

Incluir logo

SECRETARIA DE ESTADO ...

**EXERCÍCIO DE 2019**

**RELATÓRIO DE GESTÃO**

**INFORMAÇÕES**

Secretaria de Estado ....

Diretoria de ....

E-mail:

Telefone:

Endereço:

**GOVERNADOR DO ESTADO**

Carlos Moisés da Silva

**VICE-GOVERNADORA DO ESTADO**

Daniela Cristina Reinehr

**SECRETÁRIO DE ESTADO ...**

Nome ...

**SECRETÁRIO ADJUNTO ...**

Nome

**DIRETOR DE ...**

Nome

**GERENTE DE ...**

Nome

**EQUIPE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO 2019**

Nome

Nome

Nome

Nome

**SUMÁRIO**

[1. IDENTIFICAÇÃO e DADOS GERAIS 5](file:///\\sefsc-br\dfs\DIOR\Dior-Sef\GEPLA\Relatório%20de%20Gestão%202019\Exercicio%202019\MODELO_RELATORIO_DE_GESTÃO_2019.docx#_Toc29575296)

[1.1. Dados Gerais (Anexo V, Item I) 6](#_Toc29575297)

[1.2. Principais Resultados da Secretaria de Estado .... 7](#_Toc29575298)

[1.3. Rol de Responsáveis no ano de 2019 (Anexo V, Item I) 8](#_Toc29575299)

[1.4. Competências Institucionais (Anexo V, Item I) 11](#_Toc29575300)

[1.5. Organograma (Anexo V, Item I) 12](#_Toc29575301)

[2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 13](#_Toc29575302)

[2.1. Identidade Institucional 13](#_Toc29575303)

[2.2. Objetivos Estratégicos 13](#_Toc29575304)

[2.3. Mapa Estratégico 14](#_Toc29575305)

[2.4. Principais Processos Finalísticos 15](#_Toc29575306)

[2.5. Principais Processos de Apoio 15](#_Toc29575307)

[3. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIADE GESTORA 16](#_Toc29575308)

[3.1. Programas do Plano Plurianual – Exercício 2019 (Anexo V, Item II, Subitem A 1) 16](#_Toc29575309)

[3.2. Despesa por Programa - Exercício 2019 17](#_Toc29575310)

[3.3. Recursos Aplicados por Grupo de Natureza de Despesa – Execução 2016 a 2019 (Anexo V, Item II, Subitem A 1) 17](#_Toc29575311)

[3.4. Justificativa sobre as Subações não Realizadas ou Realizadas Parcialmente – Exercício de 2019(Anexo V, Item II, Subitem A 2) 19](#_Toc29575312)

[3.5. Avaliação dos Programas – Execução 2019 (Anexo V, Item II, Subitem A 1) 20](#_Toc29575313)

[3.6. Contingenciamento de Despesas – Exercício 2019 (Anexo V, Item II, Subitem A 3) 22](#_Toc29575314)

[3.7. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos (Anexo V, Item II, Subitem A 4) 23](#_Toc29575315)

[3.8. Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (Anexo V, Item II, Subitem A 5) 23](#_Toc29575316)

[4. ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO 24](#_Toc29575317)

[4.1. Execução Física e Financeira do Plano Plurianual em 2019 (Anexo V, Item II, Subitem A 2) 24](#_Toc29575318)

[4.2. Análise da Execução das Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - 2019 26](#_Toc29575319)

[5. GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA 27](#_Toc29575320)

[5.1. Composição do Quadro de Servidores Ativos e Inativos 27](#_Toc29575321)

[5.2. Quadro de Pessoal da Unidade Gestora – Mensal – Valores (Anexo V, Item III, Alínea A) 28](#_Toc29575322)

[5.3. Quadro de Pessoal da Unidade Gestora – Mensal – Quantidade (Anexo V, Item III, Alínea A) 29](#_Toc29575323)

[5.4. Demonstrativo de Postos de Trabalho na Unidade Gestora por Meio De Contratos de Terceirização de Serviços (Anexo V, Item III, Alínea B) 30](#_Toc29575324)

[5.5. Remuneração Anual Paga a Membros de Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal da Unidade Gestora (Anexo V, Item III, Alínea D) 31](#_Toc29575325)

[6. GESTÃO DO PATRIMONIO E INFRAESTRUTURA 32](#_Toc29575326)

[6.1. Gestão do Patrimônio Imobiliário 32](#_Toc29575327)

[6.2. Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros 32](#_Toc29575328)

[6.3. Gestão da Frota de Veículos 32](#_Toc29575329)

[6.4. Gestão da Tecnologia da Informação (TI) 32](#_Toc29575330)

[7. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS 33](#_Toc29575331)

[7.1. Transferência de Recursos a Terceiros pela Unidade Gestora (Anexo V, Item IV) 33](#_Toc29575332)

[8. LICITAÇÕES E CONTRATOS 34](#_Toc29575333)

[8.1. Valores Anuais de Licitações e Contratos por Modalidade (Anexo V, Item V, Alínea A) 34](#_Toc29575334)

[9. CONTROLE INTERNO 35](#_Toc29575335)

[9.1. Recomendações Expedidas em 2019 (Anexo V, Item VI, Alínea A) 35](#_Toc29575336)

[9.2. Recomendações Pendentes de Atendimento (Anexo V, Item VI, Alínea B) 36](#_Toc29575337)

[10. CONTRATO DE GESTÃO - (Anexo V, Item VII) 37](#_Toc29575338)

[10.1. Contrato de Gestão - xxxxx / 2019 37](#_Toc29575339)

[10.2. Contrato de Gestão - xxxxx / 2019 41](#_Toc29575340)

[11. TERMO DE PARCERIA - (Anexo V, Item VIII) 42](#_Toc29575341)

[11.1. Termo de Parceria xxxxx-2019 42](#_Toc29575342)

[11.2. Termo de Parceria 2 44](#_Toc29575343)

# IDENTIFICAÇÃO e DADOS GERAIS

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

**16085 – Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar**

*(Exemplo de breve texto sobre a Unidade)*

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), órgão da administração direta do Governo do Estado de Santa Catarina, é uma instituição prestadora de serviços públicos na área da segurança pública, tendo como jurisdição o território catarinense.

Instituição estatal de direito público, têm objetivos definidos em leis que orientam e se constituem na sua razão de ser. Constitucionalmente estruturada como Força Auxiliar e Reserva do Exército Brasileiro é organizada – a exemplo das Forças Armadas - com base na disciplina e hierarquia e composta por militares estaduais.

Texto ...

Texto ...

Texto ...

Texto ...

Texto ...

Texto ...

Texto ...

Texto ...

Texto ...

Texto ...

Texto ...

Texto ...

Texto ...

Texto ...

Texto ...

