

FOCO NAS FUTURAS GERAÇÕES

SANTA CATARINA EM 2015

BALANÇO GERAL

VOLUME 3



Secretaria
de Estado da
Fazenda

Diretoria de
Contabilidade
Geral



**GOVERNO
DE SANTA
CATARINA**



ESTADO DE SANTA CATARINA
Secretaria de Estado da Fazenda
Diretoria de Planejamento Orçamentário

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA
CATARINA

Exercício

2015

2015 Estado de Santa Catarina **Balanço Geral**

VOLUME 3

Relatório de Atividades do Governo do Estado de SC
Exercício de 2015

Gestão do Governador João Raimundo Colombo



GOVERNADOR DO ESTADO
João Raimundo Colombo

SECRETÁRIO ADJUNTO DA FAZENDA
Almir José Gorges

VICE-GOVERNADOR DO ESTADO
Eduardo Pinho Moreira

DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
Graziela Luiza Meincheim

SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA
Antonio Marcos Gavazzoni

DIRETOR DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
Romualdo Goulart

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

Guilherme Kraus dos Santos - DIOR
Gilberto Cerutti - DIOR
Luciana Rotolo Gomes - DIOR

Vitório Manoel Varaschin - DIOR
Lucas Zoldan Marin - DIOR

COLABORAÇÃO

Cristina Valdeci Rodrigues - DIOR
Dulce Maria Francener Miranda - DIOR
Gilceu Ferreira - DCOG

Rosangela Della Vechia – DCOG
Cristiano da Rocha – CIASC
Thiago Hopf - CIASC

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, n.º 4.600 – Km 5 – Saco Grande II – Florianópolis – SC

Sumário

APRESENTAÇÃO.....	4
NOTAS METODOLÓGICAS	5
1. PANORAMA DO MONITORAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS - 2015.....	8
2. Secretaria de Estado da Segurança Pública.....	9
3. Secretaria de Estado do Planejamento.....	31
4. Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte.....	34
5. Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	55
6. Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação.....	58
7. Gabinete do Governador do Estado	75
8. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	84
9. Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	111
10. Secretaria de Estado da Educação	134
11. Secretaria de Estado da Administração.....	174
12. Secretaria de Estado da Saúde.....	186
13. Secretaria de Estado da Fazenda	198
14. Secretaria de Estado da Infraestrutura.....	223
15. Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania.....	253
16. Secretaria de Estado da Defesa Civil.....	268
17. As Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional	277
18. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Itapiranga.....	279
19. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Quilombo	285
20. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Seara	291
21. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Taió.....	298
22. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Timbó	304

23.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Braço do Norte	310
24.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Miguel do Oeste	318
25.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Maravilha	324
26.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Lourenço do Oeste.....	332
27.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Chapecó.....	337
28.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Xanxerê	346
29.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Concórdia	353
30.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Joaçaba.....	360
31.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos	367
32.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Videira	372
33.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Caçador	377
34.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Curitibaanos.....	383
35.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul	389
36.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Ituporanga	396
37.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Ibirama	403
38.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Blumenau	410
39.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Brusque	417
40.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Itajaí	423
41.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianópolis	430
42.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Laguna	441
43.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Tubarão	448
44.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Criciúma	455
45.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Araranguá	466
46.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Joinville	475
47.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaraguá do Sul.....	489
48.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Mafra.....	496

49.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Canoinhas.....	502
50.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Lages.....	508
51.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Joaquim.....	520
52.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Palmitos	526
53.	Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionísio Cerqueira	533
	ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO	540
54.	Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.....	540
55.	SC Participações e Parcerias S/A.....	546
56.	Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A.....	552
57.	Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A.....	557
58.	Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A	560
59.	Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S/A.....	563
60.	Companhia de Gás de Santa Catarina S/A.....	564
61.	Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A	566



APRESENTAÇÃO

Este capítulo apresenta o processo de Acompanhamento Físico e Financeiro dos programas de governo previstos no Plano Plurianual 2012-2015 tendo como objetivo principal disseminar informações sobre a prestação dos bens e serviços do Estado, em especial aqueles executados durante o exercício de 2015.

Objetivos Específicos:

- Divulgar informações de interesse público referentes aos resultados alcançados pelos programas e ações governamentais executados em 2014.
- 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 destes 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 desse tribunal, que dispõem sobre o monitoramento e a avaliação do cumprimento das metas previstas no plano plurianual, sobre a execução dos programas de governo e dos orçamentos do Estado.

As informações 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 Unidade Gestoras pertencentes a esfera fiscal, de seguridade social e de investimento.

O processo de Acompanhamento Físico e Financeiro é sistêmico, por se tratar de uma atividade contínua, executada por todos os órgãos da administração direta e indireta do poder executivo estadual, e por compor o ciclo de planejamento e orçamento do governo do Estado. Por compor este 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, constantes demonstram a real situação do dispêndio e do físico realizado no respectivo programa de governo até o dia 31.12.2015.

O universo apresentado compreende o resultado do acompanhamento de 1687 (um mil seiscentos e oitenta e sete) subações orçamentárias de caráter finalístico que resultaram em 3033 (três mil e trinta e três) bens e serviços monitorados durante o exercício de 2015. Os valores apresentados não representam todos os bens e serviços que o Estado presta por meio das respectivas Unidades Gestoras, e sim, a parcela dos bens e serviços executados física e financeiramente durante o exercício de 2015.

É importante salientar que este capítulo 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), já disponível na rede de governo, e, em breve, para toda a sociedade catarinense.



NOTAS METODOLÓGICAS

1. O PANORAMA DO MONITORAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS – 2015

O panorama visa demonstrar a visão geral do processo de monitoramento físico e financeiro dos bens e serviços de governo executados por meio dos programas e subações orçamentárias durante o exercício de 2015.

1.1 Comparativo entre os orçamentos e o universo monitorado em 2015

O comparativo demonstrado por meio do gráfico de colunas o universo monitorado em comparação ao previsto no PPA para o exercício de 2015, como também a dotação inicial da LOA e os valores liquidados durante o exercício.

Ressaltamos que para a construção do gráfico foram expurgados os dados dos demais poderes e do Ministério Público Estadual, pois estes não participam de forma efetiva do processo de monitoramento físico e financeiro das ações de governo. Também ressaltamos que os valores liquidados durante o exercício de 2015 das empresas do orçamento de investimento, constam zerado pela fato de não executarem o orçamento.

1.2 Evolução do monitoramento dos bens e serviços (PPA 2012 – 2015)

Esse comparativo visa demonstrar a evolução quantitativa do número de objetos de execução monitorados e o valor por exercício financeiro. No entanto, cabe ressaltar que objetos planejados para diversos exercícios financeiros aparecerão na contagem dos mesmos exercícios financeiros.

1.3 Funções monitoradas em 2015

As funções de governo categorizadas para a construção do gráfico pizza, referem-se às funções de governo instituídas por meio da Portaria nº 42, de 14 de abril de 1999, portanto os valores executados dos objetos de execução foram convergidos as funções das subações aos quais estão vinculados.

1.4 Principais UG's participantes do monitoramento – 2015

A lista das principais UG's participantes do monitoramento físico e financeiro do exercício de 2015, demonstra apenas os órgãos que durante o exercício de 2015 monitoram o maior volume orçamentário e financeiro.

Todavia não se pode afirmar que estas UG's monitorem uma parcela maior de seu orçamento do que as demais UG's, pois UG's financeiramente representativas podem estar monitorando apenas uma pequena parcela de seu orçamento global, enquanto UG's financeiramente pouco representativas podem estar monitorando quase que a totalidade de seu orçamento.

2. MONITORAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS POR ÓRGÃO E UNIDADE GESTORA - 2015

2.1 Órgão / Unidade Gestora

O presente relatório apresenta a situação dos bens e serviços (Objetos de Execução) prestados pelo governo do Estado no exercício de 2015, por Órgão e Unidade Gestora. Ressalta-se os bens e serviços apresentados referem-se aos bens e serviços finalísticos, portanto ações administrativas não constam neste capítulo, pois não geram, diretamente, bens ou serviços finalísticos.

Cada Órgão será apresentado da seguinte forma:

2.2 Competência do Órgão

Representa a competência legal do referido órgão, ou seja, o que por natureza o órgão deve fazer, quais suas áreas de atuação, quais serviços devem ser prestados e etc.

As competências são apresentadas com a finalidade de esclarecer a finalidade do órgão, assim facilitando a comparação entre o que o órgão deve fazer por força de lei, e o que o órgão e suas unidades gestoras vinculadas realmente prestam de bens e serviços a sociedade catarinense ou ao próprio estado.



2.3 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

A visão organizacional das despesas visa apresentar de forma simplificada a composição do órgão e sua execução orçamentário consolidada do exercício de 2015 por grupos de despesa, conforme imagem abaixo:

Órgão-/UG-/Grupo-de-Despesa ²	Dotação-Inicial ²	Liquidado ²	Execução-(%) ²
16000--Secretaria de Estado da Segurança Pública²	2.148.476.165,00²	2.355.778.687,53²	109,65%²
160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil ²	497.029.277,00 ²	475.998.929,29 ²	95,77% ²
Investimentos ²	5.989.330,00 ²	427.107,95 ²	7,13% ²
Outras Despesas Correntes ²	61.722.000,00 ²	83.549.268,91 ²	135,36% ²
Pessoal e Encargos Sociais ²	429.317.947,00 ²	392.022.552,43 ²	91,31% ²
160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar ²	260.261.406,00 ²	321.932.407,69 ²	123,70% ²
Investimentos ²	640.400,00 ²	2.201.521,46 ²	343,77% ²
Outras Despesas Correntes ²	36.441.066,00 ²	62.227.301,96 ²	170,76% ²
Pessoal e Encargos Sociais ²	223.179.940,00 ²	257.503.584,27 ²	115,38% ²
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública ²	340.332.046,00 ²	296.889.847,37 ²	87,24% ²
Investimentos ²	123.552.514,00 ²	62.519.617,33 ²	50,60% ²
Outras Despesas Correntes ²	145.413.092,00 ²	131.267.900,20 ²	90,27% ²
Pessoal e Encargos Sociais ²	71.366.440,00 ²	103.102.329,84 ²	144,47% ²
160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar ²	1.050.853.436,00 ²	1.260.957.503,18 ²	119,99% ²
Investimentos ²	10.408.011,00 ²	7.038.818,92 ²	67,63% ²
Outras Despesas Correntes ²	168.345.425,00 ²	225.381.759,17 ²	133,88% ²

2.4 Unidade Gestora / Competência

As Unidades Gestoras são apresentadas de forma vinculada aos seus respectivos órgãos e havendo a existência de competências próprias, as mesmas também são apresentadas, assim complementando ou até ampliando as competências do órgão vinculado.

2.5 Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

Neste momento são apresentados de forma específica os programas de governo executados especificamente pela respectiva Unidade Gestora. Ressalta-se ainda que os valores apresentados foram retirados com base na execução orçamentária e financeira do exercício de 2015, portanto englobam todas as despesas da Unidade Gestora.

Observa-se ainda que as descentralizações de crédito foram computadas na Unidade Gestora que recebeu o crédito orçamentário e não na descentralizadora do crédito, assim evitando-se a duplica contagem dos valores orçamentários e financeiros.

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil	497.029.277,00	475.998.929,29	95,77%
600 - Novos Valores	2.000.000,00	1.760.197,68	88,01%
700 - Modernização e Integração da Inteligência e Gestão do Conhecimento em	30.000,00	0,00	0,00%
712 - Formação e Qualificação dos Profissionais da Segurança Pública	100.000,00	29.604,00	29,60%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública	35.030.330,00	19.312.513,25	55,13%
720 - Santa Catarina Segura	3.001.000,00	1.640.121,40	54,65%
850 - Gestão de Pessoas	431.767.947,00	431.091.218,30	99,84%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	25.100.000,00	22.165.274,66	88,31%
Total Geral	497.029.277,00	475.998.929,29	95,77%

2.6 Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestor

Os programas de governo foram avaliados pelas 114 unidades gestoras do poder executivo estadual. Para tanto foi encaminhado aos órgãos o Ofício Circular GABS nº 1/2016, que continha as orientações para que os órgãos avaliassem os programas de governo.

Segundo orientações a avaliação qualitativa dos programas de governo consistiam verificar a contribuição da respectiva unidade gestora para com o objetivo do programa de governo. Neste sentido, a unidade gestora relatou em até 330 palavras por programa quais foram as contribuições do órgão e os principais avanços e realizações do exercício de 2015, conforme exemplo abaixo:

Programa-/Objetivo-do-Programa-/Avaliação-qualitativa-da-Unidade-Gestora ²
340--Desenvolvimento-Ambiental-Sustentável²
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. ²
Contribuição-da-Unidade-Gestora-para-com-o-objetivo-do-Programa-em-2015²
Houve aquisição de uma camionete tipo pickup e um furgão tipo Auto Socorro de Urgência - ASU para o quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Florianópolis (1º Batalhão de Bombeiro Militar), auxiliando a Unidade no atendimento de todas as ocorrências envolvendo ASU, que em 2015 somou 3.942 atendimentos, sendo 1.136 acidentes de trânsito e 2.806 atendimentos pré-hospitalares. Ainda em Florianópolis, no exercício de 2015, o Corpo de Bombeiros Militar atendeu ocorrências com a utilização da camionete pickup, integrando-se às demais viaturas da Unidade. Foram atendidas pelas guarnições, 2.770 auxílios/apoios, 50 averiguações (vistorias) em árvores com potencial risco, 35 manejos de insetos, 414 ações preventivas, 242 salvamentos/busca/resgates. Também foram adquiridos equipamentos de combate a incêndio florestal para o quartel do Corpo de Bombeiros Militar de São Domingos (Unidade do 14º Batalhão de Bombeiro Militar), sendo que estes foram de grande valia para o município, sendo utilizados efetivamente em incêndios florestais de vegetação rasteira e afins. Desde o recebimento destes equipamentos, as guarnições de São Domingos já atenderam ocorrências vultosas, como exemplo, incêndio em uma colheiteira na Linha Arvorezinha, local de difícil acesso, sendo os equipamentos bem úteis no combate. Outro exemplo: um incêndio em vegetação rasteira na linha Vista Alegre, ocorrência n. 60057016, na qual os equipamentos facilitaram o combate e tornaram o trabalho do efetivo rápido e eficiente. ²

De cima para baixo da imagem temos: o cabeçalho, o número e nome do programa, o objetivo do programa previsto no PPA 2012-2015 e a respectiva avaliação da unidade gestora para o programa.



Cabe ressaltar, que os dados apresentados na avaliação qualitativa é 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 gramaticalmente e ortograficamente revisados.

2.7 Atividades executadas durante o exercício de 2015

Unidade Gestora / Programa	A	B	C	Dimensão Física						
/ Objeto de Execução		Produto /		E	F	G	H	I	J	
160004 - Fundo de Melhorias										
715 - Reequipamento e Ampliação da Polícia Civil										
11755 - Aquisição de equipamentos de informática - PC										
2013OE00007 - Aquisição de Equipamentos de Informática para estruturação das Delegacias de Polícia Civil	A 12/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento		1.000	279	28%	920.000	14.485	2%	
11843 - Reforma e ou ampliação de instalações físicas - PC										
2012OE00006 - Reforma e ou Ampliação de Instalações Físicas - PC	A 12/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade		30	11	37%	900.000	59.646	7%	
11851 - Ampliação e renovação da frota - PC										
2014OE00006 - Viaturas Delegacia de Homicídios da Capital - Convênio 793949/2013	C 2/2015	Veículo adquirido - veículo		3	3	100%	180.279	0	0%	
2015OE00009 - Aquisição de Veículos	A 12/2015	Veículo adquirido - veículo		10	2	20%	200.000	175.374	88%	
11856 - Aquisição e locação de aeronave - PC										
2014OE00001 - Locação de Aeronave Helicóptero	A 12/2015	Aeronave mantida - unidade		1	1	100%	2.218.488	2.033.614	92%	
11865 - Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - PC										
2013OE00015 - Kit de Investigação	A 12/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento		100	0	0%	640.333	561.443	88%	
2013OE00016 - Móveis, Eletrodomésticos e Equipamentos	A 12/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento		1.349	774.795	574,26%	384.188	584.464	152%	
11873 - Aquisição de material de proteção individual e coletivo - PC										
2013OE00012 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo	A 12/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento		2.640	0	0%	2.632.800	0	0%	
720 - Santa Catarina Segura							2.194.000	1.640.121	75%	
11942 - Atividades de polícia judiciária - Operação Veraneio Segura										
2013OE00013 - Operação Veraneio Segura	A 12/2015	Policial Envolvido - unidade		900	900	100%	2.194.000	1.640.121	75%	
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							658.200	436.901	66%	
11970 - Recrutamento e seleção - PC										
2013OE00014 - Contratação de Pessoal para a Polícia Civil	A 12/2015	Servidor contratado - servidor		200	38	19%	658.200	436.901	66%	
Total Geral							10.928.288	5.506.048	50%	

- a) **Coluna Unidade Orçamentária / Programa / Subação / Objeto de Execução:** nas linhas da tabela são apresentadas quatro informações: na linha com o fundo verde e a letra branca apresenta o nome da Unidade Gestora; nas linhas verde claro com a letra preta são apresentados os programas; já nas linhas com o fundo em branco são apresentados os nomes das subações e o nome do bem ou serviço executado por meio do respectivo órgão e subação orçamentária.
- b) **Coluna Situação:** demonstra a situação do bem ou serviço classificada em: Andamento (A), Concluído (C), Paralisado (P), Em planejamento (PI) e Atrasado (At), como também o último mês de atualização física do respectivo bem ou serviço.
- c) **Coluna Produto e Unidade de Medida:** apresenta o produto e sua respectiva unidade de medida utilizada para mensurar fisicamente o bem ou o serviço prestado. Esta unidade está de acordo com o produto previsto para a subação vinculada.

- d) **Início / Fim:** a referida coluna surge somente no universo dos projetos (pois atividades são contínuas, portanto não possuem fim) e visa demonstrar o prazo previsto (início e fim) para a execução do referido projeto.
- e) **Coluna Previsto – Físico:** demonstra a previsão de execução do produto do bem ou do serviço, por unidade de medida. Os bens e serviços do tipo atividade possuem como valor previsto a meta para o exercício de 2015; já os bens e serviços do tipo projeto possuem como valor previsto a meta para todo o período do bem ou serviço, conforme tabela explicativa abaixo:

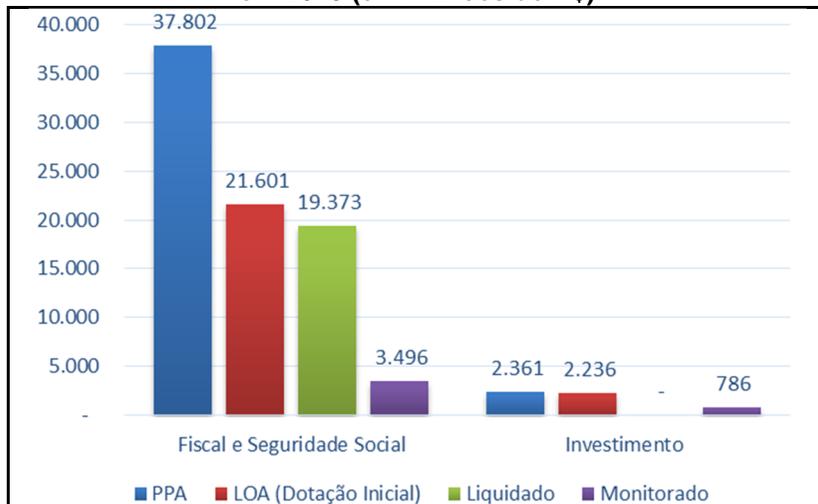
Bem ou serviço	Tipo	Unidade de Medida	Previsto			Executado	Índice - %
			2013	2014	Total:		
Revitalização SC-445 trecho Siderópolis - Criciúma.	PR	km	5,00	5,60	10,60	10,55	99,62%
Renovação da frota operacional	AT	Unidade	10,00	20,00	30,00	20,00	100,00%

- f) **Coluna Executado:** representa a quantidade física executada em unidade de medida do produto em 2015.
- g) **Coluna Executado -%:** representa o percentual de execução física para 2015, em relação ao físico previsto.
- h) **Coluna Previsto Financeiro – R\$:** nos bens e serviços do tipo atividade, demonstra em reais o valor previsto para o exercício de 2015; para os projetos, demonstra o valor previsto para execução de todo o projeto, independente do exercício financeiro.
- i) **Coluna Executado Financeiro – R\$:** demonstra para atividades e projetos os valores executados exclusivamente durante o exercício de 2014.
- j) **Coluna Índice – %:** representa o percentual de execução financeira em relação ao financeiro previsto.



1. PANORAMA DO MONITORAMENTO DOS BENS E SERVIÇOS - 2015

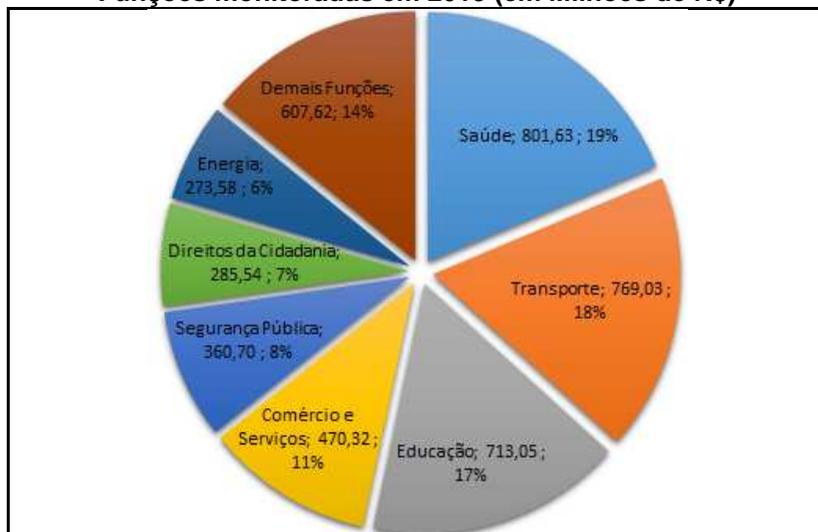
Comparativo entre os orçamentos e o universo monitorado em 2015 (em milhões de R\$)



Evolução do monitoramento dos bens e serviços (PPA 2012 – 2015)



Funções monitoradas em 2015 (em Milhões de R\$)



Principais UG's participantes do monitoramento - 2015 (em milhões de R\$)

Unidades Gestoras	Executado 2015 R\$
480091 - Fundo Estadual de Saúde	752,65
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	495,51
410029 - Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A	427,30
450001 - Secretaria de Estado da Educação	420,02
160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	302,06
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	278,29
410022 - CELESC Distribuição S/A	243,32
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	159,57
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	159,13
Secretarias de Desenvolvimento Regional	320,88
Demais Unidades Gestoras	722,74
Total Geral	4.281,47

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



2. Secretaria de Estado da Segurança Pública

Compete à Secretaria de Estado da Segurança Pública, por meio de seus órgãos e instituições, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, as atividades relacionadas com:

- I - ordem pública;
- II - segurança pública;
- III - investigação criminal e polícia judiciária;
- IV - corpo de bombeiros em colaboração com os municípios e a sociedade;
- VI - policiamento de trânsito;
- VII - policiamento ambiental;
- VIII - medidas de prevenção e repressão ao uso de entorpecentes e ao crime organizado;
- IX - fiscalização de jogos e diversões públicas;
- X - fiscalização de produtos controlados;
- XI - serviços de perícias criminalística, médico-legais e de identificação civil e criminal;
- XII - implantação de núcleos de perícia;
- XIII - promoção da criação de Conselhos Municipais e Comunitários de Segurança;
- XIV - estímulo e apoio à implantação de guardas municipais, promovendo a formação de seus integrantes;
- XV - proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas;
- XVI - coordenação dos centros de apoio às vítimas de crimes;
- XVII - registro e licenciamento de veículos automotores, habilitação de condutores e campanhas educativas para o trânsito;
- XVIII - planejamento, coordenação, orientação e avaliação dos programas, projetos e ações governamentais da área da Segurança Pública, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual, com o acompanhamento dos Conselhos de Desenvolvimento Regional; e
- XIX - execução, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, dos programas, projetos e ações governamentais da área da Segurança Pública, nos termos do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual.

Fonte: Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007./ Planejamento Estratégico PPA 2016-2019.

Os órgãos e instituições que integram a Secretaria de Estado da Segurança Pública devem observar as determinações e diretrizes expedidas pelo Gabinete do Secretário e por suas diretorias, relativas:

- I - aos serviços de tecnologia da informação, telecomunicação, monitoramento eletrônico, especificações de padrões tecnológicos, interligação das bases de dados, desenvolvimento de aplicativos e estruturação do sistema integrado de segurança pública;
- II - aos dados estatísticos e serviços de inteligência;
- III - à capacitação e aprimoramento profissional;
- IV - à disponibilização dos dados e informações afetas à Gestão de Pessoas;
- V - às licitações e contratos de materiais e serviços;
- VI - à comunicação social;
- VII - às orientações estratégicas;
- VIII - às políticas de eficiência dos gastos de manutenção e custeio;
- IX - às orientações de investimentos integrados de segurança pública.



2.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
16000 - Secretaria de Estado da Segurança Pública	2.148.476.165,00	2.355.778.687,53	109,65%
160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil	497.029.277,00	475.998.929,29	95,77%
Investimentos	5.989.330,00	427.107,95	7,13%
Outras Despesas Correntes	61.722.000,00	83.549.268,91	135,36%
Pessoal e Encargos Sociais	429.317.947,00	392.022.552,43	91,31%
160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	260.261.406,00	321.932.407,69	123,70%
Investimentos	640.400,00	2.201.521,46	343,77%
Outras Despesas Correntes	36.441.066,00	62.227.301,96	170,76%
Pessoal e Encargos Sociais	223.179.940,00	257.503.584,27	115,38%
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	340.332.046,00	296.889.847,37	87,24%
Investimentos	123.552.514,00	62.519.617,33	50,60%
Outras Despesas Correntes	145.413.092,00	131.267.900,20	90,27%
Pessoal e Encargos Sociais	71.366.440,00	103.102.329,84	144,47%
160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar	1.050.853.436,00	1.260.957.503,18	119,99%
Investimentos	10.408.011,00	7.038.818,92	67,63%
Outras Despesas Correntes	168.345.425,00	225.381.759,17	133,88%
Pessoal e Encargos Sociais	872.100.000,00	1.028.536.925,09	117,94%
Total Geral	2.148.476.165,00	2.355.778.687,53	109,65%

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

2.2 Fundo de Melhoria da Polícia Civil

À Polícia Civil, compete:

I - prevenir, reprimir e apurar os crimes e contravenções, na forma da legislação em vigor;

II - coordenar e executar as atividades relativas à Polícia Administrativa e Polícia Técnica e Científica.

Fonte: Lei nº 6.843, de 28 de julho de 1986



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil	497.029.277,00	475.998.929,29	95,77%
600 - Novos Valores	2.000.000,00	1.760.197,68	88,01%
700 - Modernização e Integração da Inteligência e Gestão do Conhecimento em Segurança Pública	30.000,00	0,00	0,00%
712 - Formação e Qualificação dos Profissionais da Segurança Pública	100.000,00	29.604,00	29,60%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública	35.030.330,00	19.312.513,25	55,13%
720 - Santa Catarina Segura	3.001.000,00	1.640.121,40	54,65%
850 - Gestão de Pessoas	431.767.947,00	431.091.218,30	99,84%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	25.100.000,00	22.165.274,66	88,31%
Total Geral	497.029.277,00	475.998.929,29	95,77%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
700 - Modernização e Integração da Inteligência e Gestão do Conhecimento em Segurança Pública
Identificar com clareza as áreas críticas, georeferenciando as ocorrências . Proporcionar a integração e a modernização das redes de inteligência, capaz de proporcionar padrões de procedimento e evitar duplicidade de informações.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Não foram executadas ações neste programa.
712 - Formação e Qualificação dos Profissionais da Segurança Pública
Proporcionar aos órgãos pertencentes a pasta da Segurança Pública uma formação e qualificação profissional continuada, voltada para a busca do conhecimento profissional necessário à uma prestação de serviço qualificado à sociedade catarinense.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
No exercício de 2015, os policiais civis realizaram cursos de formação continuada tais como: formação piloto de helicóptero, análise de inteligência, avaliação psicológica de porte de arma, capacitação para pregoeiro, processo administrativo disciplinar, entre outros.
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública
Proporcionar aos órgãos de segurança pública os meios para atender a demanda da sociedade, através de ações estruturantes e coordenadas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Em várias unidades policiais ocorreram reformas e manutenções das instalações físicas bem como a aquisição de materiais e equipamentos proporcionando melhor estrutura para o atendimento ao público. Aquisição e manutenção de viaturas e das aeronaves helicópteros que atuam nas atividades de Polícia Judiciária e manutenção dos sistemas de inteligência.
720 - Santa Catarina Segura
Proporcionar condições de proteção a vida, ao meio ambiente e ao patrimônio individual e coletivo, proporcionando a Sociedade Catarinense e a todos os visitantes, condições seguras para viverem e desenvolverem suas atividades com segurança. Englobando ações de prevenção a sinistros e crimes em geral, repressão a delitos, constatação e apuração de condutas criminosas e de seg. no trânsito.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Reforço no efetivo das unidades policiais litorâneas e em balneários durante a vigência da Operação Veraneio, deslocando policiais lotados no interior do estado, para atender o acréscimo na demanda de trabalho em razão do aumento de visitantes durante o verão.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física		Dimensão Financeira					
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil						10.928.288	5.506.048	50%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública						8.076.088	3.429.026	42%
11755 - Aquisição de equipamentos de informática - PC								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil						10.928.288	5.506.048	50%
2013OE000007 - Aquisição de Equipamentos de Informática para estruturação das Delegacias de Polícia Civil	A 12/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento	1.000	279	28%	920.000	14.485	2%
11843 - Reforma e ou ampliação de instalações físicas - PC								
2012OE000006 - Reforma e ou Ampliação de Instalações Físicas - PC	A 12/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	30	11	37%	900.000	59.646	7%
11851 - Ampliação e renovação da frota - PC								
2014OE000006 - Viaturas Delegacia de Homicídios da Capital - Convênio 793649/2013	C 2/2015	Veículo adquirido - veículo	3	3	100%	180.279	0	0%
2015OE000009 - Aquisição de Veículos	A 12/2015	Veículo adquirido - veículo	10	2	20%	200.000	175.374	88%
11856 - Aquisição e locação de aeronave - PC								
2014OE000001 - Locação de Aeronave Helicóptero	A 12/2015	Aeronave mantida - unidade	1	1	100%	2.218.488	2.033.614	92%
11865 - Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - PC								
2013OE000015 - Kit de Investigação	A 12/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento	100	0	0%	640.333	561.443	88%
2013OE000016 - Móveis, Eletrodomésticos e Equipamentos	A 12/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento	1.349	774.795	57426%	384.188	584.464	152%
11873 - Aquisição de material de proteção individual e coletivo - PC								
2013OE000012 - Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo	A 12/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento	2.640	0	0%	2.632.800	0	0%
720 - Santa Catarina Segura						2.194.000	1.640.121	75%
11942 - Atividades de polícia judiciária - Operação Veraneio Segura								
2013OE000013 - Operação Veraneio Segura	A 12/2015	Policial Envolvido - unidade	900	900	100%	2.194.000	1.640.121	75%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						658.200	436.901	66%
11970 - Recrutamento e seleção - PC								
2013OE000014 - Contratação de Pessoal para a Polícia Civil	A 12/2015	Servidor contratado - servidor	200	38	19%	658.200	436.901	66%
Total Geral						10.928.288	5.506.048	50%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
160084 - Fundo de Melhoria da Polícia Civil							597.469	613.052	103%	108.957	18%
712 - Formação e Qualificação dos Profissionais da Segurança Pública							68.594	29.604	43%	29.604	43%
11775 - Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública - PC											
2015OE000007 - CURSO FORMAÇÃO PILOTO COMERCIAL DE HELICOPTRO	C 4/2015	01/03/2015-01/04/2015	Servidor capacitado - unidade	1	1	100%	18.594	19.594	105%	19.594	105%



2015OE000015 - Aperfeiçoamento dos Policiais Civis	A 12/2015	01/08/2015-01/12/2015	Servidor capacitado - unidade	50	20	40%	50.000	10.010	20%	10.010	20%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública							528.875	583.448	110%	79.353	15%
11763 - Aquisição de programas e ou sistemas de informação - PC											
2015OE000001 - Aquisição Software ACADEPOL	C 2/2015	01/01/2015-01/12/2015	Sistema adquirido - sistema	1	1	100%	8.000	8.000	100%	8.000	100%
11838 - Construção de instalações físicas - PC											
2013OE000011 - Construção da Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Guaramirim	A 12/2015	01/01/2013-01/12/2015	Unidade construída - unidade	1	1	100%	520.875	575.448	110%	71.353	14%
Total Geral							597.469	613.052	103%	108.957	18%

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

2.3 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar

O Corpo de Bombeiros Militar, órgão permanente, força auxiliar, reserva do Exército, organizado com base na hierarquia e disciplina, subordinado ao Governador do Estado, cabe, nos limites de sua competência, além de outras atribuições estabelecidas em Lei:

- I – realizar os serviços de prevenção de sinistros ou catástrofes, de combate a incêndio e de busca e salvamento de pessoas e bens e o atendimento pré-hospitalar;
- II – estabelecer normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio, catástrofe ou produtos perigosos;
- III – analisar, previamente, os projetos de segurança contra incêndio em edificações, contra sinistros em áreas de risco e de armazenagem, manipulação e transporte de produtos perigosos, acompanhar e fiscalizar sua execução, e impor sanções administrativas estabelecidas em Lei;
- IV – realizar perícias de incêndio e de áreas sinistradas no limite de sua competência;
- V – colaborar com os órgãos da defesa civil;
- VI – exercer a polícia judiciária militar, nos termos de lei federal;
- VII – estabelecer a prevenção balneária por salva-vidas; e
- VIII – prevenir acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial.

Fonte: Constituição do Estado de Santa Catarina, 1989.



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	260.261.406,00	321.932.407,69	123,70%
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	0,00	333.350,00	0,00%
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	1.779.727,13	0,00%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	0,00	12.160.260,20	0,00%
712 - Formação e Qualificação dos Profissionais da Segurança Pública	435.125,00	255.528,99	58,73%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública	13.481.321,00	10.180.032,56	75,51%
720 - Santa Catarina Segura	1.519.400,00	1.186.369,00	78,08%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0,00	30.000,00	0,00%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	150.000,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	237.399.940,00	288.162.480,20	121,38%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	7.425.620,00	7.394.659,61	99,58%
915 - Gestão Estratégica - Ministério Público	0,00	300.000,00	0,00%
Total Geral	260.261.406,00	321.932.407,69	123,70%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Houve aquisição de uma camionete tipo pickup e um furgão tipo Auto Socorro de Urgência - ASU para o quartel do Corpo de Bombeiros Militar de Florianópolis (1º Batalhão de Bombeiro Militar), auxiliando a Unidade no atendimento de todas as ocorrências envolvendo ASU, que em 2015 somou 3.942 atendimentos, sendo 1.136 acidentes de trânsito e 2.806 atendimentos pré-hospitalares. Ainda em Florianópolis, no exercício de 2015, o Corpo de Bombeiros Militar atendeu ocorrências com a utilização da camionete pickup, integrando-se às demais viaturas da Unidade. Foram atendidas pelas guarnições, 2.770 auxílios/apoios, 50 averiguações (vistorias) em árvores com potencial risco, 35 manejos de insetos, 414 ações preventivas, 242 salvamentos/busca/resgates. Também foram adquiridos equipamentos de combate a incêndio florestal para o quartel do Corpo de Bombeiros Militar de São Domingos (Unidade do 14º Batalhão de Bombeiro Militar), sendo que estes foram de grande valia para o município, sendo utilizados efetivamente em incêndios florestais de vegetação rasteira e afins. Desde o recebimento destes equipamentos, as guarnições de São Domingos já atenderam ocorrências vultosas, como exemplo, incêndio em uma colheitadeira na Linha Arvorezinha, local de difícil acesso, sendo os equipamentos bem úteis no combate. Outro exemplo: um incêndio em vegetação rasteira na linha Vista Alegre, ocorrência n. 60057016, na qual os equipamentos facilitaram o combate e tornaram o trabalho do efetivo rápido e eficiente.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa

Foram realizados 751 atendimentos pelas aeronaves do Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina em 2015 em diversos municípios do Estado.

712 - Formação e Qualificação dos Profissionais da Segurança Pública

Proporcionar aos órgãos pertencentes a pasta da Segurança Pública uma formação e qualificação profissional continuada, voltada para a busca do conhecimento profissional necessário à uma prestação de serviço qualificado à sociedade catarinense.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Mediante contratação de Instituição de Ensino Superior - IES para oferecimento de Curso de Pós-Graduação lato-sensu - Especialização em Estudos Estratégicos em Gestão Pública no CBMSC, como parte do Curso de Altos Estudos Estratégicos - CAEE, formou-se uma turma com 25 Oficiais Superiores do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar, pré-requisito para o alcance do último Posto previsto na legislação. Contratação de empresa especializada em treinamentos para gestão pública e análise e melhoria de processos do CBMSC, para 25 Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, visando o início de uma política de gestão de processos na Corporação.

715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública

Proporcionar aos órgãos de segurança pública os meios para atender a demanda da sociedade, através de ações estruturantes e coordenadas.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Mediante dezenas de contratações, possibilitou-se alimentação para todo o efetivo operacional do CBMSC no Estado. Através do combustível disponibilizado aos Batalhões de todo o Estado, as viaturas operacionais e administrativas da corporação rodaram mais de 8,5 milhões de quilômetros em 2015. Possibilitou-se os serviços gerais administrativos e operacionais da corporação, mediante aquisição de móveis, máquinas, instalações, armamentos, manutenção de veículos, etc. Foram locados diversos imóveis, possibilitando o serviço de vistorias e análise de projetos, segurança contra incêndios nos municípios de Concórdia, Seara, Joinville, Garopaba, Caçador, Jaraguá do Sul, Santo Amaro da Imperatriz, Balneário Piçarras, Araquari e Florianópolis. O fardamento adquirido renovou o enxoval de praticamente todo o efetivo do Estado, cerca de 2.700 Bombeiros Militares. Mediante contratação de empresa especializada, possibilitou-se o treinamento de centenas de profissionais na piscina do Centro de Ensino, em atividades de busca e resgate aquático e subaquático. No ano de 2015 os investimentos na área de tecnologia envolveram aquisição de equipamentos e desenvolvimentos de sistemas para uso do CBMSC, as quais visam melhorar os trabalhos disponibilizados para a comunidade catarinense. Equipamentos adquiridos no ano em tela destacam-se: notebooks, roteadores, links de microondas, switches, roteadores wireless, sensores de automação, placas de automação (raspberry e arduino), tablets e smartphones para o projeto do firecast. Além de sistemas administrativos diversos, destaca-se os utilizados por nossos principais sistemas de atendimento à comunidade. No que envolve a atividade técnica (vistorias e análise de projetos preventivos contra incêndios) destacam-se o projeto lógico do novo Sigat (Sistema de Gerenciamento de Atividades Técnicas) e o SigatMobile. No que envolve a atividade operacional do CBMSC destacam-se o desenvolvimento de novas ferramentas para o sistema de despacho e atendimento de ocorrências (E193) como o APP firecast (acompanhamento das ocorrências em parceria com a ONG Igarapé), mapeamento usando JQueryGeo, APP e193 comunitário (para o público externo e bombeiro comunitário), APP praia segura (para a comunidade), automação utilizando raspberry e arduino para gerenciamento de sensores de monitoramento nos caminhões e ambulâncias.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Foi realizada a substituição do motor da aeronave Cessna 210N Centurion, possibilitando os atendimentos cotidianos operacionais e de transporte aeromédico em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. Em 2015, o Batalhão de Operações Aéreas do CBMSC atendeu 751 ocorrências diretas.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira					
	Situação	Produto / Unidade		Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar							255.283.040	301.993.603	118%
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável							350.000	333.350	95%
10154 - Manutenção e monitoramento de unidades de conservação do estado de Santa Catarina - FATMA									
2015OE000004 - FUNDO DE MELHORIA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	C 12/2015	Área com manejo sustentável - hectare		1	1	100%	350.000	333.350	95%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar						255.283.040	301.993.603	118%
640 - Promoção do Turismo Catarinense						16.000.000	12.160.260	76%
11703 - Desenvolvimento e apoio às atividades turísticas prioritárias ao governo								
2014OE000001 - Projeto Operação Veraneio 2014 - Guardas Cíveis do Corpo de Bombeiros	C 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	93%	16.000.000	12.160.260	76%
712 - Formação e Qualificação dos Profissionais da Segurança Pública						58.300	255.529	438%
11774 - Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública - BM								
2014OE000005 - Capacitação de Bombeiros Militares	A 12/2015	Servidor capacitado - unidade	200	3.186	1593%	3.000	255.529	8518%
2015OE000016 - Treinamento em Desenvolvimento Profissional e Gerencial	C 12/2015	Gestor capacitado - unidade	25	25	100%	55.300	0	0%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública						1.400.000	1.027.184	73%
11881 - Administração das atividades aéreas - BM								
2013OE000001 - Operações aéreas BM	C 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	1.500	751	50%	1.400.000	1.027.184	73%
720 - Santa Catarina Segura						24.800	24.800	100%
11906 - Força Tarefa								
2015OE000008 - Força Tarefa CBMSC	C 10/2015	Servidor beneficiado - servidor	1.600	1.600	100%	24.800	24.800	100%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						30.000	30.000	100%
11887 - Promoção da educação continuada em proteção e defesa civil								
2015OE000006 - Capacitação profissional	C 8/2015	Servidor beneficiado - servidor	150	150	100%	30.000	30.000	100%
850 - Gestão de Pessoas						237.419.940	288.162.480	121%
4423 - Administração de pessoal e encargos - BM								
2013OE000002 - Atendimento de Emergências/Atividades Técnicas	C 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	500.000	535.596	107%	237.419.940	288.162.480	121%
Total Geral						255.283.040	301.993.603	118%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira					
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
160085 - Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar							369.018	70.274	19%	64.474	17%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública							45.138	44.474	99%	38.674	86%
11839 - Construção de instalações físicas - BM											
2015OE000002 - Torre estaiada de 24 metros	C 1/2015	01/01/2015-01/02/2015	Área construída - m2	72	72	100%	7.800	7.800	100%	7.800	100%
11844 - Reforma e ou ampliação de instalações físicas - BM											
2015OE000003 - Forro PVC CEBM	C 2/2015	01/02/2015-01/05/2015	Área construída - m2	68	68	100%	2.856	5.192	182%	5.192	182%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
2015OE000007 - Projeto de adequação de relógio de luz	C 8/2015	01/07/2015-01/08/2015	Área construída - m2	2	2	100%	5.000	2.000	40%	2.000	40%
2015OE000015 - Realização de projetos executivos no CBMSC	A 12/2015	01/03/2015-01/12/2015	Projeto executado - projeto	5	4	80%	29.482	29.482	100%	23.682	80%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							323.880	25.800	8%	25.800	8%
12023 - Recrutamento e seleção - BM											
2015OE000005 - Seleção BM	C 11/2015	01/01/2015-01/12/2015	Servidor contratado - servidor	500	118	24%	323.880	25.800	8%	25.800	8%
Total Geral							369.018	70.274	19%	64.474	17%

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

2.4 Fundo para Melhoria da Segurança Pública

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública	340.332.046,00	296.889.847,37	87,24%
101 - Acelera Santa Catarina	105.000.000,00	48.300.556,66	46,00%
600 - Novos Valores	1.400.000,00	1.271.298,57	90,81%
700 - Modernização e Integração da Inteligência e Gestão do Conhecimento em Segurança Pública	200.000,00	0,00	0,00%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública	45.750.392,00	29.422.857,57	64,31%
720 - Santa Catarina Segura	10.300.000,00	9.001.444,33	87,39%
850 - Gestão de Pessoas	88.959.035,00	120.712.675,40	135,69%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	88.722.619,00	86.192.470,23	97,15%
910 - Gestão Administrativa - Ministério Público	0,00	1.403.724,61	0,00%
915 - Gestão Estratégica - Ministério Público	0,00	584.820,00	0,00%
Total Geral	340.332.046,00	296.889.847,37	87,24%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP com o programa Acelera, atuou em duas frentes de trabalho, a primeira na construção de instalações físicas, tendo como foco a Construção do Complexo Administrativo da Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP e a Construção das instalações Físicas para os órgãos da SSP nos municípios. A SSP congrega cinco instituições autônomas cujos objetivos convergem a um único, atender a população catarinense com eficácia, eficiência, agilidade e excelência nos serviços. São elas: Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto Geral de Perícias e Departamento Estadual de Trânsito. A Construção do Complexo Administrativo da Secretaria de Estado da Segurança Pública tornou-se imprescindível, visto que são ao todo dezenove locais ocupados pela SSP e suas instituições espalhados pelo município de Florianópolis. O Complexo Administrativo em construção visa atender as necessidades da SSP, permitindo a integração mediante a instalação das sedes das cinco instituições, reduzindo dos gastos com locação para acomodar as diversas instituições, sendo que o grande ganho será do cidadão que poderá acessar os diversos serviços da segurança pública reunidos num mesmo local. A Construção das instalações físicas para os órgãos da SSP nos municípios com características otimizadas e modernas, tem como objetivos tornar os ambientes adequados com infraestrutura integrada, auxiliando na redução de custos, em virtude da otimização dos recursos humanos e materiais, concentração dos serviços de Segurança Pública em um único local. A segunda frente atuou na ampliação do projeto de vídeo monitoramento de espaços públicos que em 2015 atingiu o número de 67 municípios atendidos, totalizando 1.748 câmeras instaladas, em cidades pequenas, médias e grandes, de todas as regiões do estado. A capilaridade do projeto, a tecnologia empregada, aliada à integração do sistema nos quartéis da PM e nas delegacias de Polícia Civil tem agilizado o atendimento das ocorrências e auxiliado nas investigações, tornando mais eficiente o sistema de segurança pública do Estado de Santa Catarina.
700 - Modernização e Integração da Inteligência e Gestão do Conhecimento em Segurança Pública
Identificar com clareza as áreas críticas, georeferenciando as ocorrências. Proporcionar a integração e a modernização das redes de inteligência, capaz de proporcionar padrões de procedimento e evitar duplicidade de informações.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Não houve execução financeira.
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública
Proporcionar aos órgãos de segurança pública os meios para atender a demanda da sociedade, através de ações estruturantes e coordenadas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

O programa de Reequipamento e Apoio Operacional contempla as reforma e ou ampliações de instalações físicas da SSP e suas instituições e atua na contratação e execução de serviços técnicos visando restituir à edificação funções perdidas ou comprometidas e ou ampliação da área construída, tendo como objetivos tornar os ambientes adequados, tanto com relação ao tamanho quanto à qualidade, para uso dos servidores e usuários. Segundo a NBR 16280/2014, reforma de edificação é "alteração nas condições existente com ou sem mudança de função, visando recuperar, melhorar ou ampliar suas condições de habitabilidade, uso ou segurança, e que não seja manutenção". A Construção das instalações físicas - SSP nos municípios possui características otimizadas e modernas e tem como objetivos tornar os ambientes adequados com infraestrutura integrada entre as instituições pertencentes a SSP, auxiliando na redução de custos, em virtude da otimização dos recursos humanos e materiais, concentração dos serviços de Segurança Pública em um único local. A locação de imóveis demanda investimentos com 33 contratos firmados, todos acomodando unidades da SSP (PM/PC/CBM/DETRAN e IGP) espalhadas pelo estado onde o estado não dispõe de imóveis para cessão, principalmente os de pequeno porte, ou ainda nos casos temporários, em que obras para a construção de unidades estão em andamento. A Manutenção de Instalações físicas - SSP (PM/PC/CBM/DETRAN e IGP) atua na contratação e execução de serviços técnicos visando à manutenção preventiva e corretiva de conservação das edificações, a manutenção predial adequada pode não só corrigir erros estruturais de um edifício, como conservá-lo do ponto de vista patrimonial, de segurança e saúde. Segundo a NBR 5674/99, manutenção predial é "o conjunto de atividades a serem realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes constituintes de atender as necessidades e segurança de seus usuários". A SSP possui aproximadamente 230 veículos que atendem todas as unidades do IGP e do DETRAN espalhadas por todo o estado. Tais veículos necessitam de manutenção constante, uma vez que são utilizados diuturnamente no atendimento de ocorrências e na realização de serviços de caráter administrativo e reservados. Somadas as trocas de peças, óleo e a realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva, temos o abastecimento, que deve ser ininterrupto, a fim de se garantir a continuidade dos serviços prestados à população catarinense. Além da sua sede, a SSP possui unidades distribuídas em todo o Estado.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública						16.743.068	7.774.436	46%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública						269.618	347.048	129%
11843 - Reforma e ou ampliação de instalações físicas - PC								
2014OE000018 - Reforma da Delegacia de Polícia de Ipira	C 3/2015	Área construída - m2	60	80	133%	35.360	34.947	99%
2015OE000002 - Reforma Morro Grande	A 5/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	30.054	57.962	193%
2015OE000004 - Celas Delegacia de Polícia de Laguna	C 6/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	25.193	24.793	98%
2015OE000005 - Reforma da cobertura da 2ª Delegacia de Polícia da Comarca de São José	C 6/2015	Área construída - m2	382	382	100%	30.088	44.452	148%
2015OE000006 - Reformas das Celas da Delegacia de Polícia da Comarca de Araranguá	A 12/2015	Área construída - m2	17	0	0%	27.459	22.318	81%
2015OE000020 - Pintura 2ª DPCO São José e DIC Balneário Camboriú	C 4/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	2	2	100%	36.267	36.267	100%
2015OE000021 - Reforma DPCAMI Criciúma	C 7/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	9.850	13.600	138%
2015OE000025 - Substituição Portão DIC de Balneário Camboriú	C 6/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	1.871	1.871	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública						16.743.068	7.774.436	46%
2015OE000026 - Celas Delegacia de Polícia de Içara	C 6/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	12.443	12.443	100%
2015OE000027 - Troca de Portas Delegacia de Polícia de São José	C 7/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	3.390	3.390	100%
2015OE000029 - Manutenção de Telhado da 7ª Delegacia da Polícia Civil da Capital	C 6/2015	Unidade adequada - unidade	100	100	100%	5.140	5.140	100%
2015OE000030 - Reforma da Delegacia de Polícia de Laguna	C 11/2015	Unidade adequada - unidade	1	0	0%	21.363	58.725	275%
2015OE000036 - Manutenção de Telhado da 3ª Delegacia da Polícia Civil da Capital	C 10/2015	Área construída - m2	1	1	100%	520	520	100%
2015OE000037 - Manutenção da cela de custódia da DPCO PALHOÇA	C 10/2015	Área construída - m2	1	1	100%	2.974	2.974	100%
2015OE000038 - Manutenção da cela de custódia da 1ª DP FLORIANÓPOLIS	C 10/2015	Área construída - m2	1	1	100%	9.687	9.687	100%
2015OE000041 - Serviço de Reparos na 5ª Delegacia de Polícia da Capital	C 11/2015	Área construída - m2	1	1	100%	5.500	5.500	100%
2015OE000043 - Serviço de reparos e adequação de celas para a SSP	A	Unidade recuperada - unidade	1	0	0%	12.460	12.460	100%
720 - Santa Catarina Segura						16.473.449	7.427.387	45%
11918 - Monitoramento de espaços públicos								
2014OE000002 - Instalação de centrais regioanis de videomonitoramento em SC	A	Central de videomonitoramento - unidade	20	0	0%	9.000.000	2.268.201	25%
2015OE000007 - Aquisição de aparelhos telefônicos IP e fones de ouvido	C 3/2015	Agente da segurança pública disponibilizado - servidor	50	50	100%	15.450	15.450	100%
2015OE000008 - Serviço de vigilância de monitoramento por circuito fechado.	A	Central de videomonitoramento - unidade	49	0	0%	196.580	1.517.549	772%
2015OE000009 - Serviços de manutenção para videomonitoramento de Corupá e Mafra	A 11/2015	Central de videomonitoramento - unidade	20	13	65%	63.650	50.250	79%
2015OE000010 - Serviços de manutenção para videomonitoramento	A	Central de videomonitoramento - unidade	20	0	0%	603.030	877.030	145%
2015OE000011 - Instalação e manutenção de videomonitoramento de Xanxerê, Joaçaba e Herval do Oeste.	A 11/2015	Central de videomonitoramento - unidade	10	3	30%	166.560	135.647	81%
2015OE000012 - Instalação e manutenção de salas e pontos de videomonitoramento de Chapecó	A 11/2015	Central de videomonitoramento - unidade	20	14	70%	206.437	206.437	100%
2015OE000013 - Instalação e manutenção de videomonitoramento de Xanxerê, Joaçaba e Herval do Oeste.	A	Central de videomonitoramento - unidade	4	0	0%	33.312	0	0%
2015OE000014 - Instalação e manutenção de CFTV de Fpolis, S. José, S. Fran. do Sul, Concórdia e Chapecó.	A 11/2015	Central de videomonitoramento - unidade	20	14	70%	684.145	615.731	90%
2015OE000015 - Instalação e manutenção de CFTV de Fpolis, Canoinhas, Palhoça, Sto Amaro da Imp. e outros	A 11/2015	Central de videomonitoramento - unidade	20	16	80%	1.141.820	1.011.438	89%
2015OE000016 - Instalação e manutenção de CFTV de Biguaçu, Governador Celso Ramos, Camboriú e outros.	A 11/2015	Central de videomonitoramento - unidade	20	16	80%	230.400	207.360	90%
2015OE000017 - Serviços de integração de sistema CFTV e manutenção no município de Ibirama.	A 11/2015	Central de videomonitoramento - unidade	20	18	90%	5.000	4.500	90%
2015OE000018 - Serviço de integração e manutenção em garantia em CFTV no município de Ituporanga.	A 11/2015	Central de videomonitoramento - unidade	20	16	80%	5.000	4.000	80%
2015OE000019 - Serviço de integração e manutenção em garantia em CFTV em Joinville, ACADEPOL e outros.	A 11/2015	Central de videomonitoramento - unidade	13	8	62%	158.914	122.124	77%
2015OE000022 - Instalação de pontos de videomonitoramento para São José, Lages, Criciúma e Joinville.	A	Central de videomonitoramento - unidade	4	0	0%	3.787.142	297.103	8%
2015OE000023 - Projeto de videomonitoramento Bem-te-vi.	C 5/2015	Central de videomonitoramento - unidade	3	3	100%	23.934	23.934	100%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública						16.743.068	7.774.436	46%
2015OE000028 - Serviço de videomonitoramento nas cidades de Garopaba e Tubarão	A	Estrutura adequada - unidade	1	0	0%	84.099	2.656	3%
2015OE000039 - Aquisição de equipamento de informática para videomonitoramento	C 10/2015	Central de videomonitoramento - unidade	55	55	100%	48.900	48.900	100%
2015OE000040 - Aquisição de equipamento de informática para videomonitoramento	C 10/2015	Sistema de informática - sistema	200	200	100%	18.000	18.000	100%
2015OE000044 - Sistema de videomonitoramento	C 11/2015	Sistema implantado - unidade	1	1	100%	1.077	1.077	100%
Total Geral						16.743.068	7.774.436	46%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
160091 - Fundo para Melhoria da Segurança Pública							117.105.034	67.166.208	57%	38.654.228	33%
101 - Acelera Santa Catarina							114.406.672	65.365.428	57%	37.622.137	33%
12602 - Construção do Complexo da Segurança Pública - SSP, SJC, SDC, PM, PC, BM e IGP											
2013OE000002 - Construção do Complexo Administrativo da Segurança Pública em Florianópolis	A 12/2015	01/07/2014-01/05/2016	Área construída - m2	45.000	27.000	60%	80.512.000	47.000.000	58%	27.000.000	34%
12603 - Ampliação do projeto de vídeo monitoramento - Bem-Te-Vi - SSP											
2013OE000018 - Projeto de Videomonitoramento Bem-Te_vi	A 12/2015	01/03/2014-30/12/2016	Câmera instalada - unidade	1.000	550	55%	10.000.000	5.641.676	56%	2.409.514	24%
12606 - Construção das instalações físicas para os órgãos da SSP nos municípios											
2013OE000009 - Construção da Delegacia de Polícia, DETRAN e IGP de Camboriú	A 12/2015	01/04/2014-31/12/2015	Área construída - m2	1.267	1.267	100%	1.589.399	1.654.603	104%	1.197.584	75%
2013OE000011 - Construção do Quartel da PM de Cocal do Sul	C 7/2015	01/04/2014-06/07/2015	Área construída - m2	253	253	100%	445.957	445.957	100%	257.313	58%
2013OE000014 - Construção da DEIC em São José	A 12/2015	01/06/2014-01/06/2016	Área construída - m2	4.600	2.484	54%	5.405.606	2.751.768	51%	1.685.035	31%
2013OE000020 - Construção da DRP, DETRAN e IGP em Lages	A 12/2015	01/05/2014-31/12/2015	Área construída - m2	2.200	880	40%	2.400.000	770.665	32%	420.461	18%
2013OE000022 - Construção da DP, Quartel da PM, DETRAN e IGP em Xaxim	A 12/2015	01/06/2014-31/12/2015	Área construída - m2	1.800	504	28%	2.193.955	522.904	24%	492.926	22%
2013OE000024 - Construção da DP e Quartel da PM em Palmeira	C 8/2015	01/05/2014-31/08/2015	Área construída - m2	300	300	100%	448.000	417.078	93%	145.216	32%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
2013OE000033 - Construção de Quartel do Corpo de Bombeiros em Biguaçu	A	01/06/2014-01/12/2015	Área construída - m2	600	0	0%	772.000	562.051	73%	562.051	73%
2013OE000037 - Construção das instalações da Sétima DP de Florianópolis.	A 11/2015	01/05/2014-01/11/2015	Área construída - m2	2.000	720	36%	2.500.040	1.100.495	44%	1.001.516	40%
2013OE000038 - Construção das instalações do DETRAN e do IGP de Florianópolis.	A 12/2015	01/04/2014-01/04/2016	Área construída - m2	2.500	25	1%	3.085.994	291.311	9%	183.594	6%
2013OE000043 - Quartel da Polícia Militar de Três Barras	C 3/2015	01/07/2014-01/03/2015	Área construída - m2	242	242	100%	373.000	372.184	100%	94.717	25%
2013OE000044 - Construção do IGP e DETRAN de Sombrio	A 12/2015	01/04/2014-31/12/2015	Área construída - m2	700	595	85%	840.000	838.970	100%	441.858	53%
2014OE000009 - Construção do Complexo da Segurança Pública em Quilombo	A 12/2015	01/04/2014-31/12/2015	Área construída - m2	1.814	1.542	85%	1.945.544	1.602.004	82%	975.875	50%
2014OE000012 - Revitalização do Quartel da Polícia Militar em Florianópolis (4BPM)	A 12/2015	01/05/2014-31/12/2015	Área construída - m2	4.000	3.000	75%	1.895.177	1.393.763	74%	754.478	40%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública							2.698.362	1.800.779	67%	1.032.091	38%
11837 - Construção de instalações físicas - SSP											
2014OE000019 - Construção do quartel da Polícia Militar em Faxinal dos Guedes	C 2/2015	01/05/2014-01/02/2015	Área construída - m2	215	215	100%	306.443	306.443	100%	45.785	15%
2014OE000028 - Conclusão e adequação elétrica da piscina no Centro de Ensino do Corpo de Bombeiros	A 2/2015	01/10/2014-27/02/2015	Área construída - m2	922	922	100%	246.247	335.038	136%	145.527	59%
2015OE000001 - Projeto de fundação e vigas de equilíbrio da Delegacia de Polícia de Guaramirim.	C 2/2015	01/02/2015-01/02/2015	Área construída - m2	600	600	100%	4.979	4.979	100%	4.979	100%
2015OE000003 - Construção das instalações do IGP de Tubarão	A 10/2015	01/01/2015-01/02/2016	Área construída - m2	560	202	36%	800.000	338.456	42%	338.456	42%
2015OE000042 - Construção do Quartel do Corpo de Bombeiros Militar em São José do Cedro	A 10/2015	01/08/2015-01/05/2016	Área construída - m2	623	100	16%	711.498	202.921	29%	202.921	29%
2015OE000045 - Serviço de elaboração do projeto arquitetônico e de urbanização	A	01/11/2015-01/11/2015	Área construída - m2	1	0	0%	6.650	6.650	100%	6.650	100%
2015OE000046 - Serviço de elaboração de projeto arquitetônico Chapecó	A	01/09/2015-01/12/2015	Área construída - m2	1	0	0%	13.200	13.200	100%	13.200	100%
11842 - Reforma e ou ampliação de instalações físicas - SSP											
2014OE000026 - Construção do quartel da Polícia Militar de Mafra	C 2/2015	01/08/2014-03/03/2015	Área construída - m2	244	244	100%	147.275	147.275	100%	14.605	10%
2015OE000031 - Reforma da Delegacia de Polícia de Braço do Norte	A 11/2015	01/06/2015-01/12/2015	Área construída - m2	480	403	84%	261.258	259.966	100%	259.966	100%
11867 - Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - SSP											
2014OE000034 - Reforma da Academia de Polícia Civil de Florianópolis	A 3/2015	01/11/2014-06/04/2015	Edificação construída ou reformada - unidade	1	1	100%	200.811	185.850	93%	0	0%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
			Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)
Total Geral						117.105.034	67.166.208	57%	38.654.228	33%

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

2.5 Fundo de Melhoria da Polícia Militar

À Polícia Militar, órgão permanente, força auxiliar, reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e disciplina, subordinada ao Governador do Estado, cabe, nos limites de sua competência, além de outras atribuições estabelecidas em lei:

I – exercer a polícia ostensiva relacionada com:

- a preservação da ordem e da segurança pública;
- o radiopatrulhamento terrestre, aéreo, lacustre e fluvial;
- o patrulhamento rodoviário;
- a guarda e fiscalização do trânsito urbano;
- a guarda e fiscalização das florestas e mananciais;
- a polícia judiciária militar;
- a proteção do meio ambiente.

Fonte: Constituição do Estado de Santa Catarina, 1989.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar	1.050.853.436,00	1.260.957.503,18	119,99%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	0,00	5.195.323,68	0,00%
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3	200.000,00	148.944,01	74,47%
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	5.347.211,00	3.753.320,52	70,19%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	0,00	0,00%
700 - Modernização e Integração da Inteligência e Gestão do Conhecimento em Segurança	0,00	41.475,00	0,00%
712 - Formação e Qualificação dos Profissionais da Segurança Pública	350.000,00	13.625,00	3,89%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública	82.236.225,00	60.568.447,01	73,65%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar	1.050.853.436,00	1.260.957.503,18	119,99%
720 - Santa Catarina Segura	9.400.000,00	8.689.019,54	92,44%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0,00	149.983,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	936.700.000,00	1.164.416.192,63	124,31%
855 - Saúde Ocupacional	1.000.000,00	141.952,32	14,20%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	15.620.000,00	17.839.220,47	114,21%
Total Geral	1.050.853.436,00	1.260.957.503,18	119,99%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3
Promover o desenvolvimento rural por meio da melhoria da competitividade da agricultura familiar e da gestão socioambiental das micro bacias hidrográficas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
O Batalhão de Polícia Militar Ambiental – BPMA visando à eficiência na operação de suas atividades com o atendimento as demandas do pequeno produtor rural tem, concernente as modernas ferramentas tecnológicas, buscado o aprimoramento na sua gestão de informações e documental. Com isso, priorizando o atendimento adequado as suas demandas com enfoque na celeridade e efetividade no cumprimento de sua missão. Neste âmbito, os recursos provenientes do referido programa 0335, destinados a investimentos em serviços de consultoria para assistência técnica, possibilitaram os investimentos no valor de R\$ 148.944,01 em serviços de consultoria para o desenvolvimento e implantação de um aplicativo móvel destinado a coleta de dados em campo e um sistema de gerenciamento informatizado de gerenciamento de documentos, destinado a gestão da informação e processos no BPMA.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

O Batalhão de Polícia Militar Ambiental – BPMA, Unidade Especializada da Polícia Militar de Santa Catarina atuante a mais de 25 anos na missão de proteger o meio ambiente catarinense, com enfoque nas atividades de fiscalização e educação ambiental, possui um efetivo de 383 policiais militares ambientais. Através dos recursos provenientes do Programa Santa Catarina Rural, especificamente do referido Programa 0340, destinados ao custeio de gastos elegíveis, o BPMA vem atuando com maior eficácia e alcançando resultados mais efetivos. Tendo o enfoque orientado à fiscalização ambiental, o BPMA vem intensificando a fiscalização nas regiões de abrangência dos corredores ecológicos de Chapecó e de Timbó; Na promoção da educação ambiental com a instituição do programa protetor ambiental com adolescentes de 12 a 14 anos e em palestras com agricultores, com isso, orientando e conscientizando a sociedade e; Na capacitação ambiental, promovendo eventos que visam o aprimoramento técnico – profissional dos policiais atuantes nas demandas ambientais, bem como na aquisição de importantes equipamentos para suporte destes em campo. No ano de 2015 todo o valor liquidado custeou a Polícia Ambiental e contribuíram de forma primordial na consecução das atividades do BPMA, sendo que, foram aplicados em diárias militares e locomoção para custeio do efetivo nas operações de fiscalização ambiental, em material de consumo, em material permanente, em serviços de terceiros e outros encargos. Ressaltando os resultados obtidos, foram efetuadas 960 operações de fiscalização ambiental, a formação de 21 turmas de protetores ambientais, alcançando 600 adolescentes que passam a disseminar os conhecimentos apreendidos; a realização de palestras à agricultores, atingindo mais de 5.000 pessoas; a capacitação do efetivo, corroborando para o fomento na qualificação dos policiais e; a aquisição de equipamentos para uso em atividades de fiscalização ambiental que possibilitam o trabalho aprimorado do policial militar ambiental em campo.

712 - Formação e Qualificação dos Profissionais da Segurança Pública

Proporcionar aos órgãos pertencentes a pasta da Segurança Pública uma formação e qualificação profissional continuada, voltada para a busca do conhecimento profissional necessário à uma prestação de serviço qualificado à sociedade catarinense.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Os principais cursos atendidos por este programa são o Curso Superior de Polícia(CSPM), Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais(CAO) e as Instruções de Revitalização da Tropa. No ano em tela, não houve CAO e o CSPM foi realizado no Corpo de Bombeiros, onde 08 oficiais participaram da qualificação com custos menores, haja vista a contenção do orçamento da unidade gestora. Neste mesmo diapasão da busca de menores custos na formação e qualificação dos profissionais da Polícia Militar, a unidade gestora se empenhou na realização de uma instrução de revitalização da tropa com menor desembolso financeiro, porém mantendo-se a qualidade e a excelência necessária para renovar os conhecimentos dos profissionais responsáveis pela aplicação da lei. Apesar da recessão do País e do contingenciamento do Estado, 7.933 policiais militares realizaram a instrução de revitalização para a obtenção da atualização e do conhecimento profissional necessário à uma prestação de serviço qualificado à sociedade catarinense.

715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública

Proporcionar aos órgãos de segurança pública os meios para atender a demanda da sociedade, através de ações estruturantes e coordenadas.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Mais uma vez a unidade gestora se esbarrou no contingenciamento do orçamento provocado pela crise do País, contudo, ainda houveram a aquisição de 68 viaturas policiais, abrangendo automóveis e motocicletas, bem como houve uma aquisição de 5.178 pistolas e de 5.057 coletes balísticos em 2014 pelo Pacto, que promoveu o atendimento da demanda de 2015. A criação do projeto PMSC Mobile também contribuiu para melhorar os meios de atendimento da sociedade, tendo em vista que o projeto aperfeiçou o processo de atendimento e registro de ocorrências através de um aplicativo para tablets e smartphones, sendo que as informações antes coletadas em onze formulários de papel foram sistematizados em um único aplicativo informatizado, tornando o processo mais ágil e menos propenso a erros. As ações preventivas também contribuíram para a consecução do objetivo do programa, destacando-se o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), o qual formou 78.741 alunos das escolas públicas e particulares. A Operação Cidadania com atividades cívicas-sociais, a Campanha Volta às Aulas com dinâmicas preventivas nas unidades escolares, o Programa Cidadania e Paz no Futebol com tarefas preventivas para a redução da violência nos estádios junto à comunidade esportiva e nas torcidas organizadas, a Operação Contra a Farra do Boi que realiza atividades educativas nos estabelecimentos escolares e na comunidade com históricos de prática de farra do boi, identicamente, são empreendimentos que cooperaram para a finalidade deste programa.

720 - Santa Catarina Segura

Proporcionar condições de proteção à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio individual e coletivo, proporcionando à Sociedade Catarinense e a todos os visitantes, condições seguras para viverem e desenvolverem suas atividades com segurança. Englobando ações de prevenção a sinistros e crimes em geral, repressão a delitos, constatação e apuração de condutas criminosas e de seg. no trânsito.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Na temporada de verão do ano de 2015, foram deslocados 4.600 policiais militares para atuarem nos balneários, praias e instâncias hidrominerais, melhorando as condições de segurança para quem vive e visita estes locais. O Estado de Santa Catarina possui uma das menores taxas de homicídios, sendo que no ano de 2015 essa taxa fechou em 12,1 mortos para cada grupo de 100 mil habitantes, sendo que esse índice baixo de homicídios contribuiu para que o Estado recebesse o título de 3º colocado no ranking de competitividade dos Estados. Houve a ampliação de centrais de videomonitoramento, totalizando uma quantidade de 70 centrais com cerca de 2.000 câmaras de monitoramento no Estado, bem como a expansão da quantidade de Centrais Regionais de Emergência, perfazendo uma quantidade de 11 CRE's no território catarinense. No ano em evidência, foram flagradas 5.625 pessoas conduzindo veículo automotor sem a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e atendidas por volta de 54.898 ocorrências de acidente de trânsito com danos materiais, assim como 11.171 pessoas foram abordadas e constatadas alguma posse de drogas ilícitas. No combate ao crime organizado e na atuação de eventos de grande calamidades, foi criada no Quartel do Comando Geral (QCG) da PMSC uma sala de situação com a finalidade de coordenar e monitorar situações de perigo, auxiliando na tomada de decisões estratégicas pela alta gestão, uma vez que o tempo de resposta são fundamentais para salvar vidas e restabelecer a ordem pública.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar						19.013.052	16.427.445	86%
712 - Formação e Qualificação dos Profissionais da Segurança Pública						600.000	13.625	2%
11793 - Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública - PM								
2014OE000008 - Aperfeiçoamento dos Profissionais de Segurança Pública - PMSC	A 10/2015	Servidor capacitado - unidade	200	7	4%	600.000	13.625	2%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública						6.213.052	4.465.760	72%
11799 - Construção de instalações físicas - PM								
2014OE000014 - Elaboração de Projetos de Engenharia e Arquitetura para a PMSC	A 10/2015	Área construída - m2	1.000	370	37%	280.000	239.850	86%
2014OE000023 - Construção do Corpo da Guarda do Centro de Ensino da Polícia Militar SC.	A 10/2015	Área construída - m2	195	179	92%	244.706	92.638	38%
2014OE000027 - Construção das salas de aula para o Curso de Formação e aperfeiçoamento de Praças PMSC	A 10/2015	Área construída - m2	2.100	857	41%	1.822.892	2.159.825	118%
2015OE000001 - Reforma do quartel da Polícia Militar na cidade de Barra Velha	C 3/2015	Área construída - m2	410	410	100%	123.913	57.026	46%
11800 - Reforma e ou ampliação de instalações físicas - PM								
2014OE000004 - Reforma e ou ampliação das instalações físicas PMSC	A 10/2015	Área construída - m2	1.000	958	96%	740.000	28.800	4%
2015OE000006 - Reforma do Quartel PM na Cidade de Criciúma	A 11/2015	Área construída - m2	500	191	38%	116.150	44.464	38%
2015OE000007 - Recuperação da Cobertura do Museu Histórico da PMSC	C 11/2015	Área construída - m2	1	1	100%	9.862	9.862	100%
2015OE000011 - Melhoria no revestimento do túnel de tiro da PMSC.	A	Área construída - m2	1	0	0%	1.970	1.970	100%
11802 - Ampliação e renovação da frota - PM								
2015OE000008 - Aquisição de motocicletas PM para Cidade de Joinville	C 12/2015	Veículo adquirido - veículo	8	8	100%	176.000	176.000	100%
2015OE000009 - Aquisição de capacetes articulados PM para Cidade de Joinville	P	Veículo adquirido - veículo	8	0	0%	13.780	0	0%
2015OE000012 - Aquisição de equinos para a Polícia Militar SC	A	Veículo adquirido - veículo	2	0	0%	8.000	8.000	100%
11808 - Aquisição de material de proteção individual e coletivo - PM								
2014OE000005 - Aquisição de munições e componentes de recarga de munições para a PMSC	A 10/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento	1.000	0	0%	800.000	0	0%
2014OE000025 - Aquisição de equipamentos para remoção de artefatos explosivos	C 5/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento	3	2	67%	362.000	0	0%
2015OE000002 - Aquisição de Materiais de Proteção Individual e Coletivo para PMSC	A 10/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento	5.000	195	4%	1.500.000	1.633.547	109%
2015OE000010 - Aquisição de capacetes articulados PM para Cidade de Joinville	C 12/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento	8	8	100%	13.780	13.780	100%
720 - Santa Catarina Segura						8.550.000	8.453.134	99%
11813 - Atividades do Proerd - PM								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar						19.013.052	16.427.445	86%
2014OE000013 - Aquisição de materiais educacionais para o programa PROERD/PMSC	A 10/2015	Crianças e adolescentes orientados - unidade	500	0	0%	350.000	0	0%
11814 - Operação Veraneio Segura - PM								
2014OE000034 - Diárias e etapas de alimentação aos Policiais Militares na Operação Veraneio	A 12/2014	Município atendido - município	5	0	0%	5.300.000	7.280.442	137%
11815 - Operações policiais preventivas - PM								
2014OE000003 - Diárias para policiais militares em atividades de policiamento preventivo.	A 10/2015	Agente da segurança pública disponibilizado - servidor	3.000	1.018	34%	1.800.000	154.870	9%
11918 - Monitoramento de espaços públicos								
2015OE000005 - Aquisição de radiocomunicação.	A 10/2015	Equipamento adquirido - equipamento	3.000	6.000	200%	1.100.000	1.017.822	93%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						150.000	0	0%
10915 - Equipamentos e materiais permanentes - SJC								
2015OE000003 - Recurso Descentralizado para Aquisição de Munição	C 9/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento	1	290	29000%	150.000	0	0%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						3.500.000	3.494.926	100%
11893 - Recrutamento e seleção - PM								
2014OE000017 - Despesas com os Agentes Temporários PMSC	A 10/2015	Servidor contratado - servidor	500	750	150%	250.000	212.064	85%
2014OE000018 - Despesas com concursos para inclusão de policiais militares.	A 10/2015	Servidor contratado - servidor	1	980	98000%	250.000	304.461	122%
12459 - Transferência de receita à organização social gestora do HPM - PM								
2014OE000006 - Repase de valores para Administração do Hospital dos Militares Estaduais	A 10/2015	Entidade de saúde beneficiada - unidade	1	1	100%	3.000.000	2.978.401	99%
Total Geral						19.013.052	16.427.445	86%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira					
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
160097 - Fundo de Melhoria da Polícia Militar							237.495	173.921	73%	41.475	17%
700 - Modernização e Integração da Inteligência e Gestão do Conhecimento em Segurança Pública							48.000	41.475	86%	41.475	86%
11833 - Realização de operações integradas - SSP											
2015OE000004 - Operação Integrada em Joinville	C 8/2015	01/08/2015-01/12/2015	Calendário de eventos elaborado - evento	1	1	100%	48.000	41.475	86%	41.475	86%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública							189.495	132.446	70%	0	0%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira					
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)	
11842 - Reforma e ou ampliação de instalações físicas - SSP												
2014OE000032 - Reforma do Quartel da Polícia Militar de Barra Velha.	C 11/2014	01/11/2014-01/02/2015	Área construída - m2	630	630	100%	189.495	132.446	70%	0	0%	
Total Geral							237.495	173.921	73%	41.475	17%	

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

3. Secretaria de Estado do Planejamento

À Secretaria de Estado do Planejamento, como órgão central dos Sistemas de Planejamento Estratégico, de Informações Estatísticas, de Gestão Organizacional e de Geografia e Cartografia, compete: (Redação do caput, dada pela LC 534/11).

I - coordenar o processo de planejamento estratégico estadual;

II - coordenar a elaboração, o acompanhamento e a avaliação dos Planos de Longo Prazo, dos Planos Decenais e dos Planos de Desenvolvimento Regionais, com ênfase em indicadores socioeconômicos e de desenvolvimento humano, em conjunto com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável; (NR) (Redação dada pela LC 534/11).

III - elaborar os anteprojetos de lei e demais atos relacionados com as ações de sua área de competência;

IV - coordenar as ações de organização, reorganização, modernização, descentralização e desconcentração no âmbito da Administração Pública Estadual, articuladamente com os respectivos órgãos centrais sistêmicos;

V - acompanhar, avaliar e coordenar o processo de descentralização, desconcentração e regionalização administrativas dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, de forma articulada com os respectivos órgãos centrais sistêmicos e as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;

VI - planejar, regulamentar, normatizar, acompanhar e avaliar a implementação e execução dos contratos de gestão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo;

VII - promover e coordenar o Seminário Anual de Avaliação dos Programas Governamentais e sistematizar as propostas apresentadas visando à inserção na Lei do Plano Plurianual, nas Diretrizes Orçamentárias e nos Orçamentos Anuais;

VIII - acompanhar as audiências do Orçamento Estadual Regionalizado, promovidas pela Assembléia Legislativa do Estado;

IX - apoiar técnica e operacionalmente as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, visando à consolidação do processo de planejamento descentralizado;

X - avaliar os impactos socioeconômicos das políticas, programas e ações governamentais;



XI - coordenar a produção, análise e divulgação de informações estatísticas;

XII - promover e coordenar a elaboração de trabalhos cartográficos e geográficos do Estado;

XIII - identificar os limites intermunicipais e distritais;

XIV - formular, planejar, coordenar e controlar, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a implantação das políticas estaduais de desenvolvimento regional e urbano;

XVI - promover o uso racional e a ocupação ordenada do solo catarinense, com atenção especial àquelas áreas indispensáveis à manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado;

XVII - desenvolver ações que promovam a adequação dos instrumentos jurídicos e urbanísticos ao que prescreve o Estatuto da Cidade;

XVIII - apoiar a elaboração de planos diretores de desenvolvimento municipal;

XX - coordenar a gestão do Programa de Desenvolvimento Regional e Municipal - PRODEM e do Programa Operacional do Fundo de Desenvolvimento Municipal - PROFDM; e

XXI - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução e implementação dos programas, projetos e ações descentralizadas e desconcentradas, articuladamente com os respectivos órgãos centrais sistêmicos.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC 534/11.

3.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
18000 - Secretaria de Estado do Planejamento	12.227.377,00	9.750.376,05	79,74%
180001 - Secretaria de Estado do Planejamento	12.227.377,00	9.489.712,66	77,61%
Investimentos	32.978,00	117.918,38	357,57%
Outras Despesas Correntes	5.061.475,00	1.897.110,67	37,48%
Pessoal e Encargos Sociais	7.132.924,00	7.474.683,61	104,79%
180021 - Superintendencia de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Gde Florianópolis - SUDERF	0,00	260.663,39	0,00%
Investimentos	0,00	248,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	0,00	11.935,50	0,00%
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	248.479,89	0,00%
Total Geral	12.227.377,00	9.750.376,05	79,74%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
180001 - Secretaria de Estado do Planejamento	12.227.377,00	9.489.712,66	77,61%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	2.181.000,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	865.301,00	0,00	0,00%
600 - Novos Valores	151.200,00	78.149,92	51,69%
850 - Gestão de Pessoas	7.418.058,00	7.934.650,69	106,96%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.601.818,00	1.476.912,05	92,20%
Total Geral	12.227.377,00	9.489.712,66	77,61%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela Unidade Gestora.

4. Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte

Compete a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte:

- I - planejar, formular e normatizar as políticas integradas de cultura, esporte, turismo e lazer;
- II - supervisionar o sistema esportivo estadual, garantindo a prática regular do esporte de rendimento e de participação;
- III - apoiar a ampliação e diversificação da infraestrutura estadual nas áreas da cultura, esporte, turismo e lazer;
- IV - apoiar e incentivar a realização de manifestações e eventos culturais, esportivos, turísticos e de lazer;
- V - estabelecer parcerias com órgãos públicos federais e privados, intercambiando experiências para o desenvolvimento integrado da cultura, esporte, turismo e lazer;
- VI - elaborar estudos e análises específicas sobre as áreas culturais, esportivas e turísticas visando a proposição de diretrizes para o desenvolvimento integrado do lazer;
- VII - planejar e coordenar ações voltadas à captação de recursos para financiamento de projetos relativos ao desenvolvimento cultural, esportivo, turístico e de lazer junto a organismos nacionais e internacionais;
- VIII - elaborar programas, projetos e ações nas áreas de cultura, esporte, turismo e lazer voltados à inclusão de portadores de necessidades especiais e demais segmentos da sociedade;
- IX - planejar a promoção do produto turístico catarinense em âmbito nacional e internacional;
- X - planejar ações que envolvam o inventário e a hierarquização dos espaços culturais, esportivos, turísticos e de lazer;
- XI - planejar ações de defesa do patrimônio artístico, histórico e cultural do Estado;
- XII - normatizar e consolidar os critérios para os estudos e pesquisas de demanda turística;
- XIII - planejar e coordenar o Programa de Desenvolvimento do Turismo no Sul do Brasil - PRODETUR SUL/SC;
- XIV - administrar e controlar o Sistema Estadual de Incentivo à Cultura, ao Esporte e ao Turismo;
- XV - estimular a criação e o desenvolvimento de mecanismos de regionalização e segmentação do turismo catarinense;



XVI - compatibilizar as diretrizes estaduais à política nacional de desenvolvimento do turismo;

XVII - representar o Estado, por intermédio de convênios, acordos ou outros meios, com órgãos ou entidades públicos ou privados, nacionais, regionais, estaduais, municipais e internacionais, com vistas a fomentar atividades culturais, esportivas, turísticas e de lazer; e

XVIII - orientar e apoiar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução e implementação das atividades e ações relativas aos setores de cultura, esporte, turismo e lazer.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC 534/11.

4.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
23000 - Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte	291.610.159,00	105.460.803,52	36,16%
230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte	82.857.539,00	19.533.956,90	23,58%
Investimentos	55.779.000,00	6.703.958,25	12,02%
Outras Despesas Correntes	17.626.749,00	3.338.974,58	18,94%
Pessoal e Encargos Sociais	9.451.790,00	9.491.024,07	100,42%
230021 - Fundação Catarinense de Esporte	27.749.258,00	22.603.736,89	81,46%
Investimentos	2.405.000,00	18.464,93	0,77%
Outras Despesas Correntes	20.847.787,00	17.555.120,36	84,21%
Pessoal e Encargos Sociais	4.496.471,00	5.030.151,60	111,87%
230022 - Fundação Catarinense de Cultura	38.141.317,00	31.258.977,83	81,96%
Investimentos	3.260.053,00	2.352.483,85	72,16%
Outras Despesas Correntes	23.410.936,00	18.000.628,77	76,89%
Pessoal e Encargos Sociais	11.470.328,00	10.905.865,21	95,08%
230023 - Santa Catarina Turismo S/A	24.200.000,00	16.815.269,99	69,48%
Investimentos	198.653,00	9.850,94	4,96%
Outras Despesas Correntes	17.969.932,00	11.340.433,74	63,11%
Pessoal e Encargos Sociais	6.031.415,00	5.464.985,31	90,61%
230093 - Fundo Estadual de Incentivo à Cultura	29.603.011,00	8.928.868,39	30,16%
Investimentos	10.200.000,00	9.134,65	0,09%



Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
23000 - Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte	291.610.159,00	105.460.803,52	36,16%
Outras Despesas Correntes	19.403.011,00	8.919.733,74	45,97%
230094 - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo	49.588.352,00	2.936.905,45	5,92%
Investimentos	12.110.000,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	37.478.352,00	2.936.905,45	7,84%
230095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte	39.470.682,00	3.383.088,07	8,57%
Investimentos	14.200.000,00	1.779.415,02	12,53%
Outras Despesas Correntes	25.270.682,00	1.603.673,05	6,35%
Total Geral	291.610.159,00	105.460.803,52	36,16%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte	82.857.539,00	19.533.956,90	23,58%
220 - Governança Eletrônica	303.000,00	7.817,10	2,58%
600 - Novos Valores	200.000,00	55.497,30	27,75%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	53.348.027,00	6.709.922,67	12,58%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	2.990.000,00	11.320,00	0,38%
660 - Pró-Cultura	6.079.000,00	386.380,00	6,36%
850 - Gestão de Pessoas	10.107.539,00	9.876.584,97	97,72%
855 - Saúde Ocupacional	79.973,00	5.500,00	6,88%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	9.750.000,00	2.480.934,86	25,45%
Total Geral	82.857.539,00	19.533.956,90	23,58%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Apoio aos Grupos de Trabalho (Náutico, Religioso, Eventos e Negócios, LGBT e Enoturismo) que teve papel importante no diálogo entre os setores público, privado e sociedade civil. Destaque para a criação do GTT Enoturismo, visando à promoção do vinho e estruturação da rota do vinho catarinense. Entre as diversas ações dos GTs, pode-se apontar o auxílio do GT Náutico ao município de Governador Celso Ramos, para obter o certificado Bandeira Azul, conseguido para praia de Palmas. Realizamos, por meio do GTT Negócios e Eventos, o importante seminário MICE (Reuniões ou Turismo de Incentivo de Congresso e Convenções de Exposições). Apoio ao GTT Religioso na realização da 1ª Vitrine Religiosa, na cidade de Nova Trento. Realização de capacitações para jovens e famílias do meio rural, e para o seguimento LGBT. Além disso, articulou-se juntamente ao Ministério do Turismo, a qualificação de profissionais de setor de turismo em Santa Catarina, por meio do Programa PRONATEC Turismo na Empresa. Foram oferecidos cursos dos idiomas Francês Básico e Espanhol Básico. A implementação de um observatório do turismo, embora ainda em desenvolvimento, já está trazendo dados importantes ao Estado, contribuindo para que Santa Catarina se torne cada dia melhor para seus visitantes e moradores. Vale ressaltar que a Secretaria de Estado, Turismo, Cultura e Esporte está atuando fortemente em parceria com as instâncias de governança, no processo de atualização do mapa do turismo brasileiro e categorização dos municípios, seguindo as diretrizes do programa de regionalização, proposto pelo Ministério do Turismo. Na condição de grupo de apoio técnico do Núcleo Estadual de Integração da Faixa de Fronteira (NFSC), e como coordenadora da Câmara Temática de Turismo, Cultura e Esporte do núcleo, a Secretaria participou das reuniões realizadas em Chapecó e Quilombo. A Construção dos Programas de Transferência do SEITEC – FUNTURISMO, em parceria com a Gerência de Projetos Turísticos do SEITEC, que determinam os critérios de utilização dos recursos. O acompanhamento das reuniões do Conselho Estadual de Turismo para propor a formulação de políticas públicas.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

A secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL), com a participação das Secretarias Regionais e demais entidades esportivas de nível municipal, assumiram o compromisso de incentivar a prática de atividades físicas com vistas à promoção de saúde, desenvolver ações relacionadas ao esporte de formação e assegurar a implementação de instalações esportivas adequadas destinadas à prática de atividade física, proporcionando a melhoria da qualidade de vida dos catarinenses. A atuação do Governo do Estado, por meio da Gerência de Políticas de Esporte da Diretoria de Políticas Integradas do Lazer, propôs em 2015 ações como: a elaboração do Edital "Troféu Gustavo Kuerten de Excelência no Esporte 2015", que premiou 15 categorias destaque do esporte catarinense; entrega, juntamente com o Conselho Estadual de Esportes - CED e Tribunal de Justiça Desportiva - TJD, da Comenda ao Mérito Desportivo e Medalha Marcílio Krieger, honrarias concedidas a personalidades que tenham prestado relevantes serviços ao Desporto; a orientação técnica quanto a Política Esportiva Estadual; a análise e enquadramento das propostas nos subprogramas esportivos; iniciação da elaboração de projeto piloto para o desenvolvimento contínuo do esporte escolar; a Construção dos Programas de Transferência do SEITEC – FUNDESORTE, em parceria com a Gerência de Projetos Esportivos do SEITEC, que determinam os critérios de utilização dos recursos; o acompanhamento das reuniões do Conselho Estadual de Esporte que se reuniu em assembleias para propor a formulação de políticas públicas, com vistas à articulação e debate entre o governo e a sociedade civil, para o desenvolvimento e o fomento das atividades esportivas no Estado.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Participação na organização e acompanhamento do Prêmio Elisabete Anderle de Estímulo à Cultura, que beneficiou, além das áreas já previstas na legislação, segmentos que antes não eram atendidos, como a arte e a cultura negra e indígena e um prêmio específico para os museus. Foram selecionadas 216 propostas dentre 1.569 inscrições. Foram realizadas ações para a elaboração da Minuta de projeto de lei que propõe uma lei orgânica para a cultura no Estado e que institui o Sistema Estadual de Cultura, cria o Plano Estadual de Cultura e altera a lei do Conselho Estadual de Cultura. Em parceria com a FCC acompanhamos o projeto Pontos de Cultura, ação do programa federal Mais Cultura com o Governo do Estado de Santa Catarina. O programa Pontos de Cultura constitui um movimento social que se organiza pela rede, em reuniões e nas TEIAS, como são chamados os encontros presenciais que reúnem mostras artísticas e fóruns de debates. A Teia Catarina 2015 – Conexões Sustentáveis foi realizada em Florianópolis, durante os dias 29, 30 e 31 de janeiro. Acompanhamos as assembleias do Conselho Estadual de Cultura a fim de discutir pautas como o Projeto de Lei do Sistema e Plano Estadual de Cultura, alteração da Lei do CEC, preservação do Patrimônio Cultural, editais para a área de cultura, análises e pareceres, entre outras. A construção dos Programas de Transferência do SEITEC – FUNCULTURAL, em parceria com a Gerência de Projetos Culturais do SEITEC, que determinam os critérios de utilização dos recursos.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte						616.500	597.759	97%
640 - Promoção do Turismo Catarinense						50.000	165.835	332%
11702 - Promoção, pesquisa e recuperação do Turismo Estadual								
2015OE000008 - Programa SC Rural	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	50.000	165.835	332%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						3.500	11.320	323%
11696 - Incentivo esportivo e manutenção de entidades ligadas ao setor - SOL								
2015OE000009 - Atividades do Conselho Estadual de Esportes	A 12/2015	Entidade beneficiada - unidade	1	1	100%	3.500	11.320	323%
660 - Pró-Cultura						393.000	386.380	98%
11697 - Incentivo cultural e manutenção de entidades ligadas ao setor - SOL								
2015OE000001 - contratação da empresa Favorita Eventos, para realizar o evento Teia Catarina 2014	A 12/2015	Entidade beneficiada - unidade	1	1	100%	380.000	380.000	100%
2015OE000003 - Referente despesas do Conselho de Cultura.	A 12/2015	Entidade beneficiada - unidade	1	1	100%	13.000	6.380	49%
850 - Gestão de Pessoas						170.000	34.224	20%
3839 - Capacitação dos servidores públicos - SOL								
2015OE000006 - CAPCITAÇÃO DE SERVIDORES	A 12/2015	Servidor capacitado - unidade	1	1	100%	170.000	34.224	20%
Total Geral						616.500	597.759	97%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física						Dimensão Financeira				
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
230001 - Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte							89.835.339	6.509.014	7%	6.509.014	7%
640 - Promoção do Turismo Catarinense							89.835.339	6.509.014	7%	6.509.014	7%
12731 - Construção de centro de eventos em Balneário Camboriú - SOL											
2015OE000010 - Construção do Centro de Eventos em Balneário Camboriú - SOL	A 12/2015	01/12/2015-01/02/2017	Centro de evento construído - unidade	1	0	7%	89.835.339	6.509.014	7%	6.509.014	7%
Total Geral							89.835.339	6.509.014	7%	6.509.014	7%

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



4.2 Fundação Catarinense de Esporte

A Fundação Catarinense de Esportes - FESPORTE tem por objetivo:

I - executar os programas, projetos e ações da política estadual de esporte, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;

II - incentivar o desenvolvimento de práticas esportivas por pessoas portadoras de deficiências; e

III - exercer outras atividades relacionadas com o desporto e a educação física, compatíveis com suas finalidades.

Fonte: Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
230021 - Fundação Catarinense de Esporte	27.749.258,00	22.603.736,89	81,46%
220 - Governança Eletrônica	510.000,00	347.009,54	68,04%
600 - Novos Valores	100.000,00	10.441,33	10,44%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	17.544.437,00	14.931.347,33	85,11%
850 - Gestão de Pessoas	4.606.904,00	5.167.890,40	112,18%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	4.987.917,00	2.147.048,29	43,04%
Total Geral	27.749.258,00	22.603.736,89	81,46%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora é responsável pela organização e realização dos 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 14.338 atletas; 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. Apoiou projetos de entidades sem fins lucrativos, que fomentam o esporte profissional e fazem parte do calendário esportivo do Estado: “Iron Man Brasil 2015”, “Circuito Mundial de Tênis Feminino” e “59º Jogos Universitários Catarinense”.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
230021 - Fundação Catarinense de Esporte						19.011.066	11.687.346	61%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						19.011.066	11.687.346	61%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000075 - Realização dos jogos da terceira idade - JASTI	A 12/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	37	36	97%	4.000.000	249.202	6%
2015OE000076 - - Realização dos Jogos Escolares de 15 a 17 anos.	A 12/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	36	36	100%	3.000.000	2.547.205	85%
2015OE000077 - - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos - JESC	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	39	39	100%	3.500.000	3.748.448	107%
2015OE000078 - - Realização do 55 Jogos Abertos de Santa Catarina	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	17	17	100%	2.500.000	1.410.904	56%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
230021 - Fundação Catarinense de Esporte						19.011.066	11.687.346	61%
2015OE000079 - - Realização do 22 Campeonato Escolar de Futebol - Moleque Bom de Bola.	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	41	41	100%	1.500.000	738.761	49%
2015OE000080 - - Realização do 11 Jogos Paradesportivos de Santa Catarina	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	900.000	903.996	100%
2015OE000081 - - Realização do 15 Jogos da Juventude Catarinense	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	17	17	100%	1.500.000	1.067.569	71%
2015OE000082 - - Realização do 06 Jogos Escolares Paradesportivos de Santa Catarina - Parajesc.	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	2	2	100%	500.000	3.418	1%
2015OE000083 - - Realização do 28 Juguinhos Abertos de Santa Catarina	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	17	17	100%	800.000	479.822	60%
2015OE000084 - - Realização do 16 Festival Escolar de Dança Catarina	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	6	6	100%	800.000	526.974	66%
2015OE000090 - - Realização do Campeonato Estadual de Nataçao	C 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	10.066	10.046	100%
2015OE000091 - - Realização do segundo Campeonato Catarinense de Dominó.	A	Evento apoiado e realizado - unidade	1	0	0%	1.000	999	100%
Total Geral						19.011.066	11.687.346	61%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
230021 - Fundação Catarinense de Esporte						3.024.500	3.018.357	100%	3.018.357	100%	
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						3.024.500	3.018.357	100%	3.018.357	100%	
11142 - Apoio a entidades e eventos esportivos											
2015OE000085 - - Realização dos 59 Jogos Universitários Catarinense	A 11/2015	01/07/2015-01/12/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	4	1	25%	179.500	179.500	100%	179.500	100%
2015OE000087 - - Realização de uma etapa do Circuito Mundial de Tênis Feminino em Florianópolis.	C 8/2015	01/07/2015-01/08/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	1	1	100%	1.500.000	1.493.945	100%	1.493.945	100%
2015OE000088 - -Fomento à Equipe de Voleibol Adulto Feminino de Rio do Sul.	C 6/2015	01/05/2015-01/12/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	1	100	10000%	145.000	145.000	100%	145.000	100%
2015OE000089 - Fomento à realização do Ironman Brasil 2015	C 7/2015	01/05/2015-01/07/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	1	1	100%	600.000	599.912	100%	599.912	100%
11146 - Projetos comunitários para inclusão do desporto e inclusão social											
2015OE000086 - - Fomento à Equipe de Futsal para o Projeto Futsal Floripa 2015.	C 7/2015	01/06/2015-01/07/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	1	1	100%	600.000	600.000	100%	600.000	100%
Total Geral						3.024.500	3.018.357	100%	3.018.357	100%	

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



4.3 Fundação Catarinense de Cultura

Art. 101. A Fundação Catarinense de Cultura - FCC tem por objetivo:

I - executar os programas, projetos e ações da política de apoio à cultura, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;

II - coordenar e executar, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, programas, projetos e ações de incentivo às manifestações artísticas;

III - preservar os valores culturais e manifestações artísticas;

IV - incentivar a produção e a divulgação de eventos culturais;

V - estimular a pesquisa e o estudo relacionados à arte e à cultura;

VI - promover a integração da comunidade a áreas de animação cultural, por intermédio da mobilização das escolas, associações, centros e clubes;

VII - administrar, articuladamente com a respectiva Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, o Palácio Cruz e Sousa, o Museu Histórico de Santa Catarina, o Museu de Arte de Santa Catarina, o Museu da Imagem e do Som, o Teatro Álvaro de Carvalho, a Casa dos Açores - Museu Etnográfico, a Casa de Campo do Governador Hercílio Luz, a Biblioteca Pública de Santa Catarina, o Centro Integrado de Cultura, o Teatro Ademar Rosa, as Oficinas de Arte, o Espaço Cultural Lindolf Bell, a Casa da Alfândega - Galeria de Artesanato, a Escolinha de Arte de Florianópolis e o Museu Nacional do Mar - Embarcações Brasileiras, bem como as ações que envolvem estudos e pesquisas sobre a História Política do Estado.

VIII - normatizar os critérios de tombamento dos monumentos e obras de artes inventariados e classificados;

IX - tombamento de monumentos e obras de artes inventariadas e classificadas pelas Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; e

X - apoiar as instituições públicas e privadas que visem o desenvolvimento artístico e cultural.

Fonte: Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
230022 - Fundação Catarinense de Cultura	38.141.317,00	31.258.977,83	81,96%
220 - Governança Eletrônica	123.365,00	0,00	0,00%
600 - Novos Valores	90.000,00	90.000,00	100,00%
660 - Pró-Cultura	13.456.783,00	9.024.719,34	67,06%
850 - Gestão de Pessoas	12.249.284,00	11.581.883,07	94,55%



900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	12.221.885,00	10.562.375,42	86,42%
Total Geral	38.141.317,00	31.258.977,83	81,96%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A FCC desenvolve ações de difusão artística e cultural, com exposições, mostras, shows, sessões de cinema e publicações. Realiza ações de Preservação, Conservação e Divulgação do Patrimônio Cultural Material e Imaterial, além de ações Educativas realizadas por nossas unidades, dentre elas: Escolinha de Artes, Museu de Arte de Santa Catarina, Museu da Imagem e do Som.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
230022 - Fundação Catarinense de Cultura						1.485.500	1.262.890	85%
660 - Pró-Cultura						1.480.500	1.260.000	85%
11704 - Incentivo cultural e manutenção de entidades ligadas ao setor								
2014OE000019 - Edital Catarinense de Cinema Ed. 2012/2013	C 8/2014	Evento apoiado e realizado - unidade	1	0	0%	28.000	64.000	229%
2015OE000001 - Projeto 250 Anos da Irmandade Senhor Jesus dos Passos	C 10/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	300.000	297.500	99%
2015OE000002 - 28 Feira da Esperança	C 10/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	100.000	100.000	100%
2015OE000005 - Edital Cinemateca 2015	C 10/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	28.000	146.500	523%
11705 - Fomento às atividades culturais desenvolvidas no estado								
2015OE000007 - Temporada Catarinense Camerata Florianópolis 2015	A 11/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	750.000	652.000	87%
11707 - Desenvolvimento e apoio às atividades culturais prioritárias ao governo								



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
230022 - Fundação Catarinense de Cultura						1.485.500	1.262.890	85%
2014OE000002 - Projeto Aquisição de Scanner para a Biblioteca Pública de SC	C 2/2015	Máquina e equipamento adquirido - unidade	1	1	100%	274.500	0	0%
850 - Gestão de Pessoas						5.000	2.890	58%
10736 - Capacitação dos servidores públicos - FCC								
2015OE000008 - curso de capacitação de servidores publicos	A 11/2015	Servidor capacitado - unidade	10	10	100%	5.000	2.890	58%
Total Geral						1.485.500	1.262.890	85%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
230022 - Fundação Catarinense de Cultura						14.570.100	8.279.642	57%	7.764.719	53%	
660 - Pró-Cultura						14.570.100	8.279.642	57%	7.764.719	53%	
10734 - Projetos culturais - FCC											
2015OE000003 - CADASTRO DO PATRIMONIO CULTURAL	C 9/2015	01/05/2015-01/12/2015	Difusão cultural - auxílio	1	1	100%	270.000	270.000	100%	270.000	100%
11926 - Editais Fundação Catarinense de Cultura											
2015OE000006 - pagamento de edital eleisabete anderle 2013/2014	A 11/2015	01/06/2015-01/12/2016	Difusão cultural - auxílio	1	1	50%	13.000.000	6.326.125	49%	6.326.125	49%
11933 - Patrimônio Histórico de Santa Catarina											
2013OE000001 - Restauração do museu da casa do jornalista em Florianópolis	C 2/2015	01/05/2013-23/04/2015	Patrimônio conservado - subvenção	1	1	100%	1.300.000	893.758	69%	378.835	29%
2015OE000004 - RETAURAÇÃO DO MUSEU DE COMUNICAÇÃO	A 11/2015	01/03/2015-01/12/2015	Patrimônio conservado - subvenção	1	1	70%	100	789.759	789759%	789.759	789759%
Total Geral						14.570.100	8.279.642	57%	7.764.719	53%	

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



4.4 Santa Catarina Turismo S/A

A Santa Catarina Turismo S/A - SANTUR tem por objetivo:

I - executar as ações da política estadual de promoção e divulgação das potencialidades turísticas catarinenses, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;

II - estruturar e operacionalizar os centros de atendimento ao turista;

III - executar os programas de capacitação e qualificação da atividade turística, segundo as políticas estabelecidas pela Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte;

IV - executar as ações relativas à pesquisa e à estatística da demanda turística catarinense;

V - controlar os registros da oferta turística catarinense, sistematizando-os; e

VI - administrar a "Casa de Santa Catarina", localizada na cidade de São Paulo.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
230023 - Santa Catarina Turismo S/A	24.200.000,00	16.815.269,99	69,48%
220 - Governança Eletrônica	171.635,00	5.619,70	3,27%
600 - Novos Valores	30.000,00	0,00	0,00%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	14.313.365,00	8.815.020,54	61,59%
850 - Gestão de Pessoas	6.400.000,00	5.679.031,50	88,73%
855 - Saúde Ocupacional	5.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	3.280.000,00	2.315.598,25	70,60%
Total Geral	24.200.000,00	16.815.269,99	69,48%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Como resultado direto das ações empreendidas pela Santur de promoção e divulgação do "Destino Turístico Santa Catarina", podemos assinalar o reconhecimento e as premiações turísticas atribuídas ao nosso Estado no ano de 2015, tais como, o prêmio da Revista Viagem e Turismo de 2015/2016: "Melhor Estado" (8º selo).

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
230023 - Santa Catarina Turismo S/A						11.009.702	8.290.700	75%
640 - Promoção do Turismo Catarinense						11.009.702	8.290.700	75%
11496 - Participação e apoio na realização de eventos em âmbito regional, estadual e internacional								
2015OE000001 - Realização do evento 15 Arrancada de Caminhões do Município Arroio do Silva	C 2/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	12.750	127.500	1000%
2015OE000002 - Realização do Evento BTL 2015-Feira Internacional Turismo em Portugal	C 2/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	54.988	54.988	100%
2015OE000009 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SEATRADE SOUTH AMERICA CRUISE CONVENTION	C 3/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	17.968	17.968	100%
2015OE000010 - UBMI PINCETON LLC	C 3/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	1.753	1.753	100%
2015OE000015 - PARTICIPAÇÃO E LOCAÇÃO DE STANDER NO EVENTO XI EXPOFECAM REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS.	C 3/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	208.500	208.500	100%
2015OE000029 - REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPOSUPER REALIZADO NO PERÍODO DE 16 A 18 DE JUNHO EM JOINVILLE SC.	C 6/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	200.000	200.000	100%
2015OE000034 - Participação no Evento ABEOC BRASIL Florianópolis - Costão do Santinho	C 11/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	25.890	25.890	100%
2015OE000035 - PARTICIPAÇÃO E LOCAÇÃO DE STANDES NO EVENTO ENCANTOS DO SUL EM CAPIVARI DE BAIXO.	C 5/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	60.000	60.000	100%
2015OE000036 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MANGA LARGA MACHADOR REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS.	C 6/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	100.000	100.000	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
230023 - Santa Catarina Turismo S/A						11.009.702	8.290.700	75%
2015OE000037 - Festividade Especial de Natal - Gravatal - 30/11 a 07/12.	C 6/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	40.000	40.000	100%
2015OE000038 - EVENTO FESTIVAL DE TURISMO DE GRAMADO	C 10/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	196.214	196.214	100%
2015OE000039 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MEDIA	C 6/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	50.000	50.000	100%
2015OE000040 - PARTICIPAÇÃO DA SANTUR NO EVENTO ASSOCIAÇÃO CULTURAL AMIGOS DO MOTOCICLISMO MOTONEVE	C 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	40.000	40.000	100%
2015OE000054 - EVENTO CENTRO OESTE TUR - SALÃO DE NEGOCIOS.	C 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	22.000	22.000	100%
2015OE000055 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO VTN ENCOTUR.	C 8/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	3.070	3.070	100%
2015OE000056 - Participação no Evento SC Gourmet - Feira Delikatessen Blumenau	C 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	54.011	54.011	100%
2015OE000057 - PARTICIPAÇÃO CASA MOREIRA E EVENTOS ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA EVENTOS.	C 9/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	1.600	1.600	100%
2015OE000059 - Vitrine das Profissões - Unisul 2015 - Período de 23 e 24 de setembro - Tubarão SC	C 9/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	30.000	30.000	100%
2015OE000060 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO VITRINI DAS PROFISSÕES UNISUL.	C 9/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	6.308	6.308	100%
2015OE000061 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DA ABAV 2015.	C 9/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	6.520	6.520	100%
2015OE000062 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 22 FESTA CULTURAL AÇORIANA NA CIDADE DE BOMBINHAS.	C 10/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	12.414	12.414	100%
2015OE000063 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SOL NASCENTE SONORIZAÇÃOE SHOW NA COMUNIDADE DE BETÂNEA.	C 10/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	7.500	7.500	100%
2015OE000064 - MOREIRA E EVENTOS LTDA	C 10/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	1.500	1.500	100%
2015OE000065 - Asturtílias - Treze Tílias - Período de 09 a 13 de outubro.	C 10/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	74.750	74.750	100%
2015OE000066 - PARTICIPAÇÃO NA SONORIZAÇÃO DO QUINTO PASSEIO DE ARROIO TRITA.	C 10/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	7.000	7.000	100%
2015OE000067 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO MINAS TUR SALÃO DE NEGOCIOS TURISTICOS.	C 10/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	22.000	22.000	100%
2015OE000068 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO VII HEMATFEST REALIZADO EM FORQUILHINHA.	C 10/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	50.000	50.000	100%
2015OE000069 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FEST TUR - FEIRA DE TURISMO DE GRAMADO SALÃO DE TURISMO GLS.	C 10/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	150.000	150.000	100%
2015OE000070 - PARTICIPAÇÃO DA SANTUR SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS.	C 11/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	370	370	100%
2015OE000071 - REALIZAÇÃO DA ESTRUTURA PARA O EVENTO MOTO SHOW REALIZADO EM BOMBINHAS.	C 11/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	6.500	6.500	100%
2015OE000094 - REFERENTE A RECEPÇÃO CERIMONIAL DO FORUM TRAE TURNO CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO HOTEL MAGESTIC	C 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	20.470	4.800	23%
11522 - Realização de campanhas de caráter promocional do produto turístico catarinense								
2015OE000018 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS AUTORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM REVISTAS.	C 5/2015	Campanha realizada - campanha	1	1	100%	2.767	2.767	100%
2015OE000020 - SECOM SEGUNDO TERMO ADITIVO CONCORRÊNCIA PUBLICA N 002.	C 5/2015	Campanha realizada - campanha	1	1	100%	16.000	16.000	100%
2015OE000050 - REALIZAÇÃO DE VEICULAÇÃO PUBLICIDADE E PROPAGANDA.	C 7/2015	Campanha realizada - campanha	1	1	100%	1.473.683	990.644	67%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
230023 - Santa Catarina Turismo S/A						11.009.702	8.290.700	75%
2015OE000058 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS VENHA DESCOBRIR SANTA CATARINA	C 9/2015	Campanha realizada - campanha	1	9	900%	1.263.213	1.188.894	94%
2015OE000100 - Realização de campanhas Venha Descobrir Santa Catarina	C 12/2015	Campanha realizada - campanha	1	1	100%	5.379.788	3.181.484	59%
11703 - Desenvolvimento e apoio às atividades turísticas prioritárias ao governo								
2015OE000006 - Santur - Participação Evento 21 Salão Paranaense de Turismo	C 3/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	105.356	105.356	100%
2015OE000007 - SANTUR Projeto Vindima e Expovinitis	C 3/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	75.000	75.000	100%
2015OE000008 - PARTICIPAÇÃO NO PROJETO ANIVERSÁRIO DE FLORIANOPOLIS RICALDINHO DA ILHA.	C 3/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	15.000	15.000	100%
2015OE000011 - Projeto Santur Turismo Interno	C 4/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	120.000	59.890	50%
2015OE000013 - Projeto III Expotílias em Treze Tílias	C 4/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	71.795	71.795	100%
2015OE000016 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 29 ENCANTO EXPROTEL REALIZADO EM FLORIANÓPOLIS.	C 5/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	20.000	19.442	97%
2015OE000017 - Apoiar financeiramente o Projeto 21 BNT Mercosul	C 5/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	250.000	250.000	100%
2015OE000028 - Projeto 1 Mostra Viajar 2015	C 5/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	210.000	210.000	100%
2015OE000030 - Feira Internacional de Tecnologia, Inovação e Design do Mar Itália e Brasil - FIMAR	C 6/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	105.000	103.970	99%
2015OE000031 - Festival de Turismo das Cataratas do Iguaçu- PR	C 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	75.000	74.280	99%
2015OE000041 - Participação no Evento IX Festa do Vinho em Azambuja	C 7/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	75.000	75.000	100%
2015OE000042 - Realização do Evento Balneário Saboroso - 6 Festival Gastronômico em Balneario Camboriu	C 7/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	35.000	35.000	100%
2015OE000043 - Participação no evento Transcaterina Horizontes Sem Limites 14 a 28 de julho 2015	C 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	83.024	83.024	100%
2015OE000051 - Expotrinta - Municipio de Arroio Trinta	C 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	60.000	60.000	100%
2015OE000052 - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XIV ENFRUTE REALIZADO EM TREZE TÍLIAS.	C 8/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	40.000	40.000	100%
2015OE000053 - Participação da Santur no Evento AVIRP 2015 - Ribeirão Preto	C 8/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	50.000	50.000	100%
Total Geral						11.009.702	8.290.700	75%

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

4.5 Fundo Estadual de Incentivo à Cultura

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL).



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
230093 - Fundo Estadual de Incentivo à Cultura	29.603.011,00	8.928.868,39	30,16%
660 - Pró-Cultura	29.603.011,00	8.928.868,39	30,16%
Total Geral	29.603.011,00	8.928.868,39	30,16%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Apoio à realização de 15 projetos com recursos do Funcultural. Foram destinados recursos para 7 projetos por meio do Programa de Transferência de Festivais, Feiras e Mostras Artísticas e Culturais; 3 projetos por meio do Programa de Formação, Capacitação e Qualificação; 4 projetos através do Programa Carnaval 2015/Liga das Escolas de Samba e 1 projeto via Programa Difusão e Circulação/Orquestras e Corais 2015.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
230093 - Fundo Estadual de Incentivo à Cultura						8.940.023	8.928.868	100%
660 - Pró-Cultura						8.940.023	8.928.868	100%
11705 - Fomento às atividades culturais desenvolvidas no estado								
2015OE000001 - Desfile de Carnaval de Joaçaba	C 3/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	999.999	999.999	100%
2015OE000002 - Desfile de Carnaval	C 2/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	630.000	630.000	100%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
230093 - Fundo Estadual de Incentivo à Cultura						8.940.023	8.928.868	100%
2015OE000005 - Desfile das Escolas de Samba 2015 / Joinville	C 4/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	200.000	200.000	100%
2015OE000008 - Projeto 18 Festival catarinense de Teatro	C 8/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	193.715	193.715	100%
2015OE000010 - 14 Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis e 14 Circuito Estadual de Cinema	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	300.000	300.000	100%
2015OE000013 - 19 Florianópolis Audiovisual Mercosul	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	300.000	298.456	99%
2015OE000014 - Festival Inetrnacional Música da Serra - 2015	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	220.000	220.000	100%
2015OE000016 - Projeto Arte na Academia	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	46.463	46.463	100%
2015OE000019 - II Festiva Itinerante de Teatro - Florianópolis	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	150.000	147.164	98%
2015OE000021 - IX Santa Catarina Dança Festival de Inclusão	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	141.174	141.174	100%
2015OE000023 - Programa de Música de Antônio Carlos	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	49.950	49.950	100%
2015OE000024 - Planeta Doc 2015 - Festival Internacional de Cinema Socioambiental	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	150.000	150.000	100%
2015OE000027 - Projeto Turnê Associação Coral de Florianópolis - ACF - 55 Anos	A 12/2015	Projeto cultural apoiado - unidade	1	1	100%	60.000	60.000	100%
11707 - Desenvolvimento e apoio às atividades culturais prioritárias ao governo								
2015OE000003 - Projeto: Festival de Música de Santa Catarina	C 3/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	598.600	596.284	100%
2015OE000004 - DESFILES DAS ESCOLAS DE SAMBA DE FLORIANÓPOLIS 2015	C 4/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	3.800.122	3.800.122	100%
2015OE000015 - Festival de Dança de Joinville	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	1.100.000	1.095.541	100%
Total Geral						8.940.023	8.928.868	100%

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

4.6 Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
230094 - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo	49.588.352,00	2.936.905,45	5,92%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	49.588.352,00	2.936.905,45	5,92%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
230094 - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo	49.588.352,00	2.936.905,45	5,92%
Total Geral	49.588.352,00	2.936.905,45	5,92%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
No ano de 2015 foram apoiados pelo Funturismo 16 eventos geradores de fluxo turístico em 16 municípios catarinenses, abrangendo 7 das 10 regiões turísticas do Estado (Caminho dos Cânions, Encantos do Sul, Grande Florianópolis, Vale do Contestado, Vale Europeu, Costa Verde e Serra Catarinense), totalizando um repasse de R\$ 2.963.294,92 que geraram um fluxo de turistas e visitantes estimado de 1.455.000 pessoas.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
230094 - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo						2.963.295	2.936.905	99%
640 - Promoção do Turismo Catarinense						2.963.295	2.936.905	99%
11701 - Fomento às atividades turísticas desenvolvidas no estado								
2013OE000049 - Projeto 12 Edição da Volvo Ocean Race - Itajaí Stopover 2015	C 12/2013	Evento apoiado e realizado - unidade	1	0	0%	1.400.000	1.400.000	100%
2015OE000023 - 24 FESTA DA BERGAMASCA	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	45.302	45.253	100%
2015OE000024 - 20 Festa da Tangerina - TANGFEST	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	49.999	49.612	99%
2015OE000025 - 11 Festa da Gastronomia Típica Italiana de Nova Veneza	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	71.550	71.550	100%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
230094 - Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo						2.963.295	2.936.905	99%
2015OE000027 - 24 Festa do Peixe - Município de Arroio do Silva	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	49.616	42.008	85%
2015OE000028 - 16 Rodeio Nacional CTG Boca da Serra - Município de Santa Amaro da Imperatriz	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	37.528	37.528	100%
2015OE000033 - XXX Festa Julina de Iomerê	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	22.202	18.566	84%
2015OE000034 - 21 Festa da Tainha do Município de Balneário Rincão	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	24.990	20.664	83%
2015OE000036 - 25 Festa do Colono de Maracajá	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	21.518	17.198	80%
2015OE000039 - I Encontro Catarinense de Veículos Antigos e III Encontro de Veículos Antigos de Lages	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	21.218	21.218	100%
2015OE000040 - 5 Banarroz - Município de Jacinto Machado.	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	75.000	75.000	100%
2015OE000043 - III COCALFEST, Município de Cocal do Sul	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	22.015	16.120	73%
11703 - Desenvolvimento e apoio às atividades turísticas prioritárias ao governo								
2015OE000001 - Carnaval da Família Biguaçuense	C 6/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	40.000	40.000	100%
2015OE000002 - Projeto Carnaval Náutico de Itá 2015!	C 3/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	99.999	99.830	100%
2015OE000004 - Projeto Desfile das Escolas de Samba de Joaçaba 2015!	C 3/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	299.093	299.093	100%
2015OE000006 - Projeto Carnaval Laguna Folia 2015	C 5/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	683.267	683.267	100%
Total Geral						2.963.295	2.936.905	99%

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

4.7 Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
230095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte	39.470.682,00	3.383.088,07	8,57%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	39.470.682,00	3.383.088,07	8,57%
Total Geral	39.470.682,00	3.383.088,07	8,57%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
No ano de 2015, esta secretaria apoiou 13 projetos com recursos do Fundesporte. Foram 5 atletas apoiados e 4 eventos nos municípios de Concórdia, Criciúma e Florianópolis. A SOL também destinou recursos para a realização do 55º JASC (região de Joaçaba) e para a reforma do ginásio de esportes do município de Canoinhas.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
230095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte						3.394.666	3.369.245	99%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						3.394.666	3.369.245	99%
11711 - Fomento às atividades esportivas desenvolvidas no estado								
2015OE000005 - Concórdia Mania de Futsal	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	123.281	123.281	100%
2015OE000006 - Rumo a Vitória - Atleta Gabriel Boscardini Dias	A 12/2015	Esportista apoiado - unidade	1	1	100%	19.376	19.376	100%
2015OE000007 - Atleta Catarinense Busca por Vitórias - Aline Brito Martins	A 12/2015	Esportista apoiado - unidade	1	1	100%	13.500	9.969	74%
2015OE000008 - Karatê Catarinense no Topo do Podium - Atleta Douglas Santos Brose	A 12/2015	Esportista apoiado - unidade	1	1	100%	29.700	29.700	100%
2015OE000009 - Taynara Bonetti da Silveira Rumo ao Mundial de Triathlon em Chicago	A 12/2015	Esportista apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	20.000	100%
2015OE000010 - Projeto Raquete de Ouro 2015 - Atleta Pedro Boscardin Dias	A 12/2015	Esportista apoiado - unidade	1	1	100%	19.960	19.960	100%
2015OE000012 - Reforma do Ginásio de Esporte do Município de Canoinhas	A 12/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	804.850	804.850	100%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
230095 - Fundo Estadual de Incentivo ao Esporte						3.394.666	3.369.245	99%
2015OE000018 - Red Nose Pro 2015 - FECASURF, no município de Florianópolis	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	600.000	578.109	96%
2015OE000022 - Projeto Hipper Escola	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	50.000	50.000	100%
2015OE000023 - Samba Beach tennis	A 12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	24.000	24.000	100%
11713 - Desenvolvimento e apoio às atividades esportivas prioritárias ao governo								
2015OE000015 - 55 JASC - Município de Joaçaba	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	751.803	751.803	100%
2015OE000016 - 55 JASC - município LUZERNA	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	210.000	210.000	100%
2015OE000017 - 55 JASC - Município de Joaçaba	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	728.197	728.197	100%
Total Geral						3.394.666	3.369.245	99%

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

5. Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina

São funções institucionais da Defensoria Pública, a serem exercidas exclusivamente em benefício de seus assistidos, nos termos do art. 2º desta Lei Complementar, dentre outras:

I - prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos assistidos, em todos os graus;

II - promover, prioritariamente, a solução extrajudicial dos litígios, com vistas à composição entre as pessoas em conflito de interesses, por meio de mediação, conciliação, arbitragem e demais técnicas de composição e administração de conflitos;

III - promover a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico;

IV - prestar atendimento interdisciplinar por meio de órgãos ou de servidores de suas carreiras de apoio para o exercício de suas atribuições;

V - exercer, mediante o recebimento dos autos com vista, a ampla defesa e o contraditório em favor dos seus assistidos, em processos administrativos e judiciais, perante todos os órgãos e em todas as instâncias, ordinárias ou extraordinárias, utilizando todas as medidas capazes de propiciar a adequada e efetiva defesa de seus interesses;

VI - representar aos sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos, postulando perante seus órgãos;

VII - promover ação civil pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes;

VIII - exercer a defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos e dos direitos do consumidor;



IX - impetrar habeas corpus, mandado de injunção, habeas data e mandado de segurança ou qualquer outra ação em defesa das funções institucionais e prerrogativas de seus órgãos de execução;

X - promover a mais ampla defesa dos direitos fundamentais dos seus assistidos, abrangendo seus direitos individuais, coletivos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sendo admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela;

XI - exercer a defesa dos interesses individuais e coletivos da criança e do adolescente, do idoso, da pessoa portadora de necessidades especiais, da mulher vítima de violência doméstica e familiar e de outros grupos sociais vulneráveis que mereçam proteção especial do Estado;

XII - acompanhar inquérito policial, inclusive com a comunicação imediata da prisão em flagrante pela autoridade policial, quando o preso não constituir advogado;

XIII - patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública;

XIV - exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei;

XV - atuar nos estabelecimentos policiais, penitenciários e de internação de adolescentes, com vistas a assegurar às pessoas, sob quaisquer circunstâncias, o exercício pleno de seus direitos e garantias fundamentais;

XVI - atuar na preservação e reparação dos direitos de pessoas vítimas de tortura, abusos sexuais, discriminação ou qualquer outra forma de opressão ou violência, propiciando o acompanhamento e o atendimento interdisciplinar das vítimas;

XVII - atuar nos Juizados Especiais;

XVIII - participar, quando tiver assento, dos conselhos federais, estaduais e municipais afetos às funções institucionais da Defensoria Pública, respeitadas as atribuições de seus ramos;

XIX - executar e destinar as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; e

XX - convocar audiências públicas para discutir matérias relacionadas às suas funções institucionais.

§ 1º As funções institucionais da Defensoria Pública serão exercidas inclusive contra as pessoas jurídicas de direito público.

§ 2º A assistência jurídica integral e gratuita custeada ou fornecida pelo Estado será exercida pela Defensoria Pública.

Fonte: Lei complementar 575/2015

5.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
15000 - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	36.450.000,00	30.604.782,53	83,96%
150001 - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	36.450.000,00	30.604.782,53	83,96%
Investimentos	706.424,00	988.144,90	139,88%
Outras Despesas Correntes	9.331.740,00	9.100.035,32	97,52%
Pessoal e Encargos Sociais	26.411.836,00	20.516.602,31	77,68%



Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
15000 - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	36.450.000,00	30.604.782,53	83,96%
Total Geral	36.450.000,00	30.604.782,53	83,96%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
150001 - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	36.450.000,00	30.604.782,53	83,96%
220 - Governança Eletrônica	953.430,00	599.827,14	62,91%
600 - Novos Valores	314.404,00	1.147.608,24	365,01%
745 - Cidadania e Direitos Humanos	8.499.697,00	5.388.047,57	63,39%
850 - Gestão de Pessoas	23.000.000,00	22.122.695,83	96,19%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	3.682.469,00	1.346.603,75	36,57%
Total Geral	36.450.000,00	30.604.782,53	83,96%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
745 - Cidadania e Direitos Humanos
Promover o desenvolvimento da gestão prisional e socioeducativa assegurando condições dignas aos internos do sistema prisional e socioeducativo, com segurança à comunidade.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

I - FORÇA ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CATARINA – ANÁLISE DE INDULTO E COMUTAÇÃO – CRICIÚMADURAÇÃO: 10 de fevereiro a 20 de março de 2015 ENVOLVIDOS: 40 Defensores Públicos de Santa Catarina OBJETO: análise de cerca de 2500 processos de execução penal da Comarca de Criciúma. RESULTADOS: aproximadamente 380 pedidos de indulto e 60 de comutação, além de outros cerca de 70 pedidos de diversos benefícios executacionais, como progressão de regime, livramento condicional, remição de pena, etc. e também revisões criminais e habeas corpus. Até agora há registro de aproximadamente 300 indultos deferidos (penas extintas) e 48 comutações concedidas (penas reduzidas). Além disso, já se ultrapassou o arquivamento definitivo de mais de 200 processos judiciais. II - FORÇA ESTADUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CATARINA – ANÁLISE DE INDULTO E COMUTAÇÃO – CHAPECÓDURAÇÃO: 1º de junho a 21 de agosto de 2015 ENVOLVIDOS: 65 Defensores Públicos de Santa Catarina OBJETO: análise de cerca de 2930 processos de execução penal da Comarca de Chapecó. RESULTADOS: aproximadamente 137 pedidos de indulto e 37 de comutação, além de outros cerca de 40 pedidos de diversos benefícios executacionais, como progressão de regime, livramento condicional, remição de pena, etc. e também revisões criminais e habeas corpus. Até hoje há registro de aproximadamente 75 indultos deferidos (penas extintas) e 20 comutações concedidas (penas reduzidas).

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
150001 - Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina						8.499.697	5.345.565	63%
745 - Cidadania e Direitos Humanos						8.499.697	5.345.565	63%
12522 - Ampliação da atuação do Estado na Defensoria Pública								
2015OE000001 - Fornecer atendimento ao hipossuficiente no Estado de Santa Catarina	A 9/2015	Atendimento realizado - atendimento	80.000	14.000	18%	8.499.697	5.345.565	63%
Total Geral						8.499.697	5.345.565	63%

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

6. Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação

Compete a Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação as seguintes atividades:

- I - cumprir as competências definidas no art. 13, da Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS;
- II - formular e coordenar as políticas estaduais de assistência social, trabalho e habitação;



III - elaborar o Pacto de Aprimoramento de Gestão da Política de Assistência Social de Santa Catarina, das políticas estaduais de assistência social, trabalho e habitação de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;

IV - fomentar ações de intersecretorialidade, no âmbito das Secretarias de Estado Setoriais e das instituições de âmbito federal e do terceiro setor, que mantenham interface com as políticas estaduais de assistência social, trabalho e habitação;

V - normatizar e regular as políticas e ações de proteção e prevenção de assistência social, trabalho e habitação;

VI - normatizar e implementar o Sistema Estadual de Trabalho, Emprego e Renda - SETER, em consonância com as diretrizes e metas definidas pelo Sistema Nacional de Emprego - SINE;

VII - organizar, coordenar, monitorar e avaliar as ações de proteção e prevenção do Sistema Estadual de Trabalho, Emprego e Renda - SETER;

VIII - materializar as políticas sociais relacionadas ao Sistema Único de Assistência Social - SUAS e ao Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN por intermédio da Secretaria Executiva de Políticas Sociais de Combate à Fome, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;

IX - coordenar pesquisas e levantamentos socioeconômicos relacionados com a habitação popular nas áreas urbanas e rurais, assistência social e trabalho, objetivando o mapeamento e o diagnóstico das áreas demandantes;

X - supervisionar os programas, projetos e ações habitacionais contratados pela Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB; e

XI - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução das atividades e ações relativas ao seu âmbito de atuação.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007.

