a Construção do Canal Extravasador do Vertedouro da Barragem de José Boiteux e Regularização do Licenciamento Ambiental da Barragem, elaboração de projeto de pesquisa do sistema de ferramentas de análise e previsão hidrometeorológica (SIFAP-SC) para o desenvolvimento do CIGERED, para atender as áreas estratégicas complementares no monitoramento e prevenção de eventos hidrometeorológicos extremos, contratação de consultoria técnica para a elaboração de protocolos de atuação conjunta para operação do Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres - CIGERD e dos procedimentos relacionados a atuação da Defesa Civil do Estado de SC, Aquisição de equipamentos de informática, 4 notebooks e 04 microcomputadores, acess, point e switch e aquisição de equipamento de informática 01 moldem acess point externo, 01 moldem acess point interno e 01 switch hub.

Programa 735 - Respostas aos Desastres e Recuperação

O FUNDEC visando atingir os fins no programa de resposta aos desastres e recuperação, executou ações de distribuição de itens de assistência humanitária para diversos municípios afetados por eventos adversos ocorridos nos meses de maio e outubro, distribuição de Kits Casas Modulares para os municípios de: Xanxerê, Saudades, José Boiteux, Vitor Meirelles, Itá, Orleans, Ponte Alta do Norte e Coronel Freitas. A distribuição também de Kit Transposição de Obstáculo para aos municípios de: Criciúma, Joinville, Vidal Ramos, Corupá, Saudades, Flor do Sertão, Riqueza, Planalto Alegre, Ipirá, Catanduvas, Biguaçu, Irati Seara, Agrônômica, Santiago do Sul, Cunha Porã, Antonio Carlos, Passo



Maia, Águas Mornas, Ouro, Mondai, Anitópolis, Otacílio Costa, Palmitos, Guaramirim, Águas de Chapecó, Marema, Papanduva, Timbé do Sul, Jaraguá do Sul, São Martinho, Guatambu, Barra Bonita, Canelinha, Iraceminha, Apiúna, Pinheiro Preto, Salete, Santa Terezinha, Tijucas, São Bonifácio, Arroio Trinta, Orleans, Rio do Sul, Ibirama, Santa Rosa do Sul, Guaruva, Rio do Campo, Taió, Nova e Veneza. Descentralização de crédito orçamentário para as Agências de Desenvolvimento Regionais firmarem convênios com seus

municípios abrangentes, de reabilitação de malha viária, aquisição de combustível e recuperação de pontes danificadas por eventos com os municípios de: Santa Terezinha, Luzerna, Timbó Grande, Imbuia, Alfredo Wagner, Presidente Nereu, Presidente Getúlio, Vitor Meirelles, Balneário Barra do Sul, Papanduva, Otacílio Costa, Palmitos e Riqueza.

17.2.4 SERVIÇOS PRESTADOS

550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					1.270.187	2.283.341	179,8
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					150	150	100,0
Confeção de Banners para Divulgação de Ações de Gestão dos Produtos Perigosos (Serviço realizado_unidade) - Data:01/16	11891	1,0	1,0	100,0	150	150	100,0
731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres					7.577	7.233	95,5
Inscrição em cursos de aperfeiçoamento de servidores. (Membro, servidor e colaborador capacitado_unidade) - Data:01/16	11887	10,0	1,0	10,0	1.000	656	65,6
Confeccionar Materiais para o Projeto Defesa Civil na Escola (Projeto implantado_unidade) - Data:08/16	11887	1,0	1,0	100,0	6.130	6.130	100,0
Hospedagem Consultar da Agencia - JICA (Curso realizado_unidade) - Data:10/16	11887	1,0	1,0	100,0	447	447	100,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					992.460	1.797.769	181,1
Distribuição de Itens de Assistencia Humanitária para o Evento de Maio-2016. (Município atendido_unidade) - Data:05/16	11900	1,0	1,0	100,0	115.865	115.865	100,0
Devolução de Rendimentos dos Valores Repassado pela União Para Itens de Assistencia Humat. (Município atendido_unidade) - Data:01/16	11900	1,0	1,0	100,0	240.896	240.896	100,0
Devolução de Rendimentos de Convenio dos Valores Repassado pela União (Município atendido_unidade) - Data:01/16	12481	1,0	1,0	100,0	7.672	7.672	100,0
Aquisição de Embalagens e Lacs para Distribuição de Itens de Assist. Humanitária (Município atendido_unidade) - Data:06/16	11900	1,0	1,0	100,0	128.027	128.027	100,0
Distribuição de Itens de Assistencia Humanitária - Evento de Outubro-2016 (Município atendido_unidade) - Data:10/16	11900	4,0	4,0	100,0	500.000	1.305.309	261,1
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					270.000	478.188	177,1
Aquisição de Soluções de Tecnologia da Informação para o FUNDEC/SDC. (Equipamento adquirido_unidade) - Data:07/16	12991	41,0	41,0	100,0	270.000	478.188	177,1
Em andamento					15.258.372	8.013.831	52,5
350 - Gestão dos Recursos Hídricos					1.000.000	272.823	27,3
Adequação. alteamento, manutenção das barragens de Ituporanga, José Boiteux e Taió (Estrutura adequada_unidade) - Data:01/15	12730	3,0	3,0	100,0	1.000.000	272.823	27,3
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					800.000	3.387	0,4
Convenios de Prevenção e Preparação a Desastres com Municipios afetados por eventos. (Município atendido_) - Data:01/14	12480	295,0	22,0	7,5	800.000	3.387	0,4
731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres					27.491	26.546	96,6
Contratação de coffee breaks para realização de seminarios e eventos (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:01/16	11887	1,0	0,0	0,0	20.000	18.754	93,8
Contratação de Estudos e Projetos para o Canal Extravisor Barragem Jose Boiteux (Projeto realizado_unidade) - Data:09/16	11733	1,0	0,5	50,0	7.491	7.792	104,0



550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						13.430.881	7.711.075	57,4
Convenios de Restabelecimento e Recuperação com Municípios Afetados por Eventos Adversos (Município atendido_) - Data:01/14	12481	295,0	17,0	5,8	6.000.000	218.404	3,6	
Distribuição Kit Transposição de Obstaculo Para Municípios Atingidos Por Eventos Adversos (Kit de transposição de obstáculos_unidade) - Data:01/16	12481	102,0	102,0	100,0	7.430.881	7.492.672	100,8	
Total Geral						16.528.560	10.297.172	62,3

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

17.2.5 BENS ENTREGUES

550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído						4.673.353	4.568.394	98	4.568.394	97,8
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						4.189.110	4.196.032	100	4.196.032	100,2
Aquisição de veículos para atender as necessidades do FUNDEC. (Veículo adquirido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11883	28,0	28,0	100	3.799.310	3.798.310	100	3.798.310	100,0	
Implantação do radar móvel (Estrutura adequada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11883	1,0	1,0	100	389.800	397.722	102	397.722	102,0	
731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres						128.165	86.482	67	86.482	67,5
Aquisição de Equipamentos de Informatica para a Secretaria de Estado da Defesa Civil. (Máquina e equipamento adquirido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11915	1,0	1,0	100	120.000	78.277	65	78.277	65,2	
Aquisição de licença SQL para o SIGERD (Software contratado_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11915	1,0	1,0	100	7.845	7.885	101	7.885	100,5	
Hospedagem Consultor da Agencia - JICA (Curso realizado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11887	1,0	1,0	100	320	320	100	320	100,0	
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						6.079	6.079	100	6.079	100,0
Distribuição de peças para equipamentos - Evento de Dezembro-2016 (Município atendido_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11900	1,0	1,0	100	6.079	6.079	100	6.079	100,0	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						350.000	279.801	80	279.801	79,9
Implantação do Radar Meteorologico de Chapecó. (Projeto de engenharia realizado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11911	1,0	1,0	99	180.000	109.801	61	109.801	61,0	
Aquisição de Materiais de construção para Centro Integrado de Defesa Civil (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11911	1,0	1,0	100	170.000	170.000	100	170.000	100,0	
Em andamento						8.660.497	4.115.524	48	4.115.524	47,5
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						500.000	659.351	132	659.351	131,9
Ampliação e modernização da rede de monitoramento e alerta (Sistema implementado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11886	1,0	0,9	90	500.000	659.351	132	659.351	131,9	
731 - Gestão de Riscos e Redução de Desastres						1.784.368	100.155	6	100.155	5,6
Elaborar protocolos de atuação do CIGERD (Projeto realizado_unidade) - Data:12/16 - 12/17	11733	1,0	0,0	0	129.200	16.150	13	16.150	12,5	
Elaborar projeto de pesquisa do Sifap-SC para desenvolvimento do CIGERD (Projeto realizado_unidade) - Data:12/16 - 12/18	11733	1,0	0,0	0	1.655.168	84.005	5	84.005	5,1	
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						3.223.388	3.138.562	97	3.138.562	97,4



550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Distribuição de Kit Casa Modular Para Municípios Atingidos Por Eventos Adversos (Kit de casa modular_unidade) - Data:01/16 - 12/16	12481	75,0	55,3	74	3.223.388	3.138.562	97	3.138.562	97,4
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					3.152.741	217.456	7	217.456	6,9
Projeto de Infraestrutura de Tecnologia da Informação para o CIGERD (Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11911	1,0	0,4	40	105.744	21.149	20	21.149	20,0
Implantação do Centro Integrado de Gestão de Risco e Desastres - CIGERD (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11911	1,0	0,9	85	57.094	111.404	195	111.404	195,1
Reforma do Complexo Administrativo da Secretaria de Estado da Defesa Civil (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11911	1,0	0,8	79	2.989.903	84.903	3	84.903	2,8
Total Geral					13.333.850	8.683.918	65,1	8.683.918	65,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

17.2.6 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Atrasado						871.162	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						871.162	0	0,0
Infraestrutura básica instalação centro regional (Obra realizada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11911	1,0	0,0	0,0	871.162	0	0,0	
Concluído						1.675.579	1.178.245	70,3
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						284.687	84.115	29,5
Ações de prevenção (Município atendido_unidade) - Data:06/16	12480	1,0	1,0	100,0	84.687	84.115	99,3	
Ações de prevenção (Município atendido_unidade) - Data:04/16	12480	1,0	1,0	100,0	200.000	0	0,0	
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						1.390.893	1.094.131	78,7
Aquisição de material para transporte de carga (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:07/16	11900	1,0	1,0	100,0	4.350	4.350	100,0	
Aquisição de equipamentos para ações de socorro (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:03/16	11900	3,0	3,0	100,0	278.000	277.900	100,0	
Ações de reabilitação (Município atendido_) - Data:11/15	12481	8,0	9,5	118,8	497.183	0	0,0	
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:02/16	12481	4,0	6,0	150,0	95.660	588.620	615,3	
Reconstrução de ponte sobre o Rio Limeira destruída por enxurradas - Luzerna (Município atendido_unidade) - Data:04/16	12481	1,0	1,0	100,0	150.000	102.627	68,4	
Aquisição de combustível para a recuperação da malha viária (Município atendido_unidade) - Data:06/16	12481	1,0	1,0	100,0	68.000	67.803	99,7	
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:04/16	12481	2,0	2,0	100,0	244.700	0	0,0	
Aquisição de combustível para manutenção e conservação da malha viária município Riqueza. (Município atendido_unidade) - Data:05/16	12481	1,0	0,4	40,0	53.000	52.832	99,7	
Em andamento						4.282.099	2.342.624	54,7
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						2.636.607	1.346.422	51,1
Implantação do Radar de Chapecó - Aquisição de Radar Meteorológico. (Equipamento adquirido_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11886	0,0	0,0	0,0	248.882	248.882	100,0	
AÇÕES DE PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO (Município atendido_) - Data:10/15	12480	7,0	0,0	0,0	401.267	0	0,0	



550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Ações de prevenção para construção de ponte de concreto na localidade de Rio Herta (Município atendido_unidade) - Data:06/16	12480	1,0	1,0	100,0	84.508	84.498	100,0
Ações de prevenção (Município atendido_unidade) - Data:06/16	12480	1,0	2,0	200,0	151.810	151.810	100,0
Ações de prevenção (Município atendido_unidade) - Data:03/16	12480	1,0	1,0	100,0	400.000	396.000	99,0
IMPLANTAÇÃO SISTEMA ANTI GRANIZO (Município atendido_) - Data:01/14	12480	7,0	2,0	28,6	401.267	0	0,0
Ações de prevenção sistema antigranizo (Município atendido_unidade) - Data:10/16	12480	9,0	2,0	22,2	300.000	50.540	16,8
Recosntrução de ponte na rua Avelino Ludvig municipio de Imbuia. (Município atendido_unidade) - Data:04/16	12480	1,0	1,0	100,0	170.000	165.304	97,2
Ações de prevenção recuperação de estradas (Município atendido_unidade) - Data:10/16	12480	1,0	0,0	0,0	99.389	99.389	100,0
Aquisição de tubos a serem implantados ao longo da margem do Rio Jaraguá. (Município atendido_unidade) - Data:02/16	12480	1,0	0,0	0,0	150.000	150.000	100,0
AÇÕES DE PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO (Município atendido_) - Data:09/15	12480	2,0	80,0	4.000,0	229.485	0	0,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					1.049.913	620.277	59,1
Aquisição de equipamentos para ações de socorro (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:08/16	11900	5,0	5,0	100,0	180.000	74.946	41,6
Ações de socorro - aquisições materiais permanentes (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:10/16	11900	2,0	2,0	100,0	68.839	66.700	96,9
Reabilitação de malha viária (Município atendido_) - Data:03/15	12481	11,0	11,0	100,0	41.550	0	0,0
Ações de reabilitação (Município atendido_) - Data:11/15	12481	3,0	132,0	4.400,0	129.010	0	0,0
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:02/16	12481	6,0	141,0	2.350,0	209.870	60.600	28,9
Recosntrução de estruturas danificadas na ponte da rua Adolfo Mello muicípio de Imbuia (Município atendido_unidade) - Data:04/16	12481	1,0	1,0	100,0	100.000	97.453	97,5
Reabilitar a Malha Viária municipio de Alfredo Wagner (Município atendido_unidade) - Data:07/16	12481	1,0	1,0	100,0	60.000	60.000	100,0
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:11/16	12481	2,0	0,0	0,0	200.144	200.144	100,0
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:06/16	12481	1,0	1,0	100,0	60.500	60.434	99,9
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					595.578	375.924	63,1
Implantação do Radar de Chapecó - Construção da Torre do Radar. (Obra realizada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11911	1,0	0,7	68,0	508.416	348.808	68,6
Infraestrutura básica instalação centro regional (Obra realizada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11911	1,0	0,5	45,0	87.162	27.116	31,1
Em planejamento					437.538	0	0,0
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					300.000	0	0,0
Ações de prevenção (Município atendido_unidade) - Data:03/16	12480	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0
Ações de prevenção (Município atendido_unidade) - Data:02/16	12480	1,0	0,0	0,0	200.000	0	0,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					137.538	0	0,0
Ações de reabilitação e recuperação (Município atendido_unidade) - Data:03/16	12481	1,0	0,0	0,0	137.538	0	0,0
Total Geral					7.266.377	3.520.869	48,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18 AGÊNCIAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROGRAMAS E OBJETIVOS

130 - Conservação e Segurança Rodoviária

Conservar, operar, monitorar e melhorar todas as rodovias a cargo do Estado, permitindo dessa forma o tráfego seguro de veículos e a redução de custos do transporte.

210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.

610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

Oferecer educação básica com qualidade e equidade para todos os cidadãos catarinenses, assegurando o direito à aprendizagem neste nível de ensino, em idade adequada, promovendo a melhoria dos indicadores educacionais da rede estadual.

625 - Valorização dos Profissionais da Educação

Valorizar os profissionais da educação básica e profissional de Santa Catarina, dando efetividade ao Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério de Santa Catarina no que se refere ao estímulo para o exercício da docência por meio de remuneração, formação continuada e condições de trabalho adequadas.

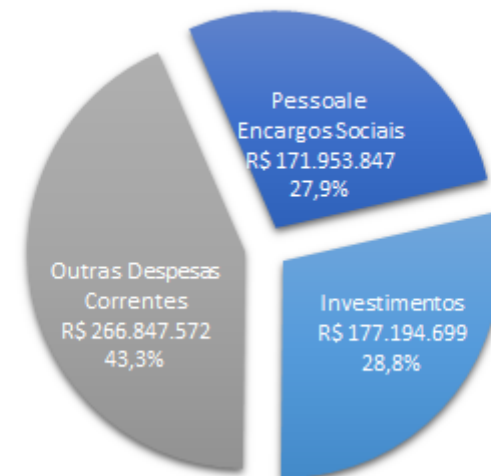
850 - Gestão de Pessoas

Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.

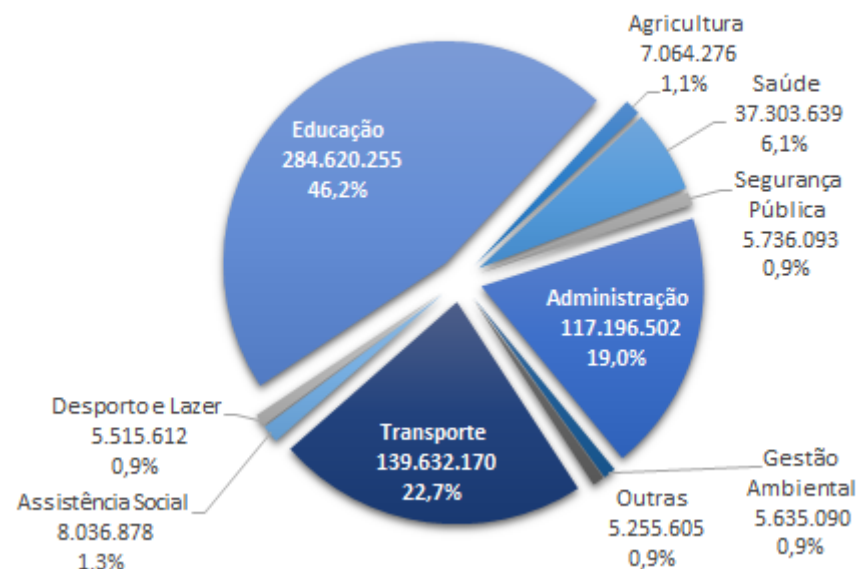
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo

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

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016

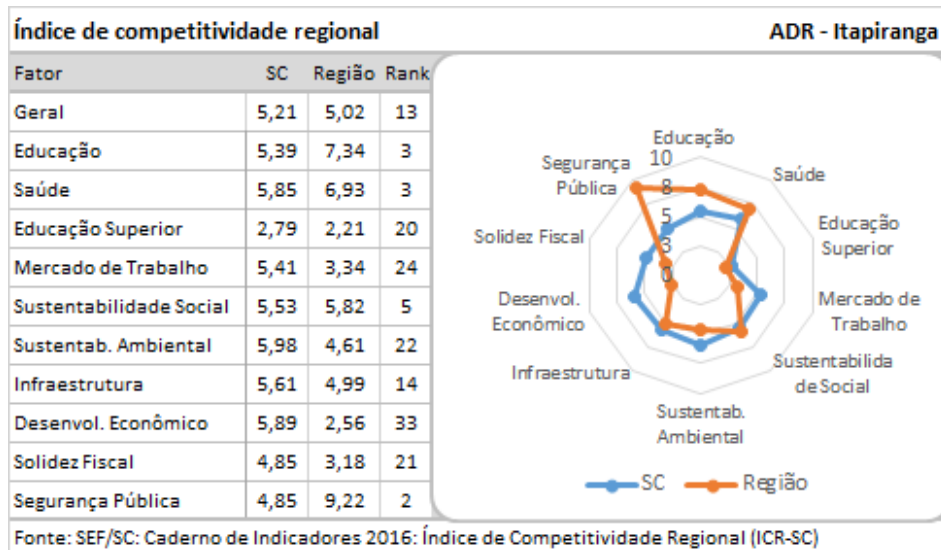




Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	310.950.719	
600001 - ADR - Itapiranga	0	3.861.099	
610001 - ADR - Quilombo	0	1.762.576	
620001 - ADR - Seara	0	2.678.665	
630001 - ADR - Taió	0	2.188.907	
660001 - ADR - Timbó	0	3.787.769	
670001 - ADR - Braço do Norte	0	9.584.519	
700001 - ADR - São Miguel do Oeste	0	7.838.164	
710001 - ADR - Maravilha	0	9.428.720	
720001 - ADR - São Lourenço do Oeste	0	4.234.261	
730001 - ADR - Chapecó	0	29.463.666	
740001 - ADR - Xanxerê	0	23.146.853	
750001 - ADR - Concórdia	0	4.177.949	
760001 - ADR - Joaçaba	0	6.725.263	
770001 - ADR - Campos Novos	0	4.514.182	
780001 - ADR - Videira	0	3.924.002	
790001 - ADR - Caçador	0	2.620.724	
800001 - ADR - Curitibaanos	0	2.057.159	
810001 - ADR - Rio do Sul	0	4.143.286	
820001 - ADR - Ituporanga	0	5.803.259	
830001 - ADR - Ibirama	0	7.077.856	
840001 - ADR - Blumenau	0	3.937.595	
850001 - ADR - Brusque	0	12.782.247	
860001 - ADR - Itajaí	0	11.915.498	
870001 - ADR - Grande Florianópolis	0	0	
880001 - ADR - Laguna	0	4.765.332	
890001 - ADR - Tubarão	0	10.109.590	
900001 - ADR - Criciúma	0	24.874.265	
910001 - ADR - Araranguá	0	16.590.421	
920001 - ADR - Joinville	0	18.205.244	
930001 - ADR - Jaraguá do Sul	0	7.103.916	
940001 - ADR - Mafra	0	12.213.610	
950001 - ADR - Canoinhas	0	4.741.494	
960001 - ADR - Lages	0	27.840.844	
970001 - ADR - São Joaquim	0	2.945.704	
980001 - ADR - Palmitos	0	6.383.713	
990001 - ADR - Dionísio Cerqueira	0	7.522.366	
Planejamento da unidade	418.865.694	305.045.399	73

Unidade Gestora	Dotação Inicial	Liquidado	%
600001 - ADR - Itapiranga	5.986.864	5.343.084	89
610001 - ADR - Quilombo	4.872.497	4.360.316	89
620001 - ADR - Seara	6.339.476	4.874.808	77
630001 - ADR - Taió	7.027.075	5.537.999	79
660001 - ADR - Timbó	8.349.084	6.307.278	76
670001 - ADR - Braço do Norte	6.881.773	5.433.569	79
700001 - ADR - São Miguel do Oeste	8.652.934	7.160.294	83
710001 - ADR - Maravilha	9.433.364	6.921.035	73
720001 - ADR - São Lourenço do Oeste	6.368.880	5.169.376	81
730001 - ADR - Chapecó	13.765.677	11.929.565	87
740001 - ADR - Xanxerê	12.487.682	10.445.112	84
750001 - ADR - Concórdia	9.050.964	7.304.109	81
760001 - ADR - Joaçaba	12.348.429	10.588.185	86
770001 - ADR - Campos Novos	7.473.244	5.469.006	73
780001 - ADR - Videira	7.260.564	5.805.528	80
790001 - ADR - Caçador	9.129.859	6.386.331	70
800001 - ADR - Curitibaanos	7.343.282	5.745.228	78
810001 - ADR - Rio do Sul	9.758.366	8.214.186	84
820001 - ADR - Ituporanga	9.536.644	8.171.700	86
830001 - ADR - Ibirama	10.621.935	9.102.606	86
840001 - ADR - Blumenau	16.006.784	12.066.834	75
850001 - ADR - Brusque	12.034.865	9.504.274	79
860001 - ADR - Itajaí	18.094.048	14.639.925	81
870001 - ADR - Grande Florianópolis	35.546.247	0	0
880001 - ADR - Laguna	13.875.391	11.023.712	79
890001 - ADR - Tubarão	14.916.037	13.149.930	88
900001 - ADR - Criciúma	20.510.742	16.670.718	81
910001 - ADR - Araranguá	14.620.039	11.144.753	76
920001 - ADR - Joinville	27.715.217	19.760.644	71
930001 - ADR - Jaraguá do Sul	12.824.314	9.940.702	78
940001 - ADR - Mafra	14.919.777	10.165.484	68
950001 - ADR - Canoinhas	9.850.361	8.058.505	82
960001 - ADR - Lages	13.730.054	10.907.359	79
970001 - ADR - São Joaquim	6.811.604	6.249.932	92
980001 - ADR - Palmitos	7.930.567	6.047.441	76
990001 - ADR - Dionísio Cerqueira	6.791.054	5.445.872	80
Total Geral	418.865.694	615.996.118	147

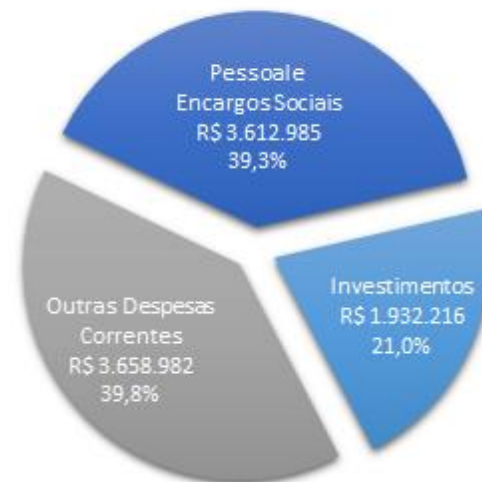
18.1 600001 - ADR DE ITAPIRANGA



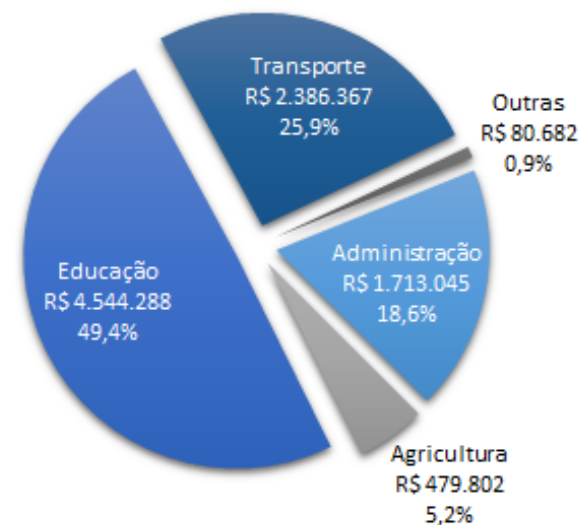
18.1.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	3.861.099	
110 - Construção de Rodovias	0	2.386.367	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	479.802	
400 - Gestão do SUS	0	10.664	
520 - Cidadania e Diversidade	0	233.000	
610 - Educação Básica	0	488.230	
650 - Desenvolvimento e Fortal. do Esporte e do Lazer	0	70.018	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	193.019	
Planejamento da unidade	5.986.864	5.343.084	89
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	12.107	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	2.298.522	1.296.972	56
850 - Gestão de Pessoas	3.212.574	3.733.430	116
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	263.661	312.681	119
Total Geral	5.986.864	9.204.183	154

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



18.1.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária

Manutenção rotineira das rodovias: A Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, Juntamente com a Gerência de Infraestrutura das Agências de Desenvolvimento Regional do estado, tem o compromisso e o dever de promover ações em sua malha viária, com o objetivo principal de manter a boa trafegabilidade, conforto e principalmente segurança dos usuários que necessitam da mesma para se deslocar e escoar a sua produção para outras regiões. Tais ações de manutenção e conservação basicamente se referem a manutenção dos mecanismos de drenagem (limpeza de bueiro, caixas coletoras e sarjetas), manutenção da pista de rodagem, compreendendo especificamente a identificação e correção de fendas e buracos na pista asfáltica (operações tapa-buraco). Nas rodovias não pavimentadas os serviços rotineiros são a recomposição de revestimento primário e a Reconformação de pista não pavimentada (patrolamento). Na questão da sinalização, contempla manutenção das placas de sinalização, controle de vegetação ao longo da rodovia (roçadas e desgalhamento de árvores).

A ADR de Itapiranga tem sob sua responsabilidade 22,0km de rodovia não pavimentada (SC 283 – Itapiranga a Mondai), na qual em 2016 foi licitado e contratado um total de 5 intervenções para todo o ano, compreendendo a recomposição de revestimento primário em áreas mais críticas e a reconformação de todo o trecho. Quanto as rodovias pavimentadas a ADR possui aproximadamente 50km para manutenção em 5 trechos. Nesses trechos, quatro apresentam situação satisfatória de conservação da pista de rolamento, sendo executados no ano de 2016 somente reparos esporádicos de tapa-buraco.

O trecho mais complicado refere-se de Itapiranga a Iporã do Oeste, que compreende aproximadamente 37km de rodovia que apresenta muitos problemas no sistema de drenagem (sarjetas degradadas e sem condições de escoar as águas). A pista apresenta uma incidência de buracos muito grande, sendo assim, o serviço de tapa-buraco já não é mais eficaz na manutenção de alguns locais desse trecho. Em 2016 além dos serviços rotineiros, a ADR de Itapiranga solicitou à Secretaria de Infraestrutura e foi atendida com um recurso adicional para reperfilagem de um trecho de 1,50km de asfalto que apresentava elevado número de intervenções dos serviços de tapa-buraco. Quanto a sinalização, em 2016 foram licitados serviços para 2 intervenções de roçadas no entorno de os trechos e também a realização de desgalhamento nos trechos mais necessários. O total investido na manutenção rotineira das Rodovias foi de 280.000,00 - *Fonte : Gerente de Infraestrutura - Tiago Berwanger*

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

Promoção do desenvolvimento regional - ADR – Itapiranga: A Agência de Desenvolvimento Regional de Itapiranga, juntamente com o Conselho de Desenvolvimento Regional, tendo como papel, de servir de elo entre o Governo e a sociedade, com o objetivo de definir prioridades e rumos para a região, preconizando encontros, capacitações e eventos que resultarão em ações conjuntas para o planejamento das prioridades regionais em todas as áreas. A inici-ativas destas promoções é da Agência de Desenvolvimento regional através do seu Secretario Executivo, que também preside o conselho de desenvolvimento regional, e coordena, o colegiado de governo. - *Fonte : Miguel Aloísio Schneider- Secretário Executivo de Desenvolvimento Regional*

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

Manutenção e reforma de escolas: A Secretaria de Estado da Educação, juntamente com as ADR's tem como objetivo propiciar aos alunos e educadores um estrutura de convívio e aprendizado com as melhores condições possíveis, com edificações com boa ventilação e climatização, iluminação adequada, sanitários e demais áreas comuns adequadas a todos os portadores de necessidades especiais, conforme normas vigentes. Edificações com boa aparência, zelando pela manutenção dos revestimentos de paredes, pisos e tetos, tornando o ambiente agradável. Quanto a segurança, o programa objetiva a correta instalação e manutenção de sistemas de prevenção contra Incêndio (hidrantes e extintores), rotas de fuga, iluminação de emergência e sistemas contra descarga atmosférica (quanto necessário). A ADR de Itapiranga conta com 13 unidades escolares, distribuídas nos 5 municípios componentes, sendo a maioria delas em estado satisfatório de conservação. No Ano de 2016 não houve repasse de verba para a ADR, para fins de manutenção das edificações das unidades escolares, estando apenas em execução a reforma e ampliação da EEB Madre Benvenuta em São João do Oeste, que está em execução desde 2014. *Fonte: Gerente de Infraestrutura - Tiago Berwanger.*

A Secretaria do Estado da Educação, juntamente com os gerentes, supervisores e integradores, trabalham no planejamento baseado em análises e sugestões regionais visando o constante aperfeiçoamento na qualidade da educação com formação continuada envolvendo toda a comunidade escolar, com objetivo de melhorar os índices da educação anualmente medidos pelo ministério da educação, por escola, por região e por estado. Os diretores, assessores, assistente pedagógicos e professores, também participam do planejamento regional, que posteriormente passa pela avaliação da secretaria central. A implantação de novos programas, tanto de iniciativa do governo federal bem como de iniciativa do governo Estadual, tem melhorado a qualidade da educação com oportunidades iguais para todos. *Fonte: Miguel Aloísio Schneider- Secretário Executivo de Desenvolvimento Regional.*



Transporte escolar: O Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate) foi instituído pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de garantir o acesso e a permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental público residentes em área rural que utilizem transporte escolar, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e municípios. Com a publicação da Medida Provisória 455/2009 – transformada na Lei nº 11.947, de 16 de junho do mesmo ano –, o programa foi ampliado para toda a educação básica, beneficiando também os estudantes da educação infantil e do ensino médio residentes em áreas rurais. Através da parceria com os municípios que compõem a ADR/GERED disponibilizar aos alunos da rede pública estadual transporte escolar seguro e de qualidade, garantindo assim, o acesso às unidades escolares e o direito a educação de qualidade. *Fonte: Laerte Inês Giehl Stulp - supervisora de Articulação com os Municípios.*

Operacionalização da educação básica: Os dados dos indicadores têm demonstrado um quadro de gradativo avanço nos indicadores de qualidade. A destacar o IDEB das escolas na GERED da ADR de Itapiranga, que se apresentam entre os melhores indicadores do Estado de Santa Catarina. Estes indicadores evidenciam a garantia da qualidade e equidade da educação nas escolas que compreendem a ADR de Itapiranga. *Fonte: Vilson Von Borstel - Supervisor de Educação Básica e Profissional.*

18.1.3 SERVIÇOS PRESTADOS

600001 - ADR- Itapiranga	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					549.973	509.962	92,7
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					499.973	460.165	92,0
Aquisição de equipamento agrícola - Tunápolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	2,0	2,0	100,0	499.973	460.165	92,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					50.000	49.797	99,6
Reforma e reestruturação de ginásio no município de Iporã do Oeste (Instalação ampliada_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	1,0	100,0	50.000	49.797	99,6
Em andamento					2.888.062	1.841.085	63,7
110 - Construção de Rodovias					280.150	558.596	199,4
Manutenção das Rodovias Pavimentadas e Não Pavimentadas da SDR de Itapiranga. (Município atendido_) - Data:11/15	8575	5,0	10,0	200,0	280.150	558.596	199,4
420 - Atenção Básica					100.000	0	0,0
Adquirir veículo para o município de Iporã do Oeste a fim de transportar pacientes (Veículo adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0
520 - Cidadania e Diversidade					900.000	233.000	25,9
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Itapiranga (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	200,0	194,0	97,0	900.000	233.000	25,9
610 - Educação Básica					1.607.912	1.049.489	65,3
Fornecimento de transporte escolar para os alunos da rede pública est. - região Itapiranga (Aluno atendido_) - Data:02/14	8117	150,0	450,0	300,0	1.136.350	944.703	83,1
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO (Profissional capacitado_unidade) - Data:04/14	7986	0,0	0,0	200,0	52.052	0	0,0
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO BASICA - SDR ITAPIRANGA (Escola atendida_unidade) - Data:01/14	5214	14,0	15,0	107,1	254.510	1.946	0,8
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Itapiranga (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	14,0	14,0	100,0	160.000	85.844	53,7
Manutenção educação basica (Aluno atendido_unidade) - Data:11/16	8252	3.000,0	3.000,0	100,0	5.000	16.996	339,9
Em planejamento					25.000	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					20.000	0	0,0
Realizar a 12 Efacitus no município de Tunápolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	20.000	0	0,0
610 - Educação Básica					5.000	0	0,0
Manutenção educação basica (Aluno atendido_unidade) - Data:11/16	8252	3.000,0	0,0	0,0	5.000	0	0,0



600001 - ADR- Itapiranga	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Total Geral					3.463.035	2.351.046	67,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.1.4 BENS ENTREGUES

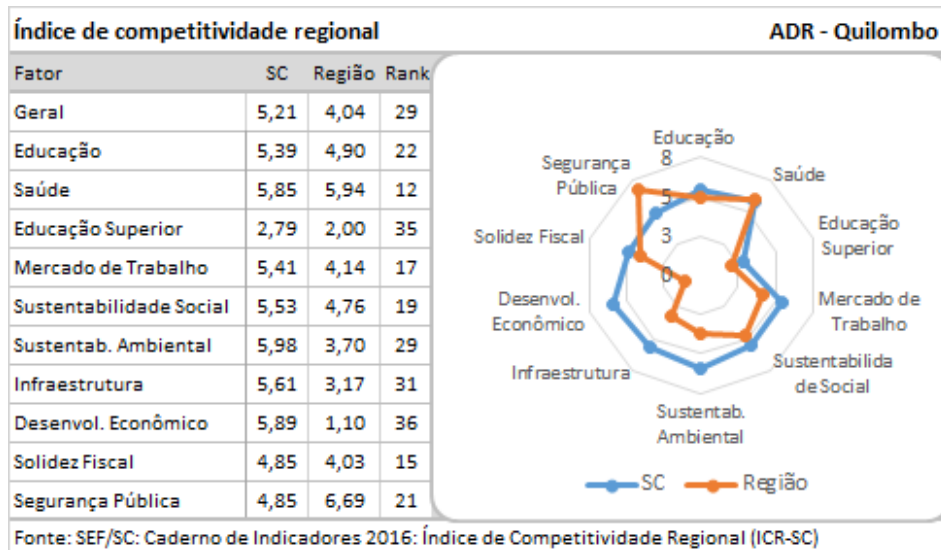
600001 - ADR- Itapiranga	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					1.514.593	1.395.188	92	1.395.188	92,1
110 - Construção de Rodovias					1.334.956	1.219.769	91	1.219.769	91,4
Calçamento na linha São Ludgero - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	90.000	74.603	83	74.603	82,9
Impantar passeio público - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	79.986	71.598	90	71.598	89,5
Pavimentar comunidade de Coqueiro e Dourado - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	2,0	2,0	100	225.000	223.862	99	223.862	99,5
Recuperar estradas vicinais - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	99	50.000	49.607	99	49.607	99,2
Terraplanar para construção de escola - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	120.000	76.775	64	76.775	64,0
Recuperar estradas vicinais - Iporã do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	2,0	2,0	100	170.000	169.494	100	169.494	99,7
Pavimentação da rua Fortaleza - São João do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	99	499.970	499.970	100	499.970	100,0
Aquisição de rompedor hidráulico - Tunápolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	100.000	53.860	54	53.860	53,9
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					179.637	175.419	98	175.419	97,7
Revitalizar praça - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	99	79.986	79.639	100	79.639	99,6
Sinalização turística no município de Itapiranga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100	99.650	95.779	96	95.779	96,1
Em andamento					1.300.356	645.823	50	645.823	49,7
110 - Construção de Rodovias					1.200.056	608.002	51	608.002	50,7
Recuperar estradas vicinais - Itapiranga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,8	80	50.000	173.648	347	173.648	347,3
Recuperar estrada - Santa Helena (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	2,0	0,5	26	599.991	224.284	37	224.284	37,4
Pavimentar a Avenida Brasília - Santa Helena (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,5	49	99.991	49.995	50	49.995	50,0
Pavimentar a rua da Matriz - São João do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,6	60	200.074	120.074	60	120.074	60,0
Construção de muros de contenção no município de Iporã do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,2	16	250.000	40.000	16	40.000	16,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					20.300	20.221	100	20.221	99,6
Realização da Etapa Regional dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Itapiranga (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11142	1,0	0,9	93	20.300	20.221	100	20.221	99,6
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					80.000	17.600	22	17.600	22,0
Construção de Centro Integrado no município de Iporã do Oeste (Equipamento fornecido_unidade) - Data:08/16 - 03/17	11106	1,0	0,2	22	80.000	17.600	22	17.600	22,0
Total Geral					2.814.949	2.041.011	72,5	2.041.011	72,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.1.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

18.2 610001 - ADR DE QUILOMBO



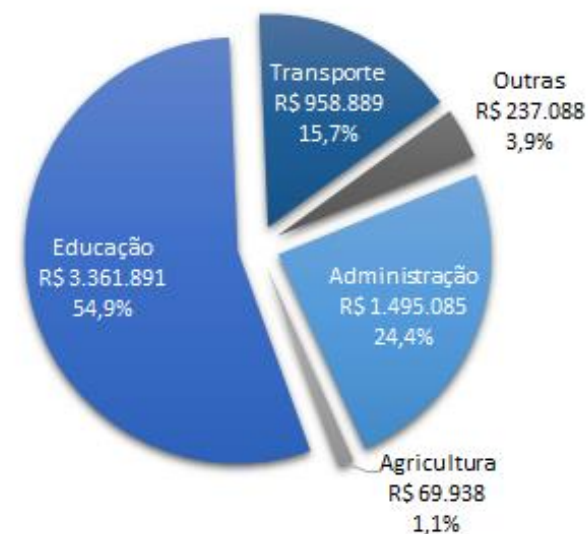
18.2.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	1.762.576	
110 - Construção de Rodovias	0	957.389	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	69.938	
400 - Gestão do SUS	0	8.380	
520 - Cidadania e Diversidade	0	156.780	
610 - Educação Básica	0	155.515	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	228.708	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	185.865	
Planejamento da unidade	4.872.497	4.360.316	89
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	7.029	1.500	21
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	191.357	96
610 - Educação Básica	1.705.281	1.041.053	61
850 - Gestão de Pessoas	2.550.514	2.827.563	111
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	409.673	298.843	73
Total Geral	4.872.497	6.122.891	126

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**18.2.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária**

A ADR não se manifestou sobre o programa.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

A ADR não se manifestou sobre o programa.

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

O FNDE/Mec através de vários programas veem financiando a Educação Básica, através de recursos financeiros que visam estimular a presença dos educandos nas redes estadual e municipal dando suporte para promoção, acesso e permanência com repasses para manutenção e melhorias nas edificações.

Os programas oferecidos são PDDE, PDDE Sustentabilidade e mais Educação totalizando em 2016 um montante de R\$ 177.573,00. Foram beneficiadas 25 escolas dos seis municipais pertencentes a 31ª Gered. O montante de recursos auxiliou e muito nossas escolas pois é uma das únicas fontes de recursos que auxiliam o desenvolvimento da Educação Básica.

Programa 640 - Promoção do Turismo Catarinense

A ADR não se manifestou sobre o programa.

18.2.3 SERVIÇOS PRESTADOS

610001 - ADR- Quilombo	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					54.508	46.758	85,8
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					44.998	37.248	82,8
Aquisição de equipamentos para agroindústria do mel no município de Quilombo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	1,0	100,0	44.998	37.248	82,8
610 - Educação Básica					9.510	9.510	100,0
Reforma e manutenção da EEB João Paulo I (Aluno atendido_unidade) - Data:05/16	8275	1,0	1,0	100,0	9.510	9.510	100,0
Em andamento					2.419.542	1.501.650	62,1
110 - Construção de Rodovias					305.080	256.780	84,2
Serviço de Manutenção da Malha Viária sob jurisdição da ADR de Quilombo (Município atendido_unidade) - Data:05/16	8575	1,0	137,5	13.745,0	305.080	256.780	84,2
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					7.029	1.500	21,3
Manutenção da malha viária pertencente a SDR Quilombo (Rodovia conservada_km) - Data:02/14	7334	6,0	0,0	0,3	7.029	1.500	21,3
520 - Cidadania e Diversidade					183.240	156.780	85,6
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Quilombo (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	141,0	141,0	100,0	183.240	156.780	85,6
610 - Educação Básica					1.607.943	857.882	53,4
Fornecimento de transporte escolar para alunos da rede publica estadual-região de Quilombo (Aluno atendido_) - Data:02/13	8141	844,0	844,0	100,0	950.090	703.615	74,1
Manutenção das unidades escolares estaduais pertencentes a SDR Quilombo (Aluno atendido_) - Data:01/14	3782	11,0	16,0	145,5	160.000	14.005	8,8
Capacitação de profissionais da educação básica - SDR Quilombo (Profissional capacitado_unidade) - Data:05/14	7521	4,0	1,0	25,0	41.853	0	0,0
Operacionalização das atividades da educação básica pertencente a ADR Quilombo (Aluno atendido_unidade) - Data:02/16	8275	5,0	2,0	40,0	376.000	109.529	29,1
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Quilombo (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	10,0	9,0	90,0	80.000	30.733	38,4
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					316.250	228.708	72,3
Construção Ginásio no município de Formosa do Sul (Complexo esportivo construído_unidade) - Data:01/15	11130	1,0	1,0	100,0	306.250	218.750	71,4
- Realização da etapa regional do Moleque Bom de Bola no Município de Quilombo (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16	11138	1,0	0,0	0,0	10.000	9.958	99,6



610001 - ADR- Quilombo	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Em planejamento					45.000	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					45.000	0	0,0
Realizar a VII feira da novilha no município de Jardinópolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	20.000	0	0,0
Realizar a I feira da novilha no município de Quilombo (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	25.000	0	0,0
Total Geral					2.519.050	1.548.408	61,5

18.2.4 BENS ENTREGUES

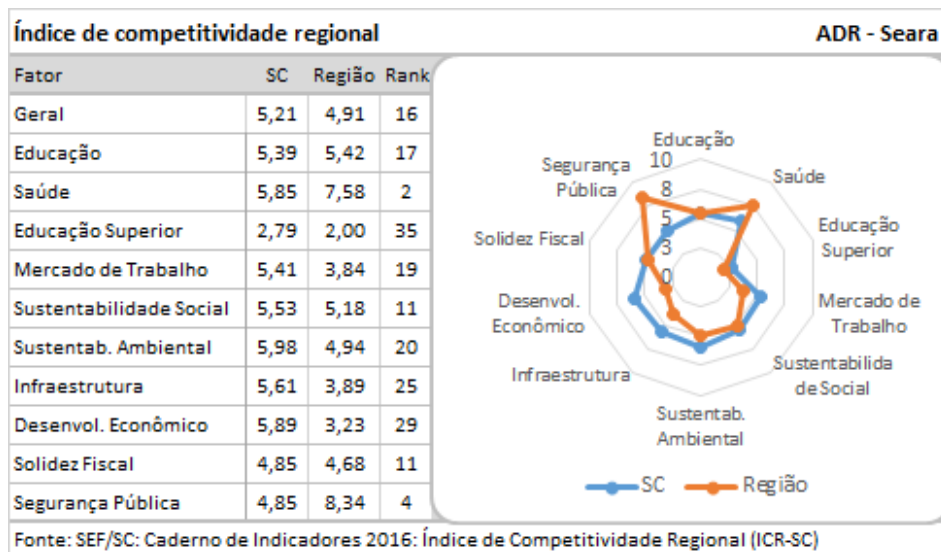
610001 - ADR- Quilombo	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					490.272	467.140	95	102.500	20,9
110 - Construção de Rodovias					125.000	102.500	82	102.500	82,0
Pavimentação em parte da rua das Palmeiras - Jardinópolis (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	125.000	102.500	82	102.500	82,0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					170.890	170.890	100	0	0,0
Perfuração de poço artesiano e rede adutora para comunidade de Linha Santa Isabel-Quilombo (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/15 - 12/16	12060	1,0	0,6	60	86.623	86.623	100	0	0,0
Perfuração de poço artesiano com rede adutora para a Linha Tatu, município de Quilombo (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/15 - 12/16	12060	1,0	0,6	61	84.268	84.268	100	0	0,0
610 - Educação Básica					194.382	193.750	100	0	0,0
OBRA EEB FAZENDA TRIANGULO (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 03/16	11490	1,0	1,0	100	194.382	193.750	100	0	0,0
Em andamento					1.529.956	858.948	56	858.948	56,1
110 - Construção de Rodovias					1.329.956	687.784	52	687.784	51,7
Contratação de horas máquina no município de Quilombo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	699.981	339.964	49	339.964	48,6
Recuperação e pavimentação asfáltica no município de Irati (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,6	58	499.979	246.660	49	246.660	49,3
Recuperação de estradas vicinais no município de Santiago do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	33	80.000	101.161	126	101.161	126,5
Manutenção de estradas vicinais no município de Santiago do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	49.996	0	0	0	0,0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					200.000	171.164	86	171.164	85,6
Ações Estratégicas de Desenvolvimento Regional da ADR - Quilombo (Município beneficiado_unidade) - Data:02/16 - 12/16	12060	1,0	1,0	100	200.000	171.164	86	171.164	85,6
Total Geral					2.020.228	1.326.088	65,6	961.448	47,6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.2.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

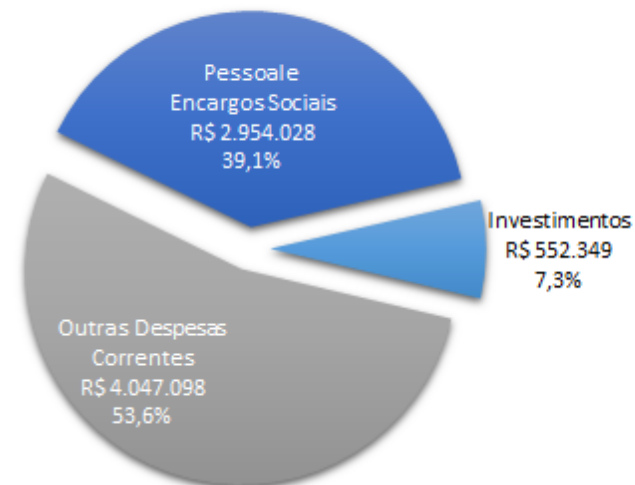
18.3 620001 - ADR DE SEARA



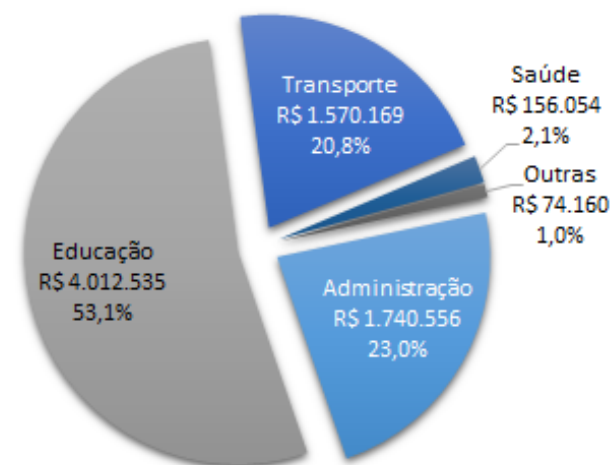
18.3.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	2.678.665	
110 - Construção de Rodovias	0	1.547.454	
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	0	7.840	
145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura	0	14.875	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	60.000	
400 - Gestão do SUS	0	76.054	
420 - Atenção Básica	0	80.000	
520 - Cidadania e Diversidade	0	116.246	
610 - Educação Básica	0	390.652	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	14.160	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	371.384	
Planejamento da unidade	6.339.476	4.874.808	77
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	5.953	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	49.756	25
610 - Educação Básica	2.729.686	1.374.993	50
850 - Gestão de Pessoas	2.968.343	3.070.872	103
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	435.494	379.187	87
Total Geral	6.339.476	7.553.474	119

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



18.3.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária

O programa de manutenção das rodovias estaduais tem como objetivo garantir a trafegabilidade das mesmas, assumindo assim a limpeza das rodovias, como por exemplo, roçadas e limpeza das sarjetas, repa-ros asfálticos incluindo remendos profundos, fresagens, compactação asfáltica e manutenção das rodovias estaduais não pavimentadas com serviços de motoniveladora, distribuição de material primário e compactação. No ano de 2016 foram aplicados o total de R\$ 630.954,81 para 210 km, sendo eles 191,6 km pavimentadas e 18,4 km não pavimentada. O valor aplicado para limpeza da rodovia é de R\$300.020,00, o valor para reconformação de pista não pavimentada é de R\$ 36.950,00 e o valor para reparos asfálticos é de R\$ 293.984,81.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

Através das reuniões do Conselho de Desenvolvimento Regional (CDR), é diagnosticado as principais demandas dos municípios da Regional de Seara e das diversas entidades participantes. As reuniões resultaram na realização de 23 convênios diretos com os municípios e em diversas áreas, na ordem de R\$ 3.040.496,30; Atendido as demandas de assessoria para os municípios na revisão de projetos, os atendimentos na área de saúde facilitando o acesso a exames de complexidade e a distribuição de medicamentos de uso contínuo e de caráter de urgência; Prestação de serviços na área de vigilância sanitária e acompanhamento à vigilância sanitária dos municípios; Fomentar e desenvolver ações voltadas ao fortalecimento do setor econômico e social (feiras agropecuárias, indústria e comércio, capacitação de jovens); Apoio à realização de eventos esportivos, culturais e turismo (feiras, festivais, carnaval náutico, jogos regionais, festas regionais).

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

Estão sobre a responsabilidade da Gerência de Educação da Agência de Desenvolvimento Regional de Seara atualmente 19 escolas, incluindo neste número o CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos) e uma escola indígena. O Estado em parceria com as administrações municipais oferta aos alunos o transporte escolar. Nestas escolas estão frequentando regularmente o ensino fundamental e médio da

18.3.3 SERVIÇOS PRESTADOS

rede estadual de ensino 4.312 alunos. A rede conta também com a atuação de 379 professores, destes 169 são efetivos e 214 são Admitidos em Caráter Temporário (ACTs).

Possibilitar uma formação continuada de qualidade aos professores é uma das metas fundamentais da Gerência de Educação, para tanto, em 2016, os professores participaram da discussão e im-plantação da Proposta Curricular de Santa Catarina, que passou por atualização em 2014. Para atingir esta finalidade os professores foram reunidos por área de conhecimento, para discutir a proposta curricular e planejar em conjunto atividades a serem desenvolvidas nas unidades escolares. Nesta formação a Gerência contou com o auxílio de membros do grupo de produção da proposta curricular que trabalharam como formadores nos encontros realizados. Esta formação teve uma carga horária de 40 horas, os professores dos anos iniciais do ciclo de alfabetização participaram da Formação Continuada do PNAIC com uma carga horária de 80 horas em serviço e presencial.

Da mesma forma, uma gestão eficiente e que atente para os princípios da gestão democrática é fato preponderante na busca por uma educação de qualidade, desta forma, os gestores escolares participaram de uma formação ao longo do ano de 2016, buscando perceber as necessidades e as formas de atuação tendo em vista todas as dimensões do trabalho do gestor escolar. Esta formação teve uma duração de 100 horas.

Além destas formações vale destacar a importância das parcerias firmadas com as Universidades de nossa região, (UNO Chapecó, UCEFF, UFFS, UNC) fato que possibilitou aos professores, gestores e principalmente aos alunos das escolas o acesso a um grande número de palestras que foram de grande importância no processo de ensino aprendizagem, na busca por uma formação humana integral. Em se falar de processo de ensino aprendizagem vale destacar aqui os resultados do IDEB das escolas, sendo que 94% elevaram o índice. Estes índices foram amplamente discutidos e analisados, resultando em atividades que possibilitem um avanço significativo na qualidade do ensino aprendizagem nas escolas. É importante ainda destacar a participação de alunos das escolas da gerência em eventos científicos regionais e estaduais.

620001 - ADR- Seara	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					60.000	60.000	100,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					60.000	60.000	100,0
Realizar a VII feira de ovinos e novilhas no município de Ipumirim (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	60.000	60.000	100,0
Em andamento					4.201.120	2.283.647	54,4



620001 - ADR- Seara	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
110 - Construção de Rodovias					722.000	670.955	92,9
Contratação de Serviços para Rodovias na Região da SDR Seara. (Município atendido_) - Data:09/15	8575	8,0	10,0	125,0	682.000	630.955	92,5
Estudo de impacto Sócio Ambiental e Cultural na area Toldo Pinhal- ADR Seara (Município atendido_unidade) - Data:09/16	8575	1,0	1,0	100,0	40.000	40.000	100,0
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					8.000	7.840	98,0
Aquisição de asfalto frio para operação tapa buracos nas rodovias da ADR Seara (Rodovia conservada_km) - Data:12/16	66	1,0	0,0	0,0	8.000	7.840	98,0
520 - Cidadania e Diversidade					133.000	116.246	87,4
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Seara (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	109,0	218,0	200,0	133.000	116.246	87,4
610 - Educação Básica					3.323.120	1.474.446	44,4
Pagamento de transporte escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	1.902,0	1.902,0	100,0	1.438.000	307.505	21,4
Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos da Rede Pública Estadual - Região Seara (Aluno atendido_) - Data:03/13	8360	1.902,0	1.902,0	100,0	1.438.000	1.074.060	74,7
Aquisição de lanches para servidores - Servidores Uescolares (Aluno atendido_) - Data:06/15	7963	5.000,0	2.000,0	40,0	2.000	17.805	890,3
Capacitação de profissionais da educação básica - ADR Seara (Profissional capacitado_unidade) - Data:07/16	7903	250,0	100,0	40,0	8.000	2.112	26,4
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Seara (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	19,0	19,0	100,0	140.000	72.039	51,5
Manutenção das Unidades Escolares (Escola mantida_unidade) - Data:01/16	7963	23,0	100,0	434,8	297.120	924	0,3
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					15.000	14.160	94,4
Realização da etapa Estadual da Dança Catarina no período de 25 a 27/11/2016 em Itá (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16	11138	1,0	0,0	0,0	15.000	14.160	94,4
Total Geral					4.261.120	2.343.647	55,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.3.4 BENS ENTREGUES

620001 - ADR- Seara	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					49.920	49.756	100	49.756	99,7
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					49.920	49.756	100	49.756	99,7
Realização EFAICS 2016 - Município de Seara (Município beneficiado_unidade) - Data:03/16 - 06/16	12063	1,0	1,0	100	49.920	49.756	100	49.756	99,7
Em andamento					1.798.696	1.296.980	72	1.296.980	72,1
110 - Construção de Rodovias					955.049	925.596	97	925.596	96,9
Recuperação de estradas vicinais no município de Lindóia do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	8,0	800	500.282	500.282	100	500.282	100,0
Pavimentação com pedras irregulares no município de Arvoredo (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	134.779	20.000	15	20.000	14,8
Manutenção de estradas vicinais no município de Itá (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	134.989	220.314	163	220.314	163,2
Aquisição de brita e combustível para recuperação de estradas no município de Ipumirim (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	185.000	185.000	100	185.000	100,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					843.647	371.384	44	371.384	44,0
Construção de Centro de Idosos no município de Seara (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	7,0	700	199.994	119.996	60	119.996	60,0



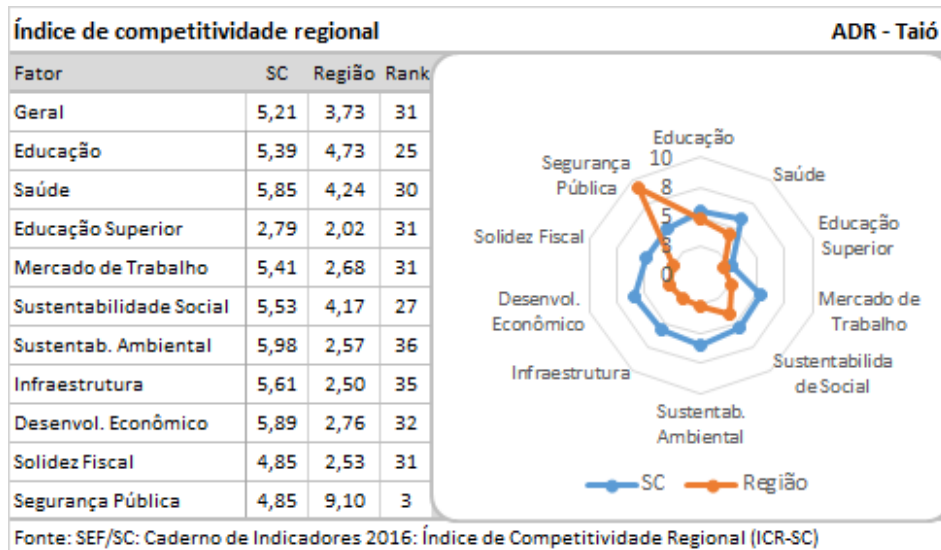
620001 - ADR- Seara	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Construção de parque infantil - Itá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	2,0	0,0	0	113.664	45.466	40	45.466	40,0
Implantação de rede de iluminação pública - Itá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	99.997	82.924	83	82.924	82,9
Construção de um chafariz no município de Ipumirim (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	150.000	97.500	65	97.500	65,0
Aquisição de uma ambulância para o município de Itá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11106	1,0	0,0	0	130.000	500	0	500	0,4
Aquisição de veículo tipo furgão para o município de Seara (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	99.992	24.998	25	24.998	25,0
Implantação de área de convivência junto ao CRAS do município de Lindóia do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	49.999	0	0	0	0,0
Total Geral					1.848.616	1.346.735	72,9	1.346.735	72,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento físico financeiro

18.3.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

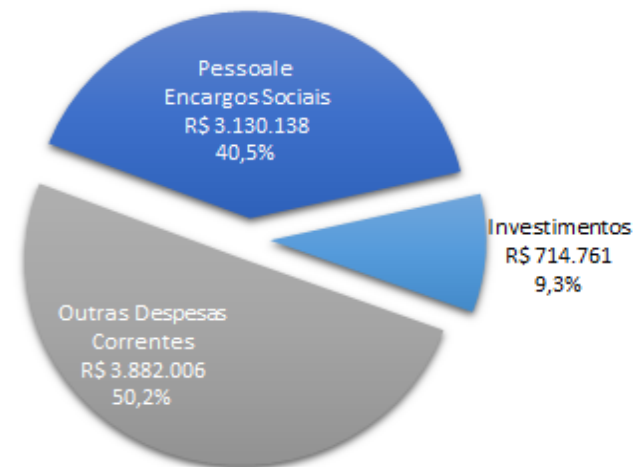
18.4 630001 - ADR DE TAIÓ



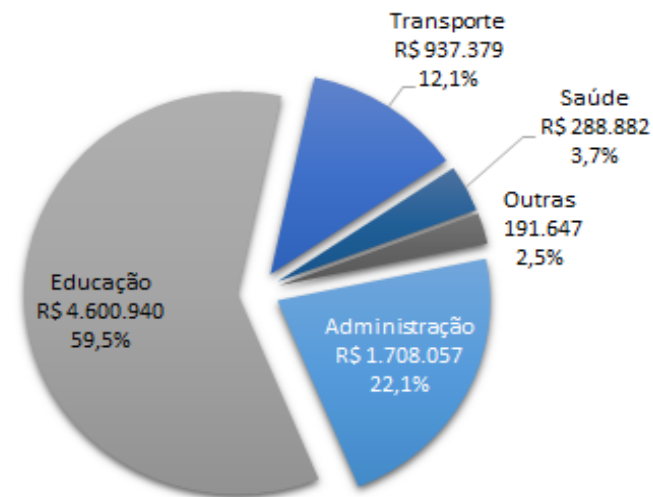
18.4.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	2.188.907	
110 - Construção de Rodovias	0	873.791	
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	0	14.998	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	28.981	
400 - Gestão do SUS	0	60.839	
420 - Atenção Básica	0	228.042	
520 - Cidadania e Diversidade	0	231.590	
610 - Educação Básica	0	423.439	
640 - Promoção do Turismo Catarinense	0	7.500	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	40.000	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	84.498	
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0	30.668	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	164.560	
Planejamento da unidade	7.027.075	5.537.999	79
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	13.621	48.590	357
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	3.498.542	1.761.420	50
850 - Gestão de Pessoas	2.939.413	3.259.470	111
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	375.499	468.518	125
Total Geral	7.027.075	7.726.905	110

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**18.4.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária**

Ocorre que no primeiro trimestre do ano, o governo do estado repassa valores, conforme os tipos de pavimento e quilometragens, recursos para manutenção das mesmas. Muitas vezes é montado um orçamento separadamente para cada tipo de rodovia e licitado em forma de pregão. Ocorre que no decorrer do ano a necessidade de outras intervenções, não requeridas na licitação, onde geram transtornos de mídia e etc., mas nos últimos anos a ideia deu certo, pois gera autonomia. No último ano foram investido R\$419.000,00, quase 70% investido em rodovias não pavimentadas e 30% em rodovias pavimentadas, com roçadas, bueiros, tapa buracos, patrolamento e colocação de revestimento primário, abertura de valas, limpeza de sarjetas e etc.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

A ADR não se manifestou sobre o programa.

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

A ADR tem compromisso pela valorização e formação dos 1412 professores e coordenadores, supervisores que atuam na Educação Básica, nas zonas rurais e urbanas. Atendendo 20 escolas, dessas 04 escolas de campo localizadas em Município com IDH baixo e em localidades rurais de difícil acesso. Contamos com 6.600 alunos atendidos nessas unidades escola-res, dentre eles alunos com limitação motora. Mantemos essas unidades escolares com as APPs, conselhos, empresas privadas e recursos vindos do Governo Federal e Estadual. Investimentos em compras de materiais contratação de serviços para atendimento junto às unidades escolares, além da execução de melhorias em suas estruturas. Transporte esco-lar, convênios assinados com os municípios tiveram um montante de 1,6 milhão.

18.4.3 SERVIÇOS PRESTADOS

630001 - ADR- Taió	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					203.227	114.648	56,4
110 - Construção de Rodovias					77.227	0	0,0
Construção cabeceiras da Ponte SC 350 no município de Santa Cecília (Obra executada_) - Data:12/15	11126	1,0	1,0	100,0	77.227	0	0,0
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					15.000	14.998	100,0
Manutenção da Rodovia SC-427, trecho Passo Manso - Rio do Campo (Gruta da Santinha) (Rodovia conservada_km) - Data:08/16	66	1,0	1,0	100,0	15.000	14.998	100,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					30.000	28.981	96,6
Realizar a 10 festa das origens no município de Rio do Campo (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.289	96,4
Realizar o seminário da agricultura no município de Mirim Doce (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	10.000	9.692	96,9
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					50.000	40.000	80,0
Aquisição de academia ao ar livre no município de Santa Terezinha (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	2,0	0,0	0,0	50.000	40.000	80,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					31.000	30.668	98,9
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:02/16	12481	2,0	2,0	100,0	31.000	30.668	98,9
Em andamento					2.319.386	2.074.614	89,4
110 - Construção de Rodovias					100.000	422.870	422,9
Manutenção de Rodovias não Pavimentadas e Pavimentadas pertencentes a SDR de Taió (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,1	105,0	100.000	422.870	422,9
520 - Cidadania e Diversidade					280.878	231.590	82,5
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - SDR Taió (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	196,0	392,0	200,0	280.878	231.590	82,5
610 - Educação Básica					1.854.000	1.335.657	72,0
Fornecimento de Transporte Escolar para os alunos da Rede Publica Estadual - SDR Taió (Aluno atendido_) - Data:03/13	8168	2.167,0	2.167,0	100,0	1.700.000	1.283.570	75,5
Diárias para capacitação (Profissional capacitado_unidade) - Data:03/14	8133	40,0	0,0	0,0	23.000	0	0,0
Manutenção Escolas Básicas pertencentes a SDR de Taió (Aluno atendido_) - Data:12/15	8111	1.827,0	355,0	19,4	31.000	26.578	85,7
Manutenção da Rede Estadual - ADR de Taió (Escola atendida_unidade) - Data:11/16	11562	0,1	0,1	100,0	100.000	25.508	25,5



630001 - ADR- Taió	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					84.508	84.498	100,0
Ações de prevenção para construção de ponte de concreto na localidade de Rio Herta (Município atendido_unidade) - Data:06/16	12480	1,0	1,0	100,0	84.508	84.498	100,0
Total Geral					2.522.613	2.189.262	86,8

18.4.4 BENS ENTREGUES

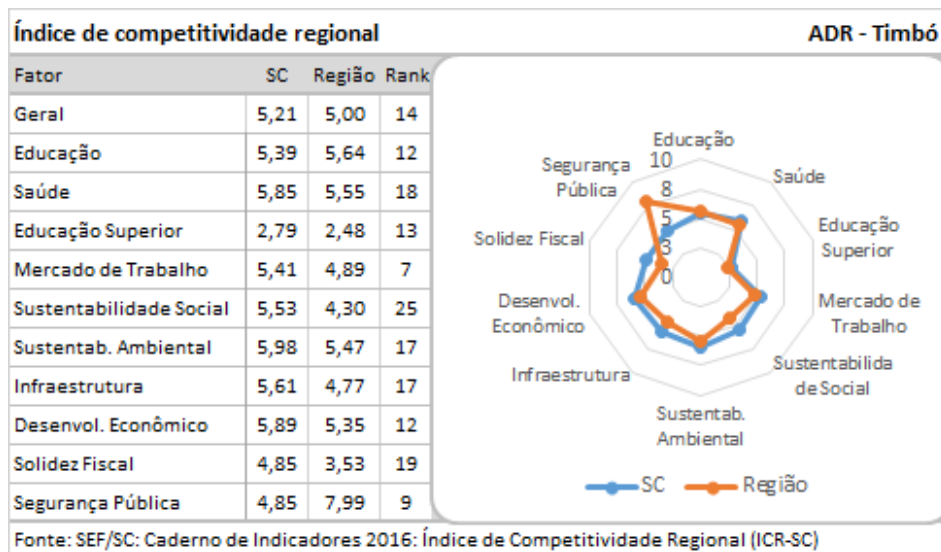
630001 - ADR- Taió	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					149.088	146.483	98	146.483	98,3
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					50.000	48.590	97	48.590	97,2
Aquisição de brita graduada - revestimento primário da estrada da localidade Palmital (Rodovia revitalizada_km) - Data:06/16 - 11/16	7340	8,0	8,0	100	50.000	48.590	97	48.590	97,2
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					99.088	97.893	99	97.893	98,8
Aquisição de tanque e reforma de caminhão para o município de Salete (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	99.088	97.893	99	97.893	98,8
Em andamento					1.939.943	440.427	23	440.427	22,7
110 - Construção de Rodovias					1.538.946	373.761	24	373.761	24,3
Drenagem e pavimentação de ruas no município de Salete (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	1	299.966	5.000	2	5.000	1,7
Melhorias de estradas vicinais no município de Rio do Campo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	79.990	0	0	0	0,0
Aquisição de combustível para recuperação de estradas no município de Salete (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,5	50	98.993	49.496	50	49.496	50,0
Pavimentação co lajotas no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,2	16	100.000	10.000	10	10.000	10,0
Manutenção de estrada no município de Santa Terezinha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,3	30	130.000	39.990	31	39.990	30,8
Aquisição de brita para recuperação de estradas no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,1	5	100.000	5.000	5	5.000	5,0
Recuperação de ruas do perímetro urbano no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,4	40	200.000	40.000	20	40.000	20,0
Aquisição de tubos de concreto para drenagem no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,4	40	49.998	29.999	60	29.999	60,0
Pavimentação da Rua Lino Sotopietra no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	20	100.000	40.000	40	40.000	40,0
Pavimentação e passeio no município de Taió (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,3	30	200.000	80.000	40	80.000	40,0
Manutenção de estradas no município de Santa Terezinha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,5	48	80.000	34.275	43	34.275	42,8
Pavimentação asfáltica no município de Santa Terezinha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,4	40	99.999	40.000	40	40.000	40,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					400.997	66.667	17	66.667	16,6
Revitalização de Praça no município de Salete (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11106	1,0	0,2	20	400.997	66.667	17	66.667	16,6
Total Geral					2.089.031	586.911	28,1	586.911	28,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.4.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

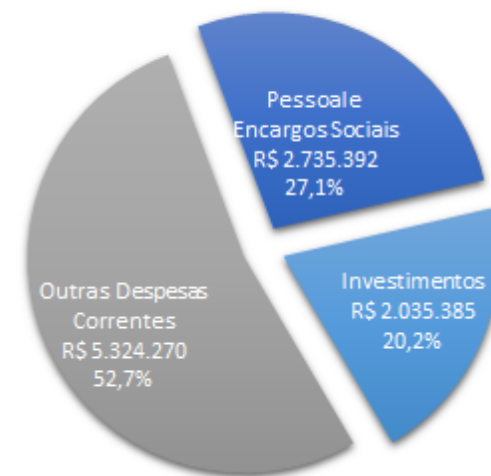
18.5 660001 - ADR DE TIMBÓ



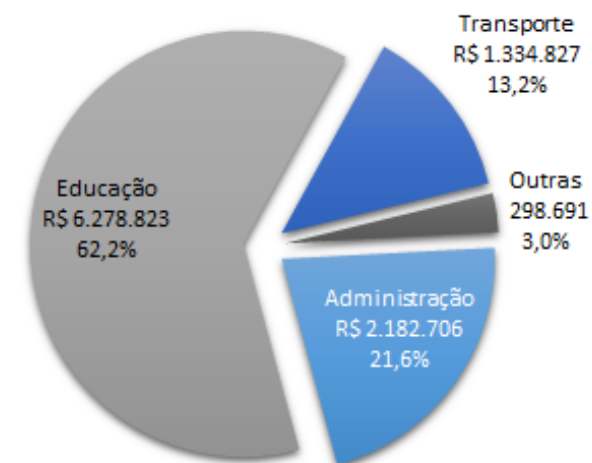
18.5.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	3.787.769	
110 - Construção de Rodovias	0	1.334.827	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	49.029	
400 - Gestão do SUS	0	49.079	
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	50.022	
520 - Cidadania e Diversidade	0	382.170	
610 - Educação Básica	0	1.160.294	
650 - Desenvolvimento e Fortal. do Esporte e do Lazer	0	40.000	
707 - Suporte Institucional Integrado	0	85.775	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0	24.786	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	611.786	
Planejamento da unidade	8.349.084	6.307.278	76
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	61.231	31
610 - Educação Básica	4.895.956	2.714.257	55
615 - Gestão do Ensino Profissional	239.690	37.726	16
850 - Gestão de Pessoas	2.567.691	2.846.707	111
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	445.747	647.356	145
Total Geral	8.349.084	10.095.047	121

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**18.5.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.5.3 SERVIÇOS PRESTADOS

660001 - ADR- Timbó	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
		Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Em andamento						4.459.477	2.914.490	65,4
110 - Construção de Rodovias						308.350	299.625	97,2
Serviço de Tapa Buraco e Roçada nas Rodovias Estaduasi sobre jurisdição da SDR de Timbó (Município atendido_unidade) - Data:01/16		8575	7,0	12,0	171,4	308.350	299.625	97,2
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS						50.022	50.022	100,0
Aquisição de instrumentos musicais para o município de Timbó. (Entidade beneficiada_unidade) - Data:05/16		11094	1,0	0,0	0,0	50.022	50.022	100,0
520 - Cidadania e Diversidade						418.643	382.170	91,3
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Timbó (Aluno atendido_) - Data:01/13		11097	347,0	347,0	100,0	418.643	382.170	91,3
610 - Educação Básica						3.242.771	2.097.798	64,7
Fornecimento de Transporte Escolar para os Alunos da Rede Pública Estadual - Timbó (Aluno atendido_) - Data:03/13		2509	3.359,0	6.718,0	200,0	2.558.477	2.015.038	78,8
REALIZAR A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA NA REGIÃO DE TIMBÓ (Escola mantida_unidade) - Data:01/14		8283	27,0	0,0	0,0	556.419	0	0,0
Apoio financeiro para realização de Feira de Matemática (Evento realizado_unidade) - Data:11/16		11562	1,0	0,0	0,0	27.875	27.875	100,0
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Timbó (Escola atendida_unidade) - Data:12/16		11562	23,0	0,0	0,0	100.000	54.886	54,9
615 - Gestão do Ensino Profissional						239.691	44.875	18,7
Funcionamento do Centro de Educação Profissional de Timbó CEDUP (Aluno atendido_unidade) - Data:01/16		3532	154,0	154,0	100,0	239.691	44.875	18,7
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						200.000	40.000	20,0
Construção de cobertura de quadra no município de Indaial (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16		11130	1,0	0,0	0,0	200.000	40.000	20,0
Total Geral						4.459.477	2.914.490	65,4

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.5.4 BENS ENTREGUES

660001 - ADR- Timbó	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
		Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído						1.039.843	943.557	91	514.096	49,4
610 - Educação Básica						173.980	173.980	100	173.980	100,0
Obra na Escola de Educação Básica Germano Brandes Junior de Indaial (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16		11490	1,0	1,0	100	173.980	173.980	100	173.980	100,0
707 - Suporte Institucional Integrado						228.612	177.065	77	0	0,0
Conclusão do Quartel de Bombeiro Militar Benedito Novo/Doutor Pedrinho (Obra realizada_unidade) - Data:10/15 - 01/16		11839	1,0	1,0	99	145.000	121.118	84	0	0,0
Conclusão da construção do quartel do Corpo de Bombeiros de Rio dos Cedros (Obra realizada_unidade) - Data:10/15 - 01/16		11839	1,0	1,0	100	83.612	55.948	67	0	0,0
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						288.250	252.396	88	0	0,0
Recurso Descentralizado - Ampliação da UPA de Indaial (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:05/15 - 01/16		10923	1,0	1,0	100	288.250	252.396	88	0	0,0



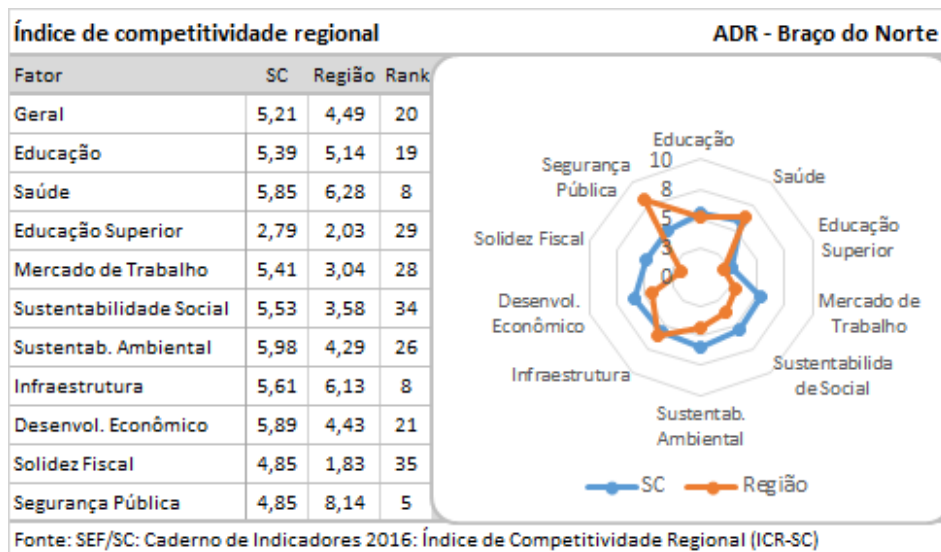
660001 - ADR- Timbó	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						349.000	340.115	97	340.115	97,5
Aquisição de maquinário para limpeza urbana no município de Ascurra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	172.000	171.115	99	171.115	99,5	
Aquisição de caminhão para o município de Ascurra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	177.000	169.000	95	169.000	95,5	
Em andamento					3.207.967	1.475.604	46	1.475.604	46,0	
110 - Construção de Rodovias					1.995.525	1.035.202	52	1.035.202	51,9	
Recuperação de estradas no município de Ascurra (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	85.714	86	85.714	85,7	
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Rio dos Cedros (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	499.955	249.978	50	249.978	50,0	
Pavimentação asfáltica no município de Rio dos Cedros (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	449.921	359.937	80	359.937	80,0	
Manutenção de ruas no município de Rio dos Cedros (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	49.996	39.996	80	39.996	80,0	
Pavimentação asfáltica no município de Ascurra (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	145.656	128.578	88	128.578	88,3	
Pavimentar em lajota sextavada - Rodeio (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	50.000	50	50.000	50,0	
Implantar binário - Timbó (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	200.000	60.000	30	60.000	30,0	
Apoio Financeiro para Manutenção de estradas no município de Benedito Novo (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 03/17	11126	1,0	0,0	0	199.999	1.000	1	1.000	0,5	
Apoio Financeiro para Manutenção de Estradas no município de Rodeio. (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	200.000	40.000	20	40.000	20,0	
Apoio Financeiro para Manutenção de Estradas no município de Doutor Pedrinho (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	49.998	19.999	40	19.999	40,0	
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					62.561	61.231	98	61.231	97,9	
Aquisição de Materiais para Desenvolvimento ADR Timbó (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	12065	1,0	0,0	0	62.561	61.231	98	61.231	97,9	
707 - Suporte Institucional Integrado					430.000	107.500	25	107.500	25,0	
Construção de Instalação Física - Quartel dos Bombeiros Município de Timbó (Obra executada_% de execução) - Data:12/16 - 06/17	11839	100,0	0,0	0	430.000	107.500	25	107.500	25,0	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					719.881	271.671	38	271.671	37,7	
Aquisição de equipamentos para ensino fundamental de Rodeio (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	50.000	50.000	100	50.000	100,0	
Construção de Praça da Saúde no município de Timbó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11106	1,0	0,4	40	100.000	40.000	40	40.000	40,0	
Construir cobertura para pátio multiuso - Indaial (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	100.000	50.000	50	50.000	50,0	
Aquisição de caminhão basculante para o município de Rio dos Cedros (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	100.000	100.000	100	100.000	100,0	
Aquisição de projetos pedagógicos para o município de Rodeio (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	299.855	20.000	7	20.000	6,7	
Reforma de escola municipal no município de Rodeio (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11106	1,0	0,0	0	70.026	11.671	17	11.671	16,7	
Total Geral					4.247.810	2.419.161	57,0	1.989.700	46,8	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.5.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

18.6 670001 - ADR DE BRAÇO DO NORTE



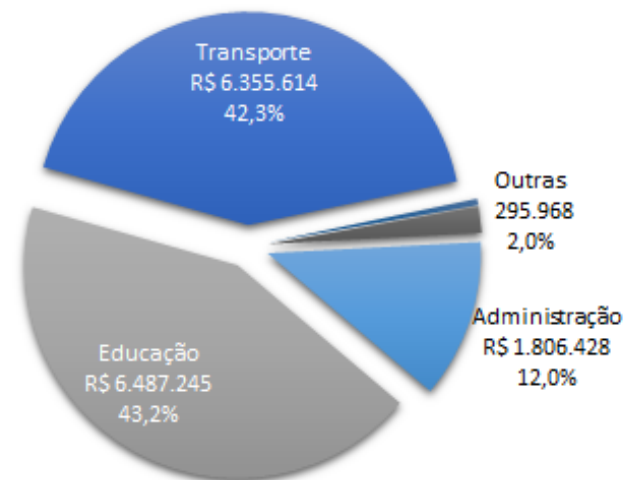
Execução da despesa por programa - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	9.584.519	
110 - Construção de Rodovias	0	6.355.614	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	186.758	
400 - Gestão do SUS	0	72.832	
520 - Cidadania e Diversidade	0	405.264	
610 - Educação Básica	0	2.189.611	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	109.210	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	265.230	
Planejamento da unidade	6.881.773	5.433.569	79
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	24.417	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	3.099.162	1.809.840	58
615 - Gestão do Ensino Profissional	218.000	0	0
850 - Gestão de Pessoas	2.901.261	3.167.388	109
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	438.933	456.341	104
Total Geral	6.881.773	15.018.087	218

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.6.1 SERVIÇOS PRESTADOS

670001 - ADR- Braço do Norte	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído						474.663	204.724 43,1
110 - Construção de Rodovias						264.667	0 0,0
Melhorias no sistema viário da rua Nivea Philippi no município de Braço do Norte (Obra executada_) - Data:01/15					11126	1,0	1,0 100,0 264.667 0 0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						150.000	144.727 96,5
Realizar a FEAGRO no município de Braço do Norte (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16					11341	1,0	1,0 100,0 150.000 144.727 96,5
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						59.997	59.996 100,0
Implantação de academias populares no município de São Ludgero (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16					11130	1,0	100,0 10.000,0 59.997 59.996 100,0
Em andamento						2.776.193	1.989.162 71,7
110 - Construção de Rodovias						194.647	0 0,0
Conservação de rodovias pertencentes a Secr. de Desenv. Regional de Braço do Norte (Obra executada_) - Data:01/15					11126	1,0	33,6 3.363,0 194.647 0 0,0
520 - Cidadania e Diversidade						466.793	405.264 86,8
Prover atendimento educa. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Braço do Norte (Aluno atendido_) - Data:01/13					11097	349,0	349,0 100,0 466.793 405.264 86,8
610 - Educação Básica						2.064.753	1.534.435 74,3
Fornecimento de transporte escolar p/ os alunos rede públ. estadual-região Braço do Norte (Aluno atendido_) - Data:01/13					8058	2.440,0	2.440,0 100,0 1.850.222 1.439.062 77,8
Capacitação para formação continuada para educação básica - região Braço do Norte (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/13					7842	250,0	0,0 0,0 65.417 2.000 3,1
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Braço do Norte (Escola atendida_unidade) - Data:09/16					11562	14,0	0,0 0,0 108.000 52.260 48,4
REFORMA DOS MUROS DA EEB WERNER KNABBEN (Escola mantida_unidade) - Data:12/16					8113	1,0	0,0 0,0 41.113 41.113 100,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						50.000	49.464 98,9
- Realização da etapa Estadual do Moleque Bom de Bola (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16					11138	1,0	0,0 0,0 25.000 24.750 99,0
Realização do regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina em São Ludgero. (Evento realizado_unidade) - Data:12/16					11138	1,0	0,0 0,0 25.000 24.714 98,9
Total Geral						3.250.856	2.193.886 67,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