* 1. Dados Gerais (Anexo V, Item I)

**Exemplos de dados gerais**: mapa de regionais, redes sociais, horário de funcionamento, principais locais de atendimento, etc.

|  |  |
| --- | --- |
| IDENTIFICAÇÃO |  |
| CNPJ |  |
| Endereço |  |
| Telefone |  |
| Site |  |
| Ato de Criação | Decreto / Lei/ Outro |
| Reconhecimento | Portaria Ministerial/Portaria/Decreto/Outro |
| Estatuto | Aprovado pelo decreto/lei/outro xxx e publicado no D.O.E xxx o estatuto. Link do documento: xxx |
| Regimento Geral / Interno | Aprovado pela resolução/decreto/lei/outro |

Mapa. ...

Horário de Funcionamento ...

Locais de atendimento, regionais, etc ...

Redes sociais, contatos, etc ...

* 1. Principais Resultados da Secretaria de Estado ....

Resumo ou quadro do ano de 2019 com números relevantes sobre a instituição.

* 1. Rol de Responsáveis no ano de 2019 (Anexo V, Item I)

Incluir o Rol de Responsáveis conforme orientação abaixo das tabelas. Deverá ser realizado também o preenchimento no **TCE Virtual** (sistema e-Sfinge Web 2019).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE JURISDICIONADA | | |  | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome: |  | | | | | | | | | | CPF: | |  | | |
| Endereço Funcional: |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Cidade: |  | | | | | | UF: | SC | | | | | CEP: |  | |
| Telefone: |  | | | Fax: | |  | | | E-mail: | | |  | | | |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Ato de Designação | | | | Ato de Exoneração | | | | | | Período de gestão no exercício | | | | | |
| Nome e número | | Data | | Nome e número | | | Data | | | Início | | | | | Fim |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |

.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE JURISDICIONADA | | |  | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome: |  | | | | | | | | | | CPF: | |  | | |
| Endereço Funcional: |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Cidade: |  | | | | | | UF: | SC | | | | | CEP: |  | |
| Telefone: |  | | | Fax: | |  | | | E-mail: | | |  | | | |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Ato de Designação | | | | Ato de Exoneração | | | | | | Período de gestão no exercício | | | | | |
| Nome e número | | Data | | Nome e número | | | Data | | | Início | | | | | Fim |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |

**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE JURISDICIONADA | | |  | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome: |  | | | | | | | | | | CPF: | |  | | |
| Endereço Funcional: |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Cidade: |  | | | | | | UF: | SC | | | | | CEP: |  | |
| Telefone: |  | | | Fax: | |  | | | E-mail: | | |  | | | |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Ato de Designação | | | | Ato de Exoneração | | | | | | Período de gestão no exercício | | | | | |
| Nome e número | | Data | | Nome e número | | | Data | | | Início | | | | | Fim |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |

**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE JURISDICIONADA | | |  | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome: |  | | | | | | | | | | CPF: | |  | | |
| Endereço Funcional: |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Cidade: |  | | | | | | UF: | SC | | | | | CEP: |  | |
| Telefone: |  | | | Fax: | |  | | | E-mail: | | |  | | | |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Ato de Designação | | | | Ato de Exoneração | | | | | | Período de gestão no exercício | | | | | |
| Nome e número | | Data | | Nome e número | | | Data | | | Início | | | | | Fim |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |

**.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UNIDADE JURISDICIONADA | | |  | | | | | | | | | | | | |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nome: |  | | | | | | | | | | CPF: | |  | | |
| Endereço Funcional: |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Cidade: |  | | | | | | UF: | SC | | | | | CEP: |  | |
| Telefone: |  | | | Fax: | |  | | | E-mail: | | |  | | | |
| INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Natureza de Responsabilidade (Art. 12 da IN TCE nº 20/2015) | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Nome do Cargo ou Função: | | | | |  | | | | | | | | | | |
| Ato de Designação | | | | Ato de Exoneração | | | | | | Período de gestão no exercício | | | | | |
| Nome e número | | Data | | Nome e número | | | Data | | | Início | | | | | Fim |
|  | |  | |  | | |  | | |  | | | | |  |

**Orientações de Preenchimento do Rol de Responsáveis:**

**1.** A unidade jurisdicionada deverá estar enquadrada em alguma das personalidades jurídicas listadas na tabela 1. Na tabela 2 estão evidenciados os responsáveis obrigatórios que deverão compor o Rol de Responsáveis

**Tabela 1 – Personalidade Jurídica x Responsáveis**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Personalidade jurídica | | I | II | III | IV | V | VI | VII | 2 | CI |
| Empresa | | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X |
| Administração Direta (Secretarias, Polícia, Bombeiro, etc) | | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| Autarquia | | X | O | O | O | O | X | X | X | X |
| Fundação | | X | O | O | O | O | X | X | X | X |
| Fundo | | X | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | X |
| Sigla | Descrição | | | | | | | | | |
| X | Obrigatório | | | | | | | | | |
| O | Não obrigatório | | | | | | | | | |

**Tabela 2 – Responsáveis**

|  |  |
| --- | --- |
| Código | Descrição responsáveis |
| I | I - Dirigente máximo da unidade jurisdicionada a que se refere a prestação de contas; |
| II | II - Membros de diretoria executiva; |
| III | III - membro de órgão colegiado que, por definição legal, regimental ou estatutária, seja responsável por atos de gestão; |
| IV | IV - Membros de conselho administrativo, deliberativo, curador ou fiscal; |
| V | V - Responsável pela aprovação das prestações de contas de recursos concedidos a título de subvenções, auxílios, contribuições, através de termos de parceria, contrato de gestão, convênio e instrumentos congêneres; |
| VI | VI - ordenadores de despesas; (se houver delegação de competência); |
| VII | VII – responsáveis pela arrecadação de receitas; |

**2.** O preenchimento do relatório deverá seguir a ordem de responsáveis constante na tabela 2, iniciando com o dirigente máximo e terminando com o controle interno da unidade jurisdicionada;

**3.** Todos os responsáveis que tiveram período (s) de gestão em 2018 deverão ser listados, ainda que tenham sido exonerados no decorrer do exercício. A ordem de responsáveis deverá seguir o seguinte critério: a) Responsáveis ativos; b) Responsáveis inativos em ordem crescente da data de nomeação.

