|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PROGRAMA** |  |  |  |  |  | **% DE DESPESAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **DOTAÇÃO** |  | **DESPESA** | **LIQUIDADAS** |  | **META** | **META** |  |  | **INDICADOR DO** |  |  |  |
|  |  | **AÇÕES** |  |  |  | **/** | **PRODUTO** | **FÍSICA** | **FÍSICA** | **COMENTÁRIOS** |  |  |  |  |
|  |  |  | **AUTORIZADA** |  | **LIQUIDADA** |  | **PROGRAMA** |  |  |  |
|  |  | **SUBAÇÕES** |  |  | **DESPESA** | **(E)** | **PREVISTA** | **REALIZADA** | **(H)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **(B)** |  | **(C)** |  | **(I)** |  |  |  |
|  |  | **(A)** |  |  |  | **AUTORIZADA** |  | **(F)** | **(G)** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **(D)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **0052** | **APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS ARRANJOS E CADEIAS PRODUTIVAS LOCAIS** | **R$** | **3.189.168,00** | **R$** | **-** | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | **1207** | **Promoção e Fortalecimento das Rotas Turísticas do E stado** | R$ | 3.189.168,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convênio 794982/2013 - Promoção do Produto e dos |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Destinos Turísticos de Pernambuco: Licitação realizada, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | homologada, contrato formalizado, em execução, mas não |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | houve desembolso por parte da União. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convênio 794633/2013 - Portal Visite/PE: Convênio e | m |  |  |
| 1.1.1 |  | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 2.663.420,00 | R$ | - | 0,00% | Região Turística | 1 | 0 | elaboração de Termo de Referência e não houve |  |  |  |
| 0000 |  |  |  |  |  |  |
|  | Fortalecida | desembolso por parte da União. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convênio 799306/2013 - Realização das feiras de |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | artesanato FENEARVI e FENEAPORTO: Convênio em |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | elaboração de Termo de Referência e houve desembols o |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | no valor de R$ 500.000,00. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convênio está em execução. Licitação já realizada e |  |  |  |
| 1.1.2 | 0767 | Requalificação das rotas e roteiros turísticos de Pernambuco-Rotas da Confecção e do Rio São Francisco | R$ | 525.748,00 | R$ | - | 0,00% | Roteiro Estruturado | 3 | 0 | homologada, contrato já firmado com a empresa |  |  |  |
| executora, mas ainda não houve desembolso por parte do |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ministério do Turismo. |  |  |  |
| **2** | **0737** | **PRODETUR NACIONAL PERNAMBUCO** |  | **R$** | **77.320.782,99** | **R$** | **19.767.311,03** | 25,57% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | **2768** | **Fortalecimento Institucional da Secretaria de Turismo Esportes e Lazer** | R$ | 85.000,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 85.000,00 | R$ | - | 0,00% | Meta Realizada | 1 | 0 | A ação tem por meta fisica a ser realizada em 2016 |  |  |  |
| 2.2 | **2769** | **Fortalecimento da Gestão do Turismo- Pólo Costa dos** | **Arrecifes, Agreste e Sertão - PRODETUR** | R$ | 5.000,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 5.000,00 | R$ | - | 0,00% | Região Turística | 1 | 1 | concluido, porém a nota só chegou no ano posteriore já foi |  |  |
|  | Fortalecida | paga. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | **3677** | **Elaboração de Estudos de Mercado e Desenvolvimento de Projetos no âmbito do PRODETUR** | R$ | 7.790.000,00 | R$ | 1.999.321,55 | 25,67% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 7.790.000,00 | R$ | 1.999.321,55 | 25,67% | Estudo e Projeto | 4 | 11 |  |  |  |  |