6.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
26000 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	190.885.850,00	89.807.232,06	47,05%
260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	73.299.842,00	37.828.735,78	51,61%
Investimentos	16.630.958,00	2.497.567,61	15,02%
Outras Despesas Correntes	34.067.685,00	15.814.142,29	46,42%
Pessoal e Encargos Sociais	22.601.199,00	19.517.025,88	86,35%
260022 - Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina	23.868.644,00	24.466.876,86	102,51%
Inversões Financeiras	5.934.247,00	0,00	0,00%
Investimentos	623.508,00	906.299,39	145,35%
Outras Despesas Correntes	4.410.542,00	7.256.935,77	164,54%
Pessoal e Encargos Sociais	12.900.347,00	16.303.641,70	126,38%
260093 - Fundo Estadual de Assistência Social	70.776.759,00	20.857.540,46	29,47%



Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
26000 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	190.885.850,00	89.807.232,06	47,05%
Investimentos	410.000,00	4.997.596,56	1218,93%
Outras Despesas Correntes	70.366.759,00	15.859.943,90	22,54%
260094 - Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina	51.600,00	0,00	0,00%
Investimentos	51.600,00	0,00	0,00%
260095 - Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidária	430.000,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	430.000,00	0,00	0,00%
260096 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	20.300.301,00	6.156.775,71	30,33%
Investimentos	20.300.301,00	6.156.775,71	30,33%
260099 - Fundo para a Infância e Adolescência	2.158.704,00	497.303,25	23,04%
Investimentos	120.000,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.038.704,00	497.303,25	24,39%
Total Geral	190.885.850,00	89.807.232,06	47,05%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	73.299.842,00	37.828.735,78	51,61%
101 - Acelera Santa Catarina	0,00	2.496.627,11	0,00%
220 - Governança Eletrônica	2.430.300,00	1.305.961,39	53,74%
510 - Proteção Social Básica e Especial	5.336.614,00	417.795,12	7,83%
520 - Cidadania e Diversidade	100.000,00	0,00	0,00%
530 - Pró-Emprego e Renda	8.798.416,00	3.325.382,02	37,80%
540 - Nova Casa	14.455.593,00	0,00	0,00%
550 - Erradicação da Fome em Santa Catarina	10.353.842,00	3.693.040,68	35,67%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação	73.299.842,00	37.828.735,78	51,61%
600 - Novos Valores	145.295,00	90.366,24	62,20%
745 - Cidadania e Direitos Humanos	2.850.000,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	24.065.726,00	20.932.830,88	86,98%
855 - Saúde Ocupacional	163.690,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	4.600.366,00	5.566.732,34	121,01%
Total Geral	73.299.842,00	37.828.735,78	51,61%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Conceder apoio técnico e financeiro aos municípios e às entidades de Assistência Social para a gestão e execução qualificada dos serviços, programas, projetos e benefícios socio assistenciais visando à implementação do SUAS em todo o estado de Santa Catarina.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou referente a este programa.
520 - Cidadania e Diversidade
Ampliar e humanizar o atendimento aos portadores de necessidades especiais, buscando a sua inclusão na sociedade catarinense, bem como executar ações voltadas à sua cidadania.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou referente a este programa.
530 - Pró-Emprego e Renda
Ampliar a geração de empregos, de oportunidades de trabalho e de renda.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Em 2015 os Postos de atendimento da rede SINE/SC atendeu cerca de 792.882 trabalhadores, encaminhando-os para postos de trabalho, cursos de qualificação profissional e liberando para 284.467 o benefício do seguro-desemprego que injetando na economia de Santa Catarina cerca de 1 Bilão de Reais. O Projeto Fazendo Renda, investiu cerca de 1,5 milhões de reais em cursos de formação profissional, atendendo cerca 800 mulheres em 17 municípios do Estado, vindo a se formar 12 cooperativas de produção dos mais diversos produtos.

540 - Nova Casa

Criar condições para ampliar o acesso à terra urbanizada e à moradia digna para as famílias de baixa renda, tanto em área urbana quanto rural, visando a melhoria da qualidade de vida da população.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Não foram realizados programas habitacionais do Nova Casa em 2015. Além das duas trocas de gestão, a equipe da Diretoria de Habitação é reduzida e ficou encarregada de toda a gestão e execução das obras do PACTO da SST no referido ano.

A Unidade Gestora não se manifestou referente a este programa.

550 - Erradicação da Fome em Santa Catarina

Reduzir e prevenir situações de insegurança alimentar dos indivíduos e/ou coletividades de Santa Catarina, principalmente os mais vulneráveis biológica, social e economicamente.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou referente a este programa.

745 - Cidadania e Direitos Humanos

Estabelecer um processo continuado de promoção dos direitos humanos e da cidadania, em que estado e sociedade civil interajam de forma eficaz, rumo à construção de uma sociedade justa e solidária.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou referente a este programa.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou referente a este programa.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação								
510 - Proteção Social Básica e Especial								
11537 - Capacitação dos executores da política e dos conselheiros setoriais de direito vinculados à SST								
2013OE000120 - Qualificação dos conselheiros, gestores e lideranças que atuam na área do envelhecimento	C 3/2015	Pessoa beneficiada - unidade	80	0	0%	340.000	13.725	4%
530 - Pró-Emprego e Renda								
8450 - Intermediação de mão-de-obra - SST								
2012OE000001 - Realocação dos desempregados no mercado de trabalho	A 12/2015	Trabalhador beneficiado - unidade	55.000	10.776	20%	2.956.353	1.729.074	58%
885 - Seguro desemprego - SST								
2012OE000002 - Habilitar os trabalhadores ao Benefício do Seguro Desemprego	A 12/2015	Trabalhador beneficiado - unidade	206.000	250.618	122%	1.203.670	408.542	34%
550 - Erradicação da Fome em Santa Catarina								
12485 - Implementação de cisternas								
2013OE000122 - Implementação de Cisternas	A 12/2014	Unidade construída - unidade	4.908	0	0%	1	0	0%
12486 - Implementação e consolidação do SISAN - SST								
2013OE000115 - Inseção dos municípios no Plano de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de SC	A 11/2015	Município beneficiado - unidade	295	1	0%	121.937	53.377	44%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo								
10978 - Serviços e materiais administrativos - SST								
2013OE000119 - Aquisição de Veículos para atender os CREAS	C 3/2015	Veículo adquirido - veículo	4	0	0%	174.602	0	0%
Total Geral						4.796.563	2.204.718	46%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira					
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
260001 - Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação											
530 - Pró-Emprego e Renda											
967 - Economia solidária - SST											
							1.300.824	1.341.927	103%	481.987	37%
							1.300.824	1.341.927	103%	481.987	37%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
2014OE000014 - Realização de qualif e assess profissional e social para pessoas em sit de vulnerab social	A 12/2015	01/09/2014-31/08/2016	Pessoa beneficiada - unidade	730	767	105%	1.300.824	1.341.927	103%	481.987	37%
Total Geral							1.300.824	1.341.927	103%	481.987	37%

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

6.2 Fundo Estadual de Assistência Social

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
260093 - Fundo Estadual de Assistência Social	70.776.759,00	20.857.540,46	29,47%
510 - Proteção Social Básica e Especial	70.776.759,00	20.857.540,46	29,47%
Total Geral	70.776.759,00	20.857.540,46	29,47%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Conceder apoio técnico e financeiro a municípios, entidades e organizações de assistência social para a execução de ações de proteção social básica e especial aos segmentos da população em situação de vulnerabilidade à pobreza e exclusão social, garantindo-lhes condições mínimas de acesso a bens e serviços indispensáveis à sobrevivência.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Por meio do Fundo Estadual de Assistência Social foram realizadas ações de cofinanciamento, pagamento de medidas judiciais e benefícios, transferência de renda e apoio técnico aos municípios. Em relação ao cofinanciamento estadual, em 2015, foi repassado aos municípios o montante de R\$ 9.219.243,85 para 232 municípios visando a oferta qualificada dos serviços da proteção social básica para atendimento monitoramento aos municípios, capacitações e seminário to à pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social; para 02 municípios visando a oferta qualificada dos serviços da proteção social especial de média complexidade que atende pessoas em situação de violação de direitos; para 14 municípios visando a oferta qualificada dos serviços da proteção social especial de alta complexidade para pessoas com vínculos familiares rompidos e que precisem de proteção social integra e para 58 municípios para oferta de benefícios eventuais. As medidas judiciais pagas para acolhimento de pessoas idosas e com deficiência e para celíacos totalizaram R\$ 156.281,92 que beneficiaram 06 pessoas. O Programa estadual Santa Renda, que complementa o valor repassado pelo Programa Bolsa Família, dispôs de R\$ 11.499.398,00 e beneficiou 334.909 famílias. Além destes, o benefício de Gestaçã Múltipla beneficiou 76 pessoas com o montante de R\$ 1.003.135,90. Em relação ao apoio técnico foram realizadas 04 capacitações e 01 seminário intersectorial referentes ao Programa Bolsa Família que capacitou, no total, 935 pessoas; foram realizadas 47 monitoramento in loco, sendo: 31 referentes à proteção social básica, 13 à proteção social especial de média complexidade e 03 à alta complexidade; e ainda 63 assessorias técnicas, sendo 45 na proteção social básica e 18 entre média e alta complexidade.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
260093 - Fundo Estadual de Assistência Social						34.065.264	19.421.747	57%
510 - Proteção Social Básica e Especial						34.065.264	19.421.747	57%
11657 - Cofinanciamento dos serviços de proteção social básica								
2014OE000003 - Atendimento a indivíduos/famílias em situação de vulnerabilidade social	A 12/2015	Município beneficiado - unidade	295	240	81%	9.500.000	7.944.643	84%
12393 - Gestão dos benefícios da Lei n 15.390/2010								
2014OE000005 - Renda Complementar para famílias com gestação múltipla	A 12/2015	Família beneficiada - família	90	84	93%	1.100.000	0	0%
12483 - Programa de transferência de renda complementar - SANTA RENDA - SST								
2014OE000004 - Complemento da renda das famílias carentes - Santa Renda	A 12/2015	Família beneficiada - família	26.500	32.378	122%	12.000.000	9.572.470	80%
2067 - Cofinanciamento de benefícios eventuais - SST								
2012OE000003 - Repasse Fundo a Fundo para custeio para benefícios eventuais	A 12/2015	Município beneficiado - unidade	295	59	20%	1.100.000	311.683	28%
2071 - Coordenação estadual do Programa Bolsa-Família - SST								
2014OE000006 - Qualificação de Gestores e Técnicos municipais do Programa Bolsa Família	A 12/2015	Pessoa capacitada - unidade	1.400	845	60%	779.232	144.920	19%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
260093 - Fundo Estadual de Assistência Social						34.065.264	19.421.747	57%
2286 - Cofinanciamento dos serviços de proteção social especial de alta complexidade - SST								
2013OE000002 - Atender indivíduos c/ vínculo familiar rompido ou fragilizado garantindo proteção integral	A 12/2015	Município beneficiado - unidade	126	53	42%	6.180.000	923.341	15%
2294 - Manutenção do centro educacional São Gabriel - SST								
2014OE000002 - Acolhimento de indivíduos com Deficiência Mental e Transtorno Global de Desenvolvimento	A 12/2015	Pessoa abrigada - unidade	21	20	95%	861.032	255.145	30%
9459 - Cofinanciamento dos serviços de proteção social especial de média complexidade								
2014OE000001 - Atendimento a indivíduos/famílias em situação de violação de direitos	A 12/2015	Município beneficiado - unidade	295	5	2%	2.500.000	264.869	11%
2015OE000001 - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	A 12/2015	Pessoa atendida - unidade	1.000	80	8%	45.000	4.677	10%
Total Geral						34.065.264	19.421.747	57%

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

6.3 Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
260094 - Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina	51.600,00	0,00	0,00%
540 - Nova Casa	51.600,00	0,00	0,00%
Total Geral	51.600,00	0,00	0,00%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
540 - Nova Casa
Criar condições para ampliar o acesso à terra urbanizada e à moradia digna para as famílias de baixa renda, tanto em área urbana quanto rural, visando a melhoria da qualidade de vida da população.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Não foram realizados programas habitacionais do Nova Casa em 2015. Além das duas trocas de gestão, a equipe da Diretoria de Habitação é reduzida e ficou encarregada de toda a gestão e execução das obras do PACTO da SST no referido ano.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
260094 - Fundo de Habitação Popular do Estado de Santa Catarina							3.806.814	3.661.175	96%	0	0%
540 - Nova Casa							3.806.814	3.661.175	96%	0	0%
11619 - Construção de moradias urbanas - Fundhab											
2014OE000001 - CONVÊNIO FUNDHAB PLANALTO ALEGRE	A 11/2015	01/01/2014-31/12/2015	Habitação construída - unidade	10	0	0%	47.379	47.379	100%	0	0%
2014OE000002 - Programa COHAB CIDADÃ - Reforma Cidadã 2 Edição/2014. Melhorias em 494 Unidades Populares	A 11/2015	01/06/2014-31/12/2015	Habitação construída - unidade	494	0	0%	3.506.168	3.360.529	96%	0	0%
2014OE000003 - Programa COHAB CIDADÃ - Reforma Cidadã 2 Edição/2014 - Melhorias em 37 Unidades Populares	A 11/2015	01/06/2014-31/12/2015	Habitação construída - unidade	37	0	0%	253.267	253.267	100%	0	0%
Total Geral							3.806.814	3.661.175	96%	0	0%

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



6.4 Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidária

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
260095 - Fundo Estadual de Artesanato e da Economia Solidária	430.000,00	0,00	0,00%
530 - Pró-Emprego e Renda	430.000,00	0,00	0,00%
Total Geral	430.000,00	0,00	0,00%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
530 - Pró-Emprego e Renda
Ampliar a geração de empregos, de oportunidades de trabalho e de renda.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
O Fundo Estadual do Artesanato e da Economia Solidária não foi operacionalizado durante o exercício de 2015.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.



6.5 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
260096 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	20.300.301,00	6.156.775,71	30,33%
101 - Acelera Santa Catarina	20.300.301,00	6.156.775,71	30,33%
Total Geral	20.300.301,00	6.156.775,71	30,33%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Através de recursos do pacto a rede de proteção social foi ampliada 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. Em 2015 foram inaugurados 12 unidades de CRAS, para os quais também foram adquiridos móveis e equipamentos, e existem em andamento no estado mais 38 obras de CRAS e 17 obras de CREAS e estão previstos pelo menos mais 37 equipamentos a licitar.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
260096 - Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza							21.765.670	11.616.385	53%	6.156.776	28%
101 - Acelera Santa Catarina							21.765.670	11.616.385	53%	6.156.776	28%
12740 - Aquisição de mobiliário e equipamentos para as unidades de assistência social - FECEP											
2014OE000024 - Aquisição de mobiliário e equipamentos	A 12/2015	01/01/2014-29/04/2016	Unidade mobiliada e equipada - unidade	83	0	0%	2.743.130	101.827	4%	0	0%
12743 - Construção, reforma e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS - FECEP											
2014OE000025 - Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 04	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Obra executada - unidade	5	5	98%	1.699.337	1.669.495	98%	797.427	47%
2014OE000026 - Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 05	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Obra executada - unidade	4	3	67%	1.470.908	981.829	67%	631.774	43%
2014OE000027 - Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 06	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Obra executada - unidade	5	3	64%	1.867.414	1.203.618	64%	731.588	39%
2014OE000028 - Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 07	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Obra executada - unidade	7	1	12%	2.674.000	281.640	11%	0	0%
2014OE000029 - Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 08	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Obra executada - unidade	5	4	74%	1.910.068	1.240.302	65%	583.928	31%
2014OE000030 - Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. lote 09	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Obra executada - unidade	5	4	80%	1.588.959	1.273.971	80%	814.807	51%
2014OE000031 - Implantação de Centro de Referência de Assistência Social - CRAS ref. Lote 10	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Obra executada - unidade	4	2	54%	1.848.238	667.697	36%	348.342	19%
12744 - Construção de centro de referência especializado de assistência social - CREAS - FECEP											
2014OE000032 - Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social - CREAS ref lote 01	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Obra executada - unidade	3	1	47%	1.376.219	631.608	46%	498.008	36%
2014OE000033 - Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social - CREAS ref lote 03	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Centro implantado - centro	8	5	60%	2.293.699	2.279.560	99%	993.857	43%
2014OE000034 - Construção de Centro de Referência Esp. de Assistência Social - CREAS ref lote 04	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Centro implantado - centro	5	3	61%	2.293.699	1.284.838	56%	757.045	33%
Total Geral							21.765.670	11.616.385	53%	6.156.776	28%

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



6.6 Fundo para a Infância e Adolescência

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
260099 - Fundo para a Infância e Adolescência	2.158.704,00	497.303,25	23,04%
745 - Cidadania e Direitos Humanos	2.158.704,00	497.303,25	23,04%
Total Geral	2.158.704,00	497.303,25	23,04%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
745 - Cidadania e Direitos Humanos
Estabelecer um processo continuado de promoção dos direitos humanos e da cidadania, em que estado e sociedade civil interajam de forma eficaz, rumo à construção de uma sociedade justa e solidária.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Durante o ano de 2015 realizou-se momentos de capacitação dos atores do sistema de garantia de direitos e movimentos da sociedade civil organizada do Estado de Santa Catarina afim de ampliar e dar embasamento na elaboração dos planos decenais municipais do direito da criança e adolescente. Tais discussões criarão um panorama real dos pontos fortes e fracos das ações voltadas para garantia e ampliação dos direitos da criança e adolescente no Estado, fornecerá assim subsídios para elaboração do plano decenal Estadual.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
260099 - Fundo para a Infância e Adolescência						371.967	339.397	91%
745 - Cidadania e Direitos Humanos						371.967	339.397	91%
1978 - Capacit dos atores Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolesc - estadual e municipal - SST								
2015OE000002 - Qualificação dos atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente	C 12/2015	Pessoa capacitada - unidade	900	254	28%	371.967	339.397	91%
Total Geral						371.967	339.397	91%

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

6.7 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina

A Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB tem por objetivo:

- I - executar a política estadual de habitação popular de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;
- II - realizar estudos e levantamentos socioeconômicos relacionados com a habitação popular;
- III - promover a elaboração de programas e projetos com vistas a ampliar a oferta de residências populares;
- IV - projetar casas do tipo popular e urbanização de áreas destinadas a núcleos habitacionais;
- V - comercializar unidades habitacionais construídas de acordo com as diretrizes estabelecidas pela política do setor; e
- VI - comprar e vender bens imóveis, dentro dos seus objetivos.

Parágrafo único. A Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina - COHAB integra o Sistema Financeiro da Habitação, podendo exercer suas atividades, direta ou indiretamente, por intermédio de convênio, contrato, acordo ou instrumento congênere.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007.



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
260022 - Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina	23.868.644,00	24.466.876,86	102,51%
220 - Governança Eletrônica	450.000,00	155.989,24	34,66%
540 - Nova Casa	6.207.755,00	2.980.342,72	48,01%
600 - Novos Valores	40.000,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	13.199.414,00	16.770.102,70	127,05%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	4.169,77	41,70%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	3.961.475,00	4.556.272,43	115,01%
Total Geral	23.868.644,00	24.466.876,86	102,51%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
540 - Nova Casa
Criar condições para ampliar o acesso à terra urbanizada e à moradia digna para as famílias de baixa renda, tanto em área urbana quanto rural, visando a melhoria da qualidade de vida da população.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Órgão executor da política habitacional no Estado de Santa Catarina, a COHAB/SC exerce a função de promotora e interveniente da atividade econômica da construção civil, cujos recursos operacionalizados são de origem própria e de fontes do Governo Federal e Estadual, assim como dos Governos Municipais. Além disso, busca continuamente firmar parcerias com instituições financeiras, cooperativas, empresas privadas, sindicatos, associações e federações, a fim de consolidar relacionamentos e desenvolver políticas integradas para redução do déficit habitacional catarinense. Em 2015 foram finalizadas 148 unidades por meio do Programa Nova Casa, sendo 54 na área rural e 94 na área urbana. Encontram-se ainda em execução 176 unidades habitacionais nos municípios de Águas de Chapecó, Bombinhas, Curitiba, Fraiburgo, Luiz Alves e Vargem. A execução do Programa vem ocorrendo em grande parte com recursos do orçamento do Governo Federal enviado diretamente aos municípios e cooperativas. A Companhia disponibiliza seu corpo funcional especializado para o desenvolvimento dos projetos de acordo com os programas federais, executa o trabalho social junto às famílias, presta o apoio técnico de engenharia e realiza as vistorias e medições das obras. Dessa forma tem sido possível, mesmo com poucos recursos, atender a parte da demanda habitacional e propiciar sensível melhoria na qualidade de vida da população beneficiada.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
260022 - Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina							5.465.420	3.838.592	70%	476.359	9%
540 - Nova Casa							5.465.420	3.838.592	70%	476.359	9%
11487 - Construção de moradias rurais - COHAB											
2012OE000016 - Construção de Casas Populares - Forquilha - FNHIS	C 11/2015	01/01/2012-31/12/2015	Habitação construída - unidade	28	28	100%	464.807	101.011	22%	0	0%
2012OE000017 - Construção de Casas Populares - Garopaba - FNHIS	C 12/2014	01/01/2012-31/01/2015	Habitação construída - unidade	30	30	100%	396.529	601.855	152%	88.992	22%
2012OE000023 - Construção de Casas Populares - PSH Rural	A 12/2015	01/01/2012-31/12/2015	Habitação construída - unidade	40	27	68%	221.635	75.523	34%	0	0%
2014OE000001 - Fin. Próprio PNHR Braço do Norte	C 1/2015	01/06/2014-30/06/2015	Habitação construída - unidade	15	15	100%	52.500	52.500	100%	0	0%
11505 - Construção de moradias urbanas - COHAB											
2012OE000001 - Construção de Casas Populares - Capão Alto - PMCMV/SICRED	C 10/2015	01/01/2012-31/12/2015	Habitação construída - unidade	30	30	100%	335.379	99.038	30%	0	0%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
260022 - Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina							5.465.420	3.838.592	70%	476.359	9%
2012OE000005 - Construção de Casas Populares - Irineópolis - PMCMV	C 4/2015	01/01/2012-31/12/2015	Habitação construída - unidade	30	30	100%	242.056	252.701	104%	4.860	2%
2012OE000012 - Construção de Casas Populares - Água Doce - FNHIS	C 6/2015	01/01/2012-27/08/2015	Habitação construída - unidade	28	28	100%	540.101	407.338	75%	152.507	28%
2012OE000021 - Construção de Casas Populares-Pouso Redonto-Fin.Próprio	C 2/2015	01/12/2012-31/12/2015	Habitação construída - unidade	24	24	100%	72.000	50.400	70%	0	0%
2012OE000022 - Construção de Casas Populares - PSH Urbano	A 12/2015	01/01/2012-31/12/2015	Habitação construída - unidade	111	68	61%	390.414	128.226	33%	0	0%
2013OE000001 - Construção de Casas Populares - Itaiópolis - PMCMV2	C 2/2015	01/04/2013-31/12/2015	Habitação construída - unidade	50	50	100%	1.250.000	645.000	52%	132.500	11%
2013OE000002 - Construção de casas populares - Brunópolis - PMCMV2	C 3/2015	01/04/2013-31/12/2015	Habitação construída - unidade	20	20	100%	500.000	450.000	90%	0	0%
2013OE000003 - Construção de Casas Populares - Caxambu do Sul - PMCMV2	C 2/2015	01/07/2013-31/12/2015	Habitação construída - unidade	40	40	100%	1.000.000	975.000	98%	97.500	10%
Total Geral							5.465.420	3.838.592	70%	476.359	9%

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

7. Gabinete do Governador do Estado

Gabinete do Governador do Estado, constituído da seguinte forma:

a) Órgãos de Consulta do Governador:

1. o Conselho de Governo;
2. o Conselho Estadual de Desenvolvimento - DESENVESC;
3. (Revogado pela Lei Complementar nº 534, de 20/04/2011)
4. o Conselho Estadual de Articulação do Comércio Exterior - CEACEX;
5. o Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - CONCITI; e
6. o Conselho Consultivo Superior de Governo - CONSULT;



a) Gabinete da Chefia do Executivo, a cuja estrutura se integra:

b) Secretaria de Estado da Casa Civil, a cuja estrutura se integra:

1. a Secretaria Executiva da Casa Militar;

2. a Secretaria Executiva de Articulação Estadual; e

3. a Secretaria Executiva de Articulação Nacional;

4. Secretaria Executiva de Supervisão de Recursos Desvinculados;

d) Secretaria de Estado de Comunicação;

e) Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais;

f) Secretaria Executiva de Assuntos Estratégicos; e

g) Procuradoria Geral do Estado;

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº 534/2011.

7.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
41000 - Gabinete do Governador do Estado	362.779.886,00	255.885.162,37	70,53%
410001 - Secretaria de Estado da Casa Civil	47.625.670,00	40.369.356,40	84,76%
Investimentos	1.366.531,00	112.986,77	8,27%
Outras Despesas Correntes	26.122.752,00	21.570.494,37	82,57%
Pessoal e Encargos Sociais	20.136.387,00	18.685.875,26	92,80%
410002 - Procuradoria Geral do Estado	117.356.070,00	154.202.927,88	131,40%
Investimentos	56.708,00	640,00	1,13%
Outras Despesas Correntes	12.216.002,00	15.336.225,36	125,54%
Pessoal e Encargos Sociais	105.083.360,00	138.866.062,52	132,15%
410003 - Secretaria Executiva de Articulação Nacional	4.432.192,00	4.616.608,12	104,16%
Investimentos	8.905,00	1.596,00	17,92%
Outras Despesas Correntes	1.813.837,00	1.812.528,21	99,93%



Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
41000 - Gabinete do Governador do Estado	362.779.886,00	255.885.162,37	70,53%
Pessoal e Encargos Sociais	2.609.450,00	2.802.483,91	107,40%
410004 - Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais	3.505.769,00	2.441.915,73	69,65%
Investimentos	28.360,00	15.257,45	53,80%
Outras Despesas Correntes	1.583.334,00	839.378,14	53,01%
Pessoal e Encargos Sociais	1.894.075,00	1.587.280,14	83,80%
410005 - Secretaria de Estado de Comunicação	68.190.351,00	45.612.734,39	66,89%
Investimentos	55.165,00	9.143,00	16,57%
Outras Despesas Correntes	64.160.705,00	41.708.076,29	65,01%
Pessoal e Encargos Sociais	3.974.481,00	3.895.515,10	98,01%
410091 - Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reparcelamento	9.793.015,00	8.641.619,85	88,24%
Investimentos	2.309.664,00	3.427.736,65	148,41%
Outras Despesas Correntes	7.483.351,00	5.213.883,20	69,67%
410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	111.876.819,00	0,00	0,00%
Investimentos	96.111.277,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	15.765.542,00	0,00	0,00%
Total Geral	362.779.886,00	255.885.162,37	70,53%

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

7.2 Fundo de Desenvolvimento Social

O Fundo de Desenvolvimento Social – FUNDOSOCIAL é destinado a financiar programas e ações de desenvolvimento, geração de emprego e renda, inclusão e promoção social, no campo e nas cidades, no Estado de Santa Catarina, inclusive nas áreas da cultura, esporte e turismo, educação especial e educação superior

Fonte: Lei nº 13.334, de 28 de fevereiro de 2005.



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
410094 - Fundo de Desenvolvimento Social	111.876.819,00	0,00	0,00%
110 - Construção de Rodovias	28.726.269,00	0,00	0,00%
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	799.898,00	0,00	0,00%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	5.799.087,00	0,00	0,00%
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	1.599.594,00	0,00	0,00%
360 - Abastecimento de Água	2.399.695,00	0,00	0,00%
365 - Esgoto Sanitário	300.000,00	0,00	0,00%
420 - Atenção Básica	100.000,00	0,00	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	24.418.089,00	0,00	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	5.018.838,00	0,00	0,00%
530 - Pró-Emprego e Renda	599.898,00	0,00	0,00%
540 - Nova Casa	1.199.796,00	0,00	0,00%
610 - Educação Básica	3.799.340,00	0,00	0,00%
630 - Gestão do Ensino Superior	1.399.797,00	0,00	0,00%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	9.864.477,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	12.564.121,00	0,00	0,00%
660 - Pró-Cultura	700.000,00	0,00	0,00%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública	6.488.935,00	0,00	0,00%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	2.999.493,00	0,00	0,00%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	100.000,00	0,00	0,00%
810 - Comunicação do Poder Executivo	1.399.797,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.599.695,00	0,00	0,00%
Total Geral	111.876.819,00	0,00	0,00%

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

Obs: O FUNDOSOCIAL realiza sua execução orçamentária somente por meio de descentralização de crédito, portanto não possui liquidação realizada em sua Unidade Gestora.



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
110 - Construção de Rodovias
Construir, implantar e pavimentar obras rodoviárias de forma a propiciar melhores condições de conforto e trafegabilidade aos seus usuários, sob quaisquer condições climáticas, reduzindo os custos do transporte e ao mesmo tempo integrando os municípios catarinenses à malha rodoviária pavimentada estadual, nacional e internacional.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Descentralização de recursos para pavimentação de rodovias estaduais e municipais, recuperação da camada asfáltica, operação de tapa buraco decorrente do desgaste das pistas oriundo das chuvas, melhoria na sinalização viária e construção e recuperação de pontes, tanto de concreto, como pênfil.
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Aplicar os recursos destinados à pesquisa científica e tecnológica nos termos do art. 193 da Constituição do Estado, para o equilíbrio regional, para o avanço de todas as áreas do conhecimento, para o desenvolvimento sustentável e a melhoria de qualidade de vida da população catarinense.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Objeto sem demanda.
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
Melhorar a atratividade e a qualidade de vida no interior para reduzir o êxodo rural e a litoralização.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Descentralização de recursos para auxiliar na agricultura e no desenvolvimento rural, fortalecendo a agricultura familiar e o pequeno produtor, oportunizando a estes capacidade para concorrência no campo da oferta. Descentralização para compra de máquinas, implementos agrícolas, veículo utilitário, elaboração de estudo para rizicultura, montagem de stand para divulgação da agricultura familiar.
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.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Objeto sem demanda
360 - Abastecimento de Água
Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Descentralização de recursos para implantação de rede de abastecimento de água em diversos municípios, oportunizando melhora na qualidade de vida e na saúde.
365 - Esgoto Sanitário
Ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Objeto sem demanda
420 - Atenção Básica
Ampliar o acesso da população aos serviços e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Objeto sem demanda
510 - Sistema Único de Assistência Social - SUAS
Conceder apoio técnico e financeiro aos municípios e às entidades de Assistência Social para a gestão e execução qualificada dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais visando à implementação do SUAS em todo o estado de Santa Catarina.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Descentralização de recursos para ampliar, qualificar e articular programas, ações e serviços para a proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes, bem como, estimular a inclusão produtiva e contribuir para a geração de trabalho e renda. Descentralização para atender conselhos comunitários, entidades de assistência social, apoio para implantação de indústria, aquisição de material para trabalhos manuais.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
520 - Cidadania e Diversidade
Ampliar e humanizar o atendimento aos portadores de necessidades especiais, buscando a sua inclusão na sociedade catarinense, bem como executar ações voltadas à sua cidadania.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Objeto sem demanda
530 - Pró-Emprego e Renda
Ampliar a geração de empregos, de oportunidades de trabalho e de renda.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Objeto sem demanda
540 - Nova Casa
Criar condições para ampliar o acesso à terra urbanizada e à moradia digna para as famílias de baixa renda, tanto em área urbana quanto rural, visando a melhoria da qualidade de vida da população.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Descentralização de recursos para oportunizar a melhoria a habitação urbana e rural, priorizando o atendimento a população de baixa renda. Decentralização para atender projetos de construção e reforma de moradias.
610 - Educação Básica
Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Objeto sem demanda
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.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Objeto sem demanda
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Descentralização de recurso para atender a área o turismo.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Decentralização de recurso para ampliar e qualificar o acesso da população ao esporte e ao lazer, por meio de articulações intersetoriais, promovendo a cidadania, a inclusão social e a qualidade de vida. Decentralização para construção de complexo esportivo, academias ao ar livre, construção de campo de futebol e quadra poliesportiva.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Objeto sem demanda
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública
Proporcionar aos órgãos de segurança pública os meios para atender a demanda da sociedade, através de ações estruturantes e coordenadas.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Objeto sem demanda.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Descentralização para promover a prevenção de desastres com foco em municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas, deslizamentos e seca, por meio de instrumentos de planejamento urbano e ambiental, monitoramento da ocupação urbana e implantação de intervenções estruturais e emergenciais. Decentralização para atender bombeiros voluntários entre outros.
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo
Prover as unidades prisionais e socioeducativas de condições físicas e estruturais adequadas ao seu funcionamento
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Objeto sem demanda

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

O FUNDOSOCIAL realiza sua execução orçamentária somente por meio de descentralização de crédito, portanto não possui liquidação realizada em sua Unidade Gestora.



8. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável

À Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável compete:

- I - planejar, formular e normatizar, de forma descentralizada e desconcentrada, as políticas estaduais de desenvolvimento econômico sustentável, recursos hídricos, meio ambiente, mudanças climáticas, pagamentos de serviços ambientais e saneamento; (Redação dada pela LC 534/11).
- II - elaborar estudos de potencialidades dos recursos naturais com vistas ao seu aproveitamento racional;
- III - coordenar programas, projetos e ações relativos à educação ambiental e sobre mudanças climáticas; (Redação dada pela LC 466/09).
- IV - fomentar ações de curto, médio e longo prazos, no sentido de aumentar a cobertura dos serviços nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana;
- V - propor diretrizes básicas de mineração e ocupação territorial;
- VI - realizar estudos geológicos, inclusive serviços de prospecção, mapeamento e cadastramento dos recursos minerais, com o objetivo de formar um banco de dados;
- VII - coordenar e normatizar, no âmbito de sua competência, a outorga do direito de uso da água e fiscalizar as concessões emitidas;
- VIII - articular a implantação da rede de medição hidrológica dos principais rios e mananciais de Santa Catarina;
- IX - acompanhar, na Fundação do Meio Ambiente - FATMA, o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais;
- X - orientar e supervisionar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução e implementação dos programas, projetos e ações relativos às políticas estaduais de desenvolvimento econômico, recursos hídricos, pagamentos de serviços ambientais, meio ambiente, mudanças climáticas e saneamento;
- XI - acompanhar e articular, com os demais órgãos envolvidos na atividade de fiscalização ambiental:
 - a) a aplicação de medidas de compensação; e
 - b) o uso legal de áreas de preservação permanente;
- XII - acompanhar e normatizar, no âmbito de sua competência, a fiscalização ambiental no Estado de Santa Catarina;
- XIII - coordenar a gestão do Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense - PRODEC;
- XIV - formular e coordenar programas, projetos e ações indutores do desenvolvimento com sustentabilidade e conservação ambiental;
- XV - fomentar e incentivar investimentos no Estado, em áreas e setores estratégicos para o desenvolvimento econômico e regional, mediante ações que atraiam, facilitem e informem investidores privados, nacionais e estrangeiros sobre as possibilidades oferecidas pelo Estado;
- XVI - formular programas, projetos e ações destinados ao desenvolvimento e fortalecimento dos empreendimentos de micro e pequeno portes;
- XVII - formular as políticas e diretrizes para a atuação das Agências e dos Bancos de Desenvolvimento;
- XVIII - fomentar a implantação de condomínios de empresas, polos tecnológicos e aglomerados produtivos locais;
- XIX - estimular a realização de pesquisa científica e tecnológica;



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

XX - definir com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional a política de ciência, tecnologia e inovação, observadas as recomendações do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - CONCITI, estimulando a participação e integração dos esforços das administrações públicas estadual e municipal, das instituições privadas e da sociedade civil;

XXI - normatizar, padronizar, integrar e acompanhar as ações de fomento à ciência, tecnologia e inovação das entidades da Administração Pública Estadual e seus resultados;

XXII - sugerir, observando as necessidades de cada órgão da Administração Pública Estadual, diretrizes, planos, programas e orçamentos de apoio e fomento à ciência, tecnologia e inovação de interesse desses órgãos, a fim de aperfeiçoar e racionalizar a aplicação dos recursos públicos;

XXIII - realizar estudos para subsidiar a formulação de planos e programas de desenvolvimento científico e tecnológico no Estado de Santa Catarina;

XXIV - estimular a articulação entre as instituições de pesquisa, as universidades e os setores produtivos e o seu intercâmbio com instituições de pesquisa de outros estados brasileiros e do exterior;

XXV - sugerir aos poderes competentes orientações normativas e providências que considere necessárias para a realização do objetivo do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina, bem como para os programas de mudanças climáticas que venham a ser instituídos no Estado de Santa Catarina;

XXVI - elaborar o planejamento e os instrumentos de fomento para implementação e execução de atividades com vistas a contribuir para a mitigação dos gases de efeito estufa, de acordo com as diretrizes das políticas do Estado de Santa Catarina;

XXVII - apoiar os processos para a identificação e aprovação de metodologias e os indicadores de desempenho ambiental voltados ao aquecimento global e às mudanças climáticas referentes a atividades de projetos implementados no Estado de Santa Catarina;

XXVIII - apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias voltadas para a preservação dos recursos naturais e o combate à mudança do clima, bem como para medidas de adaptação e mitigação dos respectivos impactos;

XXIX - realizar o inventário estadual de emissões, biodiversidade e estoques de gases de efeito estufa, de forma sistematizada e periódica;

XXX - definir as estratégias e metas de redução de emissão de gases de efeito estufa pelos órgãos da Administração Direta e Indireta, mediante a ratificação do Governo do Estado de Santa Catarina;

XXXI - gerenciar e negociar as reduções de emissão de gases de efeito estufa convertidas em créditos de carbono no âmbito de acordos e parcerias nacionais e internacionais;

XXXII - definir estratégias integradas de mitigação e adaptação adequadas aos efeitos causados pelas mudanças climáticas;

XXXIII - gerir o fundo estadual cujos recursos sejam destinados às mudanças climáticas; e

XXXIV - implementar e coordenar o Programa de Parcerias Público-Privadas no Estado de Santa Catarina.

Parágrafo único. O Conselho Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA), o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERH), o Conselho Estadual de Saneamento (CONESAN), o Fórum Estadual Permanente das Microempresas, das Empresas de Pequeno Porte e dos Microempreendedores Individuais do Estado de Santa Catarina (FEMPE-SC), o Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente (FEPEMA), o Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO), o Fundo Estadual de Mudanças Climáticas (FMUC) e o Fundo Estadual de Pagamentos de Serviços Ambientais (FEPSA) ficam vinculados à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. (NR) (Redação do parágrafo único alterada pela LC 631/14).

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº 534/11.



8.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
27000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	345.001.990,00	165.283.217,65	47,91%
270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	16.019.447,00	10.341.882,83	64,56%
Investimentos	1.060.549,00	44.353,50	4,18%
Outras Despesas Correntes	6.985.164,00	2.176.921,37	31,16%
Pessoal e Encargos Sociais	7.973.734,00	8.120.607,96	101,84%
270021 - Fundação do Meio Ambiente	73.120.485,00	47.142.407,27	64,47%
Investimentos	3.871.890,00	236.186,13	6,10%
Outras Despesas Correntes	48.505.276,00	11.871.586,10	24,47%
Pessoal e Encargos Sociais	20.743.319,00	35.034.635,04	168,90%
270023 - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina	21.383.748,00	15.917.129,12	74,44%
Investimentos	1.182.162,00	1.902.215,89	160,91%
Outras Despesas Correntes	14.308.836,00	7.994.151,31	55,87%
Pessoal e Encargos Sociais	5.892.750,00	6.020.761,92	102,17%
270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	162.927.884,00	64.519.807,02	39,60%
Investimentos	46.145.636,00	10.005.382,75	21,68%
Outras Despesas Correntes	114.416.032,00	52.195.446,00	45,62%
Pessoal e Encargos Sociais	2.366.216,00	2.318.978,27	98,00%
270025 - Instituto de Metrologia de Santa Catarina	28.891.792,00	19.058.381,81	65,96%
Investimentos	463.976,00	6.749,10	1,45%
Outras Despesas Correntes	12.585.956,00	7.579.397,32	60,22%
Pessoal e Encargos Sociais	15.841.860,00	11.472.235,39	72,42%
270027 - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina	3.575.438,00	1.029.501,85	28,79%
Investimentos	29.000,00	15.830,76	54,59%
Outras Despesas Correntes	2.368.999,00	456.782,11	19,28%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
27000 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	345.001.990,00	165.283.217,65	47,91%
Pessoal e Encargos Sociais	1.177.439,00	556.888,98	47,30%
270028 - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina	5.346.223,00	2.454.274,68	45,91%
Investimentos	968.500,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.019.723,00	1.042.939,21	51,64%
Pessoal e Encargos Sociais	2.358.000,00	1.411.335,47	59,85%
270029 - Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina - Aresc	0,00	1.797.288,11	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	0,00	844.492,97	0,00%
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	952.795,14	0,00%
270091 - Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente	2.094.525,00	82.549,27	3,94%
Investimentos	169.939,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.924.586,00	82.549,27	4,29%
270092 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	19.844.588,00	2.892.257,44	14,57%
Investimentos	525.400,00	42.906,00	8,17%
Outras Despesas Correntes	19.319.188,00	2.819.036,31	14,59%
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	30.315,13	0,00%
270095 - Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas	2.427.392,00	47.738,25	1,97%
Investimentos	167.577,00	4.573,25	2,73%
Outras Despesas Correntes	2.259.815,00	43.165,00	1,91%
270096 - Fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais	9.370.468,00	0,00	0,00%
Investimentos	149.949,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	9.220.519,00	0,00	0,00%
Total Geral	345.001.990,00	165.283.217,65	47,91%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	16.019.447,00	10.341.882,83	64,56%
200 - Competitividade e Excelência Econômica	100.000,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	67.837,00	43.062,32	63,48%
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	1.676.003,00	150.000,00	8,95%
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	1.531.538,00	0,00	0,00%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	2.519.782,00	366.687,76	14,55%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	236.173,00	0,00	0,00%
600 - Novos Valores	59.868,00	62.069,93	103,68%
850 - Gestão de Pessoas	8.417.574,00	8.494.215,94	100,91%
855 - Saúde Ocupacional	29.636,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.381.036,00	1.225.846,88	88,76%
Total Geral	16.019.447,00	10.341.882,83	64,56%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Lançado em junho de 2015, o SC+Energia - Programa Catarinense de Energias Limpas já apresenta resultados positivos das suas atividades. Neste período, a Fundação do Meio Ambiente (Fatma) liberou 11 Licenças Ambientais de Instalação (LAI), o que representa R\$ 511 milhões em investimentos no Estado. São Pequenas Centrais Hidrelétricas PCHs, Centrais Geradoras Hidrelétricas CGHs e Fotovoltaicas que começam a se instalar em solo catarinense e que, quando estiverem ativas, vão gerar 114,7 megawatts (MW), o suficiente para abastecer 157 mil residências. Além dos empreendimentos liberados, 64 novos projetos estão tramitando no programa, e quando implantados, irão gerar mais de 2 mil megawatts (MW). Foram cadastrados empreendimentos para geração de energia eólica que somam 868 MW, o restante para produção energética proveniente de PCHs, CGHs e Fotovoltaicas. Já o PRODEC concede incentivo à implantação ou expansão de empreendimentos industriais, que vierem produzir e gerar emprego e renda em SC. O programa foi criado em 1989 e não há prazo para finalização. Somente em 2015, com o Prodec foram criados 1.237 empregos, além de R\$ 359.524.379,04 em postergação do pagamento do ICMS.

342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

O PREC corresponde a dois projetos: Juro Zero, que somente em 2015 foram mais de 11 mil operações de crédito para MEIs de até R\$ 3 mil, totalizando mais de R\$ 35 milhões, e Economia Verde e Solidária, que disponibilizou R\$ 20 milhões para 41 empreendimentos produtivos coletivos de baixa renda e sem fins lucrativos, parceria do BNDES e Governo do Estado.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Os 13 Centros de Inovação consolidarão a cultura inovadora e do empreendedorismo nas regiões. Contarão com incubadora, aceleradora, coworking, laboratórios de ponta, orientação/mentoria para empreendedores, Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), eventos com escopo em inovação, centro de treinamento e diversos espaços de convivência. No total, foram investidos cerca de R\$ 100 milhões do Pacto por Santa Catarina, contrapartida das prefeituras e emendas parlamentares. Já o Geração TEC, criado em 2011, oferece oportunidade para jovens e adultos entrarem no mercado de trabalho na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), por meio de cursos gratuitos de curta duração e encaminhamento para as vagas do setor. Até 2015 foram 5.659 formandos em 19 municípios.

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.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A SDS repassou recursos para a elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). As SDRs participantes: Araranguá, Criciúma, Tubarão, Itajaí, Lages, Videira, Curitibanos, Concórdia, Chapecó, Xanxerê, São Lourenço do Oeste, Maravilha e Joaçaba. No total são 142 municípios atendidos, beneficiado mais de dois milhões de habitantes.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou referente a este programa.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
270001 - Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável							7.938.081	2.000.555	25%	150.000	2%
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC							7.938.081	2.000.555	25%	150.000	2%
11827 - Elaboração de Diagnósticos das Potencialidades Regionais e estruturação de APL's											
2014OE000001 - Reestruturação do INOVA SC - Agência Catarinense de Inovação	A	01/03/2014-01/12/2017	Estudo realizado - unidade	1	0	0%	7.788.081	1.850.555	24%	0	0%
2015OE000010 - PROJETO CLP SDS	A	01/01/2015-01/12/2015	Estudo realizado - unidade	0	0	0%	150.000	150.000	100%	150.000	100%
Total Geral							7.938.081	2.000.555	25%	150.000	2%

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



8.2 Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
270091 - Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente	2.094.525,00	82.549,27	3,94%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	2.094.525,00	82.549,27	3,94%
Total Geral	2.094.525,00	82.549,27	3,94%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
O FEPEMA é um fundo socioambiental, vinculado a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável - SDS, que tem como finalidade apoiar o estudo, desenvolvimento e execução de programas e projetos que visem a conservação, a recuperação e a melhoria da qualidade ambiental através de Descentralização de Créditos. Instituído em 1981, o FEPEMA é um dos mais antigos fundos socioambientais atuantes no país e representa um importante instrumento de financiamento ambiental em Santa Catarina.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.

8.3 Fundo Estadual de Recursos Hídricos

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
270092 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos	19.844.588,00	2.892.257,44	14,57%
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3	2.000.000,00	888.186,92	44,41%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	17.844.588,00	2.004.070,52	11,23%
Total Geral	19.844.588,00	2.892.257,44	14,57%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3
Promover o desenvolvimento rural por meio da melhoria da competitividade da agricultura familiar e da gestão socioambiental das microbacias hidrográficas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Os planos estratégicos das Bacias Hidrográficas em Santa Catarina têm como objetivo fundamental e orientar na implementação de ações estratégicas para a construção gradativa e participativa das Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos nas Bacias Hidrográficas. Em 2015, foram destinados R\$ 2.410.000,00 para elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, além da modelagem e metodologia dos Planos elaborados. R\$ 1.525.000,00 para o Plano de Bacia do Rio Camboriú, R\$ 1.534.000,00 para Plano de Bacia do Rio Itapocu e R\$ 1.693.000,00 para Plano de Bacia do Rio das Antas.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A ação consiste em subsídios à operacionalização e estruturação dos 16 Comitês de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas do Estado, com o objetivo de fortalecer a atuação dos mesmos na gestão participativa, integrada e descentralizada dos recursos hídricos. Cada comitê recebeu R\$ 208.914.62.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
270092 - Fundo Estadual de Recursos Hídricos							4.525.937	3.897.610	86%	628.327	14%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos							4.525.937	3.897.610	86%	628.327	14%
10584 - Implementação de Planos de Bacias em SC											
2013OE000002 - Elaboração do Plano Estratégico de Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá	C 7/2015	01/08/2013-01/08/2015	Bacia hidrográfica administrada - unidade	1	1	100%	897.610	269.283	30%	0	0%
6516 - Elaboração e implem do plano estadual de recursos hídricos e planos de bacias hidrog - SDS											
2013OE000005 - Projeto Aerolevante Digital	C 3/2015	01/06/2013-31/03/2015	Plano elaborado - unidade	1	1	100%	3.000.000	3.000.000	100%	0	0%
2015OE000003 - Elaboração do Plano Estratégico de Gestão Integrada da Bacia Hidrográfica do Rio Araranguá	A 10/2015	01/07/2015-01/12/2015	Plano elaborado - unidade	1	1	75%	628.327	628.327	100%	628.327	100%
Total Geral							4.525.937	3.897.610	86%	628.327	14%

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



8.4 Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
270095 - Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas	2.427.392,00	47.738,25	1,97%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	2.427.392,00	47.738,25	1,97%
Total Geral	2.427.392,00	47.738,25	1,97%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.

8.5 Fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável (SDS).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
270096 - Fundo Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais	9.370.468,00	0,00	0,00%
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	5.152.256,00	0,00	0,00%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	4.218.212,00	0,00	0,00%
Total Geral	9.370.468,00	0,00	0,00%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.

8.6 Fundação do Meio Ambiente

À Fundação do Meio Ambiente - FATMA, sem prejuízo do estabelecido na Lei nº 14.675, de 13 de abril de 2009, compete:

I - coordenar e implantar o sistema de controle ambiental;

II - elaborar manuais e instruções normativas relativas às atividades de licenciamento e autorização ambientais, visando à padronização dos procedimentos administrativos e técnicos;

III - coordenar e implantar o sistema de controle ambiental decorrente do licenciamento ambiental de empreendimentos de impacto ambiental, das autuações ambientais transacionadas e dos usos legais de áreas de preservação permanente;

IV - licenciar ou autorizar as atividades públicas ou privadas potencialmente causadoras de degradação ambiental;

V - fiscalizar e acompanhar o cumprimento das condicionantes determinadas no procedimento de licenciamento ambiental;

VI - elaborar, executar e controlar ações, projetos, programas e pesquisas relacionados à proteção de ecossistemas e ao uso sustentado dos recursos naturais, que tenham abrangência inter-regional ou estadual;

VII - desenvolver programas preventivos envolvendo transporte de produtos perigosos, em parceria com outras instituições governamentais;

VIII - propor convênios com órgãos da Administração Federal e Municipal visando a maior eficiência no que se refere ao licenciamento e autorização ambientais;



IX - supervisionar e orientar as atividades florestais previstas em convênios públicos;

X - elaborar e executar ou co-executar projetos de acordos internacionais relacionados à proteção de ecossistemas ambientais e que tenham abrangência inter-regional ou estadual;

XI - coordenar a implementação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SEUC e das unidades de conservação municipais e particulares; e

XII - executar, de forma articulada com os órgãos e entidades envolvidos nessa atividade, a fiscalização ambiental no Estado de Santa Catarina.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº 534/2011.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
270021 - Fundação do Meio Ambiente	73.120.485,00	47.142.407,27	64,47%
270021 - Fundação do Meio Ambiente	73.120.485,00	47.142.407,27	64,47%
220 - Governança Eletrônica	839.435,00	986.130,96	117,48%
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3	2.000.000,00	960.629,09	48,03%
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	21.067.119,00	2.823.579,17	13,40%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0	4.130,00	0,00%
600 - Novos Valores	259.575,00	316.743,59	122,02%
850 - Gestão de Pessoas	21.720.109,00	36.470.201,28	167,91%
855 - Saúde Ocupacional	70.000,00	0	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	27.164.247,00	5.580.993,18	20,55%
Total Geral	73.120.485,00	47.142.407,27	64,47%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Promover o desenvolvimento rural por meio da melhoria da competitividade da agricultura familiar e da gestão socioambiental das microbacias hidrográficas.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Desenvolvimento de metodologia e implementação de programa de Pagamento por Serviços Ambientais na área dos Corredores Ecológicos SC. **Programa PSA Corredores Ecológicos SC;**

Implementação de ações de ações para Adequação Ambiental (recuperação de mata ciliar, destinação de efluentes, proteção e fontes);

Desenvolvimento e implementação de **Cadastro de Estoque Florestal – CADEF;**

Desenvolvimento e implementação de **Sistema de Integração Econômico Ecológicos SIEE;**

Desenvolvimento e implementação de **Sistema de Créditos de Conservação – SICC;**

Capacitações para beneficiários e técnicos em temas pertinentes aos Corredores Ecológicos;

Corredores Ecológicos 54 propriedades inscritas no programa cin cerca de 150 hectares de florestas conservadas. Adequação Ambiental: 254 propriedades inscritas, sendo 88 em recuperação de mata ciliar.

CADEF: Mais de 500 usuarios. Atualmente em fase de expansão para o GeoSeuc.

SIEE: 270 propriedades inscritas em diferentes tipos de sistema integrado.

SICC: Em fase final de desenvolvimento.

Capacitações: Mais de 500 pessoas capacitadas incluindo técnicos e beneficiários.

340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável

Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

- Relatório de Balneabilidade semanal (dezembro a março) e mensal (abril e novembro), totalizando 7.400 amostras, bem como o afixamento de 183 placas indicativas da qualidade da água.

- Atendimento de 12.775 alunos em 15 municípios de Santa Catarina através do programa de Educação Ambiental;

- Emissão de 38 certificados de reconhecimento ou renovação de laboratórios dentro e fora do estado.

- Foram recebidos e analisados 3455 processos pela coordenação da Fauna, dentre os quais 2.980 protocolos referente a solicitações de criação amadorista de passariformes silvestres em cativeiro; 130 protocolos relativos à captura de fauna para estudos no âmbito do licenciamento ambiental; 106 solicitações de associações ornitológicas de canto de pássaros; 9 solicitações de autorização de criadouros comerciais de fauna; 8 solicitações de autorização de manejo e transporte de fauna em cativeiro; 5 solicitações de autorização comerciante de fauna silvestre nativa e exótica e 3 planos de manejo de fauna em aeroportos.- Criação de 02 novas RPPNE



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

(Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual).

- Elaboração dos planos de manejo do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro e do Parque Estadual do Rio Vermelho ao Grupo Gestor do Governo do Estado. Restauração do Horto do Parque Estadual do Rio Vermelho.- Reforma da casa açoriana e do centro de visitantes do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, bem como a reabertura para visitação da sociedade.- Readequação e reestruturação da nova sede administrativa do Parque Estadual do Acaraí. Reforma da sede administrativa da Reserva Biológica Estadual da Canela Preta. Reestruturação da sede administrativa do Parque Estadual da Serra Furada. Restauração da sede administrativa, centro de visitantes e casa do pesquisador do Parque Estadual das Araucárias visando a abertura de visitação em 2016.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
270021 - Fundação do Meio Ambiente						738.000	459.971	62%
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável						718.000	458.051	64%
10153 - Manutenção e monitoramento do Parque Estadual do Rio Vermelho - FATMA								
2015OE000046 - Fiscalização, manutenção e monitoramento do Parque do Rio Vermelho de Florianópolis.	Paralisado	Área protegida - m2	1.532	0	0%	100.000	0	0%
10154 - Manutenção e monitoramento de unidades de conservação do estado de Santa Catarina - FATMA								
2015OE000041 - Fiscalização, manutenção e monitoramento do Parque estadual do rio Vermelho	A 12/2015	Área com manejo sustentável - hectare	1.532	1.532	100%	18.000	242.802	1349%
2015OE000047 - Desenvolvimento da Cogestão parcial do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro.	A 12/2015	Pesquisa realizada - unidade	1	1	100%	500.000	148.280	30%
8470 - Fiscalização e atendimento de reclamações ambientais - FATMA								
2015OE000045 - Fiscalização e atendimento de reclamações ambientais	A 12/2015	Atendimento técnico realizado - unidade	2.800	2.300	82%	100.000	66.968	67%
850 - Gestão de Pessoas						20.000	1.920	10%
1714 - Capacitação dos servidores públicos - FATMA								
2015OE000042 - Capacitação dos Servidores Públicos - Fatma	A 12/2015	Servidor capacitado - unidade	18	18	100%	20.000	1.920	10%
Total Geral						738.000	459.971	62%

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



Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
270021 - Fundação do Meio Ambiente							80.000	419.246	524%	340.546	426%
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3							60.000	247.466	412%	247.466	412%
10264 - Gestão socioambiental - corredores ecológicos - SC Rural - MB 3 - FATMA											
2015OE000039 - Promover o desenvolv. rural p/meio da melhoria da competitividade da agricultura familiar.	A 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Microbacia atendida - microbacia	2	1	50%	60.000	247.466	412%	247.466	412%
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável							20.000	171.781	859%	93.081	465%
10738 - Estruturação e implementação de corredores ecológicos - FATMA											
2015OE000040 - Estruturação e Implementação dos corredores ecológicos nas Bacias Hidrograficas.	A 12/2015	01/09/2015-01/12/2015	Microbacia atendida - microbacia	2	1	50%	20.000	171.781	859%	93.081	465%
Total Geral							80.000	419.246	524%	340.546	426%

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

8.7 Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina

À Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina - FAPESC compete:

I - executar planos, programas e orçamentos de apoio e fomento à ciência, tecnologia e inovação, respeitando a política de ciência, tecnologia e inovação, os recursos destinados à pesquisa científica e tecnológica nos termos do art. 193 da Constituição do Estado, a fim de promover o equilíbrio regional, o avanço de todas as áreas do conhecimento, o fortalecimento da cultura de inovação, o desenvolvimento sustentável e a melhoria de qualidade de vida da população catarinense, com autonomia técnico-científica, administrativa, patrimonial e financeira, de forma conjunta com a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A. - EPAGRI;

II - elaborar, executar e avaliar planos, programas e orçamentos de apoio e fomento à ciência, tecnologia e inovação, seguindo orientação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, viabilizando anualmente no mínimo 1 (uma) Conferência Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação envolvendo os integrantes do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina;

III - apoiar e promover a realização de estudos, a execução e divulgação de programas e projetos de pesquisa científica básica e aplicada, individuais ou institucionais, e o desenvolvimento de produtos e processos tecnológicos, de acordo com as diretrizes da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável;



IV - apoiar a formação e a capacitação de pessoas para a pesquisa científica e tecnológica e de inovação, de forma regionalizada e desconcentrada, mediante a concessão de bolsas em modalidades e valores a serem definidos pelo seu Conselho Superior, com vistas a manter a equivalência com aquelas concedidas em programas nacionais similares;

V - promover o intercâmbio e a cooperação técnico-científica regional, nacional e internacional;

VI - fomentar a internacionalização de empresas catarinenses inovadoras;

VII - fomentar o desenvolvimento tecnológico inovativo das empresas catarinenses e organizações públicas ou privadas, preferencialmente em parceria com instituições de ensino e pesquisa situadas no Estado de Santa Catarina, pela transferência de conhecimento e interação de competências, podendo, para tanto, subvencionar a permanência de pesquisadores de alto nível no âmbito de programas específicos;

VIII - sugerir à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável quaisquer providências que considere necessárias à realização de seus objetivos;

IX - incentivar a criação e o desenvolvimento de pólos e incubadoras de base tecnológica, bem como de arranjos produtivos locais;

X - prestar, eventualmente, serviços técnicos especializados pertinentes à sua área de atuação; e

XI - gerenciar a rede catarinense de ciência e tecnologia.

XII - apoiar, promover e participar de reuniões e eventos de natureza científica, tecnológica e de inovação;

XIII - promover a realização de acordos, protocolos, convênios, programas e projetos de intercâmbio entre entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais; e

XIV - apoiar a implantação dos Núcleos de Inovação Tecnológica - NITs pelas Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Santa Catarina - ICTESC, pelas universidades e outras instituições de educação superior que atuem em ciência, tecnologia e inovação, bem como pelos parques tecnológicos, incubadoras e empresas catarinenses.

Parágrafo único. O Conselho Superior da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina será composto por 19 (dezenove) membros titulares e seus respectivos suplentes, conforme formação definida em seu Estatuto Social.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº 534/2011.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	162.927.884,00	64.519.807,02	39,60%
220 - Governança Eletrônica	4.852.000,00	3.968.276,89	81,79%
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	154.030.794,00	39.890.900,42	25,90%
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	0,00	1.342.630,00	0,00%
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	0,00	2.227.483,62	0,00%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0,00	104.583,00	0,00%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0,00	4.259.278,00	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	162.927.884,00	64.519.807,02	39,60%
400 - Gestão do SUS	0,00	8.033.058,50	0,00%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0,00	854.700,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	2.448.790,00	2.388.023,64	97,52%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	7.850,00	78,50%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.586.300,00	1.443.022,95	90,97%
Total Geral	162.927.884,00	64.519.807,02	39,60%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Aplicar os recursos destinados à pesquisa científica e tecnológica nos termos do art. 193 da Constituição do Estado, para o equilíbrio regional, para o avanço de todas as áreas do conhecimento, para o desenvolvimento sustentável e a melhoria de qualidade de vida da população catarinense.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A FAPESC deu sequência a suas ações de apoio à pesquisa científica e tecnológica e à inovação, em articulação com instituições federais, estaduais e comunitárias de ensino superior, órgãos dos governos federal, estadual e municipal, entidades empresariais e do terceiro setor catarinenses. Pesquisadores residentes no Estado, em número significativo, receberam apoio financeiro para executar projetos de pesquisas de interesse de Santa Catarina e contribuir ao avanço do conhecimento científico e tecnológico e na formulação de políticas públicas. Igualmente, foi concedido apoio financeiro para a realização de eventos de ciência e tecnologia, de caráter nacional e internacional, em parceria com instituições de ensino e pesquisa de todas as regiões do estado. No apoio direto à inovação, empresas catarinenses receberam subvenção financeira para executarem projeto específico de PD&I (Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação). Seminários de avaliação de resultados têm mostrado o desenvolvimento de pesquisas e inovações relevantes sob o aspecto de sua contribuição para questões sociais, econômicas e ambientais. No estímulo ao inovador, também, pesquisadores, empresas e instituições com atividades na área foram contemplados com premiação especial, prevista na Lei Catarinense da Inovação. Todas as formas de apoio relatadas foram executadas mediante seleção de projetos por Chamadas Públicas e grande parte envolveu fontes de recursos federais - do CNPq, FINEP e CAPES, principalmente. Além disso, houve a continuidade dos acordos internacionais. Convênio com o Reino Unido proporcionou a ampliação da colaboração e o lançamento de novas Chamadas para seleção de projetos com temas de interesse de Santa Catarina e daquele país, com realização em parceria entre equipe de pesquisadores catarinenses e britânicos, com financiamento conjunto. Assim, apoiando a realização de pesquisas científicas e tecnológicas e de inovações em todas as regiões, a FAPESC, em 2015, contribuiu para o avanço do conhecimento científico e para o desenvolvimento social e econômico do Estado, regionalmente equilibrado.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina						49.639.943	47.265.168	95%
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação						45.378.155	38.114.219	84%
11449 - Incentivo à inovação - FAPESC								
2013OE000015 - Chamada Pública 012/2007 Programa Estruturante II - MCT/FINEP/Ação Transversal	A 12/2015	Projeto implantado - unidade	6	6	100%	1.902.600	608.192	32%
2014OE000002 - Apoiar programa de inovação tecnológica a micro e pequenas empresas em SC	A 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	53	5300%	629.884	9.904.062	1572%
2014OE000019 - Consolidar a rede SIBRATEC de extensão tecnológica	A 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	8	800%	1.000.000	1.000.000	100%
2014OE000020 - Centro de Tecnologia e Inovação	C 12/2014	Projeto implantado - unidade	1	0	0%	500.000	0	0%
2015OE000014 - SINAPSE - Operação SC-V do Programa SINAPSE da Inovação	A 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	1	100%	944.540	944.540	100%
2015OE000028 - Estruturação de competência de excelência em sistemas inteligentes - Setor aeronáutico	A 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	1	100%	6.000.000	4.100.000	68%
11454 - Bolsas para o incentivo à formação de pesquisadores - FAPESC								
2013OE000012 - Programa FAPESC de recursos humanos em CT&I - CP: 01/2012	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	45	15	33%	500.000	352.000	70%
2013OE000017 - Chamada Pública 02/2013 Recursos humano em CTI - Mestrado e Doutorado	C 12/2015	Bolsa concedida - unidade	51	34	67%	630.000	358.550	57%
2014OE000001 - Bolsas de apoio técnico operacional programas FAPESC	C 12/2015	Bolsa concedida - unidade	35	28	80%	1.754.000	1.305.252	74%
2014OE000014 - Chamada Pública 11/13 Programa FAPESC Recursos Humanos em CTI - Pós-Doutorado Empresarial	C 12/2015	Bolsa concedida - unidade	10	2	20%	53.700	28.700	53%
2014OE000017 - Chamada Pública 10/13 Programa FAPESC de Recursos Humanos em CTI - Doutorado	A 12/2015	Pessoa beneficiada - unidade	63	50	79%	545.000	1.203.400	221%
2014OE000034 - Programa FAPESC de Recursos Humanos em CTI Bolsas de Mestrado	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	70	78	111%	1.440.000	1.386.000	96%
2015OE000005 - V Bienal Brasileira de Design	C 12/2015	Bolsa concedida - unidade	4	4	100%	98.000	98.000	100%
2015OE000013 - Termo de cooperação FAPESC - Whirlpool - BOLSAS 69 - Desenvolvimento científico - FAPESC	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	1	1	100%	7.600	5.700	75%
2013OE000002 - Chamada Pública FAPESC/CNPq-04/2010 Programa de Apoio a Núcleos de Excelência - PRONEX	A 12/2015	Projeto implantado - unidade	18	18	100%	3.067.841	558.504	18%
2013OE000006 - Programa SISBIOTA - Brasil (Sistema Nacional de Pesquisa em Biodiversidade)	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	1	100%	230.000	0	0%
2014OE000003 - Promover a formação e melhoria da qualidade de atenção a saúde em SC	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	31	23	74%	890.000	763.897	86%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina						49.639.943	47.265.168	95%
2014OE000004 - Chamada Pública 06/2012 - Programa de Apoio a Núcleos Emergentes de Pesquisa - PRONEN	A 12/2015	Projeto implantado - unidade	9	3	33%	1.210.000	257.625	21%
2014OE000009 - Avaliação vitivinícola de genótipos de videira nas condições edafoclimáticas de SC	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	5	500%	660.000	495.000	75%
2014OE000011 - Termo Coop. Téc. e Financ. 01/2011 p/Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Formação RH	A 12/2015	Projeto implantado - unidade	3	4	133%	653.000	604.075	93%
2014OE000012 - Induzir e apoiar projetos de pesquisas em CT&I e formar pesquisadores	A 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	6	600%	1.200.000	1.055.000	88%
2014OE000029 - Programa de apoio a infraestrutura para grupos de pesquisa da UDESC	A 12/2015	Projeto implantado - unidade	105	105	100%	2.758.000	851.237	31%
69 - Desenvolvimento científico, econômico, tecnológico e sustentabilidade ambiental - FAPESC								
2015OE000001 - Perfil socioeconômico e os indicadores de vulnerabilidade social do imigrante haitiano	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	1	100%	69.800	69.800	100%
2015OE000002 - Potencializar a aplicabilidade das pesquisas nos setores privados, público ou misto -01/14	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	45	45	100%	2.863.068	2.863.068	100%
2015OE000003 - Inventário florístico-florestal de Santa Catarina - Fase 9	A 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	1	100%	400.000	400.000	100%
2015OE000006 - Acordo Fundo Newton CONFAP/RCUK - CP 05/2014	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	5	5	100%	795.110	955.904	120%
2015OE000008 - Capacitar jovens de baixa renda e pessoas c/deficiência região de Blumenau - Entra 21	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	1	100%	600.000	600.000	100%
2015OE000010 - Apoio a infra-estrutura de CT&I para jovens pesquisadores CP04/2011 PPP	A 12/2015	Projeto implantado - unidade	40	40	100%	686.220	262.924	38%
2015OE000015 - Des. e Inter. Cooperação técnica e de inovação entre Berlim, Brandemburgo e Santa Catarina	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	2	200%	30.000	29.857	100%
2015OE000016 - V Conferência Estadual em Ciência, Tecnologia e Inovação de Santa Catarina	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	8	800%	203.213	240.213	118%
2015OE000019 - Des. e val. de métodos de análise de resíduos de med. veterinários em alimentos p/ animais	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	1	100%	61.200	61.200	100%
2015OE000020 - Desenvolver em rede normas/procedimentos p/etiquetagem produtos c/nanotecnologias	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	1	100%	297.000	297.000	100%
2015OE000022 - Raça bovina crioula lageana no ambiente dos campos de altitude de Santa Catarina	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	2	200%	200.000	200.000	100%
2015OE000023 - Apoiar o sistema intergrado de gestão de infraestrutura - Vala técnica p/redes urbanas	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	1	100%	99.600	99.600	100%
2015OE000024 - Valorização do Carvão Mineral	A 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	2	200%	1.018.047	1.517.263	149%
2015OE000025 - Caracterização morfológica e molecular de fungos micorrízicos arbusculares em restinga	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	1	100%	25.000	25.000	100%
2015OE000026 - Estudos morfoanatômicos e moleculares de algas calcárias não articuladas litoral brasileiro	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	1	100%	30.000	30.000	100%
2015OE000027 - Apoio à infraestrutura para projetos de pesquisa aplicada do instituto federal catarinense	A 12/2015	Projeto implantado - unidade	34	34	100%	250.000	142.389	57%
2015OE000029 - Pesquisa implantação plataforma de inovação INDEXHUB	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	1	100%	552.732	552.732	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina						49.639.943	47.265.168	95%
2015OE000036 - Estudo e proposição de métodos em planejamento de transportes aplicados à região de Fpolis	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	1	100%	800.000	800.000	100%
75 - Desenvolvimento econômico, tecnológico e sustentabilidade ambiental - FAPESC								
2014OE000010 - Gerar conhecimento p/proteção e uso sustentável das águas do sistema Aquífero Guarani	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	8	800%	3.134.000	0	0%
2014OE000032 - Valorização do Carvão Mineral	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	1	100%	1.459.000	0	0%
78 - Difusão científica e tecnológica - FAPESC								
2014OE000007 - Projetos Demanda Espontânea	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	120	12	10%	3.000.000	1.154.301	38%
2014OE000021 - Viabilizar o desenvolvimento da pecuária de corte da serra catarinense	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	3	3	100%	330.000	100.000	30%
2015OE000004 - Chamada Pública 01/2015 Proeventos 2015-2016	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	180	100	56%	1.800.000	1.833.236	102%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						372.668	259.200	70%
9421 - Desenvolvimento científico e tecnológico e capacitação em recursos hídricos - SDS								
2015OE000012 - Projeto de otimização dos processos da SDS	A 12/2015	Educação ambiental - população beneficiada	18	18	100%	372.668	259.200	70%
400 - Gestão do SUS						3.030.420	8.033.059	265%
11435 - Implantação da Rede de Saúde Mental - Psicossocial								
2014OE000027 - Apoio financeiro para o Programa Estadual para dependentes químicos REVIVER	A 12/2015	Entidade beneficiada - unidade	69	68	99%	3.030.420	8.033.059	265%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						854.700	854.700	100%
11733 - Contratação de consultoria, estudos e projetos para prevenção e preparação aos desastres								
2015OE000007 - Consultoria, estudos e projetos para prevenção e preparação aos desastres	C 12/2015	Projeto realizado - unidade	12	12	100%	854.700	854.700	100%
850 - Gestão de Pessoas						4.000	3.990	100%
9637 - Capacitação dos servidores públicos - FAPESC								
2015OE000011 - Produção e revisão de textos	C 12/2015	Servidor capacitado - unidade	1	1	100%	4.000	3.990	100%
Total Geral						49.639.943	47.265.168	95%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina				20.343.970	10.732.463	53%	7.570.192	37%			
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC				1.342.630	1.342.630	100%	1.342.630	100%			



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
270024 - Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina							20.343.970	10.732.463	53%	7.570.192	37%
11827 - Elaboração de Diagnósticos das Potencialidades Regionais e estruturação de APL's											
2015OE000030 - ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO ÓRION	C 12/2015	01/11/2015-01/12/2015	Estudo realizado - unidade	0	0	100%	1.342.630	1.342.630	100%	1.342.630	100%
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável							11.617.000	5.389.755	46%	2.227.484	19%
11750 - Desenv. de ações para estímulo para a eficiência produtiva do Estado para o desenvolvimento humano											
2013OE000021 - Programa Economia Verde Solidária - Associação de Artesanato Artvide	A 12/2015	01/02/2013-31/12/2015	Projeto apoiado - unidade	41	41	99%	10.000.000	3.772.755	38%	610.484	6%
2015OE000018 - Projeto de Estudo de Inteligência Estratégica do Setor Portuário	C 12/2015	01/09/2015-01/12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	675.000	675.000	100%	675.000	100%
2015OE000021 - Apoio a Chamada Pública MCT/FINEP/AT/PNI/Parques Tecnológicos	C 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	262.000	262.000	100%	262.000	100%
2015OE000034 - ESTUDO DOS HABITATS DE INOVAÇÃO NOS POLOS E CENTROS DE INOVAÇÃO	C 12/2015	01/11/2015-01/12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	680.000	680.000	100%	680.000	100%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos							7.384.340	4.000.078	54%	4.000.078	54%
6516 - Elaboração e implem do plano estadual de recursos hídricos e planos de bacias hidrográficas - SDS											
2015OE000031 - PLANO DE BACIA DO RIO ITAPOCÚ	A 12/2015	01/11/2015-01/12/2016	Plano elaborado - unidade	1	0	30%	1.330.000	665.000	50%	665.000	50%
2015OE000032 - PLANO DE BACIA DO RIO DAS ANTAS E BACIAS CONTÍGUAS	A 12/2015	01/11/2015-01/12/2016	Plano elaborado - unidade	1	0	30%	1.565.000	782.500	50%	782.500	50%
2015OE000033 - PLANO ESTADUAL DE RH E PLANO DE BACIA DO RIO CAMBORIU	A 12/2015	01/11/2015-01/12/2016	Plano elaborado - unidade	1	0	30%	3.935.000	2.002.000	51%	2.002.000	51%
6527 - Planos de saneamento, proj de conserv, recuperação, proteção e revitaliz de bacias hidrográficas											
2015OE000017 - Projeto Rede Guarani Serra Geral - Aquífero Guarani	C 12/2015	01/09/2015-01/12/2015	Bacia hidrográfica administrada - unidade	1	1	100%	554.340	550.578	99%	550.578	99%
Total Geral							20.343.970	10.732.463	53%	7.570.192	37%

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



8.8 Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina

Compete a Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina:

- 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.
- Garantir uma harmonia entre os interesses do estado, do usuário, dos concessionários e permissionários de serviços públicos.
- Estimular a expansão e a modernização dos serviços delegados, buscando a universalização e a melhoria dos padrões de qualidade (ressalva a competência do Estado na definição das políticas setoriais).
- Proteger os usuários do abuso do poder econômico e ao mesmo tempo promover um ambiente favorável para investimentos na Infra-estrutura do Estado.
- Zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de serviços públicos.
- Garantir a aplicação do princípio da isonomia no uso e acesso aos serviços concedidos ou permissionários.
- Buscar a modicidade das tarifas (reajustes em grandes variações e proporcional aos custos) e o justo retorno dos investimentos aos concessionários.

Fonte: <http://www.aresc.sc.gov.br>

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
270027 - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina	3.575.438,00	1.029.501,85	28,79%
220 - Governança Eletrônica	39.500,00	7.746,50	19,61%
850 - Gestão de Pessoas	1.286.759,00	590.964,55	45,93%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	765.660,00	430.790,80	56,26%
950 - Defesa dos Interesses Sociais	1.473.519,00	0,00	0,00%
Total Geral	3.575.438,00	1.029.501,85	28,79%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
270027 - Agência Reguladora de Serviços Públicos de Santa Catarina						13.890	7.956	57%
850 - Gestão de Pessoas						13.890	7.956	57%
11578 - Capacitação dos servidores públicos - AGESC								
2015OE000001 - PÓS GRADUAÇÃO PARA SERVIDORES	A	Servidor capacitado - unidade	1	0	0%	13.890	7.956	57%
Total Geral						13.890	7.956	57%

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



8.9 Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina

Compete a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina:

- Regular, controlar, fiscalizar, com poder de polícia, os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana do Estado de Santa Catarina;
- Disciplinar, em caráter normativo, a implementação, operacionalização, o controle e a avaliação dos instrumentos das Políticas de saneamento básico;
- Garantir a qualidade dos serviços públicos de saneamento básico;
- Buscar canais para relacionamento com usuários, consumidores e prestadoras de serviço para o atendimento de suas necessidades;
- Estimular a participação do cidadão no processo decisório.

Fonte: <http://www.aresc.sc.gov.br/>

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
270028 - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina	5.346.223,00	2.454.274,68	45,91%
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	455.223,00	110.834,49	24,35%
850 - Gestão de Pessoas	2.426.000,00	1.474.722,76	60,79%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	2.465.000,00	868.717,43	35,24%
Total Geral	5.346.223,00	2.454.274,68	45,91%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

O projeto “Produtor de Água” Parceria Emasa, Ana, Agesan e Epagri visa a recuperação das áreas de preservação permanente às margens do Rio Camboriú com benefício a agricultores e conseqüente ampliação dos níveis de produção de água para dois municípios. Em até quatro anos, a equipe responsável pelo “Produtor de Água” pretende a recuperação de 180 hectares de mata ciliar em torno do Rio Camboriú, sendo o hectare equivalente a 10 mil/m². As margens do rio são habitadas atualmente por agricultores que, em sua maioria, trabalham com a produção de arroz, pretende repassar dinheiro aos rizicultores para que eles sejam os próprios fiscalizadores da recuperação ambiental. No Brasil Agesan está trabalhando para criar um mecanismo inovador no qual os custos de conservação e recuperação de mananciais sejam incorporados aos custos de operação das companhias de água e adequadamente traduzidos na composição da estrutura tarifária. Ao incorporar o custo de conservação do manancial à tarifa de água leva-se a responsabilidade pela garantia do abastecimento diretamente ao cidadão urbano que é o beneficiário final do recurso hídrico proveniente de uma bacia hidrográfica. Justifica-se assim a criação de um mecanismo financeiro seguro para que esta relação de demanda e oferta se concretize em um mercado de serviços ambientais, no qual a demanda está nas cidades e a oferta no meio rural que geralmente domina a passagem em mananciais de abastecimento. Agesan envidando esforços para que tal mecanismo seja adotado na nova elaboração de metodologia de revisão tarifária para os prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário do Estado de Santa Catarina regulados pela AGESAN no Projeto Produtor de Água do Rio Camboriú e replicado no Estado de Santa Catarina .

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
270028 - Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Santa Catarina						830.000	110.834	13%
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável						830.000	110.834	13%
11085 - Regulação dos serviços de saneamento básico - AGESAN								
2014OE000001 - Regulação dos Serviços de Saneamento Básico	A	Município acompanhado - município	60	0	0%	300.000	65.119	22%
11086 - Fiscalização dos serviços de saneamento básico - AGESAN								
2013OE000001 - Fiscalização dos Serviços de Saneamento Básico	A 8/2015	Município acompanhado - município	60	49	82%	500.000	45.716	9%
11087 - Educação ambiental - AGESAN								
2014OE000002 - Educação Ambiental	A	Município capacitado - unidade	20	0	0%	30.000	0	0%
Total Geral						830.000	110.834	13%

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



9. Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca

Compete a SAR:

I - planejar, formular e normatizar as Políticas de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro do Estado de Santa Catarina;

II - planejar e elaborar programas, projetos e ações voltadas ao desenvolvimento agropecuário, pesqueiro e florestal;

III - planejar e elaborar programas, projetos e ações de apoio ao agronegócio, à biotecnologia, à segurança alimentar, à produção e uso de plantas e sementes bioativas e ornamentais e ao uso da micro e nanotecnologia na agropecuária;

IV - formular a política estadual de apoio ao abastecimento, armazenamento e à logística de comercialização de produtos agro-pecuários;

V - elaborar programas, projetos e ações referentes à política agrícola e agrária estadual;

VI - apoiar, por intermédio de suas empresas vinculadas e das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, de forma descentralizada e desconcentrada, a execução das Políticas de Desenvolvimento Rural, considerando as peculiaridades regionais;

VII - planejar e avaliar as políticas e ações de apoio à comercialização da produção animal e vegetal, seus produtos e subprodutos;

VIII - apoiar, planejar e viabilizar as ações que visem a oferecer oportunidades de crédito, especialmente no que diz respeito a instalações produtivas, armazéns, equipamentos e insumos na área rural e no setor pesqueiro;

IX - apoiar ações ligadas ao associativismo e o cooperativismo no âmbito de sua competência;

X - colaborar com a União na execução de programas, projetos e ações de política agrária, crédito e desenvolvimento rural;

XI - planejar, operacionalizar, gerenciar e fiscalizar o seguro rural na sua área de competência;

XII - planejar e avaliar as ações de fiscalização do comércio e uso de agrotóxicos e fertilizantes agrícolas, de defesa sanitária animal e vegetal, de inspeção e classificação de produtos de origem animal e vegetal, delegando a sua execução à Companhia

Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC; e

XIII - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional no que diz respeito ao Setor Agrícola e interagir, por intermédio da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC e da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A - EPAGRI, na implementação da Política Estadual de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro no Estado de Santa Catarina.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007.



9.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
44000 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	701.592.609,00	612.398.122,88	87,29%
440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	33.210.293,00	19.727.638,41	59,40%
Investimentos	7.278.305,00	2.262.605,83	31,09%
Outras Despesas Correntes	19.206.157,00	11.045.325,76	57,51%
Pessoal e Encargos Sociais	6.725.831,00	6.419.706,82	95,45%
440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A	192.869.698,00	179.705.879,42	93,17%
Investimentos	5.947.249,00	6.979.324,32	117,35%
Outras Despesas Correntes	47.814.228,00	33.838.808,04	70,77%
Pessoal e Encargos Sociais	139.108.221,00	138.887.747,06	99,84%
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina	372.656.880,00	358.914.154,86	96,31%
Investimentos	5.936.429,00	14.936.274,07	251,60%
Outras Despesas Correntes	61.143.391,00	49.179.500,04	80,43%
Pessoal e Encargos Sociais	305.577.060,00	294.798.380,75	96,47%
440091 - Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina	1.162.394,00	638.060,00	54,89%
Inversões Financeiras	1.162.394,00	638.060,00	54,89%
440093 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	99.696.307,00	46.826.913,16	46,97%
Inversões Financeiras	7.881.671,00	9.836.326,76	124,80%
Investimentos	43.984.110,00	9.902.320,95	22,51%
Outras Despesas Correntes	47.830.526,00	27.088.265,45	56,63%
440094 - Fundo Estadual de Sanidade Animal	1.997.037,00	6.585.477,03	329,76%
Outras Despesas Correntes	1.997.037,00	6.585.477,03	329,76%
Total Geral	701.592.609,00	612.398.122,88	87,29%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	33.210.293,00	19.727.638,41	59,40%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	2.929.390,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	134.764,00	5.022,17	3,73%
250 - Inclusão Digital	2.639.600,00	135.125,80	5,12%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	10.396.000,00	6.132.906,06	58,99%
310 - Agronegócio Competitivo	165.000,00	0,00	0,00%
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3	3.400.000,00	1.185.698,49	34,87%
600 - Novos Valores	126.906,00	106.694,81	84,07%
850 - Gestão de Pessoas	7.994.754,00	7.637.313,73	95,53%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	5.413.879,00	4.524.877,35	83,58%
Total Geral	33.210.293,00	19.727.638,41	59,40%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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 a seca.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

250 - Inclusão Digital

Promover o acesso da população a computadores e sistemas de informação, propiciando a inclusão digital e o desenvolvimento tecnológico das comunidades rurais, de pescadores e de baixa renda.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade

Melhorar a atratividade e a qualidade de vida no interior para reduzir o êxodo rural e a litoralização.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Subações: 11341, 11291 e 11323 – A aquisição dos equipamentos agrícolas permitiram que os beneficiários tivessem melhorias nas obras de infraestrutura agrícola, no auxílio da construção de açudes, silos trincheira, desassoreamento de canais, transporte de materiais como seixo rolado, argila, areia e brita. Bem como, apoio nas atividades que envolvem movimentação de solo, abertura de estradas, entre outros. Os equipamentos permitiram o aumento da produtividade, da renda e da fixação do produtor no campo dos municípios beneficiados, onde esta ação impactou positivamente na infraestrutura contemplando as necessidades acima descritas. Subação 11394 – A implantação do Núcleo de Operação Móvel (NOM) visa possibilitar melhor desempenho nas etapas de cadastramento, audiências públicas e entrega de títulos nas comunidades rurais carentes. A estrutura dessa Unidade Móvel possibilita melhor acompanhamento aos agricultores familiares e mutuários financiados pelo PNCF e o Banco da Terra. Subação 11367 – A implantação da Unidade Didática de Laticínios na PEAGRI – Gerência Regional de Lages teve o objetivo de difundir as boas práticas de fabricação de produtos derivados do leite e apoiar o Projeto de Qualificação e Certificação do Queijo Artesanal Serrano. Através dessa iniciativa se pretende legalizar esse produto, ampliar a fonte de renda de centenas de agricultores familiares e manter o patrimônio cultural e imaterial que envolve a fabricação do queijo serrano. Auxiliar na produção do queijo serrano que ocorre predominantemente em propriedades que se dedicam à exploração da pecuária de corte em pequena escala, com a utilização de métodos produtivos tradicionais, mão-de-obra familiar e reduzido padrão tecnológico. A produção artesanal desse tipo de queijo possibilita o incremento de atividades como o turismo rural, tão relacionado com a culinária típica da região, a preservação da cultura local e do próprio ambiente, pela manutenção da atividade pecuária na região. Subação 11351 – A implementação e execução do Plano Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), no estado de Santa Catarina viabilizou com sustentabilidade o desenvolvimento das unidades produtivas financiadas pelo Fundo de Terra e da Reforma Agrária em SC. Promoveu o acesso das famílias agrícolas que sobrevivem em condições desfavoráveis, criando alternativas na geração de trabalho e renda, bem como o desenvolvimento humano e a valorização do trabalho no campo, contribuindo para a permanência do homem nas áreas rurais. Os bons resultados obtidos no âmbito do Programa, tanto em termos absolutos quanto relativos, são demonstrados pela ampla aceitação e ainda pela demanda significativa de famílias que anseiam em adquirir sua propriedade por meio do PNCF. Subação 11314 – O projeto tem como objetivo o apoio técnico para atendimento das famílias do banco da terra por meio de ações de acompanhamento e supervisão de modo a viabilizar o desenvolvimento e regularização das unidades produtivas financiadas pelo fundo de terra e da reforma agrária no estado de SC e fortalecimento da Unidade Técnica Estadual (UTE). No período de janeiro/2009 a dezembro/2013 foram realizadas 1.133 visitas técnicas de acompanhamento anual às famílias financiadas pelo banco da terra e 60 análises documentais de propostas a regularizar e 25 assunções de dívida. O esforço da área jurídica com o objetivo de sanar as irregularidades contratuais. Com a execução do programa foi possível estruturar melhor a UTE com computadores, máquinas fotográficas, móveis e pessoal (estagiários), além de viabilizar supervisões e vistorias nos imóveis rurais financiados pelo banco da terra. Subação 11332 – O Projeto Monitoramento Ambiental e gestão da maricultura tem por objetivo promover o monitoramento ambiental e gestão de parques aquícolas marinhos licenciados para a atividade de cultivo de moluscos (ostras, mexilhões e vieiras) em Santa Catarina. Sua importância para a sociedade está no fato de ser um projeto pioneiro no Brasil de legalização das áreas de cultivo de moluscos, uma reivindicação dos produtores e do poder público



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

há mais de 25 anos, em que estão sendo beneficiados diretamente 820 maricultores com a demarcação de áreas no mar concedidas pela União. Em 2015, foram instaladas 1.844 bóias para a demarcação de 461 áreas de cultivo da Grande Florianópolis, de Palhoça a Biguaçu, representando 56% das 820 áreas existentes no estado. As demais áreas de Governador Celso Ramos até São Francisco do Sul, serão sinalizadas em 2016. Além disso, com o auxílio de um sistema online, onde constarão informações cadastrais da situação sanitária e as estatísticas de produção de cada parque e área aquícola do estado, a atividade será mais facilmente planejada e administrada. O Projeto tem um valor global de R\$ 1.873.075,00 sendo R\$ 1.510.000,00 financiados pelo Ministério da Pesca e Aquicultura e R\$ 362.660,00 pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca de SC. O Projeto de Apoio à Ocupação Ordenada de Áreas Aquícolas Marinhas no litoral de Santa Catarina teve por objetivo apoiar o desenvolvimento da maricultura através de ações de extensão aquícola focadas na ocupação ordenada das áreas aquícolas licitadas pelo Ministério da Pesca e Aquicultura no litoral de SC. Foram capacitados técnicos extensionistas vinculados à Epagri e maricultores do estado de SC sobre os critérios técnicos e legais de ocupação de áreas aquícolas; orientados sobre o processo de regularização perante o Ministério da Pesca e Aquicultura, também apoiados na elaboração de uma estratégia de ocupação ordenada das áreas aquícolas; incentivados para a interação e troca de experiências entre maricultores de diferentes comunidades/municípios; promovido o planejamento participativo da ocupação de parques aquícolas e por fim, orientados sobre a utilização do crédito como ferramenta de apoio à estruturação de fazendas marinhas.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3

Promover o desenvolvimento rural por meio da melhoria da competitividade da agricultura familiar e da gestão socioambiental das microbacias hidrográficas.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca						6.373.858	2.811.313	44%
250 - Inclusão Digital						2.200.000	135.126	6%
11234 - Informatização no campo e na pesca - Beija Flor - SAR								
2015OE000007 - Programa Inclusão Digital Beija Flor	A 12/2015	Número de acessos realizados - unidade	160.400	127.520	80%	2.200.000	135.126	6%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
440001 - Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca						6.373.858	2.811.313	44%
250 - Inclusão Digital						2.200.000	135.126	6%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						4.173.858	2.676.187	64%
11314 - Apoio a assentamentos agrícolas - SAR								
2015OE000001 - Regularizar projetos no Banco da Terra nos municípios de Santa Catarina	A 12/2015	Família assentada - assentamento	1.000	657	66%	184.331	70.408	38%
11323 - Obtenção de recursos para agregação de trabalho e renda - SAR								
2015OE000005 - Aquisição de equipamentos agrícolas	A 12/2015	Convênio firmado - convênio	1	1	100%	96.370	99.654	103%
2015OE000006 - Aquisição de equipamentos agrícolas	A 12/2015	Convênio firmado - convênio	1	1	100%	73.032	68.770	94%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2014OE000004 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas 2	A 12/2014	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	167.758	30.000	18%
2014OE000005 - Aquisição de Equipamentos Agrícolas 1	A 12/2014	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	708.285	401.440	57%
2014OE000006 - Aquisição de Equipamentos para casas familiares.	A 12/2014	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	1.841.673	963.600	52%
2015OE000004 - Aquisição de equipamentos agrícolas	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	195.157	351.337	180%
11351 - Medição, demarcação e regularização fundiária - SAR								
2014OE000114 - Medição, Demarcação e regularização fundiária no estado SC.	A 12/2014	Família atendida - família	500	0	0%	488.500	24.515	5%
11367 - Engenharia rural - SAR								
2015OE000136 - Unidade didática de laticínios de queijo serrano de Lages	A 12/2015	Projeto executado - projeto	1	1	100%	79.367	79.367	100%
11394 - Regularização fundiária - SAR								
2014OE000088 - Medição, demarcação e georreferenciamento de imóveis rurais no estado de Santa Catarina.	A 12/2014	Família atendida - família	1	0	0%	339.385	587.097	173%
Total Geral						6.373.858	2.811.313	44%

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

9.2 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca (SAR).



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
440091 - Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina	1.162.394,00	638.060,00	54,89%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	320.000,00	0,00	0,00%
320 - Agricultura Familiar	842.394,00	638.060,00	75,74%
Total Geral	1.162.394,00	638.060,00	54,89%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
Melhorar a atratividade e a qualidade de vida no interior para reduzir o êxodo rural e a litoralização.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Os recursos liberados através do Programa "Fundo de Terras" do Estado de Santa Catarina contribuíram para o desenvolvimento e continuidade da agricultura familiar.
320 - Agricultura Familiar
Apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar por meio de fomento/financiamento para aquisição de equipamentos, insumos, capacitação e transferência de tecnologias de agregação de valor aos produtos.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora dos Recursos do Fundo do Terras do Estado de Santa Catarina contribuiu para a manutenção e desenvolvimento da agricultura familiar catarinense; e consequentemente à diminuição do êxodo rural; através de recursos que envolveram o financiamento de terras e infraestrutura agrícola.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
440091 - Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina						1.859.842	638.060	34%
320 - Agricultura Familiar						1.859.842	638.060	34%
11319 - Financiamento de terras aos agricultores - FTE								
2015OE000001 - Financiamento de terras aos agricultores	A 12/2015	Terra financiada - unidade	36	8	22%	1.859.842	638.060	34%
Total Geral						1.859.842	638.060	34%

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

9.3 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural

Compete a Secretaria Executiva do FDR:

I - planejar, formular e normatizar as Políticas de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro do Estado de Santa Catarina;

II - planejar e elaborar programas, projetos e ações voltadas ao desenvolvimento agropecuário, pesqueiro e florestal;

III - planejar e elaborar programas, projetos e ações de apoio ao agronegócio, à biotecnologia, à segurança alimentar, à produção e uso de plantas e sementes bioativas e ornamentais e ao uso da micro e nanotecnologia na agropecuária;

IV - formular a política estadual de apoio ao abastecimento, armazenamento e à logística de comercialização de produtos agro-pecuários;

V - elaborar programas, projetos e ações referentes à política agrícola e agrária estadual;

VI - apoiar, por intermédio de suas empresas vinculadas e das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, de forma descentralizada e desconcentrada, a execução das Políticas de Desenvolvimento Rural, considerando as peculiaridades regionais;

VII - planejar e avaliar as políticas e ações de apoio à comercialização da produção animal e vegetal, seus produtos e subprodutos;

VIII - apoiar, planejar e viabilizar as ações que visem a oferecer oportunidades de crédito, especialmente no que diz respeito a instalações produtivas, armazéns, equipamentos e insumos na área rural e no setor pesqueiro;

IX - apoiar ações ligadas ao associativismo e o cooperativismo no âmbito de sua competência;

X - colaborar com a União na execução de programas, projetos e ações de política agrária, crédito e desenvolvimento rural;

XI - planejar, operacionalizar, gerenciar e fiscalizar o seguro rural na sua área de competência;



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

XII - planejar e avaliar as ações de fiscalização do comércio e uso de agrotóxicos e fertilizantes agrícolas, de defesa sanitária animal e vegetal, de inspeção e classificação de produtos de origem animal e vegetal, delegando a sua execução à Companhia

Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC; e

XIII - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional no que diz respeito ao Setor Agrícola e interagir, por intermédio da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC e da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A - EPAGRI, na implementação da Política Estadual de Desenvolvimento Rural e Pesqueiro no Estado de Santa Catarina.

XIV - elaborar diretrizes, supervisionar, coordenar, administrar e monitorar o Programa SC Rural;

XV - consolidar a demanda dos beneficiários e executores dentro dos planos operativos anuais;

XVI - estimar as necessidades financeiras do Programa SC Rural e definir a aplicação dos recursos dele oriundos;

XVII - promover e coordenar ações buscando a colaboração interinstitucional entre os órgãos e entidades participantes; e

V - acompanhar de forma periódica e sistemática a evolução dos indicadores de resultados do Programa SC Rural.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº534/11.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
440093 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	99.696.307,00	46.826.913,16	46,97%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	40.404.110,00	4.059.030,15	10,05%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	19.902.316,00	19.739.377,63	99,18%
310 - Agronegócio Competitivo	32.438.026,00	20.126.007,09	62,04%
315 - Defesa Sanitária Agropecuária	20.000,00	0,00	0,00%
320 - Agricultura Familiar	6.110.355,00	2.678.000,00	43,83%
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	821.500,00	224.498,29	27,33%
Total Geral	99.696.307,00	46.826.913,16	46,97%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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 a seca.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
12415 - O Programa água para o Campo Pacto por Santa Catarina – Cisternas têm seus recursos aplicados na construção de cisternas, contribuindo para manutenção e desenvolvimentos das agroindústrias, em especial a avicultura, suinocultura e bovino cultura nas propriedades rurais de Santa Catarina. Esse programa contribui minimizando impactos nos períodos de estiagem, com diminuição da perdas, como consequência garantindo melhor qualidade de vida e mais renda aos produtores.
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade
Melhorar a atratividade e a qualidade de vida no interior para reduzir o êxodo rural e a litoralização.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
440093 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural						78.687.243	40.535.208	52%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						21.202.316	19.739.378	93%
11095 - Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL								
2015OE000003 - Pagamento de subvenção Bônus Zero do Programa de Desenv. da Pecuária de Corte Catarinense	A 12/2015	Programa Atendido - unidade	1	1	100%	1.300.000	1.293.385	99%
11326 - Concessão de empréstimo para atividade agrícola e pesqueira - FDR								
2014OE000002 - Concessão de empréstimos - FOMENTO FDR	A 12/2015	Empréstimo concedido - empréstimo	200	1.415	708%	7.751.671	9.853.867	127%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
440093 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural						78.687.243	40.535.208	52%
11329 - Adequação de empreendimentos - FDR								
2014OE000012 - Adequação de pequenos empreendimentos agroindustriais rurais.	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade	150	21	14%	121.000	740.640	612%
11335 - Armazenagem no meio rural - Armazenar - FDR								
2014OE000003 - Armazenagem no meio rural	A 12/2015	Capacidade de armazenagem aumentada - tonelada mil	300.000	149.000	50%	4.199.645	1.857.449	44%
11418 - Juro Zero - agricultura e piscicultura - FDR								
2014OE000005 - Concessão de subsídio através de juro - Juro Zero	A 12/2015	Família atendida - família	12.000	4.576	38%	7.830.000	5.994.036	77%
310 - Agronegócio Competitivo						30.335.658	17.893.332	59%
10727 - Investimentos sustentáveis em apoio ao SC Rural - FDR								
2015OE000006 - Inspeccionar empreendimentos e certificar propriedades com produtos:origem animal e vegetal	A 12/2015	Propriedade certificada - unidade	10	80	804%	4.735.658	2.843.726	60%
11344 - Estruturação e organização de Arranjos Produtivos Locais - FDR								
2014OE000013 - Apoio a Agroindustrialização	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade	85	36	42%	15.400.000	1.367.808	9%
11348 - Melhoria e diversificação dos sistemas de produção - FDR								
2014OE000011 - Sistemas produtivos (culturas e criações) melhorados ou implantados	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade	500	238	48%	6.400.000	6.159.144	96%
11409 - Apoiar as melhorias nas atividades agropastoris e pesqueiras - FDR								
2014OE000015 - Apoiar as melhorias nas atividades agropastoris e pesqueira no estado de Santa Catarina	A 11/2015	Subsídio - unidade	50	0	0%	2.800.000	5.843.291	209%
11414 - Apoio a empreendimentos não agrícolas no meio rural - FDR								
2014OE000010 - Apoio a empreendimentos não agrícolas no meio rural	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade	85	2	2%	500.000	484.689	97%
11415 - Apoio ao associativismo - FDR								
2014OE000008 - Constuição de cooperativas agrícolas.	A 12/2015	Associação criada - associação	9	14	156%	500.000	1.194.674	239%
320 - Agricultura Familiar						26.397.769	2.678.000	10%
11361 - Distribuição de insumos básicos aos pequenos produtores rurais - FDR								
2015OE000005 - Distribuição de insumos básicos aos pequenos produtores rurais	A 12/2015	Produtor beneficiado - produtor	85.000	12.700	15%	26.397.769	2.678.000	10%
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável						751.500	224.498	30%
11380 - Adequação ambiental - FDR								
2014OE000009 - Propriedades rurais com adequação ambiental	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1.500	228	15%	751.500	224.498	30%
Total Geral						78.687.243	40.535.208	52%

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



Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
440093 - Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural							17.929.390	4.434.741	25%	4.059.030	23%
100 - Caminhos do Desenvolvimento							17.929.390	4.434.741	25%	4.059.030	23%
12415 - Captação, armazenagem e uso da água na agricultura - FDR											
2015OE000002 - Construir cisternas em vários municípios do estado de Santa Catarina	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2016	Família atendida - família	1.864	1.266	68%	15.000.000	2.456.567	16%	2.080.856	14%
12416 - Água para as comunidades rurais - FDR											
2015OE000004 - Implantação de sistema de abastecimento de água no município de Palmitos	A 12/2015	01/10/2015-01/12/2016	Projeto executado - projeto	1	0	37%	2.929.390	1.978.174	68%	1.978.174	68%
Total Geral							17.929.390	4.434.741	25%	4.059.030	23%

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

9.4 Fundo Estadual de Sanidade Animal

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca (SAR).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
440094 - Fundo Estadual de Sanidade Animal	1.997.037,00	6.585.477,03	329,76%
310 - Agronegócio Competitivo	1.997.037,00	6.585.477,03	329,76%
Total Geral	1.997.037,00	6.585.477,03	329,76%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Foi muito importante para ajudar no controle das doenças, pois o objetivo é manter os rebanhos de Santa Catarina livre de doenças infectocontagiosas contempladas em programas de controle do estado como: tuberculose e brucelose em bovinos, salmonelose, síndrome nervosa e micoplasmose em aves, anemia infecciosa equina e mormo em equinos, paraplexia enzoótica dos ovinos (scrapie), através do abate sanitário de animais enfermos e indenização de seus proprietários. Também para aperfeiçoar a sanidade animal, evitando a transmissão de enfermidade para outros animais, para famílias rurais e consumidores de produtos de origem animal, através de ações educativas. Os requerimentos para indenizações foram realizados através do órgão executor do serviço de defesa sanitária animal CIDASC, o valor pago aos criadores teve como objetivo a aquisição de animais sadios, minimizando o prejuízo causado pela perda na produção da propriedade.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira					
	Situação	Produto / Unidade		Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
440094 - Fundo Estadual de Sanidade Animal							1.797.037	6.585.477	366%
310 - Agronegócio Competitivo							1.797.037	6.585.477	366%
11286 - Indenizações em ações sanitárias - FSA									
2014OE000001 - Indenizações em ações sanitárias	A 12/2015	Animal sacrificado e indenizado - unidade		2.500	3.124	125%	1.797.037	6.585.477	366%
Total Geral							1.797.037	6.585.477	366%

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



9.5 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A

Compete a CIDASC:

I - executar os serviços de defesa sanitária animal e vegetal e assegurar a manutenção do serviço de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal - Serviço de Inspeção Estadual - SIE, por meio do registro dos estabelecimentos, seus produtos e da fiscalização do ato de inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal executado por profissionais da medicina veterinária habilitados pela CIDASC;

II - promover, apoiar e executar os mecanismos de armazenagem, abastecimento e comercialização de produtos de origem animal e vegetal, seus subprodutos, insumos e resíduos;

III - promover e executar os serviços de fiscalização da produção vegetal e de fiscalização, padronização, certificação e classificação de produtos de origem vegetal, seus subprodutos, insumos e resíduos;

IV - prestar serviços laboratoriais para análise de resíduos tóxicos em produtos de origem animal e vegetal, solo, ração e demais análises laboratoriais relacionadas com a produção e comercialização de animais e vegetais, seus subprodutos, insumos e resíduos, incluindo análises de controle de qualidade em apoio à fiscalização da produção agropecuária;

V - estabelecer critérios para credenciamento, reconhecimento, extensão para novas demandas tecnológicas e monitoramento de laboratórios para exercício das atividades previstas no inciso IV, bem como fiscalizar sua execução; e

VI - desenvolver as atividades de operador portuário no Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul.

VII – Executar atividades de dragagem e captação de água mediante solicitação das Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional ou quando em situações de emergência decretadas pelos municípios.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº534/11.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A	192.869.698,00	179.705.879,42	93,17%
220 - Governança Eletrônica	6.246.444,00	2.940.836,03	47,08%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	34.808,32	0,00%
310 - Agronegócio Competitivo	8.160.077,00	12.247.207,12	150,09%
315 - Defesa Sanitária Agropecuária	14.897.629,00	9.187.967,76	61,67%
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3	2.040.000,00	0,00	0,00%
600 - Novos Valores	644.665,00	577.444,86	89,57%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A	192.869.698,00	179.705.879,42	93,17%
850 - Gestão de Pessoas	145.960.605,00	143.555.178,32	98,35%
855 - Saúde Ocupacional	287.060,00	97.387,15	33,93%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	14.633.218,00	11.041.827,76	75,46%
915 - Gestão Estratégica - Ministério Público	0,00	23.222,10	0,00%
Total Geral	192.869.698,00	179.705.879,42	93,17%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
<p>A Cidasc trabalha para garantir a excelência sanitária dos rebanhos e lavouras do estado. O trabalho dos técnicos da Cidasc, em parceria com os produtores catarinenses e o setor agroindustrial, deu ao estado dois certificados internacionais, concedidos pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE). Santa Catarina é reconhecida como área livre de febre aftosa sem vacinação, conquistado e mantido desde 2007, e, junto com o Rio Grande do Sul, de zona livre de Peste Suína Clássica (PSC), obtido neste ano de 2015. Os bons resultados na agropecuária catarinense são fruto de muito trabalho e dedicação de todos os profissionais e colaboradores da Cidasc, o Balanço de 2015 evidencia os resultados desse esforço.</p> <p>Em 2015, a Classificação de Produtos de Origem Vegetal da Cidasc efetivou o Selo de Conformidade CIDASC – SCC e prestou serviço para 518 estabelecimentos, emitindo mais de 52 mil certificados, que somam um total aproximado de 873 mil toneladas de produtos classificados em todo o Estado</p> <p>O trabalho da área de Fiscalização de Insumos Agrícolas da Cidasc é de fundamental importância, pois a segurança na qualidade das sementes, adubos e agrotóxicos é a garantia de ganhos de produtividade no setor primário, trazendo maior retorno financeiro para os agricultores, o que condiciona a agricultura de nosso estado e país a ser o destaque positivo no crescimento econômico e na balança comercial. Na composição do PIB catarinense a participação da Agroindústria possui papel fundamental alicerçada na condução da sanidade agropecuária sob responsabilidade da CIDASC, portanto, indiretamente a CIDASC participa deste PIB.</p> <p>Projeto sanitário júnior, um trabalho de educação e conscientização da importância agro sanitária por meio das escolas presentes no meio rural.;</p>



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Para manter o status e garantir a defesa sanitária animal e vegetal do estado, a Companhia conta com 63 barreiras sanitárias nas divisas com o Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina que controlam a entrada de produtos agropecuários. Hoje Santa Catarina possui seis corredores sanitários por onde é permitida a passagem de animais e produtos de origem animal com a devida documentação e uso de lacres aplicados pela Cidasc nas divisas.

Em 2015, a Secretaria da Agricultura e a Cidasc anunciaram alterações na Guia de Trânsito Animal Eletrônica (e-GTA) que, a partir de agora, terá a opção de Reserva de Domínio que traz mais segurança para os produtores que comercializam animais em feiras agropecuárias no estado.

Na área vegetal, a Cidasc trabalha para prevenir e evitar a introdução e a disseminação de pragas, assegurando e preservando a qualidade e sanidade de vegetais, produtos e resíduos de valor econômico. Neste setor, a Companhia regularizou o comércio de mudas de pomáceas, além de preservar os status de área livre de *Cydia pomonella* e do Moko da bananeira e de território de não ocorrência da praga quarentenária *Candidatus Liberibacter spp*

335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3

Promover o desenvolvimento rural por meio da melhoria da competitividade da agricultura familiar e da gestão socioambiental das microbacias hidrográficas.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Parte dos valores deste programa foram alocados dentro das atividades finalísticas da empresa, já inclusos nos programas 310 e 315. Especificamente relacionados com este programa não foi realizada a licitação internacional para contratação e desenvolvimento do Sistema informatizado de Defesa e Controle Agropecuário, projeto este executado em parte pelo ICASA, parceiro da CIDASC.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015



Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A						14.976.090	21.469.983	143%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						115.968	34.808	30%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000013 - Executar projeto de monitoramento de pragas no estado de Santa Catarina	C 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	70.000	8.057	12%
2015OE000014 - Adquirir equipamentos para laboratório do município de Itapiranga	C 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	8.057	6.350	79%
2015OE000015 - Aquisição de tuberculina bovina e aviária para o município de Fraiburgo	C 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	10.000	15.601	156%
2015OE000017 - Aquisição de material para atender laboratórios regionais de diagnóstico da Cidasc	C 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	22.911	0	0%
11394 - Regularização fundiária - SAR								
2015OE000016 - Realizar inscrições no Simpósio Brasil Sul de Suinocultura em Chapecó	C 11/2015	Família atendida - família	1	1	100%	5.000	4.800	96%
310 - Agronegócio Competitivo						8.160.077	12.247.207	150%
10720 - Capacitação e treinamento de beneficiários - CIDASC								
2015OE000002 - Capacitação e Treinamento de beneficiários	C 12/2015	Produtor beneficiado - produtor	20	24	120%	101.772	77.218	76%
10721 - Capacitação e treinamento de técnicos - CIDASC								
2015OE000001 - Capacitação e treinamento de beneficiários - CIDASC	C 12/2015	Servidor capacitado - unidade	6	10	167%	187.519	148.221	79%
183 - Armazenagem da produção agrícola e movimentação portuária granéis terminal São Fco do Sul								
2012OE000001 - Movimentação de graneis no terminal graneleiro de são francisco do sul	A 1/2016	Granel movimentado - tonelada mil	4.700	7.816	166%	7.870.786	12.021.768	153%
315 - Defesa Sanitária Agropecuária						6.416.447	8.949.454	139%
11148 - Fiscalização de insumos agrícolas - CIDASC								
2015OE000010 - Realização de amostras de produtos de origem vegetal e insumos agrícolas	C 12/2015	Amostra analisada - análise	700	1.502	215%	1.980.846	87.847	4%
1800 - Inspeção de produtos de origem animal - CIDASC								
2015OE000008 - Realização de inspeções de produtos de origem animal	C 12/2015	Estabelecimento inspecionado - unidade	1.200	661	55%	275.142	1.283.609	467%
2015OE000009 - Realização de análise nas amostras de produtos de origem animal	C 12/2015	Amostra analisada - análise	8.000	6.391	80%	275.142	975.730	355%
1919 - Apoio laboratorial - CIDASC								
2015OE000011 - Serviços de análise laboratorial oferecidos pela empresa	C 12/2015	Amostra analisada - análise	2	2	100%	363.390	39.302	11%
2216 - Classificação de produtos de origem vegetal - CIDASC								
2013OE000001 - Classificação de produtos de origem vegetal	A 12/2015	Produto agrícola classificado - tonelada	1.200.000	1.154.063	96%	256.774	347.641	135%
2625 - Defesa sanitária vegetal - CIDASC								



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A						14.976.090	21.469.983	143%
2015OE000007 - Monitoramento de pragas	C 12/2015	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas - unidade	17	11	65%	396.419	601.411	152%
2967 - Defesa sanitária animal - CIDASC								
2015OE000004 - Atendimento de enfermidades em propriedades rurais de notificação obrigatória	C 12/2015	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas - unidade	1.208	2.544	211%	956.245	1.948.145	204%
2015OE000005 - Fiscalização de propriedades rurais de risco	C 12/2015	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas - unidade	1.941	1.941	100%	956.245	1.843.284	193%
2015OE000006 - Incidência de doença animal de alto impacto	C 12/2015	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas - unidade	0	1	10000%	956.245	1.822.485	191%
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3						283.598	238.514	84%
12069 - Monitoramento da sanidade dos produtos orgânicos - CIDASC								
2012OE000007 - Resíduos de agrotóxicos e produtos orgânicos	C 12/2015	Município monitorado - unidade	200	375	188%	283.598	238.514	84%
Total Geral						14.976.090	21.469.983	143%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
440022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A							276.318	0	0%	0	0%
310 - Agronegócio Competitivo							276.318	0	0%	0	0%
10721 - Capacitação e treinamento de técnicos - CIDASC											
2016OE000006 - Capacitação e treinamentos de empregados	PI	01/01/2016-01/12/2016	Curso realizado - unidade	10	0	0%	276.318	0	0%	0	0%
Total Geral							276.318	0	0%	0	0%

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

9.6 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina

Compete a EPAGRI:

I - planejar, coordenar, controlar e executar de forma descentralizada e desconcentrada, a política estadual de pesquisa, trans-ferência e difusão de tecnologia agropecuária, florestal, pesqueira e de assistência técnica e extensão rural do



Estado de Santa Catarina;

II - apoiar técnica e administrativamente, os órgãos e entidades da Administração Pública Estadual na formulação, orientação e coordenação da política de ciência e tecnologia relativa ao setor agropecuário e pesqueiro de Santa Catarina;

III - estimular e promover a descentralização operativa das atividades de pesquisa agropecuária e extensão rural e pesqueira de interesse estadual, regional e municipal;

IV - promover o desenvolvimento autossustentado da agropecuária catarinense, por meio da integração dos serviços de geração, transferência e de difusão de tecnologia agropecuária, florestal e pesqueira;

V - executar as atividades de planejamento e informações agropecuárias do Estado, previstas na Lei nº 8.676, de 17 de junho de 1992; e

VI - executar o monitoramento de safras e mercados de produtos agropecuários, florestais e pesqueiros e gerar informações socioeconômicas do setor rural catarinense.

§ 1º As pesquisas de que trata o inciso I deste artigo, abrangem as áreas de ciências agrônômicas, florestais, zootecnia, veterinárias, da sociologia e da economia rural, além daquelas relacionadas à agroindústria, ao meio ambiente, à meteorologia, à pesca e recursos hídricos, dentre outras compreendidas nas áreas de atuação da Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca.

§ 2º Os recursos de que trata o inciso I do art. 100 desta Lei Complementar serão aplicados de forma conjunta pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S/A - EPAGRI e Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina - FAPESC.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº534/11.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina	372.656.880,00	358.914.154,86	96,31%
220 - Governança Eletrônica	5.588.389,00	4.966.932,68	88,88%
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	0,00	3.140.260,73	0,00%
250 - Inclusão Digital	0,00	3.238,00	0,00%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	50.571,40	0,00%
310 - Agronegócio Competitivo	19.577.998,00	22.274.472,24	113,77%
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3	400.000,00	0,00	0,00%
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	0,00	2.438,26	0,00%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0,00	463.966,18	0,00%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	0,00	18.599,85	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina	372.656.880,00	358.914.154,86	96,31%
810 - Comunicação do Poder Executivo	100.000,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	315.147.210,00	304.308.968,03	96,56%
855 - Saúde Ocupacional	649.101,00	537.022,38	82,73%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	31.194.182,00	23.147.685,11	74,21%
Total Geral	372.656.880,00	358.914.154,86	96,31%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A execução de Políticas Públicas para tornar o agronegócio mais competitivo é compromisso da empresa. Proporciona uma demanda constante de trabalho e faz parte da rotina da Epagri. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura - Pronaf se estruturou basicamente para destinar parte dos recursos do crédito rural especificamente para o Pequeno Agricultor Familiar. A forma encontrada para possibilitar acesso a esses recursos subsidiados é a emissão de uma Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP para cada família. A DAP é emitida através do sistema do MDA. Entre 01/07/2014 e 30/06/2015 a Epagri emitiu 15.513 Declarações de Aptidão ao PRONAF (DAPs) (Fonte: DAPWEB). Segue demonstrativo detalhado para análise. A aplicação de recursos através do crédito se concentra na elaboração de Planos de Crédito Rural e Marinho, a Epagri elaborou 7.396 planos totalizando R\$ 204.745.025,02. A Epagri no ano safra de 2014-2015 elaborou 490 Laudos de Proagro/SEAF que correspondem a 19% das demanda de Cobertura do Proagro solicitadas para o Banco do Brasil no mesmo período para o Estado de SC. O Juro Zero é um Programa do Governo do Estado que subsidia o Juro do Financiamento agrícola contratado pelo agricultor, foram 847 famílias beneficiadas, totalizando R\$ 2.248.104,16 de subvenção aos juros. O Fomento Geral é o financiamento direto pela SAR, sem juros, de algumas empreendimentos (Água da Chuva, Cisternas, entre outros, ...), foram 72 planos de créditos totalizando R\$ 1.091.848,91. Essas algumas das ações da Epagri, poderão verificar todas as ações no Relatório de Execução de Políticas Públicas em anexo.
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3
Promover o desenvolvimento rural por meio da melhoria da competitividade da agricultura familiar e da gestão socioambiental das microbacias hidrográficas.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

O Microbacias 3 tem como objetivo aumentar a competitividade das organizações dos agricultores familiares em Santa Catarina, são 8 executoras, na qual a Epagri tem responsabilidade direta no subcomponente de gestão ambiental na área de educação ambiental rural, subcomponente de serviços de extensão e capacitação dos técnicos e subcomponente de fortalecimento da administração central. Nos documentos em anexo, comprovam que a Epagri esta dentro do cronograma previamente previsto de execução das atividades do SC Rural - Microbacias 3, no ano de 2015 foram aplicados R\$ 13.229.137,07 que corresponde 98% do orçamento previsto, sendo que, todos os códigos das subações foram vinculadas ao item 310 e não no 335.

810 - Comunicação do Poder Executivo

Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Relatamos para os devidos fins que a Epagri não desenvolveu campanhas publicitárias no ano de 2015.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina								
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação			12	1	8%	14.840.699	3.140.261	21%
69 - Desenvolvimento científico, econômico, tecnológico e sustentabilidade ambiental - FAPESC								
2015OE000005 - Apoiar a desenvolvimento de pesquisa para os setores rural e pesqueiro do Estado de SC	C 12/2015	Projeto implantado - unidade	1	1	98%	4.000.000	3.140.261	79%
75 - Desenvolvimento econômico, tecnológico e sustentabilidade ambiental - FAPESC								
2013OE000005 - Apoio ao Desenvolvimento de Pesquisas p/os Seotres Rural e Pesqueiro no Estado de SC.	C 12/2014	Projeto implantado - unidade	11	0	0%	10.840.699	0	0%
250 - Inclusão Digital			2	2	100%	4.965	3.238	65%
11234 - Informatização no campo e na pesca - Beija Flor - SAR								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina								
2015OE000014 - Custear despesas com alimentação no treinamento do Programa Beija Flor	C 10/2015	Número de acessos realizados - unidade	1	1	100%	2.895	2.895	100%
2015OE000016 - Reposição de despesas referentes treinamento no Epagri/Cetrecan, em Canoinhas	C 11/2015	Número de acessos realizados - unidade	1	1	100%	2.070	343	17%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade			4	4	100%	51.973	50.571	97%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000004 - Participar da FIMAR no município de Florianópolis	C 7/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	15.000	15.000	100%
2015OE000006 - Apoiar a realização do 7 seminário estadual de agroecologia no município de Porto União	C 1/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	5.000	4.998	100%
2015OE000009 - Realizar o Seminário Estadual de Desenvolvimento Rural em São José	C 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	30.000	30.000	100%
2015OE000012 - Participar do V Workshop da Rede Algas em Arraial do Cabo, RJ	C 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	1.973	573	29%
310 - Agronegócio Competitivo			186.771	256.220	137%	20.842.761	22.268.727	107%
10462 - Capacitação dos beneficiários do projeto SC Rural - EPAGRI								
2013OE000002 - Capacitação dos Beneficiários do Projeto SC Rural - EPAGRI	A 12/2015	Agricultor(a) capacitado - unidade	10.000	9.106	91%	2.340.800	3.187.959	136%
10463 - Educação ambiental rural - EPAGRI								
2014OE000001 - Educação Ambiental Rural - EPAGRI	A 12/2015	Família beneficiada - família	25.000	12.438	50%	476.320	354.116	74%
10465 - Capacitação da equipe técnica para executar o projeto SC Rural - EPAGRI								
2014OE000023 - Capacitação da Equipe Técnica para a Execução do Projeto SC-Rural - EPAGRI.	A 12/2015	Profissional capacitado - unidade	300	562	187%	618.107	689.041	111%
10606 - Realização de diagnóstico, ações de inovação, demonstração de resultados e estudos diversos								
2014OE000002 - Realização de Diagnóstico, Ações de Inovação, Demonstração de Resultados e Estudos Diverso	A 12/2015	Estudo realizado - unidade	21	22	105%	327.800	272.021	83%
2117 - Assistência técnica e extensão rural - EPAGRI								
2013OE000001 - Serviço de assistência técnica e extensão rural e pesqueira	A 12/2015	Atendimento técnico realizado - unidade	150.000	232.542	155%	7.368.317	8.451.514	115%
2014OE000031 - Organização dos Produtores para a Indicação Geográfica do Queijo Serrano Catarinense.	A 12/2015	Atendimento técnico realizado - unidade	40	40	100%	148.778	11.356	8%
2171 - Capacitação de agricultores - EPAGRI								
2014OE000022 - Capacitação de Agricultores nos Centros de Treinamento da Epagri.	A 12/2015	Agricultor(a) capacitado - unidade	1.100	947	86%	600.000	334.288	56%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina								
2206 - Pesquisa agropecuária - EPAGRI								
2012OE000005 - Desenvolvimento de pesquisas agropecuárias nas estações experimentais e centros estaduais	A 12/2015	Projeto de pesquisa executado - unidade	180	512	284%	6.544.409	8.275.996	126%
2015OE000002 - PAC-Embrapa 2012.	A 12/2015	Projeto de pesquisa executado - unidade	100	28	28%	2.357.000	649.210	28%
2015OE000013 - Desenvolver e apoiar ações da produção integrada da banana, cebola e tomate. Convênio MAPA	A 12/2015	Projeto de pesquisa executado - unidade	30	23	77%	61.230	43.226	71%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos			1	1	100%	29.415	4.079	14%
7658 - Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDS								
2015OE000018 - CAPACITAÇÃO DOS COMITÊS DE BACIAS NO CENTROS DE TREINAMENTOS DA EPAGRI	C 11/2015	Comitê fortalecido - unidade gestora	1	1	100%	29.415	4.079	14%
640 - Promoção do Turismo Catarinense			1	1	70%	26.400	18.600	70%
11702 - Promoção, pesquisa e recuperação do Turismo Estadual								
2015OE000017 - Programa SC Rural	C 11/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	70%	26.400	18.600	70%
Total Geral			186.791	256.228	137%	35.796.212	25.485.476	71%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira					
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
440023 - Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina											
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável											
10738 - Estruturação e implementação de corredores ecológicos - FATMA											
2015OE000019 - Realização de eventos de treinamento e capacitação	C 12/2015	01/12/2015-01/12/2015	Corredor ecológico implantado - unidade	2	2	100%	3.000	4.877	163%	2.438	81%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos							1.006.244	700.690	70%	109.460	11%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
6527 - Planos de saneamento, proj de conserv, recuperação, proteção e revitaliz de bacias hidrogr											
2014OE000020 - PROJETO JARDIM BOTANICO DO ITACORUBI	C 7/2015	01/02/2014-31/07/2015	Bacia hidrográfica administrada - unidade	1	1	100%	766.000	637.537	83%	46.307	6%
2015OE000010 - JARDIM BOTANICO DE FLORIANOPOLIS	A 12/2015	01/04/2015-01/12/2015	Bacia hidrográfica administrada - unidade	1	0	26%	240.244	63.154	26%	63.154	26%
Total Geral							1.009.244	705.567	70%	111.898	11%

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

10. Secretaria de Estado da Educação

Compete a Secretaria de Estado da Educação as seguintes atividades:

I - formular as políticas educacionais da educação básica, profissional e superior em Santa Catarina, observadas as normas regulamentares de ensino emanadas do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina;

II - garantir o acesso e a permanência dos alunos na educação básica de qualidade em Santa Catarina;

III - coordenar a elaboração de programas de educação superior para o desenvolvimento regional;

IV - definir a política de tecnologia educacional;

V - estimular a realização de pesquisas científicas em parceria com outras instituições;

VI - fomentar a utilização de metodologias e técnicas estatísticas do banco de dados da educação, objetivando a divulgação das informações aos gestores escolares;

VII - formular, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a elaboração de programa de pesquisa na rede pública do Estado, na área educacional;

VIII - formular e implementar a Proposta Curricular de Santa Catarina;

IX - estabelecer políticas e diretrizes para a expansão de novas estruturas físicas, reformas e manutenção das escolas da rede pública estadual;

X - firmar acordos de cooperação e convênios com instituições nacionais e internacionais para o desenvolvimento de projetos e programas educacionais;

XI - sistematizar e emitir relatórios periódicos de acompanhamento e controle de alunos, escolas, profissionais do magistério, de construção e reforma de prédios escolares e aplicação de recursos financeiros destinados à educação, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;

XII - coordenar as ações da educação de modo a garantir a unidade da rede, tanto nos aspectos pedagógicos quanto administrativos;



XIII - apoiar, assessorar e supervisionar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução das atividades, programas, projetos e ações na área educacional;

XIV - normatizar, supervisionar, orientar, controlar e formular políticas de gestão de pessoal do magistério público estadual, de forma articulada com o órgão central do Sistema de Gestão de Recursos Humanos; e

XV - promover, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a formação, treinamento e aperfeiçoamento de recursos humanos para garantir a unidade da proposta curricular no Estado de Santa Catarina, articuladamente com o órgão central do Sistema de Gestão de Recursos Humanos.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº534/11.

10.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
45000 - Secretaria de Estado da Educação	4.054.863.784,00	3.000.320.967,59	73,99%
450001 - Secretaria de Estado da Educação	3.267.925.791,00	2.318.701.305,41	70,95%
Investimentos	351.162.036,00	59.750.913,48	17,02%
Outras Despesas Correntes	1.094.682.515,00	524.340.458,11	47,90%
Pessoal e Encargos Sociais	1.822.081.240,00	1.734.609.933,82	95,20%
450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial	226.836.566,00	189.899.996,03	83,72%
Investimentos	13.313.503,00	44.211,34	0,33%
Outras Despesas Correntes	52.489.794,00	15.862.846,24	30,22%
Pessoal e Encargos Sociais	161.033.269,00	173.992.938,45	108,05%
450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	368.158.133,00	345.595.942,62	93,87%
Investimentos	54.143.278,00	27.551.970,39	50,89%
Outras Despesas Correntes	69.314.855,00	64.250.902,47	92,69%
Pessoal e Encargos Sociais	244.700.000,00	253.793.069,76	103,72%
450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC	59.343.294,00	47.796.461,84	80,54%
Outras Despesas Correntes	59.343.294,00	47.796.461,84	80,54%
450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC	132.600.000,00	98.327.261,69	74,15%
Investimentos	132.600.000,00	98.327.261,69	74,15%
Total Geral	4.054.863.784,00	3.000.320.967,59	73,99%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
450001 - Secretaria de Estado da Educação	3.267.925.791,00	2.318.701.305,41	70,95%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00%
101 - Acelera Santa Catarina	9.561.200,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	41.550.000,00	108.604,98	0,26%
250 - Inclusão Digital	18.010.000,00	0,00	0,00%
600 - Novos Valores	2.500.000,00	181.673,49	7,27%
610 - Educação Básica	739.647.162,00	344.383.404,14	46,56%
615 - Gestão do Ensino Profissional	45.622.136,00	8.207.083,72	17,99%
616 - Valorização do Ensino	1.199.000,00	0,00	0,00%
622 - Municipalização do Ensino Fundamental	5.500.000,00	0,00	0,00%
630 - Gestão do Ensino Superior	215.018.395,00	74.364.399,35	34,59%
850 - Gestão de Pessoas	2.126.725.289,00	1.883.026.211,00	88,54%
855 - Saúde Ocupacional	3.000.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	59.592.609,00	8.429.928,73	14,15%
Total Geral	3.267.925.791,00	2.318.701.305,41	70,95%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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 a seca.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
O programa passou a ser executado pela Unidade 450092- Fundo Estadual de Educação.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
O programa passou a ser executado pela unidade 450092 – Fundo Estadual de Educação.
250 - Inclusão Digital
Promover o acesso da população a computadores e sistemas de informação, propiciando a inclusão digital e o desenvolvimento tecnológico das comunidades rurais, de pescadores e de baixa renda.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Tendo em vista a dificuldade Financeira encontrada no exercício de 2015, com a queda de arrecadação, o programa não teve investimentos no exercício, tendo apenas a manutenção de atividades envolvendo a Educação Básica e profissional.
610 - Educação Básica
Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino TécnicoProfissional.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
No exercício de 2015 foram atendidos na rede pública estadual, 521.283 alunos da educação básica. Dos alunos atendidos 292.722 cursaram o Ensino fundamental, sendo, sendo 12.265 em período integral. 196.395 alunos cursaram o ensino médio, sendo 11.499 em período integral. A Educação de Jovens e adultos atendeu 32.060 alunos, sendo 11.433 de Ensino fundamental e 20.627 de Ensino Médio.
615 - Gestão do Ensino Profissional
Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Foram atendidos na educação profissional 8.868 alunos de Ensino profissionalizantes, em 16 escolas profissionalizantes.