* 1. Competências Institucionais (Anexo V, Item I)

**Exemplo de Competências**.

O **Fundo de Melhoria** do Corpo de Bombeiros Militar – FUMCBM foi criado pela Lei nº 13.240, de 27 de dezembro de 2004, com o objetivo da melhoria dos serviços relacionados com as competências do Corpo de Bombeiros Militar, em especial para, segundo o que prevê o seu art. 1º:

I - a elaboração e execução de planos, programas e projetos;

II - as especialidades profissionais;

III - a construção, ampliação e reforma de prédios;

IV - a aquisição de equipamentos, veículos e outros materiais próprios ao serviço do Corpo de Bombeiros Militar; e

V - aquisição de combustível, peças para reparos, alimentação, diárias, realização de serviços de terceiros, locação de imóveis e outras despesas de custeio.;

**Constituição Estadual**

“Art. 108 — 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;

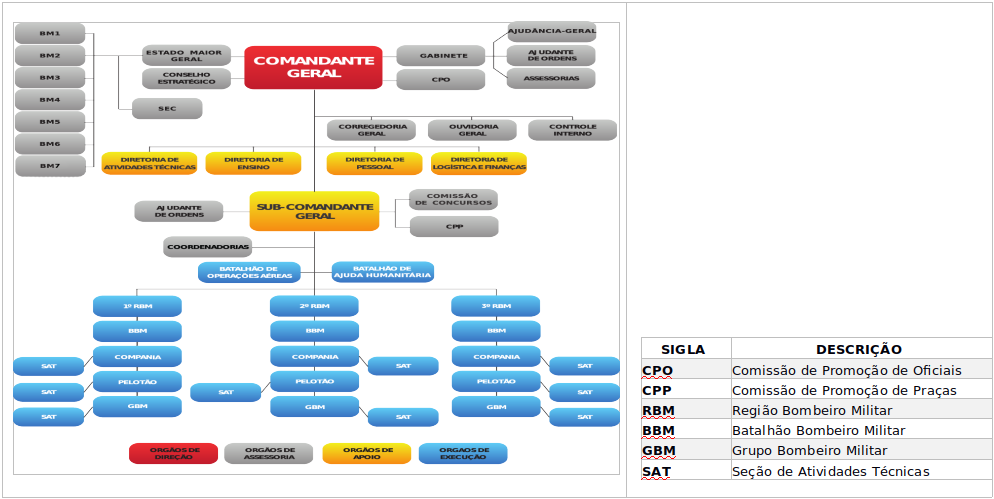
VII - estabelecer a prevenção balneária por salva-vidas; e

VIII - prevenir acidentes e incêndios na orla marítima e fluvial.

...

* 1. Organograma (Anexo V, Item I)

**EXEMPLO**



# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

* 1. Identidade Institucional

Preencha os campos abaixo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MISSÃO | VISÃO | VALORES |
|  |  |  |

* 1. Objetivos Estratégicos

Informe os objetivos estratégico do ano de 2019 e um breve resultado obtido ao final do ano.

|  |  |
| --- | --- |
| Objetivo Estratégico | Resultados alcançados |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* 1. Mapa Estratégico

Opcional.

* 1. Principais Processos Finalísticos

Informar os principais processos pelos quais a unidade exerce a sua missão para gerar valor ao cidadão e manter correspondência com os objetivos institucionais.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MACROPROCESSO | DESCRIÇÃO DO MACROPROCESSO | PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS | PRINCIPAIS CLIENTES | UNIDADE RESPONSÁVEL |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Principais Processos de Apoio

Informar os principais processos que apoiam o funcionamento e o alcance dos objetivos institucionais.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MACROPROCESSO | DESCRIÇÃO DO MACROPROCESSO | PRINCIPAIS PRODUTOS E SERVIÇOS | PRINCIPAIS CLIENTES | UNIDADE RESPONSÁVEL |
| Gestão Financeira |  |  |  |  |
| Gestão de Tecnologia |  |  |  |  |
| Gestão de Pessoas |  |  |  |  |
| Gestão Patrimonial |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DA UNIADE GESTORA

As informações constantes neste capítulo são relacionadas a Unidades Gestoras e os valores são liquidados.

* 1. Programas do Plano Plurianual – Exercício 2019 (Anexo V, Item II, Subitem A 1)
     1. IDENTIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS

Abaixo os programas que a Unidade Gestora obteve dotação atualizada e/ou execução no exercício de 2019.

Tabela 3.1.1 Programas do Plano Plurianual (Site SEF).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programas** | **Público Alvo** | **Objetivo do Programa** | **Dotação Atualizada 2019** |
| **210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional** | **Sociedade catarinense** | Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional. | 77.782,00 |
| **300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade** | **Moradores das áreas rurais** | Melhorar a infraestrutura do meio rural, pesqueiro e regularização de áreas produtivas. | 100.000,00 |
| **706 - De Olho no Crime** | **Sociedade e cidadão** | Reduzir os índices de criminalidade, violência e desordem e aumentar a sensação de segurança do cidadão. | 606.988.341,86 |
| **707 - Suporte Institucional Integrado** | **Sociedade e cidadão** | Garantir às instituições da segurança pública suporte às suas ações e uma gestão eficiente e integrada dos recursos disponíveis. | 53.426.534,19 |
| **708 - Valorização do Servidor - Segurança Pública** | **Servidor e instituições** | Promover políticas de formação, capacitação, valorização profissional, atenção à saúde e a promoção social dos servidores da segurança pública. | 224.620,01 |
| **900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo** | **Órgãos do Poder Executivo** | Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado. | 153.429,74 |
| **Total Geral** |  |  | **660.970.707,80** |

* + 1. INDICADORES DOS PROGRAMAS

3.1.2 - Tabela Indicadores dos Programas (Site SEF).

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Indicador** | **Unidade Medida** | **Polaridade** | **Ano Apuração** | **Valor Apuração** | **Meta Ano 2019** |
| 745 - Fortalecendo Direitos | Índice de atribuições (varas judiciais) abrangidas pela DPESC | taxa | Maior Melhor | 2019 | 120 | 130 |
|  | Índice de comarcas beneficiadas pela DPESC | taxa | Maior Melhor | 2018 | 25 | 24 |

Fonte: SIGEF

3.2 Tabela - Execução da Despesa por Programa (Site SEF)

* 1. Execução da Despesa por Programa - Exercício 2019

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa / Subação** | **Produto (unidade de medida)** | **Acumulação** | **Meta Física 2019** | **Dotação Atualizada 2019** | **Execução 2019** | **%** |
| **745 - Fortalecendo Direitos** |  |  |  |  |  |  |
| 12511 - Administração de pessoal e encargos sociais - DPE | Servidor remunerado (unidade) | Maior Valor | 300,00 | 73.593.619,83 | 67.686.315,01 | 91,97% |
| 12512 - Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - DPE | Unidade gestora mantida (unidade) | Maior Valor | 1,00 | 1.068.243,00 | 527.687,13 | 49,40% |
| 12516 - Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - DPE | Estação de trabalho mantida (unidade) | Maior Valor | 500,00 | 1.892.880,00 | 1.319.715,20 | 69,72% |
| 12517 - Encargos com estagiários - DPE | Estagiário contratado (unidade) | Maior Valor | 161,00 | 1.887.948,00 | 1.558.494,87 | 82,55% |
| 12522 - Ampliação da atuação do Estado na Defensoria Pública - DPE | Atendimento realizado (unidade) | Maior Valor | 555.000,00 | 9.847.769,55 | 7.316.105,61 | 74,29% |
| **Total Geral** |  |  |  | **88.290.460,38** | **78.408.317,82** | **88,81%** |

