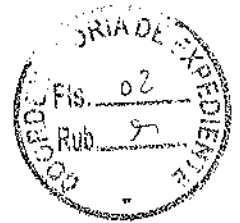




ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR



MENSAGEM Nº 156

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
PROJETO DE LEI Nº 0305/2019

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 e dos Anexos I e II (páginas 5 a 156), o projeto de lei que "Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023 e estabelece outras providências", bem como o Contexto Socioeconômico (páginas 1 a 192), por meio do qual é demonstrada a situação das áreas onde o Governo de Santa Catarina irá atuar e é informada a evolução, nos últimos anos, de indicadores importantes para o acompanhamento do desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Florianópolis, 30 de agosto de 2019.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado

Lido no expediente	
078º	Sessão de 03/09/19
Às Comissões de:	
()	Finanças
()	
()	
()	
Secretário	



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



EM Nº 179/2019

Florianópolis, 20 de agosto de 2019.

Senhor Governador,

Submetemos à apreciação de Vossa Excelência, em anexo, Projeto de Lei que "Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023 e adota outras providências", em cumprimento ao que dispõem os §§ 1º e 2º do artigo 120 da Constituição do Estado, onde estão definidos as diretrizes, os programas e as ações de governo para os próximos quatro anos.

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 17.753, de 10 de julho de 2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020.

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.

Atendendo às normas atuais sobre a gestão governamental e aos objetivos estratégicos das políticas públicas do Estado de Santa Catarina, na elaboração do presente projeto de lei, buscou-se aprimorar os mecanismos necessários à redução das desigualdades e à melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio da busca da equidade e da ampliação das oportunidades, expressas nos programas e ações propostos no PPA 2020-2023.

Excelentíssimo Senhor
CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado



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



Os programas governamentais propostos estão compatíveis e foram vinculados aos 110 objetivos estratégicos do Governo - que serão acompanhados por 260 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.

Para o atendimento das prioridades da administração pública estadual para o exercício de 2020, encaminhamos, conforme art. 4º da Lei nº 17.753/2019 - LDO 2020, o Anexo de Prioridades da Administração Pública Estadual, que contempla obras em andamento, com previsão de continuidade no ano de 2020, bem como as ações elencadas como prioritárias pelos órgãos e entidades.

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 35 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias determina que o projeto de Lei do Plano Plurianual deva ser encaminhado até 4 (quatro) meses antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, até 30 de agosto de 2019.

Respeitosamente,

Paulo Eli
Secretário de Estado da Fazenda



PROJETO DE LEI Nº PL./0305.4/2019

Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023 e estabelece outras providências.

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:

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
PARA O QUADRIÊNIO 2020-2023

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023 (PPA 2020-2023), em cumprimento ao disposto no art. 120 da Constituição do Estado.

Parágrafo único. Integram o PPA 2020-2023:

I – o Anexo I, contendo:

- a) Programas Temáticos; e
- b) Programas de Gestão, Manutenção e Serviços; e

II – o Anexo II, contendo as prioridades da Administração Pública Estadual do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2020, em cumprimento ao disposto no art. 4º da Lei nº 17.753, de 10 de julho de 2019.

Art. 2º O PPA 2020-2023 organiza a atuação governamental em programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano.

Art. 3º Os programas e as subações do PPA 2020-2023 serão observados pelas leis de diretrizes orçamentárias, pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis que as alterarem.

Art. 4º Para efeito desta Lei, entende-se por:

I – programa: instrumento de organização da ação governamental para enfrentar um problema, atender a uma demanda da sociedade ou aproveitar uma oportunidade, capaz de articular um conjunto coerente de subações necessárias e suficientes para atingir o seu objetivo, de modo a superar as causas do problema ou satisfazer a oportunidade, sendo classificado como:

a) programas temáticos: ofertam bens ou serviços diretamente à sociedade, com resultados passíveis de mensuração e de aferição por indicadores; e

1



b) programas de gestão, manutenção e serviços: aqueles voltados a serviços típicos de Estado, ao planejamento e à formulação de políticas setoriais, bem como à coordenação, à avaliação e ao controle dos programas temáticos, resultando deles bens e serviços necessários ao funcionamento do Estado, podendo ser compostos inclusive por despesas de natureza tipicamente administrativas;

II – subação: instrumento de programação que contribui para atender ao objetivo de um programa;

III – unidade orçamentária: agrupamento de serviços subordinados ao mesmo órgão ou à mesma entidade a que serão consignadas dotações próprias pela lei orçamentária; e

IV – unidade gestora: unidade orçamentária investida de poder para gerir créditos orçamentários e/ou recursos financeiros.

CAPÍTULO II DA GESTÃO DO PLANO PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2020-2023

Seção I Dos Aspectos Gerais

Art. 5º A gestão do PPA 2020-2023 observará os princípios da eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão de programas.

§ 1º Os programas e as subações do PPA 2020-2023 vincular-se-ão aos objetivos estratégicos de governo, com os respectivos indicadores de avaliação e acompanhamento, com vistas a orientar a atuação da Administração Pública Estadual do Poder Executivo.

§ 2º É de responsabilidade dos órgãos e das entidades da Administração Pública Estadual do Poder Executivo a proposição, a execução e o acompanhamento dos programas e das subações que compõem o PPA 2020-2023.

Art. 6º Caberá ao Poder Executivo estabelecer normas complementares para a gestão do PPA 2020-2023.

Parágrafo único. O Poder Executivo manterá atualizado, em sítio eletrônico, o conjunto de informações necessárias ao acompanhamento da gestão do PPA 2020-2023.

Seção II Das Revisões e Alterações do Plano Plurianual para o Quadriênio 2020-2023

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.



ESTADO DE SANTA CATARINA



§ 2º Consideram-se alteração de programa:

I – modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo do programa; e

II – inclusão ou exclusão de subações.