616 - Valorização do Ensino

Estimular o aumento de qualidade da demanda pela carreira do magistério e melhorar a dos atuais professores, certificando os profissionais em postos gerenciais. Desenvolver um sistema estadual de avaliação e desenvolvimento dos alunos do ensino fundamental com base no currículo estabelecido pelo governo estadual. O sistema servirá de balizamento para outorga de incentivos e prêmios.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

No exercício de 2015 foram desenvolvidas várias atividades, com vista a valorização do Ensino, tais como aprovação do Plano Estadual de Educação e o Plano de Carreira do Magistério Público Estadual. Também foi desencadeado um processo de reavaliação da proposta curricular.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Para o ano de 2015, o Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina – UNIEDU subsidiado com recursos previstos no Art. 170 da Constituição Estadual, tendo como objetivo a oferta de bolsas de estudo, pesquisa e extensão da educação superior, proporcionou 26.751 benefícios para estudantes matriculados em cursos de graduação, com investimento no valor de R\$ 69.436.686,79.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
450001 - Secretaria de Estado da Educação				483.443.103	365.670.293	76%
610 - Educação Básica				415.883.160	290.901.321	70%
10206 - Alimentação escolar aos alunos da educação básica						
2012OE000051 - Alimentação escolar para alunos da educação básica de Santa Catarina - Terceirizada	A 1/2016	Aluno atendido - aluno	100%	75.000.000	110.013.305	147%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
450001 - Secretaria de Estado da Educação						483.443.103	365.670.293	76%
2013OE000364 - Alimentação escolar aos alunos da educação básica de Santa Catarina - PRODENE	A 1/2016	Aluno atendido - aluno	570.000	1.140.000	200%	52.000.000	904.680	2%
2013OE000366 - Alimentação escolar aos alunos da educação básica de Santa Catarina - Agricultura Familiar	A 1/2016	Aluno atendido - aluno	570.000	1.140.000	200%	90.000.000	7.000.611	8%
11499 - Manutenção do Instituto Estadual de Educação - educação básica - SED								
2014OE000042 - Manutenção do Instituto Estadual de Educação - Florianópolis	C 12/2015	Aluno atendido - aluno	6.790	6.790	100%	500.000	339.734	68%
11507 - Apoio financeiro às associações de pais e professores da educação básica								
2014OE000010 - Associação de Pais e Professores (APP) da rede pública estadual de ensino	A 1/2016	APP atendida - unidade	1.084	1.084	100%	91.000.000	86.340.143	95%
11557 - Capacitação e formação de gestores educacionais - educação básica								
2012OE000052 - Capacitação e formação de gestores educacionais para a educação básica	A 1/2016	Gestor capacitado - unidade	5.000	0	0%	100.000	375.150	375%
11562 - Serviços administrativos - educação básica - SED								
2014OE000028 - Pagamento de serviços administrativos para manter unidades escolares da educação básica	A 1/2016	Aluno atendido - aluno	553.316	1.106.632	200%	97.283.160	77.532.748	80%
11566 - Reparelhamento das unidades escolares - educação básica								
2015OE000002 - Móveis e equipamentos para atender as unidades escolares da educação básica	C 12/2015	Unidade escolar reaparelhada - unidade	300	300	100%	10.000.000	8.394.950	84%
630 - Gestão do Ensino Superior						67.219.943	74.364.399	111%
12882 - Bolsa de pesquisa para estudantes do ensino superior - Art 170 da Constituição Estadual								
2015OE000025 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fac. AVANTIS - B. Camboriú	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	8	8	100%	14.044	14.043	100%
2015OE000026 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - ESUCRI de Criciúma	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	14	20	143%	25.965	25.965	100%
2015OE000027 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FABET em Concórdia	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	1	1	100%	1.325	641	48%
2015OE000028 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FACC - Faculdade Concórdia	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	3	2	67%	5.528	5.528	100%
2015OE000029 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fac. Cenecista de Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	10	8	80%	11.752	11.752	100%
2015OE000030 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FACISA/CELER em Xaxim	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	2	4	200%	8.355	8.349	100%
2015OE000031 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fac. Anhanguera de Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	6	6	100%	15.765	15.765	100%
2015OE000032 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - ASSESSORITEC de Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	2	2	100%	2.402	2.402	100%
2015OE000033 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Faculdade Tecnologia SENAI	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	10	8	80%	11.393	11.357	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
450001 - Secretaria de Estado da Educação						483.443.103	365.670.293	76%
2015OE000035 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Instituto Superior Tupy	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	10	18	180%	49.652	49.528	100%
2015OE000036 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fac. Empresarial de Chapecó	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	3	4	133%	11.459	11.459	100%
2015OE000037 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170)-Fac. Estácio de Sá de São José	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	2	26	1300%	53.401	26.700	50%
2015OE000038 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170)-Fac. Jangada de Jaraguá do Sul	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	3	2	67%	3.310	3.310	100%
2015OE000039 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fac. Futurão de Araranguá	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	1	0	0%	879	0	0%
2015OE000040 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170)-Fac. Metropolitana de Blumenau	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	13	13	100%	34.173	17.080	50%
2015OE000041 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FAMEG de Guaramirim	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	7	10	143%	14.359	3.590	25%
2015OE000042 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FAMESUL de Rio do Sul	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	3	4	133%	6.392	3.549	56%
2015OE000044 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Faculdade SATC de Criciúma	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	4	4	100%	13.085	13.085	100%
2015OE000045 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Faculdade FAVIM de Brusque	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	4	8	200%	11.423	0	0%
2015OE000046 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - CESUSC de Florianópolis	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	4	2	50%	12.704	9.985	79%
2015OE000047 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Fundação Educ. Barriga Verde	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	20	45	225%	143.951	143.948	100%
2015OE000049 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Faculdade Capivari de Baixo	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	3	0	0%	6.597	1.647	25%
2015OE000050 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FERJ - Centro Univ. Católica	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	55	48	87%	272.402	266.467	98%
2015OE000051 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - FURB de Blumenau	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	55	117	213%	575.922	530.946	92%
2015OE000052 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Faculdade Pinhalzinho	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	3	2	67%	3.434	2.576	75%
2015OE000053 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - IELUSC de Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	3	2	67%	6.004	6.004	100%
2015OE000055 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Faculdade de Itapiranga	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	5	4	80%	14.300	14.300	100%
2015OE000056 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - SINERGIA de Navegantes	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	3	2	67%	4.408	4.402	100%
2015OE000057 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - SOCIESC/IBES de Blumenau	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	3	2	67%	6.788	6.788	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
450001 - Secretaria de Estado da Educação						483.443.103	365.670.293	76%
2015OE000058 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Universidade do Contestado	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	80	163	204%	524.272	518.080	99%
2015OE000059 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - UNESC de Criciúma	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	125	162	130%	589.726	589.677	100%
2015OE000060 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - UNIASSELVI de Indaial	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	10	110	1100%	265.950	221.057	83%
2015OE000061 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - Faculdade UNIBAN de São José	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	3	0	0%	13.912	10.425	75%
2015OE000062 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art. 170) - UNIDAVI	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	70	54	77%	178.521	178.473	100%
2015OE000063 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170) - UNIFEBE de Brusque	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	20	40	200%	147.519	147.519	100%
2015OE000064 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170)- UNIPLAC-Univ. Planalto Catarin.	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	30	30	100%	237.014	237.001	100%
2015OE000065 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170)-UNISUL-Universid. do Sul de SC	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	100	183	183%	1.008.185	1.008.185	100%
2015OE000066 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170)-UNIVALI-Univ. do Vale do Itajaí	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	190	366	193%	1.147.983	1.141.006	99%
2015OE000067 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170) - UNIARP de Caçador	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	20	71	355%	182.849	182.844	100%
2015OE000068 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170)- UNIVILLE-Univ.Reg. de Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	70	127	181%	463.674	463.671	100%
2015OE000069 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170) - UNOCHAPECÓ	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	80	151	189%	515.733	512.318	99%
2015OE000070 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170) - UNOESC - Univ. do Oeste de SC	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	200	313	157%	931.735	927.760	100%
2015OE000071 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170) - Centro Univ. FACVEST de Lages	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	20	30	150%	36.750	36.750	100%
2015OE000072 - Bolsa de pesquisa para alunos de ensino superior (art.170) - FATENP de Palhoça	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	3	0	0%	3.192	0	0%
2015OE000075 - Bolsa de pesquisa p/alunos de ensino superior(art.170) -Fac. Guilherme Guindala-Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	4	4	100%	8.618	8.574	99%
6302 - Bolsa de estudo para estudante de ensino superior - Art 170/CE - SED								
2012OE000001 - Bolsa de estudo (art.170) em convênio com a ASSESC/FASSESC em Florianópolis	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	62	0	0%	98.340	49.231	50%
2012OE000002 - Bolsa de estudo (art.170) convênio com a AVANTIS em Balneário Camboriú	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	307	73	24%	126.160	126.160	100%
2012OE000003 - Bolsa de estudo (art. 170) em convênio com a ESUCRI - Esc. Sup. de Criciúma	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	280	185	66%	349.450	320.716	92%
2012OE000004 - Bolsa de estudo (art. 170) conv. FABET-Fac. de Tec. Pedro R. Garcia - Concórdia	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	15	7	47%	11.906	5.946	50%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
450001 - Secretaria de Estado da Educação						483.443.103	365.670.293	76%
2012OE000005 - Bolsa de estudo (art. 170) em convênio com a FACC - Faculdade Concórdia	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	116	29	25%	49.661	49.661	100%
2012OE000006 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FACE/FCJ-Fac. Cenequista de Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	167	72	43%	105.572	105.572	100%
2012OE000007 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio FACISA/CELER-Fac.Ciênc.Ap. ASSEFRENI am Xaxim	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	106	48	45%	75.051	75.036	100%
2012OE000008 - Bolsa de estudo (art. 170) Convênio com a Faculdade Ação em Rio do Sul	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	17	0	0%	7.806	0	0%
2012OE000009 - Bolsa de estudo (art. 170) conv. FAJS-Fac. Anhanguera de Jaraguá do Sul	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	57	0	0%	134.129	0	0%
2012OE000010 - Bolsa de estudo (art. 170) em convênio com a Faculdade Anhanguera de Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	146	69	47%	280.927	281.504	100%
2012OE000011 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com Fac. Tec. ASSESSORITEC - Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	25	20	80%	21.575	21.572	100%
2012OE000012 - Bolsa de estudo (art. 170) Conv. com a Faculdade de Tecnologia SENAC	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	148	83	56%	134.990	158.884	118%
2012OE000013 - Bolsa de estudo (art. 170) em convênio com a Faculdade de Tecnologia SENAI	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	281	64	23%	102.348	102.342	100%
2012OE000014 - Bolsa de estudo (art. 170) conv. FLC/SOCIESC-Fac. Litoral Catarin. - Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	331	243	73%	590.911	501.376	85%
2012OE000015 - Bolsa de Estudo (art. 170) em convênio com a FAEM - Fac. Empresarial de Chapecó	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	194	52	27%	102.940	102.940	100%
2012OE000016 - Bolsa de estudo (art. 170) em convênio FESSC-Faculdade Estácio de Sá - São José	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	249	241	97%	490.944	358.948	73%
2012OE000017 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a Faculdade Jangada - Jaraguá do Sul	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	100	16	16%	29.731	29.731	100%
2012OE000018 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a Faculdade Futurão - Araranguá	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	10	7	70%	7.893	7.893	100%
2012OE000019 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAP - Faculdade Palmitos	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	20	7	35%	6.374	6.374	100%
2012OE000020 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAMEBLU - Fac. Metropolitana de Blumenau	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	278	193	69%	427.192	263.265	62%
2012OE000021 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAMEG - Faculdade Metropolitana de Guaramirim	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	135	40	30%	188.766	296.633	157%
2012OE000022 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAMESUL-Faculdade Metropolitana de Rio do Sul	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	54	36	67%	82.185	93.718	114%
2012OE000023 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FASATC - Faculdade SATC de Criciúma	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	63	58	92%	183.020	140.448	77%
2012OE000024 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FAVIM-Fac. do Vale do Itajaí Mirim em Brusque	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	87	52	60%	138.240	0	0%
2012OE000025 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com a FSCF/CESUSC-Fac. Ciênc. Sociais-Florianópolis	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	94	61	65%	187.140	137.570	74%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
450001 - Secretaria de Estado da Educação						483.443.103	365.670.293	76%
2012OE000026 - Bolsa de Estudo (art. 170) convênio FEBAVI - Fundação Educacional Barriga Verde	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	611	402	66%	863.707	647.784	75%
2012OE000027 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio FSL - Faculdade São Luis em Brusque	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	9	4	44%	7.893	7.890	100%
2012OE000028 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com FUCAP - Faculdade Capivari - Capivari de Baixo	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	103	24	23%	59.265	59.265	100%
2012OE000029 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com FERJ-Fund.Educ.Reg.Jaraguense-Jaraguá do Sul	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	820	714	87%	1.634.411	1.225.810	75%
2012OE000030 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio FURB - Universidade Regional de Blumenau	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	1.565	1.181	75%	3.793.670	3.508.174	92%
2012OE000031 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio HORUS - Faculdade Pinhalzinho	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	62	30	48%	39.466	35.778	91%
2012OE000032 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com IELUSC-Inst. Sup./Centro Ed.Luterano-Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	8	34	425%	53.937	53.874	100%
2012OE000033 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com LINESA-Inst. de Ens. Sup. Sto Antônio-Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	28	12	43%	20.193	16.836	83%
2012OE000034 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio SEI/FAI - Faculdade de Itapiranga	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	288	69	24%	128.462	128.462	100%
2012OE000035 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio SINERGIA - Sistema de Ensino - Navegantes	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	54	23	43%	39.598	39.596	100%
2012OE000037 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com SOCIESC/IBES - Inst. Blum. Ens. Sup.-Blumenau	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	55	32	58%	90.316	106.181	118%
2012OE000038 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNC - Universidade do Contestado	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	2.010	1.102	55%	2.650.520	3.132.957	118%
2012OE000039 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNESC-Univ. Extremo Sul Catarinense - Criciúma	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	2.246	1.579	70%	3.628.886	3.720.297	103%
2012OE000040 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com UNIASSELVI-Cen. Univ. Leonardo da Vinci-Indaial	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	289	2.021	699%	411.037	2.377.489	578%
2012OE000041 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio Faculdade UNIBAN em São José	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	49	36	73%	195.163	176.771	91%
2012OE000042 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com UNIDAVI-C.Univ.Des.Altos Vale Itajaí-Rio do Sul	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	1.140	667	59%	1.224.621	956.129	78%
2012OE000043 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNIFEBE - Centro Universitário de Brusque	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	464	390	84%	864.893	882.784	102%
2012OE000044 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com UNIPLAC-Univ. do Planalto Catarinense - Lages	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	851	759	89%	1.422.081	1.064.037	75%
2012OE000045 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	2.832	1.836	65%	7.090.412	6.309.431	89%
2012OE000046 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	3.835	3.165	83%	7.560.795	7.374.609	98%
2012OE000047 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio com UNIARP-Univ. do Vale do Rio do Peixe - Caçador	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	881	480	54%	1.048.411	953.709	91%
2012OE000048 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNIVILLE - Univ. da Região de	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	1.539	1.088	71%	3.066.342	3.367.888	110%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
450001 - Secretaria de Estado da Educação						483.443.103	365.670.293	76%
Joinville								
2012OE000049 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNOCHAPECÓ-Univ. Com. Reg. de Chapecó	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	1.503	1.366	91%	3.108.367	2.692.444	87%
2012OE000050 - Bolsa de estudo (art. 170) convênio UNOESC - Univ. do Oeste de Santa Catarina	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	5.187	3.126	60%	5.998.501	5.691.891	95%
2013OE000354 - Bolsa de Estudo (art.170) em Convênio com o Inst. de Ensino Superior de Palhoça	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	40	20	50%	28.679	21.510	75%
2013OE000365 - Bolsa de Estudo (art. 170) em Convênio com a FAE - Fac. de Adm. e Econ. - Blumenau	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	1	0	0%	1	0	0%
2014OE000003 - Bolsa de Estudo (art. 170) em Convênio com a Anglo-Americano - Chapecó	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	24	6	25%	4.604	4.604	100%
2014OE000004 - Bolsa de Estudo (art. 170) em Convênio com a Faculdade AERO TD - Florianópolis	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	5	0	0%	2.711	1.353	50%
2014OE000005 - Bolsa de Estudo (art. 170) em Convênio com a FACVEST - Lages	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	476	178	37%	330.133	326.814	99%
2014OE000006 - Bolsa de Estudo (art. 170) em Convênio com a FAMEPLAN - Canoinhas	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	17	2	12%	7.263	5.152	71%
2014OE000007 - Bolsa de Estudo (art. 170) em Convênio com a FAPAG - Porto Belo	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	28	0	0%	31.876	15.959	50%
2014OE000008 - Bolsa de Estudo (art. 170) convênio com FGG - Associação Catarinense de Ensino - Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	187	34	18%	77.419	76.992	99%
9785 - Cursos estratégicos do PROESDE - SED								
2014OE000050 - Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNISUL	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	110	171	155%	992.784	1.620.417	163%
2014OE000051 - Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - FURB	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	68	170	250%	760.548	1.241.044	163%
2014OE000052 - Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIFEFE	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	18	50	278%	162.084	286.880	177%
2014OE000054 - Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIVALI	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	85	142	167%	1.009.908	1.339.903	133%
2014OE000055 - Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNOESC	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	280	578	206%	2.122.215	4.420.448	208%
2014OE000056 - Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UnC	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	150	349	233%	960.036	2.737.623	285%
2014OE000057 - Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNOCHAPECÓ	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	100	187	187%	981.548	1.558.163	159%
2014OE000058 - Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIBAVE	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	20	31	155%	187.020	231.616	124%
2014OE000059 - Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNESC	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	60	125	208%	598.464	1.178.481	197%
2014OE000060 - Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIDAVI	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	100	197	197%	785.484	1.489.757	190%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
450001 - Secretaria de Estado da Educação						483.443.103	365.670.293	76%
2014OE000061 - Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIVILLE	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	100	125	125%	787.881	1.133.961	144%
2014OE000062 - Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIPLAC	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	80	143	179%	608.925	1.080.390	177%
2014OE000063 - Programa de educação superior para desenvolvimento regional - PROESDE - Art. 170 - UNIARP	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	30	90	300%	249.360	433.220	174%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						340.000	404.572	119%
5615 - Realização do censo escolar - SED								
2014OE000019 - Planejamento, treinamento e realização do Censo Escolar no Estado de Santa Catarina	C 12/2015	Censo escolar realizado - unidade	1	1	100%	340.000	404.572	119%
Total Geral						483.443.103	365.670.293	76%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira					
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450001 - Secretaria de Estado da Educação						166.703.876	142.781.203	86%	54.346.982	33%	
610 - Educação Básica						140.332.608	120.678.489	86%	46.604.412	33%	
11490 - AP - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2016OE000001 - Construção de Escola Indígena de Educação Fundamental Sape Tykó - Chapecó	A 1/2016	01/01/2016-01/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	85%	126.452	0	0%	0	0%
2016OE000003 - Construção de complexo esportivo na Escola de Educação Básica Ivo Silveira - Palhoça	A 1/2016	01/01/2016-01/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	59%	3.385.246	182.929	5%	0	0%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2014OE000032 - Construção de Escola de Ensino Médio na EEB. Júlio da C. Neves-Fpolis - BB/Comp.2013OE234	C 6/2015	01/01/2014-18/06/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	1.173.071	1.674.988	143%	0	0%
2014OE000033 - Construção Escola Ensino Médio na EEB. Elza M. de Moura-Guarujá do Sul - BB/Comp.2013OE235	A 11/2015	01/01/2014-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	1.181.323	1.265.010	107%	409.750	35%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450001 - Secretaria de Estado da Educação							166.703.876	142.781.203	86%	54.346.982	33%
2014OE000034 - Construção de Centro de Educação Profissional (CEDUP)-São Bento do Sul - BB/Comp.2013OE361	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	99%	1.406.910	2.297.099	163%	232.203	17%
2014OE000035 - Construção de Escola de Ensino Médio - Bom Retiro - BB/Comp.2013OE231	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	99%	1.409.380	2.608.885	185%	566.320	40%
2014OE000037 - Construção de Escola Ensino Médio no Bairro Tiffa Martins-Jaraguá do Sul-BB/Comp.2013OE233	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	86%	796.387	500.000	63%	0	0%
2014OE000038 - Construção de Escola de Ensino Médio Bairro Santo Antônio-Jaraguá do Sul-BB/Comp.2013OE232	C 10/2015	01/01/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	836.874	1.516.929	181%	680.055	81%
2014OE000039 - Construção de Centro de Educação Profissional (CEDUP) de Timbó - BB/Comp.2013OE362	A 11/2015	01/01/2014-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	814.552	1.724.850	212%	807.281	99%
2014OE000040 - Construção de Centro de Educação Profissional - Rio Fortuna - BB/Comp.2013OE360	A 11/2015	01/01/2014-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	1.559.677	2.505.933	161%	946.480	61%
2014OE000041 - Reforma e ampliação do CEDUP Getúlio Vargas - São M. do Oeste - BB/Complement. 2013OE220	C 11/2015	01/01/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	310.786	310.786	100%	155.435	50%
2014OE000044 - Reforma no ginásio de esportes junto ao Instituto Estadual de Educação em Florianópolis	A 1/2016	01/08/2014-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	99%	102.224	101.130	99%	0	0%
2014OE000070 - Construção de Escola de Ensino Médio de Piratuba - BB/Complementação 2013OE238	C 11/2015	01/09/2014-31/12/2015	Escola atendida - unidade	1	1	100%	1.288.776	1.900.212	147%	343.054	27%
2014OE000072 - Construção de Escola de Ensino Médio na EEB João Colodel - Turvo - BB/Comp. 2013OE236	C 8/2015	01/09/2014-10/08/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	1.027.428	1.702.996	166%	480.701	47%
2014OE000073 - Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Timbé do Sul-Timbé do Sul - BB/Comp.2013OE237	C 8/2015	01/09/2014-10/08/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	867.366	1.454.622	168%	334.723	39%
2014OE000096 - Construção de Escola de Ensino Médio-Bairro da Nações-Balneário Camboriú-BB/Comp.2013OE258	A 12/2015	01/10/2014-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	32%	430.903	585.699	136%	172.168	40%
2015OE000024 - Serviço técnico de engenharia e arquitetura p/a rede pública de ensino de Santa Catarina	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Projeto elaborado - unidade	1	1	100%	1.000.000	491.690	49%	491.690	49%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450001 - Secretaria de Estado da Educação							166.703.876	142.781.203	86%	54.346.982	33%
2015OE000188 - Construção cobertura quadra esportiva - Escola de Educação Básica Frei Godofredo - Gaspar	A 12/2015	01/09/2015-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	21%	185.692	118.795	64%	118.795	64%
2015OE000189 - Construção cobertura quadra esportiva - Escola de Educação Básica Pedro II - Blumenau	A 12/2015	01/09/2015-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	21%	185.692	118.795	64%	118.795	64%
2015OE000190 - Construção de quadra coberta na Escola de Educação Básica XV de Junho em Itajaí	A 12/2015	01/09/2015-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	132.500	0	0%	0	0%
2015OE000191 - Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Wanderlei Júnior em São José	A 12/2015	01/09/2015-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	72%	185.692	185.692	100%	185.692	100%
2015OE000192 - Construção cobertura quadra -Escola de Educação Básica Alexandre G. Figueiredo-B. Piçarras	A 12/2015	01/09/2015-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	109.525	109.525	100%	109.525	100%
2015OE000193 - Construção cobertura quadra na Escola de Educação Básica Prof. Honório Miranda em Gaspar	A 12/2015	01/09/2015-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	7%	185.692	41.730	22%	41.730	22%
2015OE000194 - Construção cobertura quadra - Escola de Educação Básica Prof. Júlio Scheidemantel em Timbó	A 12/2015	01/09/2015-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	185.692	118.301	64%	118.301	64%
2015OE000195 - Construção cobertura quadra - Escola de Educação Básica Renato Ramos da Silva em Palhoça	A 12/2015	01/09/2015-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	72%	188.459	188.459	100%	188.459	100%
2015OE000196 - Construção cobertura quadra -Escola de Educação Básica Prof. Osvaldo R. Cabral em São José	A 12/2015	01/09/2015-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	72%	188.459	188.459	100%	188.459	100%
2015OE000197 - Construção cobertura quadra-Escola de Educação Básica Pres. Juscelino Kubitschek-São José	A 12/2015	01/09/2015-01/03/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	72%	185.692	185.692	100%	185.692	100%
2015OE000198 - Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica João Silveira em Palhoça	A 12/2015	01/09/2015-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	72%	188.459	188.459	100%	188.459	100%
2015OE000199 - Construção cobertura quadra na Escola de Educação Básica João R. Moreira em São Domingos	A 12/2015	01/09/2015-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	136.820	0	0%	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450001 - Secretaria de Estado da Educação							166.703.876	142.781.203	86%	54.346.982	33%
2015OE000200 - Construção cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Pedro Américo em Agrolândia	A 12/2015	01/09/2015-01/03/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	17%	136.820	136.820	100%	136.820	100%
2015OE000201 - Construção de cobertura de quadra na Escola de Educação Básica Luiz Bértoli em Taió	A 12/2015	01/09/2015-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	6%	119.114	40.673	34%	40.673	34%
11560 - Implementação de programas educacionais - educação básica											
2013OE000230 - Construção de Escola Indígena de Educação Fundamental Sape Tykó - Chapecó - FNDE	P 12/2015	01/01/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	85%	577.342	360.079	62%	0	0%
2013OE000231 - Construção de Escola de Ensino Médio - Bom Retiro - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	99%	3.047.669	2.684.591	88%	0	0%
2013OE000232 - Construção de Escola de Ensino Médio - Bairro Santo Antônio - Jaraguá do Sul - FNDE	C 12/2015	01/01/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	3.073.668	3.073.668	100%	35.753	1%
2013OE000233 - Construção de Escola de Ensino Médio - Bairro Tiffa Martins - Jaraguá do Sul - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	86%	3.055.244	2.506.575	82%	1.146.214	38%
2013OE000234 - Construção da Escola de Ensino Médio - EEB. Júlio da Costa Neves - Florianópolis - FNDE	C 6/2015	01/01/2013-18/06/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	3.075.908	3.073.170	100%	0	0%
2013OE000235 - Construção de Escola de Ensino Médio - EEB Elza M. de Moura - Guarujá do Sul - FNDE	C 12/2015	01/01/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	3.457.208	3.230.495	93%	0	0%
2013OE000238 - Construção de Escola de Ensino Médio - Piratuba - FNDE	C 11/2015	01/01/2013-11/11/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	2.753.270	4.042.048	147%	31.849	1%
2013OE000245 - Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Passos Fortes - Chapecó - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-23/06/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	65%	3.577.461	4.376.237	122%	1.588.226	44%
2013OE000247 - Construção de Escola de Ensino Médio - EEB São Vicente - Itajaí - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-12/06/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	75%	3.577.461	4.836.655	135%	1.237.024	35%
2013OE000248 - Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Itaipava - Itajaí - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-07/06/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	68%	3.577.461	4.584.238	128%	1.406.006	39%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450001 - Secretaria de Estado da Educação							166.703.876	142.781.203	86%	54.346.982	33%
2013OE000249 - Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Salseiro - Itajaí - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-12/06/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	70%	3.577.461	4.109.838	115%	712.000	20%
2013OE000250 - Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Gravata - Navegantes - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-09/03/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	61%	3.577.461	3.914.998	109%	712.000	20%
2013OE000251 - Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Ambrósio - Garopaba - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-11/03/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	69%	3.577.461	4.997.633	140%	2.328.394	65%
2013OE000252 - Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Itinga - Araquari - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-31/05/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	50%	3.577.461	3.588.358	100%	1.847.524	52%
2013OE000253 - Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Benedito - Indaial - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-22/04/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	49%	3.577.461	3.388.247	95%	2.529.703	71%
2013OE000254 - Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Ana Machado Dal Toé - Morro Grande - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-28/02/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	54%	3.186.536	3.007.628	94%	1.923.754	60%
2013OE000255 - Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Itoupavazinha - Blumenau - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-25/07/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	4%	3.577.461	257.036	7%	248.774	7%
2013OE000256 - Construção de Escola de Ensino Médio no Centro de Rio das Antas - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-22/06/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	57%	2.134.831	3.120.768	146%	1.667.768	78%
2013OE000257 - Construção de Escola de Ensino Médio no centro - Irani - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-31/05/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	62%	3.186.536	3.363.309	106%	1.903.309	60%
2013OE000258 - Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro das Nações - Balneário Camboriú - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-11/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	32%	5.459.377	2.312.521	42%	1.371.404	25%
2013OE000259 - Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Itajubá - Barra Velha - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-01/04/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	49%	3.577.461	2.808.562	79%	1.380.796	39%
2013OE000260 - Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Parque Guarani - Joinville - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-31/05/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	79%	3.577.461	3.477.426	97%	2.023.478	57%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450001 - Secretaria de Estado da Educação							166.703.876	142.781.203	86%	54.346.982	33%
2013OE000261 - Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Vila Nova - Joinville - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-31/05/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	65%	3.577.461	3.715.690	104%	2.257.054	63%
2013OE000262 - Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Bela Vista/Rodobéns - Palhoça - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-08/05/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	47%	3.577.461	2.759.819	77%	1.209.167	34%
2013OE000263 - Construção de Escola de Ensino Médio na EEB Madre Terezinha Leoni - Videira - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-22/06/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	50%	1.241.111	2.235.025	180%	770.528	62%
2013OE000264 - Construção de Complexo Esportivo - EEB Ivo Silveira - Palhoça - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-24/03/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	53%	4.704.568	4.319.322	92%	1.431.170	30%
2013OE000265 - Construção de Quadra Coberta no Centro de Educação de Jovens e Adultos de Canoinhas - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-03/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	30%	530.846	146.989	28%	40.834	8%
2013OE000266 - Construção de Quadra Coberta no Centro de Educação de Jovens e Adultos de Chapecó - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	530.846	0	0%	0	0%
2013OE000267 - Construção de Quadra Coberta - EEB XV de Junho - Itajaí - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-03/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	530.846	0	0%	0	0%
2013OE000269 - Construção de Quadra Coberta - EEB Ruth Lebarbechon - Água Doce - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	530.846	0	0%	0	0%
2013OE000270 - Construção de Quadra Coberta - EEB Alexandre Godinho - Biguaçu - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-03/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	530.846	0	0%	0	0%
2013OE000272 - Construção de Quadra Coberta - EEB Pedro Américo - Agrolândia - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-30/01/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	17%	530.846	114.921	22%	114.921	22%
2013OE000273 - Construção de Quadra Coberta - EEB João Moreira - São Domingos - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-30/01/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	530.846	0	0%	0	0%
2013OE000274 - Construção de Quadra Coberta - EEB Dom Jaime de Barros Camara - Palhoça - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-30/01/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	530.846	0	0%	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450001 - Secretaria de Estado da Educação							166.703.876	142.781.203	86%	54.346.982	33%
2013OE000275 - Construção de Quadra Coberta - EEB Luiz Bertoli - Taió - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-01/01/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	6%	530.846	0	0%	0	0%
2013OE000276 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Mons. Fco Giesbert - Bço do Norte - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	0	0%	0	0%
2013OE000277 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Prof. Honorio Miranda - Gaspar - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-30/01/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	7%	357.070	0	0%	0	0%
2013OE000278 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Frei Godofredo - Gaspar - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-30/01/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	21%	357.070	0	0%	0	0%
2013OE000279 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Pedro II - Blumenau - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-30/01/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	21%	357.070	0	0%	0	0%
2013OE000280 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - Cedup Hermann Hering - Blumenau - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-30/01/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	16%	357.070	0	0%	0	0%
2013OE000282 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Tenente Almachio - Fpolis - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	148.271	42%	148.271	42%
2013OE000283 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEM Jacó Anderle - Florianópolis - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	0	0%	0	0%
2013OE000284 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Getúlio Vargas - Florianópolis - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	120.653	34%	120.653	34%
2013OE000285 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Simão José Hess - Florianópolis - FNDE	A 12/2015	01/01/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	385.371	108%	385.371	108%
2013OE000286 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Leonor de Barros - Florianópolis - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	0	0%	0	0%
2013OE000289 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva-EEB Prof. Tania M. E. S. Locks-Biguaçu - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	0	0%	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450001 - Secretaria de Estado da Educação							166.703.876	142.781.203	86%	54.346.982	33%
2013OE000290 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva-EEB Prof. Eloisa M. P. de Faria-Biguaçu-FNDE	A 12/2015	01/01/2014-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	0	0%	0	0%
2013OE000291 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Conego Rodolfo Machado - Biguaçu - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	0	0%	0	0%
2013OE000292 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Prof. José Brasilício - Biguaçu - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	0	0%	0	0%
2013OE000293 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB João Silveira - Palhoça - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-30/01/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	72%	357.070	204.745	57%	204.745	57%
2013OE000294 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Venceslau Bueno - Palhoça - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-30/01/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	0	0%	0	0%
2013OE000297 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Sen. Renato R. da Silva - Palhoça - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-29/01/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	72%	357.070	223.912	63%	223.912	63%
2013OE000298 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Prof. Américo V. Prates-São José - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	146.077	41%	146.077	41%
2013OE000299 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva-EEB Prof. Laurita D. de Souza-São José - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	99.289	28%	99.289	28%
2013OE000300 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Wanderley Junior - São José - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-30/01/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	72%	357.070	207.512	58%	207.512	58%
2013OE000302 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva-EEB Pres.Juscelino Kkubitschek-São José - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-30/01/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	72%	357.070	226.679	63%	226.679	63%
2013OE000303 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Osvaldo R. Cabral - São José - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-30/01/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	72%	357.070	204.745	57%	204.745	57%
2013OE000304 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva-EEB Alexandre G. Figueiredo-B. Piçarras - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	9.270	3%	9.270	3%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450001 - Secretaria de Estado da Educação							166.703.876	142.781.203	86%	54.346.982	33%
2013OE000305 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Almirante Boiteux - Araquari - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	116.822	33%	116.822	33%
2013OE000310 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Prof. Jandira DÁvila - Joinville - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	120.652	34%	120.652	34%
2013OE000311 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva-EEB Prof. Alicia B. Ferreira-Joinville - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	0	0%	0	0%
2013OE000315 - Construção de Cobertura de Quadra Esportiva - EEB Prof. Julio Scheidemantel - Timbó - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	0	0%	0	0%
2013OE000316 - Construção de Cobertura de Quadra Escolar - EEB Felipe Schmidt - São Fco do Sul - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-11/01/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	357.070	0	0%	0	0%
2013OE000317 - Construção de Quadra Escolar Coberta - EEB João Koninek - Santa Terezinha - FNDE	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	530.846	0	0%	0	0%
2014OE000043 - Cursos e equipamentos para capacitação de gestores educacionais da educação básica	C 12/2015	01/01/2014-01/12/2015	Profissional capacitado - unidade	50.106	50.106	100%	15.110.798	8.996.906	60%	4.614.920	31%
2015OE000001 - Construção de Escola de Ensino Médio EEB Theodureto de Faria Souto - D. Cerqueira - FNDE	A 12/2015	01/01/2015-30/04/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	21%	3.577.461	1.770.345	49%	1.770.345	49%
2015OE000130 - Veículo escolar para atender os alunos da educação básica estadual e municipal	C 7/2015	01/05/2015-01/12/2015	Veículo adquirido - veículo	4	4	100%	846.000	846.240	100%	846.240	100%
615 - Gestão do Ensino Profissional							26.371.267	22.102.714	84%	7.742.571	29%
11492 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - ensino profissional											
2015OE000237 - Construção do Centro de Educação Profissional - Abdon Batista	C 9/2015	01/09/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	2.937.807	2.455.736	84%	2.455.736	84%
2015OE000238 - Construção do Centro de Educação Profissional - Guarimir	A 1/2016	01/09/2015-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	47%	713.074	935.003	131%	935.003	131%
2015OE000239 - Construção do Centro de Educação Profissional - Curitibaanos	A 12/2015	01/09/2015-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	2.102.069	1.157.766	55%	1.157.766	55%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450001 - Secretaria de Estado da Educação							166.703.876	142.781.203	86%	54.346.982	33%
2015OE000240 - Construção do Centro de Educação Profissional - Maíra	A 12/2015	01/09/2015-30/07/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	99%	925.752	925.752	100%	925.752	100%
2015OE000241 - Reforma e ampliação do Centro de Educação Profissional Diomício Freitas - Tubarão	A 12/2015	01/09/2015-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	99%	857.878	304.343	35%	304.343	35%
2015OE000242 - Construção cobertura quadra no Centro de Educação Profissional Hermann Hering - Blumenau	A 12/2015	01/09/2015-31/12/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	16%	185.692	87.842	47%	87.842	47%
7141 - Implementação de programas educacionais - ensino profissional											
2013OE000218 - Construção do Centro de Educação Profissional Alto Vale - Rio do Sul - FNDE	C 11/2013	01/01/2013-31/07/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	487.996	1.446	0%	1.446	0%
2013OE000220 - Ampliação do Centro de Educação Profissional Getúlio Vargas - São M. do Oeste-FNDE	C 12/2015	01/01/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	489.346	489.346	100%	31.036	6%
2013OE000224 - Ampliação do Centro de Educação Profissional Diomício Freitas - Tubarão - FNDE	C 12/2015	01/01/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	326.062	79.003	24%	79.003	24%
2013OE000225 - Construção do Centro de Educação Profissional de Abdon Batista - FNDE	C 9/2015	01/01/2013-30/09/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	971.534	971.327	100%	2.799	0%
2013OE000226 - Construção do Centro de Educação Profissional de Curitiba - FNDE	C 11/2015	01/01/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	1.694.614	2.311.655	136%	938.505	55%
2013OE000227 - Construção do Centro de Educação Profissional de Guaramirim - FNDE	C 12/2015	01/01/2013-30/04/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	650.760	724.502	111%	724.502	111%
2013OE000228 - Construção do Centro de Educação Profissional de Maíra - FNDE	C 12/2015	01/01/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	1.577.036	773.637	49%	0	0%
2013OE000360 - Construção do Centro de Educação Profissional de Rio Fortuna - FNDE	C 12/2015	01/01/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	3.008.358	2.647.191	88%	263	0%
2013OE000361 - Construção do Centro de Educação Profissional de São Bento do Sul - FNDE	C 12/2015	01/01/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	2.838.119	2.095.370	74%	0	0%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450001 - Secretaria de Estado da Educação							166.703.876	142.781.203	86%	54.346.982	33%
2013OE000362 - Construção do Centro de Educação Profissional de Timbó - FNDE	C 12/2015	01/01/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	6.186.322	5.924.046	96%	98.573	2%
2013OE000363 - Ampliação da Escola de Educação Básica Manoel Cruz - São Joaquim - FNDE	C 12/2015	01/01/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	418.849	218.749	52%	0	0%
Total Geral							166.703.876	142.781.203	86%	54.346.982	33%

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

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

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Educação (SED).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC	59.343.294,00	47.796.461,84	80,54%
630 - Gestão do Ensino Superior	59.343.294,00	47.796.461,84	80,54%
Total Geral	59.343.294,00	47.796.461,84	80,54%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Para o ano de 2015, o Programa de Bolsas Universitárias de Santa Catarina - UNIEDU subsidiada com recursos previstos no Fundo de Apoio à Manutenção e Desenvolvimento da Educação Superior do Art. 171 da constituição Estadual, tendo como objetivo a oferta de blsas de estudo, pesquisa e extensão da Educação Superior, proporcionou 4.071 benefícios para estudadntes matriculados em cursos de graduação. Com investimento no valor de R\$ 35.821,442,35. Na Pós – Graduação, concedeu 1.451 benefícios com bolsas de estudo em nível de Especialização, Mestrado e Doutorado, com investimento de R\$ 9.657.200,00.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física				Dimensão Financeira			
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC						90.244.288	47.796.462	53%
630 - Gestão do Ensino Superior						90.244.288	47.796.462	53%
10748 - Bolsa de estudo para estudante da educação superior - Art 171/CE								
2014OE000002 - Bolsas de Estudo (Art. 171-FUMDES) para alunos dos cursos superiores e de pós-graduação	C 6/2015	Bolsa concedida - unidade	2.400	2.400	100%	53.100.000	0	0%
2015OE000001 - Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - ASSESC/FACESC - Fpolis	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	14	21	150%	152.922	133.573	87%
2015OE000002 - Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - AVANTIS - B. Camboriú	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	70	84	120%	333.408	447.973	134%
2015OE000003 - Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - ESUCRI - Criciúma	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	56	92	164%	239.227	440.570	184%
2015OE000004 - Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - FABET - Concórdia	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	6	8	133%	26.064	33.672	129%
2015OE000005 - Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - FACC - Concórdia	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	26	31	119%	144.999	184.881	128%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC						90.244.288	47.796.462	53%
2015OE000006 - Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - FACE/FCJ - Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	6	6	100%	32.796	41.946	128%
2015OE000007 - Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior - FACISA/CELER - Xaxim	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	42	52	124%	221.560	269.135	121%
2015OE000008 - Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - SENAI	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	58	72	124%	218.927	311.534	142%
2015OE000009 - Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - IST - Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	74	74	100%	357.869	435.862	122%
2015OE000010 - Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FAEM - Chapecó	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	42	55	131%	189.266	268.264	142%
2015OE000011 - Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FESSC - São José	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	80	75	94%	416.741	789.715	189%
2015OE000012 - Bolsa de estudo do art 171-FUMDES-para alunos do ensino superior-Jangada-Jaraguá do Sul	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	30	34	113%	147.014	191.104	130%
2015OE000013 - Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FVA - Araranguá	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	14	15	107%	59.939	83.824	140%
2015OE000014 - Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FAP - Palmitos	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	4	5	125%	14.136	16.530	117%
2015OE000015 - Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FAMEBLU - Blumenau	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	21	21	100%	176.004	388.147	221%
2015OE000016 - Bolsa de estudo do art 171 - FUMDES - para alunos do ensino superior - FAMEG - Guarimirim	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	72	89	124%	336.469	737.050	219%
2015OE000017 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FAMESUL - Rio do Sul	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	26	26	100%	128.880	278.636	216%
2015OE000018 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FASATC - Criciúma	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	92	96	104%	390.019	582.051	149%
2015OE000019 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FAVIM - Brusque	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	30	31	103%	146.112	0	0%
2015OE000020 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FEBAVE - Orleans	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	96	109	114%	417.907	647.298	155%
2015OE000021 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior-FUCAP-Capivari de Baixo	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	36	42	117%	146.983	238.410	162%
2015OE000022 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FERJ - Jaraguá do Sul	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	106	146	138%	539.412	744.679	138%
2015OE000023 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FURB - Blumenau	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	446	522	117%	2.550.360	2.927.707	115%
2015OE000024 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - HORUS - Pinhalzinho	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	28	32	114%	113.292	159.322	141%
2015OE000025 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - IELUSC - Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	22	25	114%	115.873	174.815	151%
2015OE000026 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - INESA - Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	40	43	108%	169.728	182.637	108%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior no Estado de SC						90.244.288	47.796.462	53%
2015OE000027 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - SEI/FAI - Itapiranga	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	62	80	129%	299.227	417.519	140%
2015OE000028 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - SINERGIA - Navegantes	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	20	25	125%	106.691	140.141	131%
2015OE000029 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior -SOCIESC/IBES- Blumenau	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	12	16	133%	65.881	105.219	160%
2015OE000030 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior-UnC-Univ. do Contestado	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	434	471	109%	2.012.334	2.421.520	120%
2015OE000031 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNESC - Criciúma	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	184	271	147%	988.311	1.546.709	157%
2015OE000032 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIASSELVI - Indaial	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	36	64	178%	149.567	319.703	214%
2015OE000033 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIDAVI	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	278	306	110%	1.170.044	1.311.863	112%
2015OE000034 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIFEBE - Brusque	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	86	103	120%	402.812	548.440	136%
2015OE000035 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIPLAC	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	634	677	107%	2.828.247	2.897.568	102%
2015OE000036 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNISUL	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	698	822	118%	3.564.754	5.260.756	148%
2015OE000037 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIVALI	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	326	442	136%	1.508.010	2.647.281	176%
2015OE000038 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIARP - Caçador	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	142	171	120%	686.088	940.015	137%
2015OE000039 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNIVILLE	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	144	215	149%	750.361	1.371.776	183%
2015OE000040 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNOCHAPECÓ	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	482	542	112%	2.447.033	2.814.580	115%
2015OE000041 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - UNOESC	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	946	1.058	112%	4.389.991	5.351.344	122%
2015OE000042 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior-Anglo Americano-Chapecó	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	4	6	150%	17.376	20.319	117%
2015OE000043 - Bolsa de estudo do art 171 -FUMDES- para alunos do ensino superior - FGG - Joinville	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	12	22	183%	52.128	113.824	218%
2015OE000044 - Bolsa de estudo art 171-FUMDES para aluno do ensino de pós-graduação, mestrado e doutorado	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	850	738	87%	7.919.524	8.858.550	112%
Total Geral						90.244.288	47.796.462	53%

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



10.3 Fundo Estadual de Educação- FEDUC

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Educação (SED).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC	132.600.000,00	98.327.261,69	74,15%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	17.600.000,00	11.087.518,35	63,00%
101 - Acelera Santa Catarina	115.000.000,00	87.239.743,34	75,86%
Total Geral	132.600.000,00	98.327.261,69	74,15%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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 a seca.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
O Fundo Estadual de Educação – FEDUC, sob gestão da Secretaria de Estado da Educação, no âmbito do programa Caminhos do Desenvolvimento, iniciou no ano de 2015, 4 (quatro) obras de revitalização de escolas e deu continuidade a mais uma, a qual vinha sendo executada com recursos de convênios.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
O Fundo Estadual de Educação – FEDUC, sob gestão da Secretaria de Estado da Educação, atendendo a metas do Programa Acelera Santa Catarina, deu início em 2015 a 26 obras de revitalização de escolas, além de dar continuidade a 22 obras já existentes.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC							133.151.462	98.327.262	74%	98.327.262	74%
100 - Caminhos do Desenvolvimento							15.626.295	11.087.518	71%	11.087.518	71%
12842 - Revitalização da rede física nas UES - lote I - FEDUC - SED											
2015OE000017 - Ampliação da Escola de Educação Básica Rosina Nardi em Seara	A 11/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	100%	1.010.336	1.010.336	100%	1.010.336	100%
2015OE000018 - Ampliação da Escola de Educação Básica Valesca Parizotto- Chapecó	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	35%	4.713.123	1.850.572	39%	1.850.572	39%
2015OE000024 - Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Flodoardo Cabral de Lages	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	75%	2.476.640	1.963.068	79%	1.963.068	79%
2015OE000025 - Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Prof. Mauro Gonçalves Farias de S. J. Cerrito	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	63%	1.892.130	1.405.590	74%	1.405.590	74%
2015OE000039 - Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica José Clemente Pereira de José Boiteux	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	90%	2.369.930	2.249.623	95%	2.249.623	95%
2015OE000040 - Ampliação da Escola de Educação Básica Regente Feijó de Lontras	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	92%	3.164.137	2.608.329	82%	2.608.329	82%
101 - Acelera Santa Catarina							117.525.167	87.239.743	74%	87.239.743	74%
12843 - Revitalização da rede física nas UES - lote II - FEDUC - SED											
2015OE000001 - Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Nelson Horostecki em Chapecó	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	62%	4.832.984	3.314.249	69%	3.314.249	69%
2015OE000002 - Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Irmã Maria Felicitas em Canoinhas	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	98%	1.613.898	1.555.143	96%	1.555.143	96%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC							133.151.462	98.327.262	74%	98.327.262	74%
2015OE000003 - Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Senador Renato Ramos da Silva-Palhoça	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	59%	2.612.900	2.023.698	77%	2.023.698	77%
2015OE000004 - Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Senador Sagrado Coração de Jesus-Tubarão	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	67%	2.905.381	2.451.414	84%	2.451.414	84%
2015OE000005 - Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Mário Nardelli em Rio do Oeste	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	69%	3.040.000	2.208.427	73%	2.208.427	73%
2015OE000006 - Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Madre Benvenuta de São João do Oeste	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	21%	1.840.000	519.395	28%	519.395	28%
2015OE000007 - Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Higino Aguiar de Araquari	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	89%	563.919	534.122	95%	534.122	95%
2015OE000008 - Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Frei Manoel Philippi, de Imbuia	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	34%	5.955.556	3.585.321	60%	3.585.321	60%
2015OE000009 - Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Paulo Bauer de Itajaí	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	45%	4.915.271	2.863.659	58%	2.863.659	58%
2015OE000010 - Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Maria Rita Flor em Bombinhas	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	72%	3.356.304	2.761.498	82%	2.761.498	82%
2015OE000011 - Ampliação/reforma na Escola de Educação Básica Adelaide Konder em Navegantes	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	74%	3.538.891	3.058.611	86%	3.058.611	86%
2015OE000012 - Construção da Escola de Educação Básica Palmira Moraes de Miranda-Laguna	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	48%	4.699.060	2.683.392	57%	2.683.392	57%
2015OE000013 - Reforma da Escola de Educação Básica Maria do Carmo Souza em Palhoça	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	39%	3.190.000	1.677.866	53%	1.677.866	53%
2015OE000014 - Reforma da Escola de Educação Básica Vicente Ferreira Cordeiro em Palhoça	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	90%	3.176.110	2.953.306	93%	2.953.306	93%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC							133.151.462	98.327.262	74%	98.327.262	74%
2015OE000015 - Reforma da Escola de Educação Básica Governador Ivo Silveira em Palhoça	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	60%	3.039.402	3.363.203	111%	3.363.203	111%
2015OE000016 - Reforma da Escola de Educação Básica Nicolina Tancredo em Palhoça	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	93%	2.980.101	2.931.687	98%	2.931.687	98%
2015OE000019 - Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Visconde de Cairú de Lages	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	72%	2.442.315	2.003.360	82%	2.003.360	82%
2015OE000020 - Reforma e Ampliação da Escola de Educação Básica Benonívio João Martins em Palhoça	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	47%	1.572.000	931.417	59%	931.417	59%
2015OE000021 - Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Godolfim Nunes de Souza de Lages	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	57%	3.119.406	2.102.109	67%	2.102.109	67%
2015OE000022 - Reforma e Ampliação da Escola de Educação Básica EEB Lages, em de Lages	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	54%	5.557.129	2.030.397	37%	2.030.397	37%
2015OE000023 - Reforma e Ampliação da Escola de Educação Básica Cruz e Souza em Tijucas	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	48%	6.834.135	3.754.909	55%	3.754.909	55%
2015OE000026 - Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica São Miguel de São Miguel do Oeste	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	43%	2.331.651	803.212	34%	803.212	34%
2015OE000027 - Constr. de Centro Tec. e reforma Escola de Educação Básica Jurema Savi Milanez em Quilombo	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	63%	1.690.604	1.029.944	61%	1.029.944	61%
2015OE000028 - Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Prof. Maria Amin Ghanem de Joinville	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	98%	440.793	865.703	196%	865.703	196%
2015OE000029 - Reforma e ampliação da Escola de Educação Básica Plácido Olímpio de Oliveira de Joinville	A 11/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	100%	816.664	1.343.053	164%	1.343.053	164%
2015OE000030 - Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Felipe Schmidt de São Francisco do Sul	A 12/2015	01/02/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	33%	2.289.916	828.704	36%	828.704	36%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC							133.151.462	98.327.262	74%	98.327.262	74%
2015OE000031 - Construção de escola nova em Rio das Antas	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	57%	586.793	661.823	113%	661.823	113%
2015OE000032 - Construção de escola nova em Navegantes	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	61%	1.642.622	1.834.204	112%	1.834.204	112%
2015OE000033 - Construção de escola de Ensino Médio em Itajaí	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	68%	1.552.585	1.772.509	114%	1.772.509	114%
2015OE000034 - Construção de escola de Ensino Médio em Joinville	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	79%	1.369.091	2.171.734	159%	2.171.734	159%
2015OE000035 - Construção de escola de Ensino Médio Vila Nova em Joinville	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	65%	1.603.055	3.193.676	199%	3.193.676	199%
2015OE000036 - Construção da Escola Estadual Itajuba em Barra Velha	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	49%	1.558.280	1.711.245	110%	1.711.245	110%
2015OE000037 - Construção da Escola Estadual em Indaial	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	49%	857.342	1.111.753	130%	1.111.753	130%
2015OE000038 - Construção da Escola Estadual em Irani	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	62%	606.624	718.600	118%	718.600	118%
2015OE000041 - Reforma/Ampliação da Escola de Ensino Médio Governador Celso Ramos	A 12/2015	01/03/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	18%	4.509.048	1.433.230	32%	1.433.230	32%
2015OE000042 - Construção da Escola de Ensino Médio Itinga em Araquari	A 12/2015	01/03/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	50%	1.151.981	1.151.981	100%	1.151.981	100%
2015OE000043 - Construção da Escola de Ensino Médio Madre Teresinha Leoni de Videira	A 12/2015	01/03/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	50%	283.297	633.514	224%	633.514	224%
2015OE000044 - Construção da Escola de Ensino Médio Passo dos Fortes de Chapecó	A 12/2015	01/03/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	65%	687.952	846.789	123%	846.789	123%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC							133.151.462	98.327.262	74%	98.327.262	74%
2015OE000045 - Construção da Escola de Ensino Médio no bairro Ambrósio em Garopaba.	A 12/2015	01/03/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	69%	1.611.883	1.611.883	100%	1.611.883	100%
2015OE000046 - Construção da Escola de Ensino Médio no bairro São Vicente em Itajaí.	A 12/2015	01/03/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	75%	1.595.945	1.777.413	111%	1.777.413	111%
2015OE000047 - Construção da Escola de Ensino Médio no bairro Salseiro em Itajaí.	A 12/2015	01/03/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	70%	1.650.220	3.863.229	234%	3.863.229	234%
2015OE000048 - Construção da Escola de Ensino Médio Ana Machado Dal Toê, de Morro Grande	A 12/2015	01/03/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	54%	1.212.833	1.212.833	100%	1.212.833	100%
2015OE000049 - Construção da Escola de Ensino Médio no bairro Itoupavazinha em Blumenau.	A 12/2015	01/03/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	4%	1.495.553	271.875	18%	271.875	18%
2015OE000050 - Construção de Escola de Ensino Médio no Bairro Bela Vista em Palhoça.	A 12/2015	01/01/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	47%	1.453.867	1.645.496	113%	1.645.496	113%
2015OE000051 - Construção da Escola de Ensino Médio Dr Theodureto de Faria Souto em Dionísio Cerqueira	A 12/2015	01/04/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	21%	162.976	162.976	100%	162.976	100%
2015OE000052 - Construção da Escola de Educação Básica Felisberto de Carvalho, em Palmitos	A 12/2015	01/06/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	36%	4.553.687	2.202.800	48%	2.202.800	48%
2015OE000053 - Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Leopoldo Jacobsen de Taió	A 12/2015	01/06/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	0%	78.702	78.702	100%	78.702	100%
2015OE000054 - Ampliação, reforma e urbanização da Escola de Educação Básica Saul Ulysséia de Laguna	A 12/2015	01/06/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	1	51%	3.084.896	1.659.849	54%	1.659.849	54%
2015OE000056 - Adequação do CEDUP de Guaramirim SDR de Jaraguá do Sul	A 12/2015	01/08/2015-31/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	24%	1.471.480	711.645	48%	711.645	48%
2015OE000057 - Reforma e ampliação do Ginásio de Esportes da EEB Henrique Rupp Jr. de Campos Novos	A 12/2015	01/09/2015-21/12/2016	Escola revitalizada - unidade	1	0	5%	3.294.317	622.190	19%	622.190	19%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450092 - Fundo Estadual de Educação- FEDUC							133.151.462	98.327.262	74%	98.327.262	74%
2015OE000061 - Elaboração de projeto de engenharia em escolas da Educação Básica	A 12/2015	01/10/2015-31/12/2016	Projeto executado - projeto	3	1	33%	95.749	0	0%	0	0%
Total Geral							133.151.462	98.327.262	74%	98.327.262	74%

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

10.4 Fundação Catarinense de Educação Especial

À Fundação Catarinense de Educação Especial - FCEE compete:

I - desenvolver, em articulação com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a política estadual de educação especial e de atendimento à pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades;

II - fomentar, produzir e difundir o conhecimento científico e tecnológico na área de educação especial;

III - formular políticas para promover a inclusão social da pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades;

IV - prestar, direta ou indiretamente, assistência técnica a entidades públicas ou privadas que mantenham qualquer vinculação com a pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades;

V - promover, em parceria com as Secretarias de Estado e as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, a articulação entre as entidades públicas e privadas para formulação, elaboração e execução de programas, projetos e serviços integrados, com vistas ao desenvolvimento permanente do atendimento à pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades;

VI - auxiliar, orientar e acompanhar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução das atividades relacionadas com a prevenção, assistência e inclusão da pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades; e

VII - planejar e executar em articulação com as Secretarias de Estado, as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional e Secretarias Municipais, a capacitação de recursos humanos com vistas ao aperfeiçoamento dos profissionais que atuam com a pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades.

VIII - realizar atendimento especializado à pessoa com deficiência, condutas típicas e altas habilidades em seu Campus, através dos Centros de Atendimento Especializado, para o desenvolvimento de pesquisas em tecnologias assistivas e metodologias, com vistas à aplicação nos programas pedagógico, profissionalizante, reabilitatório e programa socioassistencial, prevenção e avaliação diagnóstica, que subsidiem os serviços de educação especial no Estado de Santa Catarina.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº534/11.



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial	226.836.566,00	189.899.996,03	83,72%
220 - Governança Eletrônica	708.721,00	33.306,32	4,70%
520 - Cidadania e Diversidade	46.855.785,00	4.118.247,08	8,79%
600 - Novos Valores	150.000,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	173.204.224,00	184.692.397,57	106,63%
855 - Saúde Ocupacional	81.500,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	5.836.336,00	1.056.045,06	18,09%
Total Geral	226.836.566,00	189.899.996,03	83,72%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
520 - Cidadania e Diversidade
Ampliar e humanizar o atendimento aos portadores de necessidades especiais, buscando a sua inclusão na sociedade catarinense, bem como executar ações voltadas à sua cidadania.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A FCEE tem o compromisso de normatizar a política pública em sua área de atuação, exercendo, em relação a ela, a supervisão, coordenação, orientação e controle, e seus atendimentos estão voltados para a produção de conhecimento. Neste sentido, em 2015 redimensionou os serviços da diretoria finalística projetando ações com maior solidez na produção e disseminação de conhecimento, capacitação de recursos humanos, assessorias aos serviços especializados em educação especial e acompanhamento dos usuários referenciados. Para atingir tais objetivos, foram realizadas as seguintes ações: implantação no Núcleo de Estudos e Pesquisas (NESPE); elaboração da 2ª edição do livro "Altas Habilidades/Superdotação: rompendo as barreiras do anonimato"; implantação da segunda Central de Interpretação de LIBRAS de Santa Catarina em Lages; publicação do artigo científico intitulado "Uma ferramenta de comunicação aumentativa e alternativa para crianças e adolescentes com paralisia cerebral" na revista internacional <i>Behaviour & Information Technology</i> ; atendimento no <i>campus</i> de pessoas com deficiência, condutas típicas e altas habilidades/superdotação; avaliação diagnóstica de usuários e concessão de benefícios legais para pessoas oriundas das 36 SRDs; treinamento e participação esportiva de 35 atletas da FCEE em aproximadamente 10 eventos paralímpicos realizados pelo estado; capacitação de 4.152 profissionais que atuam direta ou indiretamente com as pessoas, público da educação especial; assessorias na 17ª, 18ª e 20ª GEREDs envolvendo 52 unidades escolares e 32 instituições especializadas; emissão de 3.809 pareceres de 2º professor e SAEDE; implantação de SAEDEs altas habilidades/superdotação em 06 regionais do estado; serviços à comunidade como exposições, serviço itinerante de acompanhamento de estimulação essencial e distribuição de produções técnicas para o estado e diversas regiões do país; coordenação e execução da enturmação de educandos nas 218 instituições especializadas conveniadas com a FCEE; supervisão técnica <i>in loco</i> de 19 instituições conveniadas; coordenação de 04



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

processos de autorização de funcionamento de instituições junto ao Conselho Estadual de Educação.

Além disso, foi realizada reforma de todo sistema hidráulico, substituindo a antiga tubulação e substituídos os reservatórios antigos, aumentando a capacidade desses. Também foram realizadas reformas gerais em alguns centros de atendimento.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial						11.247.196	3.254.903	29%
520 - Cidadania e Diversidade						11.247.196	3.254.903	29%
11654 - Educação inclusiva, acessibilidade e direitos da pessoa com deficiência								
2013OE000005 - Serviços para pessoas com deficiência no Campus	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	31.799	26.793	84%	7.042.374	3.120.602	44%
11669 - Desenvolvimento de estudos e pesquisas em educação especial								
2015OE000002 - Publicação Técnica	A 12/2015	Pesquisa realizada - unidade	5	2	40%	2.100.222	10.836	1%
11710 - Capacitação de profissionais na área de educação especial								
2013OE000006 - Capacitação de profissionais para a área de educação especial	A 12/2015	Profissional capacitado - unidade	21.389	1.043	5%	1.011.038	25.152	2%
325 - Atendimento ao transporte escolar - educação especial - FCEE								
2014OE000001 - Transporte de pessoas com deficiência na Grande Fpolis	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	169	139	82%	1.093.562	98.314	9%
Total Geral						11.247.196	3.254.903	29%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Dimensão Física			Dimensão Financeira					
			Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial							1.101.968	836.593	76%	836.593	76%
520 - Cidadania e Diversidade							1.101.968	836.593	76%	836.593	76%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial							1.101.968	836.593	76%	836.593	76%
11666 - Reforma de áreas existentes no Campus em São José - FCEE											
2015OE000004 - Reforma emergencial dos Blocos CEVI, CENER e NAAHS	C 9/2015	01/03/2015-25/10/2015	Obra executada - obra	3	3	100%	543.958	551.368	101%	551.368	101%
2015OE000005 - Reforma do sistema hidráulico do Campus da FCEE	A 12/2015	01/06/2015-01/04/2016	Obra executada - obra	1	1	58%	558.010	285.225	51%	285.225	51%
Total Geral							1.101.968	836.593	76%	836.593	76%

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

10.5 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina

A Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC tem por objetivos específicos o ensino, a pesquisa e a extensão, integrados na formação técnico-profissional, na difusão da cultura e na criação filosófica, científica, tecnológica e artística.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	368.158.133,00	345.595.942,62	93,87%
220 - Governança Eletrônica	5.776.690,00	7.670.726,60	132,79%
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	8.524.887,00	8.077.934,37	94,76%
400 - Gestão do SUS	0,00	509.031,48	0,00%
600 - Novos Valores	600.000,00	1.527,50	0,25%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	368.158.133,00	345.595.942,62	93,87%
630 - Gestão do Ensino Superior	59.771.477,00	31.779.860,54	53,17%
850 - Gestão de Pessoas	254.800.000,00	262.098.343,87	102,86%
855 - Saúde Ocupacional	450.000,00	37.845,00	8,41%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	38.235.079,00	35.420.673,26	92,64%
Total Geral	368.158.133,00	345.595.942,62	93,87%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação
Aplicar os recursos destinados à pesquisa científica e tecnológica nos termos do art. 193 da Constituição do Estado, para o equilíbrio regional, para o avanço de todas as áreas do conhecimento, para o desenvolvimento sustentável e a melhoria de qualidade de vida da população catarinense.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A UDESC busca fomentar, além da utilização de recurso interno, a pesquisa e a extensão mediante a realização de convênios de abrangência Municipal, Estadual ou Nacional com órgãos externos. Em 2015, os convênios que tiveram maiores quantias executadas foram celebrados com a CAPES e com a FINEP, sendo eles: FINEP 1014/2013, que visa Consolidação da infraestrutura para interiorização da pesquisa do Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV (Lages) e do Centro de Ciências Tecnológicas - CCT (Joinville); CAPES UAB 775023/2012 e 800809/2014, com propósito de implementar e ofertar o Curso de Graduação em Pedagogia, na modalidade a distância, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil - UAB, via Centro de Educação a Distância - CEAD/UDESC; FINEP 0636/2010, com a finalidade de consolidar os Programas de Mestrados e Doutorados do Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV (Lages), do Centro de Ciências Tecnológicas - CCT (Joinville) e do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID (Florianópolis) e CAPES PROAP 802142/2014, que busca apoiar à formação de recursos humanos, à produção e ao aprofundamento do conhecimento nos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu da UDESC (CAV, CCT, CEART, CEFID, ESAG e FAED), nos municípios de Lages, Joinville e Florianópolis. Também foi firmado, oriundo da Emenda Parlamentar n.º 28520004/2012, o Convênio 798328/2013 com o FNDE, com a finalidade de equipar a infraestrutura de TIC da UDESC para dar suporte as atividades administrativas, ensino, pesquisa e extensão, em especial ao Ensino a Distância. Para atingir os objetivos do programa, foram investidos no ano de 2015, com recursos de convênios externos, visando o fomento à pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação, o montante de R\$8.077.934,37.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

A UDESC tem por finalidade a produção, preservação e difusão do conhecimento científico, tecnológico, artístico, desportivo e cultural, por intermédio do fomento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Em 2015, encontravam-se em andamento 45 Obras, Reformas e Projetos, sendo 33 concluídos no mesmo ano. Destacam-se como principais obras de 2015, a conclusão da construção do Restaurante Universitário do Campus I e o início da construção do Bloco I do Centro de Ciência e Tecnologia – CCT (Joinville), do prédio para instalação do Centro de Educação Superior da Foz do Itajaí – CESFI (Balneário Camboriú) e do prédio para ampliação do Centro de Educação Superior do Oeste – CEO (Pinhalzinho). Também foi adquirido um imóvel em Florianópolis para ampliação do Centro de Ciências da Saúde e do Esporte – CEFID/UDESC. Referente à concessão de bolsas e auxílios financeiros, que têm como finalidade a melhoria do processo ensino-aprendizagem, criando condições para o aperfeiçoamento de habilidades, e o desenvolvimento de estudos e pesquisas de natureza científica, foram ocupadas em torno de 19500 vagas no ano de 2015. Para fomentar a extensão e o ensino, a UDESC investiu seus recursos em 335 ações de extensão e 70 projetos de ensino, por meio, respectivamente, dos Editais PAEX 03/2014 e PRAPEG 01/2014. Em 2015, foram aplicados recursos para aquisição de equipamentos de informática e de telefonia corporativa IP, de livros e materiais bibliográficos, de equipamentos para laboratórios e de materiais permanentes e equipamentos diversos para o aparelhamento e para a expansão e interiorização da UDESC. A Universidade realiza anualmente dois vestibulares para ingresso em seus cursos de graduação presenciais, um Vestibular para o curso de Pedagogia na Modalidade a Distância e participa do Sistema de Seleção Unificada SISU para os cursos presenciais. O Vestibular de Inverno (2015/2) contou com 1.064 vagas e 9.745 candidatos inscritos. Já o Vestibular de Verão (2016/1) contou com 1.289 vagas e 13.643 candidatos inscritos. Para atingir os objetivos do programa, foram investidos R\$ 31.779.860,54 na Gestão do Ensino Superior da UDESC.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina							43.433.267	14.081.272	32%	9.057.217	21%
630 - Gestão do Ensino Superior							43.433.267	14.081.272	32%	9.057.217	21%
12100 - Expansão da UDESC para o município de Pinhalzinho											
2015OE000007 - Reforma do edifício do curso de engenharia de alimentos do CEO - Pinhalzinho	A 1/2016	01/03/2015-11/02/2016	Unidade construída - unidade	1	0	0%	54.530	0	0%	0	0%
2015OE000013 - Readequação de projetos para execução de bloco do curso de Eng. de Alimentos - CEO (2)	C 4/2015	01/04/2015-01/05/2015	Obra realizada - unidade	1	1	100%	1.190	1.190	100%	1.190	100%
2015OE000015 - Construção do prédio para ampliação do Centro de Educação Superior do Oeste	A 1/2016	01/05/2015-01/01/2017	Obra realizada - unidade	1	0	12%	3.998.537	493.604	12%	493.604	12%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina							43.433.267	14.081.272	32%	9.057.217	21%
2015OE000026 - Obra de reforma e adequação da estrutura de um front light em Pinhalzinho	C 9/2015	01/07/2015-01/10/2015	Obra realizada - unidade	1	1	100%	22.032	22.032	100%	22.032	100%
12709 - Ampliação e expansão do campus da UDESC - SDR-Ibirama											
2015OE000003 - Contratação de empresa para substituição do telhado das salas 01 a 06 do CEAVI/Ibirama.	C 3/2015	01/01/2015-01/07/2015	Unidade construída - unidade	1	1	100%	133.318	133.318	100%	133.318	100%
2015OE000012 - ELABORAÇÃO DE PROJ. EXECUTIVOS COMPLEMENTARES P/ OS BLOCOS DE ENG SANITÁRIA DO CEAVI (2)	C 7/2015	01/02/2015-01/08/2015	Obra realizada - unidade	1	1	100%	19.474	19.474	100%	19.474	100%
2015OE000014 - Contratação de empresa p/ execução dos serviços de colocação de tubulação pluvial no CEAVI	C 6/2015	01/04/2015-01/10/2015	Obra realizada - unidade	1	1	100%	14.535	14.535	100%	14.535	100%
2015OE000021 - Projetos complementares p/ o bl. de eng. de software e p/ o bl. de contabilidade do CEAVI	C 9/2015	01/03/2015-01/09/2015	Obra realizada - unidade	1	1	100%	60.256	60.198	100%	60.198	100%
2015OE000031 - Construir blobs de engenharia sanitária em Ibirama (CEAVI)	A 1/2016	01/10/2015-01/10/2017	Obra realizada - unidade	1	0	0%	5.933.703	0	0%	0	0%
2015OE000034 - Projeto para o prédio do CEAVI	C 1/2015	01/01/2015-01/08/2015	Obra realizada - unidade	1	1	100%	57.500	57.500	100%	57.500	100%
5312 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Chapecó											
2015OE000028 - Contratação de empresa para execução de cercamento de terrenos do CEO - Lote 1	A 1/2016	01/09/2015-01/02/2016	Obra realizada - unidade	1	0	0%	147.146	133.190	91%	133.190	91%
2015OE000029 - Contratação de empresa para execução de cercamento de terrenos do CEO - Lote 2	A 1/2016	01/09/2015-01/05/2016	Obra realizada - unidade	1	0	48%	394.045	189.355	48%	189.355	48%
2015OE000032 - ADQUIRIR E INSTALAR REDE GASES ESPECIAIS E CONSTRUÇÃO DE CASAMATA EM CHAPECÓ	C 12/2015	01/10/2015-01/03/2016	Obra realizada - unidade	1	1	100%	115.000	73.693	64%	73.693	64%
5314 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Fpolis											
2014OE000004 - Elaboração de Projetos Executivos da estação elevatória de recalque de esgotos do Campus I	C 1/2015	01/09/2014-02/03/2015	Projeto elaborado - unidade	1	1	100%	17.300	17.300	100%	8.650	50%
2014OE000006 - Instalação de brises e marquises no município de Florianópolis - Reitoria/ESAG	C 12/2014	01/09/2014-01/04/2015	Obra executada - unidade	1	1	100%	885.000	970.549	110%	222.140	25%
2014OE000020 - Finalização das obras do Restaurante Universitário no município de Florianópolis	C 5/2015	01/08/2014-24/05/2015	Obra executada - unidade	1	1	100%	217.411	54.394	25%	54.394	25%
2014OE000029 - Execução de reforma dos banheiros no município de Florianópolis - ESAG	C 1/2015	01/09/2014-27/01/2015	Obra executada - unidade	1	1	100%	212.881	207.164	97%	156.314	73%
2014OE000034 - Finalização das obras do Restaurante Universitário no município de Florianópolis	C 5/2015	01/09/2014-19/05/2015	Obra executada - unidade	1	1	100%	135.900	54.822	40%	54.822	40%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina							43.433.267	14.081.272	32%	9.057.217	21%
2014OE000037 - Aquisição/Instalação Passarela Metálica CEFID entre blocos E e F para acesso à Biblioteca	C 2/2015	01/09/2014-30/03/2015	Obra executada - unidade	1	1	100%	39.022	37.620	96%	26.747	69%
2014OE000040 - Elaboração do projeto interdepartamental no município de Florianópolis - CAMPUS I	C 5/2015	01/09/2014-17/05/2015	Projeto elaborado - unidade	1	1	100%	103.000	80.968	79%	80.968	79%
2014OE000041 - Elaboração de projeto para legalização das edificações no município de Florianópolis-CEFID	C 7/2015	01/09/2014-25/07/2015	Projeto elaborado - unidade	1	1	100%	182.379	126.792	70%	0	0%
2014OE000043 - Solicitação da Reforma da rede Elétrica do CEFID	C 5/2015	01/10/2014-01/05/2015	Obra executada - unidade	1	1	100%	40.343	40.337	100%	40.337	100%
2014OE000052 - ELABORAÇÃO DE PROJ. EXEC. COMPLEMENTARES P/ OS BLOCOS DE RESTAURAÇÃO DA DAPE-FAED/UDESC	A 1/2016	01/08/2014-30/06/2016	Obra executada - unidade	1	0	15%	99.058	14.859	15%	14.859	15%
2015OE000005 - Reforma e adequação da subestação do Campus I	C 7/2015	01/01/2015-19/07/2015	Unidade construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	456.979	572.404	125%	572.404	125%
2015OE000006 - DL elaboração de projeto elétrico do bloco novo da FAED - readequação do layout	C 3/2015	01/03/2015-01/09/2015	Projeto executado - projeto	1	1	100%	12.680	12.680	100%	12.680	100%
2015OE000009 - Aquisição de imóvel no município de Florianópolis - CEFID	C 4/2015	01/04/2015-01/04/2015	Imóvel adquirido - imóvel	1	1	100%	435.000	435.000	100%	435.000	100%
2015OE000010 - Contratação de Empresa para Execução da Estação de Recalque de Esgoto Final do Campus I.	C 7/2015	01/02/2015-10/08/2015	Obra realizada - unidade	1	1	100%	114.850	143.227	125%	143.227	125%
2015OE000017 - Construção de deck em área de convivência do CEART	C 8/2015	01/05/2015-01/09/2015	Obra realizada - unidade	1	1	100%	93.262	102.171	110%	102.171	110%
2015OE000022 - Adquirir e instalar esquadrias de alumínio em Florianópolis (CEFID)	A 1/2016	01/06/2015-18/02/2016	Obra realizada - unidade	1	1	94%	289.711	297.306	103%	297.306	103%
2015OE000025 - Fornecer e colocar piso cerâmico nas dependências do SASS em Florianópolis - Itacorubi	C 8/2015	01/06/2015-01/08/2015	Obra realizada - unidade	1	1	100%	14.500	14.500	100%	14.500	100%
2015OE000030 - Contratar empresa para recapeamento asfáltico de parte do pátio do Campus Fpolis - CEFID	C 8/2015	01/08/2015-01/08/2015	Obra realizada - unidade	1	1	100%	14.550	14.550	100%	14.550	100%
2015OE000033 - Projeto para alterar layout do bloco administrativo e legalização dos diu blocos da FAED	A 1/2016	01/08/2015-01/07/2016	Obra realizada - unidade	1	1	50%	67.500	33.741	50%	33.741	50%
5315 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Lages											
2013OE000009 - Executar o planialtimétrico e desmembramento de terreno em Lages	C 11/2015	01/01/2013-22/02/2020	Terreno adquirido - unidade	1	1	100%	20.000	10.000	50%	10.000	50%
2014OE000011 - Execução de instalação elétrica, cabeamento estruturado e ar condicionado - CAV	C 7/2015	01/09/2014-18/07/2015	Obra executada - unidade	1	1	100%	1.036.423	1.168.185	113%	259.837	25%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina							43.433.267	14.081.272	32%	9.057.217	21%
2014OE000022 - Realização de serviços de obra e construção de prédio no município de Lages - CAV/UEDESC	A 12/2015	01/09/2014-01/05/2016	Obra executada - unidade	1	0	45%	4.701.236	3.295.113	70%	1.793.090	38%
2014OE000024 - Adequação e ampliação da rede de distribuição de energia elétrica no município de Lages	C 5/2015	01/09/2014-07/05/2015	Obra executada - unidade	1	1	100%	811.340	939.750	116%	141.772	17%
2014OE000025 - Reforma do Ginásio de Esporte no município de Lages - CAV	C 11/2015	01/09/2014-17/11/2015	Obra executada - unidade	1	1	100%	420.116	629.820	150%	181.514	43%
2015OE000004 - Projeto de Reforma de Edificações dos Prédios do CAV - Troca cobertura biblioteca	C 6/2015	01/02/2015-01/07/2015	Obra executada - unidade	1	1	100%	42.762	59.148	138%	59.148	138%
2015OE000018 - Projeto de Reforma de Edificações dos Prédios do CAV - Reforma do almoxarifado	C 11/2015	01/04/2015-09/11/2015	Obra realizada - unidade	1	1	100%	145.899	192.529	132%	192.529	132%
2015OE000020 - Projeto de reforma de edificações dos prédios do CAV - Reforma e banheiros	C 11/2015	01/04/2015-09/12/2015	Obra realizada - unidade	1	1	100%	293.591	371.743	127%	371.743	127%
5317 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Joinville											
2015OE000024 - Construir o bloco I do campus universitário em Joinville (CCT)	A 1/2016	01/06/2015-01/12/2016	Obra realizada - unidade	1	0	2%	12.333.057	343.275	3%	343.275	3%
2015OE000027 - Instalar brises com fornecimento de material p/ o bloco das licenciaturas em Joinville CCT	A 12/2015	01/08/2015-01/12/2015	Obra realizada - unidade	1	0	0%	201.873	192.511	95%	192.511	95%
5318 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/São Bento do Sul											
2014OE000009 - Readequação de projetos para execução de blocos no município de São Bento do Sul -CEPLAN	C 12/2014	01/09/2014-03/07/2015	Projeto elaborado - unidade	1	1	100%	47.596	47.596	100%	2.380	5%
2014OE000045 - Execução de passarela e elevador/plataforma do prédio do CEPLAN	A 1/2016	01/11/2014-13/01/2016	Obra executada - unidade	2	1	47%	160.729	75.306	47%	75.306	47%
2014OE000050 - Execução de reforma com ampliação dos blocos existentes do CEPLAN.	A 1/2016	01/11/2014-23/04/2016	Obra executada - unidade	2	1	87%	1.661.369	1.547.434	93%	1.521.076	92%
2015OE000011 - Sondagem de Solo para ampliação da obra do CEPLAN	C 3/2015	01/02/2015-01/03/2015	Obra realizada - unidade	1	1	100%	2.615	2.615	100%	2.615	100%
5319 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Ibirama											
2014OE000051 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS COMPLEMENTARES P/ OS BLOCOS DE ENG SANITÁRIA DO CEAVI	C 2/2015	01/08/2014-24/05/2015	Obra executada - unidade	1	1	100%	64.919	45.446	70%	0	0%
5320 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Laguna											
2014OE000044 - Construção/instalação linhas de gases p/ eqüips de absorção atômica e outros para o CERES	C 12/2014	01/10/2014-01/03/2015	Obra executada - unidade	1	1	100%	60.384	60.384	100%	60.384	100%
5322 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Pinhalzinho											



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina							43.433.267	14.081.272	32%	9.057.217	21%
2014OE000008 - Readequação de projetos para execução de bloco do curso de Engenharia de Alimentos - CEO	C 4/2015	01/09/2014-24/05/2015	Projeto elaborado - unidade	1	1	100%	23.798	22.608	95%	0	0%
9111 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Balneário Camboriú											
2015OE000016 - Construção do prédio para instalações do CESFI	A 1/2016	01/04/2015-01/01/2017	Obra realizada - unidade	1	0	14%	7.022.967	649.338	9%	367.140	5%
Total Geral							43.433.267	14.081.272	32%	9.057.217	21%

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

11. Secretaria de Estado da Administração

À Secretaria de Estado da Administração, como órgão central dos Sistemas Administrativos de Gestão de Pessoas, de Gestão de Materiais e Serviços, de Gestão Patrimonial, de Gestão Documental, Editoração e Publicação Oficial, de Gestão de Tecnologia da Informação e Governança Eletrônica e de Ouvidoria, no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional, compete:

I - normatizar, supervisionar, controlar, orientar e formular políticas de gestão de recursos humanos, envolvendo:

- benefícios funcionais do pessoal civil que não tenham natureza previdenciária;
- ingresso, movimentação e lotação do pessoal civil, permanente e temporário;
- programas de capacitação e de educação continuada dos servidores civis;
- planos de carreira, cargos e vencimento dos servidores civis e militares;
- plano de saúde;
- progressão funcional do pessoal civil;
- remuneração dos servidores civis e militares;
- perícia médica e saúde do servidor civil;
- melhoria das condições de saúde ocupacional dos servidores públicos estaduais e a prevenção contra acidentes de trabalho;
- adoção de estratégias de comprometimento dos servidores em substituição às estratégias de controle;



l) programas de atração e retenção dos servidores públicos;

m) programas de valorização do servidor público, calculados no desempenho;

n) pensões não previdenciárias; e

o) locação de mão-de-obra, bolsistas e estagiários;

II - normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas de gestão de materiais e serviços, envolvendo:

a) licitações de material e serviços;

b) contratos de material e serviços; e

c) estocagem e logística de distribuição de material;

III - encarregar-se:

a) dos serviços de Ouvidoria do Estado, de forma articulada com os órgãos e entes da Administração Direta e Indireta;

b) do planejamento, organização, coordenação e execução das atividades relativas à administração das áreas comuns do Centro Administrativo do Governo do Estado;

c) da administração dos serviços de segurança das áreas comuns do Centro Administrativo do Governo do Estado; e

d) da implantação, coordenação e administração do posto de atendimento médico do Centro Administrativo;

IV - definir as políticas de tecnologia da informação e governança eletrônica;

V - normatizar, padronizar, integrar e acompanhar as ações de tecnologia da informação e governança eletrônica das entidades da Administração Pública Estadual;

VI - definir, observando as necessidades de cada órgão da Administração Pública Estadual, os projetos de tecnologia da informação e governança eletrônica, inclusive no que se refere aos sistemas de informações geográficas, de geoprocessamento, serviços eletrônicos governamentais, tratamento de imagens, gestão eletrônica de documentos, segurança e monitoramento;

VII - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na descentralização e na desconcentração das atividades administrativas nas respectivas regiões;

VIII - elaborar anteprojetos de lei e demais atos relacionados com as ações de sua área de competência, submetendo-os ao Gestor Previdenciário, no que couber;

IX - acompanhar, avaliar e ressarcir as despesas médico-hospitalares, na forma disposta no Estatuto dos Servidores Públicos Cíveis do Estado de Santa Catarina, desde que não cobertas pelo plano de saúde;

X - normatizar, supervisionar, orientar e formular políticas de gestão patrimonial, envolvendo:

a) material adjudicado;

b) bens móveis e imóveis; e

c) transportes oficiais;

XI - coordenar o Programa de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados e do Distrito Federal - PNAGE;

XII - normatizar, supervisionar, orientar e formular as ações relacionadas com publicações oficiais, executando a elaboração do Diário Oficial do Estado;

XIII - normatizar, supervisionar, orientar, formular e executar auditoria em folhas de pagamento; e



XIV - gerenciar, coordenar o desenvolvimento e a manutenção evolutiva do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH.

§ 1º Os órgãos da Administração Direta, Autarquias e Fundações devem utilizar o sistema referido no inciso XIV do caput deste artigo, ficando vedado a utilização, a implantação e o desenvolvimento de rotinas ou sistemas informatizados para gestão de recursos humanos desagregados do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH.

§ 2º As disposições do parágrafo anterior se aplicam às Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista que dependam de recursos financeiros do Tesouro do Estado para pagamento de pessoal.

§ 3º No âmbito dos órgãos da Administração Direta, incluídas as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, Autarquias e Fundações, as atividades previstas nas alíneas a, b e c do inciso II deste artigo serão por estes executadas, observadas as normas específicas que regem as licitações e contratações públicas.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº534/11.

11.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
47000 - Secretaria de Estado da Administração	4.337.574.677,00	5.226.409.767,61	120,49%
470001 - Secretaria de Estado da Administração	163.977.545,00	162.105.429,04	98,86%
Investimentos	2.849.756,00	11.673.200,39	409,62%
Outras Despesas Correntes	71.873.163,00	47.307.291,94	65,82%
Pessoal e Encargos Sociais	89.254.626,00	103.124.936,71	115,54%
470022 - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	71.347.347,00	73.212.030,07	102,61%
Investimentos	1.473.165,00	186.579,51	12,67%
Outras Despesas Correntes	22.820.964,00	33.535.348,28	146,95%
Pessoal e Encargos Sociais	47.053.218,00	39.490.102,28	83,93%
470075 - Fundo Previdenciário	107.522.836,00	932.803,36	0,87%
Pessoal e Encargos Sociais	2.738.550,00	932.803,36	34,06%
Reserva de Contingência	104.784.286,00	0,00	0,00%
470076 - Fundo Financeiro	3.358.875.212,00	4.496.426.129,71	133,87%
Outras Despesas Correntes	30.000,00	18.839.896,92	62799,66%
Pessoal e Encargos Sociais	3.358.845.212,00	4.477.586.232,79	133,31%
470091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	120.926.473,00	67.506.810,37	55,82%



Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
47000 - Secretaria de Estado da Administração	4.337.574.677,00	5.226.409.767,61	120,49%
Investimentos	11.742.284,00	7.983.990,31	67,99%
Outras Despesas Correntes	109.184.189,00	59.522.820,06	54,52%
470092 - Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	469.427.470,00	424.721.318,11	90,48%
Investimentos	636.636,00	119.150,57	18,72%
Outras Despesas Correntes	461.283.892,00	419.205.435,75	90,88%
Pessoal e Encargos Sociais	7.506.942,00	5.396.731,79	71,89%
470093 - Fundo Patrimonial	45.497.794,00	1.505.246,95	3,31%
Inversões Financeiras	21.019.058,00	830.000,00	3,95%
Investimentos	20.800.123,00	413.966,52	1,99%
Outras Despesas Correntes	3.678.613,00	261.280,43	7,10%
Total Geral	4.337.574.677,00	5.226.409.767,61	120,49%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
470001 - Secretaria de Estado da Administração	163.977.545,00	162.105.429,04	98,86%
220 - Governança Eletrônica	1.874.976,00	496.566,99	26,48%
600 - Novos Valores	131.151,00	115.379,05	87,97%
830 - Modernização da Administração Fazendária	10.000.000,00	10.977.223,79	109,77%
850 - Gestão de Pessoas	92.875.598,00	107.204.918,64	115,43%
855 - Saúde Ocupacional	102.070,00	32.388,48	31,73%
870 - Pensões Especiais	48.890.447,00	39.531.381,40	80,86%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	10.103.303,00	3.747.570,69	37,09%
Total Geral	163.977.545,00	162.105.429,04	98,86%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
830 - Modernização da Administração Fazendária
Modernizar a administração pública, visando aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados à sociedade catarinense.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Estímulo a modernização da administração pública do Estado com transparência por meio da aquisição de novos equipamentos tecnológicos de última geração (servidores e storages), bem como a profissionalização e qualificação dos servidores, com uma busca maior de qualidade, eficiência e efetividade das informações e dos serviços prestados para atender as necessidades da sociedade catarinense.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.

11.2 Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Administração (SEA).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
470091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	120.926.473,00	67.506.810,37	55,82%
220 - Governança Eletrônica	5.591.476,00	10.586.599,43	189,33%
520 - Cidadania e Diversidade	25.513,00	11.970,04	46,92%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
470091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	120.926.473,00	67.506.810,37	55,82%
850 - Gestão de Pessoas	1.240.000,00	161.066,34	12,99%
855 - Saúde Ocupacional	21.000,00	22.047,06	104,99%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	114.048.484,00	56.725.127,50	49,74%
Total Geral	120.926.473,00	67.506.810,37	55,82%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
520 - Cidadania e Diversidade
Ampliar e humanizar o atendimento aos portadores de necessidades especiais, buscando a sua inclusão na sociedade catarinense, bem como executar ações voltadas à sua cidadania.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A SEA conta com um programa de valorização da pessoa com deficiência, por meio da concessão de bolsas de trabalho para alunos da FCEE junto ao parque gráfico da Imprensa Oficial do Estado, contribuindo para a formação profissional e oferecendo acesso ao mercado de trabalho.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
470091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais				70.000	173.036	247%
520 - Cidadania e Diversidade				20.000	11.970	60%

2740 - Formação para portadores de deficiência física em atividades industriais - FMPIO - SEA



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
470091 - Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais						70.000	173.036	247%
2014OE000001 - Formação de portadores de deficiência física em atividade industriais	A 12/2015	Pessoa capacitada - unidade	5	4	80%	20.000	11.970	60%
850 - Gestão de Pessoas						50.000	161.066	322%
2702 - Capacitação dos servidores públicos - FMPIO - SEA								
2015OE000001 - Capacitação de Servidores Públicos Estaduais	A 12/2015	Servidor capacitado - unidade	8.000	4.192	52%	50.000	161.066	322%
Total Geral						70.000	173.036	247%

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

11.3 Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais

A assistência à saúde do Santa Catarina Saúde consiste em ações de medicina preventiva e curativa, com cobertura de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento prestados aos segurados do plano, com abrangência limitada ao Estado de Santa Catarina, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento.

Fonte: Lei Complementar nº 306, de 21 de novembro de 2005.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
470092 - Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	469.427.470,00	424.721.318,11	90,48%
220 - Governança Eletrônica	4.130.000,00	24.274,00	0,59%
810 - Comunicação do Poder Executivo	1.015.000,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	463.364.512,00	424.580.459,53	91,63%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	917.958,00	116.584,58	12,70%
Total Geral	469.427.470,00	424.721.318,11	90,48%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
810 - Comunicação do Poder Executivo
Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Não houve execução financeira no exercício 2015

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.

11.4 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina

O Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina - IPREV tem por objetivo executar a política de previdência dos servidores públicos e agentes políticos do Estado na forma estabelecida em lei específica, obedecidas as normas constitucionais e legislação complementar.

Parágrafo único. Para execução de sua competência, o IPREV deve utilizar a estrutura do Sistema Administrativo de Gestão de Pessoas.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº534/11.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
470022 - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	71.347.347,00	73.212.030,07	102,61%
220 - Governança Eletrônica	5.667.779,00	171.877,12	3,03%
600 - Novos Valores	142.800,00	95.222,63	66,68%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
470022 - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	71.347.347,00	73.212.030,07	102,61%
850 - Gestão de Pessoas	49.606.799,00	41.507.792,58	83,67%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
860 - Gestão Previdenciária	144.200,00	32.002,22	22,19%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	15.775.769,00	31.405.135,52	199,07%
Total Geral	71.347.347,00	73.212.030,07	102,61%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
O IPREV em conjunto com o órgão sistêmico da execução da política de governança eletrônica e demais órgãos vinculados da estrutura do Poder Executivo, do Poder Legislativo e Poder Judiciário, considerando o impacto que as inovações tecnológicas oferecem para otimização nos sistemas de concessão de benefícios previdenciários – aposentadoria e pensão por morte bem como sua manutenção e seu controle, procurou se modernizar para fortalecer a gestão previdenciária utilizando os recursos disponíveis para atender com eficiência e eficácia as necessidades e o anseio da massa de seus associados na prestação de seus serviços.
860 - Gestão Previdenciária
Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciárias, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
O IPREV como órgão central da gestão do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina (RPPS/SC) em conjunto com os demais órgãos e Poderes da Estrutura Estadual (Poder Executivo, Poder Judiciário e Poder Legislativo, Tribunal de Contas e Ministério Público do Estado de Santa Catarina) continuamente busca se aperfeiçoar e aprofundar nos estudos pertinentes a sua área de atuação com o objetivo de que os recursos previdenciários, mesmo com o quadro



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

atual de inconstância do mercado financeiro, auferiam os rendimentos mais vantajosos para o sistema, com o objetivo primordial de trazer segurança a seus associados e beneficiários.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
470022 - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina						148.000	53.862	36%
850 - Gestão de Pessoas						100.000	7.574	8%
2297 - Capacitação dos servidores públicos - IPREV								
2014OE000003 - Capacitação de servidores públicos e fomento em participação em eventos.	A 12/2015	Servidor capacitado - unidade	100	100	100%	100.000	7.574	8%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						48.000	46.288	96%
2229 - Estudos atuariais - IPREV								
2014OE000001 - Realização de estudos atuariais do RPPS-SC	A 12/2015	Estudo realizado - unidade	1	2	188%	48.000	46.288	96%
Total Geral						148.000	53.862	36%

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

11.5 Fundo Previdenciário

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
470075 - Fundo Previdenciário	107.522.836,00	932.803,36	0,87%
860 - Gestão Previdenciária	107.522.836,00	932.803,36	0,87%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
470075 - Fundo Previdenciário	107.522.836,00	932.803,36	0,87%
Total Geral	107.522.836,00	932.803,36	0,87%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
860 - Gestão Previdenciária
Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciárias, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
O Fundo Previdenciário um dos fundos de gestão do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina – RPPS/SC, atuando no regime de capitalização, atuou de maneira a alcançar as melhores rentabilidades das suas receitas e de seu patrimônio com o objetivo de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, princípio fundamental de estruturação e organização dos RPPS.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.



11.6 Fundo Financeiro

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências do Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina (IPREV).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
470076 - Fundo Financeiro	3.358.875.212,00	4.496.426.129,71	133,87%
860 - Gestão Previdenciária	3.358.875.212,00	4.496.426.129,71	133,87%
Total Geral	3.358.875.212,00	4.496.426.129,71	133,87%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
860 - Gestão Previdenciária
Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciários, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
O Fundo Previdenciário um dos fundos de gestão do Regime de Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado de Santa Catarina – RPPS/SC, atuando no regime de repartição simples atuou de maneira a alcançar eficiência na prestação dos serviços previdenciários inerentes ao sistema de maneira a garantir a concessão, pagamento e manutenção dos benefícios concedidos.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.

12. Secretaria de Estado da Saúde

Compete a Secretaria de Estado da Saúde coordenar a política de saúde no âmbito do Estado, em observância aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, desenvolvendo as seguintes atividades:

- I - desenvolver capacidade institucional e definir políticas e estratégias de ação em relação às suas macro funções de planejamento, gestão, regulação, acompanhamento, avaliação e controle;
- II - organizar e acompanhar, regionalmente, no âmbito municipal e estadual, o desenvolvimento da política e do sistema de atenção à saúde;
- III - promover e garantir o acesso universal e equitativo aos serviços de saúde de forma descentralizada, desconcentrada e regionalizada, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional;
- IV - monitorar, analisar e avaliar a situação de saúde do Estado;
- V - coordenar e executar, em caráter complementar, ações e serviços de vigilância, investigação e controle de riscos e danos à saúde;
- VI - formular e coordenar a política estadual de assistência farmacêutica e de medicamentos;
- VII - formular a política de desenvolvimento e formação de Recursos Humanos em Saúde considerando o processo de descentralização e desconcentração dos programas, dos projetos e das ações e serviços de saúde, articuladamente com o Órgão Central do Sistema de Gestão de Recursos Humanos;
- VIII - criar e implementar mecanismos de participação social como meio de aproximar as políticas de saúde dos interesses e necessidades da população;
- IX - orientar e apoiar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução e implementação das atividades e ações de saúde relativas ao âmbito de sua atuação;
- X - formular e implementar política de promoção da saúde de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional e com os Municípios;
- XI - promover e garantir a qualidade dos serviços de saúde;
- XII - gerenciar as unidades assistenciais próprias do Estado;
- XIII - desenvolver mecanismos de gestão e regulação aplicáveis às unidades assistenciais próprias sob gestão descentralizada que permaneçam em sua organização administrativa;
- XIV - participar da formulação, implementação e avaliação da Política Estadual de Ciência e Tecnologia em Saúde, incluindo a pesquisa, a avaliação e a incorporação científica, tecnológica e a inovação em saúde de forma articulada com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável;



XV - coordenar as políticas e ações programáticas de assistência em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS; e

XVI - coordenar as políticas de hematologia, hemoterapia e oncologia, priorizando a execução direta desses serviços

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº534/11.

12.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
48000 - Secretaria de Estado da Saúde	3.126.089.057,00	2.683.377.265,91	85,84%
480091 - Fundo Estadual de Saúde	3.126.089.057,00	2.683.377.265,91	85,84%
Investimentos	428.776.859,00	75.327.198,18	17,57%
Outras Despesas Correntes	1.810.280.078,00	1.612.380.986,35	89,07%
Pessoal e Encargos Sociais	887.032.120,00	995.669.081,38	112,25%
480092 - Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde-INVESTSAÚDE	0,00	0,00	0,00%
Investimentos	0,00	0,00	0,00%
Total Geral	3.126.089.057,00	2.683.377.265,91	85,84%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
480091 - Fundo Estadual de Saúde	3.126.089.057,00	2.683.377.265,91	85,84%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	16.887.642,00	630.803,72	3,74%
101 - Acelera Santa Catarina	353.930.968,00	26.363.901,97	7,45%
220 - Governança Eletrônica	11.162.256,00	3.801.068,36	34,05%
400 - Gestão do SUS	689.467.097,00	727.665.357,15	105,54%
410 - Vigilância em Saúde	62.541.238,00	25.439.736,74	40,68%
420 - Atenção Básica	58.606.759,00	56.491.575,00	96,39%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
480091 - Fundo Estadual de Saúde	3.126.089.057,00	2.683.377.265,91	85,84%
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	578.769.027,00	458.524.134,23	79,22%
440 - Assistência Farmacêutica	229.272.764,00	194.110.145,96	84,66%
600 - Novos Valores	1.900.000,00	1.179.978,22	62,10%
720 - Santa Catarina Segura	300.000,00	0,00	0,00%
810 - Comunicação do Poder Executivo	500.000,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	1.030.259.284,00	1.081.489.280,94	104,97%
855 - Saúde Ocupacional	30.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	92.462.022,00	107.681.283,62	116,46%
Total Geral	3.126.089.057,00	2.683.377.265,91	85,84%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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 a seca.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Não houve execução deste programa no ano de 2015.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

A reforma e ampliação do Hospital e Maternidade Tereza Ramos – Lages, teve seu início em Julho de 2013 e o término previsto para dezembro de 2016, com 76,86% da obra executada dos 85,10% de tempo contratado, valor de R\$ 89.900.000,00 e o pagamento executado foi de R\$ 44.438.118,68. A reforma do Hospital Hans Dieter Schmidt de Joinville, dos blocos de internação e clínica médica, teve seu início em maio de 2014 e o término em novembro de 2015, 83,56% da obra executada em 72,22% do tempo contratado, valor total de R\$9.321.029,31. Reforma e ampliação do Hospital Nereu Ramos com início em agosto de 2015 e seu término programado para fevereiro de 2016, 5,97% da obra executada em 31,11% de tempo contratado, valor R\$1.635.021,85. Reforma e ampliação do CEPON, teve início em junho de 2014 e término em março de 2015, ainda está sendo aguardada a liberação do recurso pelo BNDS. A reforma e ampliação do Hospital Infantil Jeser Amarante Faria, foi iniciada em junho de 2014 com prazo previsto de término para março de 2016, com 7,01% da obra executada dos 6,64% de tempo contratado, o pagamento executado foi de R\$2.469.342,84 de um contrato total de R\$ 13.476.976,00.

400 - Gestão do SUS

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Visando o fortalecimento da gestão e pensando no acesso e na promoção da qualidade, integralidade, equidade na atenção à saúde, a SES, dentre as diversas ações realizadas, promoveu ampliação, reforma e manutenção das unidades assistenciais, investindo em equipamentos e manutenção de suprimentos, além de elaborar e implementar projetos de engenharia nas unidades assistenciais. A implementação da política de humanização, as capacitações e a educação permanente, assim como a Residência Médica e Multiprofissional, propiciaram uma qualificação dos profissionais que trabalham no SUS. Na estruturação de serviços para a conformação de Redes de Atenção à Saúde, destacamos a implementação da rede cegonha, saúde mental, urgência e emergência, colo de útero e cuidado da pessoa com deficiência, sendo necessário e imperescindível que este processo seja fortalecido. Considerando a melhoria na qualidade da atenção prestada pelas instituições geridas por Organizações Sociais, foram providenciados Termos Aditivos dos Contratos de Gestão para a repactuação de metas e valores. Com relação as demandas judiciais, houve um aumento significativo nos recursos utilizados para compra de materiais, insumos e medicamentos, levando a necessidade de definir medidas corretivas, formando um grupo técnico junto ao Judiciário e/ou ampliar a oferta de serviços.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

A promoção da saúde catarinense é feita através de ações da Vigilância Sanitária (VISA), qualificando a produção e consumo de bens e serviços, reduzindo os riscos do ambiente e do trabalho; e das ações de Vigilância Epidemiológica (VE) prevenindo e controlando doenças e agravos, ambas apoiadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN). Especificamente em 2015, a VISA do Estado promoveu a descentralização e regionalização das ações e atividades, e, nesta pactuação 93,2% (275 municípios) assumiram a gestão de suas ações. Houve empenho na capacitação de servidores que executaram as ações de VISA sendo: 4 (quatro) em Saúde do Trabalhador, 2 (duas) em Inspeção e Monitoramento dos Serviços de Saúde, 3 (três) em Inspeção e Monitoramento de Produtos, 1 (uma) em Saúde Ambiental, além do Curso de Ações Básicas em VISA e promoção do Dia Nacional de Vigilância Sanitária. A VE, apóia principalmente as ações executadas pelos municípios, capacitou mais de 1.200 (hum mil e duzentos) profissionais de saúde em prevenção e controle de agravos prevalentes como Dengue, AIDS, Hepatites, entre outros. A VE realizou ainda supervisões técnicas em todos os municípios, produziu e distribuiu mais de 1.000.000 de folders e cartazes sobre diversos agravos sob seu escopo, adquiriu mais de 6.500.000 agulhas e seringas para vacinação, atualizou o Sistema de Informação de Agravos de Notificação em 100% dos municípios e iniciou o processo de descentralização do sistema de informação sobre mortalidade. O LACEN e suas Unidades Regionais, apoiando as atividades da VE e VISA, realizou no ano de 2015, um total de 1.056.638 exames, sendo: 915.971 exames na área de Biologia Médica (28 diferentes tipos como: Marcadores de Hepatite, HIV, Genotipagem do HIV e das Hepatites B e C, Meningite, Dengue, H1N1, HIV, Leptospirose, Hanseníase, Teste do Pezinho entre outros) e 140.667 análises na Área de Produtos (alimentos e medicamentos) e Meio Ambiente (água para consumo humano). Foram implantadas novas metodologias na área de meio ambiente e produtos: pesquisas de norovirus e metais (chumbo, cobre, cádmio, ferro, alumínio e manganês) em água para consumo humano, a metodologia de pesquisa de sódio e metais pesados (chumbo, cádmio e arsênio) em alimentos, aumentando a participação do LACEN/SC nos programas nacionais de monitoramento da quantidade dos alimentos da ANVISA como PATEN – Programa de Avaliação do Teor Nutricional dos Alimentos (pesquisa de sódio, açúcares e gorduras) e PROMAC- Programa de Monitoramento de Aditivos e Contaminantes (Nitrito, Nitrato, Sulfitos, Corantes, Bromatos e Metais Inorgânicos). Foram implantadas análises de medicamentos para atendimento ao Programa Estadual de Monitoramento e Medicamento-PEMN. Foi adquirido um Analisador Genético de DNA, visando a realização de testes de genotipagem de diferentes vírus, com o objetivo de auxiliar na escolha do esquema terapêutico a ser administrado a portadores de doenças infecciosas e, 1 (um) Cromatógrafo Gasoso de Alta Definição (HPLC) para análise de medicamentos.

420 - Atenção Básica

Ampliar o acesso da população aos serviços e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Visando a ampliação e o fortalecimento da Atenção Básica, na perspectiva da ampliação do acesso e da qualificação da atenção em saúde a SES/GEABS – Gerência de Atenção Básica, cofinanciou as equipes de Atenção Básica, de Saúde da Família e de Saúde Bucal e de forma prioritária os municípios pertencentes ao PROCIS-Programa Catarinense de Inclusão Social; os Núcleos de Apóio à Saúde da Família-NASF; os Centros de Especialidades Odontológicas - CEO; os Laboratórios Regionais de Prótese Dentária, Centros de Atenção Psicossocial-CAPS Microregionais, para custeio e desenvolvimento de suas ações. Além destas ações, foi ofertado apoio técnico aos municípios por Macroregião, para a implantação e desenvolvimento das Políticas e Programas de Saúde, tais como: Estratégia de Saúde da Família - ESF, Saúde Mental, Saúde Bucal, Saúde da Mulher, Saúde da Criança, Saúde do Adolescente, Saúde do Idoso, Saúde do Homem, Programa Saúde na Escola - PSE, Academia da Saúde, Programa Mais Médicos, PMAQ – Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade, Melhor em Casa/Atenção Domiciliar, Sistema Prisional, e - SUSAB, Consultório na Rua. Foram instituídos o Comitê Estadual e 16 Comitês Regionais de Investigação de Mortalidade Materna, Infantil e Fetal para a prevenção desses óbitos e subsidiar políticas de intervenção. Assim como, foi instituído o Comitê de Atenção as Pessoas em situação de violência doméstica, sexual e outras violências. Foram promovidas capacitações técnicas dos profissionais dos municípios e das GERSAs -Gerências Regionais de Saúde, visando a qualificação e atualização técnica. De forma prioritária as capacitações abordaram os temas: qualificação do pré-natal, teste rápido DST/HIV/AIDS (doenças sexualmente transmissíveis). Quanto as diretrizes que nortearam a organização da Atenção Nutricional temos: a promoção da alimentação adequada e saudável; a vigilância alimentar e nutricional; a prevenção dos agravos



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

relacionados à alimentação e nutrição, especialmente sobrepeso e obesidade, desnutrição, anemia por deficiência de ferro, hipovitaminose A; e a qualificação da força de trabalho em alimentação e nutrição. O Telessaúde SC promoveu Webconferências semanais abordando temas relevantes para Atenção Básica, realizou teleconsultorias sobre temas clínicos e de processo de trabalho e cursos na modalidade à distância para os profissionais de Atenção Básica. Participaram os técnicos das reuniões da CIR - Comissão Intergestora Regional, visando fortalecer o processo da regionalização.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Considerando a necessidade de melhorar o acesso a Média e Alta Complexidade, a SES, vem trabalhando na implantação da Política de Atenção Hospitalar, com incrementos relevantes na adequação e manutenção de hospitais terceirizados, focados nas insuficiências regionais, com acesso mais rápido aos procedimentos, através do tele-diagnóstico ou a implantação de serviços específicos. Para que o Estado siga como referência em transplante de órgãos, houve um importante avanço na implantação das Centrais de Regulação, controlando e regulando leitos e serviços necessários como, por exemplo, exames de diagnóstico de morte encefálica e a capacitação de profissionais para atuar nas comissões intra-hospitalares de transplante. O fortalecimento do SAMU, possibilitou realizar translações de pacientes via terrestre e serviços aeromédicos, reduzindo significativamente o tempo resposta para o adequado atendimento. A SES, considerando que Santa Catarina, é um estado com intensa atividade agrícola, instituiu a Política Estadual de antídotos, utilizando os pontos de atenção da Rede de Urgência para qualificar os mesmos com insumos e medicamentos necessários para os diversos casos de intoxicação, tanto por agrotóxicos, como para atenção aos acidentes peçonhentos. Com o intuito de reduzir as desigualdades, e possibilitar o acesso às cirurgias, foram qualificados e contratualizados novos hospitais para realização de cirurgias eletivas. Além do exposto, houve a ampliação da rede de Hemocentros, qualificando o serviço e melhorando a qualidade do acesso.

440 - Assistência Farmacêutica

Promover a atenção à saúde da população, mediante a adoção de medidas que contribuam para sua qualidade de vida.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A saúde dos catarinenses foi promovida com a adoção de várias medidas, dentre elas destacamos o atendimento com a disponibilização de medicamentos de custo elevado, utilizado para várias patologias, tais como: hepatites, Doença de Alzheimer, Síndrome de Guillian-Barré, artrites, esquizofrenia e glaucoma. Foram distribuídos em 2015 mais de 37,5 milhões e/ou ampolas, para o atendimento de cerca de 110 mil pacientes/mês em Santa Catarina. Já para o fornecimento de medicamentos básicos, a SES repassou aos 295 municípios mais de 16 milhões de reais, para que cada gestor executasse a compra de medicamentos da Relação Nacional de Medicamentos vigentes.

720-Santa Catarina Segura

Proporcionar condições de proteção a vida, ao meio ambiente e ao patrimônio individual e coletivo, proporcionando a Sociedade Catarinense e a todos os visitantes, condições seguras para viverem e desenvolverem suas atividades com segurança. Englobando ações de prevenção a sinistros e crimes em geral, repressão a delitos, constatação e apuração de condutas criminosas e de seg. no trânsito.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Considerando o Decreto Nº 2.817, de dezembro de 2009 que dispõe sobre o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, a SES em cumprimento ao mesmo, vem repassando a PMSC, por intermédio de descentralização de crédito orçamentário os 33,33% definidos. No ano de 2015, apesar de não constar no portal, foi repassado para a PMSC o valor de R\$ 200.538,98.

810 - Comunicação do Poder Executivo

Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Durante o ano de 2015, não houve solicitação de descentralização de recursos, bem como, nenhuma despesa para ser empenhada relativo a comunicação.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
480091 - Fundo Estadual de Saúde						1.081.757.897	724.317.494	67%
400 - Gestão do SUS						533.691.952	427.572.836	80%
11283 - Manutenção da Superintendência de Serviços Especializados e Regulação								
2014OE000007 - Capacitação de profissionais para atuação em Comissão hospitalar de transplante.	C 2/2015	Profissional capacitado - unidade	540	35	6%	480.000	0	0%
2014OE000008 - Transporte rodoviário de material biológico.	A 12/2015	Transporte realizado - unidade	300	182	61%	12.000	4.402	37%
2014OE000009 - Realização de exames para diagnóstico.	A 12/2015	Procedimento realizado - unidade	100	62	62%	60.000	56.382	94%
2014OE000010 - Fornecer equipamentos de oxigenoterapia domiciliar por demanda administrativa	A 12/2015	Paciente atendido - unidade	29.976	27.922	93%	11.200.000	8.119.014	72%
2014OE000011 - Fornecer equipamentos de oxigenoterapia domiciliar por demanda judicial	A 12/2015	Paciente atendido - unidade	20	15	75%	150.000	21.391	14%
2014OE000012 - Dispensar órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção por demanda administrativa	A 12/2015	Paciente atendido - unidade	36.000	2.046	6%	3.000.000	1.173.066	39%
2014OE000013 - Dispensar órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção por demanda judicial	A 12/2015	Paciente atendido - unidade	180	12	7%	150.000	71.795	48%
2014OE000014 - Contratar serviços especializados de profissionais de saúde por demanda judicial	A 12/2015	Paciente atendido - unidade	600	581	97%	1.000.000	1.151.386	115%
2014OE000015 - Fornecer materiais de órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção	A 12/2015	Paciente atendido - unidade	1.450	2.946	203%	3.000.000	1.147.981	38%
2014OE000045 - Contratar leitos de UTI - unidade de terapia intensiva	A 12/2015	Paciente atendido - unidade	50	20	40%	1.500.000	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
480091 - Fundo Estadual de Saúde						1.081.757.897	724.317.494	67%
2014OE000051 - Compra de materiais e serviços por demanda judicial	A 12/2015	Paciente atendido - unidade	150	14	9%	2.000.000	2.793.793	140%
2014OE000052 - Compra de materiais e serviços por demandas administrativas	A 12/2015	Paciente atendido - unidade	20	4	20%	150.000	146.190	97%
2015OE000046 - Instalação de Central de Regulação de Internações Hospitalares	P	Unidade construída, ampliada ou reformada - unidade	0	0	0%	19.574	0	0%
11426 - Programa de Residência Médica								
2014OE000039 - Conceder bolsas para Residência Médica	A 12/2015	Bolsa concedida - unidade	340	340	100%	12.000.000	10.767.215	90%
11441 - Subvenção financeira às Organizações Sociais								
2012OE000015 - Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do Hosp. Dep. Affonso Guizzo	A 11/2015	Atendimento realizado - atendimento	112.116	112.558	100%	43.223.529	48.006.048	111%
2013OE000042 - Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde no Hospital Terezinha Gaio Basso	A 11/2015	Procedimento realizado - unidade	94.440	89.305	95%	36.000.000	37.001.875	103%
2013OE000043 - Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do Hospital Inf. Jeser Amarante	A 11/2015	Procedimento realizado - unidade	151.836	142.131	94%	71.976.000	70.371.122	98%
2013OE000044 - Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do HEMOSC	A 11/2015	Procedimento realizado - unidade	1.324.591	1.252.524	95%	57.922.750	46.707.747	81%
2013OE000046 - Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde do SAMU	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	276.000	325.129	118%	119.755.170	98.391.940	82%
2014OE000017 - Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde no Hospital Florianópolis	A 11/2015	Procedimento realizado - unidade	97.560	129.973	133%	46.300.680	48.026.029	104%
2014OE000018 - Operacionalizar e executar as ações e serviços de saúde no Hosp Reg Hans Dieter Schmidt	C 6/2015	Entidade de saúde beneficiada - unidade	1	1	100%	126.000	124.250	99%
2015OE000006 - Operacionar e executar as ações e serviços de saúde do CEPON.	A 11/2015	Paciente atendido - unidade	282.294	324.831	115%	75.259.105	41.753.270	55%
11451 - Apoio da SES para realização de eventos								
2014OE000040 - Apoiar empresas para capacitar servidores	A 12/2015	Evento realizado - unidade	30	173	577%	300.000	5.136	2%
11452 - Educação profissional em saúde EFOS								
2014OE000041 - Formar e capacitar trabalhadores do SUS de nível médio.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	250	327	131%	5.708.704	762.821	13%
11453 - Capacitação dos trabalhadores do SUS								
2014OE000079 - Capacitação dos trabalhadores do SUS	A 12/2015	Ação realizada - unidade	20	5	25%	3.464.797	31.173	1%
11456 - Qualificação da formação dos trabalhadores da SES								
2014OE000042 - Qualificar os servidores da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina	A 12/2015	Servidor beneficiado - servidor	300	411	137%	65.994	76.290	116%
11458 - Cursos de capacitação membros das Comissões intrahospitalares de transplantes de órgãos								
2015OE000003 - Capacitação dos membros das Comissões Intrahospitalares de transplantes de órgãos	A 12/2015	Profissional capacitado - unidade	500	765	153%	539.954	209.800	39%
11460 - Formação de Conselheiros Municipais e Estaduais de Saúde								
2015OE000047 - Capacitar conselheiros municipais e estaduais de saúde de SC	A	Conselheiro capacitado - unidade	100	0	0%	200.000	193.650	97%
12671 - Promoção de cursos de pós graduação lato sensu								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
480091 - Fundo Estadual de Saúde						1.081.757.897	724.317.494	67%
2014OE000043 - Realizar curso de Pós-Graduação	A 12/2015	Curso realizado - unidade	2	1	50%	750.000	19.305	3%
5719 - Ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para as unidades hospitalares da SES								
2014OE000057 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Unidades Hospitalares da SES	A 12/2015	Hospital equipado - unidade	13	208	1600%	35.900.000	9.811.675	27%
2014OE000062 - Contratação de empresa para elaboração de projeto arquitetônico e de engenharia	C 2/2015	Projeto elaborado - unidade	0	1	1000%	14.000	14.776	106%
2014OE000066 - Reforma geral para instalação da ressonância magnética no Hospital Celso Ramos	A 12/2015	Obra executada - % de execução	80	70	88%	260.000	243.972	94%
2014OE000071 - Elaboração de projeto de arquitetura nutrição para o Hos InfanJoana de Gusmão	C 4/2015	Projeto elaborado - unidade	1	1	100%	14.500	14.500	100%
2015OE000018 - Realizar Proj arquit e complen reforma da Unid Internade Ortopedia do Hosp Reg São José	A 12/2015	Projeto elaborado - unidade	1	0	23%	72.513	17.004	23%
2015OE000019 - Realizar projetos arq e eng para reforma Farm, Laborat e outros do Hosp Reg São José	A 12/2015	Projeto elaborado - unidade	0	0	7%	30.000	1.920	6%
2015OE000020 - Realizar projet mobil (fixo móvel) e compl reform ampl nutrição diet Hosp Inf Joana Gusmão	A	Projeto elaborado - unidade	1	0	0%	37.393	0	0%
2015OE000022 - Reformar área p. instalação ala psiquiátrica Hosp Inf Joana de Gusmão	A 12/2015	Serviço prestado - serviço	1	0	18%	675.000	0	0%
2015OE000023 - Operacionalizar a manutenção do sistema de efluentes do Hosp reg São José e Inst Card	A 12/2015	Serviço prestado - serviço	12	12	100%	242.400	242.400	100%
2015OE000024 - Realizar a manutenção dos nobreaks do Hospital Regional São José	A 11/2015	Serviço prestado - serviço	1	1	91%	45.000	41.250	92%
2015OE000048 - Elaborar projetos de arquitetura engenharia abrigos resíduos unidades SES	A	Projeto elaborado - unidade	0	0	0%	5.000	0	0%
2015OE000049 - Elaborar projetos de engenharia p/ reforma nutrição dietética Hosp Gov Celso Ramos	A	Projeto elaborado - unidade	0	0	0%	5.000	0	0%
2015OE000050 - Elaborar projeto da subestação alimentadores quadros elétricos Hosp Gover Celos Ramos	A 12/2015	Projeto elaborado - unidade	1	0	28%	12.325	3.300	27%
2015OE000051 - Realizar cobertura passarela Instituto de Psiquiatria	A 12/2015	Obra executada - % de execução	1	0	0%	229	0	0%
2015OE000052 - Realizar estudos ambientais em unidades da SES	A 12/2015	Atividade realizada - unidade	2	2	100%	35.000	34.300	98%
2015OE000053 - Realizar reparos na estrutura civis do Conforto Médico do Hosp Infantil Joana de Gusmão	P	Serviço prestado - serviço	1	0	0%	14.668	0	0%
2015OE000054 - Realizar reparos na estrutura civis do Conforto Médico do Hosp Infantil Joana de Gusmão	A 12/2015	Serviço prestado - serviço	1	0	0%	14.668	14.668	100%
410 - Vigilância em Saúde						24.569.283	14.394.609	59%
11205 - Ações de Promoção, Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS e Hepatites								
2014OE000022 - Aquisição de preservativos masculinos	C 12/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento	1.000.000	1.000.000	100%	250.000	0	0%
2014OE000023 - Aquisição de fórmula infantil.	C 12/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento	8.000	4.347	54%	60.000	0	0%
2014OE000026 - Realização de capacitações e treinamentos em Vigilância em Saúde.	C 12/2015	Curso realizado - unidade	13	15	115%	200.000	96.255	48%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
480091 - Fundo Estadual de Saúde						1.081.757.897	724.317.494	67%
11227 - Manutenção das ações de gestão da Vigilância Sanitária								
2014OE000049 - Realizar capacitações de Vigilância em Saúde para Santa Catarina	A 12/2015	Curso realizado - unidade	8	6	75%	982.163	597.936	61%
11248 - Manutenção das ações da gestão da Saúde do Trabalhador								
2014OE000050 - Capacitações de Saúde do Trabalhador em Santa Catarina	A 12/2015	Curso realizado - unidade	8	5	63%	419.120	113.960	27%
11254 - Manutenção das ações de gestão do LACEN								
2014OE000019 - Realização de Exames de Media e Alta Complexidade	A 12/2015	Procedimento realizado - unidade	1.500.000	1.020.408	68%	21.458.000	12.917.146	60%
11480 - Manutenção das Ações de Gestão da Vigilância em Saúde								
2014OE000027 - Realização de Capacitações e treinamentos da Diretoria de Vigilância Epidemiológica.	C 12/2015	Curso realizado - unidade	35	42	120%	1.200.000	669.312	56%
420 - Atenção Básica						66.305.172	42.946.172	65%
11485 - Estratégia de saúde da família - cofinanciamento da atenção básica								
2014OE000031 - Apoiar financeiramente as equipes de Saúde da Família	A 12/2015	Município atendido - município	295	295	100%	50.400.000	32.121.750	64%
2014OE000032 - Apoiar financeiramente os Núcleos de Apoio da Saúde da Família	A 12/2015	Município atendido - município	295	250	85%	7.124.000	6.007.000	84%
2014OE000033 - Apoiar financeiramente Centro de Atenção Psicossocial	A 12/2015	Município atendido - município	295	18	6%	1.350.000	955.000	71%
2014OE000061 - Apoio financeiro para adesão à Atenção a Saúde no Sistema Penitenciário	A 12/2015	Programa Atendido - unidade	11	5	45%	508.751	323.032	63%
11489 - Incentivos financeiros municipais - municípios contemplados no PROCIS								
2014OE000035 - Cofinanciar os municípios beneficiados pelo Programa Catarinense de Inclusão Social	A 11/2015	Município atendido - município	25	25	100%	2.264.400	1.037.000	46%
11493 - Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicas								
2014OE000036 - Cofinanciar os Centros de Especialidades Odontológicas	A 12/2015	Município atendido - município	295	47	16%	2.557.421	1.633.650	64%
11495 - Incentivo financeiro estadual aos municípios para Sb-Lab prótese dentária								
2014OE000037 - Apoiar financeiramente os laboratórios de Prótese Dentária	A 12/2015	Município atendido - município	295	97	33%	2.100.600	868.740	41%
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar						105.217.454	45.394.935	43%
11285 - Transplantes de órgãos e tecidos em SC								
2014OE000006 - Incentivo financeiro a profissionais de comissões hospitalares.	A 12/2015	Plano implantado - unidade	1	28	2800%	1.263.926	1.252.476	99%
11290 - Transporte aéreo de órgãos e equipes médicas responsáveis pela captação de órgãos								
2014OE000005 - Serviço de transporte aéreo de equipes médicas.	A 12/2015	Transporte realizado - unidade	43	26	60%	253.579	119.852	47%
11308 - Manutenção do Programa de TFD do Complexo Regulador Estadual								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
480091 - Fundo Estadual de Saúde						1.081.757.897	724.317.494	67%
2014OE000046 - Aquisição de Passagens Aéreas para o Programa de Tratamento Fora Domicílio - TFD	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	3.000	2.523	84%	3.600.000	3.958.492	110%
2014OE000047 - Aquisição de Passagens Rodoviárias para o Programa de Tratamento Fora Domicílio - TFD	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	3.000	2.316	77%	1.400.000	49.314	4%
2014OE000048 - Reembolso de ajuda de custo do Programa Tratamento Fora do Domicílio - TFD	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	1.000	132	13%	400.000	49.559	12%
11312 - Manutenção de serviço aeromédico								
2014OE000028 - Transportar pacientes em situação de risco	A 12/2015	Transferência efetuada - convênio	70	67	96%	1.600.000	1.085.371	68%
11324 - Realização de cirurgias eletivas ambulatoriais e hospitalares								
2014OE000004 - Realização de Cirurgias Eletivas em Municípios Plenos em Santa Catarina	A 9/2015	Cirurgia realizada - unidade	33.000	37.528	114%	37.699.949	0	0%
11328 - Adequação e aquisição de equipamentos para a atenção a média e alta complexidade								
2014OE000001 - Reforma e Ampliação das Unidades de Saúde dos municípios de Santa Catarina	A 12/2015	Município beneficiado - unidade	295	13	4%	25.000.000	20.435.376	82%
2014OE000002 - Custear e Manter as Unidades de Saúde dos municípios de Santa Catarina	A 12/2015	Município beneficiado - unidade	295	31	11%	17.000.000	15.662.027	92%
2014OE000003 - Aquisição de Equipamentos para as unidades de saúde dos municípios de Santa Catarina	A 12/2015	Município beneficiado - unidade	295	9	3%	17.000.000	2.782.468	16%
440 - Assistência Farmacêutica						351.974.036	194.008.941	55%
11200 - Assistência farmacêutica - medicamentos especializado								
2014OE000054 - Fornecer medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica	A 12/2015	Usuário atendido - unidade	234.000	1.281.311	548%	116.589.302	46.023.754	39%
11477 - Assistência farmacêutica - repasse financeiro aos municípios								
2014OE000021 - Repasse de Recurso p/ aquisição de medicamentos básicos e insumos p/ controle do diabetes	A 12/2015	Município beneficiado - unidade	295	295	100%	34.159.534	17.479.745	51%
2015OE000041 - Fornecer material de escritório para SDR	A 11/2015	Unidade executora apoiada - unidade	8	3	38%	200	0	0%
11478 - Assistência farmacêutica - ações judiciais								
2014OE000044 - Fornecer medicamentos e insumos por demandas Judiciais	A 12/2015	Usuário atendido - unidade	132.000	220.170	167%	201.225.000	130.505.443	65%
Total Geral						1.081.757.897	724.317.494	67%

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



Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
480091 - Fundo Estadual de Saúde							107.844.576	51.223.135	47%	28.334.842	26%
100 - Caminhos do Desenvolvimento							7.495.272	1.260.230	17%	630.804	8%
12490 - Construção do centro cirúrgico e UTI do CEPON											
2014OE000084 - Reforma e readequação do CC, Necropsia e UTI do CEPON	A 12/2015	01/12/2014-05/04/2016	Obra executada - unidade	1	0	28%	5.386.859	1.112.303	21%	612.303	11%
12492 - Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para hospitais											
2013OE000047 - Elaboração de projeto arquitetônico para Policlínicas em SC	C 4/2014	01/01/2013-01/12/2015	Projeto elaborado - unidade	1	1	100%	145.000	129.426	89%	0	0%
2014OE000080 - Realizar estudos ambientais para as unidades hospitalares	P 12/2015	01/11/2014-31/12/2016	Projeto elaborado - unidade	1	0	0%	120.000	3.591	3%	3.591	3%
2015OE000021 - Realizar projetos arq e engenharia Instituto de Cardiologia em modelagem BIM	A 12/2015	01/10/2015-01/10/2016	Projeto elaborado - unidade	1	0	0%	1.843.410	14.910	1%	14.910	1%
2015OE000034 - Executar obra de reforma da Diretoria de Educação Permanente em Saúde	A 12/2015	01/07/2015-01/07/2016	Projeto elaborado - unidade	1	1	100%	3	0	0%	0	0%
101 - Acelera Santa Catarina							99.365.396	47.835.946	48%	26.363.902	27%
12191 - Ampliação e readequação do hosp Hans Dieter Schmidt - Joinville											
2014OE000053 - Reforma dos blocos de internação e clínica médica do Hosp. Reg. Hans Dieter Schmidt	A 12/2015	01/06/2014-24/04/2016	Obra executada - unidade	1	1	86%	8.550.000	6.480.303	76%	3.820.497	45%
12576 - Ampliação e readequação do Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí											
2013OE000011 - Ampliação e readequação do Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí	A 12/2015	01/01/2013-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	0	34%	41.555.031	17.338.756	42%	7.578.515	18%
12579 - Ampliação e readequação do Hospital Nereu Ramos - Florianópolis											
2015OE000011 - Ampliação e readequação do Hospital Nereu Ramos	A 12/2015	01/08/2015-01/06/2016	Obra executada - unidade	1	0	14%	1.654.216	238.728	14%	238.728	14%
12586 - Equipar as unidades hospitalares da SES											
2014OE000077 - Aquisição de equipamentos para as Unidades Hospitalares	A 12/2015	01/11/2014-01/12/2015	Hospital equipado - unidade	17	2	10%	34.125.673	15.798.569	46%	10.207.220	30%
12726 - Equipar o Hospital Infantil Jeser Amarante Faria - Joinville											



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
480091 - Fundo Estadual de Saúde							107.844.576	51.223.135	47%	28.334.842	26%
2014OE000083 - Equipar o Hospital Infantil Jeser Amarante Faria - Joinville	A 12/2015	01/12/2014-01/12/2015	Hospital equipado - unidade	1	0	40%	3.805.000	3.460.648	91%	0	0%
12727 - Reforma e readequação do hospital infantil Jeser Amarante Filho - Joinville											
2015OE000001 - Reforma, readequação e ampliação do Hospital Infantil Jeser Amarante Faria - Joinville	A 12/2015	01/01/2015-01/07/2016	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	0	36%	9.675.476	4.518.942	47%	4.518.942	47%
400 - Gestão do SUS							983.907	2.126.959	216%	1.340.136	136%
11422 - Ampliação da Escola de Formação em Saúde											
2014OE000076 - Construir a Escola de Formação em Saúde Pública - EFOS	C 6/2015	01/01/2014-07/06/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	200.000	667.531	334%	0	0%
2015OE000004 - Ampliação da Escola de Formação em Saúde	C 7/2015	01/05/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	783.907	1.459.428	186%	1.340.136	171%
Total Geral							107.844.576	51.223.135	47%	28.334.842	26%

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

13. Secretaria de Estado da Fazenda

À Secretaria de Estado da Fazenda, como órgão central dos Sistemas de Planejamento e Orçamento, de Administração Financeira e de Controle Interno, compete:

I - manifestar-se, previamente, em assuntos que envolvam repercussão financeira para o erário;

II - formular a política de crédito do Governo do Estado;

III - definir as prioridades relativas à liberação dos recursos financeiros com vistas à elaboração da programação financeira de desembolso, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Planejamento, observadas as prioridades dos Conselhos de Desenvolvimento Regional, das Audiências Públicas e do Seminário Anual de Avaliação dos Programas Governamentais;

IV - desenvolver as atividades relacionadas com:

a) tributação, arrecadação e fiscalização;

b) administração financeira e controle interno;



- c) despesa e dívida pública;
- d) contencioso administrativo-tributário; e
- e) supervisão, coordenação e acompanhamento do desempenho das entidades financeiras do Estado;
- f) gestão, revisão e adequação de tratamentos tributários diferenciados;
- V - coordenar e controlar a cobrança da dívida ativa na esfera administrativa, de forma articulada com a Procuradoria Geral do Estado;
- VI - administrar os Encargos Gerais do Estado;
- VII - apoiar e orientar as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional nas atividades referentes à administração financeira, contábil e de auditoria nas respectivas regiões;
- VIII - definir os prazos, critérios e procedimentos para os fechamentos contábeis necessários à elaboração dos balancetes mensais e à consolidação do balanço geral do Estado; e
- IX - coordenar o desenvolvimento e a manutenção evolutiva do sistema de gestão fiscal.
- X - exercer o controle da gestão financeira de seus fundos;
- XI - promover a programação, a organização, a coordenação, a execução, o controle, a avaliação e a normatização das atividades pertinentes ao processo orçamentário estadual;
- XII - promover, coordenar, supervisionar e consolidar a elaboração dos projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, dos orçamentos anuais e dos atos que objetivem a abertura de créditos adicionais;
- XIII - coordenar a elaboração, o acompanhamento e a avaliação do Plano Plurianual - PPA;
- XIV - acompanhar as audiências do Orçamento Estadual Regionalizado promovidas pela Assembleia Legislativa do Estado;
- XV - coordenar os procedimentos necessários à elaboração e entrega da Prestação de Contas Anual do Governador do Estado à Assembleia Legislativa do Estado;
- XVI - elaborar e publicar os relatórios da execução orçamentária e da gestão fiscal; e
- XVII - promover a transparência da gestão fiscal.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº534/11.