Fonte: SIGEF

* 1. Recursos Aplicados por Grupo de Natureza de Despesa – Execução 2016 a 2019 (Anexo V, Item II, Subitem A 1)

3.3 Tabela – Recursos por GND – Execução 2016 a 2019 (Site SEF).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valores Liquidados (R$)** | **Ano** |  |  |  |
| **Grupo de Natureza de Despesa** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| 31 - Pessoal e Encargos Sociais | 26.521.743,69 | 32.309.343,45 | 48.279.808,09 | 60.038.884,18 |
| 33 - Outras Despesas Correntes | 17.231.723,73 | 17.431.566,10 | 17.877.457,78 | 17.418.955,54 |
| 44 - Investimentos | 418.687,98 | 31.333,12 | 190.725,33 | 950.478,10 |
| **Total Geral** | **44.172.155,40** | **49.772.242,67** | **66.347.991,20** | **78.408.317,82** |

Fonte: SIGEF

* 1. Justificativa sobre as Subações não Realizadas ou Realizadas Parcialmente – Exercício de 2019 (Anexo V, Item II, Subitem A 2)

Relacione as Subações e escreva os motivos / justificativas.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UO** | **Subação** | **Justificativa** |
| Código | Código | Texto |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Fonte:

* 1. Avaliação dos Programas – Execução 2019 (Anexo V, Item II, Subitem A 1)

Ver Anexo 3.5 Avaliação qualitativa dos Programas do PPA (Site SEF)

* + 1. DESCREVA DE QUE MANEIRA OS PROGRAMAS FORAM IMPLEMENTADOS

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa** | **Implementação** |
| **745 - Fortalecendo Direitos** |  |
|  |  |
|  |  |

* + 1. COMO É (FOI) REALIZADO O MONITORAMENTO DAS AÇÕES AO LONGO DA EXECUÇÃO DO PROGRAMA?

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa** | **Monitoramento** |
| **745 - Fortalecendo Direitos** |  |
|  |  |
|  |  |

* + 1. QUAIS SÃO (FORAM) OS RESULTADOS ENCONTRADOS?

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa** | **Resultados** |
| **745 - Fortalecendo Direitos** |  |
|  |  |
|  |  |

* + 1. COMO É (FOI) REALIZADA A AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS PELO PROGRAMA?

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa** | **Avaliação** |
| **745 - Fortalecendo Direitos** |  |
|  |  |
|  |  |

* + 1. QUAIS SÃO (FORAM) OS IMPACTOS CAUSADOS NA SOCIEDADE?

|  |  |
| --- | --- |
| **Programa** | **Impactos** |
| **745 - Fortalecendo Direitos** |  |
|  |  |
|  |  |

* 1. Contingenciamento de Despesas – Exercício 2019 (Anexo V, Item II, Subitem A 3)

Contingenciamento de despesas no EXERCÍCIO 2019 (limitação de empenho - art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal) e suas razões, indicando os efeitos provocados na gestão orçamentária e as consequências sobre os resultados planejados.

Tabela - DCIF - Contabilidade e Informações Fiscais

* + 1. RAZÕES PARA CONTINGENCIAMENTO

Texto.

* + 1. EFEITOS PROVOCADOS

Texto.

* 1. Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos ou Recursos (Anexo V, Item II, Subitem A 4)

Tabela - DCIF - Contabilidade e Informações Fiscais.

* 1. Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (Anexo V, Item II, Subitem A 5)

Tabela - DCIF - Contabilidade e Informações Fiscais.

# ACOMPANHAMENTO FÍSICO FINANCEIRO

* 1. Execução Física e Financeira do Plano Plurianual em 2019 (Anexo V, Item II, Subitem A 2)

Comparação das metas físicas e financeira previstas e realizadas, em valores nominais e relativos, justificando as ações não realizadas ou realizadas parcialmente.

* + 1. OBJETOS DE EXECUÇÃO ATIVIDADES EXECUTADAS EM 2019

4.1 Tabela – Acompanhamento Físico Financeiro (Site SEF).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa / Subação** | **Objeto de Execução** | **Produto (unidade medida)** | **Acumulação** | **PL. Físico** | **PL. Financeiro** | **Real. Físico** | **%(Fis)** | **Real. Financeiro** | **%(Fin)** |
| **745 - Fortalecendo Direitos** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12522 - Ampliação da atuação do Estado na Defensoria Pública - DPE | **2015OE000001 - Fornecer atendimento ao hipossuficiente no Estado de Santa Catarina** | Atendimento realizado (atendimento) | Maior Valor | 1.100.000,0 | 38.210.375,00 | 2.105.681,0 | 191,4% | 37.137.168,35 | 97,2% |
| **Total Geral** |  |  |  | **1.100.000,0** | **38.210.375,00** | **2.105.681,0** | **191,4%** | **37.137.168,35** | **97,2%** |

Fonte: SIGEF

* + 1. OBJETOS DE EXECUÇÃO PROJETOS EXECUTADOS EM 2019

4.1 Tabela – Acompanhamento Físico Financeiro (Site SEF).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa / Subação** | **Objeto de Execução** | **Produto  (unidade medida)** | **Acumulação** | **PL. Físico** | **PL. Financeiro** | **Real. Físico** | **%(Fis)** | **Real. Financeiro** | **%(Fin)** |
| **707 - Suporte Institucional Integrado** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11799 - Construção, reformas e ampliações de instalações físicas - PM | **2019OE000007 - Construção do muro de contenção do 13º BPM em Rio do Sul** | Obra executada (unidade) | Soma | 1,0 | 44.376,80 | 0,8 | 75,4% | 72.842,22 | 164,1% |
|  | **2019OE000001 - Construção das calçadas de acessibilidade de Chapecó** | Obra executada (unidade) | Maior Valor | 1,0 | 249.954,94 | 1,0 | 95,6% | 441.877,41 | 176,8% |
|  | **2019OE000009 - Reforma do sistema de esgotamento sanitário do 10º BPM** | Obra executada (unidade) | Soma | 1,0 | 150.403,52 | 0,0 | 0,0% | 52.365,91 | 34,8% |
|  | **2019OE000018 - Construção do muro de contenção do novo quartel de Taió** | Obra executada (unidade) | Soma | 1,0 | 89.709,75 | 0,0 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |
|  | **2019OE000020 - Reforma e ampliação da Sede da Coordenação do PROERD/PMSC em Florianópolis** | Obra executada (unidade) | Soma | 1,0 | 148.483,71 | 0,0 | 0,0% | 0,00 | 0,0% |