**18.6.2 BENS ENTREGUES**

670001 - ADR- Braço do Norte	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído						5.025.539	4.991.693	99	4.671.693	93,0
110 - Construção de Rodovias						4.478.935	4.456.318	99	4.456.318	99,5
Recuperação de estradas vicinais no município de Grão Pará (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98	700.000	699.999	100	699.999	100,0	
Aquisição de óleo diesel para recuperação de estradas no município de Armazém (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	239.995	239.815	100	239.815	99,9	
Aquisição de matéria prima para recuperação de estradas no município de Armazém (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	299.170	299.170	100	299.170	100,0	
Pavimentação da rua Quintino Firmino no município de Armazém (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98	49.976	47.280	95	47.280	94,6	
Manutenção de ruas no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	49.999	49.999	100	49.999	100,0	
Drenagem das ruas Clemente Coan e Luiz J. Uliano no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99	74.600	74.600	100	74.600	100,0	
Recuperação de ponte no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	75.346	75.346	100	75.346	100,0	
Elaboração de Projeto para pavimentação no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	49.970	49.970	100	49.970	100,0	
Recuperação de estradas vicinais no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	239.609	239.590	100	239.590	100,0	
Revitalização da sinalização de trânsito no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	100.022	99.911	100	99.911	99,9	
Pavimentação com lajotas no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	99	120.000	120.000	100	120.000	100,0	
Drenagem da rua Bento Joaquim Rogério no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98	78.936	78.936	100	78.936	100,0	
Pavimentação asfáltica da rua Leopoldina no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	314.366	314.366	100	314.366	100,0	
Recuperação de estradas no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	97	205.750	205.750	100	205.750	100,0	
Aquisição de concreto usinado para o município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	214.760	212.811	99	212.811	99,1	
Pavimentação asfáltica da rua Joinville no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	93.958	92.529	98	92.529	98,5	
Construção da ponte sobre o Rio Braço do Norte no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	97	100.000	100.000	100	100.000	100,0	
Pavimentação da rua Huberto Rohden no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	48.882	48.361	99	48.361	98,9	
Pavimentação asfáltica da Barra do Norte no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99	179.986	179.986	100	179.986	100,0	
Pavimentação asfáltica e sinalização no município de Santa Rosa de Lima (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	100.000	99.355	99	99.355	99,4	
Manutenção das rodovias do município de Santa Rosa de Lima (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	250.000	250.000	100	250.000	100,0	
Manutenção de estradas do município de Rio Fortuna (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98	300.000	300.000	100	300.000	100,0	
Pavimentação asfáltica no município de Rio Fortuna (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	250.060	249.221	100	249.221	99,7	
Drenagem pluvial no município de São Martinho (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	150.000	148.381	99	148.381	98,9	
Pavimentação com lajotas no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	193.552	180.944	93	180.944	93,5	



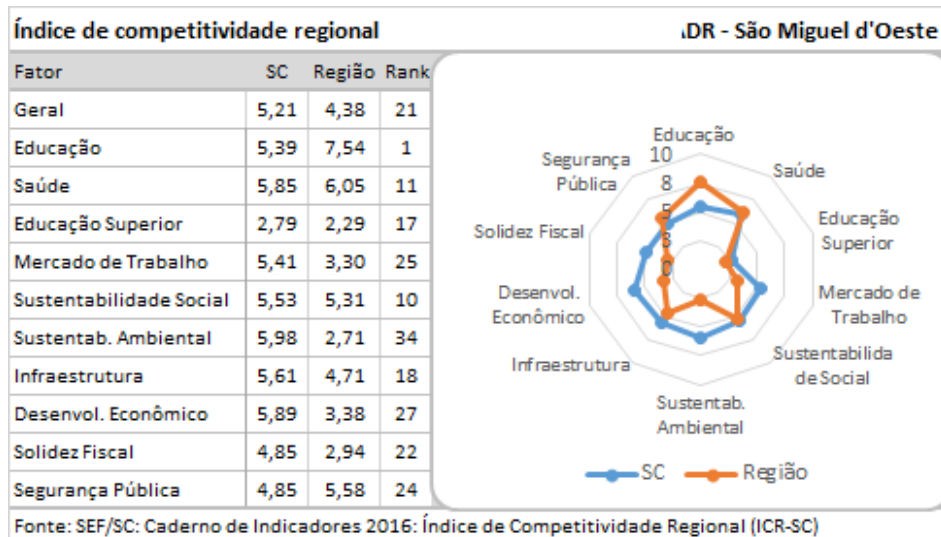
670001 - ADR- Braço do Norte	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas						320.000	320.000	100	0	0,0
Elaboração do projeto Anel Viário. (Projeto aprovado_unidade) - Data:05/14 - 07/16	12042	1,0	1,0	100		320.000	320.000	100	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						226.604	215.376	95	215.376	95,0
Climatização do Parque de Exposições no município de Braço do Norte (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100		179.991	168.988	94	168.988	93,9
Projeto de paisagismo, passeios e estacionamento no município de Rio Fortuna (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 09/16	11106	1,0	1,0	99		46.614	46.388	100	46.388	99,5
Em andamento						4.844.686	4.993.686	103	3.086.763	63,7
110 - Construção de Rodovias						1.531.254	1.403.867	92	1.403.867	91,7
Recuperação de estradas vicinais no município de Grão Pará (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,9	88		150.000	133.283	89	133.283	88,9
Pavimentação com lajotas no município de Grão Pará (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	76		145.760	110.507	76	110.507	75,8
Drenagem pluvial da rua Newton Marcelino no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	40		50.000	20.000	40	20.000	40,0
Construção de faixa elevada e sinalização no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	36		59.996	44.997	75	44.997	75,0
Pavimentação da Estrada Geral Bom Retiro no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,7	66		167.354	166.467	99	166.467	99,5
Pavimentação asfáltica e sinalização no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	80		199.981	199.981	100	199.981	100,0
Pavimentação da Estrada Geral rio Pinheiro no município de São Ludgero (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	40		239.972	191.977	80	191.977	80,0
Aquisição de óleo diesel para recuperação de estradas no município de São Martinho (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,6	55		79.991	44.440	56	44.440	55,6
Pavimentação asfáltica no município de São Martinho (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	80		50.000	39.108	78	39.108	78,2
Conservação e Manutenção das Rodovias Pavimentadas sobre Abrangencia da 36 ADR Braço Norte (Município atendido_unidade) - Data:09/16 - 12/16	8575	1,0	0,0	0		194.647	453.107	233	453.107	232,8
Pavimentação em lajotas no município de Braço do Norte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0		193.552	0	0	0	0,0
610 - Educação Básica						3.313.432	3.589.819	108	1.682.896	50,8
Obra na Escola de Educação Básica Fridolino Hulse, mun. São Martinho, SDR Braço do Norte (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	99		3.313.432	3.589.819	108	1.682.896	50,8
Total Geral						9.870.225	9.985.379	101,2	7.758.456	78,6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.6.3 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

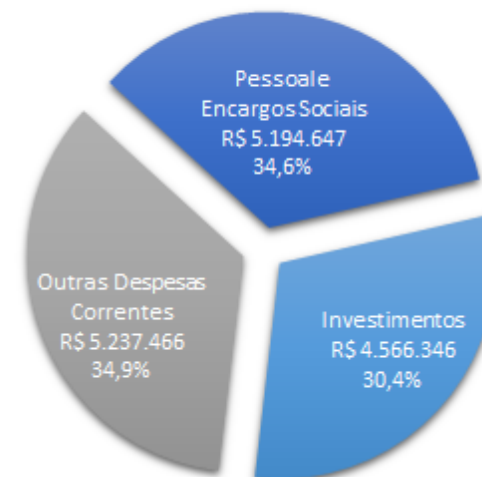
18.7 700001 - ADR DE SÃO MIGUEL DO OESTE



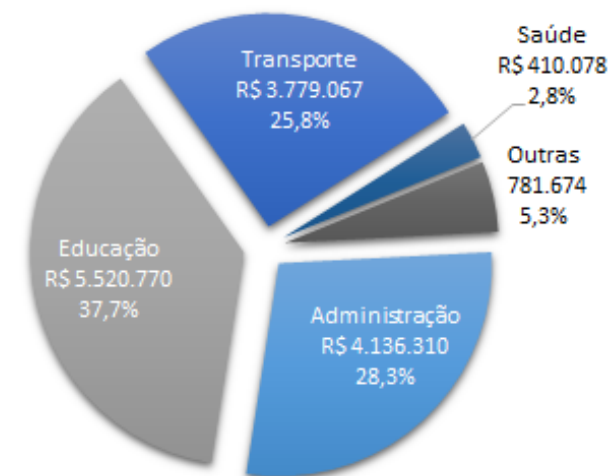
18.7.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	7.838.164	
110 - Construção de Rodovias	0	3.779.067	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	39.460	
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0	320.560	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	50.000	
400 - Gestão do SUS	0	285.885	
410 - Vigilância em Saúde	0	4.721	
420 - Atenção Básica	0	119.471	
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	475.195	
520 - Cidadania e Diversidade	0	304.202	
610 - Educação Básica	0	365.227	
615 - Gestão do Ensino Profissional	0	90.000	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	267.018	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	1.737.356	
Planejamento da unidade	8.652.934	7.160.294	83
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	2.120	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	300.000	0	0
610 - Educação Básica	2.671.458	1.208.617	45
615 - Gestão do Ensino Profissional	249.828	18.436	7
850 - Gestão de Pessoas	5.099.184	5.424.334	106
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	330.344	508.907	154
Total Geral	8.652.934	14.998.459	173

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016





18.7.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.7.3 SERVIÇOS PRESTADOS

700001 - ADR- São Miguel do Oeste	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					587.662	574.094	97,7
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					15.000	14.602	97,3
Realizar a comemoração alusiva ao aniversário do município de Belmonte (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15	11341	1,0	1,0	100,0	15.000	14.602	97,3
410 - Vigilância em Saúde					4.996	4.721	94,5
Coffe break para capacitação em doenças de transmissão hídrica e alimentar (Pessoa capacitada_unidade) - Data:05/16	13261	20,0	80,0	400,0	462	462	100,0
Adquirir mobiliário para a área do programa de controle de dengue ADR São Miguel do Oeste (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:06/16	13260	11,0	11,0	100,0	3.958	3.683	93,1
Aquisição de alimentação para evento (Pessoa capacitada_unidade) - Data:04/16	13261	20,0	20,0	100,0	576	576	100,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					487.666	475.195	97,4
Construção de casas populares no município de Belmonte (Entidade beneficiada_unidade) - Data:04/16	11094	12,0	12,0	100,0	487.666	475.195	97,4
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					80.000	79.575	99,5
- Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos e Jogos Escolares Paradesportivos. (Evento realizado_unidade) - Data:07/16	11138	1,0	2,0	200,0	80.000	79.575	99,5
Em andamento					2.701.566	1.611.639	59,7
110 - Construção de Rodovias					281.330	281.330	100,0
executar roçadas ao longo da rodovia da Região da ADR São Miguel do oeste. (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,3	130,0	281.330	281.330	100,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					25.000	24.858	99,4
Realizar palestras com agricultores e feira dos produtos locais no município de Descanso (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	11341	1,0	0,0	0,0	15.000	14.858	99,1
Aquisição de equipamentos agrícola para o município de Descanso (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16	11095	1,0	0,1	14,0	10.000	10.000	100,0
400 - Gestão do SUS					342.363	92.954	27,2
Reformar Hospital Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel do Oeste. (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:07/16	13252	1,0	0,0	0,0	342.363	92.954	27,2
520 - Cidadania e Diversidade					342.404	304.202	88,8
Prover atend. educ. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. São Miguel do Oeste (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	264,0	264,0	100,0	342.404	304.202	88,8
610 - Educação Básica					1.400.475	809.859	57,8
CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA-SDR SÃO MIGUEL DO OESTE (Profissional capacitado_unidade) - Data:02/13	1508	312,0	0,0	0,0	63.041	0	0,0
TRANSPORTE ESCOLAR (Aluno atendido_) - Data:02/14	1525	1.326,0	885,0	66,7	1.157.434	745.294	64,4
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de São Miguel do Oeste (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	17,0	17,0	100,0	180.000	64.565	35,9



700001 - ADR- São Miguel do Oeste	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
615 - Gestão do Ensino Profissional					50.000	18.436	36,9
Manutenção CEDUP.GV. (Aluno atendido_unidade) - Data:02/16	3464	297,0	0,0	0,0	50.000	18.436	36,9
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					259.994	80.000	30,8
Implantação e modernização da infraestrutura esportiva em São Miguel do Oeste (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	110.000	0	0,0
Iluminação de Campo Municipal no município de Paraíso (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	149.994	80.000	53,3
Total Geral					3.289.228	2.185.733	66,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.7.4 BENS ENTREGUES

700001 - ADR- São Miguel do Oeste	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					5.190.672	4.860.690	94	4.775.690	92,0
110 - Construção de Rodovias					2.811.387	2.807.124	100	2.807.124	99,8
Construção de ciclovia no município de Belmonte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	82.083	79.002	96	79.002	96,2
Pavimentação com pedras irregulares no município de Belmonte (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	2,0	2,0	100	103.311	102.129	99	102.129	98,9
Pavimentação asfáltica de várias ruas no município de São Miguel do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	2.000.000	2.000.000	100	2.000.000	100,0
Pavimentação asfáltica no município de Guaraciaba (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99	100.000	100.000	100	100.000	100,0
Manutenção de vias municipais no município de Guaraciaba (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	525.993	525.993	100	525.993	100,0
348 - Gestão Ambiental Estratégica					726.233	405.560	56	320.560	44,1
Ampliação da Unidade de tratamento e lodo e fossas domiciliares do Município de Descanso (Projeto aprovado_unidade) - Data:03/14 - 11/16	11694	1,0	0,8	79	405.673	85.000	21	0	0,0
Projeto Unidade de Tratamento e Destinação Final (Projeto apoiado_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11692	0,1	0,1	100	320.560	320.560	100	320.560	100,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					1.653.053	1.648.005	100	1.648.005	99,7
Construção de Casa Mortuária no município de Guaraciaba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	223.111	223.111	100	223.111	100,0
Construção de sala de aula no município de Paraíso (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	79.946	75.604	95	75.604	94,6
Construção de estrutura pré-moldada no município de Barra Bonita (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	49.996	49.291	99	49.291	98,6
Aquisição de materiais pedagógicos para o município de Guaraciaba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100	700.000	700.000	100	700.000	100,0
Aquisição de materiais didáticos para o município de Belmonte (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100	600.000	600.000	100	600.000	100,0
Em andamento					1.679.043	314.476	19	314.476	18,7
110 - Construção de Rodovias					1.579.939	314.476	20	314.476	19,9



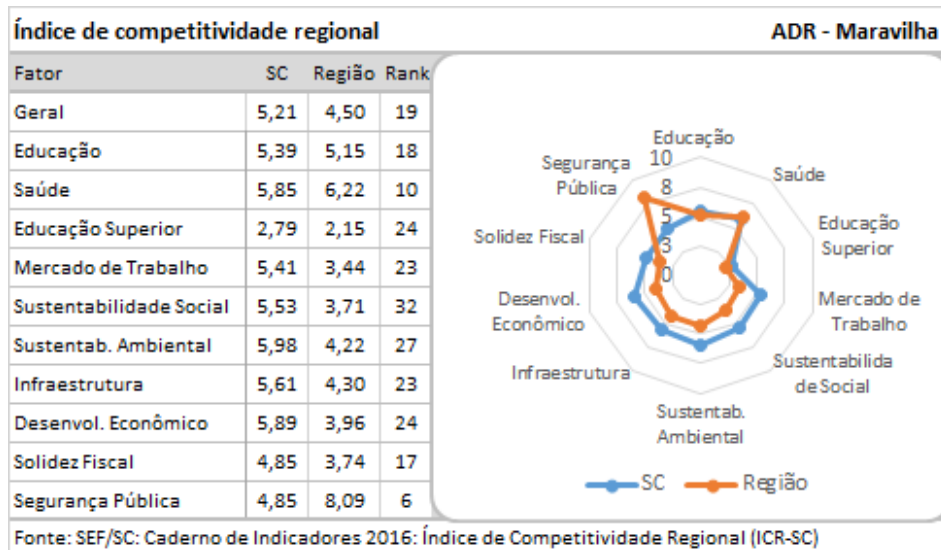
700001 - ADR- São Miguel do Oeste	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Aquisição de combustíveis para manutenção de estradas no município de Barra Bonita (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	84	49.950	42.814	86	42.814	85,7
Recuperação de estradas no município de São Miguel do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	999.998	0	0	0	0,0
Pavimentação com pedras irregulares no município de Belmonte (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,7	74	200.000	146.666	73	146.666	73,3
Aquisição de combustível e pneus para recuperação de estradas no município de Paraíso (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	33	99.999	33.333	33	33.333	33,3
Construção de passeios no município de Barra Bonita (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	83	109.995	91.662	83	91.662	83,3
Pavimentação com pedras irregulares no município de Bandeirante (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	119.998	0	0	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					99.104	0	0	0	0,0
Construção de salão comunitário no município de São Miguel do Oeste (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	99.104	0	0	0	0,0
Total Geral					6.869.715	5.175.165	75,3	5.090.165	74,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.7.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

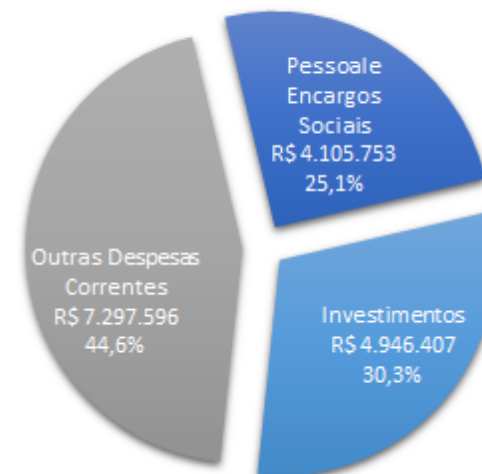
18.8 710001 - ADR DE MARAVILHA



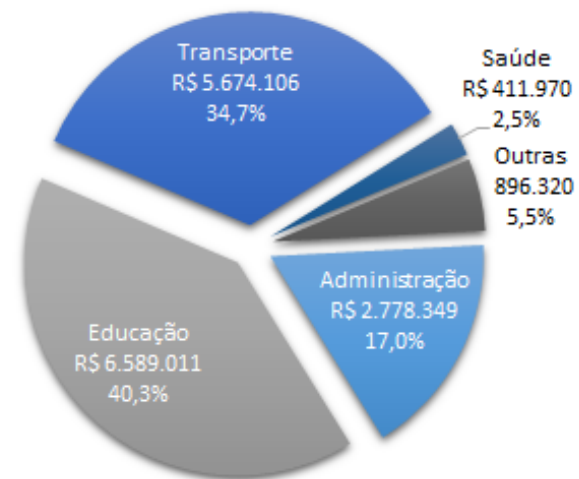
18.8.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	9.428.720	
110 - Construção de Rodovias	0	5.674.106	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	320.449	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	146.033	
360 - Abastecimento de Água	0	192.844	
400 - Gestão do SUS	0	18.538	
420 - Atenção Básica	0	393.432	
520 - Cidadania e Diversidade	0	588.497	
610 - Educação Básica	0	801.382	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	209.878	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	1.083.563	
Planejamento da unidade	9.433.364	6.921.035	73
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	14.024	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	4.565.230	2.320.480	51
850 - Gestão de Pessoas	4.289.669	4.282.095	100
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	364.441	318.460	87
Total Geral	9.433.364	16.349.755	173

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



18.8.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária

Através de recursos descentralizados conseguiu-se realizar a manutenção e conservação nas rodovias pavimentadas e não pavimentadas, de abrangência regional, atendendo as principais necessidades da região. Foram realizadas:

- Pavimentação asfálticas (tapa buracos), em 145km em rodovias pavimentadas;
- Conservação com limpezas de sarjetas e meio fios;
- Roçadas mecanizadas entre outros serviços de manutenção;
- Serviços de drenagem pluvial superficial com construção de sarjetas nas rodovias;
- Conservação de rodovias não pavimentadas no total de 10km.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

A promoção do desenvolvimento regional e apoio as políticas públicas ocorreu com articulação da ADR de Maravilha, através de recursos descentralizados.

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

No geral trabalhou-se com pouco recurso, as capacitações ocorreram nas próprias escolas com orientação da equipe da GERED com docentes do quadro não gerando despesas para o órgão, pois não houve disponibilidade financeira para esse fim.

Reformas foram realizadas duas, esse com recursos descentralizados da SED. Faltando realizar com 15 escolas.

Manutenções foram realizadas somente o básico, sendo que as escolas utilizaram recursos do MEC para auxiliar nessa ação. Falta de financeiro para essa ação.

No transporte escolar, foram atendidos todos alunos que tem esse direito adquirido por lei. Os recursos foram repassados para os municípios que realizaram o serviço. Uma escola teve atendimento no noturno, por ônibus lícitado pela ADR de Maravilha.

A ADR não realizou o pagamento de todas as parcelas em 2016 para as prefeituras, mas concluiu o pagamento em janeiro de 2017.

18.8.3 SERVIÇOS PRESTADOS

710001 - ADR- Maravilha	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					1.637.515	1.416.407	86,5
110 - Construção de Rodovias					605.248	439.522	72,6
Pavimentação asfáltica distrito São José do Laranjal a BR-282 (Município atendido_) - Data:01/13	8575	2,0	2,0	100,0	439.522	439.522	100,0
Construção de passeio público no município de Maravilha (Obra executada_) - Data:01/15	11126	1,0	1,0	100,0	131.250	0	0,0
Reforma, Manutenção e Conservação de Rodovias (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	0,0	0,0	34.476	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					209.983	207.707	98,9
Aquisição de implementos agrícola no município de Flor do Sertão (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	1,0	100,0	49.994	48.990	98,0
Realizar a 11 Schweinefest 2016 no município de Saudades (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	10.000	8.728	87,3
Aquisição de equipamentos agrícolas no município de Saudades (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	1,0	100,0	149.988	149.988	100,0
360 - Abastecimento de Água					213.000	192.844	90,5
Aquisição de materiais para rede de distribuição de água no município de Saudades (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11121	1,0	1,0	100,0	63.000	43.326	68,8
Implantação de rede de água no município de Romelândia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11121	1,0	1,0	100,0	100.000	100.000	100,0
Perfuração de poço para rede de distribuição de água no município de Romelândia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11121	1,0	1,0	100,0	50.000	49.518	99,0
420 - Atenção Básica					335.150	326.315	97,4
Aquisição de ambulância para o Município de Serra Alta (Convênio realizado_unidade) - Data:05/16	11482	1,0	1,0	100,0	101.250	99.412	98,2



710001 - ADR- Maravilha	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Aquisição de ambulância para o Município de Tigrinhos (Convênio realizado_unidade) - Data:05/16	11482	1,0	1,0	100,0	88.000	87.811	99,8
Aquisição de Ambulância para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Saltinho (Convênio realizado_unidade) - Data:05/16	11482	1,0	1,0	100,0	145.900	139.091	95,3
610 - Educação Básica					50.142	50.142	100,0
Transporte Escolar dos alunos sa Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	6,2	6,2	100,0	50.142	50.142	100,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					223.992	199.878	89,2
Aquisição de academia ao ar livre para o município de Modelo (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	1,0	100,0	16.999	16.999	100,0
Melhorias no Ginásio de Esportes no município de Modelo (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	1,0	100,0	49.998	49.298	98,6
Revitalização de Ginásio no município de Saudades (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	1,0	100,0	86.995	63.581	73,1
Conclusão de cancha de bocha no módulo esportivo no município de Saudades (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	1,0	100,0	70.000	70.000	100,0
Em andamento					3.854.369	2.475.044	64,2
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					100.000	66.667	66,7
Aquisição de semeadeira e distribuidor para o município de Bom Jesus do Oeste (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	2,0	0,7	33,0	100.000	66.667	66,7
400 - Gestão do SUS					4.000	16.985	424,6
Manutenção dos serviços administrativos gerais da ADR-Maravilha (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:08/16	11481	1,0	1,0	100,0	4.000	16.985	424,6
420 - Atenção Básica					87.991	0	0,0
Aquisição de veículo tipo ambulância para o município de Maravilha (Veículo adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	87.991	0	0,0
520 - Cidadania e Diversidade					682.133	588.497	86,3
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Maravilha (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	509,0	1.018,0	200,0	682.133	588.497	86,3
610 - Educação Básica					2.970.244	1.792.896	60,4
Transporte Escolar para alunos da Rede Estadual de Ensino ç SDR - Maravilha (Aluno atendido_) - Data:03/13	8135	3.611,0	7.222,0	200,0	2.222.407	1.707.217	76,8
Manutenção e realização de pequenos reparos nas escolas da Região de Maravilha (Escola mantida_unidade) - Data:02/14	3629	29,0	15,0	51,7	547.273	24.296	4,4
Capacitação dos profissionais da Educação Básica da GERED/Maravilha (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/16	3559	536,0	192,0	35,8	80.564	1.722	2,1
manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Maravilha (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	18,0	17,0	94,4	120.000	59.661	49,7
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	11138	1,0	1,0	100,0	10.000	10.000	100,0
- Realização do Regional Oeste dos Jogos Escolares de 15 a 17 anos em Mravilha. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:08/16	11138	1,0	1,0	100,0	10.000	10.000	100,0
Paralisado					90.000	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					90.000	0	0,0
Realizar a Itaipu Rural Show no município de Pinhalzinho (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	11341	1,0	0,0	0,0	90.000	0	0,0
Total Geral					5.581.884	3.891.451	69,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro



18.8.4 BENS ENTREGUES

710001 - ADR- Maravilha	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Atrasado						871.162	0	0	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						871.162	0	0	0	0,0
Infraestrutura básica instalação centro regional (Obra realizada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11911	1,0	0,0	0	871.162	0	0	0	0,0	
Concluído						4.257.266	3.857.062	91	3.698.157	86,9
110 - Construção de Rodovias						3.291.118	3.238.303	98	3.238.303	98,4
Pavimentação com pedras irregulares no município de Romelândia (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	50.000	48.144	96	48.144	96,3	
Pavimentação asfáltica no município de São Miguel da Boa Vista (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	113.079	111.510	99	111.510	98,6	
Aquisição de blocos de concreto para o município de Serra Alta (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	60.000	59.743	100	59.743	99,6	
Manutenção de estradas no município de Serra Alta (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99	500.000	500.000	100	500.000	100,0	
Manutenção de estradas vicinais no município de Santa Terezinha do Progresso (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	49.999	49.999	100	49.999	100,0	
Sinalização de vias urbanas no município de Sul Brasil (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	50.000	50.000	100	50.000	100,0	
Construção de ciclovia no município de Tigrinhos (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	55.321	51.348	93	51.348	92,8	
Pavimentação asfáltica e sinalização no município de Pinhalzinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	2,0	2,0	100	577.785	575.924	100	575.924	99,7	
Aquisição de combustíveis para recuperação de estradas no município de Bom Jesus do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	50.000	49.666	99	49.666	99,3	
Pavimentação , drenagem ,sinalização e saneamento no município de Sul Brasil (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	349.985	349.985	100	349.985	100,0	
Aquisição de materiais e horas máquina para recuperação de estradas em Flor do Sertão (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99	500.000	466.262	93	466.262	93,3	
Recuperação e manutenção de estradas no município de Modelo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	249.960	249.960	100	249.960	100,0	
Aquisição de óleo diesel para recuperação de estradas em Santa Terezinha do Progresso (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	2,0	2,0	100	134.994	134.994	100	134.994	100,0	
Recuperação e manutenção de vias no município de Saudades (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	500.000	500.000	100	500.000	100,0	
Calçamento e drenagem no município de Bom Jesus do O (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98	49.996	40.769	82	40.769	81,5	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						319.828	158.905	50	0	0,0
Elaboração do PMGIRS dos Municípios da Região de Maravilha - AMERIOS (Plano elaborado_unidade) - Data:11/13 - 03/16	6516	1,0	1,0	100	319.828	158.905	50	0	0,0	
610 - Educação Básica						99.678	98.822	99	98.822	99,1
OBRA ENEREGENCIAL CEJA-MARAVILHA (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	99.678	98.822	99	98.822	99,1	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						546.643	361.032	66	361.032	66,0
Aquisição de parques infantis no município de Maravilha (Equipamento implantado_unidade) - Data:08/15 - 05/16	11106	3,0	3,0	100	150.000	0	0	0	0,0	
Conclusão de salão no município de Saudades (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	213.664	178.053	83	178.053	83,3	
Implantação de praças de convivência no município de Modelo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	99	132.982	132.982	100	132.982	100,0	
Ampliação e reforma de pavilhão comunitário no município de Romelândia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	49.997	49.997	100	49.997	100,0	
Em andamento						3.987.006	2.163.444	54	2.163.444	54,3
110 - Construção de Rodovias						2.847.143	1.646.849	58	1.646.849	57,8



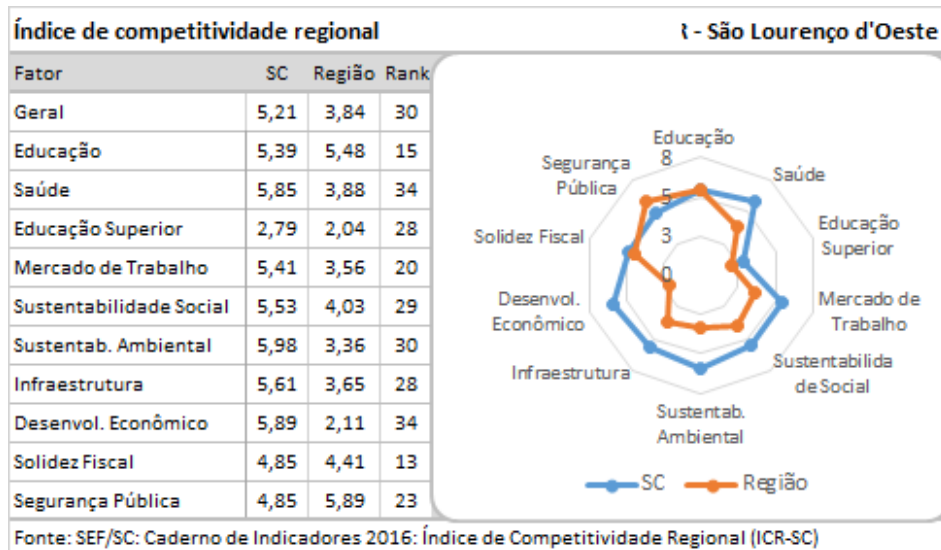
710001 - ADR- Maravilha	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Aquisição de combustível e tubos de concreto no município de Iraceminha (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 06/17	11126	1,0	0,6	56	69.999	39.779	57	39.779	56,8
Pavimentação asfáltica no município de Maravilha (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 06/17	11126	1,0	0,5	50	250.000	100.000	40	100.000	40,0
Manutenção de estradas no município de Romelândia (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 05/17	11126	1,0	0,8	82	500.000	416.667	83	416.667	83,3
Pavimentação asfáltica no município de Iraceminha (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,5	49	499.996	250.000	50	250.000	50,0
Manutenção de estradas vicinais no município de Santa Terezinha do Progresso (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 05/17	11126	1,0	0,8	75	79.994	59.996	75	59.996	75,0
Alargamento de ponte metálica no município de Modelo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,5	49	49.994	24.997	50	24.997	50,0
Recuperação de vias rurais no município de Iraceminha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 06/17	11126	1,0	0,2	15	99.998	14.962	15	14.962	15,0
Pavimentação com pedras irregulares no município de Maravilha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 06/17	11126	1,0	0,2	20	300.000	60.000	20	60.000	20,0
Pavimentação asfáltica e sinalização de ruas no município de Pinhalzinho (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 05/17	11126	1,0	0,5	46	199.990	93.330	47	93.330	46,7
Aquisição de galerias de concreto para o município de Romelândia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 09/17	11126	1,0	0,3	32	129.961	43.320	33	43.320	33,3
Pavimentação com paver em vias do passeio público no município de Saltinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0
Pavimentação asfáltica sobre calçamento no município de São Miguel da Boa Vista (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,7	66	109.371	72.914	67	72.914	66,7
Manutenção de Rodovias Estaduais (Município atendido_unidade) - Data:04/16 - 02/17	8575	1,0	0,8	80	507.840	470.886	93	470.886	92,7
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					1.139.863	516.595	45	516.595	45,3
Construção de salão comunitário no município de Romelândia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 09/17	11106	1,0	1,0	100	50.000	32.500	65	32.500	65,0
Conclusão de barracão no município de Pinhalzinho (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 05/17	11106	1,0	0,8	80	149.992	89.995	60	89.995	60,0
Conclusão de ciclovia no município de Serra Alta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 05/17	11106	1,0	0,8	75	80.000	51.990	65	51.990	65,0
Conclusão de Centro Comunitário no município de Sul Brasil (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 05/17	11106	1,0	0,8	80	100.000	80.000	80	80.000	80,0
Colocação de calçadas em paver e grama na Praça no município de Bom Jesus do Oeste (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 03/17	11106	1,0	0,7	69	199.993	139.996	70	139.996	70,0
Construção de Salão Comunitário no município de Tigrinhos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 07/17	11106	1,0	0,2	16	119.977	20.000	17	20.000	16,7
Construção de Espaço multiuso no município de Tigrinhos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 07/17	11106	1,0	0,1	12	149.982	20.000	13	20.000	13,3
Conclusão do Centro Multiuso no município de Modelo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 07/17	11106	1,0	0,8	80	49.995	39.996	80	39.996	80,0
Construir pavilhão industrial - Bom Jesus do Oeste (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,1	9	152.762	15.000	10	15.000	9,8
Infraestrutura básica instalação centro regional (Obra realizada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11911	1,0	0,5	45	87.162	27.116	31	27.116	31,1
Paralisado					56.888	0	0	0	0,0
610 - Educação Básica					56.888	0	0	0	0,0
Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica João XXII - SDR Maravilha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/14 - 06/17	11490	1,0	0,0	0	56.888	0	0	0	0,0
Total Geral					9.172.322	6.020.506	65,6	5.861.601	63,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.8.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

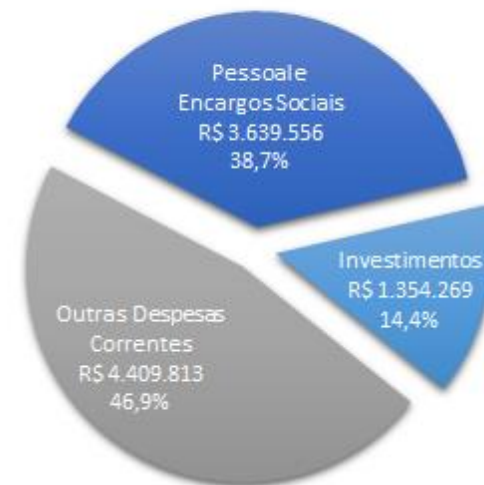
18.9 720001 - ADR DE SÃO LOURENÇO DO OESTE



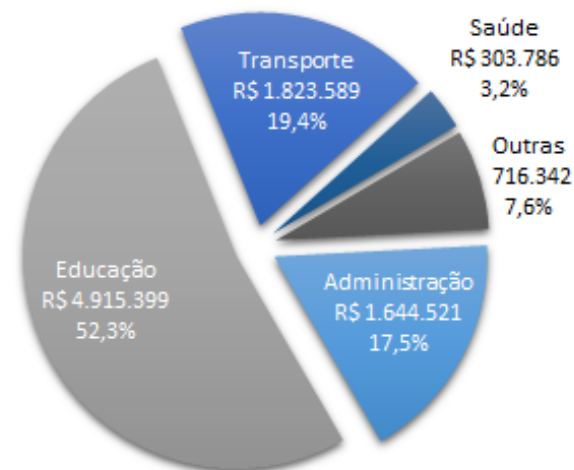
18.9.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	4.234.261	
110 - Construção de Rodovias	0	1.823.589	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	128.070	
400 - Gestão do SUS	0	63.988	
420 - Atenção Básica	0	239.799	
520 - Cidadania e Diversidade	0	369.611	
610 - Educação Básica	0	460.229	
615 - Gestão do Ensino Profissional	0	98.009	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	504.158	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	84.115	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	462.695	
Planejamento da unidade	6.368.880	5.169.376	81
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	2.895	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	2.330.113	1.135.640	49
615 - Gestão do Ensino Profissional	220.070	11.237	5
850 - Gestão de Pessoas	3.303.222	3.768.864	114
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	312.580	253.635	81
Total Geral	6.368.880	9.403.638	148

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



18.9.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária

A região de abrangência da ADR possui 120 km de rodovias pavimentadas em boas condições de trafegabilidade e 8,5 km de rodovia não pavimentada, considerando que, aproximadamente, 60% do trecho foi revitalizado recentemente, como aquela que liga São Lourenço do Oeste até o limite do Município de Formosa do Sul (rodovia SC-157), numa extensão de 34 km e, ainda, mais 37 km, partindo de São Lourenço do Oeste até o limite com o Município de São Domingos (rodovia SC-480).

No exercício financeiro de 2016 não houve execução do programa Conservação e Segurança Rodoviária com recursos consignados no orçamento da Agência de Desenvolvimento Regional de São Lourenço do Oeste. No entanto, a manutenção e conservação da rodovia foram realizadas com recursos descentralizados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura, principalmente para os serviços de roçadas, limpeza de sarjetas e tapaburacos. O trecho da rodovia SC-305, ligando São Lourenço do Oeste até a cidade de Campo Erê está incluso no Plano Plurianual para revitalização, aguardando apenas os procedimentos legais para execução.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

Não houve movimentação orçamentária e financeira para a execução do Programa, devido ao contingenciamento de despesas decorrentes da política governamental para equilíbrio das contas.

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

Para a execução do programa destinado ao atendimento da Educação Básica liquidou-se, no exercício financeiro de 2016, o montante de **R\$ 1.595.869,08**, sendo R\$ 1.135.640,10 (71,16%) decorrentes do próprio orçamento e R\$ 460.228,98 (28,84%) através descentralizações de crédito feitas pela Secretaria de Estado da Educação – SED.

A execução do Programa **Educação Básica** ocorreu da seguinte forma:

- **Manutenção da Gerência Regional** com um dispêndio de R\$ 71.766,68, representando 4,5 % do valor total liquidado no Programa Educação Básica, sendo que as principais despesas estão relacionadas aos gastos com serviço de energia elétrica, fornecimento de água, combustíveis e locação de fotocopiadoras;

- **Operacionalização da educação básica** que consumiu o valor de R\$ 275.530,48 do orçamento da ADR e foi destinado destinados ao pagamento de despesas específicas das unidades escolares (10), exceto o CEDUP-Campo Erê, com serviços de energia elétrica, fornecimento de água, locação de fotocopiadoras, aquisição de materiais de limpeza e materiais de expediente, além de outros. A Secretaria de Estado da Educação – SED repassou, complementarmente, o valor de R\$ 69.399,83 para a continuidade da operacionalização da educação básica. Assim, a operacionalização da educação básica consumiu R\$ 344.930,31, equivalendo a 21,61% do valor total liquidado na Educação Básica.
- **Transporte escolar** de 1.416 alunos da rede pública estadual, sendo que parte dos recursos repassados aos Municípios no ano de 2016 ocorreu à conta do orçamento da ADR (R\$ 778.413,61); a outra parte (R\$ 291.575,58) foi repassada mediante descentralizações de crédito efetuadas pela Secretaria de Estado da Educação – SED, representando, conjuntamente, 67,04% do valor liquidado no Programa; e
- **Manutenção e reforma de escolas**, sendo liquidados à conta do orçamento da ADR o valor de R\$ 9.929,33 e R\$ 99.253,57 repassados pela Secretaria de Estado da Educação - SED, atendendo, assim, um número de 10 escolas e 1.707 alunos (exceto alunos do CEDUP-Campo Erê).

Programa 615 - Gestão do Ensino Profissional

A operacionalização da educação profissional, que consumiu R\$ 109.246,49 do valor total liquidado, cuja finalidade é atender a escola técnica profissionalizante localizada em Campo Erê (CEDUP). Frequentam o curso profissionalizante (dados de 2016) 188 alunos. Ressalta-se que do valor total liquidado para atendimento do Programa de Governo, houve descentralização de crédito por parte da Secretaria de Estado da Educação num total de R\$ 98.009,22, objetivando melhor atender as necessidades do CEDUP-Campo Erê.

**18.9.3 SERVIÇOS PRESTADOS**

720001 - ADR- São Lourenço do Oeste	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído						199.687	197.159	98,7
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						15.000	14.894	99,3
Realizar a Copa do Agricultor no município de Coronel Martins (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16		11341	1,0	1,0	100,0	15.000	14.894	99,3
420 - Atenção Básica						100.000	98.150	98,2
Repasse financeiro para reforma da unidade básica de Galvão. (Repasse Financeiro (R\$)_unidade) - Data:05/16		11482	100.000,0	100.000,0	100,0	100.000	98.150	98,2
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						84.687	84.115	99,3
Ações de prevenção (Município atendido_unidade) - Data:06/16		12480	1,0	1,0	100,0	84.687	84.115	99,3
Em andamento						3.596.338	2.002.758	55,7
110 - Construção de Rodovias						532.900	432.351	81,1
Manutenção das Rodovias Estaduais de abrangência da SDR São Lourenço do Oeste (Município atendido_) - Data:10/15		8575	7,0	7,0	100,0	532.900	432.351	81,1
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						130.000	113.175	87,1
Realizar a 1ª Amostra da Bezerra e do I seminário regional de bovinocultura de leite (Projeto apoiado_unidade) - Data:07/16		11341	1,0	1,0	100,0	30.000	29.716	99,1
Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de São Bernardino (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16		11095	1,0	1,0	100,0	100.000	83.459	83,5
360 - Abastecimento de Água						51.642	0	0,0
Ampliação da rede de distribuição de água no município de Coronel Martins (Equipamento fornecido_unidade) - Data:08/16		11121	1,0	0,4	40,0	51.642	0	0,0
400 - Gestão do SUS						91.000	59.673	65,6
Manutenção dos serviços administrativos gerais da ADR-São Lourenço do Oeste. (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:02/16		11481	1,0	2,0	200,0	91.000	59.673	65,6
420 - Atenção Básica						143.000	141.649	99,1
Repasse financeiro para compra de ambulância para o município de Campo Erê. (Repasse Financeiro (R\$)_unidade) - Data:02/16		11482	143.000,0	143.000,0	100,0	143.000	141.649	99,1
520 - Cidadania e Diversidade						419.980	369.611	88,0
Prover atend. educ. especializado p/pessoas c/ deficiência - São Lourenço do Oeste (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:01/16		11097	322,0	322,0	100,0	419.980	369.611	88,0
610 - Educação Básica						1.452.488	370.905	25,5
Transporte Escolar dos alunos sa Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15		11567	1.416,0	1.416,0	100,0	1.091.242	291.576	26,7
Manutenção de escolas - educação básica - ADR São Lourenço do Oeste (Escola mantida_unidade) - Data:01/16		8231	12,0	12,0	100,0	217.246	9.929	4,6
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de São Lourenço do Oeste (Escola atendida_unidade) - Data:09/16		11562	11,0	11,0	100,0	144.000	69.400	48,2
615 - Gestão do Ensino Profissional						220.070	11.237	5,1
Funcionamento do Centro de Educação Profissional - CEDUP CAMPO ERÊ (Aluno atendido_) - Data:01/14		8167	162,0	162,0	100,0	220.070	11.237	5,1
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						555.258	504.158	90,8
Ampliação da cancha de bocha no município de Campo Erê (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16		11130	1,0	1,0	100,0	115.273	115.273	100,0



720001 - ADR- São Lourenço do Oeste	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Reforma do Ginásio Municipal de Esportes no município de Galvão (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11130	1,0	1,0	100,0	230.000	228.922	99,5
Reforma do Ginásio Municipal no município de São Bernardino (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11130	1,0	1,0	100,0	49.996	49.296	98,6
Construção de área coberta e iluminação de Praça no município de São Bernardino (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	1,0	100,0	49.996	2.000	4,0
Aquisição de equipamentos para academia ao ar livre no município de São Lourenço do Oeste (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	1,0	100,0	49.999	48.672	97,3
Reforma de Ginásio no município de São Lourenço do Oeste (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	1,0	100,0	59.994	59.994	100,0
Paralisado					1.269.053	778.414	61,3
610 - Educação Básica					1.269.053	778.414	61,3
Transporte Escolar (Aluno atendido_) - Data:01/14	8160	1.416,0	1.416,0	100,0	1.269.053	778.414	61,3
Total Geral					5.065.078	2.978.331	58,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.9.4 BENS ENTREGUES

720001 - ADR- São Lourenço do Oeste	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					74.995	74.101	99	74.101	98,8
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					74.995	74.101	99	74.101	98,8
Reforma e ampliação do Centro de Idosos no município de São Bernardino (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 07/16	11106	1,0	1,0	100	74.995	74.101	99	74.101	98,8
Em andamento					2.163.542	1.701.254	79	1.701.254	78,6
110 - Construção de Rodovias					1.475.495	1.391.238	94	1.391.238	94,3
Execução de obras de asfalto sobre calçamento no município de Campo Erê (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	99.990	97.988	98	97.988	98,0
Drenagem pluvial no município de Campo Erê (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,4	43	99.997	24.999	25	24.999	25,0
Aquisição de combustível para frota do município de Campo Erê (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,9	90	200.000	200.000	100	200.000	100,0
Manutenção de estradas vicinais no município de Coronel Martins (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	200.000	200.000	100	200.000	100,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Coronel Martins (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	200.000	200.000	100	200.000	100,0
Aquisição de tubos e combustível para recuperação de estradas no município de Galvão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	200.000	196.236	98	196.236	98,1
Aquisição de combustível para recuperação de estradas no município de Galvão (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	100.000	100.000	100	100.000	100,0
Aquisição de horas máquina para readequação da malha viária no município de Jupiá (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	100.797	99.698	99	99.698	98,9
Pavimentação, drenagem no município de Jupiá (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	99	74.990	74.002	99	74.002	98,7



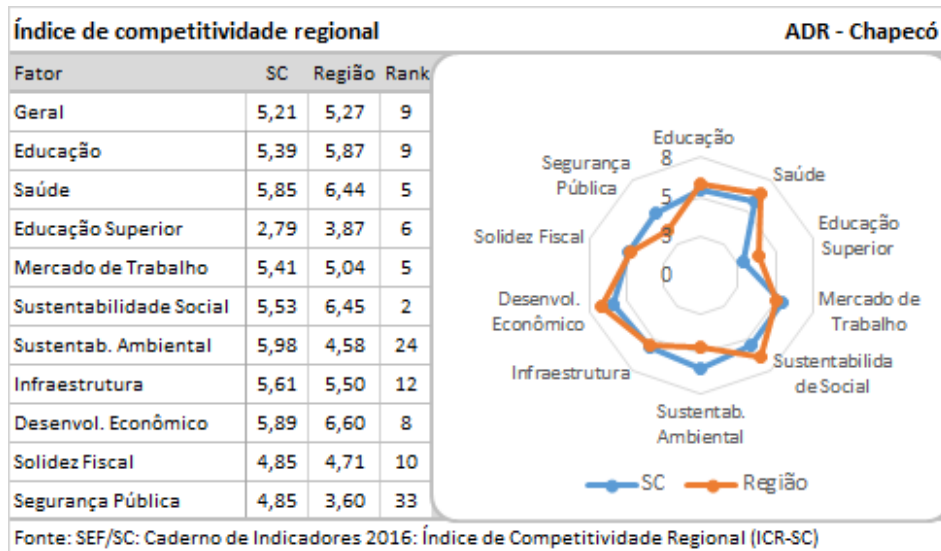
720001 - ADR- São Lourenço do Oeste	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Aquisição de combustível para recuperação da malha viária no município de Jupiá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,7	70	199.720	198.315	99	198.315	99,3
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					688.047	310.016	45	310.016	45,1
Construção da primeira etapa de Pavilhão no município de Campo Erê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11106	1,0	0,2	20	100.000	20.000	20	20.000	20,0
Construção de Centro Comunitário no município de Campo Erê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,2	20	88.081	5.000	6	5.000	5,7
Construção da segunda etapa do Pavilhão Comunitário no município de Campe Erê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	99	99.994	99.994	100	99.994	100,0
Construção de infraestrutura em área de lazer no município de Coronel Martins (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,1	10	49.999	5.000	10	5.000	10,0
Construção da primeira etapa da Praça Pública no município de Jupiá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100	199.984	125.022	63	125.022	62,5
Construção da primeira etapa do Centro de Eventos no município de São Bernardino (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,5	50	99.989	5.000	5	5.000	5,0
Aquisição de sementeira para o município de Galvão (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	50.000	50.000	100	50.000	100,0
Total Geral					2.238.537	1.775.355	79,3	1.775.355	79,3

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

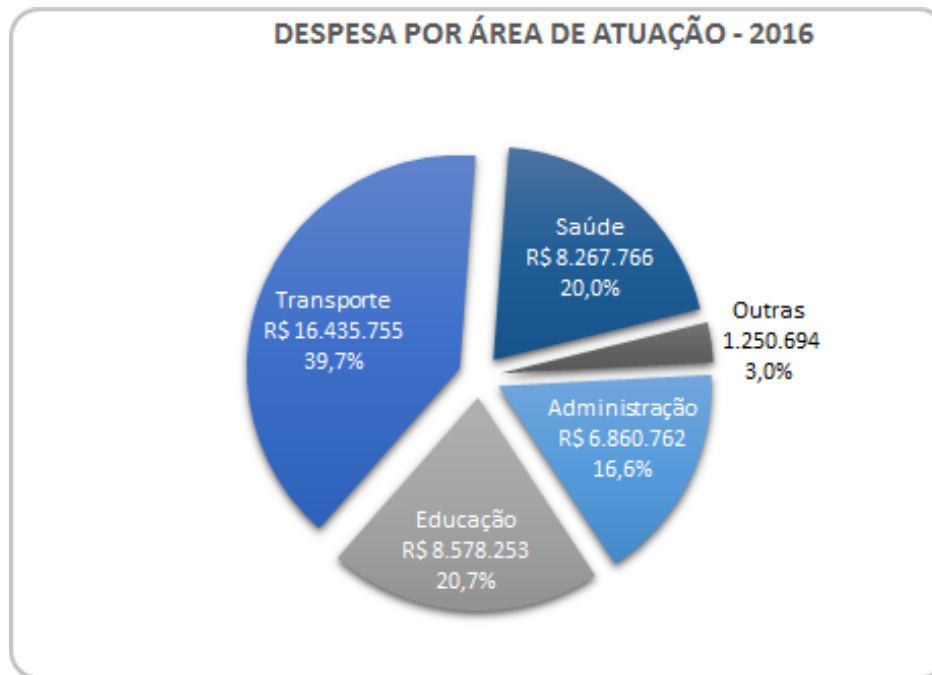
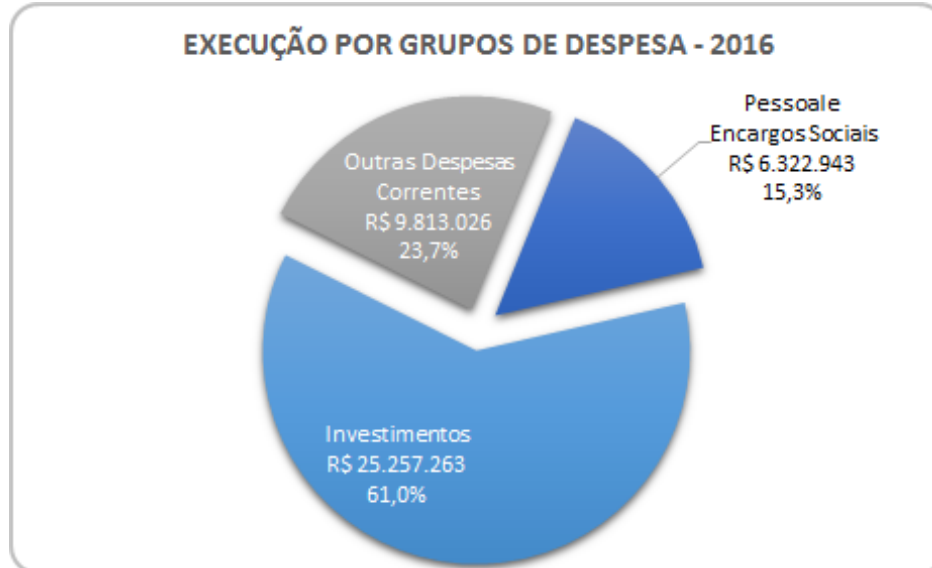
18.9.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

18.10 730001 - ADR DE CHAPECÓ



Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	29.463.666	
101 - Acelera Santa Catarina	0	7.743.688	
110 - Construção de Rodovias	0	15.366.917	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	671.713	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	50.000	
400 - Gestão do SUS	0	100.759	
410 - Vigilância em Saúde	0	350.581	
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	72.739	
520 - Cidadania e Diversidade	0	553.243	
610 - Educação Básica	0	1.077.919	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	516.783	
750 - Expansão e Moder do Sistema Prisional e Socioeducativo	0	12.198	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	2.947.127	
Planejamento da unidade	13.765.677	11.929.565	87
110 - Construção de Rodovias	0	1.068.839	
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	9.755	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	400.000	0	0
610 - Educação Básica	6.766.174	3.288.674	49
615 - Gestão do Ensino Profissional	261.382	29.455	11
850 - Gestão de Pessoas	5.416.768	6.564.349	121
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	911.598	978.248	107
Total Geral	13.765.677	41.393.232	301





18.10.1 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 110 - Construção de Rodovias

Contrato 018/2010, obra de Ampliação e Duplicação do acesso viário ao município de Chapecó, sendo realizado a conclusão das passarelas e serviços complementares.

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária

Contrato nº 08/2016, obra de manutenção e conservação de rodovias estaduais de abrangência da Agencia de Desenvolvimento Regional de Chapecó, sendo realizada roçada, limpeza de sarjetas e tapa buracos nas rodovias pavimentadas com extensão de 98 quilômetros e reconformação de pista, abertura e limpeza de valas e recomposição do revestimento primário nas rodovias estaduais não pavimentadas com extensão de 19 quilômetros.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

Realização de Estudo de Impacto Sócio-Ambiental e Cultura na Terra Indígena Toldo Chimbangue.

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

Realização de obras emergências causadas por eventos climáticos, recomendações do ministério público e serviço de recuperação, manutenção e adequação das unidades escolares visando oferecer um espaço adequado para ensino dos alunos.

Repasse de valores para os nove municípios referente ao transporte referente a alunos da rede estadual.

Realização de capacitações para professores da rede estadual.

Manutenção de GERED e das escolas com liquidação de faturas de água, luz, telefone, serviço de copias e aquisição de material de consumo e permanente para as escolas.

Programa 615 - Gestão do Ensino Profissional

Manutenção do CEDUP com liquidação de faturas de água, luz, telefone, serviço de copias e aquisição de material de consumo e permanente.

18.10.2 SERVIÇOS PRESTADOS

730001 - ADR- Chapecó	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					478.874	413.373	86,3
110 - Construção de Rodovias					1	0	0,0
Pavimentação com pedras irregulares na estrada municipal no município de Nova Itabeiraba (Obra executada_) - Data:05/14	11126	1,0	0,0	0,0	1	0	0,0
410 - Vigilância em Saúde					1.590	1.590	100,0
Reformular área física para vigilância epidemiológica (Equipamento adquirido_unidade) - Data:08/16	13260	4,0	4,0	100,0	1.590	1.590	100,0
610 - Educação Básica					65.500	0	0,0
Funcionamento da Capacitação de profissionais da educação básica -SDR - Chapecó (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/13	7999	711,0	1.422,0	200,0	65.500	0	0,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					411.783	411.783	100,0
Construção de Ginásio de Esportes ,Etapa I no município de Guatambú (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_) - Data:01/15	11130	1,0	1,0	100,0	411.783	411.783	100,0
Em andamento					29.110.460	14.822.633	50,9
110 - Construção de Rodovias					20.851.863	10.442.042	50,1
Pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Chapecó (Obra executada_) - Data:01/14	11126	1,0	2,0	200,0	5.000	0	0,0
Restauração e duplicação ao acesso a BR-282-SDR Chapecó (Município atendido_) - Data:08/15	8575	2,0	2,0	100,0	210.513	353.153	167,8
Implantação de Obras de Pavimentação do Contorno Viário Leste no municipio de Concordia (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,0	100,0	100.000	0	0,0



730001 - ADR- Chapecó	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Manutenção e recuperação de rodovias no município de Chapecó (Obra executada_) - Data:11/15	11126	1,0	1,0	100,0	546.350	0	0,0
Recapeamento asfáltico de ruas e avenidas do perímetro urbano em Chapecó (Obra executada_) - Data:12/15	11126	1,0	0,4	35,7	19.990.000	10.088.889	50,5
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					725.000	671.713	92,7
Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de Nova Itabeiraba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	1,0	100,0	50.000	49.446	98,9
Aquisição de trator para o município de Cordilheira Alta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	1,0	100,0	125.000	83.333	66,7
Aquisição de carretas agrícola para o município de Guatambú (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	2,0	2,0	100,0	50.000	49.328	98,7
Aquisição de trator para o município de Planalto Alegre (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	1,0	100,0	500.000	489.606	97,9
350 - Gestão dos Recursos Hídricos					50.000	0	0,0
Fortalecimento do Comitê de Bacias do Rio Chapecó e Irani (Exame realizado_) - Data:09/15	7658	1,0	3,0	300,0	50.000	0	0,0
400 - Gestão do SUS					9.000	1.241	13,8
Capacitar conselheiros municipais e pagar tutores presencias responsáveis. (Aluno capacitado_unidade) - Data:10/15	11453	100,0	400,0	400,0	8.000	0	0,0
Manutenção e conservação de bens imóveis, agencia de desenvolvimento regioanal de Chapecó (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:09/16	11481	1,0	1,0	100,0	1.000	1.241	124,1
410 - Vigilância em Saúde					459.963	407.084	88,5
Adquirir veículo (Veículo adquirido_unidade) - Data:04/16	13261	1,0	1,0	100,0	181.730	106.475	58,6
Realizar ações de manutenção do Laboratório Central de Saúde Pública - Chapecó (Exames e ensaios laboratoriais realizados_unidade) - Data:03/16	11254	30.000,0	15.000,0	50,0	30.000	49.524	165,1
Realizar manutenção de veículo da vigilância epidemiológica. (Veículo mantido_unidade) - Data:08/16	13260	2,0	4,0	200,0	3.995	9.995	250,2
Realizar capacitações em sala de vacinas nos municípios da região de Chapecó. (Profissional capacitado_unidade) - Data:09/16	13261	50,0	100,0	200,0	44.388	42.240	95,2
Capacitação de gestão em ações básicas da vigilância sanitária (Pessoa capacitada_unidade) - Data:10/16	11227	56,0	56,0	100,0	198.850	198.850	100,0
Descentralização recurso para manutenção laboratório regional de Chapecó. (Unidade mantida_unidade) - Data:11/16	11254	1,0	0,0	0,0	1.000	0	0,0
420 - Atenção Básica					120.000	0	0,0
Repasso financeiro para município de Nova Erechim para compra de medicamentos (Repasso Financeiro (R\$)_unidade) - Data:11/16	11482	70.000,0	0,0	0,0	70.000	0	0,0
Repasso financeiro através de convênio para custeio da farmácia básica de Planalto Alegre (Repasso Financeiro (R\$)_unidade) - Data:11/16	11482	49.999,5	0,0	0,0	50.000	0	0,0
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					87.917	86.359	98,2
Realizar ações de manutenção da Central de Regulação de Chapecó (Central de regulação ativa_unidade) - Data:06/16	13270	1,0	1,0	100,0	10.000	6.274	62,7
Elaborar projeto para centro de reabilitação visual de Chapecó. (Projeto elaborado_unidade) - Data:09/16	13266	1,0	1,0	100,0	74.917	74.917	100,0
Manutenção das atividades da Central de Regulação de Internação Hospitalar Macro/Oeste (Central de regulação ativa_unidade) - Data:06/16	13270	1,0	1,0	100,0	3.000	5.168	172,3
520 - Cidadania e Diversidade					815.000	553.243	67,9
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Chapecó (Aluno atendido_) - Data:01/15	11097	469,0	469,0	100,0	815.000	553.243	67,9
610 - Educação Básica					5.530.336	2.622.695	47,4
Transporte Escolar dos alunos sa Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	3.317,0	3.317,0	100,0	2.200.000	506.045	23,0



730001 - ADR- Chapecó	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos da Rede Pública Estadual-Região de Chapecó (Aluno atendido_) - Data:02/13	5090	3.110,0	6.620,0	212,9	2.200.000	1.755.962	79,8
Manutenção de escolas - educação básica - SDR Chapecó (Aluno atendido_) - Data:01/14	7922	21.491,0	42.982,0	200,0	900.336	65.630	7,3
Manutenção da Rede Estadual Básica, ADR de Chapecó (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	41,0	41,0	100,0	230.000	295.058	128,3
615 - Gestão do Ensino Profissional					261.382	38.256	14,6
Funcionamento do Centro de Educação Profissional - CEDUP - Chapecó (Escola mantida_unidade) - Data:01/14	5138	717,0	1.434,0	200,0	261.382	38.256	14,6
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					200.000	0	0,0
Aquisição de academias ao ar livre no município de Guatambú (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	3,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0
Aquisição de academia ao ar livre no município de Chapecó (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Aquisição de academia ao ar livre no município de Chapecó (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Total Geral					29.589.334	15.236.006	51,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.10.3 BENS ENTREGUES

730001 - ADR- Chapecó	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Atrasado					20.898.451	23.370.296	112	7.744.134	37,1
101 - Acelera Santa Catarina					20.470.833	23.161.738	113	7.744.134	37,8
Ampliação e readequação do Hospital Regional de Chapecó (Obra executada_unidade) - Data:07/13 - 12/16	12575	1,0	0,9	87	20.470.833	23.161.738	113	7.744.134	37,8
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas					300.000	99.987	33	0	0,0
Reforma do Terminal Rodoviário de Passageiros de Chapecó (Obra executada_) - Data:03/14 - 12/16	11579	1,0	1,8	175	300.000	99.987	33	0	0,0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					73.400	73.400	100	0	0,0
Construção de Quadra Coberta Conselho Comunitario SAIC Chapecó (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/15 - 12/16	12032	1,0	1,0	99	39.000	39.000	100	0	0,0
Estudo de Impacto Sócio-Ambiental e Cultura na Terra Indígena Toldo Chimbangue. (Projeto aprovado_unidade) - Data:10/15 - 12/16	12032	1,0	0,9	89	34.400	34.400	100	0	0,0
610 - Educação Básica					54.218	35.171	65	0	0,0
Reforma EEB Irene Stonoga (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/14 - 12/16	4817	1,0	1,0	99	14.586	14.586	100	0	0,0
Projeto da Escola de Educação Básica Zélia Scharf, município de Chapecó. SDR de Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/15 - 12/16	11490	1,0	0,7	70	39.632	20.585	52	0	0,0
Concluído					77.951.268	77.211.814	99	1.068.839	1,4
110 - Construção de Rodovias					77.951.268	77.211.814	99	1.068.839	1,4
Restauração e duplicação ao acesso a BR-282 - SDR Chapecó. (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	10402	1,0	0,9	86	77.951.268	77.211.814	99	1.068.839	1,4



730001 - ADR- Chapecó	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Em andamento						11.497.014	7.757.182	67	7.637.488	66,4
110 - Construção de Rodovias						7.984.827	4.466.427	56	4.466.427	55,9
Pavimentação asfáltica s drenagem no município de Chapecó. (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	199.979	40.000	20	40.000	20,0	
Pavimentação com pedras irregulares no município de Planalto Alegre (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	249.990	249.710	100	249.710	99,9	
Pavimentação com pedras irregulares no município de Caxambú do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	33.333	33	33.333	33,3	
Reperfilagem asfáltica no município de Nova Erechim (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	145.860	60.000	41	60.000	41,1	
Recuperação de estradas vicinais no município de Nova Itabeiraba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	300.000	299.514	100	299.514	99,8	
Pavimentação com pedras irregulares no município de Águas Frias (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	2,0	0,0	0	169.995	45.596	27	45.596	26,8	
Recuperação de estradas vicinais no município de Caxambú do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	0	0	0	0,0	
Recuperação de estradas vicinais no município de Guatambú (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	399.983	0	0	0	0,0	
Recuperação de estradas municipais no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	247.914	40.000	16	40.000	16,1	
Drenagem pluvial no município de Nova Itabeiraba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	30.000	60	30.000	60,0	
Recuperação e manutenção de estradas vicinais no município de Cordilheira Alta (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	125.000	104.167	83	104.167	83,3	
Instalação de cobertura metálica sobre calçada no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	1.000.000	0	0	0	0,0	
Construção de passarela metálica no município de Coronel Freitas (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0	
Construção de ciclovia epista de caminhada no município de Coronel Freitas (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0	
Manutenção e conservação de Rodovias Estaduais. (Município atendido_unidade) - Data:06/16 - 01/17	8575	1,0	0,5	50	578.350	546.350	94	546.350	94,5	
Construção de elevador no município de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11126	1,0	0,6	59	4.167.756	3.017.756	72	3.017.756	72,4	
610 - Educação Básica						283.694	265.545	94	145.850	51,4
Reforma EEB Jacob Gisi (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/14 - 12/16	4817	1,0	1,0	99	19.299	19.299	100	0	0,0	
Reforma EEB Neiva Costela (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/14 - 12/16	4817	1,0	1,0	99	12.630	12.630	100	0	0,0	
Reforma EEF Edvino Huppés (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/14 - 12/16	4817	1,0	1,0	99	17.226	16.021	93	0	0,0	
Reforma EEB Geni Comel (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/14 - 12/16	4817	1,0	1,0	99	38.430	38.430	100	0	0,0	
Reforma EEF Agilberto Zandavalli (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/14 - 12/16	4817	1,0	1,0	99	37.653	33.314	88	0	0,0	
Obra da Escola de Educação Básica Lara Ribas de Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11490	1,0	0,2	20	25.586	39.617	155	39.617	154,8	
Obra da Escola de Educação Básica São Francisco de Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11490	1,0	0,1	10	132.869	106.234	80	106.234	80,0	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						9.493	9.210	97	9.210	97,0



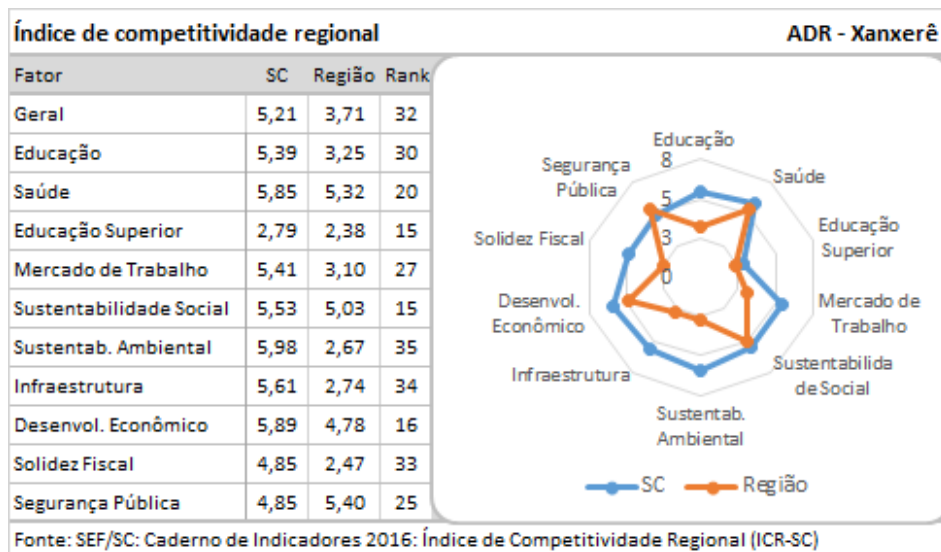
730001 - ADR- Chapecó	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Elaboração de projetos para construção de guarita na Penitenciária de Chapecó (Unidade construída_unidade) - Data:09/16 - 12/16	10924	1,0	0,5	50	9.493	9.210	97	9.210	97,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					3.219.000	3.016.000	94	3.016.000	93,7
Reforma do telhado e rede elétrica do Centro Social no município de Chapecó (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 04/16	11106	1,0	0,0	0	90.000	0	0	0	0,0
Aquisição de ambulância para o município de Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	129.000	16.000	12	16.000	12,4
Recuperação de telhado e estrutura no município de Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 08/16	11106	1,0	0,5	45	27.436	27.436	100	27.436	100,0
Aquisição de materiais - Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	2.500.000	2.500.000	100	2.500.000	100,0
Elaboração de projeto da ampliação de hospital no município de Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	472.564	472.564	100	472.564	100,0
Total Geral					110.346.732	108.339.292	98,2	16.450.460	14,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.10.4 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

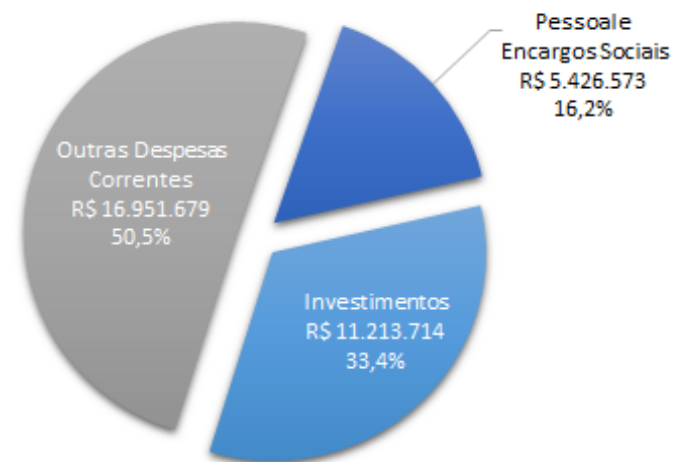
18.11 740001 - ADR DE XANXERÊ



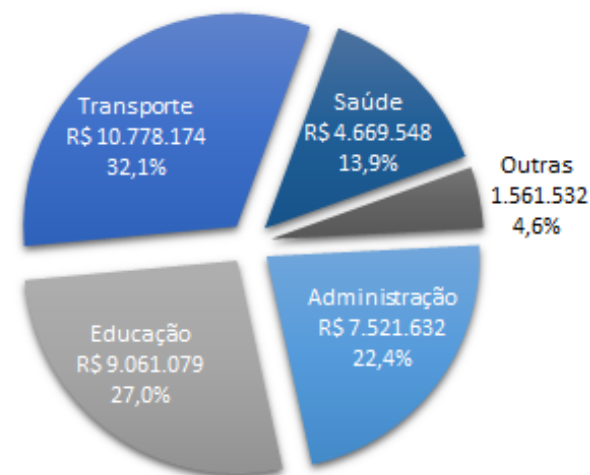
18.11.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	23.146.853	
101 - Acelera Santa Catarina	0	4.520.239	
110 - Construção de Rodovias	0	10.778.174	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	887.177	
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0	184.154	
400 - Gestão do SUS	0	148.399	
410 - Vigilância em Saúde	0	910	
520 - Cidadania e Diversidade	0	975.560	
610 - Educação Básica	0	639.658	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	271.340	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	93.332	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0	125.529	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	4.522.382	
Planejamento da unidade	12.487.682	10.445.112	84
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	11.570	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	7.195.734	4.025.259	56
850 - Gestão de Pessoas	4.311.040	5.668.743	131
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	769.338	751.109	98
Total Geral	12.487.682	33.591.965	269

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**18.11.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária**

Com relação a manutenção rotineira das rodovias pertencentes a ADR Xanxerê, são serviços que visam a melhoria na segurança e trafegabilidade das vias estaduais pavimentadas, as quais apresentam uma grande demanda de veículos diariamente. Os serviços são de extrema importância para a segurança dos usuários e conservação da via, no que se trata de limpeza e roçadas nas laterais das vias e fechamento de aberturas no percorrer das vias.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

A ADR de Xanxerê abrange 14 municípios, sendo que todos fazem parte da Associação dos Municípios do Alto Irani (AMAI), são eles: Abelardo Luz, Bom Jesus, Entre Rios, Faxinal dos Guedes, Ipuacú, Lajeado Grande, Marema, Ouro Verde, Ponte Serrada, Passos Maia, São Domingos, Vargeão, Xaxim e Xanxerê. No ano de 2016 foi repassado o valor aproximado de 19.000.000,00 para os municípios da nossa abrangência para as mais variadas propostas, atendendo assim os objetos descritos nos mesmos. Podemos citar algumas das necessidades da região onde foi aplicado o recurso: melhorar as rodovias

no interior dos municípios 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.

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

A GERED da ADR Xanxerê através de formação continuada de seus servidores procurou garantir um ensino de qualidade a todos os alunos matriculados na rede, oferecendo também as condições para a efetivação desse atendimento em programas como PNOA 09 escolas, Mais Educação em 04 escolas, PRO EMI, 03 escolas e PNAIC, a 26 escolas que oferecem matrícula nos anos iniciais em parceria com o governo Federal, no qual possibilita a todos os alunos se alfabetizarem na idade certa, até os 08 anos para um atendimento adequado proporcionando a todos os alunos acesso e permanência no processo formativo.

18.11.3 SERVIÇOS PRESTADOS

740001 - ADR- Xanxerê	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					8.000	186.803	2.335,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					8.000	186.803	2.335,0
Realizar a 6 edições do FRANGO CHEF no município de Xaxim (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	8.000	186.803	2.335,0
Em andamento					4.283.771	15.604.001	364,3
110 - Construção de Rodovias					701.831	10.880.709	1.550,3
Manutenção e conservação nas Rodovias Estaduais pavimentadas na SDR Xanxerê (Obra executada_) - Data:09/15	11126	1,0	1,0	100,0	1	9.982.345	...
Manutenção de Rodovias Pavimentada e Não Pavimentadas da ADR de Xanxerê (Município atendido_unidade) - Data:01/16	8575	1,0	1,0	100,0	661.830	859.458	129,9
Relocação de rede de energia elétrica (Obra executada_% de execução) - Data:08/16	8575	100,0	0,0	0,0	40.000	38.907	97,3
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					70.000	202.061	288,7
Aquisição de trator agrícola no município de Entre Rios (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,0	0,0	70.000	202.061	288,7
400 - Gestão do SUS					50.000	121.085	242,2
Ações de manutenção dos serviços administrativos da Gerência de Saúde da ADR de Xanxerê (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:07/16	11481	1,0	1,0	100,0	50.000	121.085	242,2



740001 - ADR- Xanxerê	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
410 - Vigilância em Saúde					910	910	100,0
Realizar capacitação em medidas de combate á dengue, para região de Xanxerê. (Servidor capacitado_unidade) - Data:09/16	13260	15,0	5,0	33,3	910	910	100,0
520 - Cidadania e Diversidade					1.066.000	975.560	91,5
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Xanxerê (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	837,0	69,8	8,3	1.066.000	975.560	91,5
610 - Educação Básica					2.310.096	3.152.335	136,5
Transporte de escolar da rede estadual de educação basica - SDR - Xanxerê (Aluno atendido_) - Data:02/13	8184	5.000,0	4.626,0	92,5	2.100.000	3.027.167	144,2
manutenção de escolas da educação basica (Escola mantida_unidade) - Data:01/14	8403	48,0	4,0	8,3	96	39.291	40.928,6
Pagamento parcial de contrato de fornecimento de gás da alimentação escolar (Aluno atendido_unidade) - Data:08/16	10206	1,0	0,0	0,0	10.000	8.584	85,8
Manutenção da Educação Básica, ADR de Xanxerê (Escola atendida_unidade) - Data:11/16	11562	48,0	0,0	0,0	200.000	77.293	38,6
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					84.934	271.340	319,5
Construção de área desportiva no município de Ouro Verde (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	49.995	236.401	472,8
- Realização do Regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina em Xanxerê. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:10/16	11138	1,0	0,0	0,0	34.939	34.939	100,0
Em planejamento					150.000	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					50.000	0	0,0
Realizar a 5 edição da FAIC no município de São Domingos (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					100.000	0	0,0
Ações de prevenção (Município atendido_unidade) - Data:03/16	12480	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0
Total Geral					4.441.771	15.790.804	355,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.11.4 BENS ENTREGUES

740001 - ADR- Xanxerê	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					26.070	89.863	345	89.863	344,7
610 - Educação Básica					26.070	89.863	345	89.863	344,7
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA NA EEB JOAQUIM NABUCO (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11490	1,0	0,2	20	26.070	89.863	345	89.863	344,7
Em andamento					12.090.969	13.808.759	114	10.076.437	83,3
101 - Acelera Santa Catarina					10.000.000	8.764.780	88	5.032.458	50,3
Ampliação e readequação do hospital São Paulo - Xanxerê (Obra executada_unidade) - Data:06/14 - 12/16	12588	1,0	0,0	4	10.000.000	8.764.780	88	5.032.458	50,3
610 - Educação Básica					56.840	39.453	69	39.453	69,4



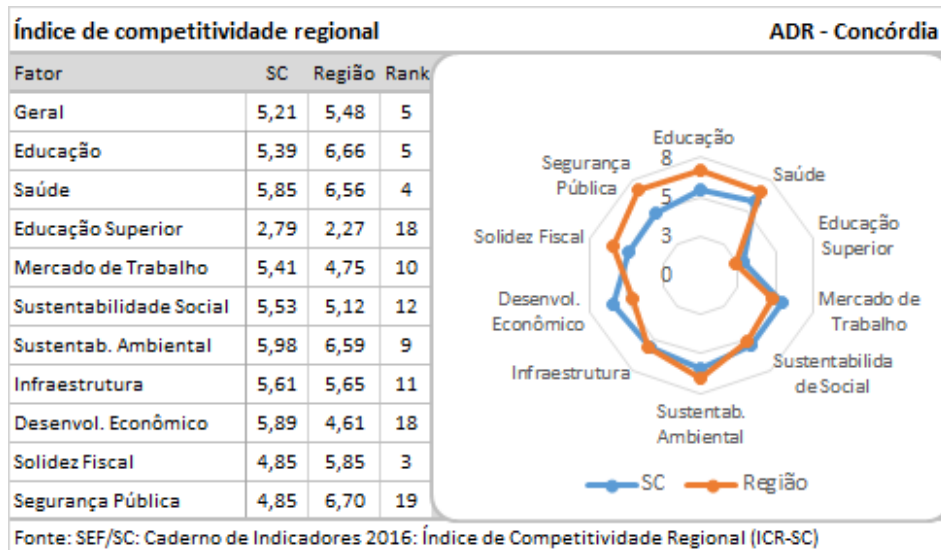
740001 - ADR- Xanxerê	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Obra emergencial na Escola de Educação Básica Costa e Silva em Xanxerê (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	17.387	0	0	0	0,0
Projeto preventivo da Escola de Educação Básica Salustiano Antonio Cabreira (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	39.453	39.453	100	39.453	100,0
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					24.868	125.529	505	125.529	504,8
Readequação e instalação PPCI Presídio Regional de Xanxerê (Unidade construída_unidade) - Data:03/16 - 12/16	10924	1,0	1,0	100	24.868	125.529	505	125.529	504,8
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					2.009.262	4.878.997	243	4.878.997	242,8
Aquisição de ambulância para o município de Xanxerê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	100.000	2.474.705	2.475	2.474.705	2474,7
Aquisição de livros para rede municipal de ensino do município de Xanxerê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	1.200.000	1.704.532	142	1.704.532	142,0
Aquisição de material didático para o município de Passos Maia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	600.000	600.000	100	600.000	100,0
Reforma da delegacia de polícia no município de Bom Jesus (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	109.262	99.760	91	99.760	91,3
Total Geral					12.117.038	13.898.622	114,7	10.166.300	83,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.11.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

18.12 750001 - ADR DE CONCÓRDIA



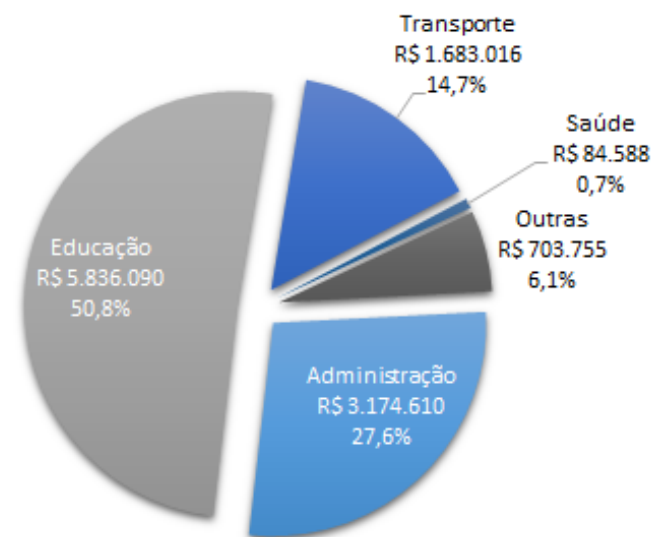
18.12.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	4.177.949	
110 - Construção de Rodovias	0	1.683.016	
250 - Inclusão Digital	0	96.653	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	391.299	
360 - Abastecimento de Água	0	115.024	
400 - Gestão do SUS	0	83.004	
410 - Vigilância em Saúde	0	1.584	
520 - Cidadania e Diversidade	0	378.876	
610 - Educação Básica	0	860.551	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	65.995	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socio-educativo	0	34.785	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	467.163	
Planejamento da unidade	9.050.964	7.304.109	81
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	3.800	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	3.617.693	1.980.773	55
850 - Gestão de Pessoas	4.444.127	4.808.537	108
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	785.344	514.800	66
Total Geral	9.050.964	11.482.059	127

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**18.12.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária**

Para desenvolver este programa a ADR Concórdia recebeu de forma descentralizada da Secretaria de Estado da Infraestrutura, o valor de R\$ 586.853,56 do Programa 0110 Construção de Rodovias referente a fonte de recursos 0.1.21.000000 CIDE.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

A ADR não se manifestou sobre o programa.

Programa 610 - 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 2016 foram atendidos 2834 alunos das escolas públicas da Rede Pública Estadual dos 7 municípios de abrangência da ADR Concórdia- Alto Bela Vista, Concórdia, Ipira, Irani, Peritiba, Piratuba e Presidente

Castello Branco. Sendo: 1583 alunos de 6 a 12 km, 798 alunos de 12 a 24 km, 453 alunos de mais de 24 km, totalizando um valor investido de R\$ 1.850.852,00.

