



ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR



MENSAGEM Nº 523

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
PROJETO DE LEI Nº 320/20

Lido no expediente	
<u>071º</u>	Sessão de <u>29/09/20</u>
Às Comissões de:	
(<u>11</u>)	<u>Finanças</u>
()	
()	
()	
Secretário	

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, SENHORAS E
SENHORES DEPUTADOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO

Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado, submeto à
elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de exposição de motivos
da Secretaria de Estado da Fazenda, o projeto de lei que "Altera a Programação
Físico-Financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela
Lei nº 17.874, de 2019".

Florianópolis, 25 de setembro de 2020.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado

Ao Expediente da Mesa
Em: 29/09/2020
Deputado Laércio Schuster
1º Secretário



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO



EM Nº 245 /2020

Florianópolis, 15 de setembro de 2020.

Senhor Governador,

Submetemos à apreciação de Vossa Excelência, em anexo, Projeto de Lei que "Altera a programação Físico-Financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela Lei nº 17.874, de 2019".

A proposta que apresentamos a Vossa Excelência foi elaborada em consonância com as normas e princípios constitucionais que disciplinam o Plano Plurianual, com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 - LRF e com a Lei nº 17.996, de 2 de setembro de 2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2021).

Na perspectiva de alcançar o reequilíbrio das contas públicas, preconizado pelo art. 1º da Lei Complementar nº 101/2000, procurou-se estabelecer metas físicas e financeiras condizentes com a realidade deficitária atual do Estado, para que em curto espaço de tempo se alcance o equilíbrio entre as receitas e despesas.

A pandemia provocou a necessidade de redirecionamento de recursos para atender às necessidades emergenciais de saúde. Uma vez superada a crise, faz-se necessário continuar o esforço para reativar o crescimento sustentado do Estado. Assim, das 83 novas subações incluídas nesta Revisão do Plano Plurianual, 32 subações são para investimentos em infraestrutura, objetivando a ampliação da qualidade dos serviços de transporte, fortalecendo a integração de cadeias produtivas e facilitando a circulação de pessoas e produtos em todo o território estadual, além de contribuir para o crescimento da produção, criação de empregos diretos e indiretos, funcionando como um dos grandes motores de expansão da economia do Estado

Excelentíssimo Senhor
CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO



Observando o que determina o art. 37, da Lei nº 17.996/2020 (LDO2021) e, visando executar com mais correção e transparência as emendas parlamentares impositivas de que trata o art. 120 da Constituição Estadual, foram incluídas 3 novas subações nas funções de Agricultura, Segurança Pública e Infraestrutura, que somando-se com as 3 já existentes atualmente serão utilizadas para a execução destas emendas a partir do exercício de 2021, a saber:

015097 - Emendas parlamentares impositivas da Agricultura;

014227 - Emendas parlamentares impositivas da Educação;

015098 - Emendas parlamentares impositivas da Infraestrutura e Mobilidade;

014240 - Emendas parlamentares impositivas da Saúde;

015100 - Emendas parlamentares impositivas da Segurança Pública; e

014203 - Emendas parlamentares impositivas do Fundam.

Os programas governamentais estão compatíveis com os objetivos estratégicos do Governo - que serão acompanhados por indicadores previamente identificados - e visam promover avanços na qualidade da educação e da saúde públicas; garantir mais segurança e tranquilidade às pessoas; melhorar as condições de moradia e saneamento ambiental; ampliar as oportunidades de inclusão dos segmentos sociais mais pobres e vulneráveis; integrar e expandir a rede de transporte; ampliar a infraestrutura física; capacitar pessoas para que a economia catarinense potencialize as oportunidades de crescimento, aumentando sua competitividade, gerando maior equilíbrio entre as regiões do Estado e entre as pessoas, acelerando a geração de emprego e renda. Complementarmente, o plano contempla ações que visam aprimorar a gestão pública por meio de ferramentas e tecnologias mais modernas de gestão.

Estes são os grandes desafios que o governo do Estado de Santa Catarina se propõe a enfrentar no quadriênio de 2020-2023, contemplado por este Plano Plurianual.

Por fim, cumpre-nos informar a Vossa Excelência que o artigo 7º da Lei nº 17.874, de 2019, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, determina que os projetos de lei de revisão anual, quando necessários, serão encaminhados à Assembleia Legislativa até 30 de setembro.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
GABINETE DO SECRETÁRIO



Respeitosamente,

Paulo Eli
Secretário de Estado da Fazenda



ESTADO DE SANTA CATARINA



PROJETO DE LEI Nº PL./0320.3/2020

Altera a Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela Lei nº 17.874, de 2019.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica alterada a Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, constante do Anexo I da Lei nº 17.874, de 26 de dezembro de 2019, conforme o Anexo Único desta Lei.

Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a movimentar as metas físicas e financeiras entre as subações que executam as emendas parlamentares impositivas.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.

Florianópolis,

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado



Anexo Único

Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.scp-e.org.br/porta-externa-e-interna> e procurem pelo CPF/PROCURAÇÃO Nº 2020 e o número 45DD47Y4

Página: 2 de 154



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
1. PODER EXECUTIVO	27.766.410.695	6.697.309.689	1.633.022.454	36.096.742.838	148.935.797.409
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	17.683.448.972	2.458.387.890	0	20.141.836.862	86.693.072.854
0100 - Caminhos do Desenvolvimento	25.040.203	0	0	25.040.203	209.160.041
0101 - Acelera Santa Catarina	166.768.542	0	0	166.768.542	432.137.806
0105 - Mobilidade Urbana	106.018.390	92.577.942	0	198.596.332	642.226.706
0110 - Construção de Rodovias	265.000.000	275.443.314	0	540.443.314	2.096.801.095
0115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas	22.150.000	0	0	22.150.000	84.400.000
0120 - Integração Logística	93.000.000	5.000.000	0	98.000.000	324.500.000
0130 - Conservação e Segurança Rodoviária	216.750.000	0	0	216.750.000	818.000.000
0140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	558.400.000	50.000.000	0	608.400.000	2.172.000.000
0145 - Elaboração de Planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura	46.000.000	1.000.000	0	47.000.000	167.000.000
0188 - Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas	10.000.000	0	0	10.000.000	30.000.000
0200 - Competitividade e Excelência Econômica	0	3.077	0	3.077	3.178
0210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional	168.488	133.214.447	0	133.382.935	560.436.404
0211 - Metrologia e Qualidade de Produtos e Serviços	1.600.000	26.693.311	0	28.293.311	116.484.210
0212 - Promoção e Articulação das Relações Internacionais	300.000	0	0	300.000	980.000
0230 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação	45.491.919	29.638.245	0	75.130.164	308.177.243
0300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	14.025.000	32.336.036	0	46.361.036	137.297.705
0310 - Desenvolvimento Agropecuario e Pesqueiro	378.993.352	29.881.356	0	408.874.708	1.651.328.517
0315 - Defesa Sanitária Agropecuária	4.436.000	63.978.200	0	68.414.200	268.466.053
0320 - Agricultura Familiar	1.500.000	98.112.000	0	99.612.000	376.167.005
0340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	100.000	15.200.000	0	15.300.000	47.234.686
0342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	26.770.000	15.479.692	0	42.249.692	160.299.692
0343 - Fomento à Economia Solidária	1.730.000	0	0	1.730.000	5.200.000
0346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	2.500.000	0	0	2.500.000	9.005.000
0348 - Gestão Ambiental Estratégica	2.200.000	6.712.000	0	8.912.000	34.722.000
0350 - Gestão dos Recursos Hídricos	56.615.000	319.000	0	56.934.000	223.736.000
0360 - Abastecimento de Água	0	3.513.794	0	3.513.794	12.287.131
0520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	115.428.647	10.000	0	115.438.647	419.765.604





Anexo Único

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
0560 - Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável	0	11.712.647	0	11.712.647	43.023.769
0610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	1.047.650.000	0	0	1.047.650.000	3.835.130.000
0623 - Gestão Democrática da Educação	156.500.000	0	0	156.500.000	643.000.000
0624 - Cooperação Estado e Municípios - SED	5.000.000	0	0	5.000.000	20.000.000
0625 - Valorização dos Profissionais da Educação	2.613.150.000	0	0	2.613.150.000	10.973.450.000
0626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	42.500.000	0	0	42.500.000	158.000.000
0627 - Acesso à Educação Superior	258.000.000	80.020.045	0	338.020.045	1.364.700.045
0630 - Gestão do Ensino Superior	60.299.244	11.448.517	0	71.747.761	231.598.679
0635 - Desenvolvimento do Desporto Educacional	12.180.000	6.220.100	0	18.400.100	75.740.400
0640 - Desenvolvimento do Turismo Catarinense	21.855.000	7.650.000	0	29.505.000	129.360.342
0650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	9.795.000	12.020.117	0	21.815.117	78.854.014
0660 - Arte e Cultura	344.000	15.267.649	0	15.611.649	61.277.113
0665 - Patrimônio Cultural	1.702.000	11.071.500	0	12.773.500	46.247.516
0701 - Redução da Criminalidade	111.505.850	15.036.172	0	126.542.022	549.084.415
0702 - Aumento da Operacionalidade	32.575.000	60.160.000	0	92.735.000	364.030.000
0703 - Promoção da Integração	76.253.455	33.210.096	0	109.463.551	409.726.487
0704 - Melhoria Estrutural da Segurança Pública	2.549.373.041	24.489.077	0	2.573.862.118	11.971.543.231
0730 - Gestão de Riscos	31.379.379	39.370.117	0	70.749.496	206.028.393
0735 - Gestão de Desastres	11.800.000	695.180	0	12.495.180	52.520.180
0745 - Fortalecendo Direitos	189.789.210	335.000	0	190.124.210	861.791.285
0750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	1.232.094.390	107.686.936	0	1.339.783.326	4.752.354.208
0760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei	98.909.130	32.589.110	0	131.498.240	262.813.619
0770 - DETRAN Digital - Modernização dos serviços prestados	122.836.291	34.921.941	0	157.758.232	600.674.093
0810 - Comunicação do Poder Executivo	78.700.000	227.103	0	78.927.103	286.377.292
0825 - Qualificação dos Agentes Públicos	766.000	332.000	0	1.098.000	3.998.000
0830 - Gestão Fiscal e Financeira	109.400.000	0	0	109.400.000	185.500.000
0835 - Modernização do Arquivo Público	165.000	846.000	0	1.011.000	2.406.000
0845 - Gestão do Programa de Integridade e Compliance	200.000	0	0	200.000	800.000
0850 - Gestão de Pessoas	1.611.232.562	28.323.853	0	1.639.556.415	6.699.902.457



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
0855 - Saúde Ocupacional	3.086.628	1.061.517	0	4.148.145	17.429.486
0860 - Gestão Previdenciária	1.000	0	0	1.000	53.000
0870 - Pensões Especiais	42.554.202	0	0	42.554.202	173.093.375
0875 - Advocacia do Estado de Santa Catarina	224.750.000	28.100.000	0	252.850.000	1.039.200.000
0880 - Santa Catarina Eficiente, Ética e Transparente	34.806.135	0	0	34.806.135	143.003.990
0890 - Defesa dos Interesses Sociais	0	21.762.728	0	21.762.728	94.636.728
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	352.771.432	993.416.071	0	1.346.187.503	16.061.058.633
0990 - Encargos Especiais	4.377.539.482	1.300.000	0	4.378.839.482	12.982.850.028
0999 - Reserva de Contingência	1.000.000	0	0	1.000.000	4.000.000
1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.082.961.723	4.238.921.799	0	14.321.883.522	56.076.929.874
0100 - Caminhos do Desenvolvimento	100.000	0	0	100.000	200.000
0101 - Acelera Santa Catarina	178.168.846	125.250	0	178.294.096	305.476.096
0400 - Gestão do SUS	603.148.628	22.580.000	0	625.728.628	2.383.315.489
0410 - Vigilância em Saúde	5.702.666	20.020.334	0	25.723.000	89.525.880
0420 - Atenção Primária à Saúde	128.710.000	900.000	0	129.610.000	540.345.000
0430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.560.107.530	605.949.973	0	2.166.057.503	7.922.707.133
0440 - Assistência Farmacêutica	127.547.028	30.100.000	0	157.647.028	541.512.028
0450 - Gestão das Redes Temáticas	18.500.000	106.462.000	0	124.962.000	482.443.000
0560 - Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável	41.050.000	51.080.032	0	92.130.032	245.332.632
0701 - Redução da Criminalidade	350.000	0	0	350.000	1.450.000
0810 - Comunicação do Poder Executivo	1.000.000	0	0	1.000.000	1.030.000
0850 - Gestão de Pessoas	1.370.995.775	49.600.000	0	1.420.595.775	5.662.358.238
0855 - Saúde Ocupacional	230.000	30.000	0	260.000	1.030.000
0860 - Gestão Previdenciária	5.726.520.128	3.276.919.210	0	9.003.439.338	36.529.228.256
0875 - Advocacia do Estado de Santa Catarina	800.000	0	0	800.000	24.800.000
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	177.636.268	75.155.000	0	252.791.268	971.181.268
0990 - Encargos Especiais	142.394.854	0	0	142.394.854	374.994.854
1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	0	0	1.633.022.454	1.633.022.454	6.165.794.681
0150 - Modernização Portuária	0	0	144.812.470	144.812.470	551.118.160
0160 - Geração de Energia Elétrica	0	0	12.009.315	12.009.315	57.471.204
0182 - Energia Elétrica Distribuída	0	0	658.958.454	658.958.454	2.389.651.883



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023[illegible]



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
1. PODER EXECUTIVO	27.766.410.695	6.697.309.889	1.633.022.454	36.096.742.838	148.935.797.409
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	17.683.448.972	2.458.387.890	0	20.141.836.862	86.693.072.854
15001 Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	189.789.210	0	0	189.789.210	860.291.285
15092 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	0	335.000	0	335.000	1.500.000
16084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil	713.851.000	5.411.500	0	719.262.500	2.996.898.500
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	447.187.663	22.464.511	0	469.652.174	1.931.478.174
16090 Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP-SC	0	15.045.215	0	15.045.215	34.658.044
16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública	84.209.332	45.224.119	0	129.433.451	520.105.800
16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	1.342.285.000	44.900.000	0	1.387.185.000	7.109.800.000
16099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial - FUMPOF	190.453.547	0	0	190.453.547	722.113.236
26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S.A.	4.250.000	15.197.110	0	19.447.110	41.849.710
27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	50.716.800	500.000	0	51.216.800	192.702.200
27021 Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - IMA	34.462.314	43.500.000	0	77.962.314	288.383.554
27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina	0	19.906.156	0	19.906.156	80.167.477
27024 Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	50.458.519	11.420.000	0	61.878.519	255.921.974
27025 Instituto de Metrologia de Santa Catarina	1.600.000	27.793.311	0	29.393.311	119.884.210
27029 Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina	0	21.777.728	0	21.777.728	94.708.728
27090 Fundo Estadual do Trabalho - FET-SC	1.700.000	0	0	1.700.000	6.800.000
27091 Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente	0	1.542.000	0	1.542.000	6.342.000
27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos	19.115.000	319.000	0	19.434.000	69.736.000
27095 Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas	0	4.670.000	0	4.670.000	17.680.000
41001 Casa Civil	154.158.662	0	0	154.158.662	11.329.184.459
41002 Procuradoria Geral do Estado	224.760.000	0	0	224.760.000	930.340.000
41006 Defesa Civil	16.639.379	30.000.000	0	46.639.379	116.639.379
41007 Controladoria-Geral do Estado	34.816.135	0	0	34.816.135	143.043.990
41008 Superintendência de Des. da Região Metropolitana da Grande Florianópolis	4.268.878	55.792.389	0	60.061.267	96.612.110
41009 Fundação Catarinense de Cultura	31.191.000	25.191.620	0	56.382.620	221.031.187
41010 Fundação Catarinense de Esporte	33.028.200	8.981.100	0	42.009.300	166.549.200
41011 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	43.293.499	7.650.000	0	50.943.499	208.989.567
41012 Departamento Estadual de Trânsito	122.846.291	34.921.941	0	157.768.232	600.714.093
41091 Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reparelhamento	0	28.120.000	0	28.120.000	108.980.000
41092 Fundo Estadual de Defesa Civil	41.085.000	705.180	0	41.790.180	171.180.180
41094 Fundo de Desenvolvimento Social	0	234.252.935	0	234.252.935	869.775.363
43001 Procuradoria-Geral Junto ao Tribunal de Contas	27.534.317	0	0	27.534.317	114.082.952
44001 Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural	15.575.000	29.525.000	0	45.100.000	142.039.005
44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina	248.688.869	14.402.616	0	263.091.485	1.031.623.993
44023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.	378.993.352	29.361.356	0	408.354.708	1.632.345.285

Página: 7 de 154



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina	0	2.100.000	0	2.100.000	7.300.000
44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	0	96.012.000	0	96.012.000	352.167.000
44094 Fundo Estadual de Sanidade Animal	0	56.020.000	0	56.020.000	221.234.000
45001 Secretaria de Estado da Educação	4.194.100.000	0	0	4.194.100.000	16.981.044.974
45021 Fundação Catarinense de Educação Especial	319.829.647	10.000	0	319.839.647	1.234.497.597
45022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	541.645.239	33.600.080	0	575.245.319	2.307.382.459
45091 Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior	0	80.000.045	0	80.000.045	309.600.045
45092 Fundo Estadual de Educação	26.000.000	0	0	26.000.000	221.601.708
47001 Secretaria de Estado da Administração	181.739.175	0	0	181.739.175	739.883.205
47030 Fundação Escola de Governo - ENA	5.314.359	1.571.000	0	6.885.359	21.367.409
47091 Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	0	48.675.338	0	48.675.338	132.303.069
47092 Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	0	829.238.245	0	829.238.245	3.385.894.569
47093 Fundo Patrimonial	0	19.815.580	0	19.815.580	74.270.239
52001 Secretaria de Estado da Fazenda	546.136.877	0	0	546.136.877	2.045.211.864
52002 Encargos Gerais do Estado	4.375.241.482	0	0	4.375.241.482	12.946.541.054
52025 Santa Catarina Turismo S.A.	4.698.157	0	0	4.698.157	14.094.471
52090 Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	557.549	131.000.000	0	131.557.549	556.409.268
52091 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina	0	15.479.692	0	15.479.692	70.079.692
52093 Fundo Pró-Emprego	326.000	3.077	0	329.077	16.839.430
53001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	1.643.900.000	225.675.000	0	1.869.575.000	6.792.531.321
54091 Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville	0	6.488.218	0	6.488.218	28.141.217
54092 Fundo Rotativo da Penitenciária Sul	0	1.450.000	0	1.450.000	5.536.840
54093 Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibaanos	0	3.541.949	0	3.541.949	15.364.591
54094 Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis	0	5.664.141	0	5.664.141	24.548.894
54095 Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó	0	8.000.000	0	8.000.000	19.542.157
54096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	1.336.003.520	113.970.186	0	1.449.973.706	4.926.484.478
54097 Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis	0	1.163.552	0	1.163.552	5.049.650
69001 Reserva de Contingência	1.000.000	0	0	1.000.000	4.000.000
1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.082.961.723	4.238.921.799	0	14.321.883.522	56.076.929.874
26001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	38.850.000	0	0	38.850.000	152.100.000
26093 Fundo Estadual de Assistência Social	30.500.000	48.321.013	0	78.821.013	193.521.013
26096 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	6.838.901	0	0	6.838.901	8.088.901
26098 Fundo Estadual do Idoso	0	1.550.000	0	1.550.000	6.500.000
26099 Fundo para a Infância e Adolescência	0	1.209.019	0	1.209.019	4.111.619
47022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	0	124.540.000	0	124.540.000	509.582.463
47076 Fundo Financeiro	5.726.520.128	3.276.559.210	0	9.003.079.338	36.527.923.256
48091 Fundo Estadual de Saúde	4.246.452.694	786.437.307	0	5.032.890.001	18.542.762.272



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
48092 Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde	800.000	125.250	0	925.250	1.125.250
48093 Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, Hemosc, Cepon e Hos	33.000.000	180.000	0	33.180.000	131.215.100
1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	0	0	1.633.022.454	1.633.022.454	6.165.794.681
41021 CELESC Geração S.A.	0	0	12.009.315	12.009.315	57.471.204
41022 CELESC Distribuição S.A.	0	0	658.958.454	658.958.454	2.389.651.883
41023 SC Participações e Parcerias S.A.	0	0	9.173.333	9.173.333	21.409.999
41025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	0	0	469.599.845	469.599.845	1.730.673.274
41026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	0	0	43.436.410	43.436.410	87.105.000
41027 SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A.	0	0	95.376.060	95.376.060	446.013.160
41028 Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	0	0	62.485.274	62.485.274	230.067.049
41029 Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.	0	0	272.983.763	272.983.763	1.167.903.112
47026 Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A	0	0	9.000.000	9.000.000	35.500.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA		0810 Comunicação do Poder Executivo		UNIDADE RESPONSÁVEL Casa Civil			
OBJETIVO	Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.						
JUSTIFICATIVA	Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability.						
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos, investidores, turistas e consumidores						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0219 Campanhas de carácter social, informativa e institucional	unidade	CC/Sistema SCP	Maior Melhor	50,00	01/01/2016	220,00	
0220 Publicações legais na mídia impressa	unidade	CC/SC	Maior Melhor	40,00	01/01/2018	160,00	
0221 Patrocinio de eventos culturais, comunitários, esportivos e educativos	unidade	CC/SC	Maior Melhor	2,00	01/01/2019	6,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					285 450.000		
Recursos de Outras Fontes					927 292		
TOTAL					286 377 292		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
014893 Patrocinio de eventos culturais, comunitários, esportivos e educativos - SEC			Evento realizado	unidade	60,0	11.500.000	0
011570 Campanhas de caráter social, informativo e institucional - FPS - SEA			Campanha realizada	unidade	16,0	0	927.292
014231 Campanhas de caráter educacional, informativo e institucional - SED			Campanha realizada	unidade	40,0	26.000.000	0
014894 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - SEC			Campanha realizada	unidade	120,0	247.150.000	0
014895 Realizar publicações legais na mídia Impressa - SEC			Informação disponibilizada	unidade	480,0	600.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA	0825 Qualificação dos Agentes Públicos			UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação Escola de Governo - ENA			
OBJETIVO	Ofertar qualificação nas modalidades presencial e à distância aos agentes públicos dos diversos órgãos/entes públicos nas diversas esferas, com ênfase no alinhamento da aprendizagem aos objetivos dos órgãos/entes e dos processos de trabalho visando a provisão de serviços públicos de excelência.						
JUSTIFICATIVA	Necessidade de agentes públicos qualificados para responder às demandas complexas da sociedade e prover serviços públicos de excelência. Os investimentos em qualificação dos agentes públicos visam fomentar indivíduos e equipes com capacidades para formular, implementar e avaliar políticas públicas.						
PÚBLICO-ALVO	Agentes públicos						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0270 Agentes públicos qualificados	unidade	ENA	Maior Melhor	2.900,00	01/01/2019	35.000,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					2.571.000		
Recursos de Outras Fontes					1.427.000		
TOTAL					3.998.000		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
014853 Modernização da estrutura de ensino a distância			Estrutura adequada	unidade	1,0	0	160.000
014851 Curso de educação continuada			Pessoa capacitada	unidade	35.000,0	2.525.000	260.000
014852 Curso de educação formal			Pessoa capacitada	unidade	120,0	46.000	807.000
014854 Fomento a boas práticas de gestão pública			Pessoa capacitada	unidade	2.000,0	0	200.000

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SPC-e por CARLOS MONTEIRO DA SILVA e PAULO ELIEM 28/09/2020 às 09:13:33. Confirma: Diretoria Estadual nº 38 - 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portal.trf4.jus.br/gov/portal/portal-sistema-eletronico> e informe o código 15020714.





Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISES DA SILVA e PAULO ELI em 28/09/2020 às 00:13:33, conforme Decreto Estadual nº 39 de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.ba.gov.br/ponto-eletronico-e-milnet> e digite o processo PEF 00001665/2020 e o código 452016778.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA		0850 Gestão de Pessoas		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Administração	
OBJETIVO		Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.					
JUSTIFICATIVA		Viabilizar a remuneração de pessoal ativo do Estado com o pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, planejando, normatizando, coordenando e avaliando a política de gestão de pessoas no âmbito estadual, bem como a valorização do servidor público, elemento essencial ao desenvolvimento das ações governamentais, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.					
PÚBLICO-ALVO		Servidores públicos estaduais					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						6.580.031.529	
Recursos de Outras Fontes						119.870.928	
TOTAL						6.699.902.457	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
000267 Encargos com estagiários - FCEE		Estagiário contratado	unidade	25,0	800.000	0	
002418 Encargos com estagiários - SEA		Estagiário contratado	unidade	42,0	1.908.523	0	
003255 Encargos com estagiários - COHAB		Estagiário contratado	unidade	3,0	0	70.000	
003451 Encargos com estagiários - CIDASC		Estagiário contratado	unidade	100,0	1.910.672	588.540	
003613 Encargos com estagiários - CC		Estagiário contratado	unidade	20,0	485.600	0	
004133 Encargos com estagiários - SEF		Estagiário contratado	unidade	80,0	2.400.000	0	
004205 Encargos com estagiários - SIE		Estagiário contratado	unidade	250,0	4.000.000	0	
004717 Encargos com estagiários - MPC		Estagiário contratado	unidade	4,0	139.196	0	
004824 Encargos com estagiários - SED		Estagiário contratado	unidade	200,0	12.600.000	0	
005004 Custeio de encargos com estagiários - UDESC		Estagiário contratado	unidade	720,0	5.862.324	0	
005024 Encargos com estagiários - SDE		Estagiário contratado	unidade	33,0	1.267.200	0	
005200 Encargos com estagiários - FAPESC		Estagiário contratado	unidade	6,0	202.812	0	
005202 Encargos com estagiários - JUCESC		Estagiário contratado	unidade	11,0	0	357.503	
005980 Encargos com estagiários - IMA		Estagiário contratado	unidade	96,0	0	2.400.000	
012970 Encargos com estagiários - FPS - SEA		Estagiário contratado	unidade	15,0	0	521.601	
014699 Encargos com estagiários - DC		Estagiário contratado	unidade	11,0	400.000	0	
014700 Encargos com estagiários - SANTUR		Estagiário contratado	unidade	20,0	174.184	0	
014898 Encargos com estagiários - FESPORTE		Estagiário contratado	unidade	6,0	172.800	0	
014904 Encargos com estagiários - ENA		Estagiário contratado	unidade	10,0	214.401	123.000	
014907 Encargos com estagiários - SUDERF		Estagiário contratado	unidade	3,0	88.000	0	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014959 Encargos com estagiários - FCC	Estagiário contratado	unidade	21,0	997.000	0
001714 Capacitação profissional dos agentes públicos - IMA	Servidor capacitado	unidade	400,0	0	800.000
002355 Capacitação profissional dos agentes públicos - SEA	Servidor capacitado	unidade	125,0	581.595	0
002702 Capacitação profissional dos agentes públicos - FMPIO - SEA	Servidor capacitado	unidade	184,0	0	195.338
003607 Capacitação profissional dos agentes públicos - CC	Servidor capacitado	unidade	320,0	2.700.000	0
004783 Capacitação profissional dos agentes públicos - SIE	Servidor capacitado	unidade	700,0	2.000.000	0
005331 Capacitação profissional dos agentes públicos - JUCESC	Servidor capacitado	unidade	90,0	0	660.000
005852 Capacitação e treinamento profissional - UDESC	Servidor capacitado	unidade	3.000,0	1.997.648	1.350.000
009637 Capacitação profissional dos agentes públicos - FAPESC	Servidor capacitado	unidade	70,0	696.150	0
011357 Capacitação profissional dos agentes públicos - SEF	Servidor capacitado	unidade	290,0	550.000	0
012928 Capacitação profissional dos agentes públicos - MPC	Servidor capacitado	unidade	40,0	86.090	0
012969 Capacitação profissional dos agentes públicos - FPS - SEA	Servidor capacitado	unidade	200,0	0	507.113
012973 Capacitação profissional dos agentes públicos - CIDASC	Servidor capacitado	unidade	120,0	49.459	129.942
013087 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDE	Servidor capacitado	unidade	159,0	400.000	0
014703 Capacitação profissional dos agentes públicos - DC	Servidor capacitado	unidade	70,0	200.000	0
014706 Capacitação profissional dos agentes públicos - SANTUR	Servidor capacitado	unidade	118,0	380.000	0
014902 Capacitação profissional dos agentes públicos - ENA	Servidor capacitado	unidade	30,0	50.000	139.230
014905 Capacitação profissional dos agentes públicos - EPROJ	Servidor capacitado	unidade	1.200,0	240.000	0
014913 Capacitação profissional dos agentes públicos - SUDERF	Servidor capacitado	unidade	8,0	28.000	0
014958 Capacitação profissional dos agentes públicos - FCC	Servidor capacitado	unidade	20,0	120.658	160.000
000458 Administração de pessoal e encargos sociais - COHAB	Servidor remunerado	unidade	20,0	16.780.000	100.000
000570 Administração de pessoal e encargos sociais - CIDASC	Servidor remunerado	unidade	1.030,0	841.550.933	6.630.000
000860 Administração de pessoal e encargos sociais - FAPESC	Servidor remunerado	unidade	70,0	13.450.000	0
000878 Administração de pessoal e encargos sociais - FCEE	Servidor remunerado	unidade	500,0	120.336.631	0
000884 Administração de pessoal e encargos sociais - MPC	Servidor remunerado	unidade	75,0	112.761.393	0
000893 Administração de pessoal e encargos sociais - SDE	Servidor remunerado	unidade	203,0	92.400.000	0
000919 Administração de pessoal e encargos sociais - SEA	Servidor remunerado	unidade	700,0	453.593.887	0
000934 Administração de pessoal e encargos sociais - JUCESC	Servidor remunerado	unidade	90,0	0	44.850.430
000959 Administração de pessoal e encargos sociais - SEF	Servidor remunerado	unidade	880,0	1.595.000.000	0
001001 Administração de pessoal e encargos sociais - IMA	Servidor remunerado	unidade	380,0	134.862.314	57.000.000
001217 Administração de pessoal e encargos sociais - SIE	Servidor remunerado	unidade	700,0	428.000.000	0
001635 Administração de pessoal e encargos sociais - CC	Servidor remunerado	unidade	330,0	148.060.414	0
007856 Administração de pessoal e encargos sociais - UDESC	Servidor remunerado	unidade	2.500,0	1.701.360.402	3.288.231
008661 Administração de pessoal e encargos sociais - educação especial - FCEE	Servidor remunerado	unidade	4.000,0	667.374.804	0
014699 Administração de pessoal e encargos sociais - DC	Servidor remunerado	unidade	440,0	25.555.000	0
014707 Administração de pessoal e encargos sociais - SANTUR	Servidor remunerado	unidade	118,0	59.841.290	0



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014897 Administração de pessoal e encargos sociais - FESPORTE	Servidor remunerado	unidade	76.0	29.767.000	0
014899 Administração de pessoal e encargos sociais - ENA	Servidor remunerado	unidade	30.0	11.167.220	0
014911 Administração de pessoal e encargos sociais - SUDERF	Servidor remunerado	unidade	8.0	5.029.000	0
014955 Administração de pessoal e encargos sociais - FCC	Servidor remunerado	unidade	177.0	66.380.258	0
015074 Administração de pessoal e encargos sociais - SANTUR/SA	Servidor remunerado	unidade	37.0	13.078.671	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA		0855 Saúde Ocupacional		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Administração	
OBJETIVO	Promover e manter, no ambiente laboral, elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos servidores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e controlando acidentes e doenças através da redução dos riscos, contribuindo para a melhor qualidade de vida e o aumento da produtividade, através de sistemas e métodos de gestão.							
JUSTIFICATIVA	Programa Estadual de Saúde Ocupacional (Lei 14609/09), para promover e manter, no ambiente laboral, elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos servidores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e controlando acidentes e doenças através da redução dos riscos contribuindo para a melhor qualidade de vida e o aumento da produtividade, através de sistemas							
PÚBLICO-ALVO	Servidores públicos							
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0308 Percentual de absenteísmo dos servidores		%	SEA	Menor Melhor	6,40	01/01/2017	5,40	
0309 Percentual de Representantes de Saúde Ocupacional		%	SEA	Maior Melhor	70,00	01/01/2019	100,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						13.593.222		
Recursos de Outras Fontes						3.836.264		
TOTAL						17.429.486		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
						TESOURO	OUTRAS FONTES	
014802 Saúde e segurança no contexto ocupacional - CGE			Unidade gestora mantida	unidade	1,0	40.000	0	
011345 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SEA			Servidor atendido	unidade	210,0	884.522	0	
011604 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FMPIO - SEA			Servidor atendido	unidade	302,0	0	304.264	
012018 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SSP			Servidor atendido	unidade	50,0	40.000	0	
014672 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SAR			Servidor atendido	unidade	100,0	200.000	0	
014710 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SANTUR			Servidor atendido	unidade	413,0	175.000	0	
014719 Saúde e segurança no contexto ocupacional - DC			Servidor atendido	unidade	110,0	700.000	0	
014767 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDE			Servidor atendido	unidade	210,0	400.000	0	
014784 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SIE			Servidor atendido	unidade	700,0	2.000.000	0	
014832 Saúde e segurança no contexto ocupacional - IMA			Servidor atendido	unidade	380,0	0	2.400.000	
014848 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PGE			Servidor atendido	unidade	400,0	40.000	0	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014849 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FUNJURE - PGE	Servidor atendido	unidade	400,0	0	80.000
014912 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FESPORTE	Servidor atendido	unidade	76,0	160.000	0
014924 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FAPESC	Servidor atendido	unidade	70,0	695.700	0
014925 Saúde e segurança no contexto ocupacional - ENA	Servidor atendido	unidade	30,0	0	10.000
014926 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FCEE	Servidor atendido	unidade	400,0	4.000	0
014927 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SEF	Servidor atendido	unidade	800,0	200.000	0
014928 Saúde e segurança no contexto ocupacional - IMETRO	Servidor atendido	unidade	180,0	0	400.000
014929 Saúde e segurança no contexto ocupacional - CC	Servidor atendido	unidade	150,0	80.000	0
014933 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SAP	Servidor atendido	unidade	3.030,0	2.000.000	0
014934 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PC	Servidor atendido	unidade	400,0	200.000	0
014935 Saúde e segurança no contexto ocupacional - JUCESC	Servidor atendido	unidade	209,0	0	400.000
014944 Saúde e segurança no contexto ocupacional - DETRAN	Servidor atendido	unidade	360,0	40.000	0
014954 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FCC	Servidor atendido	unidade	100,0	40.000	20.000
014843 Saúde e segurança no contexto ocupacional - UDESC	Ação realizada	unidade	1,0	400.000	0
012019 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PM	Servidor beneficiado	unidade	40.000,0	1.260.000	150.000
014799 Saúde e segurança no contexto ocupacional - ARESC	Servidor beneficiado	unidade	210,0	0	72.000
014831 Saúde e segurança no contexto ocupacional - BM	Servidor beneficiado	unidade	2.600,0	4.034.000	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOSES DA SILVA e PAULO ELI em 26/09/2020 às 09:13:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portal.sgpe.ssc.sc.gov.br> e informe o número do processo 0000550/2020 e o código 45DD74.