Fonte: SIGEF

* + 1. OBRAS QUE IRÃO CONTINUAR NO PPA 2020-2023 (SOMENTE OBJETOS DE EXECUÇÃO)

Exemplo de preenchimento da tabela abaixo:

|  |  |
| --- | --- |
| **Subação** | **Objeto de Execução** |
| 11799 | 2019OE000007 - Construção do muro de contenção do 13º BPM em Rio do Sul |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Fonte: UO

* 1. Análise da Execução das Prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - 2019

4.2 Tabela – Prioridades da LDO 2019 (I) (Site SEF).

I. Execução LOA – Prioridades LDO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Função / Programa / Subação** | **Dotação Inicial** | **Dotação Atualizada** | **Valor Liquidado** | **(% Liq)** |
| **10 - Saúde** | **412.106.766,00** | **501.110.926,69** | **319.027.972,72** | **63,7%** |
| **101 - Acelera Santa Catarina** | **12.700.000,00** | **39.676.410,27** | **6.996.989,05** | **17,6%** |
| 12191 - Ampliação e readequação do Hospital Hans Dieter Schmidt - Joinville | 4.000.000,00 | 11.851.306,73 | 3.733.235,16 | 31,5% |
| 12586 - Equipar as unidades assistenciais da Secretaria de Estado da Saúde | 3.700.000,00 | 16.707.216,61 | 1.823.068,11 | 10,9% |
| 12588 - AP - Ampliação e readequação do Hospital São Paulo - Xanxerê | 2.000.000,00 | 9.117.886,93 | 1.440.685,78 | 15,8% |
| 12664 - Equipar o Hospital Regional do Oeste - Chapecó | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 12665 - Equipar o Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,0% |
| 14147 - Equipar o Hospital São Paulo de Xanxerê | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **400 - Gestão do SUS** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,0%** |
| 12666 - Readequação do Hospital de Araranguá | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| **430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar** | **399.306.766,00** | **461.434.516,42** | **312.030.983,67** | **67,6%** |
| 11320 - Realização de procedimentos contemplados na programação pactuada e integrada (PPI) | 374.306.766,00 | 433.476.291,10 | 300.598.422,90 | 69,3% |
| 11324 - Realização de cirurgias eletivas ambulatoriais e hospitalares | 25.000.000,00 | 27.958.225,32 | 11.432.560,77 | 40,9% |
| **Total Geral** | **412.106.766,00** | **501.110.926,69** | **319.027.972,72** | **63,7%** |

II. Acompanhamento Físico Financeiro – Prioridades LDO

4.2 Tabela – Prioridades da LDO 2019 (II) (Site SEF).

# GESTÃO DE PESSOAS E TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA

* 1. Composição do Quadro de Servidores Ativos e Inativos

Como é composto o quadro de pessoa da unidade. Exemplo de tabela abaixo.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Composição do quadro de servidores ativos** | |  | **Quantificação do quadro de pessoal, segundo a escolaridade** | | |  | **Distribuição da força de trabalho entre área meio e área fim dos servidores de carreira, em contratos temporários e terceirizados** | | |
|  |  |
| **TIPOLOGIA DOS CARGOS** | Quantidade |  | Escolaridade | Quantidade | % |  | **TIPOLOGIA DOS CARGOS** | **Área meio** | **Área fim** |
| 1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) |  |  | Analfabeto |  |  |  | 1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) |  |  |
| 1.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão |  |  | Alfabetizado |  |  |  | 1.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão |  |  |
| 1.2. Servidores de carreira vinculados a outro órgão |  |  | Fundamental |  |  |  | 1.2. Servidores de carreira vinculados a outro órgão |  |  |
| 2. Servidores com Contratos Temporários |  |  | Médio |  |  |  | 2. Servidores com Contratos Temporários |  |  |
| 3. Servidores Terceirizados |  |  | Superior |  |  |  | 3. Servidores Terceirizados |  |  |
| Total de Servidores (1+2+3) |  |  | Especialização |  |  |  | Total de Servidores (1+2+3) |  |  |
|  |  |  | Mestrado |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Doutorado |  |  |  |  |  |  |
| **Detalhamento da estrutura de cargos em comissão e funções gratificadas da unidade** | |  | **Quantificação do quadro de pessoal, segundo a idade** | | |  | **Quantificação do quadro de pessoal, segundo o tempo de serviço** | | |
| **CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS** | Quantidade |  | Idade | Quantidade | % |  | Até 5 anos |  |  |
| 1. Cargos em Comissão (Grupo Direção e Assessoramento Superior) |  |  | Até 24 anos |  |  |  | De 6 a 10 anos |  |  |
| 1.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão |  |  | De 25 a 34 anos |  |  |  | De 11 a 15 anos |  |  |
| 1.3. Servidores vinculados a Outros Órgãos |  |  | De 35 a 44 anos |  |  |  | De 16 a 20 anos |  |  |
| 1.4. Sem Vínculo |  |  | De 45 a 54 anos |  |  |  | De 21 a 25 anos |  |  |
| 1.5. Aposentados |  |  | Mais de 55 anos |  |  |  | Mais de 25 anos |  |  |
| 2. Funções Gratificadas (2.1 + 2.2) |  |  | **Quantificação do quadro de pessoal, segundo o gênero** | | |  |  |  |  |
| 2.1. Servidores de Carreira Vinculada ao Órgão |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Servidores de carreira vinculados a outros órgãos ou esferas |  |  |  |  |  |  |
| Total de Servidores em Cargo e em Função (1+2) |  |  | Masculino |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Feminino |  |  |  |  |  |  |

* + 1. QUALIFICAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO

Texto.

* + 1. POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL

Texto.

* + 1. INDICADORES GERENCIAIS SOBRE RECURSOS HUMANO

Texto.