13.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
52000 - Secretaria de Estado da Fazenda	2.449.967.044,00	2.634.261.397,01	107,52%
520001 - Secretaria de Estado da Fazenda	430.798.763,00	437.726.421,77	101,61%
Investimentos	6.459.969,00	2.623.055,31	40,60%
Outras Despesas Correntes	73.137.127,00	74.029.563,41	101,22%
Pessoal e Encargos Sociais	351.201.667,00	361.073.803,05	102,81%
520002 - Encargos Gerais do Estado	1.817.952.997,00	2.012.014.455,92	110,67%
Amortização da Dívida	752.783.830,00	834.924.410,43	110,91%
Inversões Financeiras	10.500.000,00	48.737.434,20	464,17%
Juros e Encargos da Dívida	848.726.350,00	957.286.002,78	112,79%
Outras Despesas Correntes	205.892.817,00	170.700.748,70	82,91%
Pessoal e Encargos Sociais	50.000,00	365.859,81	731,72%
520030 - Fundação Escola de Governo - ENA	3.333.775,00	3.278.905,52	98,35%
Investimentos	0,00	3.568,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.747.552,00	1.866.285,21	106,79%
Pessoal e Encargos Sociais	1.586.223,00	1.409.052,31	88,83%
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	100.000.000,00	159.572.847,24	159,57%
Investimentos	100.000.000,00	159.572.847,24	159,57%
520091 - Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina	1.295.646,00	0,00	0,00%
Inversões Financeiras	1.295.646,00	0,00	0,00%



Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
52000 - Secretaria de Estado da Fazenda	2.449.967.044,00	2.634.261.397,01	107,52%
520092 - Fundo de Esforço Fiscal	30.500.000,00	18.067.703,68	59,24%
Investimentos	25.450.000,00	16.053.228,63	63,08%
Outras Despesas Correntes	5.050.000,00	2.014.475,05	39,89%
520093 - Fundo Pró-Emprego	66.085.863,00	3.601.062,88	5,45%
Investimentos	41.585.863,00	3.601.062,88	8,66%
Outras Despesas Correntes	24.500.000,00	0,00	0,00%
Total Geral	2.449.967.044,00	2.634.261.397,01	107,52%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
520001 - Secretaria de Estado da Fazenda	430.798.763,00	437.726.421,77	101,61%
220 - Governança Eletrônica	7.700.000,00	4.687.164,03	60,87%
600 - Novos Valores	700.000,00	506.718,23	72,39%
830 - Modernização da Administração Fazendária	6.270.230,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	379.686.184,00	392.509.960,70	103,38%
855 - Saúde Ocupacional	242.349,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	36.200.000,00	40.022.578,81	110,56%
Total Geral	430.798.763,00	437.726.421,77	101,61%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
830 - Modernização da Administração Fazendária
Modernizar a administração pública, visando aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados à sociedade catarinense.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
<p>Parte dos trabalhos no Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGEF envolve o seu desenvolvimento e evolução, que consistem em melhorias para atender aos gestores e à sociedade, buscando trazer maior eficiência ao sistema e propiciar novos mecanismos para auxiliar na gestão pública.</p> <p>Nesse sentido tivemos no exercício findo o aperfeiçoamento do Módulo de Transferências do SIGEF, com vistas a melhorar o processo de registro do cadastro de inadimplentes além de ajustes no processo de abertura de contas correntes bancárias de transferências e nos controles administrativos de alta administração.</p> <p>Houve melhorias nos processos de atualização do plano plurianual, visando a mudança do mesmo para o próximo ciclo (PPA 2016-2019), ajustes no processo de empenhamento de despesas de materiais de consumo e no controle de atos normativos. Outra evolução, desta vez no módulo de contratos administrativos, melhorou sua usabilidade, garantindo sua utilidade como ferramenta administrativa de controle dos gastos públicos.</p> <p>Dentre as melhorias nas ferramentas de controle interno, cite-se a criação de novas rotinas para envio do relatório do controle interno, em meio digital, ao Tribunal de Contas;</p> <p>Destacam-se ainda a evolução no controle financeiro para processos administrativos de solicitações e liberações de repasses de recursos, assim como o aumento no rol de credores a serem pagos com código de barras.</p> <p>A atualização tecnológica da aplicação SIGEF, garantindo sua performance e manutenção, evitando assim, a sua descontinuidade e obsolescência também merece destaque.</p> <p>A Secretaria de Estado da Fazenda vem a cada ano ampliando o SIGEF e trazendo importantes melhorias e inovações ao sistema, que hoje é considerado uma referência em sistemas de planejamento e gestão fiscal em nível nacional.</p>

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.



13.2 Fundo Pró-Emprego

Para efeitos do Programa Pró-Emprego, consideram-se empreendimentos de relevante interesse sócio-econômico aqueles representados por projetos de implantação, expansão, reativação, modernização tecnológica, considerados prioritários ao desenvolvimento econômico, social e tecnológico do estado de Santa Catarina e que resultem em geração ou manutenção de empregos, bem como os que consolidem, incrementem ou facilitem exportações e importações.

Fonte: Lei nº 13.992, de 15 de fevereiro de 2007

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
520093 - Fundo Pró-Emprego	66.085.863,00	3.601.062,88	5,45%
101 - Acelera Santa Catarina	28.585.863,00	3.601.062,88	12,60%
150 - Modernização Portuária	1.500.000,00	0,00	0,00%
180 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica	1.500.000,00	0,00	0,00%
200 - Competitividade e Excelência Econômica	1.450.000,00	0,00	0,00%
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	1.500.000,00	0,00	0,00%
530 - Pró-Emprego e Renda	31.550.000,00	0,00	0,00%
Total Geral	66.085.863,00	3.601.062,88	5,45%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
O programa Construção de Centro de Inovação busca promover o desenvolvimento das regiões catarinenses por meio da promoção da inovação, empreendedorismo e criação de negócios e empregos altamente qualificados que serão viabilizados com a implantação de 07 (sete) Centros de Inovação no estado. Almeja-se a consolidação do Sistema Catarinense de Ciência, Tecnologia e Inovação, assim como o fortalecimento das redes de cooperação ligadas à inovação e a comunicação entre Instituições de Ensino Superior, empresas, governo e sociedade, visa influenciar de maneira positiva e significativa a geração de novos empreendimentos e empregos de alta qualidade



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
técnica nas diversas regiões do estado criando incremento de renda, trabalho e qualificação da matriz econômica de Santa Catarina. Os 07 (sete) convênios assinados em 2014 para a execução dos Centros de Inovação preveem o repasse de R\$ 45.828.272,78 milhões, sendo contemplados os municípios de Blumenau, Chapecó, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, São Bento do Sul e Tubarão. Em 2014 foram repassados aos convenientes o montante R\$ 15.712.010,61 milhões e em 2015 foram repassados R\$ 3.601.062,88 milhões.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.
530 - Pró-Emprego e Renda
Ampliar a geração de empregos, de oportunidades de trabalho e de renda.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
520093 - Fundo Pró-Emprego							45.828.273	19.313.073	42%	3.601.063	8%
101 - Acelera Santa Catarina							45.828.273	19.313.073	42%	3.601.063	8%
12737 - Construção de Centros de Inovação											
2014OE000004 - Construção do Centro de Inovação em Blumenau.	A	01/04/2014-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	0	0%	6.848.778	1.712.195	25%	1.712.195	25%
2014OE000005 - Construção do Centro de Inovação em Itajaí.	A	01/04/2014-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	0	0%	7.555.474	1.888.868	25%	1.888.868	25%
2014OE000006 - Construção do Centro de Inovação em Jaraguá do Sul.	A	01/04/2014-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	0	0%	5.212.899	2.606.449	50%	0	0%
2014OE000007 - Construção do Centro de Inovação em Tubarão.	A	01/04/2014-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	0	0%	8.572.084	4.286.042	50%	0	0%
2014OE000008 - Construção do Centro de Inovação em Chapecó.	A 10/2014	01/04/2014-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	0	25%	7.250.715	3.625.357	50%	0	0%
2014OE000009 - Construção do Centro de Inovação em São Bento do Sul.	A 1/2015	01/04/2014-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	0	32%	5.264.828	2.632.414	50%	0	0%
2014OE000010 - Construção do Centro de Inovação em Joaçaba.	A 3/2015	01/04/2014-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	0	28%	5.123.496	2.561.748	50%	0	0%
Total Geral							45.828.273	19.313.073	42%	3.601.063	8%

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



13.3 Fundo Estadual de Apoio aos Municípios

Os recursos do FUNDAM compreendidos no Programa Acelera Santa Catarina serão repassados a Municípios para aplicação nos seguintes investimentos:

- I – infraestrutura referente à logística e mobilidade urbana;
- II – construção e ampliação de prédios nas áreas de educação, saúde e assistência social;
- III – construção de centros integrados nas áreas de desporto e lazer;
- IV – saneamento básico;
- V – aquisição de equipamentos e veículos destinados às atividades finalísticas dos serviços de saúde e educação públicas; e
- VI – máquinas e equipamentos rodoviários novos, fabricados no território nacional, destinados às atividades operacionais do Poder Executivo municipal.

Fonte: Lei nº 16.037, de 24 de junho de 2013.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	100.000.000,00	159.572.847,24	159,57%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	0,00	10.476.854,38	0,00%
101 - Acelera Santa Catarina	100.000.000,00	149.095.992,86	149,10%
Total Geral	100.000.000,00	159.572.847,24	159,57%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
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,



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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 2015 o número de 456 convênios assinados, o que representa 99% dos municípios atendidos e R\$ 472,8 milhões repassados. Apenas três cidades não assinaram nenhum dos dois convênios previstos pelo FUNDAM e estão com projetos em análise pelo BRDE. A aplicação dos recursos resultou em 968 equipamentos e veículos adquiridos, 59 obras realizadas e 1.351 ruas pavimentadas. Só em 2015 foram assinados 71 convênios no montante de R\$ 84.1 milhões e repassados às contas das prefeituras o valor de R\$ 159,4 milhões.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios							375.151.796	267.166.554	71%	159.566.772	43%
100 - Caminhos do Desenvolvimento							25.446.041	10.476.854	41%	10.476.854	41%
13416 - Apoio a projetos municipais de investimentos - Pacto pelos Municípios - Caminhos do Desenvolvimento											
2015OE000051 - Pavimentação e drenagem de vias urbanas no município de Correia Pinto	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	6	0	0%	1.528.647	1.528.647	100%	1.528.647	100%
2015OE000097 - Aquisição de máquinas e equipamentos para o município de Imaruí.	A	01/01/2015-01/12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	8	0	0%	1.326.163	0	0%	0	0%
2015OE000098 - Construção de Ponte no município de Guaramirim.	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	2.700.000	0	0%	0	0%
2015OE000128 - Construção de Escola - Santa Helena	A	01/01/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	787.188	393.594	50%	393.594	50%
2015OE000129 - Pavimentação no Município de Modelo	A	01/06/2015-01/12/2015	Projeto apoiado - unidade	8	0	0%	789.181	394.591	50%	394.591	50%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios							375.151.796	267.166.554	71%	159.566.772	43%
2015OE000131 - Drenagem pluvial e recapeamento asfáltico em ruas do bairro Bom Retiro - Joinville	A	01/01/2015-01/03/2016	Obra executada - obra	6	0	0%	3.459.072	2.306.048	67%	2.306.048	67%
2015OE000132 - Construção de Ponte no Município de Brusque	A	01/01/2015-01/12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	2.999.690	999.897	33%	999.897	33%
2015OE000133 - Construção de Centro de Educação Infantil no Município de Pouso Redondo	A	01/01/2015-01/12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	1.614.227	807.113	50%	807.113	50%
2015OE000135 - Obras no Parque das Itopavas - Blumenau	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	2.997.921	0	0%	0	0%
2015OE000136 - Pavimentação - Ilhota	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	6	0	0%	2.299.891	1.149.946	50%	1.149.946	50%
2015OE000137 - Aquisição - Município de São Miguel da Boa Vista	A	01/05/2015-01/12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	3	0	0%	849.977	849.977	100%	849.977	100%
2015OE000138 - Pavimentação para o Município de Caçador	A	01/01/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	11	0	0%	4.094.085	2.047.043	50%	2.047.043	50%
101 - Acelera Santa Catarina							349.705.755	256.689.699	73%	149.089.918	43%
12719 - Apoio a projetos municipais de investimentos - Pacto pelos Municípios											
2013OE000027 - Aquisição de Máquina/Equipamento para o município de Ouro.	C 7/2014	01/03/2014-31/12/2016	Equipamento adquirido - equipamento	1	1	100%	297.652	297.652	100%	0	0%
2014OE000001 - Aquisição de um conjunto de bitagem móvel para o município de Correia Pinto.	C 2/2014	01/01/2014-13/03/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	1	100%	319.588	319.588	100%	0	0%
2014OE000012 - Aquisição de veículo para o município de Guaraciaba	C 5/2014	01/01/2014-13/03/2015	Veículo adquirido - veículo	1	1	100%	79.646	79.646	100%	0	0%
2014OE000014 - Qualificação /pavimentação de vias públicas do município de Camboriú.	A 5/2014	01/01/2014-27/12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	0	30%	3.430.000	3.430.000	100%	1.130.000	33%
2014OE000032 - Aquisição de veículo para o município de Saudades	C 6/2014	01/01/2014-05/11/2015	Veículo adquirido - veículo	1	1	100%	100.003	100.003	100%	0	0%
2014OE000037 - Revitalização do acesso Adolfo Ziguelli para o município de Joaçaba.	A 2/2015	01/02/2014-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	0	44%	9.420.000	9.420.000	100%	2.630.000	28%
2014OE000042 - Pavimentação de ruas no município de TURVO	C 8/2014	01/02/2014-29/06/2015	Obra executada - obra	13	13	100%	4.494.381	4.494.381	100%	1.498.127	33%
2014OE000064 - Pavimentação de diversas Ruas no Município de Forquilha	A 3/2015	01/01/2014-27/06/2016	Obra executada - % de execução	6	0	0%	2.750.000	2.750.000	100%	1.375.000	50%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios							375.151.796	267.166.554	71%	159.566.772	43%
2014OE000067 - Pavimentar e revitalizar vias urbanas do município de Lages.	A 12/2014	01/02/2014-31/12/2015	Obra executada - unidade	1	0	30%	5.250.000	5.250.000	100%	1.750.000	33%
2014OE000071 - Pavimentação asfáltica em vias urbanas do município de Maravilha.	A 8/2014	01/02/2014-27/09/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	1	50%	1.824.904	1.824.904	100%	912.452	50%
2014OE000080 - Pavimentação asfáltica de diversas ruas no município de Faxinal dos Guedes.	A 9/2014	01/03/2014-30/03/2016	Obra executada - obra	22	7	33%	2.500.000	2.500.000	100%	833.333	33%
2014OE000086 - Obras no Município de Timbó	A 12/2014	01/03/2014-01/07/2015	Obra executada - obra	1	0	34%	3.000.000	3.000.000	100%	1.000.000	33%
2014OE000092 - Pavimentação de vias do município de São Miguel do Oeste	A 7/2014	01/03/2014-26/04/2016	Obra executada - obra	5	3	50%	11.750.024	11.750.024	100%	5.875.000	50%
2014OE000100 - Construção de Centro Integrado de Desporto e Lazer para o município de Ibicaré.	A 4/2015	01/03/2014-30/11/2015	Obra executada - obra	1	0	45%	1.000.000	1.000.000	100%	0	0%
2014OE000102 - Pavimentação asfáltica para o município de Itajaí.	A 4/2015	01/03/2014-01/04/2015	Obra executada - obra	1	0	34%	3.699.898	3.699.898	100%	907.389	25%
2014OE000108 - Pavimentação de Rodovia do município de São João do Sul	A 8/2015	01/04/2014-20/03/2016	Obra executada - obra	1	1	54%	2.299.986	2.299.986	100%	766.653	33%
2014OE000109 - Pavimentação de Diversas ruas no município de Passos Maia	A	01/04/2014-30/09/2015	Obra executada - obra	2	0	0%	900.000	900.000	100%	450.000	50%
2014OE000111 - Pavimentação e qualificação de vias no município de Gaspar	A 4/2015	01/04/2014-24/03/2016	Obra executada - obra	1	1	50%	2.700.000	2.700.000	100%	0	0%
2014OE000128 - Pavimentação de vias do Município de Fraiburgo	A 5/2015	01/03/2014-31/12/2016	Obra executada - obra	17	11	66%	2.439.865	2.439.865	100%	813.288	33%
2014OE000130 - Pavimentação de via do Município de Braço do Norte	A 3/2015	01/05/2014-31/12/2015	Obra executada - obra	1	1	50%	4.340.000	4.340.000	100%	2.008.479	46%
2014OE000143 - Construção de Praça de Esportes no Município de Urussanga	A 5/2015	01/04/2014-28/06/2016	Obra executada - unidade	1	1	50%	1.453.688	1.453.688	100%	0	0%
2014OE000149 - Pavimentação asfáltica no município de Botuverá	A 4/2015	01/04/2014-29/09/2015	Obra executada - obra	1	1	50%	12.169.736	12.169.736	100%	5.679.210	47%
2014OE000166 - Pavimentação de vias do município de Riqueza.	A	01/05/2014-31/12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	7	0	0%	720.086	720.086	100%	360.043	50%
2014OE000170 - Aquisição de máquinas e veículo para o município de Anitápolis	C 8/2014	01/04/2014-13/03/2015	Equipamento adquirido - equipamento	3	3	100%	950.000	950.000	100%	0	0%
2014OE000174 - Pavimentação do vias do Município de Agrolândia	A	01/05/2014-31/12/2015	Obra executada - obra	3	0	0%	1.579.864	1.579.864	100%	1.579.864	100%
2014OE000176 - Obra de construção de ponte no município de Macieira	A	01/05/2014-14/02/2016	Obra executada - obra	2	0	0%	601.024	601.024	100%	300.512	50%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios							375.151.796	267.166.554	71%	159.566.772	43%
2014OE000178 - Pavimentação e drenagem no município de Cocal do Sul.	A 12/2014	01/03/2014-25/09/2015	Obra executada - obra	27	19	69%	2.500.000	2.500.000	100%	800.000	32%
2014OE000181 - Pavimentação de vias do município de Ermo	A	01/05/2014-30/01/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	517.301	236.303	46%	236.303	46%
2014OE000182 - Pavimentação de vias do município de Abelardo Luz	A 8/2014	01/05/2014-31/12/2015	Obra executada - obra	11	4	34%	2.280.684	2.280.000	100%	760.000	33%
2014OE000193 - Pavimentação de vias do município de Ituporanga	A	01/03/2014-23/03/2016	Obra executada - obra	6	0	0%	2.499.784	2.499.784	100%	499.784	20%
2014OE000194 - Aquisição de máquinas/equipamentos para o município de São Miguel da Boa Vista.	A	01/05/2014-31/12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	3	0	0%	1.133.000	0	0%	0	0%
2014OE000197 - Pavimentação de Avenida no município de Laguna.	A 4/2015	01/06/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	30%	13.754.998	10.673.395	78%	6.163.206	45%
2014OE000204 - Aquisição de equipamentos para o município de Chapadão do Lageado	C 8/2014	01/02/2014-31/10/2015	Equipamento adquirido - equipamento	4	4	100%	887.670	887.670	100%	0	0%
2014OE000208 - Drenagem pluvial e pavimentação de ruas no município de Navegantes.	A 9/2014	01/06/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	24	8	33%	3.970.589	3.970.589	100%	1.323.530	33%
2014OE000209 - Pavimentação de diversas Ruas no Município de Canoinhas.	A 6/2015	01/05/2014-29/03/2016	Obra executada - obra	7	2	26%	2.846.365	2.207.819	78%	569.273	20%
2014OE000212 - Pavimentação de Diversas Vias no Município de Concórdia.	A 6/2015	01/06/2014-02/03/2016	Obra executada - obra	1	0	30%	4.739.965	4.739.965	100%	1.579.988	33%
2014OE000214 - Pavimentação de Avenida no Município de Criciúma	A 11/2014	01/01/2014-23/03/2016	Obra executada - obra	1	0	33%	3.499.881	3.499.881	100%	1.166.627	33%
2014OE000217 - Aquisição de equipamentos para o hospital do Município de Witmarsum	C 1/2015	01/02/2014-29/03/2015	Equipamento adquirido - equipamento	133	133	100%	267.677	267.677	100%	0	0%
2014OE000221 - Pavimentação de diversas vias no Município de Jaguaruna	A	01/05/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	9	0	0%	2.046.849	2.046.849	100%	546.849	27%
2014OE000229 - Pavimentação para o Município de Brunópolis	A	01/06/2014-26/12/2015	Obra executada - obra	10	0	0%	977.528	977.528	100%	488.764	50%
2014OE000232 - Aquisição de veículo para o município de Schroeder.	A 2/2015	01/06/2014-31/03/2015	Veículo adquirido - veículo	3	3	100%	243.969	243.969	100%	0	0%
2014OE000234 - Recapeamento de ruas para o município de Jaraguá do Sul.	A 9/2014	01/06/2014-27/09/2015	Obra executada - obra	2	1	30%	2.136.493	2.136.493	100%	712.164	33%
2014OE000235 - Aquisição de Máquinas/Equipamentos para o município de Itaiópolis.	A	01/02/2014-24/03/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	1.199.978	1.699.817	142%	1.699.817	142%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios							375.151.796	267.166.554	71%	159.566.772	43%
2014OE000236 - Pavimentação de rua no município de Sombrio.	A	01/06/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	2	0	0%	3.029.821	1.514.911	50%	0	0%
2014OE000238 - Pavimentação com pedras irregulares no município de Bom Jesus do Oeste	A	01/06/2014-30/03/2016	Obra executada - obra	9	0	0%	503.299	503.299	100%	251.649	50%
2014OE000242 - Construção de ponte para o município de Rio Rufino.	A	01/05/2014-29/06/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	87.450	87.450	100%	87.450	100%
2014OE000243 - Pavimentação de via para o município de São José do Cerrito.	A	01/06/2014-30/06/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	1.580.082	1.580.082	100%	790.041	50%
2014OE000244 - Pavimentação de vias urbanas para o município de Herval do Oeste.	A	01/05/2014-27/08/2015	Obra executada - obra	23	0	0%	1.749.893	1.749.893	100%	874.947	50%
2014OE000246 - Aquisição de máquinas e veículo para o município de Sul Brasil	A 6/2014	01/06/2014-30/03/2016	Equipamento adquirido - equipamento	2	2	100%	366.511	1.403.057	383%	1.036.546	283%
2014OE000250 - Pavimentação para o Município de Coronel Freitas	A	01/06/2014-31/12/2015	Obra executada - obra	12	0	0%	1.400.000	1.400.000	100%	700.000	50%
2014OE000251 - Obras de contenção de ponte - Município de São Martinho	A 10/2014	01/06/2014-31/12/2015	Obra executada - obra	1	0	33%	1.456.476	1.544.019	106%	87.543	6%
2014OE000253 - Pavimentação de via do município de Saudades	A	01/06/2014-20/04/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	1.164.997	1.164.997	100%	582.499	50%
2014OE000254 - Pavimentação de vias do município de Flor do Sertão	A	01/06/2014-30/09/2016	Obra executada - obra	4	0	0%	819.969	819.969	100%	409.985	50%
2014OE000261 - Pavimentação de vias no Município de Aurora	A 11/2015	01/01/2014-29/02/2016	Projeto apoiado - unidade	2	1	25%	1.499.489	1.499.489	100%	0	0%
2014OE000262 - Pavimentação de ruas no município de Capinzal	A	01/07/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	7	0	0%	1.347.218	673.609	50%	673.609	50%
2014OE000263 - Pavimentação de rua no município de Paulo Lopes.	A 11/2014	01/07/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	30%	1.691.497	1.691.497	100%	563.832	33%
2014OE000270 - Aquisição de caminhões e máquinas para o município de Biguaçu	A	01/06/2014-16/01/2016	Equipamento adquirido - equipamento	7	0	0%	1.943.266	1.943.266	100%	1.943.266	100%
2014OE000275 - Pavimentação de ruas no município de Balneário Arroio do Silva.	A 11/2014	01/07/2014-26/06/2016	Obra executada - obra	7	2	30%	2.769.968	2.769.968	100%	923.323	33%
2014OE000281 - Pavimentação de ruas no Município de Siderópolis.	A	01/01/2014-27/03/2016	Obra executada - obra	4	0	0%	4.000.000	2.521.145	63%	1.187.811	30%
2014OE000282 - Obras de infraestrutura no município de São José	A 12/2014	01/07/2014-28/06/2015	Obra executada - obra	1	0	33%	4.199.578	4.199.578	100%	1.399.859	33%
2014OE000283 - Pavimentação de ruas no Município de Morro da Fumaça.	A	01/01/2014-31/07/2015	Obra executada - obra	6	0	0%	2.661.928	1.774.618	67%	887.309	33%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios							375.151.796	267.166.554	71%	159.566.772	43%
2014OE000285 - Construção de Centro de Especialidades no Município de Arbutã.	A 5/2015	01/06/2014-31/12/2015	Obra executada - obra	1	1	50%	579.967	579.967	100%	0	0%
2014OE000286 - Pavimentação de vias no município de Içara.	A 10/2014	01/01/2014-26/03/2016	Obra executada - obra	4	1	33%	2.599.792	2.599.792	100%	866.597	33%
2014OE000287 - Pavimentação asfáltica no Município de Urussanga.	A 10/2014	01/01/2014-28/09/2016	Projeto apoiado - unidade	8	3	36%	1.331.077	1.967.350	148%	636.273	48%
2014OE000289 - Pavimentação de ruas no Município de Orleans.	A	01/05/2014-25/09/2015	Obra executada - obra	20	0	0%	3.084.818	2.600.193	84%	1.040.077	34%
2014OE000290 - Pavimentação de vias do município de Major Gercino.	A 2/2014	01/01/2014-01/02/2016	Obra executada - obra	1	0	33%	2.729.839	2.729.839	100%	909.946	33%
2014OE000292 - Pavimentação de via urbana no município de Pomerode.	A	01/08/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	1.196.897	1.196.897	100%	1.196.897	100%
2014OE000293 - Pavimentação de vias no município de Ouro Verde.	A	01/08/2014-01/07/2015	Obra executada - obra	6	0	0%	1.180.000	1.179.931	100%	589.931	50%
2014OE000294 - Pavimentação de vias no município de Itapoá.	A	01/09/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	1.949.834	1.949.834	100%	974.917	50%
2014OE000295 - Pavimentação de vias para o município de Santa Rosa do Sul.	A 2/2015	01/11/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	5	2	33%	1.550.000	1.550.000	100%	1.550.000	100%
2014OE000296 - Pavimentação e adequação de passios no município de Vargem Bonita.	A	01/08/2014-01/09/2015	Obra executada - obra	15	0	0%	731.077	731.077	100%	365.539	50%
2014OE000297 - Construção do Centro de Atendimento no município de Navegantes.	A 8/2015	01/10/2014-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	0	47%	729.400	729.400	100%	364.700	50%
2014OE000298 - Construção da Casa de Acolhimento do Município de Garuva	A	01/01/2015-01/06/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	454.967	454.967	100%	454.967	100%
2014OE000299 - Pavimentação de ruas no município de Erval Velho.	A	01/09/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	6	0	0%	1.380.000	1.380.000	100%	690.000	50%
2014OE000301 - Pavimentação de via para o município de Antônio Carlos.	A	01/09/2014-28/06/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	1.450.000	1.450.000	100%	725.000	50%
2014OE000303 - Pavimentação de vias para o município de Santo Amaro da Imperatriz.	A	01/09/2014-30/03/2016	Obra executada - obra	2	0	0%	1.757.924	1.757.924	100%	878.962	50%
2014OE000304 - Pavimentação de vias no Município de Ipumirim	A	01/03/2014-30/04/2015	Obra executada - obra	12	0	0%	481.279	962.558	200%	481.279	100%
2014OE000306 - Aquisição de veiculos - Municipio de Benedito Novo	A	01/01/2015-01/12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	0	0%	87.661	87.661	100%	87.661	100%
2014OE000307 - Pavimentação de ruas no município de Coronel Martins.	A	01/08/2014-26/03/2016	Obra executada - obra	6	0	0%	840.353	840.353	100%	840.353	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios							375.151.796	267.166.554	71%	159.566.772	43%
2014OE000308 - Pavimentação - Município de Rio dos Cedros	A	01/10/2014-31/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	484.623	969.247	200%	969.247	200%
2014OE000310 - Pavimentação - Município de Braço do Trombudo	A	01/09/2014-24/09/2016	Obra executada - obra	3	0	0%	116.569	233.138	200%	116.569	100%
2014OE000312 - Pavimentação de vias do município de Ponte Alta do Norte	A	01/10/2014-29/06/2015	Obra executada - obra	2	0	0%	378.555	378.555	100%	378.555	100%
2014OE000313 - Pavimentação de via do município de Ponte Alta do Norte.	A	01/10/2014-29/08/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	741.414	741.414	100%	741.414	100%
2014OE000316 - Pavimentação de vias no município de Vargem.	A 4/2015	01/08/2014-01/06/2015	Obra executada - obra	2	1	50%	1.089.893	1.089.893	100%	1.089.893	100%
2014OE000317 - Aquisição de máquinas e equipamentos para o Município de Vargem	A	01/03/2014-22/06/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	0	0%	344.720	344.720	100%	344.720	100%
2014OE000318 - Pavimentação de vias do município de Mondai	A	01/09/2014-08/12/2015	Obra executada - obra	7	0	0%	775.000	1.550.000	200%	775.000	100%
2014OE000319 - Construção de Pontes, Passarelas e Pavimentação de trechos de Ruas no Município de Ibirama	A 3/2015	01/11/2014-28/03/2016	Obra executada - obra	19	5	25%	3.999.859	3.999.859	100%	2.999.894	75%
2014OE000320 - Revitalização com pavimentação da Avenida Leoberto Leal no Município de Balneário Rincão	A	01/11/2014-27/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	2.120.000	2.120.000	100%	1.060.000	50%
2014OE000321 - Pavimentação de vias no município de Ponte Serrada.	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	4	0	0%	1.646.000	0	0%	0	0%
2014OE000322 - Pavimentação para o Município de Matos Costa	A	01/07/2014-26/03/2016	Obra executada - obra	5	0	0%	940.000	940.000	100%	470.000	50%
2014OE000324 - Pavimentação de vias no Município de Treviso	A	01/11/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	3	0	0%	999.972	999.972	100%	499.972	50%
2014OE000325 - Centro Integrado de Esporte e Lazer para o Município de Santa Terezinha	A 6/2015	01/05/2014-27/09/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	36%	1.820.000	1.820.000	100%	1.200.000	66%
2015OE000001 - Aquisição de caminhões para o Município de São Joaquim	C 3/2015	01/01/2015-01/12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	4	4	100%	958.763	958.763	100%	958.763	100%
2015OE000003 - Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município de Lontras	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	5	0	0%	1.309.416	1.309.416	100%	1.309.416	100%
2015OE000005 - Pavimentação de vias no município de Jaborá.	A 5/2015	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	4	2	45%	773.312	773.312	100%	773.312	100%
2015OE000006 - Obras de pavimentação no município de Rancho Queimado	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	1.420.000	1.420.000	100%	1.420.000	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução			Dimensão Física				Dimensão Financeira					
			Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios								375.151.796	267.166.554	71%	159.566.772	43%
2015OE000007 - Obras no município de Rio Negrinho	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	480.500	480.500	100%	480.500	100%	
2015OE000008 - Construção de um Centro Integrado no Município de Vitor Meireles	A	01/01/2015-01/12/2015	Edificação construída ou reformada - unidade	1	0	0%	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	
2015OE000009 - Pavimentação de vias do município de São Bento do Sul.	A	01/01/2015-01/09/2015	Obra executada - obra	4	0	0%	1.874.239	1.874.239	100%	1.874.239	100%	
2015OE000010 - Pavimentação asfáltica para o Município de Rio do Oeste	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	746.701	746.701	100%	746.701	100%	
2015OE000011 - Pavimentação e drenagem no município de Pescaria Brava.	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	5	0	0%	1.894.650	1.894.650	100%	1.894.650	100%	
2015OE000012 - Pavimentação asfáltica para o Município de Piratuba	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	2	0	0%	2.499.926	1.666.618	67%	1.666.618	67%	
2015OE000013 - Pavimentação de vias do município de Santiago do Sul	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	5	0	0%	525.578	525.578	100%	525.578	100%	
2015OE000014 - Pavimentação de vias - Município de Ipira	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	8	0	0%	532.095	532.095	100%	532.095	100%	
2015OE000015 - Obras de construção de sistema de águas - Município do Peritiba	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	4	0	0%	1.196.018	1.196.018	100%	1.196.018	100%	
2015OE000016 - Pavimentação de Ruas para o Município de Brusque	A	01/01/2015-01/08/2015	Obra executada - unidade	2	0	0%	2.249.853	1.499.902	67%	1.499.902	67%	
2015OE000017 - Pavimentação de vias no Município de Rio Rufino	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	5	0	0%	912.550	912.550	100%	912.550	100%	
2015OE000018 - Pavimentação de vias no município de São Lourenço do Oeste.	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	18	0	0%	2.336.445	1.557.630	67%	1.557.630	67%	
2015OE000019 - Pavimentação e drenagem de ruas no município de Imbituba	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	7	0	0%	2.759.746	1.839.831	67%	1.839.831	67%	
2015OE000020 - Construção de calçadas no município de Urupema	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	13	0	0%	691.858	691.858	100%	691.858	100%	
2015OE000021 - Revitalização de Praça Pública - Nova Itaberaba	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	543.506	543.506	100%	543.506	100%	
2015OE000022 - Pavimentação - Guatambu	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	6	0	0%	482.690	482.690	100%	482.690	100%	
2015OE000023 - Pavimentação de via no município de Porto Belo.	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	982.839	491.419	50%	491.419	50%	
2015OE000024 - Construção de três pontes - Blumenau	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra rodoviária executada -	3	0	0%	2.299.779	2.299.779	100%	2.299.779	100%	



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução			Dimensão Física				Dimensão Financeira					
			Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios								375.151.796	267.166.554	71%	159.566.772	43%
			unidade									
2015OE000025 - Pavimentação de via urbana - Pedras Grandes	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	8	0	0%	558.223	558.223	100%	558.223	100%	
2015OE000026 - Pavimentação - São Domingos	A	01/01/2015-01/01/2015	Obra rodoviária executada - unidade	8	0	0%	1.499.871	1.499.871	100%	1.499.871	100%	
2015OE000029 - Pavimentação, drenagem e sinalização viária no município de Balneário de Piçarras.	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	3	0	0%	2.419.942	2.419.942	100%	2.419.942	100%	
2015OE000030 - pavimentação de ruas no Município de Guarujá do Sul	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	5	0	0%	1.320.655	1.317.091	100%	1.317.091	100%	
2015OE000031 - Construção de arquibancada e iluminação no Município de Princesa	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	2	0	0%	308.767	308.767	100%	308.767	100%	
2015OE000032 - Obras no município de União do Oeste	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	247.850	247.850	100%	247.850	100%	
2015OE000033 - Obra de Revitalização e pavimentação asfáltica no município de Quilombo	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	5	0	0%	1.502.952	1.502.952	100%	1.502.952	100%	
2015OE000034 - Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município de São José do Cedro	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	7	0	0%	1.205.052	1.205.052	100%	1.205.052	100%	
2015OE000035 - Obra de pavimentação no município de Palhoça.	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	10.500.000	5.250.000	50%	5.250.000	50%	
2015OE000036 - Pavimentação no Município de São João Batista	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	2	0	0%	1.030.035	1.030.035	100%	1.030.035	100%	
2015OE000037 - Pavimentação asfáltica em dois acessos a São João Batista	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	2	0	0%	869.913	869.913	100%	869.913	100%	
2015OE000038 - Pavimentação - Município de ARMAZÉM	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	1.150.000	1.150.000	100%	1.150.000	100%	
2015OE000039 - Pavimentação de via para o Município de Rodeio	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	1.428.557	1.428.557	100%	1.428.557	100%	
2015OE000041 - Construção de Ginásio no Município de Leoberto Leal	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	0	0%	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%	
2015OE000042 - Pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município de Princesa	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	6	0	0%	691.128	691.128	100%	691.128	100%	
2015OE000043 - Pavimentação e drenagem pluvial no Município de Petrolândia	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	6	0	0%	1.149.742	1.149.742	100%	1.149.742	100%	
2015OE000044 - Qualificação de vias Urbanas no Município de Tijucas	A 8/2015	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	0	33%	2.500.000	1.666.667	67%	1.666.667	67%	



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios							375.151.796	267.166.554	71%	159.566.772	43%
2015OE000045 - Construção do Centro Integrado de desporto e lazer no Município de Arvoredo	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	0	0%	1.199.944	1.199.944	100%	1.199.944	100%
2015OE000046 - Pavimentação de vias para o Município de Doutor Pedrinho	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	1.277.009	1.099.888	86%	1.099.888	86%
2015OE000047 - Pavimentação - Nova Itaberaba	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	3	0	0%	756.494	756.388	100%	756.388	100%
2015OE000048 - Pavimentação de ruas do município de Santo Amaro da Imperatriz.	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	12	0	0%	1.460.749	1.460.749	100%	1.460.749	100%
2015OE000049 - Pavimentação asfáltica no município de Ponte Alta.	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	109.380	109.380	100%	109.380	100%
2015OE000050 - Obras de revitalização para o Município de Laurentino.	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	432.595	432.595	100%	432.595	100%
2015OE000052 - Construção de Ponte para o município de Balneário Barra do sul	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	2.031.625	1.015.813	50%	1.015.813	50%
2015OE000053 - Pavimentação - Meleiro	A	01/09/2015-01/09/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	134.102	0	0%	0	0%
2015OE000054 - Aquisição de equipamentos - Maracajá	A	01/09/2015-01/12/2015	Máquina e equipamento adquirido - unidade	1	0	0%	100.000	0	0%	0	0%
2015OE000055 - Pavimentação - Três Barras	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	9	0	0%	3.329.671	0	0%	0	0%
2015OE000056 - Pavimentação - Pomerode	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	1.272.986	636.493	50%	636.493	50%
2015OE000057 - Reperfilagem Asfáltica Acesso Sul no município de São José do Cerrito.	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	798.414	399.207	50%	399.207	50%
2015OE000058 - Aquisição de equipamento para o município de Serra Alta.	A	01/09/2015-01/12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	0	0%	13.093	0	0%	0	0%
2015OE000059 - Pavimentação de ruas para o município de Schroeder.	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	5	0	0%	1.485.123	0	0%	0	0%
2015OE000060 - Obra de pavimentação no município de Biguaçu	A	01/09/2015-01/09/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	1.315.509	0	0%	0	0%
2015OE000061 - Pavimentação Urbana e Qualificação de vias para o município de Corupá.	A	01/01/2016-01/12/2016	Obra executada - obra	11	0	0%	1.759.874	0	0%	0	0%
2015OE000062 - Obra de melhorias na infraestrutura de vias	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	13	0	0%	1.899.939	949.970	50%	949.970	50%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução			Dimensão Física				Dimensão Financeira					
			Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios								375.151.796	267.166.554	71%	159.566.772	43%
2015OE000063 - Pavimentação de vias do município de Bandeirante	A	01/09/2015-01/09/2016	Obra executada - obra	14	0	0%	619.338	0	0%	0	0%	
2015OE000064 - Obra no município de Iraceminha	A	01/09/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	368.117	0	0%	0	0%	
2015OE000065 - Pavimentação - Barra Velha	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	4	0	0%	2.480.000	826.667	33%	826.667	33%	
2015OE000066 - Pavimentação asfáltica das ruas no município de Urubici.	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	2	0	0%	1.561.928	0	0%	0	0%	
2015OE000067 - Obras no município de São Bonifácio.	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	1.149.996	574.997	50%	574.997	50%	
2015OE000068 - Pavimentação - Bela Vista do Toldo	A	01/09/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	9	0	0%	436.578	0	0%	0	0%	
2015OE000069 - Construção de Unidade Básica de Saúde para o município de Massaranduba.	A	01/09/2015-01/07/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	1.010.069	505.035	50%	505.035	50%	
2015OE000070 - Obras no município de Frei Rogério.	A	01/09/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	72.361	0	0%	0	0%	
2015OE000071 - Pavimentação asfáltica para as ruas do município de Itapema.	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	2	0	0%	2.599.906	866.635	33%	866.635	33%	
2015OE000072 - Obras de pavimentação no município de Águas de Chapecó.	A	01/09/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	517.526	517.526	100%	517.526	100%	
2015OE000073 - Pavimentação - Iporã do Oeste	A	01/09/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	3	0	0%	280.609	280.609	100%	280.609	100%	
2015OE000074 - Pavimentação das ruas do município de Bom Jardim da Serra.	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	7	0	0%	1.399.910	0	0%	0	0%	
2015OE000075 - Execução de passeios e pavimentação de ruas no município de Otacílio Costa.	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	4	0	0%	923.608	461.804	50%	461.804	50%	
2015OE000076 - Aquisição de máquinas e equipamentos rodoviários para o município de Florianópolis.	A	01/09/2015-01/12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	23	0	0%	4.546.397	0	0%	0	0%	
2015OE000077 - Construção de um Ginásio de Esportes para o município de Painel.	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	697.864	348.932	50%	348.932	50%	
2015OE000078 - Aquisição de veículos para o município de Itajaí.	A	01/10/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	3	0	0%	806.245	0	0%	0	0%	
2015OE000079 - Pavimentação de vias em Trombudo Central	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	5	0	0%	1.146.988	0	0%	0	0%	
2015OE000080 - Pavimentação e Drenagem de rua no município de Paulo Lopes.	A	01/09/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	230.071	0	0%	0	0%	



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução			Dimensão Física				Dimensão Financeira					
			Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios								375.151.796	267.166.554	71%	159.566.772	43%
2015OE000081 - Pavimentação de vias em Videira	A	01/01/2016-01/12/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	4.357.107	0	0%	0	0%	
2015OE000082 - Pavimentação de vias em Benedito Novo	A	01/01/2016-01/12/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	1.362.183	0	0%	0	0%	
2015OE000083 - Construção de escola básica em Zortéa	A	01/01/2016-01/12/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	1.080.000	0	0%	0	0%	
2015OE000085 - Pavimentação de vias em Armazém	A	01/10/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	11	0	0%	1.000.000	500.000	50%	500.000	50%	
2015OE000086 - Pavimentação de vias do município de Campo Alegre.	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	11	0	0%	1.636.844	0	0%	0	0%	
2015OE000087 - Pavimentação de ruas para o município de Xanxerê	A	01/09/2015-01/08/2016	Obra executada - obra	20	0	0%	2.649.551	0	0%	0	0%	
2015OE000088 - Obras no município de Campo Alegre.	A	01/09/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	363.126	0	0%	0	0%	
2015OE000089 - Pavimentação de vias do município de Formosa do Sul.	A	01/09/2015-01/10/2016	Obra executada - obra	10	0	0%	1.020.000	510.000	50%	510.000	50%	
2015OE000090 - Pavimentação - Tubarão	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	2	0	0%	3.239.706	1.079.902	33%	1.079.902	33%	
2015OE000091 - Pavimentação de vias do município de Maravilha.	A	01/09/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	2	0	0%	450.090	0	0%	0	0%	
2015OE000092 - Pavimentação de vias do município de Paraíso.	A	01/09/2015-01/06/2016	Obra executada - obra	2	0	0%	1.060.742	0	0%	0	0%	
2015OE000093 - Obra de pavimentação no município de Belmonte.	A	01/09/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	42.782	0	0%	0	0%	
2015OE000094 - Centro de Eventos - Canoinhas	A	01/09/2015-01/12/2015	Centro de evento construído - unidade	1	0	0%	333.624	333.624	100%	333.624	100%	
2015OE000095 - Pavimentação - Araranguá	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	5	0	0%	3.189.683	0	0%	0	0%	
2015OE000096 - Pavimentação - São João do Itaperiú	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	10	0	0%	1.278.675	0	0%	0	0%	
2015OE000099 - Pavimentação de ruas no Município de Anchieta	PI	01/01/2016-01/12/2016	Obra executada - obra	5	0	0%	847.447	0	0%	0	0%	
2015OE000100 - Construção de ponte no Município de Orleans	A	01/09/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	273.448	273.448	100%	273.448	100%	
2015OE000101 - Construção de ponte em Ibiam	A	01/01/2016-01/12/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	291.361	0	0%	0	0%	



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução			Dimensão Física				Dimensão Financeira					
			Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios								375.151.796	267.166.554	71%	159.566.772	43%
2015OE000102 - Construção de centro de convivência do idoso em Irani	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	1.350.000	0	0%	0	0%	
2015OE000103 - Obras de revitalização de rua em Coronel Freitas	A	01/10/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	410.000	0	0%	0	0%	
2015OE000104 - Pavimentação de vias em Celso Ramos	A	01/10/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	6	0	0%	1.383.493	0	0%	0	0%	
2015OE000105 - Revitalização de via em Concórdia	A	01/01/2016-01/12/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	1.021.230	0	0%	0	0%	
2015OE000106 - Pavimentação de Ruas no Município de Mirim Doce	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	8	0	0%	899.977	0	0%	0	0%	
2015OE000108 - Pavimentação de Ruas para o Município de Alfredo Wagner	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	6	0	0%	1.235.247	0	0%	0	0%	
2015OE000109 - Pavimentação de vias no Município de Nova Veneza	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	8	0	0%	1.382.165	0	0%	0	0%	
2015OE000110 - Ampliação da Para de Esportes no Município de Morro da Fumaça	A	01/09/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	268.072	268.072	100%	268.072	100%	
2015OE000111 - Pavimentação em Dona Emma	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	986.668	493.334	50%	493.334	50%	
2015OE000112 - Requalificação Urbana no Município de Taió.	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	2.670.000	0	0%	0	0%	
2015OE000113 - Pavimentação asfáltica de rua no Município de Witmarsum	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	1.031.886	0	0%	0	0%	
2015OE000114 - Pavimentação de ruas para o município de Presidente Nereu	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	3	0	0%	550.204	550.204	100%	550.204	100%	
2015OE000115 - Aquisição - Pinheiro Preto	A	01/01/2015-01/12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	3	0	0%	104.222	104.222	100%	104.222	100%	
2015OE000116 - Pavimentação de vias no Município de Rio do Campo	A	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	1.077.945	1.077.945	100%	1.077.945	100%	
2015OE000117 - Pavimentação de ruas urbanas para o Município de Ouro	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	2	0	0%	1.052.385	0	0%	0	0%	
2015OE000118 - Pavimentação e Drenagem pluvial no município de Água Doce.	A	01/09/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	5	0	0%	1.589.855	0	0%	0	0%	
2015OE000119 - Construção de unidade básica de saúde para o município de Corupá.	A	01/10/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	190.100	0	0%	0	0%	
2015OE000120 - Pavimentação e revitalização de vias urbanas para o município de Lages.	A	01/01/2016-01/12/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	160.313	0	0%	0	0%	



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
520090 - Fundo Estadual de Apoio aos Municípios							375.151.796	267.166.554	71%	159.566.772	43%
2015OE000121 - Aquisição de veículo para o município de Ipuacu.	A	01/01/2016-01/12/2016	Veículo adquirido - veículo	1	0	0%	26.557	0	0%	0	0%
2015OE000122 - Pavimentação de rua no município de Joinville.	A	01/01/2016-01/12/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	5.238.125	0	0%	0	0%
2015OE000123 - Pavimentação - Município de Caxambú do Sul	A	01/07/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	7	0	0%	927.528	0	0%	0	0%
2015OE000124 - Aquisição - Município de Grão Pará	A	01/01/2016-01/12/2016	Equipamento adquirido - equipamento	2	0	0%	108.742	0	0%	0	0%
2015OE000125 - Aquisição - Município de Calmon	A	01/01/2016-01/12/2016	Equipamento adquirido - equipamento	3	0	0%	859.443	0	0%	0	0%
2015OE000126 - Aquisição - Município de Caçador	A	01/01/2016-01/12/2016	Equipamento adquirido - equipamento	1	0	0%	122.695	0	0%	0	0%
2015OE000127 - Pavimentação de via do município de Rio Negrinho	A	01/11/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	389.663	0	0%	0	0%
2015OE000130 - Construção de Ponte no Município de Brusque	A	01/01/2015-01/12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	2.999.690	0	0%	0	0%
2015OE000134 - Construção de Centro Poliesportivo em Abdon Batista	A	01/01/2015-01/12/2016	Obra executada - obra	1	0	0%	700.000	350.000	50%	350.000	50%
Total Geral							375.151.796	267.166.554	71%	159.566.772	43%

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

13.4 Fundação Escola de Governo – ENA

A. A Fundação Escola de Governo - ENA tem por objetivo:

I - formar gestores públicos por meio de cursos e programas de capacitação e formação e de cursos de educação continuada;

II - desenvolver nos participantes uma visão ampla e integrada da administração pública, favorecendo a reflexão e o debate sobre a ética pública, a democracia, a cidadania e a responsabilidade do Estado perante a sociedade;



III - promover a prospecção e a difusão de novos conhecimentos sobre gestão pública por meio de pesquisas, estudos, estágios, convênios de cooperação, eventos, atividades de extensão, publicações, prestação de serviços e intercâmbio de alunos com instituições nacionais e internacionais públicas e privadas;

IV - fornecer serviços de formação, capacitação e aperfeiçoamento aos servidores dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público, nas três esferas de Governo, observadas as diretrizes fixadas em lei específica; e

V - proporcionar aos participantes o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao incremento da qualidade da gestão de políticas públicas de excelência.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº534/11.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
520030 - Fundação Escola de Governo - ENA	3.333.775,00	3.278.905,52	98,35%
220 - Governança Eletrônica	140.000,00	39.638,87	28,31%
600 - Novos Valores	52.175,00	19.556,63	37,48%
825 - Formação de Gestores Públicos	595.000,00	592.517,39	99,58%
850 - Gestão de Pessoas	1.644.670,00	1.606.840,89	97,70%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	891.930,00	1.020.351,74	114,40%
Total Geral	3.333.775,00	3.278.905,52	98,35%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Com relação aos cursos de ciclo longo a Fundação Escola de Governo – ENA concluiu no ano de 2015 a primeira turma do curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Gestão Pública Avançada – GPA I com a apresentação dos trabalhos de conclusão de curso de 40 aluno de 15 órgão e entidades da Administração Pública. Ainda com relação aos cursos de ciclo longo, foram concluídas as disciplinas do GPA II (37 alunos, 14 órgãos e entidades) e iniciado o GPA III (34 alunos, 12 órgãos e entidades). Já os cursos de ciclo curto, no ano de 2015 foram realizados 93 cursos, capacitando 1.691 servidores e funcionários públicos abrangendo as esferas municipal, estadual e federal nas áreas de planejamento, orçamento, contabilidade, controle, informática e gestão. Além dos cursos de curta e longa duração foram realizados quatro eventos pela equipe da Fundação, sendo que o primeiro foi promovido por esta e os demais, contaram com a sua participação: o Ciclo de Palestras para Gestores Públicos, iniciativa da Fundação ENA e parte de seu calendário regular de atividades; o Seminário Observatório da Suprema Corte, em parceria com a PGE e a ACALEJ; o Ciclo Estratégico de Palestras do Governo de SC, por solicitação da Secretaria Executiva de Assuntos Estratégicos, e a Conferência Nacional de Relações Internacionais em parceria com a Secretaria Executiva de Assuntos Internacionais. O Ciclo de Palestras contou com nove palestras ao longo do ano e um público total de 127 participantes. Nas palestras foram apresentadas experiências da atuação profissional dos ministrantes e resultados de pesquisas em universidades na área da Gestão Pública. Este evento teve como objetivo promover a reflexão dos gestores público sobre temas recorrentes no cotidiano administrativo. O Seminário Observatório da Suprema Corte contou com a presença de cinco juristas nacionalmente renomados e público de 267 pessoas dentre servidores públicos e demais profissionais da área do direito, teve como objetivo a discussão de decisões polêmicas proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Por fim, a Conferência Nacional de Relações Internacionais discutiu o papel dos estados nas relações internacionais e teve público de aproximadamente 300 participantes. As despesas realizadas para a realização dos cursos e eventos envolveram o pagamento de honorários aos ministrantes (e respectivas contribuições previdenciárias), emissão de bilhetes aéreos para a o deslocamento dos ministrantes e impressão de material didático de apoio para os alunos, além da respectivas certificações para os participantes. Com sua atuação a Fundação ENA contribuiu com o Programa de Formação de Gestores Públicos, para a profissionalização da administração e para a melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade, disseminando conhecimentos e promovendo o comprometimento dos servidores públicos com resultados.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
520030 - Fundação Escola de Governo - ENA						673.514	592.517	88%
825 - Formação de Gestores Públicos						673.514	592.517	88%
11445 - Cursos Ciclo Longo - Capacitação - ENA								
2015OE000001 - Realização de curso de Pós-Graduação para gestores públicos	A 12/2015	Aluno capacitado - unidade	40	40	100%	228.514	251.316	110%
11484 - Cursos Ciclo Curto - Capacitação - ENA								
2015OE000002 - Realização de cursos Ciclo Curto	A 12/2015	Servidor capacitado - unidade	1.623	2.110	130%	445.000	341.202	77%
Total Geral						673.514	592.517	88%

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



14. Secretaria de Estado da Infraestrutura

Compete a Secretaria de Estado da Infraestrutura - SIE:

Desenvolver, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, as atividades relacionadas com o planejamento, a formulação e a normatização de políticas, programas, projetos, ações e execuções de obras, inclusive obras para prevenção e resposta a desastres, referentes a:

I - sistemas de mobilidade: a) rodoviária; b) ferroviária; c) hidroviária; d) aeroviária; e) ciclo viária; e f) de pedestre; II - sistema portuário estadual; III - promoção de estudos para a elaboração, organização e revisão periódica da Política Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas; IV - promoção de estudos para a elaboração, organização e revisão periódica do Plano Diretor Aeroviário do Estado; V - promoção de estudos para a elaboração, organização e revisão periódica do Plano Diretor Ferroviário e do Plano Diretor Intermodal de Transportes para o Estado; VI - vinculação sistêmica com os órgãos federais nas suas áreas de atuação; e VII - apoio e orientação às Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução dos programas, projetos e ações relativas ao setor da infraestrutura.

À Secretaria de Estado da Infraestrutura cabe, igualmente, coordenar e controlar o Conselho Estadual de Transportes de Passageiros - CTP, órgão de deliberação coletiva, nas suas competências de:

I - apreciar os assuntos relacionados com o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros encaminhados pelo Departamento de Transporte e Terminais - DETER; e II - julgar os recursos interpostos contra a imposição de multas aplicadas às empresas que executam o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº534/11.

14.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	2.107.143.424,00	805.947.530,50	38,25%
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	309.105.701,00	173.379.090,74	56,09%
Investimentos	277.963.840,00	161.802.881,16	58,21%
Outras Despesas Correntes	27.164.801,00	6.426.597,57	23,66%
Pessoal e Encargos Sociais	3.977.060,00	5.149.612,01	129,48%
530023 - Departamento de Transportes e Terminais	28.658.012,00	25.240.468,67	88,07%
Investimentos	2.999.293,00	26.456,66	0,88%



Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
53000 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	2.107.143.424,00	805.947.530,50	38,25%
Outras Despesas Correntes	13.858.719,00	10.275.681,35	74,15%
Pessoal e Encargos Sociais	11.800.000,00	14.938.330,66	126,60%
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	1.769.379.711,00	607.327.971,09	34,32%
Investimentos	1.622.171.062,00	496.400.844,71	30,60%
Outras Despesas Correntes	95.099.429,00	51.250.602,97	53,89%
Pessoal e Encargos Sociais	52.109.220,00	59.676.523,41	114,52%
Total Geral	2.107.143.424,00	805.947.530,50	38,25%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	309.105.701,00	173.379.090,74	56,09%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	5.800.000,00	7.531.727,01	129,86%
101 - Acelera Santa Catarina	10.200.000,00	11.691.068,34	114,62%
105 - Mobilidade Urbana	174.806.281,00	127.648.426,25	73,02%
110 - Construção de Rodovias	6.319.578,00	1.892.378,10	29,94%
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas	0,00	1.061.016,07	0,00%
120 - Integração Logística	26.289.254,00	11.663.512,64	44,37%
150 - Modernização Portuária	78.000.000,00	2.293.227,45	2,94%
220 - Governança Eletrônica	90.000,00	0,00	0,00%
335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3	2.000.000,00	0,00	0,00%
530 - Pró-Emprego e Renda	0,00	2.930.262,95	0,00%
600 - Novos Valores	31.000,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	4.189.282,00	5.405.261,15	129,03%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura	309.105.701,00	173.379.090,74	56,09%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.370.306,00	1.262.210,78	92,11%
Total Geral	309.105.701,00	173.379.090,74	56,09%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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 a seca.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
O Programa Caminhos do Desenvolvimento, Subprograma Novos Caminhos Catarinenses no seu componente de Infraestrutura de Transportes, Subprograma Novos Caminhos Catarinenses, sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Infraestrutura, prevê investimentos na execução de obras de restauração, revitalização e eliminação de pontos críticos em rodovias estaduais catarinenses, além de investimentos em serviços de gerenciamento do Programa. No ano de 2015, no âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura, entre as ações ressalta-se a conclusão da obra da Travessia Urbana de Caçador, obra de 6,6 km esta que já está beneficiando mais de 70 mil pessoas (população do município atingido pela obra).
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Com recursos provenientes de financiamento BNDES o Programa tem como propósito a promoção do desenvolvimento social e econômico equilibrado em Santa Catarina, mediante investimentos destinados a atender projetos estruturantes para as áreas que abrange, promovendo integração regional e a melhoria da mobilidade urbana em regiões metropolitanas com ações de implantação, pavimentação, ampliação de capacidade e restauração de vias, além da obra de recuperação da ponte Hercílio Luz em Florianópolis. No ano de 2015, no âmbito da Secretaria de Estado da Infraestrutura, ressalta-se a ação de Ampliação de Capacidade e Melhoria da Avenida Santos Dumont, em Joinville, obra que beneficiará aproximadamente 500.000 pessoas (população do município atingido pela obra).
110 - Construção de Rodovias
Construir, implantar e pavimentar obras rodoviárias de forma a propiciar melhores condições de conforto e trafegabilidade aos seus usuários, sob quaisquer condições



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

climáticas, reduzindo os custos do transporte e ao mesmo tempo integrando os municípios catarinenses à malha rodoviária pavimentada estadual, nacional e internacional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Por suas características geomorfológicas, de desenvolvimento econômico e peculiaridades de ocupação do território, o Estado de Santa Catarina tem suas atividades sociais e econômicas fortemente dependentes da infraestrutura de transporte rodoviário. Os investimentos propostos objetivam recompor a capacidade do Estado na realização de investimentos em infraestrutura de transportes, contemplando ações destinadas a promover a integração regional, através da implantação, adequação e ampliação de capacidade de rodovias de ligação. Sua execução atinge todas as regiões catarinenses, promovendo desenvolvimento social e econômico equilibrado. No ano de 2015 foram aplicados recursos em construção de rodovias, beneficiando desde obras de menores vulto, como construção de acessos às comunidades interiores, bem como obras de grandes relevâncias, tanto sociais quanto econômicas, como por exemplo a obra de duplicação da SC-403, trecho que liga a SC-401 à Praia dos Ingleses, rodovia de importante caráter turístico. Ressalta-se ainda que no ano de 2015 foi concluído a pavimentação de 35 km de rodovias, 01 ponte sobre o rio Forquilhas, ligando os municípios São José e São Pedro de Alcântara, com extensão de 70 m e a elaboração 21 km de projetos. Incluído neste histórico o programa 105 – Mobilidade Urbana.

115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas

Melhorar e qualificar o sistema de transporte intermunicipal de passageiros no Estado de Santa Catarina, através de investimentos em infraestrutura e no gerenciamento, controle e fiscalização do sistema.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

O transporte rodoviário intemunicipal de passageiros é um serviço público essencial, pois o mesmo é a principal modalidade na movimentação coletiva de usuários. Este serviço contribui para a expansão das fronteiras econômicas e sociais e ampliação das oportunidades de exploração dos recursos naturais e consolidação do processo de integração social. De acordo com o Departamento de Transportes e Terminais - DETER, autarquia vinculada à SIE, anualmente, mais de 85 milhões de passageiros, se deslocam intemunicipalmente pelas rodovias do Estado. Dentre os terminais rodoviários estaduais, destaca-se o Terminal Rita Maria, composto por 15 mil metros quadrados, atendendo diariamente à 8 mil pessoas, sendo que no verão este fluxo aumenta para 12 mil pessoas por dia. Visando melhorar o atendimento aos usuários, a SIE esta realizando obras de restauração do referido terminal.

120 - Integração Logística

Consolidar o estado como centro integrador da plataforma logística do sul do país para os mercados nacional e internacional, potencializando os sistemas logísticos de Santa Catarina e buscando o aumento da capacidade de movimentação de cargas.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

O setor de aviação nacional está em constante crescimento desde o início do milênio, demonstrando ser um modal com aspectos fortemente relacionados à comodidade e rapidez, tanto para pessoas quanto para cargas. Estes fatores motivaram o setor a receber investimentos, aumentando cada vez mais a sua capacidade de serviço. No Estado de Santa Catarina, este cenário não é diferente. O Estado atualmente conta com uma rede de 24 aeroportos públicos distribuídos por todas as regiões do Estado. Quatro são de responsabilidade da Infraero, dois administrado pelo Estado, os Aeroportos dos municípios de Jaguaruna e Forquilha, os demais são administrados pelos municípios por meio de convênio com o Governo do Estado. O Estado ainda promoveu múltiplos investimentos em infraestrutura aeroportuária como recuperação e pavimentação asfáltica da pista de pouso do aeroporto de São Joaquim, pavimentação dos acessos internos e construção de cerca patrimonial do Aeroporto Regional



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Planalto Serrano em Correia Pinto e Construção do Terminal de Passageiros do Aeroporto Carlos Alberto da Costa Neves, situado no município de Caçador/SC.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Em complemento ao modal rodoviário, o sistema portuário catarinense possui importante papel no desenvolvimento econômico de Santa Catarina. Os cinco portos marítimos catarinenses – Itajaí, São Francisco do Sul, Imbituba, Navegantes e Itapoá, juntos movimentam anualmente cerca de 18 milhões de toneladas, sendo o Porto de Itajaí o segundo do Brasil (e 13º na América Latina e Caribe) em movimento de contêineres. A necessidade de realizar investimentos no sistema portuário catarinense é fundamental para que a integração regional catarinense seja garantida e também para que a competitividade da economia catarinense seja ampliada. Face a esta necessidade, o Governo do Estado iniciou a execução da obra da nova bacia de evolução e adequação do canal de acesso para o Complexo Portuário Itajaí/Navegantes. Segundo informações do porto, a estimativa é que, caso a obra não seja realizada, a região de Itajaí deixe de faturar R\$ 33 milhões por mês a partir do próximo ano, com a queda de aproximadamente 75% no movimento de entrada e saída de navios e a mudança de navios para outros portos que comportem embarcações maiores. A obra prevê o investimento, por parte do Estado, de R\$ 130 milhões e de R\$ 200 milhões da União. No ano de 2015 foi contratada a execução da obra e investido aproximadamente R\$ 2 milhões, dando início assim ao fim desse gargalo do crescimento da economia catarinense.

335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3

Promover o desenvolvimento rural por meio da melhoria da competitividade da agricultura familiar e da gestão socioambiental das microbacias hidrográficas.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

O Programa SC-RURAL é um projeto por demanda e em termos de abrangência territorial deverá, em princípio, atuar indistintamente em todos os 295 municípios catarinenses. Tem como meta prover o fomento e apoio a atividades/negócios liderados por grupos de produtores rurais e/ou famílias de agricultores rurais oficialmente organizados de modo a lhes garantir maiores condições de competitividade e acesso aos mercados. Entre outras expectativas, o projeto vislumbra uma elevação do nível de renda e de agregação de valor à produção gerada por esses pequenos empreendimentos, resultantes que revestem o SC-RURAL em patamares de elevado cunho social e de inclusão econômica ao meio rural catarinense. O componente do Programa SC Rural coordenado pela SIE têm como meta o melhoramento de 430 km de estradas rurais,

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura						261.784.244	116.890.458	45%
105 - Mobilidade Urbana						245.965.930	109.836.181	45%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2013OE000014 - Recuperação estrutural da SC-478 que liga a SC-302 de Lebon Régis a Timbó Grande	A 12/2014	Município atendido - município	42	0	0%	267.245	267.225	100%
2013OE000019 - Construção de ponte sobre o Rio Forquilhas no município de São José	C 6/2015	Município atendido - município	1	1	100%	942.724	2.564.517	272%
2013OE000020 - Duplicação da SC-403, trecho SC-401, no bairro Ingleses em Florianópolis	A 12/2014	Município atendido - município	101	0	0%	972.307	33.380.121	3433%
2013OE000043 - Elaboração projeto para pavimentação da SC-102, estrada geral do Encanto-Itapema-Camboriú	A	Município atendido - município	2	0	0%	212.385	178.572	84%
2013OE000045 - Implantação e pavimentação da SC-108, acesso norte de Blumenau	A 12/2014	Município atendido - município	1	0	0%	138.156.281	699.041	1%
2013OE000049 - Pavimentação do contorno leste de Xanxerê	A 12/2014	Município atendido - município	1	0	0%	17.666.945	7.534.249	43%
2013OE000050 - Elaboração projeto de engenharia p/ pavimentação da SC-350 de Rio do Oeste e Taió	A 12/2014	Município atendido - município	2	0	0%	1.408.987	253.885	18%
2013OE000051 - Elaboração projeto de engenharia p/ pavimentação da SC-340 - Monte Castelo, Sta Terezinha	A 11/2015	Município atendido - município	2	2	100%	2.671.323	574.604	22%
2014OE000012 - Pavimentação da rodovia SC-355 trecho entre Treze Tílias e Iomerê	A	Município atendido - município	1	0	0%	5.634.386	2.933.781	52%
2014OE000016 - Construção do acesso a Santa a Santa Cruz do Timbó na SC-478 em Porto União	A 12/2014	Município atendido - município	1	0	0%	5.276.204	3.905.083	74%
2014OE000017 - Construção do contorno viário de Concórdia	A 12/2014	Município atendido - município	1	0	0%	19.827.230	15.164.344	76%
2014OE000019 - Elaboração do projeto de implantação e pavimentação da SC-480 - Contorno leste de Chapecó	A 6/2014	Município atendido - município	1	0	0%	308.543	309.374	100%
2014OE000021 - Construção do viaduto de acesso à Canasvieiras em Florianópolis	A 12/2015	Município atendido - município	1	1	200%	2.395.909	11.422.457	477%
2014OE000024 - Construção do contorno viário de Seara	A 12/2014	Município atendido - município	1	0	0%	14.604.080	4.774.545	33%
2014OE000025 - Pavimentação do acesso à comunidade de Padre Réus em São José do Cedro	A 12/2014	Município atendido - município	8	0	0%	5.126.836	5.726.715	112%
2014OE000037 - Ampliação da ponte sobre o Rio Burro Branco em União do Oeste	A 12/2014	Município atendido - município	1	0	0%	1.107.679	799.452	72%
2014OE000047 - Execução de interseção de acesso a rodovia SC-480, trecho de São Lourenço à Galvão	A	Município atendido - município	1	0	0%	48.775	48.775	100%
2014OE000054 - Pavimentação da rodovia SC-407 no trecho de São Martinho a São Luis	A	Município atendido - município	1	0	0%	1.489.400	3.828.545	257%
2014OE000055 - Pavimentação rod. mun. que liga Campo Bom e Morro Grande - Jaguaruna e Sangão	A	Município atendido - município	2	0	0%	1.552.922	3.151.400	203%
2014OE000061 - Restauração e tratamento urbano da travessia urbana de São Joaquim	A	Município atendido - município	1	0	0%	4.822.120	4.213.077	87%
2014OE000076 - Execução da travessia urbana de Rio das Antas	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	10%	7.160.906	503.596	7%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura						261.784.244	116.890.458	45%
2015OE000010 - Elaboração de projeto para construção de três pontes lomere- Treze Tilias	A	Município atendido - município	2	0	0%	123.969	123.969	100%
2015OE000031 - Projeto de Engenharia para Restauração e Aumento da Capacidade da Rodovia SC-108-Joinville	A	Município atendido - município	2	0	0%	247.984	205.366	83%
2015OE000045 - Elaboração de Projeto do Inventário Patrimonial - Itapiranga, São Miguel do Oeste	A	Município atendido - município	2	0	0%	140.793	140.793	100%
2015OE000064 - Consultoria Técnica de Supervisão e Fiscalização Rodovia SC 355, Treze Tilias-lomere	A	Município atendido - município	2	0	0%	180.000	144.395	80%
2015OE000072 - Adequação de Capacidade de Interseção entre a SC 403 e a SC 401 em Florianópolis	A	Município atendido - município	1	0	0%	74.897	60.061	80%
2015OE000075 - Consultoria Elaboração de Projeto Final para Execução de obra na SC -480	A	Município atendido - município	1	0	0%	40.000	16.808	42%
8577 - Apoio ao sistema viário rural - SIE								
2013OE000035 - Execução de projeto p/ melhorias em estradas rurais lote 2-Angelina, Anitápolis, etc.	A 12/2014	Município atendido - município	40	0	0%	117.412	581.993	496%
2013OE000036 - Execução de projeto p/ melhorias em estradas rurais lote 1-Água Doce, Arabutã, etc.	A 12/2014	Município atendido - município	30	0	0%	110.275	294.841	267%
2013OE000055 - Execução de obras emergenciais em Tangará	A	Município atendido - município	1	0	0%	108.559	8.733	8%
2013OE000057 - Projeto de Final e Relatório As Built de obras de rodovias no Estado de Santa Catarina.	A	Município atendido - município	5	0	0%	25.235	15.141	60%
2013OE000058 - Projeto Final e Relatório As Built de Obras de Rodovias no Estado de Santa Catarina	A	Município atendido - município	4	0	0%	26.737	16.042	60%
2014OE000002 - Programa SC-Rural-PM-Urubici-Melhoramentos e serviços em estradas municipais	A 1/2015	Município atendido - município	1	1	50%	820.006	164.000	20%
2014OE000003 - Programa SC-Rural-PM São Bonifácio, Melhoramentos em rodovias municipais	A 12/2014	Município atendido - município	1	0	0%	462.937	0	0%
2014OE000004 - Programa SC-Rural PM Saleté, Melhoramentos de estradas municipais	A 12/2014	Município atendido - município	1	0	0%	494.592	100.000	20%
2014OE000007 - Programa SC-Rural-PM-Anitápolis, Melhoramentos e serviços em estradas Municipais.	C 1/2015	Município atendido - município	0	0	100%	339.575	206.186	61%
2014OE000009 - Programa SC-Rural -PM Ponte Serrada-Melhoramentos e serviços em estradas municipais	A 12/2014	Município atendido - município	1	0	0%	1.075.000	215.000	20%
2014OE000014 - Execução de obras emergenciais no município de São José do Cerrito	A 1/2015	Município atendido - município	2	2	100%	0	9.590	95904000%
2014OE000030 - Obras Emergenciais no município de Pouso Redondo	C 2/2015	Município atendido - município	1	1	100%	100.000	4.503	5%
2014OE000031 - Melhoramento em 20,03 Km de estradas rurais no município de Seara.	C 2/2015	Município atendido - município	1	1	100%	609.670	731.952	120%
2014OE000032 - Execução dos trabalhos de obra Emergencias no Município de Rio dos Cedros - SC	A	Município atendido - município	1	0	0%	0	0	0%
2014OE000035 - Obras Emergenciais nos Municípios de Braço do Trombudo, Dona Emma, Witmarsum e Dr. Pedrinho	A	Município atendido - município	4	0	0%	0	0	0%
2014OE000049 - Obra Emergencial no Município de Timbé do Sul	A	Município atendido - município	1	0	0%	148.187	148.187	100%
2014OE000059 - Obras Emergenciais no Município de Gaspar	C 4/2015	Município atendido - município	1	1	100%	303.850	303.850	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura						261.784.244	116.890.458	45%
2014OE000066 - Obra Emergencial no Município de Turvo - Ponte sobre o Rio Jundiá	A	Município atendido - município	1	0	0%	130.729	126.675	97%
2014OE000070 - Obras emergenciais no município de Pomerode	A	Município atendido - município	1	0	0%	115.636	0	0%
2014OE000077 - Obras Emergenciais no município de Atalanta: Reconstrução de duas pontes.	C 6/2015	Município atendido - município	1	1	100%	252.505	252.505	100%
2014OE000079 - Ponte Sobre O Rio Canoas - Cerro Baio - município Rio Rufino/SC	A	Município atendido - município	1	0	0%	75.000	75.000	100%
2015OE000001 - Melhorias de 14,857 Km de estradas rurais no Município de Santa Rosa de Lima (SC Rural)	A	Município atendido - município	1	0	0%	495.612	519.740	105%
2015OE000005 - Execução de Obras Emergenciais no Município de Rio do Campo	A	Município atendido - município	1	0	0%	391.399	391.399	100%
2015OE000006 - Reconstrução da ponte na localidade de Alto Bom Jesus em Armazém	A	Município atendido - município	1	0	0%	258.815	258.815	100%
2015OE000012 - Execução de obras no Município de São Bernadino - Convênio	A	Município atendido - município	1	0	0%	50.000	49.800	100%
2015OE000015 - Consultoria para Projeto de Engenharia e Relatório As Built para obras no Estado de SC.	A	Município atendido - município	7	0	0%	109.776	59.058	54%
2015OE000017 - Execução de Obra emergencial no município de Pedras Grandes	A	Município atendido - município	1	0	0%	146.068	146.068	100%
2015OE000018 - Execução de Obra Emergencial no município de Apiúna	A	Município atendido - município	1	0	0%	342.188	342.188	100%
2015OE000019 - Programa SC Rural - PM de Bocaina do Sul - Melhoramento de Estradas Rurais.	A	Município atendido - município	1	0	0%	1.160.890	170.890	15%
2015OE000021 - Programa SC Rural - PM de Armazém - Melhoramento de estradas Rurais.	A	Município atendido - município	1	0	0%	485.495	85.495	18%
2015OE000022 - Programa SC Rural - PM Siderópolis - Melhoramento de Estradas Rurais	A	Município atendido - município	1	0	0%	335.154	86.154	26%
2015OE000024 - Programa SC Rural - PM Lauro Muller - Melhoramento de Estradas Rurais	A	Município atendido - município	1	0	0%	750.676	125.676	17%
2015OE000033 - Município de Frei Rogério (Convênio 2015TR863)	A	Município atendido - município	2	0	0%	732.529	122.529	17%
2015OE000036 - Programa SC Rural - PM de Entre Rios - Convênio 2015TR795	A	Município atendido - município	1	0	0%	592.662	102.662	17%
2015OE000037 - Instalação e Fornecimento de material de consumo para Central Telefonica	A	Município atendido - município	1	0	0%	63.335	50.170	79%
2015OE000038 - Programa SC Rrural - PM Bela Vista do Toldo - Melhoramento de Estradas Rurais	A	Município atendido - município	1	0	0%	886.020	166.020	19%
2015OE000042 - Consultoria para Projeto Final e relatório As Built para obras em Jacinto Machado	A	Município atendido - município	1	0	0%	18.249	18.249	100%
2015OE000043 - Elaboração de Projeto para obras em Petrolandia, Alfredo Wagner e Mirim Doce	A	Município atendido - município	3	0	0%	42.016	34.236	81%
2015OE000047 - Execução de Obras Emergenciais no Município de Angelina	A	Município atendido - município	1	0	0%	1.000.000	748.087	75%
2015OE000056 - Aquisição de Veículo para suporte ao Programa SC Rural	A	Veículo adquirido - veículo	1	0	0%	68.000	68.000	100%
2015OE000063 - Execução de Serviços de Melhoramento de Estradas Rurais no Município de Tubarão -Convênio	A	Município atendido - município	1	0	0%	148.312	0	0%
2015OE000071 - Aquisição de Veiculo para Suporte Programa SC Rural	A	Veículo adquirido - veículo	2	0	0%	112.000	112.000	100%
110 - Construção de Rodovias						2.135.360	1.821.700	85%
10209 - Gerenciamento de programas de financiamento								
2013OE000029 - Assistência técnica em estudos para melhoria e modernização dos sistemas de transportes	A 12/2014	Consultoria contratada - consultoria	0	0	0%	1.623.697	1.804.008	111%
2013OE000030 - Acompanhamento, controle e monitoramento de serviços e obras da	A 12/2014	Consultoria contratada - consultoria	0	0	0%	486.683	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura						261.784.244	116.890.458	45%
SIE								
2013OE000037 - Gerenciamento do programa SIT Joinville	A 12/2014	Consultoria contratada - consultoria	1	0	0%	3.117	3.117	100%
2014OE000073 - Serviços de auditoria semestral nas contas e nos procedimentos do Programa PIR/SC	A 12/2015	Consultoria contratada - consultoria	1	1	200%	21.862	14.575	67%
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas						5.436.720	1.061.016	20%
4873 - Manutenção e modernização da administração do terminal Rita Maria								
2013OE000026 - Recuperação do Terminal de Passageiros Rita Maria em Florianópolis	A 12/2014	Pessoa beneficiada - unidade	1	0	0%	5.436.720	1.061.016	20%
120 - Integração Logística						836.284	1.241.299	148%
5693 - Adequação e melhoria da infraestrutura dos aeroportos locais								
2013OE000015 - Execução Terminal de Passageiros do Aeroporto de Caçador	A 12/2014	Aeroporto adequado - unidade	1	0	0%	109.700	639.174	583%
2014OE000065 - Supervisão das obras de acesso ao Aeroporto Regional do Planalto Serrano	A	Aeroporto adequado - unidade	1	0	0%	85.707	70.766	83%
2015OE000076 - Execução de obras no Aeroporto Regional Planalto Serrano- Correia Pinto	A	Aeroporto adequado - unidade	1	0	0%	404.877	404.877	100%
2015OE000079 - Execução e Complementação da Cerca Patrimonial do Aeroporto Reg. do Planalto Serrano	A 12/2015	Aeroporto adequado - unidade	1	1	100%	236.000	126.482	54%
530 - Pró-Emprego e Renda						7.409.951	2.930.263	40%
6157 - Desenv ações para implantação, expansão, reativação e modern desenv econ soc e tecnológico estado								
2015OE000069 - Reforma, revitalização e qualificação do terminal Rita Maria no município Florianópolis	A	Ação coordenada - unidade	1	0	0%	2.010.000	1.162.957	58%
6231 - Desenvolvimento de ações para geração e manutenção de empregos no estado								
2014OE000080 - Recuperação da pista de pouso do aeroporto de São Joaquim	A	Obra executada - unidade	1	0	0%	2.399.951	0	0%
2015OE000039 - Execução das obras e serviços de revitalização do Terminal Rita Maria	A 8/2015	Obra realizada - unidade	1	0	57%	3.000.000	1.767.306	59%
Total Geral						261.784.244	116.890.458	45%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira						
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura				242.800.065	88.204.172	36%		42.242.992		17%
100 - Caminhos do Desenvolvimento				31.666.419	36.645.298	116%		7.531.727		24%
12412 - Gerenciamento do programa Caminhos do Desenvolvimento - SIE										



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura							242.800.065	88.204.172	36%	42.242.992	17%
2013OE000007 - Gerenciamento do programa Caminhos do Desenvolvimento	A 12/2014	01/05/2013-01/05/2015	Programa gerenciado - programa	1	1	75%	5.800.000	4.208.505	73%	1.609.103	28%
12618 - Reabilitação/aumento de capacidade da travessia urbana de Caçador											
2013OE000003 - Reabilitação/aumento de capacidade da travessia urbana de Caçador	A 4/2015	01/01/2013-05/05/2015	Travessia conservada e reabilitada - unidade	7	6	95%	25.866.419	32.436.793	125%	5.922.624	23%
101 - Acelera Santa Catarina							56.909.790	20.748.404	36%	11.691.068	21%
12619 - Ampliação da capacidade da Avenida Santos Dumont - Joinville											
2013OE000005 - Ampliação+Supervisão da capacidade e melhoria da Av. Santos Dumont em Joinville	A 6/2014	01/02/2013-01/02/2015	Rodovia reabilitada - km	8	1	8%	51.465.510	15.141.811	29%	10.275.952	20%
12620 - Gerenciamento do programa Acelera SC - SIE											
2013OE000008 - Gerenciamento do programa Acelera	A 12/2014	01/05/2013-01/05/2015	Programa gerenciado - programa	1	1	75%	5.444.280	5.606.593	103%	1.415.117	26%
105 - Mobilidade Urbana							28.604.536	21.451.439	75%	17.511.336	61%
8579 - Apoio ao sistema viário urbano - SIE											
2013OE000024 - Pavimentação e urbanização da estr. Vereador Onildo Lemos, Santinho, em Florianópolis	A 1/2015	01/10/2013-30/04/2015	Município atendido - município	1	1	100%	1.335.954	1.021.539	76%	277.583	21%
2013OE000056 - Elaboração de Projeto de Engenharia para pavimentação da SC-281-Atalanta-Ituporanga	A 5/2015	01/08/2014-22/03/2016	Município atendido - município	2	2	80%	1.188.952	676.908	57%	676.908	57%
2013OE000059 - Projeto de Engenharia e Relatório As Built para obras em SC - Lote 7	A 8/2015	01/01/2013-01/10/2015	Projeto elaborado - unidade	1	1	100%	171.278	60.698	35%	60.698	35%
2014OE000020 - Implan. calçadas, ciclovia e faixas de pedestres na rod. SC 405 em Florianópolis	A 7/2014	01/04/2014-30/04/2015	Município atendido - município	2	1	49%	2.122.540	955.554	45%	231.592	11%
2014OE000033 - Execução dos trabalhos de obras Emergenciais no Município de Rio dos Cedros - SC.	C 1/2015	01/07/2014-01/01/2015	Município atendido - município	1	1	100%	131.568	229.080	174%	97.512	74%
2014OE000034 - Obras Emergenciais nos Municípios de Braço do Trombudo, Dona Emma, Witmarsum e Dr. Pedrinho	A	01/07/2014-01/01/2015	Município atendido - município	4	0	0%	305.538	883.453	289%	708.981	232%
2014OE000048 - Execução de Obras Emergenciais no Município de Benedito Novo	C 1/2015	01/09/2014-01/02/2015	Município atendido - município	1	1	100%	488.997	488.997	100%	51.595	11%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura							242.800.065	88.204.172	36%	42.242.992	17%
2014OE000057 - Reconstrução de contenção em Ibirama	C 2/2015	01/08/2014-01/02/2015	Município atendido - município	1	1	100%	1.158.118	1.158.118	100%	679.445	59%
2014OE000062 - Elaboração de projeto e relatório As Built para obras de recuperação em Sto Amaro da Imp.	A	01/08/2014-01/03/2015	Município atendido - município	1	0	0%	65.559	52.447	80%	0	0%
2014OE000063 - Construção de ponte sobre o Rio Itajaí-Açu em Indaial	A	01/07/2014-01/06/2016	Município atendido - município	1	0	0%	16.282.635	10.895.581	67%	9.697.960	60%
2014OE000067 - Execução de obras emergenciais em Três Barras e Mafra	C 2/2015	01/08/2014-01/02/2015	Município atendido - município	1	1	100%	755.397	755.397	100%	755.397	100%
2014OE000068 - Execução de obras emergenciais em Rio das Antas	C 3/2015	01/09/2014-01/03/2015	Município atendido - município	1	1	100%	409.789	409.789	100%	409.789	100%
2014OE000071 - Execução de obras emergenciais em Pomerode	A	01/10/2014-01/04/2015	Município atendido - município	1	0	0%	386.451	262.100	68%	262.100	68%
2014OE000072 - Execução de obras emergenciais em Indaial	A 5/2015	01/11/2014-01/05/2015	Município atendido - município	1	1	100%	311.430	311.430	100%	311.430	100%
2014OE000074 - Execução de obras emergenciais em Santo Amaro da Imperatriz	C 6/2015	01/12/2014-01/06/2015	Município atendido - município	1	1	100%	1.242.857	1.242.857	100%	1.242.857	100%
2015OE000002 - Execução de Obras Emergenciais no Município de Agrolândia	C 7/2015	01/02/2015-01/12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	530.350	530.350	100%	530.350	100%
2015OE000008 - Reconstrução de ponte sobre o Rio Mampituba em São João do Sul	C 5/2015	01/04/2015-01/10/2015	Município atendido - município	1	1	100%	144.003	144.003	100%	144.003	100%
2015OE000013 - Execução de Obras no Município de Galvão - Convênio	A	01/05/2015-01/12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	200.000	100.000	50%	100.000	50%
2015OE000014 - Execução de serviços de pavimentação no Município de Jupiá - Convênio	A	01/05/2015-01/12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	199.982	100.000	50%	100.000	50%
2015OE000016 - Execução de Obra emergencial no Município de Grão Pará.	C 8/2015	01/04/2015-01/10/2015	Município atendido - município	1	1	100%	259.094	259.094	100%	259.094	100%
2015OE000020 - Execução de Obras Emergenciais nos municípios de Ascurra e Rodeio.	C 11/2015	01/05/2015-01/11/2015	Município atendido - município	2	2	100%	839.044	839.044	100%	839.044	100%
2015OE000029 - Pavimentação asfáltica no município de Paial.	A 10/2015	01/08/2015-01/12/2015	Município atendido - município	2	1	70%	75.000	75.000	100%	75.000	100%
120 - Integração Logística							21.689.006	7.065.805	33%	3.215.632	15%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
530001 - Secretaria de Estado da Infraestrutura							242.800.065	88.204.172	36%	42.242.992	17%
10059 - Adequação e melhoria da infraestrutura do aeroporto de São Joaquim											
2014OE000060 - Supervisão de obras aeroportuárias do aeroporto de São Joaquim	A	01/10/2014-01/03/2015	Aeroporto adequado - unidade	1	0	0%	128.890	69.442	54%	10.196	8%
2015OE000011 - Recuperação da pista de pouso do Aeroporto de São Joaquim.	A	01/01/2015-01/09/2015	Aeroporto adequado - unidade	1	0	0%	2.399.951	2.177.388	91%	345.395	14%
10724 - Adequação e melhorias do aeroporto de Jaguaruna											
2015OE000003 - Aquisição de equipamentos com instalação para o Aeroporto Regional Sul em Jaguaruna	A	01/02/2015-31/01/2016	Aeroporto adequado - unidade	1	0	0%	418.825	365.311	87%	325.450	78%
10725 - Adequação e melhorias do aeroporto do Planalto Serrano											
2013OE000039 - Construção do acesso rodoviário do Aeroporto Regional do Planalto Serrano em Correia Pinto	A 6/2014	01/01/2013-18/06/2015	Aeroporto adequado - unidade	1	0	39%	4.055.154	1.537.208	38%	738.058	18%
2015OE000050 - Implantação de rede de distribuição elétrica no Aeroporto Regional do Planalto Serrano.	A	01/08/2015-01/12/2015	Aeroporto adequado - unidade	1	0	0%	138.592	73.131	53%	73.131	53%
12640 - Gerenciamento do programa Caminhos Estratégicos											
2013OE000022 - Gerenciamento do programa Caminhos Estratégicos	A 12/2014	01/05/2013-18/04/2017	Programa gerenciado - programa	1	1	100%	3.000.000	1.964.501	65%	1.014.121	34%
2015OE000030 - Gestão e Acompanhamento Técnico e Ambiental do Programa-BB2	A	01/08/2015-01/08/2019	Programa gerenciado - programa	1	0	0%	11.547.595	878.823	8%	709.281	6%
150 - Modernização Portuária							103.930.314	2.293.227	2%	2.293.227	2%
12639 - Adequação do canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes - nova bacia de evolução											
2015OE000026 - Reestruturação do Canal de acesso ao complexo portuário de Itajaí	A	01/03/2015-01/09/2016	Obra executada - unidade	1	0	0%	103.930.314	2.293.227	2%	2.293.227	2%
Total Geral							242.800.065	88.204.172	36%	42.242.992	17%

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



14.2 Departamento de Transportes e Terminais

Compete ao Departamento de Transportes e Terminais - DETER:

I - executar a Política Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas; II - elaborar e revisar periodicamente o Plano Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas, em consonância com a Política Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas; III - licitar e firmar documentos de delegação de serviços de transporte intermunicipal de passageiros, após a homologação pelo Conselho Estadual de Transportes de Passageiros - CTP; IV - planejar, executar, fiscalizar, auditar e controlar o serviço público de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, bem como os serviços de navegação interior de travessias, ou qualquer outro modal de transporte de massa em nível estadual, incluídos os delegados pela União e Municípios, observada a legislação específica; V - descentralizar os créditos orçamentários e financeiros para as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de permitir: a) a construção e reforma de terminais rodoviários de passageiros e cargas, abrigos de passageiros, terminais hidroviários de passageiros e atracadouros; b) a implantação e pavimentação de pátios de manobra e vias de circulação interna de Terminais de Passageiros; e c) a aquisição e reforma de balsas e outros equipamentos de apoio ao transporte hidroviário de passageiros; VI - zelar pela segurança e bem estar dos usuários do transporte de passageiros sob sua jurisdição, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional; VII - estabelecer normas gerais e específicas sobre o sistema de transporte de passageiros e de cargas sob sua jurisdição, em consonância com a Política Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas; VIII - fixar e reajustar as tarifas dos serviços delegados, os valores de multas e outros preços de serviços prestados, direta ou indiretamente; IX - fixar critérios para o cálculo das Tarifas de Utilização dos terminais rodoviários e aquaviários de passageiros para os serviços sob sua jurisdição; X - cooperar tecnicamente com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional na execução de obras e serviços inerentes a seus objetivos; XI - realizar programas de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico e administrativo promovendo a cooperação técnica com entidades públicas e privadas; XII - promover a modernização do sistema de transporte de passageiros e cargas sob sua jurisdição; XIII - fornecer à autoridade competente informações e dados para subsidiar a formulação da Política Estadual de Transportes de Passageiros e Cargas; XIV - inscrever em dívida ativa os créditos provenientes de débitos das operadoras do sistema de transporte sob sua circunscrição; XV - elaborar o seu orçamento, em consonância com a orientação sistêmica da área de planejamento do Estado; e XVI - delegar e firmar convênio com os Municípios referente ao transporte aquaviário, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional. XVII – firmar convênios, acordos, contratos e demais instrumentos legais no exercício de suas atribuições; XVIII – operar, administrar, manter e reformar, direta ou indiretamente o terminal Rita Maria; e XIX – contratar obras e serviços de construção, reforma, ampliação, melhoramento e conservação das instalações e escritórios necessários ao desempenho de suas atividades, bem como a contratação de serviços terceirizados.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº534/11.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
530023 - Departamento de Transportes e Terminais	28.658.012,00	25.240.468,67	88,07%
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas	10.695.219,00	6.428.332,34	60,10%
220 - Governança Eletrônica	2.414.293,00	1.238.825,10	51,31%
600 - Novos Valores	310.000,00	110.196,09	35,55%
810 - Comunicação do Poder Executivo	5.000,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	12.524.500,00	15.864.286,48	126,67%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
530023 - Departamento de Transportes e Terminais	28.658.012,00	25.240.468,67	88,07%
855 - Saúde Ocupacional	40.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	2.669.000,00	1.598.828,66	59,90%
Total Geral	28.658.012,00	25.240.468,67	88,07%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas
Melhorar e qualificar o sistema de transporte intermunicipal de passageiros no Estado de Santa Catarina, através de investimentos em infraestrutura e no gerenciamento, controle e fiscalização do sistema.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Execução de testes com sistema de auto de infração digital junto à fiscalização de Transportes; Análise de Legislação para implantação de sistema de geomonitoramento para o serviço de transporte de passageiros; Avaliação do sistema de monitoramento implantado no Rio de Janeiro. Implantação (em fase de testes) de sistema com aplicativo de smartfone para denúncias e sugestões de usuários para os serviços de transporte.
810 - Comunicação do Poder Executivo
Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Campanha de incentivo ao transporte público na traseira dos ônibus; Implantação (em fase de testes) de sistema com aplicativo de smartfone para denúncias e sugestões de usuários para os serviços de transporte e sua respectiva divulgação, para que possamos cada vez alcançar nossos objetivos de manter informado e prestar toda logística suficiente para que não haja prejuízo para os usuários dos transportes intermunicipais rodoviários ou até mesmos fluviais.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
530023 - Departamento de Transportes e Terminais						2.585.636	6.428.332	249%
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas						2.585.636	6.428.332	249%
4715 - Subsídio para usuários da travessia Itajaí - Navegantes								
2014OE000012 - Fornecimento de passe para a travessia Itajaí - Navegantes	A 12/2015	Subsídio - unidade	3.000.000	195.000	7%	2.585.086	470.399	18%
4873 - Manutenção e modernização da administração do terminal Rita Maria								
2014OE000003 - Movimentação de passageiros	A 1/2016	Movimentação de passageiros - unidade	550	670.000	121818%	550	5.957.934	1083261%
Total Geral						2.585.636	6.428.332	249%

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

14.3 Departamento Estadual de Infraestrutura

São atribuições do DEINFRA, em sua esfera de atuação:

I - elaborar estudos e projetos, especificações e orçamentos e administrar as construções, reformas e ampliações de imóveis de uso da administração pública estadual, diretamente ou através de terceiros; II - fiscalizar a aplicação dos recursos transferidos pelo Estado a municípios e outras instituições que tenham como objetivo a construção, reforma ou ampliação de imóveis de interesse da administração pública estadual; III - coordenar a execução de obras hidráulicas que tenham por objetivo a recuperação de áreas de interesse da Defesa Civil do Estado e a viabilização de equipamentos para uso comunitário; IV - monitorar os equipamentos e empreendimentos de interesse da Defesa Civil do Estado; V - exercer jurisdição sobre todas as modalidades de transporte terrestre de competência do Estado de Santa Catarina, em consonância com as atribuições da agência reguladora estadual atribuídas em Lei própria; VI - elaborar estudos e projetos, especificações e orçamentos, locar, construir, conservar, diretamente ou por delegação, restaurar, reconstruir, promover melhoramentos e administrar, diretamente ou através de terceiros, as estradas de rodagem do Plano Rodoviário do Estado, inclusive pontes e obras complementares; VII - administrar e operar, diretamente ou por concessão a terceiros, em consonância com as atribuições da agência reguladora estadual, sistemas de transporte mediante dutos e vias elevadas ou subterrâneas. VIII - estabelecer padrões, normas e especificações técnicas para os programas de segurança operacional, sinalização, manutenção ou conservação, restauração ou reposição de vias e instalações e para a elaboração de projetos e execução de obras viárias, em consonância com a orientação sistêmica do órgão federal; IX - fornecer à Secretaria da Infraestrutura as informações e dados para subsidiar a formulação dos planos gerais de outorga e de delegação dos segmentos da infraestrutura viária; X - administrar os programas de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias e instalações correlatas; XI - gerenciar, por meio de convênios de delegação ou cooperação, os projetos e obras de construção e ampliação de rodovias, ferrovias, vias navegáveis e instalações portuárias, decorrentes de investimentos da União no território do Estado de Santa Catarina; XII - participar de negociações de empréstimos com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, para financiamento de programas, projetos e obras de sua competência, sob a coordenação da Secretaria da Infraestrutura; XIII - realizar programas de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, promovendo a cooperação técnica com entidades públicas e privadas; XIV - firmar convênios, acordos, contratos e demais instrumentos legais, no exercício de suas atribuições; XV - delimitar, para fins de



declaração de utilidade pública, os bens e propriedades a serem desapropriados para implantação do Plano Rodoviário do Estado; XVI - elaborar o seu orçamento, em consonância com a orientação sistêmica da área de planejamento do Estado, bem como proceder à execução financeira; XVII - adquirir e alienar bens, adotando os procedimentos legais adequados para efetuar sua incorporação e baixa; XVIII - administrar pessoal, patrimônio, material e serviços gerais; XIX - proceder aos estudos para a revisão periódica do Plano Rodoviário do Estado; XX - exercer o poder de polícia de tráfego nas rodovias do Plano Rodoviário do Estado; e XXI - manter a memória técnica dos projetos, controles e obras desenvolvidos pelo extinto Departamento de Edificações e Obras Hidráulicas, conforme o art. 19.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº534/11.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura	1.769.379.711,00	607.327.971,09	34,32%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	153.400.000,00	93.082.994,95	60,68%
101 - Acelera Santa Catarina	264.520.000,00	100.055.515,00	37,83%
105 - Mobilidade Urbana	105.319.830,00	46.899.484,43	44,53%
110 - Construção de Rodovias	395.789.200,00	118.586.802,40	29,96%
120 - Integração Logística	4.060.000,00	0,00	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	83.595.957,00	18.998.584,46	22,73%
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	557.280.000,00	128.666.623,35	23,09%
145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura	96.990.000,00	11.417.980,43	11,77%
188 - Participações e Parcerias Público-Privadas	20.000,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	6.663.227,00	4.785.727,24	71,82%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	28.750.000,00	0,00	0,00%
600 - Novos Valores	324.429,00	285.024,50	87,85%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	0,00	4.901.002,59	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	57.994.716,00	65.840.560,42	113,53%
855 - Saúde Ocupacional	67.857,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	14.604.495,00	13.807.671,32	94,54%
Total Geral	1.769.379.711,00	607.327.971,09	34,32%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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 a seca.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Em 2015 foi concluída a reabilitação da rodovia SC-480, trecho Chapecó – Goio-En (20,0 km de extensão) e tiveram prosseguimento as obras de reabilitação das rodovias SC-390, trecho BR-116 – Campo Belo do Sul (32,5 km), SC-135, trecho Tangará – Campos Novos (40,1 km), SC-355, trecho Fraiburgo – Videira (23,5 km) e SC-355, trecho Jaborá – BR-153 (22,8 km). Foi também concluída a revitalização da rodovia SC-110, trecho Lontras – Presidente Nereu (26,4 km), estando em andamento obras de revitalização em outros 73,1 km de rodovias estaduais.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Em 2015 foi concluída a pavimentação asfáltica da rodovia SC-112, trecho Rio Negrinho – Volta Grande (22,7 km de extensão) e tiveram prosseguimento as obras de pavimentação asfáltica do Contorno Viário de Criciúma (Segmento 3, com 6,8 km), da rodovia SC-370, trecho Serra do Corvo Branco – Grão Pará (32,8 km) atualmente paralisados por problemas técnico/geológico/administrativos, estando em andamento ou concluídas as construções de 3 pontes, pavimentação da estrada do Rio do Morro em Joinville (9,4 km), 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 destacando-se a conclusão da construção da ponte sobre o Rio Tavares (275,4 m de extensão), aguardando definições para serem licitadas as obras do lote 1B – 2,5 km) e tiveram prosseguimento também as obras de reabilitação da SC-135/453, trecho Videira – Tangará – Luzerna (56,3 km). No prosseguimento das obras com vistas à reabilitação da Ponte Hercílio Luz em Florianópolis (821,1 m de extensão), destaca-se a conclusão da estrutura de sustentação inferior e a contratação e prosseguimento da execução das treliças de sustentação; aguarda-se para breve a contratação da obra de reabilitação total do vão central.
105 - Mobilidade Urbana
Promover a integração dos diversos modos de transporte, considerando a demanda, as características da cidade e a redução das externalidades negativas do sistema de mobilidade.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Em 2015 foram concluídas as obras de construção e pavimentação do último lote do Contorno de Videira, trecho Marginal Sul – Entroncamento SC-135 (4,5 km) e 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



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

viadutos e 1 passagem inferior) viabilizadas também com recursos do Programa BID-VI, a implantação e pavimentação do Contorno de Tubarão, trecho BR-101 – entroncamento SC-370 / bairro São Martinho (4,5 km), as obras de modernização do Sistema Integrado de Transporte Coletivo de Joinville, financiado pelo BNDES, destacando-se a conclusão das obras de alargamento e pavimentação da Rua Minas Gerais (1,6 km) e o início das obras da Rua Nove de Março (1,0 km).

110 - Construção de Rodovias

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Em 2015 foi concluída a pavimentação asfáltica da rodovia SC-390, trecho Pedras Grandes – Orleans (16,6 km de extensão) e tiveram prosseguimento as obras de pavimentação da SC-161, trecho Romelândia – Anchieta + acesso à Sede Ouro (22,5 km), SC-467 trecho Jaborá – Ouro e Acessos (33,6 km), Contorno Viário de Garuva à BR-101 (9,0 km) e em fase inicial a SC-290 trecho Praia Grande – Divisa SC/RS (15,7 km), todas com recursos do Programa BID-VI; tiveram prosseguimento também 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, a construção da ponte sobre o Rio Itajaí-Açu (480 metros) em Ilhota e Acessos à BR-470 (2,4 km) com recursos de convênio com o DNIT, a pavimentação da SC-114, trecho São Joaquim – Divisa SC/RS (29,4 km) com recursos do SEITEC/SOL, as pavimentações da SC-100 trecho Barra do Camacho – Laguna (15,5 km), SC-464 trecho Salto Veloso – Hercílioópolis (17,3 km), Contorno de Treviso (6,2 km), 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. 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.

120 - Integração Logística

Consolidar o estado como centro integrador da plataforma logística do sul do país para os mercados nacional e internacional, potencializando os sistemas logísticos de Santa Catarina e buscando o aumento da capacidade de movimentação de cargas.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

No âmbito do DEINFRA este programa contempla ações objetivando a construção da ferrovia Leste – Oeste e ferrovia Litorânea, mais voltadas no momento a estudos / viabilidade técnica e econômica demandados pelo Governo Federal.

130 - Conservação e Segurança Rodoviária

Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Conservação estrutural da rede pavimentada e não pavimentada, sinalização, segurança, operação e monitoramento, abrangendo uma extensão de 6.027 km de rodovias estaduais, incluindo eventuais recuperações de trechos; as operações de policiamento rodoviário são empreendidas pela Polícia Militar Rodoviária – PMRV, também com



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

recursos do orçamento do DEINFRA. A conservação rotineira da rede (limpeza, roçada, patrolamento, etc) vem sendo efetuada pelas Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, atuais Agências de Desenvolvimento Regional – ADR's.

140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias

Melhorar as condições de segurança e de trafegabilidade nas rodovias do estado por meio da execução de obras de reabilitação e aumento de capacidade de rodovias, reduzindo os custos de transporte.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Em 2015 foi concluída a reabilitação da SC-427, trecho Passo Manso – Rio do Campo (15,5 km), com recursos do Programa BID-VI e da SC-157, trecho São Lourenço do Oeste – Formosa do Sul (40,3 km); 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-157 trecho Formosa do Sul – BR-282 (55,0 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-414 trecho Luís Alves – BR-470 (27,8 km), SC-370/108 trecho Tubarão – Gravatal – Braço do Norte – São Ludgero (38,1 km), 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) e SC-283 trecho Chapecó - Planalto Alegre – Águas de Chapecó (33,6 km); 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.

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Em 2015 foram concluídos os projetos de engenharia para pavimentação asfáltica da rodovia trecho Brusque – Camboriú (33,0 km), da SC-108, trecho Anitápolis – Santa Rosa de Lima (26,0 km), do Contorno Sul de Tijucas (7,0 km) e os projetos de readequação estrutural / ambiental das pontes sobre os Rios Papaquara e Ratoles (SC-402) em Florianópolis; encontram-se em andamento os projetos de tratamento de pontos críticos (123 ocorrências) e mitigação de passivos ambientais (350 ocorrências) abrangendo diversas rodovias no Estado, com recursos do Programa BID-VI e 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, dentre outros, bem como o monitoramento ambiental de obras viárias diversas no Estado. Está sendo implementada / adequada a demarcação quilométrica ao longo das rodovias estaduais, de acordo com o Decreto nº 759, de 21/12/2011 e alterações posteriores.

188 - Participações e Parcerias Público-Privadas

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

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 essa finalidade, 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 2015.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura						61.085.904	26.854.002	44%
105 - Mobilidade Urbana						17.072.612	9.375.967	55%
70 - Manutenção e melhorias das pontes Colombo M Salles e Pedro Ivo Campos - Florianópolis								
2014OE000003 - Manutenção e melhorias das pontes Colombo Machado Salles e Pedro Ivo Campos-Florianópolis	A 12/2015	Travessia conservada e reabilitada - unidade	2	2	100%	8.800.000	2.829.870	32%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2014OE000030 - Recuperação de Rodovias Cheias. Ago-Set/2011, Acesso José Boiteux - SC-340	C 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	386.567	0	0%
2014OE000031 - Recuperação de Rodovias cheias. Ago-Set/2011, SC-110, trecho Lontras - Presidente Nereu	C 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	634.537	0	0%
2014OE000032 - Recuperação Rodovias Cheias Ago-Set/2011, SC-340, trecho: Ibirama - Vitor Meireles.	C 12/2015	Município atendido - município	4	4	100%	2.079.506	3.462.732	167%
2014OE000033 - Recuperação Rodovias cheias, Ago-Set/2011, SC-418 trecho: BR-101 - São Bento do Sul	C 12/2015	Município atendido - município	2	2	100%	1.189.118	180.894	15%
2014OE000034 - Execução do relatório As Built das obras de recuperação de rodovias decorrentes das cheias	C 12/2015	Município atendido - município	8	8	100%	722.883	0	0%
2015OE000004 - Melhorias trechos P. União - M. Costa / BR-470 - Monte Carlo - Fraiburgo	C 12/2015	Município atendido - município	4	4	100%	160.000	0	0%
2015OE000010 - Conservação e sinalização e Segurança Rodoviárias das Rodovias Estaduais	C 12/2015	Município atendido - município	16	16	100%	3.100.000	2.902.471	94%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura						61.085.904	26.854.002	44%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária						39.112.290	12.577.032	32%
65 - Recuperação e/ou substituição de OAC e OAE - DEINFRA								
2014OE000012 - Recuperação das Pontes sobre o Rio Putanga e Itapocu no Trecho Guarimir-Massaranduba	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	38	3800%	1.043.907	30.442	3%
2014OE000025 - Recuperação / Substituição da Ponte sobre o Canal da Barra da Lagoa / Florianópolis	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	1	100%	1.485.409	2.218.643	149%
66 - Conservação, sinalização e segurança rodoviária - DEINFRA								
2014OE000002 - Conservação, Sinalização e Segurança Rodoviária	A 12/2015	Rodovia conservada - km	6.028	6.028	100%	31.000.000	7.817.820	25%
79 - Conservação, operação e monitoramento da via Expressa Sul e acessos em Florianópolis								
2014OE000015 - Conservação, Operação e Monitoramento da Via Expressa Sul e Acessos em Florianópolis	A 12/2015	Rodovia conservada - km	12	12	100%	5.500.000	2.469.869	45%
81 - Humanização de rodovias - DEINFRA								
2014OE000029 - Exec. Interseção Km 43,5 da SC-446, tr. Criciúma - Nova Veneza (Ac. Campus II da ESUCRI)	C 12/2014	Rodovia humanizada - km	1	0	0%	82.975	40.258	49%
640 - Promoção do Turismo Catarinense						4.901.003	4.901.003	100%
11703 - Desenvolvimento e apoio às atividades turísticas prioritárias ao governo								
2015OE000002 - Projeto Turístico Caminho das Neves	A 12/2015	Rodovia pavimentada - km	6	3	51%	4.901.003	4.901.003	100%
Total Geral						61.085.904	26.854.002	44%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira					
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura						2.144.871.451	1.090.654.229	51%	468.653.082	22%	
100 - Caminhos do Desenvolvimento						240.517.710	222.020.927	92%	93.082.995	39%	
119 - Revitalização de rodovias - obras e supervisão - DEINFRA											
2013OE000028 - Revitalização SC-462 trecho Piratuba - Entr. SC-461 (Peritiba)	A 12/2015	01/05/2014-29/09/2016	Rodovia revitalizada - km	28	8	29%	4.331.254	0	0%	0	0%
2013OE000029 - Revitalização SC-474 trecho Massaranduba - Vila Itoupava (Blumenau)	C 12/2014	01/04/2013-14/01/2015	Rodovia revitalizada - km	16	16	100%	1.986.836	1.720.638	87%	0	0%
2013OE000037 - Revitalização SC-411 trecho São João Batista - Tijucas	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Rodovia revitalizada - km	21	5	26%	2.330.681	2.716.412	117%	842.273	36%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura							2.144.871.451	1.090.654.229	51%	468.653.082	22%
2013OE000039 - Revitalização SC-446 trecho Criciúma - Forquilha	C 2/2015	01/06/2013-17/04/2015	Rodovia revitalizada - km	7	7	100%	1.228.577	3.794.171	309%	2.588.187	211%
2013OE000042 - Revitalização SC-406 trecho Morro das Pedras - Pântano do Sul (Florianópolis)	A 12/2015	01/11/2013-30/08/2016	Rodovia revitalizada - km	9	3	33%	1.343.656	508.187	38%	508.187	38%
2013OE000044 - Revitalização SC-421 trecho Entr. Acesso Dona Emma - Witmarsum	A 12/2015	01/09/2014-05/07/2016	Rodovia revitalizada - km	16	1	8%	2.116.725	181.796	9%	0	0%
2013OE000045 - Revitalização SC-429 trecho Lontras - Presidente Nereu	C 10/2015	01/11/2013-09/10/2015	Rodovia revitalizada - km	26	26	100%	3.155.894	872.181	28%	85.611	3%
2013OE000135 - Supervisão Lote 1 e Lote 2 de obras de revitalização	P 12/2015	01/05/2013-30/07/2016	Rodovia revitalizada - km	375	262	70%	6.423.000	3.603.238	56%	0	0%
124 - Tratamento de pontos críticos nas rodovias - DEINFRA											
2013OE000010 - Tratamento ponto crítico SC-283 Km 153,00 (trecho entr. SC-469 (São Carlos) - Palmitos.	C 11/2015	01/04/2013-20/12/2020	Obra rodoviária executada - unidade	1	1	100%	365.534	296.007	81%	7.752	2%
1634 - Reabilitação da SC-480, trecho São Domingos - Galvão - São Lourenço do Oeste - BID-VI											
2013OE000070 - Reabilitação+Supervisão da SC-480, trecho São Domingos - Galvão - São Lourenço do Oeste	C 3/2014	01/02/2013-01/01/2015	Rodovia reabilitada - km	47	47	100%	40.525.477	42.930.270	106%	0	0%
1980 - Reabilitação da SC-284, trecho BR-116 - Campo Belo do Sul											
2013OE000064 - Reabilitação SC-284 trecho BR-116 - Campo Belo do Sul	A 12/2015	01/09/2013-23/06/2016	Rodovia reabilitada - km	32	19	60%	31.856.049	28.151.335	88%	9.554.484	30%
2007 - Reabilitação/aumento de capacidade da SC-480, trecho Chapecó - Goio-En											
2013OE000062 - Restauração da SC-480 trecho Chapecó - Goio-En	P 12/2015	01/06/2013-01/05/2016	Rodovia reabilitada - km	20	19	96%	28.099.213	44.346.862	158%	14.139.250	50%
2009 - Reabilitação da SC-355, trecho Jaborá - BR-153 - BID-VI											
2013OE000071 - Reabilitação+Supervisão da SC-355 trecho Jaborá - BR-153	A 12/2015	01/02/2013-30/09/2016	Rodovia reabilitada - km	23	6	28%	30.866.290	11.151.177	36%	3.255.301	11%
2160 - Reabilitação da SC-455, trecho Tangará - Campos Novos											
2013OE000063 - Reabilitação+Supervisão da SC-455 trecho Tangará Campos Novos	A 12/2015	01/07/2013-01/07/2016	Rodovia reabilitada - km	43	27	63%	45.340.102	35.200.876	78%	24.148.538	53%
2221 - Reabilitação da SC-355, trecho Fraiburgo -											



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura							2.144.871.451	1.090.654.229	51%	468.653.082	22%
Videira											
2013OE000065 - Execução e Supervisão da Reabilitação da SC-355 trecho Fraiburgo - Videira	A 12/2015	01/10/2013-01/07/2016	Rodovia reabilitada - km	23	21	91%	40.548.422	46.547.776	115%	37.953.413	94%
101 - Acelera Santa Catarina							449.959.223	224.299.322	50%	100.055.515	22%
1302 - Pavimentação da SC-370, trecho Urubici - Serra do Corvo Branco - Aiurê - Grão Pará											
2013OE000058 - Pavimentação da SC-370 trecho Urubici - Grão-Pará (lote 2 = Serra do Corvo Branco)	A 12/2015	01/04/2014-01/04/2016	Rodovia pavimentada - km	9	0	4%	36.109.181	1.704.136	5%	503.565	1%
2013OE000109 - Pavimentação da SC-370 (SC-439) trecho Urubici - Grão-Pará - lote 3	A 12/2015	01/06/2013-01/01/2017	Rodovia pavimentada - km	23	7	32%	39.799.866	13.162.814	33%	5.097.395	13%
2013OE000110 - Pavimentação SC-370 (SC-439) trecho Urubici - Grão-Pará - Obras de arte especial	A 12/2015	01/06/2013-20/05/2016	Rodovia pavimentada - km	9	4	39%	1.527.520	603.703	40%	400.324	26%
2013OE000131 - Supervisão Pavimentação SC-439 Lotes 2, 3 e obra de arte especial	A 1/2016	01/06/2013-30/10/2016	Rodovia pavimentada - km	33	24	74%	5.232.818	7.767.552	148%	4.815.891	92%
1400 - Implantação do contorno viário de Criciúma											
2013OE000069 - Implantação+Supervisão do contorno viário de Criciúma - Terceira etapa	A 12/2015	01/05/2013-01/05/2016	Rodovia pavimentada - km	7	5	71%	30.000.000	35.338.834	118%	14.105.002	47%
1450 - Conclusão implant/supervisão via Expressa Sul e acessos, incl ao aeroporto H Luz em Fpolis											
2013OE000066 - Acesso ao Aeroporto Hercílio Luz Lote 1	A 12/2015	01/05/2013-02/08/2017	Via expressa construída - km	4	0	9%	27.403.047	2.940.604	11%	2.011.673	7%
2013OE000104 - Acesso ao Aeroporto lote 2	C 3/2015	01/04/2013-29/03/2015	Via expressa construída - km	4	1	33%	27.230.278	10.659.801	39%	667.870	2%
2013OE000105 - Execução de OAE na nova ponte sobre o rio Tavares / acesso aeroporto Hercílio Luz, Fpolis	C 7/2015	01/06/2014-01/05/2016	Via expressa construída - km	0	0	100%	19.353.256	20.161.228	104%	8.590.864	44%
2013OE000108 - Supervisão das obras de acesso ao aeroporto	A 12/2015	01/04/2013-08/08/2016	Via expressa construída - km	8	5	67%	6.886.057	10.645.119	155%	3.623.864	53%
2015OE000019 - Obras de Arte Especiais no Acesso ao Novo Terminal do Aeroporto Hercílio Luz (Lote 03-B)	A 12/2015	01/10/2015-01/09/2016	Via expressa construída - km	0	0	6%	8.928.124	421.928	5%	184.782	2%
2015OE000020 - Impl+Pavim Ac Nova Área do Terminal Aerop Herc Luz, Lote 02A, tr SC-405 - int Ac Carianos	A 12/2015	01/10/2015-01/03/2017	Via expressa construída - km	6	0	0%	48.325.092	84.422	0%	44.608	0%
1954 - Reabilit./aum. capac. da SC-135/453, trecho Videira - Tangará - Ibicaré - Luzerna - Joaçaba - BR-											



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura							2.144.871.451	1.090.654.229	51%	468.653.082	22%
282											
2013OE000074 - Reabilitação e aumento de capacidade da SC-135 trecho Videira - Tangará	A 12/2015	01/09/2013-30/06/2016	Rodovia reabilitada - km	24	6	26%	51.157.757	30.761.114	60%	20.735.505	41%
2013OE000075 - Reabilitação e aumento de capacidade da SC-153 trecho Tangará - Luzern - Joaçaba	A 12/2015	01/01/2014-01/09/2016	Rodovia reabilitada - km	32	9	28%	76.199.517	10.589.988	14%	2.801.867	4%
341 - Pavimentação da SC-112, trecho Rio Negrinho - Volta Grande - SC-477											
2013OE000077 - Pavimentação+Supervisão da SC-312 trecho Rio Negrinho - Volta Grande	P 1/2016	01/04/2013-02/02/2016	Rodovia pavimentada - km	23	21	94%	34.997.000	41.539.405	119%	7.382.762	21%
6661 - Pavimentação do trecho entroncamento BR-280 (p/ Araquari) - Rio do Morro - Joinville											
2013OE000078 - Pavimentação+Superv do trecho entrocamento BR-282(p/ Araquari) - Rio do Morro - Joinville.	P 12/2015	01/04/2013-30/12/2016	Rodovia pavimentada - km	9	7	74%	13.100.000	16.012.201	122%	8.149.995	62%
9367 - Reabilitação da ponte Hercílio Luz em Florianópolis											
2015OE000003 - Elaboração de Projetos Complementares para Execução da Reabilitação da Ponte Hercílio Luz	C 4/2015	01/02/2015-01/08/2015	Travessia conservada e reabilitada - unidade	0	0	100%	1.951.820	1.951.820	100%	1.951.820	100%
2015OE000005 - Execução Serviços Conclusão das Estruturas de Sustentação Inferior da Ponte Hercílio Luz	C 1/2016	01/04/2015-15/02/2016	Travessia conservada e reabilitada - unidade	0	0	100%	10.357.291	12.624.974	122%	12.624.974	122%
2015OE000028 - Execução Serviços Montagem Treliza Espacial de Sustentação Provisória da Pte Hercílio Luz	A 12/2015	01/10/2015-01/04/2016	Travessia conservada e reabilitada - unidade	0	0	0%	11.400.601	7.329.681	64%	6.362.755	56%
105 - Mobilidade Urbana							208.224.503	97.677.664	47%	37.523.517	18%
10121 - Implantação e requalificação dos eixos estruturais Sist Integrado Transp Coletivo Joinville - BNDES											
2013OE000139 - Rua Rui Barbosa, readequação de eixos estruturais	C 11/2014	01/03/2013-31/03/2015	Obra executada - unidade	2	2	100%	5.045.071	12.802.071	254%	8.725.170	173%
2013OE000140 - Rua Minas Gerais	A 12/2015	01/02/2013-01/04/2016	Obra executada - unidade	2	2	95%	8.723.287	1.263.659	14%	521.253	6%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura							2.144.871.451	1.090.654.229	51%	468.653.082	22%
2015OE000021 - Pavimentação da Rua Nove de Março em Joinville	A 12/2015	01/09/2015-01/03/2016	Obra executada - unidade	1	0	0%	1.994.599	29.143	1%	0	0%
10131 - Gerenciam/projetos/superv obras Programa Moderniz Sist Integr Transp Colet de Joinville - BNDES											
2014OE000014 - Ger. Amb./Coord. /Superv. Prog. Moderniz. Sist. Integr. Transp. Colet. de Joinville-BNDES	A 12/2015	01/01/2014-20/06/2016	Consultoria contratada - consultoria	1	1	92%	2.041.987	492.237	24%	195.001	10%
10347 - Implantação dos contornos de Videira											
2013OE000149 - Contorno Rodoviário de Videira	C 5/2015	01/01/2013-02/05/2015	Rodovia pavimentada - km	4	4	100%	10.737.827	2.824.511	26%	1.276.229	12%
11166 - Implantação da Via Rápida, trecho Criciúma - BR-101 - BID-VI											
2013OE000079 - Supervisão+Implantação da Via Rápida trecho Criciúma - BR-101	A 12/2015	01/02/2013-01/12/2015	Rodovia pavimentada - km	11	5	49%	82.281.951	47.364.521	58%	8.969.807	11%
2013OE000102 - Supervisão+Implantação do Acesso Secundário da Via Rápida, trecho Criciúma - BR-101	P 12/2015	01/02/2013-05/04/2016	Rodovia pavimentada - km	2	2	89%	19.269.124	17.428.830	90%	3.769.493	20%
12672 - Implantação do contorno de Tubarão, trecho entroncamento BR-101 - entroncamento SC-370											
2015OE000006 - Implantação do Contorno de Tubarão, trecho entroncamento BR-101 - entronc. SC-370	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2016	Rodovia pavimentada - km	5	1	25%	78.130.657	15.472.692	20%	14.066.564	18%
110 - Construção de Rodovias							701.205.434	282.955.664	40%	110.917.558	16%
1069 - Pavimentação da SC-382, trecho Pedras Grandes - Orleans - BID-V											
2012OE000004 - Pavimentação da SC-390, trecho Pedras Grandes - Orleans	C 1/2016	01/01/2012-29/02/2016	Rodovia pavimentada - km	17	17	100%	26.318.081	27.940.001	106%	14.154.846	54%
1069 - Pavimentação da SC-390, trecho Pedras Grandes - Orleans - BID-VI											
2016OE000001 - Pavimentação Complementar da SC-390, trecho Pedras Grandes - Orleans, subtrecho km 0 a 0,7	A	01/01/2016-01/09/2016	Rodovia pavimentada - km	1	0	0%	1.250.779	0	0%	0	0%
12336 - Pavimentação do Contorno Viário de Garuva à BR-101 - BID-VI											
2013OE000081 - Pavimentação+Supervisão do contorno viário de Garuva à BR-101	A 12/2015	01/02/2013-24/04/2016	Rodovia pavimentada - km	9	7	73%	29.466.299	27.388.392	93%	7.999.361	27%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura							2.144.871.451	1.090.654.229	51%	468.653.082	22%
12697 - Implantação e pavimentação do acesso Coxilha Rica - Lages											
2015OE000013 - Construção Pontes s/ Rio Arroio Penteadado, s/ Rio Pelotinhas e s/ Rio Sanga Tatetos	A 12/2015	01/09/2015-01/10/2016	Rodovia pavimentada - km	0	0	0%	3.641.367	158.570	4%	158.570	4%
1296 - Pavimentação da SC-114 Caminho das Neves, trecho São Joaquim - Divisa SC/RS											
2014OE000018 - Supervisão das obras de pavim. SC-114, Caminho das Neves, trecho S.Joaquim - Divisa SC/RS	C 9/2015	01/01/2014-01/12/2015	Rodovia pavimentada - km	1	1	100%	4.000.000	1.169.205	29%	609.072	15%
2015OE000023 - Supervisão obras de pavim SC-114, Caminho das Neves, tr S.Joaquim-Divisa SC/RS, contrato 2	PI	01/11/2015-01/12/2016	Rodovia pavimentada - km	1	0	0%	1.074.989	0	0%	0	0%
1402 - Pavimentação do trecho Praia do Ervino - BR-280 (p/ São Francisco do Sul)											
2012OE000005 - Pavimentação do Acesso Praia do Ervino - BR-280	C 7/2014	01/03/2012-31/03/2015	Rodovia pavimentada - km	14	14	100%	14.389.237	20.770.327	144%	47.692	0%
1441 - Construção da ponte sobre o rio Itajaí-Açu em Ilhota e acessos, inclusive à BR-470											
2014OE000017 - Construção da Ponte sobre o Rio Itajaí-Açu em Ilhota e Acessos, inclusive à BR-470	A 12/2015	01/01/2014-31/07/2016	Obra rodoviária executada - unidade	1	1	67%	20.000.000	11.402.704	57%	2.325.016	12%
333 - Pavim trecho Aerop Joinville - Travessia Vigorelli - Estaleiro - V Glória -Jaca/Trav Laranj - SFS											
2013OE000091 - Pavimentação+Supervisão trecho próximo ao Aeroporto Joinville	P 12/2015	01/07/2013-30/08/2016	Rodovia pavimentada - km	14	6	45%	23.627.487	14.511.717	61%	5.586.323	24%
335 - Pavimentação da SC-477, trecho Papanduva - Entr. SC-114 - Itaió - Entr. SC-112 - Dr. Pedrinho											
2013OE000088 - Pavimentação da SC-477, trecho Volta Triste - Moema - Entr. SC-112 / Acesso a Volta Grande	A 12/2015	01/10/2014-01/11/2016	Rodovia pavimentada - km	43	2	4%	103.338.755	9.232.081	9%	8.005.779	8%
2013OE000090 - Pavimentação + Supervisão da SC-477, trecho Entroncamento SC-112 - Dr. Pedrinho	A 12/2015	01/10/2014-01/11/2016	Rodovia pavimentada - km	29	5	17%	111.454.856	15.636.815	14%	13.718.875	12%
2014OE000020 - Pavimentação + Supervisão da SC-477, trecho Papanduva - Entroncamento SC-114	A 12/2015	01/05/2014-01/05/2016	Rodovia pavimentada - km	27	1	5%	46.000.000	3.553.663	8%	2.402.728	5%
350 - Pavimentação da SC-100, trecho Barra do Camacho - Laguna e acesso ao Farol de Santa Marta											



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura							2.144.871.451	1.090.654.229	51%	468.653.082	22%
2012OE000002 - Pavimentação da SC-100, trecho Barra do Camacho - Laguna	C 1/2016	01/01/2012-04/02/2016	Rodovia pavimentada - km	16	16	100%	3.123.098	29.722.467	952%	1.650.082	53%
2014OE000007 - Pavimentação do Acesso ao Farol de Santa Marta	A 12/2015	01/01/2014-01/06/2016	Rodovia pavimentada - km	2	1	46%	3.300.000	1.757.868	53%	0	0%
3844 - Supervisão regional de obras de infraestrutura do Programa BID-VI											
2014OE000010 - Supervisão das obras: Via Rápida (Criciúma-BR-101); Acesso Secundário; Ac. Passo de Torres	A 12/2015	01/01/2014-06/08/2016	Obra supervisionada - unidade	1	1	91%	4.000.000	4.597.066	115%	2.710.770	68%
2014OE000011 - Supervisão das obras: Reabilitação Jaborá - BR-153 e Pavimentação Ouro - Jaborá e Acessos	A 12/2015	01/01/2014-20/08/2016	Obra supervisionada - unidade	1	1	89%	3.500.000	1.689.923	48%	134.585	4%
406 - Pavimentação da SC-446, trecho Treviso - Barro Branco/Lauro Muller e Contornos											
2013OE000144 - Contorno de Treviso	A 12/2015	01/01/2013-01/06/2016	Rodovia pavimentada - km	6	5	79%	14.716.000	18.209.939	124%	4.358.889	30%
507 - Pavimentação da SC-453, trecho Salto Veloso - Hercilópolis											
2012OE000003 - Pavimentação da SC-464, trecho Salto Veloso - Hercilópolis	A 12/2015	01/01/2012-21/06/2016	Rodovia pavimentada - km	17	16	92%	3.078.000	16.686.154	542%	6.322.638	205%
842 - Pavimentação da SC-161, trecho Romelândia - Anchieta e acesso à sede Ouro - BID-VI											
2013OE000082 - Pavimentação+Supervisão da SC-161 trecho Romelândia - Anchieta	A 12/2015	01/02/2013-21/07/2016	Rodovia pavimentada - km	20	17	85%	26.330.078	30.269.125	115%	10.377.201	39%
2014OE000009 - Pavimentação do Acesso à Sede Ouro em Romelândia (SC-161)	A 12/2015	01/06/2014-20/05/2016	Rodovia pavimentada - km	2	1	73%	3.135.120	2.898.065	92%	2.170.210	69%
846 - Pavimentação da SC-467, tr. Jaborá - Entr. SC-150 (p/ Ouro) / Ct.Ac.Jaborá / Ac.Sta.Helena - BID-VI											
2013OE000083 - Pavimentação+Supervisão da SC-467 trecho Jaborá - Ouro.	A 12/2015	01/02/2013-23/09/2016	Rodovia pavimentada - km	34	17	49%	57.103.704	26.533.566	46%	10.590.779	19%
8781 - Pavimentação da SC-120, trecho Curitiba - BR-282 (p/ São José do Cerrito)											
2013OE000145 - Pavimentação + Supervisão da SC-120, trecho Curitiba - BR-282 (p/ S. José do Cerrito)	A 12/2015	01/09/2014-01/09/2017	Rodovia pavimentada - km	39	6	16%	112.459.424	15.188.717	14%	14.585.930	13%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura							2.144.871.451	1.090.654.229	51%	468.653.082	22%
910 - Pavimentação da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS - BID-VI											
2014OE000041 - Pavimentação + Supervisão + Prog. Ambientais da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS	A 12/2015	01/10/2014-01/02/2017	Rodovia pavimentada - km	16	0	0%	85.898.160	3.639.298	4%	3.008.215	4%
140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias							544.535.101	263.372.451	48%	126.745.295	23%
11232 - Reabilitação da SC-445, trecho entroncamento BR-101 - Morro da Fumaça											
2013OE000092 - Reabilitação + Supervisão da SC-445, trecho de entroncamento BR-101 - Morro da Fumaça	A 12/2015	01/08/2014-01/03/2016	Rodovia reabilitada - km	4	2	47%	5.809.161	3.227.726	56%	2.996.697	52%
12443 - Reabilitação da SC-114, trecho Lages - Painel											
2015OE000022 - Reabilitação Funcional da SC-114, trecho Entroncamento BR-282 (Lages) - Painel	A 12/2015	01/09/2015-01/05/2017	Rodovia reabilitada - km	24	1	4%	24.412.672	534.628	2%	261.140	1%
1605 - Reabilitação/aumento de capacidade/melhorias/superv. Rod. SC-400/401/402/403/404/405 e 406 em Fpolis											
2015OE000016 - Construção de Passarela para Pedestres no km 1,8 da SC-401, trecho Canasvieiras-Itacorubi	A 12/2015	01/09/2015-01/03/2016	Rodovia reabilitada - km	0	0	41%	1.302.999	475.892	37%	475.892	37%
1617 - Reabilitação/Aumento de Capac. da SC-418, trecho São Bento do Sul - Fragosos - Divisa SC/PR											
2014OE000019 - Reab/Aum.Capac + Superv SC-418, trecho São Bento do Sul - Divisa SC/PR e Ac.Sul SBS	A 12/2015	01/05/2014-30/06/2016	Rodovia reabilitada - km	12	3	25%	26.769.284	8.199.124	31%	6.160.454	23%
1724 - Reabilitação da SC-110, trecho Jaraguá do Sul - Pomerode											
2013OE000097 - Reabilitação+Supervisão da SC-110, trecho Jaraguá do Sul - Pomerode	A 12/2015	01/04/2014-30/05/2016	Rodovia reabilitada - km	12	3	27%	11.451.047	4.345.457	38%	3.457.395	30%
1977 - Reabilitação da SC-114, trecho Painel - Rio Lavatudo - São Joaquim - BID-VI											
2013OE000076 - Reabilitação+Supervisão da SC-114, trecho Painel - Rio Lavatudo - São Joaquim	A 12/2015	01/02/2013-01/01/2016	Rodovia reabilitada - km	55	36	66%	60.693.584	46.992.061	77%	33.359.171	55%
1991 - Reabilitação da SC-157, trecho São Lourenço do Oeste - Formosa do Sul - BR-282											
2013OE000099 - Reabilitação/Aum Capac/Supervisão SC-157, trecho São Lourenço do Oeste - Formosa do Sul	C 4/2015	01/10/2013-01/07/2015	Rodovia reabilitada - km	41	41	100%	68.254.052	61.410.454	90%	600.849	1%
2013OE000101 - Reab/Aum.Capac/Superv SC-157, Tr entr SC-482 (p/Un. Oeste) - Entr. BR-282 (p/	A 12/2015	01/10/2013-30/04/2016	Rodovia revitalizada -	30	20	69%	19.210.748	16.712.310	87%	343.885	2%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura							2.144.871.451	1.090.654.229	51%	468.653.082	22%
Chapecó)			km								
2014OE000028 - Reabilitação/Aum Capac/Superv SC-157, tr Formosa do Sul - Entr. SC-482 (p/ União do Oeste)	A 12/2015	01/04/2014-10/09/2016	Rodovia reabilitada - km	26	11	42%	40.494.807	57.202.066	141%	48.071.124	119%
2002 - Reabilitação/aum cap SC-283, tr BR-153 - Concórdia - Seara - Chapecó - S Carlos - Palmitos - Mondai											
2015OE000014 - Reabilitação funcional da rodovia SC-383, trecho Chapecó - Planalto Alegre	A 12/2015	01/08/2015-01/05/2017	Rodovia reabilitada - km	21	1	2%	15.764.763	258.557	2%	199.697	1%
2015OE000015 - Reabilitação funcional da rodovia SC-283, trecho Planalto Alegre - Águas de Chapecó	PI	01/08/2015-01/03/2017	Rodovia reabilitada - km	13	0	0%	4.855.307	0	0%	0	0%
2183 - Reabilitação da SC-414, trecho Luís Alves - BR-470											
2014OE000026 - Reabilitação Funcional da SC-414, trecho Luis Alves-Entr. BR-470	A 12/2015	01/09/2014-01/05/2016	Rodovia reabilitada - km	28	3	12%	32.000.000	1.663.963	5%	994.033	3%
2255 - Reabilitação/aumento de capacidade da SC-486, trecho BR-101 - Brusque											
2014OE000027 - Reabilitação / Aumento de Capacidade / Supervisão SC-486, trecho BR-101 - Brusque	A 12/2015	01/10/2014-01/03/2017	Rodovia reabilitada - km	21	1	4%	139.316.493	10.670.973	8%	9.314.375	7%
2287 - Reabilitação da SC-110 trecho Ituporanga - entroncamento SC-281 (p/ Imbuia)											
2013OE000111 - Reabilitação+Supervisão da SC-110 trecho Ituporanga - entroncamento SC-281 (p/ Imbuia)	A 12/2015	01/11/2013-21/06/2016	Rodovia reabilitada - km	20	11	56%	23.074.658	19.652.966	85%	6.970.661	30%
2292 - Reabilitação/aum. de capac. da SC-370/108, trecho BR-101 - Gravatal - Braço do Norte - São Ludgero											
2014OE000035 - Reabilitação Funcional da SC-370/108, trecho Tubarão - Gravatal - São Ludgero	A 12/2015	01/10/2014-24/04/2016	Rodovia reabilitada - km	38	26	67%	14.837.911	11.082.654	75%	8.990.996	61%
2302 - Reabilitação da SC-110/390, trecho São Joaquim - Cruzeiro - Alto Serra do Rio do Rastro											
2014OE000036 - Reab. Funcional SC-110/390, tr. São Joaquim - Cruzeiro - Bom Jardim - Alto Serr Rio Rastro	A 12/2015	01/08/2015-01/04/2017	Rodovia reabilitada - km	51	1	2%	31.031.284	515.228	2%	186.275	1%
3548 - Reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - obras e supervisão - DEINFRA											
2015OE000009 - Sup. Obras Reab. tr Gravatal - Tubarão/Braço do Norte - Gravatal/ S. Ludgero - B. Norte	A 12/2015	01/07/2015-01/01/2017	Rodovia reabilitada - km	4	1	22%	1.014.556	360.380	36%	286.985	28%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
530025 - Departamento Estadual de Infraestrutura							2.144.871.451	1.090.654.229	51%	468.653.082	22%
2015OE000012 - Supervisão Obras Reabilitação Funcional SC-414, trecho Luís Alves - BR-470	A 12/2015	01/06/2015-01/12/2016	Rodovia reabilitada - km	28	4	15%	1.076.020	168.046	16%	140.923	13%
2015OE000024 - Supervisão Obras Reabilitação SC-110/390, trecho S.Joaquim - Bom Jardim - Alto Serra Rastr	A 12/2015	01/10/2015-01/07/2017	Rodovia reabilitada - km	1	0	9%	3.173.052	183.245	6%	112.972	4%
2015OE000025 - Supervisão Obras Reabilitação SC-114, trecho Entronc. BR-282 (Lages) - Painei	A 12/2015	01/10/2015-01/07/2017	Rodovia reabilitada - km	1	0	11%	2.364.269	163.424	7%	99.028	4%
2015OE000026 - Supervisão Obras Reabilitação SC-283, trecho Chapecó - Planalto Alegre - Águas de Chapecó	A 12/2015	01/10/2015-01/07/2017	Rodovia reabilitada - km	1	0	12%	2.446.765	183.145	7%	112.174	5%
9372 - Reabilitação da SC-427, trecho Passo Manso - Rio do Campo - BID-VI											
2013OE000084 - Reabilitação+Supervisão da SC-427 trecho Rio do Campo - Passo Manso	C 1/2016	01/02/2013-01/06/2016	Rodovia reabilitada - km	16	16	100%	15.181.668	19.370.151	128%	3.610.567	24%
145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura							429.480	328.201	76%	328.201	76%
239 - Levantamentos, estudos e projetos de obras hidráulicas e civis - DEINFRA											
2014OE000038 - Projeto Recuperação / Readequação Estrutural ponte s/ Rio Ratores na SC-402 / Fpolis.	C 1/2016	01/04/2015-01/06/2016	Estudo realizado - unidade	1	1	100%	143.834	143.834	100%	143.834	100%
2014OE000039 - Projeto Recuperação / Readequação Estrutural ponte s/ Rio Papaquara na SC-402 / Fpolis.	C 1/2016	01/04/2015-01/07/2016	Estudo realizado - unidade	1	1	100%	143.856	143.856	100%	143.856	100%
240 - Levantamentos, estudos e projetos relativos a meio ambiente - DEINFRA											
2015OE000017 - Programa ambiental das obras de construção da ponte s/ o canal da Barra da Lagoa em Fpolis	A 12/2015	01/09/2015-01/05/2016	Estudo realizado - unidade	1	0	28%	141.790	40.511	29%	40.511	29%
Total Geral								1.090.654.229	51%	468.653.082	22%

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



15. Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

Compete a Secretaria da Justiça e Cidadania:

I - planejar, formular, normatizar e executar as políticas públicas para o sistema prisional do Estado de Santa Catarina;

II - implementar a política estadual de atendimento socioeducativo destinada aos adolescentes autores de atos infracionais inseridos nas unidades de atendimento em regime de privação e restrição de liberdade;

III - promover a defesa dos direitos humanos e da cidadania;

IV - promover a defesa dos direitos do consumidor;

V - promover a administração e segurança interna e externa dos estabelecimentos penais;

VI - promover a elevação da escolaridade e o ensino profissionalizante dos detentos;

VII - planejar, formular, normatizar e executar ações, programas e projetos específicos no sistema prisional para assegurar o retorno e a reinserção social do apenado;

VIII - planejar, coordenar, orientar e avaliar os programas, projetos e ações governamentais da área da Justiça e Cidadania, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual, com o acompanhamento dos Conselhos de Desenvolvimento Regional;

IX - executar, de forma articulada com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, os programas, projetos e ações governamentais da área da Justiça e Cidadania, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;

X - executar as decisões de suspensão de pena, liberdade condicional, graça, indulto e direitos dos sentenciados;

XI - planejar, formular, normatizar e executar a política estadual de promoção e defesa dos direitos dos adolescentes autores de atos infracionais;

XII - manter relacionamento institucional com o Poder Judiciário, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil;

XIII - estabelecer parcerias com órgãos públicos federais, estaduais e municipais, internacionais, privados e entidades civis;

XIV - viabilizar, desenvolver e implantar projetos e programas de cursos de formação, atualização e treinamento em serviços para pessoal do Sistema Prisional e Sistema Socioeducativo, em todos os níveis;

XV - coordenar e fomentar a criação de centros de referência e casas abrigos, em articulação com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, municípios e órgãos federais;

XVI - relacionar-se com a Ordem dos Advogados do Brasil nos assuntos relativos à defensoria dativa.