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

O original deste documento é autêntico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e PAULO ELI em 26/09/2020 às 08:13:33, conforme Decreto Estadual nº 39 de 21 de fevereiro de 2019 para verificar a autenticidade desta copia impressa, acesse o site https://portal.scp.sp.gov.br/portal-ufpr.html ou utilize o aplicativo Autenticar no celular.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL			
0870 Pensões Especiais		Secretaria de Estado da Administração			
OBJETIVO		Garantir a inserção social de pessoas atingidas por moléstias graves definidas em lei, bem como atender demandas sociais ou individuais de projeção social, geradas por fatos extraordinários de repercussão estadual que exijam a intervenção do estado para manutenção da dignidade da pessoa humana.			
JUSTIFICATIVA		Necessidade de atender as demandas da legislação no que diz respeito ao pagamento de pensões especiais criadas por leis específicas.			
PÚBLICO-ALVO		Pessoas beneficiadas definidas por lei específica			
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				173.093.375	
TOTAL				173.093.375	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
001039 Pensão a ex-servidor não estável	Pessoa beneficiada	unidade	29,0	3.000.144	0
001045 Pensão a portadores de doença múltipla	Pessoa beneficiada	unidade	102,0	7.878.278	0
001050 Pensão a membros de congregação religiosa (salário mínimo)	Pessoa beneficiada	unidade	5,0	266.746	0
001051 Pensão ao portador de hanseníase - Egres Hospital Santa Tereza	Pessoa beneficiada	unidade	333,0	16.398.999	0
001052 Pensão a ex-servidor que não contribui para a previdência/PREV	Pessoa beneficiada	unidade	23,0	1.702.865	0
001053 Auxílio especial a ex-combatentes e/ou pensionistas da 2a. Guerra Mundial	Pessoa beneficiada	unidade	92,0	5.883.507	0
001054 Pensão a viúvas de ex-parlamentares	Pessoa beneficiada	unidade	11,0	1.939.019	0
001055 Pensão à família do policial militar morto no cumprimento do dever - Militar Especial	Pessoa beneficiada	unidade	5,0	1.207.546	0
001056 Pensão em função de decisão judicial	Pessoa beneficiada	unidade	264,0	12.709.348	0
001057 Pensão às viúvas de Juizes de Paz	Pessoa beneficiada	unidade	6,0	806.375	0
001058 Pensão especial aos excepcionais	Pessoa beneficiada	unidade	1.947,0	100.759.324	0
001059 Subsídio a ex-governadores de Estado	Pessoa beneficiada	unidade	9,0	17.334.265	0
001060 Pensão às viúvas de ex-governadores	Pessoa beneficiada	unidade	3,0	3.006.901	0
012749 Pensão especial aos portadores de epidermólise bolhosa	Pessoa beneficiada	unidade	2,0	200.058	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA		0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Administração	
OBJETIVO	Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.						
JUSTIFICATIVA	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.						
PÚBLICO-ALVO	Órgãos do Poder Executivo						
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					12.128.886.153		
Recursos de Outras Fontes					3.932.172.480		
TOTAL					16.061.058.633		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
003609 Manutenção do Plano Santa Catarina Saúde - FPS - SEA		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	125.388.451	
000134 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FCEE		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	18.320.000	0	
001538 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - COHAB		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	150.000	23.769.710	
002555 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CIDASC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	44.167.568	27.991.162	
002700 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FMPIO - SEA		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	7.029.459	
002899 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SEA		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	41.155.123	0	
003538 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	70.604.946	0	
004216 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SIE		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	115.000.000	0	
004730 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - MPC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	769.814	0	
004840 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SED		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	124.000.000	0	
005030 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SDE		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	5.400.000	0	
005234 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FAPESC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	13.323.000	0	
005253 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - JUCESC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	21.519.544	
006237 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SEF		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	74.000.000	0	
007277 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - IMA		Unidade gestora mantida	unidade	800,0	0	41.536.554	
011038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - UDESC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	215.695.497	6.657.994	
014708 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SANTUR		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	18.000.000	0	
014722 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - DC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	29.775.000	40.000	
014900 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FESPORTE		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	13.300.000	0	
014908 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - ENA		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.694.750	1.030.000	
014915 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SUDERF		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	300.000	0	
014956 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FCC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	43.100.000	7.709.895	
015075 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SANTUR/SA		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.015.800	0	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015125 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais da Sec. Exec. Comunicação - SEC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	10.775.000.000	0
015126 Gestão e manutenção da residência oficial do Governador do Estado	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	10.316.000	0
015127 Gestão e manutenção da residência oficial do(a) Vice Governador(a) do Estado	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.338.000	0
014532 Administração e manutenção das Coordenadorias Regionais e Anexos - SIE	Unidade gestora mantida	unidade	25,0	6.000.000	0
012434 Operacionalização do CECOP - SDE	Plano de gestão	unidade	1,0	3.200.000	0
011336 Adequação de ambiente das unidades da SEF	Edificação construída ou reformada	unidade	3,0	10.900.000	0
014766 Gestão e operacionalização do PROCON	Atendimento realizado	unidade	6.000,0	8.200.000	0
010987 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FUNPAT - SEA	Unidade mantida	unidade	3,0	0	3.400.594
014844 Gestão e manutenção dos serviços administrativos gerais da SAN	Unidade mantida	unidade	1,0	4.507.913	0
014889 Gestão e manutenção dos serviços administrativos gerais do GVG	Unidade mantida	unidade	1,0	3.947.697	0
002750 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação FMPIO-SEA	Sistema mantido	unidade	30,0	0	13.480.287
002847 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação - SEA	Sistema mantido	unidade	30,0	25.369.420	0
010258 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação - FPS - SEA	Sistema mantido	unidade	2,0	0	4.204.874
011568 Gestão de contratos compartilhados - FMPIO - SEA	Contrato gerenciado	unidade	15,0	0	89.278.974
011054 Aquisição de veículos oficiais - CC	Veículo adquirido	unidade	8,0	1.950.000	0
002496 Adm e manutenção dos serviços do Centro de Serviços Compartilhados do Centro Administrativo - SEA	Unidade adequada	unidade	5,0	6.489.332	0
012453 Adm e manutenção dos serviços do Centro de Serviços Compartilhados Centro Administrativo	Unidade adequada	unidade	5,0	0	11.515.633
012972 Administração e manutenção dos serviços para os Centros de Atenção ao Segurado - CAS - FPS - SEA	Unidade adequada	unidade	12,0	0	15.544.580
013017 Administração e manutenção dos serviços das Perícias Médicas - SEA	Unidade adequada	unidade	30,0	10.180.188	0
015076 Participação no capital social - SAPIENS PARQUE	Aumento do capital social	% de realização	100,0	3.000	0
011569 Gestão do Plano Santa Catarina Saúde - SC Saúde - FPS - SEA	Plano gerenciado	unidade	1,0	0	400.445.462
003626 Assistência Médico-hospitalar: Santa Catarina Saúde - FPS - SEA	Segurado/beneficiário	unidade	900.930,0	0	2.836.006.898
005599 Manutenção do Conselho Estadual de Educação	Conselho atuante	unidade	10,0	9.700.000	0
009259 Ampliação e reforma de imóveis - FUNPAT - SEA	Obra executada	unidade	5,0	0	12.118.200
011106 Apoio à aquisição, constr, ampl ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL	Equipamento fornecido	unidade	1.400,0	0	180.682.203
012753 Aquisição de bens móveis para serviços administrativos FUNPAT - SEA	Máquina e equip adquirido	unidade	1.699,0	0	22.165.406
014735 Aquisição de bens móveis para serviços administrativos - FMPIO - SEA	Máquina e equip adquirido	unidade	718,0	0	4.004.030
014771 Aquisição de bens móveis para serviços administrativos - FPS - SEA	Máquina e equip adquirido	unidade	340,0	0	1.811.121
014237 Modernização de sistemas informatizados estruturantes - FUNPAT - SEA	Sistema desenvolvido	unidade	3,0	0	32.896.632
014734 Modernização dos serviços de tecnologia da informação - FMPIO - SEA	Sistema desenvolvido	unidade	3,0	0	6.495.084
014752 Modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SEA	Sistema desenvolvido	unidade	3,0	23.839.266	0
014770 Modernização dos serviços de tecnologia da informação - FPS - SEA	Sistema desenvolvido	unidade	1,0	0	537.177

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOSES DA SILVA e PAULO ELIEM 20/09/2020 às 09:13:11, conforme Decreto Estadual nº 38 de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site https://portal.sgpe.mg.gov.br/portal/sgpe/verifica e informe o número e o código ASO0474.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014903 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - EPROJ	Sistema desenvolvido	unidade	1,0	1.440.000	0
014709 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação, marketing e comunicação - SANTUR	Equipamento adquirido	unidade	748,0	1.558.751	0
011053 Fornecimento de transporte terrestre para atendimento das necessidades da CC	Transporte realizado	km	350.000,0	11.744.124	0
001546 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - COHAB	Estação de trabalho mantida	unidade	1,0	0	980.000
003596 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - CC	Estação de trabalho mantida	unidade	350,0	5.700.000	0
003781 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - CIDASC	Estação de trabalho mantida	unidade	21,0	32.107.480	10.282.952
004087 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SEF	Estação de trabalho mantida	unidade	880,0	176.661.864	0
004944 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SED	Estação de trabalho mantida	unidade	10.000,0	34.000.000	0
005039 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SDE	Estação de trabalho mantida	unidade	150,0	410.000	0
005246 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FCEE	Estação de trabalho mantida	unidade	261,0	7.896.558	0
005326 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - MPC	Estação de trabalho mantida	unidade	89,0	228.870	0
005650 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - IMA	Estação de trabalho mantida	unidade	150,0	0	1.250.000
008003 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FAPESC	Estação de trabalho mantida	unidade	130,0	6.711.500	0
008474 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SIE	Estação de trabalho mantida	unidade	600,0	32.000.000	0
008664 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - JUCESC	Estação de trabalho mantida	unidade	1,0	0	12.380.000
014723 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - DC	Estação de trabalho mantida	unidade	1,0	4.900.000	0
014906 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - ENA	Estação de trabalho mantida	unidade	40,0	89.808	135.000
014909 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FESPORTE	Estação de trabalho mantida	unidade	40,0	310.000	444.000
014914 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SUDERF	Estação de trabalho mantida	unidade	5,0	170.000	0
014957 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FCC	Estação de trabalho mantida	unidade	160,0	1.803.500	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014751 Contratação de consultoria, estudos e projetos - SEA	Consultoria realizada	unidade	2,0	2.807.974	0
011051 Fornecimento de transporte aéreo às autoridades públicas - CC	Transporte aéreo realizado	hora/voo	1.400,0	24.239.565	0
012750 Construção e aquisição de bens imóveis - FUNPAT - SEA	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	3.689.407
014712 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias aplicadas ao controle externo/núcleo de inteligência MPC	Estrutura adequada	unidade	10,0	97.589	0
004975 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da Informação e comunicação - UDESC	Unidade gestora mantida	unidade	4,0	47.496.056	5.551.197
015092 Gestão e manutenção dos serviços administrativos gerais da Casa Militar - SCM	Unidade mantida	unidade	1,0	3.600.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA		0990 Encargos Especiais		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Fazenda	
OBJETIVO		Prover recursos para o pagamento dos encargos especiais, tais como dívida e participação em empresas.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de recursos para pagamento dos encargos especiais.					
PÚBLICO-ALVO		Tesouro do Estado					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						12.978.950.028	
Recursos de Outras Fontes						3.900.000	
TOTAL						12.982.850.028	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014252 Encargos com precatórios - EGE		Precatório pago	unidade	48,0	1.498.698.727	0	
014264 Encargos com precatórios - SED		Precatório pago	unidade	1,0	82.164.974	0	
015084 Encargos com precatórios - IMA		Precatório pago	unidade	9,0	0	900.000	
015087 Encargos com precatórios - IMETRO		Precatório pago	unidade	1,0	0	3.000.000	
000978 Obrigações patronais - EGE		Obrigações patronais paga	unidade	12,0	11.400.000	0	
011468 Parcelamento de obrigações patronais à cargo da EGE		Obrigações patronais paga	unidade	12,0	1.810.000	0	
003096 Formação do patrimônio do servidor público - PASEP		Servidor beneficiado	unidade	12,0	895.000.000	0	
011469 Parcelamento de PASEP a cargo da EGE		Servidor beneficiado	unidade	12,0	96.450.000	0	
003207 Participação no capital social - CELESC Geração		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
003218 Participação no capital social - CASAN		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
003224 Participação no capital social - BADESC		Aumento do capital social	% de realização	100,0	50.003.000	0	
003320 Participação no capital social - SC Gás		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
003635 Participação no capital social - CIASC		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
010033 Participação no capital social - CELESC Distribuição		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
010216 Participação no capital social - EPAGRI		Aumento do capital social	% de realização	100,0	6.500.000	0	
012623 Participação no capital social - BRDE		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
014094 Participação no capital social - SCPar		Aumento do capital social	% de realização	100,0	144.001.000	0	
014701 Participação no capital social - CEASA		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
014702 Participação no capital social - CIDASC		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
014704 Participação no capital social - HIDROCALDAS		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
014705 Participação no capital social - IAZPE		Aumento do capital social	% de realização	100,0	202.000	0	
003297 Despesas centralizadas diversas - EGE		Despesa paga	unidade	12,0	186.000.000	0	
013511 Despesas com restituição de depósitos judiciais - EGE		Despesa paga	unidade	12,0	100.000.000	0	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
003368 Amortização e encargos de contratos de financiamentos externos - EGE	Contrato assinado	unidade	12,0	1.715.030.488	0
003562 Amortização e encargos de contratos de financiamentos internos - EGE	Contrato assinado	unidade	12,0	6.036.658.605	0
014288 Encargos Judiciais - Requisição de Pequeno Valor	Encargo pago	unidade	1.000,0	8.000.000	0
014966 Encargos gerais com serviços da dívida pública da Educação	Encargo pago	unidade	1,0	210.009.234	0
014239 Transferências constitucionais ou legais - EGE	Repasse financeiro	unidade	6,0	48.000.000	0
015058 Reestruturação de contratos de financiamentos externos	Empréstimo concedido	unidade	100,0	1.888.988.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA		0999 Reserva de Contingência		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Fazenda	
OBJETIVO		Reserva de Contingência					
JUSTIFICATIVA		Reserva de Contingência					
PÚBLICO-ALVO		Reserva de Contingência					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						4.000.000	
TOTAL						4.000.000	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
009999 Reserva de contingência		Encargo pago	unidade	1,0	4.000.000	0	



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023**ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS**Página: 27 de 154



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0101 Acelera Santa Catarina		UNIDADE RESPONSÁVEL Casa Civil			
OBJETIVO		Incrementar a estrutura de atendimento das necessidades da sociedade para melhorar a qualidade de vida e a competitividade das empresas catarinenses.			
JUSTIFICATIVA					
PÚBLICO-ALVO		População catarinense			
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				359.137.806	
Recursos de Outras Fontes				73.000.000	
TOTAL				432.137.806	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
					TESOURO OUTRAS FONTES
014296 Pavimentação da SC-370, trecho Urubici - Serra do Corvo Branco - Grão Pará		Rodovia pavimentada	km	12,0	60.000.000 0
014298 Pavimentação do trecho entroncamento BR-280 (p/ Araquari) - Rio do Morro - Joinville		Rodovia pavimentada	km	10,0	8.000.000 0
014301 Pavimentação da SC-120, trecho Curitiba - BR-282 (p/ São José do Cerrito)		Rodovia pavimentada	km	42,0	40.000.000 0
012719 Apoio a projetos municipais de investimentos - Pacto pelos Municípios		Projeto apoiado	unidade	16,0	1.815.933 0
012737 Apoio financeiro a construção de Centros de Inovação		Projeto apoiado	unidade	8,0	16.836.252 0
014300 Reabilitação da ponte Hercílio Luz em Florianópolis		Travessia conservada e reabilitada	unidade	1,0	50.000.000 20.000.000
014297 Conclusão implant/supervisão via Expressa Sul e acessos, incl ao aeroporto H Luz em Fpolis		Via expressa construída	km	16,0	60.000.000 20.000.000
012546 Ampliação do semiaberto da penitenciária de Itajaí		Área construída	m2	1.800,0	4.500.000 3.000.000
012606 Construção e ampliação de instalações físicas municípios - SSP		Área construída	m2	20.547,0	12.288.850 0
012605 Modernização e integração da tecnologia da informação e comunicação - SSP		Sistema implantado	unidade	104,0	832.000 0
012843 Revitalização da rede física nas UES - lote II - FEDUC - SED		Obra executada	unidade	30,0	81.000.000 0
012599 Renovação da frota e equipamentos - SSP		Equipamento e material adquirido	unidade	1.424,0	1.864.771 0
015033 Construção / Reabilitação de Rodovias		Obra executada	unidade	6,0	22.000.000 30.000.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL			
0105 Mobilidade Urbana		Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade			
OBJETIVO	Conservar, construir, implantar, pavimentar e demais ações necessárias para promover a integração dos diversos modos de transporte, considerando a demanda e as características das cidades.				
JUSTIFICATIVA	A mobilidade urbana é essencial à qualidade de vida da população urbana, primeiro, por ser um fator essencial para todas as atividades humanas; segundo, por ser um elemento determinante para o desenvolvimento econômico e para a qualidade de vida; e, terceiro, pelo seu papel decisivo na inclusão social e na equidade da apropriação das regiões e de todos os serviços urbanos.				
PÚBLICO-ALVO	Moradores das localidades beneficiadas				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				393.345.451	
Recursos de Outras Fontes				248.881.255	
TOTAL				642.226.706	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
012932 Implantação do acesso norte de Blumenau - Vila Itoupava - SIE	Rodovia pavimentada	km	16,0	175.000.000	0
012933 Melhoramentos e restauração da BR-280, trecho travessia urbana de Guarimirim - Jaraguá do Sul	Rodovia pavimentada	km	10,0	100.000.000	60.000.000
014294 Implantação do contorno de Tubarão, trecho entronc BR-101 - entronc SC-370	Rodovia pavimentada	km	5,0	11.000.000	0
014313 Implantação da Via Rápida, trecho Criciúma - BR-101 - BID-VI	Rodovia pavimentada	km	13,0	1.100.000	0
015120 Implantação do Contorno de São Lourenço do Oeste / Divisa PR	Rodovia pavimentada	km	10,0	3.000.000	7.000.000
015121 Conclusão dos acessos à nova ponte s/ Rio do Peixe em Rio das Antas	Rodovia pavimentada	km	5,0	4.000.000	5.000.000
014748 Construção de ciclovias, ciclofaixas, acostamentos, passeios e calçadas ao longo de rodovias	Obra executada	unidade	60,0	17.000.000	13.000.000
014747 Execução de obras e ações de mobilidade urbana, incl contornos viários, em municípios de SC	Obra executada	unidade	20,0	38.000.000	12.000.000
014857 Apoio à implant dos Terminais Aquaviários e Centros de Distrib de Carga na RMF	Obra executada	unidade	3,0	36.000	1.114.000
014862 Apoio à infraestrutura viária complementar ao sistema metropolitano de transporte	Obra executada	unidade	40,0	118.600	3.941.200
014320 Melhorias terminais de integração, medidas moderat tráfego e Museu Transp - SITC Joinville - BNDES	Obra executada	unidade	10,0	2.000.000	0
014840 Planos Operacional e Funcional do Transporte Público Metropolitano	Plano elaborado	unidade	1,0	800.000	3.700.000
008579 Apoio ao sistema viário urbano - SIE	Município atendido	unidade	295,0	29.000.000	70.000.000
014858 Apoio à infraestrutura não motorizada na RMF	Projeto implantado	unidade	35,0	81.600	2.688.400
014896 Implantação de Centrais de Controle e Gestão na RMF	Centro implantado	unidade	4,0	120.760	1.641.240
014816 Implantação e requalif de terminais e estações do sistema de transp metropolitano	Centro implantado	unidade	100,0	1.848.591	61.046.115
015017 Adequação e melhorias da travessia urbana de Fraiburgo, na SC-355	Obra executada	unidade	1,0	10.000.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014817 Infraestrutura para integração do sistema de transporte	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	100,0	239.700	7.750.300



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					
0110 Construção de Rodovias		Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade					
OBJETIVO	Construir, implantar e pavimentar obras rodoviárias, ampliando a rede rodoviária pavimentada do Estado, de forma a propiciar melhores condições de conforto e tráfegabilidade aos seus usuários.						
JUSTIFICATIVA	O sistema modal rodoviário é de extrema importância, pois é por ele que mais 70% da produção catarinense é escoada, fato que torna o sistema modal rodoviário em um grande fator dinamizador da economia das regiões catarinenses. (IPEA - 2010)						
PÚBLICO-ALVO	Usuários do sistema de transporte						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0169 Rodovias estaduais pavimentadas	km	SIE	Maior Melhor	5.008,70	01/01/2020	5.300,00	
0172 Malha rodoviária estadual pavimentada	%	SIE	Maior Melhor	81,70	01/01/2020	87,00	
0175 Densidade da malha rodoviária por 1.000 habitantes	cm/1.000 hab	SIE	Maior Melhor	1,02	01/01/2020	1,08	
0178 Densidade da malha rodoviária por área	km/área	SIE	Maior Melhor	0,07	01/01/2020	0,08	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					1.083.706.321		
Recursos de Outras Fontes					1.033.094.774		
TOTAL					2.096.801.095		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
014433 Pavimentação de acessos a aeroportos no estado de Santa Catarina			Rodovia pavimentada	km	40,0	10.000.000	0
014436 Pavimentação da SC-477, trecho Papanduva - entronc. SC-114 - Italo - entronc. SC-112 - Dr. Pedrinho			Rodovia pavimentada	km	80,0	10.000.000	5.000.000
014437 Pavimentação trecho Vila da Glória - Jaca/Itapoá			Rodovia pavimentada	km	15,0	29.000.000	0
014440 Pavimentação da SC-114 Caminho das Neves, trecho São Joaquim - Divisa SC/RS			Rodovia pavimentada	km	35,0	5.000.000	0
014441 Pavimentação da SC-390, trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos			Rodovia pavimentada	km	30,0	56.000.000	0
014442 Pavimentação da SC-467, trecho Jaborá - entr SC-150 (p/ Ouro) / Ct e acessos a Jaborá e Sta. Helena			Rodovia pavimentada	km	34,0	43.600.000	0
014444 Pavim SC-390, tr BR-116 (p/ Lages) - São Jorge, acesso Bodegão (p/ usina Pai-Querê / Coxilha Rica)			Rodovia pavimentada	km	50,0	7.000.000	0



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014445 Pavimentação da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS	Rodovia pavimentada	km	17,0	80.000.000	0
014749 Pavimentação de rodovias estaduais - obras e supervisão	Rodovia pavimentada	km	200,0	97.706.321	45.000.000
015046 Pavimentação da SC-452, trecho Vargem - Abdon Batista	Rodovia pavimentada	km	23,0	75.000.000	0
015065 Pavimentação da SC-108, trecho Major Gercino - Angelina	Rodovia pavimentada	km	24,0	71.000.000	14.000.000
015099 Pavimentação da SC-479, trecho Ipuçu - entroncamento SC-155 (p/ Abelardo Luz)	Rodovia pavimentada	km	13,0	5.000.000	0
015101 Pavimentação da SC-156, trecho São Domingos - Vila Milani - Divisa SC/PR	Rodovia pavimentada	km	20,0	43.000.000	7.000.000
015102 Pavimentação da SC-154, trecho Ipumirim - Vargem	Rodovia pavimentada	km	30,0	63.000.000	7.000.000
015103 Pavimentação da SC-350, trecho Aberlardo Luz - Passos Maia	Rodovia pavimentada	km	50,0	126.000.000	14.000.000
015104 Pavimentação do trecho Maravilha - Bom Jesus do Oeste	Rodovia pavimentada	km	17,0	15.000.000	3.000.000
015105 Pavimentação da SC-281, trecho São Pedro de Alcântara - Angelina	Rodovia pavimentada	km	27,0	14.000.000	7.000.000
015106 Pavimentação da SC-492, trecho São Miguel da Boa Vista - Romelândia	Rodovia pavimentada	km	10,0	15.000.000	3.000.000
015117 Implantação de novo eixo via de contorno trecho BR-101 - Barra Velha - Tijucas	Rodovia pavimentada	km	110,0	10.000.000	0
015118 Implantação da SC-100 - Rodovia Interprais - trecho Laguna/Jaguaruna - Passo de Torres	Rodovia pavimentada	km	120,0	5.000.000	0
015122 Pavimentação da SC-458, trecho Timbó Grande - Caçador	Rodovia pavimentada	km	45,0	15.000.000	45.000.000
015124 Pavimentação da SC-451, trecho Frei Rogério - entroncamento SC-452 (p/ Fraiburgo)	Rodovia pavimentada	km	18,0	15.000.000	45.000.000
014434 Construção/supervisão de pontes ou viadutos, inclusive seus acessos	Obra rodoviária executada	unidade	40,0	13.000.000	0
015119 Construção da ponte s/ o canal de acesso à Lagoa de Santo Antônio em Laguna, inclusive acessos	Obra executada	unidade	3,0	10.000.000	0
014443 Desapropriação de áreas para obras de infraestrutura	Área desapropriada	hectare	40.000,0	20.000.000	0
014432 Medidas de compensação ambiental	Compensação ambiental	km	200,0	16.000.000	0
010209 Gerenciamento de programas de financiamento	Programa gerenciado	unidade	4,0	10.000.000	0
014435 Supervisão regional de obras de infraestrutura	Obra supervisionada	unidade	12,0	10.000.000	0
008577 Apoio ao sistema viário rural - SIE	Município atendido	unidade	295,0	21.000.000	50.000.000
011126 Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL	Obra realizada	unidade	2.400,0	0	548.269.774
008575 Apoio ao sistema viário estadual - SIE	Município atendido	unidade	295,0	141.000.000	76.000.000
014431 Gerenciamento dos Programas BID	Consultoria contratada	unidade	6,0	10.400.000	0
015098 Emendas parlamentares impossíveis da Infraestrutura e Mobilidade	Projeto executado	unidade	1.260,0	0	163.825.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0115 Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	
OBJETIVO		Melhorar e modernizar o sistema de transporte intermunicipal de passageiros no estado de Santa Catarina.					
JUSTIFICATIVA		Imprescindibilidade de aperfeiçoamento das condições de atendimento aos usuários do sistema de transporte coletivo intermunicipal, através de investimentos na infraestrutura e modernização dos processos de gerenciamento, controle e fiscalização, propiciando às empresas operadoras e primordialmente aos passageiros um serviço mais qualificado, acessível, seguro e regular.					
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema de transporte intermunicipal					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						84.400.000	
TOTAL						84.400.000	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014277 Construção e reforma de terminais rodoviários de passageiros		Obra executada	unidade	100,0	4.500.000	0	
014278 Construção e reforma de abrigos de passageiros		Obra executada	unidade	400,0	1.000.000	0	
014279 Investimentos em equipamentos de apoio hidroviário		Obra executada	unidade	40,0	19.000.000	0	
014282 Realização de estudos, pesquisas e projetos na área de transporte		Estudo realizado	unidade	8,0	3.000.000	0	
014280 Manutenção preventiva dos sinais náuticos		Sinalização náutica	unidade	200,0	1.500.000	0	
014281 Pagamento de subsídio para travessia hidroviária de trabalhadores e estudantes Itajaí e Navegantes		Subsídio pago	unidade	3.000,0	15.000.000	0	
014283 Administração e manutenção do terminal rodoviário Rita Maria em Florianópolis		Unidade mantida	unidade	1,0	40.400.000	0	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0120 Integração Logística		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	
OBJETIVO		Melhorar, qualificar e administrar aeroportos, portos e ferrovias, entre outras ações que visem consolidar o Estado como centro integrador da plataforma logística do sul do país para os mercados nacionais e internacionais.					
JUSTIFICATIVA		Aumentar a capacidade de movimentação de cargas no estado pela integração dos diversos modais disponíveis. Aumentar a competitividade dos bens e serviços produzidos no estado, pela redução dos custos de transporte.					
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema de transporte					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA			
				2020 - 2023			
Recursos do Tesouro				303.500.000			
Recursos de Outras Fontes				21.000.000			
TOTAL				324.500.000			
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
012939 Construção e adequação de obras civis de interesse do Estado		Obra executada	unidade	100,0	10.000.000	0	
014760 Implantação de novo acesso ao ferry boat e ramal rodoferroviário ao Porto São Francisco do Sul		Obra executada	unidade	8,0	29.000.000	0	
014759 Implant/adequação/melhorias infraestrutura terrestre e acessos sistemas transp hidroviário/marítimo		Obra executada	unidade	40,0	46.000.000	14.000.000	
015064 Implantação/adequação/reabilitação dos acessos a Portos no Estado de SC		Obra executada	unidade	5,0	33.000.000	7.000.000	
012639 Adequação e melhoria da infraestrutura de portos e hidrovias no Estado		Obra executada	unidade	8,0	40.000.000	0	
005693 Adequação e melhoria da infraestrutura dos aeroportos locais e regionais - SIE		Aeroporto adequado	unidade	20,0	78.500.000	0	
005697 Administração, manutenção e gerenciamento dos aeroportos locais e regionais - SIE		Aeroporto gerenciado	unidade	5,0	50.000.000	0	
012962 Implantação e/ou reforma de ferrovias e ramais ferroviários		Obra realizada	unidade	8,0	17.000.000	0	