* 1. Quadro de Pessoal da Unidade Gestora – Mensal – Valores (Anexo V, Item III, Alínea A)

Tabela SIGRH.

|  | | | | | | | | | | | **Exercício:** | | **2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vínculo (54)** | **Despesa Mensal da Folha de Pagamento por Vínculo/Mês (55)** | | | | | | | | | | | | **TOTAL** |
| **Jan.** | **Fev.** | **Mar.** | **Abr.** | **Mai.** | **Jun.** | **Jul.** | **Ago.** | **Set.** | **Out.** | **Nov.** | **Dez.** |
| Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Cargo Efetivo (servidores) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agentes Públicos Militares Ativos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Membros ativos de Poder ou órgão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agentes Políticos com Mandato Eletivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores contratados por tempo determinado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Estagiários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servidores cedidos para outras esferas de Governo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conselheiros Tutelares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTAS: (54) Incluir apenas uma das opções de vínculo abaixo relacionadas para cada cargo, emprego ou função exercida pelo agente público, a qual deve corresponder à situação atual em que se en-contre. Em caso de acumulação informar ambos cargos. (55) Incluir a despesa anual da folha de pagamento bruta de todos os agentes públicos, por natureza do vínculo, cujo pagamento é de responsa-bilidade da Unidade Gestora. Incluir todas as verbas de caráter remuneratório e indenizatórios integrantes da folha de pagamento, bem como as contribuições recolhidas (patronal) pelo Ente à previ-dência social, abrangendo ainda, no caso de unidades gestora do Estado, a previdência complementar SC PREV. Considerar na Unidade Gestora em que for contabilizada a despesa

* 1. Quadro de Pessoal da Unidade Gestora – Mensal – Quantidade (Anexo V, Item III, Alínea A)

Tabela SIGRH

|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **Exercício:** | | **2019** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vínculo (39)** | **Quantidades/Mês (40)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Jan.** | **Fev.** | | **Mar.** | | **Abr.** | | **Mai.** | | **Jun.** | | **Jul.** | | **Ago.** | | **Set.** | | **Out.** | | **Nov.** | | **Dez.** |
| Agentes Públicos Civis Ativos (servidores) ocupantes de Cargo Efetivo (41) |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Agentes Públicos Civis Ativos ocupantes de Emprego Público (42) |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Agentes Públicos Militares Ativos (43) |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Membros ativos de Poder ou órgão (44) |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Agentes Políticos com Mandato Eletivo (45) |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente (46) |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão sem vínculo efetivo com o Ente (47) |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Servidores contratados por tempo determinado (48) |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Estagiários (49) |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Servidores recebidos à disposição de outras Unidades Gestoras (50) |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Servidores cedidos para outras Unidades Gestoras (51) |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Servidores recebidos à disposição de outras esferas de Governo |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Servidores cedidos para outras esferas de Governo |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Policiais civis e militares inativos que retornaram como temporários (52) |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Conselheiros Tutelares (53) |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **Total** |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |

NOTAS: (39) Incluir apenas uma das opções de vínculo abaixo relacionadas para cada cargo, emprego ou função exercida pelo agente público, a qual deve corresponder à situação atual em que se encontre. Em caso de acumulação informar ambos cargos. (40) Quantidade existente no último dia do mês. (41) Incluir os servidores ativos ocupantes de cargo efetivo, inclusive em licenças não remuneradas e demais licenças remuneradas a que o servidor faz jus. Excluir os afastados para exercício de cargo/emprego em comissão. Excluir os recebidos mediante o instituto de disposição. Excluir os cedidos. (42) Incluir os servidores ativos ocupantes de emprego público, inclusive em licenças não remuneradas e demais licenças remuneradas que o servidor faz jus. Excluir os afastados para exercício de cargo/emprego em comissão. Excluir os recebidos à diposição. Excluir os cedidos. (43) Incluir os policiais militares e os bombeiros militares. Excluir os militares da reserva que retornam como temporários. (44) Incluir os membros ativos de Poder ou Órgão: Desembargadores e Juízes do Tribunal de Justiça, Procuradores e Promotores de Justiça do Ministério Público, Conselheiros do Tri-bunal de Contas e Auditores Substitutos de Conselheiros, Defensores Públicos, bem como os Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. (45) Incluir os Agentes Políticos em exercício de Mandato Eletivo no ente: Governador, Vice-Governador, Prefeito, Vice-Prefeito, Deputados Estaduais e Vereadores. (46) Incluir os servidores ocupantes de cargo/emprego em comissão na Unidade Gestora com vínculo efetivo com o Ente da referida Unidade Gestora. (47) Incluir os servidores ativos ocupantes exclusivamente de cargo ou emprego em Comissão de livre nomeação e exoneração (comissionado puro, sem vínculo permanente com o Ente da referida Unidade Gestora). (48) Incluir os servidores contratados por tempo determinado (Admitido em Caráter Temporário - ACT). (49) Incluir todos os estagiários/bolsistas de qualquer nível de escolaridade, inclusive os médicos residentes. (50) Incluir os servidores recebidos à disposição, cujo ônus seja da Unidade Gestora, bem como os que o ônus seja do órgão de origem ressarcido pela Unidade Gestora. (51) Incluir os servidores cedidos para outras Unidades Gestoras cujo ônus permanece com a origem sem ressarcimento da unidade gestora. (52) Incluir policiais civis e militares da reserva que retornam como temporários. (53) Incluir a quantidade de Conselheiros Tutelares.

* 1. Demonstrativo de Postos de Trabalho na Unidade Gestora por Meio De Contratos de Terceirização de Serviços (Anexo V, Item III, Alínea B)

Tabela.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Exercício:** | **2019** |
| **Discriminação dos Postos de Trabalho (por Categorias/Funções) (56)** | **MÊS/QUANTIDADE** | | | | | | | | | | | | **Despesa Liquidada Anual** |
| **Jan.** | **Fev.** | **Mar.** | **Abr.** | **Mai.** | **Jun.** | **Jul.** | **Ago.** | **Set.** | **Out.** | **Nov.** | **Dez.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTAS: (56) Refere-se à quantidade de Postos de Trabalho e não à quantidade de pessoas que ocupam esses postos. Exemplo: um posto de trabalho de vigilante poderá ser ocupado por mais de uma pessoa em função da jornada de trabalho, mas deve ser informado apenas como um posto. Deve ser informada a posição do último dia de cada mês. Deve ser informado os postos de trabalho por categoria/função (atividade contratada). Exemplo: recepcionista, digitador, servente, copeira etc. Na Despesa Liquidada Anual preencher o somatório das despesas do exercício de todos os postos, sendo facultativo o preenchimento do valor anual de cada posto.