Em relação a manutenção e administração da Gerência Regional de Educação, valor investido corresponde ao atendimento das 20 unidades escolares pertencentes a ADR Concórdia no âmbito dos 7 municípios da abrangência, totalizando um valor investido de R\$ 34.477,00

Em relação a operacionalização da Educação Básica foram atendidos alunos da Rede Estadual de Educação buscando um ensino de qualidade nas 20 unidades escolares, dentre eles destacam-se o fornecimento de energia elétrica, água potável, telefonia fixa e aquisição de materiais de expediente totalizando um valor de R\$ 490.560,00

Em relação a manutenção e reforma de escolas em decorrência de intempéries o valor investido em 2016 foi de R\$ 16.184,00

18.12.3 SERVIÇOS PRESTADOS

750001 - ADR- Concórdia	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					165.000	91.389	55,4
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					165.000	91.389	55,4
Realizar a 13 edição do TECNOESTE no município de Concórdia (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15	11341	1,0	1,0	100,0	70.000	0	0,0
Realizar a 13 edição do Tecnoeste no município de Concórdia (Projeto apoiado_unidade) - Data:02/16	11341	1,0	1,0	100,0	70.000	68.500	97,9
Participar da AveSul 2016 no município de Florianópolis (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	25.000	22.889	91,6
Em andamento					6.288.166	3.468.005	55,2
110 - Construção de Rodovias					650.000	693.754	106,7
Manutenção, Limpeza e Recuperação de Rodovias Estaduais (Município atendido_) - Data:08/15	8575	8,0	9,0	112,5	650.000	693.754	106,7
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					496.091	260.272	52,5
Aquisição de equipamentos agrícola para o município de Alto Bela Vista (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16	11095	7,0	0,0	0,0	80.000	75.640	94,6
Aquisição de implementos agrícola para o município de Peritiba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	58.500	28.490	48,7
Aquisição de equipamentos agrícola para o município de Peritiba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	35.600	46.650	131,0
Aquisição de equipamentos agrícola para o município de Irani (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0	50.000	47.706	95,4
Aquisição de trator agrícola para o município de Piratuba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,0	0,0	69.991	0	0,0
Aquisição de implementos agrícola para o município de Presidente Castello Branco (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,0	0,0	150.000	49.806	33,2
Aquisição de implementos agrícola para o município de Presidente Castello Branco (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	40.000	0	0,0



750001 - ADR- Concórdia	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Realizar o 9 aniversário de visitaçao ao parque estadual Fritz Plaumann, em Concórdia (Projeto apoiado_unidade) - Data:11/16	11341	1,0	0,0	0,0	12.000	11.980	99,8
360 - Abastecimento de Água					220.025	115.024	52,3
Implantação de sistema de abastecimento de água no município de Alto Bela Vista (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11121	1,0	0,0	0,0	99.990	24.998	25,0
Manutenção de rede simplificada de água no município de Ipira (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11121	1,0	0,0	0,0	120.035	90.026	75,0
400 - Gestão do SUS					3.000	550	18,3
Conduzir reuniões da comissão de integração ensino e serviço para a região de concórdia (Servidor remunerado_unidade) - Data:05/16	11453	27,0	3,5	13,0	3.000	550	18,3
410 - Vigilância em Saúde					710	711	100,1
Realizar capacitação em doenças de transmissão hídrica e alimentar (Servidor capacitado_unidade) - Data:10/16	11480	30,0	30,0	100,0	710	711	100,1
520 - Cidadania e Diversidade					600.000	378.876	63,1
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Concórdia (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	327,0	654,0	200,0	600.000	378.876	63,1
610 - Educação Básica					4.308.340	2.008.818	46,6
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	2.900,0	2.900,0	100,0	1.900.000	469.547	24,7
Fornecimento de transporte escolar para alunos da rede pública estadual-região de Concordi (Aluno atendido_) - Data:02/13	8089	2.900,0	2.900,0	100,0	1.900.000	1.439.552	75,8
Manutenção de escolas da Educação Básica da SDR - Concórdia (Aluno atendido_) - Data:02/14	8262	8.000,0	3.500,0	43,8	358.340	16.184	4,5
AÇÃO COMPLEMENTAR PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (Aluno atendido_unidade) - Data:08/16	11562	1,0	1,0	100,0	150.000	83.536	55,7
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					10.000	10.000	100,0
Realização da etapa Regional Centro Oeste do Moleque Bom de Bola em Ipira (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16	11138	1,0	0,0	0,0	10.000	10.000	100,0
Total Geral					6.453.166	3.559.394	55,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.12.4 BENS ENTREGUES

750001 - ADR- Concórdia	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					100.000	96.653	97	96.653	96,7
250 - Inclusão Digital					100.000	96.653	97	96.653	96,7
Implantar telefonia fixa e internet no meio rural no município de Ipira (Projeto implantado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11282	1,0	1,0	100	100.000	96.653	97	96.653	96,7
Em andamento					2.378.401	1.539.449	65	1.539.449	64,7
110 - Construção de Rodovias					1.599.802	963.225	60	963.225	60,2
Reabertura de estradas vicinais no município de Presidente Castello Branco (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	400.000	398.863	100	398.863	99,7
Pavimentação asfáltica no município de Piratuba (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	99.737	100	99.737	99,7



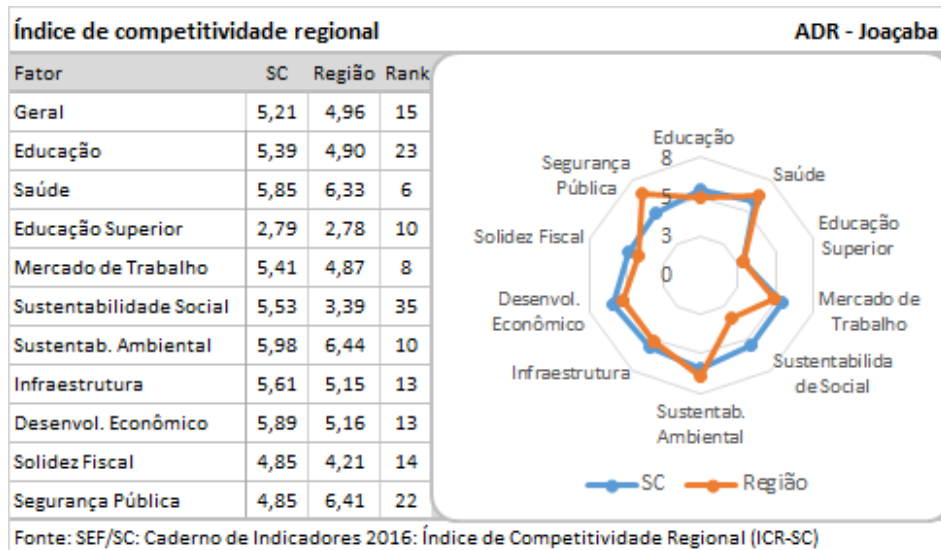
750001 - ADR- Concórdia	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Melhoria em calçadas e passeios no município de Ipira (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	99.970	66.647	67	66.647	66,7
Aquisição de materiais para manutenção de estradas no município de Peritiba (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	99.999	86.601	87	86.601	86,6
Aquisição de combustível para manutenção de estradas no município de Irani (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	16.427	11	16.427	11,0
Recapamento asfáltico Centro Histórico no município de Piratuba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	149.896	89.965	60	89.965	60,0
Construção de calçadas e passeios Públicos no município de Alto Bela Vista (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	599.937	204.984	34	204.984	34,2
610 - Educação Básica					217.534	307.621	141	307.621	141,4
Obra na Escola de Educação Básica Vidal Ramos Júnior em Concórdia (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11490	1,0	0,2	20	217.534	307.621	141	307.621	141,4
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					561.065	268.603	48	268.603	47,9
Construção de Praça no município de Concórdia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	50.000	43.885	88	43.885	87,8
Aquisição de equipamento mobiliário para o município de Ipira (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	51.082	17.027	33	17.027	33,3
Construção da primeira etapa da Capela Mortuária no município de Peritiba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	80.000	80.000	100	80.000	100,0
Construção da terceira etapa do Centro de Lazer no município de Presidente Castello Branco (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	150.000	80.000	53	80.000	53,3
Construção de Praça de Convivência no município de Concórdia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	99.983	47.691	48	47.691	47,7
Aquisição de uma ambulância para o município de Concórdia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 11/17	11106	1,0	0,0	0	130.000	0	0	0	0,0
Total Geral					2.478.401	1.636.101	66,0	1.636.101	66,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.12.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

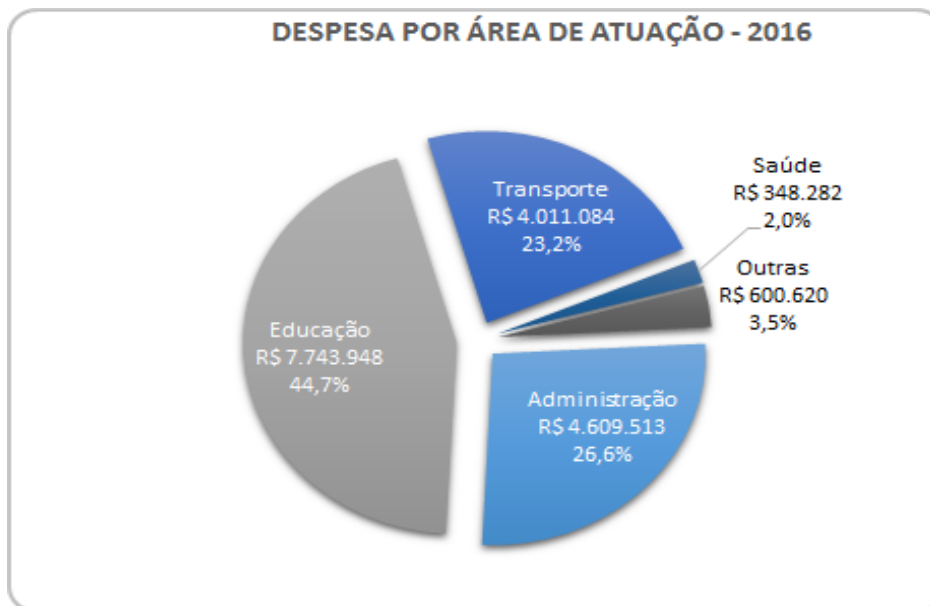
18.13 760001 - ADR DE JOAÇABA



Execução da despesa por programa - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	6.725.263	
110 - Construção de Rodovias	0	4.011.084	
250 - Inclusão Digital	0	100.000	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	172.791	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	50.000	
400 - Gestão do SUS	0	224.622	
410 - Vigilância em Saúde	0	54.936	
420 - Atenção Básica	0	55.930	
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	12.794	
520 - Cidadania e Diversidade	0	482.061	
610 - Educação Básica	0	598.545	
615 - Gestão do Ensino Profissional	0	56.160	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	107.400	
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0	170.429	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	628.510	
Planejamento da unidade	12.348.429	10.588.185	86
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	17.790	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	4.840.998	2.760.490	57
615 - Gestão do Ensino Profissional	235.767	113.159	48

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
850 - Gestão de Pessoas	6.614.555	7.342.849	111
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	439.319	371.688	85
Total Geral	12.348.429	17.313.447	140



**ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.13.1 SERVIÇOS PRESTADOS

760001 - ADR- Joaçaba	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016						
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início											
Concluído						837.989	239.765	28,6			
110 - Construção de Rodovias						499.989	0	0,0			
Aquisição de britas para o município de Treze Tílias. (Obra executada_) - Data:06/14					11126	1,0	16,7	1.668,0	499.989	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						70.000	19.335	27,6			
Realizar a feira agropecuária e industrial no município de Treze Tílias (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16					11341	1,0	1,0	100,0	50.000	0	0,0
Realizar o 44 rodeio interestadual do laço no município de Jaborá (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16					11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.335	96,7
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						50.000	50.000	100,0			
Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe (Exame realizado_) - Data:06/14					7658	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						218.000	170.429	78,2			
Reconstrução de ponte sobre o Rio Limeira destruída por enxurradas - Luzerna (Município atendido_unidade) - Data:04/16					12481	1,0	1,0	100,0	150.000	102.627	68,4
Aquisição de combustível para a recuperação da malha viária (Município atendido_unidade) - Data:06/16					12481	1,0	1,0	100,0	68.000	67.803	99,7
Em andamento						7.224.549	4.046.172	56,0			
110 - Construção de Rodovias						748.600	889.524	118,8			
Manutenção e Conservação nas Rodovias Estaduais pertencentes a SDR de Joaçaba (Município atendido_) - Data:10/15					8575	1,0	1,0	100,0	748.600	889.524	118,8
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						51.250	4.000	7,8			
Aquisição de implementos agrícola para o município de Lacerdópolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16					11095	1,0	1,0	100,0	51.250	4.000	7,8
400 - Gestão do SUS						12.000	1.493	12,4			
Realizar reforma e adequação da regional de saúde de Joaçaba. (Unidade melhorada/reformada_unidade) - Data:03/16					11481	1,0	1,0	100,0	12.000	1.493	12,4
410 - Vigilância em Saúde						35.853	54.533	152,1			
Realizar coleta de lixo tóxico do Laboratório Regional de Joaçaba. (Contrato gerenciado_unidade) - Data:07/16					11254	1,0	0,6	55,0	7.000	19.533	279,0
Estruturar a sala para rede de frios. (Serviço realizado_unidade) - Data:10/16					13261	1,0	121,0	12.100,0	28.853	35.000	121,3
520 - Cidadania e Diversidade						537.682	482.061	89,7			
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Joaçaba (Aluno atendido_) - Data:01/13					11097	414,0	828,0	200,0	537.682	482.061	89,7
610 - Educação Básica						5.311.360	2.390.956	45,0			
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15					11567	3.160,0	9.480,0	300,0	2.269.523	257.891	11,4



760001 - ADR- Joaçaba	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Fornecimento de transporte escolar para os alunos da rede pública estadual-Região Joaçaba (Aluno atendido_) - Data:02/13	8127	3.160,0	6.320,0	200,0	2.269.523	2.023.075	89,1
Manutenção de escolas da educação básica da SDR de Joaçaba (Escola mantida_unidade) - Data:02/14	7525	23,0	46,0	200,0	545.710	8.905	1,6
Capacitação Curso de Formação Continuada (Profissional capacitado_unidade) - Data:10/15	7909	200,0	0,0	0,0	76.604	0	0,0
manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Joaçaba (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	24,0	24,0	100,0	150.000	101.084	67,4
615 - Gestão do Ensino Profissional					235.767	121.204	51,4
Manutenção do CEDUP (Aluno atendido_) - Data:01/15	8171	1,0	2,0	200,0	235.767	121.204	51,4
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					292.038	102.400	35,1
Realização dos Jogos Escolres de 12 a 14 anos em Joaçaba (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_) - Data:08/15	11138	1,0	0,0	0,0	10.000	0	0,0
Divulgação da 13 Edição da Supercopa e 9 Edição da Copinha - SDR Joaçaba (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:02/16	11713	1,0	101,0	10.100,0	95.000	94.400	99,4
Concluir quadra de esportes - Ouro (Obra realizada_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	112.314	8.000	7,1
Construção de quadra de areia - Capinzal (Obra realizada_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	74.724	0	0,0
Total Geral					8.062.538	4.285.936	53,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.13.2 BENS ENTREGUES

760001 - ADR- Joaçaba	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído					2.140.050	1.974.398	92	1.974.398	92,3
110 - Construção de Rodovias					1.700.155	1.555.617	91	1.555.617	91,5
Recuperação de estradas no município de Herval do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99	499.999	418.962	84	418.962	83,8
Recuperação de estradas vicinais no município de Treze Tílias (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99	499.989	465.461	93	465.461	93,1
Pavimentação em paralelepípedos no município de Erval Velho (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	50.000	49.334	99	49.334	98,7
Aquisição de massa asfáltica, brita graduada e combustível p/manutenção de ruas vicinais (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99	499.999	499.999	100	499.999	100,0
Pavimentar a localidade de Lindenberg - Capinzal (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	99	99.996	71.689	72	71.689	71,7
Recuperação de estradas vicinais - Ouro (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	50.173	50.173	100	50.173	100,0
250 - Inclusão Digital					100.000	100.000	100	100.000	100,0
Implantar telefonia fixa e internet no meio rural no município de Jaborá (Projeto implantado_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11282	1,0	1,0	100	100.000	100.000	100	100.000	100,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					339.895	318.781	94	318.781	93,8
Ampliação de escola - Capinzal (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100	49.995	49.733	99	49.733	99,5
Aquisição de ambulância - Capinzal (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	99	139.900	139.089	99	139.089	99,4



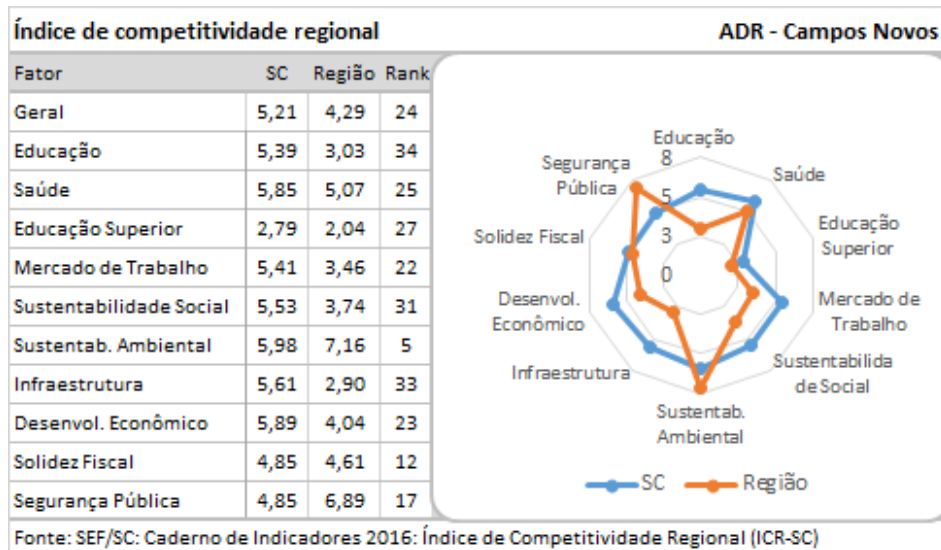
760001 - ADR- Joaçaba	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Aquisição de retroscavadeira para o município de Erval Velho (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	150.000	129.959	87	129.959	86,6
Em andamento					2.690.321	1.433.552	53	1.433.552	53,3
110 - Construção de Rodovias					1.799.946	1.241.181	69	1.241.181	69,0
Pavimentação de rua no município de Erval Velho (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	81	100.000	82.500	83	82.500	82,5
Aquisição de combustível para reabilitação da malha viária rural do município de Jabora (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	42	200.000	85.714	43	85.714	42,9
Pavimentação em paralelepípedos no município de Erval Velho (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	2,0	1,4	72	200.000	137.500	69	137.500	68,8
Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Lacerdópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	10	99.981	49.998	50	49.998	50,0
Pavimentação de estrada de acesso a São Pedro no município de Lacerdópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,5	50	100.000	10.000	10	10.000	10,0
Aquisição de materiais para manutenção de vias urbanas no município de Catanduvas (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,9	89	499.969	377.973	76	377.973	75,6
Pavimentação na linha Coração - Vargem Bonita (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,4	35	50.000	17.500	35	17.500	35,0
Aquisição de massa asfáltica - Capinzal (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,4	39	49.997	19.997	40	19.997	40,0
Manutenção e conservação de vias no município de Joaçaba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	16	500.000	460.000	92	460.000	92,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					890.375	192.371	22	192.371	21,6
Construção de centro de Convivência no município de Água Doce (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11106	1,0	0,4	41	100.000	37.020	37	37.020	37,0
Pintura de escola no município de Capinzal (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,1	12	79.976	10.000	13	10.000	12,5
Reformar centro educacional, município de Capinzal (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11106	1,0	0,1	6	134.905	10.000	7	10.000	7,4
Reformar e ampliar centro comunitário - Capinzal (Entidade beneficiada_unidade) - Data:07/16 - 12/17	11106	1,0	0,0	0	249.993	500	0	500	0,2
Construção de terminal de ônibus no município de Lacerdópolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	150.000	134.351	90	134.351	89,6
Iluminação do estádio Municipal no município de Jaborá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 11/17	11106	1,0	0,0	0	119.302	500	0	500	0,4
Construção de pista de caminhada no município de Jaborá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11106	1,0	0,0	0	56.200	0	0	0	0,0
Total Geral					4.830.371	3.407.951	70,6	3.407.951	70,6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.13.3 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

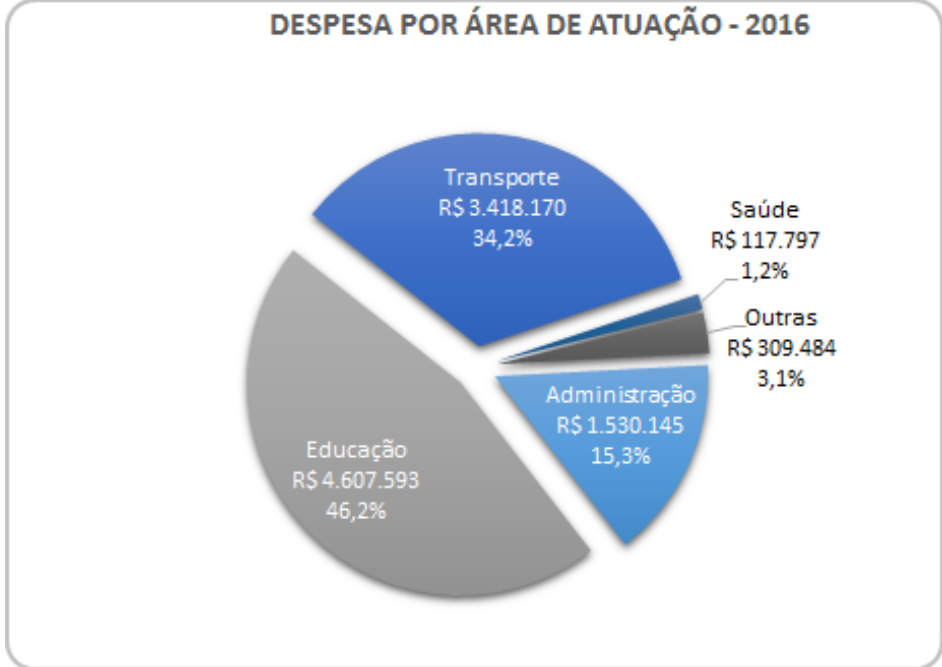
Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

18.14 770001 - ADR DE CAMPOS NOVOS



18.14.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	4.514.182	
110 - Construção de Rodovias	0	3.418.170	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	309.484	
400 - Gestão do SUS	0	13.211	
420 - Atenção Básica	0	104.586	
520 - Cidadania e Diversidade	0	220.767	
610 - Educação Básica	0	237.965	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	210.000	
Planejamento da unidade	7.473.244	5.469.006	73
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	21.525	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	2.959.844	1.737.238	59
615 - Gestão do Ensino Profissional	218.000	0	0
850 - Gestão de Pessoas	3.651.613	3.370.226	92
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	422.262	361.542	86
Total Geral	7.473.244	9.983.188	134



**18.14.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.14.3 SERVIÇOS PRESTADOS

770001 - ADR- Campos Novos	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016						
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início											
Concluído						2.028.080	579.280	28,6			
110 - Construção de Rodovias						2.010.880	577.080	28,7			
Pavimentação do acesso à comunidade Barra do Leão em Campos Novos até Capinzal (Município atendido_) - Data:01/14					8575	2,0	2,0	100,0	955.000	0	0,0
Construção de acesso e estacionamento no CEDUP no município de Abdon Batista (Obra executada_) - Data:09/15					11126	1,0	1,0	100,0	435.880	0	0,0
Operação Tapa Buraco - SDR de Campos Novos (Município atendido_) - Data:10/15					8575	1,0	1,0	100,0	81.000	0	0,0
Recomposição de Revestimento Primário na SC 390 em Celso Ramos -ADR Campos Novos (Município atendido_unidade) - Data:05/16					8575	1,0	1,0	100,0	272.000	310.080	114,0
Reconstrução de Bueiros e Asfalto na Rod. SC 452 em Monte Carlo - ADR de Campos Novos (Município atendido_unidade) - Data:03/16					8575	1,0	1,0	100,0	267.000	267.000	100,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade									15.000	0	0,0
Realizar o 5 remate da pecuária no município de Abdon Batista (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16					11341	1,0	1,0	100,0	15.000	0	0,0
610 - Educação Básica									2.200	2.200	100,0
Conceder transporte escolar alunos ensino médio para Florianópolis. (Aluno atendido_unidade) - Data:10/16					3074	30,0	30,0	100,0	2.200	2.200	100,0
Em andamento									3.473.383	1.984.719	57,1
110 - Construção de Rodovias									208.548	226.498	108,6
Manutenção e Conservação de Rodovia ADR Campos Novos (Município atendido_unidade) - Data:04/16					8575	7,0	8,0	114,3	208.548	226.498	108,6
520 - Cidadania e Diversidade									247.441	212.481	85,9
Atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência - SDR Campos Novos (Aluno atendido_) - Data:01/13					11097	142,0	142,0	100,0	247.441	212.481	85,9
610 - Educação Básica									2.964.394	1.545.740	52,1
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15					11567	1.943,0	5.829,0	300,0	1.428.717	159.017	11,1
Transporte Escolar - Educação Básico - 2013/ SDR Campos Novos (Aluno atendido_) - Data:03/13					3074	1.943,0	1.943,0	100,0	1.475.677	1.360.301	92,2
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Campos Novos. (Escola atendida_unidade) - Data:12/16					11562	15,0	0,0	0,0	60.000	26.422	44,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer									53.000	0	0,0
Revitalizar estádio municipal, município de Brunópolis (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16					11130	1,0	0,0	0,0	53.000	0	0,0
Total Geral									5.501.463	2.563.999	46,6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

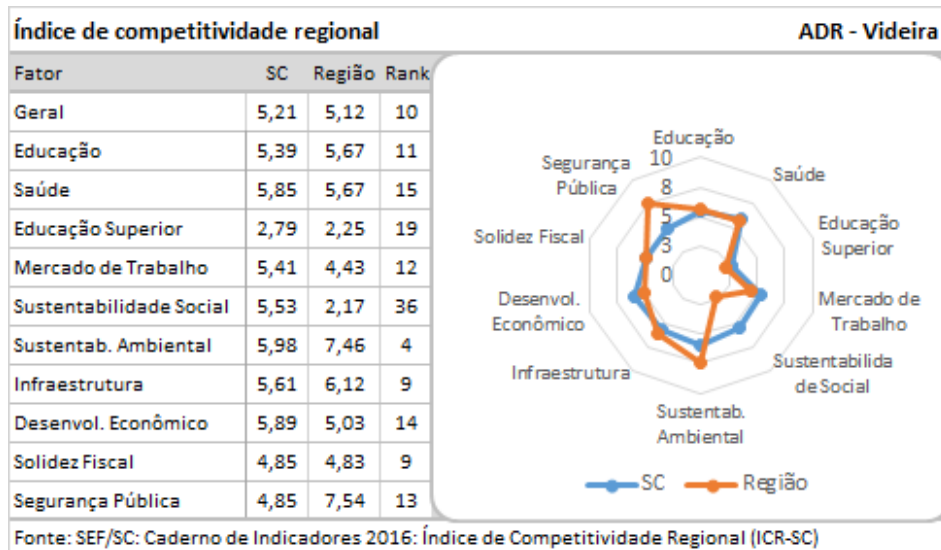


18.14.4 BENS ENTREGUES

770001 - ADR- Campos Novos	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016									
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %				
Concluído						380.448	225.896	59	225.896	59,4				
110 - Construção de Rodovias						330.448	175.896	53	175.896	53,2				
Manutenção e Conservação de Rodovia, Serviço de Roleamento e Patrolamento de Rodovia (Município atendido_unidade) - Data:04/16 - 01/17						8575	7,0	7,0	100	330.448	175.896	53	175.896	53,2
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						50.000	50.000	100	50.000	100,0				
Construir cobertura do pátio da escola, município de Zortéa (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16						11106	1,0	1,0	100	50.000	50.000	100	50.000	100,0
Em andamento						3.313.440	948.319	29	948.319	28,6				
110 - Construção de Rodovias						2.512.967	788.319	31	788.319	31,4				
Aquisição de pneus, tubos e combustível para o município de Monte Carlo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16						11126	1,0	0,1	10	199.987	20.000	10	20.000	10,0
Recuperar estradas, município de Brunópolis (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16						11126	1,0	0,0	0	320.000	100.000	31	100.000	31,3
Pavimentação da rua Senhorinha Aparecida da Silva, município de Monte Carlo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16						11126	1,0	0,3	33	99.996	33.332	33	33.332	33,3
Pavimentar ruas, município de Campos Novos (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 12/17						11126	2,0	0,6	30	300.000	160.000	53	160.000	53,3
Pavimentar e sinalizar ruas, município de Monte Carlo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16						11126	1,0	0,3	33	99.995	33.332	33	33.332	33,3
Pavimentar a rua Bernardino Lopes de Albuquerque, município de Monte Carlo (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 12/17						11126	1,0	0,3	33	149.989	49.989	33	49.989	33,3
Recuperar estradas vicinais, município de Vargem (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16						11126	1,0	0,3	32	500.000	166.667	33	166.667	33,3
Pavimentar a rua Angelo L. Zanchett - Abdon Batista (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16						11126	1,0	0,3	27	150.000	40.000	27	40.000	26,7
Pavimentar ruas - Campos Novos (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16						11126	1,0	0,3	30	250.000	40.000	16	40.000	16,0
Conservar canteiro e paisagismo - Brunópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16						11126	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0
Pavimentar rua - Campos Novos (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16						11126	1,0	0,3	30	213.000	40.000	19	40.000	18,8
Recuperação e manutenção de estradas no município de Brunópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16						11126	1,0	0,5	50	60.000	45.000	75	45.000	75,0
Melhorias nas ruas do município de Brunópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16						11126	1,0	0,5	50	120.000	60.000	50	60.000	50,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						800.473	160.000	20	160.000	20,0				
Implantação de praça pública no município de Campos Novos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16						11106	2,0	0,5	27	300.000	80.000	27	80.000	26,7
Ampliação e reforma do Lar das Meninas no município de Campos Novos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16						11106	1,0	0,2	20	228.000	40.000	18	40.000	17,5
Aquisição de equipamentos agrícolas, município de Ibiam (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16						11106	1,0	0,8	80	132.473	40.000	30	40.000	30,2
Construir biblioteca pública municipal - Ibiam (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16						11106	1,0	0,0	0	140.000	0	0	0	0,0
Total Geral						3.693.888	1.174.216	31,8	1.174.216	31,8				

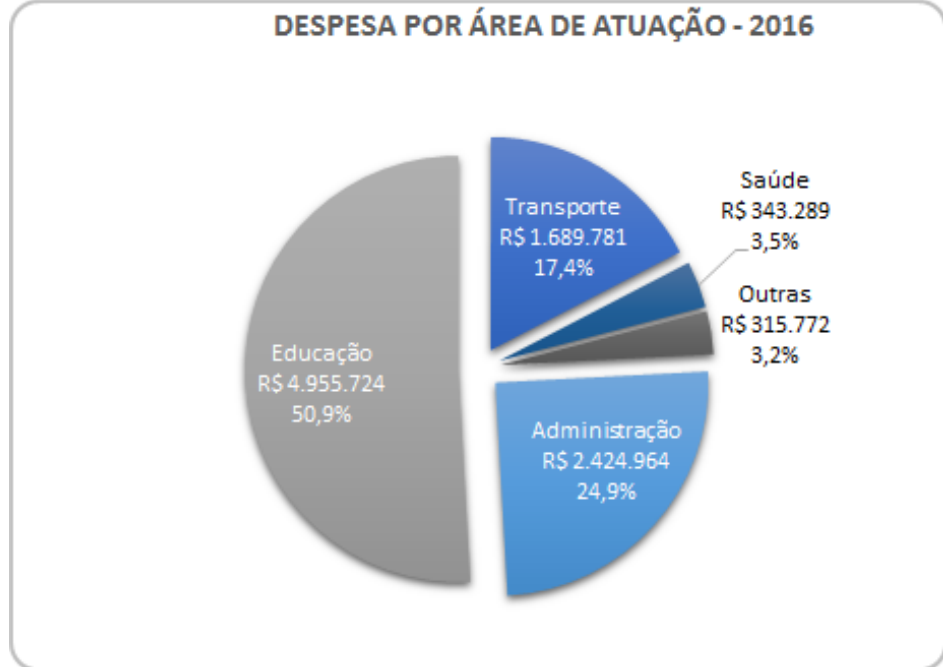
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.15 780001 - ADR DE VIDEIRA



18.15.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	3.924.002	
110 - Construção de Rodovias	0	1.689.781	
250 - Inclusão Digital	0	18.000	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	199.383	
400 - Gestão do SUS	0	89.023	
410 - Vigilância em Saúde	0	4.414	
420 - Atenção Básica	0	249.851	
520 - Cidadania e Diversidade	0	474.906	
610 - Educação Básica	0	278.281	
624 - Cooperação Estado e Municípios - SED	0	25.000	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	47.849	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	50.540	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	796.974	
Planejamento da unidade	7.260.564	5.805.528	80
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	10.763	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	3.591.356	1.831.505	51
850 - Gestão de Pessoas	3.088.069	3.704.239	120
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	370.376	269.783	73
Total Geral	7.260.564	9.729.529	134



18.15.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária

O Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Deinfra estão desenvolvendo importantes ações de revitalização e pavimentação asfáltica na região. São mais de 280 milhões de recursos investidos nesse segmento, e que já está mudando cenários, melhorando a infraestrutura e conseqüentemente o desenvolvimento e o escoamento da produção da região. Concomitante a isso, nas rodovias onde não há trabalhos de revitalização e pavimentação a 9ª ADR desenvolveu um programa de manutenção, conservação e limpeza das rodovias, melhorando todos os trechos que não estavam em obras, em um investimento de R\$517.900 mil reais. Esse investimento foi descentralizado para a ADR, que articulou a licitação, contratou a empresa vencedora e fiscalizou a execução de três etapas de roçadas, bem como manutenção de rodovias com tapa-buraco, reforma de pontes, meio fio, e também a estrutura das placas disponibilizadas. Essa descentralização possibilitou o acompanhamento mais aproximado e um ajuste mais efetivo dos trechos beneficiados, garantindo que os usuários pudessem trafegar nessas rodovias com melhores condições e de forma mais segura, além, é claro, da melhoria estética ocasionada por meio dessa iniciativa.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

A ADR não se manifestou sobre o programa.

A 9ª Agência de Desenvolvimento Regional, por meio da Gerência de Educação, trabalhou em 2016 com uma proposta interna de reutilizar e reaproveitar. Sem gerar ônus para a máquina pública, foi trabalhado no sentido de trazer benefícios e garantir a relação ensino-aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, foram investidos no transporte escolar dos alunos que necessitavam, bem como, reformada algumas unidades que estavam com situações complicadas na questão estrutural. Foram 154.704 mil reais investidos nessas melhorias. Para atender a demanda extra, foram reaproveitadas situações existentes, a exemplo, do problema em telhados. Muitos foram adaptados, ao invés de, substituídos.

Na área das capacitações e formações, a ADR também inovou, realizando importantes parcerias e otimizando a mão de obra local para a multiplicação do conhecimento. Mensalmente, mais de dois encontros de capacitação foram disponibilizados pela Gerência de Educação, e complementaram as metas interpostas, atendendo cerca de 25% dos professores da rede estadual da região. Parceria com a iniciativa privada também surgiu a fim de melhorar a qualidade do ensino e as estruturas. Essas parcerias não tiveram ônus nem para o Estado, nem para as Associações de Pais e Professores (APP).

18.15.3 SERVIÇOS PRESTADOS

780001 - ADR- Videira	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					548.414	91.454	16,7
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					300.000	0	0,0
Conservação da Rede Rodoviária Estadual - SDR- Videira (Rodovia conservada_km) - Data:01/15	66	169,0	40,0	23,7	300.000	0	0,0
250 - Inclusão Digital					144.000	18.000	12,5
Contratar empresa para prestação de serviços de telecomunicação em Pinheiro Preto (Serviço contratado_unidade) - Data:11/16	11234	1,0	1,0	100,0	144.000	18.000	12,5
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					100.000	69.040	69,0
Aquisição de máquinas agrícolas para o município de Iomerê (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	2,0	200,0	100.000	69.040	69,0
410 - Vigilância em Saúde					4.414	4.414	100,0
Aquisição de fibra para veículo da rede de frios. (Equipamento adquirido_unidade) - Data:07/16	13260	1,0	1,0	100,0	3.980	3.980	100,0
Realizar capacitação sobre doenças transmissão hídrica e alimentar para regional Videira (Servidor capacitado_unidade) - Data:07/16	13261	28,0	28,0	100,0	434	434	100,0
Em andamento					4.209.054	2.435.508	57,9



780001 - ADR- Videira	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
110 - Construção de Rodovias					517.900	517.896	100,0
Aquisição de Serviços de Manutenção de Rodovias pertencentes a SDR de Videira. (Município atendido_) - Data:08/15	8575	169,0	7,0	4,1	517.900	517.896	100,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					25.000	24.959	99,8
Participar na EXPOCIAF no município de Fraiburgo (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	25.000	24.959	99,8
520 - Cidadania e Diversidade					552.394	474.906	86,0
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Videira (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	404,0	808,0	200,0	552.394	474.906	86,0
610 - Educação Básica					2.251.206	1.367.207	60,7
Repasse de Transporte escolar aos municípios pertencentes a SDR-Videira (Aluno atendido_) - Data:03/13	1630	2.292,0	2.292,0	100,0	1.727.276	1.195.197	69,2
Capacitação de profissionais (Profissional capacitado_unidade) - Data:02/14	7490	21,0	0,0	0,0	74.228	0	0,0
MANUTENÇÃO DE ESCOLA - EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR - VIDEIRA (Escola mantida_unidade) - Data:01/14	7514	21,0	21,0	100,0	399.702	133.286	33,3
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Videira (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	21,0	21,0	100,0	50.000	38.725	77,4
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					9.000	0	0,0
Projeto Calendário Esportivo Anual da Fesporte (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/14	11709	5,0	5,0	100,0	9.000	0	0,0
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					853.554	50.540	5,9
AÇÕES DE PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO (Município atendido_) - Data:10/15	12480	7,0	0,0	0,0	401.267	0	0,0
IMPLANTAÇÃO SISTEMA ANTI GRANIZO (Município atendido_) - Data:01/14	12480	7,0	2,0	28,6	401.267	0	0,0
Ações de prevenção sistema antigranizo (Município atendido_unidade) - Data:10/16	12480	2,0	2,0	100,0	51.020	50.540	99,1
Total Geral					4.757.469	2.526.962	53,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.15.4 BENS ENTREGUES

780001 - ADR- Videira	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					700.000	695.794	99	695.794	99,4
110 - Construção de Rodovias					700.000	695.794	99	695.794	99,4
Recuperação de estradas vicinais no município de Fraiburgo (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/17	11126	1,0	1,0	99	500.000	496.944	99	496.944	99,4
Recuperação de estradas no município de Iomerê (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	200.000	198.851	99	198.851	99,4
Em andamento					1.965.706	1.070.921	54	1.070.921	54,5
110 - Construção de Rodovias					1.169.965	566.435	48	566.435	48,4
Recuperação de estradas no município de Tangará (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/17	11126	1,0	0,7	71	99.999	71.428	71	71.428	71,4
Recuperação asfáltica de ruas no município de Salto Veloso (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/17	11126	1,0	0,6	57	299.998	171.427	57	171.427	57,1



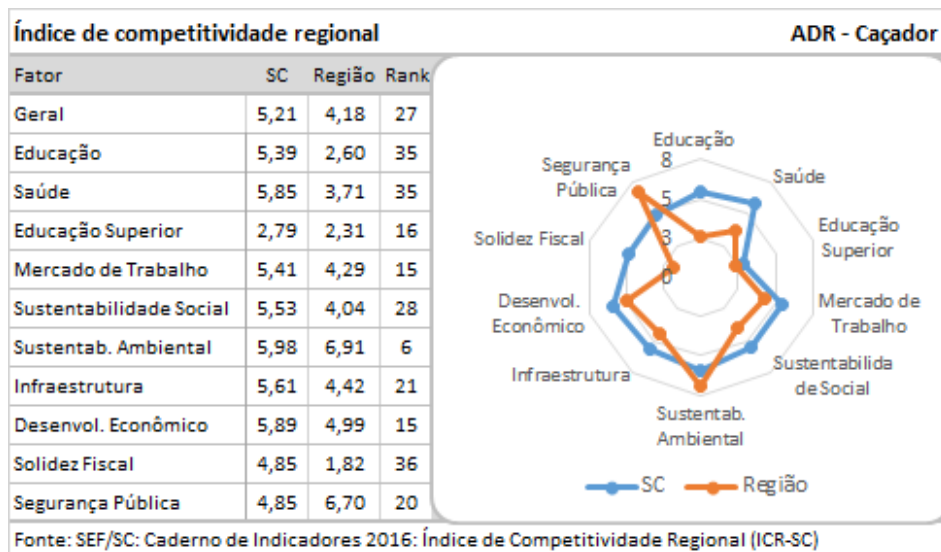
780001 - ADR- Videira	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Construção de passarela no município de Pinheiro Preto (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/17	11126	1,0	0,2	20	199.992	39.998	20	39.998	20,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Arroio Trinta (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/17	11126	1,0	0,8	80	100.000	79.582	80	79.582	79,6
Recuperação e alargamento de estradas vicinais no município de Fraiburgo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/17	11126	1,0	0,8	80	50.000	40.000	80	40.000	80,0
Construção de escadaria no município de Salto Veloso (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,1	9	119.990	12.000	10	12.000	10,0
Construção de 4 pontes em concreto no município de Iomerê (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	4,0	0,5	12	99.990	12.000	12	12.000	12,0
Pavimentação em pedras irregulares no município de Pinheiro Preto (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/17	11126	1,0	0,8	80	150.000	120.000	80	120.000	80,0
Reforma de passeios em torno da Prefeitura de Tangará (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,4	40	49.997	19.999	40	19.999	40,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					795.741	504.487	63	504.487	63,4
Melhoria do Centro Comunitário no município de Arroio Trinta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/17	11106	1,0	0,1	11	83.527	9.998	12	9.998	12,0
Melhoria e ampliação da Capela Mortuária no município de Arroio Trinta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/17	11106	1,0	0,2	16	62.476	9.998	16	9.998	16,0
Melhorias em Centro Comunitário no município de no município de Arroio Trinta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/17	11106	1,0	0,1	12	149.766	19.989	13	19.989	13,3
Aquisição de ônibus para o município de Arroio Trinta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 12/17	11106	1,0	0,2	20	299.988	299.877	100	299.877	100,0
Aquisição de retroescavadeira para o município de Salto Veloso (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/17	11106	1,0	0,2	20	199.985	164.625	82	164.625	82,3
Total Geral					2.665.706	1.766.716	66,3	1.766.716	66,3

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.15.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

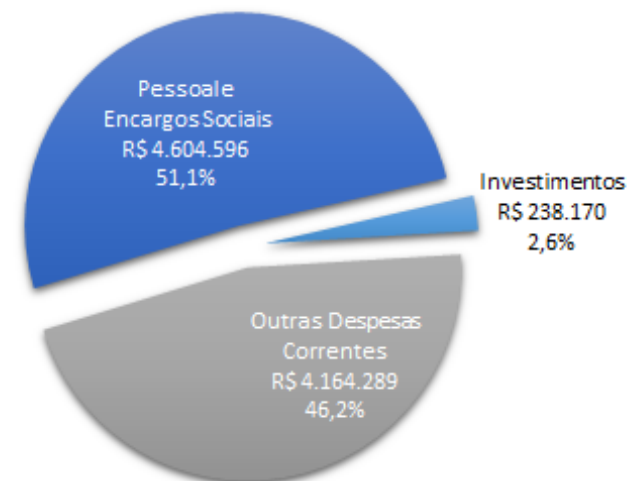
18.16 790001 - ADR DE CAÇADOR



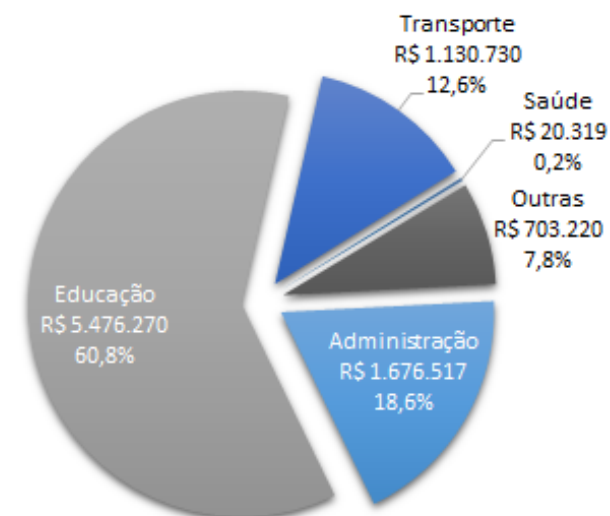
18.16.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	2.620.724	
110 - Construção de Rodovias	0	1.130.730	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	250.499	
400 - Gestão do SUS	0	20.319	
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	149.993	
520 - Cidadania e Diversidade	0	404.330	
610 - Educação Básica	0	337.126	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	210.682	
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0	92.046	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	25.000	
Planejamento da unidade	9.129.859	6.386.331	70
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	23.745	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	3.742.797	1.248.946	33
850 - Gestão de Pessoas	4.666.518	4.775.327	102
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	496.799	362.058	73
Total Geral	9.129.859	9.007.055	99

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**18.16.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária**

No exercício de 2016, a 10ª ADR CAÇADOR em conjunto com a Secretaria de Infraestrutura, através dos recursos descentralizados, conduziu as ações de manutenções das malhas rodoviárias estaduais pavimentadas e não pavimentadas, realizando ações próprias e em parcerias com as Prefeituras Municipais, trazendo resultados satisfatórios, em todos os trechos das rodovias sob a responsabilidade desta Secretaria.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

A Secretaria não desenvolveu atividades específicas voltadas a esta ação/programa.

18.16.3 SERVIÇOS PRESTADOS

790001 - ADR- Caçador	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Em andamento					4.953.999	2.712.916	54,8
110 - Construção de Rodovias					842.820	721.200	85,6
Serviços de Recuperação e Manutenção de Rodovias SDR Caçador (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	1,0	100,0	842.820	721.200	85,6
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					377.632	250.499	66,3
Apoiar ações antigranizo em vários municípios catarinenses (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	118.421	117.846	99,5
Atender o programa anti granizo no município de Timbó Grande (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	59.211	0	0,0
Manter em funcionamento geradores antigranizo na ADR de Caçador (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16	11341	1,0	0,7	66,0	200.000	132.653	66,3
420 - Atenção Básica					182.500	0	0,0
Aquisição de aparelho de ultrassonografia para Timbó Grande (Equipamento adquirido_unidade) - Data:07/16	11482	1,0	0,0	0,0	60.000	0	0,0
Adquirir veículo furgão transformado em ambulância. (Veículo adquirido_unidade) - Data:07/16	11482	1,0	0,0	0,0	122.500	0	0,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					149.993	149.993	100,0
Aquisição de uniformes escolares para o município de Calmon (Entidade beneficiada_unidade) - Data:12/16	11094	2,0	2,0	100,0	149.993	149.993	100,0
520 - Cidadania e Diversidade					476.156	404.330	84,9
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência- Reg. Caçador (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	351,0	702,0	200,0	476.156	404.330	84,9
610 - Educação Básica					2.082.528	818.716	39,3
Transporte Escolar (Aluno atendido_) - Data:01/14	8062	1.779,0	1.779,0	100,0	1.804.575	688.317	38,1
capacitação de professores (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/14	7534	1,0	0,0	0,0	37.952	0	0,0
Programa de inclusão social e melhoria de índices de desenvolvimento social- IDS-Educação (Internação Realizada_) - Data:05/14	12658	3,0	0,0	0,0	1	0	0,0
Manutenção de escolas da SDR - Caçador (Aluno atendido_) - Data:01/14	8114	1,0	1,0	100,0	60.000	71.446	119,1
manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Caçador (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	19,0	19,0	100,0	180.000	58.954	32,8

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

Através da Gerência de Educação, por meio de capacitação dos servidores, professores e gestores escolares, estimulando a formação inicial e continuada, com a finalidade de desenvolver o aluno, assegurando-lhe a formação indispensável para progressão nos estudos e no trabalho. Contado com o apoio da Secretaria da Educação, a Agência Desenvolvimento Regional de Caçador, concentrou esforços na melhoria das condições da rede física das unidades escolares, pequena meta alcançada com êxito, propiciando a todas as unidades es-colares condições para o término e início dos anos letivos sem interrupções.



790001 - ADR- Caçador	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					500.722	368.178	73,5
Adquirir academias ao ar livre - Macieira (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11130	22,0	22,0	100,0	50.724	50.723	100,0
Construir quadra de grama sintética - Macieira (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11130	1,0	0,0	0,0	100.000	30.000	30,0
Aquisição de cadeiras de rodas - Caçador (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	49.997	0	0,0
Realização do 16º Jogos da Juventude Catarinense que se realizara am Caçador. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:12/16	11138	1,0	1,0	100,0	300.000	287.455	95,8
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					248.980	0	0,0
Ações de prevenção sistema antigranizo (Município atendido_unidade) - Data:10/16	12480	7,0	0,0	0,0	248.980	0	0,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					92.670	0	0,0
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:02/16	12481	2,0	0,0	0,0	92.670	0	0,0
Em planejamento					118.421	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					118.421	0	0,0
Atender o programa anti granizo no município de Caçador (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	118.421	0	0,0
Total Geral					5.072.420	2.712.916	53,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.16.4 BENS ENTREGUES

790001 - ADR- Caçador	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Em andamento					2.688.840	408.337	15	408.337	15,2
110 - Construção de Rodovias					2.638.840	383.337	15	383.337	14,5
Adquirir óleo diesel - Rio das Antas (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 12/16	11126	1,0	0,6	60	300.000	180.000	60	180.000	60,0
Ampliar escola municipal - Macieira (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11126	1,0	0,4	40	50.298	20.119	40	20.119	40,0
Pavimentar rua - Rio das Antas (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	99.871	0	0	0	0,0
Pavimentar rua da Felicidade - Rio das Antas (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	99.277	0	0	0	0,0
Recuperação de ruas - Lebon Régis (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	0	0	0	0,0
Construir estrutura para ponte - Matos Costas (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	149.998	0	0	0	0,0
Reuperação de estradas vicinais - Macieira (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,3	32	99.654	33.218	33	33.218	33,3
Pavimentação de ruas - Macieira (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	4,0	0,0	0	349.981	0	0	0	0,0
Construção de passeios - Macieira (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	39.842	0	0	0	0,0
Pavimentação em ruas - Rio das Antas (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11126	4,0	0,0	0	149.989	0	0	0	0,0
Recapeamento e pavimentação de ruas - Caçador (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	499.957	0	0	0	0,0



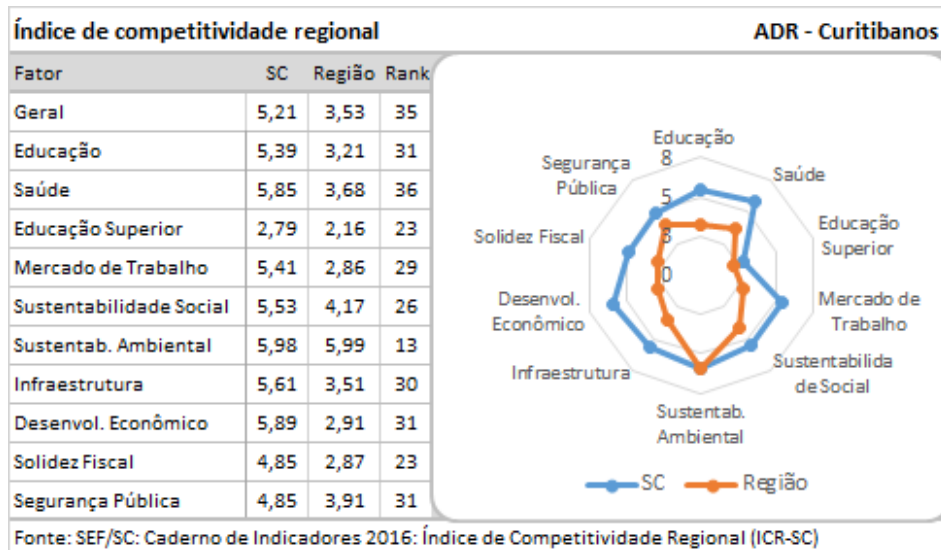
790001 - ADR- Caçador	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Infraestrutura viária - Caçador (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	499.972	0	0	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Calmon (Obra realizada_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	150.000	150.000	100	150.000	100,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					50.000	25.000	50	25.000	50,0
Construção parcial de centro social - Matos Costas (Obra executada_% de execução) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,5	50	50.000	25.000	50	25.000	50,0
Total Geral					2.688.840	408.337	15,2	408.337	15,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.16.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

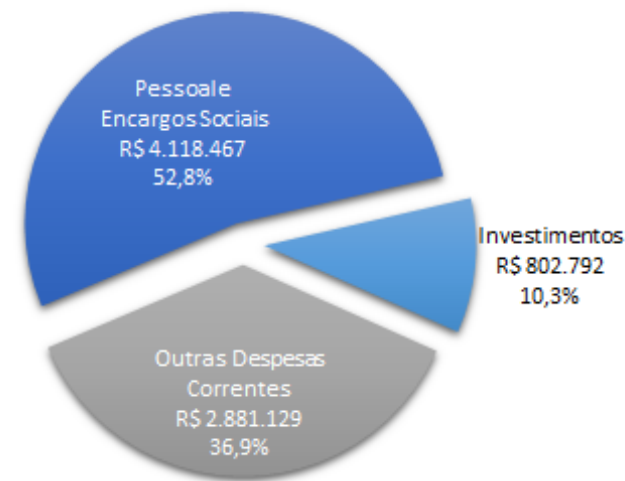
18.17 800001 - ADR DE CURITIBANOS



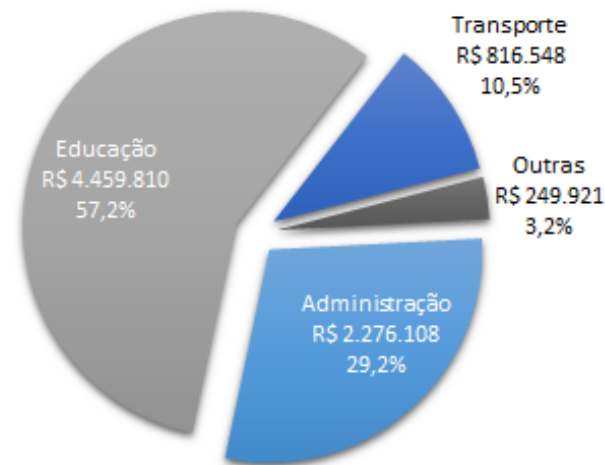
18.17.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	2.057.159	
110 - Construção de Rodovias	0	816.548	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	36.719	
520 - Cidadania e Diversidade	0	378.728	
610 - Educação Básica	0	461.963	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	72.549	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socio-educativo	0	140.654	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	150.000	
Planejamento da unidade	7.343.282	5.745.228	78
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	10.900	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	2.547.614	1.154.805	45
615 - Gestão do Ensino Profissional	227.482	0	0
850 - Gestão de Pessoas	3.966.444	4.294.940	108
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	390.842	295.483	76
Total Geral	7.343.282	7.802.387	106

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



18.17.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - 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 2016 foram investidos mais de R\$ 400.000,00 em manutenção das rodovias pertencentes a ADR de Curitiba, através de recomposição de camada asfáltica (242.330m³ CBUQ), roçadas mecanizadas (1.060.333m²), limpeza de canteiros (40.000m) e aquisição de pedra brita (500m³). Garantindo assim uma rodovia segura com condições reais de acesso da população.

Programa 210 - 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 estratégicas, 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 anel viário – 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.

Programa 610 - 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.

18.17.3 SERVIÇOS PRESTADOS

800001 - ADR- Curitibaanos	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					457.018	398.941	87,3
520 - Cidadania e Diversidade					432.018	378.728	87,7
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/deficiência - ADR Curitibaanos (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:01/16					11097	328,0	328,8 100,2
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					25.000	20.213	80,9
- Realização da etapa Regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina em Curitibaanos. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:09/16					11138	1,0	1,0 100,0
Em andamento					700.000	205.379	29,3
610 - Educação Básica					700.000	205.379	29,3
Manutenção rotineira das Escolas Estaduais da Região de Curitibaanos (Aluno atendido_) - Data:12/15					8126	9.350,0	6.000,0 64,2
Em planejamento					10.000	0	0,0
850 - Gestão de Pessoas					10.000	0	0,0
MANUTENÇÃO EMERGENCIAL (Servidor capacitado_unidade) - Data:12/16					12862	14,0	0,0 0,0
Paralisado					715.000	556.535	77,8
610 - Educação Básica					715.000	556.535	77,8
Fornecimento de Transporte Escolar Para os Alunos da Rede Pública Estadual - Curitibaanos (Aluno atendido_) - Data:03/13					8099	974,0	0,0 0,0
Total Geral					1.882.018	1.160.855	61,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.17.4 BENS ENTREGUES

800001 - ADR- Curitibaanos	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					1.141.634	1.139.625	100	1.139.625	99,8
110 - Construção de Rodovias					569.667	696.984	122	696.984	122,3
Serviços de reparos em Pavimentação Asfáltica nas rodovias Estaduais da SDR Curitibaanos (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16					8575	1,0	0,0 1	419.680	419.674 100
Pavimentação e drenagem de trecho de rua no município de Curitibaanos (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16					11126	1,0	1,0 100	149.987	277.310 185
610 - Educação Básica					181.314	151.988	84	151.988	83,8



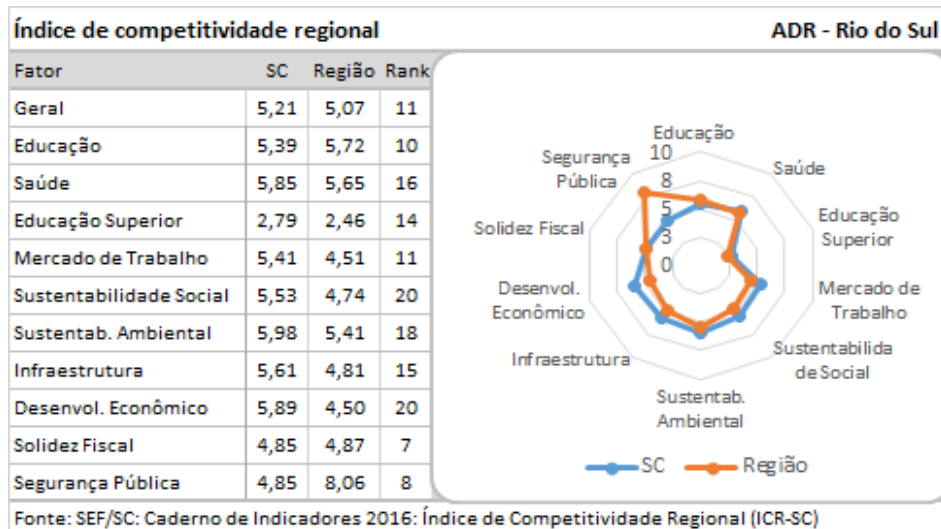
800001 - ADR- Curitibanos	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Reforma da Escola de Educação Basica Altir Webber de Mello em Curitibanos (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	181.314	151.988	84	151.988	83,8
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					140.654	140.654	100	140.654	100,0
Ampliação do CASEP de Curitibanos (Unidade construída_unidade) - Data:03/16 - 12/16	10924	1,0	1,1	106	140.654	140.654	100	140.654	100,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					250.000	150.000	60	150.000	60,0
Substituição de iluminação pública no município de Santa Cecília (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	250.000	150.000	60	150.000	60,0
Em andamento					285.970	119.564	42	119.564	41,8
110 - Construção de Rodovias					285.970	119.564	42	119.564	41,8
Pavimentação e drenagem no município de Curitibanos (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,2	22	86.000	24.571	29	24.571	28,6
Pavimentação e drenagem trecho1 no município de Curitibanos (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,5	45	99.994	47.499	48	47.499	47,5
Pavimentação e drenagem do trecho 2 no município de Curitibanos (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	9	99.975	47.494	48	47.494	47,5
Total Geral					1.427.604	1.259.189	88,2	1.259.189	88,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.17.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

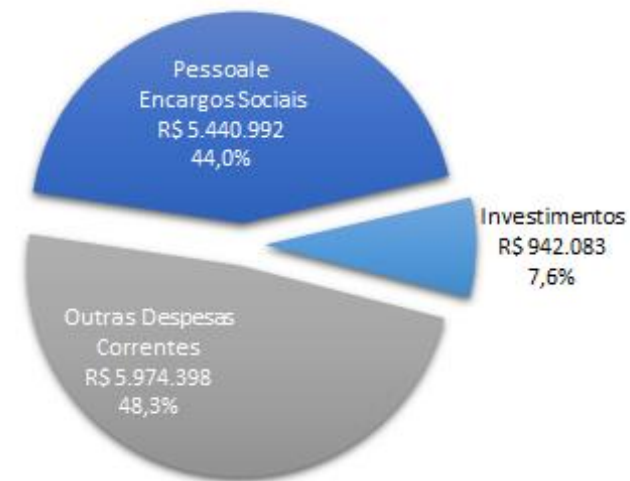
18.18 810001 - ADR DE RIO DO SUL



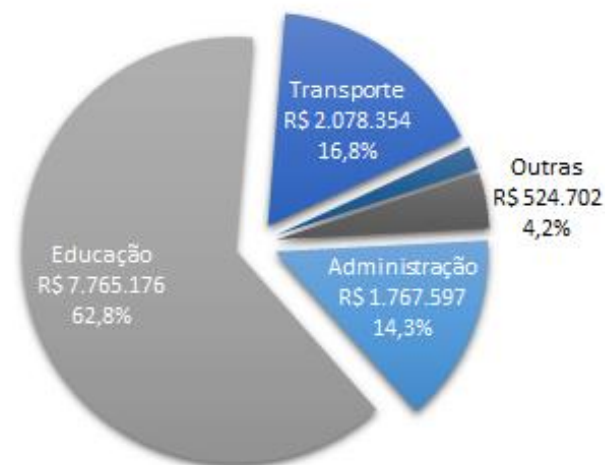
18.18.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	4.143.286	
110 - Construção de Rodovias	0	2.078.354	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	16.722	
400 - Gestão do SUS	0	211.526	
410 - Vigilância em Saúde	0	1.560	
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	8.558	
520 - Cidadania e Diversidade	0	531.158	
610 - Educação Básica	0	720.762	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	207.900	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	193.679	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0	106.400	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	66.667	
Planejamento da unidade	9.758.366	8.214.186	84
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	6.424	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	3.862.173	2.095.971	54
615 - Gestão do Ensino Profissional	220.942	24.181	11
850 - Gestão de Pessoas	5.067.875	5.674.182	112
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	400.952	419.853	105
Total Geral	9.758.366	12.357.473	127

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016





18.18.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária

Manutenção e recuperação de estradas vicinais no município de Rio do Oeste: Visando a segurança e o conforto da população, foram executadas obras de manutenção e recuperação de estradas que possuem revestimento primário e precisam de cuidados regulares e contínuos. Foram investidos R\$ 118.750,00.

Construção de Ponte Pênsil ligando Albertina ao Bom Fim no município de Rio do Sul: A Ponte Pênsil irá interligar os bairros Albertina e Bom Fim, auxiliando no bom desenvolvimento do sistema viário do município. Foram investidos R\$ 196.306,71.

Construção de Ponte Pênsil no município de Rio do Sul: A Ponte Pênsil irá interligar bairros, auxiliando no bom desenvolvimento do sistema viário do município. Foram investidos R\$ 196.306,71.

Pavimentação da Rua José Niquelatti no município de Agronômica: Visando a segurança e o conforto da população, foram executadas obras de pavimentação de vias no município de Agronômica, na Rua José Niquelatti. Foram investidos R\$ 249.975,50.

Manutenção e Recuperação da malha viária no município de Rio do Sul: Visando a segurança e o conforto da população, foram executadas obras de manutenção e recuperação de vias no município de Rio do Sul. Foram investidos R\$ 2.142.857,14.

Pavimentação de estradas no município de Trombudo Central: Visando a segurança e o conforto da população, foram executadas obras de pavimentação de vias no município de Trombudo Central. Foram investidos R\$ 52.290,00.

Manutenção de estradas vicinais no município de Braço do Trombudo: Visando a segurança e o conforto da população, foram executadas obras de Manutenção e Recuperação de vias no município de Braço do Trombudo. Foram investidos R\$ 66.666,33.

Pavimentação da Rua Prefeito José Tambosi no município de Laurentino: Visando a segurança e o conforto da população, foram executadas obras de pavimentação de vias no município de Laurentino, na Rua Prefeito José Tambosi. Foram investidos R\$ 200.000,00.

Manutenção da malha viária no município de Agronômica: Visando a segurança e o conforto da população, foram executadas obras de Manutenção de vias no município de Agronômica. Foram investidos R\$ 149.999,85.

Pavimentação de Ruas no município de Rio do Oeste: Visando a segurança e o conforto da população, foram executadas obras de pavimentação de vias no município de Rio do Oeste. Foram investidos R\$ 130.000,00.

Pavimentação da Rua Frei Tito no município de Laurentino: Visando a segurança e o conforto da população, foram executadas obras de pavimentação de vias no município de Laurentino, na Rua Frei Tito. Foram investidos R\$ 147.352,87.

Pavimentação da Rua Mário Ferrari no município de Laurentino: Visando a segurança e o conforto da população, foram executadas obras de pavimentação de vias no município de Laurentino, na Rua Mário Ferrari. Foram investidos R\$ 196.306,71.

Drenagem pluvial da Rua Jorge Lacerda o município de Trombudo Central: Buscou-se com esta obra oferecer saneamento básico adequado a moradores de Trombudo Central. Foram investidos R\$ 171.729,82.

Manutenção de Ruas no município de Rio do Oeste: Visando a segurança e o conforto da população, foram executadas obras de manutenção de vias no município de Rio do Oeste. Foram investidos R\$ 49.993,93.

Manutenção de Ruas no município de Laurentino: Visando a segurança e o conforto da população, foram executadas obras de manutenção e recuperação de vias no município de Laurentino. Foram investidos R\$ 75.000,00.

Drenagem pluvial da Rua Felicitá Steil o município de Rio do Oeste: Buscou-se com esta obra oferecer saneamento básico adequado a moradores de Rio do Oeste. Foram investidos R\$ 99.990,74.

Pavimentação de Estradas Vicinais no município de Laurentino: Visando a segurança e o conforto da população, foram executadas obras de pavimentação de ruas no município de Laurentino. Foram investidos R\$ 196.306,71.

Sinalização viária no Município de Rio do Oeste: Visando a segurança e o conforto da população, foram executadas obras de instalação de Sinalização Viária no município de Rio do Oeste. Foram investidos R\$ 49.994,65.

Drenagem pluvial da Rua Carolina Ferrari no município de Laurentino: Buscou-se com esta obra oferecer saneamento básico adequado a moradores de Laurentino. Foram investidos R\$ 74.975,09.

Pavimentação com Lajota e revestimento primário no município de Rio do Oeste: Visando a segurança e o conforto da população, foram executadas obras de pavimentação com lajotas e revestimento primário de ruas no município de Rio do Oeste. Foram investidos R\$ 196.306,71.

Construção de Aterro no município de Rio do Oeste: Elevar o nível de uma via do município, como forma de evitar que os moradores fiquem isolados em épocas de cheias. Foram investidos R\$ 100.000,00.

Contratação de empresa especializada para execução de serviços de manutenção de rodovias pavimentadas e não pavimentadas de abrangência da ADR de Rio do Sul: Serviços de recuperação como: taba buracos, roçada, remoção de barreira, construção de lombadas físicas, patrolamento. Foram investidos R\$ 183.283,39, através da fonte 121 (Cota-parte Contribuição Intervenção do Domínio Econômico CIDE Estadual - Rec. Tesouro - Ex. Corrente) e subação 8575.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

Construção de sala de aula e reforma da cozinha, depósito, refeitório e área de serviço do Presídio Regional de Rio do Sul: A Unidade Prisional necessitava de sala de aula, reforma geral da cozinha, refeitório e área de serviço, sendo que estas dependências estavam com problemas de umidade, infiltração, revestimento deteriorado e problemas com a instalação de gás. Por isso foi necessário a construção de sala de aula, substituição de todo o piso e revestimento danificado na área da cozinha, refeitório e depósito, reforma da cobertura, novas instalações de gás e pintura. Foram investidos R\$ 196.306,71, através da fonte 269(Outros Recursos Primários - Rec. Outras Fontes - Ex. Corrente) e subação 10924.

Reaparelhamento das unidades municipais da rede de atenção básica: A aquisição serviu para o melhor atendimento à população, e também deu melhores condições de trabalho aos servidores da unidade de saúde.

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

Não basta só a garantia o acesso, mas necessário se faz medidas para a garantia da permanência com sucesso dos alunos numa perspectiva de uma educação de qualidade, eficaz e equânime. A implementação de uma educação de qualidade implica a necessidade da concentração de esforços de todos os educadores no sentido de não se medir esforços para que a escola possa fazer a diferença na aprendizagem, ou no desempenho escolar, de todos os seus alunos e que possibilite o êxito de todos os seguimentos sociais que necessitam da educação como forma de inclusão e inserção social. Portanto, acreditamos que a escola pode fazer a diferença, mesmo com a perversa realidade socioeconômica do país. Portanto, muito ainda precisa ser feito em termos de políticas públicas na área educacional, bem como pesquisas sobre o ensino público no país para a garantia da eficácia e da equidade como critério para a qualidade na educação. A administração escolar como prioridade para implementar as políticas educacionais. O transporte escolar objetiva garantir o acesso e permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental e médio públicos, residentes em áreas rurais ou que estejam num raio de 3 km de suas residências, diminuindo ou extinguindo a evasão escolar.

Valorização dos profissionais da educação: Os profissionais da educação devem ser preparados para reconhecer o papel das instituições de ensino em suas relações com o conjunto da estrutura social do país e capazes de construir conhecimento a partir de suas intervenções pedagógicas. Ao mesmo tempo, garantir a esses profissionais as condições para que exerçam plenamente suas funções e possam qualificar-se permanentemente. O MEC e a Secretaria Estadual de Educação, com o compromisso pela valorização da formação continuada dos professores que atuam na Educação Básica. O PNAIC proporcionou formação continuada aos professores alfabetizadores, onde muito contribuiu para que a criança fosse alfabetizada na idade certa, ou seja, até o terceiro ano do ensino fundamental.

Para o desenvolvimento de uma política de valorização profissional conjugada com políticas de formação inicial e continuada para os profissionais de educação, hoje o Estado de Santa Catarina, contempla o piso salarial nacional; com hora atividade para planejamento; condições de trabalho e carreira; e o estabelecimento de um número máximo de alunos por sala de aula.

REFORMA DA COBERTURA DO GINÁSIO DE ESPORTES NA EEB PAULO CORDEIRO - RIO DO SUL: A cobertura existente estava comprometida, apresentando rachaduras e infiltrações que estavam danificando a rede elétrica da iluminação. Também havia o risco de desabamento das telhas, impossibilitando o uso do ginásio de esportes. Por isso foi necessário a substituição de toda a cobertura, com material de melhor qualidade e durabilidade garantindo total segurança para os usuários do ginásio. Foram investidos R\$ 87.644,88, através da fonte 261(Receitas Diversas - FUNDOSOCIAL - Rec. Outras Fontes - Ex. Corrente) e subação 11490.

REFORMA E DRENAGEM NA EEB ADOLFO BOVING - BRAÇO DO TROMBUDO: Após várias enxurradas a Unidade Escolar necessitou de reforma geral e construção de novo sistema de drenagem. Por isso foi necessário a substituição de todas as esquadrias danificadas, recuperação do revestimento e construção de nova drenagem afim de aumentar o escoamento das águas pluviais. Foram investidos R\$ 420.726,75, através da fonte 120(Cota-parte Contribuição do Salário-Educação - Rec. Tesouro - Ex. Corrente) e subação 11490.

Programa 615 - Gestão do Ensino Profissional

Houve a manutenção do prédio, pagamento de água e luz o que oportunizou a manutenção dos espaços físicos e a conservação do espaço educativo.

**18.18.3 SERVIÇOS PRESTADOS**

810001 - ADR- Rio do Sul	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					969.323	26.316	2,7
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					50.000	16.856	33,7
Realizar a festa do agricultor no município de Rio do Sul (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	30.000	0	0,0
Realizar a festa do agricultor no município de Laurentino (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	16.856	84,3
410 - Vigilância em Saúde					2.140	1.560	72,9
Capacitação sobre doenças de transmissão hídrica ou alimentar (Pessoa capacitada_unidade) - Data:07/16	13261	17,0	17,0	100,0	1.600	1.020	63,8
Realizar capacitação para agentes da dengue (Servidor capacitado_unidade) - Data:07/16	13260	17,0	17,0	100,0	540	540	100,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					20.000	7.900	39,5
- Realização da etapa regional das Olimpíadas da Juventude em Rio do Sul (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:11/16	11138	1,0	1,0	100,0	20.000	7.900	39,5
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					200.000	0	0,0
Ações de prevenção (Município atendido_unidade) - Data:04/16	12480	1,0	1,0	100,0	200.000	0	0,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					697.183	0	0,0
Ações de reabilitação (Município atendido_) - Data:11/15	12481	8,0	9,5	118,8	497.183	0	0,0
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:04/16	12481	1,0	1,0	100,0	200.000	0	0,0
Em andamento					5.418.118	3.026.412	55,9
110 - Construção de Rodovias					52.500	178.560	340,1
Execução de Serviços de Conservação e Manutenção de Rodovias - SDR Rio do Sul. (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	2,0	200,0	52.500	178.560	340,1
420 - Atenção Básica					200.000	0	0,0
Aquisição de mobiliário para unidade básica de saúde de Rio do Sul (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	200.000	0	0,0
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					6.510	9.721	149,3
Pagar serviço de energia elétrica para base do serviço de atendimento móvel (Serviço disponibilizado_unidade) - Data:06/16	11293	1,0	1,0	100,0	5.250	7.327	139,6
Pagar serviço de fornecimento de água para base do serviço de atendimento móvel (Serviço disponibilizado_unidade) - Data:06/16	11293	1,0	1,0	100,0	1.260	2.394	190,0
520 - Cidadania e Diversidade					700.000	531.158	75,9
Prover atendimento educ. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Rio do Sul (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	397,0	397,0	100,0	700.000	531.158	75,9
610 - Educação Básica					3.981.566	2.082.813	52,3
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	3.291,0	6.582,0	200,0	1.986.275	385.714	19,4
capacitação de profissionais na área de educação básica (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/14	7899	1.000,0	0,0	0,0	1.000	0	0,0
Transporte Escolar Educação Básica SDR Rio do Sul. (Aluno atendido_) - Data:02/14	8148	3.291,0	3.291,0	100,0	1.742.291	1.569.304	90,1
Manutenção de escolas (Escola mantida_unidade) - Data:01/14	8130	18,0	11,0	61,1	2.000	48.390	2.419,5



810001 - ADR- Rio do Sul	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Rio do Sul (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	17,0	17,0	100,0	250.000	79.404	31,8
615 - Gestão do Ensino Profissional					220.942	24.161	10,9
Funcionamento CEDUP Rio do Sul (Aluno matriculado_unidade) - Data:01/14	8178	1,0	1,0	100,0	220.942	24.161	10,9
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					200.000	200.000	100,0
Participação da Equipe de Voleibol Feminino de Rio do Sul na Superliga 2016/2017 (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:10/16	11711	1,0	0,0	0,0	200.000	200.000	100,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					56.600	0	0,0
Ações de reabilitação (Município atendido_) - Data:11/15	12481	1,0	0,0	0,0	56.600	0	0,0
Total Geral					6.387.441	3.052.728	47,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.18.4 BENS ENTREGUES

810001 - ADR- Rio do Sul	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					1.733.966	865.242	50	715.242	41,2
110 - Construção de Rodovias					1.283.994	648.575	51	648.575	50,5
Manutenção de estradas - Rio do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	150.000	31.183	21	31.183	20,8
Pavimentação de estradas - Trombudo Central (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	52.290	17.430	33	17.430	33,3
Manutenção de estradas vicinais - Braço do Trombudo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	200.000	66.666	33	66.666	33,3
Pavimentação da rua Mário Ferrari - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	80.000	26.667	33	26.667	33,3
Manutenção e recuperação de estradas vicinais - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	75.000	37.329	50	37.329	49,8
Manutenção da malha viária - Agrônômica (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	150.000	112.500	75	112.500	75,0
Pavimentação da rua Prefeito José Tambosi - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	200.000	199.106	100	199.106	99,6
Pavimentar estradas vicinais no município de Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	130.000	43.256	33	43.256	33,3
Drenagem pluvial da rua Carolina Ferrari - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	74.975	34.438	46	34.438	45,9
Drenagem pluvial da rua Jorge Lacerda - Trombudo Central (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	171.730	80.000	47	80.000	46,6
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					150.000	150.000	100	0	0,0
PARTICIPAÇÃO DO VÔLEI DE RIO DO SUL NA SUPERLIGA 2016 (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/15 - 05/16	12052	1,0	0,5	50	150.000	150.000	100	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					299.972	66.667	22	66.667	22,2
Aquisição de pá carregadeira para o município de Braço do Trombudo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	2,0	200	299.972	66.667	22	66.667	22,2
Em andamento					1.285.415	778.436	61	604.163	47,0



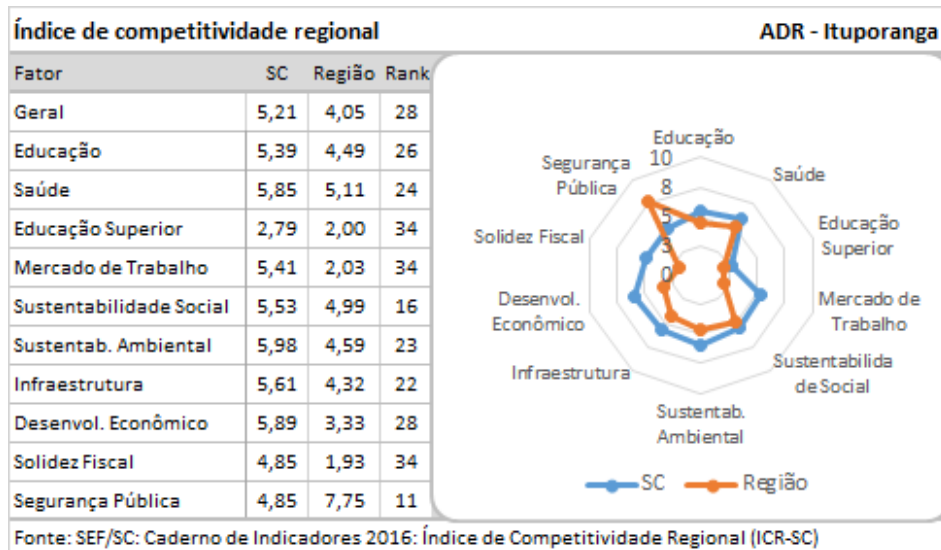
810001 - ADR- Rio do Sul	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
110 - Construção de Rodovias						577.332	250.249	43	250.249	43,3
Sinalização viária - Rio do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,8	80	49.995	48.504	97	48.504	97,0	
Construção de aterro - Rio do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,3	27	100.000	24.920	25	24.920	24,9	
Pavimentação de ruas - Rio do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,5	50	49.994	24.933	50	24.933	49,9	
Pavimentação da rua Frei Tito - Laurentino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,9	90	147.353	79.861	54	79.861	54,2	
Drenagem pluvial da rua Felicitá Steil - Rio do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,1	5	99.991	33.330	33	33.330	33,3	
Pavimentação com lajotas e revestimento primário no município de Rio do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,8	80	130.000	38.702	30	38.702	29,8	
610 - Educação Básica					393.172	391.787	100	217.514	55,3	
OBRA EEB PAULO CORDEIRO (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 07/17	11490	1,0	1,0	100	110.949	174.273	157	0	0,0	
Obra na Escola de Educação Básica Adolfo Boving em Brasso do Trombudo (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	0,5	52	282.222	217.514	77	217.514	77,1	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					167.774	136.400	81	136.400	81,3	
Ampliação do Presídio Regional de Rio do Sul (Unidade construída_unidade) - Data:04/16 - 12/17	10924	1,0	0,5	54	167.774	136.400	81	136.400	81,3	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					147.138	0	0	0	0,0	
Revitalização da praça Juscelino Kubistchek - Rio do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 12/17	11106	1,0	0,0	0	147.138	0	0	0	0,0	
Total Geral					3.019.381	1.643.678	54,4	1.319.405	43,7	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.18.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

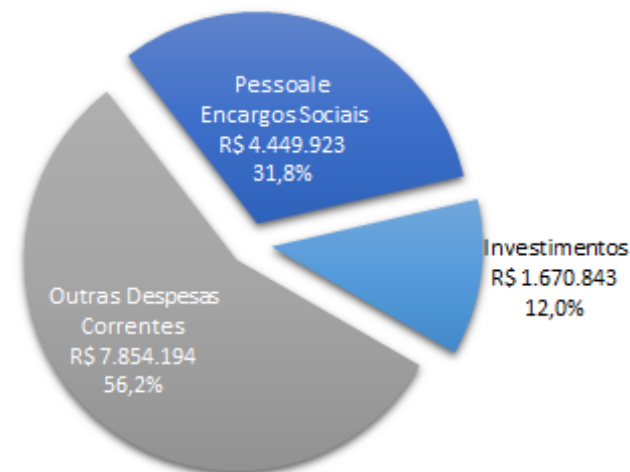
18.19 820001 - ADR DE ITUPORANGA



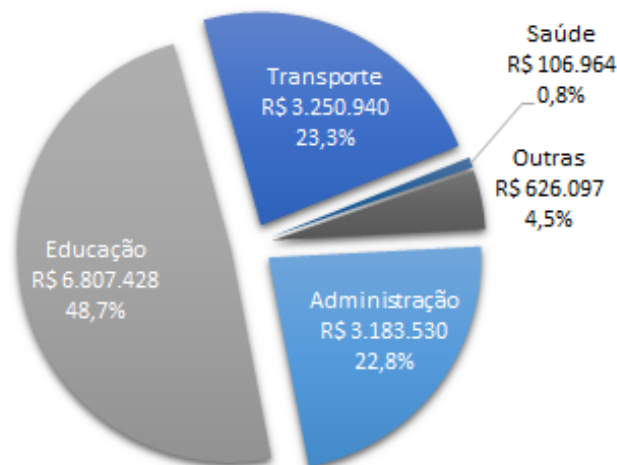
18.19.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	5.803.259	
110 - Construção de Rodovias	0	3.250.940	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	203.344	
400 - Gestão do SUS	0	14.964	
420 - Atenção Básica	0	92.000	
520 - Cidadania e Diversidade	0	207.593	
610 - Educação Básica	0	961.755	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	99.997	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	165.304	
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0	157.453	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	649.910	
Planejamento da unidade	9.536.644	8.171.700	86
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	34.810	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	100.531	50
610 - Educação Básica	4.731.871	2.816.773	60
850 - Gestão de Pessoas	3.954.899	4.646.516	117
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	615.064	607.880	99
Total Geral	9.536.644	13.974.959	147

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



18.19.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária

A Agência de Desenvolvimento Regional de Ituporanga através da Gerência de Infraestrutura desenvolveu ao longo do exercício de 2016 um cronograma de manutenção rotineira compreendendo serviços de tapa-buracos, roçadas, limpeza de canaletas e desobstrução de bueiros para garantir aos usuários que diariamente trafegam pelas rodovias total segu-rança.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

18.19.3 SERVIÇOS PRESTADOS

A existência de dados, projetos, informações e conhecimentos confiáveis e oportunos é indispensável à implementação de políticas públicas adequadas para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, conseqüentemente toda a região que compreende a Agência de Desenvolvimento Regional de Ituporanga.

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

O programa busca garantir a necessidade de ampliar as oportunidades educacionais, bem como oportunizar o acesso e permanência dos estudantes na educação básica, visando estimular e promover a melhoria da qualidade do ensino.