|  | Elaborado |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | **3682** | **Execução de Obras de Infraestrutura - PRODETUR Naci onal - Pernambuco** | R$ | 7.557.831,73 | R$ | 1.474.097,21 | 19,50% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 2.113.897,91 | R$ | 343.174,01 | 16,23% | Obra Executada | 10 | 3 | A ação tem por meta fisica a ser realizada em 2016 |  |  |  |
| 2.4.2 | 0135 | Implantação da ciclovia, pista de cooper e sistema de acesso á rodovia PE-009 (Porto de Galinhas / Rótulas) | R$ | 3.119.422,69 | R$ | 386.034,20 | 12,38% | Ciclovia Implantada | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.4.3 | 0432 | Urbanização do molhe de Brasília Teimosa - Acesso ao parque das esculturas | R$ | 506.383,65 | R$ | 506.383,65 | 100,00% | Acesso Implantado | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 2.4.4 | 0979 | Iluminação da via de contorno de Tamandaré, ponte sobre o rio Ariquindá, via de penetração sul | R$ | 1.518.12 7,48 | R$ | - | 0,00% | Iluminação Realizada | 1 | 0 | Obras não iniciadas |  |  |  |
| 2.4.5 | A508 | Construção do Parque de Gravatá |  | R$ | 300.000,00 | R$ | 238.505,35 | 79,50% | Obra Realizada | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 2.5 | **4339** | **Construção e Requalificação de Pontos e Roteiros Tu** | **rísticos - PRODETUR Nacional - Pernambuco** | R$ | 55.614.151,26 | R$ | 10.972.864,16 | 19,73% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 1.684.580,00 | R$ | 130.200,00 | 7,73% | Roteiro Estruturado | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 2.5.2 | 0411 | Requalificação do Mercado Eufrásio Barbosa |  | R$ | 12.050.108,00 | R$ | 1.206.687,26 | 10,01% | Obra Realizada | 1 | 0 | obras em andamento |  |  |  |
| 2.5.3 | B031 | Requalificação do Forte de Santo Inácio em Tamandar é |  | R$ | 7.371.924,25 | R$ | 1.269.243,11 | 17,22% | Obra Realizada | 1 | 0 | obras em andamento |  |  |  |
| 2.5.4 | B225 | Requalificação da PE 035 |  | R$ | 6.515.544,74 | R$ | 487.875,00 | 7,49% | Obra Realizada | 1 | 0 | obras em andamento |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5 | B226 | Pavimentação do acesso a Colônia de Pescadores de Várzea do Una em São José da Coroa Grande | R$ | 9.460.895,0 0 | R$ | - | 0,00% | Obra Realizada | 1 | 0 | Obras não iniciadas |  |  |  |  |
| 2.5.6 | B227 | Pavimentação do acesso a Serra Negra em Bezerros |  | R$ | 1.432.122,00 | R$ | 104.324,02 | 7,28% | Obra Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5.7 | B228 | Ampliação da unidade de triagem, compostagem e reciclagem do lixo em Fernando de Noronha | R$ | 1.661.239,00 | R$ | 1.201.150,71 | 72,30% | Obra Realizada | 1 | 0 | obras em andamento, em fase final |  |  |  |  |
| 2.5.8 | B229 | Requalificação da Praça Miguel Arraes |  | R$ | 42.005,00 | R$ | - | 0,00% | Obra Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.9 | B230 | Melhoria do acesso a praia de Muro Alto |  | R$ | 3.248.606,52 | R$ | 16.455,73 | 0,51% | Obra Realizada | 1 | 0 | Alteração do projeto executivo. Nova licitação em |  |  |  |  |
|  | andamento |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.10 |  | Obras de requalificação do Forte Orange em Itamaracá |  | R$ | 8.850.000,00 | R$ | 6.148.526,33 | 69,47% | Obra Realizada | 1 | 0 | obras em andamento |  |  |  |  |  |
| B231 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.11 | B232 | Elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável - PDITS | R$ | 140.000,00 | R$ | - | 0,00% | Plano Elaborado | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5.12 | B233 | Elaboração do Plano de capacitação do setor privado |  | R$ | 105.011,00 | R$ | - | 0,00% | Plano Elaborado | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.13 | B234 | Elaboração do Plano de marketing e comercialização |  | R$ | 42.005,00 | R$ | - | 0,00% | Plano Elaborado | 1 | 0 | plano em andamento |  |  |  |  |
| 2.5.14 | B235 | Elaboração do Plano Integrado de Desenvolvimento Turístico do Sítio Histórico de Igarassu | R$ | 476.035,00 | R$ | - | 0,00% | Plano Elaborado | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.15 | B553 | Implantação de teleférico em Bonito - PE |  | R$ | 2.534.075,75 | R$ | 408.402,00 | 16,12% | Obra Realizada | 1 | 0 | obras em andamento, em fase final |  |  |  |  |