* 1. Remuneração Anual Paga a Membros de Diretoria, Conselho de Administração, Conselho Fiscal da Unidade Gestora (Anexo V, Item III, Alínea D)

Tabela.

|  | | | | **Exercício:** | **2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cargo** | **Remuneração/Jeton (62) (63)** | **Bônus (64)** | **Participação no Lucro (65)** | **Outros (66)** | **Despesa Total Anual (67)** |
| Conselho Deliberativo: |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)* |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo*) |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)* |  |  |  |  |  |
| Diretoria: |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)* |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)* |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)* |  |  |  |  |  |
| Conselho Fiscal: |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)* |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)* |  |  |  |  |  |
| ... *(discriminar cargo)* |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |

NOTAS: (62) Remuneração: Valor fixado em Assembleia Geral dos acionistas, para ser pago aos administradores e integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal (Art. 152 da Lei 6.404/1976). (63) Jeton: Gratificação pela participação em reuniões de órgãos de deliberação coletiva da administração centralizada e autárquica, conforme definido em lei ou no estatuto do órgão ou entidade. (64) Bônus: Benefícios de qualquer natureza definidos em Assembleia Geral dos acionistas, para ser pago aos administradores e integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal (Art. 152 da Lei 6.404/1976). (65) Participação no Lucro: Eventuais valores de participação nos lucros fixados em decorrência de previsão estatutária, destinado aos administradores, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art 152 e no 190 da Lei 6.404/1976)."Art. 152. A assembleia-geral fixará o montante global ou individual da remuneração dos administradores, inclusive benefícios de qualquer natureza e verbas de representação, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência e reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado. § 1º O estatuto da companhia que fixar o dividendo obrigatório em 25% (vinte e cinco por cento) ou mais do lucro líquido, pode atribuir aos administradores participação no lucro da companhia, desde que o seu total não ultrapasse a remuneração anual dos administradores nem 0,1 (um décimo) dos lucros (artigo 190), prevalecendo o limite que for menor. § 2º Os administradores somente farão jus à participação nos lucros do exercício social em relação ao qual for atribuído aos acionistas o dividendo obrigatório, de que trata o artigo 202." (66) outros: Demais pagamentos destinados a administradores e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, não enquadrados nos itens anteriores. (67) Despesa líquida anual: Totalização do valor anual pago a administradores e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, (deduzido eventuais descontos e tributos retidos).

# GESTÃO DO PATRIMONIO E INFRAESTRUTURA

Texto

* 1. Gestão do Patrimônio Imobiliário

Texto.

* 1. Informações sobre Imóveis Locados de Terceiros

Texto.

* 1. Gestão da Frota de Veículos

Texto.

* 1. Gestão da Tecnologia da Informação (TI)

Texto.

# TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Informar sobre as transferências de recursos mediante convênio, termo de parceria termo de cooperação ou instrumento congênere, discriminando volume de recursos transferidos e respectivos beneficiários.

* 1. Transferência de Recursos a Terceiros pela Unidade Gestora (Anexo V, Item IV)

Tabela.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Exercício:** | **2019** |
| **CNPJ** | **Entidade Beneficiada** | **Espécie de Transferência (Subvenção, Auxílio, Contribuição)** | **Formalização (Convênio, Termo de Parceria, Termo de Cooperação etc.)** | **Valor Anual Transferido (Pago)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Total** |  |  |  |

# LICITAÇÕES E CONTRATOS

Informações sobre licitações e contratos: a) informação sobre os valores anuais das despesas realizadas referentes a aquisições e contratações de bens e serviços, por modalidade de licitação, bem como as decorrentes de dispensas e inexigibilidades de licitação; b) indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993.

* 1. Valores Anuais de Licitações e Contratos por Modalidade (Anexo V, Item V, Alínea A)

Tabela.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Exercício:** | **2019** |
| **Modalidade/Forma** | **Despesa Liquidada Anual** | | | **Total Anual: (A + B + C)** |
| **Obras e Serviços de Engenharia (A)** | **Compras (B)** | **Contratação de Serviços (C)** |
| Concorrência |  |  |  |  |
| Tomada de Preços |  |  |  |  |
| Convite |  |  |  |  |
| Concurso |  |  |  |  |
| Pregão Presencial |  |  |  |  |
| Pregão Eletrônico |  |  |  |  |
| Dispensa de Licitação (Art. 24, I e II) |  |  |  |  |
| Dispensa de Licitação (Outras Hipóteses) |  |  |  |  |
| Inexigibilidade de Licitação |  |  |  |  |
| Regime Diferenciado de Contratação (RDC) |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |

* + 1. ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL

Indicação do órgão de imprensa oficial, nos termos do art. 6º, XIII, da Lei nº 8.666/1993. Diário Oficial do Estado de Santa Catarina - DOE.

# CONTROLE INTERNO

Informações sobre as recomendações expedidas pelo órgão de controle interno e as providências adotadas no exercício, demonstrando: a) recomendações expedidas no exercício; b) recomendações pendentes de atendimento e justificativas para o seu não cumprimento.

* 1. Recomendações Expedidas em 2019 (Anexo V, Item VI, Alínea A)

Tabela.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descrição da recomendação** | **Providências adotadas** | **Setor responsável pela implementação** | **Síntese da providência adotada** | **Resultados obtidos** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

* 1. Recomendações Pendentes de Atendimento (Anexo V, Item VI, Alínea B)

Tabela.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Recomendações pendentes de atendimento** | **Justificativas para o seu não cumprimento** | **Descrição da recomendação** | **Providências adotadas** | **Setor responsável pela implementação** | **Síntese da providência adotada** | **Resultados obtidos** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Exigíveis somente para os órgãos encarregados da supervisão destes contratos, no âmbito do Estado.

**CONTRATOS COM AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS - OS**

# CONTRATO DE GESTÃO - (Anexo V, Item VII)

Acompanhamento das ações relacionadas a contrato de gestão vigentes no exercício de 2016. Observa-se que cada contrato de gestão deverá ser aberto em um item específico, como por exemplo: 10.1, 10,2, 10,3.

* 1. Contrato de Gestão - xxxxx / 2019
     1. DADOS DO CONTRATO (Anexo V, VII, A – 1 a 9)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Número do Contrato** |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| **Nome da entidade** |  | | | | | | | **CNPJ** | |  | | | **Endereço** | | |
| **Dirigente Máximo** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Data da celebração** |  | | | **Período de vigência:** | | | | | **Inicio** | |  | | | **Termino** | | |  | |
| **Objeto do contrato** |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor Global** | **Total** | | **R$** | | | | **Contratante** | | | | | **R$** | | | **Contratada** | | | **R$** |
| **Limite para a remuneração** | | **Dirigentes:** | | | | **R$** | | | | | | | | | **Empregados:** | | | **R$** |

* + 1. DADOS DO CONTRATO (Anexo V, VII, A – 10)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Órgão que representa** | **Nome do conselheiro** | **CPF** | **Ato de Designação** | **Período de exercício** | | **Número de Reuniões que o Conselheiro Participou em 2017** | | | **Total de ajuda de Custo para participação nas reuniões em 2017 e 2018** | | |
| **INÍCIO** | **FIM** | **Ordinárias** | **Extraordinárias** | **Total** | **2017** | **2018** | **Total** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. ****VOLUME DE RECURSO REPASSADO PARA AS ENTIDADES (Anexo V, VII, B)****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entidade** | **CNPJ** | Jan. | Fev. | Mar. | Abr. | Mai. | Jun. | Jul. | Ago. | Set. | Out. | Nov. | Dez. | **Total** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. ****VALORES REPASSADOS (Anexo V, VII, C)****