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023**ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS**

PROGRAMA	0130 Conservação e Segurança Rodoviária			UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade		
OBJETIVO	Conservar, operar, monitorar e melhorar todas as rodovias a cargo do Estado, permitindo dessa forma o tráfego seguro de veículos e a redução do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.								
JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO	É necessária a conservação e a manutenção da malha viária para que seja mantida a segurança e a integridade física de seus transeuntes. Usuários do sistema de transporte								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA		
0186 Densidade da malha rodoviária por área		km	SIE	Maior Melhor	5.008,70	01/01/2020	6.200,00		
0188 Acidentes em rodovias estaduais		unidade	SIE	Menor Melhor	6.878,00	01/01/2020	6.500,00		
0191 Mortes em rodovias		unidade	SIE	Menor Melhor	233,00	01/01/2020	200,00		
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA			
						2020 - 2023			
Recursos do Tesouro						818.000.000			
TOTAL						818.000.000			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
							TESOURO	OUTRAS FONTES	
014455 Aquisição de combustíveis e lubrificantes - SIE e PMRv				Unidade gestora mantida	unidade	50,0	32.000.000	0	
014448 Recuperação e/ou subst de Obras de Artes Correntes e Obras de Arte Especiais				Obra rodoviária executada	unidade	80,0	13.000.000	0	
014459 Tratamento de pontos críticos e passivos ambientais nas rodovias				Obra rodoviária executada	unidade	120,0	30.000.000	0	
014449 Conservação, sinalização e segurança rodoviária				Rodovia conservada	km	6.500,0	182.000.000	0	
014452 Conservação, operação e monit da via Expressa Sul e acessos em Florianópolis				Rodovia conservada	km	20,0	21.000.000	0	
014742 Conservação de rodovias por convênios com consórcios de municípios - Projeto Recuperar				Rodovia conservada	km	6.500,0	240.000.000	0	
014319 Manutenção e melhorias das ples Colombo M Salles, Pedro Ivo Campos e Hercílio Luz em Fpolis				Travessia conservada e reabilitada	unidade	3,0	66.000.000	0	
014450 Operação de rodovias				Rodovia operacionada	km	6.500,0	44.000.000	0	
014446 Administração e manutenção da Polícia Militar Rodoviária - PMRv				Rodovia policiada	km	4.700,0	40.000.000	0	
014454 Humanização de rodovias				Obra executada	unidade	100,0	28.000.000	0	
014453 Construção e adequação de prédios da sede e das coordenadorias regionais da SIE e anexos				Obra executada	unidade	24,0	6.000.000	0	
014457 Construção e adequação de postos da Polícia Militar Rodoviária				Obra executada	unidade	4,0	3.000.000	0	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014456 Execução de obras emergenciais	Obra executada	unidade	200,0	46.000.000	0
014292 Revitalização de rodovias - obras e supervisão	Rodovia revitalizada	km	1.000,0	58.000.000	0
014456 Modernização da frota de veículos, aeronaves e equipamentos de conserv e segurança rodov	Unidade adquirida	unidade	100,0	9.000.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	
OBJETIVO		Aumentar a capacidade e reabilitar rodovias visando melhorar as condições de segurança e de trafegabilidade nas rodovias do Estado, reduzindo desta forma os custos de transporte.						
JUSTIFICATIVA		Oportunizar melhores condições para o tráfego de pessoas e cargas nas rodovias estaduais, pela restauração e reabilitação de seus trechos.						
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema de transporte						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0192 Km com pista dupla em rodovias estaduais		km	SIE	Maior Melhor	56,00	01/01/2018	100,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						1.785.000.000		
Recursos de Outras Fontes						387.000.000		
TOTAL						2.172.000.000		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
					TESOURO	OUTRAS FONTES		
014465 Reabilitação/aumento de capacidade/melhorias/superv Rod SC-400/401/402/403/404/405 e 406 em Fpolis		Rodovia reabilitada	km	100,0	57.000.000	13.000.000		
014468 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-407, trecho Biguaçu - Antônio Carlos		Rodovia reabilitada	km	16,0	6.000.000	0		
014469 Reabilitação/rec escorreg SC-114, trecho Painel - Lavaludo - São Joaquim		Rodovia reabilitada	km	60,0	5.000.000	0		
014471 Reabilitação/aum capac SC-283, tr BR-153 - Concórdia - Seara - Chapecó - S. Carlos - Palmitos - Mondai		Rodovia reabilitada	km	160,0	221.000.000	190.000.000		
014472 Reab/aum capac SC-150/390, trecho Capinzal - Piratuba e acessos a Barro Preto e Usina Hid Machadinho		Rodovia reabilitada	km	62,0	40.000.000	0		
014474 Reab/aum capac SC-114, trecho BR-116 - Itaiópolis - SC-477		Rodovia reabilitada	km	23,0	25.000.000	0		
014476 Reabilitação/aum capac da SC-120, trecho Lebón Régis - Curitiba - BR-470		Rodovia reabilitada	km	55,0	103.000.000	22.000.000		
014477 Reabilitação/aum capac da SC-477, trecho Canoinhas - Major Vieira - BR-116		Rodovia reabilitada	km	36,0	82.000.000	0		
014478 Reabilitação da SC-114, trecho Olacillo Costa - entroncamento BR-282 (p/ Lages)		Rodovia reabilitada	km	50,0	1.500.000	0		
014483 Reabilitação da SC-135, trecho Porto União - Matos Costa - Caçador		Rodovia reabilitada	km	80,0	39.000.000	21.000.000		
014485 Reab/aum capac SC-160, tr Campo Eré - Serra Alta - BR-282 - Pinhalzinho - Saudades - S. Carlos		Rodovia reabilitada	km	105,0	149.000.000	31.000.000		
014486 Reabilitação da SC-305, trecho São Lourenço do Oeste - Campo Eré		Rodovia reabilitada	km	32,0	59.000.000	6.000.000		



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assanatura Digital SCvte por CARLOS MOISÉS DA SILVA - PAULO ELI em 26/09/2020 às 00:13, conforme Decreto Estadual nº 31, art. 2º, de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.scpa.sc.gov.br/portal-eletronico-eletronico-procuracao> e insira o processo 0000185902020 e o número JS0M4724



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0145 Elaboração de Planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura				UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	
OBJETIVO		Planejar a atividade rodoviária do Estado, buscando a modernização do sistema, e promover a recuperação do passivo ambiental rodoviário.							
JUSTIFICATIVA		Necessidade de otimizar e racionalizar os custos associados a cadeia de logística de transportes, ao invés da simples consideração dos custos operacionais das diversas modalidades de transporte envolvidas. Isto é fundamental para melhorar a eficiência e a competitividade da economia estadual.							
PÚBLICO-ALVO		Administradores públicos							
CUSTO DO PROGRAMA									
FUNTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA		
							2020 - 2023		
Recursos do Tesouro							164.000.000		
Recursos de Outras Fontes							3.000.000		
TOTAL							167.000.000		
SUBAÇÃO		PRODUTO		UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
						TESOURO		OUTRAS FONTES	
014514 Consultoria de apoio técnico e institucional à SIE		Consultoria contratada		unidade	16,0	36.000.000		0	
012959 Elaboração de estudos e planos para o sistema ferroviário estadual		Plano elaborado		unidade	8,0	4.000.000		0	
012960 Elaboração de estudos e planos para o sistema aeroviário estadual		Plano elaborado		unidade	8,0	4.000.000		0	
012961 Elaboração de estudos e planos para o sistema aquaviário estadual		Plano elaborado		unidade	8,0	7.000.000		3.000.000	
014510 Elab planos diretores, plano estadual de logística de transportes (PELT), sistemas planej Infraestr		Plano elaborado		unidade	16,0	10.000.000		0	
014511 Projetos de engenharia rodoviária		Projeto de rodovia elaborado		km	1.850,0	30.000.000		0	
014517 Projetos de engenharia rodoviária - BID-VI		Projeto de rodovia elaborado		km	100,0	3.000.000		0	
014512 Levantamentos, estudos e projetos de obras hidráulicas e civis		Estudo realizado		unidade	500,0	16.000.000		0	
014513 Levantamentos, estudos e projetos relativos a meio ambiente		Estudo realizado		unidade	40,0	16.000.000		0	
014516 Levantamentos, estudos e projetos diversos		Estudo realizado		unidade	40,0	16.000.000		0	
014746 Elaboração de planos, estudos e projetos p/ sistemas intermodais de transporte, logística e mobilid		Estudo realizado		unidade	8,0	6.000.000		0	
014515 Contagens e estudos de tráfego, levantamentos e estudos para gerência de pavimentos		Estudo rodoviário realizado		km	6.500,0	16.000.000		0	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0188 Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas			UNIDADE RESPONSÁVEL: SC Participações e Parcerias S.A.		
OBJETIVO	Coordenar, implementar e apoiar o desenvolvimento de concessões e Parcerias Público - Privadas no Estado de Santa Catarina, prover a geração de investimentos no território catarinense, comprar e vender participações.					
JUSTIFICATIVA	Necessidade de atuação do Governo do Estado no desenvolvimento de meios adequados de planejamento, avaliação e suporte à viabilização de projetos de investimento de relevância para o desenvolvimento econômico e social do Estado.					
PÚBLICO-ALVO	População do estado					
CUSTO DO PROGRAMA						
FUNTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				30.000.000		
TOTAL				30.000.000		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
015056 Fundo garantidor de parcerias público privadas		Projeto de Infraestr. apoiado	unidade	300,0	30.000.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0200 Competitividade e Excelência Econômica		UNIDADE RESPONSÁVEL: Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.				
OBJETIVO	Fomentar a atividade produtiva no estado, facilitar e dar publicidade dos atos constitutivos empresariais com vistas a melhorar a competitividade nacional e internacional das empresas catarinenses. Promover a diversificação do padrão tecnológico da produção de bens e serviços baseado em inovação buscando excelência econômica. Assegurar o registro de leiloeiros, tradutores e interpretes comerciais.						
JUSTIFICATIVA	Santa Catarina possui potencial para expandir os negócios para mercados nacionais e internacionais. Visando diminuir barreiras e aumentar a competitividade catarinense, é importante fomentar investimentos e facilitar a constituição e alterações de empresas, com intuito de ampliar o acesso ao emprego e renda.						
PÚBLICO-ALVO	Empreendedores e empresas						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0201 Prazo médio de concessão de crédito (linhas não on-line)	dias	SISBADESC	Menor Melhor	113,00	06/30/2020	70,00	
0202 Prazo médio de concessão linhas on-line	dias	SISBADESC	Menor Melhor	9,00	06/30/2020	12,00	
0203 Investimento em tecnologia	%	SISBADESC	Maior Melhor	6,47	06/30/2020	5,52	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes					3.178		
TOTAL					3.178		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
006231 Apoio financeiro a projetos, implantação, expansão, infraestrutura e modernização tecnológica - FPE			Projeto apoiado	unidade	3,0	0	3.178



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0210 Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional			UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sul	
OBJETIVO	Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.						
JUSTIFICATIVA	A promoção de estudos e realização de projetos são indispensáveis à implementação de políticas públicas adequadas para o desenvolvimento regional.						
PÚBLICO-ALVO	Sociedade catarinense						
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					1.576.112		
Recursos de Outras Fontes					558.860.292		
TOTAL					560.436.404		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014871 Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMF		Plano elaborado	unidade	2,0	176.112	5.694.292	
014769 Programa para a redução das desigualdades sociais - SDE		Município atendido	unidade	6,0	400.000	0	
014203 Emendas parlamentares Impositivas do Fundem		Projeto executado	unidade	2.750,0	1.000.000	553.166.000	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOSES DA SILVA e PAULO ELI em 28/09/2020 às 09:13:33, conforme Decreto Estadual nº 38 de 21 de fevereiro de 2018. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portal.liga.mg.br> ou o endereço eletrônico portal.liga@mg.gov.br.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0211 Metrologia e Qualidade de Produtos e Serviços		UNIDADE RESPONSÁVEL Instituto de Metrologia de Santa Catarina			
OBJETIVO		Executar a política metrológica e da qualidade de produtos e serviços, visando a proteção do consumidor, a orientação para o consumo e a leal concorrência.					
JUSTIFICATIVA		O Programa se justifica pela necessidade de se propiciar um adequado grau de confiança nas medições e na conformidade de produtos em relação aos regulamentos do Inmetro, de forma a combater a concorrência desleal e proteger o consumidor catarinense.					
PÚBLICO-ALVO		Consumidor, Indústria, Comércio, Prest de Serviço					
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0142 Instrumentos de medição verificados		unidade	INMETRO	Maior Melhor	158.733,00	01/01/2018	182.542,95
0143 Balanças e esfigmomanômetros verificados		unidade	INMETRO	Maior Melhor	1.109,00	01/01/2018	3.327,00
0193 Ensaio de produtos pré-medidos		unidade	INMETRO	Maior Melhor	49.340,00	01/01/2018	59.208,00
0194 Ações fiscais em produtos regulamentados		unidade	INMETRO	Maior Melhor	32.835,00	01/01/2018	39.402,00
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						6.769.531	
Recursos de Outras Fontes						109.714.679	
TOTAL						116.484.210	
SUBAÇÃO		PRODUTO		UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
003920 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - IMETRO		Unidade gestora mantida		unidade	1,0	0	24.160.580
003913 Encargos com estagiários - IMETRO		Estagiário contratado		unidade	14,0	0	362.050
003956 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - IMETRO		Estação de trabalho mantida		unidade	180,0	0	676.782
003133 Administração de pessoal e encargos sociais - IMETRO		Servidor remunerado		unidade	180,0	6.769.531	58.537.450
014109 Verificação e fiscalização metrologia e da conformidade de bens e serviços		Fiscalização realizada		unidade	222.806,0	0	25.977.837



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0212 Promoção e Articulação das Relações Internacionais			UNIDADE RESPONSÁVEL Casa Civil		
OBJETIVO	Desenvolver as relações internacionais de SC no âmbito internacional, por meio de missões para promoção comercial e cooperação internacional, nas áreas econômicas, políticas culturais e sociais; visando atração de investimentos, parcerias, turismo, transferências de tecnologias, Assim como, as relações com entidades diplomáticas, políticas e privadas, dos estados federados e municípios.					
JUSTIFICATIVA	As ações internacionais por meio de missão, promoção comercial e cooperação internacional nas áreas econômicas, políticas culturais e sociais, são atividades essenciais para o desenvolvimento de investimentos, negócios, turismo, experiências e tecnologias entre povos; valorização dos produtos catarinenses no exterior, buscando no meio internacional alternativas para atender demandas internas de SC					
PÚBLICO-ALVO	Organismos e Organizações Internacionais					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0222 Parcerias internacionais em todas as áreas de governo	unidade	CC	Maior Melhor		01/01/2020	20,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					980 000	
TOTAL					980 000	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
						TESOURO
014892 Coordenar, articular e promover relações internacionais - SAI			Atividade realizada	unidade	16,0	980.000
						OUTRAS FONTES
						0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0230 CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação		UNIDADE RESPONSÁVEL			Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado	
OBJETIVO		Contribuir à melhoria das condições de vida da população de Santa Catarina, bem como para o avanço do conhecimento, ao articular instituições para o fomento das pesquisas científicas, tecnológicas e inovações na busca de soluções para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.						
JUSTIFICATIVA		O apoio governamental à pesquisa e inovação justifica-se: a) pelo potencial de contribuição dos resultados obtidos ao avanço social e econômico; b) pelo elevado grau de incerteza na obtenção de resultados positivos que é inerente à pesquisa científica e tecnológica; c) pela importância de aprimorar os quadros de cientistas e pesquisadores e fixar competências nas diversas regiões do Estado.						
PÚBLICO-ALVO		Instituições de CTI; Empresas; Governo; Sociedade						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0138 Projetos de pesquisa apoiados		unidade	FAPESC	Maior Melhor	146,00	07/15/2020	146,00	
0139 Projetos de inovação implementados		unidade	FAPESC	Maior Melhor	176,00	07/15/2020	176,00	
0140 Eventos apoiados		unidade	FAPESC	Maior Melhor	97,70	01/01/2020	100,00	
0141 Bolsas ofertadas		unidade	FAPESC	Maior Melhor	416,00	07/15/2020	416,00	
0154 Projetos de pesquisa em execução		unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	1.730,00	12/31/2019	2.000,00	
0155 Bolsas de iniciação científica		unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	466,00	01/01/2018	470,00	
0157 Grupos de pesquisa com recursos financeiros		unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	131,00	01/01/2018	135,00	
0271 Bolsas de pesquisa concedidas		unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	15,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						186.044.747		
Recursos de Outras Fontes						122.132.496		
TOTAL						308.177.243		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
000069 Fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico e sustentabilidade socioambiental				Projeto apoiado	unidade	205,0	42.412.238	22.178.000
014761 Fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico, e sustentabilidade socioambiental em educação				Projeto apoiado	unidade	205,0	18.117.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
003526 Incentivo aos programas e projetos de pesquisa da UDESC em conjunto com a FAPESC	Projeto apoiado	unidade	800,0	7.200.000	0
014842 Incentivo ao desenvolvimento da Pós-Graduação e Inovação na UDESC	Projeto apoiado	unidade	3,0	3.572.935	386.173
012759 Apoio a projetos desenvolvidos entre a UDESC e outras Instituições	Projeto apoiado	unidade	15,0	0	75.965.323
014765 Manter e modernizar os serviços de TI e comunicação com RCT na educação	Estação de trabalho mantida	unidade	155,0	6.961.500	0
000078 Fomentar a realização de eventos relacionados à CT&I no Estado de Santa Catarina	Evento realizado	unidade	139,0	10.014.290	2.953.000
014762 Fomentar a realização de eventos relacionados à CT&I na área de educação	Evento realizado	unidade	139,0	15.117.000	0
014764 Conceder bolsas para o incentivo à formação de pesquisadores na área de educação	Bolsa concedida	unidade	495,0	18.117.000	0
011454 Conceder bolsas para o incentivo à formação de pesquisadores	Bolsa concedida	unidade	495,0	14.044.820	3.360.000
011449 Fomentar o desenvolvimento de produtos/processos inovativos por empresa e instituições de CT&I	Instituição apoiada	unidade	210,0	34.100.964	17.140.000
014763 Fomentar o desenvolvimento de produtos inovativos por instituições de ensino de CTI em educação	Instituição apoiada	unidade	210,0	12.117.000	0
014856 Fomento à pesquisa e inovação na gestão pública	Projeto apoiado	unidade	5,0	0	130.000
014869 Levantamento de assuntos no acervo do arquivo público	Bolsa concedida	unidade	15,0	60.000	20.000
014961 Governança e inovação na gestão pública de SC	Bolsa concedida	unidade	495,0	4.210.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento	
OBJETIVO		Melhorar a infraestrutura do meio rural, pesqueiro e regularização de áreas produtivas.					
JUSTIFICATIVA		A busca da qualidade de vida no interior é uma das práticas que tem se mostrado efetivas na diminuição do êxodo rural, bem como condições de trabalho e renda.					
PÚBLICO-ALVO		Moradores das áreas rurais					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						52.758.000	
Recursos de Outras Fontes						84.539.705	
TOTAL						137.297.705	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
001126 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SAR		Unidade gestora mantida	unidade	4,0	23.000.000	0	
001373 Encargos com estagiários - SAR		Estagiário contratado	unidade	100,0	906.000	0	
011341 Apoio a projetos de desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR		Projeto apoiado	unidade	40,0	6.650.000	0	
011332 Apoio à aquicultura e à pesca - SAR		Projeto apoiado	unidade	60,0	502.000	0	
011095 Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL		Equipamento fornecido	unidade	400,0	0	5.662.377	
011118 Aquisição, construção, reforma ou manutenção de equipamentos públicos - FUNDOSOCIAL		Equipamento fornecido	unidade	420,0	0	6.627.328	
011234 Implantar telecentros de inclusão digital do Programa Beija Flor - SAR		Acessos realizados	unidade	600,0	1.000.000	0	
011394 Regularização fundiária - SAR		Família atendida	unidade	30.015,0	5.200.000	0	
014671 Apoio a Central de Abastecimento de Alimentos - CEASA		Projeto apoiado	unidade	4,0	600.000	0	
001100 Administração de pessoal e encargos sociais - SAR		Servidor remunerado	unidade	432,0	11.700.000	17.650.000	
011282 Telefonia fixa e internet no meio rural - SAR		Projeto apoiado	unidade	40,0	500.000	0	
015097 Emendas parlamentares impositivas da Agricultura		Projeto executado	unidade	420,0	0	54.600.000	
015093 Prevenção de intempéries ou eventos climáticos		Agricultores, maricultores e pescadores artesanais beneficiados	unidade	125,0	2.700.000	0	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					
0310 Desenvolvimento Agropecuário e Pesqueiro		Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento					
OBJETIVO		Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva do setor agropecuário e pesqueiro catarinense, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos, com produção sustentável, importação e exportação dos insumos e produtos agropecuários.					
JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO		A economia mundial exige melhoria da produtividade agropecuária para que nossos produtos possam competir em melhores condições no mercado mundial. Produtores rurais e atores da Agroindústria					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0165 Granéis movimentadas	tonelada mil	CIDASC	Maior Melhor	1.532.229,00	01/01/2018	1.500.000,00	
0174 Capacitação de agricultores e pescadores	%	SEATER	Maior Melhor	24,69	01/31/2020	18,50	
0177 Novas cultivares e tecnologias	unidade	SETEC, NIT e MAPA	Maior Melhor	20,00	01/31/2020	14,00	
0180 Cobertura de atendimento a agricultores	%	SEATER e IBGE	Maior Melhor	57,64	01/31/2020	57,50	
0182 Participação das atividades de campo	%	SEATER	Maior Melhor	59,51	01/01/2019	50,00	
0190 Índice de Retorno Social (R\$)	unidade	DEPLAN - CEPA	Maior Melhor	6,24	06/01/2020	5,30	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					1.513.690.117		
Recursos de Outras Fontes					137.638.400		
TOTAL					1.651.328.517		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
003698 Administração, investimentos e manutenção dos serviços da EPAGRI			Unidade gestora mantida	unidade	1,0	27.650.665	18.201.618
002117 Assistência técnica e extensão no meio rural e pesqueiro - EPAGRI			Beneficiário atendido com repetição	unidade	920.000,0	8.374.147	35.238.968
000183 Movimentação de grãos no TGSFS			Granel movimentado	tonelada mil	24.000,0	0	18.983.232
002171 Capacitação de beneficiários do meio rural e pesqueiro - EPAGRI			Beneficiários capacitados com repetição	unidade	240.000,0	29.650.180	10.667.406
002206 Pesquisa agropecuária - EPAGRI			Projeto de pesquisa executado	unidade	880,0	23.263.126	24.101.501



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
012965 Capacitação profissional dos agentes públicos - EPAGRI	Empregado capacitado com repetição	unidade	15.200,0	212.493	1.079.448
014739 Capacitação para grupo especializado - EPAGRI	Beneficiário capacitado sem repetição	unidade	1.200,0	5.292.180	0
003715 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - EPAGRI	Estação de trabalho mantida	unidade	3.160,0	8.374.409	19.366.227
000690 Administração de pessoal e encargos sociais - EPAGRI	Servidor remunerado	unidade	1.738,0	1.405.872.987	10.000.000
015086 EPAGRI Ciência, Tecnologia e Inovação	Projeto de pesquisa executado	unidade	220,0	5.000.000	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOSES DA SILVA e PAULO ELI em 29/09/2020 às 00:13:33, conforme Decreto Estadual nº 39 de 27 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade dessa cópia impressa, acesse o link: <https://portal.lighe-liga.org.br/portal-sig/verificar-autenticidade.aspx> e o código 45D04774.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0315 Defesa Sanitária Agropecuária		UNIDADE RESPONSÁVEL Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina				
OBJETIVO	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. Manter os rebanhos do Estado de Santa Catarina livres de doenças infectocontagiosas contempladas em programa de controle do Estado, visando manter e aperfeiçoar a sanidade						
JUSTIFICATIVA	Existência de pragas e doenças que afetam as populações animais e vegetais em Santa Catarina, o alto risco de ingresso de pragas e doenças dos animais e vegetais não presentes no Estado e o comércio de insumos e produtos agropecuários não conformes com o que estabelece legislação. A excelência sanitária é a marca registrada de Santa Catarina. Para manter o status diferenciado e a saúde única, o E						
PÚBLICO-ALVO	Atores do agronegócio e consumidores.						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0153 Animais abatidos	unidade	FUNDESA - SAR	Menor Melhor	14.700,00	07/22/2020	14.700,00	
0170 Certificações sanitárias	unidade	CIDASC	Maior Melhor	4,00	01/01/2019	4,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					10.341.188		
Recursos de Outras Fontes					258.124.865		
TOTAL					268.466.053		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
001800 Fiscalização de estabelecimentos inspecionados			Estabelecimento inspecionado	unidade	6.400,0	834.293	3.946.006
002216 Classificação de produtos de origem vegetal			Produto agrícola classificado	tonelada	3.660.000,0	753.293	2.678.310
002625 Ações de Defesa Sanitária Vegetal			Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas	unidade	14.000,0	1.453.586	10.989.837
002967 Ações de Defesa Sanitária Animal			Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas	unidade	60.000,0	6.269.696	17.800.985
011286 Indenizações em emergências e ações sanitárias - FSA			Animal sacrificado e indenizado	unidade	14.800,0	100.000	221.134.000
014711 Educação sanitária			Pessoa capacitada	unidade	5.200,0	0	1.063.785
014841 Educação sanitária para ensino fundamental			Aluno capacitado	unidade	10.000,0	930.320	511.942



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0320 Agricultura Familiar	UNIDADE RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento
OBJETIVO	Fomentar a infraestrutura e tecnologia de produção nas propriedades rurais e pesqueiras.		
JUSTIFICATIVA	Melhorar a aderência da família ao campo.		
PÚBLICO-ALVO	Pessoas do campo		

INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0146 Maricultores regularizados	unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	650,00	07/22/2020	485,00
0147 Regularização fundiária	%	DIAP/SAR	Maior Melhor	93.000,00	07/22/2020	250.000,00
0148 Pessoas capacitadas	unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	1.250,00	07/22/2020	1.250,00
0149 Piscicultores regularizados	unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	3.000,00	07/22/2020	3.000,00
0150 Financiamento para famílias rurais	unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	3.200,00	07/22/2020	3.200,00
0152 Locais de maricultores monitorados	unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	23,00	07/22/2020	23,00
0159 Certificado de pescadores vistoriados	unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	39,00	07/22/2020	39,00

CUSTO DO PROGRAMA

FONTE DE RECURSOS	META FINANCEIRA
	2020 - 2023
Recursos do Tesouro	16.831.005
Recursos de Outras Fontes	359.336.000

TOTAL 376.167.005

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014691 Apoio financeiro a projetos especiais agropecuários - FDR	Projeto apoiado	unidade	20,0	0	2.200.000
011385 Subvenção ao prêmio do seguro rural - FDR	Família atendida	unidade	6.000,0	0	6.054.000
011418 Concessão de subvenção aos juros de financiamentos para investimentos nas propriedades rurais - FDR	Família atendida	unidade	20.000,0	0	21.000.000
015009 Promoção e incentivo à agroecologia e produção orgânica	Projeto apoiado	unidade	1,0	3.700.000	0
011326 Concessão de empréstimo para atividade agrícola e pesqueira - FDR	Família atendida	unidade	7.218,0	0	60.282.000
011335 Subvenção ao juro de financiamento para construção e ampliação de armazenagem no meio rural - FDR	Família atendida	unidade	8.000,0	0	15.200.000
011361 Subvenção ao fornecimento de sementes de milho, calcário e kit - Terra Boa - FDR	Família atendida	unidade	20.000,0	0	195.000.000
014690 Apoio financeiro aos agricultores, maricultores e pescadores artesanais - Adequação Ambiental - FDR	Família atendida	unidade	180,0	0	4.000.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011371 Recuperação de floresta nativa - FDR	Família atendida	unidade	40,0	0	200.000
011319 Financiamento de terras aos agricultores - FTE	Família beneficiada	unidade	60,0	0	7.300.000
011367 Infraestrutura rural - SAR	Equipamento cedido	unidade	230,0	13.131.005	0
011409 Apoiar as melhorias nas atividades agropastoris e pesqueiras - FDR	Projeto apoiado	unidade	500,0	0	37.000.000
015049 Apoio de incentivos a recuperação e preservação ambiental	Projeto apoiado	unidade	120,0	0	11.100.000