| 2.6 | **4438** | **Coordenação e Apoio Operacional ao PRODETUR Naciona l - Pernambuco** | R$ | 6.268.800,00 | R$ | 5.321.028,11 | 84,88% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 6.077.000,00 | R$ | 5.160.130,25 | 84,91% | Meta Realizada | 1 | 0 | Solicitado aditivo, aguardando para conclusão |  |  |  |  |
| 2.6.2 | B961 | Manutenção das atividades do PRODETUR |  | R$ | 191.800,00 | R$ | 160.897,86 | 83,89% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| **3** | **0925** | **AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA PARA O TURISMO** | **R$** | **23.404.013,62** | **R$** | **1.175.611,43** | 5,02% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **3036** | **Realização de Programa de Fortalecimento Turístico e de Infraestrutura Turística de Pernambuco** | R$ | 310.000,00 | R$ | 100.000,00 | 32,26% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 110.000,00 | R$ | - | 0,00% | Programa Realizado | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convênio 02/2014 - Copa Open Nordeste de Taekwondo . |  |  |  |  |
| 3.1.2 | EE8J | Emenda Parlamentar No.229/2013 |  | R$ | 100.000,00 | R$ | 100.000,00 | 100,00% | Emenda Executada | 1 | 1 | O convênio foi executado, porém não foi pago em sua |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | totalidade. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convênio 02/2014 - Copa Open Nordeste de Taekwondo . |  |  |  |  |
| 3.1.3 | P187 | Reforço da cota parlamentar nº 019/2014 |  | R$ | 100.000,00 | R$ | - | 0,00% | Emenda Executada | 1 | 1 | O convênio foi executado, porém não foi pago em sua |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | totalidade. |  |  |  |  |  |
| 3.2 | **3039** | **Realização de Melhorias no Circuito Náutico** |  | R$ | 363.048,28 | R$ | 319.097,06 | 87,89% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 363.048,28 | R$ | 319.097,06 | 87,89% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | **3354** | **Proteção e Conservação do Patrimônio Cultural e Nat** | **ural** | R$ | 5.000,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 5.000,00 | R$ | - | 0,00% | Patrimônio Preservado | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | **4142** | **Expansão e Qualificação de Equipamentos Turísticos** |  | R$ | 8.317.755,58 | R$ | 437.375,95 | 5,26% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  | R$ | 2.464.961,72 | R$ | - | 0,00% | Equipamento | 5 | 0 | Projetos em fase de aprovação |  |  |  |  |  |
|  | Desenvolvido | Obras em andamento |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PROGRAMA** |  |  |  |  |  |  | **% DE DESPESAS** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **DOTAÇÃO** |  | **DESPESA** | **LIQUIDADAS** |  | **META** | **META** |  | **INDICADOR DO** |  |  |  |
|  |  | **AÇÕES** |  |  |  |  |  | **/** | **PRODUTO** | **FÍSICA** | **FÍSICA** | **COMENTÁRIOS** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **AUTORIZADA** |  | **LIQUIDADA** | **PROGRAMA** |  |  |  |
|  |  | **SUBAÇÕES** |  |  |  |  | **DESPESA** | **(E)** | **PREVISTA** | **REALIZADA** | **(H)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **(B)** |  | **(C)** | **(I)** |  |  |  |
|  |  | **(A)** |  |  |  |  |  | **AUTORIZADA** |  | **(F)** | **(G)** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **(D)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | B016 | Gerenciamento e supervisão de obras da Caixa |  |  |  | R$ | 559.313,07 | R$ | - | 0,00% | Acompanhamento | 1 | 0 | Impossibilidade de contratação de empresa de consultoria |  |  |  |  |
|  |  |  | Realizado |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | B017 | Construção do terminal rodoviário de Triunfo |  |  |  | R$ | 2.734.000,00 | R$ | - | 0,00% | Terminal Rodoviário | 1 | 0 | Responsabilidade pela construção passou para a |  |  |  |  |