820001 - ADR- Ituporanga	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					100.000	134.282	134,3
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					100.000	134.282	134,3
Realizar a expofeira nacional da cebola no município de Ituporanga (Projeto apoiado_unidade) - Data:03/16	11341	1,0	1,0	100,0	100.000	134.282	134,3
Em andamento					5.282.722	3.934.989	74,5
110 - Construção de Rodovias					738.700	840.032	113,7
Manutenção e conservação de rodovias estaduais da Região de Ituporanga (Obra rodoviária executada_km) - Data:10/15	8575	205,0	205,0	100,0	738.700	840.032	113,7
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					89.991	0	0,0
Aquisição de implementos agrícolas para o município de Petrolândia (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	89.991	0	0,0
420 - Atenção Básica					535.513	92.000	17,2
Equipamentos para a unidades básicas de saúde município Alfredo Wagner (Equipamento adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	60.000	0	0,0
Veículos área da saúde para os municípios de Atalanta, Vidal Ramos e Leoberto Leal (Veículo adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	4,0	1,0	25,0	380.000	92.000	24,2
Aquisição de medicamentos para a farmácia básica do município de Aurora (Município beneficiado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	95.513	0	0,0
520 - Cidadania e Diversidade					223.365	207.593	92,9
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Ituporanga (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	178,0	196,0	110,1	223.365	207.593	92,9
610 - Educação Básica					3.146.467	2.472.607	78,6
MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO BASICA - SDR - ITUPORANGA (Escola mantida_unidade) - Data:01/14	8106	17,0	17,0	100,0	150.000	171.162	114,1
TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR ITUPORAGA (Aluno atendido_) - Data:01/14	8121	3.992,0	3.992,0	100,0	2.916.467	2.268.363	77,8
Manutenção da Rede Estadual - ADR de Ituporanga (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	14,0	14,0	100,0	80.000	33.081	41,4
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					218.685	0	0,0
Construção da segunda etapa do Ginásio de Esportes do município de Imbuia (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	1,0	0,0	0,0	149.996	0	0,0
Revestimento de quadra com grama sintética - Petrolândia (Obra realizada_unidade) - Data:09/16	11130	1,0	0,0	0,0	68.690	0	0,0
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					170.000	165.304	97,2



820001 - ADR- Ituporanga	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Recosntrução de ponte na rua Avelino Ludvig municipio de Imbuia. (Município atendido_unidade) - Data:04/16	12480	1,0	1,0	100,0	170.000	165.304	97,2
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					160.000	157.453	98,4
Recosntrução de estruturas danificadas na ponte da rua Adolfo Mello muicipio de Imbuia (Município atendido_unidade) - Data:04/16	12481	1,0	1,0	100,0	100.000	97.453	97,5
Reabilitar a Malha Viária municipio de Alfredo Wagner (Município atendido_unidade) - Data:07/16	12481	1,0	1,0	100,0	60.000	60.000	100,0
Total Geral					5.382.722	4.069.270	75,6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.19.4 BENS ENTREGUES

820001 - ADR- Ituporanga	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					253.593	236.778	93	149.773	59,1
610 - Educação Básica					253.593	236.778	93	149.773	59,1
Construção de um Muro na EEB Vereador Paulo França municipio de ituporanga (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 10/16	11490	1,0	1,0	100	253.593	236.778	93	149.773	59,1
Em andamento					4.801.456	3.161.349	66	3.161.349	65,8
110 - Construção de Rodovias					3.546.073	2.410.908	68	2.410.908	68,0
Manutenção e recuperação de várias ruas no município de Alfredo Wagner (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	299.999	0	0	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Alfredo Wagner (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	129.975	129.975	100	129.975	100,0
Manutenção da malha viária do município de Atalanta (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	48.914	98	48.914	97,8
Recuperação de estradas vicinais no município de Atalanta (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	180.000	180.000	100	180.000	100,0
Recomposição de estradas vicinais no município de Aurora (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	150.792	125.660	83	125.660	83,3
Recuperação de estradas vicinais no município de Aurora (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	399.999	274.745	69	274.745	68,7
Recomposição de estradas vicinais no município de Aurora (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	83.333	83	83.333	83,3
Reconstrução de Ponte no município de Chapadão do Lageado (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	75.000	50.000	67	50.000	66,7
Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	79.991	69.222	87	69.222	86,5
Pavimentação em lajotas, drenagem e reaterro no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	79.995	12.000	15	12.000	15,0
Pavimentação, drenagem e reaterro Trecho 03 no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	79.996	12.000	15	12.000	15,0
Drenagem e pavimentação em lajotas no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	72.285	71.704	99	71.704	99,2
Drenagem e pavimentação em lajotas hexagonais no município de Imbuia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0	73.742	49.161	67	49.161	66,7
Pavimentação da Rua Philomena Hoffmann Koerich no município de Ituporanga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	74.865	64.770	87	64.770	86,5
Pavimentação com lajotas no município de Ituporanga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	60.000	40	60.000	40,0
Manutenção da malha viária em algumas localidades no município de Ituporanga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	20.000	40	20.000	40,0



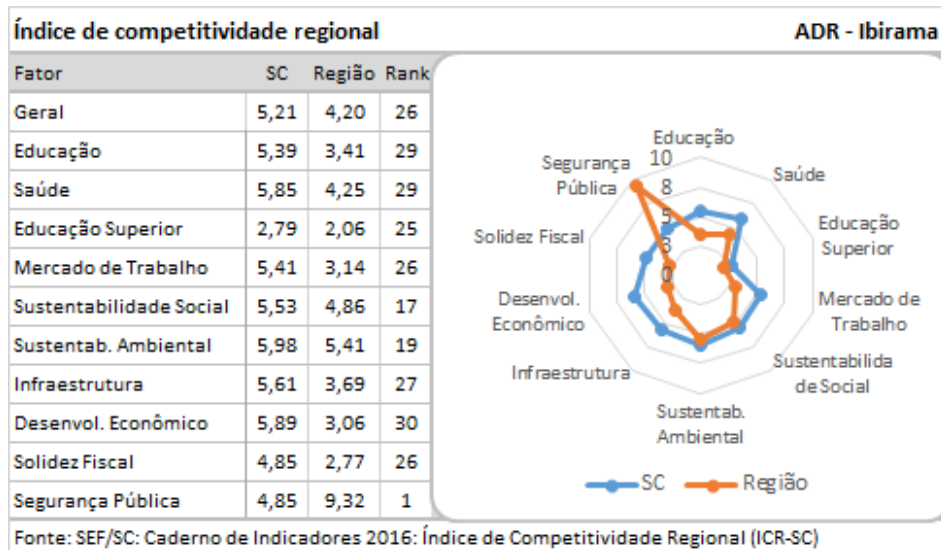
820001 - ADR- Ituporanga	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Pavimentação de rua no município de Ituporanga (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	89.533	89.035	99	89.035	99,4
Conservação e manutenção de estradas vicinais no município de Leoberto Leal (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	149.935	149.935	100	149.935	100,0
Apoio para manutenção e conservação da frota do município de Leoberto Leal (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	100.000	67	100.000	66,7
Preparação de cancha e nivelamento pós macadame de estradas no município de Petrolândia (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	499.983	399.989	80	399.989	80,0
Manutenção da malha viária no município de Vidal Ramos (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	149.996	66.665	44	66.665	44,4
Pavimentação da estrada Geral Campestre no município de Vidal Ramos (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	80.000	64.000	80	64.000	80,0
Aquisição de pontes pré moldadas de concreto para o município de Vidal Ramos (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	149.987	59.995	40	59.995	40,0
Manutenção de estradas vicinais no município de Vidal Ramos (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	130.000	130.000	100	130.000	100,0
Manutenção da malha viária no município de Leoberto Leal (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	99.805	100	99.805	99,8
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					99.805	100.531	101	100.531	100,7
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS ESTADUAIS NÃO PAVIMENTADAS (Município beneficiado_unidade) - Data:10/16 - 12/16	12056	1,0	1,0	100	99.805	100.531	101	100.531	100,7
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					1.155.578	649.910	56	649.910	56,2
Reforma e construção de cobertura no município de Alfredo Wagner (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	50.336	50.336	100	50.336	100,0
Revitalização da Praça da Bandeira no município de Alfredo Wagner (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	75.000	75.000	100	75.000	100,0
Ampliação da creche Montão de Carinho no município de Atalanta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	120.000	120.000	100	120.000	100,0
Aquisição de roçadeira hidráulica para o município de Aurora (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	60.000	57.848	96	57.848	96,4
Construção de cobertura de escola no município de Aurora (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	199.984	39.997	20	39.997	20,0
Construção de Centro Educacional no município de Ituporanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	110.000	55.000	50	55.000	50,0
Construção de segunda etapa de Centro Multiuso no município de Ituporanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	50.000	25.000	50	25.000	50,0
Construção de cobertura do centro Educacional no município de Ituporanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	52.800	51.166	97	51.166	96,9
Construção de Centro Multiuso no município de Ituporanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	208.798	0	0	0	0,0
Garantir que projetos sociais e culturais sejam desenvolvidos no município de Ituporanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	50.159	0	0	0	0,0
Aquisição de micro ônibus para o município de Vidal Ramos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	178.500	175.563	98	175.563	98,4
Total Geral					5.055.049	3.398.126	67,2	3.311.122	65,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.19.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

18.20 830001 - ADR DE IBIRAMA



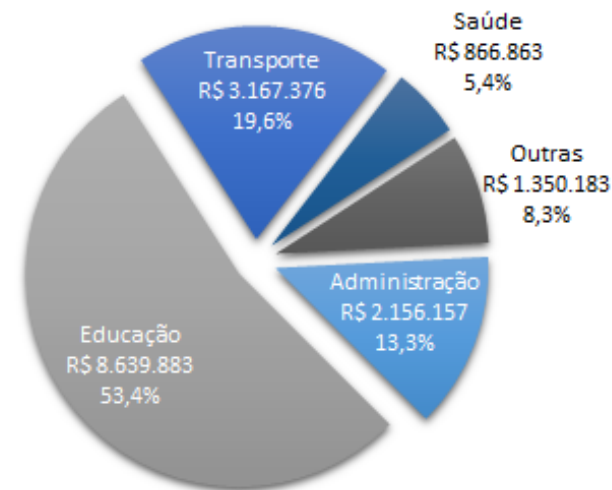
18.20.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	7.077.856	
110 - Construção de Rodovias	0	3.167.376	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	159.265	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	129.961	
360 - Abastecimento de Água	0	18.750	
400 - Gestão do SUS	0	838.346	
420 - Atenção Básica	0	26.018	
520 - Cidadania e Diversidade	0	418.256	
610 - Educação Básica	0	1.196.133	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	284.723	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	99.389	
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0	658.096	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	81.544	
Planejamento da unidade	10.621.935	9.102.606	86
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	2.760	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	345.000	173
610 - Educação Básica	5.576.673	3.803.720	68
850 - Gestão de Pessoas	4.367.256	4.498.725	103
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	475.246	455.161	96
Total Geral	10.621.935	16.180.462	152

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**18.20.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.20.3 SERVIÇOS PRESTADOS

830001 - ADR- Ibirama	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					192.788	707.966	367,2
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					70.000	69.839	99,8
Aquisição de trator agrícola para o município de José Boiteux (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	1,0	100,0	70.000	69.839	99,8
400 - Gestão do SUS					53.128	53.704	101,1
Manutenção de máquinas do Hospital Waldomiro Colautti (Entidade de saúde beneficiada_unidade) - Data:09/16	13252	1,0	1,0	100,0	53.128	53.704	101,1
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					5.000	26.471	529,4
- Realização do regional leste norte do Moleque Bom de Bola em Ibirama. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:08/16	11138	1,0	1,0	100,0	5.000	26.471	529,4
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					64.660	557.951	862,9
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:02/16	12481	2,0	4,0	200,0	64.660	557.951	862,9
Em andamento					5.734.310	6.157.241	107,4
110 - Construção de Rodovias					142.998	317.129	221,8
Execução de Serviços de conservação e manutenção de Rodovias Pavimentadas - SDR Ibirama. (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,0	100,0	142.998	317.129	221,8
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					2.760	0	0,0
Manutenção rotineira das rodovias - SDR Ibirama (Rodovia conservada_km) - Data:10/15	7322	7,0	0,0	0,0	2.760	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					10.000	9.926	99,3
Realizar a festa do colono e do motorista no município de Witmarsum (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15	11341	1,0	1,0	100,0	10.000	9.926	99,3
350 - Gestão dos Recursos Hídricos					129.961	129.961	100,0
Implantação de rede de drenagem em Apiúna (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:06/16	6488	1,0	1,0	100,0	129.961	129.961	100,0
360 - Abastecimento de Água					50.000	18.750	37,5
Aquisição de bica corrida para o município de José Boiteux (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16	11121	1,0	0,0	0,0	50.000	18.750	37,5
400 - Gestão do SUS					6.007	722.764	12.032,6
Adquirir gêneros alimentícios para o Hospital Waldomiro Colautti de Ibirama. (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:10/16	5429	1,0	0,0	0,0	6.007	722.764	12.032,6
520 - Cidadania e Diversidade					587.864	418.256	71,1
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Ibirama (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	324,0	648,0	200,0	587.864	418.256	71,1
610 - Educação Básica					4.195.192	4.082.670	97,3
Fornecimento de transporte escolar para os alunos indígenas - região Ibirama (Aluno atendido_) - Data:02/13	8110	139,0	139,0	100,0	150.000	0	0,0
TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA (Aluno atendido_) - Data:02/13	8110	4.053,0	4.053,0	100,0	3.092.052	3.069.385	99,3
Para repasse financeiro do transporte escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	5.161,0	5.161,0	100,0	360.140	973.103	270,2
Manutenção de Escolas - Educação Básica - SDR Ibirama (Escola mantida_unidade) - Data:01/15	8260	24,0	24,0	100,0	404.000	8.531	2,1
Operacionalização da Educação Básica. Pagamento de fatura de água, luz e telefone (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	1,0	1,0	100,0	189.000	31.651	16,7



830001 - ADR- Ibirama	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					409.995	258.252	63,0
Reforma e adequação de Ginásio de Esportes no município de Apiúna (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11130	1,0	0,0	0,0	199.995	0	0,0
Construção de uma quadra de esportes no município de Presidente Getúlio (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:02/16	11130	1,0	0,0	0,0	200.000	248.252	124,1
- Realização do 7º Jogos Escolares de 15 a 17 anos. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:08/16	11138	1,0	1,0	100,0	10.000	10.000	100,0
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					99.389	99.389	100,0
Ações de prevenção recuperação de estradas (Município atendido_unidade) - Data:10/16	12480	1,0	0,0	0,0	99.389	99.389	100,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					100.144	100.144	100,0
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:11/16	12481	1,0	0,0	0,0	100.144	100.144	100,0
Em planejamento					243.538	0	0,0
420 - Atenção Básica					106.000	0	0,0
Aquisição de impressora CR para conjunto radiológico completo (Equipamento adquirido_unidade) - Data:05/16	11482	1,0	0,0	0,0	106.000	0	0,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					137.538	0	0,0
Ações de reabilitação e recuperação (Município atendido_unidade) - Data:03/16	12481	1,0	0,0	0,0	137.538	0	0,0
Paralisado					212.000	77.056	36,3
610 - Educação Básica					192.000	77.056	40,1
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Ibirama (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	23,0	0,0	0,0	192.000	77.056	40,1
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					20.000	0	0,0
- Realização do regional centro oeste do 29º Joguinhos. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:08/16	11138	1,0	0,0	0,0	20.000	0	0,0
Total Geral					6.382.636	6.942.263	108,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.20.4 BENS ENTREGUES

830001 - ADR- Ibirama	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Atrasado					113.873	44.925	39	0	0,0
610 - Educação Básica					113.873	44.925	39	0	0,0
Elaboração de Projeto para reforma UEs SDR de Ibirama (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	55.488	44.925	81	0	0,0
Reforma da Escola Indígena de Educação Básica Laklano em José Boiteux (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/15 - 12/16	11490	1,0	0,2	20	58.384	0	0	0	0,0
Concluído					465.000	465.000	100	345.000	74,2
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					465.000	465.000	100	345.000	74,2
Serviços de arbitragem de Campeonato da Liga Vale Norte e 14ª SDR de Futebol de Campo (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/15 - 12/16	12051	1,0	1,0	100	15.000	15.000	100	0	0,0
Construção do ginásio de esportes e anexos na Sociedade Escolar Hamônia de Ibirama (Projeto aprovado_unidade) - Data:12/15 - 12/16	12051	1,0	0,7	68	450.000	450.000	100	345.000	76,7



830001 - ADR- Ibirama	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Em andamento						3.191.405	2.946.666	92	2.946.666	92,3
110 - Construção de Rodovias						3.124.355	2.850.572	91	2.850.572	91,2
Pavimentação e drenagem da rua 18 de Abril no município de José Boiteux (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16		11126	1,0	0,8	80	149.985	2.450.573	1.634	2.450.573	1633,9
Pavimentação da Rua 15 de Junho no município de José Boiteux (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	59.997	0	0	0	0,0
Recapeamento asfáltico de ruas no município de Ibirama (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	199.977	0	0	0	0,0
Pavimentação da rua Afonso Oliveira no município de Vitor Meireles (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	49.997	0	0	0	0,0
Aquisição de materiais e combustível para recuperação de estradas em José Boiteux (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	500.000	0	0	0	0,0
Manutenção de estradas vicinais no município de Witmarsum (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	249.840	0	0	0	0,0
Pavimentação asfáltica da Rua Bernardo Wachholz no município de Lontras (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	299.996	0	0	0	0,0
Aquisição de pedra britada para recapeamento no município de Vitor Meireles (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	129.591	0	0	0	0,0
Pavimentação de ruas no município de Vitor Meireles (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	149.991	0	0	0	0,0
Referente a recuperação e manutenção das estradas vicinais do município de Ibirama. (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	150.000	0	0	0	0,0
Pavimentação da Rua Rainaldo Eifler no município de Lontras (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	74.998	0	0	0	0,0
Manutenção da malha viária no município de Apiúna (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	200.000	0	0	0	0,0
Pavimentação e drenagem da rua 13 de Maio no município de José Boiteux (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	149.999	0	0	0	0,0
Reabilitação de estradas no município de Vitor Meireles (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	60.000	0	0	0	0,0
Pavimentação da rua Reinhold Muller no município de Ibirama (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	199.986	0	0	0	0,0
Manutenção de ruas e estradas no município de Lontras (Obra realizada_unidade) - Data:01/17 - 11/17		11126	1,0	0,0	0	499.998	399.999	80	399.999	80,0
610 - Educação Básica						17.050	17.050	100	17.050	100,0
Elaboração de Projeto da Escola Indígena de Ensino Fundamental Laklano de José Boiteux (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/16 - 12/16		11490	1,0	0,0	0	17.050	17.050	100	17.050	100,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						50.000	79.044	158	79.044	158,1
Construção de estruturas para cancha de laço no município de Lontras (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 03/17		11106	1,0	0,0	0	50.000	79.044	158	79.044	158,1
Total Geral						3.770.277	3.456.591	91,7	3.291.666	87,3

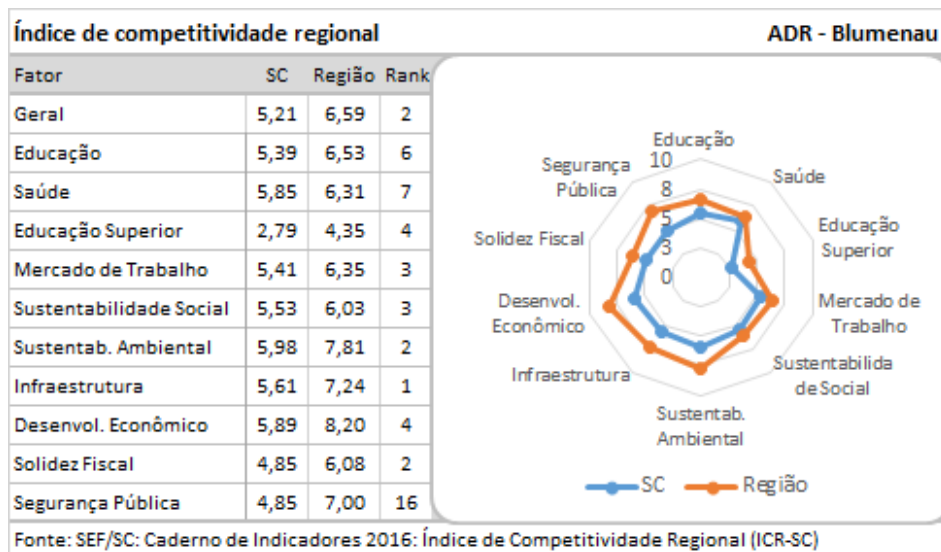
Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.20.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.



18.21 840001 - ADR DE BLUMENAU



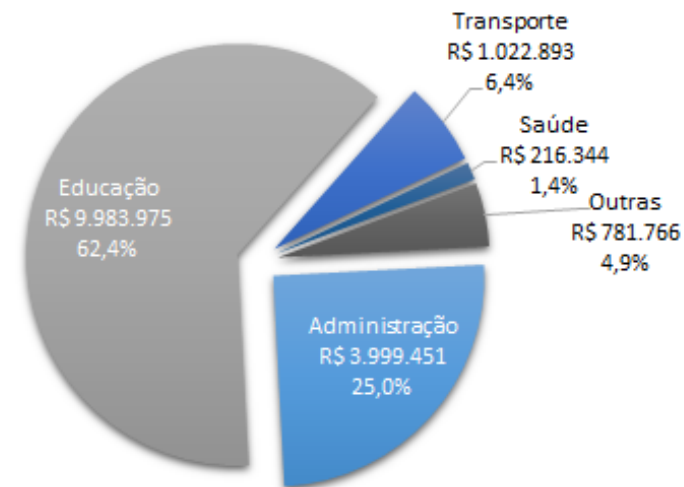
18.21.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	3.937.595	
110 - Construção de Rodovias	0	735.770	
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	0	287.124	
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0	411.860	
400 - Gestão do SUS	0	155.541	
410 - Vigilância em Saúde	0	35.847	
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	24.955	
520 - Cidadania e Diversidade	0	890.337	
610 - Educação Básica	0	1.011.837	
750 - Expansão e Moder do Sistema Prisional e Socioeducativo	0	369.906	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	14.418	
Planejamento da unidade	16.006.784	12.066.834	75
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	1.245	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	400.000	0	0
610 - Educação Básica	8.485.315	4.493.973	53
615 - Gestão do Ensino Profissional	598.410	0	0
850 - Gestão de Pessoas	5.395.592	6.714.381	124
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.126.222	858.480	76
Total Geral	16.006.784	16.004.429	100

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**18.21.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.21.3 SERVIÇOS PRESTADOS

840001 - ADR- Blumenau	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído						728.194	728.194	100,0
110 - Construção de Rodovias						405.223	405.223	100,0
Pavimentação e drenagem na Rua Bonifácio Haendchen em Gaspar (Município atendido_) - Data:01/15		8577	1,0	2,0	200,0	329.823	329.823	100,0
Serviços de Roçadas, Limpeza e Reestruturação das Rodovias sob jurisdição da ADR Blumenau (Município atendido_unidade) - Data:04/16		8575	5,0	5,0	100,0	75.400	75.400	100,0
130 - Conservação e Segurança Rodoviária						287.124	287.124	100,0
Obras implantação dos retornos semaforizados na rodovia SC-474, atual SC-108, em Blumenau (Obra executada_unidade) - Data:01/16		81	1,0	1,0	100,0	287.124	287.124	100,0
410 - Vigilância em Saúde						35.847	35.847	100,0
Transporte e traslado para para capacitação de ações de vigilância (Pessoa capacitada_unidade) - Data:08/16		13260	30,0	30,0	100,0	33.328	33.328	100,0
Realizar capacitação em medidas de combate á dengue, para região de Blumenau. (Servidor capacitado_unidade) - Data:10/16		13260	50,0	50,0	100,0	1.816	1.816	100,0
Realizar capacitação sobre doenças transmissão hídrica e alimentar para regional Blumenau (Membro, servidor e colaborador capacitado_unidade) - Data:03/16		13261	20,0	20,0	100,0	703	703	100,0
Em andamento						4.700.174	3.803.167	80,9
110 - Construção de Rodovias						282.500	282.500	100,0
Serviços de Tapa Buraco e Reestruturação das Rodovias sob jurisdição da ADR de Blumenau (Município atendido_unidade) - Data:04/16		8575	5,0	12,0	240,0	282.500	282.500	100,0
520 - Cidadania e Diversidade						1.032.563	890.337	86,2
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Blumenau (Aluno atendido_) - Data:01/13		11097	765,0	1.530,0	200,0	1.032.563	890.337	86,2
610 - Educação Básica						3.385.111	2.630.330	77,7
Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos da Rede Pública Estadual - Região Blumenau (Aluno atendido_) - Data:03/13		1266	4.166,0	4.166,0	100,0	2.535.111	2.258.223	89,1
Manutenção das Escolas (Escola atendida_unidade) - Data:01/16		8270	47,0	12,0	25,5	200.000	16.760	8,4
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Blumenau (Escola atendida_unidade) - Data:09/16		11562	45,0	45,0	100,0	650.000	355.347	54,7
Total Geral						5.428.367	4.531.361	83,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

**18.21.4 BENS ENTREGUES**

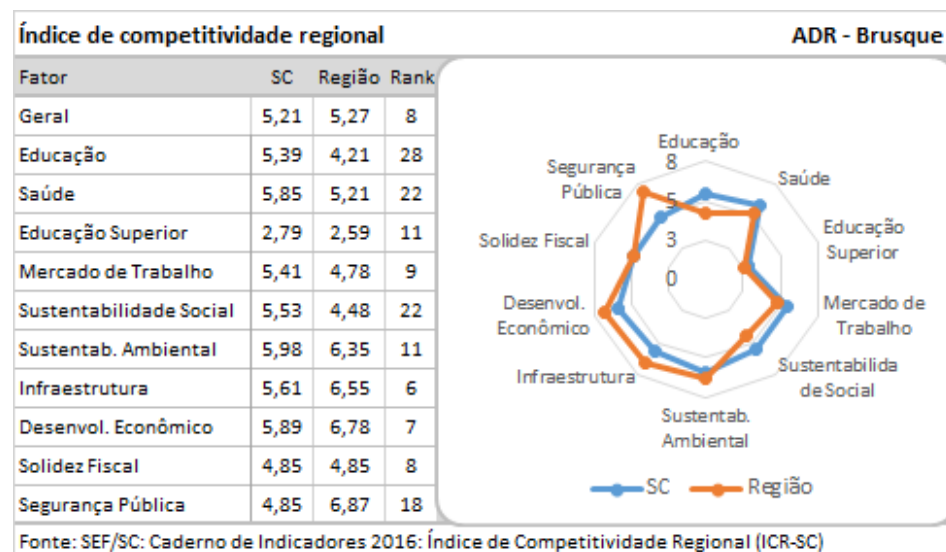
840001 - ADR- Blumenau	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído										
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						369.906	369.906	100	369.906	100,0
Reformas Presídio Regional de Blumenau (Unidade construída_unidade) - Data:08/16 - 12/16		10924	1,0	1,0	98	369.906	369.906	100	369.906	100,0
Em andamento										
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas						705.312	705.312	100	455.312	64,6
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas						250.000	250.000	100	0	0,0
Construção do Centro Comunitário da Associação de Moradores Braço Joaquim (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/15 - 12/16		12034	1,0	0,0	0	250.000	250.000	100	0	0,0
348 - Gestão Ambiental Estratégica						411.860	411.860	100	411.860	100,0
Monitoramento da Cobertura Florestal do Estado de Santa Catarina (Projeto apoiado_unidade) - Data:05/16 - 12/16		11692	1,0	0,0	0	411.860	411.860	100	411.860	100,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						43.452	43.452	100	43.452	100,0
Reforma nas instalações no Centro de Educação de Jovens e Adultos em Blumenau (Obra executada_unidade) - Data:12/16 - 12/16		11106	1,0	0,3	33	43.452	43.452	100	43.452	100,0
Total Geral						1.075.218	1.075.217	100,0	825.217	76,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.21.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

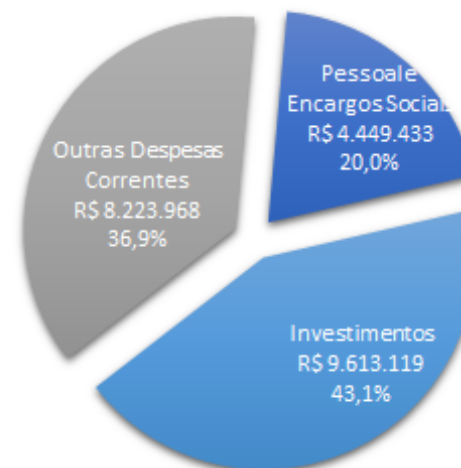
18.22 850001 - ADR DE BRUSQUE



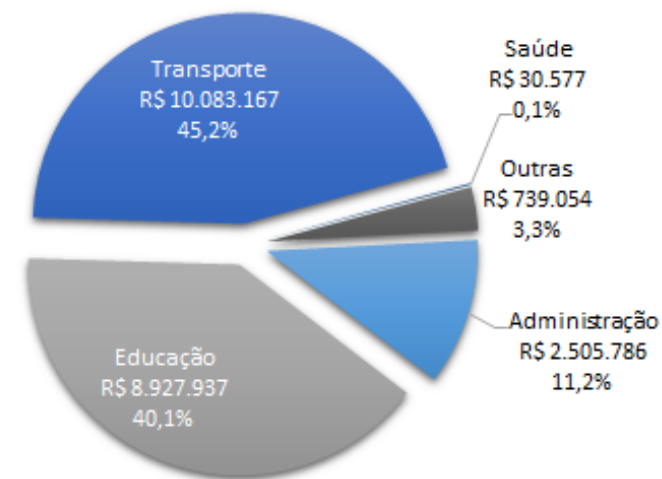
18.22.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	12.782.247	
110 - Construção de Rodovias	0	10.083.167	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	135.000	
400 - Gestão do SUS	0	30.577	
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	150.000	
520 - Cidadania e Diversidade	0	740.518	
610 - Educação Básica	0	738.943	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	276.655	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	151.810	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socio-educativo	0	25.589	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	449.989	
Planejamento da unidade	12.034.865	9.504.274	79
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	26.233	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	6.422.444	3.959.436	62
850 - Gestão de Pessoas	4.549.140	4.625.280	102
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	837.048	919.557	110
Total Geral	12.034.865	22.286.520	185

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**18.22.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.22.3 SERVIÇOS PRESTADOS

850001 - ADR- Brusque	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
		Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído						214.000	0	0,0
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						214.000	0	0,0
	Operacionalização e Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento do Rio Tijucas (Exame realizado_) - Data:08/15	7658	1,0	0,0	0,0	106.000	0	0,0
	Operacionalização e Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento do Rio Camboriú (Exame realizado_) - Data:08/15	7658	1,0	0,0	0,0	108.000	0	0,0
Em andamento						12.490.609	5.719.067	45,8
110 - Construção de Rodovias						2.817.196	615.327	21,8
	Drenagem, pavimentação e sinalização no município de Nova Trento (Obra executada_) - Data:05/15	11126	0,5	1,0	200,0	2.000.000	0	0,0
	Pavimentação de rua no município de Nova Trento (Obra executada_) - Data:01/15	11126	1,0	1,0	100,0	199.996	0	0,0
	Conservação de Rodovias - SDR de Brusque (Município atendido_) - Data:12/15	8575	1,0	3,0	300,0	56.000	314.727	562,0
	Manutenção de Rodovias Estaduais- ADR de Brusque (Município atendido_unidade) - Data:03/16	8575	8,0	16,0	200,0	561.200	300.600	53,6
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						60.000	135.000	225,0
	Acompanhamento das atividades de implantação da entidade executiva (Exame realizado_) - Data:11/15	7658	1,0	2,0	200,0	60.000	135.000	225,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS						500.000	150.000	30,0
	Conclusão da segunda etapa da sede da APAE do município de Canelinha (Instituição apoiada_unidade) - Data:08/15	11110	1,0	19,0	1.900,0	250.000	150.000	60,0
	Construção de espaço multiuso no município de São João Batista (Instituição apoiada_unidade) - Data:08/15	11110	1,0	2.047,0	204.700,0	250.000	0	0,0
520 - Cidadania e Diversidade						860.023	740.518	86,1
	Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Brusque (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:01/16	11097	652,0	6,0	0,9	860.023	740.518	86,1
610 - Educação Básica						7.710.000	3.649.757	47,3
	Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	5.994,0	11.988,0	200,0	3.700.000	380.639	10,3
	Capacitar os profissionais da Educação Básica da Região de Brusque (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/14	7985	680,0	75,0	11,0	60.000	0	0,0
	Transporte Escolar de alunos -Educação basica - SDR - Brusque (Aluno atendido_) - Data:03/14	8060	5.994,0	11.988,0	200,0	3.700.000	3.143.409	85,0
	Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Brusque (Escola atendida_unidade) - Data:11/16	11562	27,0	0,0	0,0	250.000	125.709	50,3
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						306.980	276.655	90,1
	Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Brusque (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_) - Data:08/15	11138	100,0	1,0	1,0	6.000	6.000	100,0
	Realização do Regional dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Brusque. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:07/16	11138	1,0	1,0	100,0	1.000	24.000	2.400,0
	Construção de campo de futebol no município de São João Batista (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:02/16	11130	1,0	0,0	0,0	299.980	246.655	82,2
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						151.810	151.810	100,0



850001 - ADR- Brusque	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Ações de prevenção (Município atendido_unidade) - Data:06/16	12480	1,0	2,0	200,0	151.810	151.810	100,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					84.600	0	0,0
Reabilitação de malha viária (Município atendido_) - Data:03/15	12481	11,0	11,0	100,0	41.550	0	0,0
Ações de reabilitação (Município atendido_) - Data:11/15	12481	1,0	2,0	200,0	43.050	0	0,0
Total Geral					12.704.609	5.719.067	45,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.22.4 BENS ENTREGUES

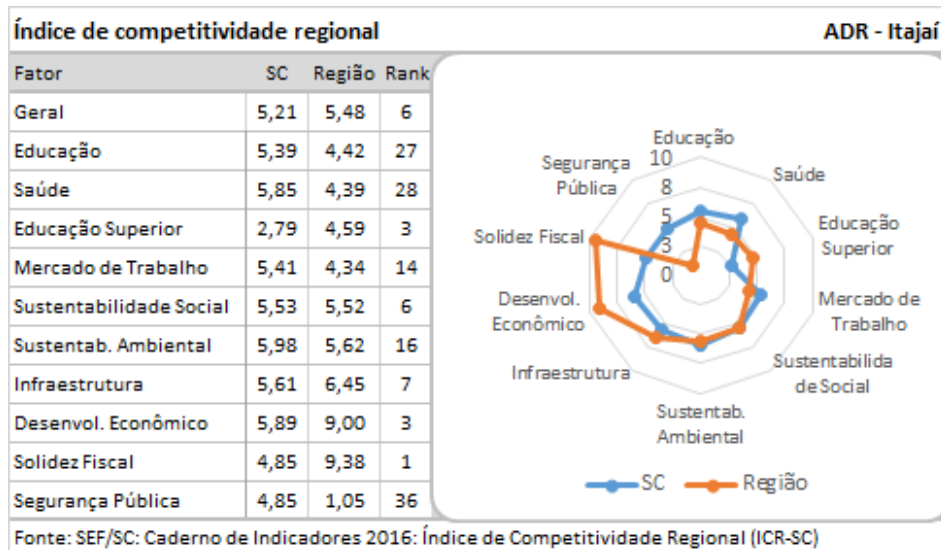
850001 - ADR- Brusque	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Em andamento					2.107.709	9.956.126	472	9.956.126	472,4
110 - Construção de Rodovias					1.459.998	9.468.155	649	9.468.155	648,5
Pavimentação de trecho da SC 408 no município de Major Gercino (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:02/16 - 03/16	11126	1,0	0,0	0	69.998	8.078.155	11.541	8.078.155	11540,6
Terraplanagem, pavimentação e sinalização no município de Tijucas (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	140.000	140.000	100	140.000	100,0
Pavimentação de rua no município de Brusque (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	1.250.000	1.250.000	100	1.250.000	100,0
610 - Educação Básica					260.380	11.271	4	11.271	4,3
Reparos na Escola de Educação Básica Yvone Olinger Appel em Brusque - saldo de contrato (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,4	35	2.865	0	0	0	0,0
Reparo emergencial na Escola de Educação Básica Bartolomeu Silva em Canelinha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11490	1,0	0,3	26	11.275	11.271	100	11.271	100,0
Construção de muro de contenção e estrutura da biblioteca na EEB Jonas Neves em Blumenau (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/17 - 12/17	11490	1,0	0,0	0	246.240	0	0	0	0,0
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					37.339	26.711	72	26.711	71,5
Elaboração de Projetos para reforma do Presídio de Tijucas (Unidade construída_unidade) - Data:03/16 - 12/16	10924	1,0	0,5	45	37.339	26.711	72	26.711	71,5
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					349.993	449.989	129	449.989	128,6
Construção de Casa para Idosos no município de Nova Trento (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	199.993	449.989	225	449.989	225,0
Construção de Praça no município de Nova Trento (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	150.000	0	0	0	0,0
Total Geral					2.107.709	9.956.126	472,4	9.956.126	472,4

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.22.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

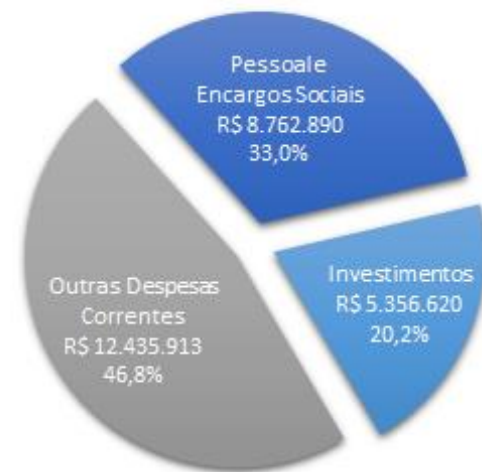
18.23 860001 - ADR DE ITAJAÍ



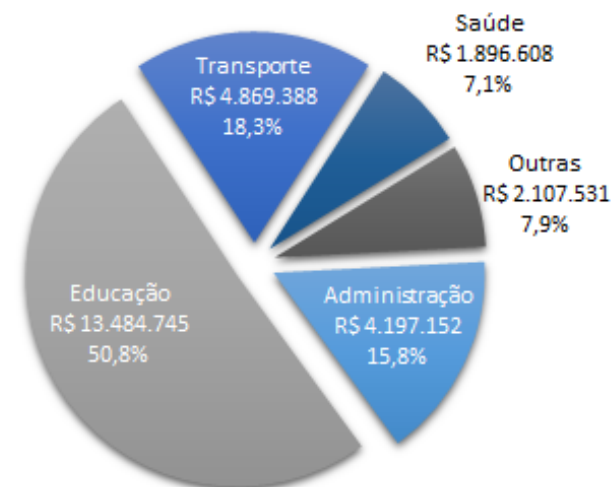
Execução da despesa por programa - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	11.915.498	
110 - Construção de Rodovias	0	4.869.388	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	380.631	
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	0	1.500.000	
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0	126.900	
400 - Gestão do SUS	0	125.718	
410 - Vigilância em Saúde	0	774.452	
420 - Atenção Básica	0	996.438	
520 - Cidadania e Diversidade	0	1.609.452	
610 - Educação Básica	0	1.202.520	
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0	100.000	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	230.000	
Planejamento da unidade	18.094.048	14.639.925	81
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	300.000	0	0
610 - Educação Básica	8.457.341	4.282.554	51
630 - Gestão do Ensino Superior	0	11.635	
850 - Gestão de Pessoas	7.993.561	9.188.909	115
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.343.146	1.156.827	86
Total Geral	18.094.048	26.555.423	147

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.23.1 SERVIÇOS PRESTADOS

860001 - ADR- Itajaí	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					645.559	350.929	54,4
410 - Vigilância em Saúde	13260	171,0	171,0	100,0	140.219	245.589	175,1
Realizar capacitação em vigilância do óbito fetal, materno em Balneário Camboriu. (Profissional capacitado_unidade) - Data:10/16							
	13260	60,0	60,0	100,0	42.630	148.000	347,2
Aquisição de estação com sistema de videoconferência para a Gerencia Regional de Saúde (Equipamento adquirido_unidade) - Data:09/16							
	13261	1,0	1,0	100,0	41.000	41.000	100,0
Realizar oficina estadual em doenças e agravos não transmissíveis em Balneário Camboriú. (Servidor capacitado_unidade) - Data:10/16							
					56.589	56.589	100,0
610 - Educação Básica					105.340	105.340	100,0
Serviço de Logística para atender a ADR de Itajaí (Projeto executado_unidade) - Data:10/16							
	11562	1,0	0,0	0,0	105.340	105.340	100,0
640 - Promoção do Turismo Catarinense					400.000	0	0,0
Realização do 34 Encontro Internacional das Missões no Município de Camboriú. (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/16							
	11702	1,0	0,0	0,0	400.000	0	0,0
Em andamento					10.154.753	5.057.306	49,8
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					319.988	35.000	10,9
Construir rampa para içamento e manobra de pequenas embarcações no município de Itapema (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15							
	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	0	0,0
Aquisição de implementos agrícola para o município de Penha (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16							
	11095	1,0	0,0	0,0	129.988	1.000	0,8
Aquisição e instalação de semáforos no município de Balneário Piçarras (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16							
	11118	1,0	0,0	0,0	170.000	34.000	20,0
410 - Vigilância em Saúde					280.662	344.853	122,9
Realização do seminário regional de promoção em saúde (Pessoa capacitada_unidade) - Data:08/16							
	11205	50,0	150,0	300,0	11.500	86.500	752,2
Realizar capacitação sobre o doenças diarreicas no município de Balneário Camboriu. (Profissional capacitado_unidade) - Data:09/16							
	11205	55,0	110,0	200,0	22.604	22.604	100,0
Realizar capacitação em vigilância das doenças imunopreveníveis. (Servidor capacitado_unidade) - Data:10/16							
	13261	70,0	70,0	100,0	19.900	34.983	175,8
Capacitações sobre vigilância epidemiológica - hepatites virais, HIV/AIDS (Profissional capacitado_unidade) - Data:12/16							
	11205	93,0	0,0	0,0	42.436	42.436	100,0
Treinamento em rede de frios (Profissional capacitado_unidade) - Data:12/16							
	13261	67,0	0,0	0,0	91.130	91.130	100,0
Realizar capacitação para o controle da dengue no município de Balneário Camboriu (Profissional capacitado_unidade) - Data:11/16							
	13260	45,0	0,0	0,0	25.892	67.200	259,5
Realizar curso de codificação e classificação de causa de óbito em Balneário Camboriú. (Servidor capacitado_unidade) - Data:12/16							
	11480	40,0	0,0	0,0	67.200	0	0,0
520 - Cidadania e Diversidade					2.200.000	1.609.452	73,2
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Itajaí (Aluno atendido_) - Data:01/13							
	11097	1.400,0	2.800,0	200,0	2.200.000	1.609.452	73,2
610 - Educação Básica					7.254.102	2.968.001	40,9
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15							
	11567	5.940,0	17.820,0	300,0	3.257.502	0	0,0
Transporte Escolar para os alunos da rede pública Estadual - Região Itajaí (Aluno atendido_) - Data:02/13							
	422	6.000,0	3.430,0	57,2	3.200.000	2.642.775	82,6
Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Itajaí (Escola mantida_unidade) - Data:01/14							
	7920	42,0	27,0	64,3	201.600	139.000	68,9
Pequenos Reparos nas EEBs (Escola mantida_unidade) - Data:06/16							
	7920	42,0	84,0	200,0	445.000	68.227	15,3
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Itajaí (Escola atendida_unidade) - Data:12/16							
	11562	40,0	0,0	0,0	150.000	118.000	78,7
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					100.000	100.000	100,0
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:11/16							
	12481	1,0	0,0	0,0	100.000	100.000	100,0
Total Geral					10.800.312	5.408.235	50,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

**18.23.2 BENS ENTREGUES**

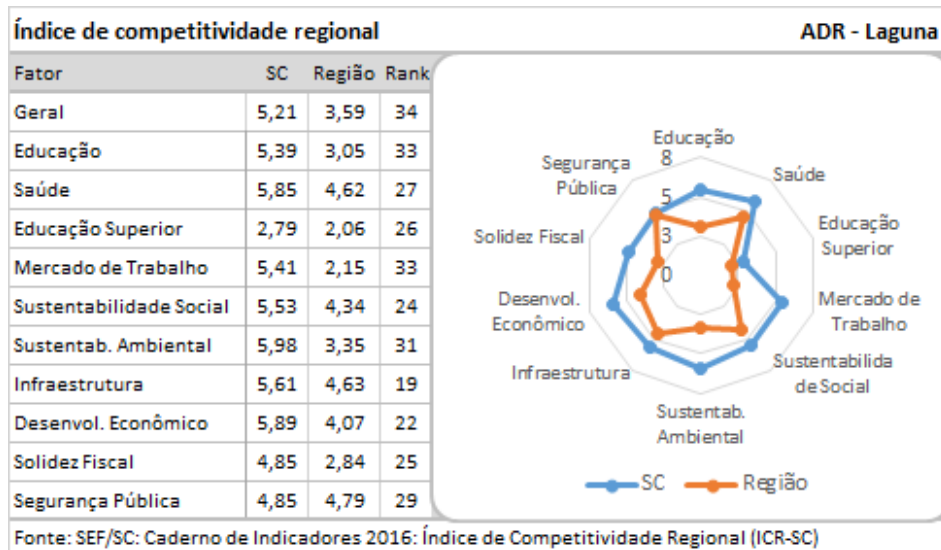
860001 - ADR- Itajaí	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016									
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %				
Concluído						347.478	270.679	78	0	0,0				
610 - Educação Básica						347.478	270.679	78	0	0,0				
Reforma da Escola de Educação Básica Antonio Rocha de Andrade em Penha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/15 - 08/16						11490	1,0	1,0	100	347.478	270.679	78	0	0,0
Em andamento						9.801.738	6.400.954	65	6.400.954	65,3				
110 - Construção de Rodovias						5.411.747	4.840.954	89	4.840.954	89,5				
Pavimentação e sinalização de ruas no município de Camboriú (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16						11126	1,0	0,5	50	2.440.000	3.684.865	151	3.684.865	151,0
Pavimentação e drenagem no município de Bombinhas (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 12/16						11126	1,0	0,0	0	197.325	127.325	65	127.325	64,5
Pavimentação com lajotas e drenagem no município de Bombinhas (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16						11126	1,0	0,0	0	200.000	120.000	60	120.000	60,0
Pavimentação com lajotas e drenagem no município de Bombinhas (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16						11126	1,0	0,0	0	190.965	152.772	80	152.772	80,0
Manutenção das Rodovias de Abrangências da ADR (Obra executada_% de execução) - Data:05/16 - 12/16						8575	100,0	100,0	100	168.502	168.502	100	168.502	100,0
Pavimentação de diversas ruas no município de Penha (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16						11126	1,0	0,0	0	500.000	80.000	16	80.000	16,0
Drenagem e pavimentação no município de Penha (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16						11126	1,0	0,0	0	184.997	0	0	0	0,0
Pavimentação e drenagem no município de Penha (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16						11126	1,0	0,0	0	229.958	136.062	59	136.062	59,2
Aquisição de material para recuperação de estradas no município de Camboriú (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16						11126	1,0	0,0	0	1.300.000	371.429	29	371.429	28,6
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC						4.000.000	1.500.000	38	1.500.000	37,5				
Projeto de desenvolvimento Economico e Sustentatvel na Regão do Foz do Rio Itajaí - AMFRI (Estudo realizado_unidade) - Data:12/15 - 12/16						13000	0,1	0,0	30	4.000.000	1.500.000	38	1.500.000	37,5
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						389.992	60.000	15	60.000	15,4				
Urbanização de Praça no município de Penha. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 11/16						11106	1,0	0,0	0	89.992	0	0	0	0,0
Contrução de pontos de ônibus no município de Bombinhas (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 11/16						11106	22,0	0,0	0	140.000	40.000	29	40.000	28,6
Aquisição de câmeras de videomonitoramento para escolas do município de Itapema (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16						11106	1,0	0,0	0	160.000	20.000	13	20.000	12,5
Total Geral						10.149.216	6.671.632	65,7	6.400.954	63,1				

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.23.3 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

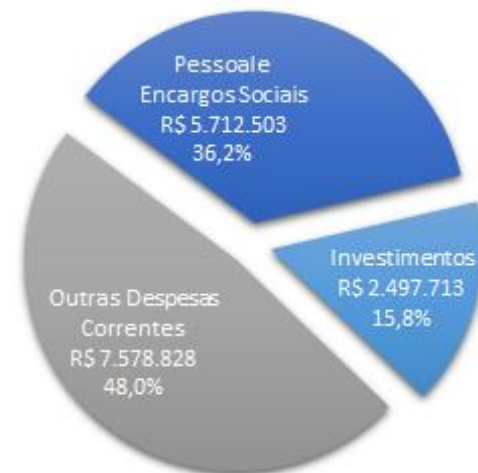
18.24 880001 - ADR DE LAGUNA



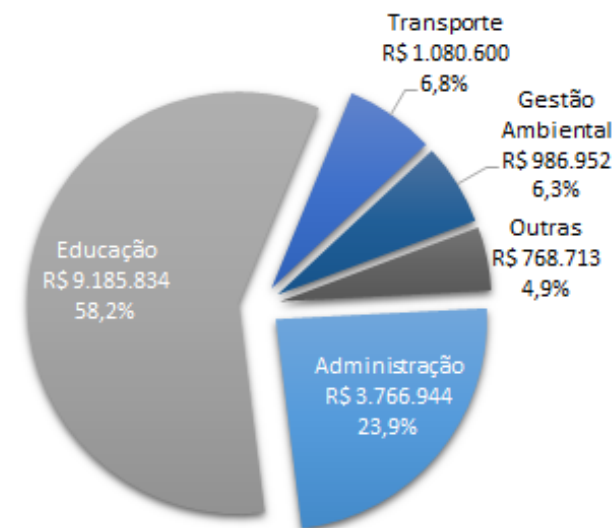
18.24.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	4.765.332	
110 - Construção de Rodovias	0	1.080.600	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	986.952	
400 - Gestão do SUS	0	189.876	
410 - Vigilância em Saúde	0	421	
520 - Cidadania e Diversidade	0	504.517	
610 - Educação Básica	0	1.247.070	
624 - Cooperação Estado e Municípios - SED	0	77.952	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	51.567	
660 - Pró-Cultura	0	224.516	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0	302.334	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	99.526	
Planejamento da unidade	13.875.391	11.023.712	79
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	17.926	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	120.600	60
610 - Educação Básica	6.486.388	4.075.130	63
850 - Gestão de Pessoas	6.319.984	6.008.559	95
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	851.093	819.422	96
Total Geral	13.875.391	15.789.044	114

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**18.24.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária**

A ADR não se manifestou sobre o programa.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

Foi usado recurso para 14ª Copa do Torcedor Lagunense onde incentivou as crianças e adolescentes a participar de jogos esportivos, proporcionou também a regularização dos imóveis do município de Garopaba/SC.

18.24.3 SERVIÇOS PRESTADOS

880001 - ADR- Laguna	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%	
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início								
Concluído						500.421	479.179	95,8
410 - Vigilância em Saúde						421	421	100,0
Capacitação em doença de transmissão hídrica alimentar (Pessoa capacitada_unidade) - Data:06/16					13261	20,0	20,0	100,0
610 - Educação Básica						400.000	400.805	100,2
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15					11567	474,0	1.422,0	300,0
624 - Cooperação Estado e Municípios - SED						100.000	77.952	78,0
Convênio com Prefeitura Municipal de Imbituba (Município atendido_) - Data:01/15					7113	1,0	1,0	100,0
Em andamento						6.095.597	5.606.289	92,0
110 - Construção de Rodovias						532.434	634.040	119,1
Manutenção de Rodovias - SC 434, SC 436, SC 437, SC 100 - SDR de Laguna (Município atendido_) - Data:09/15					8575	4,0	6,0	150,0
Manutenção da Rodovia SC 0437 -Município de Laguna/SC (Município atendido_unidade) - Data:07/16					8575	1,0	1,0	100,0
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						800.000	993.092	124,1
DRAGAGEM DO RIO CARNIÇA - CAMPO VERDE - LAGUNA (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:03/16					6488	1,0	4,0	400,0
520 - Cidadania e Diversidade						569.480	504.517	88,6
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Laguna (Aluno atendido_) - Data:01/13					11097	425,0	1.275,0	300,0
610 - Educação Básica						4.193.683	3.474.640	82,9
Fornecimento de transporte escolar para os alunos da rede pública estadual - SDR - Laguna (Aluno atendido_) - Data:02/13					8132	5.551,0	16.653,0	300,0
Manutenção das Escolas da Educação Básica - SDR - Laguna (Escola mantida_unidade) - Data:04/14					8103	31,0	6,0	19,4
Capacitação de profissionais da Educação Básica SDR- Laguna . (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/14					7917	200,0	0,0	0,0
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Laguna (Escola atendida_unidade) - Data:09/16					11562	29,0	29,0	100,0
Paralisado						148.657	0	0,0
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						148.657	0	0,0
DESASSOREAMENTO DO RIO DA COMUNIDADE DE FAZENDA RIO DAS GARÇAS - IMARUI (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:06/16					6488	0,1	0,0	0,0
Total Geral						6.744.675	6.085.468	90,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

Este recurso foi usado para manutenção e material de consumo da GERED da ADR de Laguna, atendemos 14.300 alunos das diversas unidades escolares com pagto de energia elétrica água e esgoto, telefonia fixa e outros serviços de manutenção para melhorar o ambiente escolar para nossos alunos. Conseguimos efetuar manutenções em algumas unidades escolares como, reforma da caixa d'Água, sistema vital de prevenção contra incêndio exigido pelo corpo de bombeiros, e outros serviços. Atendemos 6.032 alunos fornecendo a eles transporte escolar gratuito evitando a evasão escolar.



18.24.4 BENS ENTREGUES

880001 - ADR- Laguna	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Atrasado						20.617	0	0	0	0,0
610 - Educação Básica						20.617	0	0	0	0,0
OBRA EEB ANA GODIN (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 12/17	11490	1,0	0,1	7		20.617	0	0	0	0,0
Concluído						2.432.333	1.183.699	49	333.408	13,7
101 - Acelera Santa Catarina						1.204.373	97.011	8	0	0,0
Reforma/Ampliação - Escola de Ensino Médio Eng. Annes Gualberto - Imbituba (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/13 - 12/16	12613	1,0	0,8	79		1.204.373	97.011	8	0	0,0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas						100.000	90.602	91	90.602	90,6
Regularizar e fazer levantamento dos Imóveis da Secretaria de Saúde do Município de Garo (Município beneficiado_unidade) - Data:09/16 - 11/16	12055	1,0	1,0	100		100.000	90.602	91	90.602	90,6
610 - Educação Básica						1.127.960	996.086	88	242.805	21,5
OBRA EEB HENRIQUE LAGE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 07/16	11490	1,0	1,0	100		507.804	379.373	75	0	0,0
Obra na Escola de Educação Básica Eng. Alvara Catão mun. Imbituba, SDR Laguna (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100		442.522	442.515	100	68.607	15,5
Reforma na Escola de Educação Básica Maria Correia Saad de Laguna (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100		72.085	69.525	96	69.525	96,4
Projeto elétrico da Escola de Educação Básica Maria Correa Saad em Garopaba. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100		15.859	14.983	94	14.983	94,5
Reforma emergencial da Escola de Educação Básica Julieta Pavan em Imbituba (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100		89.690	89.690	100	89.690	100,0
Em andamento						7.228.461	1.027.819	14	886.192	12,3
105 - Mobilidade Urbana						3.000.000	0	0	0	0,0
Reabilitação do Pavimento Asfáltico - Trecho BR101 Acesso ao Porto de Imbituba/SC (Município atendido_unidade) - Data:05/16 - 12/17	8579	1,0	0,0	0		3.000.000	0	0	0	0,0
110 - Construção de Rodovias						3.259.667	472.127	14	472.127	14,5
Pavimentação asfáltica no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0		349.966	1.264	0	1.264	0,4
Pavimentação e drenagem no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/17	11126	1,0	0,7	66		99.989	94.134	94	94.134	94,1
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/17	11126	1,0	0,6	58		99.984	59.100	59	59.100	59,1
Pavimentação de rua no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,4	44		74.991	74.991	100	74.991	100,0
Pavimentação e drenagem no município de Paulo Lopes (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,4	39		62.670	25.068	40	25.068	40,0
Conservação de vias e logradouros no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,2	16		145.637	24.273	17	24.273	16,7
Pavimentação e drenagem no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,3	33		199.993	66.665	33	66.665	33,3
Pavimentação em lajotas no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0		199.983	10.215	5	10.215	5,1
Pavimentação e drenagem no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	2,0	0,0	1		199.992	2.262	1	2.262	1,1



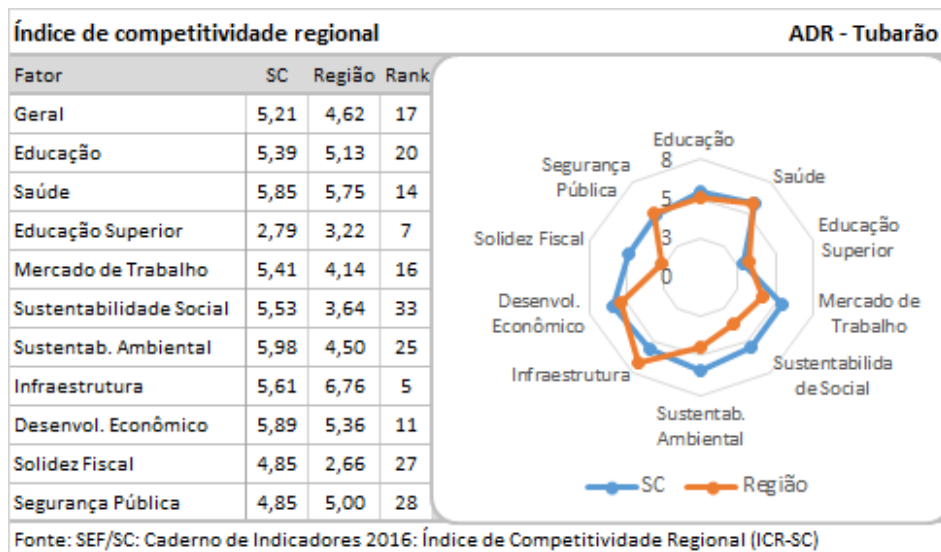
880001 - ADR- Laguna	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Projeto de reestruturação do transporte público no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,1	6	147.000	10.000	7	10.000	6,8
Pavimentação asfáltica no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	400.000	0	0	0	0,0
Pavimentação em lajotas no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,1	9	99.989	10.000	10	10.000	10,0
Pavimentação com lajotas no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	99.994	25.706	26	25.706	25,7
Pavimentação de estradas no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	399.993	44.557	11	44.557	11,1
Manutenção e recuperação de logradouros e vias no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,1	6	149.400	10.000	7	10.000	6,7
Aquisição de saibro para conservação de rodovia no município de Garopaba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,2	15	55.110	10.000	18	10.000	18,1
Pavimentação e drenagem no município de Imbituba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	199.998	1.650	1	1.650	0,8
Pavimentação e drenagem no município de Imbituba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	124.988	731	1	731	0,6
Pavimentação com lajotas no município de Imbituba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	99.990	1.513	2	1.513	1,5
Pavimentação de rua no município de Imbituba (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					198.889	96.294	48	29.998	15,1
Construção da Creche de Educação Infantil no Bairro Santo Antônio município de Imbituba/SC (Projeto aprovado_unidade) - Data:09/15 - 12/16	12055	1,0	0,3	33	198.889	96.294	48	29.998	15,1
610 - Educação Básica					118.500	159.499	135	84.168	71,0
Reforma emergencial da Escola de Educação Basica José M. dos Santos de Laguna (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	38.949	63.284	162	63.284	162,5
CEJA DE LAGUNA (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	79.551	96.215	121	20.884	26,3
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					171.409	170.846	100	170.846	99,7
Instalação de Transformador UPA de Laguna (Unidade construída_unidade) - Data:05/16 - 12/16	10924	1,0	1,0	97	171.409	170.846	100	170.846	99,7
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					479.997	129.053	27	129.053	26,9
Reforma de Escola no município de Imbituba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11106	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0
Aquisição de instrumentos musicais para o município de Imbituba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/17	11106	1,0	0,0	0	49.997	0	0	0	0,0
Ampliação e reforma de escola no município de Imbituba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11106	1,0	0,0	0	250.000	1.626	1	1.626	0,7
Reforma do ginásio de esportes de escola no município de Garopaba. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 01/17	11106	1,0	0,8	76	130.000	127.427	98	127.427	98,0
Total Geral					9.681.411	2.211.518	22,8	1.219.600	12,6

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.24.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

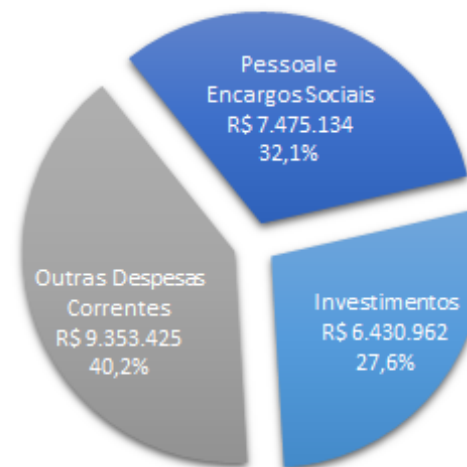
18.25 890001 - ADR DE TUBARÃO



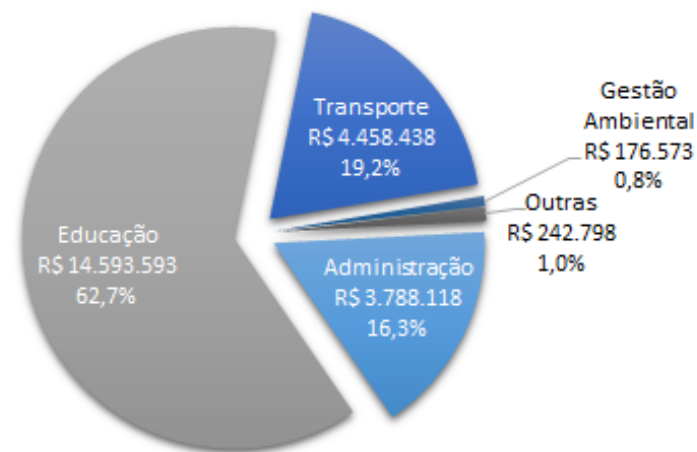
18.25.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	10.109.590	
110 - Construção de Rodovias	0	3.218.916	
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	0	1.239.523	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	79.936	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	176.573	
400 - Gestão do SUS	0	143.786	
410 - Vigilância em Saúde	0	19.075	
520 - Cidadania e Diversidade	0	746.987	
610 - Educação Básica	0	4.188.880	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	295.914	
Planejamento da unidade	14.916.037	13.149.930	88
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	505	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	7.364.136	4.579.370	62
615 - Gestão do Ensino Profissional	363.623	0	0
850 - Gestão de Pessoas	6.267.175	7.837.098	125
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	720.598	733.462	102
Total Geral	14.916.037	23.259.520	156

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**18.25.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária**

A ADR não se manifestou sobre o programa.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

A Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão, no ano de 2016, assumiu a manutenção e a realização de pequenos reparos nas unidades escolares da região de sua competência; o provimento do transporte escolar de alunos pertencentes a essas; bem como a capacitação de profissionais da educação da região. Referente à manutenção e à realização de pequenos reparos nas unidades escolares, além da capacitação de profissionais da educação da região, tais atividades restaram executadas por esta Agência,

18.25.3 SERVIÇOS PRESTADOS

entretanto, financeiramente tratou-se de descentralização, daí o porquê da ausência de indicadores positivos nos objetos execução desses. Com relação ao provimento do transporte escolar, atendeu-se cerca de 2.921 alunos mensalmente, entre fevereiro e dezembro. Tal atividade proveu-se parcialmente por repasse financeiro – descentralização; enquanto, para o restante, utilizou-se de subação própria da Agência.

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

A ADR não se manifestou sobre o programa.

Programa 615 - Gestão do Ensino Profissional

A ADR não se manifestou sobre o programa.

890001 - ADR- Tubarão	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					482.402	273.996	56,8
110 - Construção de Rodovias					0	0	0,0
Elaboração de Projeto de duas cabeceiras da Ponte de Congonhas. Tubarão-Jaguaruba. (Município atendido_) - Data:12/15	8575	1,0	0,0	0,0	0	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					70.000	68.981	98,5
Realização da X Festa da Integração no município de Sangão (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.941	99,7
XIII Feira Agropecuária e I Feira da Agricultura Familiar no município de Jaguaruna (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	30.000	29.208	97,4
Realizar a X festa do agricultor no município de Treze de Maio (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.831	99,2
350 - Gestão dos Recursos Hídricos					131.967	126.873	96,1
DESASSORIAMENTO DO RIO SANGÃO (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:04/16	6488	0,1	0,2	200,0	131.967	126.873	96,1
410 - Vigilância em Saúde					2.435	4.035	165,7
Capacitação sobre doenças de transmissão hídrica e ou alimentar (Pessoa capacitada_unidade) - Data:08/16	13261	133,0	0,0	0,0	1.133	1.133	100,0
Realizar capacitação em medidas de combate á endemias, para região de Tubarão (Pessoa capacitada_unidade) - Data:10/16	13260	15,0	600,0	4.000,0	600	600	100,0
Aquisição de equipamentos para os setores da vigilância epidemiológica - Tubarão (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:12/16	11480	1,0	1,0	100,0	702	2.302	327,9
610 - Educação Básica					278.000	74.108	26,7
Operacionalização da Educação Básica. Pagamento de fatura de água, luz e telefone. (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	1,0	1,0	100,0	278.000	74.108	26,7
Em andamento					8.469.999	5.837.127	68,9
110 - Construção de Rodovias					160.000	314.090	196,3
Serviço de Conservação e Manutenção das Rodovias Estaduais - SDR Tubarão (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,7	165,0	160.000	314.090	196,3
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					2.000.001	1.337.169	66,9
Execução das cabeceiras da Ponte sobre Rio Congonhas que interliga Tubarão a Jaguaruna (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:07/16	65	1,0	0,0	0,0	2.000.001	1.337.169	66,9
520 - Cidadania e Diversidade					1.196.462	746.987	62,4
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Tubarão (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	659,0	659,0	100,0	1.196.462	746.987	62,4



890001 - ADR- Tubarão	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
610 - Educação Básica					4.699.914	3.438.881	73,2
Transporte Escolar das regiões de abrangência da SDR de Tubarão (Aluno atendido_) - Data:03/13	7346	5.138,0	8.763,0	170,6	3.791.249	3.215.155	84,8
Capacitação de Profissionais da Educação na região de Tubarão/SC (Profissional capacitado_unidade) - Data:03/14	7303	988,0	0,0	0,0	125.312	550	0,4
Manutenção e realização de pequenos reparos nas escolas da Região de Tubarão (Escola mantida_unidade) - Data:01/14	7382	42,0	5,0	11,9	783.353	223.176	28,5
615 - Gestão do Ensino Profissional					363.623	0	0,0
Manutenção do Centro de Educação Profissional Diomício Freitas-CEDUP, município Tubarão/SC (Aluno matriculado_unidade) - Data:01/14	7383	970,0	1.600,0	164,9	363.623	0	0,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					50.000	0	0,0
Construção de academias ao ar livre no município de Pedras Grandes (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	2,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Total Geral					8.952.401	6.111.123	68,3

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.25.4 BENS ENTREGUES

890001 - ADR- Tubarão	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					1.262.901	1.215.824	96	1.040.492	82,4
110 - Construção de Rodovias					937.570	891.887	95	891.887	95,1
Revestimento de estrada vicinal no município de Jaguaruna (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	99.993	99.513	100	99.513	99,5
Escavação e carregamento de saibro no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	252.446	249.778	99	249.778	98,9
Pavimentação e drenagem no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	178.999	147.143	82	147.143	82,2
Aquisição de combustível para o município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	50.000	49.710	99	49.710	99,4
Pavimentação e drenagem pluvial de estrada no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	195.902	186.969	95	186.969	95,4
Pavimentação da Rua Bernardo Teodoro Gonçalves no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	99.217	99.217	100	99.217	100,0
Pavimentação e drenagem de estrada no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	61.013	59.556	98	59.556	97,6
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					175.331	175.331	100	0	0,0
Construção de pista de skate no município de Tubarão/SC (Projeto aprovado_unidade) - Data:05/14 - 12/20	12057	1,0	1,4	140	175.331	175.331	100	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					150.000	148.606	99	148.606	99,1
Construção de Capela Mortuária no município de Treze de Maio (Edificação construída_unidade) - Data:02/16 - 05/16	11106	1,0	1,0	100	100.000	98.706	99	98.706	98,7
Aquisição de roçadeiras hidráulicas e artesanais - Pedras Grandes (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	50.000	49.900	100	49.900	99,8
Em andamento					9.847.933	8.484.619	86	3.159.282	32,1
110 - Construção de Rodovias					3.037.742	1.782.198	59	1.782.198	58,7
Recuperação de estradas no município de Gravatal (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 10/17	11126	1,0	0,6	60	700.000	583.333	83	583.333	83,3
Pavimentação e drenagem no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 03/17	11126	1,0	0,9	90	250.000	125.000	50	125.000	50,0
Pavimentação e drenagem no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 05/17	11126	1,0	0,9	90	130.599	107.949	83	107.949	82,7



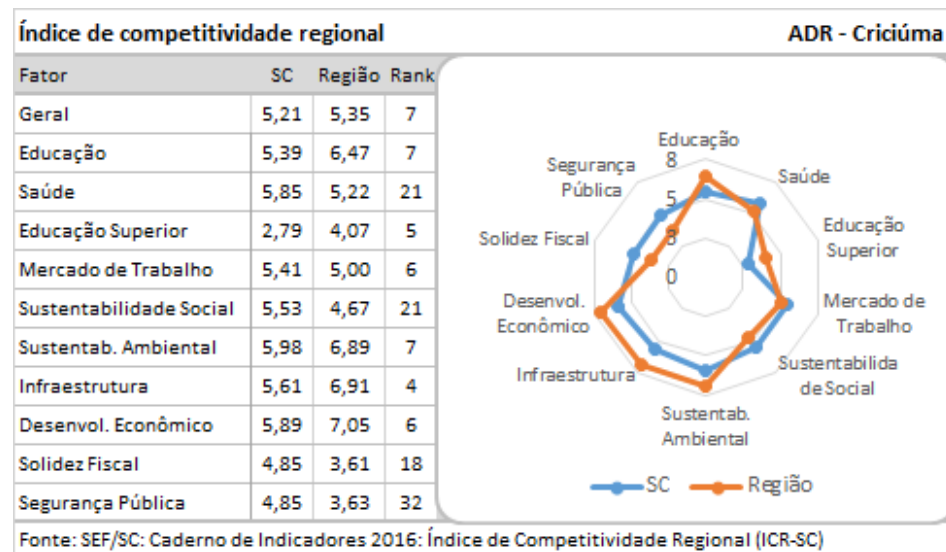
890001 - ADR- Tubarão	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Execução de passeios públicos e acessibilidade no município de Sangão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 05/17	11126	1,0	0,8	80	530.455	20.000	4	20.000	3,8
Desassoreamento do canal da Barra do Camacho no município de Jaguaruna (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,8	80	149.989	0	0	0	0,0
Pavimentação, drenagem, acessibilidade e sinalização no município de Jaguaruna (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/17	11126	1,0	0,7	70	99.995	79.996	80	79.996	80,0
Pavimentação com lajotas de estrada no município de Jaguaruna (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/17	11126	1,0	0,7	70	119.989	95.991	80	95.991	80,0
Pavimentação e drenagem pluvial no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 03/17	11126	1,0	0,0	0	60.117	0	0	0	0,0
Pavimentação e drenagem pluvial de estrada no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 03/17	11126	1,0	0,7	70	64.993	38.996	60	38.996	60,0
Pavimentação e drenagem pluvial da estrada no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 03/17	11126	1,0	0,8	80	79.996	47.998	60	47.998	60,0
Pavimentação e drenagem pluvial de estrada no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 03/17	11126	1,0	0,8	80	104.162	64.753	62	64.753	62,2
Pavimentação e drenagem pluvial de estrada no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,3	130	109.992	109.992	100	109.992	100,0
Pavimentação em lajotas no município de Pedras Grandes (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	69.997	45.499	65	45.499	65,0
Pavimentação com lajotas no município de Treze de Maio (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 03/17	11126	1,0	0,6	60	120.000	70.000	58	70.000	58,3
Pavimentação asfáltica no município de Treze de Maio (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 03/17	11126	1,0	0,5	50	200.000	150.000	75	150.000	75,0
Pavimentação, drenagem pluvial e sinalização no município de Treze de Maio (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	100.000	95.234	95	95.234	95,2
Pavimentação e drenagem pluvial no município de Tubarão (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	147.458	147.458	100	147.458	100,0
610 - Educação Básica					6.589.633	6.608.982	100	1.283.645	19,5
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Gen O. Pinto Veiga, mun. Capivari Baixo (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/14 - 02/17	11490	1,0	1,0	95	3.388.096	2.908.991	86	594.307	17,5
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Campos Verdes, mun. Jaguaruna (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/14 - 02/17	11490	1,0	1,0	95	3.201.537	3.699.991	116	689.338	21,5
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					220.558	93.438	42	93.438	42,4
Aquisição de instrumentos musicais para o município de Jaguaruna (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	50.000	50.000	100	50.000	100,0
Construção de Pracinha no município de Pedras Grandes (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 05/17	11106	1,0	0,0	0	70.558	0	0	0	0,0
Revitalização de Gruta no município de Pedras Grandes (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 05/17	11106	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0
Manutenção e pequenos reparos em Escola no município de Tubarão (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,7	70	50.000	43.438	87	43.438	86,9
Total Geral					11.110.834	9.700.443	87,3	4.199.774	37,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.25.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

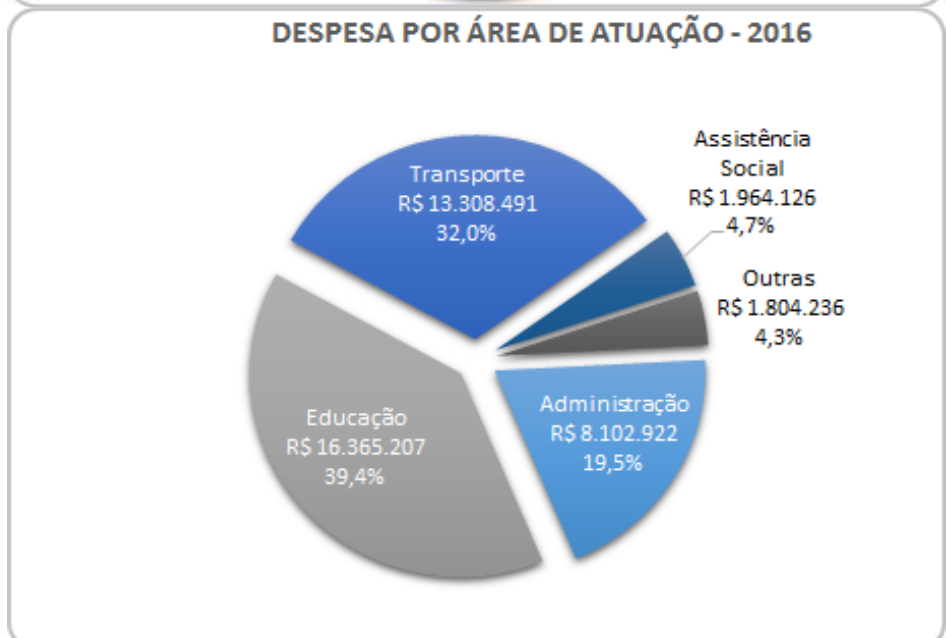
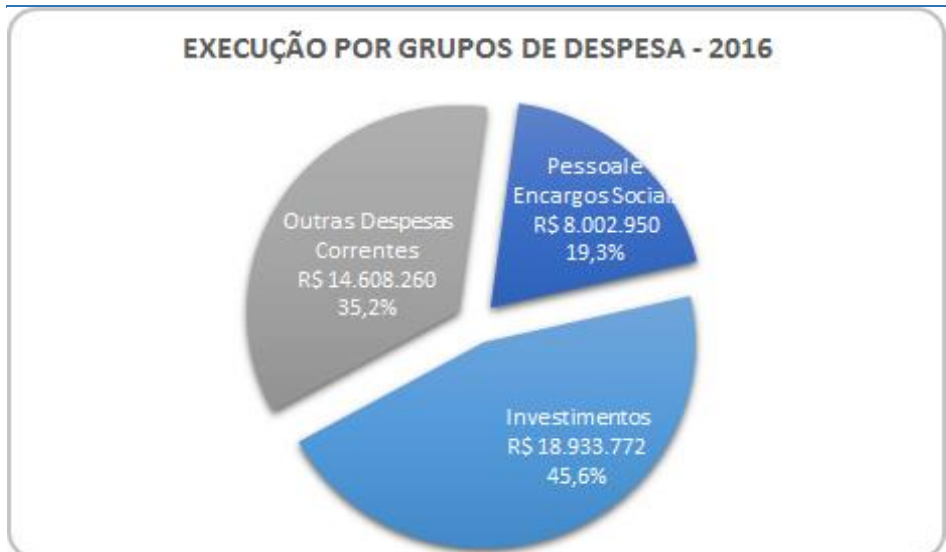
18.26 900001 - ADR DE CRICIÚMA



18.26.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	24.874.265	
110 - Construção de Rodovias	0	13.056.390	
120 - Integração Logística	0	252.101	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	347.118	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	100.000	
400 - Gestão do SUS	0	416.378	
410 - Vigilância em Saúde	0	133.371	
420 - Atenção Básica	0	160.000	
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0	45.716	
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	1.964.126	
520 - Cidadania e Diversidade	0	1.442.548	
610 - Educação Básica	0	2.008.605	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	601.433	
850 - Gestão de Pessoas	0	10.000	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	4.336.480	
Planejamento da unidade	20.510.742	16.670.718	81
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	24.925	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	300.000	0	0
610 - Educação Básica	12.327.234	7.692.508	62
615 - Gestão do Ensino Profissional	272.282	0	0

850 - Gestão de Pessoas	6.787.395	8.367.352	123
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	798.906	610.857	76
Total Geral	20.510.742	41.544.983	203



18.26.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária

Para a promoção deste programa são realizadas a execução e conservação corretiva rotineira das rodovias estaduais na área de abrangência da 20ª ADR, como a operação tapa buraco e limpeza de vias.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

Para promoção deste programa foram gerados alguns convênios entre a ADR de Criciúma e prefeituras da região, como por exemplo, para melhora da iluminação do estádio Darci Marini no município de Nova Veneza e para pavimentação asfáltica e drenagem de ruas no perímetro urbano nos bairros do município de Siderópolis.

Programa 610 - 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, conserva-

ção 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 2016 esse recurso foi muito restrito.

Programa 615 - Gestão do Ensino Profissional

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.