A articulação dos órgãos e instituições constitutivas da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania deverá considerar a implementação de políticas e ações de gestão descentralizadas nas regiões de cada Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº534/11.



15.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
54000 - Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania	658.024.020,00	677.035.496,22	102,89%
540091 - Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville	1.055.069,00	318.611,12	30,20%
Investimentos	155.069,00	85.145,06	54,91%
Outras Despesas Correntes	900.000,00	233.466,06	25,94%
540092 - Fundo Rotativo da Penitenciária Sul	321.389,00	402.937,22	125,37%
Investimentos	21.389,00	70.848,91	331,24%
Outras Despesas Correntes	300.000,00	332.088,31	110,70%
540093 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitiba	1.058.638,00	517.122,50	48,85%
Investimentos	158.638,00	47.140,90	29,72%
Outras Despesas Correntes	900.000,00	469.981,60	52,22%
540094 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis	3.269.729,00	2.948.596,27	90,18%
Investimentos	269.729,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.000.000,00	2.948.596,27	98,29%
540095 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó	1.948.139,00	2.767.234,10	142,05%
Investimentos	148.139,00	58.625,80	39,57%
Outras Despesas Correntes	1.800.000,00	2.708.608,30	150,48%
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	620.888.156,00	640.314.190,31	103,13%
Investimentos	168.788.337,00	87.904.827,57	52,08%
Outras Despesas Correntes	278.405.998,00	297.390.662,45	106,82%
Pessoal e Encargos Sociais	173.693.821,00	255.018.700,29	146,82%
540097 - Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis	333.700,00	447.190,92	134,01%
Investimentos	33.700,00	188.156,33	558,33%
Outras Despesas Correntes	300.000,00	259.034,59	86,34%
540098 - Fundo Especial da Defensoria Dativa	29.149.200,00	29.319.613,78	100,58%
Outras Despesas Correntes	29.149.200,00	29.319.613,78	100,58%
Total Geral	658.024.020,00	677.035.496,22	102,89%

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



15.2 Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
540091 - Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville	1.055.069,00	318.611,12	30,20%
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores	1.055.069,00	318.611,12	30,20%
Total Geral	1.055.069,00	318.611,12	30,20%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores
Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que possibilitem a reintegração da pessoa privada de liberdade na sociedade.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Neste programa são realizadas todas as despesas de custeio e prestação de serviços necessárias para a manutenção da Unidade e reintegração do apenado.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.



15.3 Fundo Rotativo da Penitenciária Sul

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
540092 - Fundo Rotativo da Penitenciária Sul	321.389,00	402.937,22	125,37%
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores	321.389,00	402.937,22	125,37%
Total Geral	321.389,00	402.937,22	125,37%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores
Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que possibilitem a reintegração da pessoa privada de liberdade na sociedade.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Neste programa são realizadas todas as despesas de custeio e prestação de serviços necessários para a manutenção da Unidade e reintegração do apenado.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.



15.4 Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitiba

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
540093 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitiba	1.058.638,00	517.122,50	48,85%
740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo	1.058.638,00	517.122,50	48,85%
Total Geral	1.058.638,00	517.122,50	48,85%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Neste programa são realizadas todas as despesas de custeio e prestação de serviços necessários para a manutenção da unidade e reintegração do apenado.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.



15.5 Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
540094 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis	3.269.729,00	2.948.596,27	90,18%
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores	3.269.729,00	2.948.596,27	90,18%
Total Geral	3.269.729,00	2.948.596,27	90,18%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores
Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que possibilitem a reintegração da pessoa privada de liberdade na sociedade.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Neste programa são realizadas todas as despesas de custeio e prestação de serviços necessárias para a manutenção da unidade e reintegração do apenado.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.



15.6 Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
540095 - Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó	1.948.139,00	2.767.234,10	142,05%
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores	1.948.139,00	2.767.234,10	142,05%
Total Geral	1.948.139,00	2.767.234,10	142,05%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores
Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que possibilitem a reintegração da pessoa privada de liberdade na sociedade.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Neste programa são realizadas todas as despesas de custeio e prestação de serviços necessárias para a manutenção da unidade e reintegração do apenado.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.



15.7 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina – FUPESC

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC	620.888.156,00	640.314.190,31	103,13%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	1.100.000,00	11.932.079,65	1084,73%
101 - Acelera Santa Catarina	33.369.386,00	7.783.664,53	23,33%
220 - Governança Eletrônica	3.010.000,00	2.799.210,50	93,00%
600 - Novos Valores	650.000,00	462.554,95	71,16%
740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo	56.089.675,00	50.592.449,36	90,20%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	240.498.951,00	190.241.314,90	79,10%
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores	22.166.323,00	18.024.603,08	81,32%
850 - Gestão de Pessoas	183.153.821,00	267.482.371,99	146,04%
855 - Saúde Ocupacional	150.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	80.700.000,00	90.995.941,35	112,76%
Total Geral	620.888.156,00	640.314.190,31	103,13%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

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 a seca.



Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Neste programa foram realizados investimentos em obras de aproximadamente R\$ 12 milhões para a ampliação do número de vagas com a construção das unidades II das penitenciárias de Chapecó (599 vags) e São Cristóvão do Sul (599 vagas).

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Neste programa foram realizados investimentos de mais de R\$ 15,5 milhões em obras para a ampliação do números de vagas no sistema socioeducativo com a construção do CASE de Chapecó (em andamento) e a ampliação de 155 vagas no Presídio Regional de Jaraguá do Sul (concluído).

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC						157.562.814	193.658.539	123%
740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo						35.357.556	50.592.449	143%
11043 - Alimentação para os sistemas prisional e socioeducativo - SJC								
2014OE000008 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Sistema Prisional e Socioeducativo	A 12/2015	Detento ou adolescente alimentado - diária		1	1	20.486.435	27.127.008	132%
2014OE000018 - Fornecimento de Alimentação Terceirizada para o Sistema Prisional	A 12/2015	Detento ou adolescente alimentado - diária	1.078.200	1.078.200	100%	11.160.082	19.107.706	171%
11044 - Estruturação e reaparelhamento dos sistemas prisional e socioeducativo - SJC								
2013OE000095 - Manutenção dos Sistemas de Segurança Interna e Externa de Diversas Unidades Prisionais	A 12/2015	Unidade reaparelhada - unidade		14	14	3.711.039	4.357.735	117%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						101.585.056	125.008.754	123%
10915 - Equipamentos e materiais permanentes - SJC								
2014OE000019 - Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para diversas unidades da SJC	A 12/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento		1	0	2.000.000	2.577.656	129%
11042 - Gestão compartilhada dos sistemas prisional e socioeducativo								
2013OE000079 - Operacionalização do Presídio e Semiaberto de Itajaí	A 12/2015	Detento ou adolescente alimentado - diária		1	1	19.796.552	44.220.040	223%
2013OE000080 - Operacionalização da Penitenciária Industrial de Joinville	A 12/2015	Detento ou adolescente alimentado - diária		1	1	21.313.880	11.307.509	53%
2013OE000081 - Operacionalização da Penitenciária de Itajaí	A 12/2015	Detento ou adolescente alimentado - diária		1	1	15.942.183	17.951.772	113%
2013OE000082 - Operacionalização do Presídio Regional de Tubarão	A 12/2015	Detento ou adolescente		1	1	18.960.026	25.445.643	134%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC						157.562.814	193.658.539	123%
2013OE000083 - Operacionalização do Presídio Regional de Lages	A 12/2015	alimentado - diária Detento ou adolescente alimentado - diária	1	1	100%	14.260.817	14.260.892	100%
2014OE000001 - Operacionalização da Nova Ala do Presídio de Itajaí	A 12/2015	Detento ou adolescente alimentado - diária	1	1	100%	6.446.088	6.034.705	94%
2014OE000002 - Operacionalização da Ampliação da Penitenciária Industrial de Joinville	A 12/2015	Detento ou adolescente alimentado - diária	1	1	100%	2.490.511	2.705.858	109%
11045 - Renovação da frota - SJC								
2015OE000025 - Aquisição de três veículos tipo van para atender ao DEAP	C 7/2015	Veículo adquirido - veículo	3	3	100%	375.000	504.680	135%
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores						20.120.202	18.024.603	90%
10918 - Prestação de assistência aos apenados - SJC								
2014OE000003 - Pagamento de encargos assistenciais, laudos e perícias médicas.	A 12/2015	Dia/apenado trabalhado - unidade	1	1	100%	200.000	47.872	24%
10919 - Apoio social, psicológico, jurídico, pedagógico e de saúde ao sistema prisional e socioeducativo								
2013OE000029 - Atendimento a adolescentes infratores - Multiplicando Talentos - Criciúma	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	12	12	100%	706.501	570.636	81%
2013OE000032 - Atend. a adolescentes infratores - Ass. Comun. Integração Renov. da Família - Concórdia	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	10	10	100%	1.078.860	695.078	64%
2013OE000033 - Atend. a adolescentes infratores - Ass. para Recup. Alcoolatras e Toxicomanos - Joinville	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	14	14	100%	725.491	723.750	100%
2013OE000034 - Atendimento a adolescentes infratores - ACRIF - Chapecó.	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	10	10	100%	687.511	488.207	71%
2013OE000037 - Atend. a adolescentes infratores - Ass. para Recup. Alcoolatras e Toxicomanos - Blumenau	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	12	12	100%	706.501	704.816	100%
2013OE000038 - Atendimento a adolescentes infratores - CIDEPASC - Itajaí.	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	30	30	100%	414.787	702.193	169%
2013OE000040 - Atend. a adolescentes infratores - Ass. para Recup. Alcoolatras e Toxicomanos - Blumenau	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	25	25	100%	1.221.285	1.214.675	99%
2013OE000041 - Atend. a adolescentes infratores - União de Associações de Bairros - Caçador	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	10	10	100%	1.078.860	1.047.283	97%
2013OE000042 - Atend. a adolescentes infratores - Ass. para Recup. Alcoolatras e Toxicomanos - Joinville	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	28	28	100%	1.249.770	1.321.992	106%
2013OE000043 - Atend. a adolescentes infratores - Associação Betânia - Xanxerê	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	6	6	100%	1.040.880	960.812	92%
2013OE000044 - Atend. a adolescentes infratores - Associação Betânia - São José do Cedro	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	10	10	100%	1.078.860	970.559	90%
2013OE000045 - Atend. a adolescentes infratores - Ass. Comun. Integração Renov. da Família - Concórdia	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	12	12	100%	706.501	0	0%
2013OE000047 - Atend. a adolescentes infratores - Ass. de Moradores do Meio Oeste - Joaçaba	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	12	12	100%	330.049	565.886	171%
2013OE000048 - Atend. a adolescentes infratores - União de Associações de Bairros - Curitibaanos	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	18	18	100%	1.154.820	1.154.574	100%
2013OE000051 - Atendimento a adolescentes infratores - APRAT - Rio do Sul.	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	18	18	100%	1.154.820	1.065.399	92%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC						157.562.814	193.658.539	123%
2013OE000052 - Atend. a adolescentes infratores - Associação Multiplicando Talentos - Criciúma	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	20	20	100%	1.173.810	767.491	65%
2013OE000053 - Atend. a adolescentes infratores - Associação Multiplicando Talentos - Tubarão	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	12	12	100%	1.097.850	802.275	73%
2013OE000054 - Atend. a adolescentes infratores - Ass. para Recup. Alcoolatras e Toxicomanos - Joinville	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	12	12	100%	73.612	0	0%
2013OE000055 - Atend. a adolescentes infratores - Associação Vida Jovem - Içara	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	8	8	100%	69.208	18.252	26%
2013OE000056 - Atend. a adolescentes infratores - Centro de Recuperação Nova Esperança - Palhoça	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	8	8	100%	69.208	36.504	53%
2013OE000057 - Atend. a adolescentes infratores - Centro de Recuperação Nova Esperança - São Bento do Sul	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	8	8	100%	69.208	45.630	66%
2013OE000058 - Atend. a adolescentes infratores - Centro de Recuperação Nova Esperança - Blumenau	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	12	12	100%	102.142	60.228	59%
2014OE000024 - Aquisição de Medicamentos para distribuição no Sistema Prisional e Socioeducativo	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	1	1	100%	500.000	247.922	50%
2015OE000002 - Atend. Adolesc. Infratores - Ass. Esporte Clube Flamengo(AFHAGO)- Semiliberdade de Caçador	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	12	12	100%	706.501	1.334.434	189%
10920 - Profissionalização dos apenados e adolescentes em conflito com a lei - SJC								
2013OE000089 - Implantação do PROCAPs no Estado de SC - Convênio MJ n. 117/2012 - SICONV n. 774574/2012	A 12/2014	Apenado e adolescente profissionalizado - unidade	125	0	0%	23.167	10.734	46%
12496 - Apoio às centrais de penas e medidas alternativas								
2014OE000010 - Apoio às Centrais de Penas e Medidas Alternativas - CPMA	A 12/2015	Atendimento realizado - atendimento	3.500	3.495	100%	2.700.000	2.467.400	91%
850 - Gestão de Pessoas						500.000	32.732	7%
12007 - Capacitação dos servidores públicos - FUPESC - SJC								
2014OE000028 - Capacitação dos Servidores Públicos SJC - FUPESC	A 12/2015	Servidor capacitado - unidade	500	500	100%	500.000	32.732	7%
Total Geral						157.562.814	193.658.539	123%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC							269.709.580	169.192.590	63%	84.626.933	31%
101 - Acelera Santa Catarina							193.783.479	123.483.395	64%	53.607.024	28%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC							269.709.580	169.192.590	63%	84.626.933	31%
12535 - Construção do semiaberto da penitenciária de Imaruí											
2013OE000021 - Construção do Semiaberto da Penitenciária de Imaruí	PI	01/01/2015-01/09/2015	Área construída - m2	1.700	0	0%	3.900.000	0	0%	0	0%
12536 - Construção do presídio de Biguaçu											
2013OE000022 - Construção do Presídio de Biguaçu	PI	01/01/2014-01/12/2015	Área construída - m2	1.900	0	0%	8.640.000	0	0%	0	0%
12538 - Construção da penitenciária feminina de Criciúma											
2013OE000002 - Penitenciária Feminina de Criciúma	PI	01/01/2014-01/12/2015	Área construída - m2	6.000	0	0%	13.357.896	0	0%	0	0%
12540 - Construção do presídio regional de Araranguá											
2013OE000006 - Construção do Presídio Regional de Araranguá	PI	01/01/2014-01/12/2015	Área construída - m2	2.200	0	0%	8.100.000	0	0%	0	0%
12544 - Construção da penitenciária da região de Blumenau											
2013OE000009 - Construção da Penitenciária da Região de Blumenau	A 12/2015	01/12/2014-01/12/2015	Área construída - m2	8.846	7.820	88%	41.740.000	44.843.015	107%	33.891.280	81%
12545 - Construção do semiaberto da penitenciária da região de Blumenau											
2013OE000011 - Construção do semiaberto da Penitenciária da região de Blumenau	PI	01/01/2015-01/09/2015	Área construída - m2	1.700	0	0%	3.900.000	0	0%	0	0%
12548 - Construção da penitenciária industrial de São Bento do Sul											
2013OE000012 - Construção da Penitenciária Industrial de São Bento do Sul	PI	01/01/2014-01/12/2015	Área construída - m2	7.000	0	0%	16.740.000	0	0%	0	0%
12551 - Construção da unidade II da penitenciária de São Cristóvão do Sul											
2013OE000013 - Construção da Unidade II da Penitenciária de São Cristóvão do Sul	C 5/2015	01/01/2014-01/06/2015	Área construída - m2	3.866	3.866	100%	31.008.167	31.008.167	100%	7.746.763	25%
12553 - Construção da unidade II da penitenciária agrícola de Chapecó											
2013OE000014 - Construção da Unidade II da Penitenciária Agrícola de Chapecó	C 5/2015	01/04/2014-29/05/2015	Área construída - m2	3.866	3.866	100%	30.737.333	30.737.333	100%	4.185.317	14%
12556 - Construção do centro de atendimento socioeducativo (CASE) de Criciúma											
2013OE000016 - Construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) de Criciúma	PI	01/01/2014-01/12/2015	Área construída - m2	5.000	0	0%	8.400.000	0	0%	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira							
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC							269.709.580	169.192.590	63%	84.626.933	31%
12557 - Construção do centro de atendimento socioeducativo (CASE) de Lages											
2013OE000018 - Construção do centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) de Lages	A	01/01/2014-01/12/2015	Área construída - m2	5.000	0	0%	8.400.000	0	0%	0	0%
12558 - Construção do centro de atendimento socioeducativo (CASE) de Chapecó											
2013OE000023 - Construção do Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) de Chapecó	A	01/07/2014-12/2015	Área construída - m2	5.256	4.547	86%	11.925.000	10.337.765	87%	7.783.665	65%
12790 - Ampliação do presídio regional de Jaraguá do Sul											
2015OE000017 - Ampliação do Presídio de Jaraguá do Sul	A	01/07/2015-01/12/2015	Área construída - m2	1.050	1.050	100%	6.935.083	6.557.115	95%	0	0%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo							75.926.101	45.709.195	60%	31.019.909	41%
10923 - Readequação de unidades da SJC											
2014OE000033 - Contratação de Empresa p/ Execução de Rede Elétrica Externa-Colônia Penal Agrícola Palhoça	A	01/09/2014-06/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	301.499	205.075	68%	0	0%
2015OE000003 - Reformas no sistema Prisional e Socioeducativo	A	01/01/2015-12/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	800.000	2.016.213	252%	1.657.469	207%
2015OE000026 - Reforma e ampliação da cerca externa e grade interna da Penitenciária Sul - Criciúma	A	01/07/2015-12/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	85%	271.788	311.634	115%	311.634	115%
10924 - Construção de unidades da SJC											
2013OE000092 - Contratação de Empresa para elaboração de Projetos Técnicos de obras da SJC	A	01/09/2013-12/2015	Unidade construída - unidade	1	1	99%	1.503.046	791.723	53%	0	0%
2013OE000096 - Construção Cadeia Pública Feminina de Chapecó - Convênio SICONV n. 7760798/2012	A	01/05/2014-05/2015	Unidade construída - unidade	1	1	61%	12.743.983	4.939.655	39%	3.917.931	31%
2013OE000097 - Construção Cadeia Pública Feminina Vale do Itajaí - SICONV n. 774003/2012	A	01/05/2014-12/2015	Unidade construída - unidade	1	1	57%	14.334.731	5.479.862	38%	3.376.843	24%
2014OE000023 - Construção de Unidade de Saúde na Penitenciária de Florianópolis	C	01/04/2014-02/2015	Unidade construída - unidade	1	1	100%	310.684	451.083	145%	0	0%
2014OE000027 - Construção de Galpão na Penit. de São Pedro de Alcântara	C	01/08/2014-06/2015	Unidade construída - unidade	1	1	100%	274.513	340.337	124%	244.740	89%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
540096 - Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina - FUPESC							269.709.580	169.192.590	63%	84.626.933	31%
2014OE000034 - Ampliação da Penitenciária do Vale do Itajaí em 460 novas vagas	A 2/2015	01/09/2014- 30/04/2015	Unidade construída - unidade	1	1	100%	7.450.133	7.450.133	100%	444.115	6%
2015OE000004 - Construção de Unidades no Sistema Prisional e Socioeducativo	A 12/2015	01/01/2015- 01/12/2015	Unidade construída - unidade	1	1	90%	800.000	11.892.989	1487%	10.800.899	1350%
2015OE000016 - Construção da Cadeia Pública Feminina no município de Joinville - SC	A	01/11/2015- 01/05/2017	Unidade construída - unidade	1	0	0%	14.133.048	0	0%	0	0%
2015OE000022 - Contratação de Empresa para elaboração de Projeto - ETE e ETA - Penit. Agrícola Chapecó	A 11/2015	01/06/2015- 01/11/2015	Unidade construída - unidade	1	1	100%	432.784	352.053	81%	352.053	81%
2015OE000023 - Construção do Muro Externo do Centro de Atendimento Socioeducativo de Joinville	A 12/2015	01/06/2015- 01/12/2015	Unidade construída - unidade	1	1	55%	1.178.581	649.640	55%	585.449	50%
12542 - Construção do presídio regional de Criciúma											
2015OE000027 - Ampliação do Presídio Regional de Criciúma	A 12/2015	01/08/2015- 01/05/2016	Área construída - m2	4.642	2.539	55%	21.391.310	10.828.797	51%	9.328.776	44%
Total Geral							269.709.580	169.192.590	63%	84.626.933	31%

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

15.8 Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
540097 - Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis	333.700,00	447.190,92	134,01%
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores	333.700,00	447.190,92	134,01%
Total Geral	333.700,00	447.190,92	134,01%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores
Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que possibilitem a reintegração da pessoa privada de liberdade na sociedade.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Neste programa são realizadas todas as despesas de custeio e prestação de serviços necessárias para a manutenção da unidade e reintegração do apenado.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.

15.9 Fundo Especial da Defensoria Dativa

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (SJC).

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
540098 - Fundo Especial da Defensoria Dativa	29.149.200,00	29.319.613,78	100,58%
745 - Cidadania e Direitos Humanos	29.149.200,00	29.319.613,78	100,58%
Total Geral	29.149.200,00	29.319.613,78	100,58%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
745 - Cidadania e Direitos Humanos
Estabelecer um processo continuado de promoção dos direitos humanos e da cidadania, em que estado e sociedade civil interajam de forma eficaz, rumo à construção de uma sociedade justa e solidária.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.

16. Secretaria de Estado da Defesa Civil

A. À Secretaria de Estado da Defesa Civil, órgão central do Sistema Estadual de Defesa Civil, compete, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei:

I - articular e coordenar as ações de proteção e defesa civil no Estado, compreendendo:

- a) prevenção e preparação para desastres;
- b) assistência e socorro às vítimas das calamidades;
- c) restabelecimento de serviços essenciais; e
- d) reconstrução;

II - realizar estudos e pesquisas sobre riscos e desastres;

III - elaborar e implementar diretrizes, planos, programas e projetos para prevenção, minimização e respostas a desastres causados por ação da natureza e/ou do homem no âmbito do Estado;



- IV - coordenar a elaboração do plano de contingência estadual e fomentar a elaboração dos planos de contingência municipais;
- V - mobilizar recursos para prevenção e minimização dos desastres;
- VI - disseminar a cultura de prevenção por meio da inclusão dos princípios de proteção e defesa civil na sociedade e do fomento, nos municípios;
- VII - prestar informações à Secretaria Nacional de Defesa Civil - SEDEC ou órgão correspondente sobre as ocorrências de desastres e atividades de proteção e defesa civil no Estado;
- VIII - propor à autoridade competente a decretação ou a homologação de situação de emergência e de estado de calamidade pública;
- IX - providenciar e gerenciar a distribuição e o abastecimento de suprimentos necessários nas ações de proteção e defesa civil;
- X - coordenar a Comissão Estadual de Prevenção, Preparação e Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos - CE P2R2 ou estruturas equivalentes;
- XI - presidir e secretariar, quando lhe couber o mandato, a Comissão Permanente de Defesa Civil do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul - CODESUL;
- XII - articular-se com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional para promoção das ações de proteção e defesa civil na região atingida;
- XIII - coordenar as ações estaduais de ajuda humanitária nacional e internacional;
- XIV - coordenar e promover, em articulação com os municípios, a implementação de ações conjuntas dos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Defesa Civil;
- XV - promover o intercâmbio técnico entre instituições e organizações nacionais e internacionais de proteção e defesa civil;
- XVI - promover a capacitação de pessoas para as ações de proteção civil, em articulação com órgãos do Sistema Estadual de Defesa Civil;
- XVII - fomentar o fortalecimento da estrutura de proteção e defesa civil municipal e regional; e
- XVIII - recomendar ao poder competente a interdição de áreas de risco identificadas.

Parágrafo único. A atuação da Secretaria de Estado da Defesa Civil dar-se-á de forma multissetorial, com ampla participação da sociedade catarinense e integrada aos demais setores de Governo, observados os princípios e normas da Política Nacional de Defesa Civil e do Sistema Nacional de Defesa Civil- SINDEC.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº534/11.

16.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
55000 - Secretaria de Estado da Defesa Civil	274.648.313,00	57.023.017,41	20,76%
550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil	242.210.000,00	37.113.957,41	15,32%
Investimentos	237.250.000,00	33.523.002,88	14,13%
Outras Despesas Correntes	1.576.000,00	1.375.266,53	87,26%



Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
55000 - Secretaria de Estado da Defesa Civil	274.648.313,00	57.023.017,41	20,76%
Pessoal e Encargos Sociais	3.384.000,00	2.215.688,00	65,48%
550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	32.438.313,00	19.909.060,00	61,38%
Investimentos	5.432.619,00	1.612.176,80	29,68%
Outras Despesas Correntes	27.005.694,00	18.296.883,20	67,75%
Total Geral	274.648.313,00	57.023.017,41	20,76%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil	242.210.000,00	37.113.957,41	15,32%
220 - Governança Eletrônica	150.000,00	0,00	0,00%
600 - Novos Valores	45.000,00	22.193,31	49,32%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	237.200.000,00	33.471.803,28	14,11%
850 - Gestão de Pessoas	3.515.000,00	2.379.026,70	67,68%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.300.000,00	1.240.934,12	95,46%
Total Geral	242.210.000,00	37.113.957,41	15,32%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Neste programa estão sendo implementadas as seguintes medidas estruturais: realização das obras de sobre-elevação das barragens Oeste(Taió) e Sul(Ituporanga). Elaboração de estudos e projetos para melhoramento fluvial do Rio Itajaí Mirim, na cidade de Itajaí, e na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Indaial, Blumenau, Gaspar, Ilhota, Itajaí, Navegantes, Taió, Rio do Sul e Timbó. Estudos e projetos para construção de três barragens nos Rios Taió, Perimbó e Ribeirão Braço do Trombudo, uma barragem no Rio Itajaí Mirim a montante de Botuverá e quatro barragens sendo duas no Rio Trombudo e duas no Rio das Pombas. Estão sendo executadas obras de construção do Centro de Gerenciamento de Riscos e Desastres assim como a aquisição de um sistema de defesa civil e sua evolução. Todas essas contratações visam à prevenção e mitigação de desastres no Estado.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil						99.846	51.430	52%
850 - Gestão de Pessoas						15.000	480	3%
11520 - Capacitação dos servidores públicos - SDC								
2015OE000001 - Curso de Capacitação	C 12/2015	Servidor capacitado - unidade	20	1	5%	15.000	480	3%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						84.846	50.950	60%
11911 - Construção de unidade de proteção e defesa civil - SDC								
2015OE000002 - Estudos e Projetos de Engenharia	A 12/2015	Estudo realizado - unidade	1	1	100%	84.846	50.950	60%
Total Geral						99.846	51.430	52%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil							607.145.459	70.837.643	12%	33.471.803	6%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres							607.145.459	70.837.643	12%	33.471.803	6%

12027 - Projeto de medidas para prevenção dos desastres na Bacia do Rio Itajaí



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil							607.145.459	70.837.643	12%	33.471.803	6%
2013OE000013 - Construção de 03 Barragens nos Rios Taió, Perimbó e Ribeirão Braço do Trombudo.	A 12/2015	01/01/2013-01/12/2017	Barragem construída - barragem	3	0	4%	87.900.000	3.246.765	4%	0	0%
2013OE000014 - Obras de sobre-elevação das barragens Oeste em Taió e Sul em Ituporanga	A 12/2015	01/01/2013-01/12/2015	Obra executada - unidade	2	1	70%	60.000.000	43.784.620	73%	22.130.080	37%
2013OE000015 - Melhoramento Fluvial no Rio Itajaí Mirim e a Construção de 02 Comportas de Regulação	A 1/2016	01/01/2013-01/12/2017	Obra executada - unidade	1	0	3%	94.000.000	3.066.255	3%	224.335	0%
2013OE000017 - Construção de 04 Barragens a montante de Rio do Sul	A 1/2016	01/01/2013-01/10/2018	Barragem construída - barragem	4	0	4%	119.913.353	3.881.612	3%	0	0%
2013OE000019 - Construção de 01 barragem a montante de Botuverá no Rio Itajaí Mirim	A 1/2016	01/01/2013-01/04/2018	Barragem construída - barragem	1	0	3%	95.000.057	3.166.909	3%	1.219.131	1%
2014OE000001 - Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Taió, Rio do Sul e Timbó.	A 12/2015	01/01/2014-01/06/2018	Obra executada - unidade	3	0	3%	105.200.000	3.697.157	4%	1.387.742	1%
2014OE000002 - Sistema Estadual de Monitoramento e Alerta de Enchentes	A 1/2016	01/01/2014-01/11/2016	Projeto implantado - unidade	1	0	10%	30.000.000	2.518.291	8%	2.030.322	7%
2014OE000003 - Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Indaial, Blumenau e Gaspar.	A 12/2015	01/01/2014-01/12/2015	Projeto realizado - unidade	3	1	38%	7.000.000	2.676.384	38%	2.379.002	34%
2014OE000004 - Melhoramento Fluvial na Bacia do Rio Itajaí, nas cidades de Ilhota, Itajaí e Navegantes.	A 12/2015	01/01/2014-01/12/2015	Projeto realizado - unidade	3	2	62%	7.032.049	4.348.670	62%	3.650.211	52%
2014OE000005 - Conclusão das obras no canal extravasor da barragem de contenção de cheias norte em José B	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Obra realizada - unidade	1	0	41%	1.100.000	450.980	41%	450.980	41%
Total Geral							607.145.459	70.837.643	12%	33.471.803	6%

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

16.2 Fundo Estadual da Defesa Civil

A referida Unidade Gestora possui as mesmas competências da Secretaria de Estado da Defesa Civil (SDC).



Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
55000 - Secretaria de Estado da Defesa Civil	274.648.313,00	57.023.017,41	20,76%
550001 - Secretaria de Estado da Defesa Civil	242.210.000,00	37.113.957,41	15,32%
Investimentos	237.250.000,00	33.523.002,88	14,13%
Outras Despesas Correntes	1.576.000,00	1.375.266,53	87,26%
Pessoal e Encargos Sociais	3.384.000,00	2.215.688,00	65,48%
550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	32.438.313,00	19.909.060,00	61,38%
Investimentos	5.432.619,00	1.612.176,80	29,68%
Outras Despesas Correntes	27.005.694,00	18.296.883,20	67,75%
Total Geral	274.648.313,00	57.023.017,41	20,76%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil	32.438.313,00	19.909.060,00	61,38%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	1.200.000,00	3.193.150,40	266,10%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	9.473.080,00	2.243.293,30	23,68%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	17.553.433,00	13.385.702,38	76,26%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	4.211.800,00	1.086.913,92	25,81%
Total Geral	32.438.313,00	19.909.060,00	61,38%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Neste programa estão sendo executados serviços de manutenção, operação e vigilância patrimonial das barragens Oeste (Taió), Sul (Ituporanga) e Norte (José Boiteux) visando a ação preventiva e efetiva no controle de cheias e de vazão de águas no Estad
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Neste programa estão sendo realizadas despesas com aquisição de equipamentos para estruturar a defesa civil estadual e municipais. Aquisição de equipamentos para modernização e manutenção do sistema de monitoramento e alerta, principalmente, quanto ao radar meteorológico em Lontras/SC. Realização de capacitações de técnicos estaduais e municipais em Defesa Civil e Gestão de Produtos Perigosos. Realização de fiscalizações periódicas no controle de transporte de produtos perigosos. Realização de convênios com 11 municípios para execução de obras preventivas, principalmente, em áreas de risco. Todas essas ações promover a prevenção ou a minimização dos efeitos dos desastres no estado de Santa Carina.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Em 2015, aproximadamente, 31 municípios foram atendidos com itens de assistência humanitária em razão das decretações de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública e apesar do número reduzido de municípios os valores gastos são consideráveis, aproximadamente R\$ 5,6 milhões de reais. Salientando o tornado que atingiu as cidades de Xanxerê e Ponte Serrada em Abril/2015 e a enxurrada que atingiu os municípios de Saudades e Coronel Freitas em Julho/2015. Foram restabelecidas



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

e recuperadas casas e pontes destruídas por eventos da natureza, sendo que em 2015, foram distribuídos 62 kits de transposição de obstáculos, recuperando pontes e pontilhões atingidos por desastres, e 109 kits casa modular, recuperando casas destruídas por desastres naturais ou em áreas de risco. Foram celebrados convênios com 82 municípios atingidos por desastres naturais com o objetivo de restabelecer ou recuperar áreas destruídas nesses eventos naturais. Todas essas ações promoveram de forma significativa o socorro e 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 pública.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil						27.268.975	15.347.755	56%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						2.747.683	1.598.549	58%
12730 - Adequação, alteamento, manutenção e conservação de barragens - SDC								
2015OE000002 - ADEQUAÇÃO, ALTEAMENTO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BARRAGENS	A 12/2015	Barragem adequada - barragem	3	3	100%	1.000.000	524.682	52%
9425 - Obras de infraestrutura hídrica - SDS								
2015OE000017 - Manutenção das barragens de Taió, Ituporanga e José Boiteux	A 12/2015	Unidade gestora mantida - unidade	3	21	700%	1.463.432	904.912	62%
2015OE000021 - Estudos ambientais para elaboração para execução de obras de do Rio Tubarão	A 12/2015	Obra executada - unidade	1	1	59%	284.251	168.955	59%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						7.194.441	357.810	5%
11887 - Promoção da educação continuada em proteção e defesa civil								
2015OE000004 - PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO CONTINUADA EM PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	P	Membro, servidor e colaborador capacitado - número	100	0	0%	1.338.441	0	0%
12480 - Obras e contratação de serviços de caráter preventivo								
2014OE000019 - Ações e Prevenção e Preparação a Desastres - Convenios.	A 12/2015	Município atendido - município	295	11	4%	5.256.000	313.483	6%
2015OE000051 - Kit de Transposição de Obstaculo - Prevenção	A 12/2015	Município atendido - município	590	2	0%	600.000	44.328	7%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						17.319.028	13.383.572	77%
11900 - Aquisição de materiais e assistência humanitária								
2015OE000003 - Aquisição de itens de assistencia humanitaria para o evento de fevereiro-2015	C 2/2015	Município atendido - município	295	2	1%	96.257	96.257	100%
2015OE000014 - Fornecimento de Itens de Assistencia Humanitária - Evento de Abril/2015.	C 4/2015	Município atendido - município	2	3	150%	3.032.771	3.098.394	102%
2015OE000023 - Chuvas - Evento ocorrido no Estado no mes de Julho-2015	C 7/2015	Município atendido - município	20	7	35%	250.000	322.953	129%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil						27.268.975	15.347.755	56%
2015OE000059 - Fornecimento de Itens de Assistencia Humanitaria - Setembro/2015	C 9/2015	Município atendido - município	2	4	200%	40.000	163.973	410%
2015OE000061 - Fornecimento de Itens de Assistencia Humanitaria - Chuvas no Mês de Outubro/2015	A 12/2015	Município atendido - município	1	17	1700%	100.000	2.009.659	2010%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2014OE000002 - Ações de Restabelecimento e Recuperação - Kit Casa Modular	A 12/2015	Município atendido - município	295	109	37%	3.800.000	4.419.814	116%
2014OE000003 - Ações de Restabelecimento e Recuperação - Convenios	A 12/2015	Município atendido - município	295	82	28%	9.000.000	187.295	2%
2014OE000018 - Ações de Restabelecimento e Recuperação - Kit Transposição de Obstaculo.	A 12/2015	Município atendido - município	1	62	6200%	1.000.000	3.085.229	309%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						7.823	7.823	100%
11911 - Construção de unidade de proteção e defesa civil - SDC								
2015OE000063 - Construção de Unidade de Proteção e Defesa Civil	C 10/2015	Estudo realizado - unidade	1	1	100%	7.823	7.823	100%
Total Geral						27.268.975	15.347.755	56%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física						Dimensão Financeira				
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
550091 - Fundo Estadual da Defesa Civil							5.717.101	2.336.113	41%	1.836.758	32%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres							5.717.101	2.336.113	41%	1.836.758	32%
11883 - Estruturação das Unidades de Proteção Civil											
2015OE000010 - Estruturação de Unidades de Defesa Civil - Aquisição de veiculo	C 4/2015	01/04/2015-01/12/2015	Veículo adquirido - veículo	1	1	100%	145.000	145.000	100%	145.000	100%
2015OE000057 - Estruturação das Unidades de Proteção Civil - Materiais Permanentes e de Consumo	A 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento	1	0	27%	12.300	492.745	4006%	478.420	3890%
2015OE000106 - Estruturação das Unidades de Proteção Civil - Aquisição de veiculo	C 11/2015	01/10/2015-01/12/2015	Veículo adquirido - veículo	1	1	100%	197.000	197.000	100%	197.000	100%
2015OE000115 - Estruturação de Unidade de Defesa Civil - Aquisição de 01 Veiculo	C 12/2015	01/11/2015-01/12/2015	Veículo adquirido - veículo	1	1	100%	71.000	142.000	200%	71.000	100%
11886 - Ampliação e modernização da rede de monitoramento e alerta											
2016OE000001 - Ampliação e modernização da rede de monitoramento e alerta	A	01/01/2016-01/12/2016	Sistema implementado - unidade	1	0	0%	1.000.000	32.167	3%	0	0%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira					
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)	
11886 - Implantação do Sistema de Monitoramento e Alerta												
2015OE000001 - Manutenção do Sistema de Monitoramento e Alerta de SC - Radar Meteorológico	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Centro de informações implantado - centro	1	1	100%	4.291.801	1.327.201	31%	945.338	22%	
Total Geral							5.717.101	2.336.113	41%	1.836.758	32%	

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

17. As Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional

Às Secretarias de Estado de Desenvolvimento Regional, no âmbito de suas respectivas regiões administrativas, compete:

I - representar o Governo do Estado nas suas respectivas regiões;

II - elaborar o Plano de Desenvolvimento Regional, de forma articulada com as Secretarias de Estado Setoriais, sob a coordenação da Secretaria de Estado do Planejamento e com a participação da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável;

III - articular as suas ações, promovendo a integração dos diversos setores da Administração Pública Estadual;

IV - promover a compatibilização do planejamento e das necessidades regionais com as metas do Governo do Estado;

V - executar os programas, projetos e ações governamentais próprios, ou por intermédio da descentralização dos créditos orçamentários e financeiros das Secretarias de Estado Setoriais e das entidades da Administração Indireta, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;

VI - elaborar os respectivos regimentos internos, observando as particularidades regionais;

VII - executar obras e serviços públicos na região de abrangência, ou coordenar a sua execução;

VIII - realizar reuniões periódicas com o Conselho de Desenvolvimento Regional para propor, planejar e deliberar sobre assuntos de interesse da região;

IX - implementar as prioridades e deliberações definidas nos Conselhos de Desenvolvimento Regional, no Seminário Anual de Avaliação dos Programas Governamentais e nas audiências do Orçamento Regionalizado;

X - apoiar os municípios na execução dos programas, projetos e ações, visando ao desenvolvimento sustentável regional e municipal;

XI - apoiar a sociedade civil organizada, por meio de convênios acordos ou instrumentos congêneres;

XII - coordenar a elaboração e implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Regional, integrando esforços e recursos do Estado, dos municípios, da sociedade civil organizada e da iniciativa privada;

XIII - realizar o planejamento e a execução orçamentária;



XIV - executar a manutenção rotineira das rodovias do Plano Rodoviário Estadual - PRE, mediante a transferência dos equipamentos e a descentralização dos créditos orçamentários e financeiros do Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA;

XV - promover estudos para instituição de consórcios, bem como de regras de funcionamento no âmbito regional;

XVI - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa do Cidadão, programas, projetos e ações governamentais da área da Segurança Pública, nos termos do Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual;

XVI - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Segurança Pública, programas, projetos e ações governamentais da área da Segurança Pública, nos termos do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;

XVII - executar, de forma articulada com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, a política estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, definida pelo Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação - CONCITI;

XVIII - acompanhar e participar da elaboração e execução de Programa de pesquisa na área educacional da rede pública do Estado, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Educação;

XIX - sistematizar e emitir relatórios periódicos de acompanhamento e controle de alunos, escolas, profissionais do magistério, de construção e reforma de prédios escolares e aplicação de recursos financeiros destinados à educação, de forma articulada com a Secretaria de Estado da Educação;

XX - realizar estudos e levantamentos sócioeconômicos objetivando o mapeamento das áreas demandantes de habitação popular de forma articulada e em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação e COHAB;

XXI - participar da execução dos programas, projetos e ações, das áreas de habitação popular, urbana ou rural, de forma articulada e em conjunto com a Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho e Habitação e a COHAB;

XXII - executar os programas, projetos e ações de operação, manutenção, conservação, restauração e reposição de rodovias e instalações correlatas;

XXIII - executar a política formulada pela Secretaria de Estado da Infra-Estrutura e pelo Departamento Estadual de Infra-Estrutura - DEINFRA, para a administração da infraestrutura de transportes, edificações e obras hidráulicas, compreendendo sua construção, operação, manutenção, restauração, reposição, adequação de capacidade e ampliação;

XXIV - construir e reformar terminais rodoviários de passageiros e cargas, abrigos de passageiros, terminais hidroviários de passageiros e atracadouros;

XXV - implantar e pavimentar pátios de manobra e vias de circulação interna de Terminais de Passageiros;

XXVI - adquirir e reformar balsas e outros equipamentos de apoio ao transporte hidroviário de passageiros;

XXVII - responsabilizar-se pela operação, conservação e manutenção dos sistemas de contenção de cheias;

XXVIII - zelar pela segurança e bem estar dos usuários do transporte de passageiros sob sua jurisdição, de forma articulada com o Departamento de Transportes e Terminais - DETER;

XXIX - executar atividades de dragagem e captação de água mediante a descentralização dos créditos orçamentários e financeiros da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC; e

XXX - executar os programas, projetos e ações da política estadual de esporte de forma articulada com a Fundação Catarinense de Esporte – FESPORTE.

Fonte: Lei Complementar nº 381, 07 de maio de 2007 alterada pela LC nº534/11.



18. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Itapiranga

18.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
60000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga	6.107.516,00	5.960.712,79	97,60%
600001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga	6.107.516,00	5.960.712,79	97,60%
Investimentos	255.129,00	498.070,32	195,22%
Outras Despesas Correntes	2.868.708,00	2.396.977,32	83,56%
Pessoal e Encargos Sociais	2.983.679,00	3.065.665,15	102,75%
Total Geral	6.107.516,00	5.960.712,79	97,60%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
600001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga	6.107.516,00	5.960.712,79	97,60%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	132.186,99	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	96.775,81	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	12.107,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	39.904,28	18,48%
220 - Governança Eletrônica	19.400,00	0,00	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
600001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga	6.107.516,00	5.960.712,79	97,60%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	28.902,07	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	4.161,37	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	146.163,23	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	323.927,00	0,00%
600 - Novos Valores	9.693,00	4.205,00	43,38%
610 - Educação Básica	2.129.032,00	1.587.661,60	74,57%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	100.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	100.000,00	124.076,53	124,08%
660 - Pró-Cultura	50.000,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	3.117.693,00	3.181.006,04	102,03%
855 - Saúde Ocupacional	5.758,00	3.851,44	66,89%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	347.913,00	287.891,43	82,75%
Total Geral	6.107.516,00	5.960.712,79	97,60%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

A conservação das rodovias pavimentadas e não pavimentadas da área de abrangência da SDR de Itapiranga, foram executadas por esta, sendo precedido do devido certame licitatório, e fiscalizado rigorosamente pelo setor de engenharia, por meio do Gerente de Infraestrutura e pessoalmente pelo Secretário Regional, priorizando assim a qualidade e eficiência nos serviços prestados pelas empresas contratadas, em concordância com a legislação do Deinfra.

210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A SDR através do Conselho de Desenvolvimento Regional realizou diversas reuniões com o objetivo de discutir o desenvolvimento regional. Também com grande participação da comunidade, entidades, prefeitura, foi construído em conjunto o PPA para o próximo quadriênio, definindo assim metas e ações para as diversas áreas, priorizando necessidades de curto e longo, médio e prazo para a região.

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A SDR através da Gerência de Educação, e sua equipe trabalharam focados na qualidade da educação básica, inclusive com estudos aprofundados da grade curricular em conjunto com as direções, AEs e ACTs das escolas. Incentivou com muita ênfase, a qualidade do aprendizado ofertado para as pessoas que necessitam desta oportunidade que não tiveram na idade certa, e desta forma com qualificação dos profissionais, estrutura adequada, material, e sempre buscando a descentralização da oportunidade para as pessoas do interior.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A unidade gestora, no planejamento das ações na nossa região, priorizou metas para o incentivo ao turismo regional. Foi prestado apoio financeiro por meio de convenios, para a realização de exposições, feiras, e também para a realização da Oktoberfest, sendo o município de Itapiranga o Berço Nacional da referida festa. Foram também promovidos encontros de estudos e planejamento para a integração regional e rotas alternativas de turismo regional, interestadual e internacional.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Com apoio da Fesporte, Gered, Unidades Escolares, foi desenvolvido um importante calendário de eventos, tanto na modalidade de base, bem como em esporte de rendimento, proporcionando assim aos nosso atletas e alunos/atletas a oportunidade de demonstrar seus talentos, tanto na região, quanto no estado e pelo país afora levando assim a bandeira da sua representação ao pódio de conquistas. Foram efetuados estudos de integração através do esporte viabilizando novas modalidades esportivas e o conseqüente melhor aproveitamento das áreas de lazer.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

No campo da cultura a SDR possibilitou e incentivou o desenvolvimento da cultura regional, principalmente nas festas típicas da região, principalmente a Oktoberfest de Itapiranga e a Deutsche Voche de São João do Oeste. Nos demais municípios foram realizados encontros para despertar o surgimento de festa típicas, sempre priorizando a predominância étnica de cada município valorizando assim as origens de seu povo.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
600001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga						3.312.232	1.309.399	40%
105 - Mobilidade Urbana						133.000	132.187	99%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000018 - Manutenção das Rodovias Pavimentadas e Não Pavimentadas da SDR de Itapiranga.	A	Município atendido - município	1	0	0%	133.000	132.187	99%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
600001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga						3.312.232	1.309.399	40%
110 - Construção de Rodovias						98.960	96.776	98%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000026 - Pavimentação no município de Tunápolis	C 12/2014	Obra executada - obra	1	0	0%	98.960	96.776	98%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						40.000	28.902	72%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000002 - Realizar a VII Extenoleite no município de Santa Helena	C 3/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	10.000	0	0%
2015OE000004 - Realizar a EFRAIT no município de Itapiranga	C 4/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	10.000	9.773	98%
2015OE000006 - Realizar a 8 FAIC no município de Iporá do Oeste	C 8/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	19.130	96%
510 - Proteção Social Básica e Especial						147.012	146.163	99%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2014OE000024 - Conclusão de pavilhão no município de Tunápolis	C 12/2014	Entidade beneficiada - unidade	1	0	0%	147.012	146.163	99%
520 - Cidadania e Diversidade						357.436	323.927	91%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000001 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Itapiranga	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	197	197	100%	357.436	323.927	91%
610 - Educação Básica						2.320.422	453.516	20%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000005 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	C 10/2015	Aluno atendido - aluno	1.645	1.645	100%	980.708	329.815	34%
5214 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Itapiranga								
2014OE000018 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO BASICA - SDR ITAPIRANGA	A 11/2015	Escola atendida - unidade	0	0	100%	249.876	123.702	50%
7986 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Itapiranga								
2014OE000017 - CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA AREA DA EDUCAÇÃO	A 11/2015	Profissional capacitado - unidade	1	1	100%	47.320	0	0%
8117 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Itapiranga								
2014OE000008 - Fornecimento de transporte escolar para os alunos da rede pública est. - região Itapiranga	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	150	150	100%	1.042.518	0	0%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						209.644	124.077	59%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2014OE000025 - Restauração de ginásio no município de Itapiranga	C 12/2014	Evento esportivo apoiado - unidade	1	0	0%	97.584	98.186	101%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000011 - Jogos Escolares 12 a 14 anos	C 6/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	1	1	100%	100.000	7.406	7%
2015OE000014 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 em Itapiranga	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	4.560	11.520	253%
7563 - Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Itapiranga								
2015OE000017 - REALIZAÇÃO DOS JOGOS MOLEQUE BOM DE BOLA ETAPA REGIONAL OESTE	C 10/2015	Aluno atendido - aluno	450	450	100%	7.500	6.965	93%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
600001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga						3.312.232	1.309.399	40%
855 - Saúde Ocupacional						5.758	3.851	67%
11360 - Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Itapiranga								
2015OE000007 - SAÚDE DO SERVIDOR	A 11/2015	Servidor atendido - unidade	32	32	100%	5.758	3.851	67%
Total Geral						3.312.232	1.309.399	40%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
600001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itapiranga							170.605	198.921	117%	170.125	100%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							40.000	39.904	100%	39.904	100%
12053 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Itapiranga											
2015OE000016 - REALIZAÇÃO DA 37a OKTOBERFEST DO MUNICIPIO DE ITAPIRANGA	C 10/2015	01/10/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	40.000	39.904	100%	39.904	100%
610 - Educação Básica							130.605	159.017	122%	130.221	100%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2015OE000001 - Obra na Escola de Educação Básica São Lourenço, no município de Iporá do Oeste	C 3/2015	01/03/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	18.636	18.636	100%	18.636	100%
2015OE000012 - OBRA EEF PORTO NOVO	A 11/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	111.969	140.380	125%	111.585	100%
Total Geral							170.605	198.921	117%	170.125	100%

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



19. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Quilombo

19.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
61000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo	5.266.939,00	5.555.273,98	105,47%
610001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo	5.266.939,00	5.555.273,98	105,47%
Investimentos	233.988,00	1.427.242,73	609,96%
Outras Despesas Correntes	2.428.857,00	1.907.853,74	78,55%
Pessoal e Encargos Sociais	2.604.094,00	2.220.177,51	85,26%
Total Geral	5.266.939,00	5.555.273,98	105,47%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
610001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo	5.266.939,00	5.555.273,98	105,47%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	65.401,50	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	224.485,64	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	7.029,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	255.896,19	118,51%
220 - Governança Eletrônica	30.000,00	350,00	1,17%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	75.000,00	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	2.203,92	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	123.040,51	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	223.957,94	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
610001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo	5.266.939,00	5.555.273,98	105,47%
600 - Novos Valores	10.000,00	6.609,99	66,10%
610 - Educação Básica	1.600.371,00	1.324.102,85	82,74%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	100.000,00	2.760,00	2,76%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	100.000,00	355.839,91	355,84%
660 - Pró-Cultura	50.000,00	10.000,00	20,00%
850 - Gestão de Pessoas	2.719.536,00	2.289.555,21	84,19%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	3.800,00	38,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	424.083,00	592.270,32	139,66%
Total Geral	5.266.939,00	5.555.273,98	105,47%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Foram realizadas a manutenção e conservação em 100% das Rodovias pavimentadas e não pavimentadas de abrangência da ADR-Quilobombo, melhorando a sinalização, visibilidades, condições do pavimento, proporcionando maior conforto e segurança aos usuários.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Realizadas ações estratégicas com intuito de promoção do desenvolvimento da região de abrangência da Região. Desenvolvimento de projetos estudos e parcerias para implantação de ações governamentais de políticas públicas que beneficiem ao maior número de pessoas.

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Realizados cursos de formação continuada aos Professores da Rede Básica de Ensino Estadual, atingindo 100% dos professores com capacitação e aperçoamento para melhorar os índices de Educação. 90% das estruturas escolares passaram por melhorias, sendo que 01 delas com ampliação para atender o Ensino Médio Integral e Ensino Profissionalizante, garantindo mais conforto, segurança com objetivo de erradicar a evasão Escolar.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Promover, apoiar e incentivar o Desenvolvimento do Turismo Regional, com a realização de eventos e parcerias voltadas a divulgação e promoção do Turismo Regional, com aumento da procura de turistas em busca do turismo rural e das belezas naturais que compõem a rota turística da região.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Promoção de eventos e atividades esportivas que contribuem para integração de crianças, jovens e adultos, além de incentivar a prática esportiva e recreativa, objetivando a melhoria da qualidade de vida, saúde e lazer da população.

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.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Incentivar e promover eventos e ações voltados ao desenvolvimento e propagação da cultura Regional.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
610001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo						4.447.665	1.640.703	37%
105 - Mobilidade Urbana						141.000	65.402	46%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000014 - Serviço de manutenção da malha Viária Estadual sobre jurisdição da SDR de Quilombo	A 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	141.000	65.402	46%
110 - Construção de Rodovias						140.000	87.938	63%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000031 - Recuperação de pontes e outros no município de União do Oeste	C 11/2014	Obra executada - obra	0	0	0%	50.000	0	0%
2015OE000003 - Manutenção de estradas vicinais no município de Irati	C 2/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	20.000	19.981	100%
2015OE000004 - Manutenção da Frota do parque de Maquinas no município de Formosa do Sul	C 2/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	20.000	20.000	100%
2015OE000005 - Pavimentação da Av Primo Alberto Bodanese no município de Quilombo	C 5/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	50.000	47.957	96%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária						140.000	0	0%
7334 - Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Quilombo								
2014OE000005 - Manutenção da malha viária pertencente a SDR Quilombo	A 12/2015	Rodovia conservada - km	84	58	69%	140.000	0	0%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						75.000	75.000	100%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000001 - Realizar a reunião da Câmara Técnica de Agronegócio no município de Quilombo	C 4/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	5.000	5.000	100%
2015OE000011 - Aquisição de equipamentos para instalação de inspeção federal no município de Quilombo	C 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	70.000	70.000	100%
510 - Proteção Social Básica e Especial						125.000	123.041	98%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
610001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo						4.447.665	1.640.703	37%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2014OE000030 - Construção de Pavilhão Industrial, município Jardinópolis	C 10/2015	Obra executada - obra	1	1	200%	125.000	123.041	98%
520 - Cidadania e Diversidade						239.500	223.958	94%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000004 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Quilombo	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	122	121	99%	239.500	223.958	94%
610 - Educação Básica						1.904.765	692.965	36%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000002 - Pagamento de transporte escolar dos alunos da Educação Básica.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	966	966	100%	837.217	280.674	34%
3782 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Quilombo								
2014OE000011 - Manutenção das unidades escolares estaduais pertencentes a SDR Quilombo	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	2.150	2.153	100%	157.860	48.724	31%
7521 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Quilombo								
2014OE000016 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR Quilombo	A 12/2015	Profissional capacitado - unidade	2	9	450%	38.050	0	0%
8141 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Quilombo								
2013OE000005 - Fornecimento de transporte escolar para alunos da rede publica estadual-região de Quilombo	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	966	966	100%	871.638	363.567	42%
640 - Promoção do Turismo Catarinense						130.000	2.760	2%
11698 - Incentivo turístico e manutenção de entidades ligadas ao setor								
2014OE000009 - Project Instância de Governança	C 11/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	2	200%	30.000	0	0%
7686 - Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Quilombo								
2014OE000012 - Apoio e Incentivo no desenvolvimento do Turismo Regional	A 12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	100.000	2.760	3%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						1.282.680	355.840	28%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2014OE000028 - Construção Ginasio de esportes municipio Irati	C 6/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	1	1	167%	180.000	290.203	161%
2015OE000006 - Construção Ginásio no município de Formosa do Sul	A 12/2015	Complexo esportivo construído - unidade	1	0	28%	900.000	0	0%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000010 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Quilombo	A 12/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	2.680	4.806	179%
11709 - Incentivo esportivo e manutenção de entidades ligadas ao setor								
2014OE000004 - Projeto Calendário Esportivo Anual da FESPORTE	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	5	5	100%	100.000	0	0%
7568 - Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Quilombo								
2014OE000013 - Realização de Jogos e Eventos Esportivos ma região pertencente a SDR Quilombo.	A 12/2015	Projeto aprovado - unidade	4	5	125%	100.000	60.831	61%
660 - Pró-Cultura						50.000	10.000	20%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
610001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo						4.447.665	1.640.703	37%
7784 - Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Quilombo								
2015OE000007 - Apoio e incentivo, realização e divulgação de eventos culturais na região de Quilombo	A 12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	2	200%	50.000	10.000	20%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						215.920	0	0%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2014OE000024 - AÇÕES DE RESPOSTA E REABILITAÇÃO	C 8/2014	Obra executada - obra	3	0	0%	215.920	0	0%
855 - Saúde Ocupacional						3.800	3.800	100%
11362 - Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Quilombo								
2015OE000015 - Saúde e Fomração no contexto educacional	A 12/2015	Servidor atendido - unidade	1	3	300%	3.800	3.800	100%
Total Geral						4.447.665	1.640.703	37%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
610001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo							3.182.498	1.458.201	46%	449.646	14%
101 - Acelera Santa Catarina							2.258.314	567.720	25%	0	0%
12613 - Revitalização da rede física nas UES - lote II - SED											
2014OE000022 - Reforma/ampliação na Escola de Educação Basica Prof. Jurema Savi Milanez de Quilombo	A 12/2015	01/07/2014-20/12/2015	Escola Reestruturada - unidade	1	1	77%	2.258.314	567.720	25%	0	0%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							729.802	626.384	86%	255.896	35%
12060 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Quilombo											
2015OE000008 - Ações Estratégicas de Desenvolvimento Regional - SDR Quilombo	C 12/2015	01/05/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	3	3	100%	215.920	112.502	52%	85.006	39%
2015OE000012 - Perfuração de poço artesiano e rede adutora para comunidade de Linha Santa Isabel-Quilombo	A 1/2016	01/10/2015-01/12/2016	Projeto aprovado - unidade	1	0	14%	86.623	86.623	100%	86.623	100%
2015OE000013 - Perfuração de poço artesiano com rede adutora para a Linha Tatu, município de Quilombo	A 1/2016	01/10/2015-01/12/2016	Projeto aprovado - unidade	1	0	13%	84.268	84.268	100%	84.268	100%
12060 - Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Quilombo											
2014OE000017 - Pavimentação asfáltica e sinalização de ruas no perímetro urbano de Formosa do Sul	C 9/2014	01/04/2014-30/04/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	192.992	192.992	100%	0	0%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
610001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Quilombo							3.182.498	1.458.201	46%	449.646	14%
2014OE000020 - Construção de Agroindústria do Mel	C 12/2015	01/03/2014-31/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	100.000	100.000	100%	0	0%
2014OE000023 - Pavimentação asfáltica no perímetro urbano do município de Quilombo - SC	C 4/2015	01/06/2014-04/06/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	50.000	50.000	100%	0	0%
610 - Educação Básica							194.382	264.097	136%	193.750	100%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2015OE000009 - OBRA EEB FAZENDA TRIANGULO	C 12/2015	01/06/2015-21/03/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	194.382	264.097	136%	193.750	100%
Total Geral							3.182.498	1.458.201	46%	449.646	14%

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

20. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Seara

20.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
62000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara	6.596.873,00	7.772.818,82	117,83%
620001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara	6.596.873,00	7.772.818,82	117,83%
Investimentos	199.233,00	2.287.817,85	1148,31%
Outras Despesas Correntes	3.444.425,00	3.023.254,70	87,77%
Pessoal e Encargos Sociais	2.953.215,00	2.461.746,27	83,36%
Total Geral	6.596.873,00	7.772.818,82	117,83%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
620001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara	6.596.873,00	7.772.818,82	117,83%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	162.908,18	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	424.186,62	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	5.953,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	539.154,13	249,70%
220 - Governança Eletrônica	30.000,00	0,00	0,00%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	84.621,44	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	32.385,45	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	75.000,00	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	163.308,61	0,00%
600 - Novos Valores	1.772,00	600,00	33,86%
610 - Educação Básica	2.562.347,00	1.864.684,63	72,77%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	100.000,00	7.500,00	7,50%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	100.000,00	4.706,00	4,71%
660 - Pró-Cultura	50.000,00	99.998,42	200,00%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0,00	0,00	0,00%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	133.557,27	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	3.095.967,00	2.566.005,63	82,88%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	424.914,00	1.614.202,44	379,89%
Total Geral	6.596.873,00	7.772.818,82	117,83%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

130 - Conservação e Segurança Rodoviária

Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A realização de serviços de manutenção e conservação das rodovias estaduais que passam pelos municípios da região, são de fundamental importância para manter a trafegabilidade com segurança. Para tanto a Agencia de Desenvolvimento Regional de Seara, firmou convênios no valor de R\$ 204.803,79 com os municípios de Itá, Ipumirim, Lindóia do Sul e Xavantina, objetivando a desobstrução de sarjetas e realização de roçadas nas laterais das rodovias.- Os investimentos na infraestrutura local dos municípios é fator de grande influência no desenvolvimento sócio econômico e na qualidade de vida das pessoas. O município de Paial foi contemplado com R\$ 64.350,62 utilizados na construção de quadra coberta para atendimento das necessidades básicas esportivas em comunidade do interior. O município de Itá recebeu recursos no valor de R\$ 150.000,00 para reforma do terminal rodoviário municipal, melhorando e qualificando desta forma o transporte intermunicipal de passageiros. O município de Itá apresenta grande potencial de crescimento econômico e turístico necessitando de investimentos constantes em adequação e manutenção dos pontos turísticos, para realização deste objeto a Agencia de Desenvolvimento Regional de Seara repassou recursos no valor de R\$ 80.000,00, estes recursos auxiliam o desenvolvimento do município. O município de Ipumirim firmou convênio com a Agencia de Desenvolvimento Regional de Seara no valor de R\$ 39.999,72, estes recursos foram utilizados para recuperação da rodovia não pavimentada SC 154 que liga o município de Ipumirim a Vargeão, objetivando melhoria da trafegabilidade e facilitando o escoamento da produção agropecuária.

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Nas escolas de abrangência da Gerência de Educação - Agência de Desenvolvimento Regional de Seara, foram investidos R\$ 1.864.684,63 no ano de 2015, para atender cerca de 5.000 alunos do Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos. Com despesas fixas: água, luz e telefone (aproximadamente R\$ 350.000,00); transporte escolar (no valor de R\$ 1.077.576,10); pagamento de parcelas de pequenas obras de reforma e ampliação: na EEF Batista Paludo (acesso coberto ao ginásio), ampliação de salas de aula na EEB Professor Luiz Sanches Bezerra da Trindade, acesso coberto na EEB Liberato Bittencourt, troca de telhado na EEF Professora Neusa Bernardina Lemos Marques, somando o valor de R\$ 323.000,00; Formação continuada (palestra, transporte e lanches), um valor de R\$ 30.000,00; Aluguel de sala para merenda (compreende um valor de R\$ 15.000,00); Combustível para os veículos da educação, materiais de higiene e limpeza, material de expediente, com um valor aproximado de R\$ 70.000,00.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Recursos aplicados na realização da etapa regional centro oeste do festival escolar Dança Catarina envolvendo 25 municípios de Agências de Desenvolvimento regional e aproximadamente 750 alunos bailarinos com o objetivo de fomentar o intercâmbio cultural artístico e explorar as potencialidades turísticas divulgando para outros municípios e região.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Aplicação de recursos no custeio de despesas com transportes e alimentação para proporcionar a participação e representação da Agência de Desenvolvimento Regional de Seara na etapa estadual dos jogos escolares de Santa Catarina JESC 12 a 14 anos, fomentando e instigando a prática de esporte escolar nas unidades escolares de abrangência da GERED de Seara.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

"Cultura somos nós é um projeto desenvolvido pelo município de Itá, que visa desenvolver oficinas culturais com caráter formador nas áreas de dança, música, e artes cênicas. A população de Itá cultiva suas raízes culturais, que possui um grande potencial e interesse no que diz respeito arte cultura de uma forma em geral. A arte e cultura são elementos básicos na construção do ser humano, a educação pode ser o caminho mais eficiente para estimular a consciência cultural.

O projeto Cultura Somos Nós visa atender crianças e adolescentes de cinco a dezessete anos, residente na área urbana e rural do município de Itá, e que tenham interesse de aprender vivenciar músicas, expressão cultural, artes cênicas. No ano de 2015 o governo do estado Santa Catarina repassou através da Agência desenvolvimento regional de Seara o valor de 99.998,42 (noventa e nove mil, e novecentos e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), que visou o desenvolvimento do projeto.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
620001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara								
105 - Mobilidade Urbana								
			1	1	100%	286.000	162.908	57%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000026 - Contratação de Serviços para Rodovias na Região da SDR Seara.								
	A 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	286.000	162.908	57%
110 - Construção de Rodovias								
			3	2	69%	354.401	424.187	120%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000035 - Pavimentação asfáltica no município de Arvoredo								
	C 5/2014	Obra executada - obra	1	0	0%	174.401	424.187	243%
2015OE000008 - Contratação de horas/máquina no município de Itá								
	C 1/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	30.000	0	0%
2015OE000009 - Pavimentação de estrada no município de Itá								
	A 1/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	150.000	0	0%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade								
			4	4	100%	85.000	84.621	100%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000003 - Realizar a IX Festa Catarinense da Suinocultura e Feira no município de Seara								
	C 1/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	0	0%
2015OE000004 - Realizar a VII Amostra da Bezerra e outras feiras no município de Arvoredo								
	C 1/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	15.000	34.674	231%
2015OE000021 - Realizar a VI Feira de ovinos e novilha e XIII rodeio crioulo no município de Ipumirim								
	C 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	30.000	29.949	100%
2015OE000023 - Realizar a 6 festa regional da gastronomia suína, no município de Itá								
	C 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	19.998	100%
510 - Proteção Social Básica e Especial								
			1	1	50%	100.000	75.000	75%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2015OE000007 - Contratação de serviços técnicos no município de Itá								
	C 11/2015	Entidade beneficiada - unidade	1	1	50%	100.000	75.000	75%
520 - Cidadania e Diversidade								
			109	109	100%	183.254	163.309	89%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000003 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Seara								
	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	109	109	100%	183.254	163.309	89%
610 - Educação Básica								
			4.157	3.907	94%	2.701.949	652.631	24%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
620001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara								
2015OE000005 - Pagamento de transporte escolar dos alunos da Educação Básica.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	1.902	1.902	100%	1.385.081	461.694	33%
7903 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Seara								
2014OE000009 - Capacitação de Profissionais da Educação Básica - SDR de Seara	C 3/2014	Profissional capacitado - unidade	250	0	0%	70.000	4.813	7%
7963 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Seara								
2015OE000011 - Aquisição de lanches para servidores - Servidores Uescolares	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	200	200	100%	294	294	100%
8360 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Seara								
2013OE000004 - Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos da Rede Pública Estadual - Região Seara	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	1.805	1.805	100%	1.246.573	185.830	15%
640 - Promoção do Turismo Catarinense								
			1	0	0%	7.500	7.500	100%
7690 - Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Seara								
2015OE000029 - Festival de Danças	C	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	7.500	7.500	100%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer								
			100	100	100%	2.000	4.706	235%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000016 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Seara.	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	2.000	4.706	235%
660 - Pró-Cultura								
			0	0	100%	99.998	99.998	100%
7796 - Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Seara								
2015OE000014 - Cultura Somos Nós	C 7/2015	Projeto aprovado - unidade	0	0	100%	99.998	99.998	100%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres								
			1	0	0%	150.000	0	0%
12480 - Obras e contratação de serviços de caráter preventivo								
2015OE000025 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO	C	Município atendido - município	1	0	0%	150.000	0	0%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação								
			8	8	100%	133.948	133.557	100%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000015 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 12/2015	Município atendido - município	2	2	100%	53.048	52.811	100%
2015OE000017 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 10/2015	Município atendido - município	2	2	100%	28.000	28.100	100%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
620001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara								
2015OE000018 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 10/2015	Município atendido - município	2	2	100%	28.100	27.928	99%
2015OE000019 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 10/2015	Município atendido - município	2	2	100%	24.800	24.719	100%
Total Geral			4.385	4.132	94%	4.104.049	1.808.417	44%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
620001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara							514.466	824.780	160%	824.780	160%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							345.037	539.154	156%	539.154	156%
12063 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Seara											
2015OE000012 - Construção de Quadra Coberta - Município de Paial	C 3/2015	01/01/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	67.197	64.351	96%	64.351	96%
2015OE000020 - Realização de roçadas e limpeza de sarjetas	C 4/2015	01/02/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	87.840	284.804	324%	284.804	324%
2015OE000022 - REFORMA TERMINAL RODOVIÁRIO - MUNICÍPIO DE ITÁ	C 9/2015	01/08/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	150.000	150.000	100%	150.000	100%
2015OE000027 - Aquisição de combustíveis e tubos - Recuperação da SC 154 - Trecho Ipumirim a Ponte do Rio	C 10/2015	01/10/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	40.000	40.000	100%	40.000	100%
610 - Educação Básica							169.430	285.626	169%	285.626	169%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2015OE000001 - Obra na Escola de Educação Básica Prof. Neusa B. Lemos Marques , SDR Seara	C 5/2015	01/03/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	87.179	216.736	249%	216.736	249%
2015OE000002 - Obra na Escola de Educação Básica Prof. Luiz Sanches B. Trindade , SDR Seara	C 5/2015	01/03/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	43.036	68.890	160%	68.890	160%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
620001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Seara							514.466	824.780	160%	824.780	160%
2015OE000024 - Reforma da Escola de Educação Basica Neusa B. Lemos Marques em Itá.	C 11/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	39.215	0	0%	0	0%
Total Geral							514.466	824.780	160%	824.780	160%

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

21. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Taió

21.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
63000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió	7.241.896,00	8.326.522,56	114,98%
630001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió	7.241.896,00	8.326.522,56	114,98%
Investimentos	234.925,00	1.784.750,07	759,71%
Outras Despesas Correntes	4.143.961,00	3.799.661,84	91,69%
Pessoal e Encargos Sociais	2.863.010,00	2.742.110,65	95,78%
Total Geral	7.241.896,00	8.326.522,56	114,98%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
630001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió	7.241.896,00	8.326.522,56	114,98%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	148.302,94	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	1.140.799,32	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
630001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió	7.241.896,00	8.326.522,56	114,98%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	13.621,00	66.496,80	488,19%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	30.000,00	0,00	0,00%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	0,00	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	64.318,95	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	312.628,25	0,00%
600 - Novos Valores	10.000,00	0,00	0,00%
610 - Educação Básica	3.285.223,00	2.130.867,92	64,86%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	100.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	100.000,00	281.395,55	281,40%
660 - Pró-Cultura	50.000,00	0,00	0,00%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	348.786,58	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	3.005.023,00	2.859.510,32	95,16%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	422.109,00	973.415,93	230,61%
Total Geral	7.241.896,00	8.326.522,56	114,98%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Com o recurso financeiro de R\$ 66.496,80 destinados à conservação e segurança nas rodovias , foi feito o ENROCAMENTO na margem da SC -114 no perímetro urbano do município de Taió sendo o local da obra, a Rua Victor Konder, onde foi feito também o REATERRO de margem, ALONGAMENTO E MONTAGEM DE TUBULAÇÃO para a água pluvial e ainda calçada e meio fio com uma extensão de 320 metros no referido local. A população reclamava insistentemente pela realização desta obra que beneficiou diretamente toda a população de Taió e Salete além de outros munícipes que utilizam regularmente a rodovia.

210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Conforme pode ser constatado na tabela acima, no código 210, embora houvesse um orçamento previsto, não foi realizada nenhuma atividade que necessitasse de recursos financeiros, portanto não há ação a ser relatada.

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Gerencia de Educação através da SDR de Taió realizou o pagamento de diversas ações que contribuíram no desenvolvimento educacional da região. Destaque para o Transporte escolar; Aquisição e instalação de ar condicionado e construção de banheiros na EEB Prof Anair Margarida Voltolini – Pouso Redondo; Manutenção das unidades escolares com serviços básicos (Limpeza de fossa filtro, revisão dos extintores; dedetização e limpeza de caixas da água); Aquisição de material elétrico, higienização e limpeza; Realização de projetos para as Escolas EEB Leopoldo Jacobsen e EEB Leticia Possamai; ampliação com sala de aula e acesso ao ginásio na EEB Maestro Heitor Villa Lobos; Manutenção das Escolas EEB Luiz Bertoli, EEB Lopoldo Jacobsen e CEJA no município de Taió atingidas pela enchente, entre outras pequenas ações que beneficiaram as Unidades Escolares. Salienta-se da importância do planejamento para a correta aplicação em ações que beneficiam as atividades pedagógicas em prol do educando das escolas públicas da região.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Realizado convênio com a Prefeitura de Taió para a aquisição de 8 academias ao ar livre no valor de R\$ 188.000,00, oferecendo assim o benefício de espaços públicos em locais adequados e de fácil acesso em especial a população urbana. Também convênio com a Prefeitura de Santa Terezinha para construção de uma cancha de bocha/área de lazer no valor de R\$ 79.993,51. Foram destinados R\$ 8.500,00 para contratação de serviços e ainda compra de materiais para a reforma do Ginásio de Esportes Guilherme Andre Dalri de Salete para a realização dos JESC 15 a 17 anos, Etapa Regional Centro Oeste em Salete e Taió, envolvendo aproximadamente 700 alunos/atletas, bem como professores e coordenação técnica do evento. Destinados também R\$4.992,00 para transporte e alimentação de aproximadamente 32 alunos/atletas e professores técnicos na Etapa Estadual dos JESC 12 a 14 anos em Caçador.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

No programa pró-Cultura, também não foi realizada nenhuma ação com custo financeiro.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
630001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió						5.958.278	3.431.490	58%
105 - Mobilidade Urbana						96.847	148.303	153%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000031 - Manutenção de Rodovias não Pavimentadas e Pavimentadas pertencentes a SDR de Taió	A 12/2015	Município atendido - município	1	1	50%	96.847	148.303	153%
110 - Construção de Rodovias						1.341.606	1.140.799	85%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000017 - Aquisição de Material e contratação de empresa no município de Taió	A 12/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	100.000	99.170	99%
2014OE000018 - Recuperação da malha viária no município de Santa Terezinha	A 12/2015	Obra executada - obra	0	0	0%	54.000	54.000	100%
2014OE000019 - Obras em passeio de vias públicas no município de Taió	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	486.100	486.100	100%
2015OE000009 - Manutenção rodoviária nos municípios de Salete, Taió, Rio do Campo e Mirim Doce	C 8/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	18.735	18.735	100%
2015OE000013 - Drenagem pluvial, pavimentação e sinalização no município de Santa Terezinha	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	199.978	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
630001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió						5.958.278	3.431.490	58%
2015OE000018 - Recuperação da malha viária municipal no município de Pouso Redondo	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	110.000	110.000	100%
2015OE000020 - Manutenção de estradas vicinais no município de Rio do Campo	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	69.992	199.989	286%
2015OE000021 - Recuperação de estradas vicinais no município de Mirim Doce	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	199.989	69.992	35%
2015OE000027 - Aquisição de materiais para pavimentação no município de Salete.	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	99.990	99.990	100%
2015OE000030 - Construção cabeceiras da Ponte SC 350 no município de Santa Cecília	A 12/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	2.822	2.822	100%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária						67.232	66.497	99%
66 - Conservação, sinalização e segurança rodoviária - DEINFRA								
2015OE000014 - Execução de Obras de Recuperação de Encostas da SC-114, trecho Taió - Salete	A 12/2015	Rodovia conservada - km	1	1	50%	67.232	66.497	99%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						10.000	0	0%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000015 - Realizar o 3 torneio familiar no município de Santa Terezinha	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	10.000	0	0%
520 - Cidadania e Diversidade						339.292	312.628	92%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000004 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - SDR Taió	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	188	188	100%	339.292	312.628	92%
610 - Educação Básica						3.377.038	1.133.080	34%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000002 - Pagamento de transporte escolar dos alunos da Educação Básica.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	2.160	2.160	100%	1.653.664	378.712	23%
8111 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Taió								
2015OE000011 - Formação continuada (palestras e treinamentos) para educadores da Rede Estadual de Ensino	C 8/2015	Professor capacitado - unidade	400	400	100%	6.000	886	15%
2015OE000032 - Manutenção Escolas Básicas pertencentes a SDR de Taió	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	1.827	1.827	100%	7.300	7.290	100%
8133 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Taió								
2014OE000004 - Diárias para capacitação	A 12/2015	Profissional capacitado - unidade	90	0	0%	56.410	0	0%
8168 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Taió								
2013OE000003 - Fornecimento de Transporte Escolar para os alunos da Rede Publica Estadual - SDR Taió	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	2.427	2.210	91%	1.653.664	746.192	45%
640 - Promoção do Turismo Catarinense						7.500	0	0%
7694 - Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Taió								
2015OE000029 - 3º TORNEIO FAMILIAR DE FUTSAL, NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA	A 12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	7.500	0	0%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						369.946	281.396	76%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2015OE000008 - Aquisição de academias ao ar livre no município de Taió	C 12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	8	8	100%	168.000	168.000	100%
2015OE000012 - Construção de área de lazer no município de Santa Terezinha	A 12/2015	Projeto de lazer apoiado - projeto	1	0	0%	79.994	79.994	100%
2015OE000024 - Aquisição de materiais para quadra no município de Salete	A 12/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	1	0	0%	20.000	20.000	100%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
630001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió						5.958.278	3.431.490	58%
2015OE000010 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Taió	C 9/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	1.952	4.992	256%
7572 - Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Taió								
2014OE000015 - Atividades esportivas SDR Taió	A 12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	100.000	8.410	8%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						348.817	348.787	100%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000004 - Reabilitação de malha viária	C 8/2015	Município atendido - município	1	2	200%	15.000	15.000	100%
2015OE000019 - Ações de reabilitação	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	61.340	0	0%
2015OE000022 - Ações de reabilitação	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	62.000	62.000	100%
2015OE000023 - Ações de reabilitação	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	30.600	91.910	300%
2015OE000025 - Ações de reabilitação	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	92.100	92.100	100%
2015OE000026 - Ações de reabilitação	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	87.777	87.776	100%
Total Geral						5.958.278	3.431.490	58%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
630001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió						638.082	809.188	127%	507.808	80%	
610 - Educação Básica						331.078	502.270	152%	200.891	61%	
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2015OE000003 - Remoção do castelo de água da EEB Luiz Bértoli, município de Taió	C 6/2015	01/05/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	16.971	16.443	97%	16.443	97%
2015OE000016 - Reforma da Escola de Educação Básica Maestro Heitor Villa Lobos em Rio do Campo	A 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	49%	142.509	212.470	149%	69.970	49%
2015OE000017 - Reforma da Escola de Educação Básica Leticia Possamai em Pouso Redondo	A 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	75%	25.686	22.743	89%	9.775	38%
7818 - Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Taió											



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
630001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Taió							638.082	809.188	127%	507.808	80%
2014OE000001 - Obra na Escola de Educação Básica Profª Anair Margarida Voltolini	C 8/2015	01/01/2014-31/08/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	145.912	250.615	172%	104.703	72%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							307.005	306.918	100%	306.918	100%
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											
2015OE000006 - Construção de duas Praças Públicas no município de Taió	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	2	0	0%	182.005	182.005	100%	182.005	100%
2015OE000007 - Reforma e cobertura do prédio onde funciona o CERVISE no município de Taió	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	0	0%	125.000	124.913	100%	124.913	100%
Total Geral							638.082	809.188	127%	507.808	80%

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

22. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Timbó

22.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
66000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó	8.457.086,00	13.532.536,18	160,01%
660001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó	8.457.086,00	13.532.536,18	160,01%
Investimentos	386.440,00	6.599.138,63	1707,67%
Outras Despesas Correntes	5.454.080,00	4.760.001,07	87,27%
Pessoal e Encargos Sociais	2.616.566,00	2.173.396,48	83,06%
Total Geral	8.457.086,00	13.532.536,18	160,01%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
660001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó	8.457.086,00	13.532.536,18	160,01%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	176.691,13	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	5.698.116,35	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	0,00	4.185,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	3.009,14	1,39%
220 - Governança Eletrônica	32.716,00	103.546,14	316,50%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	39.692,30	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	13.443,60	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	516.667,83	0,00%
600 - Novos Valores	17.274,00	8.951,66	51,82%
610 - Educação Básica	4.595.051,00	3.438.653,59	74,83%
615 - Gestão do Ensino Profissional	219.900,00	12.675,30	5,76%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	100.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	100.000,00	2.500,00	2,50%
660 - Pró-Cultura	50.000,00	0,00	0,00%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública	0,00	263.446,38	0,00%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0,00	0,00	0,00%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	173.149,39	0,00%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0,00	328.263,89	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	2.739.577,00	2.263.210,69	82,61%
855 - Saúde Ocupacional	5.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	381.648,00	486.333,79	127,43%
Total Geral	8.457.086,00	13.532.536,18	160,01%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Realizamos as operações Tapa buraco, e roçadas nas Scs de nossa regional conforme descentralizações e normas estabelecidas pela Secretária de Estado de Infraestrutura.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Avaliações, e discussões com os membros do conselho de Desenvolvimento Regional sobre as prioridades apresentadas pelos Municípios.
610 - Educação Básica
Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Todos os programas acima mencionados estão em pleno funcionamento conforme preve a Lei 9394/1996 incentivo as leis Municipais, Estaduais e Nacionais nas áreas de Ciencia e Matematica com vários trabalhos em destaques.
615 - Gestão do Ensino Profissional
Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Na Regional oferecemos a modalidade de educação profissional através do CEDUP.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Foram implementadas ações nos municípios através dos projetos apresentados como importantes para o ente solicitado.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Todas as modalidades esportivas apresentadas pela FESPORTE foram implementadas e executadas pela Secretaria através da integradora esportiva da SDR.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Foram desenvolvidas atividades culturais nos municípios com a participação da integradora da SDR nos grupos da melhor idade, nos festivais de dança entre outros.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015



Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
660001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó						11.908.765	8.208.458	69%
105 - Mobilidade Urbana						122.000	103.001	84%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000018 - Serviços de Tapa Buraco e Roçada nas Rodovias Estaduais sobre jurisdição da SDR de Timbó	A 12/2015	Município atendido - município	1	4	400%	122.000	103.001	84%
110 - Construção de Rodovias						5.751.929	5.698.116	99%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000022 - Pavimentação de rua no município de Rodeio	C 4/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	27.835	183.319	659%
2014OE000023 - Pavimentação no município de Indaial	C 4/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	144.155	35.743	25%
2014OE000024 - Contratação de horas/máquina no município de Ascurra	C 5/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	50.000	48.196	96%
2014OE000025 - Pavimentação do acesso no município de Rio dos Cedros	A 11/2015	Obra executada - obra	1	0	13%	422.997	410.738	97%
2015OE000001 - Construção de ponte no município de Rio dos Cedros	C 4/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	107.599	34.482	32%
2015OE000003 - Obras de estrutura rodoviária no município de Timbó	C 12/2015	Obra executada - obra	1	100	10000%	4.999.343	4.985.638	100%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						40.000	39.692	99%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000008 - Realizar a 47 festa do colono no município de Indaial	C 7/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	40.000	39.692	99%
520 - Cidadania e Diversidade						585.163	516.668	88%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000016 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Timbó	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	319	329	103%	585.163	516.668	88%
610 - Educação Básica						5.010.923	1.662.655	33%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000002 - Pagamento de transporte escolar dos alunos da Educação Básica.	A 5/2015	Aluno atendido - aluno	3.434	3.666	107%	2.330.923	543.109	23%
2509 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Timbó								
2013OE000017 - Fornecimento de Transporte Escolar para os Alunos da Rede Pública Estadual - Timbó	A 8/2015	Aluno atendido - aluno	3.600	3.666	102%	2.200.000	1.104.546	50%
8283 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Timbó								
2014OE000021 - REALIZAR A MANUTENÇÃO E PEQUENOS REPAROS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA NA REGIÃO DE TIMBÓ	A 6/2015	Escola mantida - unidade	27	0	0%	480.000	15.000	3%
615 - Gestão do Ensino Profissional						219.900	12.675	6%
3532 - Descentralização financeira Cedup - SDR - Timbó								
2014OE000013 - Funcionamento do Centro de Educação Profissional de Timbó CEDUP	A	Aluno atendido - aluno	500	0	0%	219.900	12.675	6%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						5.700	2.500	44%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
660001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó						11.908.765	8.208.458	69%
2015OE000009 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Timbó	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	43	43%	5.700	2.500	44%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						173.150	173.149	100%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000014 - Ações de reabilitação	C 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	111.650	111.649	100%
2015OE000015 - Ações de reabilitação	C 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	61.500	61.500	100%
Total Geral						11.908.765	8.208.458	69%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira					
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
660001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó						2.320.651	1.803.238	78%	1.015.594	44%	
105 - Mobilidade Urbana						66.073	73.690	112%	73.690	112%	
8579 - Apoio ao sistema viário urbano - SIE											
2015OE000012 - Reforma da ponte pencil em Timbó	C 12/2015	01/08/2015-01/12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	66.073	73.690	112%	73.690	112%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária						180.000	4.185	2%	4.185	2%	
7342 - Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Timbó											
2015OE000011 - Manutenção rotineira das rodovias da região de timbó	A 10/2015	01/01/2015-01/12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	3	1	30%	180.000	4.185	2%	4.185	2%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas						886.450	702.929	79%	0	0%	
12065 - Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Timbó											
2014OE000001 - Construção da sede do Corpo de Bombeiros Militar de Timbó	A 12/2014	01/02/2014-30/12/2015	Obra executada - % de execução	100	78	78%	886.450	702.929	79%	0	0%
610 - Educação Básica						346.009	346.009	100%	346.009	100%	
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2015OE000006 - OBRA EEB GIOVANE TRENTINI	C 7/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	46.009	46.009	100%	46.009	100%
2015OE000007 - Obra na Escola de Educação Básica Frei Luciano Korte no município de Doutor Pedrinho	C 11/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	300.000	300.000	100%	300.000	100%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
660001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Timbó							2.320.651	1.803.238	78%	1.015.594	44%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública							428.612	314.993	73%	263.446	61%
11108 - Apoio à construção, ampliação ou reforma de edificações de segurança pública - FUNDOSOCIAL											
2015OE000017 - Construção da sede do Corpo de Bombeiros do município de Timbó	C 11/2015	01/09/2015-01/11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	200.000	86.381	43%	86.381	43%
11839 - Construção de instalações físicas - BM											
2015OE000013 - Conclusão do Quartel de Bombeiro Militar Benedito Novo/Doutor Pedrinho	C 1/2016	01/10/2015-01/01/2016	Obra realizada - unidade	1	1	100%	145.000	145.000	100%	121.118	84%
2015OE000016 - Conclusão da construção do quartel do Corpo de Bombeiros de Rio dos Cedros em 2015-16	C 1/2016	01/10/2015-01/01/2016	Obra realizada - unidade	1	1	100%	83.612	83.612	100%	55.948	67%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo							413.507	361.431	87%	328.264	79%
10923 - Readequação de unidades da SJC											
2014OE000014 - Recurso Descentralizado para construção do muro de arrimo na UPA Indaial	C 4/2015	01/01/2014-30/04/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	125.257	75.868	61%	75.868	61%
2015OE000005 - Recurso Descentralizado - Ampliação da UPA de Indaial	A 1/2016	01/05/2015-31/01/2016	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	97%	288.250	285.563	99%	252.396	88%
Total Geral							2.320.651	1.803.238	78%	1.015.594	44%

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

23. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Braço do Norte

23.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
67000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Braço do Norte	6.959.743,00	10.104.196,02	145,18%
670001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Braço do Norte	6.959.743,00	10.104.196,02	145,18%



Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
67000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Braço do Norte	6.959.743,00	10.104.196,02	145,18%
Investimentos	286.835,00	3.597.745,60	1254,29%
Outras Despesas Correntes	3.952.860,00	3.916.108,60	99,07%
Pessoal e Encargos Sociais	2.720.048,00	2.590.341,82	95,23%
Total Geral	6.959.743,00	10.104.196,02	145,18%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
670001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Braço do Norte	6.959.743,00	10.104.196,02	145,18%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	0,00	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	1.759.629,14	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	24.416,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	65.230,00	1.232,06	1,89%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	245.000,00	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	70.934,53	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	170.856,00	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	101.407,42	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	609.962,21	0,00%
600 - Novos Valores	25.752,00	11.202,98	43,50%
610 - Educação Básica	2.908.962,00	3.618.546,13	124,39%
615 - Gestão do Ensino Profissional	200.000,00	0,00	0,00%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	100.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	100.000,00	191.053,06	191,05%
660 - Pró-Cultura	50.000,00	0,00	0,00%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública	0,00	17.500,00	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
670001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Braço do Norte	6.959.743,00	10.104.196,02	145,18%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	141.477,29	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	2.863.437,00	2.708.057,40	94,57%
855 - Saúde Ocupacional	5.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	401.026,00	457.337,80	114,04%
Total Geral	6.959.743,00	10.104.196,02	145,18%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Os trabalhos de conservação das rodovias pavimentadas e não pavimentadas seguem a todo o vapor pelas rodovias pertencentes a Agência Regional de Braço do Norte realizados pela empresa Agroneto. São realizados trabalhos de alargamento de pista eamento com areão, roçagem e limpeza de canaletas nas rodovias estaduais. Os trabalhos de conservação ainda contemplam serviços de tapa buracos, reconstrução de guarda corpo, limpeza de canaletas, construção de calçadas e sinalização de pistas. Dando continuidade ao contrato de conservação de rodovias, iniciaram as obras de construção de uma calçada, com 350 metros, com investimento de 103.708,38 já houve grande melhoria na qualidade de vida das pessoas que usufruem dos espaços onde foram realizados as obras.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

O Conselho de Desenvolvimento Regional de Braço do Norte se reuniu mensalmente onde deliberam sobre vários projetos da região, agricultores são contemplados através do Fundo de Desenvolvimento Rural totalizando R\$ 73 mil, um para o programa SC Rural de Armazém no valor de R\$ 485 mil e um para a realização da Feagro 2015 no valor de R\$ 150 mil. Em outra oportunidade o CDR aprovou R\$ 1,5 milhões em projetos que beneficiam os municípios pertencentes a 36ª Secretaria Regional. Projetos para pavimentação de ruas. Já Braço do Norte recebeu o aval positivo de R\$ 28 mil aquisição de instrumentos musicais; Grão-Pará recebeu R\$ 102 mil para aquisição de dois carros para a saúde; São Martinho R\$ 550 mil para recuperação de estradas vicinais; São Ludgero, R\$ 40 mil para aquisição de livros e R\$ 63 mil para pavimentação de ruas. Rio Fortuna teve cinco projetos aprovados, R\$ 180 mil para pavimentação de ruas; R\$ 8 mil para aquisição de uniformes, R\$ 60 mil para pavimentação de ruas, R\$ 60 mil para construção de uma ponte de concreto e R\$ 60 mil para manutenção de estradas vicinais. Já o município de Santa Rosa de Lima teve três projetos aprovados, totalizando R\$ 190 mil em investimentos para aquisição de materiais esportivos, R\$ 20 mil; aquisição de um carro para a agricultura, R\$ 45 mil e aquisição de um veículo no valor de R\$ 110 mil.

615 - Gestão do Ensino Profissional

Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

O Centro de Educação Profissionalizante (Cedup) em Rio Fortuna já conta com 90% da parte física pronta. Toda parte de estrutura, alvenaria e contrapiso estão concluídas. O bloco pedagógico e o auditório recebem os últimos ajustes assim como a colocação de grama no pátio. Rio Fortuna recebe um dos mais importantes centros de educação para o desenvolvimento da região. O projeto irá beneficiar alunos de toda a região, tendo em vista que o centro irá trazer benfeitorias a todos os jovens. A previsão da Educação é que dois cursos voltados à agricultura familiar sejam os primeiros. A obra que deverá custar mais de R\$ 7,8 milhões, tem uma área total de 5.577,39 metros quadrados e faz parte do programa Brasil Profissionalizado do Governo Federal. Ela contará com a ajuda do Estado, que terá o compromisso de arcar com a manutenção da escola e a mão-de-obra dos professores. A estrutura é composta por salas de aula, laboratórios, banheiros, ginásio, auditório, refeitório e biblioteca.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

As obras referentes a Serra do Corvo Branco está em andamento, as equipes realizam a terraplanagem e as obras de arte corrente. São mais de 70 homens com 40 máquinas, entre caminhões, máquinas e veículos de apoio, que realizam os serviços. Contemplada nesta etapa, a pavimentação do trecho entre Grão-Pará e a Serra do Corvo Branco tem uma extensão de 23,5 quilômetros, com investimentos de R\$ 41,3 milhões. Esta é a segunda etapa das três previstas para o conjunto de obras que ligarão a Serra Catarinense ao Litoral. Outra ação para a promoção do turismo é a comunidade de São Luiz e o município de São Martinho especificamente na SC-436, conhecida como Estrada Albertina. A rodovia foi inaugurada, a referida dá acesso ao santuário da beata Albertina Berkenbrock e deve reforçar o turismo religioso em todo o Sul. Irá incentivar a visitação e desenvolvimento turístico O investimento do Governo do Estado nos 7,7 quilômetros de pavimentação foi de cerca de R\$ 10 milhões. A expectativa da região é que dobre o número de turistas.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

No esporte de rendimento os JASC – Jogos Abertos de Santa Catarina são realizados todos os anos e nossa regional sediou a etapa Região Sul onde participaram 1.300 desportistas onde o governo do estado descentralizou R\$ 10.000,00. Para os JESC – Jogos Escolares de Santa Catarina com praticamente o mesmo número de desportistas o governo investiu também R\$ 10.000,00. Já no esporte comutário o governo foi parceiro dos municípios na aquisição de varias academias populares ao ar livre, bem como auxílio para as entidades sem fim lucrativos.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública

Proporcionar aos órgãos de segurança pública os meios para atender a demanda da sociedade, através de ações estruturantes e coordenadas.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Municípios receberam câmeras de videomonitoramento, com investimentos do Governo do Estado de R\$ 100 mil. Foi realizada a reforma da Delegacia de Polícia Civil de Braço do Norte, no valor de R\$ 261.258,15. As obras incluem a reforma do piso, telhado, banheiros, portas, janelas, celas, salas e instalação elétrica completa, a obra contribuirá diretamente com os trabalhos da Delegacia, pois ampliará os espaços, com melhores estruturas os funcionários poderão atender melhor a população.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Desastres ocorridos no mês de janeiro no município de Grão Pará ocasionaram vários danos em estradas localizadas em toda extensão do município. Para recompor a malha viária rural o governo do estado repassou R\$ 56.599,40. Já com aquisição de combustíveis para as viaturas da prefeitura foram investidos R\$ 84.900,00.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
670001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Braço do Norte						6.644.031	4.459.911	67%
110 - Construção de Rodovias						2.200.083	1.759.629	80%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000038 - Pavimentação de ruas no município de Rio Fortuna	C 12/2015	Obra executada - obra	0	100	27027%	80.000	80.000	100%
2014OE000039 - Aquisição de materiais para manutenção de estradas no mun. de Rio Fortuna	C 4/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	58.000	58.000	100%
2014OE000040 - Pavimentação de ruas no município de Braço do Norte	C 12/2015	Obra executada - obra	1	100	18868%	484.103	482.395	100%
2014OE000041 - Recuperação de estradas vicinais no município de Braço do Norte	C 12/2014	Obra executada - obra	0	0	0%	161.595	161.235	100%
2014OE000043 - Manutenção de estradas do interior do município de Rio Fortuna	C 7/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	58.000	58.000	100%
2014OE000044 - Recuperação de estradas vicinais no município de São Martinho	A 12/2015	Obra executada - obra	0	0	52%	161.658	142.180	88%
2014OE000045 - Manutenção de estradas estaduais no município de São Martinho	A 12/2015	Obra executada - obra	0	0	0%	151.709	48.000	32%
2015OE000004 - Pavimentação e drenagem pluvial no município de Armazém	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	100.000	97.530	98%
2015OE000005 - Drenagem pluvial no município de Armazém.	C 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	99.944	99.944	100%
2015OE000013 - Recuperação de estradas vicinais no município de Armazém	C 11/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	150.000	150.000	100%
2015OE000014 - Conservação de rodovias pertencentes a Secr. de Desenv. Regional de Braço do Norte	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	151.709	103.708	68%
2015OE000015 - Melhorias no sistema viário da rua Nivea Philippi no município de Braço do Norte	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	16%	397.000	132.317	33%
2015OE000021 - Pavimentação de rua, município de Braço do Norte	C 12/2015	Rodovia pavimentada - km	1	0	0%	69.575	69.575	100%
2015OE000022 - Reforço de ponte, município de Braço do Norte	C 12/2015	Rodovia pavimentada - km	1	100	10000%	76.790	76.744	100%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						245.000	245.000	100%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000002 - Realizar a FEAGRO 2015 no município de Braço do Norte	C 6/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	150.000	150.000	100%
2015OE000008 - Realizar a 1 Expofeira de São João Batista no município de Grão Pará	C 6/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	30.000	30.000	100%
2015OE000016 - Recuperar estradas vicinais no município de Grão Pará	C 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	65.000	65.000	100%
510 - Proteção Social Básica e Especial						101.423	101.407	100%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2014OE000037 - Construção do ESF no município de Braço do Norte	C 12/2015	Entidade beneficiada - unidade	1	0	43%	101.423	101.407	100%
520 - Cidadania e Diversidade						642.296	609.962	95%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000004 - Prover atendimento educa. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Braço do Norte	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	397	397	100%	642.296	609.962	95%
610 - Educação Básica						3.104.794	1.393.882	45%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000007 - Pagamento do transporte escolar dos alunos da educação básica- SDR- Braço do Norte	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	2.233	2.436	109%	1.297.056	601.943	46%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
670001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Braço do Norte						6.644.031	4.459.911	67%
7842 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Braço do Norte								
2013OE000006 - Capacitação para formação continuada para educação básica - região Braço do Norte	A 12/2015	Profissional capacitado - unidade	250	0	0%	50.000	0	0%
8058 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Braço do Norte								
2013OE000005 - Fornecimento de transporte escolar p/ os alunos rede públ. estadual-região Braço do Norte	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	2.436	2.436	100%	1.471.942	770.475	52%
8113 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Braço do Norte								
2014OE000016 - Manutenção de Escolas - Educação Básica - SDR - Braço do Norte	A 12/2015	Escola mantida - unidade	15	15	100%	285.796	21.464	8%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						184.305	191.053	104%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2014OE000042 - Construção de cancha de bocha no município de Rio Fortuna	C 6/2015	Complexo esportivo construído - unidade	0	0	100%	10.915	10.915	100%
2015OE000006 - Reforma do Estádio Municipal no município de Santa Rosa de Lima	C 11/2015	Complexo esportivo construído - unidade	1	1	100%	42.000	42.000	100%
2015OE000009 - Reforma do Ginásio Poliesportivo no município de Braço do Norte	C 9/2015	Edificação construída ou reformada - unidade	1	2	200%	30.000	30.000	100%
2015OE000012 - Aquisição de academia ao ar livre no município de Armazém	C 7/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	1	100%	14.000	14.000	100%
2015OE000017 - Aquisição de academias populares no município de Braço do Norte	C 11/2015	Equipamento adquirido - equipamento	3	0	0%	60.000	60.000	100%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000011 - Realização dos Jogos Escolares de Santa Catarina - Braço do Norte	C 12/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	1	1	100%	7.500	14.248	190%
7547 - Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Braço do Norte								
2015OE000018 - Realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina - Etapa Regional Sul	C 11/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	7.500	7.500	100%
2015OE000019 - OLESC - OLIMPIADA ESTUDANTIL DE SC - ETAPA REGIONAL SUL	C 10/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	12.390	12.390	100%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública						24.630	17.500	71%
11865 - Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - PC								
2015OE000023 - Aquisição de ar-condicionado e instalação para DPCO de BRAÇO DO NORTE	C 12/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento	11	1	9%	24.630	17.500	71%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						141.500	141.477	100%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000001 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 4/2015	Município atendido - município	1	1	100%	84.900	84.900	100%
2015OE000020 - Ações de reabilitação	C 11/2015	Município atendido - município	1	1	100%	56.600	56.577	100%
Total Geral						6.644.031	4.459.911	67%

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



Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
670001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Braço do Norte							4.306.767	2.613.177	61%	1.763.470	41%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							320.000	320.000	100%	0	0%
12042 - Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Braço do Norte											
2014OE000020 - Elaboração do projeto Anel Viário.	P 12/2014	01/05/2014-01/07/2016	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	320.000	320.000	100%	0	0%
610 - Educação Básica							3.986.767	2.293.177	58%	1.763.470	44%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2014OE000015 - Obra na Escola de Educação Básica Fridolino Hulse, mun. São Martinho, SDR Braço do Norte	A 12/2015	01/04/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	54%	3.313.432	1.906.923	58%	1.420.192	43%
2015OE000003 - Reforma parcial da Escola de Educação Básica Miguel de Patta de Grão Pará 7649 - Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Braço do Norte	C 12/2015	01/04/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	266.667	263.882	99%	223.691	84%
2014OE000001 - PARA ATENDER OS LAUDOS DOS BOMBEIROS	C 12/2015	01/02/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	140.000	119.587	85%	119.587	85%
2014OE000036 - Obra na Escola de Educação Básica Miguel de Pata, SDR de Braço do Norte	C 4/2015	01/12/2014-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	24%	266.667	2.786	1%	0	0%
Total Geral							4.306.767	2.613.177	61%	1.763.470	41%

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



24. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Miguel do Oeste

24.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
70000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Miguel D'Oeste	8.673.944,00	9.903.776,39	114,18%
700001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Miguel do Oeste	8.673.944,00	9.903.776,39	114,18%
Investimentos	353.897,00	1.712.662,04	483,94%
Outras Despesas Correntes	3.761.189,00	3.845.415,71	102,24%
Pessoal e Encargos Sociais	4.558.858,00	4.345.698,64	95,32%
Total Geral	8.673.944,00	9.903.776,39	114,18%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
700001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Miguel do Oeste	8.673.944,00	9.903.776,39	114,18%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	37.569,47	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	1.151.539,26	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	2.119,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	323.879,00	256,00	0,08%
220 - Governança Eletrônica	27.882,00	10.789,00	38,70%
250 - Inclusão Digital	0,00	53.500,65	0,00%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	193.678,66	0,00%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0,00	208.914,62	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	174.850,08	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	120.000,00	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	414.734,99	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
700001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Miguel do Oeste	8.673.944,00	9.903.776,39	114,18%
600 - Novos Valores	32.929,00	10.919,98	33,16%
610 - Educação Básica	2.505.030,00	2.096.627,81	83,70%
615 - Gestão do Ensino Profissional	229.200,00	67.294,85	29,36%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	160.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	160.000,00	362.038,13	226,27%
660 - Pró-Cultura	80.000,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	4.810.423,00	4.559.945,44	94,79%
855 - Saúde Ocupacional	690,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	341.792,00	441.117,45	129,06%
Total Geral	8.673.944,00	9.903.776,39	114,18%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Melhorias nos trechos com nível de serviço inadequado ou alto índice de acidentes. Acompanhamento da execução de serviços de conservação e limpeza das Rodovias Estaduais visando a segurança, integração e o atendimento aos fluxos de transporte de grande relevância econômica para a região. Recuperação da malha viária dos municípios de abrangência, facilitando o escoamento de grãos e produtos agrícolas.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Criação do Observatório Regional objetivando compor uma base de dados para diagnosticar os principais indicadores regionais, para que pessoas ou empresas com interesse em investir na economia Regional tenham subsídios, conheçam dados gerais dos 07(sete) municípios pertencentes a esta ADR, tais como Agricultura e Pecuária, Educação, Saúde e Social. Criação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional- CONDER, possibilitando através da união dos municípios, ter subsídios, para que a região seja fortalecida na apresentação de Projetos ao Governo Estadual e Federal, cujo alguns valores são liberados em virtude do número populacional. Outrossim, a estrutura do Consórcio beneficiará os municípios em Licitações pois os itens quando em maior quantidade, podem ser adquiridos com preços menores, trazendo economia para os cofres públicos.

615 - Gestão do Ensino Profissional

Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Acompanhamento do Programa Ensino Médio Integrado Profissionalizante garantindo na rede pública uma educação profissionalizante gratuita e de qualidade. Inovação recebida positivamente pela comunidade escolar, pois oportuniza o aluno obter Diploma que o habilita para uma profissão ao mesmo tempo que conclui o Ensino Regular. Investimentos no CEDUP- Instituição que forma Técnicos em Agropecuária, incentivando a permanência do Jovem no Campo dando subsidio técnico para a aplicação de novas tecnologias no setor agropecuário, e profissionaliza a sucessão administrativa na propriedade familiar.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Recuperação do acesso a Ponto Turístico da Região, com recursos obtidos do FUNDAM.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Investimentos na construção e melhorias de Ginásios de Esportes na Região através de Convênios com os municípios. Melhorias nos espaços físicos de lazer e pratica de Esportes. Promoção de eventos em etapas Estaduais fomentando a economia local e promovendo a integração entre atletas e comunidade.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
700001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Miguel do Oeste						5.553.588	2.888.490	52%
105 - Mobilidade Urbana						48.000	37.569	78%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000019 - Manutenção de Rodovias Estaduais - SDR São Miguel do Oeste	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	40%	48.000	37.569	78%
110 - Construção de Rodovias						1.178.413	1.046.541	89%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000044 - Aquisição de materiais , serviços e combustíveis, município Barra Bonita	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	229.986	210.350	91%
2014OE000045 - Pavimentação, drenagem e sinalização de vias no município de Bandeirante	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	88%	203.314	152.485	75%
2014OE000047 - Aquisição de óleo diesel, município de Descanso	C 12/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	120.000	116.134	97%
2014OE000048 - Recuperação da malha viária, conservação e manutenção de estradas no mun. de Paraíso	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	294.995	294.161	100%
2014OE000049 - Manutenção e melhoria de acessos no município de Belmonte	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	57.140	57.079	100%
2014OE000050 - Implantação de ciclovia e calçada no município de Belmonte	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	134.704	132.913	99%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
700001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Miguel do Oeste						5.553.588	2.888.490	52%
2014OE000052 - Aquisição de combustível para o município de Guaraciaba	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	30.333	29.965	99%
2015OE000004 - Construção de área coberta no município de São Miguel do Oeste	C	Obra executada - obra	1	0	0%	53.971	0	0%
2015OE000006 - Iluminação e recuperação asfáltica na pista de kart no município de São Miguel do Oeste	C 5/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	53.971	53.453	99%
250 - Inclusão Digital						53.565	0	0%
11234 - Informatização no campo e na pesca - Beija Flor - SAR								
2014OE000017 - Implantar telefonia e internet no meio rural no município de Bandeirantes	C 11/2015	Infraestrutura de telecomunicações - unidade	1	1	100%	53.565	0	0%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						210.000	193.679	92%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000008 - Realizar a 12 feira agropecuária comercial e industrial - FACIG em Guaraciaba	C 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	50.000	49.595	99%
2015OE000009 - Realizar a Feira agropecuária comercial e industrial - FAISMO em São Miguel do Oeste.	C 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	100.000	100.000	100%
2015OE000010 - Realizar o 14 Encontro de Integração dos funcionários da Epagri em São Miguel do Oeste	C 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	30.000	29.832	99%
2015OE000012 - Realizar a 3 Festa da Bezerra no município de Barra Bonita	C 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	15.000	14.252	95%
2015OE000015 - Realizar a comemoração alusiva ao aniversário do município de Belmonte	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	15.000	0	0%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						208.915	208.915	100%
7658 - Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDS								
2015OE000014 - Fortalecimento do Comitê de Bacias do Rio das antas	C 12/2015	Comitê fortalecido - unidade gestora	1	1	100%	208.915	208.915	100%
520 - Cidadania e Diversidade						449.970	414.735	92%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000002 - Prover atend. educ. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. São Miguel do Oeste	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	246	246	100%	449.970	414.735	92%
610 - Educação Básica						2.579.952	557.719	22%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000007 - Transporte Escolar dos alunos sa Educação Básica.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	1.443	1.200	83%	963.967	349.237	36%
1508 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - São Miguel do Oeste								
2013OE000004 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA- SDR SÃO MIGUEL DO OESTE	A 12/2015	Profissional capacitado - unidade	305	305	100%	57.310	0	0%
1525 - Transporte escolar - educação básica - SDR - São Miguel do Oeste								
2014OE000011 - TRANSPORTE ESCOLAR	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	1.443	1.280	89%	1.188.095	135.022	11%
7113 - Apoio financeiro aos municípios - SED								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
700001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Miguel do Oeste						5.553.588	2.888.490	52%
2014OE000018 - Ampliação e construção de sala de aula, Mun. de Barra Bonita SDR de SÃO M. do Oeste	C 12/2015	Município atendido - município	2	2	100%	60.000	59.993	100%
8136 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - São Miguel do Oeste								
2014OE000030 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	C 8/2015	Aluno atendido - aluno	7.000	7.000	100%	310.580	13.467	4%
615 - Gestão do Ensino Profissional						229.200	67.295	29%
3464 - Descentralização financeira Cedup - SDR - São Miguel do Oeste								
2014OE000012 - MANUTENÇÃO DO CEDUP	C 6/2015	Aluno atendido - aluno	220	220	100%	229.200	67.295	29%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						595.573	362.038	61%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2014OE000054 - Construção de um depósito no município de Descanso	C 7/2015	Complexo esportivo construído - unidade	0	0	100%	4.999	4.753	95%
2014OE000055 - Reforma e ampliação do Ginásio no município de Descanso	A 12/2015	Edificação construída ou reformada - unidade	1	0	53%	400.000	160.000	40%
2015OE000005 - Implantação de iluminação do Campo de futebol no município de São Miguel do Oeste	C 12/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	1	1	100%	102.673	102.673	100%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000013 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em São Miguel D'Oeste	C 12/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	8.000	14.712	184%
7495 - Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - São Miguel do Oeste								
2015OE000016 - Realização dos Jesc e Parajesc 15 a 17 anos em São Miguel do Oeste.	C 11/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	79.900	79.900	100%
Total Geral						5.553.588	2.888.490	52%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
700001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Miguel do Oeste							707.475	597.126	84%	508.741	72%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							512	256	50%	256	50%
12041 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - São Miguel do Oeste											
2015OE000017 - manutenção frota de veículos da SDR de São Miguel do Oeste.	PI	01/11/2015-01/12/2015	Veículo mantido - veículo	3	0	0%	256	0	0%	0	0%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
700001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Miguel do Oeste							707.475	597.126	84%	508.741	72%
2015OE000018 - manutenção frota de veículos da SDR de São Miguel do Oeste.	C 11/2015	01/11/2015-01/12/2015	Veículo mantido - veículo	3	3	100%	256	256	100%	256	100%
348 - Gestão Ambiental Estratégica							405.673	85.000	21%	0	0%
11694 - Apoio a programas, projetos e atividades relacionadas com FEPEMA											
2014OE000035 - Ampliação da Unidade de tratamento e lodo e fossas domiciliares do Município de Descanso	A 11/2015	01/03/2014-30/11/2016	Projeto aprovado - unidade	1	0	20%	405.673	85.000	21%	0	0%
610 - Educação Básica							301.291	511.870	170%	508.485	169%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2015OE000001 - Obra na Escola de Educação Básica Helio Wassun, de Bandeirante	C 12/2015	01/03/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	16.056	175.635	1094%	172.250	1073%
2015OE000011 - Atendimento as demandas de 16 escolas da SDR de São Miguel do Oeste	A 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	285.235	336.235	118%	336.235	118%
Total Geral							707.475	597.126	84%	508.741	72%

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

25. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Maravilha

25.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
71000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha	9.144.039,00	12.089.203,64	132,21%
710001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha	9.144.039,00	12.089.203,64	132,21%
Investimentos	386.841,00	3.220.178,57	832,43%



Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
71000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha	9.144.039,00	12.089.203,64	132,21%
Outras Despesas Correntes	5.002.751,00	5.229.947,73	104,54%
Pessoal e Encargos Sociais	3.754.447,00	3.639.077,34	96,93%
Total Geral	9.144.039,00	12.089.203,64	132,21%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
710001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha	9.144.039,00	12.089.203,64	132,21%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	2.267.472,44	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	849.404,10	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	14.024,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	59.379,67	27,50%
220 - Governança Eletrônica	33.316,00	1.876,80	5,63%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	271.942,60	0,00%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0,00	27.775,48	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	19.827,34	0,00%
420 - Atenção Básica	0,00	87.996,00	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	0,00	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	810.008,90	0,00%
600 - Novos Valores	5.048,00	13.160,00	260,70%
610 - Educação Básica	4.285.404,00	2.987.615,19	69,72%
615 - Gestão do Ensino Profissional	600,00	0,00	0,00%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	100.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	100.000,00	20.811,78	20,81%
660 - Pró-Cultura	50.000,00	0,00	0,00%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0,00	0,00	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
710001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha	9.144.039,00	12.089.203,64	132,21%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	482.024,20	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	3.947.674,00	3.796.012,35	96,16%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	382.053,00	393.896,79	103,10%
Total Geral	9.144.039,00	12.089.203,64	132,21%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Não houveram realizações para o programa no exercício de 2015, pois a manutenção das rodovias ocorreram através de descentralização de crédito.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Conclusão do Convênio 4327/2013 para Prefeitura de Flor do Sertão para Recuperação de Estradas Vicinais, através de descentralização de crédito. O programa contribuiu para a melhoria da trafecabilidade no município, beneficiando não só a população local mas também todos os usuários.
610 - Educação Básica
Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Cumprimento da legislação que garante transporte escolar gratuito para alunos da rede pública estadual, bem como fornecimento de energia elétrica, água potável e outros, além de aquisição de materiais de expediente, limpeza e produção de higienização, processamento de dados e manutenção predial das escolas como detetização, limpeza de caixas de água, consertos de telhados, revisão elétrica, reforma de prédios. Cumprimento da legislação quanto a instalação de itens básicos de segurança e prevenção de incêndio nas unidades escolares. Capacitação de profissionais da educação básica. Através deste programa promoveu-se a melhoria dos aspectos físicos das unidades escolares, segurança aos usuários dos estabelecimentos de ensino público estadual, garantia da frequência escolar e do maior rendimento dos alunos. Contribuiu com a melhoria do ensino no estado através de profissionais mais qualificados.

615 - Gestão do Ensino Profissional

Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Não houveram realizações no programa para o exercício de 2015. Não havia disponibilidade orçamentária e financeira para realização.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Não houveram realizações para o programa no exercício de 2015, pois nossa região não é Turística.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Foram realizados jogos oficiais da FESPORT. Este jogos promovem a integração entre municípios e também entre as ADRs da região, divulgando o esporte e as programações oficiais do estado. Estes eventos promovem a socialização e integração de crianças, jovens e adultos, além de incentivar a pratica esportiva, proporcionando qualidade de vida e bem estar além de desenvolver a disciplina e o comprometimento.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Não houveram realizações no programa para o exercício de 2015, pois que não possuíamos cota financeira suficiente para realizações.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
710001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha						10.418.276	6.519.199	63%
105 - Mobilidade Urbana						2.468.171	2.267.472	92%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2013OE000008 - Pavimentação asfáltica distrito São José do Laranjal a BR-282	A 12/2015	Município atendido - município	2	4	200%	1.999.772	1.764.597	88%
2014OE000034 - Conclusão da Perimetral SC-282 até o distrito de Machado no Município de Pinhalzinho	C 1/2015	Município atendido - município	0	0	100%	18.418	18.418	100%
2015OE000022 - Reforma, Manutenção e Conservação de Rodovias	C 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	200.000	234.476	117%
8577 - Apoio ao sistema viário rural - SIE								
2015OE000021 - Projeto do Contorno Viário do Município de Maravilha	C 11/2015	Município atendido - município	1	1	100%	249.981	249.981	100%
110 - Construção de Rodovias						1.666.729	849.404	51%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000042 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - BOM JESUS DO OESTE	C 7/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	1	91%	202.483	0	0%
2014OE000044 - Recapeamento asfáltico no município de Pinhalzinho	C 5/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	114.998	114.998	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
710001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha						10.418.276	6.519.199	63%
2014OE000045 - Recuperação malha viária no município de Bom Jesus do Oeste	C 6/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	202.483	200.407	99%
2014OE000046 - Abertura e implantação de melhorias de estrada no município de Modelo	C 8/2015	Obra rodoviária executada - km	1	23	2592%	135.000	133.470	99%
2014OE000047 - Recuperação de estradas no município de Modelo	C 7/2015	Obra executada - obra	0	45	9967%	148.500	147.600	99%
2014OE000048 - Aquisição de tubos no município de Santa Terezinha do Progresso	C 6/2015	Obra executada - obra	1	100	20000%	29.998	29.409	98%
2015OE000002 - Construção de passeio público no município de Maravilha	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	12%	600.000	75.000	12%
2015OE000003 - Pavimentação com pedras irregulares no município de Serra Alta	C 9/2015	Obra executada - obra	1	100	10000%	60.000	33.860	56%
2015OE000024 - Recuperação de estradas vicinais no município de Bom Jesus do Oeste	C 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	93.270	74.663	80%
2015OE000026 - Serviço de terraplanagem, drenagem pluvial ,meio fio no município de Romelândia	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	50%	79.997	39.999	50%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária						236.000	0	0%
66 - Conservação, sinalização e segurança rodoviária - DEINFRA								
2013OE000006 - Conservação da Rede Rodoviária Estadual - SDR - Maravilha	C 12/2013	Rodovia conservada - km	173	0	0%	236.000	0	0%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						274.000	271.943	99%
11095 - Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL								
2015OE000009 - Aquisição de 02 balanças para pesagem de animais no mun. de Santa Terezinha do Progresso	C 7/2015	Equipamento adquirido - equipamento	2	100	5000%	14.000	13.881	99%
11118 - Aquisição, construção, reforma ou manutenção de equipamentos públicos - Fundosocial								
2015OE000001 - Implantação de rede de energia no município de Sul Brasil	C 7/2015	Equipamento comunitário construído ou melhorado - equipamento	1	100	10000%	100.000	98.182	98%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000018 - Realizar a 18 Fepar no município de Modelo	C 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	30.000	30.000	100%
2015OE000019 - Aquisição de equipamento agrícola para o município de Maravilha	C 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	130.000	129.880	100%
420 - Atenção Básica						88.000	0	0%
11482 - Reaparelhamento das unidades municipais da rede de atenção básica								
2015OE000028 - Adquirir veículo para o município de Santa Terezinha do Progresso.	C 12/2015	Veículo adquirido - veículo	1	1	100%	88.000	0	0%
520 - Cidadania e Diversidade						885.425	810.009	91%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000005 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência	A	Aluno atendido - aluno	491	501	102%	885.425	810.009	91%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
710001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha						10.418.276	6.519.199	63%
- Reg. Maravilha	12/2015							
610 - Educação Básica						4.302.418	1.817.535	42%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000006 - Transporte Escolar dos alunos sa Educação Básica.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	3.489	3.489	100%	2.131.499	755.035	35%
3629 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Maravilha								
2014OE000040 - Manutenção e realização de pequenos reparos nas escolas da Região de Maravilha	A 12/2015	Escola mantida - unidade	28	15	54%	39.420	70.620	179%
8135 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Maravilha								
2013OE000001 - Transporte Escolar para alunos da Rede Estadual de Ensino e SDR - Maravilha	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	3.489	3.489	100%	2.131.499	991.880	47%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						15.312	20.812	136%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000015 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Maravilha	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	5.312	10.812	204%
7566 - Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Maravilha								
2015OE000023 - Realização de evento OLESC no período de 30/10/2015 a 03/11/2015- MARAVILHA	C 11/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	10.000	10.000	100%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						482.221	482.024	100%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000010 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 8/2015	Município atendido - município	1	100	10000%	92.550	92.400	100%
2015OE000011 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 8/2015	Município atendido - município	1	100	10000%	81.300	81.300	100%
2015OE000013 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 9/2015	Município atendido - município	2	200	10000%	29.078	29.078	100%
2015OE000014 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 9/2015	Município atendido - município	2	200	10000%	189.594	189.548	100%
2015OE000016 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 10/2015	Município atendido - município	2	200	10000%	30.500	30.500	100%
2015OE000017 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 11/2015	Município atendido - município	2	2	100%	29.800	29.800	100%
2015OE000020 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 11/2015	Município atendido - município	1	1	100%	29.400	29.398	100%
Total Geral						10.418.276	6.519.199	63%

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



Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
710001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha							1.841.927	1.350.195	73%	451.857	25%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							340.653	338.099	99%	59.380	17%
12058 - Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Maravilha											
2014OE000020 - CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	C 2/2015	01/03/2014-31/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	340.653	338.099	99%	59.380	17%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos							319.828	158.905	50%	27.775	9%
6516 - Elaboração e implem do plano estadual de recursos hídricos e planos de bacias hidrog - SDS											
2013OE000007 - Elaboração do PMGIRS dos Municípios da Região de Maravilha - AMERIOS	C 11/2015	01/11/2013-31/03/2016	Plano elaborado - unidade	1	1	100%	319.828	158.905	50%	27.775	9%
610 - Educação Básica							1.031.447	853.191	83%	364.702	35%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2014OE000001 - Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica João XXII - SDR Maravilha	P 5/2014	01/02/2014-30/06/2017	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	56.888	0	0%	0	0%
2014OE000018 - Const. de Quadra coberta na Escola de Educação Básica Balbino Martins, mun. de Itaceminha	C 6/2015	01/04/2014-31/07/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	263.900	263.656	100%	45.807	17%
2015OE000005 - REFORMA E REPAROS NA REDE ELÉTRICA EEB JOSE MARCOLINO ECKERT-PINHALZINHO	A 12/2015	01/04/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	29%	184.948	148.818	80%	80.311	43%
2015OE000007 - Reforma da Escola de Educação Básica Jorge Lacerda, Flor do Sertão	C 11/2015	01/05/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	206.127	238.583	116%	238.583	116%
3563 - Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Maravilha											
2014OE000023 - Reforma da Escola de Educação Básica Jorge Lacerda mun. de Flor do Sertão	C 10/2015	01/05/2014-30/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	319.584	202.133	63%	0	0%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							150.000	0	0%	0	0%
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
710001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Maravilha							1.841.927	1.350.195	73%	451.857	25%
2015OE000025 - Aquisição de parques infantis no município de Maravilha	A 12/2015	01/08/2015-01/05/2016	Equipamento implantado - unidade	3	0	0%	150.000	0	0%	0	0%
Total Geral							1.841.927	1.350.195	73%	451.857	25%

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

26. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Lourenço do Oeste

26.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
72000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - SDR - São Lourenço Do Oeste	6.650.613,00	6.686.285,41	100,54%
720001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Lourenço do Oeste	6.650.613,00	6.686.285,41	100,54%
Investimentos	270.183,00	553.105,80	204,72%
Outras Despesas Correntes	3.202.521,00	3.155.006,59	98,52%
Pessoal e Encargos Sociais	3.177.909,00	2.978.173,02	93,71%
Total Geral	6.650.613,00	6.686.285,41	100,54%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
720001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Lourenço do Oeste	6.650.613,00	6.686.285,41	100,54%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	239.239,72	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	545.887,19	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	2.892,00	0,00	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
720001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Lourenço do Oeste	6.650.613,00	6.686.285,41	100,54%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	30.000,00	0,00	0,00%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	97.945,77	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	41.100,31	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	537.121,10	0,00%
600 - Novos Valores	10.000,00	0,00	0,00%
610 - Educação Básica	2.186.771,00	1.596.071,24	72,99%
615 - Gestão do Ensino Profissional	201.900,00	45.788,36	22,68%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	100.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	100.000,00	13.876,84	13,88%
660 - Pró-Cultura	50.000,00	7.445,00	14,89%
850 - Gestão de Pessoas	3.391.364,00	3.094.539,55	91,25%
855 - Saúde Ocupacional	1.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	360.766,00	467.270,33	129,52%
Total Geral	6.650.613,00	6.686.285,41	100,54%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Foram investidos no no de 2015 nos serviços de conservação e Segurança Rodoviária, R\$ 239.239,72, na rodovias SC 305 trecho de São Lourenço do Oeste à Campo Erê, SC 480 trecho de São Lourenço do Oeste à Divisa com o Município de São Domingos, SC 157 trecho de São Lourenço do Oeste à Divisa com o Município de Formosa do sul, SC 160 trecho de Campo Erê a divisa com o Município de Saltinho, acesso ao município de São Bernardino e acesso ao município de Coronel Martins, totalizando 146km. Foram executados 532.804,00m2 de roçada mecanizada costal, 32.393,00 m de limpeza de sarjeta e meio fio e 50m3 de tapa buracos com CAUQ.Observação: através do programa 105.