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOSES DA SILVA e PAULO ELI em 20/04/2020 às 08:13:33, conforme Decreto Estadual nº 38, de 21 de fevereiro de 2018. Para validar o autenticidade desta cópia impressa, acesse o site: https://portal.sga.catar.br/siga/portal/validar e informe o número do documento e o código de verificação.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável		UNIDADE RESPONSÁVEL Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina -		
OBJETIVO	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.				
JUSTIFICATIVA	O meio ambiente é fonte de vida e sustento para a vida humana, devendo ser preservada para as gerações futuras.				
PÚBLICO-ALVO	Geração atual e futura				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				400.000	
Recursos de Outras Fontes				46.834.686	
TOTAL				47.234.686	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
006774 Promoção de eventos relacionados ao meio ambiente - IMA	Evento realizado	unidade	40,0	0	400.000
008470 Fiscalização e atendimento de reclamações ambientais - IMA	Atendimento realizado	unidade	56,0	0	31.352.908
010154 Fiscalização e monitoramento de unidades de conservação da flora e fauna do estado - IMA	Área com manejo sustentável	hectare	320.000,0	0	15.081.778
014930 Educação ambiental no âmbito do IMA	Ação realizada	unidade	96,0	400.000	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP/PAE por CARLOS MOSES DA SILVA e PAULO ELIEMAR DA SILVA em 14/04/2020 às 10:13:13, conforme Decreto Estadual nº 20 de 12 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpea.sc.gov.br/portal-sgp> e informe o código 4620474.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0342 Revitalização da Economia Catarinense - PREC		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sul	
OBJETIVO		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.					
JUSTIFICATIVA		As micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais são de suma importância para a economia catarinense, pois respondem por 26,5% da massa salarial em circulação no estado, empregam 58% dos trabalhadores ocupados e representam 98% do total de empresas existentes.					
PÚBLICO-ALVO		Micro empresas e empreendedores individuais					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						90.220.000	
Recursos de Outras Fontes						70.079.692	
TOTAL						160.299.692	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014797 Apoio a projetos e programas de eficiência energética		Projeto apoiado	unidade	6,0	2.670.000	0	
011751 Apoio, qualificação e capacitação da MPE e MEI - SDE		Microempresa apoiada	unidade	4,0	400.000	0	
012975 Subvenções econômicas a empresas		Subvenção paga	unidade	1,0	0	70.079.692	
014768 Apoio a política de trabalho e renda - SDE		Projeto apoiado	unidade	1,0	24.450.000	0	
013000 Apoio a projetos de desenvolvimento econômico, estímulo para a eficiência produtiva do estado - SDE		Microempresa apoiada	unidade	12,0	28.200.000	0	
015030 Operacionalização do FET SC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	800.000	0	
015031 Apoio a Programas e Projetos de Trabalho e Renda		Projeto apoiado	unidade	20,0	6.000.000	0	
015079 Programa Emergencial Covid-19 Lei 17935/2020		Microempresa apoiada	unidade	100,0	27.700.000	0	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0343 Fomento à Economia Solidária		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sul			
OBJETIVO	Implementar a Política Estadual de Economia Solidária, instituída pela Lei 17.702/19, para contribuir com a geração de trabalho e renda, melhoria da qualidade de vida e promoção da justiça social, fortalecendo e estimulando o associativismo e cooperativismo, com vistas ao desenvolvimento de empreendimentos e redes de economia solidária para a produção, comercialização e consumo de bens e serviços.					
JUSTIFICATIVA	A economia solidária organiza processos de geração de trabalho e renda por meio de cooperativas, associações, rede de colaboração. No Estado de Santa Catarina inclui milhares de trabalhadores e trabalhadoras que atuam na agricultura familiar, assentamentos, produção agroecológica, reciclagem de materiais, produção artesanal, atividades culturais e prestação de serviços.					
PÚBLICO-ALVO	Empreendimentos solidários e população vulnerável					
CUSTO DO PROGRAMA						
FUNTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					5.200.000	
TOTAL					5.200.000	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
015080 Apoio projetos de educação, assessoria técnica e pesquisa		Projeto apoiado	unidade	10,0	1.000.000	0
015081 Fomento aos empreendimentos econômicos solidários e redes de cooperação		Empreendimento apoiado	unidade	200,0	4.000.000	0
015083 Mapeamento e Cadastro de Empreendimentos de Economia Solidária - CADSOL		Projeto apoiado	unidade	2,0	200.000	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCS por CARLOS MOSES DA SILVA - PAUL, O SII, em 26/03/2020 às 08:13:33, conforme Decreto Estadual nº 18, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site: <http://portal.siga.ssa.sc.gov.br/portal-siga> e informe o processo SIF 000000000000 e o código 45001774.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0346 Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Su	
OBJETIVO	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.						
JUSTIFICATIVA	O tímido envolvimento de empresas privadas em atividades de P&D constitui um obstáculo a ser superado, a fim de alavancar a inovação tecnológica estadual, e exige uma articulação geral entre políticas industriais nacionais e regionais.						
PÚBLICO-ALVO	Empreendedores catarinenses						
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
Recursos do Tesouro						2020 - 2023	
TOTAL						9.005.000	
						9.005.000	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
012985 Fomentar projetos e pesquisas nas áreas de desenvolvimento sustentável	Projeto apoiado	unidade	78,0	4.800.000		0	
012987 Estruturar e implementar o Ecossistema Catarinense de Inovação	Plano de gestão	unidade	21,0	2.800.000		0	
014921 Estruturação e fortalecimento para profissões do futuro	Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado	unidade	1.700,0	400.000		0	
013001 Apoiar projetos e programas voltados a empresa de base tecnológica	Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado	unidade	2,0	1.005.000		0	

O original deste documento é eletrônico e sua autenticidade é atestada pelo sistema de assinatura digital do Estado de Santa Catarina. Para verificar a autenticidade deste documento, acesse o site: www.sccat.cat.br e utilize o código de verificação: 000035502020 e o código 45204714.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0348 Gestão Ambiental Estratégica		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sul		
OBJETIVO		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.							
JUSTIFICATIVA		A necessidade de preservar os 29,14% de florestas primárias e secundárias que ainda existem no Estado.							
PÚBLICO-ALVO		População catarinense							
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA		
							2020 - 2023		
Recursos do Tesouro							8.700.000		
Recursos de Outras Fontes							26.022.000		
TOTAL							34.722.000		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
							TESOURO	OUTRAS FONTES	
011708 Organização, estruturação e gestão do FEPEMA				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	800.000	
012984 Organização e gestão do FMUC				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	1.880.000	
011681 Apoio a projetos de Mudanças Climáticas				Projeto apoiado	unidade	13,0	0	15.800.000	
011692 Apoio a projetos e programas do FEPEMA				Projeto apoiado	unidade	14,0	0	5.542.000	
009374 Apoio a projetos de gestão, fiscalização e preservação ambiental				Projeto apoiado	unidade	12,0	1.100.000	0	
009419 Apoiar projetos de educação, estudos e pesquisa na área ambiental				Projeto apoiado	unidade	16,0	2.800.000	0	
010180 Operacionalização da SEMA				Conselho apoiado	unidade	1,0	4.800.000	2.000.000	



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023**ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS**

PROGRAMA	0350 Gestão dos Recursos Hídricos	UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sul				
OBJETIVO	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.					
JUSTIFICATIVA	Os períodos de estiagem, a multiplicação de usuários de água e a poluição estão a exigir que este recurso natural seja gerenciado. O gerenciamento de recursos hídricos é um processo dinâmico e ambientalmente sustentável que, baseado numa adequada administração da oferta das águas, trata da organização e compatibilização dos diversos usos setoriais dos recursos hídricos.					
PÚBLICO-ALVO	População catarinense					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				222.715.000		
Recursos de Outras Fontes				1.021.000		
TOTAL				223.736.000		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
011834 Organização, estruturação e gestão do CERH e FEHIDRO		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	8.800.000	621.000
014519 Construção de barragens e obras hidráulicas para controle de cheias, irrigação e captação		Obra executada	unidade	12,0	40.000.000	0
014520 Dragagem, desassoreamento, recuperação e proteção margens rios, córregos, canais e lagoas		Obra executada	unidade	12,0	20.000.000	0
014523 Obras hidráulicas para abertura, fixação e proteção de barras		Obra executada	unidade	12,0	20.000.000	0
014524 Construção de trapiches, atracadores, piers e cais		Obra executada	unidade	8,0	12.000.000	0
014778 Implantação de obras contra cheias		Obra executada	unidade	12,0	20.000.000	0
014781 Obras hidráulicas para controle de vazão de rios e lagoas		Obra executada	unidade	12,0	20.000.000	0
014518 Medidas de compensação ambiental decorrentes da construção de obras hidráulicas		Obra executada	unidade	8,0	10.000.000	0
006500 Sistema de outorga de direito de uso e cobrança de recursos hídricos - SDE		Sistema implantado	unidade	4,0	800.000	400.000
006520 Implementar sistema de gestão de Recursos Hídricos		Sistema implantado	unidade	1,0	8.000.000	0
006488 Monitorar, controlar e apoiar ações de prevenção de eventos críticos - SDE		Serviço de monitoramento	unidade	5,0	19.915.000	0
010584 Elaboração e implementação dos Planos de Bacias Hidrográficas em SC		Bacia hidrográfica administrada	unidade	12,0	13.600.000	0
014779 Adequação, manutenção e conservação de barragens		Barragem adequada	unidade	3,0	12.000.000	0
007658 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDE		Bacia hidrográfica administrada	unidade	64,0	17.600.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0360 Abastecimento de Água		UNIDADE RESPONSÁVEL Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA			
OBJETIVO	Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.					
JUSTIFICATIVA	Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água.					
PÚBLICO-ALVO	Usuários do sistema					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0227 Índice de perdas na distribuição de água	%	CASAN	Menor Melhor	37,63	05/31/2020	35,00
0228 Índice de qualidade de água	%	CASAN	Menor Melhor	98,43	05/31/2020	98,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes					12 287,131	
TOTAL					12 287,131	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
						TESOURO
011121 Apoio às ações de abastecimento de água e saneamento básico urbano - FUNDOSOCIAL			Equipamento fornecido	unidade	700,0	0 12 287,131



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0520 Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras		Fundação Catarinense de Educação Especial				
OBJETIVO		Articular a implantação e implementação de serviços especializados às pessoas público da educação especial na esfera pública e privada, contribuindo com o processo de inclusão social, identificando e propondo a remoção das barreiras que as impedem de participar em condições de igualdade com as demais pessoas.				
JUSTIFICATIVA		A prestação de serviços às pessoas, público da educação especial, ainda é insuficiente e, algumas vezes, não é qualificado adequadamente. Este panorama requer que a FCEE cumpra com suas competências e missão, sendo propositora de políticas públicas, de diretrizes aos serviços especializados e de disseminação do conhecimento.				
PÚBLICO-ALVO		Pessoas público da Educação Especial				
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0158 Profissionais capacitados - educação especial	%	INEP - Censo Escolar da Educação Básica 2018 e FCEE	Maior Melhor	0,13	01/01/2018	0,50
0162 Assessorias realizadas	unidade	FCEE	Maior Melhor	320,00	01/01/2018	533,00
0164 Crianças atendidas nos serviços especializados	%	Censo IBGE e FCEE	Maior Melhor	0,43	01/01/2018	0,80
0166 Crianças e adolescentes atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	9.287,00	01/01/2018	12.000,00
0168 Pessoas atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	16.619,00	01/01/2018	20.000,00
0171 Crianças com TEA atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	777,00	01/01/2018	1.500,00
0173 Crianças e adolescentes com TEA atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	1.454,00	01/01/2018	5.000,00
0176 Pessoas com TEA atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	639,00	01/01/2018	800,00
0179 Crianças e adolescentes com TDHA atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	1.073,00	01/01/2018	9.000,00
0181 Crianças e adolescentes com altas habilidades/superdotação atendidas	unidade	FCEE	Maior Melhor	311,00	01/01/2018	1.500,00
0183 Projetos de pesquisa científica e/ou produção técnica concluídos	unidade	FCEE	Maior Melhor	9,00	01/01/2018	32,00
0185 Avaliações realizadas por equipe multidisciplinar	unidade	FCEE	Maior Melhor	1.200,00	01/01/2018	12.000,00
0187 Benefícios concedidos	unidade	FCEE	Maior Melhor	2.730,00	01/01/2018	3.500,00



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0189 Encaminhamentos ao mercado de trabalho	unidade	FCEE	Maior Melhor	127,00	01/01/2018	500,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
					419.755.604	
Recursos do Tesouro					10.000	
Recursos de Outras Fontes					419.765.604	
TOTAL						
419.765.604						
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
011710 Capacitação de profissionais de Educação Especial	Profissional capacitado	unidade	5.080,0	3.800.000	0	
013021 Projetos de extensão na área de educação especial	Projeto realizado	unidade	22,0	941.764	0	
011654 Serviços especializados em educação especial	Pessoa beneficiada	unidade	30.100,0	24.750.000	10.000	
011097 Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005	Pessoa beneficiada	unidade	19.363,0	291.145.598	0	
011655 Construção, ampliação e reforma da área física do campus da FCEE	Obra realizada	unidade	8,0	33.800.000	0	
014962 Residência pedagógica em Educação Especial	Projeto implantado	unidade	1,0	4.000.000	0	
014118 Cooperação técnico-pedagógica com APAES	Pessoa beneficiada	unidade	25.000,0	36.000.000	0	
011714 Assessoria técnica	Serviço assessorado	unidade	533,0	1.585.000	0	
011889 Produção de conhecimento na área de educação especial	Pesquisa em desenvolvimento	unidade	20,0	2.599.182	0	
015063 Fomento a ações de educação especial em toda SC	Pessoa beneficiada	unidade	15.000,0	21.134.080	0	

original dos documentos e informações e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCP por CARLOS MOISÉS DA SILVA e PAULO ELI em 26/09/2020 às 00:13:33 conforme Decreto Estadual nº 30, de 21 de fevereiro de 2019, verificando a autenticidade desta copia eletrônica, através do link: https://portal.scp.sp.gov.br/portal/autenticacao/autenticar_documento.aspx?m=20200926133333



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0560 Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	
OBJETIVO	Promover a articulação entre as ações e políticas intersetoriais voltadas ao fortalecimento dos direitos humanos em âmbito estadual. Erradicar a pobreza e a fome, garantir o acesso à moradia para a população de baixa renda, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Ampliar os serviços socioassistenciais.						
JUSTIFICATIVA	É compromisso do governo reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades, reduzir a fome e pobreza, preservar a sua dignidade e a sua cidadania. A alimentação e a nutrição são requisitos básicos para a plena consolidação do potencial de crescimento e desenvolvimento humano com qualidade e cidadania.						
PÚBLICO-ALVO	Indivíduos em situação vulnerável e risco social						
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes						43.023.769	
TOTAL						43.023.769	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
011094 Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL		Entidade beneficiada	unidade	600,0	0	38.923.769	
011110 Apoio financeiro a entidades de assistência social - FUNDOSOCIAL		Instituição apoiada	unidade	1,0	0	2.500.000	
011111 Apoio financeiro aos conselhos comunitários - FUNDOSOCIAL		Instituição apoiada	unidade	10,0	0	1.100.000	
011120 Apoio para construção ou melhoria nas habitações urbanas - FUNDOSOCIAL		Habitação construída	unidade	1,0	0	500.000	

O original deste documento e seus anexos e o sistema utilizado para a elaboração deste documento são de propriedade da Prefeitura Municipal de Santa Catarina. Para qualquer dúvida ou necessidade de esclarecimento, favor entrar em contato com a Prefeitura Municipal de Santa Catarina, através do e-mail: atendimento@prefeitura.sc.gov.br ou pelo telefone: (47) 3333-1234.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0610 Educação Básica com Qualidade e Equidade		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Educação	
OBJETIVO		Oferecer educação básica com qualidade e equidade para todos os cidadãos catarinenses, assegurando o direito à aprendizagem neste nível de ensino, em idade adequada, promovendo a melhoria dos indicadores educacionais da rede estadual.						
JUSTIFICATIVA		Promover educação de qualidade implica em políticas públicas de Estado e esforços coletivos entre todos os entes federados. Neste sentido, justifica-se a criação de um Programa que viabilize assegurar o direito a Educação como previsto na Constituição de 1988, na LDB e no PEE/SC, com vistas ao alcance das respectivas metas de acesso, permanência e qualidade da educação catarinense.						
PÚBLICO-ALVO		Alunos						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0289 Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a ed. básica		%	SED - INEP	Maior Melhor	95,20	01/01/2019	100,00	
0290 Percentual da pop. de 15 a 17 anos que frequenta o ens. médio ou possui ed. básica complet		%	SED - INEP	Maior Melhor	77,70	01/01/2019	100,00	
0291 Índice de desenvolvimento da educação básica nos anos finais do ensino fundamental		%	SED	Maior Melhor	4,80	01/01/2017	6,00	
0292 Índice de desenvolvimento da educação básica nos anos iniciais do ensino fundamental		%	SED - INEP	Maior Melhor	6,00	01/01/2017	6,40	
0293 Índice de desenvolvimento da educação básica no ensino médio		%	SED - INEP	Maior Melhor	3,60	01/01/2017	5,30	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						3.835.130.000		
TOTAL						3.835.130.000		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
						TESOURO	OUTRAS FONTES	
014272 Operacionalização das Coordenadorias Regionais de Educação Básica			Unidade mantida	unidade	36,0	48.000.000	0	
011567 Transporte escolar dos alunos da educação básica - SED			Aluno atendido	unidade	150.000,0	680.300.000	0	
006291 Operacionalização da educação profissional - SED			Aluno atendido	unidade	10.000,0	59.600.000	0	
011582 Operacionalização da educação básica - SED			Aluno atendido	unidade	550.000,0	703.250.000	0	



Ανέκδο Ὑνικο

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SMP por CARLOS MARIANO DA SILVA e PAULO ELI em 18/09/2023 às 00:13:33, conforme Decreto Estadual nº 30, de 21 de fevereiro de 2019.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0623 Gestão Democrática da Educação					UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Educação	
OBJETIVO		Promover o princípio da gestão democrática na educação pública, por meio de ações que evidenciem o compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante.								
JUSTIFICATIVA		Assegurar a gestão democrática, na Educação Básica, com o fortalecimento e a participação de todos os segmentos de instâncias colegiadas. Tendo caráter normativo, consultivo, deliberativo e avaliativo, constituídos com a participação da sociedade civil, buscando a autonomia, a representatividade social em consonância com as estratégias do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina (PEE/SC).								
PÚBLICO-ALVO		Alunos								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0294 Escolas que participam da nova forma de escolha de gestores escolares		%	SED	Maior Melhor	89,00	01/01/2018	97,00			
0295 Recursos transferidos às escolas por meio do CPESC		reais (em mi)	SED	Maior Melhor	8,50	01/01/2018	23,00			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA				
Recursos do Tesouro						2020 - 2023				
						643.000.000				
TOTAL						643.000.000				
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO	OUTRAS FONTES		
014074 Capacitação e formação continuada para gestão de escolas públicas				Gestor capacitado	unidade	2.000,0	10.000.000	0		
009759 Programa de autonomia de gestão escolar				Escola atendida	unidade	1.084,0	90.000.000	0		
011507 Apoio financeiro às associações de pais e professores da educação básica				APP atendida	unidade	1.084,0	543.000.000	0		



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023**ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS**

original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP por CARLOS MOSES DA SILVA e PAULO ELI em 26/06/2020 às 00:13:33 conforme Decreto Estadual nº 36 de 21 de fevereiro de 2019 para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portal.sgpe.br> ou <http://portal.sgpe.br/sgpweb> e clique em "validar".



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023**ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS**

PROGRAMA	0625 Valorização dos Profissionais da Educação			UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Educação			
OBJETIVO	Valorizar os profissionais da educação básica e profissional de Santa Catarina, dando efetividade ao Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério de Santa Catarina no que se refere ao estímulo para o exercício da docência por meio de remuneração, formação continuada e condições de trabalho adequadas.						
JUSTIFICATIVA	Dentre os princípios norteadores da Educação Básica, assegurados pela, da Constituição de 1988, estão a valorização dos profissionais de educação e a garantia do padrão de qualidade, traduzidos pela LDB em dispositivos que sinalizam a elevação dos níveis de formação inicial e continuada desses profissionais, assim como para a necessidade de definição de padrões mínimos de qualidade no ensino.						
PÚBLICO-ALVO	Profissionais da educação básica e profissional						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0296 Professores da educação básica com pós-graduação lato sensu	%	SED - INEP	Maior Melhor	59,02	01/01/2019	70,00	
0297 Proporção de docências com professores que possuem formação superior no ens. fund.	%	SED - INEP	Maior Melhor	72,10	01/01/2019	95,00	
0298 Professores ACTs na rede estadual de ensino	%	SED	Menor Melhor	65,30	01/01/2018	40,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					10.973.450.000		
TOTAL					10.973.450.000		
SUBAÇÃO		PRODUTO		UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
005582 Capacitação profissional dos agentes públicos - SED		Servidor capacitado		unidade	640,0	12.450.000	0
011557 Capacitação e formação de profissionais da educação básica		Servidor capacitado		unidade	20.000,0	55.600.000	0
007133 Capacitação e formação de profissionais da educação profissional		Profissional capacitado		unidade	1.000,0	14.400.000	0
014269 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SED		Servidor atendido		unidade	1.300,0	4.000.000	0
014270 Saúde e segurança no contexto ocupacional - Educação Básica		Servidor atendido		unidade	41.300,0	8.000.000	0
014275 Capacitação descentralizada da Educação Básica		Professor capacitado		unidade	20.000,0	12.000.000	0
001008 Administração de pessoal e encargos sociais - educação infantil - SED		Servidor remunerado		unidade	90,0	65.500.000	0
001010 Administração de pessoal e encargos sociais - educação de jovens e adultos - SED		Servidor remunerado		unidade	1.800,0	358.000.000	0
001021 Administração de pessoal e encargos sociais - SED		Servidor remunerado		unidade	640,0	805.000.000	0
001172 Administração de pessoal e encargos sociais - ensino fundamental - SED		Servidor remunerado		unidade	22.000,0	5.432.500.000	0



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e PAULO ELI em 26/09/2020 às 00:13:33, conforme Decreto Estadual nº 39 de 2º de Janeiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impresa, acesse o site portal-eletronico.riodocapital.org.br e insira o documento de nº 00008560/2020 e o código 43004774.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0626 Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade			UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Educação	
OBJETIVO	Reduzir as desigualdades educacionais e valorizar a diversidade promovendo a equidade na educação básica.						
JUSTIFICATIVA	Promover o desenvolvimento e execução de políticas públicas específicas à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, preconizadas nas diretrizes, metas e estratégias do PEE/SC, visando garantir uma educação com equidade e qualidade conforme assegurado na Constituição de 1988 e na LDB, sendo um dos componentes fundamentais à realização dos direitos humanos.						
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos que se enquadram no objetivo do Programa						
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					158.000.000		
TOTAL					158.000.000		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014917 Ações complementares para a eficiência educacional		Aluno atendido	unidade	2.050.000,0	106.000.000	0	
012658 Redução de desigualdades e valorização da diversidade		Município atendido	unidade	35,0	52.000.000	0	

© 2020. Todos os direitos reservados. Este documento é propriedade intelectual do Estado de Santa Catarina. É proibida a reprodução sem autorização expressa. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portal.siga.sc.gov.br/gestao/gestao-siga> e o código 4520474.

**PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISES DA SILVA e PAULO ELI em 29/09/2020 às 00:13:33, conforme Decreto Estadual nº 39 de 2º de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.ea.gov.br/arquivos-eletronico/pessoas/procedimentos/?f=00000000-9999-9999-9999-99999999-9999> e o código 45D0D4774

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISES DA SILVA e PAULO ELI em 29/09/2020 às 00:13:33, conforme Decreto Estadual nº 39 de 2º de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.ea.gov.br/arquivos-eletronico/pessoas/procedimentos/?f=00000000-9999-9999-9999-99999999-9999> e o código 45D0D4774



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0630 Gestão do Ensino Superior		UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina		
OBJETIVO	Gerir o ensino superior para garantir a produção, sistematização, socialização e aplicação do conhecimento nos diversos campos do saber, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente articulados no Estado de Santa Catarina.					
JUSTIFICATIVA	A necessidade de gerir os recursos disponíveis para a Udesc, como única universidade pública e gratuita mantida pelo Estado de Santa Catarina. Trata-se de instrumento fundamental da sociedade catarinense para propiciar o desenv. social, com a ampliação de oportunidades de crescimento aos seus cidadãos, além de constituir-se em importante polo de criação e difusão da Ciência e Tecnologia e inovação					
PÚBLICO-ALVO	Sociedade, Governo e Servidores públicos estaduais					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0160 índice Geral de Curso	unidade	UDESC - INEP	Maior Melhor	3,50	12/31/2019	3,75
0161 Concluintes de graduação	unidade	PROEN - UDESC	Maior Melhor	1.362,00	12/31/2019	1.500,00
0163 Titulados em mestrado	unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	586,00	01/01/2018	700,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					193.079.366	
Recursos de Outras Fontes					38.519.313	
TOTAL					231.598.679	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
003176 Incentivo aos programas e projetos de extensão da UDESC	Projeto apoiado	unidade	480,0	3.131.152	0	
003201 Incentivo aos programas e projetos de ensino da UDESC	Projeto apoiado	unidade	480,0	2.374.252	0	
012758 Incentivo aos eventos de extensão, cultura e esporte - UDESC	Evento realizado	unidade	40,0	3.483.185	0	
005312 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Chapecó - CEO	Obra executada	unidade	1,0	2.356.529	6.476.506	
005315 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Lages - CAV	Obra executada	unidade	1,0	0	7.460.206	
005317 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Joinville - CCT	Obra executada	unidade	1,0	8.375.255	2.417.386	
005318 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/São Bento do Sul - CEPLAN	Obra executada	unidade	1,0	0	4.426.084	
005320 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Laguna - CERES	Obra executada	unidade	1,0	6.544.060	0	
009111 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Balneário Camboriú - CESFI	Obra executada	unidade	1,0	0	6.857.517	
012709 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Ibipiranga - CEAVI	Obra executada	unidade	1,0	7.945.408	0	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014834 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - ESAG	Obra executada	unidade	1,0	7.127.098	0
014835 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - FAED	Obra executada	unidade	1,0	6.555.153	0
014836 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEART	Obra executada	unidade	1,0	6.935.802	0
014837 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEAD	Obra executada	unidade	1,0	6.555.153	0
014838 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEFID	Obra executada	unidade	1,0	7.935.802	0
014839 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEO	Obra executada	unidade	1,0	6.951.405	0
015051 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - Administração	Obra executada	unidade	1,0	5.927.438	0
005310 Custeio de bolsas de apoio a alunos - UDESC	Bolsa concedida	unidade	8.880,0	35.820.844	602.155
005311 Aquisição de equipamento e material permanente - UDESC	Equipamento e material adquirido	unidade	2.400,0	17.164.000	1.741.259
012757 Realização de vestibular e concursos públicos - UDESC	Concurso realizado	unidade	80,0	0	8.538.200
014833 Auxílio financeiro a estudantes - UDESC	Auxílio concedido	unidade	4.048,0	27.637.888	0
005314 Aquisição de bens imóveis - UDESC	Imóvel adquirido	unidade	0,0	28.858.942	0
015096 Formação de gestores culturais	Gestor capacitado	unidade	1,0	1.200.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0635 Desenvolvimento do Desporto Educacional	UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação Catarinense de Esporte			
OBJETIVO	Formular políticas públicas voltadas aos alunos/atletas, aos alunos paratletas bem como aos professores, coordenar e implementar ações voltadas ao desporto escolar assim como promover o intercâmbio entre as instituições de ensino municipal, estadual e internacional.				
JUSTIFICATIVA	Promover o tradicional calendário escolar (JESC 12 a 14 anos, JESC 15 a 17, Moleque Bom de Bola, festival "Dança Catarina", Olimpíadas Estudantil e Paralimpíadas Escolares) com a finalidade de dar oportunidade aos alunos/atletas de todas as modalidades oferecidas e também às instituições de ensino bem como selecionar as escolas para representar o estado nas competições nacionais e internacionais.				
PÚBLICO-ALVO	Estudantes catarinenses				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					
Recursos de Outras Fontes				50.600.000	
TOTAL				25.140.400	
				75.740.400	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014850 Realização de eventos - desporto educacional	Evento realizado	unidade	221,0	11.080.000	23.360.400
014868 Construção, recuperação e reaparelhamento da estrutura esportiva escolar	Escola atendida	unidade	40,0	10.000.000	1.000.000
014863 Bolsa Atleta Escolar	Esportista apoiado	unidade	80,0	5.520.000	780.000
015059 Formação de gestores esportivos	Aluno atendido	unidade	300,0	6.000.000	0
015060 Implementar programa desportivo	Aluno atendido	unidade	300.000,0	18.000.000	0



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOSPágina: 74 de 154



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer		UNIDADE RESPONSÁVEL		Fundação Catarinense de Esporte	
OBJETIVO		Fomentar o desenvolvimento das atividades esportivas e de lazer em todas as regiões do estado.					
JUSTIFICATIVA		Considerando a necessidade do Estado proporcionar ações para toda a população catarinense, no contexto esportivo e do lazer, o programa visa a execução do calendário de eventos esportivos, adequações e melhoria de infraestrutura, fomento à programas esportivos e apoio de desenvolvimento do esporte, de modo a contribuir para um estilo de vida saudável.					
PÚBLICO-ALVO		PF, PJ sem Fins Lucrativos e Direito Público					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						35.405.000	
Recursos de Outras Fontes						43.449.014	
TOTAL							
78.854.014							
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014872 Realização de eventos de esporte e lazer		Evento realizado	unidade	32,0	9.100.000	10.900.000	
014887 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - TJD		Entidade beneficiada	unidade	1,0	550.000	0	
014870 Formação continuada dos agentes de esporte e lazer		Profissional capacitado	unidade	100,0	600.000	0	
011130 Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL		Evento esportivo apoiado	unidade	600,0	0	32.199.014	
014880 Apoio a entidades e eventos esportivos		Projeto apoiado	unidade	30,0	2.250.000	350.000	
014883 Apoio aos atletas catarinenses		Esportista apoiado	unidade	80,0	2.580.000	0	
014884 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CED		Conselho apoiado	unidade	1,0	825.000	0	
015061 Construção, recuperação e reaparelhamento de estrutura esportiva		Projeto de infraestr. apoiado	unidade	885,0	12.000.000	0	
015062 Programas e projetos de esporte de entidades		Projeto desenvolvido	unidade	885,0	7.500.000	0	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado eletronicamente pelo Estado de Santa Catarina. A autenticidade e a integridade deste documento podem ser verificadas no site: https://www.sccat.gov.br/portal/seguranca-e-transparencia. A versão impressa deste documento não substitui o original eletrônico e o original eletrônico assinado pelo Estado de Santa Catarina é o único válido para fins legais.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0660 Arte e Cultura		UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação Catarinense de Cultura..			
OBJETIVO		Desenvolver e aplicar políticas públicas que estimulem o fortalecimento da diversidade das linguagens e da criação, individual e coletiva.					
JUSTIFICATIVA		Ampliar as atividades culturais, incentivando projetos que visem a qualificação, a expansão e a difusão da arte e da cultura catarinense.					
PÚBLICO-ALVO		Pessoa física/ jurídica vinculada setor cultural					
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0277 Tombamentos aprovados em 90 dias		%	FCC	Maior Melhor		01/01/2020	20,00
0278 Tombamentos de interesse do Estado		%	FCC	Maior Melhor	10,00	01/01/2020	50,00
0279 Equipamentos culturais preservados		%	FCC	Maior Melhor	30,00	01/01/2020	30,00
0280 Museus cadastrados na rede		%	FCC	Maior Melhor	10,00	01/01/2020	14,00
0281 Equipamentos culturais com monitoramento tecnológico		%	FCC	Maior Melhor	16,00	01/01/2020	60,00
0282 Professores da rede estadual capacitados - Gde Florianópolis		%	FCC	Maior Melhor	42,00	01/01/2020	67,00
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						2.967.000	
Recursos de Outras Fontes						58.310.113	
TOTAL						61.277.113	
SUBAÇÃO		PRODUTO		UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
011116 Apoio financeiro às ações de incentivo à atividade cultural - FUNDOSOCIAL		Projeto aprovado		unidade	40,0	0	8.024.753
014941 Projetos e eventos culturais - FCC		Projeto cultural apoiado		unidade	128,0	2.457.000	5.898.000
014945 Eventos Culturais		Projeto cultural apoiado		unidade	200,0	0	10.200.000
014947 Edital de cinema catarinense		Projeto cultural apoiado		unidade	276,0	100.000	11.400.000
014950 Edital Elizabete Anderle		Projeto cultural apoiado		unidade	1.020,0	410.000	16.100.000
014952 Editais culturais de fomento		Projeto cultural apoiado		unidade	400,0	0	6.687.360