Art. 8º Os valores financeiros contidos nesta Lei estão em conformidade com o que determina o § 2º do art. 31 da Lei nº 17.753, de 2019.

Art. 9º O Poder Executivo fica autorizado a:

I – alterar o órgão ou a unidade orçamentária responsável por programas e subações, podendo modificar o código numérico da subação sem alterar os demais atributos;

II – adequar a meta física da subação para compatibilizá-la com alterações no seu valor, no seu produto ou na sua unidade de medida, efetivadas pelas leis orçamentárias anuais e por seus créditos adicionais ou por leis que alterarem o PPA 2020-2023;

III – corrigir o título do produto e da unidade de medida das subações, com vistas à melhoria do processo de monitoramento e avaliação;

IV – atualizar a meta financeira das subações do PPA 2020-2023 em virtude de abertura de créditos adicionais; e

V – movimentar recursos financeiros entre as subações de um programa.

Seção III

Do Monitoramento e da Avaliação do Plano Plurianual para o Quadriênio 2020-2023

Art. 10. O monitoramento e a avaliação do PPA 2020-2023 serão realizados por meio do módulo de acompanhamento físico do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado de Santa Catarina (SIGEF), sob a gestão do núcleo técnico do órgão central do Sistema Administrativo de Planejamento Orçamentário, competindo-lhe definir diretrizes e orientações técnicas para seu funcionamento.

Art. 11. Os órgãos e as entidades do Poder Executivo, abrangendo seus fundos, suas autarquias, suas fundações, suas empresas públicas e suas sociedades de economia mista, pertencentes aos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento, responsáveis por programas e subações nos termos do Anexo I desta Lei, deverão manter atualizadas, durante cada exercício financeiro, as informações referentes à execução física das subações sob sua responsabilidade, na forma estabelecida pelo núcleo técnico do órgão central do Sistema Administrativo de Planejamento Orçamentário.

Parágrafo único. Para subsidiar a elaboração da prestação de contas anual do Poder Executivo, os registros no módulo de acompanhamento físico do SIGEF deverão ser atualizados de acordo com a periodicidade específica de cada subação orçamentária definida no PPA 2020-2023.

3



CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12. O Poder Executivo divulgará pela internet, em decorrência das alterações ocorridas, texto atualizado desta Lei, pelo menos 1 (uma) vez em cada um dos anos subsequentes à sua aprovação.

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Florianópolis,

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

PODER	ANO DE APLICAÇÃO 2020				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
1. PODER EXECUTIVO	22.295.441.747	5.470.815.819	1.355.957.854	29.122.215.420	127.896.263.507
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	14.334.132.888	1.948.237.961	0	16.282.370.849	71.323.909.554
1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	7.961.308.859	3.522.577.858	0	11.483.886.717	51.056.488.091
1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	0	0	1.355.957.854	1.355.957.854	5.515.865.862
2. PODER LEGISLATIVO	1.022.824.742	21.650.000	0	1.044.474.742	4.506.261.210
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.002.923.548	21.650.000	0	1.024.573.548	4.420.473.286
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	19.901.194	0	0	19.901.194	85.787.924
3. PODER JUDICIÁRIO	1.743.486.274	539.582.399	0	2.283.068.673	9.846.637.056
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.717.182.466	539.582.399	0	2.256.764.865	9.734.301.910
3.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	26.303.808	0	0	26.303.808	112.335.146
4. MINISTÉRIO PÚBLICO	737.415.025	58.858.215	0	796.273.240	3.491.500.832
4.1. ORÇAMENTO FISCAL	737.415.025	58.858.215	0	796.273.240	3.491.500.832
TOTAL GERAL	25.799.167.788	6.090.906.433	1.355.957.854	33.246.032.075	145.740.662.605



ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2020				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
1. PODER EXECUTIVO	22.295.441.747	5.470.815.819	1.355.957.854	29.122.215.420	127.896.263.507
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	14.334.132.888	1.948.237.961	0	16.282.370.849	71.323.909.554
0100 - Caminhos do Desenvolvimento	30.231.000	0	0	30.231.000	73.231.000
0101 - Acelera Santa Catarina	130.010.425	40.000.000	0	170.010.425	412.135.621
0105 - Mobilidade Urbana	50.070.000	29.550.000	0	79.620.000	570.000.000
0110 - Construção de Rodovias	115.706.321	123.600.000	0	239.306.321	1.224.406.321
0115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas	15.750.000	0	0	15.750.000	63.000.000
0120 - Integração Logística	46.500.000	5.000.000	0	51.500.000	234.500.000
0130 - Conservação e Segurança Rodoviária	164.250.000	0	0	164.250.000	822.000.000
0140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	130.600.000	2.000.000	0	132.600.000	866.500.000
0145 - Elaboração de Planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura	41.000.000	0	0	41.000.000	149.000.000
0210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional	100.000	82.000.000	0	82.100.000	360.422.671
0211 - Metrologia e Qualidade de Produtos e Serviços	1.669.531	25.456.243	0	27.125.774	119.484.210
0212 - Promoção e Articulação das Relações Internacionais	80.000	0	0	80.000	980.000
0230 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação	38.461.003	28.776.671	0	67.237.674	319.343.561
0300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	8.818.000	7.650.000	0	16.468.000	75.308.000
0310 - Desenvolvimento Agropecuário e Pesqueiro	357.310.697	46.910.479	0	404.221.176	1.698.869.336
0315 - Defesa Sanitária Agropecuária	406.000	64.842.200	0	65.248.200	274.120.305
0320 - Agricultura Familiar	1.202.000	83.994.000	0	85.196.000	383.938.000
0340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	100.000	10.434.686	0	10.534.686	42.634.686
0342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	9.300.000	35.000.000	0	44.300.000	167.900.000
0346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	2.255.000	0	0	2.255.000	9.005.000
0348 - Gestão Ambiental Estratégica	1.800.000	5.470.000	0	7.270.000	34.580.000
0350 - Gestão dos Recursos Hídricos	56.700.000	234.000	0	56.934.000	223.736.000
0360 - Abastecimento de Água	0	1.300.000	0	1.300.000	7.700.000
0520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	75.923.000	0	0	75.923.000	358.270.926
0560 - Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável	0	6.400.000	0	6.400.000	30.550.000
0610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	810.930.000	0	0	810.930.000	3.579.730.000
0623 - Gestão Democrática da Educação	150.500.000	0	0	150.500.000	643.000.000



ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2020				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
0624 - Cooperação Estado e Municípios - SED	5.000.000	0	0	5.000.000	20.000.000
0625 - Valorização dos Profissionais da Educação	2.585.300.000	0	0	2.585.300.000	11.033.450.000
0626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	27.500.000	0	0	27.500.000	158.000.000
0627 - Acesso à Educação Superior	222.000.000	69.610.000	0	291.610.000	1.364.700.000
0630 - Gestão do Ensino Superior	44.173.967	12.267.556	0	56.441.523	210.235.927
0635 - Desenvolvimento do Desporto Educacional	11.150.000	6.190.100	0	17.340.100	75.920.400
0640 - Desenvolvimento do Turismo Catarinense	32.740.000	1.700.000	0	34.440.000	112.267.045
0650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	5.760.000	5.750.000	0	11.510.000	62.630.000
0660 - Arte e Cultura	70.000	10.310.000	0	10.380.000	51.937.000
0665 - Patrimônio Cultural	1.225.000	3.119.016	0	4.344.016	22.036.016
0701 - Redução da Criminalidade	95.400.000	2.500.000	0	97.900.000	533.142.817
0702 - Aumento da Operacionalidade	28.655.000	49.010.000	0	77.665.000	338.660.000
0703 - Promoção da Integração	80.221.000	25.799.936	0	106.020.936	376.308.936
0704 - Melhoria Estrutural da Segurança Pública	2.703.649.179	3.321.809	0	2.706.970.988	12.437.727.805
0730 - Gestão de Riscos	11.655.000	13.000.000	0	24.655.000	163.560.000
0735 - Gestão de Desastres	12.170.000	680.000	0	12.850.000	61.610.000
0745 - Fortalecendo Direitos	90.550.000	0	0	90.550.000	864.147.232
0750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	1.018.747.962	36.984.205	0	1.055.732.167	4.702.285.708
0760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei	17.809.130	18.898.554	0	36.707.684	172.103.081
0770 - DETRAN Digital - Modernização dos serviços prestados	84.666.463	54.645.871	0	139.312.334	571.250.246
0810 - Comunicação do Poder Executivo	74.350.000	218.368	0	74.568.368	317.377.292
0825 - Qualificação dos Agentes Públicos	76.000	190.000	0	266.000	3.998.000
0830 - Gestão Fiscal e Financeira	29.900.000	0	0	29.900.000	104.200.000
0835 - Modernização do Arquivo Público	210.000	135.000	0	345.000	2.406.000
0845 - Gestão do Programa de Integridade e Compliance	200.000	0	0	200.000	800.000
0850 - Gestão de Pessoas	1.541.570.819	33.494.872	0	1.575.065.691	6.701.516.833
0855 - Saúde Ocupacional	2.694.296	924.651	0	3.618.947	17.035.486
0870 - Pensões Especiais	40.402.695	0	0	40.402.695	173.093.375
0875 - Advocacia do Estado de Santa Catarina	198.250.000	24.600.000	0	222.850.000	1.041.200.000

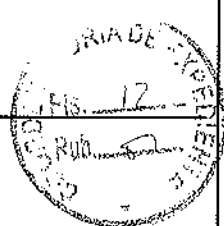


ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2020				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
0880 - Santa Catarina Eficiente, Ética e Transparente	32.723.713	0	0	32.723.713	144.234.490
0890 - Defesa dos Interesses Sociais	0	17.411.000	0	17.411.000	75.636.000
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	281.465.866	958.858.744	0	1.240.324.610	5.190.840.333
0990 - Encargos Especiais	2.813.173.821	0	0	2.813.173.821	11.471.253.895
0999 - Reserva de Contingência	1.000.000	0	0	1.000.000	4.000.000
1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	7.961.308.859	3.522.577.858	0	11.483.886.717	51.056.488.091
0100 - Caminhos do Desenvolvimento	100.000	0	0	100.000	100.000
0101 - Acelera Santa Catarina	132.082.000	0	0	132.082.000	142.882.000
0400 - Gestão do SUS	470.524.986	33.180.000	0	503.704.986	2.339.493.930
0410 - Vigilância em Saúde	8.423.880	17.664.000	0	26.087.880	102.698.880
0420 - Atenção Primária à Saúde	136.840.000	100.000	0	136.940.000	547.775.000
0430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.240.318.630	511.882.000	0	1.752.200.630	7.089.015.160
0440 - Assistência Farmacêutica	94.955.000	33.000.000	0	127.955.000	511.820.000
0450 - Gestão das Redes Temáticas	9.500.000	118.611.000	0	128.111.000	509.597.000
0560 - Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável	5.200.000	20.150.000	0	25.350.000	139.500.000
0701 - Redução da Criminalidade	400.000	0	0	400.000	1.600.000
0810 - Comunicação do Poder Executivo	10.000	0	0	10.000	40.000
0850 - Gestão de Pessoas	1.337.400.000	48.100.000	0	1.385.500.000	5.661.547.463
0855 - Saúde Ocupacional	230.000	5.000	0	235.000	940.000
0860 - Gestão Previdenciária	4.221.524.363	2.674.265.858	0	6.895.790.221	32.751.418.658
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	164.000.000	65.620.000	0	229.620.000	930.760.000
0990 - Encargos Especiais	139.200.000	0	0	139.200.000	327.300.000
1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	0	0	1.355.957.854	1.355.957.854	5.515.865.862
0150 - Modernização Portuária	0	0	140.745.000	140.745.000	528.945.000
0160 - Geração de Energia Elétrica	0	0	36.338.673	36.338.673	57.468.206
0182 - Energia Elétrica Distribuída	0	0	592.959.622	592.959.622	2.419.979.097
0188 - Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas	0	0	410.000	410.000	410.000
0190 - Expansão do Gás Natural	0	0	39.319.459	39.319.459	230.067.049
0200 - Competitividade e Excelência Econômica	0	0	243.079.360	243.079.360	1.167.903.112
0220 - Governança Eletrônica	0	0	9.200.000	9.200.000	35.500.000
0360 - Abastecimento de Água	0	0	54.075.670	54.075.670	498.455.364