210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Não foi executado o Programa em 2015.

615 - Gestão do Ensino Profissional

Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Contribuímos na execução de ações no CEDUP Campo Erê em prol deste programa, investindo no pagamento de serviços de fornecimento de conexão de internet; no fornecimento de combustível e pagamento do Seguro DPVAT para os veículos; no fornecimento de gás P13 e P45 e fornecimento de materiais para recuperação de calçadas de acesso ao prédio onde esta a estrutura dos laboratórios de pesquisa. Salientamos que estes investimentos atenderam os anseios de 120 alunos; 30 professores e 28 servidores que compõe o quadro da Instituição CEDUP.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Não foi executado o Programa em 2015.

650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Regional Oeste dos 28º Jogos Abertos em São Lourenço do Oeste que aconteceu entre os dias 26 à 30 de Junho, contaram com a Participação de 34 Municípios, 1500 atletas mais comissão Técnica e representantes dos Municípios Participantes, todo o valor repassado pela SDR de São Lourenço do Oeste foi aplicado nas melhorias dos locais de competição e também dos alojamentos, sendo feitas pinturas de quadras, melhora na iluminação dos espaços, instalação de chuveiros, tudo para que o evento pudesse acontecer como previsto dando locais apropriados para a competição e alojamento confortável para a estadia dos participantes. Regional Oeste do Jesc 12/14 Anos em Caçador nos dias 17 á 19 de Julho de 2015, foram usados recursos da SDR de São Lourenço do Oeste para fazer o Transporte e Alimentação de 30 Alunos mais 5 Professores Responsáveis, os quais foram representar nossa SDR nos Jogos, foram alunos de 5 Municípios que tinham sido classificados pela fase Microrregional de nossa SDR.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Regional Oeste do Dança Catarina que aconteceu em Campo Erê nos dias 25 e 26 de novembro, que teve uma participação de mais de 500 dançarinos nos dois dias de Apresentações, onde foi disponibilizados recursos para melhorias dos espaços de alimentação e de competição, com decoração, aumento do espaço para o público, divulgação, distribuição de camisetas entre outras melhorias, o qual deixou o evento um espetáculo para quem participava ou assistia.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
720001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Lourenço do Oeste						4.028.356	2.380.497	59%
105 - Mobilidade Urbana						239.240	239.240	100%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000009 - Manutenção das Rodovias Estaduais de abrangência da SDR São Lourenço do Oeste	A 10/2015	Município atendido - município	1	0	20%	239.240	239.240	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
720001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Lourenço do Oeste						4.028.356	2.380.497	59%
110 - Construção de Rodovias						490.350	479.572	98%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000020 - Pavimentação e drenagem em parte de rua no município de Coronel Martins	C 4/2015	Obra executada - obra	1	100	11628%	42.857	42.709	100%
2014OE000021 - Construção de ponte no município de São Bernardino	A 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	49.999	49.999	100%
2014OE000022 - Pavimentação asfáltica no município de São Bernardino	C 5/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	40.000	39.528	99%
2014OE000024 - Aquisição de combustível e hora máquina no município de Campo Erê	C 5/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	53.333	51.096	96%
2014OE000025 - Aquisição de combustível, tubos de concreto e hora máquina no mun de Galvão	C 8/2015	Obra executada - obra	1	100	14706%	202.500	202.500	100%
2014OE000026 - Aquisição de peças e serviços de mão de obra no município de São Lourenço do Oeste	C 6/2015	Mão-de-obra especializada - evento	0	0	100%	39.994	32.073	80%
2014OE000027 - Aquisição de horas/máquina no município de São Lourenço do Oeste	C 6/2015	Obra executada - obra	0	100	32258%	61.667	61.667	100%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						100.000	97.946	98%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000001 - Realizar a Exposição de gado leiteiro no município de Jupiá	C 7/2015	Projeto apoiado - unidade	1	100	10000%	20.000	19.880	99%
2015OE000002 - Realizar a 2 Mostra da Bezerra no município de Galvão	C 7/2015	Projeto apoiado - unidade	1	100	10000%	20.000	19.166	96%
2015OE000004 - Apoiar o seminário de cultura da oliveira no município de Campo Erê	C 7/2015	Projeto apoiado - unidade	1	100	10000%	5.000	3.900	78%
2015OE000005 - Realizar a 10 Copa do Agricultor no município de Coronel Martins	C 7/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	10.000	10.000	100%
2015OE000007 - Realizar a 5 edição da EFAISLO no município de São Lourenço do Oeste	C 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	45.000	45.000	100%
520 - Cidadania e Diversidade						589.678	537.121	91%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000001 - Prover atend. educ. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. São Lourenço do Oeste	C 12/2014	Aluno atendido - aluno	308	0	0%	589.678	537.121	91%
610 - Educação Básica						2.392.543	959.509	40%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000003 - Transporte Escolar dos alunos sa Educação Básica.	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	1.405	1.405	100%	1.091.242	390.516	36%
8160 - Transporte escolar - educação básica - SDR - São Lourenço do Oeste								
2014OE000009 - TRANSPORTE ESCOLAR	Paralisado 8/2015	Aluno atendido - aluno	1.405	1.405	100%	1.090.242	509.505	47%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)		
720001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Lourenço do Oeste								4.028.356	2.380.497	59%
8231 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - São Lourenço do Oeste										
2014OE000005 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR São Lourenço do Oeste	C 12/2014	Aluno atendido - aluno	4.217	0	0%	211.060	59.487	28%		
615 - Gestão do Ensino Profissional								196.900	45.788	23%
8167 - Descentralização financeira Cedup - SDR - São Lourenço do Oeste										
2014OE000004 - Funcionamento do Centro de Educação Profissional - CEDUP CAMPO ERÊ	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	109	109	100%	196.900	45.788	23%		
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer								12.145	13.877	114%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer										
2015OE000006 - Realização do regional dos Juguinhos Abertos de Santa Catarina	C 7/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	1	1	100%	9.097	9.097	100%		
2015OE000008 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em São Lourenço D'Oeste.	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	3.048	4.780	157%		
660 - Pró-Cultura								7.500	7.445	99%
7793 - Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - São Lourenço do Oeste										
2015OE000010 - Realização do evento Dança Catarina Regional no município de Campo Erê.	A 12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	7.500	7.445	99%		
Total Geral								4.028.356	2.380.497	59%

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

27. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Chapecó

27.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
73000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapecó	23.003.079,00	27.406.381,38	119,14%
730001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapecó	23.003.079,00	27.406.381,38	119,14%
Investimentos	10.045.148,00	15.604.877,19	155,35%



Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
73000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapecó	23.003.079,00	27.406.381,38	119,14%
Outras Despesas Correntes	7.659.360,00	6.780.236,22	88,52%
Pessoal e Encargos Sociais	5.298.571,00	5.021.267,97	94,77%
Total Geral	23.003.079,00	27.406.381,38	119,14%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
730001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapecó	23.003.079,00	27.406.381,38	119,14%
101 - Acelera Santa Catarina	0,00	10.168.032,84	0,00%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	1.286.360,29	0,00%
110 - Construção de Rodovias	9.020.000,00	3.682.480,34	40,83%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	9.753,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	431.840,00	73.400,00	17,00%
220 - Governança Eletrônica	43.634,00	12.894,93	29,55%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	214.365,36	0,00%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0,00	208.276,80	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	100.955,79	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	45.294,33	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	748.356,64	0,00%
600 - Novos Valores	29.365,00	5.931,66	20,20%
610 - Educação Básica	6.340.946,00	3.932.606,20	62,02%
615 - Gestão do Ensino Profissional	239.800,00	31.589,47	13,17%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	200.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	200.000,00	178.571,24	89,29%
660 - Pró-Cultura	100.000,00	0,00	0,00%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0,00	360.359,66	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
730001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapecó	23.003.079,00	27.406.381,38	119,14%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	252.521,63	0,00%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0,00	4.908,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	5.586.564,00	5.232.998,31	93,67%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	791.177,00	866.477,89	109,52%
Total Geral	23.003.079,00	27.406.381,38	119,14%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
110 - Construção de Rodovias
Construir, implantar e pavimentar obras rodoviárias de forma a propiciar melhores condições de conforto e trafegabilidade aos seus usuários, sob quaisquer condições climáticas, reduzindo os custos do transporte e ao mesmo tempo integrando os municípios catarinenses à malha rodoviária pavimentada estadual, nacional e internacional.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Na abrangência da SDR Chapecó foram executados as seguintes obras rodoviárias, execução total de revitalização da SCT 480, que liga Chapecó ao Goio-en, divisa com Rio Grande do Sul. Continuação da Duplicação do Acesso Plínio Arlindo de Nes que liga à cidade de Chapecó a BR 282. Continuação da ligação asfáltica ao Município de Paial.
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Na abrangência da SDR Chapecó foram executados as seguintes obras de conservação e manutenção de rodovias, foram contemplados através de licitação de Manutenção e Conservação de Rodovias através de roçadas tapa buracos e sinalização de todas as rodovias de abrangência da SDR de Chapecó, exceto a rodovias SCT 283 a qual tem licitação e ordem de serviço assinadas para sua total revitalização. Apoio a recuperação e aquisição de maquinas visando a recuperação, manutenção, pavimentação com pedras irregulares de vias vicinas e pavimentação asfáltica de vias urbanas nos municipios de abrangência da SDR.

210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Foi realizado pela SDR Chapecó o Estudo do Componente Indígena na Aldeia Toldo Chimbamgue para o termino da ligação alfáltica para o município de Paial. Alem de apoiar o Fortalecimento do Comitê de Bacias do Rio Chapecó e Rio Irani.

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Formação continuada : *para 907 professores da Educação Básica dos Anos Iniciais, Finais e Médio, com CH de 80h, objetivando aprofundar as áreas do conhecimento com base na Proposta Curricular de SC; * para professores que atuaram no PENOA (Programa Novas Oportunidades de aprendizagem), com CH de 20h, visando ampliar os conhecimentos para que possam intervir de maneira adequada, para ampliar as oportunidades de aprendizagem dos alunos que não lograram êxito na sua aprendizagem, nas habilidades de leitura, escrita e cálculo; * na modalidade de Educação Especial foram ofertados 24 cursos, totalizando 846 horas, envolvendo 1213 professores. Parceria com o Ministério Público no fomentação do sistema APOIA.

615 - Gestão do Ensino Profissional

Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Parceria com o SENAI/SENAC na divulgação dos cursos oferecidos pelo PRONATEC. Palestras aos alunos sobre empreendedorismo.

640 - Promoção do Turismo Catarinense



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Promover a realização de feiras para incentivar a melhoria da qualidade de vida da região além de inventivar o turismo rural.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Apoio financeiro para realização do JESC, com alunos de 15 a 17 anos na Etapa de Chapecó. Revitação do Estádio Municipal de Planalto Alegre. Início da Construção da Quadra Poliesportiva de Guatambu. Apoio a realização de jogos escolares de 12 a 14 anos.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Promover festividades alusivas de emancipação dos município juntamente com festas típicas.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
730001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapecó						16.773.793	8.734.210	52%
105 - Mobilidade Urbana						3.217.535	1.286.360	40%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2014OE000044 - Fiscalização de Obras do acesso da BR-282	C 10/2014	Município atendido - município	1	0	0%	2.000.000	93.429	5%
2015OE000020 - Restauração e duplicação ao acesso a BR-282-SDR Chapecó	A 11/2015	Município atendido - município	2	2	100%	1.097.535	1.097.331	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
730001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapecó						16.773.793	8.734.210	52%
2015OE000031 - Implantação de Obras de Pavimentação do Contorno Viário Leste no município de Concordia	A	Município atendido - município	1	0	0%	20.000	95.600	478%
2015OE000032 - Pavimentação Asfáltica SC-283 - SDR Chapecó	A	Município atendido - município	1	0	0%	100.000	0	0%
110 - Construção de Rodovias						4.729.299	3.682.480	78%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000051 - Pavimentação com pedras irregulares na estrada municipal no município de Nova Itabeiraba	A 11/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	37.500	37.500	100%
2014OE000052 - Recuperação de estradas vicinais no município de Cordilheira Alta	C 10/2014	Obra executada - obra	1	0	0%	46.980	46.980	100%
2014OE000053 - Pavimentação asfáltica de vias urbanas no município de Chapecó	A 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	3.382.168	3.029.074	90%
2015OE000006 - Pavimentação com pedras irregulares no município de Nova Erechim	A 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	250.000	150.000	60%
2015OE000034 - Manutenção e recuperação de rodovias no município de Chapecó	A	Obra executada - obra	1	0	0%	1.002.650	418.926	42%
2015OE000035 - Recapeamento asfáltico de ruas e avenidas do perímetro urbano em Chapecó	A	Obra executada - obra	0	0	0%	10.000	0	0%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						225.000	214.365	95%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000004 - Realizar a 3 Amostra da Bezerra no município de Nova Itaberaba	A 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	10.000	0	0%
2015OE000014 - Realizar a EXPOESTE no município de Chapecó	A 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	200.000	199.380	100%
2015OE000023 - Realizar as festividades alusivas a emancipação do município de Caxambu do Sul	A 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	15.000	14.985	100%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						416.554	208.277	50%
7658 - Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDS								
2014OE000021 - Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas - Rio Chapecó	C 11/2015	Comitê fortalecido - unidade gestora	1	1	100%	208.277	0	0%
2015OE000022 - Fortalecimento do Comitê de Bacias do Rio Chapecó e Irani	A 11/2015	Comitê fortalecido - unidade gestora	1	1	100%	208.277	208.277	100%
400 - Gestão do SUS						8.000	7.999	100%
11453 - Capacitação dos trabalhadores do SUS								
2015OE000029 - Capacitar conselheiros municipais e pagar tutores presencias responsáveis.	A	Aluno capacitado - unidade	100	0	0%	8.000	7.999	100%
520 - Cidadania e Diversidade						815.722	748.357	92%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000003 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Chapecó	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	469	469	100%	815.722	748.357	92%
610 - Educação Básica						5.854.343	1.763.329	30%
11562 - Serviços administrativos - educação básica - SED								
2014OE000047 - Pagamento da fatura da SIMPRESS	C 12/2014	Serviço - unidade	1	0	0%	460.000	0	0%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000002 - Transporte Escolar dos alunos sa Educação Básica.	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	3.317	3.317	100%	2.178.620	750.871	34%
5090 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Chapecó								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
730001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapecó						16.773.793	8.734.210	52%
2013OE000007 - Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos da Rede Pública Estadual-Região de Chapecó	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	3.310	3.310	100%	2.192.840	972.367	44%
7922 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Chapecó								
2014OE000025 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR Chapecó	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	20.000	20.000	100%	896.093	40.091	4%
7999 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Chapecó								
2013OE000011 - Funcionamento da Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Chapecó	A 11/2015	Profissional capacitado - unidade	711	717	101%	126.790	0	0%
615 - Gestão do Ensino Profissional						239.800	31.589	13%
5138 - Descentralização financeira Cedup - SDR - Chapecó								
2014OE000016 - Funcionamento do Centro de Educação Profissional - CEDUP - Chapecó	A 10/2015	Escola mantida - unidade	714	714	100%	239.800	31.589	13%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						648.936	178.571	28%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2014OE000050 - Revitalização do Estádio no município de Planalto Alegre	C 3/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	0	0	100%	49.996	49.996	100%
2015OE000015 - Conclusão da segunda etapa do Ginásio de Esportes no município de Chapecó	A 11/2015	Complexo esportivo construído - unidade	1	0	0%	70.000	61.451	88%
2015OE000021 - Construção de Ginásio de Esportes ,Etapa I no município de Guatambú	A 11/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	1	0	1%	500.000	54.034	11%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000012 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Chapecó	A 11/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	4.940	5.590	113%
7468 - Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Chapecó								
2015OE000027 - JESC - Alunos de 15 a 17 anos Etapa Chapecó	P	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	12.000	0	0%
2015OE000028 - JESC - Alunos de 15 a 17 anos Etapa Chapecó	A 11/2015	Projeto aprovado - unidade	1	2	200%	12.000	7.500	63%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						365.284	360.360	99%
12480 - Obras e contratação de serviços de caráter preventivo								
2015OE000018 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO	A 11/2015	Município atendido - município	1	1	100%	183.532	178.608	97%
2015OE000026 - Ações de prevenção e preparação	A 11/2015	Município atendido - município	1	1	100%	181.752	181.752	100%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						253.320	252.522	100%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000009 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	A 11/2015	Município atendido - município	2	2	100%	27.400	26.752	98%
2015OE000010 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	A 11/2015	Município atendido - município	2	2	100%	30.330	30.300	100%
2015OE000011 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	A 11/2015	Município atendido - município	2	2	100%	29.400	29.400	100%
2015OE000016 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	A 11/2015	Município atendido - município	2	0	0%	28.139	28.120	100%
2015OE000017 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	A 11/2015	Município atendido - município	2	2	100%	29.251	29.151	100%
2015OE000024 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	A 11/2015	Município atendido - município	1	0	0%	26.000	25.998	100%
2015OE000025 - Ações de reabilitação e recuperação	A 11/2015	Município atendido - município	1	1	100%	82.800	82.800	100%
Total Geral						16.773.793	8.734.210	52%

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



Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
730001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapecó							100.304.482	92.724.848	92%	10.496.704	10%
101 - Acelera Santa Catarina							21.546.222	15.892.803	74%	10.168.033	47%
12575 - Ampliação e readequação do Hospital Regional do Oeste - Chapecó											
2013OE000010 - Ampliação e readequação do Hospital Regional de Chapecó	A 11/2015	01/07/2013-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	1	61%	20.470.833	15.613.373	76%	10.158.882	50%
12613 - Revitalização da rede física nas UES - lote II - SED											
2013OE000009 - Construção/Reforma Escola de Educação Básica Coronel Lara Ribas - Chapecó	C 8/2013	01/04/2013-30/06/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	1.075.389	279.430	26%	9.151	1%
110 - Construção de Rodovias							77.951.268	76.142.975	98%	0	0%
10402 - Ampliação/duplicação/supervisão - acesso viário ao município de Chapecó											
2013OE000012 - Restauração e duplicação ao acesso a BR-282 - SDR Chapecó.	A 11/2015	01/01/2013-31/12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	1	91%	77.951.268	76.142.975	98%	0	0%
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas							300.000	99.987	33%	0	0%
11579 - Construção e reforma de terminais rodoviários de passageiros											
2014OE000017 - Reforma do Terminal Rodoviário de Passageiros de Chapecó	A 11/2015	01/03/2014-30/06/2016	Obra executada - obra	1	1	88%	300.000	99.987	33%	0	0%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							73.400	73.400	100%	73.400	100%
12032 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Chapecó											
2015OE000030 - Construção de Quadra Coberta Conselho Comunitario SAIC Chapecó	A	01/10/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	39.000	39.000	100%	39.000	100%
2015OE000033 - Estudo de Impacto Sócio-Ambiental e Cultura na Terra Indígena Toldo Chimbangue.	A	01/10/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	34.400	34.400	100%	34.400	100%
610 - Educação Básica							266.355	401.856	151%	250.363	94%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2015OE000001 - Saldo de Contrato de obras nas UEs pertencentes a SDR de Chapecó	A 11/2015	01/04/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	53.140	85.187	160%	67.974	128%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
730001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Chapecó							100.304.482	92.724.848	92%	10.496.704	10%
2015OE000003 - Obra emergencial na Escola de Educação Básica Alexandre Cella de Chapecó/sdr Chapecó	C 8/2015	01/05/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	8.696	153.955	1770%	153.955	1770%
2015OE000007 - Obra na Escola de Educação Básica Neiva Andreatta Costella de Chapecó/sdr Chapecó	A 11/2015	01/07/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	17.463	0	0%	0	0%
2015OE000013 - Projeto da Escola de Educação Básica Zélia Scharf, município de Chapecó. SDR de Chapecó	A 11/2015	01/08/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	39.632	20.585	52%	20.585	52%
2015OE000019 - Reforma do muro da Escola de Educação Básica São Francisco de Chapecó/SDR Chapecó	A 11/2015	01/09/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	7.600	7.850	103%	7.850	103%
4817 - Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Chapecó											
2014OE000029 - Reforma EEB Irene Stonoga	A 11/2015	01/09/2014-30/06/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	91%	14.586	14.586	100%	0	0%
2014OE000030 - Reforma EEB Jacob Gisi	A 11/2015	01/09/2014-30/06/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	91%	19.299	19.299	100%	0	0%
2014OE000033 - Reforma EEB Neiva Costela	A 11/2015	01/09/2014-30/06/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	91%	12.630	12.630	100%	0	0%
2014OE000035 - Reforma EEF Edvino Huppes	A 11/2015	01/09/2014-30/06/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	90%	17.226	16.021	93%	0	0%
2014OE000037 - Reforma EEB Geni Comel	A 11/2015	01/09/2014-30/06/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	90%	38.430	38.430	100%	0	0%
2014OE000038 - Reforma EEF Agilberto Zandavalli	A 11/2015	01/09/2014-30/06/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	90%	37.653	33.314	88%	0	0%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo							77.237	64.077	83%	4.908	6%
10923 - Readequação de unidades da SJC											
2014OE000039 - Recurso Descentralizado para Reformas e Construções no Complexo Penitenciário de Chapecó	C 10/2014	01/08/2014-27/07/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	77.237	64.077	83%	4.908	6%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							90.000	49.749	55%	0	0%
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											
2016OE000001 - Reforma do telhado e rede elétrica do Centro Social no município de Chapecó	A	01/01/2016-01/04/2016	Edificação construída ou reformada - unidade	1	0	0%	90.000	49.749	55%	0	0%
Total Geral							100.304.482	92.724.848	92%	10.496.704	10%

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



28. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Xanxerê

28.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
74000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxerê	12.459.217,00	22.493.456,45	180,54%
740001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxerê	12.459.217,00	22.493.456,45	180,54%
Investimentos	504.075,00	9.835.252,60	1951,15%
Outras Despesas Correntes	7.887.887,00	8.466.907,88	107,34%
Pessoal e Encargos Sociais	4.067.255,00	4.191.295,97	103,05%
Total Geral	12.459.217,00	22.493.456,45	180,54%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
740001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxerê	12.459.217,00	22.493.456,45	180,54%
101 - Acelera Santa Catarina	0,00	2.845.563,11	0,00%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	82.966,24	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	1.145.062,29	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	11.569,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	100.903,00	75.314,64	74,64%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	265.577,72	0,00%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0,00	0,00	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	132.636,26	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	105.850,91	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
740001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxerê	12.459.217,00	22.493.456,45	180,54%
420 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	89.352,54	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	1.330.069,84	0,00%
540 - Nova Casa	0,00	28.379,18	0,00%
600 - Novos Valores	31.337,00	14.731,66	47,01%
610 - Educação Básica	6.756.012,00	5.966.990,39	88,32%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	160.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	160.000,00	111.713,83	69,82%
660 - Pró-Cultura	80.000,00	0,00	0,00%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	241.658,42	0,00%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	4.299.704,00	4.395.832,73	102,24%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	633.772,00	5.661.756,69	893,34%
Total Geral	12.459.217,00	22.493.456,45	180,54%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Valor apenas orçamentário, não houve descentralização.

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Neste item, foi feito o pagamento de todas as despesas fixas (água, Luz, Telefone, Locações), além do transporte escolar, alimentação escolar e manutenção nas escolas.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Valor apenas orçamentário, não houve descentralização.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Acompanhamento de integrador, nas ações desenvolvidas junto aos jogos escolares.

660 - Pró-Cultura



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Valor apenas orçamentário, não houve descentalização.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
740001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxerê						9.983.288	6.210.892	62%
105 - Mobilidade Urbana						304.000	82.966	27%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000035 - Recuperação de rodovias não pavimentadas na Região de Xanxerê	A	Rodovia melhorada - km	46	0	0%	304.000	82.966	27%
110 - Construção de Rodovias						1.291.436	1.145.062	89%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000059 - Manutenção da malha viária no município de Ouro Verde	C 8/2015	Obra executada - obra	1	90	11538%	78.333	75.634	97%
2014OE000062 - Aquisição de insumos para o município de Xanxerê.	C 8/2014	Obra executada - obra	1	0	0%	25.000	24.392	98%
2014OE000063 - Recuperação de estradas vicinais no município de Xaxim	C 8/2015	Obra executada - obra	0	30	10345%	142.857	141.437	99%
2015OE000019 - Recuperação de estradas vicinais no Município de Bom Jesus	A 12/2015	Município beneficiado - unidade	1	1	100%	40.000	40.000	100%
2015OE000033 - Manutenção e conservação nas Rodovias Estaduais pavimentadas na SDR Xanxerê	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	1.005.245	863.599	86%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						330.500	265.578	80%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2014OE000016 - Recuperação de estradas vicinais para o município de Xanxerê	C 4/2014	Obra agrícola executada - unidade	1	0	0%	25.000	0	0%
2014OE000017 - Implantar telefonia e internet no meio rural no município de Passos Maia	C 12/2014	Infraestrutura de telecomunicações - unidade	1	0	0%	100.000	96.544	97%
2015OE000002 - Aquisição de um filtro terra para a Associação dos produtores de vinhos artesanais	C 9/2015	Máquina e equipamento adquirido - unidade	1	1	100%	15.500	11.341	73%
2015OE000005 - Realizar a feira da novilha e do gado leiteiro no município de Ouro verde	C 6/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	19.874	99%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
740001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxerê						9.983.288	6.210.892	62%
2015OE000008 - Realizar a segunda feira/mostra de novilhas no município de Vargeão	C 5/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	19.993	100%
2015OE000012 - Realizar a 1 Expomarema no município de Marema	C 6/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	30.000	29.824	99%
2015OE000013 - Realizar a Feira agrícola municipal no município de Entre Rios	C 7/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	19.658	98%
2015OE000014 - Realizar a I Exposição da Novilha do Leite no município de Abelardo Luz	C 6/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	25.000	25.000	100%
2015OE000015 - Apoiar a realização da 1 Feira Estadual Agroecológica no município de Abelardo Luz	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	50%	10.000	3.990	40%
2015OE000016 - Realizar a III Feira da Novilha no município de Bom Jesus	C 7/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	15.000	20.000	133%
2015OE000024 - Realizar a Frango Chef no município de Xaxim	C 7/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	19.354	97%
2015OE000025 - Realizar o 43 Rodeio Crioulo Interestadual de Laço no município de Jaborá	C	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	10.000	0	0%
2015OE000034 - Realizar a II feira da novilha no município de Lajeado Grande	A 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	0	0%
510 - Proteção Social Básica e Especial						90.000	89.353	99%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2015OE000030 - Construção de Centro Múltiplo Uso no município de Passos Maia	C 8/2015	Entidade beneficiada - unidade	1	100	10000%	90.000	89.353	99%
520 - Cidadania e Diversidade						1.460.588	1.330.070	91%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000007 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Xanxerê	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	805	805	100%	1.460.588	1.330.070	91%
540 - Nova Casa						41.667	28.379	68%
11120 - Apoio para construção ou melhoria nas habitações urbanas - FUNDOSOCIAL								
2014OE000060 - Aquisição de materiais no município de Passos Maia	C 8/2015	Habitação construída - unidade	1	100	16667%	41.667	28.379	68%
610 - Educação Básica						6.031.769	2.916.112	48%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000007 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	At 12/2015	Aluno atendido - aluno	4.879	38.000	779%	3.528.629	1.206.066	34%
8184 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Xanxerê								
2013OE000008 - Transporte de escolar da rede estadual de educação básica - SDR - Xanxerê	At 11/2015	Aluno atendido - aluno	5.000	4.626	93%	2.100.000	1.576.921	75%
8403 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Xanxerê								
2014OE000026 - manutenção de escolas da educação básica	A 12/2015	Escola mantida - unidade	48	7	15%	403.140	133.125	33%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						187.538	111.714	60%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2014OE000061 - Construção de cancha de bocha no município de Passos Maia	C 10/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	1	100	11612%	85.714	84.322	98%
2015OE000017 - Aquisição de academias ao ar livre no Município de Bom Jesus	C 7/2015	Equipamento adquirido - equipamento	2	2	100%	100.000	22.621	23%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000028 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Xanxerê.	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer	100	100	100%	1.824	4.770	262%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
740001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxerê						9.983.288	6.210.892	62%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						245.790	241.658	98%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000010 - Reabilitação de malha viária								
2015OE000011 - Reabilitação de malha viária								
2015OE000026 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO								
2015OE000027 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO								
2015OE000029 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO								
Total Geral						9.983.288	6.210.892	62%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira							
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)			
740001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxerê							16.781.850	6.352.286	38%	4.469.389	27%			
101 - Acelera Santa Catarina							14.000.000	4.050.060	29%	2.845.563	20%			
12588 - Ampliação e readequação do Hospital São Paulo - Xanxerê														
2014OE000045 - Ampliação e readequação do hospital São Paulo - Xanxerê				A 12/2015	01/06/2014-01/06/2016	Obra executada - unidade	1	0	4%	14.000.000	4.050.060	29%	2.845.563	20%
610 - Educação Básica							2.781.850	2.302.227	83%	1.623.826	58%			
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica														
2015OE000001 - Ampliação/reforma Escola de Educação Básica Anacleto Damiane de Abelardo Luz				C 3/2015	01/03/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	162.459	161.894	100%	161.894	100%
2015OE000003 - Instalação de tela no Pátio da Escola Indígena Caciuke Vanhkre de Ipuaçú/sdr de Xanxerê				C 6/2015	01/04/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	70.855	82.127	116%	82.127	116%
2015OE000004 - Reforma do ginásio da Escola de Educação Básica Celestino José do Nascimento de Ouro Verde				A 12/2015	01/04/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	8%	237.387	108.423	46%	108.423	46%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
740001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxerê							16.781.850	6.352.286	38%	4.469.389	27%
2015OE000006 - SUBSTITUIÇÃO DE TRANSFORMADOR DA EEB AUGUSTO COLATO - MUNICIPIO DE XANXERE	C 4/2015	01/04/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	14.853	14.853	100%	14.853	100%
2015OE000009 - Obra na Escola de Educação Básica Luiz Coradi , SDR Xanxê	C 11/2015	01/04/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	119.300	118.811	100%	118.811	100%
2015OE000021 - OBRA EEB HELIO L. PUERTA	C 7/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	159.819	159.819	100%	159.819	100%
2015OE000022 - OBRA EIEB PINHALZINHO	A 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	16%	147.815	147.815	100%	147.815	100%
2015OE000023 - OBRA EEB LUIZ LUNARDI	A 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	30%	270.661	221.146	82%	221.146	82%
2015OE000031 - Reforma da Escola de Educação Básica Joaquim Nabuco em Xanxerê	A 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	23.832	0	0%	0	0%
2015OE000032 - Reforma da Escola de Educação Básica Neusa Neli Massolini em Xaxim.	A 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	50%	67.778	0	0%	0	0%
7830 - Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Xanxerê											
2014OE000005 - REFORMA EMERG. NA ESCOLA INDÍGENA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CACIQUE WANHKRE MUN. DE IPUAÇÚ	C 5/2014	01/03/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	142.849	133.658	94%	0	0%
2014OE000046 - Reforma Geral do Ginásio EEB Prof. Celestina do Nascimento	C 3/2015	01/09/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	303.629	167.620	55%	120.526	40%
2014OE000047 - Reforma Geral do Ginásio de Esportes EEB Prof. Zelindo Carbonera	A 12/2015	01/09/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	30%	574.451	526.562	92%	276.987	48%
2014OE000048 - Ampliação, reforma e adequação de acessibilidade EEB Salustiano Antonio Cabreira	C 3/2015	01/09/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	187.586	173.224	92%	88.476	47%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
740001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Xanxerê							16.781.850	6.352.286	38%	4.469.389	27%
2014OE000053 - Obra na Escola de Educação Básica Coralia Gevaerd Olinger , SDR Xanxê	C 10/2015	01/09/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	206.612	195.470	95%	32.146	16%
2015OE000020 - OBRA EEB ARTUR DA COSTA E SILVA	C 9/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	91.964	90.804	99%	90.804	99%
Total Geral							16.781.850	6.352.286	38%	4.469.389	27%

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

29. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Concórdia

29.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
75000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Concórdia	9.242.207,00	9.854.331,97	106,62%
750001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Concórdia	9.242.207,00	9.854.331,97	106,62%
Investimentos	464.140,00	1.225.485,38	264,03%
Outras Despesas Correntes	4.578.197,00	4.542.838,10	99,23%
Pessoal e Encargos Sociais	4.199.870,00	4.086.008,49	97,29%
Total Geral	9.242.207,00	9.854.331,97	106,62%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
750001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Concórdia	9.242.207,00	9.854.331,97	106,62%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	164.082,70	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	359.463,72	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	3.800,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	16.368,00	0,00	0,00%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	256.465,11	0,00%
360 - Abastecimento de Água	0,00	49.982,58	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	112.258,95	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	95.765,38	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	521.843,92	0,00%
600 - Novos Valores	23.530,00	13.738,65	58,39%
610 - Educação Básica	3.396.073,00	2.675.713,29	78,79%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	160.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	160.000,00	183.832,30	114,90%
660 - Pró-Cultura	80.000,00	99.998,80	125,00%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	40.616,99	0,00%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0,00	88.056,83	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	4.395.915,00	4.259.569,97	96,90%
855 - Saúde Ocupacional	3.192,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	787.409,00	932.942,78	118,48%
Total Geral	9.242.207,00	9.854.331,97	106,62%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

130 - Conservação e Segurança Rodoviária

Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Concórdia investiu R\$ 2.68 milhões na educação regional, no exercício de 2015. Esses recursos atenderam 7167 alunos que frequentam as 20 unidades escolares, que estão divididas nos sete municípios que compõe a ADR. Para continuar promovendo avanços na qualidade do ensino na rede estadual, o Governo do Estado efetivou investimentos na melhoria, manutenção e custeio das escolas, além de repassar R\$ 1.53 milhão para os municípios de Alto Bela Vista, Presidente Castelo Branco, Piratuba, Peritiba, Irani, Ipira, e Concórdia, realizar o transporte escolar de aproximadamente 2,5 mil alunos. O ano de 2015 foi marcado por grandes volumes de chuvas na região. A ADR de Concórdia teve duas unidades escolares (EEB Dogello Goss de Concórdia e EEB Isabel da Silva Telles de Irani) que sofreram danos devido à força da natureza. Foram investidos R\$ 204 mil na reestruturação e conserto dos estragos destas escolas, visando manter as boas condições de uso. O governo catarinense repassou mais de R\$ 380 mil, que foram aplicados na manutenção da estrutura e equipamentos, além de melhorias das unidades escolares. Desse montante, podemos destacar os investimentos na EEF Freya Hoffmann Wentegel R\$ 160 mil e EBB Mansueto Boff R\$ 38 mil, ambas de Concórdia e EEB Carlos Chagas de Piratuba R\$ 42 mil. Para custear as 20 unidades escolares da ADR de Concórdia foram gastos mais de R\$ 580 mil. Esses recursos foram utilizados para dar condições de bom atendimento a toda a comunidade escolar.

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.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Em 2015, a ADR de Concórdia apoiou diversos eventos esportivos e de lazer que beneficiaram a população regional, dos municípios que compõe a agência. O investimento com a realização dos eventos esportivos chegou próximo a R\$ 100 mil. O futebol que é a modalidade mais apreciada pelo brasileiro e que envolve grande público, contou com três eventos: Copa SDR de Futsal, Copa SDR de Futsal Categoria de Base e o Campeonato de Futebol Suíço. Mais de 1000 atletas disputaram essas competições, que envolvem comunidades, empresas e grupos de amigos. O número de envolvidos diretamente com os eventos soma mais de 1500 pessoas. A bicicleta além de ser um modal sustentável, vem ganhando inúmeros adeptos em todo o mundo. Para incentivar ainda mais essa modalidade esportiva, a ADR de Concórdia apoiou a realização do 2º Desafio de Mountain Bike, que envolveu mais de 300 participantes. Na modalidade de atletismo a ADR de Concórdia apoiou a 2ª Corrida e Caminhada Parque Estadual Fritz Plaumann. A competição teve mais de 300 inscritos. Outro evento que contou com o apoio da ADR foi à Corrida e Caminhada COMEN (Conselho Municipal de Entorpecentes), a qual faz parte da programação da Semana de Prevenção às Drogas. Ainda em 2015, o município de Concórdia foi sede da etapa Centro Oeste dos Jesc de 15 a 17 anos. O evento esportivo envolveu cerca de 850 pessoas. A cidade de Piratuba foi a sede da etapa regional Oeste Jasc, que contou com a participação de aproximadamente 1000 atletas. Para adequar as praças esportivas para a realização das etapas dos Jasc e Jesc, a ADR de Concórdia investiu mais de R\$ 20 mil. No município de Peritiba foram investidos R\$ 50 mil na construção de um parque infantil e aquisição de equipamentos para academia e ginástica ao ar livre, que atenderá toda a população local. Em Irani, o Governo do Estado repassou R\$ 7,5 mil para melhoria do ginásio municipal. Essa praça esportiva fomenta o desenvolvimento do esporte amador e profissional do município.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Liga Independente das Escolas de Samba de Concórdia SC recebeu da ADR de Concórdia o valor de R\$ 100 mil, para contribuir na realização do Carnaval de Rua do município. O evento que difunde a cultura brasileira, através de desfiles das três escolas de samba (Império Guerreiro, Matriz do Samba e Unidos da Alegria), abrange 25 bairros do município. Aproximadamente três mil pessoas, apoiam e se envolvem com os dias de desfile. A integração social é um dos pontos fortes do evento, onde cada escola trabalha com a inclusão social. O Carnaval de Rua acontece desde 2010. O público da edição de 2015 foi superior a 10 mil participantes.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
750001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Concórdia						6.300.167	3.277.735	52%
105 - Mobilidade Urbana						251.000	164.083	65%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000027 - Manutenção, Limpeza e Recuperação de Rodovias Estaduais	A 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	251.000	164.083	65%
110 - Construção de Rodovias						227.500	359.464	158%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000019 - Execução da primeira etapa do recapeamento asfáltico no município de Ipira	C 5/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	50.000	0	0%
2015OE000007 - Aquisição de combustível para frota do município de Irani	C 1/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	52.500	0	0%
2015OE000012 - Construção de rede pluvial no município de Presidente Castelo Branco	C 1/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	25.000	24.714	99%
2015OE000013 - Reabertura de estradas vicinais e terraplanagem em Presidente Castelo Branco	C 1/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	100.000	334.750	335%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						357.900	256.465	72%
11095 - Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL								
2015OE000016 - Aquisição de equipamentos e implementos para o município de Ipira	C 1/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	1	100%	80.000	80.000	100%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000002 - Realizar a feira anual de gado no município de Irani	C 1/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	30.000	0	0%
2015OE000005 - Promover o 1 Leilão de suínos vivos da TV Brasileira, no município de Concórdia	C 1/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	15.000	14.995	100%
2015OE000006 - Realizar a Expo Agro 2015 no município de Concórdia	C 1/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	135.000	134.276	99%
2015OE000017 - Realizar as 15 Mostra da Terneira no município de Ipira	C 1/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	19.999	100%
2015OE000024 - Realizar a 13 edição do TECNOESTE no município de Concórdia	C 1/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	70.000	0	0%
2015OE000025 - Realizar o 8 aniversário de visitação do Parque Fritz Plaumann no município de Concórdia	C 1/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	7.900	7.195	91%
360 - Abastecimento de Água						50.000	49.983	100%
11099 - Apoio às ações de abastecimento de água e saneamento básico rural - FUNDOSOCIAL								
2015OE000015 - Melhoria na distribuição de água potável no município de Presidente Castelo Branco	C 1/2015	Implantação de rede de água e esgoto - unidade	1	1	100%	50.000	49.983	100%
520 - Cidadania e Diversidade						598.750	521.844	87%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000002 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Concórdia	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	327	327	100%	598.750	521.844	87%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
750001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Concórdia						6.300.167	3.277.735	52%
610 - Educação Básica						4.486.596	1.601.449	36%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2014OE000015 - Complementação do transporte escolar	C 3/2015	Aluno atendido - aluno	150	150	100%	105.000	218.988	209%
2015OE000004 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	3.081	3.081	100%	1.970.896	460.937	23%
7843 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Concórdia								
2014OE000012 - Capacitação de profissionais da Educação Básica - SDR Concórdia	C 3/2015	Profissional capacitado - unidade	323	0	0%	62.700	0	0%
8089 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Concórdia								
2013OE000005 - Fornecimento de transporte escolar para alunos da rede pública estadual-região de Concorde	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	3.100	3.100	100%	2.000.000	921.524	46%
8262 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Concórdia								
2014OE000006 - Manutenção de escolas da Educação Básica da SDR - Concórdia	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	8.260	1.000	12%	348.000	0	0%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						187.683	183.832	98%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2015OE000014 - Reforma e adequação do Ginásio Municipal da comunidade Vista Alegre no município de Irani	C 1/2015	Edificação construída ou reformada - unidade	1	1	100%	7.500	7.500	100%
2015OE000028 - Aquisição de parques infantis e academia ao ar livre no município de Peritiba	C	Equipamento adquirido - equipamento	1	0	0%	50.000	49.536	99%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000019 - Realização da Etapa Estadual do Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Concórdia	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	1	1	100%	8.363	8.363	100%
2015OE000020 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Concórdia	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	5.320	0	0%
7479 - Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Concórdia								
2014OE000014 - Ampliação e regionalização das atividades desportivas	C 12/2014	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	100.000	94.940	95%
2015OE000022 - Jogos Escolares de Santa Catarina - Etapa Regional	C 10/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	8.500	13.493	159%
2015OE000023 - Realização JASC Piratuba de 16 a 22/10/2015	C 10/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	8.000	10.000	125%
660 - Pró-Cultura						100.000	99.999	100%
11705 - Fomento às atividades culturais desenvolvidas no estado								
2015OE000001 - Projeto Carnaval de Concórdia 2015	C 2/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	100.000	99.999	100%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						4	4	100%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000018 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 8/2015	Município atendido - município	2	2	100%	11.078	11.017	99%
2015OE000021 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 8/2015	Município atendido - município	2	2	100%	29.660	29.600	100%
Total Geral						6.300.167	3.277.735	52%

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



Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
750001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Concórdia							692.718	631.253	91%	445.530	64%
610 - Educação Básica							439.714	439.621	100%	357.473	81%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2015OE000008 - OBRA EEM PIRATUBA	C 11/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	46.532	92.182	198%	46.091	99%
2015OE000009 - OBRA EEB FREYA HOFFMANN WETTENGEL	C 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	165.152	120.503	73%	84.447	51%
2015OE000010 - OBRA EEB OLAVO CECCO RIGON	C 6/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	22.401	22.401	100%	22.401	100%
2015OE000011 - OBRA EEB ISABEL DA SILVA TELES	C 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	15.000	14.441	96%	14.441	96%
2015OE000026 - Reforma da Escola de Educação Básica Dogello Goss, em Concórdia	C 11/2015	01/11/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	190.629	190.093	100%	190.093	100%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo							253.004	191.632	76%	88.057	35%
10923 - Readequação de unidades da SJC											
2015OE000003 - Recurso Descentralizado para Reforma no Presídio de Concórdia	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	90%	253.004	191.632	76%	88.057	35%
Total Geral							692.718	631.253	91%	445.530	64%

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



30. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Joaçaba

30.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
76000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaçaba	12.334.932,00	14.163.910,25	114,83%
760001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaçaba	12.334.932,00	14.163.910,25	114,83%
Investimentos	546.329,00	2.457.998,92	449,91%
Outras Despesas Correntes	5.777.271,00	5.587.055,18	96,71%
Pessoal e Encargos Sociais	6.011.332,00	6.118.856,15	101,79%
Total Geral	12.334.932,00	14.163.910,25	114,83%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
760001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaçaba	12.334.932,00	14.163.910,25	114,83%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	75.396,88	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	1.115.010,28	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	17.791,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	7.000,00	3,24%
220 - Governança Eletrônica	113.001,00	77.703,11	68,76%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	347.387,50	0,00%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0,00	208.914,62	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	227.548,47	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	118.278,08	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	430.265,57	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	662.475,77	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
760001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaçaba	12.334.932,00	14.163.910,25	114,83%
600 - Novos Valores	20.036,00	15.964,99	79,68%
610 - Educação Básica	4.544.501,00	3.289.917,36	72,39%
615 - Gestão do Ensino Profissional	216.300,00	115.922,02	53,59%
630 - Gestão do Ensino Superior	0,00	234.879,12	0,00%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	160.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	160.000,00	109.919,43	68,70%
660 - Pró-Cultura	80.000,00	12.256,40	15,32%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0,00	143.828,08	0,00%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	29.599,99	0,00%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0,00	19.763,62	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	6.372.783,00	6.424.291,08	100,81%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	424.600,00	497.587,88	117,19%
Total Geral	12.334.932,00	14.163.910,25	114,83%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Vários municípios da nossa região receberam recursos para manutenção e melhoramentos nas estradas bem como os acessos, também foram realizados serviços de conservação: (tapa buracos, roçadas e limpeza de valetas) nas rodovias estaduais sob jurisdição da 7ª ADR, totalizando um valor de R\$ 1.115.010,28 em investimentos garantindo segurança e boas condições de mobilidade aos usuários.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

De expressão nacional em turismo e considerado estratégico para a região, o município de Treze Tílias recebeu incentivo para melhoria de sua infraestrutura urbana sendo utilizado o valor de R\$ 7.000,00.

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Na área da educação básica a ADR cumpriu com o compromisso de pagamento de transporte escolar, reforma e manutenção de algumas escolas, capacitação com cursos de formação continuada para professores; equipamento pedagógico para alguns municípios, totalizando um valor de R\$ 3.289.917,36

615 - Gestão do Ensino Profissional

Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A ADR tem contribuído com o Cedup de Água Doce através do pagamento da energia elétrica, combustível e insumos gastos, totalizando um valor de R\$ 115.922,02 em 2015, objetivando a melhora nos serviços daquela instituição com reflexo também na qualidade do ensino técnico ofertado.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Considerando o carnaval não apenas como evento cultural, destacamos o grande número de visitantes que prestigiam esta festa em nossa região, sendo também um promissor do turismo. Destacam-se ainda algumas festas consideradas turísticas pelo número de visitantes que recebem como: Rodeio Crioulo em Jaborá, Festa do Chimarrão em Catanduvás, Expovale em Capinzal e Feira agropecuária e industrial em Treze Tílias, todas elas contribuem para o incremento da economia nos respectivos municípios e na região.

650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

O ano de 2015 culminou com o JASC – Jogos Abertos de Santa Catarina sediado pelos municípios de Joaçaba, Luzerna e Herval D'Oeste em que a ADR foi parceira através de transmissão de boletins e jogos ao vivo bem como promoveu adequação de algumas escolas e ginásios de esportes utilizados para alojamentos e atividades. Outros eventos como o Moleque Bom de Bola e (JESC) jogos escolares da região também tiveram auxílio financeiro para suas execuções totalizando um investimento de R\$ 109.919,43. Ambos são eventos esportivos consolidados no Estado e que permitem a melhora de estruturas esportivas e o desenvolvimento do esporte regional.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A ADR de Joaçaba tem sido parceira na realização do carnaval em nosso município que ocorre há vários anos como um evento cultural e também turístico pois atrai grande número de visitantes à cidade. Como parte deste processo a ADR tem a obrigatoriedade de receber a documentação inicial, cadastrar processo e encaminhar a Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte para realização do contrato de Apoio Financeiro e repasse do recurso por aquela secretaria. Além do apoio ao carnaval, em 2015 foi realizado um repasse de R\$ 12.256,00 como apoio a fanfarra municipal de Lacerdópolis composta há vários anos com apresentações em todas as regiões do Estado.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
760001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaçaba						8.786.593	5.089.353	58%
105 - Mobilidade Urbana						146.000	75.397	52%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000025 - Manutenção e Conservação nas Rodovias Estaduais pertencentes a SDR de Joaçaba	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	146.000	75.397	52%
110 - Construção de Rodovias						1.200.944	1.076.484	90%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000036 - Pavimentação no município de Vargem Bonita	C 10/2015	Obra executada - unidade	1	1	100%	191.994	189.894	99%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
760001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaçaba						8.786.593	5.089.353	58%
2014OE000037 - Pavimentação no Município de Vargem Bonita	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	249.999	247.467	99%
2014OE000038 - Pavimentação em paralelepípedos no município de Luzerna	C 6/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	104.955	103.770	99%
2014OE000039 - Aquisição de britas para recuperação de estradas, ruas e rodovias no município de Jaborá	C 11/2015	Obra executada - obra	1	1	127%	150.000	149.893	100%
2014OE000040 - Recuperação de estradas e implantação de bueiros no município de Ouro.	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	49.688	24.844	50%
2014OE000041 - Aquisição de britas para o município de Treze Tílias.	C 5/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	8.333	8.251	99%
2015OE000004 - Aquisição de pneus, combustíveis ,peças e acessórios no município de Capinzal	C 10/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	164.989	80.953	49%
2015OE000005 - Pavimentação asfáltica no município de Joaçaba.	C 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	199.993	199.771	100%
2015OE000007 - Recuperação de calçamento no município de Ouro	C 8/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	20.993	16.926	81%
2015OE000013 - Pavimentação de trecho da Rua Angelo Marmentini no município de Vargem Bonita	C 9/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	60.000	54.715	91%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						347.400	317.388	91%
11095 - Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL								
2015OE000023 - Aquisição de equipamentos agrícolas para o município de Treze Tílias	A 12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	1	100%	237.400	237.400	100%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2014OE000003 - Realização da Feira Agropecuária e Industrial no município de Treze Tílias	C 4/2014	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	30.000	0	0%
2015OE000012 - Realizar a 8 festa do chimarrão no município de Catanduvas	C 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	20.000	100%
2015OE000014 - Realizar o 43 Rodeio Crioulo no município de Jaborá	C 10/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	10.000	9.988	100%
2015OE000020 - Realizar a EXPOVALE no município de Capinzal	C 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	50.000	50.000	100%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						208.915	208.915	100%
7658 - Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDS								
2014OE000027 - Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe	A 12/2015	Comitê fortalecido - unidade gestora	1	1	100%	208.915	208.915	100%
510 - Proteção Social Básica e Especial						452.069	430.266	95%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2015OE000010 - Aquisição de instrumentos musicais para o município de Joaçaba.	A 12/2015	Entidade beneficiada - unidade	1	1	100%	34.989	22.823	65%
11110 - Apoio financeiro a entidades de assistência social - FUNDOSOCIAL								
2015OE000017 - Aquisição de equipamentos especiais para o município de Ouro	C 10/2015	Instituição apoiada - unidade	63	63	100%	417.079	407.443	98%
520 - Cidadania e Diversidade						738.459	662.476	90%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000002 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Joaçaba	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	404	401	99%	738.459	662.476	90%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
760001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaçaba						8.786.593	5.089.353	58%
610 - Educação Básica						5.150.482	1.906.903	37%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000008 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	3.174	3.174	100%	2.321.017	773.672	33%
7113 - Apoio financeiro aos municípios - SED								
2014OE000019 - Aquisição de Biblioteca Digital, município de Ouro, SDR de Joaçaba	C 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	30.000	29.978	100%
7525 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Joaçaba								
2014OE000016 - Manutenção de escolas da educação básica da SDR de Joaçaba	A 12/2015	Escola mantida - unidade	23	23	100%	476.000	69.242	15%
7909 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Joaçaba								
2015OE000021 - Capacitação Curso de Formação Continuada	A 12/2015	Profissional capacitado - unidade	1	1	100%	2.448	2.448	100%
8127 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Joaçaba								
2013OE000005 - Fornecimento de transporte escolar para os alunos da rede pública estadual-Região Joaçaba	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	3.174	3.174	100%	2.321.017	1.031.563	44%
615 - Gestão do Ensino Profissional						216.300	115.922	54%
8171 - Descentralização financeira Cedup - SDR - Joaçaba								
2015OE000001 - Manutenção do CEDUP	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	1	1	100%	216.300	115.922	54%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						128.084	109.919	86%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000015 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Joaçaba	A 12/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	1	1	100%	3.600	6.695	186%
11709 - Incentivo esportivo e manutenção de entidades ligadas ao setor								
2014OE000011 - Projeto Jogos Abertos 2014 - FESPORTE	C 12/2014	Evento apoiado e realizado - unidade	1	0	0%	10.000	0	0%
7482 - Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Joaçaba								
2014OE000030 - Campeonato Catarinense de Futebol Moleque Bom de Bola	A 12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	69.784	77.221	111%
2015OE000024 - Jogos Abertos de Santa Catarina (estadual)	A 12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	44.700	26.003	58%
660 - Pró-Cultura						24.513	12.256	50%
11705 - Fomento às atividades culturais desenvolvidas no estado								
2014OE000023 - Projetos Culturais na SDR de Joaçaba	C 1/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	0	0%	12.256	0	0%
2015OE000016 - Aquisição de Uniformes para Fanfarra de Lacerdópolis	C 10/2015	Uniforme adquirido - uniforme	134	134	100%	12.256	12.256	100%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						143.828	143.828	100%
12480 - Obras e contratação de serviços de caráter preventivo								
2015OE000022 - Obras de caráter preventivo	A 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	143.828	143.828	100%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						29.600	29.600	100%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000019 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 12/2015	Município atendido - município	2	2	100%	29.600	29.600	100%
Total Geral						8.786.593	5.089.353	58%

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



Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
760001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joaçaba							989.728	798.633	81%	464.594	47%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							60.300	7.000	12%	7.000	12%
12044 - Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Joaçaba											
2014OE000034 - Manutenção de Rodovias	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	60.300	7.000	12%	7.000	12%
610 - Educação Básica							167.970	237.429	141%	160.020	95%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2015OE000011 - OBRA EEB MATER DOLORUM	A 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	49%	167.970	237.429	141%	160.020	95%
630 - Gestão do Ensino Superior							640.353	447.524	70%	234.879	37%
12099 - Expansão da UDESC para Joaçaba											
2015OE000002 - Reforma e ampliação de imóvel para instalação do polo de educação a distância	C 4/2015	01/03/2015-01/04/2015	Unidade construída - unidade	1	1	100%	235.616	234.879	100%	234.879	100%
5314 - Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Fpolis											
2014OE000033 - Reforma e ampliação de imóvel para instalação do polo de educação a distância	C 12/2014	01/06/2014-25/04/2015	Obra executada - unidade	1	1	100%	404.737	212.645	53%	0	0%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo							64.396	63.749	99%	19.764	31%
10923 - Readequação de unidades da SJC											
2015OE000006 - Reformas no Centro de Atendimento Socioeducativo Provisório (CASEP) de Joaçaba	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	0	30%	64.396	63.749	99%	19.764	31%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							56.710	42.931	76%	42.931	76%
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											
2015OE000009 - Aquisição de veículo para Secretaria Municipal do município de Vargem Bonita	C 3/2015	01/01/2015-01/07/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	56.710	42.931	76%	42.931	76%
Total Geral							989.728	798.633	81%	464.594	47%

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



31. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos

31.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
77000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos	8.028.905,00	9.262.268,06	115,36%
770001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos	8.028.905,00	9.262.268,06	115,36%
Investimentos	342.862,00	3.587.956,42	1046,47%
Outras Despesas Correntes	4.024.427,00	2.784.162,72	69,18%
Pessoal e Encargos Sociais	3.661.616,00	2.890.148,92	78,93%
Total Geral	8.028.905,00	9.262.268,06	115,36%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
770001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos	8.028.905,00	9.262.268,06	115,36%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	1.677.752,73	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	728.607,43	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	21.524,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	30.000,00	0,00	0,00%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	140.000,00	0,00%
360 - Abastecimento de Água	0,00	20.000,00	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	13.865,88	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	328.674,02	0,00%
530 - Pró-Emprego e Renda	0,00	995.408,42	0,00%
600 - Novos Valores	5.642,00	6.300,00	111,66%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
770001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos	8.028.905,00	9.262.268,06	115,36%
610 - Educação Básica	2.798.466,00	1.894.281,78	67,69%
615 - Gestão do Ensino Profissional	200.000,00	0,00	0,00%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	160.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	160.000,00	4.864,00	3,04%
660 - Pró-Cultura	80.000,00	0,00	0,00%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	29.400,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	3.851.946,00	3.025.192,36	78,54%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	495.407,00	397.921,44	80,32%
Total Geral	8.028.905,00	9.262.268,06	115,36%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Realização da Operação de manutenção e limpeza das rodovias, com a execução de tapa buracos, limpeza de sarjetas e bueiros e roçada das margens das SCs que compõem a 8ª Regional. Continuação dos trabalhos de pavimentação asfáltica do acesso a comunidade Barra do Leão, que faz a ligação dos municípios de Campos Novos a Capinzal. Implantação da passarela metálica em ponte sobre o Rio Ibicuí – SC-284, que liga os municípios de Campos Novos a Abdon Batista. Patrulamento das estradas não pavimentadas entre os municípios de Vargem e Abdon Batista, e do município de Celso Ramos até Anita Garibaldi.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Realização dos estudos dos seguintes eixos: Infraestrutura, Educação, Saúde, Agricultura e Meio Ambiente, Segurança Pública, Assistência Social, Trabalho e Habitação das ações prioritárias para o desenvolvimento regional dos municípios que compõem a ADR Campos Novos que findou com a formatação da primeira etapa do Plano Plurianual 2016-2020. Realização de convênios com os municípios da 8ª ADR, em diversas frentes de atuação.

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Realização de convênio com os municípios para o custeio de transporte escolar. Promoção das Feiras Regionais de Matemática e Ciências e Tecnologia com o objetivo de fomentar as práticas pedagógicas entre os alunos. Realização do Campeonato matemático de Tux Math, que visa incentivar o pensamento lógico através das operações matemáticas entre os alunos, com a participação de 2.100 alunos. Investimento de R\$ 150,5 mil na reforma e manutenção das seguintes unidades escolares: Ginásio da EEF Rafael Dal Pai, da EEB Paulo Blasi, de Campos Novos, da EEB Major Cipriano Rodrigues de Almeida, de Zortéa, da EEB Deputado Augusto Bresola, da Vargem e da EEB Professora Virginia Paulina da Silva Gonçalves, de Monte Carlo, além da dedetização e desratização das 15 unidades escolares da 8ª ADR. Início da reforma e ampliação da EEB Henrique Rupp Jr, de Campos Novos. Convênios com as Apaes dos municípios de Campos Novos, Vargem, Abdon Batista e Celso Ramos com subvenções sociais.

615 - Gestão do Ensino Profissional

Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Capacitação dos professores das rede estadual de ensino nas diversas áreas de atuação – Libras, Introdução a Educação Digital e Uso Pedagógico da Apresentação de Slide, Comunicação Digital, com a participação de mais de 250 docentes. Estudo da Proposta Curricular do Estado de Santa Catarina em todas as unidades escolares, com a participação de mais de 400 profissionais. Realização, junto com as secretarias municipais de educação, da 2ª etapa do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, com a participação de mais de 140 professores cursistas. Atuação como mantenedora do POLO da Universidade Aberta do Brasil com o atendimento de mais de 150 alunos em quatro cursos técnicos, de graduação e especialização.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Não foi concluída nenhuma ação nesta área. Convênio 2015OE00004 não foi concluído devido a falta de negativas municipais.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Realização das etapas microregionais e participação nas demais etapas do Jogos Escolares de Santa Catarina, Festival de Dança Escolar Dança Catarina, Campeonato Escolar de Futebol Moleque Bom de Bola, das Olimpíadas Escolares de Santa Catarina, e ainda dos Jogos da Terceira Idade.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
770001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos						6.551.757	4.220.471	64%
105 - Mobilidade Urbana						1.748.509	1.677.753	96%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2014OE000023 - Pavimentação do acesso à comunidade Barra do Leão em Campos Novos até Capinzal	A 12/2015	Município atendido - município	2	2	100%	1.585.509	1.585.509	100%
2015OE000011 - Operação Tapa Buraco - SDR de Campos Novos	A 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	163.000	92.244	57%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
770001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos						6.551.757	4.220.471	64%
110 - Construção de Rodovias						1.125.853	728.607	65%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000025 - Cascalhamento de estradas vicinais no município de Monte Carlo	C	Obra executada - obra	0	0	0%	39.999	0	0%
2014OE000026 - Recuperação de estradas vicinais no município de Brunópolis	C	Obra executada - obra	1	0	0%	50.000	49.526	99%
2015OE000005 - Construção de acesso e estacionamento no CEDUP no município de Abdon Batista	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	435.880	197.474	45%
2015OE000006 - Pavimentação em pedras irregulares no município de Monte Carlo	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	349.974	233.308	67%
2015OE000009 - Recuperação e manutenção de estradas no município de Brunópolis	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	100.000	100.000	100%
2015OE000010 - Implantação de passarela na SDR Campos Novos	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	150.000	148.300	99%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						155.000	140.000	90%
11095 - Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL								
2015OE000007 - Aquisição de implementos agrícolas para o município de Brunópolis	A 12/2015	Produtor beneficiado - produtor	1	1	100%	140.000	140.000	100%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000004 - Realizar a exposição da feira do agronegócio no município de Zortéa	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	15.000	0	0%
360 - Abastecimento de Água						20.000	20.000	100%
11099 - Apoio às ações de abastecimento de água e saneamento básico rural - FUNDOSOCIAL								
2015OE000008 - Execução do Projeto de construção da rede de abastecimento no município de Brunópolis	A 12/2015	Implantação de rede de água e esgoto - unidade	1	1	100%	20.000	20.000	100%
520 - Cidadania e Diversidade						335.663	328.674	98%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000001 - Atendimento educacional especializado para pessoas com deficiência - SDR Campos Novos	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	185	185	100%	335.663	328.674	98%
610 - Educação Básica						3.136.132	1.291.172	41%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000001 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	1.867	1.867	100%	1.510.461	494.675	33%
3074 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Campos Novos								
2013OE000005 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BASICA - 2013/ SDR CAMPOS NOVOS	A 2/2016	Aluno atendido - aluno	5.627	1.867	33%	1.475.677	646.503	44%
7113 - Apoio financeiro aos municípios - SED								
2014OE000007 - Aquisição de uma van e um automóvel para transporte escolar, mun. de Monte Carlo	C	Município atendido - município	1	0	0%	149.994	149.994	100%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						1.200	4.864	405%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000003 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Campos Novos	C 11/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	1.200	4.864	405%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
770001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Campos Novos						6.551.757	4.220.471	64%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						29.400	29.400	100%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000002 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	A 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	29.400	29.400	100%
Total Geral						6.551.757	4.220.471	64%

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

32. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Videira

32.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
78000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Videira	7.607.905,00	7.838.931,21	103,04%
780001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Videira	7.607.905,00	7.838.931,21	103,04%
Investimentos	440.812,00	753.809,40	171,00%
Outras Despesas Correntes	4.139.951,00	4.036.677,81	97,51%
Pessoal e Encargos Sociais	3.027.142,00	3.048.444,00	100,70%
Total Geral	7.607.905,00	7.838.931,21	103,04%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
780001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Videira	7.607.905,00	7.838.931,21	103,04%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	366.219,20	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	879.980,33	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	10.762,00	0,00	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
780001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Videira	7.607.905,00	7.838.931,21	103,04%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	23.329,00	576,00	2,47%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	46.900,99	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	86.334,83	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	107.900,00	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	664.573,91	0,00%
600 - Novos Valores	19.898,00	17.186,99	86,38%
610 - Educação Básica	3.369.066,00	1.983.741,82	58,88%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	160.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	160.000,00	15.650,00	9,78%
660 - Pró-Cultura	80.000,00	0,00	0,00%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0,00	98.684,20	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	3.184.917,00	3.170.082,35	99,53%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	374.013,00	401.100,59	107,24%
Total Geral	7.607.905,00	7.838.931,21	103,04%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Considerando as necessidades do sistema viário da região, as obras em andamento nas rodovias estão avançando em ritmo bom, o que nos dá certeza de termos feito grandes avanços na direção de atender as demandas da comunidade regional. Para isso, nossa equipe tem desenvolvido trabalhos técnicos e operacionais em quantidade



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

e qualidade para contribuir com as empresas contratadas e com o EWstado para concretização das obras e com qualidade, para dar aos usuários maior conforto, segurança e comodidade.

210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

O trabalho da ADR neste campo foi fundamental no apoio a também da idealização de projetos para avançar da realização de obras e serviços, considerados pela região fundamentais para o crescimento sócio econômico local, regional e estadual.

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

No campo educacional a ADR atuou com afinco e empregou todos os esforços possíveis, na tentativa de ampliar, melhorar e na manutenção de toda a infraestrutura da educação. Para isso, apesar dos recursos reduzidos para o setor, conseguimos melhor algumas edificações, aquisições de materiais e produtos voltados para toda a comunidade educacional.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Na área do turismo a regional desenvolveu inúmeras atividades em parceria com os municípios e com o setor privado, com objetivo de abrir novos canias e ampliar os já existentes para visualizar e promover todo o potencial turístico da região, pois sabemos da qualidade dos atrativos turísticos da região e o valor que isto representa à economia catarinense.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

O esporte e o lazer são considerados pela regional ferramentas capazes de melhorar a qualidade de vida das pessoas, para isso atua de forma contínua e responsável para aproximar os atrativos e as modalidades de todo o cidadão.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Convênios e projetos de parceria com municípios e setor privado estão possibilitando a região grandes avanços na cultura regional, o que nos motiva e faz com que empregamos novos esforços para valorizar e promover todas as formas de expressão de nossa cultura regional.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
780001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Videira						6.331.150	3.183.405	50%
105 - Mobilidade Urbana						327.991	366.219	112%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000003 - Recuperação da passagem da SC 355 em Bom Sucesso-Videira/ SC	C 6/2015	Município atendido - município	2	2	100%	127.991	127.991	100%
2015OE000013 - Aquisição de Serviços de Manutenção de Rodovias pertencentes a SDR de Videira.	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	200.000	238.228	119%
110 - Construção de Rodovias						964.750	879.980	91%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000021 - PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA LINHA TÚNEL - PINHEIRO PRETO	C 3/2015	Obra rodoviária executada - unidade	0	0	100%	65.000	63.480	98%
2014OE000022 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E ÓLEO PARA MÁQUINAS - TANGARÁ	C 7/2014	Obra rodoviária executada - unidade	1	0	0%	249.750	166.500	67%
2014OE000023 - Recuperação e alargamento de estradas no município de Fraiburgo	C 9/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	200.000	200.000	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
780001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Videira						6.331.150	3.183.405	50%
2015OE000006 - Recuperação, alargamento e abertura de estradas vicinais no município de Fraiburgo	C 11/2015	Obra executada - obra	1	2	170%	150.000	150.000	100%
2015OE000007 - Recuperação de estradas vicinais e recuperação de maquinas no município de Iomere.	C 10/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	300.000	300.000	100%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária						300.000	0	0%
66 - Conservação, sinalização e segurança rodoviária - DEINFRA								
2015OE000012 - Conservação da Rede Rodoviária Estadual - SDR- Videira	A 12/2015	Rodovia conservada - km	169	169	100%	300.000	0	0%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						47.000	46.901	100%
11095 - Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL								
2015OE000005 - Aquisição de um veículo para Secretaria da Agricultura no município de Tangará	C 7/2015	Veículo adquirido - veículo	1	1	100%	27.000	27.000	100%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000004 - Realizar a Expotrinta no município de Arroio Trinta	C 7/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	19.901	100%
520 - Cidadania e Diversidade						698.542	664.574	95%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000003 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Videira	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	404	404	100%	698.542	664.574	95%
610 - Educação Básica						3.478.501	1.121.397	32%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000001 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	C 5/2015	Aluno atendido - aluno	2.094	2.094	100%	1.436.010	478.670	33%
1630 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Videira								
2013OE000002 - Repasse de Transporte escolar aos municípios pertencentes a SDR-Videira	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	2.094	2.094	100%	1.436.010	638.227	44%
7113 - Apoio financeiro aos municípios - SED								
2014OE000010 - Aquisição de ônibus equipado com baias para cadeirantes, mun. Fraiburgo, SDR de Videira	C 11/2014	Município atendido - município	1	0	0%	240.000	0	0%
2014OE000011 - Convenio com Prefeitura Municipal de Fraiburgo	C 12/2014	Município atendido - município	1	0	0%	150.000	0	0%
7490 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Videira								
2014OE000007 - Capacitação de profissionais	A 12/2015	Profissional capacitado - unidade	0	0	100%	67.480	4.500	7%
7514 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Videira								
2014OE000008 - MANUTENÇÃO DE ESCOLA - EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR - VIDEIRA	A 12/2015	Escola mantida - unidade	1	1	100%	149.001	0	0%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						14.415	5.650	39%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000009 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 em Videira	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	5.415	5.650	104%
11709 - Incentivo esportivo e manutenção de entidades ligadas ao setor								
2014OE000006 - Projeto Calendário Esportivo Anual da FESPORTE	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	5	5	100%	9.000	0	0%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						499.951	98.684	20%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
780001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Videira						6.331.150	3.183.405	50%
12480 - Obras e contratação de serviços de caráter preventivo								
2014OE000020 - IMPLANTAÇÃO SISTEMA ANTI GRANIZO	A 11/2015	Município atendido - município	2	0	0%	401.267	0	0%
2015OE000011 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO	A 11/2015	Município atendido - município	2	0	0%	98.684	98.684	100%
Total Geral						6.331.150	3.183.405	50%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
780001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Videira							10.000	10.000	100%	10.000	100%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer							10.000	10.000	100%	10.000	100%
11142 - Apoio a entidades e eventos esportivos											
2015OE000008 - Realização da etapa Regional dos Joguinhos Abertos em Videira	C 8/2015	01/07/2015-01/08/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	1	1	100%	10.000	10.000	100%	10.000	100%
Total Geral							10.000	10.000	100%	10.000	100%

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

33. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Caçador

33.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
79000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Caçador	9.281.786,00	9.826.768,97	105,87%
790001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Caçador	9.281.786,00	9.826.768,97	105,87%
Investimentos	332.450,00	1.631.077,47	490,62%



Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
79000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Caçador	9.281.786,00	9.826.768,97	105,87%
Outras Despesas Correntes	4.655.347,00	4.352.954,79	93,50%
Pessoal e Encargos Sociais	4.293.989,00	3.842.736,71	89,49%
Total Geral	9.281.786,00	9.826.768,97	105,87%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
790001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Caçador	9.281.786,00	9.826.768,97	105,87%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	0,00	123.629,26	0,00%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	270.795,00	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	1.097.568,74	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	23.744,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	7.500,00	3,47%
220 - Governança Eletrônica	107.488,00	69.068,34	64,26%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	197.368,43	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	4.543,14	0,00%
420 - Atenção Básica	0,00	49.670,83	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	149.997,35	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	580.805,00	0,00%
600 - Novos Valores	10.000,00	0,00	0,00%
610 - Educação Básica	3.511.094,00	2.200.817,46	62,68%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	160.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	160.000,00	5.760,00	3,60%
660 - Pró-Cultura	80.000,00	0,00	0,00%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0,00	276.315,79	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	4.503.429,00	4.005.641,05	88,95%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
790001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Caçador	9.281.786,00	9.826.768,97	105,87%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	500.111,00	787.288,58	157,42%
Total Geral	9.281.786,00	9.826.768,97	105,87%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

130 - Conservação e Segurança Rodoviária

Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Secretaria do Desenvolvimento Regional de Caçador, através dos recursos descentralizados pela Secretaria de Infraestrutura, 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.

210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

As ações da 10ª Secretaria Regional de Caçador, teve destinação a aplicação de recurso sob a condução Gerencia de Infraestrutura, com o objetivo da melhoria das condições das rodovias pavimentadas, propiciando as condições mínimas de trafegabilidade.

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

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 Secretaria do 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 escolares condições para o término e início dos anos letivos sem interrupções.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Secretaria não desenvolveu atividades específicas voltadas a esta ação/programa.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

No ano de 2015 o município de Caçador sediou a Regional dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos. A Secretaria do Desenvolvimento Regional de Caçador, mobilizou equipe de servidores desde a organização até a realização dos jogos, oferecendo espaços físicos da SDR e das Escolas para bem acolher aos atletas/alunos participantes, equipes técnicas dos Municípios e da Fesporte, e propiciar através do esporte a integração, companherismo e qualidade de vida.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Secretaria não desenvolveu atividades específicas voltadas a esta ação/programa.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previs to	Executa do	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
790001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Caçador						6.520.233	3.889.731	60%
105 - Mobilidade Urbana						392.000	270.795	69%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000014 - Serviços de Recuperação e Manutenção de Rodovias SDR Caçador	A	Município atendido - município	1	0	0%	392.000	270.795	69%
110 - Construção de Rodovias						1.099.463	1.097.569	100%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000016 - Aquisição de óleo diesel para manutenção de frota no município de Rio das Antas	A 9/2015	Rodovia melhorada - km	1	0	60%	100.000	98.497	98%
2014OE000017 - Pavimentação e recapeamento asfáltico no município de Caçador	A 9/2015	Obra executada - obra	1	0	40%	749.463	749.463	100%
2015OE000003 - Recuperação de estradas da comunidade de Faxinal São Pedro no município de Lebon Regis	C 7/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	50.000	49.870	100%
2015OE000004 - Recuperação de ruas nos bairros Loteamento Melo e outros no município de Lebon Regis	C 7/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	100.000	99.739	100%
2015OE000008 - Recuperação de ruas no município de Lebon Regis	C 9/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	100.000	100.000	100%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						375.000	197.368	53%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000010 - Apoiar ações antigranizo em vários municípios catarinenses	A	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	375.000	197.368	53%
510 - Proteção Social Básica e Especial						149.997	149.997	100%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2015OE000009 - Construção de Centro Social no município de Matos Costa	C 9/2015	Entidade beneficiada - unidade	1	1	100%	1	50.000	5000000 %
2015OE000013 - Construção da Casa de artesanato no município de Calmon	A	Entidade beneficiada - unidade	1	0	0%	149.996	99.997	67%
520 - Cidadania e Diversidade						642.296	580.805	90%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000003 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência- Reg. Caçador	A 9/2015	Aluno atendido - aluno	362	724	200%	642.296	580.805	90%
610 - Educação Básica						3.579.381	1.311.120	37%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000001 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	C 5/2015	Aluno atendido - aluno	1.779	1.779	100%	1.648.412	549.471	33%
12658 - Inclusão social e melhoria dos índices de desempenho educacional-IDS/IDH								
2014OE000011 - Programa de inclusão social e melhoria de índices de desenvolvimento	A	Município acompanhado - município	3	0	0%	1	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previs to	Executa do	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
790001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Caçador social- IDS-Educação	10/2015					6.520.233	3.889.731	60%
7534 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Caçador								
2014OE000006 - capacitação de professores	A 10/2015	Profissional capacitado - unidade	1	0	0%	37.952	0	0%
8062 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Caçador								
2014OE000009 - TRANSPORTE ESCOLAR	A 9/2015	Aluno atendido - aluno	1.779	1.779	100%	1.657.142	732.628	44%
8114 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Caçador								
2014OE000012 - Manutenção de escolas da SDR - Caçador	A 9/2015	Aluno atendido - aluno	1	1	100%	235.874	29.022	12%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						5.780	5.760	100%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000006 - Realização do Regional dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Caçador.	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	5.780	5.760	100%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						276.316	276.316	100%
12480 - Obras e contratação de serviços de caráter preventivo								
2015OE000011 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO	A	Município atendido - município	3	0	0%	276.316	276.316	100%
Total Geral						6.520.233	3.889.731	60%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física						Dimensão Financeira				
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
790001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Caçador							2.298.611	368.012	16%	231.123	10%
100 - Caminhos do Desenvolvimento							1.825.202	244.694	13%	123.629	7%
12519 - Revitalização da rede física nas UES - lote I - SED											
2013OE000005 - Reforma/Ampliação - Escola de Educação Básica Dom Orlando Dotti - Caçador	A 10/2015	01/02/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	98%	1.825.202	244.694	13%	123.629	7%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							25.000	23.324	93%	7.500	30%
12049 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Caçador											
2015OE000012 - Operação de Tapa Buracos Rodovia SC 135	A	01/09/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	25.000	23.324	93%	7.500	30%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
610 - Educação Básica							248.422	0	0%	0	0%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2015OE000002 - OBRA EEB NAYA GONZAGA SAMPAIO	A 11/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	248.422	0	0%	0	0%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							199.987	99.994	50%	99.994	50%
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											
2015OE000005 - Construção da Capela mortuária no município de Timbó Grande	C 8/2015	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	99.993	0	0%	0	0%
2015OE000007 - Construção de Portal Turístico no município de Calmon	A 9/2015	01/01/2015-01/11/2015	Portal turístico construído - unidade	1	0	0%	99.994	99.994	100%	99.994	100%
Total Geral							2.298.611	368.012	16%	231.123	10%

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

34. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Curitibaanos

34.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
80000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Curitibaanos	7.901.728,00	8.159.626,05	103,26%
800001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Curitibaanos	7.901.728,00	8.159.626,05	103,26%
Investimentos	369.651,00	1.452.389,47	392,91%
Outras Despesas Correntes	3.668.911,00	3.455.410,48	94,18%
Pessoal e Encargos Sociais	3.863.166,00	3.251.826,10	84,18%
Total Geral	7.901.728,00	8.159.626,05	103,26%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
800001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Curitibanos	7.901.728,00	8.159.626,05	103,26%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	538.556,87	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	897.702,73	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	10.897,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	30.000,00	0,00	0,00%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	19.999,98	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	166.659,37	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	544.510,73	0,00%
600 - Novos Valores	19.096,00	18.485,66	96,80%
610 - Educação Básica	2.385.749,00	1.865.957,98	78,21%
615 - Gestão do Ensino Profissional	208.700,00	0,00	0,00%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	160.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	160.000,00	186.622,03	116,64%
660 - Pró-Cultura	80.000,00	79.955,46	99,94%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	4.053.923,00	3.393.709,31	83,71%
855 - Saúde Ocupacional	2.612,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	574.831,00	447.465,93	77,84%
Total Geral	7.901.728,00	8.159.626,05	103,26%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
No ano de 2015 realizamos a manutenção e conservação nas rodovias estaduais pertencentes a SDR-Curitiba no total de 108,8Km, com reparo asfáltico e limpeza da faixa de domínio. Ações de governo que vem ao encontro para o desenvolvimento necessário da região, pois fomentam e auxiliam o setor agroindustrial e pastoril, importantes setores do PIB regional, oferecendo-lhes maior segurança para o escoamento de matéria-prima, com isso minimizando o custo de produção desses setores.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Compilação e acompanhamento da execução do Plano de Desenvolvimento Regional.
610 - Educação Básica
Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
(1) Investimento substancial e melhorias na infraestrutura (obras, manutenção e aquisição) da rede de educação estadual, oferecendo ambientes propícios para o cotidiano escolar. (2) Custeio do transporte escolar para as Prefeituras Municipais de abrangência da SDR-Curitiba, oportunizando acesso a educação básica à todos. (3) Realização e participação em feiras e mostras nos 05 (cinco) níveis (Escolar, Municipal, Regional, Estadual e Nacional).
615 - Gestão do Ensino Profissional
Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

(1) Recursos contingenciados na fonte. (2) Houve melhoria e ampliação no ensino profissional, por meio de outros programas (obras, manutenção e aquisição), oferecendo à comunidade um ensino profissional de qualidade, com maiores e melhores condições nos cursos técnicos de enfermagem e magistério.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Recurso contingenciado na fonte. Apoio ao 32º Encontro Catarinense de apicultores e meliponicultores, que ocorreu nos dias 14 e 15 de agosto, no município de Curitiba, promovido pela Federação Catarinense de apicultores e meliponicultores com recursos do programa nº 300 "Qualidade de vida no campo e na cidade", via Secretaria de Estado da Agricultura.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Parceria ente a SDR-Curitiba e Município de Curitiba para aquisição e implantação de 3 (três) academias ao ar livre, destinadas a práticas de esportes e promoção à saúde da população de Curitiba. Contratação de serviços para a participação de delegação (representante da SDR- Curitiba) nos jogos escolares de Santa Catarina, etapa estadual no município de Caçador.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Convênio entre a SDR-Curitiba e Associação Cultural Brasil-Japão para realização da 18ª Sakura Matsuri "Festa da Florada da Cerejeira" e "comemoração aos 120 anos de tratado de amizade entre Brasil-Japão", ocorrida nos dias 05 e 06 de Setembro. Fortalecendo a cultura japonesa na região, responsável pela produção de uma grande variedade de frutas, temperos e verduras.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
800001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Curitibanos						4.451.410	3.026.604	68%
105 - Mobilidade Urbana						195.000	195.000	100%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000015 - Serviços de Reparos em Pavimentação Asfáltica nas Rodovias Estaduais da SDR Curitibanos	A	Município atendido - município	1	0	0%	195.000	195.000	100%
110 - Construção de Rodovias						814.971	897.703	110%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000029 - Recuperação de estradas no município de Santa Cecília	C 5/2014	Obra executada - obra	0	0	0%	95.000	274.975	289%
2014OE000030 - Aquisição de brita para o município de Curitibanos	C 5/2014	Obra executada - obra	0	0	0%	50.000	49.581	99%
2014OE000031 - Recuperação de estradas no município de Frei Rogério	C 6/2014	Obra executada - obra	0	0	0%	89.980	0	0%
2015OE000003 - Pavimentação e drenagem no município de Ponte Alta do Norte	C 4/2015	Obra executada - obra	1	100	10000%	99.991	99.894	100%
2015OE000004 - Aquisição de britas para recuperação de estradas no município de Frei Rogério	C 3/2015	Obra executada - obra	1	100	10000%	250.000	334.652	134%
2015OE000016 - Manutenção nas Rodovias Estaduais pertencentes a SDR Curitibanos	A	Obra executada - obra	1	0	0%	50.000	48.600	97%
2015OE000017 - Aquisição de brita para o município de Ponte Alta do Norte	A	Obra executada - obra	1	0	0%	180.000	90.000	50%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						20.000	20.000	100%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000006 - Realizar a 32 Encontro Catarinense de Apicultores e Meliponicultores em Curitibanos	C 1/2015	Projeto apoiado - unidade	1	100	10000%	20.000	20.000	100%
510 - Proteção Social Básica e Especial						249.989	166.659	67%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2015OE000007 - Construção de barracão no município de Ponte Alta do Norte	A 9/2015	Entidade beneficiada - unidade	1	1	86%	249.989	166.659	67%
520 - Cidadania e Diversidade						590.000	544.511	92%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000002 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Curitibanos	C 12/2013	Aluno atendido - aluno	340	0	0%	590.000	544.511	92%
610 - Educação Básica						1.796.913	936.154	52%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000005 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	C 4/2015	Aluno atendido - aluno	871	609	70%	715.456	240.616	34%
7113 - Apoio financeiro aos municípios - SED								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
800001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Curitibanos						4.451.410	3.026.604	68%
2015OE000014 - Reforma do ginásio da Escola de Educação Básica Cancianila Arbegaus em Santa Cecília	A 9/2015	Município atendido - município	1	0	10%	200.000	199.980	100%
8099 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Curitibanos								
2013OE000004 - Fornecimento de Transporte Escolar Para os Alunos da Rede Pública Estadual - Curitibanos	C 3/2014	Aluno atendido - aluno	974	0	0%	715.457	320.111	45%
8126 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Curitibanos								
2014OE000013 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR CURITIBANOS	C 1/2014	Escola mantida - unidade	14	0	0%	150.000	155.679	104%
2015OE000019 - Manutenção de Escolas da SDR 11	A	Aluno atendido - aluno	9.350	0	0%	16.000	19.769	124%
615 - Gestão do Ensino Profissional						400.000	0	0%
8201 - Descentralização financeira Cedup - SDR - Curitibanos								
2014OE000028 - DESCENTRALIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CEDUP	C 12/2014	Aluno atendido - aluno	500	0	0%	400.000	0	0%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						304.537	186.622	61%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2015OE000002 - Construção de academias no município de Curitibanos	C 5/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	3	3	100%	149.996	145.919	97%
2015OE000018 - Construção de centro de eventos, município de São Cristóvão do Sul	A	Projeto de lazer apoiado - projeto	1	0	0%	150.836	38.000	25%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000009 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Curitibanos.	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	1	0	0%	3.705	2.703	73%
660 - Pró-Cultura						80.000	79.955	100%
7729 - Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Curitibanos								
2015OE000011 - 18ª Sakura Matsuri - Festa da Florada da Cerejeira - 2015	C 8/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	80.000	79.955	100%
Total Geral						4.451.410	3.026.604	68%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física				Dimensão Financeira					
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto Executado Físico (%)	Previsto R\$ Executado R\$ R\$ % (Total) Exec. R\$ (2015) R\$ % (2015)					
800001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Curitibanos						512.539	324.045	63%	322.560	63%
610 - Educação Básica						512.539	324.045	63%	322.560	63%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica										



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
800001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Curitibanos							512.539	324.045	63%	322.560	63%
2015OE000001 - Reforma/Ampliação da Escola de Educação Básica Frei Rogério, de Ponde Alta do Norte	C 8/2015	01/04/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	222.394	223.363	100%	221.878	100%
2015OE000012 - Reforma da Escola de Educação Básica Casimiro de Abreu em Curitibanos	C 9/2015	01/09/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	108.831	100.682	93%	100.682	93%
2015OE000013 - Reforma da Escola de Educação Básica Altir Webber de Mello em Curitibanos	A 9/2015	01/09/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	1%	181.314	0	0%	0	0%
Total Geral							512.539	324.045	63%	322.560	63%

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

35. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul

35.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
81000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul	10.112.539,00	11.010.339,39	108,88%
810001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul	10.112.539,00	11.010.339,39	108,88%
Investimentos	529.308,00	1.459.969,52	275,83%
Outras Despesas Correntes	4.668.997,00	5.033.199,30	107,80%
Pessoal e Encargos Sociais	4.914.234,00	4.517.170,57	91,92%
Total Geral	10.112.539,00	11.010.339,39	108,88%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
810001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul	10.112.539,00	11.010.339,39	108,88%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	99.499,65	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	424.520,01	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	6.424,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	153.980,00	71,31%
220 - Governança Eletrônica	34.396,00	12.081,03	35,12%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	29.863,07	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	211.090,14	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	216,00	0,00%
430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	7.270,39	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	686.344,21	0,00%
600 - Novos Valores	10.000,00	12.490,00	124,90%
610 - Educação Básica	3.624.248,00	3.525.002,53	97,26%
615 - Gestão do Ensino Profissional	202.700,00	30.002,18	14,80%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	160.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	160.000,00	101.819,00	63,64%
660 - Pró-Cultura	80.000,00	0,00	0,00%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	553.782,27	0,00%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	5.154.159,00	4.709.277,37	91,37%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	454.692,00	453.101,54	99,65%
Total Geral	10.112.539,00	11.010.339,39	108,88%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

130 - Conservação e Segurança Rodoviária

Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A ADR de Rio do Sul no exercício de 2015 mediante descentralização de recursos da Secretaria de Infraestrutura, Fundo social e Defesa Civil, promoveram a execução de serviços emergenciais de manutenção e conservação rodoviária, manutenção e recuperação de estradas vicinais da região sofridas com as enchentes e enchurradas, além disto com serviços de pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares, incluindo o fornecimento de materiais asfálticos, promoveu-se também a operação tapa buracos.

210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A ADR de Rio do Sul no exercício de 2015 realizou reuniões com os municípios que compõem a regional de Rio do Sul, fazendo levantamento das prioridades a nível de região, participou de audiências públicas promovido pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e Secretaria de Estado do planejamento que visa planejar e definir as metas e objetivos das ações governamentais em relação a região. Promoveu-se juntamente com o Governo o Ciclo de Palestras onde teve uma grande participação da nossa região. A ADR além de repassar os recursos financeiros através de convenio para os municípios e entidades realiza mensalmente reuniões do Conselho Regional que em conjunto define ações para melhor qualidade de vida. Realizamos bimestralmente no ano de 2015 encontros com todos os órgãos do Estado para acompanhar todas as ações governamentais e também listar suas dificuldades procurando auxiliar na solução. Auxiliando em projetos para o levantamento topográfico, planialtimétrico e cadastral para o anel viário de Rio do Sul.

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Gerencia de Educação juntamente com a ADR de Rio do Sul realizou ações de manutenção, reforma e ampliação das unidades escolares, realizou ações para garantir as crianças, jovens e adultos, acesso e permanência na Educação Básica, atendendo 9.926 alunos nas escolas de abrangência da Unidade Gestora. União com os municípios atendendo os alunos no transporte escolar, houve distribuição de materiais didáticos e pedagógicos, apoio e orientações nas áreas administrativas e pedagógicas, garantia na alimentação escolar equilibrada, atendendo os cardápios balanceados com a supervisão de uma nutricionista. Durante o ano de 2015 continuou-se dando a formação continuada dos professores. Promoveu-se atendimento na educação especializada para 397 alunos com deficiência na região de Rio do Sul.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

615 - Gestão do Ensino Profissional

Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A ADR de Rio do Sul está sob termo de Sessão partilhada com o Instituto Federal de Santa Catarina, onde a ADR contribui com a manutenção do mesmo.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

NÃO HOUVE EXECUÇÃO

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A ADR de Rio do Sul no exercício de 2015 realizou a execução do Campeonato Regional de Futebol - X Taça SDR Rio do Sul(abrangendo toda região do Alto Vale), realização da Etapa Regional Centro Oeste dos JASC em Rio do Sul, Realização de eventos escolares esportivos em duas categorias, 12 - 14 e 15 - 17 anos em diversas modalidades esportivas, Campeonato Catarinense escolar de Futebol, Atividades esportivas, culturais e recreativas com Grupos de Trezeira idade.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A ADR de Rio do Sul promoveu no âmbito escolar, "MOSTRA DE DANÇA", integrando as potencialidades de dança regionais.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
810001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul						7.052.945	3.378.279	48%
105 - Mobilidade Urbana						52.500	99.500	190%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000017 - Execução de Serviços de Conservação e Manutenção de Rodovias - SDR Rio do Sul.	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	52.500	99.500	190%
110 - Construção de Rodovias						1.225.994	424.520	35%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000026 - Pavimentação da Rua José Niquelatti no município de Agronômica	A 12/2015	Obra executada - obra	0	0	0%	121.340	207.853	171%
2014OE000027 - Construção de uma Ponte Pênsil no município de Rio do Sul	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	81.941	0	0%
2014OE000028 - Construção de uma Ponte Pênsil ligando Albertina ao Bom Fim no município de Rio do Sul	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	306.047	0	0%
2014OE000029 - Manutenção e recuperação da malha viária no município de Rio do Sul.	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	19%	666.667	166.667	25%
2014OE000030 - Manutenção e recuperação de estradas vicinais no município de Rio do Oeste	A 12/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	50.000	50.000	100%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						30.000	29.863	100%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000003 - Realizar a Festa do Agricultor e Feira de Produtos Agropecuários em Rio do Sul	C 7/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	30.000	29.863	100%
520 - Cidadania e Diversidade						720.315	686.344	95%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000008 - Prover atendimento educ. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Rio do Sul	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	397	794	200%	720.315	686.344	95%
610 - Educação Básica						4.108.733	1.452.448	35%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2014OE000025 - Complementação para pagamento do transporte escolar.	C 2/2015	Aluno atendido - aluno	1	1	100%	87.753	0	0%
2015OE000001 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	3.291	3.291	100%	1.813.006	617.079	34%
7899 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Rio do Sul								
2014OE000012 - capacitação de profissionais na área de educação básica	A 12/2015	Profissional capacitado - unidade	359	359	100%	8.370	520	6%
8130 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Rio do Sul								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
810001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul						7.052.945	3.378.279	48%
2014OE000014 - Manutenção de escolas	A 12/2015	Escola mantida - unidade	18	18	100%	377.333	16.326	4%
8148 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Rio do Sul								
2014OE000013 - Transporte Escolar Educação Básica SDR Rio do Sul.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	3.291	3.291	100%	1.822.271	818.524	45%
615 - Gestão do Ensino Profissional						202.700	30.002	15%
8178 - Descentralização financeira Cedup - SDR - Rio do Sul								
2014OE000005 - Funcionamento CEDUP Rio do Sul	A 12/2015	Aluno Matriculado - unidade	1	1	100%	202.700	30.002	15%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						100.920	101.819	101%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000007 - Realização dos Jogos Escolares - JESC em Rio do Sul	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	1.920	4.864	253%
11709 - Incentivo esportivo e manutenção de entidades ligadas ao setor								
2015OE000006 - X Copa SDR de Rio do Sul	A 12/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	0	0%	89.000	89.000	100%
7486 - Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Rio do Sul								
2015OE000008 - Realização dos JASC Fase Regional - Centro Oeste - Rio do Sul	A 12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	10.000	7.955	80%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						611.783	553.782	91%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000009 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	56.553	176.780	313%
2015OE000010 - Ações de reabilitação	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	61.300	0	0%
2015OE000011 - Ações de reabilitação	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	61.000	0	0%
2015OE000012 - Ações de reabilitação	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	56.600	0	0%
2015OE000015 - Ações de reabilitação	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	80.700	0	0%
2015OE000016 - Ações de reabilitação	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	61.980	0	0%
2015OE000018 - Ações de reabilitação	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	91.350	0	0%
2015OE000019 - Ações de reabilitação	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	30.500	0	0%
2015OE000020 - Ações de reabilitação	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	58.000	0	0%
2015OE000021 - Ações de reabilitação	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	53.800	377.003	701%
Total Geral						7.052.945	3.378.279	48%

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



Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
810001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Rio do Sul							2.036.820	2.458.867	121%	1.401.956	69%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							303.980	303.980	100%	153.980	51%
12052 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Rio do Sul											
2015OE000014 - PARTICIPAÇÃO DO VÔLEI DE RIO DO SUL NA SUPERLIGA 2016	A 12/2015	01/11/2015-01/05/2016	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	150.000	150.000	100%	150.000	100%
2015OE000022 - LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - Rio do Sul a Aurora	A 12/2015	01/12/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	3.980	3.980	100%	3.980	100%
12052 - Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Rio do Sul											
2014OE000020 - Reforma Ginásio de Esporte de Agronomica	A 12/2015	01/05/2014-31/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	150.000	150.000	100%	0	0%
610 - Educação Básica							1.732.840	2.154.887	124%	1.247.976	72%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2015OE000002 - Substituição da cobertura na Escola de Educação Básica Tereza Cristina de Laurentino	C 6/2015	01/04/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	835.382	822.222	98%	822.222	98%
2015OE000005 - OBRA EEB PAULO CORDEIRO	A 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	110.949	196.534	177%	174.273	157%
7812 - Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Rio do Sul											
2014OE000017 - Reforma parcial na Escola de Educação Básica Adolfo Boving de Tronbudo Central	C 9/2015	01/06/2014-25/10/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	293.277	382.976	131%	111.785	38%
2014OE000018 - Obra na Escola de Educação Básica São João, município de Agrolândia, SDR de Rio do Sul	A 11/2015	01/05/2014-29/11/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	493.232	753.155	153%	139.695	28%
Total Geral							2.036.820	2.458.867	121%	1.401.956	69%

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



36. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Ituporanga

36.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
82000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga	9.448.682,00	10.646.067,76	112,67%
820001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga	9.448.682,00	10.646.067,76	112,67%
Investimentos	357.182,00	1.275.966,64	357,23%
Outras Despesas Correntes	5.498.477,00	5.723.866,09	104,10%
Pessoal e Encargos Sociais	3.593.023,00	3.646.235,03	101,48%
Total Geral	9.448.682,00	10.646.067,76	112,67%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
820001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga	9.448.682,00	10.646.067,76	112,67%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	369.339,77	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	844.936,84	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	34.809,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	106.145,40	49,16%
220 - Governança Eletrônica	34.420,00	11.824,53	34,35%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	48.127,56	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	12.354,50	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	0,00	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	274.700,55	0,00%
600 - Novos Valores	2.342,00	5.755,00	245,73%
610 - Educação Básica	4.446.591,00	3.219.966,70	72,41%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
820001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga	9.448.682,00	10.646.067,76	112,67%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	100.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	100.000,00	120.822,72	120,82%
660 - Pró-Cultura	50.000,00	0,00	0,00%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0,00	123.249,64	0,00%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	746.020,47	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	3.792.160,00	3.815.999,00	100,63%
855 - Saúde Ocupacional	4.750,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	667.690,00	946.825,08	141,81%
Total Geral	9.448.682,00	10.646.067,76	112,67%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A ADR – Ituporanga, em face das enxurradas torrenciais e das enchentes que assolaram a malha viária pavimentada e não pavimentada no âmbito de sua jurisdição, mediante descentralização de recursos da Secretaria de Estado da Infraestrutura, promoveu a execução de serviços emergenciais de manutenção e conservação rodoviária, incluindo roçadas, limpezas, operação tapa buracos, patrolamentos e reconfirmação de pista não pavimentada. Além disto, foram observadas a fragilidade da estrutura das rodovias, notadamente na SC 350, necessitando esta de uma reestruturação de forma a possibilitar a revitalização da pavimentação de alguns trechos e reparos em pontos críticos, afim de possibilitar a segurança dos usuários e o escoamento da produção agrícola, no sentido de promover o desenvolvimento da região e do Estado.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

No que tange ao objetivo em análise, consta que a ADR-Ituporanga no exercício de 2015, em conjunto com as ações desenvolvidas no Conselho de Desenvolvimento Regional, promoveu reuniões e estudos no sentido de promover o levantamento de prioridades a nível de região, inclusive participando de audiências públicas a exemplo do orçamento regionalizado promovido pela Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina e pela Secretaria de Estado do Planejamento em vista de se estabelecer metas e objetivos voltados as ações governamentais, com foco no ajuste e racionalização dos recursos públicos. Destaca-se que a ADR – Ituporanga, além de repassar recursos financeiros aos municípios da região, mediante descentralização orçamentária e financeira, realizou encontros visando a capacitação dos técnicos quanto a operacionalização dos sistemas, da aplicação dos recursos e das prestações de contas.

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A ADR-Ituporanga por meio da Gerência de Educação realizou ações com o compromisso de garantir às crianças, jovens e adultos, acesso e permanência na Educação Básica, aproximadamente 9.000 alunos, nas escolas de abrangência da Unidade Gestora. Destaca-se que o acesso a educação teve a cooperação dos municípios no que tange ao transporte escolar, sendo atendidos aproximadamente 6.000 alunos. Para tanto, estabeleceu padrões de qualidade nas escolas, no que tange a infraestrutura, com construção, ampliação e reforma das Unidades Educacionais, distribuição de materiais didáticos e pedagógicos, apoio e orientação inerentes as atividades de recursos humanos, voltadas para as áreas, administrativa e pedagógica, garantia de uma alimentação escolar equilibrada, atendendo a composição de cardápios balanceados, sob a supervisão de uma nutricionista. Além disto, possibilitou a formação continuada dos professores, a revisão dos currículos, bem como a realização e participação em atividades esportivas, recreativas, culturais e cinéticas, visando à formação integral dos educandos e dos profissionais da educação.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A ADR-Ituporanga, em vista do desenvolvimento do turismo na região, concomitantemente com as discussões estabelecidas no Conselho de Desenvolvimento Regional, quando da elaboração do PPA 2016/2019, estabeleceu metas voltadas ao levantamento das atividades turísticas da região, com enfoque no aproveitamento das potencialidades rurais, culturais e religiosas, tendo por objetivo fortalecer e valorizar a consciência ambiental, assim como projetos captadores de recursos destinados ao respectivo 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.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A ADR-Ituporanga em vista do objetivo proposto, realizou no exercício de 2015, os Jogos Abertos da Terceira Idade no município de Imbuia, Jogos Escolares e Moloque Bom de Bola no município de Ituporanga, integrando o esporte regional no contexto estadual. Além disto, deu suporte ao esporte regional, cujo os eventos foram realizados pelos municípios e entidades da região.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
No aspecto cultural, a ADR-Ituporanga promoveu encontros culturais no âmbito escolar, atividades culturais realizadas concomitantemente as ações do programa Força Tarefa desenvolvido em vários municípios da região. Promoveu ainda a realização do festival de "Dança Catarina", integrando as potencialidades regionais no contexto da dança estadual.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
820001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga						8.139.345	4.898.491	60%
105 - Mobilidade Urbana						297.647	369.340	124%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000027 - Manutenção e conservação de rodovias estaduais da Região de Ituporanga	C 12/2015	Obra rodoviária executada - km	205	205	100%	297.647	369.340	124%
110 - Construção de Rodovias						918.869	844.937	92%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
820001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga						8.139.345	4.898.491	60%
2014OE000023 - AQUISIÇÃO DE LAJOTAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - ITUPORANGA	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	1	100%	168.738	168.738	100%
2014OE000024 - AQUISIÇÃO DE LAJOTAS PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - ITUPORANGA	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	1	100%	250.000	250.000	100%
2014OE000025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUA - LEOBERTO LEAL	Paralisado 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	0	0%	66.595	0	0%
2014OE000026 - MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA - MUNICÍPIO DE ITUPORANGA	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	0	0	100%	63.164	63.164	100%
2014OE000029 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA BEIRA RIO - MUNICÍPIO DE ALFREDO WAGNER	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	1	86%	195.000	130.000	67%
2014OE000031 - Manutenção da malha viária no município de Atalanta	C 9/2015	Obra executada - obra	1	0	61%	58.779	58.779	100%
2014OE000032 - Recuperação e manutenção de estradas vicinais no município de Alfredo Wagner	A 12/2015	Obra executada - obra	0	1	216%	116.594	174.256	149%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						80.000	48.128	60%
11118 - Aquisição, construção, reforma ou manutenção de equipamentos públicos - Fundosocial								
2015OE000001 - Construção de abrigos de ônibus no município de Petrolândia	C 9/2015	Equipamento comunitário construído ou melhorado - equipamento	6	6	100%	25.000	24.438	98%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000007 - Realizar a festa do colono no município de Chapadão do Lageado	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	10.000	9.087	91%
2015OE000017 - Realizar 3 Rodeio Crioulo Interestadual no município de Imbuia	C 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	15.000	14.603	97%
2015OE000018 - Realizar a 9 doce festa no município de Vidal Ramos	C 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	30.000	0	0%
510 - Proteção Social Básica e Especial						30.000	0	0%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2015OE000004 - Melhorias no Parque de exposições Aloísio	C 7/2015	Entidade beneficiada - unidade	1	0	0%	30.000	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
820001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga						8.139.345	4.898.491	60%
Haverroth no município de Petrolândia								
520 - Cidadania e Diversidade						303.004	274.701	91%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000002 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Ituporanga	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	176	167	95%	303.004	274.701	91%
610 - Educação Básica						5.545.516	2.413.859	44%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000003 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	4.125	4.132	100%	2.832.550	1.008.685	36%
8106 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Ituporanga								
2014OE000012 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS - EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR - ITUPORANGA	A 12/2015	Escola mantida - unidade	17	17	100%	348.620	41.447	12%
8121 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Ituporanga								
2014OE000013 - TRANSPORTE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR ITUPORAGA	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	4.132	4.132	100%	2.364.346	1.363.726	58%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						81.454	78.258	96%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2014OE000022 - CONSTRUÇÃO DE 1 ETAPA DO GINÁSIO DE ESPORTES NA LOC. RIO ENGANO - IMBUIA	C 4/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	0	0	0%	61.667	58.974	96%
2015OE000002 - Aquisição de material esportivo para o município de Atalanta	C 9/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	1	1	100%	19.787	19.283	97%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						136.683	123.250	90%
12480 - Obras e contratação de serviços de caráter preventivo								
2015OE000028 - Obras e Ações de prevenção	A	Município atendido - município	1	0	0%	136.683	123.250	90%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						746.173	746.020	100%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000005 - Reabilitação de	C 9/2015	Município atendido - município	1	1	100%	80.000	79.958	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
820001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga						8.139.345	4.898.491	60%
malha viária								
2015OE000020 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	A	Município atendido - município	1	0	0%	120.000	120.000	100%
2015OE000021 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	58.780	58.756	100%
2015OE000022 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	59.600	59.600	100%
2015OE000023 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	56.480	56.400	100%
2015OE000024 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	56.669	56.662	100%
2015OE000025 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	141.850	141.850	100%
2015OE000026 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	56.594	56.594	100%
2015OE000029 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	58.800	58.800	100%
2015OE000030 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	57.400	57.400	100%
Total Geral						8.139.345	4.898.491	60%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
820001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga							1.174.899	821.909	70%	193.150	16%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							815.869	635.989	78%	106.145	13%
12056 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Ituporanga											
2015OE000012 - Desenvolvimento de Ações voltadas ao Desenvolvimento da Região de Ituporanga	C 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	215.920	102.380	47%	102.380	47%
12056 - Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Ituporanga											
2014OE000015 - AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - SDR ITUPORANGA	C 12/2014	01/01/2014-31/12/2015	Projeto aprovado - unidade	10	10	100%	599.949	533.608	89%	3.765	1%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira					
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)	
820001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ituporanga							1.174.899	821.909	70%	193.150	16%	
610 - Educação Básica							359.030	185.921	52%	87.005	24%	
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica												
2015OE000008 - OBRA EEB VEREADOR PAULO FRANÇA	A	12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	01/06/2015-01/12/2015	1	0	35%	253.593	185.921	73%	87.005	34%
2015OE000009 - OBRA EEB PREF.FREDERICO PROBST	A	12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	01/06/2015-01/12/2015	1	0	0%	64.307	0	0%	0	0%
2015OE000019 - Preventivo de Incêndio nas Unidades Escolares da SDR de Ituporanga.	A		Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	01/10/2015-01/12/2015	1	0	0%	41.130	0	0%	0	0%
Total Geral							1.174.899	821.909	70%	193.150	16%	

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

37. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Ibirama

37.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
83000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ibirama	10.548.044,00	11.974.768,81	113,53%
830001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ibirama	10.548.044,00	11.974.768,81	113,53%
Investimentos	270.667,00	1.479.257,69	546,52%
Outras Despesas Correntes	6.127.554,00	6.629.449,88	108,19%
Pessoal e Encargos Sociais	4.149.823,00	3.866.061,24	93,16%
Total Geral	10.548.044,00	11.974.768,81	113,53%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
830001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ibirama	10.548.044,00	11.974.768,81	113,53%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	142.998,17	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	627.740,95	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	2.758,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	190.680,30	88,31%
220 - Governança Eletrônica	41.978,00	15.723,44	37,46%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	79.737,52	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	669.319,68	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	539.939,79	0,00%
600 - Novos Valores	10.000,00	4.997,14	49,97%
610 - Educação Básica	5.242.443,00	4.521.887,76	86,26%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	100.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	100.000,00	22.872,00	22,87%
660 - Pró-Cultura	50.000,00	7.500,00	15,00%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	430.100,16	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	4.374.326,00	4.037.005,24	92,29%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	400.619,00	684.266,66	170,80%
Total Geral	10.548.044,00	11.974.768,81	113,53%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Promoveu-se o uso das melhores práticas na planificação, projeção, avaliação, construção e manutenção da infraestrutura das rodovias do Estado que estão inseridas na 14ª ADR – Ibirama com o objetivo de viabilizar práticas de segurança, manutenção e conservação das rodovias estaduais, como roçadas, limpeza de canaletas, tapa buracos, limpeza de placas e pontilhes das pontes, reposição de guarda corpo e remoção de barreiras, realizando a fiscalização nos projetos, durante a construção das obras e na etapa de operação das vias com intuito de tornar as estradas mais seguras reduzindo assim acidentes e custo dos transportes.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Realizou-se estudo pela definição da visão, da missão e das metas estabelecidas pela 14ª ADR – Ibirama, priorizando políticas públicas regionais que deveriam ser geridas e definidas na programação orçamentária do planejamento regional e do governo do estado, numa tentativa completa de implementação dos projetos do ano de 2015, tendo como objetivo principal analisar as características práticas e a melhor aplicação dos recursos.
610 - Educação Básica
Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Os programas desenvolvidos pela Unidade Gestora Regional: Ensino Médio Inovador(EMI); Mais Educação; Programa Estadual Novas Oportunidades de Aprendizagem (PENOA); Alimentação e Transporte escolar tiveram como objetivo promover a melhoria da qualidade da Educação Básica e fomentar a Educação de Jovens e Adultos nas escolas estaduais dos municípios pertencentes à mesma. A partir destes programas os alunos tiveram novas oportunidades de aprendizagens tornando a escola um espaço com maiores possibilidades de promover e desenvolver a formação cidadã com mais qualidade. Foram disponibilizados recursos financeiros para pequenas reformas e revitalização visando a melhoria do espaço físico.
640 - Promoção do Turismo Catarinense



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Com recursos do Governo do Estado a Gerência Regional apoia e incentiva o desenvolvimento do turismo, com destaque para o potencial da região que são as belezas naturais, turismo de aventura e a boa gastronomia. Melhorando o Turismo Rural com projeto Acolhida na Colônia. Apoia e incentiva as tradicionais festas, seminários e exposições voltadas principalmente para a promoção do agronegócio, divulgando e proporcionando renda para as famílias dos municípios da região.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Agencia de Desenvolvimento Regional de Ibirama, tem um Comitê Temático do Esporte atuante desde o início da Secretaria de Desenvolvimento Regional formado pelos dirigentes de esporte dos municípios . Sendo assim no ano de 2015 tivemos a participação de todos os municípios pertencentes a nossa Regional frente às atividades esportivas.Foi Realizado o projeto Taça de Integração de Futsal masculino e feminino nas categorias:Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18.Taça Integração de Voleibol Feminino Adulto.Foi realizado mensalmente reunião com todos os dirigentes esportivos dos municípios para a realização dos eventos.Os municípios receberam materiais esportivos conforme a participação dos mesmos nos eventos esportivos realizados. Houve premiação de primeiro ao terceiro lugar com medalhas e tivemos troféu para o primeiro lugar e o campeão geral.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Participação nas atividades das Secretarias Municipais que desenvolveram projetos culturais com idosos e crianças dentro dos CRAS. Encaminhamento de projetos para a SOL (Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte) visando obter recursos para desenvolvimento cultural da região, a maioria sendo para festas dos Municípios que tem nas festividades a manutenção de suas culturas, em especial Germânicas e Italianas, bem como grupos de dança tradicionalistas.Encaminhamento para a SOL de ofício para a restauração de um vagão do Trem Histórico da Estrada de Ferro Santa Catarina, no Município de Apiúna que foi acometido por incêndio.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
830001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ibirama						9.140.227	4.589.342	50%
105 - Mobilidade Urbana						142.998	142.998	100%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000034 - Execução de Serviços de conservação e manutenção de Rodovias Pavimentadas - SDR Ibirama.	A 11/2015	Município atendido - município	1	1	100%	142.998	142.998	100%
110 - Construção de Rodovias						673.814	627.741	93%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000042 - Aquisição de macadame para recuperação de estradas no município de Vitor Meireles	C 12/2014	Obra executada - obra	0	0	0%	30.445	30.445	100%
2014OE000043 - Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no município de Presidente Getúlio	C 12/2014	Obra executada - obra	1	0	0%	133.191	130.288	98%
2015OE000008 - Pavimentação da rua Guarani no município de Ibirama	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	116.573	113.527	97%
2015OE000009 - Pavimentação da rua Machado de Assis e Rua Germano Posanski no município de Ibirama	A 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	237.976	197.853	83%
2015OE000014 - Pavimentação da Rua Rodolfo Danke no município de Lontras	A 11/2015	Obra executada - unidade	1	1	100%	85.630	85.630	100%
2015OE000033 - Pavimentação de ruas no município de Ibirama	A	Obra executada - obra	1	0	0%	69.998	69.998	100%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária						33.000	0	0%
7322 - Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Ibirama								
2015OE000021 - MANUTENÇÃO ROTINEIRAS DAS RODOVIAS - SDR IBIRAMA	A	Rodovia conservada - km	7	0	0%	33.000	0	0%
520 - Cidadania e Diversidade						587.864	539.940	92%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000003 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Ibirama	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	324	97.792	30183%	587.864	539.940	92%
610 - Educação Básica						7.247.450	2.823.563	39%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000002 - Para pagamento do transporte escolar dos alunos da Educação Básica.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	5.161	5.161	100%	3.601.398	953.384	26%
8110 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Ibirama								
2013OE000004 - Fornecimento de transporte escolar para os alunos indígenas - região Ibirama	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	139	139	100%	150.000	0	0%
2013OE000007 - TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	4.053	5.091	126%	3.092.052	1.699.698	55%
8260 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Ibirama								
2015OE000019 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR IBIRAMA	A 12/2015	Escola mantida - unidade	24	24	100%	404.000	170.481	42%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						17.500	17.500	100%
7562 - Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Ibirama								
2015OE000024 - REALIZAÇÃO DO XXIV CAMPEONATO CATARINENSE ESCOLAR DE FUTEBOL DE CAMPO MOLEQUE BOM DE BOLA	C 10/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	7.500	7.500	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
830001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ibirama						9.140.227	4.589.342	50%
105 - Mobilidade Urbana						142.998	142.998	100%
2015OE000028 - REFORMA E MELHORIAS DO GINÁSIO DE ESPORTES PEREIRÃO - PRESIDENTE GETÚLIO	C 11/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	10.000	10.000	100%
660 - Pró-Cultura						7.500	7.500	100%
7773 - Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Ibirama								
2015OE000031 - REALIZAÇÃO DA ETAPA REGIONAL LESTE/NORTE DA DANÇA CATARINA DA 14 SDR - IBIRAMA.	C 11/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	7.500	7.500	100%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						430.101	430.100	100%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000025 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	55.720	0	0%
2015OE000026 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	61.590	0	0%
2015OE000029 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	58.166	0	0%
2015OE000030 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	55.200	376.300	682%
2015OE000032 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	59.725	0	0%
2015OE000035 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	58.000	53.800	93%
2015OE000037 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	27.900	0	0%
2015OE000039 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	53.800	0	0%
Total Geral						9.140.227	4.589.342	50%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira					
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
830001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ibirama							2.888.758	3.395.224	118%	627.428	22%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							535.774	190.680	36%	190.680	36%
12051 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Ibirama											
2015OE000018 - FORNECER DRENAGEM PLUVIAL NA SC340 - IBIRAMA	C 8/2015	01/08/2015-01/08/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	5.699	5.699	100%	5.699	100%
2015OE000023 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA SEDE DA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DO MUN. APIÚNA	C 10/2015	01/10/2015-01/10/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	50.000	49.906	100%	49.906	100%
2015OE000027 - REALIZAÇÃO DO EVENTO DA TAÇA SDR DE ESPORTES 2015 - IBIRAMA	C 12/2015	01/08/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	15.075	15.075	100%	15.075	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
830001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Ibirama							2.888.758	3.395.224	118%	627.428	22%
2015OE000036 - SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO DA LIGA VALE NORTE E 14ª SDR DE FUTEBOL DE CAMPO	A	01/11/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	15.000	15.000	100%	15.000	100%
2015OE000038 - CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES E ANEXOS NA SOCIEDADE ESCOLAR HAMÔNIA DE IBIRAMA	A	01/12/2015-01/12/2016	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	450.000	105.000	23%	105.000	23%
610 - Educação Básica							2.352.984	3.204.544	136%	436.747	19%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2014OE000005 - Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Eliseu Guilherme, mun. Ibirama SDR 14	C 3/2015	01/03/2014-30/04/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	2.020.222	2.859.387	142%	321.042	16%
2015OE000015 - Elaboração de Projeto para reforma UEs SDR de Ibirama	A 12/2015	01/07/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	55.488	55.488	100%	44.925	81%
2015OE000020 - Reforma da Escola Indígena de Educação Básica Laklano em José Boiteux	A	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	58.384	0	0%	0	0%
7750 - Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Ibirama											
2014OE000022 - Ampliação e reforma do Ginásio de Esportes da EEB Eliseu Guilherme	A 11/2015	01/05/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	95%	218.889	289.669	132%	70.780	32%
Total Geral							2.888.758	3.395.224	118%	627.428	22%

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



38. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Blumenau

38.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
84000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau	16.322.347,00	17.260.529,72	105,75%
840001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau	16.322.347,00	17.260.529,72	105,75%
Investimentos	1.052.468,00	3.366.803,64	319,90%
Outras Despesas Correntes	9.975.800,00	8.689.757,48	87,11%
Pessoal e Encargos Sociais	5.294.079,00	5.203.968,60	98,30%
Total Geral	16.322.347,00	17.260.529,72	105,75%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
840001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau	16.322.347,00	17.260.529,72	105,75%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	0,00	881.722,24	0,00%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	1.800.764,62	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	188.389,34	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	1.244,00	7.363,00	591,88%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	431.840,00	250.000,00	57,89%
220 - Governança Eletrônica	70.740,00	46.139,76	65,22%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	0,00	0,00%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0,00	0,00	0,00%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	153.698,14	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	1.560,40	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
840001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau	16.322.347,00	17.260.529,72	105,75%
420 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	0,00	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	1.269.892,93	0,00%
600 - Novos Valores	21.860,00	17.495,00	80,03%
610 - Educação Básica	7.950.069,00	5.982.909,23	75,26%
615 - Gestão do Ensino Profissional	548.593,00	0,00	0,00%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	200.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	200.000,00	28.615,67	14,31%
660 - Pró-Cultura	100.000,00	0,00	0,00%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	88.500,00	0,00%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	5.562.226,00	5.418.097,34	97,41%
855 - Saúde Ocupacional	3.389,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.232.386,00	1.125.382,05	91,32%
Total Geral	16.322.347,00	17.260.529,72	105,75%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Para o efetivo saneamento, melhoramento e monitoramento das rodovias sob jurisdição da Agência de Desenvolvimento Regional de Blumenau, foram investidos na contratação de serviços de restauração (tapa-Buraco) e conservação das Rodovias (roçadas e limpezas), aos municípios de Blumenau, Gaspar, Pomerode, Ilhota e Luiz Alves, no qual, estes serviços atenderam as rodovias SC-108, SC-421, SC-110, SC-414 e SC-412. Montante totalizando 122 km de extensão das vias, proporcionando tráfego seguro, reduzindo custos e estimulando a produção e comércio local.

210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Em 2015, a ADR Blumenau trabalhou para garantir avanços e soluções para sua região de abrangência. O objetivo foi assegurar a execução de obras que trouxessem mais qualidade de vida e melhores condições nas áreas de educação, infraestrutura, assistência social, entre outras, fundamentais para o desenvolvimento regional.

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Secretaria de Estado da Educação, através da Gerência Regional de Educação de Blumenau, busca ampliar as oportunidades de aprendizagem da Educação Básica e Profissional através da formação continuada com foco na Proposta Curricular de Santa Catarina, o Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Certa e Base Nacional Comum Curricular, promovendo, assim, a melhoria da qualidade na educação. Participaram da formação as 47 escolas, os 1800 professores que atendem aproximadamente 31600 alunos que pertencem a Secretaria de Desenvolvimento Regional de Blumenau, atendendo os municípios de Blumenau, Gaspar, Ilhota, Luis Alves e Pomerode. Também durante o ano de 2015 os professores participaram do Programa Saúde na Escola e Matriciamento, programas com parceria da Secretaria de Educação e Saúde do município de Blumenau envolvendo as 47 escolas e 47 profissionais das unidades escolares. Além destas formações sete unidades escolares participaram do Programa Mais Educação, do Ministério de Educação em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, as Gerências Regionais e as Unidades Escolares, envolvendo 700 alunos nos municípios de Blumenau, Ilhota e Luis Alves. A aprendizagem específica dos alunos foi desenvolvido o Programa de Novas Oportunidades de Aprendizagens - PENOA, cujo objetivo é lograr êxito em sua aprendizagem das habilidades de leitura, escrita e cálculo para alunos da Educação Básica. Também contamos com o Centro de Jovens e Adultos que no ano de 2015 atendeu 1463 alunos com defasagem idade-série e com o Centro Educação Profissional Hermann Hering que atende a Educação profissional no município de Blumenau com 1368 alunos oferecendo 10 cursos profissionalizantes.

615 - Gestão do Ensino Profissional

Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

instituída para a modalidade de Educação Profissional

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Secretaria de Estado da Educação através da Gerencia Regional de Educação de Blumenau com objetivo de fortalecer e organizar uma política para formação profissional encadeada com os programas do Ministério de Educação através Secretaria de Estado da Educação e Gerência de Educação de Blumenau ofertou no Centro de Educação Profissional Hermann Hering o Ensino Médio integrado ao Profissional e conta com três cursos de formação profissional administração, informática e mecânica atendendo 1368 alunos, nas áreas primárias, secundárias e. Por meio de metodologias diferenciada busca a formação do cidadão crítico, criativo, aberto e capaz de mudanças, preparados para o mundo do trabalho. Já o Magistério é um curso incluído na educação básica: Ensino Médio e visa formar professores para atender a demanda dos docentes nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a regional de Blumenau oferta o curso em três unidades escolares, ou seja, EEB Pedro II, na cidade de Blumenau, EEB Marcos Konder na cidade de Ilhota e EEB Frei Godofredo na cidade de Gaspar.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A SDR DE BLUMENAU, BUSCANDO ATENDER A POLÍTICA PÚBLICA DO ESPORTE, OFERECER E PROMOVER NO ANO DE 2015 EVENTOS ESPORTIVOS NAS DIVERSAS IDADES. ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO BASE E INCLUSÃO, TERCEIRA IDADE E DE RENDIMENTO. TIVEMOS ATENDIMENTO COM MAIOR FOCO NO ALUNO/ATLETA NOS JOGOS ESCOLARES E NA DANÇAS. COM IDADE DE 11 A 17 ANOS. ESTES FORAM REALIZADOS NAS ESCOLAS, MUNICÍPIOS, MICROS, REGIONAIS. ATENDEMOS DURANTE O ANO O MUNICÍPIO DE BLUMENAU, GASPARGER, POMERODE LUIS ALVES E ILHOTA.