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0665 Patrimônio Cultural		UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação Catarinense de Cultura				
OBJETIVO Manter a salvaguardando o patrimônio material e imaterial.						
JUSTIFICATIVA Preservar a história e a memória do Estado representados através do Patrimônio Material e Imaterial.						
PÚBLICO-ALVO Sociedade catarinense						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0283 Visitas das escolas da Gde Florianópolis aos equipamentos culturais	%	FCC	Maior Melhor	0,60	01/01/2020	0,80
0284 Pessoas atendidas nas oficinas	unidade	FCC	Maior Melhor	220,00	01/01/2020	250,00
0285 Municípios atendidos nas oficinas de interiorização	%	FCC	Maior Melhor	15,00	01/01/2020	20,00
0286 Projetos culturais aprovados	%	FCC	Maior Melhor	40,00	01/01/2020	55,00
0287 Projetos cadastrados nos municípios do interior do estado	%	FCC	Maior Melhor	35,00	01/01/2020	45,00
0288 Municípios atingidos pela difusão ou ações culturais dos editais	%	FCC	Maior Melhor	55,00	01/01/2020	70,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					8.767.000	
Recursos de Outras Fontes					37.480.516	
TOTAL					46.247.516	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014953 Relações institucionais	Evento realizado	unidade	20,0	300.000		110.000
014940 Reforma e ampliação do patrimônio da FCC	Patrimônio conservado	unidade	9,0	1.215.000		2.081.500
014942 Reforma da Biblioteca Pública de SC	Patrimônio conservado	unidade	1,0	1.000.000		12.000.000
014943 Salvaguarda do patrimônio da FCC	Patrimônio conservado	unidade	8,0	3.050.000		598.016
014946 Restauro e conservação do Museu Nacional do Mar	Patrimônio conservado	unidade	1,0	140.000		3.838.000
014948 Preservação salvaguarda do patrimônio	Patrimônio conservado	unidade	4,0	2.020.000		3.550.000
014949 Rede de patrimônio cultural	Patrimônio conservado	unidade	1,0	950.000		302.000
014951 Capacitação, aperfeiçoamento e pesquisa	Professor capacitado	unidade	400,0	92.000		15.000.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0701 Redução da Criminalidade		Secretaria de Estado da Segurança Pública				
OBJETIVO	Atuar de forma integrada, com recursos humanos, materiais, tecnológicos e de inteligência para a redução dos crimes contra a vida, contra o patrimônio e combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas e de armas.					
JUSTIFICATIVA	O Estado precisa enviar todos os seus esforços policiais, aplicando com a máxima eficiência os seus recursos humanos, tecnológicos, financeiros, materiais e de inteligência para cumprir uma das suas principais funções, que é a de proporcionar segurança para a sociedade e com isso tornar Santa Catarina o Estado mais seguro do país.					
PÚBLICO-ALVO	População catarinense					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0195 Taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes	unidade	DINI/SSP	Menor Melhor	9,70	06/22/2020	10,50
0197 Taxa de homicídios por 100 mil jovens na faixa entre 15 e 29 anos	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	4,20	06/22/2020	21,60
0198 Taxa de feminicidio por 100 mil mulheres	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	0,80	06/22/2020	0,51
0199 Taxa de roubos a cada 100 mil hab	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	133,00	06/22/2020	196,92
0200 Taxa de furtos de veículos a cada 100 mil habitantes	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	96,70	06/22/2020	137,64
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					510.457.982	
Recursos de Outras Fontes					38.626.433	
TOTAL					549.084.415	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
013212 Realização do PROERD - PM	Criança/adolescente atendida	unidade	347.200,0	89.000.000	0	
015091 Realização do PROERD - Apoio PM	Criança/adolescente atendida	unidade	263.400,0	1.248.536	0	
015018 Gestão do Instituto de Identificação - IGP	Documento elaborado	unidade	2.504.000,0	19.479.888	0	
015019 Gestão de perícias criminais - IGP	Perícia realizada	unidade	337.560,0	36.629.558	0	
013132 Polícia Ostensiva Aérea - PM	Ação polícia ostensiva aérea	unidade	2.900,0	36.700.000	0	
013109 Equipamentos e materiais para atividade-fim da Polícia Civil	Equipamento adquirido	unidade	50.000,0	12.200.000	0	
013098 Tecnologia da informação e comunicação da atividade policial - PC	Procedimento realizado	unidade	4.200.000,0	10.600.000	0	

Página: 78 de 154



Anexo Único

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014157 Polícia ostensiva e preservação da ordem pública - PM	Ação de polícia ostensiva	unidade	3.370.000,0	304.600.000	10.900.000
015022 Modernização, integração e manutenção da PM para o enfrentamento à criminalidade violenta	Operação realizada	unidade	40,0	0	16.199.484
015023 Modernização, integração e manutenção da PC para o enfrentamento à criminalidade violenta	Operação realizada	unidade	20,0	0	5.020.969
015024 Modernização, Integração e manutenção do IGP para o enfrentamento à criminalidade violenta	Perícia realizada	unidade	195,0	0	909.159
015088 Modernização, integração e manutenção do CBMSC para o enfrentamento à criminalidade violenta	Perícia realizada	unidade	180,0	0	5.596.821



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					
0702 Aumento da Operacionalidade		Secretaria de Estado da Segurança Pública					
OBJETIVO	Reforçar o controle das fronteiras e divisas do Estado, realizando operações integradas de grande porte, ampliando também as ações de prevenção e de segurança no trânsito, realizando ainda ações preventivas e repressivas para proteção ao meio ambiente e ampliar e aprimorar os serviços do Corpo de Bombeiros Militar para a preservação da vida, do patrimônio e do meio ambiente em Santa Catarina.						
JUSTIFICATIVA	Os órgãos de segurança pública do Estado prestam uma enorme gama de inestimáveis serviços públicos a toda a sociedade e precisam aprimorar e aumentar cada vez mais essa sua capacidade de prestação de serços para atender o aumento dessa demanda e às novas exigências e necessidades da sociedade, atuando com racionalidade, economicidade e eficiência, objetivando prestar serviços de excelência.						
PÚBLICO-ALVO	População catarinense						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0236 Taxa de mortalidade em acidente de trânsito por 100 mil habitantes	unidade	DINI/SSP	Menor Melhor	15,60	06/22/2020	18,64	
0237 Aulos de infração ambiental lavrados	unidade	DINI/SSP	Maior Melhor	2.182,00	06/22/2020	2.828,00	
0238 Número de vistorias/fiscalização em segurança contra incêndio e pânico	unidade	DINI/SSP	Maior Melhor	1.047.100,00	06/24/2020	535.990,40	
0239 Pessoas socorridas	unidade	DINI/SSP	Maior Melhor	316.795,00	06/24/2020	147.229,50	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					132.940.000		
Recursos de Outras Fontes					231.090.000		
TOTAL					364.030.000		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
011906 Ações em Defesa Civil			Pessoa atendida	unidade	5.000,0	1.100.000	0
013148 Gestão sustentável da frota - combustível e manutenção - PC			Veículo mantido	unidade	1.760,0	31.800.000	0
013101 Combate ao crime organizado - SSP			Ação de inteligência realizada	unidade	1.200,0	200.000	0
011833 Apoio a operações policiais			Operação realizada	unidade	12,0	200.000	0
011910 Operação Veraneio Seguro - BM			Atendimento realizado	unidade	140.000,0	5.200.000	80.000.000
008666 Operação Veraneio Segura - PC			Operação realizada	unidade	1,0	22.300.000	0
011814 Operação Veraneio Segura - PM			Município atendido	unidade	53,0	43.100.000	0
011816 Polícia Ostensiva Ambiental - PM			Ação de polícia ostensiva ambiental	unidade	65.600,0	40.000	39.000.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
013118 Segurança e mobilidade no trânsito urbano - PM	Ação de polícia ostensiva de trânsito	unidade	328.500,0	0	112.050.000
013133 Gestão das Atividades Aéreas - PC	Unidade mantida	unidade	2,0	29.000.000	40.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0703 Promoção da Integração		Secretaria de Estado da Segurança Pública				
OBJETIVO		Adotar programas e ações voltadas à realização de parcerias, convênios e acordos com órgãos dos três poderes, nos três níveis de governo, bem como organismos internacionais, visando uma maior articulação interinstitucional em prol das ações da segurança pública em busca da solução dos problemas.				
JUSTIFICATIVA		A falta de integração e de articulação é diagnosticada como um dos problemas da segurança pública ao ponto de se configurar como um obstáculo ao desenvolvimento do Estado, por isso os órgãos da segurança pública precisam efetivar uma série de ações com vistas à solução desse problema, de modo a propiciar a melhoria na qualidade e uma maior eficiência nos serviços de segurança pública prestados.				
PÚBLICO-ALVO		População catarinense				
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0230 Convênios federais celebrados	unidade	DISC/SSP	Maior Melhor		06/18/2020	18,70
0231 Policiais e membros da comunidade formados na filosofia de Polícia Comunit	unidade	DISC/SSP	Maior Melhor	676,00	01/01/2018	743,60
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					321.216.455	
Recursos de Outras Fontes					86.510.032	
TOTAL					409.726.487	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
014922 Bombeiro na escola com Projeto Golfinho e Bombeiro Mirim		Criança/adolescente beneficiado	unidade	60.000,0	6.400.000	0
013213 Gestão dos programas, projetos e ações de segurança e cidadania - SSP		Pessoa atendida	unidade	10.000,0	557.455	0
013184 Gestão de acordos de cooperação e convênios - BM		Termo firmado	unidade	20,0	3.550.000	834.511
013186 Gestão de acordos de cooperação e convênios - SSP		Termo firmado	unidade	40,0	4.000.000	65.875.521
011917 Programa de proteção à vítima e testemunhas de crimes		Pessoa protegida	unidade	13,0	1.780.000	0
014787 Gestão Administrativa do Trânsito		Instituição apoiada	unidade	1,0	4.000	6.200.000
015008 Gestão de projetos com a Secretaria de Estado da Educação		Projeto apoiado	unidade	12,0	8.000.000	0
014789 Captação e gestão de recursos de convênios e doações		Convênio realizado	unidade	120,0	0	15.600.000
014800 Gestão de acordos e convênios com a Educação - PM		Convênio realizado	unidade	3,0	141.000.000	0
013131 Gestão das atividades aéreas - BM		Atendimento realizado	unidade	6.000,0	19.500.000	0
013209 Ampliação e manutenção dos programas preventivos e educativos - BM		Pessoa formada	unidade	116.000,0	650.000	0
014200 Gestão dos Colégios Militares do Estado		Aluno atendido	unidade	2.030,0	135.775.000	0

Página: 82 de 154

86

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCP-e por CARLOS MOURÃO DA SILVA e PAULO ELI em 26/09/2020 às 09:13:33, conforme Decreto Estadual nº 38 de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portal.apge.sc.gov.br/portal-apge-sc> e informe o processo SEF 00056502020 e o código 45D2474.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0704 Melhoria Estrutural da Segurança Pública		Secretaria de Estado da Segurança Pública				
OBJETIVO	Dotar as Corporações com recursos humanos adequados a demanda, promovendo a capacitação e o aperfeiçoamento, bem como a saúde física, mental e psicossocial desses profissionais, além de dotar as Corporações com os recursos tecnológicos e logísticos necessários à assegurar o bom funcionamento das atividades, além de promover o fortalecimento da atividade de inteligência, correccional e de ouvidoria					
JUSTIFICATIVA	As atividades de segurança pública exigem a aplicação de um grande volume de recursos financeiros, humanos, tecnológicos e materiais para a sua realização. Sem essa infraestrutura básica não é possível prestar os serviços de segurança a toda a sociedade catarinense. Destaque-se que a falta de efetivo tem sido considerada nos últimos anos como um dos obstáculos ao desenvolvimento do Estado.					
PÚBLICO-ALVO	População catarinense					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0232 Inclusão de efetivo dos órgãos da Segurança Pública	unidade	DIAF/SSP	Maior Melhor	664,00	06/22/2020	700,00
0233 Número de veículos	unidade	DIAF/SSP	Maior Melhor	6.219,00	06/22/2020	5.567,10
0234 Profissionais empregados exclusivamente nas atividades de inteligência	unidade	DIAF/SSP	Maior Melhor	55,00	06/22/2020	28,60
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					11.900.434.709	
Recursos de Outras Fontes					71.108.522	
TOTAL					11.971.543.231	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
004387 Gestão estratégica, controle e suporte administrativo - BM		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	35.000.000	2.060.000
006503 Administração e manutenção dos insumos, materiais e serviços admin gerais - SSP		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	54.472.867	597.411
006753 Administração e gestão da estrutura administrativa - PC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	165.000.000	404.500
006382 Encargos com estagiários - SSP		Estagiário contratado	unidade	250,0	5.672.925	0
006524 Encargos com estagiários - PC		Estagiário contratado	unidade	400,0	11.100.000	0
014780 Gestão do conhecimento e desenvolvimento da tecnologia da informação		Sistema implantado	unidade	1,0	29.000.000	0
014076 Gestão das atividades de resposta a emergências		Atendimento realizado	unidade	700.000,0	38.100.000	2.000.000
015020 Administração e manutenção dos insumos, materiais e serviços admin gerais - IGP		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	11.400.502	0
013177 Gestão do Hospital Militar Estadual - PM		Atendimento realizado	unidade	1,0	16.250.000	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP por CARLOS MOSES DA SILVA e PAULO ELI em 26/09/2020 às 13:33, conforme Declaração firmada nº 28, de 27 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site portal.sgpe.sc.gov.br e o código 4620474.



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011837 Construção e ampliação de instalações físicas - SSP	Área construída	m2	19.000,0	24.250.000	0
013138 Gestão de pessoal terceirizado - SSP	Terceirizado contratado	unidade	120,0	20.735.317	0
013199 Gestão das indenizações decorrentes de acidente em serviço - PM	Servidor beneficiado	unidade	1.600,0	8.605.000	0
013221 Gestão da tecnologia da informação e comunicação - PM	Sistema mantido	unidade	52,0	58.500.000	0
013165 Gestão dos contratos de locação - SSP	Contrato gerenciado	unidade	8,0	2.568.513	0
006359 Modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação - SSP	Sistema integrado	unidade	10,0	20.590.956	0
013102 Gestão sustentável da frota - combustível e manutenção - SSP	Veículo mantido	unidade	48,0	2.566.915	0
014783 Gestão do Serviço de Bombeiros Comunitários	Subvenção paga	unidade	400.000,0	60.053.663	0
011775 Formação e capacitação policial - PC	Servidor capacitado	unidade	1.250,0	13.500.000	0
011776 Formação e capacitação do servidor - SSP	Servidor capacitado	unidade	1.000,0	200.000	0
011793 Instrução e Ensino - PM	Servidor capacitado	unidade	48.500,0	18.910.000	400.000
011848 Conservação - Manutenção e reforma de instalações físicas - SSP	Área mantida	m2	5.250,0	6.900.000	0
011918 Gestão do videomonitoramento urbano e das Centrais Regionais de Emergência	Ponto monitorado	unidade	5.000,0	41.454.181	0
011799 Construção e ampliação de instalações físicas - PM	Obra executada	unidade	20,0	15.200.000	0
000686 Administração de pessoal e encargos sociais - PM	Servidor remunerado	unidade	13.000,0	5.974.400.000	0
004423 Administração de pessoal e encargos sociais - BM	Servidor remunerado	unidade	3.000,0	1.616.706.000	0
006805 Administração de pessoal e encargos sociais - SSP	Servidor remunerado	unidade	80,0	203.334.582	0
006750 Administração de pessoal e encargos sociais - PC	Servidor remunerado	unidade	3.800,0	2.869.850.000	0
015021 Administração de pessoal e encargos sociais - IGP	Servidor remunerado	unidade	700,0	648.953.288	0
013107 Gestão para renovação da frota e equipamento - SSP	Equipamento e material adquirido	unidade	4.000,0	400.000	0
004072 Gestão estratégica, controle e suporte administrativo - PM	Unidade mantida	unidade	450,0	92.800.000	10.400.000
011774 Instrução e ensino - BM	Militar capacitado	unidade	300,0	8.000.000	0
011839 Construção e ampliação de instalações físicas - BM	Obra realizada	unidade	12,0	3.000.000	840.000
011846 Obras, reformas e melhorias nas instalações físicas - PC	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	160,0	9.100.000	0
013115 Gestão de risco contra incêndio e pânico	Ação realizada	unidade	880.000,0	7.300.000	150.000
013128 Inteligência de Segurança Pública - PM	Atividade de inteligência	unidade	126.500,0	760.000	0
015100 Emendas parlamentares impositivas da Segurança Pública	Projeto executado	unidade	384,0	0	47.325.000
015028 Construção, ampliação e reforma de instalações do IGP	Obra executada	unidade	12,0	5.650.000	0
015025 Modernização, integração e manutenção da PM para a valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	1.000,0	0	4.048.359
015026 Modernização, integração e manutenção da PC para a valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	300,0	0	1.256.376
015027 Modernização, integração e manutenção do IGP para a valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	60,0	0	227.670
015089 Modernização, integração e manutenção do CBMSC para a valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	200,0	0	1.399.206
015050 Projetos de infraestrutura - SSP	Projeto elaborado	unidade	15,0	150.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					
0730 Gestão de Riscos		Defesa Civil					
OBJETIVO	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.						
JUSTIFICATIVA	Tendo em vista a incidência de catástrofes e desastres naturais ocorridos em Santa Catarina; a necessidade da estruturação e presença da Defesa Civil nos 295 municípios do Estado, a as limitações do sistema de monitoramento, alerta e alarme, a falta de estrutura, de equipe e de capacitação dos agentes de DC, voluntários, comunidade, gestores públicos.						
PÚBLICO-ALVO	População catarinense						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0210 Cidades resilientes em SC com classificação ouro	%	DC-SC	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	30,00	
0212 Pessoas capacitadas por 100 mil hab/ano	%	DC-SC	Menor Melhor	0,10	01/01/2018	5,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					73.729.379		
Recursos de Outras Fontes					132.299.014		
TOTAL					206.028.393		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
014918 Projetos e obras preventivas de alta complexidade			Obra executada	unidade	12,0	16.639.379	100.000.000
014716 Aquisição, atualização e manutenção dos sistemas de inteligência em proteção e defesa civil			Sistema implantado	unidade	1,0	1.800.000	0
011107 Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntários - FUNDOSOCIAL			Instituição apoiada	unidade	450,0	0	32.299.014
014685 Ações preventivas em defesa civil			Ação realizada	unidade	30,0	10.685.000	0
014686 Contratação de consultoria, estudos e projetos para prevenção e preparação aos desastres			Ação realizada	unidade	80,0	8.670.000	0
014682 Ampliação, modernização e manutenção da rede de monitoramento e alerta			Rede de monitoramento ampliada/conservada	unidade	9,0	21.695.000	0
014677 Reforma, ampliação, manutenção e conservação de barragens			Barragem adequada	unidade	3,0	9.090.000	0
014713 Promoção da educação continuada em proteção civil			Pessoa capacitada	unidade	350.000,0	5.150.000	0



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e PAULO ELI em 20/04/2020 às 00:13:13, conforme Decreto Estadual nº 39 de fevereiro de 2019.

Página: 86 de 154



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0745 Fortalecendo Direitos		UNIDADE RESPONSÁVEL Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina			
OBJETIVO		Fortalecer ações na Resolução de situações de vulnerabilidade e riscos sociais e na violação de direito.					
JUSTIFICATIVA		Toda pessoa tem direitos inerentes à sua natureza humana, sendo respeitada sua dignidade e garantida a oportunidade de desenvolver seu potencial de forma livre, autônoma e plena de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Programa Nacional de Direitos Humanos.					
PÚBLICO-ALVO		População hipossuficiente de Santa Catarina					
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0137 Atendimentos realizados		unidade	DPE-SC	Maior Melhor	292.601,00	07/22/2020	1.700.000,00
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						860.291.285	
Recursos de Outras Fontes						1.500.000	
TOTAL						861.791.285	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
012512 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - DPE			Unidade gestora mantida	unidade	1,0	5.359.237	0
012517 Encargos com estagiários - DPE			Estagiário contratado	unidade	401,0	12.493.375	0
012522 Ampliação e manutenção da atuação da Defensoria Pública no Estado			Atendimento realizado	unidade	3.293.000,0	81.754.893	0
015007 Residência Jurídica - DPE			Projeto implantado	unidade	1,0	4.000.000	0
012516 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - DPE			Estação de trabalho mantida	unidade	1.258,0	11.774.253	0
012511 Administração de pessoal e encargos sociais - DPE			Servidor remunerado	unidade	857,0	744.181.327	0
014750 Aquisição de equipamentos de ergonomia para os servidores - DPE			Servidor atendido	unidade	1.258,0	728.200	0
015034 Aperfeiçoamento de Membros e Servidores			Membros e servidores capacitados	unidade	300,0	0	370.000
015035 Modernização e desenvolvimento institucional			Estação de trabalho mantida	unidade	300,0	0	1.130.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0750 Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo		UNIDADE RESPONSÁVEL			
					Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa		
OBJETIVO	Prover as unidades prisionais e socioeducativas de condições físicas e estruturais adequadas, através do aperfeiçoamento de gestão, assegurando condições dignas, dando ênfase a segurança e ressocialização dos presos. Mitigar o déficit de vagas com a construção, ampliação e reforma das unidades prisionais e socioeducativas. Fortalecer a estrutura de recursos humanos e a renovação da frota.						
JUSTIFICATIVA	Os sistemas prisional e socioeducativo sofrem com a superlotação dos encarcerados e menores em conflito com a lei. Através de ações planejadas e uma gestão alinhada aos objetivos do sistema, buscam-se soluções na melhoria das atividades através de processos que possibilitem melhores condições no aumento de vagas, segurança, profissional e reeducação dos encarcerados e menores em conflito com a lei.						
PÚBLICO-ALVO	Popul. carcerária e adolescentes sit. infracional						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0205 Vagas geradas	unidade	SAP	Maior Melhor	2.000,00	07/30/2020	6.000,00	
0206 Unidades reaparelhadas	unidade	SAP	Maior Melhor	50,00	07/30/2020	80,00	
0207 Renovação de frota	unidade	SAP	Maior Melhor	80,00	07/30/2020	160,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					4.495.607.506		
Recursos de Outras Fontes					256.746.702		
TOTAL					4.752.354.208		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
010927 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SAP		Unidade gestora mantida	unidade	96,0	513.153.146	0	
010929 Encargos com estagiários - SAP		Estagiário contratado	unidade	335,0	5.839.800	0	
012007 Capacitação profissional dos agentes públicos - SAP		Servidor capacitado	unidade	600,0	4.000.000	0	
013387 Ampliação do presídio de Xanxerê		Área construída	m2	2.000,0	3.875.000	6.405.000	
013405 Construção do centro de atendimento socioeducativo (CASE/CASEP) de Campos Novos		Área construída	m2	2.500,0	0	6.500.000	
014873 Construção do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI		Área construída	m2	2.604,0	2.000.000	0	
014874 Construção de unidade socioeducativa (CASE/CASEP) em Blumenau		Área construída	m2	5.000,0	4.575.000	8.425.000	
014875 Construção de unidade socioeducativa (CASE/CASEP) em Canoinhas ou Mafra		Área construída	m2	2.500,0	0	6.500.000	
014876 Construção do presídio feminino de Florianópolis		Área construída	m2	4.000,0	8.200.000	6.100.000	
014877 Construção do semiaberto em Tubarão		Área construída	m2	4.500,0	4.200.000	3.550.000	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014878 Construção do semiaberto em Joinville	Área construída	m2	5.500,0	5.500.000	3.250.000
014879 Construção de presídio de Blumenau	Área construída	m2	8.000,0	13.600.000	12.200.000
014881 Ampliação da penitenciária de Curitibanos I	Área construída	m2	5.000,0	6.250.000	3.950.000
014882 Construção da penitenciária em Criciúma	Área construída	m2	10.000,0	17.000.000	13.000.000
014885 Construção da penitenciária masculina em São Pedro de Alcântara	Área construída	m2	8.000,0	15.850.000	14.150.000
014886 Projetos arquitetônicos e complementares para SAP	Área construída	m2	240,0	4.050.000	6.150.000
011045 Renovação da frota - SAP	Veículo adquirido	unidade	328,0	19.479.190	13.648.780
014888 Operação ETE/ETA - regulamentação ambiental	Serviço prestado	unidade	16,0	7.320.000	10.660.000
011043 Gestão dos sistemas prisional e socioeducativo	Apenado mantido	unidade	31.000,0	563.515.810	0
014937 Educação básica e profissionalizante para os apenados no sistema prisional da SAP	Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	5.000,0	20.000.000	0
014938 Educação básica e profissionalizante para os menores em conflito com a Lei do socioeducativo da SAP	Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	450,0	10.000.000	0
014890 Execução de serviços de manutenção nas unidades prisionais e socioeducativas	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	7,0	0	7.000.000
010924 Construção, reforma e ampliação de unidades do sistema prisional e socioeducativo	Unidade construída	unidade	18.866,0	6.039.723	50.000.277
011042 Gestão compartilhada dos sistemas prisional e socioeducativo	Unidade prisional com gestão compartilhada	unidade	7,0	491.934.650	0
011044 Estruturação e reaparelhamento dos sistemas prisional e socioeducativo - SAP	Unidade reaparelhada	unidade	96,0	81.805.810	22.000.000
012536 Construção do presídio de Biguaçu	Área construída	m2	5.000,0	18.000.000	1.000.000
012540 Construção do presídio regional de Araranguá	Área construída	m2	10.000,0	13.600.000	12.700.000
012545 Construção do semiaberto da penitenciária da região de Blumenau	Área construída	m2	5.500,0	6.081.243	11.418.757
012548 Construção da penitenciária industrial de São Bento do Sul	Área construída	m2	9.234,0	0	19.738.888
012724 Construção de unidade prisional para a Grande Florianópolis	Área construída	m2	5.000,0	9.500.000	7.400.000
012557 Construção do centro de atendimento socioeducativo (CASE/CASEP/Semiliberdade/CIF) de Lages	Área construída	m2	5.825,0	5.800.000	11.000.000
011047 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SAP	Estação de trabalho mantida	unidade	96,0	19.768.638	0
010926 Administração de pessoal e encargos sociais - SAP	Servidor remunerado	unidade	5.077,0	2.614.669.495	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0760 Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioe	
OBJETIVO		Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que auxiliem na reintegração à sociedade do apenado e adolescentes em conflito com a lei.						
JUSTIFICATIVA		Grande número de egressos que voltam a delinquir.						
PÚBLICO-ALVO		População apenado e adolescente infrator						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0208 Postos de trabalho criados		unidade	DEAP/IPEN	Maior Melhor	6.326,00	07/30/2020	8.500,00	
0209 Presos trabalhando		%	DEAP/IPEN	Maior Melhor	0,29	07/30/2020	34,36	
0247 Posto de trabalho criado reg Joinville		unidade	IPEN	Maior Melhor	2.095,00	07/30/2020	2.987,00	
0248 Preso trabalhando reg Joinville		%	IPEN	Maior Melhor	25,00	07/30/2020	26,00	
0249 Posto de trabalho criado reg Sul		unidade	IPEN	Maior Melhor	619,00	07/30/2020	882,00	
0250 Preso trabalhando reg Sul		%	IPEN	Maior Melhor	18,00	07/30/2020	19,00	
0251 Posto de trabalho criado reg Curitiba		unidade	IPEN	Maior Melhor	1.330,00	07/30/2020	1.896,00	
0252 Preso trabalhando reg Curitiba		%	IPEN	Maior Melhor	41,00	07/30/2020	43,00	
0253 Posto de trabalho criado reg Fpolis		unidade	IPEN	Maior Melhor	539,00	07/30/2020	768,00	
0254 Preso trabalhando reg Fpolis		%	IPEN	Maior Melhor	17,00	07/30/2020	18,00	
0255 Posto de trabalho criado reg Chapecó		unidade	IPEN	Maior Melhor	1.299,00	07/30/2020	1.852,00	
0256 Preso trabalhando reg Chapecó		%	IPEN	Maior Melhor	37,00	07/30/2020	39,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						154.936.520		
Recursos de Outras Fontes						107.877.099		
TOTAL						262.813.619		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
						TESOURO	OUTRAS FONTES	
010904 Profissionalização e reintegração social do apenado da região norte			Apenado mantido	unidade	2.987,0	0	28.141.217	
010905 Profissionalização e reintegração social do apenado da região sul			Apenado mantido	unidade	882,0	0	5.536.840	
010906 Profissionalização e reintegração social do apenado da região do planalto serrano			Apenado mantido	unidade	1.896,0	0	15.364.591	