|  |  |  | Construído | Secretaria de Transportes |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | B020 | Reforma da Praça da Bandeira em Limoeiro |  |  |  | R$ | 55.600,00 | R$ | - | 0,00% | Praça Reformada | 1 | 1 |  |  |  |
| 3.4.5 | B021 | Implantação do Centro de Artesanato em Limoeiro |  |  |  | R$ | 422.643,10 | R$ | - | 0,00% | Centro Implantado | 1 | 0 | Alteração do projeto executivo. Nova licitação em |  |  |
|  |  |  | andamento |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6 | B022 | Construção do acesso a estátua Cristo Salvador em S olidão |  | R$ | 377.937,69 | R$ | 43.723,26 | 11,57% | Acesso Implantado | 1 | 0 | Empresa executora declinou da obra, causando a |  |  |
|  | necessidade de nova licitação. Obra em andamento |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.7 | B023 | Melhoria urbanística no centro histórico do Brejo da Madre de Deus |  | R$ | 1.085.000,00 | R$ | 393.652,69 | 36,28% | Meta Realizada | 1 | 0 | Em andamento |  |  |
| 3.4.8 | B024 | Pavimentação de ruas em Caruaru |  |  |  | R$ | 33.300,00 | R$ | - | 0,00% | Obra Realizada | 1 | 0 | Operação cancelada |  |  |
| 3.4.9 | B025 | Pavimentação e drenagem de ruas em Belo Jardim |  |  |  | R$ | 585.000,00 | R$ | - | 0,00% | Obra Realizada | 1 | 0 | Operação cancelada |  |  |
| 3.5 | **4224** | **Melhoria da Infraestrutura Viária das Rotas Turísticas do Estado** |  | R$ | 14.408.209,76 | R$ | 319.138,42 | 2,21% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 409.508,90 | R$ | 16.387,84 | 4,00% | Infraestrutura Implantada | 5 | 0 | Projetos em fase de aprovação |  |  |
|  |  |  | Obras em andamento |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 | 0790 | Implantação da Vicinal da PE-35 |  |  |  | R$ | - | R$ | - | 0,00% | Via Implantada | 1 | 0 | Obra cancelada devido a não autorização da CPRH |  |  |
| 3.5.3 | 0791 | Implantação da sinalização turística da BR - 232 |  |  |  | R$ | 350.000,00 | R$ | - | 0,00% | Meta Realizada | 1 | 0 | Não houve Execução para esta ação \*\* Concluído |  |  |
| 3.5.4 | A897 | Implantação e pavimentação da rodovia PE-087 - Grav atá - Mandacarú | R$ | 6.887.253,42 | R$ | 278.703,97 | 4,05% | Obra Realizada | 1 | 0 | Em andamento |  |  |
| 3.5.5 | B322 | Promoção da acessibilidade aos atrativos turísticos |  |  |  | R$ | 4.768.941,64 | R$ | 24.046,61 | 0,50% | Projeto Implantado | 1 | 0 | Em andamento |  |  |
| 3.5.6 | B323 | Implantação da sinalização trilíngue em pontos turísticos do Estado |  | R$ | 1.992.505,80 | R$ | - | 0,00% | Sinalização Implantada e | 1 | 0 | Em andamento |  |  |
|  | Mantida |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **0974** | **APOIO GERENCIAL E TECNOLÓGICO ÀS AÇÕES DA SECRETARI** | **A DE TURISMO, ESPORTES E LAZER** | **R$** | **7.638.441,39** | **R$** | **5.714.801,56** | 74,82% |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | **1741** | **Capacitação de Recursos Humanos da Secretaria de Tu rismo, Esportes e Lazer** | R$ | 5.000,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 5.000,00 | R$ | - | 0,00% | Servidor Capacitado | 1 | 0 | DEVIDO AO CONTIGENCIAMENTO OS CURSOS FORAM |  |  |
|  |  |  | CANCELADOS |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | **1748** | **Contribuições Patronais da Secretaria de Turismo, E** | **sportes e Lazer ao FUNAFIN** | R$ | 20.500,00 | R$ | 20.499,99 | 100,00% |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 20.500,00 | R$ | 20.499,99 | 100,00% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.3 | **1749** | **Devolução de Saldo de Recursos de Convênio da Secretaria deTurismo, Esportes e Lazer** | R$ | 160.000,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 160.000,00 | R$ | - | 0,00% | Meta Realizada | 1 | 0 | Não houve conclusão de convênio que gerasse devoluç ão |  |  |