18.26.3 SERVIÇOS PRESTADOS

900001 - ADR- Criciúma	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					397.828	252.177	63,4
110 - Construção de Rodovias					0	0	0,0
PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANGÉLICA C. BETTIOL E SIQUEIRA CAMPOS (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:05/14	11126	0,0	0,2	0,0	0	0	0,0
AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO - CRICIÚMA (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:06/14	11126	0,0	0,3	0,0	0	0	0,0
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE RUAS - MORRO DA FUMAÇA (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:09/14	11126	0,0	0,7	0,0	0	0	0,0
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO VILA RICA - CRIÚMA (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:06/14	11126	0,0	0,9	0,0	0	0	0,0
pavimentação da rua angela ubiali - município de criciúma (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:06/14	11126	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS - SIDERÓPOLIS (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:05/14	11126	0,0	0,8	0,0	0	0	0,0
Manutenção de estradas vicinais - Município de Treviso (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:04/14	11126	0,0	0,3	0,0	0	0	0,0
Aquisição de areão para estradas rurais no município de Içara (Obra executada_) - Data:04/14	11126	0,0	0,5	0,0	0	0	0,0
Aquisição de saibro para melhoria de vias no município de Içara (Obra executada_) - Data:04/14	11126	0,0	1,0	0,0	0	0	0,0
Revitalização de trecho da SC 447 no município de Nova Veneza (Obra executada_) - Data:01/15	11126	0,0	0,3	0,0	0	0	0,0
Pavimentação asfáltica do restante da Av. Longarone no município de Urussanga (Obra executada_) - Data:05/15	11126	0,0	0,1	0,0	0	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					130.001	110.200	84,8
CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS - MUNICÍPIO DE IÇARA (Equipamento comunitário construído ou melhorado_) - Data:04/14	11118	0,0	0,5	4.800,0	1	0	0,0
Apoiar a AGROPONTE no município de Criciúma (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15	11341	0,0	1,0	0,0	0	0	0,0
Realizar recuperação de estradas vicinais no município de Morro da Fumaça (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/15	11341	0,0	1,0	0,0	0	0	0,0



900001 - ADR- Criciúma	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
Realizar a XVI festa do vinho, no município de Urussanga (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.525	97,6
Realizar a feira agropecuária e exposição de animais no município de Forquilha (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.874	99,4
Aquisição de implementos agrícolas para o município de Forquilha (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16	11095	1,0	1,0	100,0	50.000	36.477	73,0
Realizar a XX festa do colono e VIII do motorista no município de Forquilha (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	19.968	99,8
Realizar o 1 seminário nacional de avicultura no município de Nova Veneza (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	14.357	71,8
400 - Gestão do SUS					96.000	19.151	19,9
Realizar ações de manutenção da Central de Regulação de Criciúma (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:01/16	11283	1,0	0,2	20,0	96.000	19.151	19,9
410 - Vigilância em Saúde					122.825	122.825	100,0
Realizar evento de capacitação em sala de vacina para o município de Criciúma. (Profissional capacitado_unidade) - Data:08/16	13261	19,0	19,0	100,0	5.925	5.925	100,0
Aquisição de veículo - furgão - para a Gerencia de Saúde de Criciúma (Veículo adquirido_unidade) - Data:12/16	13261	1,0	1,0	100,0	116.900	116.900	100,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					49.002	0	0,0
Aquisição de estrutura metálica para o município de Orleans (Entidade beneficiada_unidade) - Data:02/15	11094	0,0	1,0	10.000,0	1	0	0,0
Reforma dos quartos da ala masculina do Asilo no município de Criciúma (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:11/15	11110	0,0	1,0	10.000,0	1	0	0,0
Aquisição de equipamentos e pintura do prédio APAE do município de Criciúma (Instituição apoiada_unidade) - Data:12/15	11110	1,0	1,0	102,0	49.000	0	0,0
Em andamento					21.070.998	16.666.289	79,1
110 - Construção de Rodovias					5.906.620	5.070.952	85,9
Aquisição de saibro para ruas não pavimentadas no município de Içara (Obra executada_) - Data:04/14	11126	0,0	0,2	0,0	0	0	0,0
Pavimentação asfáltica em dois trechos de rodovias no município de Nova Veneza (Obra executada_) - Data:01/15	11126	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0
Pavimentação de vias públicas no município de Criciúma (Obra executada_) - Data:08/15	11126	0,6	0,6	96,6	2.924.833	2.089.167	71,4
Aquisição de massa asfáltica para pavimentação no município de Criciúma (Obra executada_) - Data:08/15	11126	0,6	0,9	150,8	2.041.667	2.041.667	100,0
Execução de Conservação das Rodovias Estaduais na área de abrangência da SDR de Criciúma (Município atendido_) - Data:08/15	8575	1,0	1,2	118,0	940.120	940.119	100,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					279.996	236.917	84,6
Realizar a festa do motorista e do agricultor no município de Orleans (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	30.000	30.000	100,0
Aquisição de um trator agrícola para o município de Treviso (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0	99.996	99.366	99,4
Aquisição de equipamento para Secretaria Municipal da Agricultura do município de Orleans (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16	11095	1,0	0,0	0,0	50.000	48.905	97,8
Realizar a 6 Aproponte no município de Criciúma (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	100.000	58.646	58,6
350 - Gestão dos Recursos Hídricos					100.000	0	0,0
Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas - Rio Araranguá (Exame realizado_) - Data:05/14	7658	0,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas - Rio Urussanga (Exame realizado_) - Data:05/14	7658	0,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
410 - Vigilância em Saúde					7.680	9.245	120,4
Aquisição de mobiliário para o setor de vigilância sanitária - município de Criciúma (Serviço prestado_unidade) - Data:12/16	11227	1,0	0,8	83,0	7.680	9.245	120,4
420 - Atenção Básica					50.000	0	0,0
Adquirir material e insumos para pacientes diabéticos do município de Içara (Paciente atendido_unidade) - Data:04/16	11482	50,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0



900001 - ADR- Criciúma	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar							
Realizar ações de manutenção da Central de Regulação de Criciúma (Central de regulação ativa_unidade) - Data:01/16	13270	1,0	1,0	100,0	96.000	53.934	56,2
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS							
Implantação do Parque do Imigrante no município de Criciúma (Obra executada_) - Data:01/15	11094	0,7	0,0	0,0	2.333.333	1.666.667	71,4
Aquisição de micro ônibus adaptado para APAE de Forquilha (Instituição apoiada_unidade) - Data:12/15	11110	1,0	0,0	0,0	99.000	0	0,0
520 - Cidadania e Diversidade							
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Criciúma (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	1.216,0	1.216,0	100,0	1.630.433	1.442.548	88,5
610 - Educação Básica							
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	11.010,0	11.010,0	100,0	1.468.949	1.770.194	120,5
Capacitação para formação continuada para a educação básica - região Criciúma (Profissional capacitado_unidade) - Data:01/13	7845	1.200,0	0,0	0,0	179.366	0	0,0
Fornecimento de transporte escolar para os alunos da rede púb. estadual-região Criciúma (Aluno atendido_) - Data:01/13	8095	12.147,0	12.147,0	100,0	6.414.341	5.698.139	88,8
Manutenção de escolas - Educação básica - SDR-Criciúma (Escola mantida_unidade) - Data:01/14	7960	62,0	8,0	12,9	1.297.536	27.931	2,2
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Criciúma (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	60,0	60,0	100,0	150.000	88.330	58,9
615 - Gestão do Ensino Profissional							
Operacionalização das unidades escolares de educação profissional - ADR - Criciúma (Aluno atendido_) - Data:01/14	8145	1.500,0	0,0	0,0	272.282	0	0,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer							
Projeto Reforma do Ginásio Nelson Righetto - Município de Lauro Muller (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:07/15	11711	0,0	0,3	0,0	0	65.825	...
Construção de academias ao ar livre no município de Balneário Rincão (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	2,0	0,0	0,0	60.000	40.000	66,7
Construção de academia ao ar livre no município de Balneário Rincão (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	1,0	0,0	0,0	50.000	49.334	98,7
Revitalização da infraestrutura do Estádio no município Balneário Rincão (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	50.000	8.000	16,0
Construção de academias ao ar livre no município de Urussanga (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	2,0	0,0	0,0	50.000	44.116	88,2
Revitalização da Praça no município de Urussanga (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	220.000	110.000	50,0
Revitalização da Praça de Esportes no município de Urussanga (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	25.000	24.469	97,9
Melhoria da infraestrutura do estádio no município de Nova Veneza (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11130	1,0	0,0	0,0	62.755	62.755	100,0
Revitalização do ginásio de Esportes no município de Siderópolis (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	117.206	78.138	66,7
Revitalização de quadra no município de Orleans (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	1,0	0,0	0,0	100.000	71.429	71,4
Aquisição de academias no município de Orleans (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	2,0	0,0	0,0	50.000	46.867	93,7
Implantação de academia ao ar livre - Criciúma (Equipamento adquirido_unidade) - Data:07/16	11130	1,0	0,0	0,0	500	500	100,0
Em planejamento							
					10.000	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade							
Realizar a festa do motorista e do agricultor no município de Orleans (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	10.000	0	0,0
Total Geral					21.478.826	16.918.466	78,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

**18.26.4 BENS ENTREGUES**

900001 - ADR- Criciúma	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído						1.639.015	1.627.295	99	560.961	34,2
110 - Construção de Rodovias						329.975	308.859	94	308.859	93,6
Construção de calçada com acessibilidade no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16		11126	1,0	1,0	98	169.982	164.812	97	164.812	97,0
Pavimentação e drenagem pluvial no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16		11126	1,0	1,0	99	79.993	72.008	90	72.008	90,0
Pavimentação e drenagem pluvial no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16		11126	1,0	1,0	100	80.000	72.039	90	72.039	90,0
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas						250.000	250.000	100	0	0,0
Reforma e revitalização do terminal rodoviário de Urussanga (Obra executada_) - Data:06/14 - 04/16		11579	1,0	1,0	100	250.000	250.000	100	0	0,0
120 - Integração Logística						252.101	252.101	100	252.101	100,0
Recuperação do Terminal de embarque no Aeroporto Dionísio Freitas em Forquilha (Aeroporto adequado_unidade) - Data:04/16 - 05/16		5693	1,0	1,0	100	252.101	252.101	100	252.101	100,0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas						594.992	594.992	100	0	0,0
Manutenção das estradas rurais, vicinais no município de Lauro Muller. (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/14 - 12/16		12035	1,0	1,0	100	100.000	100.000	100	0	0,0
Construir a primeira etapa do Ginásio de Esportes da Comunidade de Rio Furnas em Orleans. (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/14 - 06/16		12035	1,0	1,0	100	100.000	100.000	100	0	0,0
Adquirir 01 (um) saibro para recuperação de estradas vicinais em Morro da Fumaça. (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/14 - 04/16		12035	1,0	1,0	100	124.992	124.992	100	0	0,0
Concluir o centro de eventos no município de Cocal do Sul (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/15 - 04/16		12035	1,0	1,0	100	170.000	170.000	100	0	0,0
Reformar a sede da Associação de Moradores do bairro Nossa Senhora da Salette - Criciúma (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/15 - 07/20		12035	1,0	1,0	100	50.000	50.000	100	0	0,0
Construir a Casa Egresso em Criciúma - Serviço de Pastoral Carcerária (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/15 - 12/16		12035	1,0	1,0	100	50.000	50.000	100	0	0,0
610 - Educação Básica						131.948	170.260	129	0	0,0
OBRA EEB JOSE DO PATROCINIO (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 01/16		11490	1,0	1,0	100	131.948	170.260	129	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						80.000	51.082	64	0	0,0
Construção de Capela Mortuária no município de Forquilha (Obra executada_% de execução) - Data:05/14 - 02/16		11106	75,0	75,0	100	80.000	51.082	64	0	0,0
Em andamento						32.118.019	12.279.247	38	12.189.358	38,0
110 - Construção de Rodovias						22.292.247	7.837.868	35	7.837.868	35,2
Pavimentação e drenagem pluvial no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	179.990	179.990	100	179.990	100,0
Pavimentação com lajotas e drenagem pluvial no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	199.989	107.995	54	107.995	54,0
Recapeamento de estradas vicinais no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	99.994	99.386	99	99.386	99,4
Construção de calçadas com acessibilidade no município de Cocal do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	149.993	20.000	13	20.000	13,3
Pavimentação com lajotas no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	199.998	60.000	30	60.000	30,0
Pavimentação em lajotas no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	70.000	70.000	100	70.000	100,0



900001 - ADR- Criciúma	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Pavimentação com lajotas, drenagem no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	130.000	43.333	33	43.333	33,3
Pavimentação em lajotas no município de Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	124.992	20.832	17	20.832	16,7
Pavimentação de trechos de rodovias no município de Nova Veneza (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	200.000	197.815	99	197.815	98,9
Pavimentação asfáltica no município de Nova Veneza (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	99.210	99	99.210	99,2
Pavimentação asfáltica no município de Nova Veneza (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	2,0	0,0	0	200.000	135.000	68	135.000	67,5
Construção de ciclofaixa no município de Nova Veneza (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	105.620	0	0	0	0,0
Aquisição de material para manutenção de estradas no município de Treviso (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	49.998	48.480	97	48.480	97,0
Pavimentação asfáltica no município de Treviso (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	129.998	129.998	100	129.998	100,0
Pavimentação asfáltica no município de Treviso (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	449.981	425.369	95	425.369	94,5
Contratação de horas máquina para o município de Siderópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	400.000	315.000	79	315.000	78,8
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Siderópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	199.994	40.000	20	40.000	20,0
Pavimentação e drenagem no município de Siderópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	125.000	104.166	83	104.166	83,3
Aquisição de combustíveis para o município de Siderópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	120.000	500	0	500	0,4
Pavimentação asfáltica no município de Lauro Muller (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	0	0	0	0,0
Aquisição de combustível para o município de Lauro Muller (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	500.000	333.263	67	333.263	66,7
Pavimentação da rua Pedro Raimundo no município de Lauro Muller (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	88.164	85.640	97	85.640	97,1
Recuperação da malha viária no município de Orleans (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	500.000	250.000	50	250.000	50,0
Pavimentação com lajotas no município de Morro da Fumaça (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	2,0	0,0	0	209.448	159.448	76	159.448	76,1
Manutenção de estradas vicinais no município de Morro da Fumaça (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	499.994	386.644	77	386.644	77,3
Pavimentação asfáltica e urbanização no município de Morro da Fumaça (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	319.976	305.225	95	305.225	95,4
Drenagem pluvial no município de Morro da Fumaça (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	149.999	149.999	100	149.999	100,0
Pavimentação, calçadas e sinalização no município de Morro da Fumaça (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	99.993	10.000	10	10.000	10,0
Manutenção de estradas vicinais no município de Morro da Fumaça (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	399.983	329.853	82	329.853	82,5
Serviços de maquina para desassoriamento no município de Morro da Fumaça (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	74.970	500	1	500	0,7
Revestimento asfáltico no município de Forquilha (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 08/16	11126	1,0	0,0	0	250.000	248.212	99	248.212	99,3
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Forquilha (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	200.000	199.002	100	199.002	99,5
Aquisição de material para revestimento no município de Forquilha (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	230.000	102.222	44	102.222	44,4
Aquisição de tubos de concreto para o município de Forquilha (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	94.699	95	94.699	94,7
Implantação de Avenida no perímetro central do município de Forquilha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	499.963	454.342	91	454.342	90,9
Execução da 1 etapa da pavimentação asfáltica no município de Forquilha (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0	500.000	260.000	52	260.000	52,0
Projeto Caminho Aberto (rodovias) no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	3.800.000	475.000	13	475.000	12,5



900001 - ADR- Criciúma	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Aquisição de combustíveis pra recuperação de estradas no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0		99.990	33.330	33	33.330	33,3
Aquisição de massa asfáltica para recuperação de ruas no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0		300.000	0	0	0	0,0
Pavimentação asfáltica da Rua José Demos no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0		343.403	20.000	6	20.000	5,8
Pavimentação asfáltica da ICR 253 no município de Içara (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0		5.895.205	0	0	0	0,0
Pavimentação de ruas no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0		399.990	171.424	43	171.424	42,9
Aquisição de base de brita e macadame para aplicação em ruas do município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0		300.000	128.571	43	128.571	42,9
Aquisição de concreto asfáltico para pavimentação no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0		499.997	499.997	100	499.997	100,0
Pavimentação com revestimento em blocos de concreto no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0		60.262	0	0	0	0,0
Aquisição de base de brita e areão para ruas do município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0		1.000.420	1.000.420	100	1.000.420	100,0
Pavimentação com revestimento, drenagem e galerias no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0		150.000	1.000	1	1.000	0,7
Limpeza de vias urbanas no município de Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0		699.951	40.000	6	40.000	5,7
Manutenção e conservação de estradas - Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,0	0		230.000	500	0	500	0,2
Recuperação de estradas - Urussanga (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,0	0		270.000	500	0	500	0,2
Aquisição de tubos de concreto - Criciúma (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/17	11126	1,0	0,0	0		199.991	500	0	500	0,3
Aquisição de materiais para recuperação de estradas no município de Balneário Rincão (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 10/17	11126	1,0	0,0	0		85.000	500	1	500	0,6
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas						1.039.889	89.889	9	0	0,0
Pavimentação asfáltica e drenagem de ruas do perímetro urbano dos bairros de Siderópolis. (Projeto aprovado_unidade) - Data:06/14 - 12/17	12035	1,0	0,1	5		999.889	49.889	5	0	0,0
Melhorar a iluminação e reforma do Estádio Darci Marini no município de Nova Veneza/SC. (Projeto aprovado_unidade) - Data:06/14 - 12/16	12035	1,0	0,0	0		40.000	40.000	100	0	0,0
610 - Educação Básica						156.734	156.434	100	156.434	99,8
Obra na Escola de Educação Básica Melchides Bonifácio Espíndola de Içara (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/16 - 03/17	11490	1,0	0,4	43		156.734	156.434	100	156.434	99,8
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						55.000	0	0	0	0,0
Realização do reginal do Moleque Bom de Bola e Olimpíada Estudantil em Lauro Muller (Projeto de turismo, esporte e lazer apoiado_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11142	1,0	0,0	0		55.000	0	0	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						8.574.149	4.195.056	49	4.195.056	48,9
Revitalização de dependências esportivas no município de Balneário Rincão (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0		50.000	49.687	99	49.687	99,4
Reforma de sanitários públicos no município de Urussanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0		130.000	97.500	75	97.500	75,0
Construção de memorial no município de Urussanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0		50.000	49.464	99	49.464	98,9
Revitalização de Praça no município de Urussanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0		25.000	25.000	100	25.000	100,0



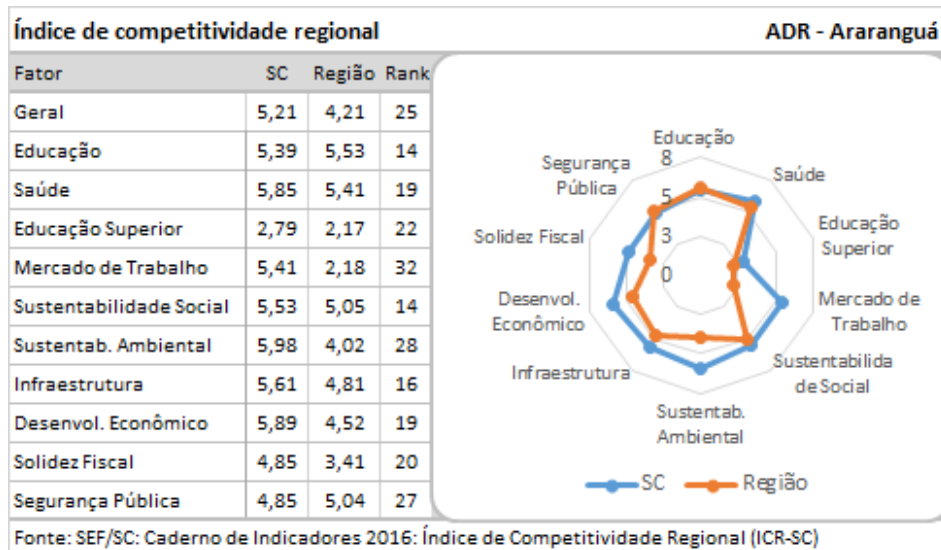
900001 - ADR- Criciúma	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Reforma na Escola Municipal Lydio de Brida no município de Urussanga (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	49.992	49.992	100	49.992	100,0
Aquisição de equipamentos para Centro Multiuso no município de Nova Veneza (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	50.000	22.788	46	22.788	45,6
Construção de um Centro Multiuso no município de Treviso (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	129.990	126.556	97	126.556	97,4
Aquisição de sistema de videomonitoramento no município de Treviso (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	200.000	0	0	0	0,0
Construção de abrigos de passageiros no município de Lauro Muller (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	7,0	0,0	0	50.000	12.500	25	12.500	25,0
Aquisição de equipamentos para Secretaria Municipal de Assistência Social de Orleans (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16 - 10/16	11106	1,0	0,0	0	50.000	48.911	98	48.911	97,8
Aquisição de mobília e eletrodomésticos para unidades de educação em Içara (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	400.000	120.000	30	120.000	30,0
Construção de Capela Mortuária no município de Içara (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	100.000	0	0	0	0,0
Aquisição de produtos de limpeza pra escolas e creches no município de Içara (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	100.000	33.333	33	33.333	33,3
Reforma elétrica do Prédio Sede da Prefeitura Municipal de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 09/16	11106	1,0	0,0	0	1.000.000	333.333	33	333.333	33,3
Reforma da primeira etapa do prédio do Paço Municipal de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	3.749.940	1.071.411	29	1.071.411	28,6
Construção de Centro Comunitário no município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	120.000	30.000	25	30.000	25,0
Construção da primeira etapa de Centro Comunitário no município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	133.748	60.000	45	60.000	44,9
Aquisição de materiais pedagógicos para o município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 10/16	11106	1,0	0,0	0	99.958	28.559	29	28.559	28,6
Aquisição de coleção de materiais para alunos e professores no município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	986.400	986.400	100	986.400	100,0
Aquisição de material educacional para o município de Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	1.049.120	1.049.120	100	1.049.120	100,0
Aquisição de material - Criciúma (Equipamento fornecido_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	50.000	500	1	500	1,0
Total Geral					33.757.035	13.906.542	41,2	12.750.319	37,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.26.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

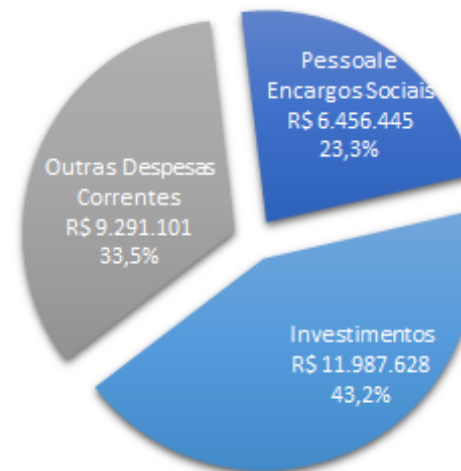
18.27 910001 - ADR DE ARARANGUÁ



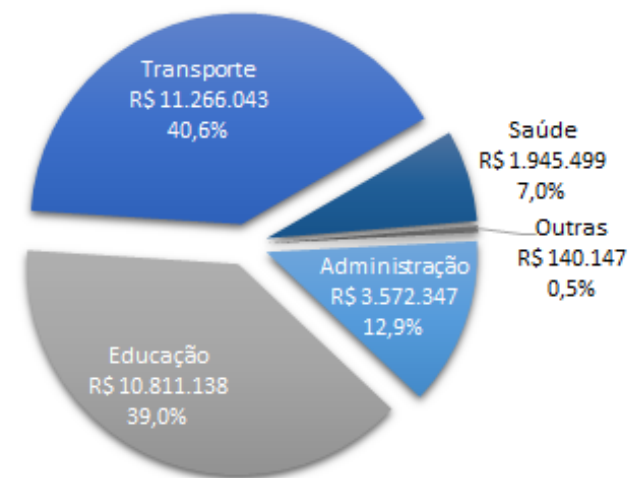
18.27.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	16.590.421	
101 - Acelera Santa Catarina	0	1.812.869	
110 - Construção de Rodovias	0	11.266.043	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	27.581	
400 - Gestão do SUS	0	129.285	
410 - Vigilância em Saúde	0	3.345	
520 - Cidadania e Diversidade	0	1.031.149	
610 - Educação Básica	0	1.531.412	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	98.617	
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0	13.949	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	676.172	
Planejamento da unidade	14.620.039	11.144.753	76
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	33.195	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	8.098.442	3.693.734	46
850 - Gestão de Pessoas	5.414.060	6.739.953	124
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	874.342	711.065	81
Total Geral	14.620.039	27.735.174	190

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



18.27.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - 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.

Programa 210 - 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.

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

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.

18.27.3 SERVIÇOS PRESTADOS

910001 - ADR- Araranguá	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					1.845.000	1.802.355	97,7
110 - Construção de Rodovias					1.700.000	1.696.128	99,8
Pavimentação asfáltica no município de Santa Rosa do Sul (Obra executada_) - Data:05/15	11126	0,9	1,0	117,6	1.700.000	1.696.128	99,8
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					45.000	7.610	16,9
Realizar a I Expoesc no município de Balneário Arroio do Silva (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	30.000	0	0,0
Realizar a feira do mel e do peixe no município de Balneário Arroio do Silva (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	100,0	10.000,0	15.000	7.610	50,7
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					100.000	98.617	98,6
Ampliação e reforma de Centro Esportivo no município de São João do Sul (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	100,0	10.000,0	100.000	98.617	98,6
Em andamento					8.478.603	4.214.017	49,7
110 - Construção de Rodovias					2.142.418	677.017	31,6
PAVIMENTAÇÃO DA RUA NEREU RAMOS (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:04/14	11126	100,0	0,0	0,0	298.730	0	0,0
Pavimentação com asfalto no município de Maracajá (Obra executada_) - Data:01/15	11126	1,0	0,0	0,0	1.166.667	0	0,0
Manutenção das Rodovias Estaduais na área de abrangência da SDR de Araranguá (Município atendido_) - Data:12/15	8575	15,0	7,0	46,7	677.021	677.017	100,0
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					33.195	0	0,0
Manutenção das rodovias pertencentes a 22 SDR Araranguá (Rodovia conservada_km) - Data:11/14	7309	60,0	0,0	0,0	33.195	0	0,0



910001 - ADR- Araranguá	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						10.000	0	0,0
Aquisição de trator agrícola para o município de Jacinto Machado (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16	11095	0,0	0,0	0,0	10.000	0	0,0	
410 - Vigilância em Saúde					3.360	3.345	99,5	
Aquisição de equipamentos para utilização da Gerencia Regional de Saúde da Araranguá (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:11/16	11480	1,0	0,0	0,0	3.360	3.345	99,5	
420 - Atenção Básica					892.758	0	0,0	
Aquisição de medicamentos para o município de Sombrio (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	110.758	0	0,0	
Aquisição de medicamentos básicos para o município de Santa Rosa do Sul (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0	
Aquisição de veículo - ambulância - para o município de Balneário Gaivota (Veículo adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	145.000	0	0,0	
Aquisição de analisador automático de hematologia para o município de Areranguá (Equipamento adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	102.000	0	0,0	
Aquisição de medicamentos básicos para o município de Ermo (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	200.000	0	0,0	
Custeio e manutenção dos serviços de saúde do município de Santa Rosa do Sul (Repasso Financeiro (R\$)_unidade) - Data:06/16	11482	150.000,0	0,0	0,0	150.000	0	0,0	
Aquisição de veículo - ambulância - para o município de Passo de Torres (Veículo adquirido_unidade) - Data:07/16	11482	1,0	0,0	0,0	135.000	0	0,0	
520 - Cidadania e Diversidade					1.235.865	1.031.149	83,4	
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Araranguá (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	870,0	1.740,0	200,0	1.235.865	1.031.149	83,4	
610 - Educação Básica					4.051.013	2.490.395	61,5	
Capacitação dos Gestores das Unidades Escolares pertencentes a 22 SDR (Profissional capacitado_unidade) - Data:11/13	7995	865,0	0,0	0,0	126.401	0	0,0	
Fornecimento de transporte escolar para alunos da rede publica estadual - região de Araranguá (Aluno atendido_) - Data:01/13	8051	5.361,0	5.361,0	100,0	3.079.159	2.394.901	77,8	
Manutenção de escolas de educação básica pertencentes a 22 SDR Araranguá (Escola mantida_unidade) - Data:03/14	8274	42,0	9,0	21,4	835.453	7.529	0,9	
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Araranguá (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	42,0	0,0	0,0	10.000	87.965	879,7	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					59.994	0	0,0	
Aquisição de academias ao ar livre no município de Ermo (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	2,0	0,0	0,0	59.994	0	0,0	
850 - Gestão de Pessoas					50.000	12.111	24,2	
Capacitação profissional dos agentes públicos - ADR de Araranguá (Servidor capacitado_unidade) - Data:05/16	12873	52,0	1,0	1,9	50.000	12.111	24,2	
Em planejamento					175.000	0	0,0	
420 - Atenção Básica					175.000	0	0,0	
Aquisição de medicamentos básicos para o município de São João do Sul (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	175.000	0	0,0	
Total Geral					10.498.603	6.016.372	57,3	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

**18.27.4 BENS ENTREGUES**

910001 - ADR- Araranguá	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído						6.013.247	5.757.838	96	5.640.238	93,8
110 - Construção de Rodovias						5.136.437	4.983.830	97	4.983.830	97,0
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		50.000	49.597	99	49.597	99,2
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		199.960	166.963	83	166.963	83,5
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Balneário Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		69.994	59.387	85	59.387	84,8
Pavimentação asfáltica no município Balneário Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		499.988	496.120	99	496.120	99,2
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Balneário Gaivota (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98		75.576	75.576	100	75.576	100,0
Aquisição de material primário para o município de Balneário Gaivota (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98		85.000	85.000	100	85.000	100,0
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Balneário Gaivota (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	2,0	2,0	99		519.513	519.513	100	519.513	100,0
Pavimentação com lajotas no município de Jacinto Machado (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		88.416	86.669	98	86.669	98,0
Pavimentação e drenagem no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		99.992	95.078	95	95.078	95,1
Drenagem pluvial das ruas 205,206 e 208 no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		99.998	97.170	97	97.170	97,2
Pavimentação com lajotas sextavadas da Rodovia Mar 351 no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		76.594	75.227	98	75.227	98,2
Terraplanagem, drenagens, galerias e pavimentação no município de Morro Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99		79.060	78.587	99	78.587	99,4
Pavimentação com lajotas na rua projetada A no município de Morro Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		119.990	117.188	98	117.188	97,7
Revitalização do pátio do Centro Administrativo do município de Morro Grande (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		399.960	392.906	98	392.906	98,2
Construção do contorno viário da SC 447 no município de Morro Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98		499.921	498.548	100	498.548	99,7
Pavimentação asfáltica e tapa buracos e sinalização no município de Torres (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		799.963	799.963	100	799.963	100,0
Recuperação de estradas com pedra brita graduada no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99		250.000	249.144	100	249.144	99,7
Pavimentação asfáltica de Avenida no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		200.000	200.000	100	200.000	100,0
Aquisição de brita para recuperação da Estrada Geral no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		100.000	99.376	99	99.376	99,4
Restauração com CAUQ de vias no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		100.000	100.000	100	100.000	100,0
Pavimentação asfáltica da rodovia SJS 234 e 348 no município de São João do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		300.000	223.544	75	223.544	74,5
Pavimentação com lajotas no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		73.825	73.825	100	73.825	100,0
Aquisição de galerias para bueiros e drenagem pluvial no município de Timbé do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		98.699	97.326	99	97.326	98,6



910001 - ADR- Araranguá	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Aquisição de tubos para execução de rede de drenagem no município de Timbé do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		100.000	97.131	97	97.131	97,1
Pavimentação com asfalto de trecho de rua no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100		149.989	149.989	100	149.989	100,0
348 - Gestão Ambiental Estratégica						117.600	117.600	100	0	0,0
Projeto de Reforma e Ampliação do Parque Ecológico de Maracajá (Projeto apoiado_unidade) - Data:04/14 - 01/16	11692	1,0	0,0	0		117.600	117.600	100	0	0,0
610 - Educação Básica						98.435	23.566	24	23.566	23,9
Reforma da Escola de Educação Básica Bulcão Viana em Praia Grande. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100		98.435	23.566	24	23.566	23,9
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						660.775	632.842	96	632.842	95,8
Construção de Praça Pública Municipal no município de Ermo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100		187.785	187.069	100	187.069	99,6
Aquisição de micarregadeira varredora para o município de Morro Grande (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100		119.995	92.829	77	92.829	77,4
Construção de capela mortuária no município de Morro Grande (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	99		199.995	199.995	100	199.995	100,0
Aquisição de uma mini carregadeira para o município de Balneário Gaivotas (Equipamento fornecido_unidade) - Data:03/16 - 05/16	11106	1,0	1,0	100		153.000	152.950	100	152.950	100,0
Em andamento						14.193.697	11.633.068	82	5.673.491	40,0
101 - Acelera Santa Catarina						5.000.000	7.772.446	155	1.812.869	36,3
Construção da Policlínica de Araranguá (Policlínica construída_unidade) - Data:10/14 - 12/16	12598	1,0	1,0	96		5.000.000	7.772.446	155	1.812.869	36,3
110 - Construção de Rodovias						8.987.527	3.799.108	42	3.799.108	42,3
Pavimentação com asfalto no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0		149.999	0	0	0	0,0
Recuperação e manutenção de estradas vicinais no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0		249.993	20.000	8	20.000	8,0
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	20		49.998	29.999	60	29.999	60,0
Pavimentação com lajotas sextavadas no município de Balneário Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0		49.995	0	0	0	0,0
Pavimentação asfáltica e drenagem no município de Balneário Gaivotas (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11126	1,0	0,2	20		200.000	40.000	20	40.000	20,0
Recuperação de Rodovia no município de Ermo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	25		89.992	44.996	50	44.996	50,0
Terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização no município de Jacinto Machado (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,5	50		199.095	99.547	50	99.547	50,0
Aquisição de brita graduada para revestimento em ruas no município de Jacinto Machado (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,7	66		99.960	66.640	67	66.640	66,7
Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	8		223.379	168.919	76	168.919	75,6
Pavimentação, drenagem, calçadas e sinalização no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0		149.994	0	0	0	0,0
Aquisição de bica corrida para revitalização de ruas no município de Maracajá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11126	1,0	0,1	10		199.983	60.000	30	60.000	30,0



910001 - ADR- Araranguá	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Aquisição de combustível para recuperação de estradas no município de Meleiro (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	32	250.000	107.143	43	107.143	42,9
Pavimentação do pátio do do Centro de Eventos no município de Meleiro (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	32	249.983	124.991	50	124.991	50,0
Alargamento, elevação e drenagem no município de Morro Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,5	50	399.984	205.000	51	205.000	51,3
Recuperação de vias urbanas no município de Passo de Torres (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	0	0	0	0,0
Aquisição de seixo rolado para manutenção de estradas no município de Passo de Torres (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	149.600	0	0	0	0,0
Pavimentação com lajotas da Rua Luiz Bento no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	90.000	0	0	0	0,0
Pavimentação asfáltica sobre pedra irregular no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,1	10	50.000	5.000	10	5.000	10,0
Pavimentação com lajotas de trecho de rua no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,7	66	150.000	100.000	67	100.000	66,7
Pavimentação com lajotas de trecho da rua Pedro Meleiro no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	20	150.000	30.000	20	30.000	20,0
Pavimentação com lajotas e asfáltica em ruas do município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	25	300.000	225.000	75	225.000	75,0
Pavimentação, drenagem, passeios e sinalização no município de Praia Grande (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	20	100.000	20.000	20	20.000	20,0
Aquisição de combustíveis para manutenção de estradas no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	32	250.000	166.667	67	166.667	66,7
Pavimentação asfáltica de Avenida no município de Santa Rosa do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	40	200.000	160.000	80	160.000	80,0
Recuperação de estradas vicinais no município de São João do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	179.159	0	0	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais no município de São João do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 06/17	11126	1,0	0,7	65	299.971	199.981	67	199.981	66,7
Recuperação de ruas no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 06/17	11126	1,0	0,5	49	259.285	129.642	50	129.642	50,0
Recuperação com lajotas no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	0	0	0	0,0
Pavimentação com lajotas no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	2,0	1,4	70	192.214	153.771	80	153.771	80,0
Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,5	49	500.000	373.333	75	373.333	74,7
Pavimentação de ruas no bairro São José no município de Sombrio (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,5	50	173.852	86.926	50	86.926	50,0
Pavimentação com lajotas da Rua 51 no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	70.122	0	0	0	0,0
Pavimentação com lajotas de trecho de ruas no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	149.879	0	0	0	0,0
Pavimentação asfáltica e sinalização no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 06/17	11126	1,0	0,3	33	299.062	199.374	67	199.374	66,7
Recuperação viária de trechos de rodovias no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	42	299.969	171.411	57	171.411	57,1
Construção de calçadas em trechos de ruas no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,4	40	248.993	99.597	40	99.597	40,0
Pavimentação com asfalto de trechos de ruas no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	32	495.912	412.579	83	412.579	83,2
Pavimentação asfáltica no município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	32	597.182	298.591	50	298.591	50,0



910001 - ADR- Araranguá	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Pavimentação asfáltica em diversas ruas do município de Turvo (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	399.993	0	0	0	0,0
Manutenção e conservação de estradas no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	99.997	0	0	0	0,0
Pavimentação, drenagem e sinalização viária no município de Araranguá (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	350.000	0	0	0	0,0
Pavimentação em lajotas no município de Balneário Arroio do Silva (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	99.990	0	0	0	0,0
Pavimentação em lajotas no município de Morro Grande (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	69.993	0	0	0	0,0
610 - Educação Básica					2.235	4.235	189	4.235	189,5
Projeto de reforma da Escola de Educação Básica Catulo da Paixão Cearense de Sombrio (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	2.235	4.235	189	4.235	189,5
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo					13.950	13.949	100	13.949	100,0
Elaboração de projetos preventivo de incêndio para o Presídio Regional de Araranguá (Unidade construída_unidade) - Data:11/16 - 12/16	10924	1,0	0,0	0	13.950	13.949	100	13.949	100,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					189.985	43.330	23	43.330	22,8
Aquisição de parques infantis par o município de Ermo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	2,0	0,0	0	59.995	0	0	0	0,0
Aquisição de uma ambulância para o município de Praia Grande (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	129.990	43.330	33	43.330	33,3
Total Geral					20.206.945	17.390.906	86,1	11.313.729	56,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.27.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

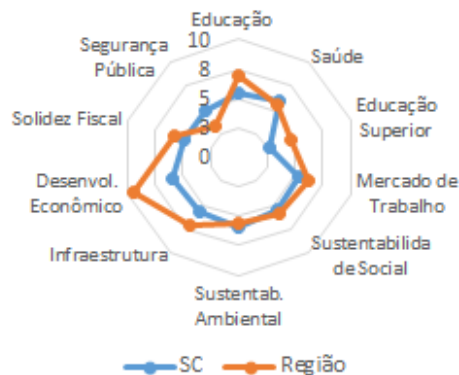
Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

18.28 920001 - ADR DE JOINVILLE

Índice de competitividade regional

Fator	SC	Região	Rank
Geral	5,21	6,07	4
Educação	5,39	6,99	4
Saúde	5,85	5,57	17
Educação Superior	2,79	4,72	2
Mercado de Trabalho	5,41	6,24	4
Sustentabilidade Social	5,53	5,98	4
Sustentab. Ambiental	5,98	5,62	15
Infraestrutura	5,61	7,08	2
Desenvol. Econômico	5,89	9,44	2
Solidez Fiscal	4,85	5,73	4
Segurança Pública	4,85	3,32	34

ADR - Joinville



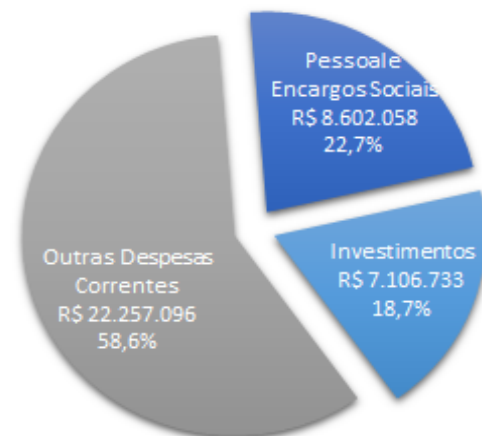
Fonte: SEF/SC: Caderno de Indicadores 2016: Índice de Competitividade Regional (ICR-SC)

18.28.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

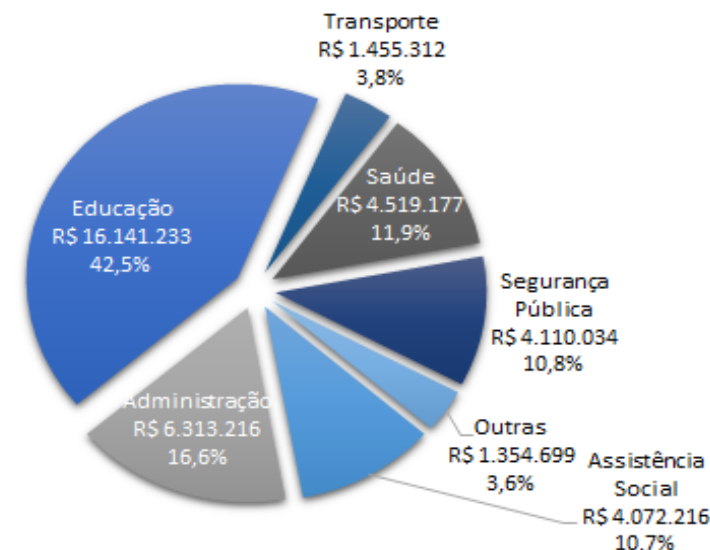
Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	18.205.244	
101 - Acelera Santa Catarina	0	2.485.831	
110 - Construção de Rodovias	0	1.455.312	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	60.000	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	40.967	
400 - Gestão do SUS	0	2.032.917	
410 - Vigilância em Saúde	0	429	
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	4.072.216	
520 - Cidadania e Diversidade	0	885.855	
610 - Educação Básica	0	1.165.909	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	207.829	
660 - Pró-Cultura	0	1.015.379	
707 - Suporte Institucional Integrado	0	1.864	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	4.047.737	
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0	60.434	
750 - Expansão e Moder do Sistema Prisional e Socioeducativo	0	30.523	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	642.041	
Planejamento da unidade	27.715.217	19.760.644	71
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	7.265	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	1.000.000	227.250	23
610 - Educação Básica	17.658.286	9.532.119	54

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
615 - Gestão do Ensino Profissional	350.217	10.512	3
850 - Gestão de Pessoas	7.599.810	9.017.362	119
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.099.639	973.401	89
Total Geral	27.715.217	37.965.888	137

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária**

Este programa foi executado com recursos descentralizados do Fundo Social (41094-subaçoção 1126) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (530001-subaçoção 8575), através de convênios com os municípios e contrato Tapa Buraco.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

O programa foi atendido através da aquisição de 172 passaportes para servidores dos órgãos ligados a ADR/Ille participar do evento EXPOGESTÃO 2016.

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

A execução do programa não ocorreu na sua íntegra em face ao contingenciamento financeiro. Consideramos que esta Unidade Gestora alcançou os objetivos do programa em 56,1% assegurando o direito à educação, com vistas ao alcance das respectivas metas de acesso, permanência e qualidade da educação.

Programa 615 - Gestão do Ensino Profissional

Considerando os recursos financeiros destinados a este programa, esta Unidade Gestora dentro de suas possibilidades atendeu de forma positiva as demandas levantadas pelo CEDUP.

18.28.2 SERVIÇOS PRESTADOS

920001 - ADR- Joinville	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016						
	Subaçoção.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início											
Concluído					1.451.760	1.371.687	94,5				
110 - Construção de Rodovias											
Melhoria de infraestrutura no sistema de saneamento no município de Barra do Sul (Obra executada_) - Data:01/15					11126	1,0	1,0	100,0	46.396	41.739	90,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade											
Realizar a Feira de Agronegócios e 2 Jornada Técnica da Festa da Flores em Joinville (Projeto apoiado_unidade) - Data:10/16					11341	1,0	1,0	100,0	80.000	60.000	75,0
410 - Vigilância em Saúde											
Realizar capacitação sobre doenças de transmissão hídrica e alimentar (Profissional capacitado_unidade) - Data:05/16					13261	40,0	40,0	100,0	429	429	100,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS											
Aquisição de uniformes escolares para o município de Balneário Barra do Sul (Entidade beneficiada_unidade) - Data:05/16					11094	1,0	1,0	100,0	299.935	254.139	84,7
660 - Pró-Cultura											
Realização do 34 Festival de Dança de Joinville (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:07/16					11705	1,0	1,0	100,0	1.000.000	990.379	99,0
16 Semana Farroupilha de Joinville (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:09/16					11705	1,0	1,0	100,0	25.000	25.000	100,0
Em andamento								31.371.718	19.524.854	62,2	
110 - Construção de Rodovias											
Operação Tapa Buraco - SDR Joinville (Município atendido_) - Data:11/15					8575	1,0	100,0	10.000,0	122.500	632.293	516,2
350 - Gestão dos Recursos Hídricos											
APOIO FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO ETAPA 1 DAS OBRAS DA FOZ DO RIO ITAPOCU (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:05/16					6488	1,0	0,0	0,0	2.000.000	0	0,0
400 - Gestão do SUS											
Serviço de manutenção predial na Maternidade Darci Vargas (Entidade de saúde beneficiada_unidade) - Data:06/16					13252	1,0	1,0	100,0	8.787	8.280	94,2



920001 - ADR- Joinville	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Manutenção do Hospital Hans Dieter Schmidt (Unidade mantida_unidade) - Data:03/16	13252	1,0	60,0	6.000,0	200.000	121.092	60,5
Manutenção do Hospital Hans Dieter Schmidt - ADR Joinville (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:01/16	5429	1,0	1,0	100,0	17.400	118.218	679,4
Realizar exames de tomografia computadorizada no Hospital Hans Dieter S. e Darcy Vargas (Exames e ensaios laboratoriais realizados_unidade) - Data:01/16	5429	100,0	4.461,0	4.461,0	706.688	1.150.363	162,8
Realizar exames de anatomia patológica no Hospital Hans Dieter e Maternidade Darcy Vargas (Exames e ensaios laboratoriais realizados_unidade) - Data:01/16	5429	100,0	7.547,1	7.547,1	171.189	276.158	161,3
Adquirir aparelho de ar condicionado para Maternidade Darcy Vargas de Joinville. (Equipamento adquirido_unidade) - Data:11/16	13253	2,0	0,0	0,0	80.624	7.499	9,3
420 - Atenção Básica					380.000	0	0,0
Aquisição de veículos para municípios da região da ADR de Joinville (Veículo adquirido_unidade) - Data:05/16	11482	3,0	0,0	0,0	380.000	0	0,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					4.200.000	3.818.077	90,9
Manutenção das atividades da Escola do Teatro Bolshoi no município de Joinville (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/16	11110	1,0	1,0	99,0	4.200.000	3.818.077	90,9
520 - Cidadania e Diversidade					1.033.900	885.855	85,7
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Joinville (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	773,0	820,0	106,1	1.033.900	885.855	85,7
610 - Educação Básica					16.789.923	8.180.506	48,7
TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR JOINVILLE (Aluno atendido_) - Data:02/13	8128	9.321,0	9.321,0	100,0	8.345.965	7.313.000	87,6
Manutenção de Escolas da Educação Básica - SDR Joinville (Escola mantida_unidade) - Data:02/14	3442	63,0	63,0	100,0	7.986.377	513.988	6,4
Capacitação de Profissionais da Educação Básica - SDR - Joinville (Profissional capacitado_unidade) - Data:02/14	7906	1.819,0	232,0	12,8	207.581	9.460	4,6
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Joinville (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	65,0	0,0	0,0	250.000	344.057	137,6
615 - Gestão do Ensino Profissional					350.217	10.512	3,0
Funcionamento do CEDUP - Centro de Educação Profissional Dario Salles -Joinville (Aluno atendido_) - Data:02/14	8172	1.210,0	1.210,0	100,0	350.217	10.512	3,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					749.990	207.829	27,7
Implementação de Praça esportiva no município de Araquari (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	71,2	7.116,0	350.000	204.629	58,5
Construção de pista de caminhada no município de Araraquari (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	24,1	2.406,0	150.000	3.200	2,1
Aquisição de materiais esportivos para o município de Joinville (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	199.990	0	0,0
Construção de academias ao ar livre no município de Barra Velha (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:07/16	11130	2,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					4.500.000	4.047.737	89,9
Melhoramento dos equipamentos para bombeiros voluntários do Estado de Santa Catarina (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/15	11107	29,0	70,0	241,4	4.500.000	4.047.737	89,9
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					60.500	60.434	99,9
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:06/16	12481	1,0	1,0	100,0	60.500	60.434	99,9
Total Geral					32.823.478	20.896.540	63,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro



18.28.3 BENS ENTREGUES

920001 - ADR- Joinville	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
		Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído						5.085.299	1.289.394	25	575.015	11,3
101 - Acelera Santa Catarina						4.000.000	363.472	9	0	0,0
	Equipar as unidades hospitalares da SES (Hospital equipado_unidade) - Data:10/15 - 12/16	12586	13,0	13,0	100	4.000.000	363.472	9	0	0,0
110 - Construção de Rodovias						50.000	40.993	82	40.993	82,0
	Construção de deck e calçada no município de Araquari (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	96	50.000	40.993	82	40.993	82,0
610 - Educação Básica						275.119	199.292	72	0	0,0
	Obra EEB Claurenice Vieira Caldeira-SDR Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/14 - 03/16	3372	1,0	1,0	100	275.119	199.292	72	0	0,0
707 - Suporte Institucional Integrado						162.905	151.615	93	0	0,0
	Construção da Delegacia de Polícia da Comarca de Garuva (Área construída_m2) - Data:09/15 - 01/16	11838	1,0	1,0	98	162.905	151.615	93	0	0,0
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						47.274	30.523	65	30.523	64,6
	Reformas Presídio Regional de Joinville (Unidade construída_unidade) - Data:09/16 - 12/16	10924	1,0	1,0	99	47.274	30.523	65	30.523	64,6
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						550.000	503.499	92	503.499	91,5
	Construção de abrigos de ônibus para o município de Araquari (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	17,0	17,0	100	50.000	40.999	82	40.999	82,0
	Aquisição de um trator esteira para o município de São João de Itaperiú (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	100	500.000	462.500	93	462.500	92,5
Em andamento						15.036.851	10.721.326	71	3.571.659	23,8
101 - Acelera Santa Catarina						10.000.000	9.782.497	98	2.632.831	26,3
	Readequação do CC e CME do Hospital Hans Dieter Schmidt (Obra executada_unidade) - Data:11/14 - 11/16	12191	1,0	0,8	84	10.000.000	9.782.497	98	2.632.831	26,3
110 - Construção de Rodovias						3.057.443	740.286	24	740.286	24,2
	Aquisição de material para recuperação de estradas no município de São João do Itaperiú (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	24	500.000	106.748	21	106.748	21,3
	Recuperação de estradas vicinais no município de São João do Itaperiú (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	46.965	94	46.965	93,9
	Pavimentação de rua no município de Araquari (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,3	30	300.000	96.620	32	96.620	32,2
	Pavimentação e drenagem no município de Balneário Barra do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 04/17	11126	1,0	1,4	140	499.953	489.954	98	489.954	98,0
	Pavimentação e sinalização de rua no município de Balneário Barra do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	199.983	0	0	0	0,0
	Pavimentação em lajota no município de Barra Velha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	0	0	0	0,0
	Pavimentação asfáltica no município de Barra Velha (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 07/17	11126	1,0	0,0	0	250.000	0	0	0	0,0
	Terraplanagem,pavimentação e sinalização no município de Garuva (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	587.507	0	0	0	0,0
	Aquisição de tubos de concreto para o município de Garuva (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	500.000	0	0	0	0,0
	Pavimentação em lajotas sextavadas no município de Barra Velha (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	70.000	0	0	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						1.979.408	198.542	10	198.542	10,0
	Construção de Capela no município de São Francisco do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 07/17	11106	1,0	0,4	40	229.990	35.223	15	35.223	15,3
	Aquisição de ambulância para o município de Araquari (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,3	30	130.000	40.000	31	40.000	30,8
	Aquisição de veículo adaptado como ambulância para o município de Barra Velha (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	130.000	0	0	0	0,0



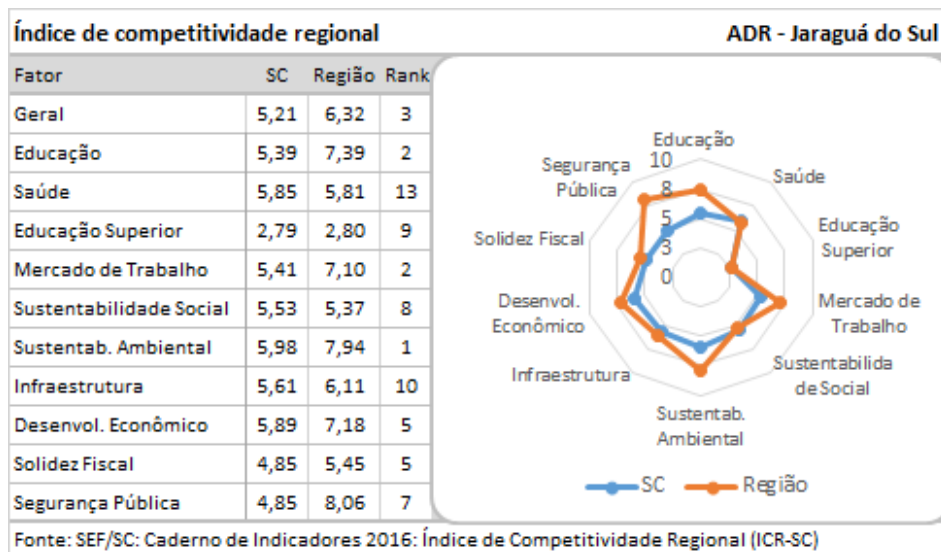
920001 - ADR- Joinville	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Aquisição de ambulância para o município de Balneário Barra do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	129.850	0	0	0	0	0,0
Aquisição de ambulâncias para o município de Joinville (Equipamento fornecido_unidade) - Data:07/16 - 03/17	11106	4,0	0,0	0	520.000	0	0	0	0	0,0
Ampliação de sala da maternidade Darci Vargas no município de Joinville (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 02/17	11106	1,0	0,3	28	296.944	87.969	30	87.969	29,6	
Manutenção, conservação, restauração e reposição em escolas na região de Joinville (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 12/17	11106	1,0	0,0	0	542.624	35.351	7	35.351	6,5	
Em planejamento					57.652	0	0	0	0	0,0
348 - Gestão Ambiental Estratégica					57.652	0	0	0	0	0,0
PROJETO TELHADO VERDE (Projeto apoiado_unidade) - Data:06/16 - 12/16	9419	0,1	0,0	0	57.652	0	0	0	0	0,0
Total Geral					20.179.803	12.010.720	59,5	4.146.675	20,5	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.28.4 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

18.29 930001 - ADR DE JARAGUÁ DO SUL



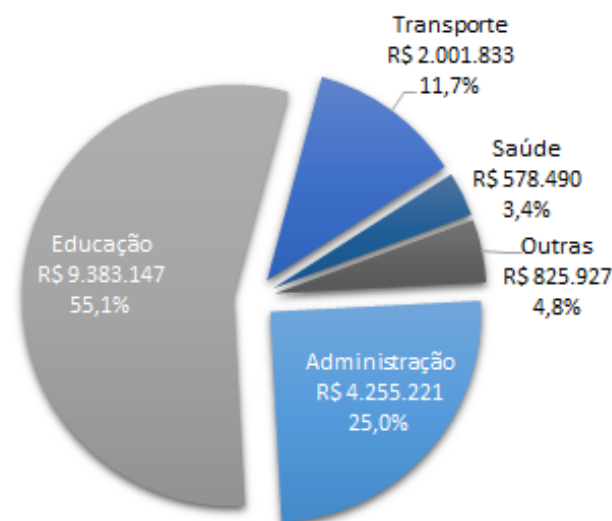
18.29.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	7.103.916	
110 - Construção de Rodovias	0	2.001.833	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	46.667	
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0	228.187	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	282.154	
400 - Gestão do SUS	0	27.960	
410 - Vigilância em Saúde	0	120.542	
420 - Atenção Básica	0	429.989	
520 - Cidadania e Diversidade	0	575.822	
610 - Educação Básica	0	1.244.478	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	28.920	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	240.000	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	1.877.366	
Planejamento da unidade	12.824.314	9.940.702	78
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	4.170	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	6.676.946	3.869.712	58
615 - Gestão do Ensino Profissional	200.000	0	0
850 - Gestão de Pessoas	5.062.321	5.601.126	111
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	680.877	469.864	69
Total Geral	12.824.314	17.044.617	133

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**18.29.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS****Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária**

A ADR de Jaraguá do Sul através deste Programa realizou a conservação e manutenção de rodovias da malha viária das rodovias SC 108, SC 110, SC 417 e trecho urbano da BR 280, realizou o serviço de roçadas e operação tapa buraco, através de recursos próprios e transferências de Descentralização de crédito oriundos do CIDE. Foram investidos R\$ 203.033,00 (Duzentos e três mil e trinta e três reais).

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

A ADR não se manifestou sobre o programa.

18.29.3 SERVIÇOS PRESTADOS

930001 - ADR- Jaraguá do Sul	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Atrasado							
110 - Construção de Rodovias					3.576.416	3.255.032	91,0
reconstrução de diversos pontos de estradas rurais danificadas pelas enxurradas -Corupá (Município atendido_) - Data:08/14	8577	2,0	175,0	8.750,0	331.382	321.935	97,1
610 - Educação Básica							
Fornecimento de Transporte Escolar para os alunos da rede pública estadual- Jaraguá do Sul (Aluno atendido_) - Data:03/13	8124	4.728,0	4.728,0	100,0	3.245.034	2.933.096	90,4
Concluído							
110 - Construção de Rodovias					961.016	892.121	92,8
Serviço de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais - SDR Jaragua do Sul (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	199,9	19.989,0	91.016	89.979	98,9
350 - Gestão dos Recursos Hídricos							
APOIO A 46 ASSEMAE - ASSEMBLÉIA NACIONAL DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:03/16	6488	0,1	0,1	100,0	300.000	232.154	77,4
Operacionalização e Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento do rio Itapocú - Termo Aditi (Bacia hidrográfica administrada_unidade) - Data:04/16	7658	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0
420 - Atenção Básica							
Aquisição de ambulância para o Município de Guaramirim (Convênio realizado_unidade) - Data:02/16	11482	1,0	1,0	100,0	150.000	150.000	100,0
Construção da unidade básica de Schroeder. (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11483	1,0	100,0	10.000,0	280.000	279.989	100,0
730 - Prevenção e Preparação para Desastres							
Compra de equipamentos para o Corpo de Bombeiros no município de Guaramirim (Instituição apoiada_unidade) - Data:04/16	11107	1,0	1,0	100,0	90.000	90.000	100,0
Em andamento							
110 - Construção de Rodovias					2.777.606	1.122.120	40,4
Manutenção de Rodovias Estaduais- Tapa Buraco e Roçada (Município atendido_unidade) - Data:02/16	8575	1,0	0,4	40,0	262.330	113.055	43,1
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade							
					70.000	46.667	66,7

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

Este programa destina-se a manutenção de contas públicas (água, energia, telefone...) e investimentos na melhoria predial. Na educação básica são atendidos 19.200 alunos (dezenove mil e duzentos) em 33 unidades escolares de abrangência desta ADR. O total de 5.167 alunos é beneficiado com o serviço de transporte escolar, perfazendo um investimento no valor de R\$ 3.569.537,00 (Três milhões quinhentos e sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e sete reais).

Programa 615 - Gestão do Ensino Profissional

A ADR não se manifestou sobre o programa.



930001 - ADR- Jaraguá do Sul	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Aquisição de trator para o município de Guaramirim (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,0	0,0	70.000	46.667	66,7
410 - Vigilância em Saúde					129.312	120.542	93,2
Aquisição de veículo para o programa de imunização da regional de saúde de Jaraguá do Sul (Ação realizada_unidade) - Data:04/16	13261	1,0	0,0	0,0	128.320	119.551	93,2
Realizar capacitação em controle de dengue para regional de Jaraguá do Sul. (Servidor capacitado_unidade) - Data:12/16	13260	128,0	128,0	100,0	992	991	99,9
420 - Atenção Básica					250.000	0	0,0
Aquisição de equipamentos ambulatoriais ,eletronicos e de climatização -Guaramirim (Convênio realizado_unidade) - Data:06/16	11482	1,0	0,0	0,0	250.000	0	0,0
520 - Cidadania e Diversidade					597.870	575.822	96,3
Prover atendimento edu. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Jaraguá do Sul (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	488,0	488,0	100,0	597.870	575.822	96,3
610 - Educação Básica					1.245.803	87.115	7,0
Capacitação de profissionais da Educação Básica (Profissional capacitado_unidade) - Data:02/14	7859	1.229,0	9.772,0	795,1	103.037	0	0,0
Manutenção de Escolas (Aluno atendido_) - Data:01/14	7930	18.884,0	2.961,0	15,7	737.766	0	0,0
manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Jaraguá do Sul (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	30,0	2.961,0	9.870,0	405.000	87.115	21,5
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					72.291	28.920	40,0
Construção de quadra de areia no município de Corupá (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,8	81,0	72.291	28.920	40,0
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					150.000	150.000	100,0
Aquisição de tubos a serem implantados ao longo da margem do Rio Jaraguá. (Município atendido_unidade) - Data:02/16	12480	1,0	0,0	0,0	150.000	150.000	100,0
Total Geral					7.315.037	5.269.273	72,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.29.4 BENS ENTREGUES

930001 - ADR- Jaraguá do Sul	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído					2.047.375	1.250.427	61	824.550	40,3
110 - Construção de Rodovias					913.000	187.750	21	187.750	20,6
Recapeamento da Rua Francisco Hruschka no município de Jaraguá do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	2,0	199	250.000	31.250	13	31.250	12,5
Redutores de velocidade para o município de Corupá (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	2,0	200	113.000	56.500	50	56.500	50,0
Recuperação da estrada Isabel, Benjamin Tamanin,Rua 148-Walter Hoffmann e Otto Hillbretcht (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	2,0	200	150.000	40.000	27	40.000	26,7
Pavimentação asfáltica no município de Corupá (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	400.000	60.000	15	60.000	15,0
348 - Gestão Ambiental Estratégica					160.971	128.187	80	128.187	79,6
Estruturação da Secretária de Meio Ambiente de Corupá (Projeto apoiado_unidade) - Data:03/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100	110.970	110.970	100	110.970	100,0



930001 - ADR- Jaraguá do Sul	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Projeto Cidades Limpas (Projeto apoiado_unidade) - Data:03/16 - 12/16	9419	0,1	0,1	100	50.001	17.217	34	17.217	34,4
610 - Educação Básica					577.522	576.578	100	150.701	26,1
Construção na Escola de Educação Básica General Rondon, mun. de Massaranduba (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	512.386	527.728	103	101.850	19,9
Reforma da cobertura da Escola de Educação Básica Elisa C. Aguiar em Schroeder (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	65.136	48.850	75	48.850	75,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					395.882	357.913	90	357.913	90,4
Aquisição de caminhão para o município de Massaranduba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100	150.000	146.794	98	146.794	97,9
Aquisição de parques infantis para o município de Corupá (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	7,0	14,0	200	145.882	130.854	90	130.854	89,7
Adquirir ar condicionado para EEF Luiz Delfino - Schroeder (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100	35.000	33.400	95	33.400	95,4
Pintar escolas - EEB Alvino Tribess e Euclides da Cunha -Jaraguá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	2,0	2,0	100	65.000	46.865	72	46.865	72,1
Em andamento					8.249.771	3.166.033	38	3.166.033	38,4
110 - Construção de Rodovias					4.658.262	1.289.357	28	1.289.357	27,7
Pavimentação asfáltica da rua Adão Noroschny no município de Jaraguá do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11126	1,0	0,1	8	100.000	50.000	50	50.000	50,0
Pavimentação em concreto no município de Jaraguá do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	200.000	0	0	0	0,0
Pavimentação asfáltica no município de Corupá (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	1,8	184	550.000	440.000	80	440.000	80,0
Recuperação de diversas ruas no bairro Caixa D'água ,Poço Grande e Jacú-açú (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	500.000	100.000	20	100.000	20,0
Remoção e transporte de macadame ,que será remetido ao setor da Agricultura (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,6	59	100.000	79.214	79	79.214	79,2
Pavimentação asfáltica no município de Schroeder (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,7	68	200.000	57.143	29	57.143	28,6
Pavimentação asfáltica no município de Jaraguá do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,5	47	2.498.044	500.000	20	500.000	20,0
Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no município de Schroeder (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,7	68	230.000	40.000	17	40.000	17,4
Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Massaranduba (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,4	140	180.000	15.000	8	15.000	8,3
Macadamização de estradas vicinais no Bairro Vila Izabel no município de Corupá. (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,5	49	100.218	8.000	8	8.000	8,0
348 - Gestão Ambiental Estratégica					100.000	100.000	100	100.000	100,0
Projeto de Melhoria e Ampliação da Trilha Ecológica no Município de Corupá (Projeto apoiado_unidade) - Data:03/16 - 12/16	9419	0,1	0,0	0	100.000	100.000	100	100.000	100,0
610 - Educação Básica					307.849	257.223	84	257.223	83,6
Instalação Elétrica na Escola de Educação Básica Lilia A.Oechler em Jaraguá do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,9	91	32.755	29.585	90	29.585	90,3
Reparos rede elétrica da Escola de Educação Básica Holando M.Gonçalves em Jaraguá do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,9	91	18.394	16.840	92	16.840	91,6



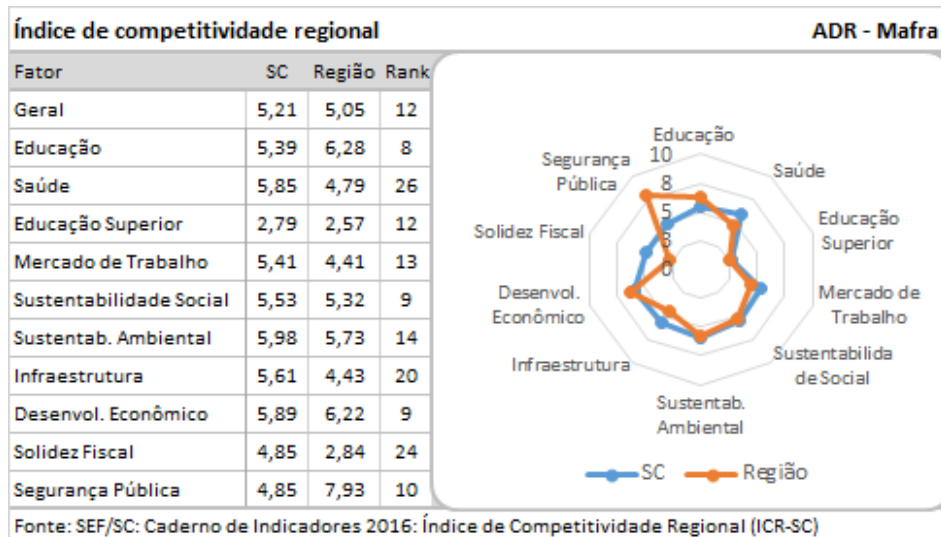
930001 - ADR- Jaraguá do Sul	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Reforma nas Escolas Luiz Delfino, Valdete I. Piazero, Holando M. Gonçalves e Giardini L. Lenzi (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	3,0	3,0	100	256.700	210.797	82	210.797	82,1
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					3.183.660	1.519.453	48	1.519.453	47,7
Aquisição e implantação de plataforma elevatória no município de Jaraguá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0
Aquisição de um micro-ônibus para o município de Guaramirim (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 06/17	11106	1,0	0,0	0	222.024	0	0	0	0,0
Implantação de Centro UP de Croworking e inovação no município de Jaraguá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	999.908	208.315	21	208.315	20,8
Aquisição de um caminhão para o município de Massaranduba (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	249.989	249.401	100	249.401	99,8
Aquisição de caminhão no município de Jaraguá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	600.000	0	0	0	0,0
Aquisição de livros para rede municipal de ensino do município de Guaramirim (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	1.061.738	1.061.738	100	1.061.738	100,0
Total Geral					10.297.145	4.416.461	42,9	3.990.583	38,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.29.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

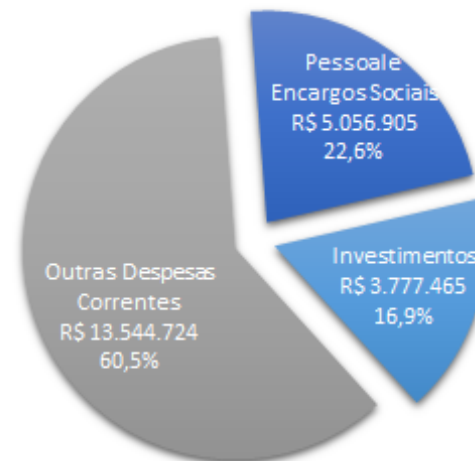
18.30 940001 - ADR DE MAFRA



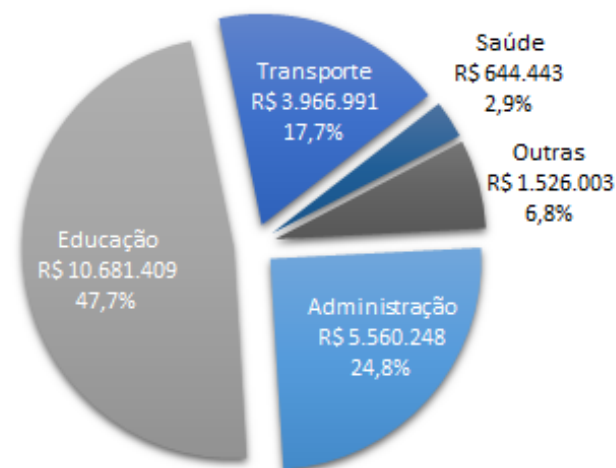
18.30.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	12.213.610	
110 - Construção de Rodovias	0	3.966.991	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	24.929	
400 - Gestão do SUS	0	593.992	
410 - Vigilância em Saúde	0	485	
420 - Atenção Básica	0	49.966	
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	484.043	
520 - Cidadania e Diversidade	0	759.029	
610 - Educação Básica	0	2.029.000	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	352.787	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	396.000	
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0	60.600	
750 - Expansão e Moder do Sistema Prisional e Socioeducativo	0	207.644	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	3.288.144	
Planejamento da unidade	14.919.777	10.165.484	68
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	22.701	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	2.000	1
610 - Educação Básica	8.616.427	4.566.488	53
615 - Gestão do Ensino Profissional	250.809	825	0
850 - Gestão de Pessoas	5.474.719	5.321.928	97
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	355.121	274.243	77
Total Geral	14.919.777	22.379.094	150

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**18.30.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.30.3 SERVIÇOS PRESTADOS

940001 - ADR- Mafra	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016						
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início											
Concluído						5.152.237	1.079.847	21,0			
400 - Gestão do SUS						44.388	44.388	100,0			
Realizar o fechamento da caixa d'água na Maternidade Catarina Kuss de Mafra (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:12/16					11438	1,0	1,0	100,0	44.388	44.388	100,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS						472.004	323.000	68,4			
Ampliação, modernização e adequação do refeitório da APAE de São Bento do Sul (Instalação ampliada_unidade) - Data:11/15					11110	1,0	0,0	0,0	149.004	0	0,0
Aquisição de calçados escolares para o município de Campo Alegre (Entidade beneficiada_unidade) - Data:05/16					11094	1,0	1,0	100,0	68.000	68.000	100,0
Aquisição de uniformes escolares para o município de Campo Alegre (Entidade beneficiada_unidade) - Data:05/16					11094	1,0	1,0	100,0	255.000	255.000	100,0
610 - Educação Básica						4.432.243	487.610	11,0			
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - 2015 - TRANSF. DIRETA A MUN (Aluno atendido_) - Data:02/15					8134	5.904,0	0,0	0,0	4.432.243	487.610	11,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						203.602	224.849	110,4			
Construção de Pista de Skate no município de Campo Alegre (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16					11130	1,0	1,0	100,0	67.102	67.082	100,0
Aquisição de academias no município de Campo Alegre (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16					11130	1,0	1,0	100,0	50.000	50.000	100,0
- Realização do Regional dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Mafra. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:07/16					11138	1,0	1,0	100,0	6.500	34.176	525,8
- Realização da Etapa Estadual dos Jogos Escolares de 15 a 17 anos em São Bento do Sul (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:09/16					11138	1,0	1,0	100,0	80.000	73.591	92,0
Em andamento						10.522.206	6.623.191	62,9			
110 - Construção de Rodovias						400.000	662.750	165,7			
Realização de Manutenção de Rodovias Estaduais na Região da 25 ADR- Mafra (Município atendido_unidade) - Data:01/16					8575	1,0	0,9	85,0	400.000	662.750	165,7
400 - Gestão do SUS						641.445	436.665	68,1			
Adquirir gêneros alimentícios para a Maternidade Dona Catarina Kuss (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:01/16					5429	1,0	0,7	70,0	641.445	436.665	68,1
420 - Atenção Básica						50.000	0	0,0			
Adquirir medicamento para rede de atenção básica do município de Monte Castelo (Convênio realizado_unidade) - Data:09/16					11482	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
520 - Cidadania e Diversidade						650.000	759.029	116,8			
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Mafra (Aluno atendido_) - Data:01/13					11097	609,0	647,0	106,2	650.000	759.029	116,8
610 - Educação Básica						7.839.516	4.179.384	53,3			
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15					11567	6.254,0	6.014,0	96,2	5	1.229.982
Manutenção de escolas da educação básica da SDR de Mafra (Escola mantida_unidade) - Data:01/14					5170	48,0	0,0	0,0	2.500.416	0	0,0
Projeto de Melhoria dos Índices de Desenvolvimento Social IDS-IDH (Interação Realizada_) - Data:09/14					12658	7,0	0,0	0,0	1	0	0,0
Manutenção e Reformas das Unidades de Ensino da Educação Básica (Escola mantida_unidade) - Data:02/16					5170	42,0	7,0	16,7	906.851	43.180	4,8
PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - 2016 (Aluno atendido_unidade) - Data:02/16					8134	6.014,0	6.014,0	100,0	4.432.243	2.906.222	65,6
615 - Gestão do Ensino Profissional						50.000	825	1,7			
Funcionamento do Centro de Educação Profissional - CEDUP - Região de Mafra (Aluno matriculado_unidade) - Data:01/14					5193	500,0	0,0	0,0	50.000	825	1,7
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						430.645	127.938	29,7			



940001 - ADR- Mafra	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Reforma de Estádio no município de Rio Negrinho (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,6	60,0	129.980	77.938	60,0
Revitalização de quadra de areia no município de Rio Negrinho (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,2	20,0	60.669	10.000	16,5
Construção de pista de atletismo no município de Rio Negrinho (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,2	20,0	50.000	10.000	20,0
Construção de quadras esportivas no município de Campo Alegre (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	2,0	0,0	0,0	99.997	0	0,0
Construção de academias ao ar livre no município de Campo Alegre (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	3,0	1,0	33,3	90.000	30.000	33,3
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					400.000	396.000	99,0
Ações de prevenção (Município atendido_unidade) - Data:03/16	12480	1,0	1,0	100,0	400.000	396.000	99,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					60.600	60.600	100,0
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:02/16	12481	2,0	1,0	50,0	60.600	60.600	100,0
Em planejamento					25.000	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					25.000	0	0,0
Realizar a XIV festa agropecuária no município de Campo Alegre (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	25.000	0	0,0
Total Geral					15.699.443	7.703.038	49,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.30.4 BENS ENTREGUES

940001 - ADR- Mafra	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído					4.024.861	4.019.993	100	4.019.993	99,9
110 - Construção de Rodovias					2.639.869	2.638.510	100	2.638.510	99,9
Recuperação de ruas no município de Mafra (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	98	300.000	300.000	100	300.000	100,0
Manutenção de estradas no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	50.000	49.363	99	49.363	98,7
Pavimentação no município de Itaiópolis. (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	49.994	49.994	100	49.994	100,0
Pavimentação de ruas no município de Campo Alegre (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	758.331	758.331	100	758.331	100,0
Pavimentação asfáltica no município de Campo Alegre (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	99	437.250	437.250	100	437.250	100,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Campo Alegre (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	96	423.817	423.791	100	423.791	100,0
Recuperação de malha viária no município de Monte Castelo (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	96	149.884	149.761	100	149.761	99,9
Reconstrução de ruas no município de Campo Alegre (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	96	120.594	120.593	100	120.593	100,0
Aterro em área de alagamento no município de Monte Castelo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	95	200.000	199.427	100	199.427	99,7
Pavimentação da Rua Dom Pedro I no município de Monte Castelo (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	97	149.999	149.999	100	149.999	100,0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					5.000	2.000	40	2.000	40,0
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL (Município beneficiado_unidade) - Data:06/16 - 12/16	12038	2,0	1,0	52	5.000	2.000	40	2.000	40,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					1.379.992	1.379.484	100	1.379.484	100,0
Revitalização de área de lazer no município de Mafra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	1,0	97	380.000	379.492	100	379.492	99,9
Aquisição de materiais didáticos e uniformes para o município de Mafra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	98	999.992	999.992	100	999.992	100,0
Em andamento					6.737.664	3.216.827	48	2.782.035	41,3



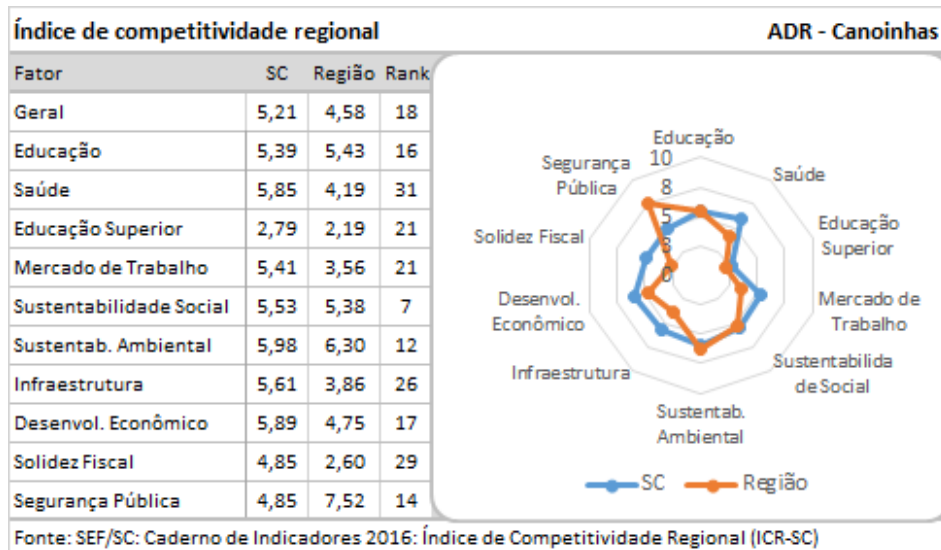
940001 - ADR- Mafra	Subs-tância	Metas Físicas 2016			Metas Financeiras 2016					
		Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %	
110 - Construção de Rodovias					3.334.783	665.731	20	665.731	20,0	
Construção de ponte no município de São Bento do Sul. (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11126	1,0	0,6	59	199.891	119.891	60	119.891	60,0
Manutenção de estradas no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11126	1,0	1,0	100	50.000	49.295	99	49.295	98,6
Pavimentação no município de Itaiópolis. (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11126	1,0	0,4	40	150.000	60.000	40	60.000	40,0
Recuperação de estradas rurais no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11126	1,0	0,3	32	100.000	33.333	33	33.333	33,3
Pavimentação em Conjunto Habitacional no município de São Bento do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11126	1,0	0,2	16	224.978	40.000	18	40.000	17,8
Implantação de sistema de frenagem pluvial no município de Itaiópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11126	1,0	0,4	40	79.992	33.288	42	33.288	41,6
Pavimentação e drenagem no município de Itaiópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16		11126	1,0	0,1	10	49.994	5.000	10	5.000	10,0
Revitalização de estrada rural no município de Itaiópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	58.650	0	0	0	0,0
Pavimentação de rua no município de Papanduva - SC (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/16		11126	1,0	0,5	50	120.000	60.000	50	60.000	50,0
Reconstrução de acesso no município de Campo Alegre (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11126	1,0	1,0	100	144.588	144.423	100	144.423	99,9
Recapeamento asfáltico em ruas do município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	149.997	0	0	0	0,0
Projeto ambiental de contenção de cheias no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16		11126	1,0	0,1	12	300.000	40.000	13	40.000	13,3
Revitalização de ruas centrais no município de Papanduva (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16		11126	1,0	0,2	24	156.713	40.000	26	40.000	25,5
Projeto de acessibilidade no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16		11126	1,0	0,1	10	400.000	40.000	10	40.000	10,0
Recuperação de estradas rurais no município de Rio Negrinho (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16		11126	1,0	0,0	0	149.984	0	0	0	0,0
Recuperação e manutenção da malha viária no município de Papanduva (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16		11126	1,0	0,0	0	249.997	0	0	0	0,0
Recuperação da malha viária - Monte Castelo (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 12/17		11126	1,0	0,0	0	250.000	500	0	500	0,2
Contratação de horas maquina para o município de Mafra (Obra realizada_unidade) - Data:11/16 - 11/17		11126	1,0	0,0	0	500.000	0	0	0	0,0
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						642.436	642.436	100	207.644	32,3
Recurso Descentralizado-Terraplanagem Terreno-Construção da Penit. Ind.de São Bento do Sul (Unidade construída_unidade) - Data:01/15 - 12/16		10924	1,0	1,1	111	642.436	642.436	100	207.644	32,3
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						2.760.445	1.908.661	69	1.908.661	69,1
Construção de edifício para saúde no município de Itaiópolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11106	1,0	0,4	40	148.840	59.536	40	59.536	40,0
Construção de Centro da terceira idade no município de Itaiópolis (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11106	1,0	0,4	40	199.982	79.993	40	79.993	40,0
Reforma e manutenção de Praça no município de Rio Negrinho (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11106	1,0	0,8	75	89.996	67.497	75	67.497	75,0
Preservação e melhorias em Parque no município de Rio Negrinho (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16		11106	1,0	0,2	20	149.990	29.998	20	29.998	20,0
Aquisição de materiais para extensão de rede de água no município de Campo Alegre (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16		11106	1,0	1,0	100	49.997	49.997	100	49.997	100,0
Aquisição de rolo compactador e escavadeira para o município de São Bento do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16		11106	1,0	0,0	0	500.000	0	0	0	0,0
Aquisição de livros - Mafra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:09/16 - 12/16		11106	1,0	0,0	0	1.621.640	1.621.640	100	1.621.640	100,0
Total Geral						10.762.525	7.236.821	67,2	6.802.028	63,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.30.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

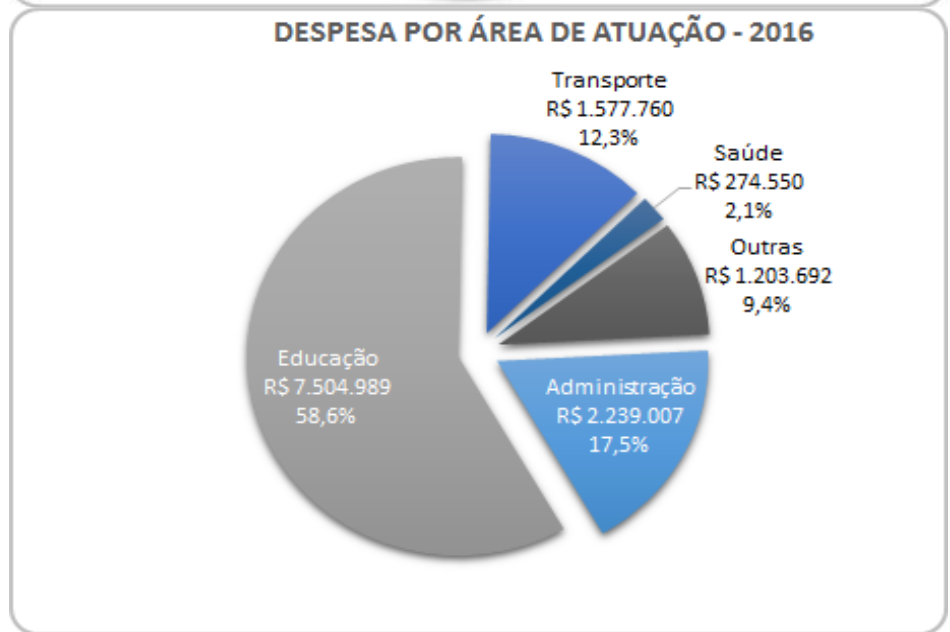
18.31 950001 - ADR DE CANOINHAS



18.31.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	4.741.494	
110 - Construção de Rodovias	0	1.577.760	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	139.161	
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0	145.300	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0	368.185	
400 - Gestão do SUS	0	62.250	
410 - Vigilância em Saúde	0	67.416	
420 - Atenção Básica	0	144.883	
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	193.697	
520 - Cidadania e Diversidade	0	604.809	
610 - Educação Básica	0	764.236	
615 - Gestão do Ensino Profissional	0	77.859	
650 - Desenvolvimento e Fortal. do Esporte e do Lazer	0	160.430	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0	196.919	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	238.589	
Planejamento da unidade	9.850.361	8.058.505	82
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	28.990	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	4.708.363	2.646.775	56
615 - Gestão do Ensino Profissional	266.832	49.062	18
850 - Gestão de Pessoas	4.047.492	4.810.367	119

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	598.684	552.301	92
Total Geral	9.850.361	12.799.999	130



18.31.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária

A manutenção rotineira das rodovias estaduais ocorreu com recursos descentralizados em vias pavimentadas e não pavimentadas, integrantes do Plano Rodoviário Estadual. Foi realizada por esta Agência de Desenvolvimento Regional com a transferência de recursos e de equipamentos pelo Departamento Estadual de Infraestrutura (DEINFRA). Nas rodovias pavimentadas estão incluso serviços como tapa buraco, remoção de meio-fio, limpeza e pintura de pontes, limpeza das placas de sinalização, roçada manual e mecanizada. Já nas rodovias não pavimentadas esta ADR é responsável pela recomposição de revestimentos e conserto de pistas, limpeza, roçada, recomposição de bueiros, limpeza de placas, pintura de pontes, além de outras atividades. Percebe-se que se trata de atividade fundamental para a microrregião, sendo atividades contínuas e constantes para a adequada manutenção das mesmas.

Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

18.31.3 SERVIÇOS PRESTADOS

950001 - ADR- Canoinhas	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					2.154.635	310.987	14,4
110 - Construção de Rodovias					100.000	99.800	99,8
Execução de Ponte de Concreto Armado em São Pedro- Porto União/SC (Município atendido_unidade) - Data:08/16	8575	1,0	1,0	100,0	100.000	99.800	99,8
610 - Educação Básica					2.019.635	168.288	8,3
MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DE ABRANGENCIA DA GERED / ADR 25 (Aluno atendido_unidade) - Data:06/16	8131	23,0	23,0	100,0	2.019.635	168.288	8,3
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					35.000	42.899	122,6
- Realização do Regional dos Jogos Escolares de 15 a 17 anos em Canoinhas. (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:07/16	11138	1,0	0,4	40,0	35.000	42.899	122,6
Em andamento					7.229.340	4.444.656	61,5
110 - Construção de Rodovias					628.040	509.479	81,1
Manutenção de Rodovias Estaduais de Abrangencia da ADR 25 Canoinhas (Município atendido_unidade) - Data:02/16	8575	1,0	0,1	11,0	578.040	460.428	79,7
Aquisição de Pedra Brita para Estradas Não Pavimentadas sob responsabilidade ADR Canoinhas (Município atendido_unidade) - Data:07/16	8575	1,0	1,0	100,0	50.000	49.052	98,1
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					159.375	0	0,0
Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de Canoinhas (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	99.375	0	0,0
Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de Bela Vista do Toldo (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0	60.000	0	0,0

Foram realizadas atividades, estudos e projetos, buscando a integração e a ampliação de parcerias para difundir informações estratégicas que permitiram melhorar as condições de atendimento das necessidades da população elevando a qualidade de vida através da promoção do desenvolvimento sustentável.

Programa 610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade

Este programa pretende propiciar condições adequadas e seguras para que ocorra o ensino – aprendizagem de forma eficiente na educação básica. Criando condições estruturais com materiais permanentes e de expediente, higiene-limpeza, serviços e reparos necessários nas instalações e transporte escolar de qualidade, gerando condições favoráveis para obtenção da eficácia desejada.

Programa 615 - Gestão do Ensino Profissional

Este programa pretendeu fornecer condições adequadas para que ocorresse a construção do processo educativo de forma eficiente na educação profissional, proporcionando condições com materiais permanentes e de expediente, higiene-limpeza e serviços e reparos necessários nas instalações, assegurando um ensino profissionalizante de qualidade.