Anexo Único

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
010907 Profissionalização e reintegração social do apenado da região da Grande Florianópolis	Apenado mantido	unidade	768,0	0	24.548.894
010908 Profissionalização e reintegração social do apenado da região oeste	Apenado mantido	unidade	1.852,0	0	19.542.157
010921 Profissionalização e reintegração social do apenado do complexo penit de São Pedro de Alcântara	Apenado mantido	unidade	633,0	0	5.049.650
010920 Profissionalização dos apenados e adolescentes em conflito com a lei	Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	168,0	916.520	5.200.000
010919 Atendimento social, psicológico, jurídico, pedagógico e saúde ao sistema prisional e socioeducativo	Adolescente atendido	unidade	200,0	55.396.000	0
012496 Apoio às centrais de penas e medidas alternativas	Atendimento realizado	unidade	7.000,0	13.624.000	0
014891 Atividades laborais do sistema socioeducativo	Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	750,0	80.000.000	1.493.750
015010 Atenção às pessoas egressas do sistema prisional - SAP	Atendimento realizado	unidade	13.984,0	5.000.000	3.000.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					
0770 DETRAN Digital - Modernização dos serviços prestados		Departamento Estadual de Trânsito					
OBJETIVO	Prestar serviços registro, licenciamento e emplacamento de veículos; realizar o processo de formação de condutores e concessão da CNH; realizar a fisc. de trânsito; atender as demandas da sociedade relacionadas a sua missão institucional estabelecida no Cód. Brasileiro de Trânsito utilizando dos avançados meios tecnológicos disponíveis nos dias atuais.						
JUSTIFICATIVA	É fundamental que o DETRAN preste um serviço de qualidade no processo de cumprimento da sua missão institucional de registrar o licenciamento de veículos automotores, de emitir a habilitação de condutores e de realizar campanhas educativas voltadas ao trânsito. A sociedade espera que essa atuação ocorra de maneira eficiente e eficaz, primando por uma instituição transparente e multidisciplinar.						
PÚBLICO-ALVO	Sociedade e cidadão						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0257 Número de atendimentos	unidade mil	DETRAN	Maior Melhor	1.193,22	01/01/2018	4.772,88	
0258 Número de acessos	unidade mil	DETRAN	Maior Melhor	1.500,00	01/01/2018	6.000,00	
0259 Número de contrato	unidade	DETRAN	Menor Melhor	9,00	01/01/2018	28,00	
0260 Interações DETRAN com sociedade	unidade	DETRAN	Maior Melhor	144,00	01/01/2018	576,00	
0261 Ações de educação de trânsito	unidade	DETRAN	Maior Melhor	5,00	01/01/2018	92,00	
0262 Equipamentos e serviços realizados	unidade	DETRAN	Menor Melhor	1.002,00	01/01/2018	1.202,00	
0263 Capacitações realizadas	unidade	DETRAN	Maior Melhor		01/01/2018	200,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					441.238.399		
Recursos de Outras Fontes					159.435.694		
TOTAL					600.674.093		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
014826 Encargos com estagiários - DETRAN			Estagiário contratado	unidade	24,0	155.000	0
014820 Gestão contratos locação			Contrato assinado	unidade	25,0	10.552.578	2.652.036
014828 Capacitação e aperfeiçoamento profissional			Servidor capacitado	unidade	360,0	424.646	0
014829 Comunicação social e relação com a sociedade			Campanha realizada	unidade	576,0	212.323	0
014821 DETRAN Digital			Servidor capacitado	unidade	40,0	30.574.541	0
014824 Administração e manutenção dos serviços administrativos do DETRAN			Serviço prestado	unidade	4,0	19.419.733	58.275.360
014823 Promoção a pesquisa trânsito e catalogação de dados			Pesquisa realizada	unidade	4,0	0	424.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014818 Gestão emissão carteira nacional habilitação - DETRAN	CNH emitida	unidade	3.910.732,0	172.900.086	37.638.069
014819 Gestão pessoal terceirizado DETRAN	Atendimento realizado	unidade	1.980,0	88.758.787	9.844.406
014827 Aquisição e adequação ambiente DETRAN	Unidade adquirida	unidade	1,0	8.000.000	0
014960 Sistema gestão e certificação veicular	Informação disponibilizada	unidade	4,0	35.988.113	0
014825 Administração pessoal e encargos DETRAN	Servidor remunerado	unidade	360,0	45.292.785	0
014822 Promoção e educação trânsito	Ação realizada	unidade	92,0	0	424.000
014830 Modernização, integração e manutenção da tecnologia da Informação e comunicação DETRAN	Sistema atualizado	unidade	400,0	28.959.807	50.177.823

O original deste documento é eletrônico e a assinatura digital feita com tecnologia baseada no padrão XAdES, conforme o disposto em lei e regulamento da administração pública, em conformidade com o disposto no art. 10º da Lei nº 11.343/2006 e o disposto no art. 1º da Lei nº 11.343/2006. Para verificar a autenticidade deste documento eletrônico (documento digital) e garantir sua validade jurídica, utilize o software de verificação de assinaturas digitais disponibilizado no site do DETRAN/SC. Para verificar a autenticidade deste documento eletrônico (documento digital) e garantir sua validade jurídica, utilize o software de verificação de assinaturas digitais disponibilizado no site do DETRAN/SC.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0835 Modernização do Arquivo Público		UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação Escola de Governo - ENA		
OBJETIVO	Dar condições físicas e estruturais ao Arquivo Público para desenvolver ações de preservação, divulgação e acesso informatizado do patrimônio histórico documental do Estado de Santa Catarina					
JUSTIFICATIVA	O Arquivo Público do Estado de SC está entre os dez piores arquivos estaduais do país em estrutura física. Tem a responsabilidade de preservar a memória do Estado catarinense presente em documentos datados desde o século XVIII, divulgar esse acervo e garantir o acesso à informação. As condições atuais oferecem risco ao acervo, comprometem o acesso à informação e dificultam a realização de ações ed					
PÚBLICO-ALVO	Órgãos do Poder Executivo e sociedade.					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0264 Instalação do Arquivo Público	%	SICOP/ENA	Maior Melhor		01/01/2019	100,00
0265 Alunos atendidos	unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	1.200,00
0266 Alunos do ensino superior atendidos	unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	1.200,00
0267 Páginas de documentos restaurados	unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	140.000,00
0268 Páginas digitalizadas	unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	2.865.000,00
0269 Bolsas concedidas	unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	12,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					700.000	
Recursos de Outras Fontes					1.706.000	
TOTAL					2.406.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014864 Ações educativas no arquivo público para alunos da educação básica	Aluno atendido	unidade	1.200,0	100.000	0	
014866 Ações educativas no arquivo público para alunos do ensino superior	Aluno atendido	unidade	1.200,0	100.000	0	
014860 Digitalização do acervo do arquivo público	Documento digitalizado	unidade	2.865.000,0	0	1.500.000	
014867 Residência de pós-graduandos no arquivo público	Bolsa concedida	unidade	12,0	460.000	0	
014859 Nova sede do arquivo público	Unidade instalada	%	100,0	0	180.000	
014861 Restauração de documentos do arquivo público	Documento restaurado	unidade	140.000,0	40.000	26.000	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0845 Gestão do Programa de Integridade e Compliance		UNIDADE RESPONSÁVEL Casa Civil		
OBJETIVO	Implantação dos mecanismos e metodologias previstos na Lei n. 17.715/2019. Incentivar a integridade e compliance na administração pública proporcionando condições e ferramentas de governança, ética, inovação e adoção de boas práticas de gestão.					
JUSTIFICATIVA	A gestão de integridade e governança é um processo cíclico que abrange a gestão de riscos, a normatização, a comunicação e treinamento, monitoramento, avaliação e ajuste. Atuação forte no combate à corrupção sistêmica e atuação de modo preventivo para afastar posturas que vão de encontro ao alcance dos objetivos estratégicos e do interesse público.					
PÚBLICO-ALVO	Órgão da Adm. Direta e Indireta					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0213 Códigos de ética implantados	%	CC/SIG	Maior Melhor		01/01/2019	100,00
0214 Matriz de responsabilidade implantadas	%	CC/SIG	Maior Melhor		01/01/2019	100,00
0215 Planos de integridade implantados	%	CC/SIG	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	100,00
0216 Gestores capacitados nos termos da lei 17.715	%	CC/SIG	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	100,00
0217 Órgão com gestão de riscos implantados	%	CC/SIG	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	100,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					800.000	
TOTAL					800.000	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
						TESOURO
014910 Manutenção e promoção do programa de integridade e compliance - SIG			Atividade realizada	unidade	1,0	800.000
						OUTRAS FONTES
						0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0875 Advocacia do Estado de Santa Catarina		UNIDADE RESPONSÁVEL			Procuradoria Geral do Estado	
OBJETIVO		Exercer com excelência a gestão eficiente da PGE para a defesa dos direitos e interesses do Estado de Santa Catarina, visando otimizar a gestão e cobrança da dívida ativa e a inteligência fiscal, fomentar ações para prevenção e redução da litigiosidade e aperfeiçoar processos finalísticos e de suporte.						
JUSTIFICATIVA		Garantir o exercício pleno das funções constitucionais de representação e consultoria jurídica do Estado de Santa Catarina, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais da Procuradoria Geral do Estado.						
PÚBLICO-ALVO		Administração Pública Direta e Indireta						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0305 Volume da dívida ativa		%	PGE	Maior Melhor	1,63	01/01/2019	2,50	
0306 Litigiosidade da saúde		%	PGE	Maior Melhor	48,57	01/01/2019	50,00	
0307 Litigiosidade administrativa		unidade	PGE	Menor Melhor	9 597,00	01/01/2019	7.389,69	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						930.300.000		
Recursos de Outras Fontes						108.900.000		
TOTAL						1.039.200.000		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
008008 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - PGE				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	25.000.000	0
008100 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FUNJURE - PGE				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	52.000.000
007961 Encargos com estagiários - PGE				Estagiário contratado	unidade	250,0	6.400.000	0
008083 Encargos com estagiários - FUNJURE - PGE				Estagiário contratado	unidade	250,0	0	13.200.000
008098 Capacitação profissional dos agentes públicos - FUNJURE - PGE				Servidor capacitado	unidade	250,0	0	12.200.000
011224 Capacitação profissional dos agentes públicos - PGE				Servidor capacitado	unidade	200,0	1.900.000	0
008029 Pagamentos de despesas judiciais - PGE				Encargo pago	unidade	2.500,0	10.600.000	0
008036 Pagamento de sentenças de pequeno valor - PGE				Encargo pago	unidade	8.200,0	282.000.000	0
010271 Pagamento de acordos judiciais - PGE				Encargo pago	unidade	10,0	3.200.000	0
014845 Pagamento de sentenças de pequeno valor - PGE - Educação				Encargo pago	unidade	2.200,0	84.000.000	0
014963 Encargos com Residência Jurídica - PGE				Projeto implantado	unidade	1,0	4.000.000	0
007998 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - PGE				Eslação de trabalho mantida	unidade	10,0	13.000.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
006094 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da Informação e comunicação - FUNJURE - PGE	Estação de trabalho mantida	unidade	10,0	0	31.500.000
000991 Administração de pessoal e encargos sociais - PGE	Servidor remunerado	unidade	570,0	500.000.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0680 Santa Catarina Eficiente, Ética e Transparente		UNIDADE RESPONSÁVEL Controladoria-Geral do Estado				
OBJETIVO		Contribuir para a melhoria da gestão pública por meio do controle e da avaliação dos gastos e das políticas públicas, promover a correição, o combate a corrupção e fomentar a transparência e o controle social.				
JUSTIFICATIVA		Necessidade de promover e estimular nos órgãos e entidades da adm pública a cultura disciplinar e de transparência, como também qualificar o gasto público, por meio do aperfeiçoamento dos processos de auditoria, inspeção, ouvidoria e controle social. Atendendo as competências estabelecidas, para o órgão central do Sistema de Controle Interno e Ouvidoria, pela LC nº 741/19.				
PÚBLICO-ALVO		Gestores, órgão de controle int e ext, cidadão				
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0272 Realizar análises prévias dos editais de licitação na Adm. Pública Estadual	unidade	Auditoria Geral/CGE	Maior Melhor		01/01/2019	192,00
0273 Fortalecimento do controle interno e de ouvidorias no órgãos setoriais	%	Auditoria Geral/CGE	Maior Melhor	50,00	01/01/2019	100,00
0274 Monitorar despesas com trilhas de auditoria	%	Auditoria Geral/CGE	Maior Melhor	100,00	01/01/2019	100,00
0275 Atendimento de demandas da ouvidoria	%	Auditoria Geral/CGE	Maior Melhor	95,00	01/01/2018	98,00
0276 Revisão de processos correicionais	%	Auditoria Geral/CGE	Maior Melhor		01/01/2019	100,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					143.003.990	
TOTAL					143.003.990	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
014796 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CGE		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	6.190.922	0
014790 Encargos com estagiários - CGE		Estagiário contratado	unidade	11,0	296.597	0
014792 Capacitação profissional dos agentes públicos - CGE		Servidor capacitado	unidade	110,0	668.401	0
014801 Otimização e correção da aplicação dos recursos públicos - CGE		Benefícios financeiros efetivos	reais (em mil)	81.480.511,0	4.109.035	0
014794 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - CGE		Estação de trabalho mantida	unidade	110,0	3.980.706	0
014785 Administração de pessoal e encargos sociais - CGE		Servidor remunerado	unidade	110,0	127.758.329	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0890 Defesa dos Interesses Sociais		Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Cai				
OBJETIVO	Assegurar a adequada prestação dos serviços públicos concedidos no estado de Santa Catarina, observando a qualidade, regularidade, continuidade, generalidade, segurança, eficiência e contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos setores, garantindo o equilíbrio nas relações entre usuários, prestadores de serviços e Poder Público.					
JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO	Minorar os efeitos das falhas de mercado, assim preservando o estado de bem-estar da sociedade. Cidadãos catarinenses					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0245 Fiscalização do saneamento básico	unidade	ARESC	Maior Melhor	80,00	07/14/2020	160,00
0246 Fiscalizações do transporte	unidade	ARESC	Maior Melhor	600,00	07/14/2020	230,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
Recursos de Outras Fontes					2020 - 2023	
					94 636,728	
TOTAL					94 636,728	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
013010 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - ADESC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	20 454,180
013012 Encargos com estagiários - ADESC		Estagiário contratado	unidade	7,0	0	300,000
013011 Capacitação profissional dos agentes públicos - ADESC		Servidor capacitado	unidade	205,0	0	550,000
013045 Fiscalização e regulação de gás natural canalizado - ADESC		Concessão fiscalizada	unidade	20,0	0	416,000
013046 Fiscalização e regulação de energia elétrica - ADESC		Concessão fiscalizada	unidade	7,0	0	200,000
013135 Fiscalização e regulação de recursos hídricos - ADESC		Concessão fiscalizada	unidade	35,0	0	45,000
013136 Fiscalização e regulação de recursos minerais - ADESC		Concessão fiscalizada	unidade	10,0	0	245,000
013047 Gestão de ouvidoria - ADESC		Atendimento realizado	unidade	6 600,0	0	1 400,000
013044 Fiscalização e regulação de saneamento básico - ADESC		Município atendido	unidade	520,0	0	4 396 548
014773 Fiscalização e regulação de transporte municipal e intermunicipal		Fiscalização realizada	unidade	780,0	0	10 080,000
013013 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - ADESC		Estação de trabalho mantida	unidade	80,0	0	3 950,000
013009 Administração de pessoal e encargos sociais - ADESC		Servidor remunerado	unidade	135,0	0	52 600,000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA

0810 Comunicação do Poder Executivo

UNIDADE RESPONSÁVEL

Casa Civil

OBJETIVO

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

JUSTIFICATIVA

Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability.

PÚBLICO-ALVO

Cidadãos, investidores, turistas e consumidores

INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0219 Campanhas de carácter social, informativa e institucional	unidade	CC/Sistema SCP	Maior Melhor	50,00	01/01/2016	220,00
0220 Publicações legais na mídia impressa	unidade	CC/SC	Maior Melhor	40,00	01/01/2018	160,00
0221 Patrocínio de eventos culturais, comunitários, esportivos e educativos	unidade	CC/SC	Maior Melhor	2,00	01/01/2019	6,00

CUSTO DO PROGRAMA

FONTE DE RECURSOS	META FINANCEIRA
	2020 - 2023
Recursos do Tesouro	1.030.000
TOTAL	1.030.000

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
010345 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - Saúde - SES	Campanha realizada	unidade	1,0	1.030.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA		0650 Gestão de Pessoas		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Administração	
OBJETIVO		Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.					
JUSTIFICATIVA		Viabilizar a remuneração de pessoal ativo do Estado com o pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, planejando, normatizando, coordenando e avaliando a política de gestão de pessoas no âmbito estadual, bem como a valorização do servidor público, elemento essencial ao desenvolvimento das ações governamentais, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.					
PÚBLICO-ALVO		Servidores públicos estaduais					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						5.452.295.775	
Recursos de Outras Fontes						210.062.463	
TOTAL						5.662.358.238	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
002069 Encargos com estagiários - IPREV		Estagiário contratado	unidade	70,0	0	5.000.000	
002567 Encargos com estagiários - SDS		Estagiário contratado	unidade	24,0	800.000	0	
004617 Encargos com estagiários - SES		Estagiário contratado	unidade	7.362,0	12.295.775	0	
002297 Capacitação profissional dos agentes públicos - IPREV		Servidor capacitado	unidade	100,0	0	900.000	
014720 Administração de pessoal terceirizado - IPREV		Terceirizado contratado	unidade	3,0	0	16.162.463	
000639 Administração de pessoal e encargos sociais - SDS		Servidor remunerado	unidade	124,0	69.200.000	0	
000869 Administração de pessoal e encargos sociais - IPREV		Servidor remunerado	unidade	250,0	0	188.000.000	
001018 Administração de pessoal e encargos sociais - SES		Servidor remunerado	unidade	10.700,0	5.370.000.000	0	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA 0855 Saúde Ocupacional		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Administração				
OBJETIVO		Promover e manter, no ambiente laboral, elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos servidores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e controlando acidentes e doenças através da redução dos riscos, contribuindo para a melhor qualidade de vida e o aumento da produtividade, através de sistemas e métodos de gestão.				
JUSTIFICATIVA		Programa Estadual de Saúde Ocupacional (Lei 14609/09), para promover e manter, no ambiente laboral, elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos servidores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e controlando acidentes e doenças através da redução dos riscos contribuindo para a melhor qualidade de vida e o aumento da produtividade, através de sistemas				
PÚBLICO-ALVO		Servidores públicos				
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0308 Percentual de absenteísmo dos servidores	%	SEA	Menor Melhor	6,40	01/01/2017	5,40
0309 Percentual de Representantes de Saúde Ocupacional	%	SEA	Maior Melhor	70,00	01/01/2019	100,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					920.000	
Recursos de Outras Fontes					110.000	
TOTAL					1.030.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO		UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
014753 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SES	Servidor beneficiado		unidade	8.560,0	520.000	0
014847 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDS	Servidor beneficiado		unidade	124,0	400.000	0
014923 Saúde e segurança no contexto ocupacional - IPREV	Servidor beneficiado		unidade	100,0	0	110.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA		0860 Gestão Previdenciária		UNIDADE RESPONSÁVEL Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	
OBJETIVO	Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciárias, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.				
JUSTIFICATIVA	Proporcionar maior estabilidade no pagamento das atuais e futuras aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciários, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.				
PÚBLICO-ALVO	Servidores públicos estaduais				
CUSTO DO PROGRAMA					
FUNTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				23.132.662.537	
Recursos de Outras Fontes				13.396.565.719	
TOTAL				36.529.228.256	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
009342 Encargos com inativos - TJ - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	1.668,0	150.726.062	1.253.062.855
009345 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	9.020,0	3.312.019.962	2.248.320.086
009346 Encargos com inativos - IPREV - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	245,0	0	198.990.722
009347 Encargos com inativos - SES - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	7.357,0	1.606.135.384	1.019.204.846
009348 Encargos com inativos - Educação - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	16.839,0	5.756.260.104	0
009349 Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	14.543,0	4.717.389.855	725.000.000
009350 Encargos com inativos - FCEE - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	714,0	0	411.223.076
009356 Encargos com inativos - UDESC - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	543,0	0	439.060.089
009358 Encargos com inativos - ALESC - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	741,0	1.066.885.208	39.895.000
009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	308,0	264.326.934	142.073.900
009380 Encargos com inativos extrajudiciais - TJ - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	205,0	181.080.728	0
014228 Encargos com inativos - DPE - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	3,0	0	122.595
009663 Sentenças judiciais - RPV - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	626,0	28.666.500	0
009967 Sentenças judiciais - IPREV	Servidor inativo	unidade	10,0	0	200.000
009357 Auxílio reclusão - Poder Executivo - Fundo Financeiro	Família beneficiada	unidade	1,0	232.050	0
002240 Contratação de serviços de assessoria e consultoria previdenciária - IPREV	Serviço prestado	unidade	10,0	0	865.000
009360 Pensões - Poder Executivo - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	9.020,0	0	3.266.281.448
009659 Pensões - TCE - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	94,0	0	99.796.057
009660 Pensões - TJ - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	457,0	0	368.382.390
009661 Pensões - MPSC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	105,0	0	172.846.984
009662 Pensões - ALESC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	274,0	0	273.348.740
013015 Pensões extra judiciais e servidores municipais - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	887,0	241.131.133	0



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e PAULO ELI em 28/09/2020 às 00:13:23, conforme Decreto Estadual nº 38 de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.silpae.com.br/gov.br/portal-eletronico> e informe o processo SEF 000005650/2020 e o código ASDN47V4.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA		0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Administração	
OBJETIVO		Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.					
PÚBLICO-ALVO		Órgãos do Poder Executivo					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						670.176.268	
Recursos de Outras Fontes						301.005.000	
TOTAL						971.181.268	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
002264 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - IPREV		Unidade gestora mantida	unidade	65,0	0	15.900.000	
002783 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SDS		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	33.500.000	0	
004650 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SES		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	440.000.000	2.900.000	
002301 Manutenção, aquisição e ampliação de imóveis - IPREV		Unidade gestora mantida	unidade	4,0	0	5.000.000	
004771 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SES		Unidade mantida	unidade	1,0	170.136.268	0	
011481 Manutenção dos serviços administrativos das Gerências Regionais de Saúde		Unidade mantida	unidade	17,0	12.500.000	0	
013269 Adquirir equipamentos e mobiliário para as unidades administrativas da SES		Equipamento adquirido	unidade	200,0	7.040.000	0	
013006 Encargos com PASEP - IPREV		Encargo pago	unidade	1,0	0	262.000.000	
003711 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SDS		Estação de trabalho mantida	unidade	194,0	7.000.000	0	
008419 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - IPREV		Estação de trabalho mantida	unidade	28,0	0	15.205.000	



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

O conteúdo deste documento é eletrônico e foi gerado utilizando Assinatura Digital SCAE por CARLOS PAULO DE SILVA - PAULO ELI em 28/09/2020 às 00:13:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 31 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site portal.tjpe.jus.br ou seja até o www.tjpe.jus.br e informe o processo 00000160-2020 e o código 45004274.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0100 Caminhos do Desenvolvimento		UNIDADE RESPONSÁVEL		Casa Civil	
OBJETIVO	Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate à seca.					
JUSTIFICATIVA						
PÚBLICO-ALVO	População catarinense					
CUSTO DO PROGRAMA						
FUNTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				200 000		
TOTAL				200 000		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
014148 Equipar as unidades da Secretaria de Estado da Saúde		Hospital equipado	unidade	1,0	200.000	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MARQUES DA SILVA e PAULO ELI em 26/09/2020 às 10:13:33, conforme Documento Estadual nº 38, de 21 de fevereiro de 2018. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portal.siga.org.br/portal-siga> ou utilize o aplicativo Siga Móvel.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0101 Acelera Santa Catarina		UNIDADE RESPONSÁVEL Casa Civil		
OBJETIVO		Incrementar a estrutura de atendimento das necessidades da sociedade para melhorar a qualidade de vida e a competitividade das empresas catarinenses.				
JUSTIFICATIVA						
PÚBLICO-ALVO		População catarinense				
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				305.350.846		
Recursos de Outras Fontes				125.250		
TOTAL				305.476.096		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
012191 Ampliação e readequação do hospital Hans Dieter Schmidt - Joinville		Obra executada	unidade	1,0	10.000.000	0
012574 Ampliação do hospital e maternidade Teresa Ramos - Lages		Obra executada	unidade	1,0	20.000.000	0
012575 Ampliação hospital Regional do Oeste - Chapecó		Obra executada	unidade	1,0	20.000.000	0
012576 Ampliação do hospital Marieta Konder Bornhausen de Itajaí		Obra executada	unidade	1,0	40.000.000	0
012588 Ampliação do hospital São Paulo de Xanxerê		Obra executada	unidade	10,0	10.000.000	0
012743 Construção, reforma e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS - FECEP		Obra executada	unidade	11,0	3.550.000	0
012744 Construção de centro de referência especializado de assistência social - CREAS - FECEP		Obra executada	unidade	4,0	1.695.000	0
012665 Equipar o hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí		Equipamento adquirido	unidade	1,0	60.297.945	0
014016 Aquisição de veículos para a Secretaria de Estado da Saúde		Veículo adquirido	unidade	50,0	4.200.000	0
012664 Equipar o hospital Regional do Oeste - Chapecó		Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	20.000.000	0
012740 Aquisição de mobiliário e equipamentos para unidades assistência social - FECEP		Unidade mobiliada e equipada	unidade	8,0	1.143.901	0
012976 Aquisição de equipamento, material permanente e mobiliário para unidades de saúde		Município beneficiado	unidade	20,0	500.000	125.250
012978 Ampliação, reforma e readequação das unidades de saúde		Município beneficiado	unidade	20,0	500.000	0
012587 Aquisição de equipamentos para Policlínica de Araranguá		Policlínica equipada	unidade	1,0	3.264.000	0
012586 Equipar as unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde		Hospital equipado	unidade	6,0	100.000.000	0
012741 Construção de centros dia para idosos - FECEP		Centro construído	unidade	1,0	100.000	0
012742 Construção e ampliação das instalações físicas e equipamentos para atendimento aos direitos sociais		Obra realizada	unidade	1,0	1.600.000	0
014229 Construção do laboratório de anatomia patológica do centro de pesquisas oncológicas - CEPON		Unidade construída	unidade	1,0	8.500.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL			
0400 Gestão do SUS		Secretaria de Estado da Saúde			
OBJETIVO	Fortalecer a gestão do SUS nas esferas de governo estadual e municipal, qualificando os profissionais e gestores do Sistema Único de Saúde, fortalecendo a atuação intra e inter setorial e dos órgãos de Controle Social, promovendo as Políticas de promoção da Equidade em Saúde				
JUSTIFICATIVA	A SES apresenta um papel de destaque na condução das políticas e no estabelecimento de ferramentas de gestão. Uma das formas de fomentar a redução das desigualdades e vulnerabilidades da saúde é qualificar os trabalhadores do SUS e promover pesquisas em saúde tendo os órgãos de controle social como				
PÚBLICO-ALVO	participes do processo de gestão, Profissionais do SUS				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			META FINANCEIRA		
			2020 - 2023		
Recursos do Tesouro			2.267.795.489		
Recursos de Outras Fontes			115.520.000		
TOTAL			2.383.315.489		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011283 Realização das atividades da superintendência de serviços especializados e regulação	Unidade mantida	unidade	1,0	3.200.000	0
011443 Manutenção das atividades do conselho estadual de saúde	Unidade mantida	unidade	1,0	880.000	0
011464 Gestão das atividades das escolas de saúde da Secretaria de Estado da Saúde	Unidade mantida	unidade	2,0	2.442.000	0
014232 Ações de readequação e qualificação das ouvidorias	Unidade mantida	unidade	1,0	0	1.100.000
014755 Construção do complexo hospitalar Governador Celso Ramos em Florianópolis	Obra executada	unidade	1,0	100.010.000	0
003811 Construção do Instituto de Cardiologia na região da Grande Florianópolis	Obra executada	unidade	1,0	120.000	0
014756 Renovação do parque tecnológico das unidades da SES	Projeto executado	unidade	1,0	10.000	0
013268 Realização de obras de manutenção, reforma nas edificações da SES	Obra executada	% de execução	100,0	11.200.000	0
011426 Fortalecimento das residências	Bolsa concedida	unidade	30.851,0	147.323.569	0
011428 Fomentar pesquisa em saúde	Projeto de pesquisa executado	unidade	141,0	4.100.000	0
012492 Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para hospitais	Projeto elaborado	unidade	10,0	4.500.000	0
012729 Estudos ambientais e estudo de impacto de vizinhança das unidades hospitalares	Projeto elaborado	unidade	10,0	1.440.000	0
014754 Aquisição de aeronave para SES	Aeronave adquirida	unidade	2,0	31.000.000	0
013253 Aquisição de equipamentos e mobiliário para unidades assistenciais próprias - SES	Entidade de saúde beneficiada	unidade	15,0	17.400.000	54.900.000
015015 Apoio financeiro aos consórcios intermunicipais de saúde	Projeto executado	unidade	24,0	80.000.000	0
014901 Reestruturação do quartel de Mafra para utilização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU	Unidade mantida	unidade	1,0	333.867	0
013252 Ampliações e reformas das unidades assistenciais próprias	Obra executada	unidade	23,0	45.040.000	33.500.000
011453 Qualificação dos profissionais do Sistema Único de Saúde	Pessoa capacitada	unidade	24.560,0	10.198.000	6.520.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011478 Atendimento das ações judiciais	Solicição atendida	unidade	437.000,0	1.215.000.000	19.300.000
014240 Emendas parlamentares impositivas da Saúde	Projeto executado	unidade	2.400,0	592.398.253	200.000
014758 Aquisição de imóvel para uso da Secretaria de Estado da Saúde	Imóvel adquirido	unidade	1,0	1.200.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0410 Vigilância em Saúde		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Saúde	
OBJETIVO		Executar medidas de saúde pública que abrangem o monitoramento, a prevenção e o controle de doenças, agravos e riscos ambientais e decorrentes da produção e do uso de produtos, serviços e tecnologias em saúde, visando a proteção e promoção da saúde da população catarinense.						
JUSTIFICATIVA		Execução do programa justifica-se pela necessidade de realizar continuamente ações de vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis e promoção da saúde. Realizar ações de fiscalização e orientação para o controle sanitário de produtos, serviços e estab. de interesse da saúde; ações de identificação e eliminação dos riscos existentes nos amb trab.						
PÚBLICO-ALVO		População catarinense						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0223 Taxa de mortalidade infantil		índice	DIVE/SES	Menor Melhor	9,90	01/01/2017	9,90	
0224 Taxa de óbitos maternos em determinado período e local de residência		índice	DIVE/SES	Menor Melhor	32,20	01/01/2018	25,00	
0225 Taxa de mortalidade por causas externas (violência e acidente de trânsito)		índice	DIVE/SES	Menor Melhor	21,60	01/01/2018	19,00	
0226 Homogeneidade de cobertura vacinal		%	DIVE/SC	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	100,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						30.877.546		
Recursos de Outras Fontes						58.648.334		
TOTAL						89.525.880		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
011480 Realizar ações de gestão e manutenção da vigilância epidemiológica				Unidade mantida	unidade	1,0	50.000	6.673.000
011254 Realização de exames e ensaios de interesse da saúde pública pelo laboratório central (LACEN)				Exames e ensaios laboratoriais realizados	unidade	2.500.000,0	25.652.666	11.595.334
011227 Ações de vigilância sanitária				Inspeção Realizada	unidade	10.600,0	3.374.880	18.040.000
011205 Manutenção das ações de vigilância epidemiológica				Ação realizada	unidade	242,0	1.800.000	22.340.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0420 Atenção Primária à Saúde					UNIDADE RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Saúde	
OBJETIVO	Compor parte do financ das ações de Atenção Primária-A.P. executadas nos municípios; contribuir para a melhoria da estrutura física e TIC das unidades onde se executam ações relacionada à atenção primária nos municípios. Ofertar recursos técn e pedagógicos para a qualificação gestores e prof e saúde de forma a contribuir para que a A.P. possa coordenar o cuidado e ordenar às Redes de Atenção.							
JUSTIFICATIVA	Nec constante qualificação e fortalecimento. É fundamental ações de apoio institucional para implantar, qualificar e acompanhar programas e politicas na atenção primária, para o cofinanciamento das ações municipais, melhoria da estrutura física, qualificação de gestores e profissionais e promoção do intercâmbio de experiências municipais.							
PÚBLICO-ALVO	População catarinense							
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA	
							2020 - 2023	
Recursos do Tesouro							539.145.000	
Recursos de Outras Fontes							1.200.000	
TOTAL							540.345.000	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
					TESOURO	OUTRAS FONTES		
014715 Incrementar valor do cofinanciamento de acordo com o sistema de acreditação		Município beneficiado	unidade	295,0	63.460.000	0		
014775 Implantar e implementar a estratégia qualifica atenção primária à saúde		Município beneficiado	unidade	295,0	1.300.000	800.000		
011485 Incentivo financeiro estadual para o cofinanciamento da atenção primária		Equipe implantada	unidade	12.843,0	399.750.000	0		
014090 Incentivo financeiro aos municípios que possuem centros de atenção psicossocial - CAPS		Equipe implantada	unidade	110,0	21.950.000	0		
014714 Contratação de serviço de avaliação externa para acreditação em saúde na atenção primária		Serviço contratado	unidade	1,0	600.000	0		
014089 Realização de exames do programa de triagem neonatal e mãe catarinense		Exame realizado	unidade	399.000,0	1.300.000	0		
011296 Manutenção do Educasaúde - SC		Unidade mantida	unidade	1,0	140.000	400.000		
011489 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no programa catarinense de inclusão social - PROCIS		Município beneficiado	unidade	51,0	15.902.000	0		
011493 Incentivo financeiro para o cofinanciamento dos centros de especialidades odontológicas		Município beneficiado	unidade	53,0	14.000.000	0		
011495 Incentivo financeiro aos municípios que possuem laboratório de prótese dentária		Município beneficiado	unidade	200,0	15.093.000	0		
013264 Incentivo financeiro para a política de atenção integral a saúde das pessoas privadas de liberdade		Município beneficiado	unidade	20,0	5.650.000	0		