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2020				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
0365 - Esgoto Sanitário	0	0	231.261.934	231.261.934	547.031.197
0370 - Modernização da CASAN	0	0	8.568.136	8.568.136	30.106.837

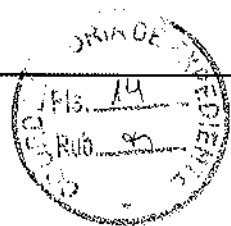


ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2020				TOTAL	TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS			
1. PODER EXECUTIVO	22.295.441.747	5.470.815.819	1.355.957.854		29.122.215.420	127.896.263.507
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	14.334.132.888	1.948.237.961	0		16.282.370.849	71.323.909.554
15001 Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	90.550.000	0	0		90.550.000	864.147.232
16084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil	692.401.000	5.110.000	0		697.511.000	2.997.494.000
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	428.850.000	21.420.000	0		450.270.000	2.017.776.000
16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública	231.574.604	20.801.745	0		252.376.349	1.090.225.179
16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	1.563.470.000	33.300.000	0		1.596.770.000	7.600.920.000
26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S.A.	7.000.000	9.172.600	0		16.172.600	28.262.600
27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	38.351.800	500.000	0		38.851.800	167.382.200
27021 Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - IMA	33.600.000	37.121.240	0		70.721.240	279.371.240
27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina	0	17.710.520	0		17.710.520	80.367.477
27024 Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	43.963.098	8.620.000	0		52.583.098	247.498.969
27025 Instituto de Metrologia de Santa Catarina	1.669.531	25.556.243	0		27.225.774	119.884.210
27029 Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina	0	17.423.000	0		17.423.000	75.708.000
27091 Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente	15.200.000	1.300.000	0		1.300.000	6.200.000
27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos	0	234.000	0		15.434.000	69.736.000
27095 Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas	130.896.400	3.670.000	0		3.670.000	17.680.000
41001 Secretaria de Estado da Casa Civil	198.260.000	0	0		130.896.400	594.875.877
41002 Procuradoria Geral do Estado	0	10.000.000	0		198.260.000	938.340.000
41006 Defesa Civil	32.733.713	0	0		10.000.000	100.000.000
41007 Controladoria-Geral do Estado	329.000	4.550.000	0		32.733.713	144.274.490
41008 Superintendência de Des. da Região Metropolitana da Grande Florianópolis	28.221.416	14.633.981	0		4.879.000	95.673.671
41009 Fundação Catarinense de Cultura	26.520.200	9.151.100	0		42.855.397	190.834.292
41010 Fundação Catarinense de Esporte	45.362.782	1.200.000	0		35.671.300	167.504.200
41011 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	84.676.463	54.645.871	0		46.562.782	189.497.335
41012 Departamento Estadual de Trânsito	0	24.620.000	0		139.322.334	571.290.246
41091 Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Resaparelhamento	37.210.000	690.000	0		24.620.000	102.980.000
41092 Fundo Estadual de Defesa Civil	0	137.300.000	0		37.900.000	172.140.000
41094 Fundo de Desenvolvimento Social	25.303.607	0	0		137.300.000	635.883.993
43001 Procuradoria-Geral Junto ao Tribunal de Contas	10.070.000	4.150.000	0		25.303.607	114.105.574
44001 Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural	185.172.845	56.637.140	0		14.220.000	63.360.000
44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina	357.310.697	29.550.479	0		241.809.985	1.039.823.244
44023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.	0	1.000.000	0		386.861.176	1.621.904.257
44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina	131.000	82.994.000	0		1.000.000	7.300.000
44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	100.000	52.694.000	0		83.125.000	371.067.000
44094 Fundo Estadual de Sanidade Animal	3.870.394.974	0	0		52.794.000	221.234.000
45001 Secretaria de Estado da Educação					3.870.394.974	16.785.644.974