|  |  |  | de saldo de contrapartida depositada |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | **1751** | **Concessão de Vale Tansporte e Auxílio Alimentação a** | **Servidores da SETUREL** | R$ | 23.400,00 | R$ | 20.959,85 | 89,57% |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 23.400,00 | R$ | 20.959,85 | 89,57% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.5 | **1752** | **Ressarcimento de Despesas de Pessoal a Disposição d a SETUREL** | R$ | 505.000,00 | R$ | 357.340,17 | 70,76% |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 505.000,00 | R$ | 357.340,17 | 70,76% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.6 | **2727** | **Operacionalização do Acesso à Rede Digital Corporat** |  | **iva de Governo da SETUREL** | R$ | 342.154,08 | R$ | 220.022,79 | 64,31% |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 166.000,00 | R$ | 65.861,53 | 39,68% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |
| 4.6.2 | 0183 | Manutenção da rede digital corporativa de governo-SETUREL |  | R$ | 176.154,08 | R$ | 154.161,26 | 87,52% | Rede Mantida | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | **4280** | **Operação e Manutenção das Atividades de Informática** | **na SETUREL** | R$ | - | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | - | R$ | - | 0,00% | Meta Realizada | 1 | 0 | Dotação orçamentaria remanejada para outra ação |  |  |  |
| 4.8 | **4394** | **Suporte às Atividades Fins da Secretaria de Turismo , Esportes e Lazer** | R$ | 6.559.400,31 | R$ | 5.094.192,76 | 77,66% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 5.145.500,00 | R$ | 4.084.980,39 | 79,39% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4.8.2 | B953 | Apoio administrativo - Pagamento de estagiários da SETUREL |  | R$ | 63.000,00 | R$ | 51.122,44 | 81,15% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.8.3 | B954 | Despesas com combustível da SETUREL |  |  |  | R$ | 95.600,00 | R$ | 66.522,88 | 69,58% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.4 | B955 | Fornecimento de passagens e locomoção para a SETUREL |  | R$ | 355.482,14 | R$ | 181.416,37 | 51,03% | Meta Realizada | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.5 | B956 | Pagamento de diárias da SETUREL |  |  |  | R$ | 69.300,00 | R$ | 35.431,41 | 51,13% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4.8.6 |  | Despesas com tarifa de energia elétrica da SETUREL |  |  |  | R$ | 5.000,00 | R$ | 2.088,33 | 41,77% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |
| B957 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.7 | B958 | Despesas com locação de veículos da SETUREL |  |  |  | R$ | 212.100,00 | R$ | 101.147,41 | 47,69% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4.8.8 | B959 | Prestação de serviços de motorista na SETUREL |  |  |  | R$ | 339.150,88 | R$ | 328.436,48 | 96,84% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.9 | B960 | Prestação de serviços de segurança pessoal e patrimonial na SETUREL | R$ | 274.267,29 | R$ | 243.047,05 | 88,62% | Meta Realizada | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 4.9 | **4534** | **Adequação das Instalações Físicas da Secretaria de** | **Turismo,Esportes e Lazer** | R$ | 6.000,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 6.000,00 | R$ | - | 0,00% | Instalação Adequada | 1 | 1 | Aditivo desnecessário, acarretando na não utilizaçã o do |  |  |  |
|  |  |  | recurso. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | **4535** | **Fomento e Apoio aos Conselhos no âmbito da Secretar ia de Turismo, Esportes e Lazer** | R$ | 16.987,00 | R$ | 1.786,00 | 10,51% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conforme regulamento interno do Conselho Estadual de |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Turismo de Pernambuco, está previsto a realização d e |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | quatro Reuniões Ordinárias anuais, e por força das |  |  |  |  |