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023**ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e PAULO ELI em 28/09/2020 às 00:13:33, conforme Decreto Estadual nº 39 de 21 de fevereiro de 2019 para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portal.sopa.sp.gov.br/torres-eliamis-moisés> e acesse a SEI 000001647630 e o protocolo 45731734.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
013270 Ações das centrais de regulação	Paciente atendido	unidade	3.120,0	9.061.000	1.300.000
011441 Manutenção das unidades assistenciais administradas por organizações sociais	Procedimentos realizados	unidade mil	2.527.251,0	1.617.815.060	55.000.000
013262 Ações do serviço de anatomia patológica e verificação de óbitos (SVO)	Procedimentos realizados	unidade mil	200.000,0	620.000	2.640.000
011308 Ações do programa de tratamento fora de domicílio - TFD	Solicitação atendida	unidade	18.330,0	50.000.000	0
011300 Realização dos serviços de telemedicina	Exame laudado	unidade	4.150.000,0	7.230.000	0
009375 Manutenção das aeronaves do serviço de atendimento médico de urgência	Aeronave mantida	unidade	4,0	28.000.000	0
014251 Repasse financeiro para centro de hemoterapia e centro de pesquisas oncológicas	Entidade beneficiada	unidade	2,0	5.251.000	0
015112 Repasse financ p centro hemoterapia e centro de pesq oncológicas p enfrent da pandemia COVID-19	Entidade beneficiada	unidade	60,0	10.000.000	0
015037 Enfrentamento da Pandemia COVID19	Ação realizada	unidade	2.500,0	133.000.000	90.000.000
015052 Integração APH Móvel Catarinense	Ação realizada	unidade	25,0	6.050.000	0
014019 Repasse financeiro aos hospitais filantrópicos e municipais conforme Lei Estadual nº 16.968	Entidade de saúde beneficiada	unidade	150,0	125.244.100	720.000
015110 Repasse financeiro aos hospitais filantrópicos e municipais para enfrentamento da pandemia COVID-19	Entidade de saúde beneficiada	unidade	180,0	15.000.000	15.000.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0440 Assistência Farmacêutica		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Saúde	
OBJETIVO		Promover a atenção à saúde da população, mediante a adoção de medidas que contribuam para sua qualidade de vida.						
JUSTIFICATIVA		Promover o acesso e o uso racional de medicamentos padronizados no SUS para a população catarinense, nos diferentes componentes da Assistência Farmacêutica, de acordo com as Portarias de Consolidação nº02 e nº06 de 28/09/2017 que regulamentam as Normas sobre as Políticas Nacionais de Saúde do SUS, financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do SUS.						
PÚBLICO-ALVO		Usuários do SUS						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0243 Proporção de pacientes atendidos pelo CEAF x Judicial		%	DIAF - SUG - SES	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	40,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						412.412.028		
Recursos de Outras Fontes						129.100.000		
TOTAL						541.512.028		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
						TESOURO	OUTRAS FONTES	
011201 Distribuição de medicamentos do componente estratégico			Medicamento distribuído	unidade	1.086.000,0	500.000	0	
011200 Distribuição de medicamentos do componente especializado			Atendimento realizado	unidade	3.065.000,0	250.000.000	129.100.000	
011477 Repasse de recurso financeiro aos municípios para compra de medicamentos básicos			Município beneficiado	unidade	295,0	161.912.028	0	



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023**ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e PAULO ELI conforme Decreto Estadual nº 39 de 21 de Fevereiro de 2019 para verificar a autenticidade desta cópia impressa, clique o link abaixo: https://portal.mec.gov.br/portal/verificacao/verificacao.asp?chave_verificacao=85f85043-85f85043-85f85043-85f85043



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0560 Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	
OBJETIVO	Promover a articulação entre as ações e políticas intersetoriais voltadas ao fortalecimento dos direitos humanos em âmbito estadual. Erradicar a pobreza e a fome, garantir o acesso à moradia para a população de baixa renda, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Ampliar os serviços socioassistenciais.						
JUSTIFICATIVA	É compromisso do governo reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades, reduzir a fome e pobreza, preservar a sua dignidade e a sua cidadania. A alimentação e a nutrição são requisitos básicos para a plena consolidação do potencial de crescimento e desenvolvimento humano com qualidade e cidadania.						
PÚBLICO-ALVO	Indivíduos em situação vulnerável e risco social						
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA			
				2020 - 2023			
Recursos do Tesouro				72.800.000			
Recursos de Outras Fontes				172.532.632			
TOTAL				245.332.632			
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014242 Apoio a projetos e entidades de promoção ao envelhecimento ativo, saudável e sustentável dos idosos		Projeto apoiado	unidade	5,0	0	5.000.000	
012487 Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional		Projeto apoiado	unidade	3,0	2.000.000	0	
014179 Gestão da Política Habitacional de Interesse Social		Projeto apoiado	unidade	5,0	15.500.000	0	
014865 Benefício de gestação múltipla - Lei Estadual nº 15.978/2013		Criança/adolesc beneficiado	unidade	350,0	13.000.000	0	
001855 Capacitação continuada e integrada dos atores das políticas para crianças e adolescentes		Criança/adolesc beneficiado	unidade	2.200,0	0	677.600	
012660 Apoio a projetos e entidades de promoção da proteção e garantia dos direitos da criança e adolescent		Criança/adolesc beneficiado	unidade	6,0	0	2.949.019	
002023 Promoção dos direitos humanos e sociais e controle social		Nível de maturidade	%	9,0	9.700.000	0	
011668 Controle social - efetividade e transparência		Nível de maturidade	%	5,0	0	700.000	
014919 Controle social - efetividade e transparência - FEI		Nível de maturidade	%	5,0	0	500.000	
014920 Controle social - efetividade e transparência - FIA		Nível de maturidade	%	5,0	0	350.000	
009482 Gestão integrada da Política de Assistência Social - SUAS		Programa gerenciado	unidade	1,0	0	1.700.000	
002026 Capacitação continuada e integrada dos atores da Política de Assistência Social		Pessoa capacitada	unidade	14.000,0	0	5.300.000	
014241 Capacitação continuada e integrada dos atores das Políticas para Pessoas Idosas		Pessoa capacitada	unidade	1.800,0	0	900.000	
011657 Serviço de proteção social básica		Atendimento efetuado	unidade mil	5.400,0	30.000.000	86.821.013	
009459 Serviços de proteção social especial - média e alta complexidade		Atendimento realizado	unidade	800.000,0	1.600.000	67.400.000	
015016 Implantação do programa de habitação popular		Programa implantado	% de execução	1,0	1.000.000		



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015053 Realização de campanhas para atender as políticas de proteção e defesa da pessoa idosa	Campanha realizada	unidade	7,0	0	100.000
015054 Realização de campanhas para as políticas de proteção e garantia dos direitos da criança e adolescente	Campanha realizada	unidade	11,0	0	135.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0701 Redução da Criminalidade		Secretaria de Estado da Segurança Pública				
OBJETIVO		Atuar de forma integrada, com recursos humanos, materiais, tecnológicos e de inteligência para a redução dos crimes contra a vida, contra o patrimônio e combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas e de armas.				
JUSTIFICATIVA		O Estado precisa enviar todos os seus esforços policiais, aplicando com a máxima eficiência os seus recursos humanos, tecnológicos, financeiros, materiais e de inteligência para cumprir uma das suas principais funções, que é a de proporcionar segurança para a sociedade e com isso tornar Santa Catarina o Estado mais seguro do país.				
PÚBLICO-ALVO		População catarinense				
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0195 Taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes	unidade	DINI/SSP	Menor Melhor	9,70	06/22/2020	10,50
0197 Taxa de homicídios por 100 mil jovens na faixa entre 15 e 29 anos	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	4,20	06/22/2020	21,60
0198 Taxa de feminicídio por 100 mil mulheres	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	0,80	06/22/2020	0,51
0199 Taxa de roubos a cada 100 mil hab	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	133,00	06/22/2020	196,92
0200 Taxa de furtos de veículos a cada 100 mil habitantes	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	96,70	06/22/2020	137,64
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					1.450.000	
TOTAL					1.450.000	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
010674 Ações no programa educacional de resistência às drogas e à violência - PROERD		Criança/adolescente atendida	unidade	115.735,0	1.450.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0875 Advocacia do Estado de Santa Catarina			UNIDADE RESPONSÁVEL			Procuradoria Geral do Estado	
OBJETIVO	Exercer com excelência a gestão eficiente da PGE para a defesa dos direitos e interesses do Estado de Santa Catarina, visando otimizar a gestão e cobrança da dívida ativa e a inteligência fiscal, fomentar ações para prevenção e redução da litigiosidade e aperfeiçoar processos finalísticos e de suporte.							
JUSTIFICATIVA	Garantir o exercício pleno das funções constitucionais de representação e consultoria jurídica do Estado de Santa Catarina, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais da Procuradoria Geral do Estado.							
PÚBLICO-ALVO	Administração Pública Direta e Indireta							
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0305 Volume da dívida ativa		%	PGE	Maior Melhor	1,63	01/01/2019	2,50	
0306 Litigiosidade da saúde		%	PGE	Maior Melhor	48,57	01/01/2019	50,00	
0307 Litigiosidade administrativa		unidade	PGE	Menor Melhor	9.597,00	01/01/2019	7.389,69	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						24.800.000		
TOTAL						24.800.000		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
015029 Pagamento de sentenças de pequeno valor - Saúde				Encargo pago	unidade	800,0	24.800.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL			
0150 Modernização Portuária		Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade			
OBJETIVO	Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura portuária, por meio de obras terrestres e de acesso marítimo, promovendo o perfeito escoamento de cargas.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de incrementar o transporte portuário tornando-o de boa qualidade, competitivo, compatível com a demanda, para que possa receber navios de última geração, atendendo de uma forma eficiente e eficaz os clientes internos e externos.				
PÚBLICO-ALVO	Usuários do sistema portuário				
CUSTO DO PROGRAMA					
FUNTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes				551.118.160	
TOTAL				551.118.160	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014733 Construções, reformas, ampli, aquis, e melhorias da superestrutura operacional	Obra executada	unidade	3,0	0	58.531.590
012831 Ampliação ou reforma do sistema viário - SCPar Porto de Imbituba	Obra executada	unidade	3,0	0	5.100.000
012822 Reforma e ampliação de edificações - SCPar Porto de Imbituba	Edificação construída ou reformada	unidade	4,0	0	4.750.000
014740 Recuperação do corredor de exportação	Edificação construída ou reformada	unidade	6,0	0	8.287.760
012824 Construção de prédios, novas instalações e equipamentos - SCPar Porto de Imbituba	Edificação construída ou reformada	unidade	10,0	0	5.623.000
012826 Aquisição de equipamentos, maquinários e veículos de uso adm. e operacional - SCPar Porto Imbituba	Equipamento adquirido	unidade	2,0	0	1.608.410
014262 Dragagem e derroc, canal de acesso, bacia de evolução, fundeadoiro e berços - SCPar Porto SFS	Material dragado e derrocado	m3	18.582.949,0	0	282.606.300
012832 Melhorias na sinalização náutica - SCPar Porto de Imbituba	Sinalização náutica	unidade	1,0	0	2.750.000
014259 Aquisição de equipamentos para sinalização náutica e outros - SCPar Porto SFS	Sinalização náutica	unidade	38,0	0	5.719.100
012828 Adequação da rede elétrica - SCPar Porto de Imbituba	Rede elétrica adequada	m	4,0	0	5.260.000
013180 Implantação de área de apoio logístico portuário - AALP - SCPar	Projeto implantado	unidade	2,0	0	18.000.000
012825 Implantação de sistemas, aquisição de softwares/hard. ou outros equip. de TI - SCPar Porto Imbituba	Sistema de informática	unidade	10,0	0	3.482.000
014255 Ampliação e reforma de pátios, berços e sistemas de drenagens - SCPar Porto SFS	Infraestrutura melhorada	m2	5.000,0	0	4.500.000
014736 Aterro da retroárea do berço 201 - SCPar Porto de São Francisco do Sul	Infraestrutura construída	m	7.600,0	0	7.200.000
014741 Enrocamento na foz do rio Pedreira e dragagem - SCPar Porto SFS	Infraestrutura construída	m	250,0	0	47.000.000
014738 Construção do prédio de separação/tratamento de resíduos - SCPar Porto SFS	Edificação construída	unidade	500,0	0	500.000
014257 Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos - SCPar Porto SFS	Equipamento e material adquirido	unidade	2,0	0	81.200.000



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISES DA SILVA e PAULO ELI em 28/09/2020 às 00:13:33 conforme Decreto Estadual nº 39 de 21 de fevereiro de 2019 para verificar a autenticidade digite o código impresso: SEF 5000250-7010 e o código ASNDU7V4



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0160 Geração de Energia Elétrica		UNIDADE RESPONSÁVEL Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.				
OBJETIVO		Propiciar condições operacionais e administrativas 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.				
JUSTIFICATIVA		Os investimentos em geração de energia elétrica contribuem para a oferta de energia elétrica e trazem retorno financeiro aos acionistas da Celesc.				
PÚBLICO-ALVO		Clientes atuais e potenciais				
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0132 Geração de energia elétrica	MWh/ano	CELESC	Maior Melhor	588.584,00	01/01/2019	647.889,60
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
Recursos de Outras Fontes					2020 - 2023	
TOTAL					57.471.204	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
014189 Aquisição de veículos		Veículo adquirido	unidade	4,0	0	1.837.058
014191 Aquisição e atualização de software de tecnologia da informação		Software contratado	unidade	12,0	0	2.421.488
014184 Construção de UHE/PCH/CGH		Usina construída	MW	8,0	0	35.941.702
014187 Manutenção de UHE/PCH/CGH		Usina mantida	unidade	12,0	0	2.643.814
014186 Melhorias de UHE/PCH/CGH		Usina melhorada	unidade	10,0	0	9.953.458
014185 Pesquisa e desenvolvimento e projetos adicionais		Projeto coordenado	unidade	1,0	0	2.458.094
014182 Integralização de capital em SPEs		Aporte de capital em SPEs	unidade	1,0	0	2.215.590



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0182 Energia Elétrica Distribuída		Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.				
OBJETIVO		Propiciar condições operacionais e administrativas para que o fornecimento de energia elétrica possibilite o desenvolvimento sustentável da economia catarinense e o atendimento com qualidade da demanda de energia elétrica.				
JUSTIFICATIVA		Os investimentos em distribuição de energia elétrica possibilitam o atendimento dos consumidores da Celesc com qualidade no fornecimento de energia elétrica e trazem retorno financeiro aos acionistas da Celesc.				
PÚBLICO-ALVO		População catarinense				
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0133 Energia elétrica distribuída	MWh/ano	CELESC	Maior Melhor	24.449.484,00	01/01/2018	29.168.090,00
0134 DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora	hora/ano	CELESC	Menor Melhor	11,73	01/01/2018	10,33
0135 FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora	unidade	CELESC	Menor Melhor	9,40	01/01/2018	8,06
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes					2.389.651.883	
TOTAL					2.389.651.883	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
000159 Aquisição de equipamentos de medição	Medidor instalado	unidade	1.285.454,0	0	95.123.870	
000281 Eficientização energética	Energia economizada	MWh/ano	63.192,0	0	220.685.511	
000526 Construção subestação alta tensão	Subestação construída	unidade	22,0	0	115.791.081	
000550 Melhoria e manutenção subestação alta tensão	Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade	ponto	2.403,0	0	23.989.679	
000583 Ampliação subestação alta tensão	Subestação ampliada	unidade	75,0	0	121.055.039	
000599 Construção de linha de transmissão de alta tensão	Linha construída	km	456,0	0	89.044.958	
000744 Ampliação rede distribuição elétrica	Rede de distribuição urbana ampliada	unidade	30.032,0	0	120.809.974	
000790 Melhoria e manutenção de linha alta tensão	Linha de alta tensão mantida	km	1.733,0	0	5.380.806	
000922 Construção de alimentadores	Alimentador de distribuição construído	km	921,0	0	598.782.483	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
000923 Equipamentos especiais rede e acessórios	Equipamento e material adquirido	unidade	1.280,0	0	37.800.314
000952 Aquisição e atualização de equipamentos e software de tecnologia da informação	Equipamento adquirido	unidade	3.120,0	0	84.473.419
014195 Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos	Equipamento adquirido	unidade	345.934,0	0	35.419.689
014197 Aquisição de mobiliário, conforto e ferramental	Equipamento adquirido	unidade	4,0	0	7.043.914
000941 Aquisição de veículos	Veículo adquirido	unidade	225,0	0	35.298.328
000797 Manutenção em redes distribuição	Rede de distribuição mantida	unidade	83.634,0	0	91.726.092
000812 Melhoria rede distribuição elétrica	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	14.402,0	0	69.922.127
000949 Pesquisa e desenvolvimento	Programa gerenciado	unidade	53,0	0	154.609.665
014786 Apropriação da mão de obra	Rede de distribuição emplada	unidade	17,0	0	298.372.883
014798 Projeto de Combate de Perdas	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	187.001,0	0	44.159.471
001573 Implantação de sistema de telecomunicação de dados e de rádio	Sistema implantado	unidade	202,0	0	17.522.013
011575 Melhoria de instalações administrativas	Programa gerenciado	unidade	4,0	0	6.823.902
014198 Data Center	Programa gerenciado	unidade	1,0	0	15.559.633
014194 Serviços de ligação nova	Unidade comercial	unidade	215.686,0	0	24.026.304
014193 Aquisição de equipamentos de ramais de entrada	Cabos adquiridos	m	4.379.940,0	0	6.091.906
015077 Projeto telemedicação grupo b - rede inteligente	Programa gerenciado	unidade	20.000,0	0	59.261.249
015078 Licenciamento ambiental	Melo ambiente preservado	unidade	34,0	0	10.877.573



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0188 Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas		UNIDADE RESPONSÁVEL SC Participações e Parcerias S.A.			
OBJETIVO	Coordenar, Implementar e apoiar o desenvolvimento de concessões e Parcerias Público - Privadas no Estado de Santa Catarina, prover a geração de investimentos no território catarinense, comprar e vender participações.					
JUSTIFICATIVA	Necessidade de atuação do Governo do Estado no desenvolvimento de meios adequados de planejamento, avaliação e suporte à viabilização de projetos de investimento de relevância para o desenvolvimento econômico e social do Estado.					
PÚBLICO-ALVO	População do estado					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes				3.409.999		
TOTAL				3.409.999		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
014804 Modernizar parque de máquinas e instalações de TI - SCPAr		Estrutura adequada	unidade	2,0	0	189.999
014806 Modernização da frota - SCPAr		Veículo adquirido	unidade	2,0	0	220.000
011680 Participação acionária em empresas, concessões e SPEs, e também em outras modalidades		Projeto implantado	unidade	12,0	0	3.000.000

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOSES DA SILVA e PAULO ELI em 26/09/2020 às 09:13:33, conforme Decreto Estadual nº 38 de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-sistema> e informe o processo SGP 0000596/2020 e o código 45204774.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0190 Expansão do Gás Natural		UNIDADE RESPONSÁVEL			Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	
OBJETIVO	Ampliar a oferta de gás natural no estado, através da expansão da rede de distribuição, buscando atender novas regiões e segmentos.						
JUSTIFICATIVA	A expansão da rede de distribuição possibilita disponibilizar o gás natural, uma solução energética limpa, eficiente, segura e econômica para regiões do Estado e segmentos ainda não atendidas, contribuindo para a preservação do meio-ambiente e para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina.						
PÚBLICO-ALVO	Clientes industr, veicular, comerc, residencial						
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes					230.067.049		
TOTAL					230.067.049		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
011510 Extensão da rede de distribuição de gás natural - Industrial		Rede de distribuição de gás natural	km	9,0	0	14.704.452	
011511 Extensão de rede de distribuição de gás natural - GNV		Rede de distribuição de gás natural	km	2,0	0	1.642.508	
011512 Extensão de rede de distribuição de gás natural - Comercial		Rede de distribuição de gás natural	km	2,0	0	3.007.276	
013497 Extensão de rede de distribuição de gás natural - Residencial		Rede de distribuição de gás natural	km	3,0	0	2.411.797	
013502 Expansão de rede de distribuição de gás natural - Projeto Serra Catarinense		Rede de distribuição de gás natural	km	134,0	0	127.709.096	
013508 Remanejamento de rede de distribuição de gás natural - BR-470 e BR-280		Rede de distribuição de gás natural	km	9,0	0	10.905.265	
014743 Expansão de rede de distribuição de gás natural - Outros projetos de Expansão Industrial		Rede de distribuição de gás natural	km	86,0	0	45.575.355	
014744 Expansão de rede de distribuição de gás natural - Redes Isoladas		Rede de distribuição de gás natural	km	20,0	0	14.911.306	
014745 Expansão de rede de distribuição de gás natural - Projetos Urbanos		Rede de distribuição de gás natural	km	31,0	0	9.199.994	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0200 Competitividade e Excelência Econômica					UNIDADE RESPONSÁVEL		Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.	
OBJETIVO		Fomentar a atividade produtiva no estado, facilitar e dar publicidade dos atos constitutivos empresariais com vistas a melhorar a competitividade nacional e internacional das empresas catarinenses. Promover a diversificação do padrão tecnológico da produção de bens e serviços baseado em inovação buscando excelência econômica. Assegurar o registro de leiloeiros, tradutores e interpretes comerciais.								
JUSTIFICATIVA		Santa Catarina possui potencial para expandir os negócios para mercados nacionais e internacionais. Visando diminuir barreiras e aumentar a competitividade catarinense, é importante fomentar investimentos e facilitar a constituição e alterações de empresas, com intuito de ampliar o acesso ao emprego e renda.								
PÚBLICO-ALVO		Empreendedores e empresas								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0201 Prazo médio de concessão de crédito (linhas não on-line)		dias	SISBADESC	Menor Melhor	113,00	06/30/2020	70,00			
0202 Prazo médio de concessão linhas on-line		dias	SISBADESC	Menor Melhor	9,00	06/30/2020	12,00			
0203 Investimento em tecnologia		%	SISBADESC	Maior Melhor	6,47	06/30/2020	5,52			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos de Outras Fontes							1.167.903.112			
TOTAL							1.167.903.112			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO	OUTRAS FONTES		
010278 Apoio creditício às micro e pequenas empresas - BADESC				Operação de crédito realizada	unidade	537,0	0	144.116.850		
010281 Apoio creditício às empresas de médio e grande porte - BADESC				Operação de crédito realizada	unidade	180,0	0	323.258.051		
010283 Apoio creditício ao sistema de microcrédito - BADESC				Operação de crédito realizada	unidade	20,0	0	81.000.000		
010287 Apoio creditício ao desenvolvimento dos municípios - BADESC				Operação de crédito realizada	unidade	295,0	0	583.813.043		
014815 Apoio creditício ao desenvolvimento dos municípios com baixo IDH - BADESC				Operação de crédito realizada	unidade	16,0	0	14.611.223		
014173 Ampliação da agência - BADESC				Unidade melhorada/reformada	unidade	2,0	0	2.129.120		
014172 Criar excelência no atendimento - BADESC				Sistema mantido	unidade	4,0	0	18.974.825		



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0220 Governança Eletrônica		UNIDADE RESPONSÁVEL Centro de Informática e Automação do Estado de Santa C			
OBJETIVO	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.					
JUSTIFICATIVA	O aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo estado depende de infraestrutura de TIC que facilite a comunicação entre os níveis de governo, permitindo integração de sistemas e bases de Dados, possibilitando a prestação de melhores serviços e informações à sociedade. Para tanto, os Recursos necessitam de permanente expansão e modernização, gerando reflexos sistêmicos Positivos para o estado.					
PÚBLICO-ALVO	Administradores públicos					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes				35.500.000		
TOTAL				35.500.000		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
014936 Ampliação da capacidade de atendimento do Data Center - CIASC		Data Center ampliado	unidade	2.290,0	0	20.000.000
014939 Expansão da Rede de Governo - CIASC		Km de fibra instalada	km	640,0	0	15.500.000

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP por CARLOS MOSES DA SILVA, e PAULO ELI em 28/09/2020 às 09:13:11, conforme Decreto Estadual nº 38, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portal.tigra.mg.gov.br> ou digite o código de verificação 00000000000000000000000000000000 e o código 4820474.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0360 Abastecimento de Água		UNIDADE RESPONSÁVEL Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA				
OBJETIVO Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.						
JUSTIFICATIVA Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água.						
PÚBLICO-ALVO Usuários do sistema						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0227 Índice de perdas na distribuição de água	%	CASAN	Menor Melhor	37,63	05/31/2020	35,00
0228 Índice de qualidade de água	%	CASAN	Menor Melhor	98,43	05/31/2020	98,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes					703.142.644	
TOTAL					703.142.644	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
014725 Expansão, melhoria e ampliação das captações de água		Obra executada	% de execução	100,0	0	12.340.760
014726 Expansão, melhoria e ampliação da reservação de água		Obra executada	% de execução	100,0	0	47.806.572
014727 Expansão, melhoria e ampliação das estações de tratamento de água		Obra executada	% de execução	100,0	0	203.587.771
014728 Expansão, melhoria e ampliação de adutoras de água bruta e ERABs		Obra executada	% de execução	100,0	0	12.999.442
014729 Expansão, melhoria e ampliação de adutoras de água tratada e ERATs		Obra executada	% de execução	100,0	0	17.911.472
002008 Ampliação e renovação do parque de hidrometria e equipamentos diversos		Obra executada	% de execução	100,0	0	25.316.975
014724 Perfuração de poços para captação de água		Obra executada	% de execução	100,0	0	11.050.000
010554 Implantação do sistema de água do rio Chapecozinho - OGU		Obra executada	% de execução	100,0	0	264.466.848
013057 Expansão, melhoria e ampliação das redes de distribuição e boosters de água		Obra executada	% de execução	100,0	0	107.862.804



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0365 Esgoto Sanitário		UNIDADE RESPONSÁVEL Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA			
OBJETIVO		Ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água e de aumentar o índice de tratamento do esgoto sanitário.					
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema					
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0229 Cobertura urbana de esgoto		%	CASAN	Maior Melhor	26,59	05/31/2020	36,00
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes						997.423.793	
TOTAL 997.423.793							
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
013058 Expansão, melhoria e ampliação das redes de esgotamento sanitário			Obra executada	% de execução	100,0	0	62.878.254
014730 Expansão, melhoria e ampliação das estações elevatórias de esgoto			Obra executada	% de execução	100,0	0	6.043.744
014731 Expansão, melhoria e ampliação das estações de tratamento de esgoto			Obra executada	% de execução	100,0	0	161.410.849
014732 Expansão, melhoria e ampliação de sistemas completos de esgotamento sanitário			Obra executada	% de execução	100,0	0	767.090.946



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0370 Modernização da CASAN		UNIDADE RESPONSÁVEL Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA		
OBJETIVO	Programas de apoio para modernização da Companhia e suporte aos projetos de saneamento.				
JUSTIFICATIVA	Programas de diversas áreas da Companhia que servem de suporte para a gestão e implantação dos projetos de saneamento.				
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos catarinenses				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes				30 106 837	
TOTAL				30.106 837	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
009596 Aquisição de equipamentos de laboratório	Programa Implantado	% de execução	100,0	0	1.960.000
009592 Aquisição de veículos	Programa Implantado	% de execução	100,0	0	9.211.664
013028 Desenvolvimento do controle e gestão	Programa implantado	% de execução	100,0	0	4.696.049
013033 Aquisição de softwares e equipamentos de informática	Programa Implantado	% de execução	100,0	0	4.600.000
013025 Adequação de infraestruturas diversas	Programa Implantado	% de execução	100,0	0	9.439.124

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOSES DA SILVA e PAULO ELI em 28/09/2020 às 00:12:33, conforme Decreto Estadual nº 38, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.sgpe.sc.gov.br/portal-sgpe-sc/> e informe o processo SGP 0000560200 e o código 450D17V4.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
2. PODER LEGISLATIVO	1.072.771.815	22.015.000	0	1.094.786.815	4.518.241.210
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.047.904.479	22.015.000	0	1.069.919.479	4.420.453.286
0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	558.000.000	6.000.000	0	564.000.000	2.257.000.000
0921 - Comunicação do Poder Legislativo	87.334.800	6.000.000	0	93.334.800	368.411.200
0922 - Gestão e Desenvolvimento Sustentável	9.000.000	1.500.000	0	10.500.000	42.000.000
0925 - Modernização do Processo Legislativo	45.000.000	4.500.000	0	49.500.000	198.000.000
0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas	348.589.679	4.015.000	0	352.584.679	1.555.042.086
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	24.867.336	0	0	24.867.336	97.787.924
0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	14.000.000	0	0	14.000.000	52.000.000
0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas	10.867.336	0	0	10.867.336	45.787.924

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCP-e por CARLOS MOISES DA SILVA e PAULO ELI em 26/09/2020 às 00:13:33, conforme Decreto Estadual nº 20, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desse caso empresarial, acesse o site <http://portal.sgpe.ssa.sc.gov.br/portal-sgpe> e informe o processo SEF 0000560/2020 e o código 65034774.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
2. PODER LEGISLATIVO	1.072.771.815	22.015.000	0	1.094.786.815	4.518.241.210
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.047.904.479	22.015.000	0	1.069.919.479	4.420.453.286
01001 Assembleia Legislativa do Estado	699.334.800	18.000.000	0	717.334.800	2.865.411.200
02001 Tribunal de Contas do Estado	348.569.679	4.015.000	0	352.584.679	1.555.042.086
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	24.867.336	0	0	24.867.336	97.787.924
01001 Assembleia Legislativa do Estado	14.000.000	0	0	14.000.000	52.000.000
02001 Tribunal de Contas do Estado	10.867.336	0	0	10.867.336	45.787.924

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCP-e por CARLOS MOSES DA SILVA e PAULO ELI em 28/09/2020 às 08:13:33, conforme Decreto Estadual nº 38, de 27 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site portal.sgpe.org.br/portal-scp-e e utilize a senha: 44204714.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA	0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo		UNIDADE RESPONSÁVEL Assembleia Legislativa do Estado			
OBJETIVO	Gerir administrativa e financeiramente o Poder Legislativo do Estado.					
JUSTIFICATIVA	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.					
PÚBLICO-ALVO	Gestores					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				2 233.000.000		
Recursos de Outras Fontes				24.000.000		
TOTAL				2.257.000.000		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
001144 Manutenção e serviços administrativos gerais		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	753.000.000	24.000.000
014967 Gestão de Gabinete ALESC - 0001		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014968 Gestão de Gabinete ALESC - 0002		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014969 Gestão de Gabinete ALESC - 0003		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014970 Gestão de Gabinete ALESC - 0004		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014971 Gestão de Gabinete ALESC - 0005		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014972 Gestão de Gabinete ALESC - 0006		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014973 Gestão de Gabinete ALESC - 0007		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014974 Gestão de Gabinete ALESC - 0008		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014975 Gestão de Gabinete ALESC - 0009		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014976 Gestão de Gabinete ALESC - 0010		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014977 Gestão de Gabinete ALESC - 0011		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014978 Gestão de Gabinete ALESC - 0012		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014979 Gestão de Gabinete ALESC - 0013		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014980 Gestão de Gabinete ALESC - 0014		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014981 Gestão de Gabinete ALESC - 0015		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014982 Gestão de Gabinete ALESC - 0016		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014983 Gestão de Gabinete ALESC - 0017		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014984 Gestão de Gabinete ALESC - 0018		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014985 Gestão de Gabinete ALESC - 0019		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014986 Gestão de Gabinete ALESC - 0020		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014987 Gestão de Gabinete ALESC - 0021		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014988 Gestão de Gabinete ALESC - 0022		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e PAULO ELI em 30/09/2020 às 08:13:31, conforme Decreto Estadual nº 39 de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portal.sgpe.ea.sc.gov.br/portal-ea/verifica> e informe o código 480474.