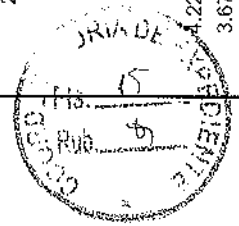


ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2020				TOTAL	TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS			
45021 Fundação Catarinense de Educação Especial	278.478.881	0	0		278.478.881	1.171.056.042
45022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	469.740.506	36.163.079	0		505.903.585	2.306.836.884
45091 Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior	0	69.600.000	0		69.600.000	309.600.000
45092 Fundo Estadual de Educação	36.000.000	0	0		36.000.000	89.000.000
47001 Secretaria de Estado da Administração	167.523.914	0	0		167.523.914	739.883.205
47030 Fundação Escola de Governo - ENA	2.842.964	686.000	0		3.528.964	19.733.391
47091 Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	0	61.490.293	0		61.490.293	132.303.069
47092 Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	0	797.344.466	0		797.344.466	3.385.894.569
47093 Fundo Patrimonial	0	24.315.445	0		24.315.445	74.270.239
52001 Secretaria de Estado da Fazenda	507.801.233	0	0		507.801.233	2.056.011.864
52002 Encargos Gerais do Estado	2.789.008.847	0	0		2.789.008.847	11.381.088.921
52090 Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	500.000	82.000.000	0		82.500.000	354.000.000
52091 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina	0	35.000.000	0		35.000.000	129.000.000
52093 Fundo Pró-Emprego	50.000	0	0		50.000	250.000
53001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	864.806.321	100.000.000	0		964.806.321	4.496.706.321
54091 Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville	0	5.655.046	0		5.655.046	28.141.217
54092 Fundo Rotativo da Penitenciária Sul	0	1.112.100	0		1.112.100	5.536.840
54093 Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitiba	0	3.088.279	0		3.088.279	15.364.591
54094 Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis	0	4.933.000	0		4.933.000	24.548.894
54095 Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó	0	3.015.000	0		3.015.000	15.000.369
54096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	1.037.057.092	37.065.455	0		1.074.122.547	4.790.247.228
54097 Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis	0	1.013.879	0		1.013.879	5.049.650
69001 Reserva de Contingência	1.000.000	0	0		1.000.000	4.000.000
1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	7.961.308.859	3.522.577.858	0		11.483.886.717	51.056.488.091
26001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	27.800.000	0	0		27.800.000	152.100.000
26093 Fundo Estadual de Assistência Social	400.000	17.950.000	0		18.350.000	87.700.000
26096 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	6.150.000	0	0		6.150.000	6.150.000
26098 Fundo Estadual do Idoso	0	1.300.000	0		1.300.000	6.500.000
26099 Fundo para a Infância e Adolescência	0	900.000	0		900.000	4.100.000
47022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	0	112.990.000	0		112.990.000	481.678.476
47076 Fundo Financeiro	4.221.474.363	2.674.035.858	0		6.895.510.221	32.750.347.845
48091 Fundo Estadual de Saúde	3.671.739.396	715.222.000	0		4.386.961.396	17.436.496.870
48092 Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde	200.000	0	0		200.000	1.000.000
48093 Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, Hemosc, Cepon e Hos	33.495.100	180.000	0		33.675.100	130.215.100
52002 Encargos Gerais do Estado	50.000	0	0		50.000	200.000
1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	0	0	1.355.957.854		1.355.957.854	5.515.865.862





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2020				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
41021 CELESC Geração S.A.	0	0	36.338.673	36.338.673	57.468.206
41022 CELESC Distribuição S.A.	0	0	592.959.622	592.959.622	2.419.979.097
41023 SC Participações e Parcerias S.A.	0	0	18.410.000	18.410.000	18.410.000
41025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	0	0	293.905.740	293.905.740	1.075.593.398
41026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	0	0	21.405.000	21.405.000	87.105.000
41027 SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A.	0	0	101.340.000	101.340.000	423.840.000
41028 Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	0	0	39.319.459	39.319.459	230.067.049
41029 Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.	0	0	243.079.360	243.079.360	1.167.903.112
47026 Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A	0	0	9.200.000	9.200.000	35.500.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					Secretaria de Estado da 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							META FINANCEIRA	
							2020 - 2023	
Recursos do Tesouro							316.450.000	
Recursos de Outras Fontes							927.292	
TOTAL							317.377.292	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		OUTRAS FONTES	
					TESOURO			
014893 Patrocínio de eventos culturais, comunitários, esportivos e educativos - SEC		Evento realizado	unidade	60,0	11.500.000		0	
011570 Campanhas de carácter social, informativo e institucional - FPS - SEA		Campanha realizada	unidade	16,0	0		927.292	
014231 Campanhas de carácter educacional, informativo e institucional - SED		Campanha realizada	unidade	40,0	26.000.000		0	
014894 Campanhas de carácter social, informativa e institucional - SEC		Campanha realizada	unidade	120,0	278.150.000		0	
014895 Realizar publicações legais na mídia impressa - SEC		Informação disponibilizada	unidade	480,0	800.000		0	

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

<

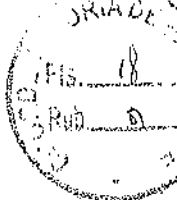


ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		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	280.000				
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				







PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		0830 Gestão Fiscal e Financeira		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Fazenda	
OBJETIVO		Prover o Estado de recursos financeiros suficientes para o atendimento de serviços públicos e investimentos de qualidade, e gerir os recursos arrecadados visando à eficiência e eficácia de sua aplicação por meio de ações de fiscalização.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de manter investimentos e serviços públicos de qualidade em detrimento dos cenários econômicos atuais, necessitando um controle e um gerenciamento mais eficiente dos gastos públicos, além da manutenção do equilíbrio.					
PÚBLICO-ALVO		Sociedade catarinense					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0151 Receita tributária total (em bilhões)	unidade	DIAT/SEF	Maior Melhor	26,08	01/01/2018	32,23	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA
							2020 - 2023
Recursos do Tesouro							104.200.000
TOTAL							104.200.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
				TESOURO	OUTRAS FONTES		
014093 Aperfeiçoamento da gestão contábil, financeira e orçamentária do Estado	Projeto realizado	unidade	4,0	28.800.000	0		
011397 Gestão de arrecadação, fiscalização e combate à sonegação fiscal	Operação realizada	unidade	880,0	75.000.000	0		
009488 Promoção da Educação Fiscal	Evento realizado	unidade	12,0	400.000	0		