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome da Entidade** | **CNPJ** | **Valor Pactuado (R$)** | | **Valor Repassado (R$)** | | **Valor Previsto para 2018 (R$)** |
| **Total** | **Programado 2018** | **2018** | **Acumulado até 2018** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. ****DADOS DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS (Anexo V, VII, C)****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome da Entidade** | **CNPJ** | **Data da Prestação de Contas** | **Período de referência** | **Publicação no D.O.E.** | **Situação da Prestação de Contas (Aprovado, reprovado, etc.)** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* + 1. ****METAS PACTUADAS (Anexo V, VII, C)****

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **META** | **Unidade de medida** | **Pactuada** | **Realizada** | **% de realização** | |
| **Em 2018** | **Acumulado até 2018** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

* + 1. ****INDICADORES DE DESEMPENHO PACTUADOS - (Anexo V, VII, C)****

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome da Entidade** |  | | | | | | **CNPJ** |  | |
| **Indicador de desempenho** | | **Unidade de medida** | **Fórmula de cálculo** | **Período de medição** | **Meta pactuada 2017** | **Meta realizada 2018** | | | **Meta realizada 2017** |
| **1.** | |  |  |  |  |  | | |  |
| **2.** | |  |  |  |  |  | | |  |
| **3.** | |  |  |  |  |  | | |  |
| **4.** | |  |  |  |  |  | | |  |
| **Análise crítica acerca do cumprimento ou não da meta estabelecida para o indicador, levando-se em conta, se for o caso, as medidas adotadas para corrigir os problemas que impediram a entidade contratada de atingir as metas previamente acordadas.**  **Explicação Indicador 1-xxx:**  **Explicação Indicador 2-xxx:** | | | | | | | | | |

* + 1. ****AVALIAÇÃO GERAL DOS RESULTADOS****

**Avaliação geral dos resultados do contrato de gestão contendo: identificação da entidade contratada (nome e CNPJ); avaliação dos resultados da parceria no exercício; ilegalidades e irregularidades apuradas durante o exercício; parecer da comissão de avaliação; síntese da conclusão da comissão de avaliação.**

* + 1. ****OUTROS RECURSOS À DISPOSIÇÃO DA ENTIDADE (Anexo V, Item VII, Subitem D)****

**Recursos da unidade jurisdicionada colocados à disposição da entidade privada signatária do contrato de gestão.**

1. **PESSOAL**

**Relação dos servidores da unidade jurisdicionada colocados à disposição da entidade privada**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****Nome do servidor**** | ****Ato de designação**** | ****Cargo que ocupava na unidade jurisdicionada**** | ****Cargo que ocupa na entidade**** | ****Data de cessão**** | ****Indicação de ônus ou não para a unidade jurisdicionada**** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **BENS MOVEIS E IMÓVEIS**

**Relação dos bens moveis e imóveis cedidos pela unidade jurisdicionada para a entidade privada no exercício**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ****Descrição do bem**** | ****Data de aquisição**** | ****Valor da aquisição (r$)**** | ****Ato autorizador da cessão**** | ****Data de cessão**** | ****a pr0priedade do bem foi transferida para a entidade privada (sim ou não)**** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Discriminação de outros recursos não financeiros colocados à disposição.**

* 1. Contrato de Gestão - xxxxx / 2019

Caso tenha outro contrato de gestão repetir toda a estrutura do item 10.1.

# TERMO DE PARCERIA - (Anexo V, Item VIII)

Avaliação dos termos de parceria celebrados pela unidade jurisdicionada. **Observa-se que cada termo de parceria deverá ser aberto em um item específico, como por exemplo: 11.1, 11.2, 11.3....**

* 1. Termo de Parceria xxxxx-2019

Exigível somente para as unidades jurisdicionadas que firmam termo de parceria.

**TERMO DE PARCERIA**

Instrumento firmado com transferência de recursos orçamentários, entre unidade jurisdicionada e organizações sociais de interesse público – OSCIPS nos termos da lei nº 9.790/1999

* + 1. ****IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE PARCEIRA**** (Anexo V, Item VIII, Subitem A)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Entidade Parceira** |  | | **CNPJ** |  |
| Âmbito de atuação da entidade (art. 3º da lei 9.790/99 e legislação estadual equivalente) | |  | Regulamento da contratação de obras e serviços *(art. 14 da lei 9.790/99 e legislação estadual equivalente)* |  |

* + 1. INFORMAÇÕES SOBRE O TERMO DE PARCERIA (Anexo V, Item VIII, Subitem B)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Número |  | Data de Celebração | |  | | Forma de escolha da unidade parceira | | |  | | | | | | |
| Objeto |  | | | | | | | | | | | | | | |
| Unidade jurisdicionada parceira | |  | | | | | **Período de vigência** | | | **Início** | |  | **Fim** | |  |
| Valor total (r$) | | **Total** | **R$** | | **Unidade jurisdicionada** | | |  | | | **Parceiro** | | |  | |

* + 1. VALORE REPASSADOS (Anexo V, Item VIII, Subitem C)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Janeiro** | **Fevereiro** | **Março** | **Abril** | **Maio** | **Junho** | **Julho** | **Agosto** | **Setembro** | **Outubro** | **Novembro** | **Dezembro** | **Total** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS (Anexo V, Item VIII, Subitem D)

OBJETIVO 1 – xxxxxxxxxxxxxx

Texto...

INDICADORES 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nome do Indicador** | **Fórmula de Cálculo** | **Unidade de Medida** | **Periodicidade de Medição** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

AFERIÇÃO DOS RESULTADOS DOS INDICADORES 1

Texto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nome do Indicador | Meta Pactuada | Meta Realizada | % Realizado | % Realizado da Meta De Exercícios Anteriores | | | |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

ANÁLISE DOS INDICADORES DEFINIDOS - DEMONSTRANDO SE OS OBJETIVOS ESTABELECIDOS COM A PARCEIRA FORAM ATINGIDOS E EM QUE MEDIDA 1

Texto.

OBJETIVO 2 – xxxxxxxxxxxxxx

INDICADORES 2

AFERIÇÃO DOS RESULTADOS DOS INDICADORES 2

ANÁLISE DOS INDICADORES DEFINIDOS - DEMONSTRANDO SE OS OBJETIVOS ESTABELECIDOS COM A PARCEIRA FORAM ATINGIDOS E EM QUE MEDIDA 2

* 1. Termo de Parceria 2

**Caso tenha outro contrato de gestão repetir toda a estrutura do item 11.1.**