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014889 Gestão de Gabinete ALESC - 0023	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014990 Gestão de Gabinete ALESC - 0024	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014991 Gestão de Gabinete ALESC - 0025	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014992 Gestão de Gabinete ALESC - 0026	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014993 Gestão de Gabinete ALESC - 0027	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014994 Gestão de Gabinete ALESC - 0028	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014995 Gestão de Gabinete ALESC - 0029	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014996 Gestão de Gabinete ALESC - 0030	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014997 Gestão de Gabinete ALESC - 0031	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014998 Gestão de Gabinete ALESC - 0032	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014999 Gestão de Gabinete ALESC - 0033	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015000 Gestão de Gabinete ALESC - 0034	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015001 Gestão de Gabinete ALESC - 0035	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015002 Gestão de Gabinete ALESC - 0036	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015003 Gestão de Gabinete ALESC - 0037	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015004 Gestão de Gabinete ALESC - 0038	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015005 Gestão de Gabinete ALESC - 0039	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015008 Gestão de Gabinete ALESC - 0040	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
001138 Administração de pessoal e encargos	Servidor remunerado	unidade	1.600,0	1.400.000.000	0



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital ICP-Brasil por CARLOS MOURÃO DA SILVA e PAULO ELI em 26/09/2020 às 00:13:33, conforme Decreto Estadual nº 39 de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar e autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <https://portal.spe.br/gm-brasil-exatim> e informe o processo SPE 00005603026 e o código 457151274.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA		0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		UNIDADE RESPONSÁVEL		Tribunal de Contas do Estado	
OBJETIVO		Gerir administrativa e financeiramente o Tribunal de Contas do Estado.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.					
PÚBLICO-ALVO		Gestores					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						1.538.102.436	
Recursos de Outras Fontes						16.939.650	
TOTAL						1.555.042.086	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	152.626.415	0	
001869 Capacitação de recursos humanos		Evento realizado	unidade	320,0	17.806.414	0	
001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		Controle externo modernizado	unidade	1,0	60.805.398	0	
011135 Reparelhamento do Tribunal de Contas		Equipamento adquirido	unidade	4.000,0	17.806.414	0	
011134 Administração de pessoal e encargos		Servidor remunerado	unidade	493,0	1.289.057.795	16.939.650	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0921 Comunicação do Poder Legislativo		UNIDADE RESPONSÁVEL Assembleia Legislativa do Estado			
OBJETIVO	Informar o cidadão a respeito das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo.					
JUSTIFICATIVA	Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability.					
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos catarinenses					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				344.411.200		
Recursos de Outras Fontes				24.000.000		
TOTAL				368.411.200		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
001119 Sessões e audiências públicas fora da sede do Poder		Sessão e audiência realizada	unidade	320,0	1.411.200	0
001124 Divulgação institucional e das ações do Legislativo catarinense		Campanha realizada	unidade	1,0	200.000.000	24.000.000
001128 Manutenção e ampliação do alcance da TVAL		TVAL mantida e alcance aumentado	unidade	1,0	143.000.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0922 Gestão e Desenvolvimento Sustentável		UNIDADE RESPONSÁVEL Assembleia Legislativa do Estado			
OBJETIVO	A gestão ambiental nas organizações representa a operacionalização da política ambiental. Portanto, identificar os modelos e ações de gestão ambiental dessas instituições possibilita conhecer o seu funcionamento, bem como qual seu foco em tais preocupações. Para conquistar uma gestão ambiental efetiva, é necessária uma estruturação organizacional envolvendo todos os níveis hierárquicos.					
JUSTIFICATIVA	O Programa como um todo pretende instaurar um processo de construção de uma nova cultura institucional, colocando a instituição em sintonia com a concepção de ecoeficiência.					
PÚBLICO-ALVO	Pode Legislativo					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				36.000.000		
Recursos de Outras Fontes				6.000.000		
TOTAL				42.000.000		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
014965 Programa de Gestão Ambiental - ALESC Sustentável		Projeto implantado	unidade	5,0	36.000.000	6.000.000



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISES DA SILVA e PAULO ELI em 26/09/2020 às 00:13:33, conforme Decreto Estadual nº 39 de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar e autenticar a validade desta impressão, acesse o site <https://portal.silva.gov.br/portal-silva> ou o código 45804274.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA		0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		UNIDADE RESPONSÁVEL		Tribunal de Contas do Estado	
OBJETIVO		Gerir administrativa e financeiramente o Tribunal de Contas do Estado.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.					
PÚBLICO-ALVO		Gestores					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						45.787.924	
TOTAL						45.787.924	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
001786 Encargos com inativos		Servidor Inativo	unidade	363,0	45.787.924	0	



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023**ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO**

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
3. PODER JUDICIÁRIO	1.805.851.431	509.995.950	0	2.315.847.381	9.902.291.449
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.764.882.202	509.995.950	0	2.274.878.152	9.779.462.612
0930 - Gestão Administrativa - Poder Judiciário	1.764.882.202	313.631.021	0	2.078.513.223	8.913.302.664
0931 - Gestão Estratégica e Modernização do Poder Judiciário	0	196.364.929	0	196.364.929	866.159.948
3.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	40.969.229	0	0	40.969.229	122.828.837
0930 - Gestão Administrativa - Poder Judiciário	40.969.229	0	0	40.969.229	122.828.837



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023**ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISES DA SILVA - PAULI ELI em 26/09/2020 às 00:13:33, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portal.sgpe.ssp.sp.gov.br>, informe o número do processo (00000876/2020) e o código ASDFMZYV4.



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA	0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário	UNIDADE RESPONSÁVEL				Tribunal de Justiça do Estado
OBJETIVO	Gerir administrativa e financeiramente o Poder Judiciário do Estado.					
JUSTIFICATIVA	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.					
PÚBLICO-ALVO	Gestores					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				7.590.282.216		
Recursos de Outras Fontes				1.323.020.448		
TOTAL				8.913.302.664		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
012930 Administração extraquadro e serviços terceirizados - TJ	Pessoa beneficiada	unidade	3.623,0	95.129.372	0	
014033 Promoção de soluções alternativas de conflitos - SIDEJUD	Pessoa beneficiada	unidade	60,0	0	5.453.584	
014056 Administração extraquadro e serviços terceirizados - FRJ	Pessoa beneficiada	unidade	5.618,0	0	393.284.347	
014124 Administração extraquadro e serviços terceirizados - SIDEJUD	Pessoa beneficiada	unidade	329,0	0	78.065.838	
006786 Garantia da prestação de serviços extrajudiciais - FRJ - SELO	Concessão fiscalizada	unidade	596,0	0	203.074.346	
014267 Prestação de Assistência Judiciária Gratuita - FRJ	Pessoa atendida	unidade	204.516,0	0	140.274.490	
006777 Administração de pessoal ativo e encargos - TJ	Servidor remunerado	unidade	7.826,0	7.425.416.310	40.602.115	
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO	Servidor remunerado	unidade	25,0	0	28.231.196	
014122 Administração de pessoal ativo e encargos - SIDEJUD	Servidor remunerado	unidade	170,0	0	35.386.314	
014036 Infraestrutura e apoio às unidades - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	240.663.339	
014037 Estrutura de Controle de Acessos às instalações - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	15.192.480	
014040 Serviços financeiros e encargos - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	620.031	2.406.516	
014041 Serviços financeiros e encargos - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	18.434.390	
014042 Serviços financeiros e encargos - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	30.850.692	
014044 Suporte à atividade jurisdicional - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	57.071.753	10.802.000	
014047 Gestão de transportes - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	2.970.000	
014048 Gestão de transportes - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	10.357.200	
014051 Gestão de imóveis locados ou cedidos onerosamente - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	20.284.956	
014054 Promoção e preservação da saúde dos colaboradores - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	12.044.750	0	
014095 Promoção e preservação da saúde dos colaboradores - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	2.013.678	
014100 Suporte à atividade jurisdicional - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	1.459.470	
014121 Comunicação Institucional - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	4.461.076	
014039 Proteção do patrimônio público e das pessoas - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	40.752.421	



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023**ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOISES DA SILVA e PAULO ELI em 28/09/2020 às 00:13:33, conforme Decreto Estadual nº 39 de 2º de fevereiro de 2019. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portal-economia.rj.gov.br/portal-economia> e informe o protocolo SGP-000011000-NDV e o código #50034794.



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
006679 Construção do Fórum da comarca de Garopaba - FRJ	Fórum construído	m2	19,0	0	433.199
006684 Construção do Fórum da comarca de Campos Novos - FRJ	Fórum construído	m2	5.403,0	0	3.687.972
006685 Construção do Fórum da comarca de Canoinhas - FRJ	Fórum construído	m2	1,0	0	302.000
006687 Construção do Fórum da comarca de Curitiba - FRJ	Fórum construído	m2	5.917,0	0	6.270.477
006694 Construção do Fórum da comarca de Rio do Sul - FRJ	Fórum construído	m2	3.581,0	0	20.870.710
010507 Construção do Fórum da comarca de São João Batista - FRJ	Fórum construído	m2	19,0	0	113.500
010529 Construção do Fórum da comarca de Araquari - FRJ	Fórum construído	m2	6.803,0	0	5.361.297
011625 Construção do Fórum da comarca de Herval do Oeste - FRJ	Fórum construído	m2	6.275,0	0	7.877.363
011628 Construção do Fórum da comarca de Sombrio - FRJ	Fórum construído	m2	4.473,0	0	5.705.589
011629 Construção do Fórum da comarca de Campo Belo do Sul - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	194.399
011630 Construção do Fórum da comarca de Capivari de Baixo - FRJ	Fórum construído	m2	9,0	0	40.561
011633 Construção do Fórum da comarca de São Lourenço do Oeste - FRJ	Fórum construído	m2	3.137,0	0	3.265.428
011634 Construção do Fórum da comarca de Imituba - FRJ	Fórum construído	m2	10.114,0	0	18.636.374
012002 Construção do Fórum da comarca de Timbó - FRJ	Fórum construído	m2	5.165,0	0	15.516.778
012915 Construção do Fórum da comarca de Abelardo Luz - FRJ	Fórum construído	m2	19,0	0	248.199
012916 Construção do Fórum da comarca de Presidente Getúlio - FRJ	Fórum construído	m2	83,0	0	386.606
012919 Construção do Fórum da comarca de Capital - Fórum do Norte da Ilha - FRJ	Fórum construído	m2	7,0	0	331.267
012920 Construção do Fórum da comarca de Urussanga - FRJ	Fórum construído	m2	19,0	0	408.062
014656 Construção de prédio anexo ao Fórum da comarca de São José - FRJ	Fórum construído	m2	5,0	0	76.324
014657 Construção do Fórum da comarca de Ipumirim - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	99.030
014658 Construção do Fórum da comarca de Itá - FRJ	Fórum construído	m2	2,0	0	46.883
014659 Construção do Fórum da comarca de Ponte Serrada - FRJ	Fórum construído	m2	5,0	0	23.427
014660 Construção do Fórum da comarca de Mondai - FRJ	Fórum construído	m2	2,0	0	29.501
014661 Construção do Fórum da comarca de Santa Cecília - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	99.031
014662 Construção do Fórum da comarca de Papanduva - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	99.030
014663 Construção do Fórum da comarca de Itapiranga - FRJ	Fórum construído	m2	2,0	0	90.339
014664 Construção do Fórum da comarca de Trombudo Central - FRJ	Fórum construído	m2	2,0	0	138.795
014665 Construção do Fórum da comarca de Modelo - FRJ	Fórum construído	m2	7,0	0	50.561
014666 Construção do Fórum da comarca de Meleiro - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	102.458
006602 Reforma do Fórum da comarca de Blumenau - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	13.090.513
006646 Reforma do Fórum da comarca de Brusque - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	3.050.779
006680 Reforma do Fórum da comarca de Balneário Camboriú - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	331.787
006689 Reforma do Fórum da comarca de Itajaí - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	570.875
009279 Reforma do Fórum da comarca de Joinville - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	3.797.777
010410 Reforma do Fórum da comarca de Campo Eré - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	344.851
010516 Reforma do Fórum da comarca de Taió - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	477.922



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
010517 Reforma do Fórum da comarca da Capital - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	161.224
010527 Reforma do Fórum da comarca de Lauro Müller - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	546.938
011635 Reforma do Fórum da comarca de Santa Rosa do Sul - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	306.436
011640 Reforma do Fórum da comarca de Tuberão - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	946.586
011729 Reforma do Fórum da comarca de São José - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	451.490
012431 Reforma do Fórum da comarca de Lages - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	4.077.152
012464 Reforma do Fórum da comarca de Fraiburgo - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	135.000
012466 Reforma do Fórum da comarca de Laguna - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	155.956
012471 Reforma do Fórum da comarca de São Lourenço do Oeste - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	226.004
012472 Reforma do Fórum da comarca de Seara - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	946.000
012909 Reforma do Fórum da comarca de Ponte Serrada - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	113.000
012910 Reforma do Fórum da comarca de Palmitos - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	454.682
012912 Reforma do Fórum da comarca de Tijucas - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	130.546
012913 Reforma do Fórum da comarca de Mondai - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	312.557
012914 Reforma do Fórum da comarca de Itapoá - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	196.903
012917 Reforma do Fórum da comarca de Criciúma - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	403.000
012926 Reforma do Fórum da comarca da Capital - Fórum Eduardo Luz - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	253.008
014077 Reforma do Fórum da comarca de Caçador - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	3.239.873
014079 Reforma do Fórum da comarca de Anchieta - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	260.000
014162 Reforma do Fórum da comarca de Concórdia - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	352.668
014164 Reforma do Fórum da comarca de Ibirama - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	357.365
014210 Reforma do Fórum da comarca de Balneário Camboriú - Fórum de Família - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	1.576.869
014211 Reforma do Fórum da comarca da Capital - Fórum do Norte da Ilha - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	88.711
014212 Reforma do Fórum da comarca de Urubici - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	402.073
014213 Reforma do Fórum da comarca de Tangará - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	43.413
014216 Reforma do Fórum da comarca de Santa Cecília - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	458.948
014217 Reforma do Fórum da comarca de Santo Amaro da Imperatriz - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	317.585
014221 Reforma do Fórum da comarca de Blumenau - Fórum Universitário - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	74.570
014222 Reforma do Fórum da comarca de Indaial - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	200.000
014223 Reforma do Fórum da comarca de Ituporanga - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	12.300
014224 Reforma do Fórum da comarca de São Joaquim - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	211.287
014653 Reforma do Fórum da comarca de Campos Novos - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	119.187
014655 Reforma do Fórum da comarca de Lebon Régis - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	49.996
011717 Ampliação do Fórum da comarca de Balneário Camboriú - Sede - FRJ	Fórum ampliado	m2	19,0	0	300.349
011727 Ampliação do Fórum da comarca de Campo Eré - FRJ	Fórum ampliado	m2	130,0	0	221.591
011728 Ampliação do Fórum da comarca de Santa Rosa do Sul - FRJ	Fórum ampliado	m2	1.806,0	0	1.308.455



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
012918 Ampliação do Fórum da comarca de Criciúma - FRJ	Fórum ampliado	m2	19,0	0	401.826
012924 Ampliação do Fórum da comarca de Blumenau - Sede - FRJ	Fórum ampliado	m2	8,0	0	166.500
012925 Ampliação do Fórum da comarca de Taió - FRJ	Fórum ampliado	m2	39,0	0	140.288
014207 Ampliação do Fórum da comarca de Anchieta - FRJ	Fórum ampliado	m2	5,0	0	110.000
014208 Ampliação do Fórum da comarca de Ponte Serrada - FRJ	Fórum ampliado	m2	5,0	0	45.000
014209 Ampliação do Fórum da comarca de Blumenau - Fórum Universitário - FRJ	Fórum ampliado	m2	5,0	0	58.000
014642 Ampliação do Fórum da comarca de Itajaí - Sede - FRJ	Fórum ampliado	m2	22,0	0	535.818
014643 Ampliação do Fórum da comarca de Brusque - FRJ	Fórum ampliado	m2	150,0	0	152.213
014645 Ampliação do Fórum da comarca de Palmitos - FRJ	Fórum ampliado	m2	2,0	0	300.032
014646 Ampliação do Fórum da comarca de Porto União - FRJ	Fórum ampliado	m2	12,0	0	140.721
014647 Ampliação do Fórum da comarca de Santo Amaro da Imperatriz - FRJ	Fórum ampliado	m2	2,0	0	28.039
014648 Ampliação do Fórum da comarca de Caçador - FRJ	Fórum ampliado	m2	8,0	0	57.695
014649 Ampliação do Fórum da comarca de Joinville - Sede - FRJ	Fórum ampliado	m2	19,0	0	653.384
014650 Ampliação do Fórum da comarca de Orleans - FRJ	Fórum ampliado	m2	2,0	0	85.683
014651 Ampliação do Fórum da comarca de Lages - FRJ	Fórum ampliado	m2	9,0	0	81.682
014652 Ampliação do Fórum da comarca de Indaial - FRJ	Fórum ampliado	m2	4,0	0	200.948
014654 Ampliação do Fórum da comarca de Urubici - FRJ	Fórum ampliado	m2	1,0	0	10.000
014644 Ampliação do prédio do Arquivo Central - FRJ	Unidade administrativa ampliada	m2	1,0	0	300.000
014021 Melhoria das instalações mobiliárias - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	22.004.354
014034 Desenvolvimento de políticas socioambientais - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	4.884.984
014158 Atualização do acervo bibliográfico - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	8.006.376
015038 Gestão de microinformática - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	31.677.610
015039 Gestão de Sistemas Administrativos - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	38.650.229
015040 Gestão de telecomunicações - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	102.083.760
015041 Gestão de infraestrutura de TI - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	49.736.495
015042 Governança e gestão de TI - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	18.462.659
015043 Segurança da informação - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	26.966.714
015045 Coordenação de ações contra a violência doméstica e familiar contra as mulheres - CEVID - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	1.214.856
015055 Construção e reforma do Fórum da comarca de Jaraguá do Sul - FRJ	Obra realizada	unidade	1,0	0	30.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA	0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		UNIDADE RESPONSÁVEL Tribunal de Justiça do Estado			
OBJETIVO	Gerir administrativa e financeiramente o Poder Judiciário do Estado.					
JUSTIFICATIVA	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.					
PÚBLICO-ALVO	Gestores					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				122 828 837		
TOTAL				122 828 837		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
006780 Administração de pessoal inativo e encargos - TJ		Servidor Inativo	unidade	2.020,0	122 828 837	0



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
4. MINISTÉRIO PÚBLICO	763.792.635	59.829.824	0	823.622.459	3.473.415.768
4.1. ORÇAMENTO FISCAL	763.792.635	59.829.824	0	823.622.459	3.473.415.768
0910 - Gestão Administrativa - Ministério Público	96.068.555	53.462.591	0	149.531.146	569.825.764
0915 - Gestão Estratégica - Ministério Público	667.724.080	6.367.233	0	674.091.313	2.903.590.004



Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023**ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO**

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SCP-e por CARLOS MOISÉS DA SILVA e PAULO ELI em 28/09/2020 às 00:13:33, conforme Decreto Estadual nº 39 de 21 de fevereiro de 2019 para verificar a autenticidade desta cópia impressa. Clique aqui para acessar informações sobre o sistema de certificação SPC 0000185602020 e o código ASDN47V4



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL			
0910 Gestão Administrativa - Ministério Público		Ministério Público do Estado de Santa Catarina			
OBJETIVO	Prover recursos humanos, financeiros, tecnológicos, materiais e de logística para o suporte operacional da atuação finalística, visando ao pleno funcionamento da Instituição.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de garantir recursos para a gestão e pleno funcionamento da Instituição.				
PÚBLICO-ALVO	Órgãos de execução, da adm superior, de apoio MPSC				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				350.257.671	
Recursos de Outras Fontes				219.568.093	
TOTAL				569.825.764	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014081 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de Biguaçu	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	400.000
014083 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de Videira	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	400.000
014085 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de São José	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	5.139.228
014086 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de Brusque	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	10.000.000
014170 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de Camboriú	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	400.000
006763 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos	Unidades em funcionamento	%	100,0	132.181.569	8.827.112
010117 Manutenção, conservação e reforma das instalações	Instalações do MP adequadas	%	100,0	69.204.027	4.454.237
012716 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Lages	Obra executada	unidade	1,0	0	11.248.259
012717 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Chapecó	Obra executada	unidade	1,0	0	400.000
012718 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Joinville	Obra executada	unidade	1,0	0	8.000.000
011114 Aquisição, construção ou ampliação de espaços físicos do Ministério Público	Obra executada	unidade	8,0	0	400.000
006766 Aperfeiçoamento de membros e servidores do Ministério Público	Membros e servidores capacitados	unidade	10.000,0	11.133.334	6.730.508
006614 Modernização e desenvolvimento institucional	Processo aprovado	% de aprovação	100,0	0	138.303.499
012715 Construção do Almoarifado Central	Edificação construída	unidade	1,0	0	400.000
014171 Reforma da Sede Paço da Bocaíuva - MPSC	Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	0	12.200.550
014087 Coordenação e suporte dos serviços de tecnologia da informação e comunicação	Estrutura de TI adequada	%	100,0	137.738.741	9.464.700
015067 Aquisição de área para expansão das Promotorias de Justiça da Comarca de Mafra	Terreno adquirido	unidade	1,0	0	2.200.000
015068 Aquisição/construção do Edifício das Promotorias de Justiça de Porto União	Obra executada	% de execução	100,0	0	300.000
015069 Ampliação do Estacionamento Promotorias de Jaraguá do Sul e Urbanização área Prot. Ambiental	Obra executada	% de execução	100,0	0	300.000



ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0915 Gestão Estratégica - Ministério Público		UNIDADE RESPONSÁVEL		Ministério Público do Estado de Santa Catarina	
OBJETIVO		Garantir à sociedade catarinense o cumprimento das leis e a defesa da democracia e dos interesses individuais indisponíveis.					
JUSTIFICATIVA		É atribuição constitucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.					
PÚBLICO-ALVO		População residente em Santa Catarina					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						2.869.347.016	
Recursos de Outras Fontes						34.242.988	
TOTAL						2.903.590.004	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
006765 Coordenação institucional		Número de PJs	%	0,0	2.869.347.016	0	
006765 Coordenação institucional		Número de PJs	unidade	421,0	2.869.347.016	0	
006499 Reconstituição de bens lesados		Projeto aprovado	unidade	160,0	0	30.818.690	
006518 Custeio dos honorários periciais		Perícia realizada	unidade	200,0	0	3.424.298	

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por CARLOS MOSES DA SILVA e PAULO ELI em 28/09/2020 às 09:13:33, conforme Decreto Estadual nº 28 de 21 de fevereiro de 2015. Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site <http://portal.sgpe.org.br> e clique no link "verificar" no menu principal. O sistema gerará um código de verificação único para esta cópia impressa.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSULTORIA JURÍDICA**



PARECER Nº 494/2020-COJUR/SEF

Florianópolis, 15 de Setembro de 2020.

Interessado: Diretoria de Planejamento Orçamentário – DIOR

Processo nº: SEF 9560/2020.

Ementa: Projeto de Lei de Alteração do PPA.

1. Relatório

Trata-se de minuta de Projeto de Lei originária da Diretoria de Planejamento Orçamentário que visa à alteração da Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2020/2023, aprovado pela Lei nº 17.874/2019.

Constam dos autos a Exposição de Motivos nº 245/2020 (pág. 02/04), a respectiva Minuta do Projeto de Lei (pág. 05) e Anexo único (pág. 06/158).

É o sucinto relatório.

2. Fundamentação

2.1 Da Constitucionalidade

A Constituição do Estado de Santa Catarina, incisos I e III do art. 71, outorgou ao Senhor Governador do Estado a atribuição de exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual, bem como sancionar, promulgar e fazer publicar as leis e expedir decretos regulamentares.

Com isso em vistas, a Lei nº 741/2019, em seu art. 36, atribui à Secretaria de Estado da Fazenda – SEF competência para desenvolver as atividades relacionadas à programação, à organização, à coordenação, à



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSULTORIA JURÍDICA**



execução, ao controle, à avaliação e à normatização das atividades pertinentes ao processo orçamentário estadual.

Já a Diretoria de Planejamento Orçamentário (elaboradora do presente anteprojeto), na qualidade de núcleo técnico do Sistema, possui competência para “supervisionar, coordenar e consolidar os processos de elaboração e revisão dos Planos Plurianuais (PPAs), observada a legislação em vigor” (Decreto nº 2.910/2009, alterado pelos Decretos nº 1.325/2012 e 138/2015).

Consigna-se, portanto, que a análise de mérito sobre a conveniência e a oportunidade da alteração proposta não compete a esta Consultoria Jurídica.

Dito isso, quanto à constitucionalidade da matéria da proposta, verifica-se não haver qualquer vício.

2.2 Da legalidade

Conforme a Exposição de Motivos, que respalda a minuta, o incluso projeto de lei visa à alteração da Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2020/2023, aprovado pela Lei nº 17.874/2019.

De acordo com a Exposição de Motivos nº 245/2020, com o objetivo de alcançar o reequilíbrio das contas públicas, disciplinado pelo art. 1º da Lei Complementar nº 101/2000, procurou-se estabelecer metas físicas e financeiras condizentes com a realidade deficitária atual do Estado, para que em curto espaço de tempo se alcance o equilíbrio entre as receitas e despesas.

Salientou-se ainda que a pandemia provocou a necessidade de redirecionamento de recursos para atender às necessidades emergenciais de saúde. Uma vez superada a crise, faz-se necessário continuar o esforço para reativar o crescimento sustentado do Estado. Assim, das 83 novas subações incluídas nesta Revisão do Plano Plurianual, 32 subações são para investimentos em infraestrutura, objetivando a ampliação da qualidade dos serviços de transporte, fortalecendo a integração de cadeias produtivas e facilitando a



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSULTORIA JURÍDICA



circulação de pessoas e produtos em todo o território estadual, além de contribuir para o crescimento da produção, criação de empregos diretos e indiretos, funcionando como um dos grandes motores de expansão da economia do Estado.

Informou-se, ainda, que foi observado o que determina o art. 37, da Lei nº 17.996/2020 (LDO2021) e, visando executar com mais correção e transparência as emendas parlamentares impositivas de que trata o art. 120 da Constituição Estadual, foram incluídas 3 novas subações nas funções de Agricultura, Segurança Pública e Infraestrutura, que somando-se com as 3 já existentes atualmente serão utilizadas para a execução destas emendas a partir do exercício de 2021.

Verifica-se a legalidade da proposta na medida em que as alterações da programação físico-financeira por meio de Lei encontram guarida no art. 7º, § 2º, inciso II da Lei nº 17.874/2019, que prevê:

Art. 7º A exclusão de programas constantes desta Lei ou a inclusão de novo programa serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual ou projeto de lei específico de alteração desta Lei.

§ 1º Os projetos de lei de revisão anual, quando necessários, serão encaminhados à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC) até 30 de setembro.

2.3 Da regularidade formal da proposta

Por fim, com relação aos demais aspectos formais da minuta, esta se encontra adequada ao Decreto Estadual nº 2.382/2014 voltado ao Sistema de Atos do Processo Legislativo, e também à Lei Complementar Federal nº 95/1998 e à Lei Complementar Estadual nº 589/2013, que tratam de normas para elaboração, redação, alteração e consolidação das leis.

Com relação ao ano eleitoral, destacamos não haver qualquer óbice ou vedação para a edição da minuta proposta, tendo por base o previsto na Lei Federal nº 9.504/97 e na Resolução nº 23.606/2019 do TSE.

3. Conclusão



**ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSULTORIA JURÍDICA**



Diante do exposto, verificada a regularidade da proposta, sugere-se o envio dos autos à Diretoria de Assuntos Legislativos – DIAL da Secretaria de Estado da Casa Civil para as providências tendentes à sua publicação.

É o parecer.

**Nathali Aline Schneider
Assistente Técnica**

De acordo.

**Luiz Henrique Domingues da Silva
Consultor Jurídico designado**

Acolho o Parecer COJUR/SEF. Encaminhem-se os autos à DIAL/CC, para providências.

**Paulo Eli
Secretário de Estado da Fazenda**