ESTADO DE SANTA CATARINA



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	897.000	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	561.595	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	750,0	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	108.090	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	0	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	11.190.000	50.000
000570 Administração de pessoal e encargos sociais - CIDASC	Servidor remunerado	unidade	1.030,0	794.769.795	28.154.056
000660 Administração de pessoal e encargos sociais - FAPESC	Servidor remunerado	unidade	70,0	13.300.000	0
000678 Administração de pessoal e encargos sociais - FCEE	Servidor remunerado	unidade	500,0	120.336.631	0
000684 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	43.050.430
000959 Administração de pessoal e encargos sociais - SEF	Servidor remunerado	unidade	880,0	1.649.000.000	0
001001 Administração de pessoal e encargos sociais - IMA	Servidor remunerado	unidade	380,0	134.000.000	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	2.824.633
008661 Administração de pessoal e encargos sociais - educação especial - FCEE	Servidor remunerado	unidade	4.000,0	667.374.804	0
014698 Administração de pessoal e encargos sociais - DC	Servidor remunerado	unidade	440,0	25.855.000	0
014707 Administração de pessoal e encargos sociais - SANTUR	Servidor remunerado	unidade	118,0	59.841.290	0





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	27.067.000	0
014899 Administração de pessoal e encargos sociais - ENA	Servidor remunerado	unidade	30,0	10.104.902	0
014911 Administração de pessoal e encargos sociais - SUDERF	Servidor remunerado	unidade	8,0	565.000	0
014955 Administração de pessoal e encargos sociais - FCC	Servidor remunerado	unidade	177,0	69.380.258	0



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

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					Secretaria de Estado da Administração	
0855 Saúde Ocupacional								
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 14609/03), 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								
Recursos do Tesouro								13.349.222
Recursos de Outras Fontes								3.686.264
TOTAL								17.035.486
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	400.000	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		





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	1.350.000	0
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	4.000.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL - Secretaria do Estado da Administração				
0870 Pensões Especiais						
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						
		META FINANCEIRA				
		2020 - 2023				
Recursos do Tesouro		173.093.375				
TOTAL		173.093.375				
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	OUTRAS FONTES
					TESOURO	
001039 Pensão a ex-servidor não estável		Pessoa beneficiada	unidade	29,0	3.000.144	0
001045 Pensão especial		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/IPREV		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 Pagamento de 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 Pagamento de 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 Pagamento de pensão especial aos portadores de epidermólise bolhosa		Pessoa beneficiada	unidade	2,0	200.058	0



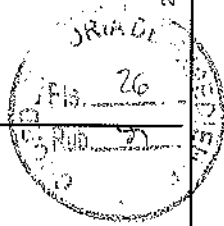
ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Administração		
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo						
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				1.300.894.366		
Recursos de Outras Fontes				3.889.945.967		
TOTAL				5.190.840.333		
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	16.412.600
002555 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CIDASC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	51.895.609
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	42.655.123	0
003538 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	97.158.261	0
004216 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SIE		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000.000	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 - JUCESSC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	23.519.544
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	38.936.554
011038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - UDESC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	215.892.846	5.586.704
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	1.123.050	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	41.200.000	8.399.860
014532 Administração e manutenção das Coordenadorias Regionais e Anexos - SIE		Unidade gestora mantida	unidade	25,0	6.000.000	0

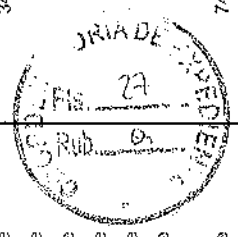


ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
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	9.000.000	0
014766 Gestão e operacionalização do PROCON	Atendimento realizado	unidade	6.000,0	4.900.000	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	4.397.913	0
014888 Gestão e manutenção dos serviços administrativos gerais do GYG	Unidade mantida	unidade	1,0	4.450.000	0
002750 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação FMPIO-SEA	Sistema mantido	unidade	30,0	0	16.920.087
002847 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação - SEA	Sistema mantido	unidade	30,0	23.895.220	0
010258 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação - FPS	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 mantut dos serviços do Centro de Serviços Compartilhados Centro Admin	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
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	90.093,0	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	800,0	0	99.733.993
014712 Manut e desenvolvimento de tecnologias aplicadas ao controle externo/núcleo de inteligência - MPC	Servidor atendido	unidade	10,0	125.589	0
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	Máquina e equip adquirido	unidade	340,0	0	1.811.121
014237 Modernização de sistemas informatizados estruturantes da SEA - FUNPAT	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	3.055.284
014752 Modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SEA	Sistema desenvolvido	unidade	3,0	23.813.466	0
014770 Modernização dos serviços de tecnologia da informação - FPS	Sistema desenvolvido	unidade	1,0	0	537.177
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	1.480.000	0
011053 Fornecimento de transporte terrestre para atendimento das necessidades da CC	Transporte realizado	km	350.000,0	11.744.124	0

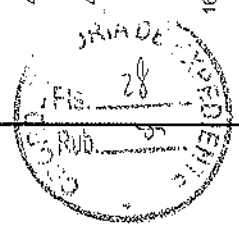


ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
001546 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - COHAB	Estação de trabalho mantida	unidade	1,0	0	430.000
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 - CIDADSC	Estação de trabalho mantida	unidade	21,0	0	22.523.244
004087 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SEF	Estação de trabalho mantida	unidade	880,0	216.861.864	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
004975 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - IUDESC	Estação de trabalho mantida	unidade	2.500,0	47.496.056	7.266.590
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	5.949.681	0
005326 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - MPC	Estação de trabalho mantida	unidade	89,0	171.492	0
005650 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - IMA	Estação de trabalho mantida	unidade	150,0	0	1.200.000
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	5.800.000	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	243.500	0
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