950001 - ADR- Canoinhas	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						268.185	268.185	100,0
CONSTRUÇÃO DE 02 POÇOS ARTESIANOS TUBULARES E REDE DE DISTRIBUIÇÃO (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:06/16	6488	0,1	0,1	50,0	170.000	170.000	100,0	
CONSTRUÇÃO DE BUEIRO DUPLO E LIMPEZA DO LEITO DO ARROIO SÃO PASCOAL (Serviço de monitoramento_unidade) - Data:06/16	6488	0,1	0,1	50,0	98.185	98.185	100,0	
410 - Vigilância em Saúde					1.018	1.018	100,0	
Alimentação para evento de capacitação dos agente de controle da dengue (Pessoa capacitada_unidade) - Data:11/16	13260	150,0	0,0	0,0	1.018	1.018	100,0	
420 - Atenção Básica					92.081	0	0,0	
Apoio financeiro para aquisição de medicamentos para a Farmácia Básica do SUS Porto União (Repasse Financeiro (R\$)_unidade) - Data:06/16	11482	92.081,4	0,0	0,0	92.081	0	0,0	
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					194.226	193.697	99,7	
Aquisição de elevador - APAE de Canoinhas (Entidade beneficiada_unidade) - Data:12/15	11110	0,9	0,0	0,0	194.226	193.697	99,7	
520 - Cidadania e Diversidade					698.184	604.809	86,6	
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Canoinhas (Pessoa beneficiada_unidade) - Data:01/16	11097	537,0	537,0	100,0	698.184	604.809	86,6	
610 - Educação Básica					4.720.546	2.730.070	57,8	
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	2.753,0	2.753,0	100,0	2.019.635	330.732	16,4	
MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS (Escola mantida_unidade) - Data:01/16	8118	23,0	23,0	100,0	531.276	459.530	86,5	
TRANSPORTE ESCOLAR 2016 (Aluno atendido_unidade) - Data:03/16	8086	2.753,0	2.533,0	92,0	2.019.635	1.881.290	93,1	
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Canoinhas (Escola atendida_unidade) - Data:12/16	11562	22,0	0,0	0,0	150.000	58.518	39,0	
615 - Gestão do Ensino Profissional					266.832	54.898	20,6	
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEDUP VIDAL RAMOS (Aluno atendido_unidade) - Data:01/16	8164	100,0	100,0	100,0	266.832	54.898	20,6	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					200.852	82.500	41,1	
Aquisição de material e equipamentos esportivos para o município de Canoinhas (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	1,0	0,0	0,0	50.853	0	0,0	
Implantação de academias no município de Canoinhas (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	2,0	0,0	0,0	49.999	32.500	65,0	
Construção de quadra poliesportiva no município de Irineópolis (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	1,0	0,0	0,0	100.000	50.000	50,0	
Em planejamento					2.500.492	0	0,0	
610 - Educação Básica					2.300.492	0	0,0	
MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS SERVIÇOS PROFISSIONAIS (Escola mantida_unidade) - Data:07/16	8118	23,0	0,0	0,0	184.100	0	0,0	
MANUTENÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS DE ABRANGENCIA DA ADR 25 (Aluno atendido_unidade) - Data:08/16	8131	3.600,0	0,0	0,0	2.116.392	0	0,0	
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					200.000	0	0,0	
Ações de prevenção (Município atendido_unidade) - Data:02/16	12480	1,0	0,0	0,0	200.000	0	0,0	
Total Geral					11.884.467	4.755.643	40,0	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

**18.31.4 BENS ENTREGUES**

950001 - ADR- Canoinhas	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído						230.901	211.063	91	211.063	91,4
348 - Gestão Ambiental Estratégica						150.000	145.300	97	145.300	96,9
PROJETO DE MELHORIAS NO BARRACÃO DE RECICLAGEM (Projeto apoiado_unidade) - Data:02/16 - 12/16	9419	1,0	1,0	100	150.000	145.300	97	145.300	96,9	
410 - Vigilância em Saúde						80.901	65.763	81	65.763	81,3
Reforma do Laboratório de Entomologia - Agencia de Desenvolvimento Regional de Canoinhas (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	13260	1,0	0,3	33	80.901	65.763	81	65.763	81,3	
Em andamento						2.686.369	789.222	29	789.222	29,4
110 - Construção de Rodovias						2.169.883	645.226	30	645.226	29,7
Recuperação e manutenção da malha viária no município de Canoinhas (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	99.999	42.857	43	42.857	42,9	
Recuperação da malha viária no município de Irienópolis (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	85.714	57	85.714	57,1	
Pavimentação asfáltica no município de Porto União (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	200.000	165.000	83	165.000	82,5	
Pavimentação no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	79.999	0	0	0	0,0	
Aquisição de tubos no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	2,0	0,0	0	200.000	0	0	0	0,0	
Aquisição de tubos de concreto para o município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0	
Aquisição de materiais para pavimentação no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	0	0	0	0,0	
Pavimentação com lajotas no município de Irineópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	70.000	70	70.000	70,0	
Reperfilamento, pavimentação e sinalização viária no município de Canoinhas (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	299.900	10.000	3	10.000	3,3	
Recuperação de malha viária no município de Bela Vista do Toldo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	190.000	10.000	5	10.000	5,3	
Execução de drenagem na Avenida Blumenau no município de Irineópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0	
Drenagem e obras de arte corrente de rua no município de Irienópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	20.000	40	20.000	40,0	
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	25.000	25	25.000	25,0	
Recuperação da malha viária no município de Bela Vista do Toldo (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	66.667	67	66.667	66,7	
Reperfilamento asfáltico e recuperação de avenida no município de Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 09/16	11126	1,0	0,0	0	199.985	149.988	75	149.988	75,0	
Pavimentação da rua Jorge Pires - Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	0	0	0	0,0	
Pavimentação da rua Wladislau Trela - Três Barras (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						516.486	143.996	28	143.996	27,9
Aquisição de instrumentos musicais para o município de Canoinhas (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	47.486	0	0	0	0,0	
Aquisição de ambulância para o município de Canoinhas (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	128.000	123.996	97	123.996	96,9	



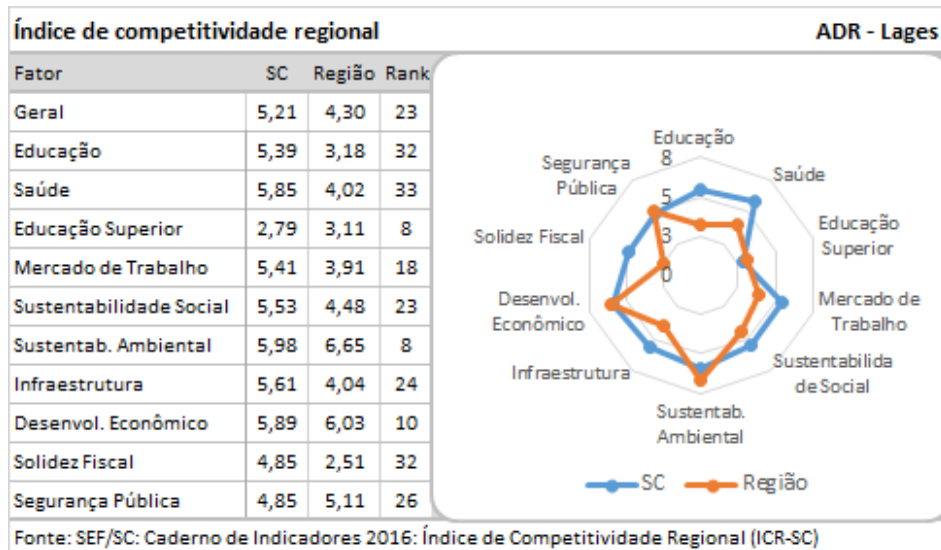
950001 - ADR- Canoinhas	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Reforma e urbanização da Praça Miguel Procopiack no município de Canoinhas (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	50.000	20.000	40	20.000	40,0
Construção de Capela Mortuária no município de Porto União (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	200.000	0	0	0	0,0
Construção de Capela Mortuária no município de Porto União (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	91.000	0	0	0	0,0
Total Geral					2.917.270	1.000.285	34,3	1.000.285	34,3

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.31.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

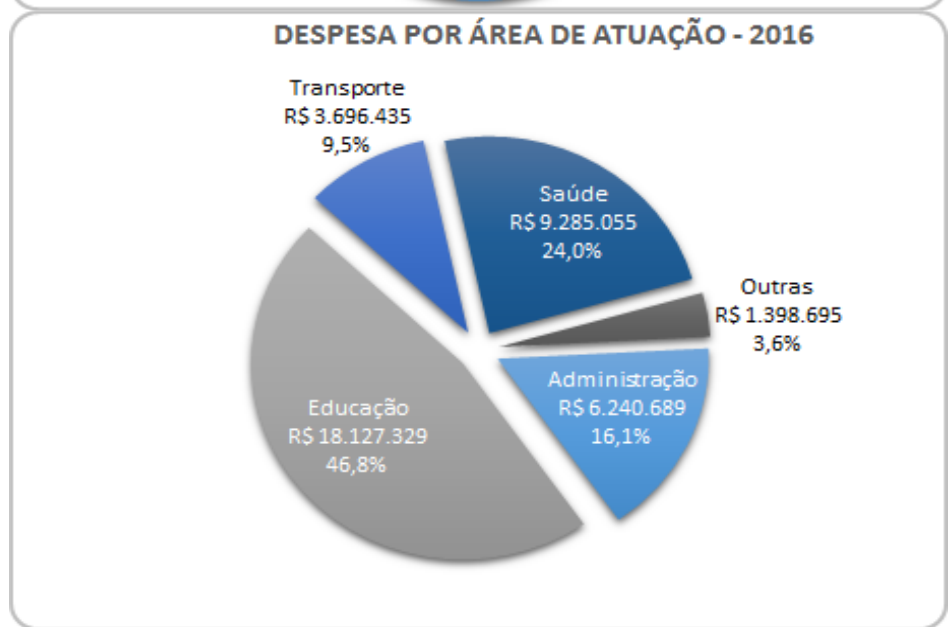
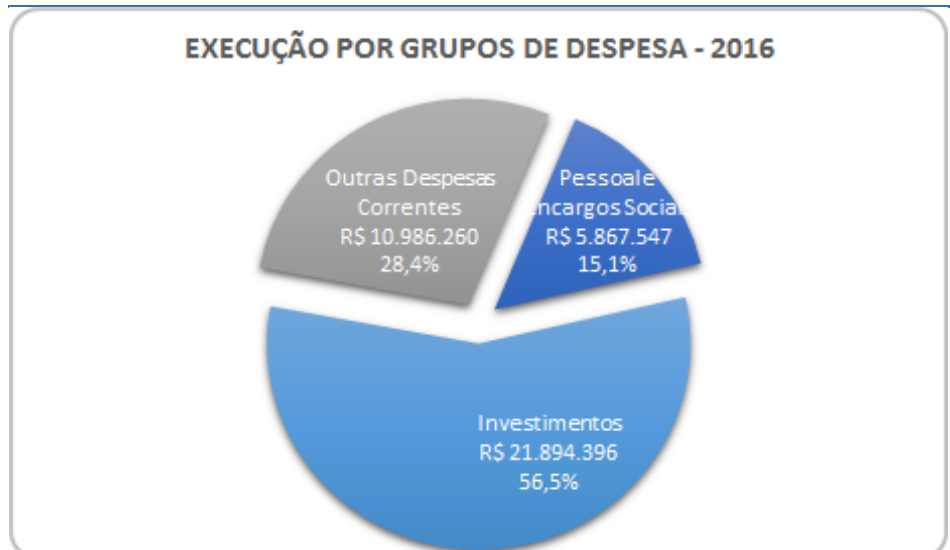
18.32 960001 - ADR DE LAGES



Execução da despesa por programa - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	27.840.844	
101 - Acelera Santa Catarina	0	8.934.550	
110 - Construção de Rodovias	0	3.506.595	
120 - Integração Logística	0	189.840	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	559.089	
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	0	200.000	
400 - Gestão do SUS	0	168.750	
410 - Vigilância em Saúde	0	181.755	
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	423.454	
520 - Cidadania e Diversidade	0	846.454	
610 - Educação Básica	0	1.422.716	
624 - Cooperação Estado e Municípios - SED	0	127.288	
630 - Gestão do Ensino Superior	0	8.502.285	
650 - Desenvolvimento e Fortal. do Esporte e do Lazer	0	159.552	
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0	56.600	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	2.561.915	
Planejamento da unidade	13.730.054	10.907.359	79
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	30.571	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	400.000	198.999	50
610 - Educação Básica	6.812.803	3.441.836	51
615 - Gestão do Ensino Profissional	326.782	91.668	28

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
850 - Gestão de Pessoas	5.098.068	6.230.140	122
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.061.830	944.716	89
Total Geral	13.730.054	38.748.203	282



**ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.32.1 SERVIÇOS PRESTADOS

960001 - ADR- Lages	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
		Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Concluído						2.663.433	115.061	4,3
110 - Construção de Rodovias						889.000	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais no município de São José do Cerrito (Obra executada_) - Data:09/15		11126	1,0	0,0	0,0	75.000	0	0,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Palmeira (Obra executada_) - Data:09/15		11126	1,0	0,0	0,0	400.000	0	0,0
Serviço de Manutenção da Malha Rodoviária - SDR de Lages (Município atendido_) - Data:08/15		8575	1,0	0,0	0,0	414.000	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						390.812	0	0,0
Aquisição de balanças para o município de Campo Belo do Sul (Equipamento adquirido_) - Data:01/15		11095	1,0	0,0	0,0	20.000	0	0,0
Aquisição de trator para o município de Palmeira (Equipamento adquirido_) - Data:09/15		11095	1,0	0,0	0,0	118.000	0	0,0
Aquisição de um trator e equipamentos para o município de São José do Cerrito (Máquina e equipamento adquirido_unidade) - Data:08/15		11095	1,0	0,0	0,0	252.812	0	0,0
410 - Vigilância em Saúde						23.621	25.061	106,1
Aquisição de material permanente (Equipamento adquirido_unidade) - Data:08/16		13261	1,0	3,0	300,0	6.400	6.400	100,0
Realizar capacitação em medidas de combate á dengue, para região de Lages. (Servidor capacitado_unidade) - Data:11/16		13260	16,0	16,0	100,0	960	960	100,0
Serviço de manutenção predial na sala de vigilância epidemiológica - Lages (Serviço realizado_unidade) - Data:11/16		11480	1,0	1,0	100,0	8.217	9.669	117,7
Aquisição de peças para manutenção na sala da vigilância epidemiológica (Equipamento e material adquirido_unidade) - Data:11/16		13261	1,0	1,0	100,0	6.986	6.975	99,8
Confecção de apostilas para capacitação de doenças sexualmente transmissíveis. (Documento elaborado_unidade) - Data:11/16		11205	12,0	1,0	8,3	660	660	100,0
Realizar capacitações para elaboração dos planos de vigilância sanitária (Membro, servidor e colaborador capacitado_unidade) - Data:11/16		11227	40,0	40,0	100,0	398	398	100,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS						1.180.000	0	0,0
Manutenção de reforço na área alimentar no município de Lages (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/15		11110	1,0	0,0	0,0	150.000	0	0,0
Manutenção das atividades do Asilo no município de Lages (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/15		11110	1,0	0,0	0,0	160.000	0	0,0
Manutenção do Projeto Lendo e relendo no município de Lages (Instituição apoiada_unidade) - Data:01/15		11110	1,0	0,0	0,0	300.000	0	0,0
Construção de Policlínica no município de Lages (Policlínica construída_unidade) - Data:01/15		11110	1,0	100,0	10.000,0	500.000	0	0,0
Continuidade da nova APAE no município de de Lages (Instituição apoiada_unidade) - Data:09/15		11110	1,0	0,0	0,0	70.000	0	0,0
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						180.000	90.000	50,0
Reforma e cobertura de quadra de esportes no município de Ponte Alta (Obra executada_) - Data:09/15		11130	1,0	0,0	0,0	180.000	90.000	50,0
Em andamento						7.870.708	4.904.138	62,3
110 - Construção de Rodovias						1.184.962	862.069	72,8



960001 - ADR- Lages	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Pavimentação asfáltica da Av. das Torres no município de Lages (Obra executada_) - Data:05/14	11126	1,0	85,0	8.500,0	584.962	0	0,0
Serviços de Manutenção e Conservação de Rodovias Estaduais - ADR Lages (Município atendido_unidade) - Data:06/16	8575	1,0	70,0	7.000,0	600.000	862.069	143,7
120 - Integração Logística					21.828	25.444	116,6
Despesa com Energia Elétrica do Aeroporto Planalto Serrano -Correia Pinto -ADR Lages (Aeroporto gerenciado_unidade) - Data:08/16	5697	1,0	1,0	100,0	5.000	4.074	81,5
Readequação Elétrica da Subestação do Aeroporto regional do Planalto Serrano (Aeroporto gerenciado_unidade) - Data:10/16	5697	1,0	70,0	7.000,0	16.828	21.370	127,0
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					158.181	0	0,0
Conservação da Rede Rodoviária Estadual - SDR - Lages (Rodovia conservada_km) - Data:02/15	66	41,0	110,0	268,3	158.181	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					469.500	219.489	46,7
Aquisição de implementos agrícolas para o município de São José do Cerrito (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16	11095	1,0	0,0	0,0	299.500	219.489	73,3
Aquisição de implementos agrícola para o município de Campo Belo do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0	100.000	0	0,0
Aquisição de balança e implementos agrícola no município de Ponte Alta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:02/16	11095	1,0	0,0	0,0	70.000	0	0,0
410 - Vigilância em Saúde					526	526	100,0
Capacitação para investigação de surto de doenças de transmissão hídrica e alimentar. (Profissional capacitado_unidade) - Data:07/16	13261	40,0	80,0	200,0	526	526	100,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					173.486	149.460	86,2
Aquisição de materiais para artesanato no município de Bocaina do Sul (Entidade beneficiada_unidade) - Data:03/16	11094	1,0	0,0	0,0	50.000	0	0,0
Readequação, ampliação e reforma no Hospital e Maternidade no município de Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:08/16	11094	1,0	92,6	9.260,0	96.836	96.836	100,0
Aquisição de equipamentos permanentes - Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:09/16	11094	1,0	0,0	0,0	4.650	30.624	658,6
Aquisição de equipamentos permanentes para o Hospital no município de Lages (Entidade beneficiada_unidade) - Data:11/16	11094	1,0	0,0	0,0	22.000	22.000	100,0
520 - Cidadania e Diversidade					733.270	846.454	115,4
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Lages (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	718,0	90,0	12,5	733.270	846.454	115,4
610 - Educação Básica					4.285.135	2.731.144	63,7
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica. (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	2.483,0	120,0	4,8	2.174.139	0	0,0
Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Lages (Aluno atendido_) - Data:01/14	8222	21.639,0	115,0	0,5	1.073.579	460.797	42,9
TRANSPORTE ESCOLAR (Aluno atendido_) - Data:06/15	8129	2.483,0	90,0	3,6	251.417	1.846.301	734,4
Manutenção da Rede Estadual Básica, ADR de Lages (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	42,0	50,0	119,0	606.000	244.045	40,3
Assinatura do Jornal Correio Lageano - ADR de Lages (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	25.000,0	110,0	0,4	180.000	180.000	100,0
615 - Gestão do Ensino Profissional					299.800	0	0,0
Formação profissionalizante de alunos nos CEDUPs na Regional de Lages (Aluno atendido_) - Data:01/14	5766	1.500,0	95,0	6,3	299.800	0	0,0
624 - Cooperação Estado e Municípios - SED					129.023	0	0,0
Cobertura da quadra da Escola Municipal São Francisco no município de Ponte Alta. (Município atendido_) - Data:06/15	7113	1,0	50,0	5.000,0	129.023	0	0,0



960001 - ADR- Lages	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					99.552	69.552	69,9
Aquisição de assentos para arquibancada para o município de Bocaina do Sul (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	1,0	0,0	0,0	50.000	20.000	40,0
Aquisição de academia ao ar livre no município de Bocaina do Sul (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	49.552	49.552	100,0
730 - Prevenção e Preparação para Desastres					229.485	0	0,0
AÇÕES DE PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO (Município atendido_) - Data:09/15	12480	2,0	80,0	4.000,0	229.485	0	0,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação					85.960	0	0,0
Ações de reabilitação (Município atendido_) - Data:11/15	12481	1,0	130,0	13.000,0	29.360	0	0,0
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:02/16	12481	2,0	140,0	7.000,0	56.600	0	0,0
Em planejamento					25.000	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					25.000	0	0,0
Realizar a 36 edição da mostra do campo no município de Bocaina do Sul (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	25.000	0	0,0
Total Geral					10.559.141	5.019.199	47,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.32.2 BENS ENTREGUES

960001 - ADR- Lages	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Atrasado					46.247.964	56.009.653	121	8.058.755	17,4
101 - Acelera Santa Catarina					44.900.000	54.679.948	122	8.058.755	17,9
Ampliação e readequação do Hospital e Maternidade Tereza Ramos - Lages (Obra executada_unidade) - Data:07/13 - 12/16	12574	1,0	0,9	94	44.900.000	54.679.948	122	8.058.755	17,9
130 - Conservação e Segurança Rodoviária					8.900	10.544	118	0	0,0
CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS (Rodovia conservada_km) - Data:01/15 - 12/16	7329	1,0	0,8	80	900	6.017	669	0	0,0
Placas de Sinalização para Rodovias (Rodovia conservada_km) - Data:09/15 - 12/16	7329	1,0	0,8	80	8.000	4.527	57	0	0,0
610 - Educação Básica					1.339.064	1.319.161	99	0	0,0
Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Maria Quitéria - SDR Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	99	11.159	51.698	463	0	0,0
Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Visconde de Cairu - SDR Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	95	312.565	512.583	164	0	0,0
Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Professor Flodoardo Cabral - SDR Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	95	492.258	174.425	35	0	0,0
Antecipação de pagamento de medições de obras do pacto (Escola atendida_unidade) - Data:09/14 - 12/16	11490	1,0	0,6	60	217.399	217.399	100	0	0,0
Obra na Escola de Educação Básica Pe. Antonio Vieira de Ipuacú (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	95	292.123	363.057	124	0	0,0



960001 - ADR- Lages	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Reforma da Escola de Educação Básica Maria Quitéria em Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	99	13.560	0	0	0	0,0
Concluído					2.027.525	1.427.757	70	864.172	42,6
120 - Integração Logística					21.079	21.027	100	21.027	99,8
Manutenção da cobertura e banheiros do Aeroporto Regional do Município de Correia Pinto (Aeroporto adequado_unidade) - Data:06/16 - 10/16	5693	1,0	1,0	100	21.079	21.027	100	21.027	99,8
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas					199.000	198.999	100	98.999	49,7
XVII Edição do Premio Empreendedor (Projeto aprovado_unidade) - Data:11/15 - 06/16	12039	1,0	5,0	500	100.000	100.000	100	0	0,0
XVIII Edição do Premio Empreendedor (Município beneficiado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	12039	1,0	1,0	100	99.000	98.999	100	98.999	100,0
610 - Educação Básica					429.797	495.312	115	31.728	7,4
Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Melvin Jones - SDR Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	148.702	194.755	131	0	0,0
Reforma/Ampliação - Escola de Educação Básica Professor Armando R. de Carvalho - SDR Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	182.565	220.311	121	0	0,0
Obra na Escola de Educação Básica Emiliano Ramos de Capão alto (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	98.529	80.246	81	31.728	32,2
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					1.377.650	712.418	52	712.418	51,7
Construção de uma cancha de arremate no município de Correia Pinto (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 09/16	11106	1,0	1,0	100	550.000	333.662	61	333.662	60,7
Reformar ginásio de esportes - município de Correia Pinto (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	100	744.972	297.078	40	297.078	39,9
Reforma de quadra de esportes no município de Capão Alto (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 09/16	11106	1,0	1,6	160	82.678	81.678	99	81.678	98,8
Em andamento					7.668.147	5.047.125	66	4.191.237	54,7
101 - Acelera Santa Catarina					195.224	195.224	100	195.224	100,0
Ampliação e Readequação do Hospital e Maternidade Tereza Ramos (Obra executada_unidade) - Data:11/16 - 12/16	12574	1,0	0,5	50	195.224	195.224	100	195.224	100,0
110 - Construção de Rodovias					3.006.486	2.032.501	68	2.032.501	67,6
Recuperação de estradas vicinais no município de Paineira (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	150.000	100	150.000	100,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Cerro Negro (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	0	0	0	0,0
Pavimentação em lajotas no município de Paineira (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	98.816	78.587	80	78.587	79,5
Recuperação de estradas vicinais no município de Bocaina do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	150.000	100	150.000	100,0
Pavimentação asfáltica no município de Lages (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	99.995	0	0	0	0,0
Drenagem de águas pluviais no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	100.000	100	100.000	100,0
Recuperação de Estrada Geral no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	150.000	119.934	80	119.934	80,0
Recuperação de estradas vicinais no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11126	1,0	0,0	0	500.000	233.333	47	233.333	46,7
Recuperação de estradas vicinais no município de São José do Cerrito (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	500.000	366.667	73	366.667	73,3
Recuperação de estradas vicinais no município de Otacílio Costa (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	500.000	300.000	60	300.000	60,0



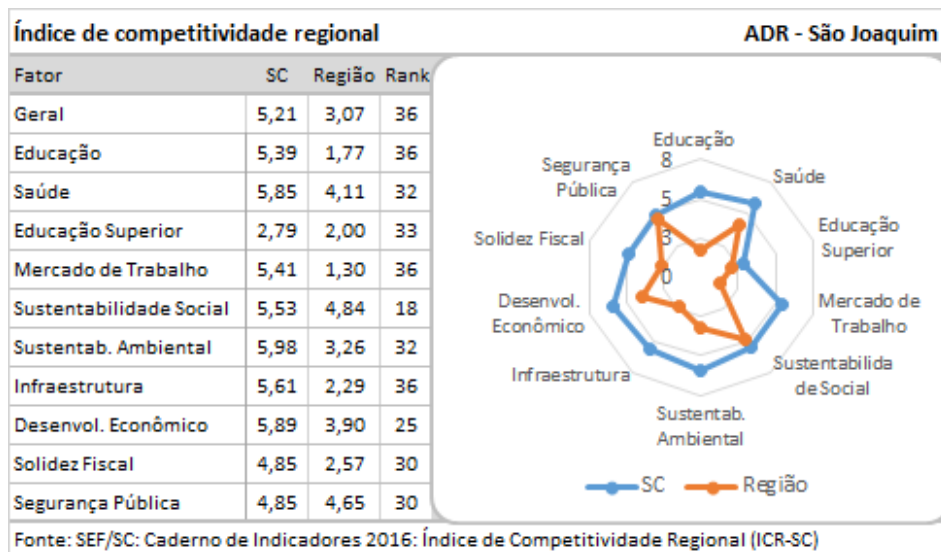
960001 - ADR- Lages	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Recuperação de estradas vicinais no município de Bocaina do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11126	1,0	0,2	20	150.000	80.000	53	80.000	53,3
Construção de ponte no município de Correia Pinto (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11126	2,0	0,4	20	307.674	254.538	83	254.538	82,7
Pavimentação de ruas no município de Correia Pinto (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 03/17	11126	1,0	0,0	0	200.000	199.442	100	199.442	99,7
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC					700.000	700.000	100	200.000	28,6
Projeto de Estruturação da ACIL para uso público (Estudo realizado_unidade) - Data:10/15 - 11/16	13000	1,0	1,6	160	700.000	700.000	100	200.000	28,6
610 - Educação Básica					419.891	355.889	85	0	0,0
Obra na Escola de Educação Básica Flordardo Cabral de Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	95	419.891	355.889	85	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					3.346.546	1.763.512	53	1.763.512	52,7
Reforma e revitalização de Praça no município de Correia Pinto (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	250.000	239.218	96	239.218	95,7
Implantação de redes de iluminação pública no município de Lages (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	600.000	0	0	0	0,0
Revitalização urbana e paisagística no município de Otacílio Costa (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	50.000	23.689	47	23.689	47,4
Reforma do Centro Comunitário no município de Ponte Alta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0
Aquisição de parques infantil para o município de Campo Belo do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	55.555	55.555	100	55.555	100,0
Construção de capela mortuária no município de Lages (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 11/16	11106	1,0	0,3	30	99.995	0	0	0	0,0
Manutenção do Pavilhão Parque Cambará no município de Otacílio Costa (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	300.000	239.939	80	239.939	80,0
Aquisição de abrigos de passageiros no município de Bocaina do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	50.000	0	0	0	0,0
Construção de Capela Mortuária no município de Otacílio Costa (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	213.000	61.700	29	61.700	29,0
Restauração de obra de prédio histórico no município de Lages (Equipamento fornecido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11106	1,0	1,0	99	482.313	391.146	81	391.146	81,1
Manutenção de escolas da rede Estadual de ensino na Região de Lages (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11106	1,0	0,0	0	744.972	264.454	35	264.454	35,5
Aquisição de equipamentos - Hospital e Maternidade Tereza Ramos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	6.000	43.100	718	43.100	718,3
Reforma do ginásio de esportes no Município de Lages (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	149.714	149.714	100	149.714	100,0
Reforma da Delegacia no Município de Correia Pinto. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	145.868	145.868	100	145.868	100,0
Reforma da UNACOM do Hospital no Município de Lages. (Equipamento fornecido_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11106	1,0	0,0	0	149.128	149.128	100	149.128	100,0
Total Geral					55.943.636	62.484.535	111,7	13.114.164	23,4

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.32.3 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

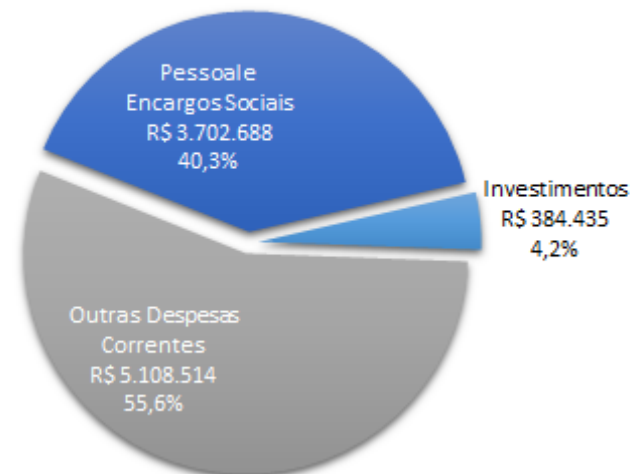
18.33 970001 - ADR DE SÃO JOAQUIM



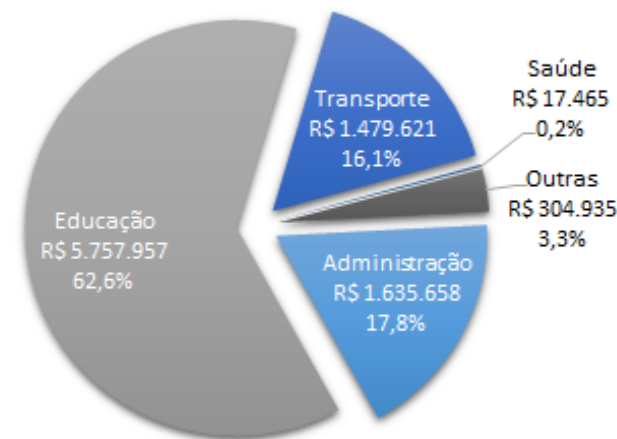
18.33.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	2.945.704	
110 - Construção de Rodovias	0	1.479.621	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	297.135	
400 - Gestão do SUS	0	17.465	
520 - Cidadania e Diversidade	0	343.999	
610 - Educação Básica	0	750.121	
640 - Promoção do Turismo Catarinense	0	7.800	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	49.563	
Planejamento da unidade	6.811.604	6.249.932	92
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	21.558	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	2.763.608	2.104.799	76
850 - Gestão de Pessoas	3.371.008	3.865.597	115
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	455.430	279.536	61
Total Geral	6.811.604	9.195.636	135

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**18.33.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

A ADR - São Joaquim não desenvolve programas com execução orçamentária e financeira própria.

18.33.3 SERVIÇOS PRESTADOS

970001 - ADR- São Joaquim	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subaçãõ.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%		
Atrasado								2.547.217	2.139.991	84,0
520 - Cidadania e Diversidade								394.567	343.999	87,2
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. São Joaquim (Aluno atendido_) - Data:01/13		11097	287,0	287,0	100,0	394.567	343.999	87,2		
610 - Educação Básica								2.152.650	1.795.992	83,4
Transporte Escolar para alunos da rede pública estadual - SDR São Joaquim (Aluno atendido_) - Data:03/13		8154	1.509,0	1.509,0	100,0	2.152.650	1.795.992	83,4		
Concluído								363.779	687.902	189,1
610 - Educação Básica								355.979	680.102	191,1
manutenção da Educação Básica - ADR de São Joaquim (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16		11562	10,0	10,0	100,0	150.000	146.436	97,6		
Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica, município de São Joaquim (Aluno atendido_unidade) - Data:11/16		11567	335,0	335,0	100,0	205.979	533.667	259,1		
640 - Promoção do Turismo Catarinense								7.800	7.800	100,0
Realização da 3 Vindima - São Joaquim (Evento apoiado e realizado_unidade) - Data:03/16		11702	1,0	1,0	100,0	7.800	7.800	100,0		
Em andamento								368.156	604.724	164,3
110 - Construção de Rodovias								200.000	446.173	223,1
Conservação de Rodovias - SDR de São Joaquim (Município atendido_) - Data:10/15		8575	1,0	3,0	300,0	200.000	446.173	223,1		
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade								168.156	158.551	94,3
Aquisição de implementos agrícolas - Bom Retiro (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16		11095	1,0	1,0	100,0	50.000	49.473	98,9		
Aquisição de maquinário agrícola para o município de Bom Jardim da Serra (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16		11095	1,0	0,0	0,0	69.994	67.519	96,5		
Aquisição de equipamentos para o município de Urupema (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16		11095	1,0	0,0	0,0	48.162	41.559	86,3		
Total Geral							3.279.152	3.432.617	104,7	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

**18.33.4 BENS ENTREGUES**

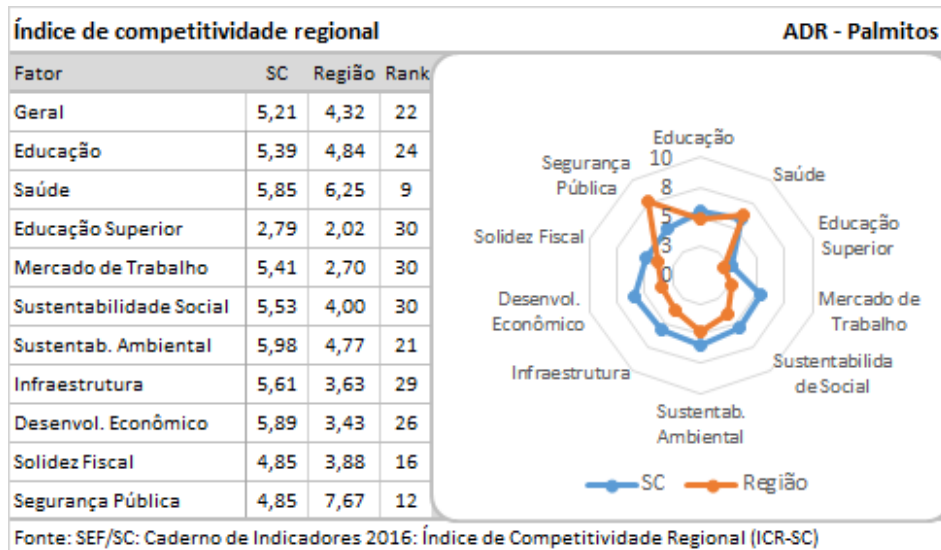
970001 - ADR- São Joaquim	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016			
			Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Concluído						789.868	592.182	75	0	0,0
610 - Educação Básica						705.000	545.265	77	0	0,0
	Reforma geral, construção de vestiários, banheiros e salas na EEB Manoel Dutra Bessa (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/13 - 07/19	11490	1,0	1,0	100	705.000	545.265	77	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						84.868	46.917	55	0	0,0
	Construção da Capela Mortuária no município de Bom Retiro (Obra executada_) - Data:01/15 - 06/16	11106	1,0	0,7	70	84.868	46.917	55	0	0,0
Em andamento						1.317.802	915.844	69	915.844	69,5
110 - Construção de Rodovias						1.267.810	866.281	68	866.281	68,3
	Recuperação de estradas vicinais - Bom Retiro (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11126	1,0	1,0	100	150.000	142.125	95	142.125	94,7
	Recuperação de estradas no município de Rio Rufino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	300.000	200.000	67	200.000	66,7
	Pavimentação de rua no município de Rio Rufino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	149.987	114.993	77	114.993	76,7
	Aquisição de tubos de concreto para o município de Bom Jardim da Serra (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	67.830	67.830	100	67.830	100,0
	Recuperação de estradas vicinais no município de Rio Rufino (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	149.994	119.995	80	119.995	80,0
	Recuperação da malha viária no município de Urubici (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 10/16	11126	1,0	0,0	0	250.000	185.212	74	185.212	74,1
	Recuperação e conservação de estradas no município de Urubici (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	200.000	36.127	18	36.127	18,1
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						49.992	49.563	99	49.563	99,1
	Construção da segunda etapa da Praça no município de Urupema (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	49.992	49.563	99	49.563	99,1
Total Geral						2.107.670	1.508.026	71,5	915.844	43,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

18.33.5 BENS E SERVIÇOS EXECUTADOS PELA UNIDADE POR MEIO DE DESCENTRALIZAÇÃO DE CRÉDITO

Esta unidade não executou nenhum bem ou serviço por meio de descentralização de crédito.

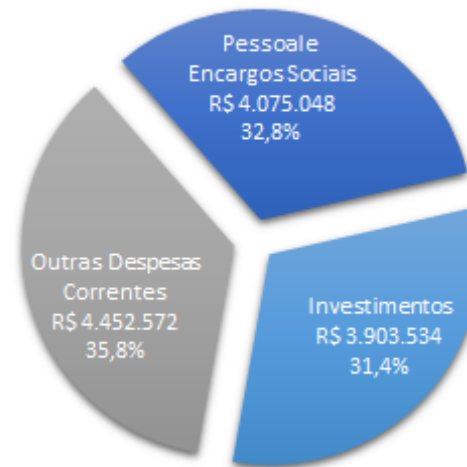
18.34 980001 - ADR DE PALMITOS



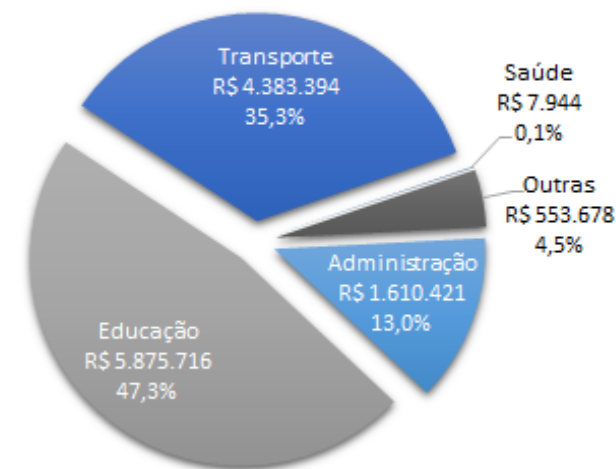
18.34.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	6.383.713	
110 - Construção de Rodovias	0	4.383.394	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	267.633	
360 - Abastecimento de Água	0	47.184	
400 - Gestão do SUS	0	7.944	
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0	74.132	
520 - Cidadania e Diversidade	0	473.089	
610 - Educação Básica	0	538.692	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	67.455	
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0	97.274	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	426.916	
Planejamento da unidade	7.930.567	6.047.441	76
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	12.175	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	3.496.951	1.510.880	43
850 - Gestão de Pessoas	3.891.636	4.232.402	109
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	329.805	304.159	92
Total Geral	7.930.567	12.431.153	157

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**18.34.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS***Programa 130 - Conservação e Segurança Rodoviária*

Houve a manutenção periódica das rodovias de abrangência da ADR Palmitos, com a operação tapa buracos e limpeza de sarjetas e sinalização, ficando as rodovias em estado satisfatório de tráfego.

Programa 200 - Competitividade e Excelência Econômica

Não houve projetos relacionados a esse programa e subação não liberada no orçamento e financeiro.

*Programa 210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas***18.34.3 SERVIÇOS PRESTADOS**

980001 - ADR- Palmitos	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					1.868.692	1.958.281	104,8
110 - Construção de Rodovias					1.750.992	1.888.040	107,8
Execução dos Trabalhos Rodoviários na Rod. SC-160 Trecho Cunhataí - Saudades (Município atendido_) - Data:01/15	8575	2,0	2,0	100,0	1.714.992	1.888.040	110,1
Recuperação e Manutenção das Rodovias Estaduais pertencentes a SDR de Palmitos (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	0,0	0,0	36.000	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	17.409	87,0
Realizar a 14 feira do vinho colonial e a 2 expoleite no município de Palmitos (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	1,0	100,0	20.000	17.409	87,0
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	12481	2,0	1,4	70,0	97.700	52.832	54,1
Ações de reabilitação (Município atendido_unidade) - Data:04/16	12481	1,0	1,0	100,0	44.700	0	0,0
Aquisição de combustível para manutenção e conservação da malha viária município Riqueza. (Município atendido_unidade) - Data:05/16	12481	1,0	0,4	40,0	53.000	52.832	99,7
Em andamento					3.244.713	2.533.032	78,1
110 - Construção de Rodovias					364.750	566.809	155,4
Manutenção da Malha Viária Estadual pertencentes a ADR de Palmitos (Município atendido_unidade) - Data:03/16	8575	1,0	1,0	100,0	364.750	566.809	155,4
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					61.100	40.733	66,7
Aquisição de equipamentos agrícola para o município de São Carlos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11095	1,0	0,8	80,0	61.100	40.733	66,7
360 - Abastecimento de Água					50.000	47.184	94,4
Instalação de rede de abastecimento de água no município de Mondai (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16	11121	1,0	1,0	100,0	50.000	47.184	94,4
400 - Gestão do SUS					12.800	7.396	57,8
Manter serviços administrativos gerais da Gerência de Saúde da ADR de Palmitos (Unidade gestora mantida_unidade) - Data:01/16	11481	1,0	1,0	100,0	12.800	7.396	57,8
420 - Atenção Básica					276.000	0	0,0
Aquisição de veículo do tipo ambulância (Veículo adquirido_unidade) - Data:06/16	11482	3,0	3,0	100,0	276.000	0	0,0
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS					74.999	74.132	98,8
Reforma e ampliação de pavilhão no município de Águas de Chapecó (Entidade beneficiada_unidade) - Data:04/16	11094	1,0	1,0	100,0	74.999	74.132	98,8
520 - Cidadania e Diversidade					561.757	473.089	84,2
Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Palmitos (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	420,0	840,0	200,0	561.757	473.089	84,2
610 - Educação Básica					1.768.307	1.256.235	71,0

Recursos aplicados em projetos de apoio e ações de desenvolvimento Regional. Recursos com cotas disponíveis no orçamentário.

Programa 610 - 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.



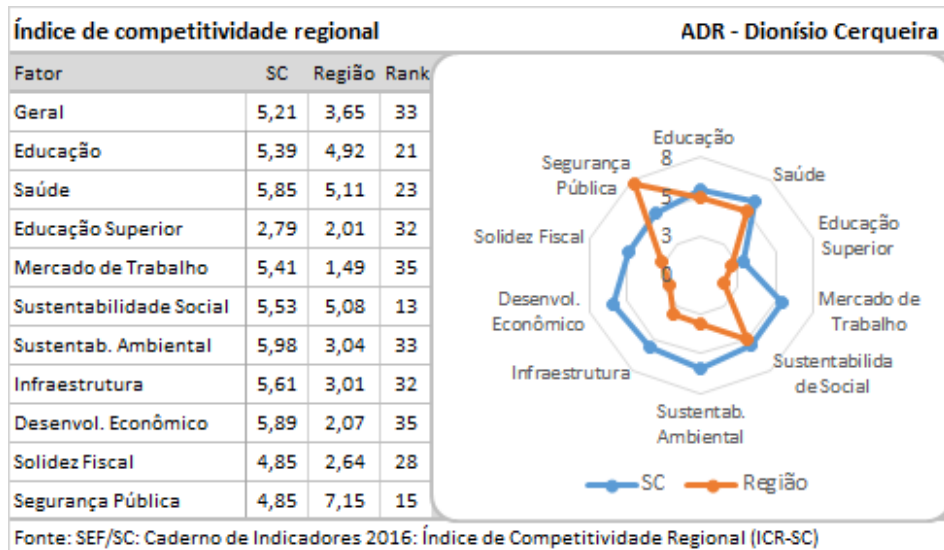
980001 - ADR- Palmitos	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Transporte Escolar da Rede Estadual (Aluno atendido_) - Data:03/13	3126	2.064,0	2.064,0	100,0	1.518.307	1.170.306	77,1
Operacionalização da Educação Básica. Pagamento de água, luz e telefone (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	1,0	1,0	100,0	120.000	65.334	54,4
Manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Palmitos (Escola atendida_unidade) - Data:09/16	11562	19,0	38,0	200,0	130.000	20.595	15,8
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					75.000	67.455	89,9
Reforma e ampliação do Ginásio no município de `Águas de Chapecó (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:03/16	11130	1,0	1,0	100,0	75.000	67.455	89,9
Total Geral					5.113.405	4.491.313	87,8

18.34.4 BENS ENTREGUES

980001 - ADR- Palmitos	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Em andamento					944.049	565.267	60	565.267	59,9
110 - Construção de Rodovias					794.053	492.770	62	492.770	62,1
Aquisição de combustíveis e horas máquina para o município de Riqueza (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	124.985	124.911	100	124.911	99,9
Pavimentação drenagem e sinalização no município de Palmitos (Obra realizada_unidade) - Data:02/16 - 11/16	11126	1,0	1,0	100	49.997	49.731	99	49.731	99,5
Manutenção e recuperação de estradas vicinais no município de São Carlos (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	80	249.998	249.795	100	249.795	99,9
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Águas de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	80	50.000	33.333	67	33.333	66,7
Pavimentação asfáltica e drenagem no município e Águas de Chapecó (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,8	75	70.000	35.000	50	35.000	50,0
Manutenção de estradas no município de Caibi (Obra realizada_unidade) - Data:07/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	249.073	0	0	0	0,0
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					149.995	72.498	48	72.498	48,3
Reforma de sala para instalação de biblioteca no município de Palmitos (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,7	72	49.995	32.498	65	32.498	65,0
Construção de sede comunitária no município de Águas de Chapecó (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,9	87	100.000	40.000	40	40.000	40,0
Total Geral					944.049	565.267	59,9	565.267	59,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

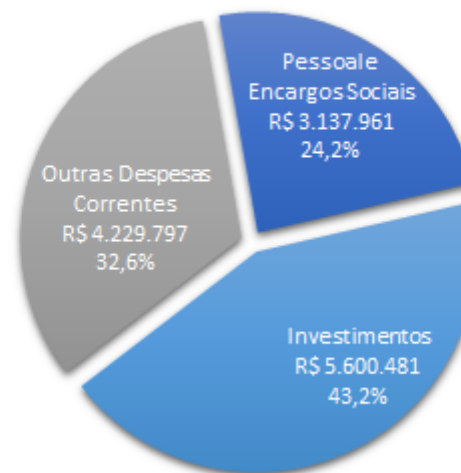
18.35 990001 - ADR DE DIONÍSIO CERQUEIRA



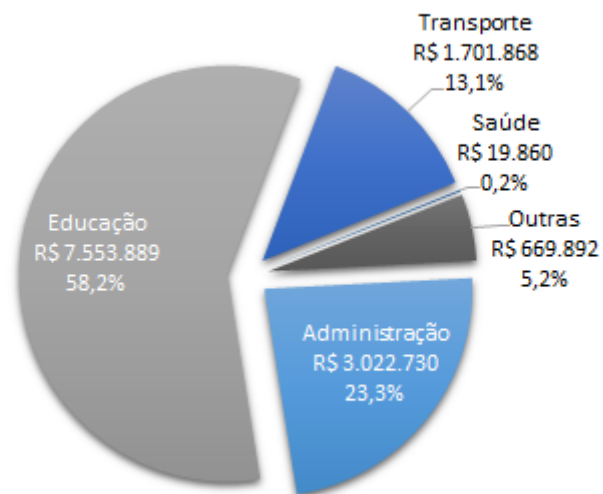
18.35.1 EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA - 2016 (R\$)

Programas	Dotação Inicial	Liquidado	%
Execução por meio descentralização de crédito	0	7.522.366	
110 - Construção de Rodovias	0	1.701.868	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0	527.893	
400 - Gestão do SUS	0	19.860	
520 - Cidadania e Diversidade	0	296.559	
610 - Educação Básica	0	3.541.957	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	0	142.000	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	0	1.292.231	
Planejamento da unidade	6.791.054	5.445.872	80
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	2.860	0	0
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	200.000	0	0
610 - Educação Básica	3.217.676	1.664.794	52
850 - Gestão de Pessoas	2.835.708	3.264.213	115
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	534.810	516.865	97
Total Geral	6.791.054	12.968.239	191

EXECUÇÃO POR GRUPOS DE DESPESA - 2016



DESPESA POR ÁREA DE ATUAÇÃO - 2016



**18.35.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS**

A ADR não se manifestou sobre os programas.

18.35.3 SERVIÇOS PRESTADOS

990001 - ADR- Dionísio Cerqueira	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Concluído					1.792.205	0	0,0
610 - Educação Básica					1.792.205	0	0,0
Transporte Escolar (Aluno atendido_) - Data:04/15	11567	1.986,0	1.986,0	100,0	1.792.205	0	0,0
Em andamento					3.521.415	2.565.427	72,9
110 - Construção de Rodovias					216.000	233.364	108,0
Conservação e Manutenção de Rodovias Estaduais- SDR Dionisio Cerqueira (Município atendido_) - Data:08/15	8575	1,0	0,9	94,0	216.000	233.364	108,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					499.950	497.893	99,6
Aquisição de trator para o município de Princesa (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16	11095	1,0	0,0	0,0	499.950	497.893	99,6
520 - Cidadania e Diversidade					342.434	296.559	86,6
Prover atend. educ. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Dionísio Cerqueira (Aluno atendido_) - Data:01/13	11097	257,0	514,0	200,0	342.434	296.559	86,6
610 - Educação Básica					2.111.773	1.395.612	66,1
Manutenção de escolas da educação básica da SDR de Dionísio Cerqueira (Escola mantida_unidade) - Data:03/14	7925	19,0	0,2	1,1	349.222	7.930	2,3
Transporte Escolar (Aluno atendido_unidade) - Data:03/16	4266	1.761,0	2.593,0	147,2	1.662.551	1.293.095	77,8
manutenção da Rede Estadual Básica - ADR de Dionísio Cerqueira (Aluno atendido_unidade) - Data:09/16	11562	18,0	18,0	100,0	100.000	94.587	94,6
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer					351.258	142.000	40,4
Construção de quadra de areia no município de São José do Cedro (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:05/16	11130	1,0	0,0	0,0	100.840	100.702	99,9
Construção de academias ao ar livre no município de São José do Cedro (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:04/16	11130	1,0	0,0	0,0	59.473	41.298	69,4
Implantação de academia ao ar livre no município de Dionísio Cerqueira (Evento esportivo apoiado_unidade) - Data:06/16	11130	6,0	0,0	0,0	190.946	0	0,0
Em planejamento					30.000	0	0,0
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade					30.000	0	0,0
Realizar a XI Expo Anchieta (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/16	11341	1,0	0,0	0,0	30.000	0	0,0
Total Geral					5.343.620	2.565.427	48,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

**18.35.4 BENS ENTREGUES**

990001 - ADR- Dionísio Cerqueira	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Em andamento						5.820.591	5.616.785	96	5.616.785	96,5
110 - Construção de Rodovias						1.570.190	1.468.504	94	1.468.504	93,5
Recuperação de estradas vicinais em São José do Cedro (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	40.000	80	40.000	80,0	
Pavimentação em pedras irregulares no município de Princesa (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	69.998	58.379	83	58.379	83,4	
Recuperação de estradas vicinais no município de Palma Sola (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	49.479	49.479	100	49.479	100,0	
Revitalização e pavimentação no município de Anchieta (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	49.995	49.339	99	49.339	98,7	
Recuperação de estradas vicinais no município de Anchieta (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	2,0	0,0	0	180.000	173.508	96	173.508	96,4	
Pavimentação de ruas no município de Anchieta (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.000	49.711	99	49.711	99,4	
Pavimentação da Rua Olimpio Dal Magro no município de Anchieta (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	100.000	99.673	100	99.673	99,7	
Pavimentação da rua Almirante Barroso no município de Dionísio Cerqueira (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	99.998	99.998	100	99.998	100,0	
Recuperação de estradas vicinais em Dionísio Cerqueira (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	500.000	500.000	100	500.000	100,0	
Pavimentação de ruas no Bairro São Silvestre no município de Dionísio Cerqueira (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	249.982	248.878	100	248.878	99,6	
Pavimentação de ruas no município de Dionísio Cerqueira (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	49.999	49.417	99	49.417	98,8	
Complementação de estradas vicinais no município de São José do Cedro (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11126	1,0	0,0	0	50.752	50.122	99	50.122	98,8	
Construção de passeio público no município de Palma Sola (Obra realizada_unidade) - Data:10/16 - 11/17	11126	1,0	0,0	0	69.988	0	0	0	0,0	
610 - Educação Básica					2.533.157	2.955.235	117	2.955.235	116,7	
Reforma e Readequação da Escola de Educação Básica Governador Irineu Bornhausem (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16					2.533.157	2.955.235	117	2.955.235	116,7	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo					1.717.245	1.193.046	69	1.193.046	69,5	
Iluminação do Estádio Beija Flor no município de Guarujá do Sul (Equipamento fornecido_unidade) - Data:05/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	99.998	79.991	80	79.991	80,0	
Construção de sede da Coopacep no município de São José do Cedro (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	166.161	83.081	50	83.081	50,0	
Construção de Pavilhão no município de São José do Cedro (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	109.542	65.725	60	65.725	60,0	
Reforma e ampliação de sede social no município de São José do Cedro (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,1	7	202.727	162.727	80	162.727	80,3	
Implantação de parque infantil no município de São José do Cedro (Equipamento fornecido_unidade) - Data:04/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	100.000	166.649	167	166.649	166,6	
Aquisição de Escavadeira para o município de Anchieta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	199.987	198.806	99	198.806	99,4	
Modernização da Praça no município de Anchieta (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	50.000	40.949	82	40.949	81,9	
Reforma do Aeroporto Municipal de Dionísio Cerqueira (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	150.000	149.718	100	149.718	99,8	
Implantação de Centro de Idosos no município de Dionísio Cerqueira (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	249.982	245.400	98	245.400	98,2	
Construção de Centro de Convivência para terceira idade no município de São José do Cedro (Equipamento fornecido_unidade) - Data:06/16 - 11/16	11106	1,0	0,0	0	388.847	0	0	0	0,0	
Total Geral					5.820.591	5.616.785	96,5	5.616.785	96,5	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

19 ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Empresas Públicas

UNIDADES GESTORAS

27026 - Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A

41021 - CELESC Geração S/A

41022 - CELESC Distribuição S/A

41023 - SC Participações e Parcerias S/A

41025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A

41026 - SCPar Porto de Imbituba S/A

41028 - Companhia de Gás de Santa Catarina S/A

41029 - Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A

44024 - Centrais de Abastecimento do Estado de Santa CATARINA S/A

52023 - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A



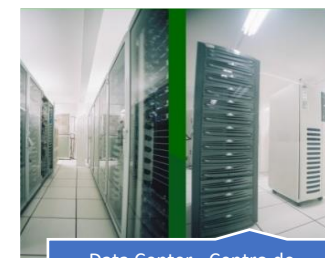
Usina Pery - CELESC Geração



CELESC Distribuição



Companhia Catarinense de
Águas e Saneamento



Data Center - Centro de
Informática e Automação do
Estado de Santa Catarina



SCPar Porto de Imbituba



19.1 27026 - CENTRO DE INFORMÁTICA E AUTOMAÇÃO DO ESTADO DE SC S/A

19.1.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

220 - Governança Eletrônica

Identificar processos e estruturas para utilizar as potencialidades das tecnologias de informação e comunicação. Implementar diretrizes, parâmetros, normas e indicadores que possibilitem a gestão de processos para a otimização dos recursos empregados nos ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Governo do Estado.

19.1.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 220 - Governança Eletrônica

- 13014 - Ampliação da capacidade de atendimento do Data Center

- O CIASC vem empreendendo esforços para levantar e analisar todos os investimentos necessários para ampliação da capacidade de atendimento do Data Center. Contudo, a situação econômica do país, em especial a da administração pública, tem implicado na redução dos investimentos. Neste sentido, qualquer investimento no Data Center será avaliado em 2017, e estará condicionada à situação financeira institucional.

- 13016 - Expansão da rede de Governo

- Em 2016, a rede de fibra óptica – Infovia - foi ampliada nas regiões Litoral Norte, Centro-Oeste, Oeste e Litoral Sul com previsão de término em 2017. Também em 2016 foi contratada a expansão de 218,5 km, totalizando investimentos na ordem de R\$ 2.952.866,11.

- 13081 - Disponibilização de novas soluções tecnológicas para o Governo e cidadão

Em 2016, uma gama de sistemas foi desenvolvida objetivando soluções tecnológicas para o Governo e cidadão, conforme listado a seguir:

Jucesc Móvel: Aplicativo da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (JUCESC) que oferece aos clientes um novo canal de comunicação para seus serviços através das plataformas móveis, trazendo mais qualidade e agilidade no atendimento das demandas dos cidadãos. Através deste aplicativo os clientes da JUCESC terão acesso às seguintes funcionalidades:

- Processos: permite a consulta da situação dos processos em tramitação;
- Meus processos: permite que o interessado crie uma lista para acompanhamento dos seus processos;

- Notícias: acesso as notícias informativas e de âmbito geral da JUCESC;
- Manuais: acesso aos manuais de orientação para utilização dos serviços da JUCESC (tais como, orientações sobre constituição, alteração, baixa, etc);
- Contratos: disponibilização dos modelos de contrato para os clientes;
- Preços: consulta a tabela de preços dos serviços oferecidos pela JUCESC;
- Fale conosco: informações sobre os canais de comunicação da JUCESC.

Dengue SC: O mosquito *Aedes Aegypti* é causador das doenças infecciosas conhecidas como dengue, zika e chikungunya. Com o aplicativo é possível enviar foto e endereço para que seja verificado o foco pelas Vigilâncias Epidemiológicas Municipais do Estado de Santa Catarina.

Painel SC: Com a implantação do Sistema de Gestão de Projetos no Estado, adaptado à realidade dos sistemas informatizados e ao modelo de gestão da Administração Pública catarinense, fez-se necessário o desenvolvimento de um aplicativo específico para a fase de monitoramento dos projetos, o Painel SC. O aplicativo apresenta as informações dos projetos nos seguintes níveis: portfólio, programa, projeto e subprojeto. Além disso, o monitoramento dos projetos é facilitado pela busca geográfica no mapa ou por localidade. Tudo isso para facilitar a visão dos gestores e potencializar resultados.

Polícia + perto: Aplicativo da Polícia Civil de Santa Catarina para localização de delegacias.

Professor SC: O Professor SC foi desenvolvido pelo CIASC, a pedido da Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, para fornecer suporte ao registro de presença dos alunos em modo off-line. O diário de classe em papel não é mais necessário, pois com este app, o professor facilmente fará o registro da presença e falta dos alunos, sem tomar muito tempo de sua aula. O dispositivo não precisa estar conectado à Internet para a realização do registro. As informações de presença são enviadas automaticamente no dia seguinte, no primeiro login do dia, em que o professor deve estar conectado à Internet.

Aresc: O aplicativo desenvolvido para atender necessidades da Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina permite ao cidadão notificar situações públicas relacionadas às concessionárias monitoradas pela Aresc.

Estudante SC: Aplicativo para consulta de boletim, notas e frequência de estudantes da rede estadual de ensino do Estado de Santa Catarina. Também é possível localizar a escola mais próxima de você e acompanhar as notícias do portal do estudante da Secretaria Estadual de Educação – SC.



Ambiental SC O aplicativo desenvolvido para a Polícia Militar Ambiental tem por objetivo auxiliar na gestão da zoonose do Javali.

Sistema de Bloqueio de Telemarketing: Permite que o cidadão catarinense cadastre números telefônicos e contatos de e-mails de sua propriedade para que não receba mais ligações, e-mails ou qualquer tipo de mensagem não autorizada de empresas, como propagandas ou oferta de produtos e serviços. Aqueles que optarem por fazer o cadastro não poderão ser incluídos nos bancos de dados das empresas e, caso já estejam, deverão ser excluídos.

Sistema de Letalidade: O sistema permite a complementação e a correção dos dados sobre crimes de letalidade violenta e intencional e aprimora suas estatísticas para a SSP.

Aplicativo CEIAS: Controle Estadual integrado de Alimentação Saudável.

Registro de boletim de ocorrência de Furto e Roubo através da Delegacia Virtual.

Além dos aplicativos, outras ações foram empreendidas, como o Hackathon realizado em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, cujo objetivo foi desenvolver soluções voltadas para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, bem como das ações governamentais. As três soluções premiadas são descritas a seguir:

Vamos à Feira? - Aplicativo que identifica feiras de produtos orgânicos credenciados, com horários, locais, informações de funcionamento.

SOSurdos - aplicativo desenvolvido para auxiliar os surdos a chamarem auxílio emergencial.

Prêmio na Nota - uma gameificação com o intuito de promover a conscientização fiscal e a educação financeira do cidadão.

AValiação de Resultados e Execução Física

- 13014 - Ampliação da capacidade de atendimento do Data Center

O CIASC vem empreendendo esforços para levantar e analisar todos os investimentos necessários para ampliação da capacidade de atendimento do Data Center. Contudo, a situação econômica do país, em especial a da administração pública, tem implicado na redução dos investimentos. Neste sentido, qualquer investimento no Data Center será avaliado em 2017, e estará condicionada à situação financeira institucional.

- 13016 - Expansão da rede de Governo

O CIASC empreendeu projeto para a expansão da Infovia no Litoral Norte, Centro-Oeste, Oeste e Litoral Sul do Estado de Santa Catarina, com previsão de término em 2017. Esta

expansão significou a ativação de 149 pontos conectados à rede de comunicação estadual, plataforma que interliga os órgãos governamentais entre si e propicia sua conexão à Internet.

É importante que os resultados de expansão da fibra não sejam medidos apenas em quilômetros de cabo estendido, mas principalmente pelos benefícios diretos gerados à sociedade, já que a expansão da Infovia reflete em melhores oportunidades educacionais, de saúde e segurança pública, áreas com alta demanda por parte da sociedade.

- 13081 - Disponibilização de novas soluções tecnológicas para o Governo e cidadão

Um conjunto de novos sistemas foi desenvolvido, conforme relacionado no item 5 (Acompanhamento das ações).

Estes sistemas possibilitarão que os órgãos da Administração Estadual possam prestar melhores serviços para a sociedade, sempre com foco no cidadão, já que a informatização gera melhores controles e uma gestão mais eficiente.

AValiação da Execução Orçamentária

Das receitas: Não se aplica, devido ao CIASC estar contemplado somente no Orçamento de Investimento, por ser uma Empresa Pública.

Das despesas: As despesas de investimento, de maneira geral, foram abaixo das orçadas, devido à realidade financeira do país:

- 13014 - Ampliação da capacidade de atendimento do Data Center

Havia sido projetado um investimento de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões) para o ano de 2016, porém nada foi realizado.

- 13016 - Expansão da rede de Governo

Para 2016 e 2017 foi orçado um total de R\$ 3.999.000,00 (três milhões, novecentos e noventa e nove mil reais) para cada ano, correspondendo a um total de 1.600 km de fibra óptica construída. Até o momento, há contratado 218,5 km para os dois anos, totalizando o valor de R\$ 2.952.866,11.

- 13081 - Disponibilização de novas soluções tecnológicas para o Governo e cidadão

Não houve investimento financeiro para a realização das novas soluções tecnológicas, sendo utilizado para o desenvolvimento da subação somente o capital intelectual e a estrutura física existente no CIASC. Havia sido orçado R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) para esta subação

**19.1.3 SERVIÇOS PRESTADOS**

270026 - Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Em andamento					364.900	304.083	83,3
220 - Governança Eletrônica					364.900	304.083	83,3
Provimento e acesso à Internet para garantir disponibilidade à Rede Governo (Estação de trabalho mantida_unidade) - Data:01/13	13016	24,0	20,0	83,3	364.900	304.083	83,3
Total Geral					364.900	304.083	83,3

19.1.4 BENS ENTREGUES

270026 - Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					5.165.031	3.642.512	71	207.168	4,0
220 - Governança Eletrônica					5.165.031	3.642.512	71	207.168	4,0
Expansão da Rede de fibra óptica do Estado (Km de fibra instalada_km) - Data:05/12 - 01/16	13016	218,0	217,9	100	2.507.280	1.310.344	52	0	0,0
Aquisição de equipamentos para ampliação da rede estadual de comunicação (Equipamento adquirido_) - Data:04/14 - 08/16	13016	103,0	102,6	100	1.299.497	1.038.058	80	0	0,0
Aquisição de transponders para utilização Swap (Equipamento adquirido_) - Data:09/15 - 07/16	13016	10,0	9,8	98	212.366	196.577	93	0	0,0
Aquisição de cabos de fibra óptica (Km de fibra instalada_km) - Data:05/15 - 01/16	13016	172,0	163,1	95	938.720	890.365	95	0	0,0
Aquisição de licenças SQL Server (Data Center ampliado_unidade) - Data:09/16 - 09/16	13014	6,0	6,0	100	207.168	207.168	100	207.168	100,0
Em andamento					5.860.199	2.952.866	50	2.952.866	50,4
220 - Governança Eletrônica					5.860.199	2.952.866	50	2.952.866	50,4
Expansão da rede de governo - Infovias (Fibra ótica instalada_km) - Data:04/16 - 12/17	13016	218,5	110,1	50	5.860.199	2.952.866	50	2.952.866	50,4
Em planejamento					5.879.666	0	0	0	0,0
220 - Governança Eletrônica					5.879.666	0	0	0	0,0
Expansão da rede de governo (Fibra ótica instalada_km) - Data:04/16 - 12/17	13016	218,5	0,0	0	5.879.666	0	0	0	0,0
Total Geral					16.904.897	6.595.378	39,0	3.160.034	18,7

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro



19.2 41021 - CELESC GERAÇÃO S/A

19.2.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

160 - Geração de Energia Elétrica

Propiciar condições 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.

19.2.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

19.2.4 BENS ENTREGUES

19.2.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

O órgão não se manifestou sobre os programas.

410021 - CELESC Geração S/A	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subaçãõ.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Em andamento					19.400.000	41.500.863	214	0	0,0
160 - Geração de Energia Elétrica					19.400.000	41.500.863	214	0	0,0
Repotenciação da Usina Pery no município de Curitibanos. (Usina ampliada_MW) - Data:01/13 - 05/16	9746	25,6	25,4	99,3	8.000.000	17.388.303	217	0	0,0
Construção PCH Garça Branca (Usina construída_MW) - Data:04/15 - 06/16	9744	6,5	1,8	27,7	11.400.000	24.112.560	212	0	0,0
Total Geral					19.400.000	41.500.863	213,9	0	0,0

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro



19.3 41022 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S/A

19.3.1 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.

186 - Comercialização, Eficientização e Medição de Energia Elétrica

Oferecer condições às solicitações de energia elétrica decorrentes de unidades consumidoras de baixa renda, suprindo com as instalações elétricas necessárias. Favorecer às instituições públicas

19.3.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

19.3.4 BENS ENTREGUES

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.

187 - Adequação e Melhoria da Estrutura Empresarial - CELESC

Modernizar e adequar estrutura empresarial, melhorando e reformando edificações, mobiliário e construção, equipamentos de segurança no trabalho e renovação da frota de veículos.

19.3.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

O órgão não se manifestou sobre os programas.

410022 - CELESC Distribuição S/A	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	20,16
180 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica										
Concluído						20.241.000	18.045.547	89,2%	2.510.031	12,4%
Construção da LT Blu Fortaleza secc (Blu Esul - Blu Garcia) (Linha construída_km) - Data:01/15 - 12/16	599	3	3	100	2.050.000	1.689.114	82,4	849.360,64	41,4	
Recondutoramento LT Videira RB - Videira (Linha construída_km) - Data:11/15 - 12/16	599	4,1	4,1	100	2.950.000	2.751.191	93,26	802.814,91	27,21	
Construção da LT Sexx duplo Xanxerê - Pinhalzinho- Xanxerê (Linha construída_km) - Data:05/15 - 12/16	599	5	5	100	3.700.000	3.057.520	82,64	383.389,86	10,4	
IMPLANTAÇÃO DA SE CURITIBANOS (Subestação construída_unidade) - Data:01/15 - 12/16	526	1	1	100	1.050.000	940.342	90	0	0	
Construção da SE Presidente Getúlio (Subestação construída_unidade) - Data:01/15 - 12/16	526	1	1	100	5.450.000	4.635.697	85,06	312.965,01	5,7	
Construção da SE Simplificada Santa Cecília (Subestação construída_unidade) - Data:02/15 - 12/16	526	1	1	100	2.300.000	2.076.094	90	61.949,30	2,7	
Construção da SE Tangará (Subestação construída_unidade) - Data:05/15 - 12/16	526	1	1	100	1.650.000	1.501.260	91	84.039,00	5,1	
Ampliação da SE Lages Área Industrial (Subestação ampliada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	583	1	1	100	540.000	879.902	163	1.740,61	0,3	
Ampliação da SE São Cristóvão (Subestação ampliada_unidade) - Data:02/15 - 12/16	583	1	1	100	551.000	514.423	93	13.771,89	2,5	
Em Andamento						46.956.000	18.374.635	39,1%	13.818.038	29,4%
Construção da LT 138kV Biguaçu Rede Básica - Tijucas (Linha construída_km) - Data:03/15 - 12/17	599	15,6	1,1	7	17.256.000	465.593	2,7	210.187,73	1,21	
Construção da LT Ermo - Turvo (cersul) (Linha construída_km) - Data:02/15 - 12/16	599	12,4	12,4	100	10.530.000	10.615.787	100,8	10.091.870,86	95,8	
Construção Lt Braço do Norte São Basílio - entronc - Gravatal - Braço do Norte (Linha construída_km) - Data:02/15 - 12/16	599	1,8	1,7	94,4	2.410.000	2.179.429	90,43	1.970.343,36	81,7	
Construção da SE Papanduva Área Industrial (Subestação construída_unidade) - Data:02/15 - 12/16	526	1	0,8	81	610.000	450.208	74	0	0	
Construção da SE Maravilha (Subestação construída_unidade) - Data:05/15 - 12/17	526	1	0,5	55	8.850.000	3.364.996	38	1.539.029,08	17,39	
Construção da SE Sangão (Subestação construída_unidade) - Data:09/15 - 12/16	526	1	0,3	34	7.300.000	1.298.6202	18	6.607,28	0,1	
Total Geral					67.197.000	36.420.183	54,2%	16.328.070	24,3%	

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

19.4 41023 - SC PARTICIPAÇÕES E PARCERIAS S/A

19.4.1 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.

19.4.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 150 - 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 a aplicação de recursos financeiros para a revitalização do acesso rodoviário ao Porto de Imbituba. A obra de acesso terrestre ao Porto de Imbituba foi iniciada em junho de 2016, e tem previsão de conclusão para maio de 2017.

Programa 188 - Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas Parcerias Público Privadas

- Programa de concessões de Rodovias Estaduais: Apoio a SPG na formação 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.
- Concessão do Parque do Bom Jardim da Serra: Apoio a SPG quanto ao processo de Procedimento de Manifestação de Interesse (Decreto 962/2012) e concepção do plano de trabalho para estruturação do referido processo de PPP.

- Programa de apoio a geração de Biogás através de resíduos animais: Participe do acordo de cooperação técnica realizado pela FAPESC, verificando a viabilidade do negócio de Biogás oriundo de dejetos animais no interior de SC.
- PPP BRT - prestou apoio técnico na concepção e análise do Procedimento de Manifestação de Interesse de Mobilidade Urbana, oriundo do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Região Metropolitana de Florianópolis (PLAMUS).

Participações Acionárias

A SCPar analisou solicitação de proposta de participação acionária nas seguintes empresas/instituições:

- Jointech: Proposta para participar da SPE que arrematou o leilão da massa falida da Tecnofibras (Busscar), mas os proponentes não deram andamento na proposta;
- Sinotruk: Realizou algumas reuniões de reestruturação do projeto da fábrica à nova realidade econômica nacional e aguarda definições da matriz chinesa quanto ao novo plano de negócios da companhia, já há protocolo de intenções assinado.
- Ecosolifer: Fábrica de painéis solares, projeto conjunto com a Celesc Geração, aguarda adequação solicitada ao plano de negócios para avaliar atratividade do negócio.
- Novaer Craft: Realizou o desinvestimento no projeto de fabricação de aeronaves em Solo catarinense, pois a empresa desistiu do projeto devido a crise financeira.
- Terminal de GNL - Autorizou as empresas Engie e Bolognesi a realizar estudos quanto a implantação de Terminal de Gás Natural Liquefeito no porto de Imbituba.

A SCPar realizou aporte de Capital Social a integralizar na empresa Sapiens Parque S.A., no sentido de auxiliar a viabilização das suas atividades em 2016.

Fundo de Participação em Empresas:

- A SCPar recebeu proposta para participar como cotista do Fundo de Participação em Empresas Nascentes: Sul Inovação. A SCPar está analisando a proposta.
- Também foi realizada Integralização de quotas no FUNDO SC, Fundo de investimento que investiu em 5 empresas desde 2010, sendo que algumas delas já estão dando resultados econômicos positivos, havendo inclusive retorno de parte dos recursos financeiros aportados pela SCPar no Fundo.

**19.4.3 SERVIÇOS PRESTADOS**

410023 - SC Participações e Parcerias S/A	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016			
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Em andamento						1.500.000	200.000	13,3
188 - Participações e Parcerias Público-Privadas						1.500.000	200.000	13,3
Aporte de Capital Social a integralizar na empresa Sapiens Parque S.A. (Projeto elaborado_unidade) - Data:10/13	11680	1,0	0,1	13,0	1.500.000	200.000	13,3	
Total Geral						1.500.000	200.000	13,3

19.4.4 BENS ENTREGUES

410023 - SC Participações e Parcerias S/A	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016					
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Em andamento						1.500.000	1.480.000	99	80.000	5,3
188 - Participações e Parcerias Público-Privadas						1.500.000	1.480.000	99	80.000	5,3
Integralização de Quotas no FUNDO SC (Fundo implantado_unidade) - Data:02/13 - 12/17	11680	1,0	0,9	92	1.500.000	1.480.000	99	80.000	5,3	
Total Geral						1.500.000	1.480.000	98,7	80.000	5,3

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

19.5 41025 - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A

19.5.1 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.

370 - Modernização da CASAN

Programas de apoio para modernização da Companhia e suporte aos projetos de saneamento.

19.5.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 360 - Abastecimento de Água

A CASAN investe continuamente na operação, manutenção, ampliação e modernização de seus sistemas de abastecimento de água, seguindo as melhores práticas do setor e mantendo-se atualizada frente às melhores tecnologias disponíveis no mercado, sempre em observância às normas técnicas e legislação vigente. Além disso, o acompanhamento permanente e sistemático de suas unidades e a realização de diversas análises laboratoriais asseguram a qualidade da água distribuída.

19.5.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

19.5.4 BENS ENTREGUES

Programa 365 - Esgoto Sanitário

Visando ampliar a cobertura de esgotamento sanitário, a CASAN possui um robusto plano de investimento em redes coletoras e estações de tratamento, estimando-se que a empresa, em médio prazo, venha a ser uma das empresas estaduais de saneamento de maior destaque nesse quesito. Os projetos da Companhia englobam tanto áreas litorâneas quanto cidades de menor porte por meio de diferentes fontes de recursos como JICA e AFD. Além disso a empresa realiza o acompanhamento permanente dos seus sistemas, assegurando a eficiência no tratamento dos efluentes.

Programa 370 - Modernização da CASAN

A Companhia investe na capacitação de seus empregados, disponibilizando modernos equipamentos para serem utilizados na execução e aprimoramento de suas atividades diárias, tanto na área operacional quanto administrativa, associando sua capacidade de investimento com a necessidade de melhoria contínua da produção de serviços públicos. Além disso, a empresa, acompanha o avanço tecnológico através da aquisição de equipamentos de macromedição, informática, laboratório e eletrônicos bem como o aprimoramento dos seus sistemas de gestão.

410025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Atrasado					70.762.554	11.796.105	17	0	0,0
365 - Esgoto Sanitário					70.762.554	11.796.105	17	0	0,0
Implantação do SES Biguaçu (Obra executada_% de execução) - Data:11/13 - 12/16	9559	100,0	22,6	23	39.302.170	7.688.220	20	0	0,0
Implantação do SES Barra do Sul (Obra executada_% de execução) - Data:01/14 - 12/17	9581	100,0	0,0	0	31.460.384	4.107.885	13	0	0,0
Concluído					66.318.874	50.868.785	77	0	0,0
365 - Esgoto Sanitário					66.318.874	50.868.785	77	0	0,0
Implantação do SES Florianópolis (Jurerê) (Obra executada_% de execução) - Data:01/12 - 01/16	9564	100,0	100,0	100	14.081.195	16.557.275	118	0	0,0
Ampliação do SES Florianópolis (Bacia F) (Obra executada_% de execução) - Data:01/12 - 12/16	10107	100,0	100,0	100	30.914.838	15.234.870	49	0	0,0
Ampliação do SES Laguna (Bacia C) (Obra executada_% de execução) - Data:01/12 - 03/16	9585	100,0	100,0	100	10.378.417	10.209.240	98	0	0,0



410025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subaçoão.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016
Ampliação do SES Chapecó (Obra executada_% de execução) - Data:12/13 - 01/16	9548	100,0	100,0	100	10.944.424	8.867.400	81	0	0,0
Em andamento					463.018.262	132.787.744	29	788.343	0,2
360 - Abastecimento de Água					138.726.299	23.067.885	17	0	0,0
Ampliação da SIA Grande Fpolis - Adutora 1200 (Trecho 3) (Obra executada_% de execução) - Data:03/14 - 05/16	10198	100,0	71,0	71	12.317.216	16.613.460	135	0	0,0
Ampliação da ETA Morro dos Quadros (Obra executada_% de execução) - Data:01/13 - 03/16	11274	100,0	19,7	20	13.633.092	5.295.900	39	0	0,0
Implantação de adutora no rio Chapecozinho - Xanxerê (Obra executada_% de execução) - Data:01/13 - 12/16	10554	100,0	0,1	0	111.664.292	950.282	1	0	0,0
Estudos Projetos Água - Criciúma (Projeto elaborado_unidade) - Data:10/13 - 08/16	1704	1,0	0,0	2	1.111.699	208.242	19	0	0,0
365 - Esgoto Sanitário					324.291.964	109.719.860	34	788.343	0,2
Serviços técnicos especializados para ampliação do SES nos municípios litorâneos (JICA) (Projeto elaborado_unidade) - Data:02/12 - 01/16	11267	100,0	35,0	35	45.963.773	32.273.304	70	788.343	1,7
Implantação do SES Florianópolis (Campeche) (Obra executada_% de execução) - Data:01/12 - 12/16	9563	100,0	54,0	54	25.048.000	5.416.579	22	0	0,0
Implantação do SES Mafra (Obra executada_% de execução) - Data:01/12 - 12/16	9539	100,0	30,8	31	9.952.314	2.594.506	26	0	0,0
Ampliação do SES Laguna (Bacias B,D e F) (Obra executada_% de execução) - Data:01/12 - 05/16	10541	100,0	100,0	100,0	28.714.121	17.901.433	62	0	0,0
Implantação do SES Rio do Sul (Obra executada_% de execução) - Data:01/14 - 12/16	9540	100,0	14,7	15	66.347.360	7.935.276	12	0	0,0
Implantação do SES Criciúma (Próspera) (Obra executada_% de execução) - Data:08/13 - 07/16	10237	100,0	48,5	49	47.683.093	22.208.321	47	0	0,0
Implantação do SAA/SES Maciço do Morro da Cruz (Obra executada_% de execução) - Data:01/13 - 02/20	9622	100,0	99,0	99	3.550.000	1.356.189	38	0	0,0
Ampliação do SES Florianópolis (Abraão/Capoeiras) (Obra executada_% de execução) - Data:08/13 - 04/16	10244	100,0	68,6	69	12.945.877	10.795.931	83	0	0,0
Implantação do SES Piçarras (Obra executada_% de execução) - Data:01/14 - 02/18	9575	100,0	0,0	0	24.576.957	0	0	0	0,0
Estudos Projetos Esgoto - São José (Estudo realizado_unidade) - Data:10/13 - 09/16	1716	1,0	0,0	2	1.111.998	668.673	60	0	0,0
Implantação do SES Concórdia (Obra executada_% de execução) - Data:12/13 - 12/17	9549	100,0	0,1	0	25.188.880	85.632	0	0	0,0
Implantação do SES Garopaba (Obra executada_% de execução) - Data:09/13 - 12/16	11265	100,0	58,2	58	33.209.591	8.484.016	26	0	0,0
Paralisado					30.065.587	10.781.707	36	0	0,0
360 - Abastecimento de Água					17.716.087	9.558.000	54	0	0,0
Implantação adutora Itacorubi (Obra executada_% de execução) - Data:01/13 - 06/16	11273	100,0	52,9	53	17.716.087	9.558.000	54	0	0,0
365 - Esgoto Sanitário					12.349.500	1.223.707	10	0	0,0
Ampliação do SES São José (Bacias D/F) (Obra executada_% de execução) - Data:03/14 - 10/16	10184	100,0	23,2	23	6.217.375	805.850	13	0	0,0
Ampliação do SES São José (Centro Histórico e Ponta de Baixo) (Obra executada_% de execução) - Data:10/13 - 02/16	10185	100,0	64,0	64	6.132.125	417.857	7	0	0,0
Total Geral					630.165.277	206.234.341	32,7	788.343	0,1

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro



19.6 41026 - SCPAR PORTO DE IMBITUBA S/A

19.6.1 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.

19.6.2 SERVIÇOS PRESTADOS

410026 - SCPAR Porto de Imbituba S.A.	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Em andamento					430.000	227.500	52,9
150 - Modernização Portuária					430.000	227.500	52,9
Aquisição de veículos para administração da SCPAR Porto de Imbituba (Veículo adquirido_unidade) - Data:02/16	12826	5,0	2,0	40,0	430.000	227.500	52,9
Total Geral					430.000	227.500	52,9

19.6.3 BENS ENTREGUES

410026 - SCPAR Porto de Imbituba S.A.	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Atrasado					4.571.877	4.829.496	106	814.601	17,8
150 - Modernização Portuária					4.571.877	4.829.496	106	814.601	17,8
Remoção e Instalação de Novo Cercamento de Segurança para o Porto Organizado de Imbituba (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:07/15 - 12/16	12824	1,0	0,88	88	1.679.000	1.479.544	88	0	0,0
Implantação do sistema de circuito fechado de televisão digital para o Porto de Imbituba (Sistema de informática_) - Data:01/15 - 12/16	12825	1,0	1,0	96	2.339.077	2.716.153	116	678.088	29,0
Solução integrada de controle de acesso para as portarias do Porto Organizado de Imbituba (Sistema de informática_) - Data:02/15 - 08/16	12825	1,0	1,0	98	553.800	633.799	114	136.514	24,7
Concluído					1.849.341	1.899.279	103	689.969	37,3
150 - Modernização Portuária					1.849.341	1.899.279	103	689.969	37,3
Melhorias no Terminal de Granéis Líquidos do Porto Organizado de Imbituba (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:07/15 - 08/16	12822	1,0	1,0	100	511.463	439.708	86	67.705	13,2
Reforma da nova sede de engenharia do Porto Organizado de Imbituba (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:10/15 - 04/16	12822	1,0	1,0	100	160.127	206.096	129	166.630	104,1
Adequação das vias de tráfego interno do Porto Organizado de Imbituba (Obra executada_) - Data:02/15 - 06/16	12831	1,0	1,0	100	891.000	943.919	106	225.677	25,3
Aquisição e Instalação de Boia de Sinalização Náutica - Modelo SB-138P (Sinalização náutica_unidade) - Data:12/15 - 02/16	12832	1,0	1,0	100	99.100	99.100	100	19.500	19,7
Aquisição de módulo metálico habitável (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:03/16 - 04/16	12822	1,0	1,0	100	27.800	27.800	100	27.800	100,0
Ampliação da iluminação pública das balanças 1, 2, 3 e 4 do Porto de Imbituba (Sinalização náutica_unidade) - Data:02/16 - 06/16	12832	1,0	1,0	100	144.000	168.007	117	168.007	116,7



410026 - SCPar Porto de Imbituba S.A.	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Aquisição de servidor IP KHOMP para nova sede de engenharia (Sistema de informática_unidade) - Data:03/16 - 04/16	12825	1,0	1,0	100	15.850	14.650	92	14.650	92,4
Em andamento					5.297.315	3.476.702	66	3.273.202	61,8
150 - Modernização Portuária					5.297.315	3.476.702	66	3.273.202	61,8
Modernização das estações de trabalho do Porto Organizado de Imbituba (Estação de trabalho_unidade) - Data:09/15 - 09/16	12825	73,0	34,7	47	469.833	271.489	58	67.989	14,5
Execução de pavimentação para novas balanças (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:02/16 - 08/16	12824	1,0	1,0	100	688.500	672.764	98	672.764	97,7
Restruturação de climatização na sede do Porto de Imbituba (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 01/17	12822	1,0	0,7	70	100.027	54.532	55	54.532	54,5
Aquisição e instalação de duas balanças rodoviárias eletrônicas para ambiente alfandegado (Equipamento adquirido_unidade) - Data:02/16 - 06/16	12826	1,0	2,2	220	560.000	240.000	43	240.000	42,9
Aquisição e Instalação de boias de sinalização náutica (Sinalização náutica_unidade) - Data:01/16 - 01/17	12832	1,0	0,5	50	2.732.620	1.967.360	72	1.967.360	72,0
Aquisição de uma câmera termográfica profissional com treinamento de operação. (Sistema de informática_unidade) - Data:05/16 - 11/16	12825	1,0	0,5	50	37.900	18.400	49	18.400	48,5
Aquisição de Dispositivos de Sinalização (Obra executada_unidade) - Data:06/16 - 06/17	12831	1,0	0,6	60	585.000	238.876	41	238.876	40,8
Reforma Portaria 2 e Demolição da Edificação Restante (Edificação construída ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 03/17	12822	1,0	0,3	32	123.435	13.281	11	13.281	10,8
Total Geral					11.718.533	10.205.477	87,1	4.777.772	40,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro



19.7 41028 - COMPANHIA DE GÁS DE SANTA CATARINA S/A

19.7.1 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.

19.7.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 190 - Expansão do Gás Natural

A implantação da extensão de rede de gás natural permite a Companhia fornecer gás natural aos clientes do segmento industrial permitindo o uso de um combustível que permite melhor competitividade, fornecimento constante que contribui para uma melhor qualidade na produção, ecologicamente favorável pois os índices de poluentes por ele emitido são inferiores aos concorrentes. 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 equipamentos / cilindros / botijões. Indiretamente estes fatores agregam melhorias na economia estadual, na medida em que o uso do gás natural amplia o grau de qualidade de alguns processos industriais, melhorando a competitividade da indústria catarinense e amplia as oportunidades de crescimento, gerando empregos e oportunidades de negócios.

19.7.3 SERVIÇOS PRESTADOS

410028 - Companhia de Gás de Santa Catarina S/A	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Em andamento					13.036.986	10.291.273	78,9
190 - Expansão do Gás Natural					13.036.986	10.291.273	78,9
Extensão de rede para a distribuição de gás natural - Industrial (Rede de distribuição de gás natural_km) - Data:01/16	11510	10,9	8,9	81,6	5.409.817	4.538.999	83,9
Extensão de rede para a distribuição de gás natural - GNV (Rede de distribuição de gás natural_km) - Data:01/16	11510	0,1	0,1	100,0	529.025	269.854	51,0
Extensão de rede para a distribuição de gás natural - Comercial (Rede de distribuição de gás natural_km) - Data:01/16	11510	0,4	0,4	97,7	668.955	415.278	62,1
Extensão de rede para a distribuição de gás natural - Residencial (Rede de distribuição de gás natural_km) - Data:01/16	11510	1,4	1,0	73,6	818.087	664.622	81,2
Expansão de rede para a distribuição de gás natural - Projeto Serra Catarinense (Rede de distribuição de gás natural_km) - Data:01/16	13502	3,4	1,4	41,9	5.611.101	4.402.520	78,5
Total Geral					13.036.986	10.291.273	78,9

A ampliação do atendimento à rede de postos, permite fornecer a opção do gás natural 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 distante em regiões onde atualmente ainda não existe infraestrutura de gás canalizado construída.

Assim como no segmento industrial, a extensão de rede de gás natural permite fornecer esta opção aos clientes do segmento comercial com concentração nos centros urbanos. Além das vantagens citadas para o segmento industrial, a entrega de gás natural canalizado em centros urbanos reduz a circulação de caminhões permitindo uma fluência maior do trânsito, contribuindo inclusive para a redução do desgaste das vias públicas e com a emissão de poluentes.

A extensão de rede de gás natural residencial disponibiliza o produto para as residências, oferecendo uma opção competitiva com maior segurança de fornecimento.

A implantação do projeto visa expandir a rede para entrega do gás nos diversos segmentos (industrial, comercial, residencial, GNV).

Em consequência do crescimento das regiões de Blumenau e Rio do Sul o Governo do Estado de Santa Catarina iniciou os projetos de duplicação das rodovias BR-470 e BR-280, nas quais a SCGAS possui rede de gás canalizado instalada. Com as obras, a rede deve ser remanejada às novas margens daquelas rodovias, permitindo a manutenção da rede para garantir a segurança e o fornecimento aos usuários localizados após os trechos.

**19.7.4 BENS ENTREGUES**

410028 - Companhia de Gás de Santa Catarina S/A	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Sub- ção.	Pre- visto.	Real- zado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Em andamento					3.262.268	2.414.196	74	2.414.196	74,0
190 - Expansão do Gás Natural					3.262.268	2.414.196	74	2.414.196	74,0
Extensão de rede para a distribuição de gás natural - Remanejamentos Especiais (Rede de distribuição de gás natural_km) - Data:01/16 - 12/16	13502	3,5	2,2	64	3.262.268	2.414.196	74	2.414.196	74,0
Total Geral					3.262.268	2.414.196	74,0	2.414.196	74,0

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.



19.8 41029 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A

19.8.1 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.

19.8.2 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROGRAMA

Programa 200 - Competitividade e Excelência Econômica

O Badesc assume o compromisso pelo apoio creditício aos micro e pequenos empreendimentos catarinenses, através de operações de crédito de médio e longo prazo. Além de trabalhar com recursos do BNDES e Finepe, o Badesc emprega recursos próprios para o atingimento deste objetivo.