660 - Pró-Cultura



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
840001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau						10.386.798	5.116.507	49%
105 - Mobilidade Urbana						3.042.901	1.800.765	59%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2014OE000036 - Pavimentação e drenagem da rua Bonifácio Haendchen. Trecho: Morro do Serafin - Gaspar - SC	C 12/2014	Município atendido - município	1	0	0%	1.685.356	0	0%
2015OE000013 - Contratação de Serviços de Tapa Buraco, Roçadas e Limpezas de Rodovias-SDR Blumenau	A 12/2015	Município atendido - município	4	4	100%	85.888	105.833	123%
8577 - Apoio ao sistema viário rural - SIE								
2015OE000010 - Pavimentação e drenagem na Rua Bonifácio Haendchen em Gaspar	A 12/2015	Município atendido - município	1	1	93%	1.271.657	1.694.932	133%
110 - Construção de Rodovias						250.000	188.389	75%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2015OE000005 - Aquisição de macadame para o município de Ilhota	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	38%	100.000	38.389	38%
2015OE000007 - Aquisição de macadame para o município de Ilhota	C 9/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	150.000	150.000	100%
510 - Proteção Social Básica e Especial						166.197	0	0%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2015OE000018 - Aquisição de instrumentos musicais para o município de Blumenau	A 12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	0	0%	166.197	0	0%
520 - Cidadania e Diversidade						1.384.383	1.269.893	92%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
840001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau						10.386.798	5.116.507	49%
2013OE000001 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Blumenau	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	872	931	107%	1.384.383	1.269.893	92%
610 - Educação Básica						5.350.168	1.740.344	33%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000006 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	C 5/2015	Aluno atendido - aluno	4.305	4.305	100%	2.675.084	583.702	22%
1266 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Blumenau								
2013OE000003 - Fornecimento de Transporte Escolar para Alunos da Rede Pública Estadual - Região Blumenau	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	4.305	4.305	100%	2.675.084	1.156.642	43%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						104.648	28.616	27%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2015OE000001 - Reforma de campo de futebol no município de Ilhota	A 12/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	1	0	18%	100.000	18.136	18%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000011 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Blumenau	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	1	1	100%	4.648	10.480	225%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						88.500	88.500	100%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000014 - Ações de reabilitação	C 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	88.500	88.500	100%
Total Geral						10.386.798	5.116.507	49%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
840001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau						10.566.261	10.431.976	99%	1.513.746	14%	
100 - Caminhos do Desenvolvimento						7.555.556	7.780.256	103%	881.722	12%	
12519 - Revitalização da rede física nas UES - lote I - SED											
2013OE000004 - Reforma/Ampliação - Escola de Educação Básica Carlos Techentin - Blumenau	C 9/2015	01/02/2013-08/09/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	7.555.556	7.780.256	103%	881.722	12%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária						7.363	7.363	100%	7.363	100%	
12837 - Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Blumenau											
2015OE000017 - Recuperação das Rodovias Estaduais da Região de Blumenau	C 12/2015	01/10/2015-31/12/2015	Rodovia conservada - km	122	122	100%	7.363	7.363	100%	7.363	100%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas						250.000	250.000	100%	250.000	100%	



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
840001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Blumenau							10.566.261	10.431.976	99%	1.513.746	14%
12034 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Blumenau											
2015OE000016 - Associação de Moradores Braço Joaquim	C 12/2015	01/11/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	250.000	250.000	100%	250.000	100%
348 - Gestão Ambiental Estratégica							411.000	0	0%	0	0%
11694 - Apoio a programas, projetos e atividades relacionadas com FEPEMA											
2015OE000015 - PROJETO DE MONITORAMENTO DA COBERTURA FLORESTAL DO ESTADO DE SC	A 12/2015	01/11/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	411.000	0	0%	0	0%
610 - Educação Básica							2.302.342	2.354.357	102%	334.661	15%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2014OE000031 - Aditivo da obra na Escola de Educação Básica Carlos Techentin de Blumenau	C 3/2015	01/10/2014-08/09/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	1.421.263	1.296.825	91%	32.628	2%
2015OE000012 - Reforma da Escola de Educação Básica Erwin Radtke em Blumenau	A 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	34%	149.710	199.727	133%	50.727	34%
7831 - Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Blumenau											
2014OE000019 - Reforma da Escola de Educação Básica Chitoph Augenstein, SDR de Blumenau	C 6/2015	01/06/2014-09/06/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	220.622	269.913	122%	94.050	43%
2014OE000021 - Reforma emergencial na Escola de Educação Básica Julia Lopes Almeida, SDR de Blumenau	C 6/2015	01/07/2014-05/07/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	146.184	182.243	125%	60.062	41%
2014OE000024 - Obra EEB Emilio Baumgart, SDR Blumenau	C 6/2015	01/07/2014-09/06/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	193.000	234.087	121%	42.483	22%
2014OE000029 - Reforma da Escola de Educação Básica Lothar Kriec, SDR de Blumenau	C 6/2015	01/08/2014-09/06/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	171.563	171.563	100%	54.711	32%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							40.000	40.000	100%	40.000	100%
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											
2015OE000004 - Aquisição de implementos agrícolas para o município de Ilhota	C 8/2015	01/01/2015-30/10/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	40.000	40.000	100%	40.000	100%
Total Geral							10.566.261	10.431.976	99%	1.513.746	14%

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



39. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Brusque

39.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
85000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque	13.134.949,00	15.086.479,90	114,86%
850001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque	13.134.949,00	15.086.479,90	114,86%
Investimentos	991.830,00	3.163.675,43	318,97%
Outras Despesas Correntes	7.808.938,00	8.092.994,50	103,64%
Pessoal e Encargos Sociais	4.334.181,00	3.829.809,97	88,36%
Total Geral	13.134.949,00	15.086.479,90	114,86%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
850001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque	13.134.949,00	15.086.479,90	114,86%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	120.604,46	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	2.866.775,01	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	26.233,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	1.109.592,00	393.634,23	35,48%
220 - Governança Eletrônica	30.000,00	0,00	0,00%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0,00	567.829,44	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	15.451,36	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	300.000,00	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	1.035.818,50	0,00%
600 - Novos Valores	26.185,00	5.950,00	22,72%
610 - Educação Básica	6.028.764,00	4.387.270,10	72,77%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
850001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque	13.134.949,00	15.086.479,90	114,86%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	160.000,00	150.000,00	93,75%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	160.000,00	34.220,00	21,39%
660 - Pró-Cultura	80.000,00	15.000,00	18,75%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	84.551,90	0,00%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0,00	33.750,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	4.544.725,00	3.989.246,30	87,78%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	959.450,00	1.086.378,60	113,23%
Total Geral	13.134.949,00	15.086.479,90	114,86%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Realizando o acompanhamento in loco e fiscalizando conforme projetado, visando a melhoria da trafegabilidade das rodovias, culminando com a melhora do transporte rodoviário em geral.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Agilidade nas tomadas das decisões, principalmente no que tange as necessidades imediatas para solucionar as questões que exigem uma presença mais forte no Governo do Estado.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

O investimento em educação básica, tendo a qualidade como parâmetro de duas diretrizes, metas e ações e conferindo a essa qualidade uma dimensão sócio histórica e, portanto, inclusiva, é um grande desafio para o Estado, em especial para as políticas e gestão desse nível de ensino. Pensar a qualidade social da educação implica assegurar um processo pedagógico pautado pela eficiência, eficácia e efetividade social, de modo a contribuir com a melhoria da aprendizagem da população. A busca por melhoria da qualidade da educação exige medidas não só no campo do ingresso e da permanência, mas requer ações que possam reverter a situação de baixa qualidade da aprendizagem na educação básica, o que pressupõe, por um lado, identificar os condicionantes da política de gestão e, por outro, refletir sobre a construção de estratégias de mudança do quadro atual. O conceito de qualidade, nessa perspectiva, não pode ser reduzido a rendimento escolar, nem tomado como referência para o estabelecimento de mero ranking entre as instituições de ensino. Assim, uma educação com qualidade social é caracterizada por um conjunto de fatores intra e extra-escolares que se referem às condições de vida dos alunos e de suas famílias, ao seu contexto social, cultural e econômico e à própria escola – professores, diretores, projeto pedagógico, recursos, instalações, estrutura organizacional, ambiente escolar e relações intersubjetivas no cotidiano escolar. Segundo Dourado, Oliveira e Santos (2007, p. 9), (...) a qualidade da educação é um fenômeno complexo, abrangente, e que envolve múltiplas dimensões, não podendo ser apreendido apenas por um reconhecimento de variedade e das quantidades mínimas de insumos considerados indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem e muito menos sem tais insumos (...). Desse modo, a qualidade da educação é definida envolvendo a relação entre os recursos materiais e humanos, bem como a partir da relação que ocorre na escola e na sala de aula (...). É em consonância com essa perspectiva e no intuito de melhorar a qualidade da educação Catarinense que vamos situar as ações que no ano de 2015 foram realizadas: Foi criado 10 turmas do PENOA (Programa de Novas Oportunidades de Aprendizagem – Destinado a alunos que têm dificuldades de Aprendizagem e histórico de reprovações; Foi amplamente discutido, analisado e aprovado o Plano Estadual de Educação que prevê 19 metas e 300 estratégias para a educação Catarinense nos próximos 10 anos – elaborado um diagnóstico metas e estratégias; Foi realizado capacitações com os docentes na `Atualização da Proposta Curricular de SC – 80 horas. Reuniões mensais com ATPs (Assistentes técnicos Pedagógicos), e Especialistas de Educação (Orientador, Supervisor e Administrador) envolvendo os temas: Projeto Político Pedagógico, Planejamento, Avaliação, Escola Integral, Currículo, Gestão Democrática, Plano Nacional de Educação, Plano Estadual e Plano Municipal, Regime de Cooperação e Colaboração, 4 Oficinas Pedagógicas com professores dos SAEDES (16), Curso de Capacitação com Aproximadamente 200 professores do Ensino Médio em parceria com o MEC/UFSC/SED e Regional de Brusque (PNEM – PROGRAMA NACIONAL DE ENSINO MÉDIO); Curso de capacitação com professores alfabetizadores em parceria com o MEC/UFSC/SED e Regional de Brusque – PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) – 30 professores; Encaminhamento de alunos da Educação Básica para a educação profissional através de parceria entre MEC/SENAI/SED – PRONATEC e Curso de Aprendizagem.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Procuramos, junto as secretarias setoriais, viabilizar recursos para o desenvolvimento Turístico da região abrangida pela SDR de Brusque, principalmente aqueles que



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

notadamente mereciam a maior atenção e que visavam a melhoria do fluxo turístico na região.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Conseguimos a viabilização de alguns projetos esportivos, dando preferência aos que trabalham com crianças e jovens. Notadamente conseguimos apoiar iniciativas, tanto de entidades privadas como de órgãos públicos, que estimularam a pratica esportiva e proporcionaram a melhoria do convívio social.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Através de alguns projetos apresentados por entidades, procuramos incentivar a cultura nas regiões abrangidas pela SDR de Brusque. Em 2015 miramos o foco para a cultura musical e as artes, proporcionando o desenvolvimento cultural e preservando a memória da cultura musical em nossa região. Tivemos um grande apoio da Fundação Catarinense de Cultura nas iniciativas realizadas.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
850001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque						12.093.311	8.040.456	66%
105 - Mobilidade Urbana						55.016	120.604	219%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000025 - Conservação de Rodovias - SDR de Brusque	A	Município atendido - município	1	0	0%	55.016	120.604	219%
110 - Construção de Rodovias						2.351.466	2.866.775	122%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
850001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque						12.093.311	8.040.456	66%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000043 - Drenagem, pavimentação e sinalização no município de Nova Trento	A 10/2015	Obra executada - obra	1	6	1200%	1.250.037	1.812.344	145%
2014OE000044 - Aquisição de materiais para melhorias de estradas no município de Botuverá	C 7/2014	Obra executada - obra	1	0	0%	57.682	57.682	100%
2014OE000045 - Elaboração de Projeto de engenharia da rodovia 486 no município de Botuverá	C 7/2014	Projeto elaborado - unidade	0	0	0%	13.750	13.455	98%
2015OE000003 - Pavimentação com lajotas no município de Tijucas	C 6/2015	Obra executada - obra	1	2	200%	250.000	489.965	196%
2015OE000006 - Pavimentação de rua no município de Nova Trento	A 10/2015	Obra executada - obra	1	10	1000%	199.996	199.996	100%
2015OE000015 - Manutenção de estradas vicinais e urbanas do município de Canelinha	C 9/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	140.000	0	0%
2015OE000016 - Manutenção de estradas vicinais no município de Canelinha	C 10/2015	Obra executada - obra	1	2	200%	300.000	293.333	98%
2015OE000019 - Aquisição de materiais para manutenção de estradas no município de Canelinha	C 10/2015	Obra executada - obra	1	2	200%	140.000	0	0%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						362.744	567.829	157%
7658 - Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDS								
2015OE000009 - Operacionalização e Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento do Rio Tijucas	C 10/2015	Comitê fortalecido - unidade gestora	1	1	100%	102.915	0	0%
2015OE000010 - Operacionalização e Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento do Rio Camboriú	C 10/2015	Comitê fortalecido - unidade gestora	1	1	100%	100.915	0	0%
2015OE000011 - Operacionalização e Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento do Rio Cubatão	C 10/2015	Comitê fortalecido - unidade gestora	1	1	100%	100.000	567.829	568%
2015OE000024 - ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPLANTAÇÃO DA ENTIDADE EXECUTIVA	A	Comitê fortalecido - unidade gestora	1	0	0%	58.915	0	0%
510 - Proteção Social Básica e Especial						450.000	300.000	67%
11110 - Apoio financeiro a entidades de assistência social - FUNDOSOCIAL								
2015OE000013 - Conclusão da segunda etapa da sede da APAE do município de Canelinha	A 10/2015	Instituição apoiada - unidade	1	3	300%	200.000	300.000	150%
2015OE000014 - Construção de espaço multiuso no município de São João Batista	A 10/2015	Instituição apoiada - unidade	1	3	300%	250.000	0	0%
520 - Cidadania e Diversidade						1.128.554	1.035.819	92%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000008 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Brusque	C 12/2013	Aluno atendido - aluno	626	0	0%	1.128.554	1.035.819	92%
610 - Educação Básica						7.474.757	2.865.657	38%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000005 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	A 10/2015	Aluno atendido - aluno	5.994	5.994	100%	3.684.339	1.397.987	38%
7985 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Brusque								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
850001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque						12.093.311	8.040.456	66%
2014OE000003 - Capacitar os profissionais da Educação Básica da Região de Brusque	A 11/2015	Profissional capacitado - unidade	622	30	5%	59.994	0	0%
8060 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Brusque								
2014OE000008 - Transporte Escolar de alunos -Educação basica - SDR - Brusque	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	5.994	5.994	100%	3.419.514	1.467.671	43%
8092 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Brusque								
2014OE000041 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR Brusque	C 1/2015	Escola mantida - unidade	26	1	4%	310.910	0	0%
640 - Promoção do Turismo Catarinense						150.000	150.000	100%
7591 - Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Brusque								
2015OE000020 - 30a. Fenarreco	C 10/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	150.000	150.000	100%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						21.175	34.220	162%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000012 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Brusque	A 10/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	1	1%	6.175	19.220	311%
7474 - Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Brusque								
2015OE000017 - Associação Barateiro Futsal Clube	C 9/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	15.000	15.000	100%
660 - Pró-Cultura						15.000	15.000	100%
7720 - Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Brusque								
2015OE000023 - Conservação sede própria do IAK	A	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	15.000	15.000	100%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						84.600	84.552	100%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000004 - Reabilitação de malha viária	A 11/2015	Município atendido - município	11	2	18%	41.550	84.552	203%
2015OE000022 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	43.050	0	0%
Total Geral						12.093.311	8.040.456	66%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira				
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)
850001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque						473.070	546.908	116%	546.908	116%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas						393.672	393.634	100%	393.634	100%
12054 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Brusque										



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
850001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Brusque							473.070	546.908	116%	546.908	116%
2015OE000001 - Desenvolvimento de Empresas do setor coureiro calçadista no APL de São João Batista	C 11/2015	01/02/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	393.672	393.634	100%	393.634	100%
610 - Educação Básica							40.548	119.524	295%	119.524	295%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2014OE000033 - Reforma da Escola de Educação Básica Pe. João Stolte, de Botuverá, SDR de Brusque	C 9/2014	01/08/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	18.548	98.384	530%	98.384	530%
2015OE000018 - Reparos emergenciais EEB Alexandre T. Filho	A 10/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	80%	22.000	21.140	96%	21.140	96%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo							38.850	33.750	87%	33.750	87%
10924 - Construção de unidades da SJC											
2015OE000007 - Recurso Descentralizado - elaboração de Projetos para o Presídio de Tijucas	C 7/2015	01/05/2015-01/12/2015	Unidade construída - unidade	1	1	100%	38.850	33.750	87%	33.750	87%
Total Geral							473.070	546.908	116%	546.908	116%

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

40. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Itajaí

40.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
86000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itajaí	18.394.353,00	26.231.222,35	142,60%
860001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itajaí	18.394.353,00	26.231.222,35	142,60%
Investimentos	982.862,00	6.811.814,96	693,06%
Outras Despesas Correntes	9.915.666,00	12.071.561,67	121,74%
Pessoal e Encargos Sociais	7.495.825,00	7.347.845,72	98,03%
Total Geral	18.394.353,00	26.231.222,35	142,60%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
860001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itajaí	18.394.353,00	26.231.222,35	142,60%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	31.156,82	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	4.576.287,85	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	334.676,00	35.000,00	10,46%
220 - Governança Eletrônica	175.335,00	5.300,00	3,02%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	285.391,57	0,00%
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	0,00	1.000.000,00	0,00%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0,00	0,00	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	164.523,57	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	420.748,50	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	2.142.877,15	0,00%
600 - Novos Valores	40.248,00	25.328,32	62,93%
610 - Educação Básica	7.926.534,00	6.338.427,62	79,96%
630 - Gestão do Ensino Superior	0,00	10.182,24	0,00%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	200.000,00	1.498.745,96	749,37%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	200.000,00	604.655,89	302,33%
660 - Pró-Cultura	100.000,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	7.930.872,00	7.712.865,20	97,25%
855 - Saúde Ocupacional	5.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.481.688,00	1.379.731,66	93,12%
Total Geral	18.394.353,00	26.231.222,35	142,60%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Inovamfri – O projeto consiste na elaboração de estudos, projetos e implementações de ações voltadas para o planejamento estratégico e desenvolvimento sustentável dos municípios, nas áreas do desenvolvimento econômico, gestão pública e mobilidade urbana, fomentando a geração de empregos de qualidade.
610 - Educação Básica
Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Reformas, ampliações e melhorias nas escolas de educação básica. Transporte escolar para alunos da rede pública estadual que proporciona facilidade no deslocamento melhorando a assiduidade dos alunos. Projeto inclusão digital e aquisição de computadores. Capacitação de profissionais da educação para melhor qualificação de ensino.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Projeto Nacional Missões, encontro internacional das missões, para desenvolver e apoiar as atividades turísticas prioritárias. 12 edição da regata Transat Jacques Vabre, movimentando o turismo e a economia local. Realização da festa do colono que abrange todos os municípios da região
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que promove a integração entre os atletas e incentiva a prática do esporte. Projeto Calendário anual da Fesporte.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Convênio com a Univali do projeto do museu Oceanográfico no município de Bal. Piçarras. O principal enfoque da exposição e dos atrativos do parque é na educação ambiental, através da valorização dos ecossistemas marinhos, destacando seus componentes como importante patrimônio natural. Com espaço de conveniência que oferecerá lazer e cultura aos habitantes locais e visitantes.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física		Dimensão Financeira					
			Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)			
860001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itajaí				15.724.802	11.643.556	74%		
105 - Mobilidade Urbana				72.517	31.157	43%		
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000023 - Conservação e Manutenção de Rodovias Estaduais- SDR de Itajaí	A 11/2015	Município atendido - município	1	1	50%	72.517	31.157	43%
110 - Construção de Rodovias						4.161.230	4.576.288	110%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000051 - Drenagem e pavimentação no município de Navegantes	C 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	150.000	146.147	97%
2014OE000052 - Drenagem e pavimentação no município de Navegantes	C 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	75.000	64.458	86%
2014OE000053 - Drenagem e pavimentação no município de Navegantes	C 11/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	80.000	80.000	100%
2014OE000054 - Drenagem e pavimentação no município de Navegantes	C 10/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	185.000	133.175	72%
2014OE000055 - Drenagem e pavimentação no município de Navegantes	C 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	50.000	32.876	66%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
860001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itajaí						15.724.802	11.643.556	74%
2014OE000056 - Pavimentação e drenagem no município de Camboriú	C 1/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	166.377	710.842	427%
2014OE000057 - Drenagem e pavimentação no município de Bombinhas	C 10/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	133.333	133.333	100%
2014OE000058 - Drenagem e pavimentação no município de Bombinhas	C 11/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	2.511.833	2.511.833	100%
2014OE000060 - Aquisição de macadame para recuperação de estradas no mun. de Balneário Piçarras	C 4/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	39.991	39.991	100%
2014OE000061 - Pavimentação no município de Balneário Piçarras	C 5/2015	Obra executada - obra	0	0	57%	56.250	26.083	46%
2014OE000062 - Drenagem e Pavimentação no município de Porto Belo	C 10/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	85.478	75.636	88%
2014OE000065 - Pavimentação da Rua carioca no município de Porto Belo	C 4/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	75.000	68.947	92%
2014OE000066 - Pavimentação e drenagem da Rua 810 no município de Itapema.	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	467.967	467.967	100%
2014OE000067 - Pavimentação de ruas no bairro Vila Nova, no município de Porto Belo	C 10/2015	Obra rodoviária executada - km	95	95	100%	85.000	85.000	100%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						309.971	285.392	92%
11118 - Aquisição, construção, reforma ou manutenção de equipamentos públicos - Fundosocial								
2015OE000009 - Aquisição de câmeras de monitoramento no município de Navegantes	C 4/2015	Equipamento comunitário construído ou melhorado - equipamento	1	1	100%	100.000	97.235	97%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000003 - Realizar a Exporural 2015 no município de Camboriú	C 1/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	100.000	99.332	99%
2015OE000013 - Realizar a 33 festa do colono no município de Itajaí	C 1/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	18.853	94%
2015OE000016 - Construção de um trapiche no canto da praia no município de Itapema	C 1/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	49.979	49.979	100%
2015OE000017 - Construir uma rampa para içamento e manobra no município de Itapema	C 1/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	19.992	19.992	100%
2015OE000021 - Construir rampa para içamento e manobra de pequenas embarcações no município de Itapema	A 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	0	0%
520 - Cidadania e Diversidade						2.398.630	2.142.877	89%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000004 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Itajaí	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	1.321	1.329	101%	2.398.630	2.142.877	89%
610 - Educação Básica						7.167.454	2.793.351	39%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000011 - Transporte Escolar dos alunos da Educação	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	5.940	5.940	100%	3.257.502	1.085.834	33%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
860001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itajaí						15.724.802	11.643.556	74%
Básica.								
422 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Itajaí								
2013OE000003 - Transporte Escolar para os alunos da rede pública Estadual - Região Itajaí	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	5.940	4.908	83%	2.765.099	1.447.778	52%
7920 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Itajaí								
2014OE000022 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Itajaí	A 11/2015	Escola mantida - unidade	42	42	100%	1.084.853	259.739	24%
7990 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Itajaí								
2014OE000036 - Capacitação de profissionais da Educação Básica - SDR Itajaí	A 11/2015	Profissional capacitado - unidade	900	0	0%	60.000	0	0%
640 - Promoção do Turismo Catarinense						1.500.000	1.498.746	100%
11703 - Desenvolvimento e apoio às atividades turísticas prioritárias ao governo								
2015OE000004 - 33 Encontro Internacional de Missões	C 4/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	400.000	399.919	100%
2015OE000018 - 12 Edição da Regata Transat Jacques Vabre	C 10/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	1.000.000	1.000.000	100%
7582 - Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Itajaí								
2015OE000015 - 33a Festa Nacional do Colono, no município de Iajá	C 7/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	100.000	98.827	99%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						115.000	315.745	275%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000014 - Realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina em Itajaí	C 7/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	115.000	315.745	275%
Total Geral						15.724.802	11.643.556	74%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
860001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itajaí							18.519.930	5.669.043	31%	2.317.230	13%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							35.000	35.000	100%	35.000	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
860001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itajaí							18.519.930	5.669.043	31%	2.317.230	13%
12037 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Itajaí											
2015OE000002 - Apreensão e guarda de Animais - Farra do Boi	C 5/2015	01/03/2015-01/05/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	35.000	35.000	100%	35.000	100%
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC							15.000.000	2.000.000	13%	1.000.000	7%
11827 - Elaboração de Diagnósticos das Potencialidades Regionais e estruturação de APL's											
2015OE000024 - PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO NA REGIÃO DA AMFRI	A	01/12/2015-01/12/2016	Estudo realizado - unidade	0	0	0%	15.000.000	2.000.000	13%	1.000.000	7%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos							1.000.000	725.000	73%	0	0%
9425 - Obras de infraestrutura hídrica - SDS											
2014OE000027 - Projeto para Construção do Canal Hidroviário do Rio Itajaí-Açu	P 12/2014	01/02/2014-31/12/2015	Bacia hidrográfica administrada - unidade	1	0	0%	1.000.000	725.000	73%	0	0%
610 - Educação Básica							2.484.930	2.909.043	117%	1.282.230	52%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2014OE000044 - Reparos emergenciais EEB Olegario Bernardes	C 10/2014	01/09/2014-30/04/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	640.012	640.012	100%	54.083	8%
2014OE000049 - Reforma EEB São José SDR Itajaí	C 12/2014	01/12/2014-06/07/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	54.083	280.035	518%	280.035	518%
2015OE000005 - Reforma Parcial da Escola de Educação Básica Prof. Maria Nilza F. Evaristo de Itajaí	C 5/2015	01/04/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	120.113	120.113	100%	120.113	100%
2015OE000006 - Obra na Escola de Educação Básica Francisca Alves Gevaerd de Baln Camboriú/SDR de Itajaí	C 9/2015	01/04/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	28.071	28.071	100%	28.071	100%
2015OE000010 - Obra na Escola de Educação Básica Paulina Gaya, Mun. Navegantes, SDR de Itajaí	C 7/2015	01/04/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	203.727	203.319	100%	203.319	100%
2015OE000019 - OBRA EMERGENCIAL DA EEB NILTON KUCKER- ITAJAI	A 11/2015	01/11/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	66%	119.650	124.339	104%	94.741	79%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
860001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Itajaí							18.519.930	5.669.043	31%	2.317.230	13%
2015OE000022 - Reforma da Escola de Educação Básica Antonio Rocha de Andrade em Penha	A 2/2016	01/12/2015-01/08/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	347.478	541.357	156%	270.679	78%
7769 - Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Itajaí											
2014OE000003 - Obra na Escola de Educação Básica Presidente João Goulart, mun. Balneário Camboriú	C 7/2015	01/02/2014-04/07/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	421.508	421.508	100%	16.182	4%
2014OE000004 - Obra na Escola de Educação Básica Laureano Pacheco, mun. Balneário Camboriú	C 9/2014	01/02/2014-01/07/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	343.868	343.868	100%	8.587	2%
2015OE000001 - Obra na EEB São José	C 5/2015	01/03/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	206.421	206.421	100%	206.421	100%
Total Geral							18.519.930	5.669.043	31%	2.317.230	13%

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

41. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianópolis

41.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
87000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianópolis	35.653.436,00	67.509.082,20	189,35%
870001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianópolis	35.653.436,00	67.509.082,20	189,35%
Inversões Financeiras	0,00	1.087.639,38	0,0%
Investimentos	2.080.855,00	32.745.872,11	1573,67%
Outras Despesas Correntes	21.244.091,00	21.803.115,16	102,63%
Pessoal e Encargos Sociais	12.328.490,00	11.872.455,55	96,30%
Total Geral	35.653.436,00	67.509.082,20	189,35%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
870001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianópolis	35.653.436,00	67.509.082,20	189,35%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	0,00	8.671.014,39	0,00%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	2.771.889,90	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	10.516.752,10	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	29.697,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	1.079.600,00	6.541.131,62	605,88%
220 - Governança Eletrônica	348.047,00	268.953,34	77,28%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	124.727,49	0,00%
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	0,00	767.888,61	0,00%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0,00	0,00	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	138.893,67	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	95.308,00	0,00%
420 - Atenção Básica	0,00	64.246,22	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	1.895.413,18	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	2.393.857,03	0,00%
600 - Novos Valores	87.943,00	96.306,30	109,51%
610 - Educação Básica	17.573.790,00	15.544.123,59	88,45%
615 - Gestão do Ensino Profissional	212.200,00	22.698,96	10,70%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	300.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	300.000,00	487.996,91	162,67%
660 - Pró-Cultura	200.000,00	282.935,04	141,47%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	352.472,42	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	13.032.800,00	12.400.961,80	95,15%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	2.479.359,00	4.071.511,63	164,22%
Total Geral	35.653.436,00	67.509.082,20	189,35%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.
610 - Educação Básica
Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.
615 - Gestão do Ensino Profissional
Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.
640 - Promoção do Turismo Catarinense



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
870001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianópolis						33.600.705	20.938.897	62%
105 - Mobilidade Urbana						620.513	1.241.026	200%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
2015OE000052 - Execução de Reabilitação do Pavimento no acesso a Caldas da Imperatriz -Sto Amaro da Imp.	A	Município atendido - município	1	0	0%	620.513	1.241.026	200%
110 - Construção de Rodovias						16.183.136	10.516.752	65%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000100 - Pavimentação e drenagem na área urbana no município de São Pedro de Alcântara	C 1/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	87.321	87.321	100%
2014OE000101 - Manutenção e recuperação da malha viária no município de Águas Mornas	A 10/2015	Obra executada - obra	0	0	92%	119.100	115.485	97%
2014OE000103 - Recuperação de estradas e pontes no município de Angelina	C 1/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	61.650	61.650	100%
2014OE000104 - Aquisição de óleo diesel para o município de Angelina	C 1/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	61.031	61.031	100%
2014OE000105 - Pavimentação do acesso a EBB Julio da Costa Neves no município de Florianópolis	A 10/2015	Obra executada - obra	0	0	75%	77.081	62.877	82%
2014OE000106 - Revitalização da Praça Paulo Inácio no município de Palhoça	C 1/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	144.567	0	0%
2014OE000108 - Pavimentação da Rua geral no Morro dos Kirchner no município de Águas Mornas	C 1/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	187.972	187.972	100%
2014OE000109 - Recuperação de estradas no município de Angelina	C 12/2014	Obra executada - obra	1	0	0%	114.997	96.878	84%
2014OE000110 - Construção de ponte no município de São José	C 5/2014	Obra executada - obra	1	0	0%	215.967	215.967	100%
2014OE000111 - Pavimentação e sinalização de ruas no município de São Pedro de Alcântara	C 1/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	161.653	157.389	97%
2014OE000112 - Revitalização na Lagoa da Conceição no município de Florianópolis	C 1/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	42.268	10.753	25%
2014OE000113 - Revitalização asfáltica no município de São José	C 1/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	7.420.000	5.897.959	79%
2014OE000114 - Aquisição de óleo diesel para manutenção de rodovias no município de Anitápolis	C 1/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	6.785	6.785	100%
2014OE000115 - Recuperação da infraestrutura viária no município de Angelina	C 1/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	61.657	61.657	100%
2014OE000119 - Desapropriação de imóveis no município de Florianópolis	A 10/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	5.583.333	2.791.667	50%
2015OE000010 - Construção de Ponte no município de Anitápolis	A 11/2015	Obra executada - obra	1	0	8%	150.000	138.788	93%
2015OE000014 - Construção de Ponte no Município de Antonio Carlos	A 11/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	140.979	148.309	105%
2015OE000015 - Pavimentação asfáltica no município de Antonio Carlos	A 11/2015	Obra executada - obra	1	1	50%	123.148	123.042	100%
2015OE000018 - Revitalização da Praça Bento Silverio no município de Florianópolis	A 11/2015	Obra executada - obra	1	1	56%	499.957	0	0%
2015OE000042 - Recuperação da ponte do Bairro Santa Teresa no município de São Pedro de Alcântara	A 10/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	301.293	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
2015OE000043 - Obras de infraestrutura na região da Lagoa da Conceição no município de Florianópolis	A 10/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	331.074	0	0%
2015OE000044 - Construção de Ponte no Município de Antonio Carlos	C 6/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	140.979	140.901	100%
2015OE000048 - Construção de ponte em concreto no município de São Pedro de Alcântara	A 11/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	150.323	150.323	100%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						192.850	124.727	65%
11095 - Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL								
2015OE000040 - Aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas para o município de Antonio Carlos	A 11/2015	Máquina e equipamento adquirido - unidade	1	1	100%	40.000	38.026	95%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000003 - Aquisição de um trator para o município de Florianópolis	C 8/2015	Veículo adquirido - veículo	1	1	100%	17.850	17.799	100%
2015OE000013 - Realizar a Feira do Mel no município de Florianópolis	C 6/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	19.791	99%
2015OE000016 - Realizar a XXXVIII Festa do Colono no município de Antonio Carlos	C 7/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	0	0%
2015OE000026 - Realizar a 24 festa do morango de Taquaras no município de Rancho Queimado	A 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	15.000	0	0%
2015OE000027 - Realizar a 9 festa da mandiquinha salsa no município de Angelina	C 8/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	10.000	9.991	100%
2015OE000029 - Realizar a 6 Feira Agropecuária no município de Águas Mornas	A 10/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	10.000	0	0%
2015OE000031 - Realizar a XII Festa Regional do Pão de Milho no município de São Bonifácio	A 10/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	20.000	0	0%
2015OE000034 - Adquirir trator agrícola para o município de Antonio Carlos	C 1/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	40.000	39.121	98%
510 - Proteção Social Básica e Especial						2.108.410	1.895.413	90%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2014OE000102 - Revitalização e restauração da Igreja São Francisco no município de Florianópolis	A 11/2015	Entidade beneficiada - unidade	0	0	100%	780.014	780.014	100%
11110 - Apoio financeiro a entidades de assistência social - FUNDOSOCIAL								
2015OE000019 - Manutenção das atividades do Projeto Procurando Caminho no município de Florianópolis	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	1	1	70%	666.664	583.331	88%
2015OE000024 - Apoiar o Projeto Um Olhar para o Futuro no município de Florianópolis	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	1	1	72%	250.000	149.104	60%
2015OE000041 - Reforma e ampliação da Casa Lar Erasto - SERTE no município de Florianópolis	C 8/2015	Instituição apoiada - unidade	1	1	100%	150.000	150.000	100%
2015OE000049 - Contruir sede da Ass. Pró Bejaru - Município de Palhoça	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	0	0	0%	1.000	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
2015OE000050 - Pagar despesas APAE de Florianópolis	A 12/2015	Instituição apoiada - unidade	1	0	0%	16.000	0	0%
2015OE000051 - Reforma no Lar dos Idosos Irmão Erasmo / SERTE - Florianópolis	A 12/2015	Instituição apoiada - unidade	0	0	0%	1.000	0	0%
2015OE000055 - Aquisição de combustível - APAE Florianópolis	A	Entidade beneficiada - unidade	0	0	0%	1.000	0	0%
2015OE000056 - Compra de material ortopédico e const. de quadra esportiva no município de Florianópolis	A 12/2015	Entidade beneficiada - unidade	0	0	0%	1.000	0	0%
11111 - Apoio financeiro aos conselhos comunitários - FUNDOSOCIAL								
2014OE000088 - Manutenção de atividades no município de São José	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	1	1	179%	33.571	28.775	86%
2014OE000089 - Manutenção de atividades no município de Florianópolis	A 10/2015	Instituição apoiada - unidade	0	1	165%	20.125	20.125	100%
2014OE000090 - Manutenção de atividades no município de Angelina	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	1	1	86%	11.429	7.619	67%
2014OE000091 - Manutenção das atividades no município de Florianópolis	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	0	0	79%	4.800	4.800	100%
2014OE000092 - Manutenção de atividades no município de Florianópolis	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	0	0	86%	14.472	14.472	100%
2014OE000093 - Manutenção das atividades no município de Palhoça	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	0	0	93%	7.803	7.803	100%
2014OE000094 - Manutenção das atividades no município de Rancho Queimado	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	0	0	91%	4.501	4.447	99%
2014OE000095 - Manutenção das atividades no município de Palhoça	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	0	0	86%	2.515	2.515	100%
2014OE000096 - Manutenção das atividades no município de São José	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	0	0	86%	8.648	8.648	100%
2014OE000097 - Manutenção de atividades no município de Florianópolis	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	0	0	86%	15.466	15.466	100%
2014OE000098 - Manutenção das atividades no município de Florianópolis	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	0	0	84%	60.375	60.375	100%
2014OE000099 - Manutenção das atividades no município de Palhoça	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	0	0	97%	5.346	5.328	100%
2014OE000116 - Manutenção das atividades CC Bela Vista no município de São José	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	0	1	140%	52.682	52.592	100%
520 - Cidadania e Diversidade						2.616.358	2.393.857	91%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000018 - Prover atendimento educ. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. G. Florianópolis	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	1.460	2.920	200%	2.616.358	2.393.857	91%
610 - Educação Básica						10.529.578	3.621.018	34%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
2015OE000011 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	A 10/2015	Aluno atendido - aluno	10.491	10.491	100%	8.092.565	3.381.489	42%
8402 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Grande Florianópolis								
2014OE000035 - MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA SDR DA GRANDE FLORIANÓPOLIS	A 11/2015	Escola mantida - unidade	118	118	100%	2.437.013	239.529	10%
615 - Gestão do Ensino Profissional								
						212.200	22.699	11%
8165 - Descentralização financeira Cedup - SDR - Grande Florianópolis								
2014OE000034 - FUNCIONAMENTO DO CEDUP - SDR GRANDE FPOLIS	A 11/2015	Aluno Matriculado - unidade	205	205	100%	212.200	22.699	11%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer								
						498.042	487.997	98%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2014OE000121 - Aquisição de academia ao ar livre no município de Santo Amaro da Imperatriz.	A 11/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	0	0%	19.854	19.854	100%
2015OE000009 - Aquisição de academia ao ar livre no município de Rancho Queimado	C 1/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	1	1	100%	48.888	31.952	65%
2015OE000023 - Aquisição de academia ao ar livre no município de Santo Amaro	C 5/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	1	100%	15.000	14.703	98%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000021 - Realização dos Juguinhos Abertos de Santa Catarina	C 6/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	1	1	100%	6.400	10.000	156%
2015OE000028 - Realização dos Jogos Escolares - Jesc	C 8/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	100	100	100%	7.900	14.650	185%
11713 - Desenvolvimento e apoio às atividades esportivas prioritárias ao governo								
2015OE000032 - Projeto Copa Davis 2015	C 9/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	400.000	396.837	99%
660 - Pró-Cultura								
						282.935	282.935	100%
11706 - Promoção, pesquisa e recuperação da Cultura Estadual								
2015OE000033 - Revitalização Teatro Adolpho Mello - Município de São José	A 10/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	0	0%	182.935	182.935	100%
7702 - Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Grande Florianópolis								
2015OE000057 - Restauração e Revitalização da Igreja São Francisco	A 12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	100.000	100.000	100%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação								
						356.684	352.472	99%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000005 - Reabilitação de malha viária	A 10/2015	Município atendido - município	1	1	100%	24.840	24.840	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
2015OE000006 - Reabilitação de malha viária	A 10/2015	Município atendido - município	1	1	100%	24.255	24.022	99%
2015OE000007 - Reabilitação de malha viária	A 10/2015	Município atendido - município	1	1	100%	28.000	25.226	90%
2015OE000008 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	A 10/2015	Município atendido - município	1	1	100%	110.304	109.099	99%
2015OE000045 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	62.400	62.400	100%
2015OE000046 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	58.000	58.000	100%
2015OE000047 - Ações de reabilitação	A 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	48.885	48.885	100%
Total Geral						33.600.705	20.938.897	62%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física						Dimensão Financeira				
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
870001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianópolis							94.701.654	84.940.123	90%	19.011.730	20%
100 - Caminhos do Desenvolvimento							66.014.639	65.809.404	100%	8.671.014	13%
12559 - Construção de arena multiuso em Florianópolis - SDR - Grande Florianópolis											
2013OE000021 - Construção da Arena Multiuso de Canasvieiras - Florianópolis	A 11/2015	01/01/2013-31/12/2015	Complexo construído - unidade	1	1	99%	66.014.639	65.809.404	100%	8.671.014	13%
105 - Mobilidade Urbana							7.600.329	1.530.864	20%	1.530.864	20%
8579 - Apoio ao sistema viário urbano - SIE											
2015OE000012 - Execução de reabilitação do pavimento no acesso a Caldas da Imperatriz em Sto Amaro da Imp	A 11/2015	01/04/2015-01/11/2015	Município atendido - município	1	0	21%	7.600.329	1.530.864	20%	1.530.864	20%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							15.220.448	11.361.813	75%	6.541.132	43%
12030 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Grande Florianópolis											
2015OE000025 - Recuperação e Pavimentação de ruas no município de Governador Celso Ramos	C 7/2015	01/06/2015-01/08/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	1.000.000	969.132	97%	969.132	97%
2015OE000053 - Projeto de Educação Esportiva - Paz e Amor no Futebol - Futebol Recreativo Santinho	A	01/12/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	30.000	30.000	100%	30.000	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
870001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianópolis							94.701.654	84.940.123	90%	19.011.730	20%
2015OE000054 - Realização de teatros e oficinas para a transformação da saúde bucal - No Reino da Dra Onç	A	01/12/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	42.000	42.000	100%	42.000	100%
12030 - Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Grande Florianópolis											
2014OE000058 - RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - FLORIANÓPOLIS	A 12/2015	01/05/2014-31/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	33%	12.998.459	9.387.356	72%	5.000.000	38%
2014OE000059 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO DE FURADINHO NO MUNICÍPIO DE PALHOÇA	A 11/2015	01/05/2014-31/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	50%	500.000	500.000	100%	500.000	100%
2014OE000063 - CONSTRUÇÃO DE UMA PISCINA COBERTA NO CATI/SÃO JOSÉ	A 11/2015	01/05/2014-31/12/2015	Unidade construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	60%	649.989	433.326	67%	0	0%
610 - Educação Básica							5.866.238	6.238.042	106%	2.268.720	39%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2013OE000022 - Ampliação e Reforma da Escola de Educação Básica Laula Lima em Florianópolis	A 10/2015	01/04/2013-30/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	90%	1.302.507	1.611.763	124%	603.292	46%
2014OE000001 - Reforma/Ampliação - Escola de Educação Básica Venceslau Bueno - Palhoça	C 6/2015	01/02/2014-30/06/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	907.117	1.148.385	127%	93.134	10%
2014OE000030 - Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica América Dutra Machado, mun. Fpolis SDR 18	C 6/2015	01/03/2014-30/06/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	1.182.706	1.499.373	127%	516.984	44%
2014OE000056 - Obra EIEF PERÁ RUPÁ- SDR Grande Fpolis	A 11/2015	01/06/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	75%	246.237	111.766	45%	0	0%
2014OE000075 - Reforma da Escola de Educação Basica Intendente José Fernandes, de são José	C 3/2015	01/08/2014-30/06/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	292.348	150.000	51%	150.000	51%
2014OE000083 - Reforma da cobertura da Escola de Educação Basica Henrique Stefano Koerich SDR18	C 4/2015	01/11/2014-01/06/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	144.195	130.950	91%	99.592	69%
2014OE000085 - Reforma parcial da Escola de Educação Basica Prefeito Avelino Muller	C 4/2015	01/11/2014-01/06/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	147.674	145.460	99%	98.012	66%
2014OE000086 - Reforma do ginásio da Escola de Educação Basica João Frederico Heck	C 5/2015	01/11/2014-01/06/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	145.389	143.828	99%	143.828	99%
2014OE000087 - Reforma de duas salas da Escola de Educação Basica Laurita Dutra de Souza	C 4/2015	01/11/2014-01/06/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	146.665	146.665	100%	100.130	68%
2015OE000030 - Acessibilidade da Escola de Educação Básica Gama Rosa em São Pedro de Alcântara/SDR18	A 10/2015	01/08/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	31.152	30.926	99%	30.926	99%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
870001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Grande Florianópolis							94.701.654	84.940.123	90%	19.011.730	20%
2015OE000035 - Reforma da Escola de Educação Básica Jacó Anderle em Florianópolis	A 11/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	184.927	0	0%	0	0%
2015OE000036 - Reforma da Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Conceição em São José	A 11/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	70.876	0	0%	0	0%
2015OE000037 - Reforma da Escola de Educação Básica Rosinha Campos em Florianópolis.	A 11/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	39.473	33.221	84%	33.221	84%
2015OE000038 - Obra na Escola de Educação Básica João Silveira em Palhoça	A 11/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	42.061	42.061	100%	42.061	100%
2015OE000039 - Obra na Escola de Educação Básica Aníbal Nunes Pires em Florianópolis	A 11/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	92.204	92.203	100%	92.203	100%
2559 - Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Grande Florianópolis											
2014OE000052 - Obra EIEF Taguató- SDR Grande Fpolis	A 11/2015	01/06/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	13%	247.232	108.935	44%	0	0%
2014OE000074 - Reforma parcial e emergencial na Escola de Educação Básica Simão José Ress de Fpolis	A 11/2015	01/08/2014-30/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	99%	528.945	727.974	138%	150.808	29%
2015OE000020 - OBRA EEB MARIA CARDOSO DA VEIGA	C 6/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	114.530	114.530	100%	114.530	100%
Total Geral							94.701.654	84.940.123	90%	19.011.730	20%

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



42. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Laguna

42.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
88000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna	14.143.062,00	14.187.358,15	100,31%
880001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna	14.143.062,00	14.187.358,15	100,31%
Investimentos	910.061,00	2.714.772,60	298,31%
Outras Despesas Correntes	7.697.380,00	6.327.319,69	82,20%
Pessoal e Encargos Sociais	5.535.621,00	5.145.265,86	92,95%
Total Geral	14.143.062,00	14.187.358,15	100,31%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
880001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna	14.143.062,00	14.187.358,15	100,31%
101 - Acelera Santa Catarina	0,00	0,00	0,00%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	141.046,49	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	901.061,63	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	17.926,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	66.296,31	30,70%
220 - Governança Eletrônica	28.397,00	0,00	0,00%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	0,00	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	174.515,77	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	107.565,90	0,00%
420 - Atenção Básica	0,00	0,00	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
880001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna	14.143.062,00	14.187.358,15	100,31%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	0,00	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	702.141,27	0,00%
600 - Novos Valores	33.694,00	40.704,99	120,81%
610 - Educação Básica	6.092.544,00	5.409.077,49	88,78%
615 - Gestão do Ensino Profissional	214.100,00	0,00	0,00%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	160.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	160.000,00	134.783,77	84,24%
660 - Pró-Cultura	80.000,00	76.721,77	95,90%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0,00	159.952,83	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	5.834.356,00	5.394.733,14	92,46%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.296.125,00	878.756,79	67,80%
Total Geral	14.143.062,00	14.187.358,15	100,31%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
NÃO HOUVE DESPESAS COM ESTE PROGRAMA
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

FOI INICIADA A CONSTRUÇÃO DA CRECHE DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO , MUNICÍPIO DE IMBITUBA/SC, ASSEGURANDO O ACESSO COM A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA CRIANÇAS DE 0 A 05 ANOS, FALTANDO PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA DUAS PARCELAS TOTALIZANDO O VALOR DE 132.592,62

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

FOI POSSIBILITADO A CAPACIDADE PARA PROFESSORES DA ED. BASICA PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE ENSINO PÚBLICO, FORNECIMENTO DE TRASN. ESCOLARES PARA OS ALUNOS DANDO POSSIBILIDADE AOS ALUNOS DE PERMANÊNCIA NA ESCOLA E FORAM REALIZADAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS POSSIBILITANDO UM AMBIENTE DE CONFORTO E TRANQUILIDADE AOS ALUNOS.

615 - Gestão do Ensino Profissional

Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

NÃO HOUE GASTOS NO ENSINO PROFISSIONAL NA SDR DE LAGUNA – NÃO TEMOS MAIS O CEDUP

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

NÃO HOUE DESPESAS NESTE PROGRAMA

650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

FOI ADQUIRIDO 03 ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA O MUNICÍPIO DE GAROPABA E 01 ACADEMIA PARA O MUNICÍPIO DE IMBITUBA. ESTAS ACADEMIAS POSSIBILITOU AOS USUÁRIOS BENEFÍCIOS A SAÚDE E CONVÍVIO SOCIAL ENTRE AS PESSOAS. FOI FEITA REFORMA PARCIAL DO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICÍPIO DE PAULO LOPES , POSSIBILITADO A PRÁTICA DE ESPORTES DA COMUNIDADE EM GERAL. A REFORMA NÃO FOI CONCLUÍDA FALTANDO AINDA MAIS UMA PARCELA DO RECURSO.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

FOI REALIZADO UM EVENTO SOCIAL NO PERÍODO DE 08 A 14 DE JUNHO DE 2015 NA CIDADE DE LAGUNA ONDE FOI RECEBIDO NESTA OCASIÃO TURISTAS DAS REGIÕES VIZINHAS . FOI UM EVENTO QUE ATRAIU TURISTAS NA BAIXA TEMPORADA E TROUXE VANTAGES FINANCEIRAS À CIDADE.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
880001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna						9.599.869	4.869.364	51%
105 - Mobilidade Urbana						118.000	141.046	120%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000030 - Manutenção de Rodovias - SC 434, SC 436, SC 437, SC 100 - SDR de Laguna	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	37%	118.000	141.046	120%
110 - Construção de Rodovias						1.170.773	901.062	77%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000032 - Revitalização da Praça no município de Laguna	C 5/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	82.269	81.097	99%
2014OE000033 - Pavimentação e drenagem pluvial no município de Imbituba	C 9/2015	Obra executada - obra	1	2	200%	83.329	72.652	87%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
880001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna						9.599.869	4.869.364	51%
2015OE000009 - Pavimentação e drenagem no município de Paulo Lopes	C 5/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	69.993	69.470	99%
2015OE000010 - Ensaibramento de ruas no município de Garopaba	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	80%	300.000	259.961	87%
2015OE000011 - Pavimentação de rua no município de Garopaba	C 5/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	30.000	28.859	96%
2015OE000012 - Construção de rampa de Acesso ao Centro Administrativo no município de Paulo Lopes	C 5/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	36.997	0	0%
2015OE000013 - Pavimentação e drenagem no município de Paulo Lopes	C 6/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	96.679	94.501	98%
2015OE000015 - Pavimentação e drenagem da rua Juvêncio Rodrigues no município de Paulo Lopes	C 6/2015	Obra executada - obra	1	100	10000%	96.539	94.929	98%
2015OE000018 - Pavimentação da Rua francisco Candico Xavier no município de Imbituba	C 8/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	49.967	49.591	99%
2015OE000023 - Execução de tratamento betuminoso nas ruas do município de Garopaba	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	60%	250.000	150.000	60%
2015OE000028 - Construção de abrigo de passageiros no município de Pescaria Brava	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	75.000	0	0%
520 - Cidadania e Diversidade						774.747	702.141	91%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000005 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Laguna	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	427	428	100%	774.747	702.141	91%
610 - Educação Básica						7.159.387	2.913.609	41%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000008 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	6.032	8.692	144%	3.607.249	1.237.443	34%
7113 - Apoio financeiro aos municípios - SED								
2014OE000015 - Convenio com Prefeitura Municipal de Imbituba	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	0%	100.000	0	0%
7917 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Laguna								
2014OE000020 - Capacitação de profissionais da Educação Básica SDR-Laguna .	A 12/2015	Profissional capacitado - unidade	320	320	100%	59.000	10.415	18%
8103 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Laguna								
2014OE000012 - Manutenção das Escolas da Educação Básica - SDR - Laguna	A 12/2015	Escola mantida - unidade	31	26	84%	587.500	62.530	11%
8132 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Laguna								
2013OE000006 - Fornecimento de transporte escolar para os alunos da rede pública estadual - SDR - Laguna	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	6.032	6.032	100%	2.805.638	1.603.222	57%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						271.197	134.784	50%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2015OE000017 - Aquisição de equipamentos esportivos no município de Imbituba	C 11/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	6	6	100%	79.094	48.000	61%
2015OE000024 - Aquisição de 03 (três) academias ao ar livre no município de Garopaba	C 7/2015	Equipamento adquirido - equipamento	3	3	100%	60.000	21.727	36%
2015OE000026 - Reforma do Ginásio de Esportes no município de Paulo Lopes	A 12/2015	Edificação construída ou reformada - unidade	1	1	50%	130.113	65.057	50%
11709 - Incentivo esportivo e manutenção de entidades ligadas ao setor								
2014OE000008 - Projeto Calendário Anual Esportivo da FESPORTE	C 4/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	1.990	0	0%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
880001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna						9.599.869	4.869.364	51%
660 - Pró-Cultura						105.765	76.722	73%
11705 - Fomento às atividades culturais desenvolvidas no estado								
2015OE000016 - Projeto Maculla - Movimento Artístico e Cultural de Laguna.	C 6/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	100	10000%	105.765	76.722	73%
Total Geral						9.599.869	4.869.364	51%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
880001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna				13	9	69%	2.152.277	1.740.994	81%	1.482.798	69%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							198.889	66.296	33%	66.296	33%
12055 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Laguna											
2015OE000027 - Construção da Creche de Educação Infantil no Bairro Santo Antônio município de Imbituba/SC	A 12/2015	01/09/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	33%	198.889	66.296	33%	66.296	33%
610 - Educação Básica							1.662.936	1.300.690	78%	1.122.816	68%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2014OE000022 - Obra na Escola de Educação Básica Prof. Gracinda A. Machado de Imbituba, SDR de Laguna	C 2/2015	01/08/2014-31/03/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	288.529	184.799	64%	47.496	16%
2015OE000002 - Obra na Escola de Educação Básica Prof José Lopes de Garopaba	C 3/2015	01/03/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	28.389	28.289	100%	28.289	100%
2015OE000003 - Obra na Escola de Educação Básica Gregorio M. de Bem, de Laguna	C 4/2015	01/03/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	18.217	18.217	100%	18.217	100%
2015OE000004 - Obra na Escola de Educação Básica Frederico Santos, de Laguna	C 3/2015	01/03/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	89.852	89.952	100%	89.952	100%
2015OE000006 - Reforma emergencial da Escola de Educação Basica José M. dos Santos de Laguna	A 12/2015	01/03/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	38.949	0	0%	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
880001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Laguna				13	9	69%	2.152.277	1.740.994	81%	1.482.798	69%
2015OE000019 - OBRA EEB ANA GODIN	A 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	20.617	0	0%	0	0%
2015OE000020 - CEJA DE LAGUNA	A 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	95%	79.551	79.295	100%	75.331	95%
2015OE000021 - OBRA EEB HENRIQUE LAGE	A 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	74%	507.804	379.373	75%	379.373	75%
2015OE000025 - Obra na Escola de Educação Básica Eng. Alvara Catão mun. Imbituba, SDR Laguna	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	442.522	373.908	84%	373.908	84%
2015OE000029 - Reforma da Escola de Educação Básica Jerônimo Coelho em Laguna	A 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	148.507	146.857	99%	110.250	74%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo							89.852	240.274	267%	159.953	178%
10923 - Readequação de unidades da SJC											
2015OE000001 - Reforma Unidade Prisional Avançada de Laguna	A 12/2015	01/02/2015-01/12/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	97%	89.852	240.274	267%	159.953	178%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							200.600	133.733	67%	133.733	67%
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											
2014OE000031 - Construção de Centro para Idosos no município de Imbituba	C 8/2015	01/02/2014-01/08/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	200.600	133.733	67%	133.733	67%
Total Geral							2.152.277	1.740.994	81%	1.482.798	69%

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



43. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Tubarão

43.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
89000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubarão	14.860.774,00	21.984.345,44	147,94%
890001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubarão	14.860.774,00	21.984.345,44	147,94%
Investimentos	748.312,00	7.970.048,27	1065,07%
Outras Despesas Correntes	8.320.935,00	7.874.820,59	94,64%
Pessoal e Encargos Sociais	5.791.527,00	6.139.476,58	106,01%
Total Geral	14.860.774,00	21.984.345,44	147,94%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
890001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubarão	14.860.774,00	21.984.345,44	147,94%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	154.208,16	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	1.776.262,79	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	504,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	305.875,84	141,66%
220 - Governança Eletrônica	49.271,00	19.088,63	38,74%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	29.980,12	0,00%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0,00	160.750,00	0,00%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0,00	258.914,72	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	135.805,64	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	4.925,96	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	1.011.771,51	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
890001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubarão	14.860.774,00	21.984.345,44	147,94%
600 - Novos Valores	43.394,00	26.762,97	61,67%
610 - Educação Básica	6.913.007,00	8.813.486,12	127,49%
615 - Gestão do Ensino Profissional	333.600,00	76.273,37	22,86%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	160.000,00	1.998.278,05	1248,92%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	160.000,00	5.210,00	3,26%
660 - Pró-Cultura	80.000,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	6.118.730,00	6.425.686,22	105,02%
855 - Saúde Ocupacional	4.109,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	782.239,00	781.065,34	99,85%
Total Geral	14.860.774,00	21.984.345,44	147,94%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A SDR Tubarão concluiu doze obras consoante manutenção, conservação e segurança de rodovias. Municípios alcançados: Gravatal, Jaguaruna, Pedras Grandes, Sangão e Tubarão.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Não foram realizadas atividades para difundir ações governamentais.

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A SDR Tubarão concluiu cinco obras consoante manutenção e construção de escolas. Ainda, possui, quatro outras obras em andamento. Além disso, quatro outras obras estão em andamento. Municípios alcançados: Gravatal, Jaguaruna, Pedras Grandes, Sangão e Tubarão. Além disso, a SDR Tubarão supervisionou e/ou repassou o financeiro referente ao custeio do serviço de transporte de alunos às unidades escolares estaduais. Municípios alcançados: Capivari de Baixo, Gravatal, Jaguaruna, Pedras Grandes, Sangão, Tubarão e Treze de Maio.

615 - Gestão do Ensino Profissional

Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A SDR Tubarão repassou o financeiro referente ao custeio de alguns cursos e capacitações que restaram promovidos pela GERED.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Não foram realizadas atividades para difundir o turismo da região.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A SDR Tubarão repassou o financeiro referente ao custeio de algumas obras voltadas ao lazer. Construção de pistas de skate. Uma executada e concluída em Jaguaruna; outra em Tubarão. Construção da Arena Multiuso, inacabada, no município de Tubarão.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A SDR Tubarão repassou o financeiro referente ao custeio de alguns eventos pró-cultura da região. Realização da IX Festa do Vinho Goethe, no município de Pedras Grandes. Realização da XI Festa do Agricultor, no município de Treze de Maio.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
890001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubarão						11.734.427	6.263.358	53%
105 - Mobilidade Urbana						235.066	154.208	66%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000022 - Serviço de Conservação e Manutenção das Rodovias Estaduais - SDR Tubarão	A 12/2015	Município atendido - município	1	1	80%	160.357	154.208	96%
2015OE000023 - Elaboração de Projeto de duas cabeceiras da Ponte de Congonhas. Tubarão-Jaguaruba.	A	Município atendido - município	1	0	0%	74.709	0	0%
110 - Construção de Rodovias						1.663.407	1.776.263	107%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000066 - Construção de ponte no município de Tubarão	C 10/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	819.150	738.950	90%
2014OE000067 - Contratação de horas/máquina no município de Pedras Grandes	C 4/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	16.667	13.125	79%
2015OE000002 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - JAGUARUNA	C 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	1	100%	15.000	365.020	2433%
2015OE000004 - PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS - MUNICÍPIO TREZE DE MAIO	C 11/2014	Obra rodoviária executada - unidade	1	0	0%	50.000	49.272	99%
2015OE000005 - Reabertura de estrada no município de Pedras Grandes	C 4/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	1	100%	50.000	97.551	195%
2015OE000006 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS - TUBARÃO	C 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	0	0%	177.947	0	0%
2015OE000010 - Pavimentação da Av. Pedro Zapelini no município de Gravatal	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	129.945	108.023	83%
2015OE000012 - Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Pedras Grandes	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	149.698	149.321	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
890001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubarão						11.734.427	6.263.358	53%
2015OE000016 - Pavimentação da Rua José Guarezi no município de Tubarão	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	55.000	55.000	100%
2015OE000020 - Pavimentação da rua São Luiz no município de Tubarão	C 12/2015	Obra executada - obra	1	100	10000%	100.000	200.000	200%
2015OE000021 - Pavimentação da rua Zulmira no município de Tubarão	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	100.000	0	0%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						130.000	29.980	23%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2014OE000011 - Implantação sistema telefônico e internet no meio rural no município de Gravatal/SC	C 12/2014	Infraestrutura de telecomunicações - unidade	1	0	0%	100.000	0	0%
2015OE000011 - Realizar a IX Festa do vinho Goethe no município de Pedras Grandes	C 8/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	19.991	100%
2015OE000013 - Realizar a XI Festa do Agricultor no município de Treze de Maio	C 7/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	10.000	9.989	100%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						200.000	258.915	129%
7658 - Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDS								
2014OE000022 - Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas de Tubarão/SC	C 1/2015	Comitê fortalecido - unidade gestora	1	0	0%	200.000	258.915	129%
400 - Gestão do SUS						48.000	0	0%
11453 - Capacitação dos trabalhadores do SUS								
2014OE000056 - Curso de Capacitação de Profissionais da Saúde na região de Tubarão/SC.	A 12/2015	Ação realizada - unidade	48	0	0%	48.000	0	0%
520 - Cidadania e Diversidade						1.092.266	1.011.772	93%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000001 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Tubarão	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	606	609	100%	1.092.266	1.011.772	93%
610 - Educação Básica						8.006.088	2.950.738	37%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000009 - Para pagamento do transporte escolar dos alunos da Educação Básica.	A 9/2015	Aluno atendido - aluno	5.501	2.849	52%	3.761.497	1.287.206	34%
7303 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Tubarão								
2014OE000015 - Capacitação de Profissionais da Educação na região de Tubarão/SC	A 12/2015	Profissional capacitado - unidade	684	688	101%	113.000	14.422	13%
7346 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Tubarão								
2013OE000005 - Transporte Escolar das regiões de abrangência da SDR de Tubarão	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	5.138	2.934	57%	3.831.591	1.634.980	43%
7382 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR -								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
890001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubarão						11.734.427	6.263.358	53%
Tubarão								
2014OE000068 - Manutenção e realização de pequenos reparos nas escolas da Região de Tubarão	A 12/2015	Escola mantida - unidade	42	8	19%	300.000	14.130	5%
615 - Gestão do Ensino Profissional						333.600	76.273	23%
7383 - Descentralização financeira Cedup - SDR - Tubarão								
2014OE000007 - Manutenção do Centro de Educação Profissional Diomício Freitas-CEDUP, município Tubarão/SC	A 12/2015	Aluno Matriculado - unidade	800	1.003	125%	333.600	76.273	23%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						26.000	5.210	20%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2014OE000025 - Eventos de esporte e lazer	A 12/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	5	1	20%	26.000	5.210	20%
Total Geral						11.734.427	6.263.358	53%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
890001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubarão							11.446.218	9.483.069	83%	6.562.872	57%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							1.502.592	1.502.592	100%	305.876	20%
12057 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Tubarão											
2015OE000019 - Pavimentação Rua Dalci Ávila de Souza, Jaguaruna.	A 12/2015	01/12/2015-01/12/2015	Rodovia pavimentada - km	1	1	80%	155.000	155.000	100%	155.000	100%
12057 - Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Tubarão											
2014OE000034 - Construção de pista de skate no município de Tubarão/SC	A 12/2015	01/05/2014-31/12/2020	Projeto aprovado - unidade	1	0	40%	175.331	175.331	100%	150.876	86%
2014OE000035 - Recuperação de estradas vicinais no município de Gravatal/SC	C 9/2015	01/04/2014-27/09/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	1.000.000	1.000.000	100%	0	0%
2014OE000040 - Construção de pista de skate no município de Jaguaruna/SC	C 7/2015	01/07/2014-31/07/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	72.261	72.261	100%	0	0%
2014OE000045 - Recuperação de estradas vicinais no município de Gravatal/SC	C 9/2015	01/06/2014-27/09/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	100.000	100.000	100%	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira							
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)			
890001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubarão							11.446.218	9.483.069	83%	6.562.872	57%			
348 - Gestão Ambiental Estratégica							160.750	160.750	100%	160.750	100%			
9361 - Ações voltadas ao conhec, à conserv e à utiliz sust comp da biodiversidade catarinense - SDS														
2015OE000018 - Projeto de Manejo das Dunas frontais em Jaguaruna				A 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	10%	160.750	160.750	100%	160.750	100%
610 - Educação Básica							7.534.598	5.821.449	77%	4.097.968	54%			
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica														
2013OE000007 - Obra na Escola de Educação Básica Imaculado Coração de Maria em Pedras Grandes				C 5/2015	01/10/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	305.996	145.250	47%	145.250	47%
2014OE000003 - Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Gen O. Pinto Veiga, mun. Capivari Baixo				A 12/2015	01/03/2014-14/02/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	75%	3.388.096	2.314.684	68%	1.281.586	38%
2014OE000004 - Ampliação e reforma da Escola de Educação Básica Campos Verdes, mun. Jaguaruna				A 12/2015	01/03/2014-11/02/2016	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	70%	3.201.537	3.010.653	94%	2.320.270	72%
2014OE000053 - Obra na Escola de Educação Básica Henrique Fontes, mun. de Tubarão, SDR de Tubarão				C 6/2015	01/08/2014-30/06/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	79.682	78.019	98%	78.019	98%
2014OE000055 - Reforma da Escola de Educação Básica Martinho Ghizzo, SDR de Tubarão				C 6/2015	01/08/2014-30/06/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	113.561	111.286	98%	111.286	98%
2015OE000007 - Manutenção e pequenos reparos nas Unidades Escolares da SDR de Tubarão				A 12/2015	01/03/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	3	1	35%	82.839	143.099	173%	143.099	173%
2015OE000017 - Reforma da Escola de Educação Básica Prof. Alda Hulse em Tubarão.				A 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	56.892	0	0%	0	0%
7292 - Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Tubarão														
2014OE000058 - Obra na Escola de Educação Básica Imaculado Coração de Maria, SDR de Tubarão				C 12/2015	01/10/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	305.996	18.458	6%	18.458	6%
640 - Promoção do Turismo Catarinense							2.148.278	1.998.278	93%	1.998.278	93%			



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
890001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Tubarão							11.446.218	9.483.069	83%	6.562.872	57%
11124 - Construção, reforma ou melhoramentos em centros de eventos - FUNDOSOCIAL											
2015OE000014 - Pavimentação, drenagem e sinalização no município de Jaguaruna	C 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Centro de evento construído - unidade	1	1	100%	150.000	0	0%	0	0%
2015OE000015 - Conclusão da arena Multiuso no município de Tubarão	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Centro de evento construído - unidade	1	1	80%	1.998.278	1.998.278	100%	1.998.278	100%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							100.000	0	0%	0	0%
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											
2016OE000001 - Construção de Capela Mortuária no município de Treze de Maio	A	01/02/2016-01/05/2016	Edificação construída - unidade	1	0	0%	100.000	0	0%	0	0%
Total Geral							11.446.218	9.483.069	83%	6.562.872	57%

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

44. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Criciúma

44.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
90000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Criciúma	20.116.072,00	29.231.288,20	145,31%
900001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Criciúma	20.116.072,00	29.231.288,20	145,31%
Investimentos	868.342,00	10.779.253,38	1241,36%
Outras Despesas Correntes	13.003.985,00	11.736.852,15	90,26%
Pessoal e Encargos Sociais	6.243.745,00	6.715.182,67	107,55%
Total Geral	20.116.072,00	29.231.288,20	145,31%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
900001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Criciúma	20.116.072,00	29.231.288,20	145,31%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	136.529,16	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	8.189.314,48	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	24.921,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	323.880,00	320.000,00	98,80%
220 - Governança Eletrônica	117.112,00	37.914,63	32,37%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	239.545,98	0,00%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0,00	417.714,60	0,00%
360 - Abastecimento de Água	0,00	0,00	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	291.594,72	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	26.888,99	0,00%
420 - Atenção Básica	0,00	106.635,33	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	76.000,00	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	1.935.449,02	0,00%
530 - Pró-Emprego e Renda	0,00	981.419,01	0,00%
600 - Novos Valores	10.000,00	7.185,00	71,85%
610 - Educação Básica	11.572.820,00	7.749.366,58	66,96%
615 - Gestão do Ensino Profissional	249.800,00	0,00	0,00%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	200.000,00	30.000,00	15,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	200.000,00	439.708,04	219,85%
660 - Pró-Cultura	100.000,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	6.603.231,00	7.036.309,73	106,56%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	704.308,00	1.209.712,93	171,76%
Total Geral	20.116.072,00	29.231.288,20	145,31%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Em 2015, nos programas 105 – Mobilidade Urbana e 110 – Construção de Rodovias, foi dada continuidade aos convênios firmados no ano anterior e outros foram pactuados no ano corrente. O crescimento da frota de veículos e o aumento populacional exigem adequação na infraestrutura viária. Investir em conservação e segurança rodoviária é um dos objetivos desta unidade gestora em parceria com os municípios da região, melhorando a trafegabilidade dos veículos e desafogando o trânsito nas cidades. Estas ações proporcionam aos cidadãos uma melhor qualidade de vida.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Em 2015 esta unidade gestora firmou convênios com entidades beneficentes sem fins lucrativos para construção e aquisição de equipamentos, como a construção da Casa Egresso, convênio com a Pastoral Carcerária.
610 - Educação Básica
Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Esta unidade gestora entende que investir em educação é possibilitar o desenvolvimento da região, impulsionando a economia e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Por isto em 2015 realizou reparos nas unidades escolares, pagou despesas de energia, água, telefonia, alimentação, transporte escolar, além de aquisições de equipamentos. O investimento feito na educação reverte-se em melhorias na economia da região,
615 - Gestão do Ensino Profissional
Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Devido a restrição orçamentário não tivemos investimentos neste programa.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Em 2015 o investimento feito neste programa foi para a realização da 14ª edição da Festa Ritorno Alle Origini. Historicamente o evento tem contado com uma média de 60.000 participantes, quase o triplo da população do município (22.826 habitantes) e tem estimulado o desenvolvimento do turismo na cidade de Urussanga, considerada como o principal centro regional da cultura italiana e da viticultura no Sul de Santa Catarina.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Em 2015 esta unidade gestora investiu em construção, reforma, instalação e participação em eventos na área esportiva. Como exemplo temos instalação de academia ao ar livre, reforma de estádios e ginásios, construção de pista de skate e campo de futebol. Além disto os atletas da região tiveram suas despesas de alimentação, estadia e transporte custeada por esta unidade gestora para participação do JESC. Também o evento Moleque Bom de Bola recebeu recursos desta unidade para sua realização.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Devido a restrição orçamentária não tivemos investimento neste programa.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira			
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)	
900001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Criciúma						33.216.733	16.404.217	49%	
105 - Mobilidade Urbana						437.000	136.529	31%	
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE									
2015OE000030 - Execução de Conservação das Rodovias Estaduais na área de abrangência da SDR de Criciúma	A 12/2015	Município atendido - município		1	0	37%	437.000	136.529	31%
110 - Construção de Rodovias						13.714.835	8.189.314	60%	
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL									
2014OE000061 - PAVIMENTAÇÃO DE RUA NO LOTEAMENTO LUNARDI	C 11/2015	Obra rodoviária executada - unidade		1	1	149%	66.667	66.667	100%
2014OE000062 - PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS ANGÉLICA C. BETTIOL E SIQUEIRA CAMPOS	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade		1	0	59%	104.667	101.691	97%
2014OE000063 - Construção de uma Ponte de Concreto na Comunidade de Rio Novo	C 5/2015	Obra rodoviária executada - unidade		0	1	222%	48.000	41.700	87%
2014OE000064 - CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE DE CONCRETO NA BARRA DO RIO HIPÓLITO	C 11/2015	Obra rodoviária executada - unidade		1	1	149%	100.000	92.500	93%
2014OE000066 - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA BARRA DO RIO HIPÓLITO	C 5/2015	Obra rodoviária executada - unidade		1	1	133%	100.000	0	0%
2014OE000067 - AQUISIÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO - CRICIÚMA	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade		1	1	109%	360.000	356.497	99%
2014OE000069 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - BAIRRO COHAB	C 5/2015	Obra rodoviária executada - unidade		1	1	200%	50.000	50.000	100%
2014OE000070 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - SANTA LUZIA	C 10/2015	Obra rodoviária executada - unidade		1	1	154%	390.000	388.410	100%
2014OE000071 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - URUSSANGA	C 5/2015	Obra rodoviária executada - unidade		1	0	47%	104.667	0	0%
2014OE000072 - DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ÍTALO NASPOLINI	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade		1	0	47%	99.994	89.934	90%
2014OE000073 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - MUNICÍPIO DE CRICIÚMA	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade		1	0	50%	29.997	14.590	49%
2014OE000074 - PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO DE RUAS - MORRO DA FUMAÇA	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade		0	0	0%	50.966	50.966	100%
2014OE000075 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO BAIRRO VILA RICA - CRICIÚMA	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade		1	0	11%	39.991	39.991	100%
2014OE000076 - AQUISIÇÃO DE CAUQ (MASSA ASFÁLTICA) - CRICIÚMA	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade		0	0	147%	300.333	300.333	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
900001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Criciúma						33.216.733	16.404.217	49%
2014OE000077 - pavimentação da rua angela ubiali - município de criciúma	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	0	1	227%	151.080	150.980	100%
2014OE000080 - CONTRATAÇÃO DE HORAS MÁQUINAS - SIDERÓPOLIS	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	0	34%	38.661	38.661	100%
2014OE000081 - Manutenção de estradas vicinais - Município de Treviso	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	0	0	150%	59.970	59.532	99%
2014OE000085 - Pavimentação asfáltica no município de Forquilha	C 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	411.667	404.735	98%
2014OE000086 - Construção da Capela no município de Forquilha	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	49%	85.000	73.206	86%
2014OE000087 - Contratação de equipamentos no município de Siderópolis	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	31%	269.992	161.995	60%
2014OE000088 - Pavimentação e drenagem no município de Siderópolis	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	66.512	63.648	96%
2014OE000089 - Aquisição de saibro para o município de Içara	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	50.000	0	0%
2014OE000090 - Conservação de estradas no município de Urussanga	C 11/2015	Obra executada - obra	1	1	200%	20.000	20.000	100%
2014OE000092 - Aquisição de areão para estradas rurais no município de Içara	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	50.000	47.727	95%
2014OE000093 - Aquisição de saibro para melhoria de vias no município de Içara	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	25.000	25.000	100%
2014OE000096 - Aquisição de saibro para ruas não pavimentadas no município de Içara	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	291.767	58.353	20%
2015OE000003 - Revitalização de trecho da SC 447 no município de Nova Veneza	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	70%	350.000	350.000	100%
2015OE000004 - Pavimentação asfáltica do restante da Av. Longarone no município de Urussanga	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	92%	700.000	656.928	94%
2015OE000008 - Pavimentação da Rod. Jacob Westrup no município de Forquilha	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	79%	2.489.073	2.489.073	100%
2015OE000015 - Pavimentação asfáltica em dois trechos de rodovias no município de Nova Veneza	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	56%	3.263.234	1.631.617	50%
2015OE000018 - Pavimentação de vias públicas no município de Criciúma	A 12/2015	Obra executada - obra	0	0	0%	2.089.267	0	0%
2015OE000020 - Aquisição de massa asfáltica para pavimentação no município de Criciúma	A 12/2015	Obra executada - obra	0	0	0%	1.458.333	364.583	25%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						383.017	239.546	63%
11118 - Aquisição, construção, reforma ou manutenção de equipamentos públicos - Fundosocial								
2014OE000082 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE PASSAGEIROS - MUNICÍPIO DE IÇARA	A 12/2015	Equipamento comunitário construído ou melhorado - equipamento	1	1	55%	113.034	76.000	67%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
900001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Criciúma						33.216.733	16.404.217	49%
2014OE000016 - Recuperar estradas vicinais no município de Morro da Fumaça	A 12/2014	Obra agrícola executada - unidade		1	0	60.000	0	0%
2015OE000006 - Realizar a XIII Festa do Agricultor no município de Lauro Muller	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade		1	0	25.000	0	0%
2015OE000009 - Realizar a 21 festa da tainha no município de Balneário Rincão	C 12/2015	Projeto apoiado - unidade		1	1	20.000	14.835	74%
2015OE000010 - Apoiar a AGROPONTE no município de Criciúma	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade		1	0	50.000	49.980	100%
2015OE000012 - Realizar a XXI Festa do Colono no município de Siderópolis	C 10/2015	Projeto apoiado - unidade		1	1	20.000	39.977	200%
2015OE000014 - Realizar a 15 edição da feira da indústria no município de Içara	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade		1	0	15.000	0	0%
2015OE000023 - Realizar recuperação de estradas vicinais no município de Morro da Fumaça	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade		1	0	59.984	58.753	98%
2015OE000025 - Realizar a VIII Vindima Goethe no município de Urussanga	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade		1	0	20.000	0	0%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						417.829	417.715	100%
7658 - Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDS								
2014OE000042 - Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas - Rio Araranguá	A 12/2015	Comitê fortalecido - unidade gestora		1	0	208.915	208.915	100%
2014OE000045 - Fortalecimento do Comitê de Gerenciamento de Bacias Hidrográficas - Rio Urussanga	A 12/2015	Comitê fortalecido - unidade gestora		1	0	208.915	208.800	100%
420 - Atenção Básica						120.000	106.635	89%
11482 - Reaparelhamento das unidades municipais da rede de atenção básica								
2015OE000021 - Aquisição de veículo para transporte de pacientes do município de Nova Veneza	A 12/2015	Convênio realizado - unidade		100	0	120.000	106.635	89%
510 - Proteção Social Básica e Especial						1.743.667	76.000	4%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2015OE000019 - Aquisição de estrutura metálica para o município de Orleans	A 12/2015	Entidade beneficiada - unidade		1	0	25.000	25.000	100%
2015OE000022 - Implantação do Parque do Imigrante no município de Criciúma	A 12/2015	Obra executada - obra		0	0	1.666.667	0	0%
11110 - Apoio financeiro a entidades de assistência social - FUNDOSOCIAL								
2015OE000029 - Reforma dos quartos da ala masculina do Asilo no município de Criciúma	A 12/2015	Edificação construída ou reformada - unidade		1	0	50.000	50.000	100%
2015OE000031 - Aquisição de micro ônibus adaptado para APAE de Forquilha	A	Instituição apoiada - unidade		0	0	1.000	1.000	100%
2015OE000032 - Aquisição de equipamentos e pintura do prédio APAE do município de Criciúma	A	Instituição apoiada - unidade		0	0	1.000	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
900001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Criciúma						33.216.733	16.404.217	49%
520 - Cidadania e Diversidade						2.140.986	1.935.449	90%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000012 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Criciúma	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	1.180	1.180	100%	2.140.986	1.935.449	90%
610 - Educação Básica						13.373.607	4.968.052	37%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000005 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	A 10/2015	Aluno atendido - aluno	11.020	11.010	100%	6.056.617	2.080.115	34%
7845 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Criciúma								
2013OE000013 - Capacitação para formação continuada para a educação básica - região Criciúma	A 12/2015	Profissional capacitado - unidade	1.200	0	0%	163.060	0	0%
7960 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Criciúma								
2014OE000015 - Manutenção de escolas - Educação básica - SDR-Criciúma	A 12/2015	Escola mantida - unidade	62	62	100%	1.269.214	135.003	11%
8095 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Criciúma								
2013OE000014 - Fornecimento de transporte escolar para os alunos da rede públ. estadual-região Criciúma	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	9.513	11.010	116%	5.884.716	2.752.934	47%
615 - Gestão do Ensino Profissional						249.800	0	0%
8145 - Descentralização financeira Cedup - SDR - Criciúma								
2014OE000041 - Manutenção do CEDUP - Abílio Paulo-SDR- Criciúma.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	1.433	0	0%	249.800	0	0%
640 - Promoção do Turismo Catarinense						30.000	30.000	100%
7581 - Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Criciúma								
2015OE000007 - Realização da XIV edição da festa Ritorno Alle Origini no município de Urussanga	C 7/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	30.000	30.000	100%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						605.992	304.977	50%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2015OE000002 - Melhoria da infraestrutura do estádio no município de Nova Veneza	A 12/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	1	0	0%	150.000	150.000	100%
2015OE000016 - Construção de uma pista de skate no município de Içara	A 12/2015	Complexo esportivo construído - unidade	1	0	0%	36.118	35.153	97%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000017 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Criciúma	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	12.374	12.374	100%
11711 - Fomento às atividades esportivas desenvolvidas no estado								
2014OE000004 - Projeto Reforma do Ginásio Nelson Righetto	C 10/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada -	1	0	24%	200.000	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
900001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Criciúma		unidade				33.216.733	16.404.217	49%
2015OE000013 - Projeto Reforma do Ginásio Nelson Righetto - Município de Lauro Muller	A 12/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	0	25%	200.000	100.000	50%
7469 - Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Criciúma								
2015OE000024 - Realizar o evento Moleque Bom de Bola, etapa regional sul, no município de Nova Veneza.	C 11/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	7.500	7.450	99%
Total Geral						33.216.733	16.404.217	49%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
900001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Criciúma							5.462.760	4.269.243	78%	996.230	18%
115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas							250.000	250.000	100%	0	0%
11579 - Construção e reforma de terminais rodoviários de passageiros											
2014OE000040 - Reforma e revitalização do terminal rodoviário de Urussanga	A 12/2015	01/06/2014-27/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	250.000	250.000	100%	0	0%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							2.439.881	1.489.881	61%	320.000	13%
12035 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Criciúma											
2015OE000026 - Concluir o centro de eventos no município de Cocal do Sul	A 12/2015	01/11/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	170.000	170.000	100%	170.000	100%
2015OE000027 - Reformar a sede da Associação de Moradores do bairro Nossa Senhora da Salete - Criciúma	A 12/2015	01/11/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	50.000	50.000	100%	50.000	100%
2015OE000028 - Construir a Casa Egresso em Criciúma - Serviço de Pastoral Carcerária	A 12/2015	01/11/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	50.000	50.000	100%	50.000	100%
12035 - Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Criciúma											
2014OE000029 - Realizar convênio para aquisição de 01 (um) ônibus para Prefeitura Municipal de Criciúma.	C 5/2015	01/05/2014-31/05/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	360.000	360.000	100%	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
900001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Criciúma							5.462.760	4.269.243	78%	996.230	18%
2014OE000032 - Realizar convênio p/ reforma, da Escola Isolada Francisco Loch, com a Pref. Forquilha.	C 6/2015	01/06/2014-30/07/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	100.000	100.000	100%	0	0%
2014OE000035 - Adquirir materiais para revestimento em vias públicas do município de Criciúma.	C 5/2015	01/06/2014-31/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	300.000	300.000	100%	0	0%
2014OE000039 - Adquirir computadores para o município de Lauro Muller.	C 6/2015	01/06/2014-31/07/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	10.000	10.000	100%	0	0%
2014OE000043 - Adquirir computadores e materiais de escritórios para o município de Içara.	C 1/2015	01/05/2014-30/01/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	20.000	20.000	100%	0	0%
2014OE000046 - Pavimentação asfáltica e drenagem de ruas do perímetro urbano dos bairros de Siderópolis.	A 12/2015	01/06/2014-30/01/2016	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	999.889	49.889	5%	0	0%
2014OE000047 - Adquirir equipamentos de informática e uniformes para o município de Criciúma.	C 5/2015	01/06/2014-01/07/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	15.000	15.000	100%	0	0%
2014OE000048 - Melhorar a iluminação e reforma do Estádio Darci Marini no município de Nova Veneza/SC.	A 12/2015	01/06/2014-31/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	40.000	40.000	100%	0	0%
2014OE000056 - Manutenção das estradas rurais, vicinais no município de Lauro Muller.	A 12/2015	01/11/2014-30/01/2016	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	100.000	100.000	100%	0	0%
2014OE000057 - Construir a primeira etapa do Ginásio de Esportes da Comunidade de Rio Furnas em Orleans.	A 12/2015	01/11/2014-26/03/2016	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	100.000	100.000	100%	50.000	50%
2014OE000058 - Adquirir 01 (um) saibro para recuperação de estradas vicinais em Morro da Fumaça.	A 6/2015	01/11/2014-30/06/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	124.992	124.992	100%	0	0%
348 - Gestão Ambiental Estratégica							41.335	37.202	90%	0	0%
11692 - Implementação e apoio a ações em educação ambiental											
2014OE000024 - Projeto de Educação Ambiental para Reserva Biologica Estadual do Aguai	C 2/2015	01/01/2014-31/12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	41.335	37.202	90%	0	0%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos							822.812	620.718	75%	0	0%
6527 - Planos de saneamento, proj de conserv, recuperação, proteção e revitaliz de bacias hidrolog											
2013OE000016 - Elaboração do PMGIRS dos Municípios da Região de Criciúma - AMREC	A 12/2015	01/11/2013-31/12/2015	Bacia hidrográfica administrada - unidade	1	0	0%	822.812	620.718	75%	0	0%
610 - Educação Básica							1.478.732	1.631.390	110%	436.177	29%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2014OE000030 - Realizar reforma geral com área de 1.486,45 m2 na EEB. Irmã Edviges - Criciúma	C 11/2015	01/05/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	636.329	841.774	132%	139.451	22%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsão	Executado	Físico (%)	Previsão R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
900001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Criciúma							5.462.760	4.269.243	78%	996.230	18%
2014OE000036 - Reforma e projeto de incêndio da Escola de Ensino Fundamental Alaide Tabalipa de Içara	C 4/2015	01/06/2014-30/04/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	260.242	234.170	90%	0	0%
2014OE000037 - Reforma da Escola de Educação Basica Coelho Neto de Criciúma, SDR de Criciúma	C 11/2015	01/06/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	288.473	173.126	60%	85.420	30%
2015OE000011 - OBRA EEB JOSE DO PATROCINIO 8362 - Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Criciúma	A 12/2015	01/06/2015-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	48%	131.948	258.369	196%	170.260	129%
2014OE000054 - Obra EEB Princesa Isabel -SDR Criciúma	C 6/2015	01/10/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	161.741	123.950	77%	41.046	25%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							430.000	240.053	56%	240.053	56%
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											
2014OE000091 - Construção de Capela Mortuária no município de Forquilha	A 12/2015	01/05/2014-31/12/2015	Obra executada - % de execução	75	47	62%	80.000	51.082	64%	51.082	64%
2014OE000095 - Revitalização da Praça Central no município de Treviso	C 11/2015	01/06/2014-31/12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	300.000	138.970	46%	138.970	46%
2015OE000001 - Ampliação do Centro Comunitário no município de Orleans	C 7/2015	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	50.000	50.000	100%	50.000	100%
Total Geral							5.462.760	4.269.243	78%	996.230	18%

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



45. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Araranguá

45.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
91000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá	14.125.074,00	25.330.720,59	179,33%
910001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá	14.125.074,00	25.330.720,59	179,33%
Investimentos	602.617,00	11.667.490,69	1936,14%
Outras Despesas Correntes	8.856.856,00	8.392.839,51	94,76%
Pessoal e Encargos Sociais	4.665.601,00	5.270.390,39	112,96%
Total Geral	14.125.074,00	25.330.720,59	179,33%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
910001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá	14.125.074,00	25.330.720,59	179,33%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	0,00	36.781,54	0,00%
101 - Acelera Santa Catarina	0,00	4.634.616,70	0,00%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	25.549,42	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	5.306.019,35	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	33.194,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	98.379,75	45,56%
220 - Governança Eletrônica	153.882,00	124.041,93	80,61%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	99.262,62	0,00%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0,00	0,00	0,00%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0,00	98.276,59	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	102.964,22	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
910001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá	14.125.074,00	25.330.720,59	179,33%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	90.906,07	0,00%
420 - Atenção Básica	0,00	84.508,44	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	1.445.368,48	0,00%
600 - Novos Valores	10.000,00	9.801,34	98,01%
610 - Educação Básica	7.604.105,00	5.512.873,63	72,50%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	160.000,00	94.231,02	58,89%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	160.000,00	482.755,63	301,72%
660 - Pró-Cultura	80.000,00	7.460,00	9,33%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0,00	199.524,45	0,00%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	14.545,50	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	4.924.258,00	5.510.696,82	111,91%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	773.715,00	1.352.157,09	174,76%
Total Geral	14.125.074,00	25.330.720,59	179,33%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Programa não executado
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Celebremos convênio para recuperação de estradas vicinais do município de São João do Sul, conforme TR3714/2015

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Pagamentos de despesas contratuais e despesas com concessionária de serviços públicos. Aquisição de materiais didáticos e de expediente. Manutenção predial. Repasse do transporte escolar aos municípios

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Realização do convenio para a festa do Colono e arrancada de tratores no município de turvo. TR 1079/2015

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Celebração de convênios TR 1965/14, 1969/14 e 1036/14 com meleiro e balneário gaivota para a reforma e construção de centros esportivos municipais e despesas para realização do JESC 2015.

660 - Pró-Cultura



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Realização da etapa regional do DANÇA CATARINA, em Balneário Gaivota.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
910001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá						17.552.012	10.470.452	60%
105 - Mobilidade Urbana						100.000	25.549	26%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000035 - Manutenção das Rodovias Estaduais na área de abrangência da SDR de Araranguá	A	Município atendido - município	1	0	0%	100.000	25.549	26%
110 - Construção de Rodovias						6.737.846	5.000.019	74%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000044 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO DE SOMBRIO	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	0	0	73%	125.000	125.000	100%
2014OE000045 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICÍPIO	A 11/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	38	7500%	200.000	800.000	400%
2014OE000046 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA NEREU RAMOS	A 11/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	50	6667%	1.800.000	1.200.000	67%
2014OE000047 - AQUISIÇÃO DE SEIXO ROLADO - MUNICÍPIO DE TIMBÉ DO SUL	A 11/2015	Obra rodoviária executada - unidade	0	74	16444%	95.000	93.889	99%
2014OE000048 - AQUISIÇÃO DE SEIXO ROLADO PENEIRADO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS - TIMBÉ DO SUL	A 11/2015	Obra rodoviária executada - unidade	0	45	10000%	90.000	86.876	97%
2014OE000050 - AQUISIÇÃO DE SEIXO ROLADO - MELEIRO	A 11/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	54	9000%	161.951	160.453	99%
2014OE000051 - DRENAGEM DE RUAS NO BAIRRO SANGA GRANDE - MELEIRO	A 11/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	10	1111%	134.000	130.155	97%
2014OE000054 - PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS - TURVO	A 11/2015	Obra rodoviária executada - unidade	0	20	5000%	200.000	190.635	95%
2014OE000055 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - MUNICÍPIO TURVO	A 11/2015	Obra rodoviária executada - unidade	0	0	0%	100.000	80.394	80%
2014OE000056 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E ABERTURA DE RUA - MUNICÍPIO DE TURVO	A 11/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	67	9500%	661.586	648.940	98%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
910001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá						17.552.012	10.470.452	60%
2014OE000062 - Recuperação de estradas vicinais no município de Sombrio	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	73%	306.000	0	0%
2014OE000063 - Recuperação de estradas vicinais no município de Sombrio	A 11/2015	Obra executada - obra	1	79	13167%	156.000	156.000	100%
2014OE000064 - Recuperação de estradas rurais no município de Passo de Torres	A 12/2015	Obra executada - obra	0	67	19588%	83.333	0	0%
2014OE000065 - Recuperação de estradas vicinais no município de Sombrio	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	50%	100.000	0	0%
2014OE000066 - Recuperação de estradas vicinais no município de Sombrio	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	100.000	100.000	100%
2014OE000067 - Manutenção de estradas na área rural do município de Turvo.	A 11/2015	Obra executada - obra	0	0	0%	5.000	3.625	72%
2015OE000004 - Pavimentação com asfalto no município de Maracajá	A 11/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	1.500.000	333.333	22%
2015OE000005 - Aquisição de material britado e transporte para rec. de estradas no município de Araranguá	A 11/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	120.000	118.329	99%
2015OE000006 - Aquisição de material britado e transporte para rec. de estradas no município de Araranguá	A 11/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	100.000	0	0%
2015OE000008 - Pavimentação na área urbana no município de Morro Grande	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	99.996	374.734	375%
2015OE000009 - Revitalização da Ponte Pensil no município de Passo de Torres	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	100.000	97.657	98%
2015OE000010 - Construção da terceira etapa da ponte no município de Meleiro	A 11/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	199.979	0	0%
2015OE000027 - Pavimentação asfáltica no município de Santa Rosa do Sul	A 11/2015	Obra executada - obra	0	0	0%	300.000	300.000	100%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária						0	0	0%
7309 - Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Araranguá								
2014OE000038 - Manutenção das rodovias pertencentes a 22 SDR Araranguá	A 12/2015	Rodovia conservada - km		0	0%	0	0	0%!
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						140.000	99.263	71%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000012 - Realizar a feira do mel e do peixe no município de Balneário Arroio do Silva	A 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	10.000	6.228	62%
2015OE000014 - Realizar a 22 Festa do Colono e 14 Arrancada de Tratores no município de Turvo	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	30.000	29.287	98%
2015OE000015 - Realizar a 5 Banarroz e 13 festa do colono e mostra do agronegócio em Jacinto Machado	A 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	15.000	14.804	99%
2015OE000016 - Realizar a XI Expofeira 2015 no município de Araranguá	A 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	10.000	5.860	59%
2015OE000020 - Realizar a 25 Festa do Colono no município de Maracajá	A 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	15.000	13.114	87%
2015OE000023 - Realizar a I Expoesc no município de Balneário Arroio do Silva	A	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	30.000	29.971	100%
2015OE000025 - Realizar o III São João de Natal no município de São João do Sul	A 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	15.000	0	0%
2015OE000031 - Realizar o VIII Encontro dos técnicos agrícolas no município de Araranguá	C 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	15.000	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
910001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá						17.552.012	10.470.452	60%
420 - Atenção Básica						85.000	84.508	99%
11482 - Reparelhamento das unidades municipais da rede de atenção básica								
2015OE000026 - Aquisição de uma ambulância para o município de Araranguá	A 12/2015	Convênio realizado - unidade	1	0	0%	85.000	84.508	99%
520 - Cidadania e Diversidade						1.591.225	1.445.368	91%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000003 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Araranguá	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	857	854	100%	1.591.225	1.445.368	91%
610 - Educação Básica						8.088.728	3.017.227	37%
11562 - Serviços administrativos - educação básica - SED								
2015OE000002 - Pag. de aluguel para funcionamento da Escola de Educação Básica Maria Garcia Pessi	C 12/2015	Serviço - unidade	1	0	0%	24.500	0	0%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000011 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	C 7/2015	Aluno atendido - aluno	6.499	6.506	100%	3.709.441	1.294.600	35%
7995 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Araranguá								
2013OE000004 - Capacitação dos Gestores das Unidades Escolares pertencentes a 22 SDR	A 12/2015	Profissional capacitado - unidade	865	100	12%	114.910	1.752	2%
8051 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Araranguá								
2013OE000006 - Fornecimento de trasporte escolar para alunos da rede publica estadual - região de Ararang	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	6.506	6.506	100%	3.739.877	1.706.760	46%
8274 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Araranguá								
2014OE000008 - Manutenção de escolas de educação básica pertencentes a 22 SDR Araranguá	A 12/2015	Escola mantida - unidade	42	42	100%	500.000	14.116	3%
640 - Promoção do Turismo Catarinense						99.878	94.231	94%
7589 - Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Araranguá								
2013OE000008 - Ampliação e regionalização das atividades turísticas	C 11/2015	Projeto aprovado - unidade	8	8	100%	99.878	94.231	94%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						487.136	482.756	99%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2014OE000049 - CONSTRUÇÃO DE UM COMPLEXO ESPORTIVO E PLAYGROUND - BALNEÁRIO GAIVOTA	A 11/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	1	1	100%	168.000	166.331	99%
2014OE000052 - MELHORIAS NO COMPLEXO ESPORTIVO JOÃO FRANCISCO OSTETTO - MELEIRO	A 11/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	1	0	11%	225.000	223.614	99%
2014OE000053 - SERVICOS DE ENGENHARIA NO COMPLEXO ESPORTIVO JOÃO FRANCISCO OSTETTO	A 11/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	1	0	11%	90.000	85.655	95%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000022 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Araranguá.	C 11/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	4.136	7.156	173%
660 - Pró-Cultura						7.460	7.460	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
910001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá						17.552.012	10.470.452	60%
7717 - Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Araranguá								
2015OE000034 - Etapa Regional de Dança Catarina - 01 e 02 de dezembro de 2015 em Baln. Arroio do Silva	A	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	7.460	7.460	100%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						199.990	199.524	100%
12480 - Obras e contratação de serviços de caráter preventivo								
2015OE000003 - Construção da ponte do rio Manoel	A 12/2015	Obra realizada - unidade	1	0	0%	199.990	199.524	100%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						14.750	14.546	99%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000021 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	A 11/2015	Obra realizada - unidade	1	0	0%	14.750	14.546	99%
Total Geral						17.552.012	10.470.452	60%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
910001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá						9.840.005	9.198.578	93%	6.231.758	63%	
100 - Caminhos do Desenvolvimento						1.340.807	717.572	54%	36.782	3%	
12519 - Revitalização da rede física nas UES - lote I - SED											
2013OE000011 - Reforma/Ampliação - EEB Profa. Doralina Clezar da Silva - Balneário Gaivota	C 1/2015	01/02/2013-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	1.340.807	717.572	54%	36.782	3%
101 - Acelera Santa Catarina						5.000.000	6.057.229	121%	4.634.617	93%	
12598 - Construção da Policlínica de Araranguá											
2014OE000035 - Construção da Policlínica de Araranguá	A 12/2015	01/10/2014-25/03/2016	Policlínica construída - unidade	1	1	72%	5.000.000	6.057.229	121%	4.634.617	93%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas						100.000	98.380	98%	98.380	98%	
12033 - Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Araranguá											
2014OE000041 - Recuperação de estradas vicinais no município de São João do Sul	A 11/2015	01/04/2014-31/12/2015	Rodovia conservada - km	6	0	0%	100.000	98.380	98%	98.380	98%
348 - Gestão Ambiental Estratégica						117.600	117.600	100%	0	0%	
11692 - Implementação e apoio a ações em educação											



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
910001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá ambiental							9.840.005	9.198.578	93%	6.231.758	63%
2014OE000017 - Projeto de Reforma e Ampliação do Parque Ecológico de Maracajá	A 11/2015	01/04/2014-31/01/2016	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	117.600	117.600	100%	0	0%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos							346.493	240.806	69%	98.277	28%
6516 - Elaboração e implem do plano estadual de recursos hídricos e planos de bacias hidrog - SDS											
2013OE000009 - Elaboração do PMGIRS dos Municípios da Região de Araranguá - AMESC	A 10/2015	01/11/2013-31/12/2015	Plano elaborado - unidade	1	1	68%	245.740	142.529	58%	0	0%
6527 - Planos de saneamento, proj de conserv, recuperação, proteção e revitaliz de bacias hidrog											
2015OE000030 - Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	A 12/2015	01/09/2015-01/12/2015	Bacia hidrográfica administrada - unidade	1	0	0%	100.753	98.277	98%	98.277	98%
610 - Educação Básica							1.335.120	1.227.834	92%	624.546	47%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2014OE000040 - ADITIVO DO CONTRATO 06/2013 EEB PROF DORALINA CLEZAR DA SILVA	C 1/2015	01/11/2014-30/04/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	210.997	276.774	131%	126.726	60%
2015OE000001 - Obra na Escola de Educação Básica Maria Garcia Pessi , SDR Araranguá	A 11/2015	01/03/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	69%	81.503	27.099	33%	27.099	33%
2015OE000013 - Readequação preventivo de incêndio da Escola de Educação Básica Ireo Apolonio Cardoso	C 8/2015	01/05/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	58.926	56.253	95%	56.253	95%
2015OE000018 - EEB CATULO DA PAIXÃO CEARENSE	A 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	78.897	46.719	59%	0	0%
2015OE000028 - Reforma da Escola de Educação Básica Bulcão Viana em Praia Grande.	A 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	98.435	53.218	54%	0	0%
2015OE000029 - Reforma da Escola de Educação Básica Francisco Molgero em Jacinto Machado	A 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	48.844	41.266	84%	0	0%
2015OE000032 - Obra de manutenção na Escola de Educação Básica Neuza Ostetto em Araranguá	C 10/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	7.940	7.940	100%	7.940	100%
2015OE000033 - Obra na Escola de Educação Básica João Colodel em Turvo	A	01/12/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	46.532	40.634	87%	40.634	87%
2481 - Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Araranguá											
2014OE000032 - Reforma do Ginásio da Escola de Educação Básica Apolonio Ireo Silva de B. Arroio Silva	C 6/2015	01/08/2014-31/07/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	236.482	226.646	96%	94.623	40%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
910001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Araranguá							9.840.005	9.198.578	93%	6.231.758	63%
2014OE000033 - Reforma do Ginásio da Escola de Educação Básica Gov. Irineu Boumhasen de Sombrio	C 7/2015	01/08/2014-31/07/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	384.003	384.003	100%	203.990	53%
2015OE000017 - OBRA EEB JOÃO COLODEL	C 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	36.029	26.647	74%	26.647	74%
2015OE000019 - EEM TIMBE DO SUL	C 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	46.532	40.634	87%	40.634	87%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							1.599.985	739.158	46%	739.158	46%
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											
2014OE000057 - Construção de um pavilhão no Município de Meleiro	A 11/2015	01/06/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	99.985	48.370	48%	48.370	48%
2014OE000058 - INFRAESTRUTURA NA REDE DE EDUCAÇÃO - MUNICÍPIO DE SOMBRIO	C 10/2015	01/04/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	220.000	73.333	33%	73.333	33%
2014OE000059 - REFORMA E READAPTAÇÃO DO PAVILHÃO DO ARROZ - MELEIRO	A 12/2015	01/06/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	58%	500.000	411.521	82%	411.521	82%
2014OE000060 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO ARAPONDAS - ARARANGUÁ	C 8/2015	01/05/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	350.000	23.681	7%	23.681	7%
2014OE000061 - CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO POLICIA RODOVIÁRIA - ARARANGUÁ	C 9/2015	01/05/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	350.000	103.766	30%	103.766	30%
2015OE000024 - Construção da sede da Câmara de Vereadores do município de Balneário Arroio do Silva	A 11/2015	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	80.000	78.486	98%	78.486	98%
Total Geral							9.840.005	9.198.578	93%	6.231.758	63%

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



46. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Joinville

46.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
92000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville	72.124.065,00	93.247.214,22	129,29%
920001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville	27.607.732,00	41.545.788,25	150,49%
Investimentos	1.802.679,00	13.445.759,98	745,88%
Outras Despesas Correntes	18.641.598,00	20.780.262,79	111,47%
Pessoal e Encargos Sociais	7.163.455,00	7.319.765,48	102,18%
920021 - Administração do Porto de São Francisco do Sul	44.516.333,00	51.701.425,97	116,14%
Investimentos	8.344.503,00	4.084.494,44	48,95%
Outras Despesas Correntes	22.779.830,00	34.417.191,41	151,09%
Pessoal e Encargos Sociais	13.392.000,00	13.199.740,12	98,56%
Total Geral	72.124.065,00	93.247.214,22	129,29%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
920001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville	27.607.732,00	41.545.788,25	150,49%
101 - Acelera Santa Catarina	0,00	7.168.983,46	0,00%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	50.068,50	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	1.254.178,63	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	7.265,00	0,00	0,00%
188 - Participações e Parcerias Público-Privadas	20.000,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	1.079.600,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	136.895,00	166.685,44	121,76%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
920001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville	27.607.732,00	41.545.788,25	150,49%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	235.560,57	0,00%
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	0,00%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0,00	0,00	0,00%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0,00	857.649,72	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	2.132.323,55	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	3.855,60	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	3.928.173,09	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	1.240.283,08	0,00%
600 - Novos Valores	51.570,00	48.459,98	93,97%
610 - Educação Básica	16.586.995,00	11.191.613,92	67,47%
615 - Gestão do Ensino Profissional	321.300,00	120.830,07	37,61%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	300.000,00	205.230,25	68,41%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	300.000,00	256.856,93	85,62%
660 - Pró-Cultura	200.000,00	0,00	0,00%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública	0,00	151.614,66	0,00%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0,00	2.099.937,98	0,00%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0,00	490.585,91	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	7.553.802,00	7.648.429,90	101,25%
855 - Saúde Ocupacional	223,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.050.082,00	2.294.467,01	218,50%
Total Geral	27.607.732,00	41.545.788,25	150,49%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Este programa foi executado com recursos descentralizados do Fundo social (41094 -Subação 1126) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (53001 – Subação 8575), com 100% de execução e pagamento.
188 - Participações e Parcerias Público-Privadas
Coordenar, implementar e apoiar o desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas no Estado de Santa Catarina, prover a geração de investimentos no território catarinense, comprar e vender participações
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Considerando o custo do pleito e saldo da dotação orçamentária desta SDR-Joinville ser insuficiente, seria necessário descentralização de crédito para atender tal demanda, o que não ocorreu, como também o Município de Joinville não formalizou o pedido de convênio com esta SDR.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Em razão da ausência de demanda o programa não foi executado pela Unidade Gestora no exercício de 2015.
610 - Educação Básica
Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

A execução do programa não ocorreu em sua íntegra em face ao contingenciamento financeiro e dificuldades na realização dos processos licitatórios. Diante das dificuldades acima destacadas, o alcance de 67,47% de execução do projeto, consideramos que esta Unidade Gestora alcançou seus objetivos junto ao programa.

615 - Gestão do Ensino Profissional

Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Considerando que os recursos financeiros da Fonte 0100 utilizadas para o programa do CEDUP sofreram contingenciamento, esta Unidade Gestora dentro de suas possibilidades atendeu de forma positiva as demandas levantadas pela instituição.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Conforme dotação orçamentária apresentada em 2015, esta Unidade Gestora alcançou um índice de 68,41% de execução do programa, alcançando assim seus objetivos de fortalecimento do turismo regional de sua abrangência.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Conforme dotação orçamentária apresentada em 2015, esta Unidade Gestora alcançou um índice de 85,62% de execução do programa, alcançando assim seus objetivos de fortalecimento do esporte e do lazer regional de sua abrangência.

660 - Pró-Cultura



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Não houve execução do programa 660 –Pró-Cultura da dotação orçamentária desta SDR-Joinville, face o atendimento das demandas ocorrerem através de descentralização de créditos de recursos oriundos do SEITEC.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
920001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville						24.916.955	17.325.865	70%
105 - Mobilidade Urbana						122.500	50.069	41%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000051 - Operação Tapa Buraco - SDR Joinville	A 12/2015	Município atendido - município	1	1	50%	122.500	50.069	41%
110 - Construção de Rodovias						1.963.700	1.254.179	64%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000068 - Ensaibramento nas ruas do município de Araquari	C 6/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	159.073	57.409	36%
2014OE000069 - Recuperação de obras de arte e limpeza de vias e valas no município de Joinville	C 10/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	336.870	31.591	9%
2015OE000010 - Pavimentação da Av. Paulista no município de Balneário Barra do Sul	C 6/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	165.883	164.617	99%
2015OE000011 - Contratação de horas/máquina para o município de Balneário Barra do Sul	C 6/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	86.381	63.427	73%
2015OE000012 - Pavimentação de Avenida e rua no município de Balneário barra do Sul	C 7/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	200.684	191.665	96%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
920001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville						24.916.955	17.325.865	70%
2015OE000017 - Melhoria de infraestrutura no sistema de saneamento no município de Barra do Sul	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	399.950	199.975	50%
2015OE000019 - Recuperação de estradas vicinais no município de São João do Itaperiú	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	80%	249.969	199.975	80%
2015OE000020 - Pavimentação da Rua Ireno Vicente Ignácio no município de Barra Velha	C 6/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	119.891	100.520	84%
2015OE000039 - Revitalização do Morro do Cristo no município de Barra Velha	C 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	100.000	100.000	100%
2015OE000041 - Recuperação de estradas na SDR Joinville	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	145.000	145.000	100%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						226.834	235.561	104%
11118 - Aquisição, construção, reforma ou manutenção de equipamentos públicos - Fundosocial								
2014OE000063 - Construção de delegacia de polícia civil em Garuva	C 11/2014	Obra executada - unidade	0	0	0%	130.674	152.560	117%
2015OE000050 - Aquisição de suprimentos tecnológicos para delegacia no município de Joinville	A 11/2015	Equipamento comunitário construído ou melhorado - equipamento	1	1	100%	26.160	13.747	53%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000046 - Realizar a 77 festa das flores no município de Joinville	C 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	70.000	69.254	99%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						871.915	857.650	98%
7658 - Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDS								
2015OE000044 - Fortalecimento do Comitê de Bacias dos Rios Cubatão e Cachoeira	C 11/2015	Comitê fortalecido - unidade gestora	1	1	100%	208.915	208.915	100%
2015OE000047 - GESTÃO DE DADOS HIDROGRÁFICOS DA BACIA DOS RIOS CUBATÃO E CACHOEIRA	C 12/2015	Comitê fortalecido - unidade gestora	1	1	100%	63.000	51.415	82%
9425 - Obras de infraestrutura hídrica - SDS								
2015OE000052 - Projetos de Drenagem e Desassorimento do Rio Mirim em Itapoá	C 12/2015	Projeto apoiado - projeto	1	1	100%	150.000	150.000	100%
2015OE000053 - Projetos de Drenagem e Desassorimento do Rio Linguado em Barra do Sul	C 12/2015	Projeto apoiado - projeto	1	1	100%	450.000	447.320	99%
400 - Gestão do SUS						963.472	400.109	42%
5719 - Ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para as unidades hospitalares da SES								
2014OE000060 - Reformas gerais	A 12/2015	Obra realizada - unidade	10	10	100%	600.000	396.653	66%
2014OE000061 - Aquisição de equipamentos	A 12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	50	10	20%	363.472	3.456	1%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
920001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville						24.916.955	17.325.865	70%
510 - Proteção Social Básica e Especial						3.951.158	3.859.751	98%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2015OE000035 - Aquisição de materiais para trabalhos manuais no município de Balneário Barra do Sul	C 9/2015	Entidade beneficiada - unidade	1	1	100%	16.041	15.949	99%
11110 - Apoio financeiro a entidades de assistência social - FUNDOSOCIAL								
2015OE000002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA TÊATRO BOLSHOI NO BRASIL	C 12/2015	Instituição apoiada - unidade	1	1	100%	3.699.968	3.699.883	100%
2015OE000034 - Manutenção do centro Educacional Dom Bosco no município de Joinville	C 12/2015	Instituição apoiada - unidade	1	1	100%	120.000	120.000	100%
11111 - Apoio financeiro aos conselhos comunitários - FUNDOSOCIAL								
2014OE000064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO IRIRIÚ - JOINVILLE	C 4/2015	Instituição apoiada - unidade	0	0	100%	13.585	13.585	100%
2014OE000065 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DO BAIRRO COSTA E SILVA - JOINVILLE	C 4/2015	Instituição apoiada - unidade	0	0	100%	10.335	10.335	100%
2014OE000067 - Manutenção de Conselho Comunitário no município de Joinville	C 6/2015	Instituição apoiada - unidade	1	0	51%	91.229	0	0%
520 - Cidadania e Diversidade						1.377.124	1.240.283	90%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000007 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Joinville	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	759	759	100%	1.377.124	1.240.283	90%
610 - Educação Básica						10.453.803	6.745.408	65%
11557 - Capacitação e formação de gestores educacionais - educação básica								
2015OE000024 - Inscrição em evento de capacitação IX seminário Freireano	C 7/2015	Gestor capacitado - unidade	190	190	100%	10.200	10.200	100%
11562 - Serviços administrativos - educação básica - SED								
2015OE000004 - Pagamento de transporte de merenda para algumas escolas da SDR de Joinville.	C 6/2015	Serviço - unidade	1	1	100%	180.000	9.854	5%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000009 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	10.040	10.040	100%	8.123.355	2.578.127	32%
3442 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Joinville								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
920001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville						24.916.955	17.325.865	70%
2014OE000011 - Manutenção de Escolas da Educação Básica - SDR Joinville	A 12/2015	Escola mantida - unidade	64	64	100%	1.092.154	653.783	60%
7906 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Joinville								
2014OE000017 - Capacitação de Profissionais da Educação Básica - SDR - Joinville	A 12/2015	Profissional capacitado - unidade	1.527	100	7%	188.710	99.650	53%
8128 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Joinville								
2013OE000006 - TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA - SDR JOINVILLE	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	10.416	10.040	96%	859.385	3.393.795	395%
615 - Gestão do Ensino Profissional						321.300	120.830	38%
8172 - Descentralização financeira Cedup - SDR - Joinville								
2014OE000016 - Funcionamento do CEDUP - Centro de Educação Profissional Dario Salles - Joinville	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	1.100	1.100	100%	321.300	120.830	38%
640 - Promoção do Turismo Catarinense						208.600	205.230	98%
7578 - Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Joinville								
2015OE000018 - Apoio a realização do Evento Expogestão 2015/Joinville/ Organização da Feira e Workshop	C 5/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	208.600	205.230	98%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						256.549	256.857	100%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2015OE000016 - Construção de quadra poliesportiva no município de São João do Itaperiú	C 7/2015	Complexo esportivo construído - unidade	1	1	100%	49.994	49.336	99%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000031 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Joinville.	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	6.555	8.000	122%
11713 - Desenvolvimento e apoio às atividades esportivas prioritárias ao governo								
2015OE000043 - Projeto Basquete de Joinville	C 10/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	200.000	199.521	100%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						4.200.000	2.099.938	50%
11107 - Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntários - FUNDOSOCIAL								
2015OE000028 - Melhoramento dos equipamentos para bombeiros voluntários do Estado de Santa Catarina	A 12/2015	Instituição apoiada - unidade	29	19	66%	4.200.000	2.099.938	50%
Total Geral						24.916.955	17.325.865	70%

Fonte – SIGEF



Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
920001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville							25.147.739	12.045.560	48%	10.263.513	41%
101 - Acelera Santa Catarina							19.793.000	7.813.159	39%	7.168.983	36%
12191 - Ampliação e readequação do hosp Hans Dieter Schmidt - Joinville											
2014OE000062 - Readequação do CC e CME do Hospital Hans Dieter Schmidt	A 12/2015	01/11/2014-01/06/2016	Obra executada - unidade	1	1	74%	15.793.000	7.449.687	47%	6.805.511	43%
12586 - Equipar as unidades hospitalares da SES											
2015OE000042 - Equipar as unidades hospitalares da SES	A 12/2015	01/10/2015-01/12/2016	Hospital equipado - unidade	13	12	90%	4.000.000	363.472	9%	363.472	9%
348 - Gestão Ambiental Estratégica							113.672	0	0%	0	0%
11694 - Apoio a programas, projetos e atividades relacionadas com FEPEMA											
2015OE000045 - PROJETO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL	A 12/2015	01/11/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	113.672	0	0%	0	0%
610 - Educação Básica							2.030.122	2.003.916	99%	1.066.713	53%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2014OE000058 - Reforma na Escola de Educação Básica Don Pio de Freitas, SDR de Joinville	C 3/2015	01/11/2014-31/03/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	334.854	334.854	100%	154.854	46%
2015OE000001 - Obra na Escola de Educação Básica Prof. João Martins Veras de Joinville	C 8/2015	01/03/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	60.000	109.660	183%	109.660	183%
2015OE000015 - Ref. emerg. na Escola de Educação Básica David Pedro Espíndola de Barra Velha e Outras	C 10/2015	01/04/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	7	7	100%	84.860	76.018	90%	76.018	90%
2015OE000025 - Obra na Escola de Educação Básica Sen. Rodrigo Lobo de Joinville	A 12/2015	01/07/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	65%	307.307	307.307	100%	301.194	98%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
920001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville							25.147.739	12.045.560	48%	10.263.513	41%
2015OE000026 - Obra na Escola de Educação Básica Almirante Boiteux de Joinville	C 12/2015	01/07/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	95.002	73.135	77%	73.135	77%
2015OE000027 - EEB GIOVANI PASQUALINI FARACO	C 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	196.568	196.568	100%	196.568	100%
2015OE000030 - Construção na Escola de Educação Básica Léa Maria Aguiar Lepper - Joinville	C 8/2015	01/07/2015-01/08/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	21.543	21.543	100%	21.543	100%
2015OE000040 - Obra de adequação da energia elétrica- SDR Joinville	A 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	99%	94.869	94.830	100%	87.537	92%
3372 - Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Joinville											
2014OE000006 - Adequação nas Unidades Escolares da SDR JIle/conforme exigência do Corpo de Bombeiros	C 10/2015	01/02/2014-29/10/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	56	56	100%	560.000	559.878	100%	46.205	8%
2014OE000049 - Obra EEB Claurenice Vieira Caldeira-SDR Joinville	A 9/2015	01/10/2014-20/09/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	72%	275.119	230.124	84%	0	0%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública							162.905	175.166	108%	151.615	93%
11838 - Construção de instalações físicas - PC											
2015OE000037 - Construção da Delegacia de Polícia da Comarca de Garuva	A 1/2016	01/09/2015-31/01/2016	Área construída - m2	1	1	100%	162.905	175.166	108%	151.615	93%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo							1.485.941	667.704	45%	490.586	33%
10923 - Readequação de unidades da SJC											
2014OE000019 - Reforma e Ampliação do Presídio Regional de Joinville	C 4/2015	01/01/2014-31/07/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	282.084	76.944	27%	19.605	7%
2015OE000005 - Recurso Descentralizado - Construção Reservatório de água e Reformas no Pres. de Joinville	C 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	530.122	79.344	15%	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
920001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Joinville							25.147.739	12.045.560	48%	10.263.513	41%
2015OE000006 - Recurso Descentralizado para elaboração de Projetos para o CASEP de Joinville	C 6/2015	01/01/2015-01/12/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	18.121	18.121	100%	18.121	100%
2015OE000007 - Recurso Descentralizado para Reformas na UPA de Barra Velha	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	98%	234.239	160.358	68%	136.928	58%
2015OE000029 - Construção área de triagem Presídio Regional de Joinville	C 11/2015	01/07/2015-01/11/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	421.375	332.936	79%	315.932	75%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							1.562.098	1.385.616	89%	1.385.616	89%
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											
2015OE000008 - Aquisição de veículo hidromecânico para o município de Barra Velha	C 4/2015	01/01/2015-01/06/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	118.125	99.158	84%	99.158	84%
2015OE000013 - Aquisição de veículo para o município de Balneário Barra do Sul	C 6/2015	01/01/2015-01/08/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	44.328	43.204	97%	43.204	97%
2015OE000014 - Aquisição de retroescavadeira e caminhão para o município de Barra Velha.	C 4/2015	01/01/2015-01/04/2015	Veículo adquirido - veículo	3	3	100%	540.000	539.805	100%	539.805	100%
2015OE000021 - Aquisição de veículo para o município de Balneário Barra do Sul	C 10/2015	01/01/2015-01/10/2015	Veículo adquirido - veículo	1	1	100%	39.898	39.799	100%	39.799	100%
2015OE000022 - Revitalização da Praça Central no município de Araquari	C 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - % de execução	100	100	100%	450.000	298.543	66%	298.543	66%
2015OE000023 - Aquisição de veículo para município de Araquari	C 11/2015	01/01/2015-01/12/2015	Veículo adquirido - veículo	1	1	100%	369.748	365.107	99%	365.107	99%
Total Geral							25.147.739	12.045.560	48%	10.263.513	41%

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



46.2 Administração do Porto de São Francisco do Sul

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
920021 - Administração do Porto de São Francisco do Sul	44.516.333,00	51.701.425,97	116,14%
150 - Modernização Portuária	13.079.710,00	21.872.248,08	167,22%
220 - Governança Eletrônica	3.000.000,00	3.174.581,07	105,82%
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	1.720.000,00	925.370,54	53,80%
600 - Novos Valores	140.000,00	82.650,99	59,04%
810 - Comunicação do Poder Executivo	1.180.000,00	744.076,32	63,06%
850 - Gestão de Pessoas	15.226.000,00	14.625.087,45	96,05%
855 - Saúde Ocupacional	50.000,00	6.360,00	12,72%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	10.120.623,00	10.271.051,52	101,49%
Total Geral	44.516.333,00	51.701.425,97	116,14%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A APSFS no Exercício de 2015 realizou um total de R\$ 20.518.541,00 de investimentos como: Ampliação do atual sistema de segurança por CFTV(Circuito fechado de televisão) foi adquirido 100% dos equipamentos e realizado 50 % da instalação; Atualização do PDZ – Plano de Desenvolvimento e Zoneamento do Porto; A execução das obras de Dragagem de manutenção nas áreas do canal externo, bacia de evolução, dársena e berços de atracação; Aquisição de equipamentos que irão atender a atualização tecnológica, economia de energia e atender os requisitos técnicos exigidos pela Receita Federal e Plano de Segurança estabelecido pelo ISPS CODE; Aquisição de Defensas visando a proteção das embarcações, bem como a estrutura do cais; e a Finalização das obras de implantação do sistema preventivo contra incêndio. Estas ações foram necessárias para atender os órgãos fiscalizadores tais como: ANTAQ, Receita Federal, COMPORTOS. Estas ações tem o intuito de facilitar as



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

operações portuárias, como também a modernização do controle de acesso de pessoas e cargas, aumentando a capacidade da entrada de navios de amior calado e um atendimento mais eficaz e eficiente para os nossos usuários. Com todos estes investimentos em modernização do Porto, a APSFS, é o segundo maior porto do Brasil em movimentação de cargas não containerizadas, colocando SC cada vez mais a frente dos outros estados brasileiro.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

No exercício de 2015 na ação de meio ambiente foram realizadas atividades como o projeto “ O Porto e o meio Ambiente” junto as escolas Estaduais, atendendo assim a condicionante da LO – Comunicação e Educação Social Ambiental. Foram efetuadas renovações: Das licenças de operações da APSFS junto ao IBAMA, atendendo a lei 6.938/81; Da Certificação do CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, atendendo a Lei Estadual nº 16.157/13 e Decreto Estadual nº 1.957/13. Realizou-se : A atualização do Cadastro de equipamentos e relação de infraestrutura em atendimento a NR 29 do M.T.E; A campanha de erradicação de vetores (exemplo: Dengue, entre outros...) atendendo CONAMA 293, 398 – CONDICIONANTES LO. Contratamos também empresa especializada para implantação e operação de Base de Emergências Ambientais no Porto de São Francisco do Sul. Foram aplicados um total de R\$ 925.370,54 para a realização de todas estas ações.

810 - Comunicação do Poder Executivo

Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Em julho de 2015 o Porto de São Francisco do Sul completou 60 Anos de história. Além de ser uma data comemorativa significativa, o porto tem movimentação que o destaca em nível nacional. Motivos estes para uma programação cheia de festividades em forma de divulgação e aproximação com a comunidade. Com a ideia de alcançarmos diversos públicos, foram criadas as seguintes peças: TV, rádio e revista: Foi veiculado propaganda nesses três segmentos, de 21 a 30 de setembro de 2015, estratégia com TV para o estado, rádio na região de São Francisco do Sul e revistas segmentadas, com o intuito de divulgar sobre a data histórica e os principais números do porto. Exposição: Foram confeccionados dez painéis para uma exposição itinerante, com fotos e fatos históricos e a evolução do porto desde a sua inauguração. Intermodal: Há alguns anos o porto participa da Intermodal South America, trata-se da maior feira da America Latina, onde se reúnem os principais players do mercado nacional e internacional. E para auxiliar na divulgação do porto foram produzidos folders e sacolas ecológicas. Revista Histórica: Para divulgar os fatos históricos e a evolução do porto desde a sua inauguração, também foi confeccionado uma revista dos 60 anos. Os anúncios na mídia acabaram, as edições nas revistas do segmento passaram, a exposição itinerante logo cessará, mas a revista continuará ao alcance de todos. Procurou-se fazer de forma atemporal para permanecer como fonte de pesquisa. Concurso: Foi promovido o 1º Concurso de Desenho Infantil. Com o objetivo de aproximar as crianças da realidade portuária. O tema “Porto de São Francisco do Sul: 60 anos de história e de cuidado com o Meio Ambiente”, envolveu as turmas do 4º e 5º ano das escolas municipais da cidade. Durante três semanas, uma equipe do Porto visitou as escolas e organizou uma série de palestras sobre o impacto ambiental da atividade portuária e quais as ações realizadas para amenizá-lo. Cabe informar que o total gasto para realização destes serviços é de R\$ 744.076,32.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
920021 - Administração do Porto de São Francisco do Sul						17.512.340	20.877.259	119%
150 - Modernização Portuária						15.452.340	18.817.259	122%
2345 - Dragagem e derrocagem de manutenção canal de acesso, bacia de evolução, fundeadouro e berços - APSFS								
2015OE000010 - Execução das obras de dragagem de manutenção	C 12/2015	Material dragado - m3	893.915	1.071.149	120%	15.191.082	18.540.574	122%
2015OE000011 - Levantamento Batimétrico	C 9/2015	Estudo realizado - unidade	1	1	100%	160.401	175.828	110%
2015OE000013 - Serviços de Fiscalização da Dragagem de Manutenção	A 12/2015	Estudo realizado - unidade	1	1	100%	9.857	9.857	100%
2015OE000015 - Levantamento Batimétrico	A 12/2015	Estudo realizado - unidade	0	0	100%	91.000	91.000	100%
220 - Governança Eletrônica						2.060.000	2.060.000	100%
6808 - Aquisição e manutenção de hardware - APSFS								
2015OE000009 - Aquisição de Equipamentos de Informática	C 6/2015	Hardware e equipamento adquirido - hardware	22	22	100%	2.060.000	2.060.000	100%
Total Geral						17.512.340	20.877.259	119%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
920021 - Administração do Porto de São Francisco do Sul							2.944.896	1.701.811	58%	1.701.811	58%
150 - Modernização Portuária							2.944.896	1.701.811	58%	1.701.811	58%
2333 - Modernização da segurança do Porto de São Francisco do Sul											
2015OE000008 - Sistema de Controle de Acesso ao Porto de São Francisco do Sul	P 9/2015	01/01/2015-01/09/2015	Serviço de monitoramento - sistema	1	0	0%	498.140	530	0%	530	0%
2015OE000014 - AMPLIAÇÃO DO ATUAL SISTEMA DE SEGURANÇA POR CFTV	A 12/2015	01/10/2015-01/03/2016	Serviço de monitoramento - sistema	1	1	50%	1.500.000	764.084	51%	764.084	51%
2701 - Construção de prédios e instalações - APSFS											
2015OE000017 - REINICIO DO SISTEMA PREVENTIVO CONTRA INCÊNCIO NO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL	C 12/2015	01/11/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	150.755	141.198	94%	141.198	94%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
920021 - Administração do Porto de São Francisco do Sul							2.944.896	1.701.811	58%	1.701.811	58%
2748 - Estudos, projetos e consultoria - APSFS											
2015OE000012 - Atualização do Plano de Desenvolvimento e Zoneamento	C 11/2015	01/07/2015-01/11/2015	Consultoria contratada - consultoria	1	1	100%	125.000	125.000	100%	125.000	100%
2015OE000016 - Auditoria dos Sistemas Informatizados	C 11/2015	01/11/2015-01/11/2015	Consultoria contratada - consultoria	1	1	100%	25.000	25.000	100%	25.000	100%
2756 - Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos - APSFS											
2015OE000007 - Aquisição de Defensas Marítimas	C 11/2015	01/05/2015-31/12/2015	Equipamento e material adquirido - equipamento	4	4	100%	646.000	646.000	100%	646.000	100%
Total Geral							2.944.896	1.701.811	58%	1.701.811	58%

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

47. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaraguá do Sul

47.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
93000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaraguá do Sul	12.783.367,00	13.330.148,36	104,28%
930001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaraguá do Sul	12.783.367,00	13.330.148,36	104,28%
Investimentos	604.465,00	2.709.810,92	448,30%
Outras Despesas Correntes	7.162.210,00	6.017.963,68	84,02%
Pessoal e Encargos Sociais	5.016.692,00	4.602.373,76	91,74%
Total Geral	12.783.367,00	13.330.148,36	104,28%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
930001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaraguá do Sul	12.783.367,00	13.330.148,36	104,28%
100 - Caminhos do Desenvolvimento	0,00	0,00	0,00%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	388.546,33	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	962.470,59	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	4.170,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	39.475,00	15.459,13	39,16%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	47.872,96	0,00%
346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	0,00	0,00	0,00%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0,00	0,00	0,00%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0,00	1.008.914,37	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	55.907,13	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	709.897,70	0,00%
600 - Novos Valores	24.303,00	13.658,31	56,20%
610 - Educação Básica	6.264.748,00	4.590.475,99	73,27%
615 - Gestão do Ensino Profissional	4.300,00	0,00	0,00%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	160.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	160.000,00	12.630,00	7,89%
660 - Pró-Cultura	80.000,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	5.282.311,00	4.768.102,22	90,27%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	538.140,00	756.213,63	140,52%
Total Geral	12.783.367,00	13.330.148,36	104,28%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Realização do programa de conservação e manutenção das rodovias SC 108, SC 110 e SC 413, sob jurisdição da ADR de Jaraguá do Sul, com roçadas, melhoria e manutenção da sinalização de placas e pintura de faixas, colocação de tachões refletivos e serviço de tapa buracos.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Não foi executada ação nesse Programa.
610 - Educação Básica
Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Gerência de Educação através da Supervisoria de Educação Básica e Profissional desenvolveram diversos programas com o objetivo de fomentar a qualidade de educação básica de nossa região, sendo: Capacitação dos Professores das escolas estaduais: foram capacitados os professores das séries iniciais e das disciplinas das séries finais do ensino fundamental e das disciplinas do ensino médio e profissional, assim como os professores da educação especial, os Assistentes Técnicos Pedagógicos, bem como os Gestores das Escolas, com cursos voltados para suas respectivas áreas, e estudo da proposta curricular de Santa Catarina, totalizando aproximadamente 1330 profissionais. Também desenvolvimento do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, totalizando 25 professores e o PNEM Programa Nacional do Ensino Médio, totalizando 233 professores. Análise, estudo e desenvolvimento do Plano Estadual de Educação e Base Nacional Comum Curricular, envolvendo 1032 profissionais. Desenvolvimentos do PENOA programa voltado ao desempenho dos alunos com dificuldades de aprendizagem nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, totalizando 421 alunos. Programa escola do Campo, total de 959 alunos. Programa de privação da liberdade (Carcerária) com educação de Jovens e adultos, totalizando 30 alunos. Programa de Prevenção da violência, sexualidade e drogas nas escolas (NEPRE), envolvendo 30 escolas totalizando 18404 alunos. Programas voltados a educação especial: Atendimento domiciliar: 20 alunos, Atendimento especial: 183 alunos, Atendimento intérprete: 16 alunos, Atendimento Bilíngue: 03 alunos, atendimento educacional especializado: 94 alunos; Programa de inclusão a educação digital, totalizando 1032 professores e 18404 alunos nas 30 escolas. Parcerias:



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

FIESC: Movimento indústria pela educação envolvendo uma escola da regional, sendo EEB José Duarte Magalhães, Educação Empreendedora ONG Junior Achievement, com duas escolas adotadas por duas empresas EEB Heleodoro Borges e EEB José Duarte Magalhães. Desenvolvimento do Processo de Gestão Democrática com orientação capacitação e eleição de 30 gestores.

