PLANO DE NEGÓCIO ANUAL 2020

Aprovação
Conselho de Administração: 05/11/2020

1. INTRODUÇÃO: DESAFIOS PARA O PRÓXIMO ANO

A Cidasc, por ser uma empresa pública dependente das fontes de recurso do governo do estado, enfrenta permanentemente um desafio de financiamento para o custeio das atividades continuadas realizadas pelas suas áreas técnicas. Sendo que o governo se limita a injetar recursos relativos ao pagamento da folha salarial e outros desembolsos pontuais da empresa, a Cidasc precisa buscar outras fontes de recursos, tais como convênios externos, para a manutenção de suas atividades. Nesse sentido, para 2020, os principais desafios se referem a:

- Fim do Convênio com o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) relativo ao SUASA (Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária);
- Crise econômico-financeira do Estado;
- Escassez de recursos humanos;
- Sazonalidade, volatilidade e incerteza com relação a arrecadação própria;
- Comprometimento da RCL (Receita Corrente Líquida) do governo estadual, que está próximo do limite máximo permitido pela LRF para gastos com pessoal do poder Executivo;
- Sustentabilidade das operações do Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul;
- Início da retirada da vacina contra febre aftosa em outros estados brasileiros e consequente necessidade de nova estratégia de diferencial de status sanitário para SC;

2. PREMISSAS ECONÔMICO-FINANCEIRAS

Em Santa Catarina, a agricultura é uma atividade econômica primordial. O agronegócio catarinense possui alta produtividade e excelentes resultados no mercado externo. Segundo a Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural (SAR), de janeiro a novembro de 2019, o setor foi responsável por 68,5% do faturamento com as exportações em SC, com receitas que chegam a US$ 5,6 bilhões. Ainda segundo a SAR, o grande destaque de 2019 foi o aumento nos embarques de carnes, graças especialmente ao status sanitário diferenciado do estado, e a ampliação da presença internacional. Neste sentido, as perspectivas para 2020 são de manutenção do crescimento do setor agropecuário.

3. *METAS ANUAIS E INDICADORES*

Conforme estabelecido no Acompanhamento físico x financeiro das ações da Cidasc, seguem metas físicas para o ano de 2020, relativas aos indicadores de acompanhamento vinculados aos programas de governo dos quais a empresa participa:

44022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A

Programa	Subação - Indicador	Produto / Unidade de medida	Meta física (2020)
310 - Agronegócio Competitivo			
	183 - Movimentação de granéis no TGSFS	Granel movimentado (tonelada mil)	6.000
315 - Defesa Sanitária Agropecuária			
	1800 - Fiscalizações em estabelecimentos, auditorias, ações de combate à clandestinidade e colheita de amostras	Estabelecimento inspecionado (unidade)	1.600
	2216 - Classificação de produtos de origem vegetal	Produto agrícola classificado (tonelada mil)	900
	2625 - Fiscalização de unidades de produção, consolidação, monitoramento de pragas (inspeções), fiscalização do uso e do comércio de insumos agrícolas (agrotóxicos, sementes e mudas) e coletas de amostras.	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas (unidade)	3.500
	14711 – Educação Sanitária	Pessoa capacitada (unidade)	1.000
	14841 - Educação sanitária para ensino fundamental	Aluno capacitado (unidade)	2.500
	2967 - Fiscalização de propriedades rurais, eventos e trânsito de Animais e Produtos de Origem Animal	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas (unidade)	15.000

4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Conforme a LOA (Lei Orçamentária Anual), segue previsão orçamentária para 2020:

FONTE	DESPESAS CORRENTES			DESPESAS DE CAPITAL	TOTAL
	PESSOAL E ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	SUBTOTAL	INVESTIMENTOS	
100	177.240.133	7.249.048	184.489.181		184.489.181
219		2.248.075	2.248.075	336.925	2.585.000
240	50.000	48.566.710	48.616.710	2.290.290	50.907.000
260		15.000	15.000		15.000
269		1.140.000	1.140.000		1.140.000
280		35.000	35.000		35.000
298				1.025.000	1.025.000
TOTAL	**177.290.133**	**59.253.833**	**236.543.966**	**3.652.215**	**240.196.181**

Obs: Recursos de Convênio não constaram na LOA, pois neste ano são resultado de superávit (recursos do ano anterior com utilização postergada para o ano seguinte), informação indisponível no momento da elaboração deste documento.