19.8.3 SERVIÇOS PRESTADOS

410029 - Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início							
Em andamento					172.000.000	170.569.239	99,2
200 - Competitividade e Excelência Econômica					172.000.000	170.569.239	99,2
Concessão de crédito para os Municípios. (Operação de crédito realizada_unidade) - Data:01/15 - 01/00	10287	58,0	58,0	100,0	95.000.000	94.335.748	99,3
Concessão de crédito para instituições de microcrédito. (Operação de crédito realizada_unidade) - Data:01/15 - 01/00	10283	4,0	4,0	100,0	16.000.000	16.000.000	100,0
Concessão de crédito para micro e pequenas empresas (Operação de crédito realizada_unidade) - Data:01/15 - 01/00	10278	89,0	123,0	138,2	23.000.000	22.363.322	97,2
Concessão de crédito para empresas de médio e grande porte (Operação de crédito realizada_unidade) - Data:01/15 - 01/00	10281	23,0	23,0	100,0	38.000.000	37.870.169	99,7
Total Geral					172.000.000	170.569.239	99,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

19.8.4 BENS ENTREGUES

Não foi entregue ou realizado nenhum bem para a sociedade ou para o próprio estado.

O Badesc assume o compromisso pelo apoio creditício 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 Finepe, 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. Em 2016 o Badesc trabalhou neste programa exclusivamente com recursos do BNDES. O Badesc trabalha com operações de crédito em segundo piso, isto é, o Badesc financia as Instituições de Microcrédito que repassam ao tomador final do 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.



19.9 44024 - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S/A

19.9.1 PROGRAMAS E OBJETIVOS

320 - Agricultura Familiar

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

44091 - Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina

320 - Agricultura Familiar

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

19.9.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre os programas.



19.10 52023 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE SC S/A

19.10.1 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

19.10.3 SERVIÇOS PRESTADOS

Não foi entregue ou realizado nenhum serviço para a sociedade ou para o próprio estado.

19.10.4 BENS ENTREGUES

520023 - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim									
Concluído					500.000	500.000	100	0	0,0
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável					500.000	500.000	100	0	0,0
Apoio financeiro ao projeto Araucária + em São Joaquim (Produtor capacitado_unidade) - Data:01/14 - 12/16	12659	150,0	723,0	482	500.000	500.000	100	0	0,0
Em andamento					1.072.000	862.500	80	60.000	5,6
200 - Competitividade e Excelência Econômica					1.072.000	862.500	80	60.000	5,6
Elaborar projetos para implantação de Parques de Inovação Tecnológica em SC. (Obra executada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	581	3,0	2,4	81	1.072.000	862.500	80	60.000	5,6
Total Geral					1.572.000	1.362.500	86,7	60.000	3,8

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

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.

19.10.2 ANÁLISE QUALITATIVA DOS PROGRAMAS

O órgão não se manifestou sobre os programas.

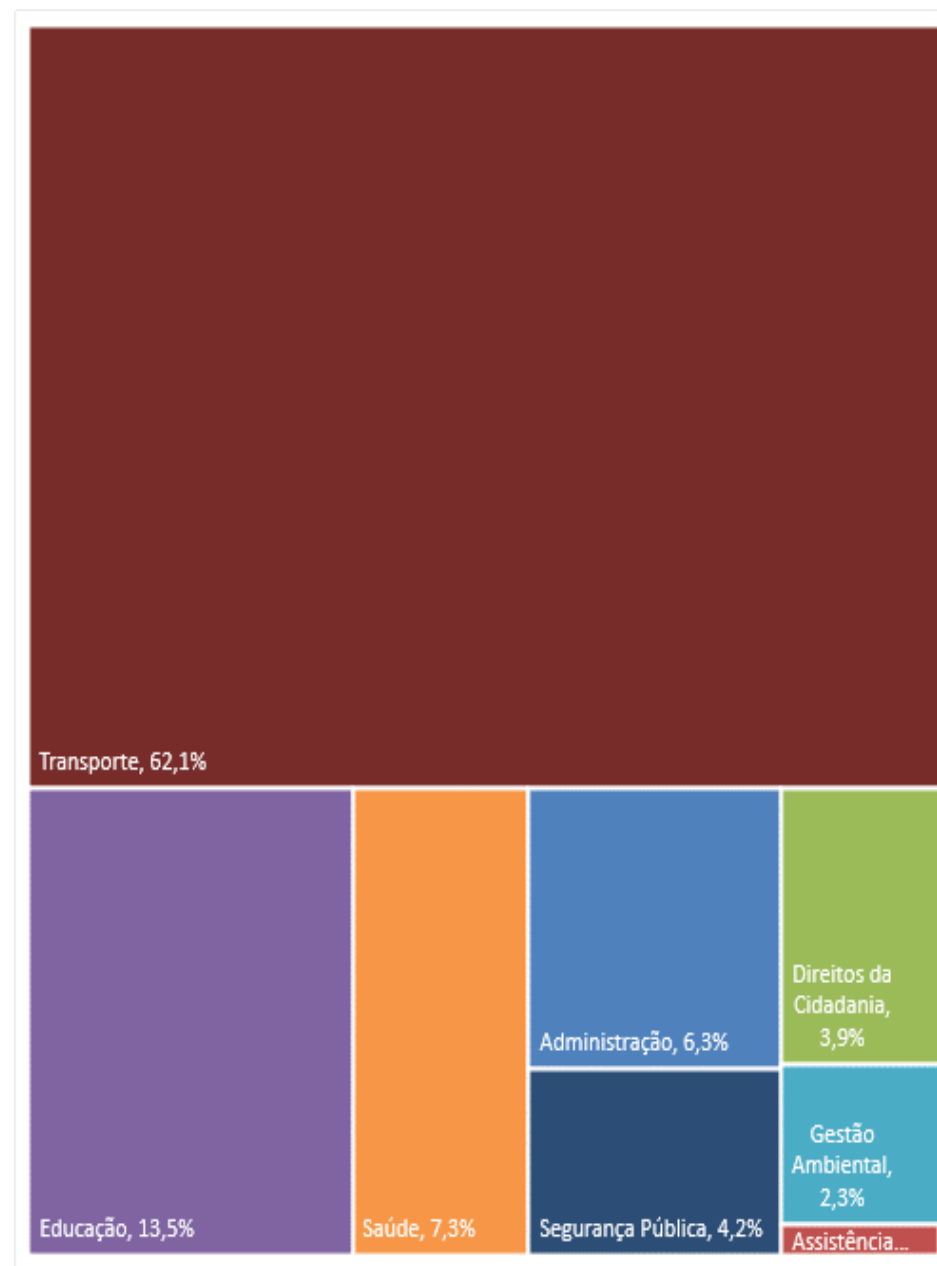
20 PRIORIDADES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS (LDO)

EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES DA LDO POR ÁREA DE ATUAÇÃO (FUNÇÃO) – 2016

Funções de Governo	Dotação Inicial	Liquidado	%
Administração	13.083.816	67.442.054	515,5
Agricultura	100.000	0	0,0
Assistência Social	13.501.312	4.686.188	34,7
Ciência e Tecnologia	100.000	0	0,0
Comércio e Serviços	100.000	0	0,0
Direitos da Cidadania	41.767.349	42.078.741	100,7
Educação	270.065.544	144.171.920	53,4
Gestão Ambiental	214.273.716	24.534.574	11,5
Habitação	4.307.655	88.041	2,0
Saúde	132.770.000	78.362.783	59,0
Segurança Pública	66.876.748	45.096.852	67,4
Trabalho	1.849.739	0	0,0
Transporte	710.591.883	665.223.292	93,6
Total Geral	1.469.387.762	1.071.684.447	72,9%

EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES DA LDO POR PROGRAMA – 2016 (R\$)

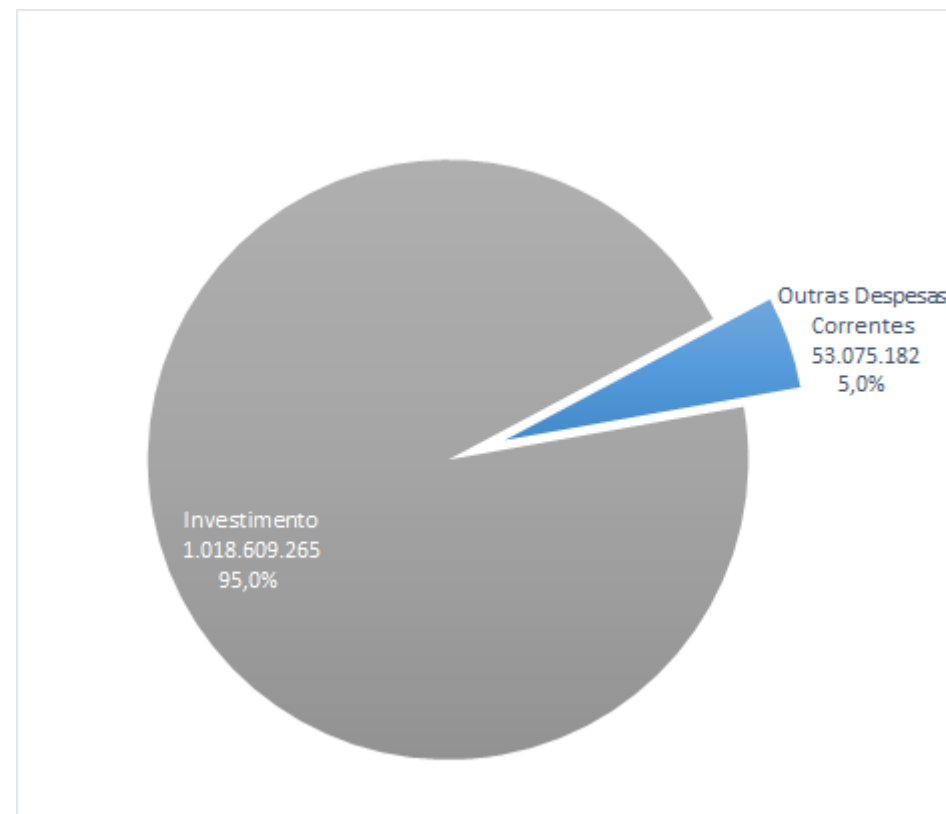
Programas de Governo	Dotação Inicial	Liquidado	%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	58.794.248	71.909.486	122,3
101 - Acelera Santa Catarina	430.272.120	416.855.522	96,9
105 - Mobilidade Urbana	78.827.622	64.821.358	82,2
110 - Construção de Rodovias	294.172.689	233.718.810	79,4
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	152.539.135	124.114.752	81,4
400 - Gestão do SUS	2.000.000	1.028.605	51,4
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	42.300.000	30.861.808	73,0
540 - Nova Casa	4.307.655	88.041	2,0
610 - Educação Básica	68.582.267	45.693.196	66,6
615 - Gestão do Ensino Profissional	29.232.538	2.699.150	9,2
630 - Gestão do Ensino Superior	31.400.000	14.069.246	44,8
707 - Suporte Institucional Integrado	20.192.555	2.424.846	12,0
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	214.273.716	24.534.574	11,5
745 - Cidadania e Direitos Humanos	7.649.183	8.250.157	107,9
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	32.304.034	30.614.895	94,8
Demais Programas	2.540.000	0	0,0
Total Geral	1.469.387.762	1.071.684.447	72,9





EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES DA LDO POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA – 2016 (R\$)

Unidades Orçamentárias	Dotação Inicial	Liquidado	%
15001 - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	7.649.183	8.250.157	107,9
16084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil	1.620.000	40.910	2,5
16091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	65.256.748	45.055.943	69,0
26001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	400.000	1.803.560	450,9
26022 - Companhia de Habitação do Estado de SC S/A	4.307.655	88.041	2,0
26096 - Fundo Est. de Combate e Erradicação da Pobreza	14.951.051	2.882.629	19,3
27001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	200.000	0	0,0
44001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	100.000	0	0,0
45001 - Secretaria de Estado da Educação	91.959.988	47.578.025	51,7
45022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	31.400.000	14.069.246	44,8
45092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC	140.850.739	81.710.328	58,0
48091 - Fundo Estadual de Saúde	132.770.000	78.362.783	59,0
52090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	13.083.816	67.442.054	515,5
53001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	201.660.410	160.709.836	79,7
53025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	508.931.473	504.513.456	99,1
54096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	34.118.166	33.828.584	99,2
55001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil	214.273.716	24.534.574	11,5
62001 - ADR - Seara	297.232	18.729	6,3
71001 - ADR - Maravilha	490.159	24.296	5,0
72001 - ADR - São Lourenço do Oeste	217.246	9.929	4,6
77001 - ADR - Campos Novos	284.450	0	0,0
79001 - ADR - Caçador	393.711	71.446	18,1
85001 - ADR - Brusque	636.843	0	0,0
86001 - ADR - Itajaí	1.090.967	209.318	19,2
89001 - ADR - Tubarão	799.592	437.424	54,7
93001 - ADR - Jaraguá do Sul	737.766	0	0,0
94001 - ADR - Mafra	906.851	43.180	4,8
Total Geral	1.469.387.762	1.071.684.447	72,9





20.1 PRIORIDADES DA LDO ORIUNDAS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONALIZADAS

20.1.1 SEVIÇOS PRESTADOS

Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
ADR- Caçador					60.000	71.446	119,1
Em andamento					60.000	71.446	119,1
Manutenção de escolas da SDR - Caçador (Aluno atendido_) - Data:01/14	8114	1,0	1,0	100,0	60.000	71.446	119,1
ADR- Jaraguá do Sul					737.766	0	0,0
Em andamento					737.766	0	0,0
Manutenção de Escolas (Aluno atendido_) - Data:01/14	7930	18.884,0	2.961,0	15,7	737.766	0	0,0
ADR- Mafra					3.407.267	43.180	1,3
Em andamento					3.407.267	43.180	1,3
Manutenção de escolas da educação básica da SDR de Mafra (Escola mantida_unidade) - Data:01/14	5170	48,0	0,0	0,0	2.500.416	0	0,0
Manutenção e Reformas das Unidades de Ensino da Educação Básica (Escola mantida_unidade) - Data:02/16	5170	42,0	7,0	16,7	906.851	43.180	4,8
ADR- Maravilha					547.273	24.296	4,4
Em andamento					547.273	24.296	4,4
Manutenção e realização de pequenos reparos nas escolas da Região de Maravilha (Escola mantida_unidade) - Data:02/14	3629	29,0	15,0	51,7	547.273	24.296	4,4
ADR- São Lourenço do Oeste					217.246	9.929	4,6
Em andamento					217.246	9.929	4,6
Manutenção de escolas - educação básica - ADR São Lourenço do Oeste (Escola mantida_unidade) - Data:01/16	8231	12,0	12,0	100,0	217.246	9.929	4,6
ADR- Seara					299.120	18.729	6,3
Em andamento					299.120	18.729	6,3
Aquisição de lanches para servidores - Servidores Uescolares (Aluno atendido_) - Data:06/15	7963	5.000,0	2.000,0	40,0	2.000	17.805	890,3
Manutenção das Unidades Escolares (Escola mantida_unidade) - Data:01/16	7963	23,0	100,0	434,8	297.120	924	0,3
ADR- Tubarão					783.353	223.176	28,5
Em andamento					783.353	223.176	28,5
Manutenção e realização de pequenos reparos nas escolas da Região de Tubarão (Escola mantida_unidade) - Data:01/14	7382	42,0	5,0	11,9	783.353	223.176	28,5
Total Geral					6.052.025	390.756	6,5

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

20.1.2 BENS ENTREGUES

Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Departamento Estadual de Infraestrutura					565.128.496	268.536.488	48	164.007.353	29,0
Em andamento					497.394.724	251.119.580	50	155.656.615	31,3



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Implantação+Supervisão do contorno viário de Criciúma - Terceira etapa (Rodovia pavimentada_km) - Data:05/13 - 04/17	1400	6,8	5,8	85	30.000.000	44.389.318	148	9.057.667	30,2
Pavimentação da SC-477, trecho Volta Triste - Moema - Entr. SC-112 / Acesso a Volta Grande (Rodovia pavimentada_km) - Data:10/14 - 11/16	335	43,4	17,3	40	80.207.606	64.505.419	80	56.499.640	70,4
Pavimentação + Supervisão da SC-477, trecho Entroncamento SC-112 - Dr. Pedrinho (Rodovia pavimentada_km) - Data:10/14 - 11/16	335	29,2	12,6	43	92.376.833	46.732.064	51	33.013.189	35,7
Pavimentação da SC-370 (SC-439) trecho Urubici - Grão-Pará - lote 3 (Rodovia pavimentada_km) - Data:06/13 - 01/17	1302	23,5	10,9	46	39.799.866	19.925.531	50	6.762.717	17,0
Pavimentação SC-370 (SC-439) trecho Urubici - Grão-Pará - Obras de arte especial (Rodovia pavimentada_km) - Data:06/13 - 03/17	1302	9,0	8,8	98	1.527.520	2.094.433	137	1.640.728	107,4
Supervisão Pavimentação SC-439 Lotes 2, 3 e obra de arte especial (Rodovia pavimentada_km) - Data:06/13 - 07/17	1302	32,9	26,9	82	5.232.818	14.415.195	275	7.018.596	134,1
Pavimentação + Supervisão da SC-120, trecho Curitibanos - BR-282 (p/ S. José do Cerrito) (Rodovia pavimentada_km) - Data:09/14 - 09/17	8781	39,3	9,6	24	85.459.424	31.468.585	37	16.863.743	19,7
Pavimentação + Supervisão da SC-477, trecho Papanduva - Entroncamento SC-114 (Rodovia pavimentada_km) - Data:05/14 - 05/17	335	26,7	5,6	21	45.000.000	5.836.485	13	3.433.757	7,6
Reab. Funcional SC-110/390, tr. São Joaquim - Cruzeiro - Bom Jardim - Alto Serr Rio Rastro (Rodovia reabilitada_km) - Data:08/15 - 04/17	2302	51,1	9,4	18	25.515.642	14.972.346	59	14.786.071	57,9
Reabilitação funcional da rodovia SC-383, trecho Chapecó - Planalto Alegre (Rodovia reabilitada_km) - Data:08/15 - 05/17	2002	20,6	1,7	8	9.764.763	2.281.547	23	2.081.850	21,3
Reabilitação da Rodovia SC-114, trecho Otacílio Costa - Entroncamento BR-282 (p/ Lages) (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/16 - 10/18	11220	36,2	0,0	0	82.510.253	4.498.656	5	4.498.656	5,5
Em planejamento					4.855.307	0	0	0	0,0
Reabilitação funcional da rodovia SC-283, trecho Planalto Alegre - Águas de Chapecó (Rodovia reabilitada_km) - Data:08/15 - 03/17	2002	13,0	0,0	0	4.855.307	0	0	0	0,0
Paralisado					62.878.466	17.416.908	28	8.350.738	13,3
Pavimentação da SC-370 trecho Urubici - Grão-Pará (lote 2 = Serra do Corvo Branco) (Rodovia pavimentada_km) - Data:04/14 - 10/16	1302	9,3	0,4	4	36.109.181	3.196.543	9	1.492.407	4,1
Reab/Aum.Capac + Superv SC-418, trecho São Bento do Sul - Divisa SC/PR e Ac.Sul SBS (Rodovia reabilitada_km) - Data:05/14 - 03/17	1617	12,0	5,6	47	26.769.284	14.220.365	53	6.858.331	25,6
Secretaria de Estado da Educação					147.244.545	123.215.665	84	34.973.563	23,8
Concluído					14.503.548	15.978.686	110	331.442	2,3
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Itajubá - Barra Velha - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	3.577.461	2.808.562	79	0	0,0
Construção de Complexo Esportivo - EEB Ivo Silveira - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	4.704.568	4.319.322	92	0	0,0
Construção de Quadra Coberta - EEB Pedro Américo - Agrolândia - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	530.846	114.921	22	0	0,0
Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB João Silveira - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	357.070	204.745	57	0	0,0
Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Osvaldo R. Cabral - São José - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 01/16	11490	1,0	1,0	100	357.070	204.745	57	0	0,0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB. Júlio da C. Neves-Fpolis - BB/Comp.2013OE234 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 08/16	11490	1,0	1,0	100	1.173.071	1.773.023	151	98.034	8,4
Construção de Centro de Educação Profissional (CEDUP)-São Bento do Sul - BB/Comp.2013OE361 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	1.406.910	2.375.438	169	78.339	5,6
Construção de Escola de Ensino Médio Bairro Santo Antônio-Jaraguá do Sul-BB/Comp.2013OE232 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 08/16	11490	1,0	1,0	100	836.874	1.525.617	182	8.688	1,0
Construção de Centro de Educação Profissional - Rio Fortuna - BB/Comp.2013OE360 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	1.559.677	2.652.314	170	146.381	9,4
Em andamento					132.210.151	107.236.979	81	34.642.120	26,2
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Passos Fortes - Chapecó - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,7	65	5.778.686	5.512.930	95	1.136.694	19,7
Construção de Escola de Ensino Médio - EEB São Vicente - Itajaí - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	9.095.601	6.452.303	71	1.615.648	17,8
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Itaipava - Itajaí - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	1,0	95	5.570.684	6.095.506	109	1.511.268	27,1
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Salseiro - Itajaí - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	4.346.341	5.903.649	136	1.793.811	41,3
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Gravatá - Navegantes - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,6	62	9.278.128	6.093.724	66	2.178.726	23,5
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Ambrósio - Garopaba - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	6.500.000	6.419.784	99	1.422.151	21,9
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Itinga - Araquari - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,9	85	5.800.000	5.312.676	92	1.724.317	29,7
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Benedito - Indaial - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,9	91	5.652.084	5.454.925	97	2.066.678	36,6
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Ana Machado Dal Toé - Morro Grande - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,9	91	5.000.000	4.955.301	99	1.947.673	39,0
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Itoupavazinha - Blumenau - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,3	29	3.577.461	257.036	7	0	0,0
Construção de Escola de Ensino Médio no Centro de Rio das Antas - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,6	57	4.200.000	3.740.752	89	619.983	14,8
Construção de Escola de Ensino Médio no centro - Irani - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,9	85	5.200.000	4.790.752	92	1.427.442	27,5
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro das Nações - Balneário Camboriú - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,3	32	8.791.462	5.284.243	60	2.386.023	27,1
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Parque Guarani - Joinville - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,9	86	8.597.528	5.379.202	63	1.901.776	22,1
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Vila Nova - Joinville - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	6.000.000	5.907.293	98	2.191.602	36,5
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Bela Vista/Rodobéns - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,7	66	3.577.461	3.363.945	94	604.126	16,9
Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Madre Terezinha Leoni - Videira - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	0,6	65	2.600.000	2.514.581	97	279.556	10,8



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Sen. Renato R. da Silva - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	0,9	89	357.070	486.556	136	74.185	20,8
Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Prof. Américo V. Prates-São José - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	0,7	74	542.762	357.070	66	210.993	38,9
Construção do Centro de Educação Profissional de Timbó - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	7.675.214	8.031.709	105	382.813	5,0
Construção Escola Ensino Médio na EEB. Elza M. de Moura-Guarujá do Sul - BB/Comp.2013OE235 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	0,9	95	1.181.323	1.265.010	107	0	0,0
Construção de Escola Ensino Médio no Bairro Tiffa Martins-Jaraguá do Sul-BB/Comp.2013OE233 (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	97	796.387	1.409.012	177	909.012	114,1
Reforma no ginásio de esportes junto ao Instituto Estadual de Educação em Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	102.224	101.130	99	0	0,0
Construção de Escola de Ensino Médio EEB Theodureto de Faria Souto - D. Cerqueira - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	11490	1,0	0,4	41	3.577.461	2.513.211	70	742.866	20,8
Serviço técnico de engenharia e arquitetura p/a rede pública de ensino de Santa Catarina (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/15 - 12/16	11490	1,0	0,5	50	1.000.000	491.690	49	0	0,0
Construção cobertura quadra esportiva - Escola de Educação Básica Frei Godofredo - Gaspar (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,6	56	542.762	306.095	56	187.301	34,5
Construção cobertura quadra esportiva - Escola de Educação Básica Pedro II - Blumenau (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,6	64	542.762	349.389	64	230.594	42,5
Construção de quadra coberta na Escola de Educação Básica XV de Junho em Itajaí (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	132.500	0	0	0	0,0
Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Wanderlei Júnior em São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,9	89	545.529	276.760	51	91.068	16,7
Construção cobertura quadra -Escola de Educação Básica Alexandre G. Figueiredo-B. Piçarras (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,7	74	635.529	403.543	63	284.748	44,8
Construção cobertura quadra na Escola de Educação Básica Prof. Honório Miranda em Gaspar (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,3	27	542.762	145.922	27	104.192	19,2
Construção cobertura quadra - Escola de Educação Básica Prof. Júlio Scheidemantel em Timbó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,2	23	542.762	118.301	22	0	0,0
Construção cobertura quadra -Escola de Educação Básica Prof. Osvaldo R. Cabral em São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	545.530	276.222	51	87.762	16,1
Construção cobertura quadra-Escola de Educação Básica Pres. Juscelino Kubitschek-São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,9	89	542.762	483.777	89	71.407	13,2
Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica João Silveira em Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,8	75	545.530	188.459	35	0	0,0
Construção cobertura quadra na Escola de Educação Básica João R. Moreira em São Domingos (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,2	22	136.820	144.020	105	144.020	105,3
Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Pedro Américo em Agrolândia (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,4	41	136.820	139.820	102	3.000	2,2
Construção de cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Luiz Bértoli em Taió (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	0,2	25	649.960	121.549	19	121.549	18,7
Construção de Escola Indígena de Educação Fundamental Sape Tykó - Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11490	1,0	0,9	85	126.452	130.423	103	130.423	103,1



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Construção de complexo esportivo na Escola de Educação Básica Ivo Silveira - Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11490	1,0	0,8	81	3.385.246	2.532.724	75	2.532.724	74,8
Construção de quadra coberta na Centro de Educação de Jovens e Adultos - Canoinhas (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11490	1,0	0,3	30	481.915	0	0	0	0,0
Construção da Escola de Ensino Médio Bairro Itajuba - Barra Velha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11490	1,0	0,8	82	3.768.899	1.784.543	47	1.784.543	47,3
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Prof. Alicia B. Ferreira - Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,7	71	542.762	357.070	66	357.070	65,8
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Leonor de Barros - Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,2	17	537.227	89.566	17	89.566	16,7
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Mons Francisco Giesbert - Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,1	14	545.529	76.129	14	76.129	14,0
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Tenente Almachio - Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11490	1,0	0,8	76	195.779	208.799	107	208.799	106,7
Reforma emergencial na EEB Edith Gama Ramos - Florianópolis (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	92.720	92.720	100	92.720	100,0
EEB Getúlio Vargas - Fpolis, construção de cobertura de quadra Escolar (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11490	1,0	0,3	33	53.507	53.507	100	53.507	100,0
Reforma, readequação e ampliação da Escola de Educação Básica Laura Lima, - Florianópolis. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	93.222	93.222	100	93.222	100,0
Construção da EIEF Pira Rupa, município de Palhoça (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	79.695	0	0	0	0,0
Contratação de empresa de engenharia para EIEF.Taquato - Biguaçu. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11490	1,0	0,4	40	166.365	66.583	40	66.583	40,0
EEB Aldo Camara da Silva- São José contratação de empresa para construção de fossa. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/16 - 04/17	11490	1,0	1,0	100	78.542	78.542	100	78.542	100,0
Contratação de empresa especializada na EEB Nossa Senhora da Conceição - São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/16 - 04/17	11490	1,0	0,0	0	143.399	0	0	0	0,0
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Prof Jandira Davila - Joinville (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/16 - 07/17	11490	1,0	0,8	75	236.418	236.418	100	236.418	100,0
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Almirante Boiteux - Araquari (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/16 - 07/17	11490	1,0	0,7	73	240.248	240.248	100	240.248	100,0
Construção quadra esportiva Escola de Educação Básica Felipe Schmdt - São Francisco do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/16 - 07/17	11490	1,0	0,2	18	553.333	99.653	18	99.653	18,0
Construção quadra esportiva Escola Educação Básica Prof Laurita Dutra de Souza - São José (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:11/16 - 07/17	11490	1,0	0,3	27	48.984	48.984	100	48.984	100,0
Paralisado					530.846	0	0	0	0,0
Construção de Quadra Coberta - EEB Dom Jaime de Barros Camara - Palhoça - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	530.846	0	0	0	0,0
ADR- Araranguá					100.671	27.801	28	27.801	27,6
Concluído					98.435	23.566	24	23.566	23,9
Reforma da Escola de Educação Básica Bulcão Viana em Praia Grande. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	98.435	23.566	24	23.566	23,9



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Em andamento					2.235	4.235	189	4.235	189,5
Projeto de reforma da Escola de Educação Básica Catulo da Paixão Cearense de Sombrio (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	2.235	4.235	189	4.235	189,5
ADR- Braço do Norte					3.313.432	3.589.819	108	1.682.896	50,8
Em andamento					3.313.432	3.589.819	108	1.682.896	50,8
Obra na Escola de Educação Básica Fridolino Hulse, mun. São Martinho, SDR Braço do Norte (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:04/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	99	3.313.432	3.589.819	108	1.682.896	50,8
ADR- Brusque					260.380	11.271	4	11.271	4,3
Em andamento					260.380	11.271	4	11.271	4,3
Reparos na Escola de Educação Básica Yvone Olinger Appel em Brusque - saldo de contrato (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,4	35	2.865	0	0	0	0,0
Reparo emergencial na Escola de Educação Básica Bartolomeu Silva em Canelinha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11490	1,0	0,3	26	11.275	11.271	100	11.271	100,0
Construção de muro de contenção e estrutura da biblioteca na EEB Jonas Neves em Blumenau (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/17 - 12/17	11490	1,0	0,0	0	246.240	0	0	0	0,0
ADR- Chapecó					20.668.921	23.328.173	113	7.889.984	38,2
Atrasado					20.510.465	23.182.323	113	7.744.134	37,8
Ampliação e readequação do Hospital Regional de Chapecó (Obra executada_unidade) - Data:07/13 - 12/16	12575	1,0	0,9	87	20.470.833	23.161.738	113	7.744.134	37,8
Projeto da Escola de Educação Básica Zélia Scharf, município de Chapecó. SDR de Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/15 - 12/16	11490	1,0	0,7	70	39.632	20.585	52	0	0,0
Em andamento					158.456	145.850	92	145.850	92,0
Obra da Escola de Educação Básica Lara Ribas de Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11490	1,0	0,2	20	25.586	39.617	155	39.617	154,8
Obra da Escola de Educação Básica São Francisco de Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11490	1,0	0,1	10	132.869	106.234	80	106.234	80,0
ADR- Concórdia					217.534	307.621	141	307.621	141,4
Em andamento					217.534	307.621	141	307.621	141,4
Obra na Escola de Educação Básica Vidal Ramos Júnior em Concórdia (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11490	1,0	0,2	20	217.534	307.621	141	307.621	141,4
ADR- Criciúma					288.681	326.694	113	156.434	54,2
Concluído					131.948	170.260	129	0	0,0
OBRA EEB JOSE DO PATROCINIO (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 01/16	11490	1,0	1,0	100	131.948	170.260	129	0	0,0
Em andamento					156.734	156.434	100	156.434	99,8
Obra na Escola de Educação Básica Melchades Bonifácio Espíndola de Içara (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/16 - 03/17	11490	1,0	0,4	43	156.734	156.434	100	156.434	99,8
ADR- Curitibaanos					181.314	151.988	84	151.988	83,8
Concluído					181.314	151.988	84	151.988	83,8



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Reforma da Escola de Educação Básica Altir Webber de Mello em Curitibaanos (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	181.314	151.988	84	151.988	83,8
ADR- Dionísio Cerqueira					2.533.157	2.955.235	117	2.955.235	116,7
Em andamento					2.533.157	2.955.235	117	2.955.235	116,7
Reforma e Readequação da Escola de Educação Básica Governador Irineu Bornhausem (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:08/16 - 12/16	11490	1,0	0,8	78	2.533.157	2.955.235	117	2.955.235	116,7
ADR- Ibirama					130.922	61.975	47	17.050	13,0
Atrasado					113.873	44.925	39	0	0,0
Elaboração de Projeto para reforma UEs SDR de Ibirama (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	55.488	44.925	81	0	0,0
Reforma da Escola Indígena de Educação Básica Laklano em José Boiteux (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/15 - 12/16	11490	1,0	0,2	20	58.384	0	0	0	0,0
Em andamento					17.050	17.050	100	17.050	100,0
Elaboração de Projeto da Escola Indígena de Ensino Fundamental Laklano de José Boiteux (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	17.050	17.050	100	17.050	100,0
ADR- Itajaí					347.478	270.679	78	0	0,0
Concluído					347.478	270.679	78	0	0,0
Reforma da Escola de Educação Básica Antonio Rocha de Andrade em Penha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/15 - 08/16	11490	1,0	1,0	100	347.478	270.679	78	0	0,0
ADR- Ituporanga					253.593	236.778	93	149.773	59,1
Concluído					253.593	236.778	93	149.773	59,1
Construção de um Muro na EEB Vereador Paulo França município de Ituporanga (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 10/16	11490	1,0	1,0	100	253.593	236.778	93	149.773	59,1
ADR- Jaraguá do Sul					885.371	833.801	94	407.923	46,1
Concluído					577.522	576.578	100	150.701	26,1
Construção na Escola de Educação Básica General Rondon, mun. de Massaranduba (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	512.386	527.728	103	101.850	19,9
Reforma da cobertura da Escola de Educação Básica Elisa C. Aguiar em Schroeder (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	65.136	48.850	75	48.850	75,0
Em andamento					307.849	257.223	84	257.223	83,6
Instalação Elétrica na Escola de Educação Básica Lília A.Oechler em Jaraguá do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,9	91	32.755	29.585	90	29.585	90,3
Reparos rede elétrica da Escola de Educação Básica Holando M.Gonçalves em Jaraguá do Sul (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,9	91	18.394	16.840	92	16.840	91,6
Reforma nas Escolas Luiz Delfino, Valdete I. Piazeria, Holando M.Gonçalves e Giardini L.Lenzi (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	3,0	3,0	100	256.700	210.797	82	210.797	82,1
ADR- Lages					47.283.975	57.045.533	121	8.285.706	17,5
Atrasado					46.239.064	55.999.109	121	8.058.755	17,4



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Ampliação e readequação do Hospital e Maternidade Tereza Ramos - Lages (Obra executada_unidade) - Data:07/13 - 12/16	12574	1,0	0,9	94	44.900.000	54.679.948	122	8.058.755	17,9
Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Maria Quitéria - SDR Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	99	11.159	51.698	463	0	0,0
Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Visconde de Cairu - SDR Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	95	312.565	512.583	164	0	0,0
Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Professor Flodoardo Cabral - SDR Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	95	492.258	174.425	35	0	0,0
Antecipação de pagamento de medições de obras do pacto (Escola atendida_unidade) - Data:09/14 - 12/16	11490	1,0	0,6	60	217.399	217.399	100	0	0,0
Obra na Escola de Educação Básica Pe. Antonio Vieira de Ipuacú (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	95	292.123	363.057	124	0	0,0
Reforma da Escola de Educação Básica Maria Quitéria em Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:10/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	99	13.560	0	0	0	0,0
Concluído					429.797	495.312	115	31.728	7,4
Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Melvin Jones - SDR Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	148.702	194.755	131	0	0,0
Reforma/Ampliação - Escola de Educação Básica Professor Armando R. de Carvalha - SDR Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/14 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	182.565	220.311	121	0	0,0
Obra na Escola de Educação Básica Emiliano Ramos de Capão alto (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	98.529	80.246	81	31.728	32,2
Em andamento					615.115	551.113	90	195.224	31,7
Obra na Escola de Educação Básica Flordoardo Cabral de Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	95	419.891	355.889	85	0	0,0
Ampliação e Readequação do Hospital e Maternidade Tereza Ramos (Obra executada_unidade) - Data:11/16 - 12/16	12574	1,0	0,5	50	195.224	195.224	100	195.224	100,0
ADR- Laguna					1.267.077	1.155.584	91	326.973	25,8
Atrasado					20.617	0	0	0	0,0
OBRA EEB ANA GODIN (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 12/17	11490	1,0	0,1	7	20.617	0	0	0	0,0
Concluído					1.127.960	996.086	88	242.805	21,5
OBRA EEB HENRIQUE LAGE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 07/16	11490	1,0	1,0	100	507.804	379.373	75	0	0,0
Obra na Escola de Educação Básica Eng. Alvara Catão mun. Imbituba, SDR Laguna (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	442.522	442.515	100	68.607	15,5
Reforma na Escola de Educação Básica Maria Correia Saad de Laguna (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	72.085	69.525	96	69.525	96,4
Projeto elétrico da Escola de Educação Básica Maria Correa Saad em Garopaba. (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	15.859	14.983	94	14.983	94,5
Reforma emergencial da Escola de Educação Básica Julieta Pavan em Imbituba (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	89.690	89.690	100	89.690	100,0
Em andamento					118.500	159.499	135	84.168	71,0
Reforma emergencial da Escola de Educação Básica José M. dos Santos de Laguna (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	38.949	63.284	162	63.284	162,5



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
CEJA DE LAGUNA (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	79.551	96.215	121	20.884	26,3
ADR- Maravilha					156.566	98.822	63	98.822	63,1
Concluído					99.678	98.822	99	98.822	99,1
OBRA ENEREGENCIAL CEJA-MARAVILHA (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	99.678	98.822	99	98.822	99,1
Paralisado					56.888	0	0	0	0,0
Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica João XXII - SDR Maravilha (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:02/14 - 06/17	11490	1,0	0,0	0	56.888	0	0	0	0,0
ADR- Quilombo					194.382	193.750	100	0	0,0
Concluído					194.382	193.750	100	0	0,0
OBRA EEB FAZENDA TRIANGULO (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 03/16	11490	1,0	1,0	100	194.382	193.750	100	0	0,0
ADR- Rio do Sul					393.172	391.787	100	217.514	55,3
Em andamento					393.172	391.787	100	217.514	55,3
OBRA EEB PAULO CORDEIRO (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/15 - 07/17	11490	1,0	1,0	100	110.949	174.273	157	0	0,0
Obra na Escola de Educação Básica Adolfo Boving em Brasso do Trombudo (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	0,5	52	282.222	217.514	77	217.514	77,1
ADR- São Joaquim					705.000	545.265	77	0	0,0
Concluído					705.000	545.265	77	0	0,0
Reforma geral, construção de vestiários, banheiros e salas na EEB Manoel Dutra Bessa (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/13 - 07/19	11490	1,0	1,0	100	705.000	545.265	77	0	0,0
ADR- Timbó					173.980	173.980	100	173.980	100,0
Concluído					173.980	173.980	100	173.980	100,0
Obra na Escola de Educação Básica Germano Brandes Junior de Indaial (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	1,0	100	173.980	173.980	100	173.980	100,0
ADR- Tubarão					6.589.633	6.608.982	100	1.283.645	19,5
Em andamento					6.589.633	6.608.982	100	1.283.645	19,5
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Gen O. Pinto Veiga, mun. Capivari Baixo (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/14 - 02/17	11490	1,0	1,0	95	3.388.096	2.908.991	86	594.307	17,5
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Campos Verdes, mun. Jaguaruna (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:03/14 - 02/17	11490	1,0	1,0	95	3.201.537	3.699.991	116	689.338	21,5
ADR- Xanxerê					10.082.909	8.894.096	88	5.161.775	51,2
Concluído					26.070	89.863	345	89.863	344,7
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR REFORMA NA EEB JOAQUIM NABUCO (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:05/16 - 12/16	11490	1,0	0,2	20	26.070	89.863	345	89.863	344,7
Em andamento					10.056.840	8.804.233	88	5.071.911	50,4



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Ampliação e readequação do hospital São Paulo - Xanxerê (Obra executada_unidade) - Data:06/14 - 12/16	12588	1,0	0,0	4	10.000.000	8.764.780	88	5.032.458	50,3
Obra emergencial na Escola de Educação Básica Costa e Silva em Xanxerê (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	17.387	0	0	0	0,0
Projeto preventivo da Escola de Educação Básica Salustiano Antonio Cabreira (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	11490	1,0	0,0	0	39.453	39.453	100	39.453	100,0
Total Geral					808.401.188	498.961.789	61,7	228.287.307	28,2

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

20.2 PRIORIDADES DA LDO NÃO ORIUNDAS DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REGIONALIZADAS

20.2.1 SERVIÇOS PRESTADOS

Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina					7.649.183	8.896.735	116,3
Em andamento					7.649.183	8.896.735	116,3
Fornecer atendimento ao hipossuficiente no Estado de Santa Catarina (Atendimento realizado_Unidade) - Data:07/15	12522	120.000,0	10.000,0	8,3	7.649.183	8.896.735	116,3
Departamento Estadual de Infraestrutura					13.819.936	14.457.291	104,6
Concluído					5.700.000	0	0,0
Finalização dos serviços de terraplanagem e pavimentação SC-112, Rio Negrinho-Volta Grande (Município atendido_unidade) - Data:02/16	8575	1,0	1,0	100,0	5.700.000	0	0,0
Em andamento					8.119.936	14.457.291	178,0
Recuperação Rodovias Cheias Ago-Set/2011, SC-340, trecho: Ibirama - Vitor Meireles. (Município atendido_) - Data:08/14	8575	4,0	4,0	100,0	1.122.176	5.060.228	450,9
Execução do relatório As Built das obras de recuperação de rodovias decorrentes das cheias (Município atendido_) - Data:03/15	8575	8,0	8,0	100,0	43.000	0	0,0
Conservação, sinalização e segurança rodoviária das Rodovias Estaduais. (Município atendido_unidade) - Data:02/16	8575	8,0	16,0	200,0	6.954.760	9.397.063	135,1
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina					78.000	70.330	90,2
Em andamento					78.000	70.330	90,2
Anpliação e Reforma do Laboratório de DNA no município de Lages (Entidade de saúde beneficiada_unidade) - Data:03/16	13252	1,0	1,0	100,0	78.000	70.330	90,2
Fundo de Melhoria da Polícia Civil					4.950.000	40.910	0,8
Em andamento					4.950.000	40.910	0,8
Reforma e ou Ampliação de Instalações Físicas - PC (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:01/12	11843	30,0	11,0	36,7	4.950.000	40.910	0,8
Fundo Estadual de Saúde					45.250.514	31.270.041	69,1
Atrasado					55.508	55.509	100,0
Projeto para reforma da unidade de internação em Ortopedia do Hosp Regional de São José (Projeto elaborado_unidade) - Data:05/15	13252	0,5	0,8	154,0	55.508	55.509	100,0
Concluído					377.765	192.379	50,9
Reforma geral para instalação da ressonância magnética no Hospital Celso Ramos (Obra executada_% de execução) - Data:01/14	13252	20,0	40,0	200,0	64.135	80.163	125,0
Manutenção do sistema de efluentes do Hosp Regional de São José e Instituto de Cardiologia (Serviço prestado_) - Data:01/15	13252	9,0	9,0	100,0	181.800	0	0,0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Elaborar projeto da subestação alimentadores quadros elétricos Hosp Gover Celos Ramos (Projeto elaborado_unidade) - Data:06/15	13252	0,5	1,0	200,0	10.000	21.840	218,4
Realizar cobertura passarela Instituto de Psiquiatria de Santa Catarina - São José (Obra executada_% de execução) - Data:12/15	13252	99,0	99,0	100,0	25.000	25.229	100,9
Realizar a recuperação da cobertura do Hosp Governador Celso Ramos (Obra realizada_unidade) - Data:01/16	13252	1,0	0,7	70,0	96.830	65.147	67,3
Em andamento					44.817.241	31.022.153	69,2
Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde dos municípios de Santa Catarina (Município beneficiado_unidade) - Data:01/14	11328	15,0	7,0	46,7	10.000.000	4.450.539	44,5
Custear e Manter as Unidades de Saúde dos municípios de Santa Catarina (Município beneficiado_unidade) - Data:01/14	11328	60,0	100,0	166,7	28.000.000	23.696.846	84,6
Aquisição de Equipamentos para as unidades de saúde dos municípios de Santa Catarina (Município beneficiado_unidade) - Data:01/14	11328	30,0	30,0	100,0	6.000.000	2.714.423	45,2
Projetos de arquitetura e engenharia para reforma de setores do Hosp. Regional de São José (Projeto elaborado_unidade) - Data:07/15	13252	0,7	0,0	0,0	68.285	2.880	4,2
Reforma para instalação da ala psiquiátrica no Hosp Infantil Joana de Gusmão (Serviço prestado_) - Data:01/15	13252	0,1	0,1	100,0	958	13.237	1.381,1
Realizar estudos ambientais em unidades da SES (Atividade realizada_unidade) - Data:02/15	13252	9,0	2,0	22,2	241.000	32.300	13,4
Manutenção nobreak do Hospital Regional de São José (Atividade realizada_unidade) - Data:12/15	13252	12,0	12,0	100,0	45.000	0	0,0
Projetos de engenharia para reforma de setores do Hospital Governador Celso Ramos (Projeto realizado_unidade) - Data:01/16	13252	100,0	35,0	35,0	63.198	43.198	68,4
Elaborar projetos mobiliário e engenharia nutrição Hosp Infant Joana Gusmão (Projeto realizado_unidade) - Data:01/16	13252	100,0	45,0	45,0	68.731	68.731	100,0
Elaborar projetos arquitetura engenharia abrigos resíduos unidades Sec Est Saúde (Projeto realizado_unidade) - Data:01/16	13252	1,0	0,0	0,0	308.357	0	0,0
Elaborar projeto preventivo incêndio Anexo I Sec Estado da Saúde (Projeto realizado_unidade) - Data:01/16	13252	1,0	0,0	0,0	21.712	0	0,0
Fundo para Melhoria da Segurança Pública					14.980	14.980	100,0
Concluído					14.980	14.980	100,0
Projeto de cabeamento estruturado da nova sede (Projeto realizado_unidade) - Data:08/16	11837	1,0	1,0	100,0	14.980	14.980	100,0
Secretaria de Estado da Infraestrutura					25.100.164	66.545.349	265,1
Concluído					6.122.879	3.881.551	63,4
Duplicação da SC-403, trecho SC-401, no bairro Ingleses em Florianópolis (Município atendido_) - Data:09/13	8575	1,0	1,0	100,0	264.109	2.311.365	875,2
Construção do acesso a Santa a Santa Cruz do Timbó na SC-478 em Porto União (Município atendido_) - Data:01/14	8575	1,0	1,0	100,0	173.313	173.313	100,0
Pavimentação do acesso à comunidade de Padre Réus em São José do Cedro (Município atendido_) - Data:03/14	8575	1,0	1,0	100,0	1.803.880	0	0,0
Ampliação da ponte sobre o Rio Burro Branco em União do Oeste (Município atendido_) - Data:04/14	8575	1,0	1,0	100,0	197.071	72.013	36,5
Pavimentação da rodovia SC-407 no trecho de São Martinho a São Luis (Município atendido_) - Data:08/14	8575	1,0	1,0	100,0	1.102.361	0	0,0
Pavimentação rod. mun. que liga Campo Bom e Morro Grande - Jaguaruna e Sangão (Município atendido_) - Data:03/14	8575	2,0	0,0	0,0	500.000	0	0,0
Restauração e tratamento urbano da travessia urbana de São Joaquim (Município atendido_) - Data:08/14	8575	1,0	1,0	100,0	1.297.132	684.906	52,8
Projeto de Engenharia para Restauração e Aumento da Capacidade da Rodovia SC-108-Joinville (Município atendido_) - Data:07/15	8575	1,0	1,0	100,0	61.313	0	0,0
Adequação de Capacidade de Interseção entre a SC 403 e a SC 401 em Florianópolis (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,0	100,0	74.897	0	0,0
Consultoria Elaboração de Projeto Final para Execução de obra na SC -480 (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,0	100,0	8.849	0	0,0
Elaboração de Projeto para OAE na Rod. BR-280,entroncamento SC-403 e SC 416 (Projeto elaborado_unidade) - Data:04/16	8575	1,0	1,0	100,0	639.954	639.954	100,0
Em andamento					16.535.308	62.312.503	376,8
Implantação e pavimentação da SC-108, acesso norte de Blumenau (Município atendido_) - Data:09/14	8575	1,0	1,0	100,0	0	14.862.517	...
Pavimentação do contorno leste de Xanxerê (Município atendido_) - Data:10/14	8575	1,0	1,0	100,0	4.179.173	10.283.679	246,1
Elaboração projeto de engenharia p/ pavimentação da SC-340 - Monte Castelo, Sta Terezinha (Município atendido_) - Data:06/14	8575	2,0	2,0	100,0	0	960.497	...
Pavimentação da rodovia SC-355 trecho entre Treze Tílias e Iomerê (Município atendido_) - Data:01/14	8575	1,0	1,0	100,0	3.231.703	9.055.084	280,2
Construção do contorno viário de Concórdia (Município atendido_) - Data:04/14	8575	1,0	1,0	100,0	0	14.652.071
Construção do contorno viário de Seara (Município atendido_) - Data:05/14	8575	1,0	1,0	100,0	0	6.000.000



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Execução da travessia urbana de Rio das Antas (Município atendido_) - Data:09/14	8575	1,0	1,0	100,0	150.000	2.260.913	1.507,3
Consultoria Técnica de Supervisão e Fiscalização Rodovia SC 355, Treze Tilia-Iomere (Município atendido_) - Data:10/15	8575	2,0	2,0	100,0	705.235	0	0,0
Recuperação de Pontes da Comunidade São Camilo (Município atendido_unidade) - Data:07/16	8579	3,0	3,0	100,0	440.963	340.963	77,3
Execução de Recuperação de Rodovias Estaduais de acordo com contrato PJ -00040/2015 SIE (Município atendido_unidade) - Data:08/16	8575	1,0	1,0	100,0	1.301.008	0	0,0
Execução de Recuperação de Rodovias Estaduais de acordo com contrato PJ -00043/2015 SIE (Município atendido_unidade) - Data:08/16	8575	1,0	1,0	100,0	3.994.368	2.863.921	71,7
Execução de obra da interseção na rodovia SCT 480 no Município de São Lourenço do Oeste (Município atendido_unidade) - Data:09/16	8575	1,0	1,0	100,0	152.185	152.185	100,0
Execução das obras e serviços de construção do Contorno Viario de Campo Ere (Obra executada_% de execução) - Data:07/16	8575	100,0	37,0	37,0	2.380.673	880.673	37,0
Paralisado					2.441.977	351.295	14,4
Elaboração projeto de engenharia p/ pavimentação da SC-350 de Rio do Oeste e Taió (Município atendido_) - Data:06/14	8575	2,0	2,0	100,0	12.215	351.295	2.876,0
Construção do viaduto de acesso à Canasvieiras em Florianópolis (Município atendido_) - Data:06/14	8575	1,0	0,0	0,0	2.429.762	0	0,0
ADR- Araranguá					677.021	677.017	100,0
Em andamento					677.021	677.017	100,0
Manutenção das Rodovias Estaduais na área de abrangência da SDR de Araranguá (Município atendido_) - Data:12/15	8575	15,0	7,0	46,7	677.021	677.017	100,0
ADR- Blumenau					357.900	357.900	100,0
Concluído					75.400	75.400	100,0
Serviços de Roçadas, Limpeza e Reestruturação das Rodovias sob jurisdição da ADR Blumenau (Município atendido_unidade) - Data:04/16	8575	5,0	5,0	100,0	75.400	75.400	100,0
Em andamento					282.500	282.500	100,0
Serviços de Tapa Buraco e Reestruturação das Rodovias sob jurisdição da ADR de Blumenau (Município atendido_unidade) - Data:04/16	8575	5,0	12,0	240,0	282.500	282.500	100,0
ADR- Brusque					617.200	615.327	99,7
Em andamento					617.200	615.327	99,7
Conservação de Rodovias - SDR de Brusque (Município atendido_) - Data:12/15	8575	1,0	3,0	300,0	56.000	314.727	562,0
Manutenção de Rodovias Estaduais- ADR de Brusque (Município atendido_unidade) - Data:03/16	8575	8,0	16,0	200,0	561.200	300.600	53,6
ADR- Caçador					842.820	721.200	85,6
Em andamento					842.820	721.200	85,6
Serviços de Recuperação e Manutenção de Rodovias SDR Caçador (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	1,0	100,0	842.820	721.200	85,6
ADR- Campos Novos					1.783.548	803.578	45,1
Concluído					1.575.000	577.080	36,6
Pavimentação do acesso à comunidade Barra do Leão em Campos Novos até Capinzal (Município atendido_) - Data:01/14	8575	2,0	2,0	100,0	955.000	0	0,0
Operação Tapa Buraco - SDR de Campos Novos (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	1,0	100,0	81.000	0	0,0
Recomposição de Revestimento Primário na SC 390 em Celso Ramos -ADR Campos Novos (Município atendido_unidade) - Data:05/16	8575	1,0	1,0	100,0	272.000	310.080	114,0
Reconstrução de Bueiros e Asfalto na Rod. SC 452 em Monte Carlo - ADR de Campos Novos (Município atendido_unidade) - Data:03/16	8575	1,0	1,0	100,0	267.000	267.000	100,0
Em andamento					208.548	226.498	108,6
Manutenção e Conservação de Rodovia ADR Campos Novos (Município atendido_unidade) - Data:04/16	8575	7,0	8,0	114,3	208.548	226.498	108,6
ADR- Canoinhas					728.040	609.279	83,7
Concluído					100.000	99.800	99,8
Execução de Ponte de Concreto Armado em São Pedro- Porto União/SC (Município atendido_unidade) - Data:08/16	8575	1,0	1,0	100,0	100.000	99.800	99,8
Em andamento					628.040	509.479	81,1
Manutenção de Rodovias Estaduais de Abrangencia da ADR 25 Canoinhas (Município atendido_unidade) - Data:02/16	8575	1,0	0,1	11,0	578.040	460.428	79,7



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Aquisição de Pedra Brita para Estradas Não Pavimentadas sob responsabilidade ADR Canoinhas (Município atendido_unidade) - Data:07/16	8575	1,0	1,0	100,0	50.000	49.052	98,1
ADR- Chapecó					310.513	353.153	113,7
Em andamento					310.513	353.153	113,7
Restauração e duplicação ao acesso a BR-282-SDR Chapecó (Município atendido_) - Data:08/15	8575	2,0	2,0	100,0	210.513	353.153	167,8
Implantação de Obras de Pavimentação do Contorno Viário Leste no município de Concórdia (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,0	100,0	100.000	0	0,0
ADR- Concórdia					650.000	693.754	106,7
Em andamento					650.000	693.754	106,7
Manutenção, Limpeza e Recuperação de Rodovias Estaduais (Município atendido_) - Data:08/15	8575	8,0	9,0	112,5	650.000	693.754	106,7
ADR- Criciúma					940.120	940.119	100,0
Em andamento					940.120	940.119	100,0
Execução de Conservação das Rodovias Estaduais na área de abrangência da SDR de Criciúma (Município atendido_) - Data:08/15	8575	1,0	1,2	118,0	940.120	940.119	100,0
ADR- Dionísio Cerqueira					216.000	233.364	108,0
Em andamento					216.000	233.364	108,0
Conservação e Manutenção de Rodovias Estaduais- SDR Dionísio Cerqueira (Município atendido_) - Data:08/15	8575	1,0	0,9	94,0	216.000	233.364	108,0
ADR- Grande Florianópolis					620.513	0	0,0
Em andamento					620.513	0	0,0
Execução de Reabilitação do Pavimento no acesso a Caldas da Imperatriz -Sto Amaro da Imp. (Município atendido_) - Data:04/15	8575	1,0	0,0	0,0	620.513	0	0,0
ADR- Ibirama					196.126	370.833	189,1
Concluído					53.128	53.704	101,1
Manutenção de máquinas do Hospital Waldomiro Colautti (Entidade de saúde beneficiada_unidade) - Data:09/16	13252	1,0	1,0	100,0	53.128	53.704	101,1
Em andamento					142.998	317.129	221,8
Execução de Serviços de conservação e manutenção de Rodovias Pavimentadas - SDR Ibirama. (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,0	100,0	142.998	317.129	221,8
ADR- Itajaí					646.600	207.227	32,0
Em andamento					646.600	207.227	32,0
Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Itajaí (Escola mantida_unidade) - Data:01/14	7920	42,0	27,0	64,3	201.600	139.000	68,9
Pequenos Reparos nas EEBS (Escola mantida_unidade) - Data:06/16	7920	42,0	84,0	200,0	445.000	68.227	15,3
ADR- Itapiranga					280.150	558.596	199,4
Em andamento					280.150	558.596	199,4
Manutenção das Rodovias Pavimentadas e Não Pavimentadas da SDR de Itapiranga. (Município atendido_) - Data:11/15	8575	5,0	10,0	200,0	280.150	558.596	199,4
ADR- Ituporanga					738.700	840.032	113,7
Em andamento					738.700	840.032	113,7
Manutenção e conservação de rodovias estaduais da Região de Ituporanga (Obra rodoviária executada_km) - Data:10/15	8575	205,0	205,0	100,0	738.700	840.032	113,7
ADR- Jaraguá do Sul					353.346	203.033	57,5
Concluído					91.016	89.979	98,9
Serviço de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais - SDR Jaraguá do Sul (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	199,9	...	91.016	89.979	98,9
Em andamento					262.330	113.055	43,1
Manutenção de Rodovias Estaduais- Tapa Buraco e Roçada (Município atendido_unidade) - Data:02/16	8575	1,0	0,4	40,0	262.330	113.055	43,1
ADR- Joaçaba					748.600	889.524	118,8



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
Em andamento					748.600	889.524	118,8
Manutenção e Conservação nas Rodovias Estaduais pertencentes a SDR de Joaçaba (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	1,0	100,0	748.600	889.524	118,8
ADR- Joinville					331.287	761.665	229,9
Em andamento					331.287	761.665	229,9
Operação Tapa Buraco - SDR Joinville (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	100,0	...	122.500	632.293	516,2
Serviço de manutenção predial na Maternidade Darci Vargas (Entidade de saúde beneficiada_unidade) - Data:06/16	13252	1,0	1,0	100,0	8.787	8.280	94,2
Manutenção do Hospital Hans Dieter Schmidt (Unidade mantida_unidade) - Data:03/16	13252	1,0	60,0	...	200.000	121.092	60,5
ADR- Lages					1.014.000	862.069	85,0
Concluído					414.000	0	0,0
Serviço de Manutenção da Malha Rodoviária - SDR de Lages (Município atendido_) - Data:08/15	8575	1,0	0,0	0,0	414.000	0	0,0
Em andamento					600.000	862.069	143,7
Serviços de Manutenção e Conservação de Rodovias Estaduais - ADR Lages (Município atendido_unidade) - Data:06/16	8575	1,0	70,0	...	600.000	862.069	143,7
ADR- Laguna					532.434	634.040	119,1
Em andamento					532.434	634.040	119,1
Manutenção de Rodovias - SC 434, SC 436, SC 437, SC 100 - SDR de Laguna (Município atendido_) - Data:09/15	8575	4,0	6,0	150,0	384.460	229.303	59,6
Manutenção da Rodovia SC 0437 -Município de Laguna/SC (Município atendido_unidade) - Data:07/16	8575	1,0	1,0	100,0	147.974	404.738	273,5
ADR- Mafra					400.000	662.750	165,7
Em andamento					400.000	662.750	165,7
Realização de Manutenção de Rodovias Estaduais na Região da 25 ADR- Mafra (Município atendido_unidade) - Data:01/16	8575	1,0	0,9	85,0	400.000	662.750	165,7
ADR- Maravilha					473.998	439.522	92,7
Concluído					473.998	439.522	92,7
Pavimentação asfáltica distrito São José do Laranjal a BR-282 (Município atendido_) - Data:01/13	8575	2,0	2,0	100,0	439.522	439.522	100,0
Reforma, Manutenção e Conservação de Rodovias (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	0,0	0,0	34.476	0	0,0
ADR- Palmitos					2.115.742	2.454.849	116,0
Concluído					1.750.992	1.888.040	107,8
Execução dos Trabalhos Rodoviários na Rod. SC-160 Trecho Cunhataí - Saudades (Município atendido_) - Data:01/15	8575	2,0	2,0	100,0	1.714.992	1.888.040	110,1
Recuperação e Manutenção das Rodovias Estaduais pertencentes a SDR de Palmitos (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	0,0	0,0	36.000	0	0,0
Em andamento					364.750	566.809	155,4
Manutenção da Malha Viária Estadual pertencentes a ADR de Palmitos (Município atendido_unidade) - Data:03/16	8575	1,0	1,0	100,0	364.750	566.809	155,4
ADR- Quilombo					305.080	256.780	84,2
Em andamento					305.080	256.780	84,2
Serviço de Manutenção da Malha Viária sob jurisdição da ADR de Quilombo (Município atendido_unidade) - Data:05/16	8575	1,0	137,5	13.74 5,0	305.080	256.780	84,2
ADR- Rio do Sul					52.500	178.560	340,1
Em andamento					52.500	178.560	340,1
Execução de Serviços de Conservação e Manutenção de Rodovias - SDR Rio do Sul. (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	2,0	200,0	52.500	178.560	340,1
ADR- São Joaquim					200.000	446.173	223,1
Em andamento					200.000	446.173	223,1
Conservação de Rodovias - SDR de São Joaquim (Município atendido_) - Data:10/15	8575	1,0	3,0	300,0	200.000	446.173	223,1



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início	Meta Física 2016				Meta Financeira 2016		
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	%
ADR- São Lourenço do Oeste					532.900	432.351	81,1
Em andamento					532.900	432.351	81,1
Manutenção das Rodovias Estaduais de abrangência da SDR São Lourenço do Oeste (Município atendido_) - Data:10/15	8575	7,0	7,0	100,0	532.900	432.351	81,1
ADR- São Miguel do Oeste					623.693	374.284	60,0
Em andamento					623.693	374.284	60,0
executar roçadas ao longo da rodovia da Região da ADR São Miguel do oeste. (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,3	130,0	281.330	281.330	100,0
Reformar Hospital Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel do Oeste. (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:07/16	13252	1,0	0,0	0,0	342.363	92.954	27,2
ADR- Seara					722.000	670.955	92,9
Em andamento					722.000	670.955	92,9
Contratação de Serviços para Rodovias na Região da SDR Seara. (Município atendido_) - Data:09/15	8575	8,0	10,0	125,0	682.000	630.955	92,5
Estudo de impacto Sócio Ambiental e Cultural na area Toldo Pinhal- ADR Seara (Município atendido_unidade) - Data:09/16	8575	1,0	1,0	100,0	40.000	40.000	100,0
ADR- Taió					100.000	422.870	422,9
Em andamento					100.000	422.870	422,9
Manutenção de Rodovias não Pavimentadas e Pavimentadas pertencentes a SDR de Taió (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,1	105,0	100.000	422.870	422,9
ADR- Timbó					308.350	299.625	97,2
Em andamento					308.350	299.625	97,2
Serviço de Tapa Buraco e Roçada nas Rodovias Estaduais sobre jurisdição da SDR de Timbó (Município atendido_unidade) - Data:01/16	8575	7,0	12,0	171,4	308.350	299.625	97,2
ADR- Tubarão					160.000	314.090	196,3
Concluído					0	0	0,0
Elaboração de Projeto de duas cabeceiras da Ponte de Congonhas. Tubarão-Jaguaruba. (Município atendido_) - Data:12/15	8575	1,0	0,0	0,0	0	0	0,0
Em andamento					160.000	314.090	196,3
Serviço de Conservação e Manutenção das Rodovias Estaduais - SDR Tubarão (Município atendido_) - Data:11/15	8575	1,0	1,7	165,0	160.000	314.090	196,3
ADR- Videira					517.900	517.896	100,0
Em andamento					517.900	517.896	100,0
Aquisição de Serviços de Manutenção de Rodovias pertencentes a SDR de Videira. (Município atendido_) - Data:08/15	8575	169,0	7,0	4,1	517.900	517.896	100,0
ADR- Xanxerê					701.830	898.365	128,0
Em andamento					701.830	898.365	128,0
Manutenção de Rodovias Pavimentada e Não Pavimentadas da ADR de Xanxerê (Município atendido_unidade) - Data:01/16	8575	1,0	1,0	100,0	661.830	859.458	129,9
Relocação de rede de energia elétrica (Obra executada_% de execução) - Data:08/16	8575	100,0	0,0	0,0	40.000	38.907	97,3
Total Geral					116.661.688	140.996.417	120,9

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

20.2.2 BENS ENTREGUES

Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina					1.112.049	741.790	67	88.041	7,9
Concluído					500.000	500.000	100	50.000	10,0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Construção de casas populares - Brunópolis - PMCMV2 (Habitação construída_unidade) - Data:04/13 - 03/16	11505	20,0	20,0	100	500.000	500.000	100	50.000	10,0
Em andamento					612.049	241.790	40	38.041	6,2
Construção de Casas Populares - PSH Urbano (Habitação construída_unidade) - Data:01/12 - 03/17	11505	111,0	86,0	77	390.414	151.542	39	23.316	6,0
Construção de Casas Populares - PSH Rural (Habitação construída_unidade) - Data:01/12 - 03/17	11487	40,0	33,0	82	221.635	90.248	41	14.725	6,6
Departamento Estadual de Infraestrutura					1.391.020.875	951.346.029	68	421.219.511	30,3
Atrasado					230.155.057	232.215.523	101	84.418.398	36,7
Revitalização SC-462 trecho Piratuba - Entr. SC-461 (Peritiba) (Rodovia revitalizada_km) - Data:05/14 - 03/17	119	27,6	27,5	100	4.331.254	5.787.143	134	5.787.143	133,6
Revitalização SC-406 trecho Morro das Pedras - Pântano do Sul (Florianópolis) (Rodovia revitalizada_km) - Data:11/13 - 05/17	119	9,3	8,7	94	1.343.656	1.631.873	121	1.123.687	83,6
Reabilitação+Supervisão da SC-355 trecho Jaborá - BR-153 (Rodovia reabilitada_km) - Data:02/13 - 09/17	2009	22,8	15,5	68	30.866.290	37.928.559	123	27.128.487	87,9
Reabilitação+Supervisão da SC-114, trecho Painei - Rio Lavatudo - São Joaquim (Rodovia reabilitada_km) - Data:02/13 - 08/17	1977	55,1	47,2	86	59.693.584	78.030.765	131	34.144.936	57,2
Pavimentação+Supervisão da SC-467 trecho Jaborá - Ouro. (Rodovia pavimentada_km) - Data:02/13 - 12/17	846	33,6	16,8	50	57.103.704	26.837.013	47	588.043	1,0
Supervisão das obras de acesso ao aeroporto (Via expressa construída_km) - Data:04/13 - 02/17	1450	7,8	7,8	99	6.886.057	16.589.652	241	6.299.177	91,5
Reabilitação/Aum Capac/Superv SC-157, tr Formosa do Sul - Entr. SC-482 (p/ União do Oeste) (Rodovia reabilitada_km) - Data:04/14 - 07/17	1991	25,7	15,4	60	40.494.807	58.621.987	145	2.743.176	6,8
Obras de Arte Especiais no Acesso ao Novo Terminal do Aeroporto Hercílio Luz (Lote 03-B) (Via expressa construída_km) - Data:10/15 - 08/17	1450	0,4	0,1	27	4.928.124	190.569	4	5.787	0,1
Reabilitação Funcional do Pavimento da Rodovia de acesso a Caldas da Imperatriz (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 06/17	8579	1,0	0,8	79	6.677.174	6.417.962	96	6.417.962	96,1
Proteção e Contenção dos Taludes com Instabilidades na SC-114, trecho Painei - São Joaquim (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/16 - 06/17	1977	4,9	3,4	69	17.830.408	180.000	1	180.000	1,0
Concluído					49.980.175	45.014.490	90	4.601.874	9,2
Execução de OAE na nova ponte sobre o rio Tavares / acesso aeroporto Hercílio Luz, Fpolis (Via expressa construída_km) - Data:06/14 - 05/16	1450	0,3	0,3	92	19.353.256	20.161.228	104	0	0,0
Rua Minas Gerais (Obra executada_unidade) - Data:02/13 - 04/16	10121	1,7	5,7	345	8.723.287	1.648.875	19	385.216	4,4
Execução Serviços Conclusão das Estruturas de Sustentação Inferior da Ponte Hercílio Luz (Travessia conservada e reabilitada_unidade) - Data:04/15 - 02/16	9367	0,0	0,0	99	10.357.291	12.624.974	122	0	0,0
Execução Serviços Montagem Trelça Espacial de Sustentação Provisória da Pte Hercílio Luz (Travessia conservada e reabilitada_unidade) - Data:10/15 - 04/16	9367	0,0	0,0	100	11.400.601	10.433.675	92	4.070.921	35,7
Elaboração de projetos para construção de acessos à unidades prisionais (Unidade construída_unidade) - Data:05/16 - 12/16	10924	3,0	3,0	99	145.740	145.737	100	145.737	100,0
Em andamento					1.017.578.584	587.977.837	58	327.902.246	32,2
Revitalização SC-411 trecho São João Batista - Tijucas (Rodovia revitalizada_km) - Data:01/15 - 03/17	119	20,7	18,9	91	2.330.681	1.277.423	55	435.150	18,7
Reabilitação+Supervisão da SC-455 trecho Tangará Campos Novos (Rodovia reabilitada_km) - Data:07/13 - 12/16	2160	43,0	41,0	95	45.340.102	53.108.525	117	18.355.713	40,5
Reabilitação SC-284 trecho BR-116 - Campo Belo do Sul (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/13 - 12/16	1980	32,0	21,4	67	31.856.049	35.105.125	110	7.313.335	23,0
Acesso ao Aeroporto Hercílio Luz Lote 1 (Via expressa construída_km) - Data:05/13 - 08/17	1450	3,8	1,0	25	27.403.047	9.595.532	35	6.745.267	24,6



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Reabilitação e aumento de capacidade da SC-135 trecho Videira - Tangará (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/13 - 05/17	1954	24,1	16,2	67	51.157.757	50.734.741	99	21.891.812	42,8
Reabilitação e aumento de capacidade da SC-153 trecho Tangará - Luzern - Joaçaba (Rodovia reabilitada_km) - Data:01/14 - 08/17	1954	32,2	14,0	44	76.199.517	61.339.007	80	50.871.232	66,8
Supervisão+Implantação da Via Rápida trecho Criciúma - BR-101 (Rodovia pavimentada_km) - Data:02/13 - 08/17	11166	10,9	6,7	62	82.281.951	67.123.576	82	19.820.238	24,1
Pavimentação+Supervisão do contorno viário de Garuva à BR-101 (Rodovia pavimentada_km) - Data:02/13 - 04/17	12336	9,0	7,1	79	29.466.299	35.138.124	119	8.244.749	28,0
Reabilitação+Supervisão da SC-110, trecho Jaraguá do Sul - Pomerode (Rodovia reabilitada_km) - Data:04/14 - 12/17	1724	12,2	4,5	37	11.451.047	6.801.575	59	2.525.287	22,1
Reab/Aum.Capac/Superv SC-157, Tr entr SC-482 (p/Un. Oeste) - Entr. BR-282 (p/ Chapecó) (Rodovia revitalizada_km) - Data:10/13 - 03/17	1991	29,5	29,5	100	19.210.748	41.470.392	216	24.758.082	128,9
Reabilitação+Supervisão da SC-110 trecho Ituporanga - entroncamento SC-281 (p/ Imbuia) (Rodovia reabilitada_km) - Data:11/13 - 01/17	2287	19,6	14,0	71	23.074.658	28.281.721	123	8.672.384	37,6
Construção da Ponte sobre o Rio Itajaí-Açu em Ilhota e Acessos, inclusive à BR-470 (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:01/14 - 12/16	1441	1,0	0,9	90	20.000.000	19.419.610	97	8.224.918	41,1
Reabilitação Funcional da SC-414, trecho Luis Alves-Entr. BR-470 (Rodovia reabilitada_km) - Data:09/14 - 11/17	2183	27,9	24,1	87	30.000.000	16.532.423	55	14.921.313	49,7
Reabilitação / Aumento de Capacidade / Supervisão SC-486, trecho BR-101 - Brusque (Rodovia reabilitada_km) - Data:10/14 - 03/17	2255	20,9	2,9	14	139.316.493	38.575.581	28	28.967.661	20,8
Pavimentação + Supervisão + Prog. Ambientais da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS (Rodovia pavimentada_km) - Data:10/14 - 02/17	910	15,8	0,5	3	65.898.160	7.269.057	11	4.060.852	6,2
Implantação do Contorno de Tubarão, trecho entroncamento BR-101 - entronc. SC-370 (Rodovia pavimentada_km) - Data:01/15 - 12/16	12672	4,5	2,3	52	54.130.657	32.559.531	60	18.492.967	34,2
Impl+Pavim Ac Nova Área do Terminal Aerop Herc Luz, Lote 02A, tr SC-405 - int Ac Carianos (Via expressa construída_km) - Data:10/15 - 03/17	1450	6,5	2,3	36	28.362.546	10.195.041	36	10.150.433	35,8
Supervisão obras de pavim SC-114, Caminho das Neves, tr S.Joaquim-Divisa SC/RS, contrato 2 (Rodovia pavimentada_km) - Data:05/16 - 05/17	1296	1,0	0,2	20	1.074.989	466.201	43	466.201	43,4
Execução+Supervisão das Obras de Restauração e Reabilitação da Ponte Hercílio Luz - Fpolis (Travessia conservada e reabilitada_unidade) - Data:04/16 - 11/18	9367	1,0	0,1	11	271.508.374	70.218.973	26	70.218.973	25,9
Complem da Pavimentação Caminho das Neves, tr. S.Joaquim-Divisa SC/RS (km 8,23 a 14,18) (Rodovia pavimentada_km) - Data:07/16 - 07/17	1296	6,0	5,7	95	1.749.934	1.749.934	100	1.749.934	100,0
Revitalização da SC-447, trecho Araranguá - Meleiro (Rodovia revitalizada_km) - Data:09/16 - 09/17	119	18,8	0,0	0	5.765.576	1.015.746	18	1.015.746	17,6
Paralisado					93.307.058	86.138.180	92	4.296.993	4,6
Revitalização SC-421 trecho Entr. Acesso Dona Emma -Witmarsum (Rodovia revitalizada_km) - Data:09/14 - 04/17	119	15,8	1,3	8	2.116.725	181.796	9	0	0,0
Execução e Supervisão da Reabilitação da SC-355 trecho Fraiburgo - Videira (Rodovia reabilitada_km) - Data:10/13 - 12/16	2221	23,0	21,2	92	40.548.422	47.782.234	118	1.303.482	3,2
Pavimentação+Supervisão trecho próximo ao Aeroporto Joinville (Rodovia pavimentada_km) - Data:07/13 - 08/16	333	14,0	6,4	45	23.627.487	14.511.717	61	0	0,0
Supervisão+Implantação do Acesso Secundário da Via Rápida, trecho Criciúma - BR-101 (Rodovia pavimentada_km) - Data:02/13 - 04/16	11166	1,8	1,6	89	19.269.124	20.057.171	104	2.991.489	15,5
Supervisão Lote 1 e Lote 2 de obras de revitalização (Rodovia revitalizada_km) - Data:05/13 - 07/16	119	374,8	262,3	70	6.423.000	3.603.238	56	0	0,0
Pavimentação da Rua Nove de Março em Joinville (Obra executada_unidade) - Data:09/15 - 10/16	10121	1,0	0,0	0	1.322.299	2.022	0	2.022	0,2



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina					45.101.411	22.151.837	49	15.481.548	34,3
Concluído					1.225.622	1.067.275	87	567.458	46,3
Executar o planialtimétrico e desmembramento de terreno em Lages (Terreno adquirido_unidade) - Data:01/13 - 02/20	5315	1,0	1,0	100	20.000	10.000	50	0	0,0
Reforma do edifício do curso de engenharia de alimentos do CEO - Pinhalzinho (Unidade construída_unidade) - Data:03/15 - 04/20	12100	1,0	1,0	100	54.530	54.523	100	54.523	100,0
Adquirir e instalar esquadrias de alumínio no CEFID/UEDESC em Florianópolis (Obra realizada_unidade) - Data:06/15 - 02/16	5314	1,0	1,0	100	289.711	311.899	108	14.593	5,0
Instalar brises com fornecimento de material p/ o bloco das licenciaturas em Joinville CCT (Obra realizada_unidade) - Data:08/15 - 03/16	5317	1,0	1,0	99	201.873	243.060	120	50.549	25,0
Executar obras de acessibilidade da calçada externa em Florianópolis (Campus I) (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 07/16	5314	1,0	1,0	100	55.122	50.746	92	50.746	92,1
Reformar as claraboias e a cobertura dos blocos do CEART - em Florianópolis (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 10/16	5314	1,0	0,1	12	237.400	0	0	0	0,0
Construir galpão para fábrica de rações, ampliação na mecânica agrícola e outros em Lages (Obra realizada_unidade) - Data:03/16 - 11/16	5315	1,0	1,0	100	296.615	326.677	110	326.677	110,1
Construir calçadas em frente ao campus de Ibirama - UDESC (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 08/16	12709	1,0	1,0	100	14.783	14.783	100	14.783	100,0
Elaboração de projeto para legalização das edificações no município de Florianópolis-CEFID (Obra realizada_unidade) - Data:12/16 - 12/16	5314	1,0	1,0	100	55.587	55.587	100	55.587	100,0
Em andamento					43.715.061	21.009.256	48	14.914.090	34,1
Realização de serviços de obra e construção de prédio no município de Lages - CAV/UEDESC (Obra executada_unidade) - Data:09/14 - 08/17	5315	1,0	0,6	62	4.701.236	5.301.019	113	2.005.906	42,7
Execução de reforma com ampliação dos blocos existentes no município de São Bento do Sul (Obra executada_unidade) - Data:11/14 - 02/17	5318	1,0	1,0	98	1.661.369	2.459.652	148	912.219	54,9
Elaboração de projetos de estauração da DAPE/FAED no município de Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:08/14 - 01/17	5314	1,0	0,2	15	99.058	29.717	30	14.859	15,0
Construção do prédio para ampliação do Centro de Educação Superior do Oeste (Obra realizada_unidade) - Data:05/15 - 06/17	12100	1,0	0,7	66	3.998.537	2.652.346	66	2.158.742	54,0
Construção do prédio para instalações do CESFI (Obra realizada_unidade) - Data:04/15 - 11/17	9111	1,0	0,6	63	4.085.332	2.830.968	69	2.463.828	60,3
Construir o bloco I do campus universitário em Joinville (CCT) (Obra realizada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	5317	1,0	0,2	18	12.333.057	2.326.394	19	1.983.118	16,1
Construir blocos de engenharia sanitária em Ibirama (CEAVI) (Obra realizada_unidade) - Data:10/15 - 10/17	12709	1,0	0,4	43	5.933.703	2.798.711	47	2.798.711	47,2
Projeto para alterar layout do bloco administrativo e legalização dos diús blocos da FAED (Obra realizada_unidade) - Data:08/15 - 07/17	5314	1,0	0,5	50	67.500	33.741	50	0	0,0
Construção de uma nova quadra poliesportiva no ginásio no município de Joinville (Obra realizada_unidade) - Data:11/15 - 01/17	5317	1,0	0,7	73	201.111	195.278	97	195.278	97,1
Ampliar e reformar a academia em Lages (CAV) (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 01/17	5315	1,0	0,6	63	318.320	224.638	71	224.638	70,6
Revisar e substituir coberturas nos diversos prédios em Joinville (CCT) (Obra realizada_unidade) - Data:06/16 - 09/17	5317	1,0	0,5	55	875.865	484.083	55	484.083	55,3
Reformar telhados da Reitoria/ESAG em Florianópolis (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 03/17	5314	1,0	0,7	70	392.581	254.086	65	254.086	64,7
Construir Blocos I e II em São Bento do Sul (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 01/18	5318	1,0	0,1	9	8.468.407	968.611	11	968.611	11,4
Reformar auditório e laboratórios em Joinville (Obra realizada_unidade) - Data:04/16 - 01/17	5317	1,0	0,6	62	368.781	279.938	76	279.938	75,9