615 - Gestão do Ensino Profissional

Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Para a política de formação profissional, foram atendidos 101 alunos no curso de Magistério Integrado ao ensino médio da EEB Prof. Heleodoro Borges, também 89 alunos no curso técnico em manutenção e suporte a informática do Ensino Técnico Integrado a Educação profissional da EEB Prof Valdete Piazeria Zindars. Programa Ensino Inovador, atendimento de 298 alunos com atividades em tempo integral voltados a cultura, arte, esporte a sustentabilidade e a tecnologia.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Fecaplant 2015 – Feira Catarinense de Plantas Ornamentais, entre os dias 22 a 24 de maio de 2015, município de Corupá – Evento que promoveu os produtores de plantas ornamentais acompanhado de palestras técnicas visando a melhoria da cadeia produtiva. Oportunizou o acesso da população em geral, tanto para visita quanto para aquisição de plantas ornamentais e produtos artesanais locais. I Festa Catarinense da Banana e III Congresso Latino Americano de Bananas e Plátanos, entre os dias 16 a 23 de agosto de 2015, município de Corupá: Promoveu o setor turístico e técnico trazendo visitantes de outros estados e países, gerando benefícios a economia local e conhecimentos técnicos a todos os segmentos da cadeia produtiva.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

JESC – Jogos Escolares de Santa Catarina – Promovendo a Educação do aluno ao esporte e disciplina. 15ª Edição dos Jogos da Juventude Catarinense – OLESC, realizado de 28/11 a 05/12/2015 – Evento esportivo sediado em Jaraguá do Sul, que envolveu 3,5 pessoas entre atletas e dirigentes, onde foram disputadas 13 modalidades, incentivando o esporte local, regional e estadual.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A região foi contemplada com o X FEMUSC – Festival de Música de Santa Catarina, de 10 a 31/01/2015 – Considerado o maior festival de música erudita não competitivo da América Latina, oportunizou Ensino Musical a alunos iniciantes e profissionais, trazendo enriquecimento à cultura, geração de renda e movimentação do fluxo turístico local.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
930001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaraguá do Sul						10.799.291	5.723.857	53%
105 - Mobilidade Urbana						819.943	388.546	47%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000015 - Serviço de Manutenção e Conservação das Rodovias Estaduais - SDR Jaraguá do Sul	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	8%	120.000	19.984	17%
8577 - Apoio ao sistema viário rural - SIE								
2014OE000022 - Obras Emergenciais no Município de Corupá	At 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	699.943	368.562	53%
110 - Construção de Rodovias						1.028.998	962.471	94%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000029 - PAVIMENTAÇÃO DA RUA 732 - WERNER STANGE - MUNICÍPIO DE JARAGUÁ DO SUL	A 12/2015	Obra rodoviária executada - unidade	0	0	109%	59.997	59.997	100%
2014OE000030 - PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA RUA VITOR BRAMORSKI - MASSARANDUBA	C 6/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	26	5100%	99.994	99.994	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
930001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaraguá do Sul						10.799.291	5.723.857	53%
2014OE000031 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA RUA LUIZA MASKE - SCHROEDER	C 9/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	1	100%	135.000	91.922	68%
2014OE000033 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM NA RUA PROFESSORA NILZA KUSTER - SCHROEDER	C 8/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	1	120%	65.006	45.436	70%
2014OE000034 - Contratação de horas maquina no município de Corupá.	C 10/2015	Obra executada - obra	1	1	102%	245.000	245.000	100%
2014OE000035 - Implantação de faixas no município de Jaraguá do Sul	C 5/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	50.000	50.000	100%
2014OE000036 - Construção de passarela na divisa dos municípios de Shroeder e Jaraguá do Sul	C 7/2015	Obra executada - obra	0	1	222%	74.000	70.122	95%
2015OE000016 - Recuperação da Rodovia SC 108 no município de Jaraguá do Sul	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	300.000	299.999	100%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						50.000	47.873	96%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000003 - Realizar a IV Fecaplant, no município de Corupá	C 6/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	10.000	7.900	79%
2015OE000004 - Realizar a festa da banana no município de Corupá	C 7/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	40.000	39.973	100%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos						1.008.915	1.008.914	100%
7658 - Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDS								
2015OE000006 - Fortalecimento do Comitê de Bacias do Rio Itapocu	C 8/2015	Comitê fortalecido - unidade gestora	1	1	100%	208.915	208.915	100%
9425 - Obras de infraestrutura hídrica - SDS								
2015OE000017 - DESASSORIAMENTO DE TRECHO DO RIO NOVO E TRECHO DO RIO ITAPOCU	A 12/2015	Projeto coordenado - unidade	1	1	100%	800.000	800.000	100%
400 - Gestão do SUS						398.522	0	0%
11453 - Capacitação dos trabalhadores do SUS								
2014OE000019 - Capacitação em urgência e emergência e recepção de serviços de Saúde	At 12/2015	Ação realizada - unidade	3	0	0%	398.522	0	0%
520 - Cidadania e Diversidade						772.932	709.898	92%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000002 - Prover atendimento edu. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Jaraguá do Sul	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	426	428	100%	772.932	709.898	92%
610 - Educação Básica						6.713.425	2.593.526	39%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000002 - Para pagamento do transporte escolar dos alunos da Educação Básica.	Paralisado 11/2015	Aluno atendido - aluno	5.167	5.167	100%	2.918.006	1.070.219	37%
7859 - Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Jaraguá do Sul								
2014OE000002 - Capacitação de profissionais da Educação Básica	A 12/2015	Profissional capacitado - unidade	1.194	0	0%	93.670	0	0%
7930 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Jaraguá do Sul								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
930001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaraguá do Sul						10.799.291	5.723.857	53%
2014OE000013 - Manutenção de Escolas	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	18.858	19.526	104%	724.654	39.503	5%
8124 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Jaraguá do Sul								
2013OE000004 - Fornecimento de Transporte Escolar para os alunos da rede pública estadual- Jaraguá do Sul	At 12/2015	Aluno atendido - aluno	1.446	1.446	100%	2.977.095	1.483.803	50%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						6.555	12.630	193%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000007 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Jaraguá do Sul.	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	6.555	12.630	193%
Total Geral						10.799.291	5.723.857	53%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
930001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Jaraguá do Sul							1.524.427	787.753	52%	787.753	52%
610 - Educação Básica							512.386	425.878	83%	425.878	83%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2015OE000001 - Obra na Escola de Educação Básica General Rondon, mun. de Massaranduba	A 12/2015	01/03/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	512.386	425.878	83%	425.878	83%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							1.012.041	361.875	36%	361.875	36%
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											
2014OE000025 - IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CORUPÁ	C 6/2015	01/06/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	120.000	80.000	67%	80.000	67%
2014OE000027 - REFORMA E AMPLIAÇÃO CAPELA MORTUÁRIA - JARAGUÁ DO SUL	C 9/2015	01/06/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	265.303	160.000	60%	160.000	60%
2014OE000032 - IMPLANTAÇÃO DE 191 LUMINÁRIAS NAS PRINCIPAIS VIAS DO CENTRO - CORUPÁ	C 6/2015	01/04/2014-01/12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	626.738	121.875	19%	121.875	19%
Total Geral							1.524.427	787.753	52%	787.753	52%

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



48. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Mafra

48.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
94000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra	14.989.911,00	14.807.077,02	98,78%
940001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra	14.989.911,00	14.807.077,02	98,78%
Investimentos	655.324,00	1.868.031,94	285,05%
Outras Despesas Correntes	9.113.547,00	8.335.899,72	91,47%
Pessoal e Encargos Sociais	5.221.040,00	4.603.145,36	88,17%
Total Geral	14.989.911,00	14.807.077,02	98,78%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
940001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra	14.989.911,00	14.807.077,02	98,78%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	200.000,00	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	445.071,76	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	22.701,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	30.000,00	0,00	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	582.541,70	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	1.737,00	0,00%
420 - Atenção Básica	0,00	425.133,35	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	271.167,06	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	1.107.446,16	0,00%
600 - Novos Valores	2.680,00	2.680,00	100,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
940001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra	14.989.911,00	14.807.077,02	98,78%
610 - Educação Básica	8.087.464,00	5.719.727,83	70,72%
615 - Gestão do Ensino Profissional	230.100,00	3.388,00	1,47%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	160.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	160.000,00	192.184,13	120,12%
660 - Pró-Cultura	80.000,00	0,00	0,00%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0,00	434.792,10	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	5.519.646,00	4.834.052,54	87,58%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	471.400,00	587.155,39	124,56%
Total Geral	14.989.911,00	14.807.077,02	98,78%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Secretaria de Desenvolvimento Regional por força de Decreto é responsável pela manutenção de rodovias tendo dentro de seu domínio 162 km de vias, sendo que nelas 94,50 são rodovias asfaltadas e nestas são feitos serviços de roçada, manutenção de sinalização e operações de correção de buracos na pista e 67,50 km de rodovias estaduais não pavimentadas onde são feitos serviços de roçadas, serviços de manutenção com motoniveladora e colocação de cascalho nos locais mais necessários, considerando a demanda limitada de recursos.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A SDR Mafra contribuiu com discussões em reunião de Conselho com temáticas relacionadas à Região e Particularidade dos Municípios. Procurou acompanhar os Programas Governamentais com atividades regionais.

610 - Educação Básica

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A SDR Mafra possui um universo de 17.581 alunos, 658 professores atuando em sala e 358 funcionários e diretores distribuídos em 42 escolas pelos 07 Municípios da Região. Deste total durante o exercício de 2015, 15.911 alunos progrediram de série e 1.670 acabaram por reprovar perfazendo um total de 8% em arredondamentos numa relação de 9,5 alunos aprovados para cada um reprovado. A região investiu em transporte Escolar - R\$ 4,468,916,20 – transportante 5.904 alunos ao custo médio de R\$ 756,93 reais. Investiu em manutenção de escolas, limpeza de fossas e caixas de gordura, preparou 12 colégios dos Mun de menor IDH (Itaiópolis, Papanduva e Monte Castelo) com infraestrutura elétrica para receber ar condicionado, preparou todas as Unidades com Extintor de Incêndio, Rotas de Fuga e luz de emergência para unidades com aulas a noite.

615 - Gestão do Ensino Profissional

Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A SDR possui uma Unidade do CEDUP – com cursos em diversas áreas formando aproximadamente 109 técnicos em diversas áreas. Quase concluiu o prédio da Unidade do CEDUP em São Bento do Sul com investimentos que ultrapassam 10 milhões de reais e esta acompanhando a Licitação da parte final do novo CEDUP de Mafra cujos investimentos fecharão em aproximadamente 12 milhões de reais. No referido ano, acompanhou diretamente a construção do Centro de Inovação de São Bento do Sul que se constituirá num ambiente que pode contribuir diretamente com a questão da inovação e profissional. Neste ano se desenvolveu aproximadamente 1/3 da obra.

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.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A SDR Mafra contribuiu com apoio em atividades estruturadas pela Setorial com destaque para cadastros e análises de projetos locais, discussões, fiscalizações de projetos apoevados com vistas as atividades turísticas.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A SDR promoveu em 2015 junto com a Secretaria de Casa Civil o Ciclo de Palestras cujo objetivo foi uma importante avaliação – de realizações e pendências que o governo tem na região. Envolveu a grande maioria dos segmentos sociais. Ocorreu também em 2015 a avaliação a estruturação do PPA cujos valores cujos atores sociais foram todos representados em um importante evento de mobilização superando 250 atores locais. O Evento foi acompanhado por observadores da Assembléia Legislativa – SC.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A SDR participou acompanhando projetos e propostas apresentadas pelas prefeituras da região om vistas ao recursos investidos pela setorial na região. Ocorreram diversos eventos de ordem cultural na região com recursos da Setorial supervisionado pela SDR tais como Festa da Ovelha, Natal Encantado de Rio Negrinho, Festa do Tropeiro entre outros.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
940001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra						12.184.994	5.716.850	47%
105 - Mobilidade Urbana						200.000	200.000	100%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
940001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra						12.184.994	5.716.850	47%
2015OE000011 - Manutenção de Rodovias Estaduais - Região SDR Mafra	C 12/2015	Município atendido - município	7	3	43%	200.000	200.000	100%
110 - Construção de Rodovias						527.255	445.072	84%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000041 - Construção de calçada no município de Rio Negrinho	A 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	77.306	61.904	80%
2014OE000043 - Recuperação e melhoria na infraestrutura de vias urbanas em Monte Castelo	C 12/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	78.200	161.400	206%
2014OE000047 - Aquisição de equipamentos para pintura de sinalização viária no mun de São Bento do Sul	A 12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	0	0%	149.980	0	0%
2015OE000007 - Construção de acesso de pedestres no município de São Bento do Sul	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	50%	70.840	70.840	100%
2015OE000009 - Pavimentação em lajotas no município de Itaiópolis	C 12/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	150.928	150.928	100%
510 - Proteção Social Básica e Especial						282.692	271.167	96%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2014OE000046 - Aquisição de instrumentos musicais para o município de São Bento do Sul	C 12/2015	Entidade beneficiada - unidade	1	2	200%	32.348	32.348	100%
2014OE000048 - Aquisição de agasalhos para esporte no município de Rio Negrinho	C 9/2015	Entidade beneficiada - unidade	1	1	100%	49.343	37.818	77%
11110 - Apoio financeiro a entidades de assistência social - FUNDOSOCIAL								
2015OE000008 - Reconstrução da escola da APAE no município de Mafra	C 12/2015	Instituição apoiada - unidade	1	1	100%	200.001	200.001	100%
2015OE000014 - Ampliação, modernização e adequação do refeitório da APAE de São Bento do Sul	A	Instalação ampliada - unidade	0	0	0%	1.000	1.000	100%
520 - Cidadania e Diversidade						1.200.000	1.107.446	92%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000002 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Mafra	C 11/2015	Aluno atendido - aluno	609	647	106%	1.200.000	1.107.446	92%
610 - Educação Básica						9.678.236	3.497.593	36%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000002 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	6.254	6.254	100%	4.309.051	1.442.570	33%
12658 - Inclusão social e melhoria dos índices de desempenho educacional-IDS/IDH								
2014OE000037 - Projeto de Melhoria dos Índices de Desenvolvimento Social IDS-IDH	A 12/2015	Município acompanhado - município	3	0	0%	1.058.260	0	0%
5170 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Mafra								
2014OE000022 - Manutenção de escolas da educação básica da SDR de Mafra	A 12/2015	Escola mantida - unidade	48	44	92%	887.433	133.669	15%
8134 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Mafra								
2015OE000003 - PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR - 2015 - TRANSF. DIRETA A MUN	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	5.904	6.254	106%	3.423.492	1.921.354	56%
615 - Gestão do Ensino Profissional						100.000	3.388	3%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
940001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra						12.184.994	5.716.850	47%
5193 - Descentralização financeira Cedup - SDR - Mafra								
2014OE000014 - Funcionamento do Centro de Educação Profissional - CEDUP - Região de Mafra	A 12/2015	Aluno Matriculado - unidade	500	0	0%	100.000	3.388	3%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						196.811	192.184	98%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2014OE000040 - Construção de quadra poliesportiva no município de Papanduva	C 8/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	1	1	100%	49.996	49.995	100%
2014OE000042 - Construção de quadra de esportes no município de Campo Alegre	C 10/2015	Complexo esportivo construído - unidade	1	1	100%	49.996	0	0%
2014OE000044 - Aquisição de Academia ao ar livre para o município de Monte Castelo	C 12/2014	Equipamento adquirido - equipamento	0	0	0%	6.000	0	0%
2015OE000005 - Instalação de academias em bairros do município de Rio Negrinho	C 8/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	1	100%	73.789	119.313	162%
2015OE000012 - Aquisição de placar eletrônico para ginásio no município de Monte Castelo	C 11/2015	Equipamento implantado - unidade	1	1	100%	10.000	10.000	100%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000004 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Mafra.	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	7.030	12.876	183%
Total Geral						12.184.994	5.716.850	47%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira					
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
940001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra						891.779	442.647	50%	442.647	50%	
610 - Educação Básica						64.346	7.855	12%	7.855	12%	
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2015OE000010 - Reforma da Escola de Educação Básica Celso Ramos Filho em São Bento do Sul	A 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	0%	56.481	0	0%	0	0%
2015OE000013 - Reparos na cobertura e calhas da EEB Frederico Fendrich SDR Mafra	C 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	7.865	7.855	100%	7.855	100%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo						642.436	434.792	68%	434.792	68%	
10924 - Construção de unidades da SJC											



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
940001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Mafra							891.779	442.647	50%	442.647	50%
2015OE000001 - Recurso Descentralizado-Terraplanagem Terreno-Construção da Penit. Ind.de São Bento do Sul	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Unidade construída - unidade	1	1	100%	642.436	434.792	68%	434.792	68%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							184.997	0	0%	0	0%
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											
2014OE000045 - Construção de Portal no município de Campo Alegre	C 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	150.000	0	0%	0	0%
2014OE000049 - Aquisição de Parque Infantil para o município de Monte castelo	C 11/2015	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	15.000	0	0%	0	0%
2015OE000006 - Revitalização do Parque Infantil no município de Rio Negrinho	C 10/2015	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	19.998	0	0%	0	0%
Total Geral							891.779	442.647	50%	442.647	50%

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

49. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Canoinhas

49.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
95000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas	10.102.543,00	11.343.176,37	112,28%
950001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas	10.102.543,00	11.343.176,37	112,28%
Investimentos	523.254,00	1.733.751,07	331,34%
Outras Despesas Correntes	5.661.919,00	5.970.125,35	105,44%
Pessoal e Encargos Sociais	3.917.370,00	3.639.299,95	92,90%
Total Geral	10.102.543,00	11.343.176,37	112,28%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
950001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas	10.102.543,00	11.343.176,37	112,28%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	286.202,81	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	1.021.480,36	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	28.990,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	114.216,00	86.431,01	75,67%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	100.000,00	0,00%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0,00	0,00	0,00%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0,00	417.809,24	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	47.070,92	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	222.750,49	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	355.500,00	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	834.608,90	0,00%
600 - Novos Valores	27.637,00	14.978,66	54,20%
610 - Educação Básica	4.415.315,00	3.416.889,46	77,39%
615 - Gestão do Ensino Profissional	244.800,00	102.789,96	41,99%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	160.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	160.000,00	25.746,00	16,09%
660 - Pró-Cultura	80.000,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	4.133.402,00	3.822.701,37	92,48%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	512.263,00	588.217,19	114,83%
Total Geral	10.102.543,00	11.343.176,37	112,28%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Foram previstos mas não foram executados.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Foram previstos mas não foram executados.
610 - Educação Básica
Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Garantiu-se o atendimento escolar, com ações direcionadas ao desenvolvimento da educação básica, viabilizando o acesso e permanência dos educandos na escola.
615 - Gestão do Ensino Profissional
Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Apoiou-se a formação profissional por meio de ações voltadas à melhoria e fortalecimento das Escolas Profissionalizantes.
640 - Promoção do Turismo Catarinense



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Foram previstas mas não foram executadas.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Promoveram-se jogos estaduais, ampliando o acesso de alunos e da população em geral ao esporte e ao lazer.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Foram previstas ações, mas não foram executadas.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
950001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas						6.656.631	5.265.998	79%
105 - Mobilidade Urbana						286.400	286.203	100%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000009 - Contratação de empresa para pintura e sinalização em Porto União -SC	C 9/2015	Município atendido - município	1	0	0%	8.400	8.400	100%
2015OE000020 - Serviço de Tapa Buraco na SC 477 e 135 SDR- Canoinhas	C 11/2015	Município atendido - município	1	1	100%	278.000	277.803	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física						Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)	
950001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas							6.656.631	5.265.998	79%
110 - Construção de Rodovias							1.022.468	983.470	96%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL									
2014OE000027 - Manutenção de trechos de vias públicas em Agua Verde	C 10/2015	Obra executada - % de execução	51	51	100%	145.667	145.667	100%	
2014OE000029 - Construção de trevo no município de Três Barras	C 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	110.581	110.581	100%	
2014OE000030 - Reforma, ampliação da casa dos diabéticos no município de Canoinhas	C 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	163.752	163.752	100%	
2014OE000031 - Pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no município de Bela Vista do Toldo	C 6/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	45.000	45.000	100%	
2014OE000032 - Aquisição de materiais para obras de infraestrutura no município de Tres Barras	C 6/2014	Obra executada - obra	0	0	0%	50.000	50.000	100%	
2014OE000033 - Pavimentação de parte da Rua Emilio Pedro Weise no município de Porto União	C 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	29.162	29.162	100%	
2014OE000034 - Pavimentação de parte da rua José Casemiro Swierk no município de Porto União	C 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	42.910	42.910	100%	
2014OE000035 - Pavimentação asfáltica na Av. dos Imigrantes no município de Porto União	C 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	115.004	115.004	100%	
2014OE000036 - Pavimentação asfáltica de rua no município de Três Barras	C 11/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	81.401	81.401	100%	
2015OE000002 - Pavimentação de passeios no município de Porto União	C 6/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	38.998	0	0%	
2015OE000004 - Pavimentação e drenagem pluvial no município de Canoinhas	C 11/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	99.994	99.994	100%	
2015OE000005 - Recuperação de estradas vicinais no município de Major Vieira.	C 9/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	100.000	100.000	100%	
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade							100.000	100.000	100%
11095 - Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL									
2015OE000010 - Aquisição de veículo utilitário e equipamento agrícola no município de Major Vieira	C 10/2015	Produtor beneficiado - produtor	1	0	0%	100.000	100.000	100%	
350 - Gestão dos Recursos Hídricos							417.809	417.809	100%
7658 - Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDS									
2015OE000014 - Fortalecimento do Comitê de Bacias do Rio Timbó	C 10/2015	Comitê fortalecido - unidade gestora	1	1	100%	208.905	208.905	100%	
2015OE000015 - Fortalecimento do Comitê de Bacias do Rio Canoinhas	C 10/2015	Comitê fortalecido - unidade gestora	1	1	100%	208.905	208.905	100%	
510 - Proteção Social Básica e Especial							355.500	355.500	100%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL									
2015OE000011 - Aquisição de imóvel, execução de terraplanagem e obras no município de Major Vieira	C 10/2015	Imóvel adquirido - imóvel	1	1	100%	350.000	350.000	100%	
11110 - Apoio financeiro a entidades de assistência social - FUNDOSOCIAL									
2015OE000023 - Aquisição de elevador - APAE de Canoinhas	A 12/2015	Entidade beneficiada - unidade	0	0	100%	5.500	5.500	100%	
520 - Cidadania e Diversidade							928.979	834.609	90%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
950001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas						6.656.631	5.265.998	79%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000005 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Canoinhas	C 12/2013	Aluno atendido - aluno	508	0	0%	928.979	834.609	90%
610 - Educação Básica						3.181.336	2.159.871	68%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000003 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	2.753	2.838	103%	2.400.503	922.973	38%
8086 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Canoinhas								
2013OE000004 - Transporte escolar, educação básica região de CANOINHAS	C 12/2014	Aluno atendido - aluno	2.723	0	0%	247.069	993.152	402%
8118 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Canoinhas								
2014OE000011 - Manutenção das escolas	C 11/2014	Aluno atendido - aluno	20.000	0	0%	524.200	234.215	45%
2015OE000017 - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART), PRESTADOS ÀS UNIDADES ESCOLARES.								
2015OE000019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS UNIDADES ESCOLARES	C 11/2015	Aluno atendido - aluno	1.376	1.376	100%	68	68	100%
2015OE000021 - REALIZAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS								
2015OE000022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÃO DE ALUNOS	C 12/2015	Aluno atendido - aluno	43	43	100%	2.500	2.500	100%
615 - Gestão do Ensino Profissional						340.054	102.790	30%
8164 - Descentralização financeira Cedup - SDR - Canoinhas								
2014OE000009 - Descentralização Financeira Cedup Vidal Ramos	C 12/2014	Escola mantida - unidade	300	0	0%	338.400	101.136	30%
2015OE000013 - Aquisição de uma bandeira do Brasil para o Cedup Vidal Ramos	C 10/2015	Aluno atendido - aluno	216	216	100%	65	65	100%
2015OE000018 - PUBLICAÇÃO DE EDITAL								
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						24.085	25.746	107%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000006 - Realização do micro regional dos joguinhos Abertos Abertos de Santa Catarina em Canoinhas	C 10/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	20.000	19.190	96%
2015OE000007 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Canoinhas.	C 10/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	4.085	6.556	160%
Total Geral						6.656.631	5.265.998	79%

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



Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
950001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Canoinhas							238.444	189.872	80%	189.872	80%
610 - Educação Básica							50.000	95.650	191%	95.650	191%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2015OE000001 - Obra na Escola de Educação Indígena Rio dos Pardos, de Porto União.	C 6/2015	01/03/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	50.000	95.650	191%	95.650	191%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							188.444	94.222	50%	94.222	50%
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											
2014OE000028 - Construção de Centro de Convivência em Irineópolis	C 5/2015	01/05/2014-01/12/2015	Obra executada - % de execução	50	50	100%	188.444	94.222	50%	94.222	50%
Total Geral								189.872	80%	189.872	80%

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

50. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Lages

50.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
96000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages	14.158.166,00	43.957.880,06	310,48%
960001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages	14.158.166,00	43.957.880,06	310,48%
Investimentos	1.024.118,00	27.405.049,30	2675,97%
Outras Despesas Correntes	8.109.055,00	11.653.183,13	143,71%
Pessoal e Encargos Sociais	5.024.993,00	4.899.647,63	97,51%
Total Geral	14.158.166,00	43.957.880,06	310,48%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
960001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages	14.158.166,00	43.957.880,06	310,48%
101 - Acelera Santa Catarina	0,00	15.524.313,50	0,00%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	88.804,41	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	4.437.844,30	0,00%
120 - Integração Logística	0,00	19.455,73	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	30.571,00	168.725,01	551,91%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	431.840,00	679.038,13	157,24%
220 - Governança Eletrônica	30.000,00	3.181,38	10,60%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	552.001,50	0,00%
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	0,00	500.000,00	0,00%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos	0,00	70.000,00	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	638.227,54	0,00%
410 - Vigilância em Saúde	0,00	60.000,00	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	1.240.825,66	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	1.209.238,42	0,00%
600 - Novos Valores	81.606,00	70.196,65	86,02%
610 - Educação Básica	6.402.231,00	6.160.333,79	96,22%
615 - Gestão do Ensino Profissional	299.800,00	350.885,52	117,04%
630 - Gestão do Ensino Superior	0,00	4.000.000,00	0,00%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	200.000,00	349.968,85	174,98%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	200.000,00	104.972,00	52,49%
660 - Pró-Cultura	100.000,00	0,00	0,00%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres	0,00	292.485,00	0,00%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	29.359,99	0,00%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	0,00	43.743,50	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
960001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages	14.158.166,00	43.957.880,06	310,48%
850 - Gestão de Pessoas	5.330.799,00	5.154.903,67	96,70%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	1.041.319,00	2.209.375,51	212,17%
Total Geral	14.158.166,00	43.957.880,06	310,48%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Objetivo do Programa: Atender operação tapa buraco e serviço de roçada. Análise Qualitativa do Programa: Recuperação e Conservação das Rodovias Estaduais, trechos não pavimentados e pavimentados na jurisdição da SDR/LAGES, extensão de 311,10 quilômetros. Rodovias Estaduais que estão sendo realizadas manutenção de conservação; SC 390 que liga o município de Capão Alto, Campo Belo do Sul, Cerro Negro e Anita Garibaldi, SC 114 que liga o município de Paineira à São Joaquim, SC 370 que liga o município de Paineira à Urupema, SC 114 que liga o município de Lages, Palmeira e Otacílio Costa, SC 407 que liga o município de Ponte Alta à Otacílio Costa.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.
610 - Educação Básica



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

615 - Gestão do Ensino Profissional

Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Objetivo do Programa: Desenvolver o potencial turístico da região, composto de programação cultural, gastronomia, artesanato e festival de música etc. Desta maneira estamos alavancando o crescimento econômico no setor turístico do município e região, proporcionando a contratação de mão de obra e o bem estar dos visitantes. Análise Qualitativa do Programa: O Recanto do Pinhão é um evento turístico montado com atrações locais mantendo o conceito original da Festa Pinhão, oferecendo aos visitantes de forma gratuita apresentações de grupos locais, gastronomia típica, artesanato local, e no Parque Conta Dinheiro um Festival de Música Regional. A Festa Nacional do Pinhão, realizada no Município de Lages, Estado de Santa Catarina, é uma das maiores festas do sul do Brasil e possui 26 anos de tradição na valorização e divulgação da gastronomia típica, cultura e arte da Serra Catarinense. Movimenta, a cada edição, um público de mais de 200.000 pessoas, divulgando o turismo serrano com suas raízes rurais e proporcionando a difusão da história do cultivo e do consumo do pinhão. A Programação do Recanto do Pinhão acontece em dois momentos: é composta por 72 apresentações de música e dança, comercialização de artesanato e comida típica em praça pública e um Festival de Música Regional com 32 composições inéditas de todo o Brasil no Parque de Exposições Conta Dinheiro. O Festival de Música Regional Sapecada da Canção Nativa talvez seja a maior expressão e projeção musical da Serra Catarinense para os visitantes, em 2015 atinge sua 23ª edição nacional e 15ª edição regional, é um festival de música do estilo nativista formado apenas por composições inéditas, pioneiro em Santa Catarina e considerado o maior do gênero no Brasil. Ele estimula o intercâmbio dos segmentos musicais do Sul do Brasil com os demais estados do país e países vizinhos. Em 2014 teve a participação direta de mais de 500 artistas, músicos e compositores que inscreveram mais de 800 canções, das quais apenas 32 fizeram parte da programação do festival durante a 26ª Festa Nacional do Pinhão. Todas as atividades são gratuitas e abertas a público de todas as idades. Segundo as



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

pesquisas do Fecomércio sobre as atividades da Festa Nacional do Pinhão, 30% do público total é formado por turistas de Santa Catarina e do Brasil, que ocuparam em 2014 mais de 80% da rede hoteleira e tiveram gasto médio na cidade de R\$ 184,24 por pessoa no comércio local, incluindo estabelecimentos do setor de serviços. Nas atividades do Recanto do Pinhão, em praça pública e Parque Conta Dinheiro, somam 125 mil pessoas das quais cerca de 37.500 pessoas são turistas. O Recanto do Pinhão é importante evento indutor do fluxo turístico que colabora para o tempo médio de permanência do turista na cidade que em 2014 girou em torno de 1,86 dias, Na percepção dos hoteleiros, o crescimento do faturamento em relação a 2013 foi na média, de 9,9%, e, em relação aos meses comuns do mesmo ano, foi de 31,1%. Pelas características das atividades realizadas, pelo fluxo de visitantes e pela movimentação econômica dos setores ligado a cadeia produtiva do turismo, é possível afirmar que junto do Natal, são os dois principais eventos turísticos de Lages que projetam o nome da cidade para todo o Brasil e fortalece a Serra Catarinense como um destino importante do Estado de Santa Catarina.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Objetivo do Programa: Reforma e cobertura de uma quadra de esporte de nível municipal no bairro Vila Nova no município de Ponte Alta.
Análise Qualitativa do Programa: O município de Ponte Alta tem sua localização no Planalto Serrano, distante a 250 Km de Florianópolis (capital). Tem sua economia com base na agricultura com destaque para a produção de moranga. A cidade é considerada a capital estadual desta cultura, pois a produção chega a 4.800 toneladas por ano, porém, a maior área de plantio no município se destina ao milho, feijão e soja. Também há alho, que em termos de arrecadação é o mais representativo. A produção do líder o alho em cifras para os cofres municipais chega a 450 toneladas. Já o feijão é responsável por 1.600 toneladas, e a safra do milho correspondem a 2.200 mil toneladas. O município de Ponte Alta tem uma área 558,7km quadrados, uma densidade demográfica de 9,2hab/km. A renda per capita média é de R\$ 181,00, a proporção de pobres é 42,7%. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH_M) é 0.727. Esse quadro social caótico quer e clama constantemente por uma política estruturante eficiente no sentido de reverter ou barrar esse processo, somente agora recebe atenção proporcional a gravidade dos problemas. O município de Ponte Alta apresenta grande necessidade de ações sociais que priorizem o desenvolvimento de sua população. Com a reforma da quadra de esportes no bairro Vila Nova que beneficiará os alunos da Escola de Educação Estadual Irmã Gertrudes que conta com 280 alunos (dados do último educacenco) com turmas desde a pré escola até as series finais do ensino fundamental nos períodos matutino e vespertino. Hoje os alunos tem atividade física em uma quadra de concreto bruto sem cobertura que em dias de chuva e de muito frio como e nossa região ficam impossibilitados de exercer atividades físicas, estas imprescindíveis para o aluno em forma de crescimento não desenvolver sedentarismo, obesidade, diabetes, doenças do coração etc. Com a pratica esportiva incluída desde o início nos alunos ela permanecerá por toda a sua vida com isso podemos diminuir os gastos na área da saúde que acarreta com ao passar dos anos com uma população sedentária com a inclusão de atividades e práticas desportivas.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
960001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages						16.434.369	15.155.322	92%
105 - Mobilidade Urbana						414.000	88.804	21%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000058 - Serviço de Manutenção da Malha Rodoviária - SDR de Lages	A	Município atendido - município	1	0	0%	414.000	88.804	21%
110 - Construção de Rodovias						3.275.902	4.437.844	135%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000060 - REVITALIZAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER	A 11/2015	Obra rodoviária executada - unidade	1	50	8333%	1.000.654	1.000.654	100%
2014OE000061 - Pavimentação asfáltica da Av. das Torres no município de Lages	A 11/2015	Obra executada - obra	0	0	0%	414.977	414.977	100%
2014OE000062 - Recuperação de estradas vicinais no município de Lages	A 11/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	589.915	2.009.644	341%
2014OE000063 - Terraplanagem e acesso da Empresa Ekomposi no município de Lages	A 11/2015	Obra executada - obra	0	100	25641%	250.000	0	0%
2014OE000065 - Recuperação de estradas vicinais no município de Palmeira	A 11/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	180.000	180.000	100%
2015OE000004 - Pavimentação asfáltica no município de Correia Pinto	A 11/2015	Obra executada - obra	1	80	8000%	365.356	357.569	98%
2015OE000046 - Recuperação de estradas vicinais no município de São José do Cerrito	A 11/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	75.000	75.000	100%
2015OE000052 - Recuperação de estradas vicinais no município de Palmeira	A	Obra executada - obra	1	0	0%	400.000	400.000	100%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária						158.181	158.181	100%
66 - Conservação, sinalização e segurança rodoviária - DEINFRA								
2015OE000001 - Conservação da Rede Rodoviária Estadual - SDR - Lages	A 11/2015	Rodovia conservada - km	41	41	100%	158.181	158.181	100%
230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação						550.000	0	0%
69 - Desenvolvimento científico - FAPESC								
2014OE000040 - Ampliação da Estrutura Física da Incubadora MIDILAGES	C 12/2014	Projeto implantado - unidade	1	0	0%	550.000	0	0%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						479.852	459.712	96%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
960001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages						16.434.369	15.155.322	92%
11095 - Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL								
2015OE000016 - Aquisição de implementos agrícolas no município de Bocaina do Sul.	A 11/2015	Obra agrícola executada - unidade	1	0	0%	69.040	68.900	100%
2015OE000037 - Aquisição de balanças para o município de Campo Belo do Sul	A 11/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	0	0%	20.000	0	0%
2015OE000054 - Aquisição de trator para o município de Palmeira	A	Equipamento adquirido - equipamento	1	0	0%	118.000	118.000	100%
2015OE000057 - Aquisição de um trator e equipamentos para o município de São José do Cerrito	A	Máquina e equipamento adquirido - unidade	1	0	0%	252.812	252.812	100%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000007 - Realizar a 35 Festa mostra do campo, no município de Bocaina do Sul	C 11/2015	Projeto apoiado - unidade	1	100	10000%	20.000	20.000	100%
400 - Gestão do SUS						126.640	7.975	6%
11451 - Apoio da SES para realização de eventos								
2015OE000034 - Realização da Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Hospital Santa Teresa.	A 11/2015	Evento realizado - unidade	1	1	100%	8.000	7.975	100%
5719 - Ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para as unidades hospitalares da SES								
2015OE000028 - Reforma e ampliação da área do setor de Radiologia do Hospital Tereza Ramos	A 11/2015	Obra executada - unidade	1	0	0%	118.640	0	0%
510 - Proteção Social Básica e Especial						1.490.850	1.240.826	83%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2014OE000064 - Conclusão das obras no Parque de Exposições no município de Anita Garibaldi	A 11/2015	Entidade beneficiada - unidade	0	180	52941%	100.000	100.000	100%
11110 - Apoio financeiro a entidades de assistência social - FUNDOSOCIAL								
2015OE000025 - Construção de salas de aula na APAE no município de Correia Pinto	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	1	50	5000%	210.850	210.850	100%
2015OE000026 - Manutenção de reforço na área alimentar no município de Lages	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	1	50	5000%	150.000	150.000	100%
2015OE000027 - Manutenção das atividades do Asilo no município de Lages	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	1	70	7000%	160.000	160.000	100%
2015OE000033 - Manutenção do Projeto Lendo e relendo no município de Lages	A 11/2015	Instituição apoiada - unidade	1	50	5000%	300.000	299.976	100%
2015OE000040 - Construção de Policlínica no município de Lages	A 11/2015	Policlínica construída - unidade	1	40	4000%	500.000	250.000	50%
2015OE000053 - Continuidade da nova APAE no município de de Lages	A	Instituição apoiada - unidade	1	0	0%	70.000	70.000	100%
520 - Cidadania e Diversidade						1.302.733	1.209.238	93%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
960001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages						16.434.369	15.155.322	92%
2013OE000006 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Lages	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	718	239	33%	1.302.733	1.209.238	93%
610 - Educação Básica						3.498.377	2.425.070	69%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000005 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	2.483	354	14%	2.174.139	754.250	35%
7113 - Apoio financeiro aos municípios - SED								
2015OE000013 - Cobertura da quadra da Escola Municipal São Francisco no município de Ponte Alta.	A 11/2015	Município atendido - município	1	0	0%	129.023	0	0%
8129 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Lages								
2015OE000017 - TRANSPORTE ESCOLAR	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	2.483	355	14%	251.417	1.005.666	400%
8222 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Lages								
2014OE000033 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Lages	A 7/2014	Aluno atendido - aluno	1	0	0%	943.798	665.154	70%
615 - Gestão do Ensino Profissional						338.419	350.886	104%
11492 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - ensino profissional								
2014OE000045 - Obra no CEDUP Agrícola Caetano Costa de São José do Cerrito, SDR de Lages	C 12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	38.619	160.261	415%
5766 - Descentralização financeira Cedup - SDR - Lages								
2014OE000001 - Formação profissionalizante de alunos nos CEDUPs na Regional de Lages	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	1.500	1.250	83%	299.800	190.625	64%
630 - Gestão do Ensino Superior						4.000.000	4.000.000	100%
11104 - Apoio a estudante do ensino superior - Lei 14.876 de 15/10/2009 - FUNDOSOCIAL								
2015OE000049 - Ampliação do Centro de Ciências Exatas e Tecnológica - CCET em Lages	A	Obra executada - % de execução	100	0	0%	4.000.000	4.000.000	100%
640 - Promoção do Turismo Catarinense						350.000	349.969	100%
11703 - Desenvolvimento e apoio às atividades turísticas prioritárias ao governo								
2015OE000008 - Projeto Recanto do Pinhão e Sapecada da Canção Nativa	A	Evento apoiado e realizado - unidade	1	0	0%	350.000	349.969	100%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						190.572	104.972	55%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2015OE000047 - Reforma e cobertura de quadra de esportes no município de Ponte Alta	A 11/2015	Obra executada - obra	1	0	0%	180.000	90.000	50%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000018 - Realização dos Jogos Escolares de Santa Catarina de 12 a 14 anos	A 10/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	1	0	0%	7.500	7.500	100%
2015OE000029 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Lages	A 11/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	50	50%	3.072	7.472	243%
730 - Prevenção e Preparação para Desastres						229.485	292.485	127%
12480 - Obras e contratação de serviços de caráter preventivo								



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
960001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages						16.434.369	15.155.322	92%
2015OE000036 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E PREPARAÇÃO	A 11/2015	Município atendido - município	2	0	0%	229.485	292.485	127%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						29.360	29.360	100%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000048 - Ações de reabilitação	A	Município atendido - município	1	0	0%	29.360	29.360	100%
Total Geral						16.434.369	15.155.322	92%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física						Dimensão Financeira				
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
960001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages							52.416.875	55.958.530	107%	19.511.480	37%
101 - Acelera Santa Catarina							44.900.000	48.387.456	108%	15.524.314	35%
12574 - Ampliação e readequação do Hospital e Maternidade Tereza Ramos											
2013OE000010 - Ampliação e readequação do Hospital e Maternidade Tereza Ramos - Lages	A 12/2015	01/07/2013-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	1	83%	44.900.000	48.387.456	108%	15.524.314	35%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária							8.900	10.544	118%	10.544	118%
7329 - Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Lages											
2015OE000031 - CONSERVAÇÃO DAS RODOVIAS	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Rodovia conservada - km	1	1	70%	900	6.017	669%	6.017	669%
2015OE000038 - Placas de Sinalização para Rodovias	A 11/2015	01/09/2015-01/12/2015	Rodovia conservada - km	1	1	70%	8.000	4.527	57%	4.527	57%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas							680.000	679.038	100%	679.038	100%
12039 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Lages											
2015OE000039 - EXPOLAGES/2015	C 9/2015	01/09/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	580.000	579.038	100%	579.038	100%
2015OE000050 - XVII Edição do Premio Empreendedor	A 11/2015	01/11/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	50%	100.000	100.000	100%	100.000	100%
342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC							700.000	500.000	71%	500.000	71%
11827 - Elaboração de Diagnósticos das Potencialidades Regionais e estruturação de APL's											



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
960001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages							52.416.875	55.958.530	107%	19.511.480	37%
2015OE000045 - Projeto de Estruturação da ACIL para uso público	A	01/10/2015-01/06/2016	Estudo realizado - unidade	1	0	0%	700.000	500.000	71%	500.000	71%
350 - Gestão dos Recursos Hídricos							269.981	199.981	74%	70.000	26%
6527 - Planos de saneamento, proj de conserv, recuperação, proteção e revitaliz de bacias hidrog											
2014OE000058 - Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos	A 11/2015	01/06/2014-31/12/2015	Bacia hidrográfica administrada - unidade	1	1	80%	269.981	199.981	74%	70.000	26%
610 - Educação Básica							5.236.808	5.294.375	101%	1.887.857	36%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2014OE000002 - Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Zulmira Alta da Silva - SDR Lages	C 12/2015	01/02/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	13.021	12.439	96%	0	0%
2014OE000003 - Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Maria Quitéria - SDR Lages	A 11/2015	01/02/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	30%	11.159	51.698	463%	0	0%
2014OE000005 - Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Melvin Jones - SDR Lages	A 11/2015	01/02/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	0	30%	148.702	194.755	131%	0	0%
2014OE000006 - Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Visconde de Cairu - SDR Lages	A 12/2015	01/02/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	85%	312.565	512.583	164%	200.162	64%
2014OE000007 - Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Jorge Augusto Neves Vieira - SDR Lages	C 12/2015	01/02/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	1.578	325.022	20602%	0	0%
2014OE000009 - Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Professor Flodoardo Cabral - SDR Lages	A 11/2015	01/02/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	70%	492.258	174.425	35%	0	0%
2014OE000010 - Reforma/Ampliação - Escola de Educação Básica Professor Armando R. de Carvalho - SDR Lages	A 11/2015	01/02/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	50%	182.565	220.311	121%	0	0%
2014OE000011 - Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Fazenda Olinkraft - SDR Lages	A 11/2015	01/02/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	50%	398.444	36.396	9%	0	0%
2014OE000013 - Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Cora Batalha Madruga - SDR Lages	C 12/2015	01/02/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	122.892	318.867	259%	0	0%
2014OE000014 - Reforma/Ampliação na Escola de Educação Básica Melvin Jones - SDR Lages	A 11/2015	01/02/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	80%	194.756	124.614	64%	0	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
960001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages							52.416.875	55.958.530	107%	19.511.480	37%
2014OE000044 - Contratação de Empresa para Reforma na Escola de Educação Básica Egídio Baraúna de Lages	C 12/2015	01/07/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	145.639	258.345	177%	112.081	77%
2014OE000047 - Obra EEB São Tarcísio, SDR Lages	A 11/2015	01/07/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	50%	147.853	147.853	100%	0	0%
2014OE000051 - Antecipação de pagamento de medições de obras do pacto	A 11/2015	01/09/2014-31/12/2015	Escola atendida - unidade	1	0	0%	217.399	217.399	100%	0	0%
2015OE000009 - Reforma da Escola de Educação Básica Nossa Senhora dos Prazeres mun. de Correia Pinto	C 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	83.657	83.657	100%	83.657	100%
2015OE000010 - Reforma no ginásio da Escola de Educação Básica Otacílio Couto mun. Campo Belo do Sul	C 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	79.687	76.487	96%	76.487	96%
2015OE000011 - Instalação de padrão elétrico no ginásio da Escola de Educação Básica José Pinto Sombra	C 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	36.425	33.592	92%	33.592	92%
2015OE000012 - Construção de Muro e refor. no ginásio da Escola de Educação Básica Zulmira auta da Silva	C 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	143.275	140.438	98%	127.067	89%
2015OE000019 - Obra na Escola de Educação Básica Pe. Antonio Vieira de Ipuacú	A 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	94%	292.123	363.057	124%	363.057	124%
2015OE000020 - Obra na Escola de Educação Básica Flordoardo Cabral de Lages	A 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	78%	419.891	355.889	85%	355.889	85%
2015OE000021 - Obra na Escola de Educação Básica Emiliano Ramos de Capão alto	A 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	60%	98.529	48.518	49%	48.518	49%
2015OE000022 - Obra na Escola de Educação Básica Leovegildo E. da Silva/São Sosé do Serrito	C 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	149.190	145.726	98%	145.726	98%
2015OE000023 - Obra na Escola de Educação Básica Laudelino Souza Medeiros de São José do Cerrito	C 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	58.495	45.495	78%	42.864	73%
2015OE000024 - Obra na Escola de Educação Básica Irmã Gertrudes de Ponte Alta	A 12/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	76%	135.678	114.848	85%	53.473	39%
2015OE000041 - Reforma da Escola de Educação Básica Armando Ramos de Carvalho em Lages.	C 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	16.739	15.998	96%	15.998	96%
2015OE000042 - Reforma da Escola de Educação Básica Nossa Senhora dos Prazeres em Correia Pinto.	A 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	50%	12.231	0	0%	0	0%
2015OE000043 - Reforma da Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos em Lages	C 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	83.691	89.735	107%	89.735	107%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
960001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages							52.416.875	55.958.530	107%	19.511.480	37%
2015OE000044 - Reforma da Escola de Educação Básica Maria Quitéria em Lages	A 12/2015	01/10/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	98%	13.560	59.042	435%	0	0%
2015OE000051 - Obra na Escola de Educação Básica Vidal Ramos Junior em Lages	C 12/2015	01/11/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	67.038	57.523	86%	57.523	86%
7803 - Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Lages											
2014OE000016 - Obra na Escola de Educação Básica Lúcia Fernandes Lopes, mun. de Lages	A 11/2015	01/02/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	55%	27.066	410.486	1517%	0	0%
2014OE000024 - Obra na Escola de Educação Básica Cora Batalha da Silveira, mun. de Lages	A 11/2015	01/02/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	65%	117.549	117.549	100%	0	0%
2014OE000041 - Obra de ampliação de 4 salas de aula EEB Irmã Gertrudes-SDR Lages	A 12/2015	01/07/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	76%	258.597	165.608	64%	0	0%
2014OE000048 - Obra de reforma da EEB João Paulo I- Correia Pinto - SC	A 11/2015	01/07/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	80%	325.597	142.415	44%	0	0%
2014OE000049 - Reforma da EEB Jorge Augusto Neves Vieira- Lages	A 11/2015	01/08/2014-31/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	50%	139.839	139.839	100%	0	0%
2014OE000054 - Obra EEB João Paulo I, SDR Lages	C 11/2015	01/10/2014-30/11/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	244.444	49.129	20%	49.129	20%
2015OE000032 - Obra na Escola de Educação Básica Leovegildo E. da Silva/São Sosé do Serrito	C 12/2015	01/08/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	44.677	44.637	100%	32.901	74%
750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo							181.245	91.152	50%	43.744	24%
10923 - Readequação de unidades da SJC											
2014OE000059 - Recurso Descentralizado- Restauração Poço Artesiano e Inst. Elétricas- Presídio Reg. Lages	C 4/2015	01/10/2014-24/11/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	142.261	47.408	33%	0	0%
2015OE000003 - Recurso Descentralizado para reparar as Instalações do Pres. Reg. de Lages	C 11/2015	01/01/2015-01/12/2015	Unidade reformada/ampliada/adequada - unidade	1	1	100%	38.984	43.744	112%	43.744	112%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							439.941	795.984	181%	795.984	181%
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											
2015OE000002 - Reforma dos muros Melvin Jones em Lages	C 6/2015	01/01/2015-01/06/2015	Obra realizada - unidade	1	1	100%	149.751	506.521	338%	506.521	338%
2015OE000014 - Aquisição de veículo utilitário para o município de Lages	C 10/2015	01/01/2015-01/11/2015	Veículo adquirido - veículo	1	1	100%	55.764	55.166	99%	55.166	99%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
960001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Lages							52.416.875	55.958.530	107%	19.511.480	37%
2015OE000015 - Aquisição de veículo utilitário para o município de Lages	C 11/2015	01/01/2015-01/11/2015	Veículo adquirido - veículo	1	1	100%	52.425	52.298	100%	52.298	100%
2015OE000055 - Aquisição de veículo para o município de Palmeira	A	01/09/2015-01/12/2015	Veículo adquirido - veículo	1	0	0%	70.000	70.000	100%	70.000	100%
2015OE000056 - Aquisição de veículo para o município de Palmeira	A	01/09/2015-01/12/2015	Veículo adquirido - veículo	1	0	0%	112.000	112.000	100%	112.000	100%
Total Geral							52.416.875	55.958.530	107%	19.511.480	37%

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

51. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Joaquim

51.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
97000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Joaquim	7.015.740,00	7.173.702,85	102,25%
970001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Joaquim	7.015.740,00	7.173.702,85	102,25%
Investimentos	271.040,00	499.597,93	184,33%
Outras Despesas Correntes	3.554.853,00	3.641.418,86	102,44%
Pessoal e Encargos Sociais	3.189.847,00	3.032.686,06	95,07%
Total Geral	7.015.740,00	7.173.702,85	102,25%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
970001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Joaquim	7.015.740,00	7.173.702,85	102,25%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	26.775,38	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	384.291,76	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	21.558,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.919,00	0,00	0,00%
220 - Governança Eletrônica	30.000,00	650,00	2,17%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	49.441,69	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	10.667,36	0,00%
420 - Atenção Básica	0,00	69.312,00	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	89.878,48	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	489.394,60	0,00%
540 - Nova Casa	0,00	0,00	0,00%
600 - Novos Valores	4.318,00	5.453,33	126,29%
610 - Educação Básica	2.594.194,00	2.191.643,49	84,48%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	100.000,00	196.201,76	196,20%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	100.000,00	5.833,10	5,83%
660 - Pró-Cultura	50.000,00	0,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	3.366.757,00	3.174.362,51	94,29%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	522.994,00	479.797,39	91,74%
Total Geral	7.015.740,00	7.173.702,85	102,25%

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Nada a declarar.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Nada a declarar.
610 - Educação Básica
Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Na ADR de São Joaquim o transporte escolar é o que garante a permanência das famílias no campo e permite o acesso dos alunos às escolas, considerando que as distâncias percorridas por eles, em alguns municípios, chegam até 60 km.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

A fixação de placas indicativas de pontos turísticos nas rodovias estaduais contribui para facilitar a visitação turística e proporcionar agilidade aos visitantes. A realização de eventos promove o aumento de visitantes na região.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A alimentação e o transporte são fundamentais para garantir a participação dos estudantes nos eventos promovidos pela FESPORTE.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Nada a declarar.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
970001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Joaquim						5.395.740	2.749.255	51%
105 - Mobilidade Urbana						150.000	26.775	18%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000018 - Conservação de Rodovias - SDR de	A	Município atendido - município	1	0	0%	150.000	26.775	18%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
970001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Joaquim						5.395.740	2.749.255	51%
110 - Construção de Rodovias						459.807	318.839	69%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000020 - Recuperação de Rodovias no município de Bom Retiro	A 12/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	75.000	71.210	95%
2014OE000021 - Manutenção e recuperação de estradas no município de Rio Rufino	A 12/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	144.779	144.779	100%
2014OE000022 - Revitalização da Praça no município de Bom Jardim da Serra	At 12/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	70.034	52.856	75%
2014OE000024 - Melhoria na infraestrutura viária no município de Urupema	A 12/2015	Obra executada - obra	1	1	200%	49.994	49.994	100%
2015OE000007 - Implantação de sinalização turística no município de Urubici	C 3/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	120.000	0	0%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						69.913	49.442	71%
11118 - Aquisição, construção, reforma ou manutenção de equipamentos públicos - Fundosocial								
2015OE000005 - Instalação de energia elétrica no prédio da creche mun. no município de Bom Retiro	C 7/2015	Equipamento comunitário construído ou melhorado - equipamento	1	2	200%	59.913	49.442	83%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000014 - Realizar a festa do colono no município de Rio Rufino	Paralisado 1/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	10.000	0	0%
510 - Proteção Social Básica e Especial						100.016	89.878	90%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2014OE000023 - Ampliação e reforma de centro Comunitário no município de São Joaquim	C 10/2014	Entidade beneficiada - unidade	1	0	0%	100.016	89.878	90%
520 - Cidadania e Diversidade						544.319	489.395	90%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000012 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. São Joaquim	A 10/2015	Aluno atendido - aluno	298	297	100%	544.319	489.395	90%
540 - Nova Casa						200.000	0	0%
11120 - Apoio para construção ou melhoria nas habitações urbanas - FUNDOSOCIAL								
2015OE000017 - Construção de casas populares no município de Urupema	A 12/2015	Habitação construída - unidade	7	7	100%	200.000	0	0%
610 - Educação Básica						3.711.325	1.572.890	42%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000003 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	C 6/2015	Aluno atendido - aluno	1.503	1.503	100%	2.022.288	674.096	33%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
970001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Joaquim						5.395.740	2.749.255	51%
8154 - Transporte escolar - educação básica - SDR - São Joaquim								
2013OE000014 - Transporte Escolar para alunos da rede pública estadual - SDR São Joaquim	A 11/2015	Aluno atendido - aluno	1.503	1.503	100%	1.454.757	898.795	62%
8203 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - São Joaquim								
2014OE000012 - Manutenção das unidades escolares pertencentes a GERED - SDR Sao Joaquim	A 12/2015	Escola mantida - unidade	9	9	100%	234.280	0	0%
640 - Promoção do Turismo Catarinense						117.881	196.202	166%
11702 - Promoção, pesquisa e recuperação do Turismo Estadual								
2014OE000025 - Implantação de sinalização turística nos municípios de São Joaquim	A 1/2015	Município atendido - município	3	3	100%	20.720	99.075	478%
11703 - Desenvolvimento e apoio às atividades turísticas prioritárias ao governo								
2015OE000011 - 8 Cavalgada da Nevasca - São Joaquim	A 7/2015	Evento apoiado e realizado - unidade	1	1	100%	97.161	97.127	100%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						2.480	5.833	235%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000013 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em São Joaquim	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	2.480	5.833	235%
660 - Pró-Cultura						40.000	0	0%
7792 - Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - São Joaquim								
2015OE000016 - APOIAR A REALIZAÇÃO DA 49ª FESTA TRADICIONALISTA DO CTG LAÇO DA MANGUEIRA VELHA	P	Projeto aprovado - unidade	1	0	0%	40.000	0	0%
Total Geral						5.395.740	2.749.255	51%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
970001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Joaquim							976.597	713.234	73%	167.969	17%
610 - Educação Básica							891.729	666.317	75%	121.052	14%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física						Dimensão Financeira				
	Situação	Início / Fim	Produto	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
970001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - São Joaquim							976.597	713.234	73%	167.969	17%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2013OE000009 - Reforma geral, construção de vestiários, banheiros e salas na EEB Manoel Dutra Bessa	C 5/2014	01/03/2013-15/07/2019	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	705.000	545.265	77%	0	0%
2015OE000008 - Perventivo de incêndio nas Unidades Escolares da SDR de São Joaquim	C 7/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	50.717	50.717	100%	50.717	100%
2015OE000009 - Obra nas Escolas de Educação Básica Alexandre Gusmão e Djalma Bento de Bom Retiro	P 6/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	2	1	60%	69.462	10.000	14%	10.000	14%
2015OE000015 - Reforma da Escola de Educação Básica Manoel P> de Medeiros, SDR São Joaquim - Urupema	C 10/2015	01/07/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	66.550	60.335	91%	60.335	91%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo							84.868	46.917	55%	46.917	55%
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											
2015OE000006 - Construção da Capela Mortuária no município de Bom Retiro	A 12/2015	01/01/2015-20/06/2016	Obra executada - obra	1	1	70%	84.868	46.917	55%	46.917	55%
Total Geral							976.597	713.234	73%	167.969	17%

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

52. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional – Palmitos

52.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
98000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos	8.043.451,00	9.091.657,61	113,03%



Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
98000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos	8.043.451,00	9.091.657,61	113,03%
980001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos	8.043.451,00	9.091.657,61	113,03%
Investimentos	325.158,00	1.841.391,70	566,31%
Outras Despesas Correntes	4.027.052,00	3.875.051,81	96,23%
Pessoal e Encargos Sociais	3.691.241,00	3.375.214,10	91,44%
Total Geral	8.043.451,00	9.091.657,61	113,03%

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

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
980001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos	8.043.451,00	9.091.657,61	113,03%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	369.945,72	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	359.066,99	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	12.175,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	55.612,00	25,76%
220 - Governança Eletrônica	30.000,00	0,00	0,00%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	66.647,37	0,00%
360 - Abastecimento de Água	0,00	74.787,74	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	22.109,19	0,00%
510 - Proteção Social Básica e Especial	0,00	311.184,80	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	682.116,83	0,00%
600 - Novos Valores	10.000,00	0,00	0,00%
610 - Educação Básica	3.282.491,00	2.082.431,48	63,44%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	100.000,00	0,00	0,00%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	100.000,00	498.484,30	498,48%
660 - Pró-Cultura	50.000,00	28.543,87	57,09%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	186.765,39	0,00%



UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
980001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos	8.043.451,00	9.091.657,61	113,03%
850 - Gestão de Pessoas	3.887.950,00	3.527.181,07	90,72%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	344.915,00	826.780,86	239,71%
Total Geral	8.043.451,00	9.091.657,61	113,03%

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Contribuição do programa foi na melhoria da qualidade de vida da população do meio urbano e do meio rural, propiciando segurança e qualidade no deslocamento. Através da manutenção e recuperação das estradas pavimentadas e não pavimentadas, melhorando o escoamento da produção agrícola e industrial, promovendo o desenvolvimento de toda região, dando condições de acesso e trafegabilidade, interligando as comunidades, municípios e região, criando assim correntes logísticas.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
O programa contribuiu promovendo a integração das comunidades, evitando o Êxodo rural, dando condições ao esporte e lazer, por meio de articulações intersetoriais, promovendo a cidadania, a inclusão social e a qualidade de vida. Promoveu e garantiu o espaço das políticas públicas da agricultura familiar, por meio do fortalecimento do processo de integração regional, cooperando e participando das comunidades familiares. Dando autonomia econômica por meio das famílias, da inclusão econômica e acesso aos recursos naturais à renda, bem como a qualificação das mesmas.
610 - Educação Básica



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Contribuiu para a elevação do atendimento escolar por meio de promover o acesso e da permanência e a conclusão na Educação Básica, nas suas etapas e modalidades de ensino. Valorizando os profissionais da Educação, apoiando e estimulando a formação continuada, plano de carreira e remuneração. Com a participação de 26 Unidades Escolares, mais de 530 profissionais da Educação e 7.800 educandos na rede Estadual de ensino, com Escola Integral, Ensino Médio Inovador e Mais Educação. PANIC e PNOA. Com o programa, garantiu o padrão de qualidade da igualdade de condições para o acesso e permanência do educando nas Escolas, garantindo a acessibilidade na sua integridade física, psicológica, emocional.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Contribuiu para a incentivação a sustentabilidade e qualidade de forma de aumentar a competitividade do turismo regional. Desenvolvendo a renda familiar, e regional nas rotas termais, religiosas e rurais. Valorizando a cultura local e regional e costumes, gastronomia e a integração entre a população. Dando oportunidade de investimentos nos locais turísticos, comercializando e valorizando os produtos locais.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Contribuiu para melhorar a qualidade de vida, proporcionando a prática diária de atividades físicas, bem estar e saúde. Ocorrendo a integração entre os povos a nível internacional como o evento Taça Carlos Culmey, Evento Regional de categorias de base, adulto e cinquentões, integrando assim na troca de experiências, cultura, respeito em equipe em diferentes faixa de idade, através dos 08 municípios pertencentes a regional, com mais de 2500 atletas envolvidos, desenvolvendo a cidadania e a inclusão social.

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.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Contribuiu para a formulação e desenvolvimento de políticas públicas, preservando, identificando, protegendo e promovendo a memória e o patrimônio cultural da região, fortalecendo a identidade e dando condições para sua sustentabilidade. Elevando a autoestima e valorizando a importância da participação da cultura local e regional.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
980001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos						8.614.302	3.712.652	43%
105 - Mobilidade Urbana						1.948.999	369.946	19%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000018 - Execução dos Trabalhos Rodoviários na Rod. SC-160 Trecho Cunhataí - Saudades	A 12/2015	Município atendido - município	2	2	100%	1.870.399	155.407	8%
2015OE000021 - Recuperação e Manutenção das Rodovias Estaduais pertencentes a SDR de Palmitos	C 12/2015	Município atendido - município	1	1	50%	36.000	171.939	478%
2015OE000023 - Pavimentação Asfáltica da Rua Padre Manoel da Nobrega - Palmitos	C 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	42.599	42.599	100%
110 - Construção de Rodovias						431.574	359.067	83%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000020 - Revitalização de Praça no município de Cunha Porã	C 1/2015	Obra executada - obra	0	0	100%	71.173	0	0%
2014OE000021 - Recuperação de estradas no município de Palmitos	C 11/2015	Obra executada - obra	0	1	144%	96.260	248.009	258%
2014OE000027 - Manutenção e recuperação da malha viária no município de São Carlos	C 11/2015	Obra executada - obra	0	1	439%	63.000	0	0%
2014OE000028 - Recuperação e manutenção de estradas e aquisição de pneus no município de Riqueza	C 11/2015	Obra executada - obra	0	1	304%	11.163	11.163	100%
2015OE000002 - Pavimentação de ruas no perímetro urbano do município de Cunhataí	C 12/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	49.993	99.342	199%
2015OE000003 - Recuperação de estradas rurais no município de Cunhataí	C 12/2015	Rodovia pavimentada - km	1	1	100%	39.999	0	0%
2015OE000004 - Pavimentação com pedras irregulares no município de Cunhataí	C 12/2015	Rodovia pavimentada - km	1	1	100%	99.987	553	1%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária						43.196	0	0%
7333 - Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Palmitos								
2013OE000004 - Manutenção de Rodovias pertencentes a SDR de Palmitos.	A 12/2015	Rodovia conservada - km	27	14	50%	43.196	0	0%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						125.000	66.647	53%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
980001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos						8.614.302	3.712.652	43%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2014OE000005 - Recuperação de estradas vicinais para o município de Cunhataí	C 11/2015	Obra agrícola executada - unidade	1	1	90%	80.000	51.680	65%
2015OE000001 - Realizar a VII Expainco no município de São Carlos	C 4/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	15.000	14.967	100%
2015OE000016 - Realizar a 16 festa da fruta e 3 expomandaí no município de Mondai	C 9/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	20.000	0	0%
2015OE000017 - Realizar a 5 Efacir no município de Riqueza	C 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	0	0%	10.000	0	0%
360 - Abastecimento de Água						75.000	74.788	100%
11099 - Apoio às ações de abastecimento de água e saneamento básico rural - FUNDOSOCIAL								
2014OE000022 - Ampliação do Sistema da abastecimento de água no município de Aguas de Chapecó	C 11/2015	Implantação de rede de água e esgoto - unidade	0	0	100%	75.000	74.788	100%
510 - Proteção Social Básica e Especial						311.480	311.185	100%
11094 - Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL								
2014OE000025 - Construção de Pavilhão Industrial no município de Riqueza	C 11/2015	Entidade beneficiada - unidade	1	1	100%	239.985	239.690	100%
2014OE000029 - Construção da Sociedade Esportiva e Cultural 8 de julho no município de Palmitos	C 11/2015	Entidade beneficiada - unidade	0	0	100%	71.495	71.495	100%
520 - Cidadania e Diversidade						733.016	682.117	93%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000001 - Prover atendimento educacional especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Palmitos	A 10/2015	Aluno atendido - aluno	404	404	100%	733.016	682.117	93%
610 - Educação Básica						4.486.104	1.163.174	26%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000007 - Fornecimento de Transporte Escolar para os Alunos da Rede Púb. Estadual da Reg. Palmitos	C 10/2015	Aluno atendido - aluno	2.138	2.138	100%	1.495.000	166.168	11%
2015OE000008 - Transporte Escolar dos alunos da Educação Básica.	C 12/2015	Aluno atendido - aluno	2.138	2.138	100%	1.495.595	332.335	22%
3126 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Palmitos								
2013OE000002 - Transporte Escolar da Rede Estadual	A 10/2015	Aluno atendido - aluno	2.138	2.138	100%	1.495.509	664.671	44%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						242.923	498.484	205%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2014OE000026 - Ampliação e construção do Centro Municipal de esportes no município de Riqueza	C 11/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	1	1	115%	239.978	494.218	206%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000013 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Palmitos.	C 9/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	2.945	4.266	145%
660 - Pró-Cultura			1	1	100%	29.375	28.544	97%
7781 - Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Palmitos								
2015OE000012 - Cantar e Encantar 50 Anos de História	C 8/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	29.375	28.544	97%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
980001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos						8.614.302	3.712.652	43%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						8	8	100%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000010 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 9/2015	Município atendido - município	1	1	100%	30.036	30.000	100%
2015OE000011 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 12/2015	Município atendido - município	2	2	100%	28.400	0	0%
2015OE000014 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 12/2015	Município atendido - município	2	2	100%	29.700	29.222	98%
2015OE000015 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 11/2015	Município atendido - município	2	2	100%	29.500	29.500	100%
2015OE000019 - Ações de reabilitação	C 12/2015	Município atendido - município	1	1	100%	70.000	69.979	100%
Total Geral						8.614.302	3.712.652	43%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
980001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos						612.319	348.428	57%	348.428	57%	
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas						55.612	55.612	100%	55.612	100%	
12059 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Palmitos											
2015OE000022 - Evento Esportivo Regional da SDR de Palmitos	C 12/2015	01/08/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	38.967	38.967	100%	38.967	100%
2015OE000024 - Manutenção do acesso a SDR de Palmitos.	C 12/2015	01/11/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	16.645	16.645	100%	16.645	100%
610 - Educação Básica						166.712	164.304	99%	164.304	99%	
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2015OE000009 - Obra na Escola de Educação Básica Nocolau Schoenberger de Cunhataí	C 9/2015	01/06/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	154.700	152.334	98%	152.334	98%
2015OE000020 - Elab. de Proj. Preventivo da Escola de Educação Básica Deominda da Silveira em Mondaiá	C 12/2015	01/11/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	12.012	11.970	100%	11.970	100%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo						389.995	128.512	33%	128.512	33%	
11106 - Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL											
2014OE000023 - Revitalização da Praça no município de Cunha Porã	C 6/2015	01/05/2014-01/06/2015	Obra executada - % de execução	67	67	100%	39.995	70.573	176%	70.573	176%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
980001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Palmitos							612.319	348.428	57%	348.428	57%
2015OE000005 - Construção de salão comunitário no município de Palmitos	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	15%	150.000	0	0%	0	0%
2015OE000006 - Construção Centro Comunitário no município de Palmitos	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Obra executada - obra	1	0	27%	200.000	57.939	29%	57.939	29%
Total Geral								348.428	57%	348.428	57%

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

53. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionísio Cerqueira

53.1 Visão organizacional das despesas previstas e executadas

Órgão / UG / Grupo de Despesa	Dotação Inicial	Liquidado	Execução (%)
99000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionísio Cerqueira	6.910.889,00	7.479.448,98	108,23%
990001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionísio Cerqueira	6.910.889,00	7.479.448,98	108,23%
Investimentos	280.769,00	1.394.550,39	496,69%
Outras Despesas Correntes	3.854.781,00	3.527.958,72	91,52%
Pessoal e Encargos Sociais	2.775.339,00	2.556.939,87	92,13%
Total Geral	6.910.889,00	7.479.448,98	108,23%

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



Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

UG / Programa	Dotação Inicial	Valor Liquidado	Execução (%)
990001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionísio Cerqueira	6.910.889,00	7.479.448,98	108,23%
105 - Mobilidade Urbana	0,00	78.556,17	0,00%
110 - Construção de Rodovias	0,00	748.090,16	0,00%
130 - Conservação e Segurança Rodoviária	2.859,00	0,00	0,00%
200 - Competitividade e Excelência Econômica	20.000,00	0,00	0,00%
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	215.920,00	100.000,00	46,31%
220 - Governança Eletrônica	93.006,00	60.730,98	65,30%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	0,00	39.801,02	0,00%
348 - Gestão Ambiental Estratégica	0,00	0,00	0,00%
400 - Gestão do SUS	0,00	17.166,20	0,00%
520 - Cidadania e Diversidade	0,00	463.306,55	0,00%
600 - Novos Valores	15.919,00	13.203,33	82,94%
610 - Educação Básica	3.020.934,00	2.396.159,25	79,32%
640 - Promoção do Turismo Catarinense	100.000,00	76.285,00	76,29%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	100.000,00	213.116,72	213,12%
660 - Pró-Cultura	50.000,00	0,00	0,00%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública	0,00	116.877,36	0,00%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	0,00	29.800,00	0,00%
850 - Gestão de Pessoas	2.910.505,00	2.663.795,00	91,52%
855 - Saúde Ocupacional	10.000,00	0,00	0,00%
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	371.746,00	462.561,24	124,43%

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
130 - Conservação e Segurança Rodoviária
Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Agência de Desenvolvimento Regional de Dionísio Cerqueira, através de Licitação na Modalidade Pregão Presencial, contratou empresas especializadas para a manutenção das Rodovias Estaduais efetuando reparos de tapa buracos e também limpeza, reconstrução de sarjetas e roçadas nas rodovias que abrangem a Agência, garantindo assim segurança, acessibilidade e manutenção constante para os motoristas que trafegam nestas rodovias.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Agência de Desenvolvimento Regional participou como interlocutora junto ao Governo do Estado, a fim de angariar recursos para as Feiras de Comércio e Agricultura dos municípios da Regional, incentivando assim, o comércio local e divulgando as potencialidades regionais, como foi o caso das feiras: Expo Guarujá – em Guarujá do Sul, Expo Cedro- Em São José do Cedro e a Feira da Bezerra no município de Princesa, tornando-os assim vitrines para abertura de espaço econômico e competitividade local.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Cumprindo com seu papel na área de planejamento e desenvolvimento a Agência Regional realizou diversos encontros com o Conselho de Desenvolvimento Regional com a presença de Agentes Públicos, da Sociedade Civil, Associações de Comércio e Indústria. Além disso participamos de reuniões junto ao consulado argentino, juntamente com diversos representantes da sociedade civil organizada bem como diversas ações tramitadas junto ao Comitê de Faixa de Fronteira criando assim, suporte para o planejamento das ações a serem desenvolvidas em nossa região. Foram realizados também dois encontros para a elaboração do Plano Plurianual 2016/2019, em que em um primeiro momento foram reunidos representantes da sociedade civil e organizado, que divididos em áreas temáticas elencaram as principais demandas de cada setor. A partir disso, em um segundo momento, com a presença dos representantes da Assembleia Legislativa, essas demandas foram elencadas e organizadas, formando então o Plano Plurianual.
610 - Educação Básica
Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Através da Gerência de Educação a Agência Regional procurou desenvolver durante todo o ano letivo de 2015 programas que contribuíssem para a melhoria da qualidade da Educação ofertada aos alunos da rede estadual, entre as ações podemos elencar mais de 80 horas de formação continuada para professores, equipes administrativas e pedagógicas das Escolas sobre temas relevantes como avaliação, currículo escolar, PPP, Proposta Curricular, planejamento, interdisciplinaridade entre outros. Também foram realizados encontros de estudo e discussão com segundos professores, professores de SAEDE, Especialistas, ATPs e Gestores Escolares além dos professores do PENOA (programa novas oportunidades de aprendizagem) que foi implantado em 10 escolas pertencentes a GERED de Dionísio Cerqueira. A SDR/GERED em parceria com os Municípios ofertou 140 horas de formação continuada em Libras nível I e II, que resultou na capacitação de 50 profissionais da região a trabalhar com alunos surdos. Também foi realizada a XI Feira Regional de Ciências e Tecnologia onde as Escolas tiveram oportunidade de apresentar os projetos científicos dos alunos classificados nas Feiras Escolares, sendo que na Feira Estadual tivemos esses projetos obtiveram excelentes classificações. Como forma de incentivo ao Ensino Técnico Profissional e ao EMI foi realizado em Dionísio Cerqueira o Fórum Regional do EMI/EMIEP, com palestras, estudos e troca de experiências. Juntamente com o CEJA as Secretarias Municipais de Educação a SDR/GERED procurou fomentar a composição de turmas para o programa SC Alfabetizado, bem como garantir o acesso e permanência com qualidade aos alunos com defasagem série-idade. Também contribuímos na elaboração do Plano Estadual de Educação e nos Planos Municipais que nortearão a educação no estado e município nos próximos 10 anos.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Agência Regional esteve em constante contato com a Secretaria de Turismo para que pudessemos desenvolver ações voltadas ao turista latino-americano que entra pela fronteira seca em Dionísio Cerqueira. Nessa mesma esfera auxiliamos a prefeitura municipal de Dionísio Cerqueira na finalização de projetos complementares, que visam a instalação do Centro de Atendimento ao Turista no município de Dionísio Cerqueira.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Por meio do nosso integrador esportivo que atua dentro da Agência Regional estamos constantemente incentivando e dando suporte técnico em todas as competições esportivas realizadas pela Fesporte, incentivando, orientando nossos atletas, tendo destaque o nosso Handebol, que muito bem representou a Regional e o Estado em competições nacionais. Também tivemos grande papel nas competições de dança e nos jogos adultos realizados em 2015 em nosso Estado.

660 - Pró-Cultura



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Durante o ano de 2015 desenvolvemos um projeto em parceria com a Polícia Federal, em conjunto com o Programa do Governo Estadual "Drogas. Não dá mais para aceitar" onde foram realizadas palestras em Colégios Estaduais para alunos 7º, 8º, 9º e Ensino Médio, visando a conscientização contra o uso de Drogas lícitas e ilícitas e suas consequências criminais. Também foram desenvolvidas conferências regionais e intermunicipais da Criança, Adolescente e Idosos, elencando prioridades direcionadas pela sociedade para que obtenhamos políticas públicas que venham ao encontro do anseio da população.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
990001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionísio Cerqueira						4.962.381	3.114.534	63%
105 - Mobilidade Urbana						94.000	78.556	84%
8575 - Apoio ao sistema viário estadual - SIE								
2015OE000016 - Conservação e Manutenção de Rodovias Estaduais- SDR Dionísio Cerqueira	A 12/2015	Município atendido - município	1	0	46%	94.000	78.556	84%
110 - Construção de Rodovias						705.972	705.590	100%
11126 - Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL								
2014OE000022 - Promover investimentos na agricultura no município de Anchieta	C 11/2014	Obra executada - obra	1	0	0%	216.000	325.618	151%
2014OE000024 - Recuperação de estradas vicinais no município de Palma Sola	C 8/2014	Obra executada - obra	0	0	0%	89.993	0	0%
2014OE000025 - Iluminação e revitalização no município de Anchieta	C 6/2015	Obra executada - obra	1	2	200%	289.979	289.979	100%
2015OE000002 - Revitalização de rua no município de Anchieta	C 5/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	110.000	89.993	82%
300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade						40.000	39.801	100%
11341 - Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR								
2015OE000009 - Realizar a 3 Expo Cedro no município de São José do Cedro	C 12/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	30.000	29.828	99%
2015OE000012 - Realizar a 6 edição da feira da bezerra, no município de Princesa	C 9/2015	Projeto apoiado - unidade	1	1	100%	10.000	9.973	100%
520 - Cidadania e Diversidade						469.669	463.307	99%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
990001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionísio Cerqueira						4.962.381	3.114.534	63%
11097 - Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL								
2013OE000002 - Prover atend. educ. especializado p/ pessoas c/ deficiência - Reg. Dionísio Cerqueira	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	243	241	99%	469.669	463.307	99%
610 - Educação Básica						3.371.692	1.584.364	47%
11567 - Transporte escolar - educação básica - SED								
2015OE000008 - Para pagamento do transporte escolar dos alunos da Educação Básica.	A 12/2015	Aluno atendido - aluno	1.501	2.193	146%	1.577.480	636.249	40%
4266 - Transporte escolar - educação básica - SDR - Dionísio Cerqueira								
2013OE000003 - Transporte escolar para os alunos da rede pública estadual - Dionísio Cerqueira	C 12/2014	Aluno atendido - aluno	2.194	0	0%	1.490.352	902.624	61%
7925 - Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Dionísio Cerqueira								
2014OE000009 - Manutenção de escolas da educação básica da SDR de Dionísio Cerqueira	A 12/2015	Escola mantida - unidade	19	0	0%	303.860	45.491	15%
650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer						251.158	213.117	85%
11130 - Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL								
2014OE000021 - Reforma do Ginásio no município de Anchieta	C 12/2014	Evento esportivo apoiado - unidade	1	0	0%	95.000	94.703	100%
2015OE000003 - Reforma de ginásio no município de Guarujá do Sul	C 3/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	1	1	100%	99.998	107.124	107%
2015OE000004 - Construção de quadra esportiva no município de São José do Cedro.	A 12/2015	Evento esportivo apoiado - unidade	1	1	109%	50.000	0	0%
11138 - Realização de eventos de esporte e lazer								
2015OE000013 - Realização dos Jogos Escolares de 12 a 14 anos em Dionísio Cerqueira.	C 8/2015	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado - projeto	100	100	100%	6.160	11.290	183%
735 - Respostas aos Desastres e Recuperação						29.890	29.800	100%
12481 - Obras de reabilitação e recuperação								
2015OE000014 - AÇÕES DE REABILITAÇÃO/RECUPERAÇÃO	C 9/2015	Município atendido - município	2	1	50%	29.890	29.800	100%
Total Geral						4.962.381	3.114.534	63%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)
990001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionísio Cerqueira				685.015	497.750	73%	497.750	73%	
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas				100.000	100.000	100%	100.000	100%	



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
990001 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional - Dionísio Cerqueira							685.015	497.750	73%	497.750	73%
12047 - Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Dionísio Cerqueira											
2015OE000015 - Construção de ponte galeria no Município de Guarujá do Sul	C 12/2015	01/05/2015-01/12/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	100.000	100.000	100%	100.000	100%
610 - Educação Básica							209.326	204.588	98%	204.588	98%
11490 - Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica											
2015OE000001 - Obra na Escola de Educação Básica Irineu Bornhausen de Dionísio Cerqueira	C 6/2015	01/03/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	195.417	190.679	98%	190.679	98%
2015OE000007 - INSTALAÇÃO DE BANCADA DE COZINHA EEB ELZA MANCELOS DE MOURA - GUARUJÁ DO SUL	C 4/2015	01/04/2015-01/12/2015	Escola construída, ampliada ou reformada - unidade	1	1	100%	13.909	13.909	100%	13.909	100%
640 - Promoção do Turismo Catarinense							256.285	76.285	30%	76.285	30%
11123 - Construção, reforma ou revitalização em equipamentos turísticos - FUNDOSOCIAL											
2014OE000026 - Implantação de Parque ambiental no município de Dionísio Cerqueira	C 5/2015	01/04/2014-01/06/2015	Projeto aprovado - unidade	1	1	100%	256.285	76.285	30%	76.285	30%
715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública							119.404	116.877	98%	116.877	98%
11842 - Reforma e ou ampliação de instalações físicas - SSP											
2015OE000010 - Reforma da Delegacia de Polícia de Dionísio Cerqueira	C 7/2015	01/04/2015-01/12/2015	Área construída - m2	458	458	100%	119.404	116.877	98%	116.877	98%
Total Geral							685.015	497.750	73%	497.750	73%

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



ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

54. Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A

54.1 CELESC Geração S/A

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

Unidade Gestora	Previsto 2015
41021 - CELESC Geração S/A	233.640.000,00
160- Geração de Energia Elétrica	233.540.000,00
180- Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica	100.000,00
Total Geral	233.640.000,00

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

A empresa realizou em 2015 melhoria em suas usinas, iniciando o processo de automação. Processo que continuará se expandindo com o vencimento do leilão das usinas de Bracinhos, Rio dos Cedros, Palmeiras, Salto e Garcia. A participação no Leilão e o consequente arremate permitiu a Celesc Geração manter o controle e a exploração das 5 usinas por mais 30 anos. Além das melhorias em usinas próprias a Celesc Geração por meio de participação acionária inaugurou a Companhia Energética Xavantina com potência instalada de 6,08MW e adquiriu participação da Companhia Energética Garça Branca, com isso a Celesc Geração vem expandindo sua atuação na geração de energia e principalmente em energia de fontes renováveis.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Realizado melhoria em usinas.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
410021 - CELESC Geração S/A							31.650.800	49.389.074	156%	26.759.971	85%
160 - Geração de Energia Elétrica							31.650.800	49.389.074	156%	26.759.971	85%
10080 - Construção PCH Xavantina em parceria com outras empresas - município de Xanxerê											
2014OE000001 - Construção PCH Xavantina	A 7/2015	01/04/2014-01/07/2015	Usina construída - MW	6	6	100%	5.240.800	7.065.160	135%	1.824.360	35%
9744 - Construção de novas PCHs em parcerias e aquisição de outorgas de concessão de geração de energia											
2015OE000001 - Construção PCH Garça Branca	A 11/2015	01/04/2015-01/06/2016	Usina construída - MW	7	2	27%	11.400.000	17.925.611	157%	17.925.611	157%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
410021 - CELESC Geração S/A							31.650.800	49.389.074	156%	26.759.971	85%
2015OE000002 - Construção da PCH de Blumenau....	A 12/2015	01/11/2015-01/05/2017	Usina construída - MW	1	1	100%	7.010.000	7.010.000	100%	7.010.000	100%
9746 - Ampliação PCH Pery - município de Curitiba											
2013OE000001 - Repotenciação da Usina Pery no município de Curitiba.	A 7/2014	01/01/2013-31/05/2016	Usina ampliada - MW	26	26	100%	8.000.000	17.388.303	217%	0	0%
Total Geral							31.650.800	49.389.074	156%	26.759.971	85%

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

54.2 CELESC Distribuição S/A

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

Unidade Gestora	Previsto 2015
41022 - CELESC Distribuição S/A	552.886.931,00
180- Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica	318.530.670,00
186- Comercialização, Eficientização e Medição de Energia Elétrica	178.216.333,00
187- Adequação e Melhoria da Estrutura Empresarial - CELESC	56.139.928,00
Total Geral	552.886.931,00

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A Celesc em 2015 realizou diversas obras visando manter o fornecimento de energia para a população, assim como manter o desenvolvimento sustentável da economia. Para tanto demonstramos as principais obras realizadas por região do Estado. Na Grande Florianópolis, realizamos a Construção da SE Palhoça-Pinheira 138kV/13,8kV para prover o aumento da confiabilidade do fornecimento de energia na região da Praia da Pinheira e a Ampliação da SE Ilha Norte para prover o aumento da confiabilidade do fornecimento de energia na região e possibilitar a conexão da futura SE Ingleses. Na região Oeste fizemos a Ampliação da SE São Miguel do Oeste para possibilitar a conexão do segundo circuito da LT de 138kV da SE Pinhalzinho com o objetivo de aumentara confiabilidade e a oferta de energia na região, a Ampliação da SE Pinhalzinho para possibilitar a conexão com a SE São Miguel do Oeste, a Ampliação da SE Xanxerê para prover o aumento da confiabilidade do fornecimento de energia para a Iguazu Energia e região, a Reforma da SE Concórdia para permitir a conexão da LT de SE Concórdia São Cristóvão, a Ampliação da SE Ponte Serrada para possibilitar a conexão com a SE Concórdia São Cristóvão 138-69/13,8kV, a Construção da SE Concórdia São Cristóvão 138-69/13,8kV para prover o aumento da oferta e da confiabilidade do fornecimento de energia em Concórdia e região, a Ampliação da SE Tangará para instalar um transformador de força de 26 MVA de 138kV para 23kV com o objetivo de aumentar a oferta de energia na região e a Ampliação da SE Chapecó II para prover o aumento e da confiabilidade do fornecimento de energia na região. Na Região do Planalto realizamos a Construção da SE Curitibaanos 138/23kV para prover o aumento da oferta e da confiabilidade do fornecimento de energia na região, a Construção da SE Santa Cecília 69/23kV para prover o aumento da oferta e da confiabilidade do fornecimento de energia na região, a Ampliação da SE São Cristóvão para possibilitar a conexão com a SE Santa Cecília 69/23kV, a Ampliação da SE Lages Area Industrial para prover o aumento da confiabilidade do fornecimento de energia na região e conexão do futuro transformador de força em 2016 e a Ampliação da SE Timbo para prover o aumento da oferta e da confiabilidade do fornecimento de energia na região. Na Região do Vale concluímos a Construção da SE Presidente Getúlio 138/23kV para prover o aumento da oferta e da confiabilidade do fornecimento de energia na região, a Ampliação SE Trombudo Central para prover o aumento da confiabilidade do fornecimento de energia na região, a Ampliação da SE Guaramirim para prover o aumento da oferta e da confiabilidade do fornecimento de energia na região e a Ampliação da SE Jaragua do Sul. Na região Norte, por fim, fizemos a Ampliação da SE Mafra para prover o aumento da confiabilidade do fornecimento de energia na região e a Ampliação SE Canoinhas para prover o aumento da confiabilidade do fornecimento de energia na região. Com as obras realizadas em 2015 a Celesc manteve o bom atendimento tanto ao consumidor residencial, quanto ao consumidor voltado a atividade econômica.

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 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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

No que tange a comercialização e medição de energia a Celesc realizou a aquisição e instalação de materiais e equipamentos para medição, objetivando suprir a demanda de novas ligações decorrentes do crescimento vegetativo, como também a melhoria, modernização e remanejamento do parque instalado de medição. Já no que tange aos programas de Eficientização foi buscado promover a redução do consumo e o uso racional da energia elétrica em consumidores residenciais e instituições públicas e privadas, por meio da substituição de equipamentos elétricos antigos por equipamentos eficientes com Selo Procel de economia de energia, do descarte ambientalmente correto dos equipamentos antigos e, de palestras educacionais para o uso seguro, eficiente e racional da energia elétrica. Projetos Realizados: ENERGIA DO BEM – ações em 33.000 residências de famílias beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), com a substituição de 92.985 Lâmpadas e de 10.324 Refrigeradores, instalação de 2.798 Sistemas de Aquecimento Solar, além de palestras educacionais. HOSPITAIS FILANTRÓPICOS – beneficiou 12 hospitais públicos e filantrópicos, com a substituição de 5.573 luminárias, 9.082 lâmpadas, 150 condicionadores de ar e 21 refrigeradores, além de palestras educacionais aos colaboradores das



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

entidades. UNOCHAPECÓ – substituição de 13.237 lâmpadas fluorescentes tubulares por lâmpadas tubulares LED, nos campus de Chapecó e São Lourenço do Oeste, além de palestras educativas aos colaboradores da instituição. SOU LEGAL, TO LIGADO 2 – ações em 12.736 unidades consumidoras residenciais e residenciais beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), com a substituição de 63.105 Lâmpadas por lâmpadas LED; instalação de 7.609 Sistemas de Trocador de Calor com Chuveiro e de 115 Sistemas de Aquecimento Solar; palestras educativas e 3 treinamentos de capacitação. BÔNUS EFICIENTE 2 – beneficiou 47.621 consumidores residenciais. Foram substituídas 43.480 lâmpadas por fluorescentes compactas e; foi concedido desconto de até 50% no valor na compra de 9.685 geladeiras e 2.616 freezers eficientes, para substituição dos equipamentos antigos.

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.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

Em 2015 a empresa fez adequações em sua lojas de atendimento, fazendo melhorias visando atender aos critérios de acessibilidade. No que tange a segurança no trabalho, por meio de aquisição de veículos com infraestrutura para atuação em campo a Celesc vem renovando sua frota, melhorando o dia-a-dia do empregado.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
410022 - CELESC Distribuição S/A							297.559.515	243.950.535	82%	243.324.308	82%
180 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica							243.759.515	199.743.168	82%	199.116.941	82%
526 - Construção subestação alta tensão											
2014OE000011 - Construção da Subestação 138kV Blumenau Fortaleza	PI 10/2014	01/01/2014-01/12/2015	Subestação construída - unidade	1	0	0%	7.270.000	31.295	0%	0	0%
2015OE000008 - Aquisição terreno SE São José Real Parque	C 10/2015	01/10/2015-01/12/2015	Subestação construída - unidade	0	0	100%	3.630.000	3.588.150	99%	3.588.150	99%
2015OE000009 - CONSTRUÇÃO DA SE CONCÓRDIA SÃO CRISTOVÃO	A 10/2015	01/01/2015-01/12/2015	Subestação construída - unidade	1	1	85%	4.585.000	3.939.804	86%	3.939.804	86%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
410022 - CELESC Distribuição S/A							297.559.515	243.950.535	82%	243.324.308	82%
2015OE000014 - CONSTRUÇÃO DA SE PALHOÇA PINHEIRA	A 10/2015	01/01/2015-01/12/2015	Subestação construída - unidade	1	1	60%	3.295.289	1.989.177	60%	1.989.177	60%
550 - Melhoria e manutenção subestação alta tensão											
2015OE000006 - MELHORIA E MANUTENÇÃO DE SE	C 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade - ponto	200	200	100%	7.000.000	6.392.231	91%	6.392.231	91%
583 - Ampliação subestação alta tensão											
2015OE000010 - AMPLIAÇÃO DA SE BIGUAÇU QUINTINO BOCAIUVA	C 8/2015	01/08/2015-01/08/2015	Subestação ampliada - unidade	1	1	100%	1.653.000	1.653.000	100%	1.653.000	100%
2015OE000011 - AMPLIAÇÃO DA SE GUARAMIRIM	C 9/2015	01/01/2015-01/09/2015	Subestação ampliada - unidade	100	100	100%	970.125	970.152	100%	970.152	100%
2015OE000012 - AMPLIAÇÃO DA SE ILHA NORTE	A 10/2015	01/02/2015-01/12/2015	Subestação ampliada - unidade	1	1	63%	1.100.000	693.868	63%	693.868	63%
2015OE000013 - AMPLIAÇÃO DA SE LAGES ÁREA INDUSTRIAL	C 9/2015	01/09/2015-01/09/2015	Subestação ampliada - unidade	1	1	100%	1.660.324	1.660.324	100%	1.660.324	100%
599 - Construção de linha de transmissão de alta tensão											
2014OE000008 - Construção da LT 138kV Foz do Chapecó - Chapecó II	A 11/2014	01/01/2014-01/12/2015	Linha construída - km	44	0	0%	17.166.237	215.544	1%	0	0%
2014OE000010 - Construção da LT 138kV Ponte Serrada - Concórdia São Cristóvão	A 11/2014	01/01/2014-01/12/2015	Linha construída - km	38	0	0%	6.191.000	379.388	6%	0	0%
2015OE000015 - CONSTRUÇÃO DA LT FORQUILHINHA RB - TURVO (CERSUL)	C 9/2015	01/01/2015-01/09/2015	Linha construída - km	7	7	100%	1.401.967	1.401.967	100%	1.401.967	100%
2015OE000016 - CONSTRUÇÃO DA LT PONTE SERRADA - CONCÓRDIA SÃO CRISTÓVÃO	A 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Linha construída - km	22	19	85%	10.401.634	8.812.550	85%	8.812.550	85%
2015OE000017 - CONSTRUÇÃO DA LT CANOINHAS - PAPANDUVA	C 3/2015	01/01/2015-01/03/2015	Linha construída - km	0	0	100%	200.977	200.977	100%	200.977	100%
2015OE000018 - RECAPACITAÇÃO DA LT ISS - CBU	A 10/2015	01/02/2015-01/12/2015	Linha construída - km	16	12	74%	7.200.000	5.320.491	74%	5.320.491	74%
736 - Construção e ampliação subestação distribuição											
2015OE000007 - Construção e Ampliação SE 34,5kV	A 10/2015	01/01/2015-01/12/2015	Subestação construída - unidade	3	1	24%	570.000	135.331	24%	135.331	24%
744 - Ampliação rede distribuição elétrica urbana											
2015OE000004 - Ampliação da rede de Distribuição de energia elétrica	C 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Rede de distribuição urbana ampliada - poste	64.833	64.833	100%	57.296.240	54.478.782	95%	54.478.782	95%
802 - SCADA - Integração subestações ao SDSC											



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
410022 - CELESC Distribuição S/A							297.559.515	243.950.535	82%	243.324.308	82%
2015OE000002 - Integração de Subestações ao SDSC	C 3/2015	01/02/2015-01/03/2015	Subestação integrada - subestação telecontrolada	6	6	100%	238.650	238.650	100%	238.650	100%
812 - Melhoria rede distribuição elétrica urbana											
2015OE000003 - Melhoria de rede de distribuição elétrica urbana	C 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada - poste	73.854	73.854	100%	84.929.073	81.690.306	96%	81.690.306	96%
922 - Construção de alimentadores											
2015OE000005 - CONSTRUÇÃO DE ALIMENTADORES	C 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Alimentador de distribuição construído - km	261	261	100%	27.000.000	25.951.182	96%	25.951.182	96%
186 - Comercialização, Eficientização e Medição de Energia Elétrica							53.800.000	44.207.367	82%	44.207.367	82%
281 - Eficientização energética											
2015OE000001 - Conservação de Energia	C 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Energia economizada - MWh/ano	15.318	15.318	100%	53.800.000	44.207.367	82%	44.207.367	82%
Total Geral							297.559.515	243.950.535	82%	243.324.308	82%

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

55. SC Participações e Parcerias S/A

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

Unidade Gestora	Previsto 2015
41023 - SC Participações e Parcerias S/A	33.860.705,00
188- Participações e Parcerias Público-Privadas	33.860.705,00
Total Geral	33.860.705,00

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



Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
188 - Participações e Parcerias Público-Privadas
Coordenar, implementar e apoiar o desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas no Estado de Santa Catarina, prover a geração de investimentos no território catarinense, comprar e vender participações.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Apoiar e desenvolvimento do programa de Parcerias Público-Privadas (PPP), via lançamento da Proposta de manifestação de Interesse (PMI) para implantação, manutenção e operação da infraestrutura do sistema de BRT na região metropolitana de Florianópolis. E provemos a ampliação e qualificação da estrutura das empresas investidas, através do aporte de capital Social.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física				Dimensão Financeira			
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
410023 - SC Participações e Parcerias S/A								
188 - Participações e Parcerias Público-Privadas						1.734.345	6.733.864	388%
11679 - Implem estudos, proj viabil econ, eng e ambiental, estrut proj e modelag concessões PPP outras modal								
2013OE000007 - Estudo de viabilidade: Téc.,Econ.Financ, Juríd. e Projetos de Transp.Public.de Passageiros	A 10/2015	Projeto elaborado - unidade	1	0	0%	1	0	0%
11680 - Participação em concessões, SPE, empresas e outras modalidades								
2013OE000016 - Aporte de Capital Social a integralizar na empresa Sapiens Parque S.A.	A 12/2015	Projeto elaborado - unidade	1	0	7%	500.000	5.500.000	1100%
2015OE000004 - Aporte de Capital Social a integralizar na CASAN	A 6/2015	Projeto elaborado - unidade	1	1	100%	1.041.643	1.041.164	100%
11687 - Aquisição de veículo - SCPAr								



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Dimensão Física					Dimensão Financeira		
	Situação	Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
410023 - SC Participações e Parcerias S/A								
188 - Participações e Parcerias Público-Privadas						1.734.345	6.733.864	388%
2015OE000005 - Aquisição de veículos	C 12/2015	Veículo adquirido - veículo	2	2	100%	187.500	187.500	100%
11688 - Aquisição de software e equipamentos e de informática - SCPAr								
2013OE000013 - Aquisição de equipamentos para maior efficientização operacional da SCPAr	C 11/2014	Equipamento adquirido - equipamento	5	0	0%	1	0	0%
2015OE000003 - Aquisição de equipamento fotográfico	C 9/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	1	100%	5.200	5.200	100%
Total Geral						1.734.345	6.733.864	388%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
410023 - SC Participações e Parcerias S/A							1.500.000	1.400.000	93%	60.000	4%
188 - Participações e Parcerias Público-Privadas							1.500.000	1.400.000	93%	60.000	4%
11682 - Participação acionária na constituição de Fundos - SC Par											
2013OE000018 - Integralização de Quotas no FUNDO SC	A 12/2015	01/02/2013-01/12/2017	Fundo implantado - unidade	1	1	93%	1.500.000	1.400.000	93%	60.000	4%
Total Geral							1.500.000	1.400.000	93%	60.000	4%

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



55.1 SCPar Porto de Imbituba S.A.

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

Unidade Gestora	Previsto 2015
41026 - SCPar Porto de Imbituba S.A.	120.900.000,00
150- Modernização Portuária	120.900.000,00
Total Geral	120.900.000,00

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
No ano de 2015, o Porto de Imbituba, autorizado pela Marinha do Brasil, obteve, por meio de uma dragagem de aprofundamento concluída em 2014, uma nova profundidade para manobras de navios. Desta forma, passou a contar com canal de acesso com profundidade de 17m e bacia de evolução com 15,5m. Os berços irão operar com 14,5m, entretanto, até que seja concluída a nova sinalização náutica prevista para 2016, a autorização é para 13,5m de profundidade. Estes números colocam o Porto de Imbituba com a maior profundidade dentre os portos do sul do Brasil. Com esta nova profundidade, o Porto está apto a receber navios com capacidade para transportar até 9.000 contêineres ou 80.000 toneladas de granéis. Tal fato, aliado às excelentes condições operacionais já existentes, deve refletir em exponencial crescimento na movimentação de cargas e na arrecadação. Além do aprofundamento mencionado, é importante relatar a ocorrência de outros investimentos. No que tange a superestrutura, investiu-se na recuperação do enrocamento do berço 2 devido ao acentuado processo de erosão em toda a sua extensão. No âmbito das obras civis, foi construída edificação para a nova sede de segurança e instalação de 4.433 metros do novo cercamento de segurança, visando atender ao Código Internacional para Segurança de Navios e Instalações Portuárias. Foi conduzida reforma da casa de convivência do berço 1 e construção da casa de convivência do berço 3, tendo em vista a regularização das instalações sanitárias e conforto dos trabalhadores portuários, atendendo a exigência da NR 29. Merece destaque a implantação, em fase final, de sistemas informatizados como o Circuito Fechado de Televisão Digital em protocolo de internet (IP) e a solução integrada de controle de acesso para as portarias do Porto, bem como sistema ERP visando integrar diferentes áreas da entidade. Para maiores informações sobre estes e outros investimentos, acesse: www.acompanhamentofisico.sc.gov.br .

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
410026 - SCPAr Porto de Imbituba S.A.							10.248.749	8.973.053	88%	8.973.053	88%
150 - Modernização Portuária							10.248.749	8.973.053	88%	8.973.053	88%
12822 - Manutenção, reforma e demolição de bens imóveis - SCPAr Porto											
2015OE000001 - Reforma e adequação de edifício para uso dos órgãos intervenientes do Porto de Imbituba	C 8/2015	01/01/2015-01/08/2015	Edificação construída ou reformada - unidade	1	1	100%	310.291	310.291	100%	310.291	100%
2015OE000002 - Reforma da Casa de Convivência do Berço 1 do Porto Organizado de Imbituba.	C 9/2015	01/02/2015-01/09/2015	Edificação construída ou reformada - unidade	1	1	100%	128.733	128.733	100%	128.733	100%
2015OE000003 - Reforma da sede de segurança do Porto Organizado de Imbituba	C 12/2015	01/05/2015-01/12/2015	Edificação construída ou reformada - unidade	1	1	100%	218.820	218.820	100%	218.820	100%
2015OE000004 - Melhorias no Terminal de Granéis Líquidos do Porto Organizado de Imbituba	A 12/2015	01/03/2015-01/03/2016	Edificação construída ou reformada - unidade	1	1	72%	511.463	372.002	73%	372.002	73%
2015OE000013 - Reforma da nova sede de engenharia do Porto Organizado de Imbituba	A 12/2015	01/10/2015-01/04/2016	Edificação construída ou reformada - unidade	1	0	24%	160.127	39.465	25%	39.465	25%
2015OE000015 - Reforma do Terminal de Granéis Líquidos do Porto Organizado de Imbituba	C 1/2015	01/01/2015-01/01/2015	Edificação construída ou reformada - unidade	1	1	100%	332.007	332.007	100%	332.007	100%
2015OE000016 - Reforma do Armazém número 6 do Porto Organizado de Imbituba	C 5/2015	01/01/2015-01/05/2015	Edificação construída ou reformada - unidade	1	1	100%	573.266	573.266	100%	573.266	100%
2015OE000017 - Reforma das Coberturas das Portarias 1 e 2 do Porto Organizado de Imbituba	C 1/2015	01/01/2015-01/01/2015	Edificação construída ou reformada - unidade	1	1	100%	35.798	35.798	100%	35.798	100%
12824 - Construção de prédios e instalações - SCPAr Porto											
2015OE000007 - Construção de nova casa de convivência do Berço 3 do Porto Organizado Imbituba	C 11/2015	01/01/2015-01/11/2015	Edificação construída ou reformada - unidade	1	1	100%	511.733	511.733	100%	511.733	100%
2015OE000008 - Remoção e Instalação de Novo Cercamento de Segurança para o Porto Organizado de Imbituba	A 12/2015	01/07/2015-31/03/2016	Edificação construída ou reformada - unidade	1	1	88%	1.679.000	1.479.544	88%	1.479.544	88%
2015OE000019 - Guarita de Fibra de Vidro para uso no Porto Organizado de Imbituba	C 10/2015	01/10/2015-01/10/2015	Edificação construída ou reformada -	1	1	100%	3.100	3.100	100%	3.100	100%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
410026 - SCPAr Porto de Imbituba S.A.							10.248.749	8.973.053	88%	8.973.053	88%
			unidade								
12825 - Implantação de sistemas informatizados - SCPAr Porto											
2015OE000010 - Implantação do sistema de circuito fechado de televisão digital para o Porto de Imbituba	A 12/2015	01/01/2015-01/02/2016	Sistema de informática - sistema	1	1	87%	2.339.077	2.038.066	87%	2.038.066	87%
2015OE000011 - Modernização das estações de trabalho do Porto Organizado de Imbituba	A 12/2015	01/09/2015-01/09/2016	Estação de trabalho - unidade	73	32	43%	469.833	203.500	43%	203.500	43%
2015OE000014 - Solução integrada de controle de acesso para as portarias do Porto Organizado de Imbituba	A 12/2015	01/02/2015-01/03/2016	Sistema de informática - sistema	1	1	89%	553.800	497.285	90%	497.285	90%
2015OE000022 - Rádio Transceptor Marítimo Portátil e Analógico	C 11/2015	01/11/2015-01/11/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	1	100%	1.444	1.444	100%	1.444	100%
12826 - Aquisição de balança rodoviária, retroescavadeira e caminhões - SCPAr Porto											
2015OE000020 - Frota de Veículos Automotores para o Porto Organizado de Imbituba	C 12/2015	01/12/2015-01/12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	1	100%	264.000	264.000	100%	264.000	100%
12828 - Adequação da rede elétrica - SCPAr Porto											
2015OE000012 - Substituição dos transformadores de energia do Porto Organizado de Imbituba	C 12/2015	01/07/2015-01/12/2015	Instalação e equipamento adequado - unidade	5	5	100%	120.500	120.500	100%	120.500	100%
12831 - Ampliação do sistema viário - SCPAr Porto											
2015OE000018 - Adequação das vias de tráfego interno do Porto Organizado de Imbituba	A 12/2015	01/02/2015-01/02/2016	Obra executada - obra	1	1	80%	891.000	718.242	81%	718.242	81%
12832 - Melhorias na sinalização náutica - SCPAr Porto											
2015OE000021 - Aquisição e Instalação de Boia de Sinalização Náutica - Modelo SB-138P	A 12/2015	01/12/2015-01/02/2016	Sinalização náutica - unidade	1	1	80%	99.100	79.600	80%	79.600	80%
12834 - Recuperação\ampliação do mollhe - SCPAr Porto											
2015OE000009 - Obra de recuperação do enrocamento do berço 2 do Porto Organizado de Imbituba	C 2/2015	01/01/2015-01/02/2015	Obra executada - obra	1	1	100%	1.045.656	1.045.656	100%	1.045.656	100%
Total Geral							10.248.749	8.973.053	88%	8.973.053	88%

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



56. Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

Unidade Gestora	Previsto 2015
41025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A	781.305.915,00
160- Geração de Energia Elétrica	4.265.820,00
340- Desenvolvimento Ambiental Sustentável	2.207.813,00
360- Abastecimento de Água	271.713.376,00
365- Esgoto Sanitário	503.118.906,00
Total Geral	781.305.915,00

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Por meio do gerenciamento contínuo do consumo de energia em seus sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a CASAN elabora políticas de otimização dos equipamentos, garantindo a obtenção de rendimento máximo com demanda energética mínima. Além disso, sempre que tecnicamente possível, a empresa busca deslocar seu consumo para os horários de menor demanda do sistema elétrico, contribuindo para a sustentabilidade do setor.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

A CASAN planeja e gerencia o processo de licenciamento ambiental e outorga de direito de uso da água de seus sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, das novas obras, como também, da adequação de instalações existentes para que estes operem em conformidade com a legislação ambiental vigente. Além disso a empresa atua em ações de cunho socioambiental, tendo sido certificada com o Selo Verde. A Companhia possui também ações permanentes de educação ambiental, principalmente junto a escolas .

360 - Abastecimento de Água

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

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

A CASAN investe continuamente na operação, manutenção, ampliação e modernização de seus sistemas de abastecimento de água, seguindo às melhores práticas do setor e mantendo-se atualizada frente as 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.

365 - Esgoto Sanitário

Ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos.

Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015

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.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
410025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A							670.946.785	206.991.019	31%	56.852.306	8%
360 - Abastecimento de Água							187.687.508	33.780.544	18%	10.987.723	6%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
410025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A							670.946.785	206.991.019	31%	56.852.306	8%
10198 - Ampliação da SIA Grande Fpolis - Adutora 1200 (Trecho 3)											
2013OE000007 - Ampliação da SIA Grande Fpolis - Adutora 1200 (Trecho 3)	A 12/2015	01/03/2014-31/05/2016	Obra executada - % de execução	100	71	71%	12.317.216	16.613.460	135%	8.614.335	70%
10554 - Implantação de adutora no Rio Chapecozinho - Xanxerê											
2013OE000018 - Implantação de adutora no rio Chapecozinho - Xanxerê	A 12/2015	01/01/2013-01/12/2016	Obra executada - % de execução	100	0	0%	111.664.292	950.282	1%	0	0%
11273 - Implantação da adutora Itacorubi - Florianópolis											
2013OE000023 - Implantação adutora Itacorubi	P 12/2015	01/01/2013-30/06/2016	Obra executada - % de execução	100	53	53%	17.716.087	9.558.000	54%	2.373.388	13%
11274 - Ampliação da ETA Morro dos Quadros - SIA Fpolis											
2013OE000011 - Ampliação da ETA Morro dos Quadros	A 12/2015	01/01/2013-31/03/2016	Obra executada - % de execução	100	20	20%	13.633.092	5.295.900	39%	0	0%
1245 - Construção da barragem Rio do Salto - Timbé do Sul - CASAN											
2013OE000001 - Construção da barragem Rio do Salto - Timbé do Sul	A 12/2015	01/01/2013-31/12/2015	Obra executada - unidade	1	0	0%	31.245.122	1.154.659	4%	0	0%
1704 - Estudos, projetos e outros serviços - Água											
2013OE000019 - Estudos Projetos Água - Criciúma	A 12/2015	01/10/2013-31/08/2016	Projeto elaborado - unidade	1	0	1%	1.111.699	208.242	19%	0	0%
365 - Esgoto Sanitário							483.259.278	173.210.475	36%	45.864.583	9%
10107 - Ampliação do SES Florianópolis (Bacia F)											
2012OE000005 - Ampliação do SES Florianópolis (Bacia F)	C 1/2016	01/01/2012-31/12/2016	Obra executada - % de execução	69	69	100%	30.914.838	15.234.870	49%	0	0%
10184 - Ampliação do SES São José (Bacias D/F)											
2013OE000005 - Ampliação do SES São José (Bacias D/F)	P 12/2015	01/03/2014-04/10/2016	Obra executada - % de execução	100	23	23%	6.217.375	805.850	13%	784.066	13%
10185 - Ampliação do SES São José (Centro Histórico e Ponta de Baixo)											
2013OE000006 - Ampliação do SES São José (Centro Histórico e Ponta de Baixo)	P 12/2015	01/10/2013-28/02/2016	Obra executada - % de execução	100	64	64%	6.132.125	417.857	7%	0	0%
10186 - Ampliação do SES Costa Norte (Lagoinha/Praia Brava) - Florianópolis											



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
410025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A							670.946.785	206.991.019	31%	56.852.306	8%
2013OE000013 - Ampliação do SES Costa Norte (Lagoinha/Praia Brava)	A 12/2015	01/10/2013-31/12/2015	Obra executada - % de execução	100	0	0%	9.536.386	390.362	4%	0	0%
10237 - Implantação do SES Criciúma (Próspera)											
2013OE000004 - Implantação do SES Criciúma (Próspera)	A 12/2015	01/08/2013-01/07/2016	Obra executada - % de execução	100	49	49%	47.683.093	22.208.321	47%	6.517.016	14%
10244 - Ampliação do SES Florianópolis (Abraão/Capoeiras)											
2013OE000010 - Ampliação do SES Florianópolis (Abraão/Capoeiras)	A 12/2015	01/08/2013-27/04/2016	Obra executada - % de execução	100	69	69%	12.945.877	10.795.931	83%	4.880.395	38%
10541 - Ampliação do SES Laguna (Bacias B/D/E/F)											
2012OE000007 - Ampliação do SES Laguna (Bacias B,D e F)	A 12/2015	01/01/2012-19/05/2016	Obra executada - % de execução	59	37	63%	28.714.121	17.901.433	62%	0	0%
11265 - Implantação do SES Garopaba (Centro) - II Etapa											
2013OE000022 - Implantação do SES Garopaba	A 12/2015	01/09/2013-01/12/2016	Obra executada - % de execução	100	58	58%	33.209.591	8.484.016	26%	5.619.047	17%
11267 - Serviços técnicos especializados em SES para ampliação da cobertura nos municípios litorâneos (JICA)											
2012OE000001 - Serviços técnicos especializados para ampliação do SES nos municípios litorâneos (JICA)	A 12/2015	01/02/2012-01/01/2016	Projeto elaborado - unidade	100	35	35%	45.963.773	31.484.961	68%	7.724.555	17%
1716 - Contratação de estudos, projetos e consultorias e outros serviços - esgoto											
2013OE000020 - Estudos Projetos Esgoto - São José	A 12/2015	01/10/2013-30/09/2016	Estudo realizado - unidade	1	0	2%	1.111.998	668.673	60%	0	0%
9539 - Implantação do SES Mafra											
2012OE000004 - Implantação do SES Mafra	A 12/2015	01/01/2012-31/12/2016	Obra executada - % de execução	80	31	39%	9.952.314	2.594.506	26%	0	0%
9540 - Implantação do SES Rio do Sul											
2013OE000003 - Implantação do SES Rio do Sul	A 12/2015	01/01/2014-01/12/2016	Obra executada - % de execução	100	7	7%	66.347.360	7.935.276	12%	7.926.976	12%
9548 - Ampliação do SES Chapecó											
2013OE000002 - Ampliação do SES Chapecó	C 12/2015	01/12/2013-08/01/2016	Obra executada - % de execução	100	100	100%	10.944.424	8.867.400	81%	555.528	5%
9549 - Implantação do SES Concórdia											
2013OE000021 - Implantação do SES Concórdia	A 12/2015	01/12/2013-12/12/2017	Obra executada - % de execução	100	0	0%	25.188.880	85.632	0%	82.161	0%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
410025 - Companhia Catarinense de Águas e Saneamento S/A							670.946.785	206.991.019	31%	56.852.306	8%
9559 - Implantação do SES Biguaçu											
2013OE000015 - Implantação do SES Biguaçu	A 12/2015	01/11/2013-01/12/2016	Obra executada - % de execução	100	23	23%	39.302.170	7.688.220	20%	7.666.954	20%
9563 - Implantação do SES Florianópolis (Campeche)											
2012OE000002 - Implantação do SES Florianópolis (Campeche)	A 12/2015	01/01/2012-31/12/2016	Obra executada - % de execução	100	54	54%	25.048.000	5.416.579	22%	0	0%
9564 - Implantação do SES Florianópolis (Jurerê/Daniela)											
2012OE000003 - Implantação do SES Florianópolis (Jurerê)	C 12/2015	01/01/2012-31/01/2016	Obra executada - % de execução	59	59	100%	14.081.195	16.557.275	118%	0	0%
9575 - Implantação do SES Piçarras											
2013OE000016 - Implantação do SES Piçarras	A 12/2015	01/01/2014-28/02/2018	Obra executada - % de execução	100	0	0%	24.576.957	0	0%	0	0%
9581 - Implantação do SES Bal Barra do Sul											
2013OE000017 - Implantação do SES Barra do Sul	A 12/2015	01/01/2014-31/12/2017	Obra executada - % de execução	100	0	0%	31.460.384	4.107.885	13%	4.107.885	13%
9585 - Ampliação do SES Laguna (Bacia C)											
2012OE000006 - Ampliação do SES Laguna (Bacia C)	C 12/2015	01/01/2012-31/03/2016	Obra executada - % de execução	52	52	100%	10.378.417	10.209.240	98%	0	0%
9622 - Implantação do SAA/SES Maciço Morro da Cruz - Florianópolis											
2013OE000009 - Implantação do SAA/SES Maciço do Morro da Cruz	A 12/2015	01/01/2013-03/02/2020	Obra executada - % de execução	100	99	99%	3.550.000	1.356.189	38%	0	0%
Total Geral							670.946.785	206.991.019	31%	56.852.306	8%

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



57. Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

Unidade Gestora	Previsto 2015
27026 - Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A	19.259.765,00
220- Governança Eletrônica	19.259.765,00
Total Geral	19.259.765,00

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Em 2014, foi feita uma atualização do Data Center, com o término dos contratos em 2015. Esta atualização permitiu aumentar a capacidade de processamento com a aquisição de novos servidores, garantindo melhor utilização dos recursos e economia de escala, além de equipamentos de alto desempenho para armazenamento (Storage), com diferentes tecnologias e velocidades de acesso, incrementando a capacidade de armazenamento para 1.3 petabytes. Da mesma forma, para garantir a disponibilidade à Rede Governo, o provimento e acesso a Internet foi incrementado passando ter uma capacidade total de 2.6 Gbps (gigabits por segundo). Com a aquisição de fibras ópticas e equipamentos em 2015, o Ciasc expandiu consideravelmente a Rede de Governo, lançou 267 km de fibra óptica no estado. Com esta expansão, a rede metropolitana foi incrementada com mais 400 pontos em diversas cidades, possibilitando atendimento a diversos clientes, tais como: Prefeitura Municipal de Florianópolis, Prefeitura Municipal de Joinville, instalação de 100 (cem) câmeras de monitoramento em Joinville visando dar maior segurança na cidade, Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rede Nacional de Pesquisa, Defensoria Pública do Estado, Secretaria de Estado da Fazenda, entre outros. As cidades de Criciúma, Tubarão e Chapecó, também passaram a integrar o Backbone estadual, com conexões interurbanas a 10 Gbps. Todas estas ações de TIC no Ciasc possibilitaram uma maior agilidade em todos os



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

segmentos do Estado.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
270026 - Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A								
220 - Governança Eletrônica						1.041.226	1.039.915	100%
8441 - Aquisição e manutenção de hardware - CIASC								
2014OE000004 - Serviços de manutenção dos servidores OMEGATEC VRILL	C 10/2015	Contrato de compra ou serviço realizado - unidade	6	8	133%	676.326	675.015	100%
8472 - Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - CIASC								
2013OE000001 - Provimento e acesso à Internet para garantir disponibilidade à Rede Governo	A 12/2015	Contrato de compra ou serviço realizado - unidade	24	24	100%	364.900	364.900	100%
Total Geral						1.041.226	1.039.915	100%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
270026 - Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A											
							16.654.275	14.716.075	88%	4.811.589	29%
220 - Governança Eletrônica											
							16.654.275	14.716.075	88%	4.811.589	29%



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
270026 - Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S/A							16.654.275	14.716.075	88%	4.811.589	29%
7184 - Aquisição e manutenção de hardware do data center - CIASC											
2014OE000001 - Atualização tecnológica do Storage do Data Center	C 4/2015	01/05/2014-01/04/2015	Equipamento adquirido - equipamento	1	1	100%	4.608.000	4.608.000	100%	1.536.000	33%
7185 - Aquisição e manutenção de desenvolvimento de software - CIASC											
2014OE000002 - Serviços técnicos especializados - Sistema de Licitações e compras eletrônicas - e-LIC	C 1/2015	01/01/2014-01/01/2015	Sistema de informática - sistema	1	1	100%	401.612	388.812	97%	18.840	5%
7187 - Implementação de rede estadual de comunicação - CIASC											
2012OE000002 - Expansão da Rede de fibra óptica do Estado	A 12/2015	01/05/2012-31/12/2015	Km de fibra instalada - km	218	167	76%	2.507.280	1.310.344	52%	0	0%
2014OE000006 - Serviços de construção e manutenção de uma estrutura de cabeamento óptico em Joinville	A 12/2015	01/07/2014-01/12/2015	Km de fibra instalada - km	165	147	89%	3.765.294	3.362.414	89%	1.483.603	39%
2015OE000003 - Aquisição de cabos de fibra óptica	A 12/2015	01/05/2015-01/12/2015	Km de fibra instalada - km	172	163	95%	938.720	890.365	95%	890.365	95%
7188 - Aumento da capacidade da rede estadual de comunicação - CIASC											
2014OE000007 - Aquisição de equipamentos para ampliação da rede estadual de comunicação	A 12/2015	01/04/2014-31/12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	103	96	93%	1.299.497	1.038.058	80%	0	0%
2015OE000001 - Aquisição de transponders para utilização Swap	A 12/2015	01/09/2015-01/12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	10	9	93%	212.366	196.577	93%	196.577	93%
2015OE000002 - Equipamentos para expansão da rede metropolitana	C 10/2015	01/04/2015-01/12/2015	Equipamento adquirido - equipamento	826	826	100%	641.135	641.135	100%	641.135	100%
7192 - Soluções para governo eletrônico - CIASC											
2013OE000006 - Sistema de Informações Geográficas - SIG - SC	C 9/2015	01/09/2013-31/10/2015	Solução - unidade	1	1	100%	2.280.370	2.280.370	100%	45.070	2%
Total Geral							16.654.275	14.716.075	88%	4.811.589	29%

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



58. Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

Unidade Gestora	Previsto 2015
52023 - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A	10.703.020,00
200- Competitividade e Excelência Econômica	7.106.973,00
210- Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	48.078,00
220- Governança Eletrônica	347.969,00
340- Desenvolvimento Ambiental Sustentável	500.000,00
640- Promoção do Turismo Catarinense	2.700.000,00
Total Geral	10.703.020,00

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Do montante previsto de R\$ 7.106.973,00, foi investido em 2015 o valor de R\$ 2.576.312,69 na elaboração dos Projetos de Parques Tecnológicos, abrangendo os municípios de: - Lages R\$ 142.119,00, - Escritório de Apoio em São Joaquim R\$ 28.860,35, - Tubarão R\$ 102.833,34 (projetos concluídos). Nos municípios de Joinville, Imbituba e Capivari de Baixo foi investido R\$ 802.500,00 (Projetos em andamento). No município de Florianópolis foi investido na Infraestrutura do Sapiens Parque o montante de R\$ 1.500.000,00.
210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Não houve investimento em 2015.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Não houve investimento em 2015.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Em 2015 foi investido o valor de R\$ 265.000,00 no Projeto Araucária +, no apoio técnico aos agricultores para a preservação de floresta com Araucária e Erva-Mate, possibilitando a preservação de maneira sustentável.
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
No ano de 2015, foi investido no Projeto Catarina Criativa o valor de R\$ 320.000,00, em apoio Técnico e Financeiro aos Produtores Audiovisuais de Santa Catarina, que resultou no apoio para a realização do filme "Pequeno Segredo", que conta a história de vida da família Schürmann.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
520023 - Companhia de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A							5.472.000	5.202.500	95%	3.527.500	64%
200 - Competitividade e Excelência Econômica							2.572.000	2.302.500	90%	2.302.500	90%
581 - Ordenamento da ocupação territorial e criação de complexo turístico e tecnológico - CODESC											
2015OE000002 - Elaborar projetos para implantação de Parques de Inovação Tecnológica em SC.	A 12/2015	01/03/2015-01/12/2016	Obra executada - unidade	1	1	60%	358.000	267.500	75%	267.500	75%
2015OE000003 - Elaborar projetos para implantação de Parques de Inovação Tecnológica em SC.	A 12/2015	01/03/2015-01/12/2016	Obra executada - unidade	1	1	60%	358.000	267.500	75%	267.500	75%
2015OE000004 - Elaborar projetos para implantação de Parques de Inovação Tecnológica em SC.	A 12/2015	01/03/2015-01/12/2016	Obra executada - unidade	1	1	60%	356.000	267.500	75%	267.500	75%
2015OE000005 - Investimento em Infraestrutura na FASE I no Sapiens Parque em Canasvieiras/Florianópolis.	C 11/2015	01/11/2015-01/12/2015	Obra executada - unidade	1	1	100%	1.500.000	1.500.000	100%	1.500.000	100%
340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável						100%	500.000	500.000	100%	265.000	53%
12659 - Redução do impacto ambiental por meio do manejo das cadeias produtivas da erva mate e do pinhão											
2014OE000002 - Apoio financeiro ao projeto Araucária + em São Joaquim	C 2/2015	01/01/2014-01/12/2016	Produtor capacitado - unidade	150	150	100%	500.000	500.000	100%	265.000	53%
640 - Promoção do Turismo Catarinense						100%	2.400.000	2.400.000	100%	960.000	40%
12661 - Implantação do projeto Catarina Criativa											
2014OE000001 - Apoio financeiro para a realização do filme O Pequeno Segredo - Projeto Catarina Criativa	C 2/2015	01/06/2014-01/12/2015	Projeto apoiado - projeto	1	1	100%	2.400.000	2.400.000	100%	960.000	40%
Total Geral							5.472.000	5.202.500	95%	3.527.500	64%

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



59. Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S/A

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

Unidade Gestora	Previsto 2015
87021 - Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S/A	1.139.902,00
310- Agronegócio Competitivo	1.139.902,00
Total Geral	1.139.902,00

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
A Unidade Gestora não se manifestou sobre o programa.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.



60. Companhia de Gás de Santa Catarina S/A

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

Unidade Gestora	Previsto 2015
41028 - Companhia de Gás de Santa Catarina S/A	10.666.728,00
190- Expansão do Gás Natural	10.666.728,00
Total Geral	10.666.728,00

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Além das ações constantes no PPA, a empresa realizou investimentos em ações que não haviam sido previstas no PPA 2012 – 2015, porém sua continuidade já constam do PPA 2016 – 2019. 011522 – Projeto Urbano Tubarão, R\$555.909,33, oportunidade; 011513 – Instalação de Ramais para Distribuição de Gás Natural – Residencial, R\$ 1.386.546,60; 012316 – Remanejamento de Rede na BR 470, R\$ 487.551,74, em face da duplicação da via por terceiros; 011523 – Projeto Serra Catarinense, com recursos do BNDES, R\$ 13.430.635,33, com objetivo estratégico de interiorização do gás natural; e 012316 – Bypass Passarelas BR 101, R\$ 1.661.814,60, por obras de terceiros na via.

Fonte: Unidade Gestora responsável.



Atividades executadas durante o exercício de 2015

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Início / Fim	Produto	Dimensão Física			Dimensão Financeira				
				Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ % (Total)	Exec. R\$ (2015)	R\$ % (2015)
410028 - Companhia de Gás de Santa Catarina S/A							4.090.016	6.366.495	156%	6.366.495	156%
190 - Expansão do Gás Natural							4.090.016	6.366.495	156%	6.366.495	156%
11510 - Instalação de ramais para distribuição de gás natural - Industrial											
2015OE000002 - Instalação de ramais para distribuição de gás natural - Industrial	C 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Indústria atendida - unidade	8	8	100%	2.023.671	2.023.671	100%	2.023.671	100%
11511 - Instalação de ramais para distribuição de gás natural - GNV											
2015OE000004 - Instalação de ramais para distribuição de gás natural - Veicular (GNV)	C 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Posto atendido - unidade	8	8	100%	1.226.766	1.226.766	100%	1.226.766	100%
11512 - Instalação de ramais para distribuição de gás natural - Comercial											
2015OE000003 - Instalação de ramais para distribuição de gás natural - Comercial	C 12/2015	01/01/2015-01/12/2015	Estabelecimento comercial atendido - unidade	8	8	100%	249.993	249.993	100%	249.993	100%
11517 - Expansão da rede de distribuição - Palhoça / Pedra Branca											
2015OE000001 - Implantação da rede de gás natural no Município Palhoça / Pedra Branca	C 5/2015	01/01/2015-01/12/2015	Rede de distribuição de gás natural - km	2	2	100%	589.586	2.866.065	486%	2.866.065	486%
Total Geral							4.090.016	6.366.495	156%	6.366.495	156%

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



61. Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A

Relação dos programas de governo executados pela Unidade Gestora

Unidade Gestora	Previsto 2015
41029 - Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A	596.175.597,00
200- Competitividade e Excelência Econômica	404.377.211,00
530- Pró-Emprego e Renda	191.798.386,00
Total Geral	596.175.597,00

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

Avaliação qualitativa dos programas executados pela Unidade Gestora

Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora
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.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Foram aplicados na economia do Estado de Santa Catarina o total de R\$ 298 milhões, distribuídos em 159 operações de crédito, contemplando os setores privado, público e microcrédito produtivo e orientado. O setor privado contratou R\$ 138,5 milhões, destinados a 92 projetos de investimentos com objetivos de inovação, modernização e ampliação, auxiliando na manutenção dos postos de trabalho e gerando novas oportunidades. O setor público contratou, através dos municípios catarinenses, 67 operações de crédito, cujo objetivos foram a melhoria na infraestrutura viária, máquinas e equipamentos, totalizando R\$ 159,5 milhões.
530 - Pró-Emprego e Renda
Ampliar a geração de empregos, de oportunidades de trabalho e de renda.
Contribuição da Unidade Gestora para com o objetivo do Programa em 2015
Através dos programas de crédito ao setor privado e microcrédito fomentados e mantidos pelo Badesc, com o objetivo de ampliação e manutenção dos postos de trabalho, foram aplicados na economia do Estado de Santa Catarina o total de R\$ 45,7 milhões, distribuídos em 111 operações de crédito. O setor privado contratou R\$ 33,5 milhões, destinados a 107 projetos de investimentos com objetivos de inovação, modernização e ampliação dos empreendimentos catarinenses atendidos. O microcrédito contratou



Programa / Objetivo do Programa / Avaliação qualitativa da Unidade Gestora

através das Instituições de Microcrédito Produtivo e Orientado – IMPOs o total de R\$ 12,2 milhões.

Fonte: Unidade Gestora responsável.

Atividades executadas durante o exercício de 2015

Serviços Executados (Subações Atividade)

Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Produto / Unidade	Dimensão Física			Dimensão Financeira		
			Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
410029 - Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A								
200 - Competitividade e Excelência Econômica						282.846.579	316.739.498	112%
10278 - Apoio creditício às micro e pequenas empresas - BADESC								
2015OE000004 - Concessão de crédito para micro e pequenas empresas	A 12/2015	Operação de crédito realizada - unidade	60	100	167%	16.070.366	16.070.366	100%
10281 - Apoio creditício às empresas de médio e grande porte - BADESC								
2015OE000005 - Concessão de crédito para empresas de médio e grande porte	A 12/2015	Operação de crédito realizada - unidade	47	74	157%	127.978.213	127.978.214	100%
10283 - Apoio creditício ao sistema de microcrédito - BADESC								
2015OE000002 - Concessão de crédito para instituições de microcrédito.	A 12/2015	Operação de crédito realizada - unidade	10	4	40%	12.798.000	12.200.000	95%
10287 - Apoio creditício ao desenvolvimento dos municípios - BADESC								
2015OE000001 - Concessão de crédito para os Municípios.	A 12/2015	Operação de crédito realizada - unidade	130	47	36%	126.000.000	160.490.918	127%
530 - Pró-Emprego e Renda						110.562.214	110.562.214	100%



Unidade Gestora / Programa / Subação / Objeto de Execução	Situação	Dimensão Física				Dimensão Financeira		
		Produto / Unidade	Previsto	Executado	Físico (%)	Previsto R\$	Executado R\$	R\$ (%)
410029 - Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S/A								
200 - Competitividade e Excelência Econômica								
7171 - Apoio financeiro a médias e grandes empresas catarinense - BADESC								
2015OE000003 - Concessão de crédito a médias e grandes empresas catarinenses	A 12/2015	Operação de crédito realizada - unidade	27	27	100%	110.562.214	110.562.214	100%
Total Geral						393.408.793	427.301.711	109%

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

Projetos e Bens Entregues (Subações Projeto)

Nada foi declarado como realizado durante o exercício de 2015 pela UG.