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

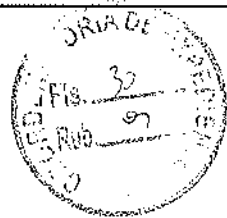
PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Fazenda			
OBJETIVO		Prover recursos para o pagamento dos encargos especiais, tais como dívida e participação em empresas.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de recursos para pagamento dos encargos especiais.					
PÚBLICO-ALVO		Tesouro do Estado					
CUSTO DO PROGRAMA							
		FONTE DE RECURSOS		META FINANCEIRA			
				2020 - 2023			
Recursos do Tesouro				11.471.253.895			
TOTAL				11.471.253.895			
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
000978 Obrigações patronais - EGE		Obrigações patronal paga	unidade	12,0		11.400.000	0
011468 Parcelamento de obrigações patronais à cargo da EGE		Obrigações patronal 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		4.000	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		4.000	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		103.000	0
003297 Despesas centralizadas diversas - EGE		Despesa paga	unidade	12,0		180.000.000	0
013511 Despesas com restituição de depósitos judiciais - EGE		Despesa paga	unidade	12,0		100.000.000	0
003368 Amortização e encargos de contratos de financiamentos externos - EGE		Contrato assinado	unidade	12,0		2.098.320.170	0
003562 Amortização e encargos de contratos de financiamentos internos - EGE		Contrato assinado	unidade	12,0		6.234.763.024	0
014268 Encargos Judiciais - Requisição de Pequeno Valor		Encargo pago	unidade	1.000,0		8.000.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014966 Encargos gerais com serviços da dívida pública da Educação	Encargo pago	unidade	1,0	210.000.000	0
014239 Transferências constitucionais ou legais - EGE	Repasse financeiro	unidade	8,0	48.000.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

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





ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0100 Caminhos do Desenvolvimento		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da 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											
		FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA					
						2020 - 2023					
Recursos do Tesouro						73.231.000					
TOTAL						73.231.000					
SUBAÇÃO		PRODUTO		UNIDADE		META FÍSICA		META FINANCEIRA 2020 - 2023		OUTRAS FONTES	
								TESOURO			
012639 Adequação e melhoria da infraestrutura aquaviária dos portos e hidrovias - SIE		Obra executada		unidade		8,0		40.000.000		0	
014290 Reabilitação/aumento capacidade SC-412, trecho BR-101 - Ilhota - Gaspar e contorno de Ilhota		Rodovia reabilitada		km		35,0		25.000.000		0	
012842 Revitalização da rede física nas UES - lote I - FEDUC - SED		Obra executada		unidade		10,0		8.000.000		0	
012415 Captação, armazenagem e uso da água na agricultura - FDR		Família atendida		unidade		100,0		131.000		0	
013416 Apoio a projetos municipais de investimentos - Pacto pelos Municípios - Caminhos do Desenvolvimento		Projeto apoiado		unidade		1,0		100.000		0	

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

32

Pub

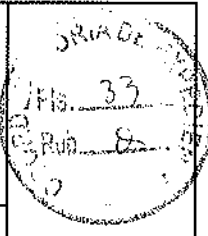




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0101 Acelera Santa Catarina		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da 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											
				META FINANCEIRA							
				2020 - 2023							
Recursos do Tesouro						339.135.621					
Recursos de Outras Fontes						75.000.000					
TOTAL						414.135.621					
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 Curitibaanos - 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		1,0		400.000		0	
012737 Apoio financeiro a construção de Centros de Inovação		Projeto apoiado		unidade		1,0		250.000		0	
014300 Reabilitação da ponte Hercílio Luz em Florianópolis		Travessia conservada e reabilitada		unidade		1,0		50.000.000		50.000.000	
014299 Reabilitação/aum capac da SC-135/453, trecho Videira - Tangará - Ibicaré - Luzerna - Joaçaba - BR-282		Rodovia reabilitada		km		60,0		0		2.000.000	
014297 Conclusão implantação/supervisão via Expressa Sul e acessos, Incl ao aeroporto H Luz em Fpolis		Via expressa construída		km		16,0		80.000.000		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 municipais - 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 - Iote 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	



ESTADO DE SANTA CATARINA



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		META FINANCEIRA				
		2020 - 2023				
Recursos do Tesouro		338.880.000				
Recursos de Outras Fontes		231.120.000				
TOTAL		570.000.000				
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	15,0	150.000.000	0
012933 Melhoramentos e restauração da BR-280, trecho travessia urbana de Guaraniirim - Jaraguá do Sul		Rodovia pavimentada	km	10,0	100.000.000	40.000.000
014294 Implantação do contorno de Tubarão, trecho entroncamento BR-101 - entroncamento SC-370		Rodovia pavimentada	km	5,0	10.000.000	0
014313 Implantação da Via Rápida, trecho Cricúma - BR-101 - BID-VI		Rodovia pavimentada	km	13,0	1.000.000	0
014748 Construção de cicloviás, 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 implantação dos Terminais Aquaviários e Centros de Distribuição de Carga na RMF		Obra executada	unidade	5,0	0	1.500.000
014862 Apoio à infraestrutura viária complementar ao BRT		Obra executada	unidade	31,0	0	4.400.000
014320 Melhorias terminais de integração, medidas moderad tráfego e Museu Transp - SITC Joinville - BNDES		Obra executada	unidade	10,0	1.000.000	0
014840 Planos Operacional e Funcional do Transporte Público Metropolitano		Plano elaborado	unidade	1,0	0	4.500.000
008579 Apoio ao sistema viário urbano - SIE		Município atendido	unidade	295,0	20.000.000	80.000.000
014858 Apoio à infraestrutura não motorizada na RMF		Projeto implantado	unidade	60,0	0	3.400.000
014896 Implantação de Centrais de Controle e Gestão na RMF		Centro implantado	unidade	3,0	1.880.000	0
014816 Implantação e requalificação de terminais e de estações BRT		Centro implantado	unidade	95,0	0	62.920.000
014817 Adequação da infraestrutura viária para integração do sistema e BRT		Corredor de BRT	km	92,0	0	9.400.000