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Reformar o telhado do bloco F em Florianópolis (Obra realizada_unidade) - Data:08/16 - 01/17	5314	1,0	1,0	100	111.584	110.515	99	110.515	99,0
Elaborar projeto preventivo de incêndio, reformas e adequações do HCV, Agro., Vete. em Lag (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 03/17	5315	1,0	0,6	59	31.252	18.347	59	18.347	58,7
Elaboração de projeto da rede elétrica e projeto de urbanização e paisagismo em Lages (Obra realizada_unidade) - Data:05/16 - 03/17	5315	1,0	0,4	40	43.900	17.745	40	17.745	40,4
Reformar cobertura do CEART. Florianópolis (Obra realizada_unidade) - Data:12/16 - 03/17	5314	1,0	0,0	0	23.468	23.468	100	23.468	100,0
Paralisado					160.729	75.306	47	0	0,0
Execução de passarela e elevador/plataforma do prédio no município de São Bento do Sul (Obra executada_unidade) - Data:11/14 - 01/16	5318	1,0	0,5	47	160.729	75.306	47	0	0,0
Fundo Estadual de Apoio aos Municípios					197.845.105	178.737.040	90	58.157.474	29,4
Concluído					3.530.855	3.517.762	100	0	0,0
Aquisição de veículos - Município de CALMON (Equipamento adquirido_) - Data:01/14 - 09/16	12719	8,0	8,0	100	1.040.557	1.040.557	100	0	0,0
Aquisição de Máquina/Equipamento para o município de Ouro. (Equipamento adquirido_unidade) - Data:03/14 - 12/16	12719	1,0	1,0	100	297.652	297.652	100	0	0,0
Aquisição de Máquinas e Equipamentos para o município de Iraceminha (Máquina e equipamento adquirido_unidade) - Data:01/14 - 10/16	12719	3,0	3,0	100	736.082	736.082	100	0	0,0
Aquisição máquinas, ônibus e equipamentos para o município de Campo Belo do Sul. (Máquina e equipamento adquirido_unidade) - Data:02/14 - 08/16	12719	4,0	4,0	100	1.333.677	1.333.677	100	0	0,0
Aquisição de veículos para o município de Paraíso (Equipamento adquirido_) - Data:06/14 - 09/16	12719	3,0	0,0	0	109.794	109.794	100	0	0,0
Aquisição de equipamento para o município de Serra Alta. (Equipamento adquirido_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	1,0	100	13.093	0	0	0	0,0
Em andamento					194.314.250	175.219.278	90	58.157.474	29,9
Pavimentação de diversas Ruas no Município de Forquilha (Obra executada_% de execução) - Data:01/14 - 06/16	12719	6,0	0,0	0	2.750.000	2.750.000	100	0	0,0
Pavimentação de ruas - Município de Indaial (Obra executada_) - Data:03/14 - 12/16	12719	2,0	0,0	0	2.930.000	2.930.000	100	0	0,0
Pavimentação asfáltica de diversas ruas no município de Faxinal dos Guedes. (Obra executada_) - Data:03/14 - 03/16	12719	22,0	14,7	67	2.500.000	2.500.000	100	0	0,0
Obras no Município de Timbó (Obra executada_) - Data:03/14 - 06/17	12719	1,0	0,7	68	3.000.000	3.000.000	100	0	0,0
Pavimentação de vias do município de São Miguel do Oeste (Obra executada_) - Data:03/14 - 04/16	12719	5,0	2,5	50	11.750.024	11.750.024	100	0	0,0
Pavimentação de Rodovia do município de São João do Sul (Obra executada_) - Data:04/14 - 03/16	12719	1,0	0,8	82	2.299.986	2.787.575	121	487.589	21,2
Pavimentação e qualificação de vias no município de Gaspar (Obra executada_) - Data:04/14 - 03/16	12719	1,0	0,5	50	2.700.000	2.700.000	100	0	0,0
Pavimentação de vias do Município de Fraiburgo (Obra executada_) - Data:03/14 - 12/16	12719	17,0	11,2	66	2.439.865	2.439.865	100	0	0,0
Pavimentação de vias do município de Guaraciaba (Obra executada_) - Data:04/14 - 11/16	12719	4,0	2,0	50	1.980.354	1.980.354	100	0	0,0
Pavimentação asfáltica de vias rurais do município de Pinhalzinho (Obra executada_) - Data:06/14 - 05/17	12719	3,0	0,0	0	1.714.937	1.714.937	100	857.468	50,0
Construção de Praça de Esportes no Município de Urussanga (Obra executada_unidade) - Data:04/14 - 06/16	12719	1,0	0,5	50	1.453.688	1.453.688	100	0	0,0
Pavimentação e sinalização viária no município de Treze de Maio. (Obra executada_) - Data:04/14 - 09/16	12719	2,0	0,7	34	1.579.979	1.579.979	100	526.660	33,3
Obra de construção de ponte no município de Macieira (Obra executada_) - Data:05/14 - 02/16	12719	2,0	0,0	0	601.024	601.024	100	0	0,0
Pavimentação de vias do município de Ermo (Obra executada_) - Data:05/14 - 01/16	12719	1,0	1,0	100	517.301	236.303	46	0	0,0
Pavimentação de vias do município de Ituporanga (Obra executada_) - Data:03/14 - 03/16	12719	6,0	0,0	0	2.499.784	2.499.784	100	0	0,0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Pavimentação asfáltica no Município de Chapecó (Obra executada_) - Data:04/14 - 12/16	12719	1,0	0,5	50	3.694.612	3.694.612	100	2.052.562	55,6
Pavimentação de Avenida no município de Laguna. (Obra executada_) - Data:06/14 - 12/17	12719	1,0	0,5	52	13.754.998	13.754.998	100	3.081.603	22,4
Pavimentação de passeios públicos no município de Luzerna. (Obra executada_) - Data:05/14 - 12/17	12719	3,0	1,5	50	999.896	999.896	100	0	0,0
Pavimentação de diversas Ruas no Município de Canoinhas. (Obra executada_) - Data:05/14 - 03/16	12719	7,0	3,5	50	2.846.365	2.207.819	78	0	0,0
Pavimentação de Diversas Vias no Município de Concórdia. (Obra executada_) - Data:06/14 - 03/16	12719	1,0	0,3	30	4.739.965	4.739.965	100	0	0,0
Pavimentação de Avenida no Município de Criciúma (Obra executada_) - Data:01/14 - 03/16	12719	1,0	0,3	33	3.499.881	3.499.881	100	0	0,0
Aquisição de Máquinas/Equipamentos para o município de Itaiópolis. (Obra executada_) - Data:02/14 - 03/16	12719	1,0	0,0	0	1.199.978	1.699.817	142	0	0,0
Pavimentação com pedras irregulares no município de Bom Jesus do Oeste (Obra executada_) - Data:06/14 - 03/16	12719	9,0	0,0	0	503.299	503.299	100	0	0,0
Aquisição de máquinas e veículo para o município de Sul Brasil (Equipamento adquirido_) - Data:06/14 - 03/16	12719	2,0	2,0	100	366.511	1.403.057	383	0	0,0
Pavimentação de vias do município de Flor do Sertão (Obra executada_) - Data:06/14 - 09/16	12719	4,0	2,0	50	819.969	819.969	100	0	0,0
Pavimentação de vias no Município de Aurora (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14 - 02/16	12719	2,0	0,5	25	1.499.489	1.499.489	100	0	0,0
Aquisição de caminhões e máquinas para o município de Biguaçu (Equipamento adquirido_) - Data:06/14 - 01/16	12719	7,0	0,0	0	1.943.266	1.943.266	100	0	0,0
Pavimentação de ruas no município de Balneário Arroio do Silva. (Obra executada_) - Data:07/14 - 06/16	12719	7,0	4,2	60	2.769.968	2.769.968	100	0	0,0
Pavimentação de ruas no Município de Siderópolis. (Obra executada_) - Data:01/14 - 03/16	12719	4,0	0,0	0	4.000.000	4.000.000	100	1.478.855	37,0
Pavimentação de ruas no Município de Morro da Fumaça. (Obra executada_) - Data:01/14 - 12/16	12719	6,0	0,0	0	2.661.928	2.661.928	100	887.309	33,3
Pavimentação de vias no município de Içara. (Obra executada_) - Data:01/14 - 03/16	12719	4,0	1,3	33	2.599.792	2.599.792	100	0	0,0
Pavimentação asfáltica no Município de Urussanga. (Projeto apoiado_unidade) - Data:01/14 - 09/16	12719	8,0	2,9	36	1.331.077	1.967.350	148	0	0,0
Pavimentação de vias do município de Major Gercino. (Obra executada_) - Data:01/14 - 02/16	12719	1,0	0,0	0	2.729.839	2.729.839	100	0	0,0
Pavimentação de vias para o município de Santo Amaro da Imperatriz. (Obra executada_) - Data:09/14 - 03/16	12719	2,0	0,0	0	1.757.924	1.757.924	100	0	0,0
Pavimentação de ruas no município de Coronel Martins. (Obra executada_) - Data:08/14 - 03/16	12719	6,0	0,0	0	840.353	840.353	100	0	0,0
Pavimentação - Município de Braço do Trombudo (Obra executada_) - Data:09/14 - 09/16	12719	3,0	0,0	0	116.569	233.138	200	0	0,0
Construção de Pontes, Passarelas e Pavimentação de trechos de Ruas no Município de Ibirama (Obra executada_) - Data:11/14 - 03/16	12719	19,0	4,8	25	3.999.859	3.999.859	100	0	0,0
Pavimentação para o Município de Matos Costa (Obra executada_) - Data:07/14 - 03/16	12719	5,0	0,0	0	940.000	940.000	100	0	0,0
Pavimentação asfáltica para o Município de Piratuba (Obra executada_) - Data:01/15 - 08/16	12719	2,0	1,3	66	2.499.926	2.499.926	100	833.309	33,3
Pavimentação de vias no município de São Lourenço do Oeste. (Obra executada_unidade) - Data:01/15 - 03/17	12719	18,0	5,3	30	2.336.445	2.336.445	100	778.815	33,3
Pavimentação e drenagem de ruas no município de Imbituba (Obra executada_unidade) - Data:01/15 - 09/17	12719	7,0	2,1	30	2.759.746	2.759.746	100	919.915	33,3
Pavimentação de via no município de Porto Belo. (Obra executada_) - Data:01/15 - 09/17	12719	1,0	0,0	0	982.839	982.839	100	491.419	50,0
Pavimentação - São Domingos (Obra rodoviária executada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12719	8,0	4,0	50	1.499.871	1.499.871	100	0	0,0
Pavimentação, drenagem e sinalização viária no município de Balneário de Piçarras. (Obra executada_) - Data:01/15 - 03/17	12719	3,0	1,5	51	2.419.942	2.419.942	100	0	0,0
Obra de pavimentação no município de Palhoça. (Obra executada_) - Data:01/15 - 08/17	12719	1,0	0,3	25	10.500.000	7.875.000	75	2.625.000	25,0
Construção de Ponte para o município de Balneário Barra do sul (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	2.031.625	1.015.813	50	0	0,0
Pavimentação - Meleiro (Obra executada_) - Data:09/15 - 10/17	12719	1,0	0,0	0	134.102	134.102	100	134.102	100,0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Pavimentação - Três Barras (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	9,0	0,0	0	3.329.671	2.219.781	67	2.219.781	66,7
Pavimentação - Pomerode (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	1.272.986	636.493	50	0	0,0
Reperfilagem Asfáltica Acesso Sul no município de São José do Cerrito. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	798.414	798.414	100	399.207	50,0
Obra de pavimentação no município de Biguaçu (Obra executada_) - Data:09/15 - 09/16	12719	1,0	0,0	0	1.315.509	1.315.509	100	1.315.509	100,0
Pavimentação Urbana e Qualificação de vias para o município de Corupá. (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	11,0	0,0	0	1.759.874	1.759.874	100	1.759.874	100,0
Obra de melhorias na infraestrutura de vias (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	13,0	0,0	0	1.899.939	949.970	50	0	0,0
Pavimentação de vias do município de Bandeirante (Obra executada_) - Data:09/15 - 09/16	12719	14,0	0,0	0	619.338	619.338	100	619.338	100,0
Pavimentação - Barra Velha (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	4,0	0,0	0	2.480.000	1.653.333	67	826.667	33,3
Pavimentação asfáltica das ruas no município de Urubici. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	2,0	0,0	0	1.561.928	0	0	0	0,0
Obras no município de São Bonifácio. (Obra executada_) - Data:09/15 - 03/17	12719	1,0	0,0	0	1.149.996	1.149.996	100	574.999	50,0
Construção de Unidade Básica de Saúde para o município de Massaranduba. (Obra executada_) - Data:09/15 - 07/16	12719	1,0	0,0	0	1.010.069	1.010.069	100	505.035	50,0
Pavimentação asfáltica para as ruas do município de Itapema. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	2,0	0,6	31	2.599.906	2.599.906	100	1.733.271	66,7
Pavimentação das ruas do município de Bom Jardim da Serra. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	7,0	0,0	0	1.399.910	1.399.910	100	1.399.910	100,0
Execução de passeios e pavimentação de ruas no município de Otacílio Costa. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	4,0	0,0	0	923.608	923.608	100	461.804	50,0
Construção de um Ginásio de Esportes para o município de Painel. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	697.864	697.864	100	348.932	50,0
Pavimentação de vias em Trombudo Central (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	5,0	0,0	0	1.146.988	1.146.988	100	1.146.988	100,0
Pavimentação de vias em Benedito Novo (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	1.362.183	681.092	50	681.092	50,0
Construção de escola básica em Zortéa (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	1.080.000	0	0	0	0,0
Pavimentação de vias em Armazém (Obra executada_) - Data:10/15 - 12/16	12719	11,0	0,0	0	1.000.000	500.000	50	0	0,0
Pavimentação de vias do município de Campo Alegre. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	11,0	0,0	0	1.636.844	1.636.844	100	1.636.844	100,0
Pavimentação de ruas para o município de Xanxerê (Obra executada_) - Data:09/15 - 08/16	12719	20,0	0,0	0	2.649.551	2.649.551	100	2.649.551	100,0
Obras no município de Campo Alegre. (Obra executada_) - Data:09/15 - 05/16	12719	1,0	0,0	0	363.126	363.126	100	363.126	100,0
Pavimentação de vias do município de Formosa do Sul. (Obra executada_) - Data:09/15 - 01/17	12719	10,0	0,0	0	1.020.000	1.020.000	100	510.000	50,0
Pavimentação - Tubarão (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	2,0	0,0	0	3.239.706	2.159.804	67	1.079.902	33,3
Pavimentação de vias do município de Maravilha. (Obra executada_) - Data:09/15 - 08/17	12719	2,0	0,0	0	450.090	450.090	100	450.090	100,0
Pavimentação de vias do município de Paraíso. (Obra executada_) - Data:09/15 - 06/16	12719	2,0	0,0	0	1.060.742	1.060.742	100	1.060.742	100,0
Pavimentação - Araranguá (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	5,0	0,0	0	3.189.683	2.126.455	67	2.126.455	66,7
Pavimentação - São João do Itaperiu (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	10,0	0,0	0	1.278.675	1.278.675	100	1.278.675	100,0
Pavimentação de ruas no Município de Anchieta (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	5,0	0,0	0	847.447	847.447	100	847.447	100,0
Construção de ponte em Ibiam (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	291.361	0	0	0	0,0
Construção de centro de convivência do idoso em Irani (Obra executada_) - Data:01/15 - 03/17	12719	1,0	0,0	0	1.350.000	1.350.000	100	1.350.000	100,0
Pavimentação de vias em Celso Ramos (Obra executada_) - Data:10/15 - 12/16	12719	6,0	0,0	0	1.383.493	1.383.493	100	1.383.493	100,0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Revitalização de via em Concórdia (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	1.021.230	0	0	0	0,0
Pavimentação de Ruas no Município de Mirim Doce (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	8,0	0,0	0	899.977	899.977	100	899.977	100,0
Pavimentação de Ruas para o Município de Alfredo Wagner (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	6,0	0,0	0	1.235.247	0	0	0	0,0
Pavimentação de vias no Município de Nova Veneza (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	8,0	0,0	0	1.382.165	1.382.165	100	1.382.165	100,0
Pavimentação em Dona Emma (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	986.668	986.668	100	493.334	50,0
Requalificação Urbana no Município de Taió. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	2.670.000	1.780.000	67	1.780.000	66,7
Pavimentação asfáltica de rua no Município de Witmarsum (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	1.031.886	1.031.886	100	1.031.886	100,0
Pavimentação de ruas urbanas para o Município de Ouro (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	2,0	0,0	0	1.052.385	1.052.385	100	1.052.385	100,0
Pavimentação e Drenagem pluvial no município de Água Doce. (Obra executada_) - Data:09/15 - 12/16	12719	5,0	0,0	0	1.589.855	1.589.855	100	1.589.855	100,0
Construção de unidade básica de saúde para o município de Corupá. (Obra executada_) - Data:10/15 - 03/17	12719	1,0	0,0	0	190.100	190.100	100	190.100	100,0
Pavimentação e revitalização de vias urbanas para o município de Lages. (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	160.313	160.313	100	160.313	100,0
Aquisição de veículo para o município de Ipuçu. (Veículo adquirido_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	26.557	0	0	0	0,0
Pavimentação de rua no município de Joinville. (Obra executada_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	5.238.125	0	0	0	0,0
Pavimentação - Município de Caxambú do Sul (Obra executada_) - Data:07/15 - 12/16	12719	7,0	0,0	0	927.528	927.528	100	927.528	100,0
Aquisição - Município de Grão Pará (Equipamento adquirido_) - Data:01/16 - 12/16	12719	2,0	0,0	0	108.742	108.742	100	108.742	100,0
Aquisição - Município de Calmon (Equipamento adquirido_) - Data:01/16 - 12/16	12719	3,0	0,0	0	859.443	0	0	0	0,0
Aquisição - Município de Caçador (Equipamento adquirido_) - Data:01/16 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	122.695	122.695	100	122.695	100,0
Construção de Centro Poliesportivo em Abdon Batista (Obra executada_) - Data:01/15 - 12/16	12719	1,0	0,0	0	700.000	700.000	100	350.000	50,0
Pavimentação de via para o município de Alfredo Wagner. (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	12719	6,0	0,0	0	1.235.247	1.235.247	100	1.235.247	100,0
Pavimentação de ruas para o município de Atalanta. (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	12719	5,0	0,0	0	1.209.907	1.209.907	100	1.209.907	100,0
Obras no município de Papanduva (Obra executada_% de execução) - Data:01/16 - 12/16	12719	200,0	0,0	0	200	1.740.000	870.000	1.740.000	...
Pavimentação de vias no município de São Cristóvão do Sul (Obra executada_% de execução) - Data:01/16 - 12/16	12719	100,0	0,0	0	100	0	0	0	0,0
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza					19.090.572	18.056.306	95	6.541.748	34,3
Em andamento					19.090.572	18.056.306	95	6.541.748	34,3
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 04 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	5,0	4,9	98	1.699.337	1.699.293	100	29.798	1,8
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 05 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	4,0	3,6	90	1.470.908	1.813.263	123	831.434	56,5
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 06 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	5,0	4,8	97	1.867.414	2.119.050	113	915.432	49,0
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 07 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	7,0	0,8	12	2.674.000	281.640	11	0	0,0
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 08 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	5,0	3,7	74	1.910.068	1.538.018	81	297.716	15,6
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 09 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	5,0	4,9	98	1.588.959	1.867.065	118	593.095	37,3



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 10 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12743	4,0	3,4	85	1.848.238	1.655.850	90	988.153	53,5
Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social - CREAS ref lote 01 (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12744	3,0	1,7	57	1.376.219	1.535.569	112	903.961	65,7
Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social - CREAS ref lote 03 (Centro implantado_) - Data:01/14 - 12/17	12744	8,0	6,0	75	2.293.699	3.395.712	148	1.116.152	48,7
Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social - CREAS ref lote 04 (Centro implantado_) - Data:01/14 - 12/17	12744	5,0	3,1	61	2.293.699	2.093.699	91	808.860	35,3
Elaboração de Projetos para a implantação de cozinhas comunitárias (Projeto elaborado_unidade) - Data:12/16 - 12/17	12739	3,0	0,6	20	68.032	57.147	84	57.147	84,0
Fundo Estadual de Educação- FEDUC					178.818.916	177.703.469	99	81.729.597	45,7
Concluído					8.577.084	9.372.487	109	1.886.987	22,0
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Senador Renato Ramos da Silva-Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	100	2.612.900	2.612.900	100	589.202	22,5
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Senador Sagrado Coração de Jesus-Tubarão (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	100	2.905.381	3.099.790	107	648.376	22,3
Reforma da Escola de Educação Básica Nicolina Tancredo em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	100	2.980.101	3.581.096	120	649.409	21,8
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Leopoldo Jacobsen de Taió (Escola revitalizada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	100	78.702	78.702	100	0	0,0
Em andamento					170.241.831	168.330.982	99	79.842.610	46,9
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Nelson Horostecki em Chapecó (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	94	4.832.984	4.489.682	93	1.175.433	24,3
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Irmã Maria Felicitas em Canoinhas (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	100	1.613.898	1.612.008	100	56.865	3,5
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Mário Nardelli em Rio do Oeste (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	99	3.040.000	3.928.839	129	1.720.412	56,6
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Madre Benvenuta de São João do Oeste (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	99	1.840.000	1.758.977	96	1.239.582	67,4
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Higino Aguiar de Araquari (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	89	563.919	534.122	95	0	0,0
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Frei Manoel Philippi, de Imbuia (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	99	5.955.556	7.503.827	126	3.918.506	65,8
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Paulo Bauer de Itajaí (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	99	4.915.271	6.181.012	126	3.317.353	67,5
Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Maria Rita Flor em Bombinhas (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	100	3.356.304	4.434.924	132	1.673.425	49,9
Ampliação/reforma na Escola de Educação Básica Adelaide Konder em Navegantes (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	97	3.538.891	4.296.627	121	1.238.017	35,0
Construção da Escola de Educação Básica Palmira Moraes de Miranda-Laguna (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	90	4.699.060	4.870.219	104	2.186.827	46,5
Reforma da Escola de Educação Básica Maria do Carmo Souza em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	98	3.190.000	3.400.624	107	1.722.757	54,0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Reforma da Escola de Educação Básica Vicente Ferreira Cordeiro em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	98	3.176.110	3.146.904	99	193.598	6,1
Reforma da Escola de Educação Básica Governador Ivo Silveira em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	95	3.039.402	5.359.478	176	1.996.275	65,7
Ampliação da Escola de Educação Básica Valesca Parizotto- Chapecó (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12842	1,0	0,8	81	4.713.123	3.579.106	76	1.728.534	36,7
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Visconde de Cairú de Lages (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	95	2.442.315	3.320.403	136	1.317.042	53,9
Reforma e Ampliação da Escola de Educação Básica Benonívio João Martins em Palhoça (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,6	59	1.572.000	931.417	59	0	0,0
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Godolfim Nunes de Souza de Lages (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	100	3.119.406	4.156.994	133	2.054.885	65,9
Reforma e Ampliação da Escola de Educação Básica EEB Lages, em de Lages (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,8	84	5.557.129	6.740.109	121	4.709.712	84,8
Reforma e Ampliação da Escola de Educação Básica Cruz e Souza em Tijucas (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	96	6.834.135	7.074.100	104	3.319.191	48,6
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Flodoardo Cabral de Lages (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12842	1,0	1,0	99	2.476.640	2.812.261	114	849.193	34,3
Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Prof. Mauro Gonçalves Farias de S. J. Cerrito (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12842	1,0	1,0	98	1.892.130	1.891.059	100	485.469	25,7
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica São Miguel de São Miguel do Oeste (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,5	52	2.331.651	1.213.595	52	410.383	17,6
Constr. de Centro Tec. e reforma Escola de Educação Básica Jurema Savi Milanez em Quilombo (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	99	1.690.604	2.130.104	126	1.100.160	65,1
Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Prof. Maria Amin Ghanem de Joinville (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	98	440.793	1.074.605	244	208.902	47,4
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Felipe Schmidt de São Francisco do Sul (Escola revitalizada_unidade) - Data:02/15 - 12/16	12843	1,0	0,7	69	2.289.916	1.756.203	77	927.499	40,5
Construção de escola nova em Rio das Antas (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,8	81	2.500.000	2.040.754	82	1.378.931	55,2
Construção de escola nova em Navegantes (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	94	1.642.622	3.816.614	232	1.982.411	120,7
Construção de escola de Ensino Médio em Itajaí (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	95	1.552.585	3.175.818	205	1.403.309	90,4
Construção de escola de Ensino Médio em Joinville (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	86	1.369.091	2.289.005	167	117.271	8,6
Construção de escola de Ensino Médio Vila Nova em Joinville (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	93	3.602.564	3.503.335	97	309.659	8,6
Construção da Escola Estadual Itajuba em Barra Velha (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,8	82	1.558.280	3.898.405	250	2.187.161	140,4
Construção da Escola Estadual em Indaial (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	91	3.557.765	3.432.780	96	2.321.027	65,2
Construção da Escola Estadual em Irani (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	85	2.700.000	2.165.655	80	1.447.055	53,6
Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica José Clemente Pereira de José Boiteux (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12842	1,0	1,0	99	2.369.930	2.708.689	114	459.066	19,4
Ampliação da Escola de Educação Básica Regente Feijó de Lontras (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12842	1,0	1,0	99	3.164.137	3.411.629	108	803.300	25,4
Reforma/Ampliação da Escola de Ensino Médio Governador Celso Ramos - Joinville (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	86	4.509.048	4.653.204	103	3.219.974	71,4



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Construção da Escola de Ensino Médio Itinga em Araquari (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	85	1.151.981	2.738.971	238	1.586.991	137,8
Construção da Escola de Ensino Médio Madre Teresinha Leoni de Videira (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	0,6	65	2.274.625	731.973	32	98.459	4,3
Construção da Escola de Ensino Médio Passo dos Fortes de Chapecó (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	89	2.823.316	2.387.087	85	1.540.298	54,6
Construção da Escola de Ensino Médio no bairro Ambrósio em Garopaba. (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	99	4.500.000	4.471.858	99	2.859.975	63,6
Construção da Escola de Ensino Médio no bairro São Vicente em Itajaí. (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	99	1.595.945	3.152.679	198	1.375.266	86,2
Construção da Escola de Ensino Médio no bairro Salseiro em Itajaí. (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	93	5.903.649	4.203.573	71	340.344	5,8
Construção da Escola de Ensino Médio Ana Machado Dal Toé, de Morro Grande (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	91	3.031.448	2.352.509	78	1.139.675	37,6
Construção da Escola de Ensino Médio no bairro Itoupavazinha em Blumenau. (Escola revitalizada_unidade) - Data:03/15 - 12/16	12843	1,0	0,3	29	1.495.553	2.318.112	155	2.046.237	136,8
Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Bela Vista em Palhoça. (Escola revitalizada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12843	1,0	0,7	66	1.453.867	2.400.712	165	755.216	51,9
Construção da Escola de Ensino Médio Dr Theodureto de Faria Souto em Dionísio Cerqueira (Escola revitalizada_unidade) - Data:04/15 - 12/16	12843	1,0	0,4	41	162.976	162.976	100	0	0,0
Construção da Escola de Educação Básica Felisberto de Carvalho, em Palmitos (Escola revitalizada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	87	4.553.687	4.605.894	101	2.403.095	52,8
Ampliação, reforma e urbanização da Escola de Educação Básica Saul Ulysséia de Laguna (Escola revitalizada_unidade) - Data:06/15 - 12/16	12843	1,0	0,9	91	3.084.896	3.521.461	114	1.861.612	60,3
Adequação do CEDUP de Guaramirim SDR de Jaraguá do Sul (Escola revitalizada_unidade) - Data:08/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	99	1.471.480	1.499.966	102	788.321	53,6
Reforma e ampliação do Ginásio de Esportes da EEB Henrique Rupp Jr. de Campos Novos (Escola revitalizada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	12843	1,0	1,0	100	3.294.317	4.001.703	121	3.379.513	102,6
Elaboração de projeto de engenharia em escolas da Educação Básica (Projeto executado_) - Data:10/15 - 12/16	12843	3,0	2,6	88	95.749	97.390	102	97.390	101,7
Adequação do CEDUP Mafra - Mafra (Obra executada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	12843	1,0	0,7	65	1.343.655	1.188.649	88	1.188.649	88,5
Ampliação da Escola de Educação Básica Professor Maria Garcia Pessi - Araranguá (Obra executada_unidade) - Data:08/16 - 06/17	12843	1,0	0,1	12	4.365.865	530.173	12	530.173	12,1
Construção de ginásio na Escola de Ensino Médio Almirante Lamego - Laguna (Obra executada_unidade) - Data:08/16 - 06/17	12843	1,0	0,5	51	5.518.975	2.801.466	51	2.801.466	50,8
Construção da Escola de Ensino Médio Bairro Tiffa Martins - Jaraguá do Sul. (Obra executada_unidade) - Data:09/16 - 12/16	12843	1,0	0,0	0	544.812	544.812	100	544.812	100,0
Construção da Escola de Educação Básica Ana Godin em Laguna . (Obra executada_unidade) - Data:10/16 - 12/18	12842	1,0	0,2	20	6.482.955	1.325.936	20	1.325.936	20,5
Construção da EEB Gasparino Zorzi - Campos Novos (Obra executada_unidade) - Data:10/16 - 10/18	12842	1,0	0,0	0	5.291.247	0	0	0	0,0
EEB Guilherme José Missen São Miguel do Oeste, contratação empresa pequeno porte especial (Obra executada_unidade) - Data:11/16 - 04/17	12843	1,0	0,0	0	36.650	0	0	0	0,0
EEB Antonio Colonetti - Içara - Criciúma, contratação empresa pequeno porte especial (Obra executada_unidade) - Data:11/16 - 04/17	12843	1,0	0,0	0	31.698	0	0	0	0,0
Contratação de empresa de engenharia para EEM Júlio da Costa Neves - Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	12843	1,0	0,0	0	104.202	0	0	0	0,0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Contratação de empresa especializada na EEB Gonçalves Dias - Fraiburgo (Obra executada_unidade) - Data:11/16 - 12/17	12843	1,0	0,0	0	1.981.028	0	0	0	0,0
Fundo Estadual de Saúde					66.484.543	51.698.188	78	22.247.885	33,5
Atrasado					1.317.177	822.691	62	822.691	62,5
Obra da nova cisterna do Hosp. Infan Joana de Gusmão da Sec Estado da Saúde (Obra realizada_unidade) - Data:01/16 - 12/17	13252	1,0	0,5	46	675.072	441.177	65	441.177	65,4
Construir o abrigo externo de resíduos do Hosp Infant Joana de Gusmão da Sec Est Saúde (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/17	13252	1,0	0,6	59	463.696	344.211	74	344.211	74,2
Elaborar projetos de obra para áreas do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/16 - 01/17	13252	1,0	0,2	19	131.907	14.052	11	14.052	10,7
Projeto de reforma almoxarifado do Hosp reg São José e Inst Cardiologia (Projeto de engenharia realizado_unidade) - Data:07/16 - 12/17	13252	1,0	0,0	0	46.502	23.251	50	23.251	50,0
Em andamento					65.167.366	50.875.497	78	21.425.194	32,9
Ampliação e readequação do Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí (Obra executada_unidade) - Data:01/13 - 07/17	12576	1,0	0,5	54	41.555.031	23.338.756	56	6.000.000	14,4
Reforma dos blocos de internação e clínica médica do Hosp. Reg. Hans Dieter Schmidt (Obra executada_unidade) - Data:06/14 - 04/17	12191	1,0	1,0	95	8.550.000	9.318.357	109	2.838.054	33,2
Reforma e readequação do CC, Necropsia e UTI do CEPON (Obra executada_unidade) - Data:12/14 - 12/17	12490	1,0	0,8	81	5.386.859	7.352.383	136	6.240.081	115,8
Reforma, readequação e ampliação do Hospital Infantil Jeser Amarante Faria - Joinville (Unidade reformada/ampliada/adequada_unidade) - Data:01/15 - 06/17	12727	1,0	0,7	67	9.675.476	10.866.001	112	6.347.059	65,6
Fundo para Melhoria da Segurança Pública					109.500.917	107.631.530	98	45.202.505	41,3
Concluído					83.385.719	90.882.793	109	35.961.299	43,1
Construção do Complexo Administrativo da Segurança Pública em Florianópolis (Área construída_m2) - Data:07/14 - 11/16	12602	45.000,0	45.000,0	100	80.512.000	87.856.984	109	34.905.996	43,4
Construção do Complexo da Segurança Pública em Quilombo (Área construída_m2) - Data:04/14 - 06/16	12606	1.814,0	1.814,0	100	1.945.544	2.042.770	105	440.767	22,7
Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar (Obra executada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12606	1,0	1,0	100	895.116	949.980	106	581.478	65,0
Serviço de Sondagem nos municípios de Itapema, Ibirama e São Joaquim. (Serviço realizado_unidade) - Data:02/16 - 07/16	11837	3,0	3,0	100	7.058	7.058	100	7.058	100,0
Realização anteprojetos arquitetônico e de urbanização do Complexo da SSP de Jaraguá do Sul (Projeto executado_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11837	1,0	1,0	100	11.800	11.800	100	11.800	100,0
Elaboração do anteprojetos arquitetônico e Urbanização do Complexo da SSP em Chapecó (Projeto elaborado_unidade) - Data:11/16 - 12/16	11837	1,0	1,0	100	14.200	14.200	100	14.200	100,0
Em andamento					19.795.765	14.203.903	72	9.086.743	45,9
Construção da DEIC em São José (Área construída_m2) - Data:06/14 - 01/17	12606	4.600,0	3.542,0	77	5.405.606	4.371.764	81	1.619.996	30,0
Construção da DRP, DETRAN e IGP em Lages (Área construída_m2) - Data:05/14 - 02/17	12606	2.200,0	1.980,0	90	2.400.000	2.504.678	104	1.734.013	72,3
Construção das instalações da Sétima DP de Florianópolis. (Área construída_m2) - Data:05/14 - 03/17	12606	2.000,0	1.560,0	78	2.500.040	2.116.148	85	1.015.652	40,6
Construção das instalações do DETRAN e do IGP de Florianópolis. (Área construída_m2) - Data:04/14 - 09/17	12606	2.500,0	900,0	36	3.085.994	1.252.055	41	960.744	31,1
Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar em São José do Cedro (Área construída_m2) - Data:08/15 - 01/17	11837	622,5	522,9	84	711.498	598.801	84	395.880	55,6



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Construção do Complexo da SSP - DP, DETRAN e IGP de Forquilha (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	12606	1,0	0,4	39	689.982	265.980	39	265.980	38,5
Construção do Quartel da Polícia Militar de Palhoça (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 12/17	12606	1,0	0,4	39	1.590.659	620.040	39	620.040	39,0
Construção do Quartel da Polícia Militar de Indaial (Obra executada_unidade) - Data:02/16 - 06/17	12606	1,0	0,1	9	660.844	63.028	10	63.028	9,5
Construção do Stand de Tiro da Academia da Polícia Civil (ACADEPOL) em Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:02/16 - 12/16	12606	1,0	0,6	58	811.124	471.392	58	471.392	58,1
Objeto complementar da construção do complexo administrativo da SSP em Florianópolis (Obra executada_unidade) - Data:10/16 - 12/16	11837	1,0	1,0	100	1.940.017	1.940.017	100	1.940.017	100,0
Paralisado					6.319.433	2.544.834	40	154.463	2,4
Construção da DP, Quartel da PM, DETRAN e IGP em Xaxim (Área construída_m2) - Data:06/14 - 02/17	12606	1.800,0	540,0	30	2.193.955	522.904	24	0	0,0
Revitalização do Quartel da Polícia Militar em Florianópolis (4BPM) (Área construída_m2) - Data:05/14 - 06/17	12606	4.000,0	3.000,0	75	1.895.177	1.393.763	74	0	0,0
Construção das instalações do IGP de Tubarão (Área construída_m2) - Data:01/15 - 01/17	11837	560,2	364,0	65	800.000	338.456	42	0	0,0
Construção da Delegacia de Polícia de Massaranduba (Obra executada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12606	1,0	0,1	10	683.532	72.770	11	0	0,0
Construção do Quartel da Polícia Militar de Massaranduba (Obra executada_unidade) - Data:01/15 - 12/16	12606	1,0	0,1	11	537.712	62.478	12	0	0,0
Construção de Quartel do Corpo de Bombeiros em Biguaçu (Obra executada_unidade) - Data:01/16 - 01/17	12606	1,0	0,9	94	209.056	154.463	74	154.463	73,9
Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC					106.689.752	84.103.788	79	20.728.773	19,4
Concluído					43.243.046	44.103.003	102	0	0,0
Construção da Penitenciária da Região de Blumenau (Área construída_m2) - Data:12/14 - 12/16	12544	8.845,7	8.845,7	100	41.740.000	43.311.280	104	0	0,0
Contratação de Empresa para elaboração de Projetos Técnicos de obras da SJC (Unidade construída_unidade) - Data:09/13 - 03/17	10924	1,0	0,9	94	1.503.046	791.723	53	0	0,0
Em andamento					63.446.706	40.000.785	63	20.728.773	32,7
Construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) de Chapecó (Área construída_m2) - Data:07/14 - 01/17	12558	5.256,4	5.245,8	100	11.925.000	13.105.593	110	3.611.394	30,3
Construção Cadeia Pública Feminina de Chapecó - Convênio SICONV n. 7760798/2012 (Unidade construída_unidade) - Data:05/14 - 12/16	10924	1,0	0,9	87	12.743.983	11.250.961	88	6.628.510	52,0
Construção Cadeia Pública Feminina Vale do Itajaí - SICONV n. 774003/2012 (Unidade construída_unidade) - Data:05/14 - 01/17	10924	1,0	0,8	79	14.334.731	6.711.148	47	2.141.237	14,9
Construção da Cadeia Pública Feminina no município de Joinville - SC (Unidade construída_unidade) - Data:11/15 - 05/17	10924	1,0	0,2	22	14.133.048	4.565.751	32	4.565.751	32,3
Construção do Muro Externo do Centro de Atendimento Socioeducativo de Joinville (Unidade construída_unidade) - Data:06/15 - 12/16	10924	1,0	1,0	99	1.178.581	1.198.896	102	613.447	52,0
Reforma do COT Penitenciária de Florianópolis (Unidade construída_unidade) - Data:10/16 - 12/16	10924	1,0	0,3	30	203.879	340.879	167	340.879	167,2
Reformas nas alas norte e sul da penitenciária de Florianópolis. (Unidade construída_unidade) - Data:03/16 - 04/17	10924	1,0	0,5	45	324.728	193.000	59	193.000	59,4
Reformas no COT da Penitenciária de Florianópolis (Unidade construída_unidade) - Data:10/16 - 04/17	10924	1,0	0,0	0	203.879	0	0	0	0,0
Construção de ETE para a Penitenciária Sul (Unidade construída_unidade) - Data:10/16 - 05/17	10924	1,0	0,0	0	2.198.000	200.000	9	200.000	9,1
Ampliação do Semiaberto da Penitenciária de Itajaí (Unidade construída_unidade) - Data:11/16 - 04/17	10924	1,0	0,0	0	1.803.784	1.500.000	83	1.500.000	83,2
Reforma no Presídio Feminino de Tubarão. (Unidade construída_unidade) - Data:11/16 - 02/17	10924	1,0	0,0	0	339.903	339.903	100	339.903	100,0
Reformas no Prtesídio de Criciúma (Unidade construída_unidade) - Data:11/16 - 02/17	10924	1,0	0,0	0	334.769	0	0	0	0,0



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Elaboração de projetos de EIV (Unidade construída_unidade) - Data:12/16 - 12/17	10924	12,0	0,0	0	165.000	14.500	9	14.500	8,8
Readequação Celas Presídio de Itajaí (Unidade construída_unidade) - Data:11/16 - 02/17	10924	1,0	0,0	0	357.421	425.588	119	425.588	119,1
Elaboração de projetos para construção de unidades da SJC (Unidade construída_unidade) - Data:12/16 - 12/17	10924	24,0	0,0	0	2.500.000	74.966	3	74.966	3,0
Aquisição de materiais e serviços para reformas de unidades da SJC (Unidade construída_unidade) - Data:10/16 - 12/17	10924	12,0	4,8	40	700.000	79.600	11	79.600	11,4
Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação					12.142.951	11.546.534	95	3.432.618	28,3
Em andamento					12.142.951	11.546.534	95	3.432.618	28,3
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 01 (Centro implantado_) - Data:01/14 - 12/17	12616	7,0	5,7	81	2.722.957	2.379.678	87	961.382	35,3
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 02 (Centro implantado_) - Data:01/14 - 12/17	12616	10,0	7,9	79	3.889.938	3.531.082	91	1.015.128	26,1
Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 03 (Centro implantado_) - Data:01/14 - 12/17	12616	9,0	8,4	94	3.500.944	3.801.982	109	1.009.780	28,8
Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social - CREAS ref lote 02 (Unidade construída_unidade) - Data:02/14 - 12/17	12617	4,0	34,7	869	2.029.112	1.833.792	90	446.328	22,0
Secretaria de Estado da Defesa Civil					603.378.792	97.919.361	16	27.995.431	4,6
Atrasado					25.000.000	10.100.623	40	7.716.408	30,9
Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta de Enchentes (Projeto implantado_unidade) - Data:01/14 - 12/17	12027	1,0	0,3	32	25.000.000	10.100.623	40	7.716.408	30,9
Em andamento					578.378.792	87.818.738	15	20.279.023	3,5
Construção de 03 Barragens nos Rios Taió, Perimbó e Ribeirão Braço do Trombudo. (Barragem construída_) - Data:01/13 - 12/17	12027	3,0	0,1	4	87.900.000	3.246.765	4	0	0,0
Ampliação da Barragens de Taió e Ituporanga - Sobre-elevação (Obra executada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	12027	2,0	1,7	84	60.000.000	57.305.840	96	13.849.878	23,1
Melhoramento Fluvial no Rio Itajaí Mirim e a Construção de 02 Comportas de Regulação (Obra executada_unidade) - Data:01/13 - 12/17	12027	1,0	0,0	3	94.000.000	3.066.255	3	0	0,0
Construção de 04 Barragens a montante de Rio do Sul (Barragem construída_) - Data:01/13 - 10/18	12027	4,0	0,2	4	119.913.353	3.881.612	3	0	0,0
Construção de 01 barragem a montante de Botuverá no Rio Itajaí Mirim (Barragem construída_) - Data:01/13 - 04/18	12027	1,0	0,0	3	95.000.057	3.175.383	3	8.474	0,0
Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Taió, Rio do Sul e Timbó. (Obra executada_unidade) - Data:01/14 - 06/18	12027	3,0	0,1	4	105.200.000	5.028.133	5	1.330.976	1,3
Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Indaial, Blumenau e Gaspar. (Projeto realizado_unidade) - Data:01/14 - 12/16	12027	3,0	2,0	67	7.000.000	4.853.035	69	2.176.651	31,1
Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Ilhota, Itajaí e Navegantes. (Projeto realizado_unidade) - Data:01/14 - 12/18	12027	3,0	2,3	77	7.032.049	7.261.715	103	2.913.045	41,4
Implantação do Radar de Chapecó - Construção da Torre do Radar. (Obra executada_unidade) - Data:10/16 - 12/17	12027	1,0	0,7	68	2.333.333	0	0	0	0,0
Secretaria de Estado da Educação					13.712.294	7.459.717	54	2.638.714	19,2
Atrasado					2.284.874	1.699.389	74	0	0,0
Construção do Centro de Educação Profissional de Maíra - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/17	11492	1,0	1,0	100	2.284.874	1.699.389	74	0	0,0
Concluído					131.591	525.231	399	525.231	399,1



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Obra complementar do CEDUP Vidal Ramos - Canoinhas (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:07/16 - 12/16	11492	1,0	1,0	100	131.591	525.231	399	525.231	399,1
Em andamento					11.295.829	5.235.097	46	2.113.483	18,7
Construção do Centro de Educação Profissional de Guaramirim - FNDE (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/13 - 12/16	11492	1,0	1,0	100	6.889.693	2.302.054	33	642.549	9,3
Construção do Centro de Educação Profissional - Curitibaanos (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11492	1,0	1,0	100	2.102.069	1.874.478	89	716.711	34,1
Reforma e ampliação do Centro de Educação Profissional Diomício Freitas - Tubarão (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11492	1,0	1,0	97	857.878	422.448	49	118.105	13,8
Construção cobertura quadra no Centro de Educação Profissional Hermann Hering - Blumenau (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:09/15 - 12/16	11492	1,0	0,2	21	542.762	236.471	44	236.471	43,6
Ampliação da Escola de Educação Básica Manoel Cruz - São Joaquim (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:01/16 - 12/16	11492	1,0	0,7	73	350.380	0	0	0	0,0
Ampliação do Centro de Educação Profissional de Chapecó (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:06/16 - 12/16	11492	1,0	1,0	96	397.662	390.314	98	390.314	98,2
Contratação empresa CEDUP Renato Ramos da Silva - Lages (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/16 - 08/17	11492	1,0	0,0	0	146.054	0	0	0	0,0
Construção de CEDUP de São Bento do Sul - Mafra (Escola construída, ampliada ou reformada_unidade) - Data:12/16 - 07/17	11492	1,0	0,0	0	9.332	9.332	100	9.332	100,0
Secretaria de Estado da Infraestrutura					248.787.082	79.182.942	32	52.155.498	21,0
Atrasado					1.935.560	1.674.258	86	997.351	51,5
Elaboração de Projeto de Engenharia para pavimentação da SC-281-Atalanta-Ituporanga (Município atendido_) - Data:08/14 - 12/16	8579	2,0	1,6	80	1.335.560	1.074.258	80	397.351	29,8
Consultoria Técnica de supervisão e fiscalização SC 355, Treze Tília-Iomere (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 11/16	8579	2,0	1,4	71	600.000	600.000	100	600.000	100,0
Concluído					445.506	582.425	131	582.425	130,7
Execução de Obras Emergenciais no Município de Videira (Município atendido_unidade) - Data:09/16 - 11/16	8579	1,0	1,0	100	77.491	214.410	277	214.410	276,7
Elaboração Projeto de Engenharia melhorias e tratamento urbano da Rodovia Estadual SC -452 (Município atendido_unidade) - Data:09/16 - 10/16	8579	1,0	1,0	100	176.781	176.781	100	176.781	100,0
Elaboração de projeto ponte sobre o Rio Caçador (Município atendido_unidade) - Data:09/16 - 11/16	8579	1,0	1,0	100	39.234	39.234	100	39.234	100,0
Supervisão e Fiscalização Rua Tuiuti município de Joinville (Município atendido_unidade) - Data:11/16 - 12/16	8579	1,0	1,0	100	152.000	152.000	100	152.000	100,0
Em andamento					246.169.180	76.813.115	31	50.575.722	20,5
Ampliação+Supervisão da capacidade e melhoria da Av. Santos Dumont em Joinville (Rodovia reabilitada_km) - Data:02/13 - 04/17	12619	8,0	4,8	60	51.465.510	36.466.211	71	21.324.400	41,4
Construção de ponte sobre o Rio Itajaí-Açu em Indaial (Município atendido_) - Data:07/14 - 05/17	8579	1,0	1,0	100	16.282.635	16.772.943	103	5.877.361	36,1
Execução de Obras no Município de Galvão - Convênio (Município atendido_) - Data:05/15 - 12/16	8579	1,0	1,0	100	200.000	100.000	50	0	0,0
Execução de serviços de pavimentação no Município de Jupiá - Convênio (Município atendido_) - Data:05/15 - 12/16	8579	1,0	1,0	100	199.982	100.000	50	0	0,0
Obra e serviços da avenida Santos Dumond com a rua Tuiuti - Joinville (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 04/17	8579	1,0	0,5	54	22.220.259	11.968.468	54	11.968.468	53,9
Consultoria Técnica de supervisão e fiscalização SC 150 Contorno Viário de Capinzal e Ouro (Município atendido_unidade) - Data:03/16 - 03/18	8579	2,0	0,8	41	1.915.193	794.172	41	794.172	41,5



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Execução da ponte sobre o Rio São Bento (Município atendido_unidade) - Data:08/16 - 08/17	8575	2,0	0,2	12	2.700.000	1.348.961	50	1.348.961	50,0
Execução de trabalhos Rod SC 150 Contorno Capinzal-trecho entroncamento SC-467 Ouro (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8575	2,0	1,0	50	9.194.068	6.221.539	68	6.221.539	67,7
Execução de implantação e pavimentação do acesso norte de Blumenau, extensão de 15.60 KM (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8575	1,0	0,2	19	137.572.287	214.242	0	214.242	0,2
Elaboração de projeto final As Built em Santa Catarina em 10 Municípios (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8579	17,0	13,2	78	80.955	62.771	78	62.771	77,5
Execução de recuperação e reconstrução de ponte sobre Rio Emgenho Velho. (Município atendido_unidade) - Data:06/16 - 12/16	8579	1,0	0,5	50	300.094	300.094	100	300.094	100,0
Consultoria e Supervisão: Contorno de Concórdia, Seara e Xanxerê (Projeto elaborado_unidade) - Data:07/16 - 12/17	8575	3,0	1,1	35	2.399.546	1.013.632	42	1.013.632	42,2
Execução de muro de contenção na Rua Netuno- Bairro Agrícola em Blumenau (Município atendido_unidade) - Data:08/16 - 01/17	8579	1,0	0,6	55	838.662	838.662	100	838.662	100,0
Execução de Ponte Pensil sobre o rio benedito 2, no Município de Timbó/SC (Município atendido_unidade) - Data:08/16 - 12/16	8579	1,0	0,6	60	400.962	400.962	100	400.962	100,0
Convênio 2014TR143 com a Prefeitura de Canoinhas reurbanização da Rodovia Wendelin Metzger (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8579	1,0	0,1	12	106.200	0	0	0	0,0
Elaboração de projeto final de engenharia e relatório As Built do município de Blumenau (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 03/17	8579	100,0	81,3	81	148.242	120.456	81	120.456	81,3
Elaboração de projeto de engenharia do Acesso a Padre Réus CT -00022/2016 SIE (Obra executada_% de execução) - Data:11/16 - 02/17	8579	100,0	62,3	62	144.584	90.000	62	90.000	62,2
Paralisado					236.837	113.145	48	0	0,0
Projeto de Engenharia e Relatório As Built para obras em SC - Lote 7 (Projeto elaborado_unidade) - Data:01/13 - 12/16	8579	1,0	0,9	90	171.278	60.698	35	0	0,0
Elaboração de projeto e relatório As Built para obras de recuperação em Sto Amaro da Imp. (Município atendido_) - Data:08/14 - 04/16	8579	1,0	0,0	0	65.559	52.447	80	0	0,0
ADR- Araranguá					5.013.950	7.786.395	155	1.826.818	36,4
Em andamento					5.013.950	7.786.395	155	1.826.818	36,4
Construção da Policlínica de Araranguá (Policlínica construída_unidade) - Data:10/14 - 12/16	12598	1,0	1,0	96	5.000.000	7.772.446	155	1.812.869	36,3
Elaboração de projetos preventivo de incêndio para o Presídio Regional de Araranguá (Unidade construída_unidade) - Data:11/16 - 12/16	10924	1,0	0,0	0	13.950	13.949	100	13.949	100,0
ADR- Blumenau					369.906	369.906	100	369.906	100,0
Concluído					369.906	369.906	100	369.906	100,0
Reformas Presídio Regional de Blumenau (Unidade construída_unidade) - Data:08/16 - 12/16	10924	1,0	1,0	98	369.906	369.906	100	369.906	100,0
ADR- Braço do Norte					194.647	453.107	233	453.107	232,8
Em andamento					194.647	453.107	233	453.107	232,8
Conservação e Manutenção das Rodovias Pavimentadas sobre Abrangencia da 36 ADR Braço Norte (Município atendido_unidade) - Data:09/16 - 12/16	8575	1,0	0,0	0	194.647	453.107	233	453.107	232,8
ADR- Brusque					37.339	26.711	72	26.711	71,5
Em andamento					37.339	26.711	72	26.711	71,5
Elaboração de Projetos para reforma do Presídio de Tijucas (Unidade construída_unidade) - Data:03/16 - 12/16	10924	1,0	0,5	45	37.339	26.711	72	26.711	71,5



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
ADR- Campos Novos					330.448	175.896	53	175.896	53,2
Concluído					330.448	175.896	53	175.896	53,2
Manutenção e Conservação de Rodovia, Serviço de Roleamento e Patrolamento de Rodovia (Município atendido_unidade) - Data:04/16 - 01/17	8575	7,0	7,0	100	330.448	175.896	53	175.896	53,2
ADR- Chapecó					587.843	555.560	95	555.560	94,5
Em andamento					587.843	555.560	95	555.560	94,5
Manutenção e conservação de Rodovias Estaduais. (Município atendido_unidade) - Data:06/16 - 01/17	8575	1,0	0,5	50	578.350	546.350	94	546.350	94,5
Elaboração de projetos para construção de guarita na Penitenciária de Chapecó (Unidade construída_unidade) - Data:09/16 - 12/16	10924	1,0	0,5	50	9.493	9.210	97	9.210	97,0
ADR- Curitibaanos					560.334	560.327	100	560.327	100,0
Concluído					560.334	560.327	100	560.327	100,0
Serviços de reparos em Pavimentação Asfáltica nas rodovias Estaduais da SDR Curitibaanos (Município atendido_unidade) - Data:01/16 - 12/16	8575	1,0	0,0	1	419.680	419.674	100	419.674	100,0
Ampliação do CASEP de Curitibaanos (Unidade construída_unidade) - Data:03/16 - 12/16	10924	1,0	1,1	106	140.654	140.654	100	140.654	100,0
ADR- Itajaí					168.502	168.502	100	168.502	100,0
Em andamento					168.502	168.502	100	168.502	100,0
Manuntenção das Rodovias de Abrangências da ADR (Obra executada_% de execução) - Data:05/16 - 12/16	8575	100,0	100,0	100	168.502	168.502	100	168.502	100,0
ADR- Joinville					10.047.274	9.813.020	98	2.663.354	26,5
Concluído					47.274	30.523	65	30.523	64,6
Reformas Presídio Regional de Joinville (Unidade construída_unidade) - Data:09/16 - 12/16	10924	1,0	1,0	99	47.274	30.523	65	30.523	64,6
Em andamento					10.000.000	9.782.497	98	2.632.831	26,3
Readequação do CC e CME do Hospital Hans Dieter Schmidt (Obra executada_unidade) - Data:11/14 - 11/16	12191	1,0	0,8	84	10.000.000	9.782.497	98	2.632.831	26,3
ADR- Laguna					3.171.409	170.846	5	170.846	5,4
Em andamento					3.171.409	170.846	5	170.846	5,4
Reabilitação do Pavimento Asfáltico - Trecho BR101 Acesso ao Porto de Imbituba/SC (Município atendido_unidade) - Data:05/16 - 12/17	8579	1,0	0,0	0	3.000.000	0	0	0	0,0
Instalação de Transformador UPA de Laguna (Unidade construída_unidade) - Data:05/16 - 12/16	10924	1,0	1,0	97	171.409	170.846	100	170.846	99,7
ADR- Mafra					642.436	642.436	100	207.644	32,3
Em andamento					642.436	642.436	100	207.644	32,3
Recurso Descentralizado-Terraplanagem Terreno-Construção da Penit. Ind.de São Bento do Sul (Unidade construída_unidade) - Data:01/15 - 12/16	10924	1,0	1,1	111	642.436	642.436	100	207.644	32,3
ADR- Maravilha					507.840	470.886	93	470.886	92,7
Em andamento					507.840	470.886	93	470.886	92,7
Manuntenção de Rodovias Estaduais (Município atendido_unidade) - Data:04/16 - 02/17	8575	1,0	0,8	80	507.840	470.886	93	470.886	92,7
ADR- Rio do Sul					167.774	136.400	81	136.400	81,3
Em andamento					167.774	136.400	81	136.400	81,3



Programa / Objeto de Execução / Produto e Unidade de Medida / Período Início e Fim	Metas Físicas 2016				Metas Financeiras 2016				
	Subação.	Previsto.	Realizado.	%.	Previsto	Realizado	Total %	Real. 2016	2016 %
Ampliação do Presídio Regional de Rio do Sul (Unidade construída_unidade) - Data:04/16 - 12/17	10924	1,0	0,5	54	167.774	136.400	81	136.400	81,3
ADR- Xanxerê					24.868	125.529	505	125.529	504,8
Em andamento					24.868	125.529	505	125.529	504,8
Readequação e instalação PPCI Presídio Regional de Xanxerê (Unidade construída_unidade) - Data:03/16 - 12/16	10924	1,0	1,0	100	24.868	125.529	505	125.529	504,8
Total Geral					3.015.509.828	1.809.734.053	60,0	765.530.828	25,4

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF) / Módulo de Acompanhamento Físico e Financeiro

20.3 ANÁLISE SOBRE A EXECUÇÃO DAS PRIORIDADES DA LDO

Subação	Físico			Financeiro			Avaliação	
	Unid. de Medida	Quantidade	Execução	Execução %	Dotação Inicial	Liquidado		Execução %
15001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA								
12522 - Ampliação da atuação do Estado na Defensoria Pública	Unidade	120.000			7.649.183	8.250.157	107,86%	Análise: Com o início da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina em 2013, o número de Núcleos Regionais, bem como de seus servidores, era limitado devido à escassez de recursos, obrigando que a Instituição alocasse seus membros e servidores em Universidades e Secretarias em diversificadas cidades. No exercício de 2016, a ampliação da DPESC se deu com a realocação de membros e servidores para imóveis alugados, dando maior conforto aos assistidos.
16084 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SANTA CATARINA								
11843 - Reforma e ou ampliação de instalações físicas - PC	M2	1.500			1.620.000	40.910,10	2,53%	A unidade não se manifestou.
16091 - FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA								
13392 - AP - Construção de sede do IML/IGP - SDR - Concórdia	Unidade	1	0	0,00%	100.000	-	0,00%	Inicialmente seria realizado reforma no IML de Concórdia, após avaliação técnica, verificou-se a necessidade de construção de uma nova estrutura. Ainda não iniciada por falta de recursos e definição do terreno. Está em fase de elaboração de projeto.
12606 - Construção das instalações físicas para os órgãos da SSP nos municípios	M2	26.000	23.280,75	89,54%	26.953.648	7.766.011,28	28,81%	Análise: São obras importantes, realizadas através de financiamento com governo do Estado, atendendo a necessidade de vários municípios. Dentre as obras realizadas, podemos citar a construção do Complexo da Segurança Pública em Quilombo, onde a estrutura abrigará vários setores da segurança em um mesmo local, para melhor atender o cidadão. O complexo também reduzirá despesas com aluguel. Atualmente existem oito obras em andamento, em conformidade com prazo de execução, sete concluídas e três paralisadas. Justificativa das obras paralisadas: 1) Construção da Delegacia de Polícia de Massaran-



Subação	Físico				Financeiro			Avaliação
	Unid. de Medida	Quantidade	Execução	Execução %	Dotação Inicial	Liquidado	Execução %	
11837 - Construção de instalações físicas - SSP	M2	26.000	23.280,75	89,54%	26.953.648	7.766.011,28	28,81%	duba: contrato com a Empresa foi rescindido; 2) Construção de Quartel do Corpo de Bombeiros em Biguaçu: aguardando melhoria da rede de energia elétrica pela CELESC; 3) Revitalização do Quartel da Polícia Militar em Florianópolis: aguardando aprovação de Termo Aditivo. Dentre as ações realizadas estão: construção do Quartel da Polícia Militar em Faxinal dos Guedes, Elaboração do Projeto do Núcleo de Atendimento Integrado – NAI, Revitalização da Torre de Treinamento do Corpo de Bombeiros, projeto de cabeamento estruturado da nova sede, conclusão do Quartel da PM em Saudade e construção do Quartel do CBM em São José do Cedro, todas as obras e projetos já concluídos. Encontra-se paralisado somente uma obra - Construção das instalações do IGP de Tubarão, onde o contrato com a empresa está em processo de rescisão.
12602 - Construção do Complexo da Segurança Pública - SSP - PMSC - PCSC - BMSC - IGP - DETRAN	M2	45.000	1	100%	19.730.545	34.905.995,89	176,91%	Construção do novo Complexo Administrativo da Segurança Pública na região continental de Florianópolis, que abrigará as sedes da Secretaria de Segurança Pública, da Polícia Civil, do Instituto Geral de Perícias - IGP, do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e os comandos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, e aquisição de equipamentos. Com a integração dos órgãos serão reduzidas as despesas com aluguel, uma economia de aproximadamente R\$ 600 mil mensais.
26001 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO								
13297 - AP - Construção de centro de atendimento para idosos - SDR - Joaçaba	Unidade	1	0	0,00%	100.000	-	0,00%	Devido à escassez de recurso no ano de 2016 a despesa para a Construção de Centro Dia na SDR de Joaçaba não foi realizada.
13296 - AP - Construção de centro de atendimento para idosos - SDR - Palmitos	Unidade	1	0	0,00%	100.000	-	0,00%	Devido à escassez de recurso no ano de 2016 a despesa para a Construção de Centro Dia na SDR de Palmitos não foi realizada
12617 - Construção de centro de referência especializado de assistência social - CREAS	Unidade	4	4	91,25	100.000	140.801	140,80%	As Obras de Construção dos centros de referência especializados de assistência social - CREAS, pela SST, no exercício de 2016, foram concluídas e entregues 02 unidades de atendimento restando em andamento 02 obras de CREAS.
12616 - Construção, reforma e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Unidade	26	26	85,18	100.000	1.662.759	1662,76%	As Obras de Construção dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, pela SST, no exercício de 2016, foram concluídas e entregues 19 unidades de atendimento.
26022 - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA								
11487 - Construção de moradias rurais - COHAB	Unidade	185	6	3,24%	1.660.494	14.725	0,89%	Em virtude da contingência de recursos por parte do Governo Federal e do Governo do Estado, aliada a notícia de possível liquidação da empresa, foram apenas finalizadas unidades do Programa PSH que já possuíam recursos em conta bloqueada.
11505 - Construção de moradias urbanas - COHAB	Unidade	95	18	18,95%	2.647.161	73.316	2,77%	Em virtude da contingência de recursos por parte do Governo Federal e do Governo do Estado, aliada a notícia de possível liquidação da empresa, foram apenas finalizadas unidades do Programa PSH que já possuíam recursos em conta bloqueada.
27001 - SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL								



Subação	Físico				Financeiro			Avaliação
	Unid. de Medida	Quantidade	Execução	Execução %	Dotação Inicial	Liquidado	Execução %	
13359 - AP - Implantação de centro de inovação tecnológica - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade	1	0	0,00%	100.000	-	0,00%	Justificativa: Como a contenção de gastos e a baixa arrecadação do Governo do Estado, a SDS buscou junto ao PACTO recursos dentro do financiamento realizado através do Banco do Brasil e do BRDE. Foram destinados R\$ 50.000.000,00 dos recursos financiados do PACTO por Santa Catarina para elaboração de 12 CENTROS DE INOVAÇÃO em Santa Catarina. As cidades que estão em fase de construção inicial e avançadas são: <u>Chapecó, Jaraguá do Sul, Blumenau, Itajaí, Joaçaba, São Bento do Sul, Tubarão, Lages, Florianópolis, Criciúma, Joinville e Rio do Sul</u> . Os valores destinados são de 5 a 10 milhões para construção de apenas 1 (um), dependendo de seu tamanho e demanda. Somente após a finalização desses trabalhos serão realizados novos estudos para verificar a necessidade e demanda de empresas de TIC para buscar a implementação de novos empreendimentos em Santa Catarina.
12163 - AP - Incentivo à implantação de áreas industriais - SDR - Canoinhas	Unidade	1	0	0,00%	100.000	-	0,00%	Considerar a justificativa acima.
41022 - CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A								
13279 - AP - Ampliação da rede de distribuição elétrica - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade	1	0	0,00%	100.000		0,00%	A unidade não se manifestou.
41025 - CASAN - COMPANHIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A								
13373 - AP - Ampliação do sistema de abastecimento de água - SDR - Quilombo	Unidade	1	0	0,00%	100.000		0,00%	No exercício do ano de 2016 a Companhia não possuía prioridades da LDO.
44001 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA								
13271 - AP - Melhoria na infraestr de comercialização de produtos da agricultura familiar - SDR - Itapiranga								A Unidade não se manifestou.
45001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO								
11490 - AP - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica	Unidade	1.084			62.727.450	44.878.874,66	71,55%	A unidade não se manifestou.
11492 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - ensino profissional	Unidade	57			29.232.538	2.699.150,10	9,23%	A unidade não se manifestou.
12842 - Revitalização da rede física nas UES - lote I - FEDUC - SED	Unidade	20			11.165.795	5.651.497,13	50,61%	A unidade não se manifestou.
12843 - Revitalização da rede física nas UES - lote II - FEDUC - SED	Unidade	120			129.684.944	76.058.831,06	58,65%	A unidade não se manifestou.
45022 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA								
12709 - Ampliação e expansão do campus da UDESC - SDR- Ibirama	Unidade	2	1		4.600.000	2.251.261,49	48,94%	Na unidade da UDESC localizada no município de Ibirama, o Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI , foram realizadas 02 (duas) obras em 2016, sendo que 01 (uma) – (i) Construção de calçadas em frente ao Centro - foi concluída no referido ano. A obra que foi



Subação	Físico			Financeiro			Avaliação	
	Unid. de Medida	Quantidade	Execução	Execução %	Dotação Inicial	Liquidado		Execução %
9111 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Balneário Camboriú	Unidade	1	0		3.800.000	2.463.828,06	64,84%	<p>dada continuidade em 2016, trata-se da (ii) Construção, iniciada em 2015, dos Blocos do curso de Engenharia Sanitária.</p> <p>Na unidade da UDESC localizada no município de Balneário Camboriú, o Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí – CESFI, foi dada continuidade à (i) Construção do prédio para instalações do referido Centro de ensino (Construção do Edifício-Bloco de Laboratórios para o Curso de Engenharia do Petróleo do CESFI/UDESC). Esta obra foi iniciada em 2015 e seu término está previsto para 2017.</p>
5314 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Fpolis	Unidade	4	4		1.000.000	500.384,95	50,04%	<p>No Campus I da UDESC, que abriga os centros de Educação a Distância – CEAD, de Artes – CEART, de Ciências da Saúde e do Esporte – CEFID, de Ciências da Administração e Socioeconômicas – ESAG e de Ciências Humanas e da Educação – FAED, localizado no município de Florianópolis, foram finalizadas 2 obras/reformas e 1 projeto, sendo elas: (i) Aquisição e Instalação de esquadrias de alumínio no CEFID/UDESC ; (ii) Execução de obras de acessibilidade da calçada externa em Florianópolis; e (iii) Elaboração de projeto para legalização das edificações CEFID. Por outro lado, foram iniciadas a Reforma do telhado (iv) da ESAG e (v) o Bloco F do CEFID, com prazo término em 2017. Em 2016, também foi dada continuidade na Elaboração de projetos (vi) de restauração da DAPE/FAED e (vi) para alterar layout do Bloco administrativo e legalização dos Blocos da FAED. Embora não conste no valor liquidado, foram iniciadas, no final do ano e em caráter emergencial, duas (vii e viii) reformas nas coberturas ou telhados de centros da UDESC, em virtude de estragos causados pela passagem de um ciclone em Santa Catarina, sendo que a do Centro de Artes foi finalizada em 2016.</p>
5317 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Joinville	Unidade	2	1		7.000.000	2.409.599,33	34,42%	<p>Na unidade da UDESC localizada no município de Joinville, o Centro de Ciências Tecnológicas - CCT, foi finalizada a (i) Instalação de brises com fornecimento de material para o Bloco das Licenciaturas. Por outro lado, foram iniciadas a (ii) Reforma no auditório, nos laboratórios de análise instrumental, dinâmica de usinagem, de polímeros, de química e de solos e nas salas B7, F212, D12 e D13 e a (iii) Revisão e substituição das coberturas nos diversos prédios do referido centro. Em 2016, também foi dada continuidade à (iv) Construção do Bloco I do Campus universitário e da (v) nova Quadra Poliesportiva no ginásio.</p>
5315 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Lages	Unidade	3	1		3.900.000	2.593.311,99	66,50%	<p>Na unidade da UDESC localizada no município de Lages, o Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV, foi finalizada a (i) Construção do galpão para fábrica de rações, ampliação na mecânica agrícola e instalação e reforma de coberturas do Campus. Por outro lado, foram iniciadas a Elaboração (ii) do projeto da rede elétrica e projeto de urbanização e paisagismo e (iii) dos projetos preventivos de incêndio dos prédios do curso de Agronomia, de Medicina Veterinária e do Hospital Clínicas Veterinárias - HCV e do projeto de reformas e adequações do HCV e a (iv) Execução de ampliação e reforma da academia. Em 2016, também foi dada continuidade à (v) construção do prédio do curso de</p>



Subação	Físico			Financeiro			Avaliação	
	Unid. de Medida	Quantidade	Execução	Execução %	Dotação Inicial	Liquidado		Execução %
5318 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/São Bento do Sul	Unidade	2	0		7.100.000	1.690.829,24	23,81%	Engenharia Florestal no Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV/UDESC. Na unidade da UDESC localizada no município de São Bento do Sul, o Centro de Educação do Planalto Norte - CEPLAN, foi dada continuidade à (i) Reforma com ampliação dos blocos existentes no centro, proveniente do contrato nº 1069/2014, firmado entre a Universidade do Estado de Santa Catarina e a empresa Implanta Construções, Incorporações e Serviços de Engenharia Ltda Epp. Por outro lado, foi iniciada a (ii) Construção dos Blocos I e II, proveniente do contrato nº 366/2016, firmado com a empresa Sganzerla Ltda Epp, com término previsto para 2018.
12100 - Expansão da UDESC para o município de Pinhalzinho	Unidade	2	1		4.000.000	2.160.031,09	54,00%	O Centro de Educação Superior do Oeste – CEO possui unidades instaladas nos municípios de Chapecó, Palmitos e Pinhalzinho. Nesta última cidade, em 2016, foi dada continuidade à (i) construção do prédio para instalações do curso de Engenharia de Alimentos. Esta obra foi iniciada em 2015 e seu término está previsto para 2017. Por outro lado, foi finalizada a (ii) Elaboração do projeto para reforma do edifício do curso de Engenharia de Alimentos.
48091 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE								*Análise quanto a execução das APs (Audiências Públicas).
11328 - Adequação e aquisição de equipamentos para a atenção a média e alta complexidade	Unidade	40			40.000.000	30.861.807,89	77,15%	As ações advindas das Audiências Públicas, não são realizadas regularmente em função das dificuldades e falta de recursos financeiros, bem como a fragilidade na discussão e normatização destas com as áreas técnicas e afins. É importante salientar a necessidade da participação ativa da SES nas discussões das audiências públicas, para que se possa estabelecer prioridades de acordo com a real necessidade, observando os vazios assistenciais do Estado, a população que receberá o recurso e a disponibilidade de alocação de recurso humanos especializados naquela região, além da integração com a rede assistencial já existente. Este processo bem articulado e planejado trará benefícios à população e além da responsabilidade na alocação adequada do recurso a transparência do processo como um todo. Além do contingenciamento de despesas no exercício, algumas propostas de convênios não foram geradas por estarem em desacordo com o Decreto 127/2011, por certidões negativas de débito.
12191 - Ampliação e readequação do Hospital Hans Dieter Schmidt - Joinville	Unidade	1			14.250.000	4.873.884,90	34,20%	Esta subação contempla 5 obras no HRHDS a citar: 1- Reforma e Ampliação da UTI do Hospital Hans Dieter; 2 - Esgotamento sanitário Hospital Regional Hans Dieter Schmidt; 3 - Reforma da Subestação do Hospital Hans Dieter; 4 - Readequação do Centro Cirúrgico e Centro de Material Esterilizável Hospitalar Hans Dieter; 5 - Reforma dos Blocos de Internação e Clínica Médica do Hospital Hans Dieter As obras 1 e 2 estão em processo de execução de projetos, não sendo possível o início dos mesmos, no ano de



Subação	Físico				Financeiro			Avaliação
	Unid. de Medida	Quantidade	Execução	Execução %	Dotação Inicial	Liquidado	Execução %	
12576 - Ampliação e readequação do Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí	Unidade	1			18.000.000	6.000.000,00	33,33%	2016, como havia sido previsto. As demais obras que estão em andamento, possuem demandas de aditivos e prorrogações, em função de estarem sendo realizadas com o Hospital em funcionamento, e adequações de orçamentos e quantitativos iniciais.
12576 - Ampliação e readequação do Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí	Unidade	1			18.000.000	6.000.000,00	33,33%	A obra do HMKB está passando por alterações de lay out no projeto que foi realizado em 2013. Em função da efetividade dos serviços, houveram atrasos por parte da empresa executora, onde o hospital aplicou advertências e multas até a regularização da mesma.
12575 - AP - Ampliação e readequação do Hospital Regional do Oeste - Chapecó	Unidade	1			8.000.000	7.743.688,00	96,80%	A obra do HMKB está passando por alterações de lay out no projeto que foi realizado em 2013. Em função da efetividade dos serviços, houveram atrasos por parte da empresa executora, onde o hospital aplicou advertências e multas até a regularização da mesma.
12598 - Construção da Policlínica de Araranguá	Unidade	1			1.000.000	1.812.868,56	181,29%	Atrasos de execução em função de aditivos de execução da obra e prorrogações.
12490 - Construção do centro cirúrgico e UTI do CEPON	Unidade	1			2.000.000	6.240.080,57	312,00%	Remanejamento de orçamento de 2015 para 2016, obras em fase de conclusão.
12727 - Reforma e readequação do Hospital Infantil Jeser Amarante Filho - Joinville	Unidade	1			1.000.000	6.347.059,45	634,71%	Remanejamento de orçamento de 2015 para 2016 e pagamento de reajustes a empresa executora.
52090 - FUNDAM - FUNDO ESTADUAL DE APOIO AOS MUNICÍPIOS								
12719 - Apoio a projetos municipais de investimentos - Pacto pelos Municípios	Unidade	198	198	100	13.083.816	67.442.064,08	515,46%	No ano de 2016 a quantidade executada foi igual à quantidade planejada trazendo diversos benefícios para sociedade catarinense, como a valorização dos municípios, o desenvolvimento regional e local, proporcionando maior qualidade de vida à população por meio de investimentos na execução de projetos nas áreas de infraestrutura (logística e mobilidade urbana), saúde, educação, assistência social, desporto e lazer, saneamento básico e na compra de equipamentos, máquinas e veículos. Neste ano, foram repassados diretamente às contas das prefeituras catarinenses mais de R\$ 60 milhões. O valor consolidado do programa repassado até agora é de R\$ 535 milhões, o que reforça a capilaridade do Fundam que representou uma renovação no poder de investimento da maior parte das administrações municipais do Estado.
53001 - SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA								
12619 - Ampliação da capacidade da Avenida Santos Dumont - Joinville	Km	8			28.831.259	19.648.636	68,15%	A Subação foi utilizada de acordo com o previsto na LDO.
12619 - Ampliação da capacidade da Avenida Santos Dumont - Joinville	Unidade	1	0	0,00%	1.700.000		0,00%	Em virtude da crise econômica que afetou todo país em 2016, não foi possível a execução desta Subação.
13477 - AP - Adequação e melhoria da infraestrutura no aeroporto Regional Sul - SDR - Tubarão	Unidade	1	0	0,00%	100.000		0,00%	Em virtude da crise econômica que afetou todo país em 2016, não foi possível a execução desta Subação.



Subação	Físico				Financeiro			Avaliação
	Unid. de Medida	Quantidade	Execução	Execução %	Dotação Inicial	Liquidado	Execução %	
13365 - AP - Adequação/melhoria/supervisão infraestrutura do aeroporto de Dionísio Cerqueira	Unidade	1	0	0,00%	100.000		0,00%	Em virtude da crise econômica que afetou todo país em 2016, não foi possível a execução desta Subação.
12935 - AP - Implantação do contorno viário de Capinzal - Ouro - SIE	Km	6	0	0,00%	1.000.000		0,00%	Obra contratada, de acordo com contrato CT-00002/2016/SIE, entretanto a Subação utilizada no contrato e no edital de licitação foi a 8575.
13427 - AP - Pavimentação da SC-108 - Blumenau	Unidade	5	0	0,00%	100.000		0,00%	Obra contratada, de acordo com contrato CT-00049/2014 SIE, entretanto, a Subação utilizada no contrato e no edital de licitação foi a 8575.
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE	Unidade	295			157.829.151	115.784.277	73,36%	A Subação foi utilizada de acordo com o previsto na LDO.
8579 - Apoio ao sistema viário urbano - SIE	Unidade	295			12.000.000	25.276.924	210,64%	A Subação foi utilizada de acordo com o previsto na LDO.
53025 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA - DEINFRA								
1400 - AP - Implantação do contorno viário de Criciúma	Km	25	6,79 km	100%	6.165.795	8.962.353	145,36%	Obra concluída em 2016 (segmento 3).
8781 - AP - Pavimentação da SC-120, trecho Curitiba - BR-282 (p/ São José do Cerrito)	Km	42	0	27,6%	17.264.227	14.532.533	84,18%	Obra em andamento.
1302 - AP - Pavimentação da SC-370, trecho Urubici - Serra do Corvo Branco - Aiurê - Grão Pará	Km	35	7,5 km	32,85%	23.497.386	14.620.761	62,22%	Obra em andamento (23,5 km) e paralisada por problemas da empreiteira nos demais 9,3 km.
335 - AP - Pavimentação da SC-477, trecho Papanduva - entr. SC-114 - Itaió - entr. SC-112 - Dr. Pedrinho	Km	115	1,6 km	46,1%	47.027.473	84.012.686	178,65%	Obra em andamento, com recursos do programa Provias/CAF.
2302 - AP - Reabilitação da SC-110/390, trecho São Joaquim - Cruzeiro - Alto Serra do Rio do Rastro	Km	55	-	35,64%	7.090.665	8.905.369	125,59%	Obra em andamento com recursos do Banco do Brasil.
11220 - AP - Reabilitação da SC-114, trecho Otacílio Costa - entroncamento BR-282 (p/ Lages)	Km	50	-	5,1%	22.677.796	2.275.143	10,03%	Obra em andamento com recursos do Programa BID-VI e contrapartida do Banco do Brasil.
2002 - AP - Reabilitação/aumcap SC-283, tr BR-153 - Concórdia - Seara-Chapecó - S Carlos - Palmitos - Mondai	Km	160	-	8,43%	6.665.795	1.476.016	22,14%	Obra em Andamento com recursos do Banco do Brasil.
1617 - AP - Reabilitação/aumento de capacidade da SC-418, trecho São Bento do Sul - Fragosos - Divisa SC/PR	Km	13	3,15 km	47,0%	9.782.375	6.728.331	68,78%	Obra em Andamento com recursos do Banco do Brasil.
1450 - Conclusão implant/supervisão via Expressa Sul e acessos, incl ao aeroporto H Luz em Fpolis	Km	16	1,0 km	31,68%	20.414.488	21.046.075	103,09%	Obra em andamento – Programa Acelera-SC, 2 lotes em obras, falta licitar 1 lote.
1441 - Construção da ponte sobre o rio Itajaí-Açu em Ilhota e acessos, inclusive à BR-470	Unidade	3	2,4 km	100%	9.000.000	6.884.450	76,49%	Obra concluída em 2016.
319 - Construção/supervisão de pontes ou viadutos, inclusive seus acessos - DEINFRA	Unidade	25	0	0,00%	1.700.000	0	0,00%	
11166 - Implantação da Via Rápida, trecho Criciúma - BR-101 - BID-VI	Km	13	10,5 km	63,2%	41.653.657	21.457.216	51,51%	Obra em andamento – Programa BID-VI.



Subação	Físico				Financeiro			Avaliação
	Unid. de Medida	Quantidade	Execução	Execução %	Dotação Inicial	Liquidado	Execução %	
12672 - Implantação do contorno de Tubarão, trecho entroncamento BR-101 - entroncamento SC-370	Km	5	-	55,6%	20.414.488	17.699.980	86,70%	Obra em andamento, recursos do Banco do Brasil.
10121 - Implantação e requalificação dos eixos estruturais Sist Integrado Transp Coletivo Joinville - BNDES	Unidade	40			3.699.477	387.239	10,47%	Falta reiniciar as obras da Av. Nove de Março. Demais obras possíveis concluídas em exerc. anter.
333 - Pavim trecho Vila da Glória - Jaca/Itapoá	Km	50	0	0,00%	5.000.000	0	0,00%	Obra paralisada por problemas ambientais.
1296 - Pavimentação da SC-114 Caminho das Neves, trecho São Joaquim - Divisa SC/RS	Km	35	8,2	23%	1.000.000	2.216.134	221,61%	Concluídos 14,2 km (8,2 em 2016) inclusive recursos SOL. Novo convênio será iniciado em 2017.
910 - Pavimentação da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS - BID-VI	Km	17	-	3,0%	27.030.386	4.060.852	15,02%	Obra paralisada, possivelmente será relicitada. Dos 15,7 km falta construir/pavim 9,3 km. BID-VI.
846 - Pavimentação da SC-467, trecho Jaborá - entr SC-150 (p/ Ouro) /ct ac Jaborá /ac Sta Helena - BID-VI	Km	34	1,5 km	49,0%	18.023.853	588.043	3,26%	Contrato de obras rescindido. Obra a relincar. Programa BID-VI.
12336 - Pavimentação do contorno viário de Garuva à BR-101 - BID-VI	Km	10	-	83,3%	9.557.599	5.639.835	59,01%	Obra em andamento. Programa BID-VI.
1954 - Reabilit/aumcapac da SC-135/453, trecho Videira - Tangará - Ibicaré - Luzerna - Joaçaba - BR-282	Km	60	15,0 km	67,1%	21.580.284	50.231.864	232,77%	Obra em andamento. Programa Acelera-SC / BNDES.
9367 - Reabilitação da ponte Hercílio Luz em Florianópolis	Unidade	1	-	24,6%	27.746.079	68.040.774	245,23%	Obra em Andamento em sua última etapa (vão central). Programa Acelera-SC / BNDES.
2287 - Reabilitação da SC-110 trecho Ituporanga - entroncamento SC-281 (p/ Imbuia)	Km	22	6,0 km	75,2%	3.713.826	7.526.188	202,65%	Obra em andamento. Recursos do Banco do Brasil.
1724 - Reabilitação da SC-110, trecho Jaraguá do Sul - Pomerode	Km	35	6,1 km	37,6%	3.699.477	2.190.464	59,21%	Obra em andamento. Recursos do Banco do Brasil.
1977 - Reabilitação da SC-114, trecho Painel - Rio Lavatudo - São Joaquim - BID-VI	Km	60	52,9 km	85,2%	16.882.565	29.457.815	174,49%	Obra em andamento. Programa BID-VI.
2160 - Reabilitação da SC-135, trecho Tangará - Campos Novos	Km	45	40,1	100%	6.165.795	18.312.292	297,00%	Obra em andamento. Programa BID-VI.
1991 - Reabilitação da SC-157, trecho São Lourenço do Oeste - Formosa do Sul - BR-282	Km	96	70,0 km	95,0%	21.497.386	26.325.751	122,46%	Trecho SC-479 – BR-282 (29,3 km) concluído em 2016. Em andam Irati – SC-479 (25,7 km). Rec.BB.
2221 - Reabilitação da SC-355, trecho Fraiburgo - Videira	Km	30	23,5 km	100%	3.082.898	1.190.505	38,62%	Obra concluída em 2016. Recursos do BNDES e BB.
2009 - Reabilitação da SC-355, trecho Jaborá - BR-153 - BID-VI	Km	23	22,8 km	100%	22.880.806	25.847.931	112,97%	Obra concluída, programa BID-VI.
1980 - Reabilitação da SC-390, trecho BR-116 - Campo Belo do Sul	Km	37	20,4 km	70,3%	4.932.636	6.305.455	127,83%	Obra em andamento, recursos BNDES e BB.
2183 - Reabilitação da SC-414, trecho Luís Alves - BR-470	Km	30	27,8 km	100%	6.582.898	14.768.838	224,35%	Obra concluída em 2016. Recursos do Banco do Brasil.
2255 - Reabilitação/aumento de capacidade da SC-486, trecho BR-101 - Brusque	Km	30	-	18,70%	53.766.352	24.460.838	45,49%	Obra em andamento, programa BID-VI.
119 - Revitalização de rodovias - obras e supervisão - DEINFRA	Km	300	57,3	75,20%	8.566.318	8.361.725	97,61%	Trechos das SC-390, SC-410 e SC-406 (57,3 km) concluídos em 2016. Falta exec. SC-443 (18,8 km).



Subação	Físico				Financeiro			Avaliação
	Unid. de Medida	Quantidade	Execução	Execução %	Dotação Inicial	Liquidado	Execução %	
94001 – ADR - MAFRA								
5170 - AP - Manutenção e reforma de escolas - educação básica - SDR - Mafra	Unidade	42		4,76	906.851,00	43.180,40	4,76	Análise: A prioridade continuou sendo necessária, porém devido problemas de ordem financeira cujas cotas não ocorreram, não foi possível sua execução. A demanda continua presente, mas não houve repasse suficiente e não foi possível reduzir mais as despesas em relação à meta. Sendo assim, só foi executado 4,76%.
93001 – ADR - JARAGUÁ DO SUL								
7930 - AP - Manutenção e reforma de escolas - educação básica - SDR - Jaraguá do Sul	Unidade	33	0	0,00%	737.766		0,00%	Análise: Através de Audiência Pública foi definido como prioridade a manutenção e reforma das escolas de abrangência desta ADR e aprovado pela LDO no ano de 2016. Foi disponibilizado o item orçamentário, mas diante das dificuldades financeiras e contingenciamento de investimentos neste elemento de despesa, parte deste orçamento foi para pagamento de despesas básicas mensais. A manutenção e reforma de unidades escolares ocorreu através de outras fontes de recursos (Descentralizações financeiras), através da fonte do Fundo Social foi realizada melhorias e manutenções prediais dessas unidades atendendo desta forma a prioridade elencada.
89001 – ADR - TUBARÃO								
7382 - AP - Manutenção e reforma de escolas - educação básica - SDR - Tubarão	Unidade	42	0		799.592	437.423,50	54,71%	Análise: unidade não se manifestou.
86001 – ADR - ITAJAÍ								
7920 - Manutenção e reforma de escolas - educação básica - SDR - Itajaí	Unidade	42	0	0,00%	1.090.967	209.317,62	19,19%	Análise: A unidade não se manifestou.
85001 – ADR - BRUSQUE								
8092 - AP - Manutenção e reforma de escolas - educação básica - SDR - Brusque	Unidade	28	0	0,00%	636.843		0,00%	Análise: A unidade não se manifestou.
79001 – ADR - CAÇADOR								
11843 - Reforma e ou ampliação de instalações físicas - PC	Unidade	16	0	0,00%	284.450		0,00%	Análise: No exercício de 2016, não foram descentralizados os recursos para a execução do objeto.
77001 – ADR - CAMPOS NOVOS								
8091 - AP - Manutenção e reforma de escolas - educação básica - SDR - Campos Novos	Unidade	16	0	0,00%	284.450		0,00%	Análise: A unidade não se manifestou.
72001 – ADR - SÃO LOURENÇO DO OESTE								
8231 - AP - Manutenção e reforma de escolas - educação básica - SDR - São Lourenço do Oeste	Unidade	12	01	8,33	217.246	9.929,33	4,57%	Análise: A inclusão da prioridade na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO foi motivada pela necessidade não apenas de dar continuidade à manutenção das escolas que atendem à educação básica, mas principalmente pela necessidade de melhoria da infraestrutura destas escolas. O baixo valor aplicado na prioridade aprovada em audiência pública decorre do forte contingenciamento de despesas no exercício financeiro de 2016. É oportuno ressaltar que, embora não sendo aplicado um percentual relevante de recursos financeiros na manutenção



Subação	Físico				Financeiro			Avaliação
	Unid. de Medida	Quantidade	Execução	Execução %	Dotação Inicial	Liquidado	Execução %	
e reforma das unidades escolares que atendem à educação básica, houve um incremento de recursos (R\$ 99.253,57) descentralizados pela Secretaria de Estado da Educação - SED para melhor atender a prioridade elencada na LDO. Desta forma, somando-se os valores efetivamente liquidados decorrentes do orçamento do próprio Órgão e descentralizações de crédito da SED (R\$ 109.182,90), nota-se que foram investidos o equivalente a 50,25% da dotação inicial na manutenção e reforma de escolas.								
71001 – ADR - MARAVILHA								
3629 - AP - Manutenção e reforma de escolas - educação básica - SDR - Maravilha	Unidade	28	2	7,14	490.159	24.296,00	4,96%	Análise: Manutenção: 28 unidades foram mantidas com poucos recursos da ADR, mas tiveram manutenções como troca de lâmpadas, fechaduras, entre outros, realizados com recursos do PDDE, de origem do MEC e apoio das APPs das escolas. Porém no geral temos necessidades de realizar melhorias em todas as unidades, impossibilitadas por falta de recursos. Reformas: Foram feitas penas duas reformas, no CEJA (Centro de Educação de Jovens e Adultos) e na E. E. Básica João XXIII, com recursos descentralizados pela SED. Não Atendendo 05 unidades escolares com reforma geral e 10 unidades escolares com reformas parciais. Estas em aguardo de disponibilidade financeira.
62001 – ADR - SEARA								
7963 - AP - Manutenção e reforma de escolas - educação básica - SDR - Seara	Unidade	20			297.232	18.728,50	6,30%	Análise: Houve dotação orçamentária, porém não ocorreu o repasse financeiro.
55001 - SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA CIVIL								
12027 - Projetos e obras preventivas de alta complexidade nas Bacias Hidrográficas Catarinenses	Unidade	2			214.273.716	24.534.574,17	11,45%	
54001 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E CIDADANIA								
13469 - AP - Construção de unidade prisional regional feminina - SDR - Joinville	Unidade	1	0	0,00%	100.000	-	0,00%	Análise: A unidade não se manifestou.
12544 - Construção da penitenciária da região de Blumenau	M2	8.846			1.861.187	799.732,21	42,97%	Análise: A unidade não se manifestou.
12558 - Construção do centro de atendimento socioeducativo (CASE) de Chapecó	M2	5.257			1.814.132	3.213.688,56	177,15%	Análise: A unidade não se manifestou.
10924 - Construção, reforma e ampliação de unidades do sistema prisional e socioeducativo	Unidade	30			30.342.847	29.815.163,12	98,26%	Análise: A unidade não se manifestou.