| 4.10.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 16.987,00 | R$ | 1.786,00 | 10,51% | Conselho Apoiado | 1 | 1 | demandas, a realização de Reuniões Extraordinárias. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nesse contexto, o CONTUR atinge plenamente a |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | realização das ações programadas no exercício de 20 15. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **0995** | **ATRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS ESTRUTURA** | **DORES PARA O ESTADO** | **R$** | **1.494,00** | **R$** | **-** | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | **4083** | **Atração e Implantação de Empreendimentos Turísticos** |  |  | R$ | 1.494,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 1.494,00 | R$ | - | 0,00% | Empreendimento | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Implantado |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.2 | 0412 | Implementação do empreendimento Reserva do Paiva (Grupo Odebrecht - Brennand) | R$ | - | R$ | - | 0,00% | Empreendimento | 75 | 0 | Dotação orçamentaria remanejada para outra ação |  |  |  |  |
| Implantado |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | 0424 | Reintegração de posse do terreno da casa do governador |  | R$ | - | R$ | - | 0,00% | Área Viabilizada | 100 | 0 | Dotação orçamentaria remanejada para outra ação |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **1004** | **DESCENTRALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E DAS CA** | **DEIAS PRODUTIVAS** | **R$** | **400.672,00** | **R$** | **180.000,00** | 44,92% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | **4115** | **Desenvolvimento de Ações de Qualificação do Turismo** | **para Pernambuco** | R$ | 100.000,00 | R$ | - | 0,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS |  |  |  | R$ | 100.000,00 | R$ | - | 0,00% | Meta Realizada | 5 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PROGRAMA** |  |  |  |  | **% DE DESPESAS** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **DOTAÇÃO** |  | **DESPESA** | **LIQUIDADAS** |  | **META** | **META** |  | **INDICADOR DO** |  |
|  |  | **AÇÕES** |  |  | **/** | **PRODUTO** | **FÍSICA** | **FÍSICA** | **COMENTÁRIOS** |  |
|  |  | **AUTORIZADA** |  | **LIQUIDADA** | **PROGRAMA** |  |
|  |  | **SUBAÇÕES** |  | **DESPESA** | **(E)** | **PREVISTA** | **REALIZADA** | **(H)** |  |
|  |  |  | **(B)** |  | **(C)** | **(I)** |  |
|  |  | **(A)** |  |  | **AUTORIZADA** |  | **(F)** | **(G)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **(D)** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | 0334 | PERQUALI - Projeto de qualificação e capacitação empresarial em 16 localidades | R$ | - | R$ | - | 0,00% | Projeto Realizado | 1 | 0 | Dotação orçamentaria remanejada para outra ação |  |  |
| 6.1.3 | 0491 | PERQUALI - Projeto de qualificação e capacitação profissional em 16 localidades | R$ | - | R$ | - | 0,00% | Projeto Realizado | 1 | 0 | Dotação orçamentaria remanejada para outra ação |  |  |
| 6.2 | **4146** | **Fomento à Atividade Turística no Estado** | R$ | 300.672,00 | R$ | 180.000,00 | 59,87% |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convênio Nº 01/2015 - Casa da Rabeca - Foi executad o e |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prestado Contas. |  |  |
| 6.2.1 | B871 | **Apoio a eventos de carnaval - EMPETUR** | R$ | 300.672,00 | R$ | 180.000,00 | 59,87% | Emenda Executada | 1 | 1 | Convênio Nº 02/2015 - Ceroula de Olinda - Foi execu tado, |  |  |
| porém não prestou contas. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Convênio Nº 04/2015 - Garanhuns Jazz Festival - Foi |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | executado, porém a entidade não recebeu o recurso, |  |  |
| **7** | **1077** | **FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL NA ESFERA GOVERNAMENTAL** | **R$** | **10.000,00** | **R$** | **1.603,00** | 16,03% |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | **4589** | **Manutenção da Ouvidoria da Secretaria de Turismo, E sportes e Lazer** | R$ | 10.000,00 | R$ | 1.603,00 | 16,03% |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 0000 | OUTRAS MEDIDAS | R$ | 10.000,00 | R$ | 1.603,00 | 16,03% | Ouvidoria Mantida | 1 | 1 |  |  |  |

t