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	
0110 Construção de Rodovias								
OBJETIVO		Construir, implantar e pavimentar obras rodoviárias, ampliando a rede rodoviária pavimentada do Estado, de forma a propiciar melhores condições de conforto e trafegabilidade 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	4.880,00	01/01/2018	5.300,00	
0172 Malha rodoviária estadual pavimentada		%	SIE	Maior Melhor	80,10	01/01/2018	87,00	
0175 Densidade da malha rodoviária por 1.000 habitantes		km/1.000 hab	SIE	Maior Melhor	1,01	01/01/2018	1,06	
0178 Densidade da malha rodoviária por área		km/área	SIE	Maior Melhor	0,07	01/01/2018	0,08	

CUSTO DO PROGRAMA		FONTE DE RECURSOS		META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				602.706.321		
Recursos de Outras Fontes				621.700.000		
TOTAL				1.224.406.321		
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 - Itaió - entronc. SC-112 - Dr. Pedrinho		Rodovia pavimentada	km	80,0	10.000.000	0
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	24.000.000	0
014441 Pavimentação da SC-390, trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos		Rodovia pavimentada	km	28,0	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	42.600.000	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	5.000.000	0



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
014434 Construção/supervisão de pontes ou viadutos, inclusive seus acessos	Obra rodoviária executada	unidade	40,0	15.000.000	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	5.000.000	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	20.000.000	50.000.000
011126 Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL	Obra realizada	unidade	2.080,0	0	445.700.000
008575 Apoio ao sistema viário estadual - SIE	Município atendido	unidade	295,0	146.000.000	81.000.000
014431 Gerenciamento dos Programas BID	Consultoria contratada	unidade	6,0	16.400.000	0



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		63.000.000	
TOTAL		63.000.000	
SUBAÇÃO		META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
		UNIDADE	TESOURO OUTRAS FONTES
014277	Construção e reforma de terminais rodoviários de passageiros	unidade	4.000.000 0
014278	Construção e reforma de abrigos de passageiros	unidade	1.000.000 0
014279	Investimentos em equipamentos de apoio hidroviário	unidade	1.000.000 0
014282	Realização de estudos, pesquisas e projetos na área de transporte	unidade	3.000.000 0
014280	Manutenção preventiva dos sinais náuticos	unidade	1.000.000 0
014281	Pagamento de subsídio para travessia hidroviária de trabalhadores e estudantes Itajaí e Navegantes	unidade	15.000.000 0
014283	Administração e manutenção do terminal rodoviário Rita Maria em Florianópolis	unidade	38.000.000 0





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						214.500.000	
Recursos de Outras Fontes						20.000.000	
TOTAL						234.500.000	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	OUTRAS FONTES	
					TESOURO		
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 rododiferroviário ao Porto São Francisco do Sul		Obra executada	unidade	8,0	29.000.000	0	
014759 Implantação/adequação/melhorias da infraestrutura terrestre e acessos em portos e hidrovias		Obra executada	unidade	40,0	40.000.000	20.000.000	
005693 Adequação e melhoria da infraestrutura dos aeroportos locais e regionais - SIE		Aeroporto adequado	unidade	20,0	58.500.000	0	
005697 Administração, manutenção e gerenciamento dos aeroportos locais e regionais - SIE		Aeroporto gerenciado	unidade	5,0	60.000.000	0	
012962 Implantação e/ou reforma de ferrovias e ramais ferroviários		Obra realizada	unidade	8,0	17.000.000	0	

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE

Fls. 38

2023



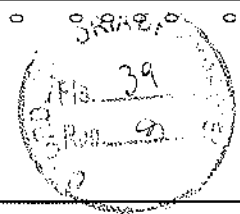
ESTADO DE SANTA CATARINA



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		É necessária a conservação e a manutenção da malha viária para que seja mantida a segurança e a integridade física de seus transeuntes.							
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema de transporte							
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA		
0186 Rodovias estaduais conservadas		km	SIE	Maior Melhor	5.968,00	01/01/2018	6.200,00		
0188 Acidentes em rodovias estaduais		unidade	SIE	Menor Melhor	7.409,00	01/01/2018	7.000,00		
0191 Mortes em rodovias		unidade	SIE	Menor Melhor	228,00	01/01/2018	200,00		
CUSTO DO PROGRAMA		FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA			
						2020 - 2023			
Recursos do Tesouro								822.000.000	
TOTAL								822.000.000	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		OUTRAS FONTES		
					TESOURO				
014455 Aquisição de combustíveis e lubrificantes - SIE e PMRV		Unidade gestora mantida	unidade	50,0	36.000.000	0			
014448 Recuperação e/ou subst de Obras de Artes Correntes e Obras de Arte Especiais		Obra rodoviária executada	unidade	80,0	17.000.000	0			
014459 Tratamento de pontos críticos e passivos ambientais nas rodovias		Obra rodoviária executada	unidade	120,0	35.000.000	0			
014449 Conservação, sinalização e segurança rodoviária		Rodovia conservada	km	6.500,0	148.000.000	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	80.000.000	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	30.000.000	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	4.000.000	0			
014458 Execução de obras emergenciais		Obra executada	unidade	200,0	49.000.000	0			





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014292 Revitalização de rodovias - obras e supervisão	Rodovia revitalizada	km	1.000,0	60.000.000	0
014456 Modernização da frota de veículos, aeronaves e equipamentos de conserv e segurança rodov	Unidade adquirida	unidade	100,0	12.000.000	0



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								818.500.000	
Recursos de Outras Fontes								50.000.000	
TOTAL								868.500.000	
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	70.000.000	0			
014468 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-407, trecho Biguaçu - Antônio Carlos		Rodovia reabilitada	km	16,0	4.000.000	0			
014469 Reabilitação/rec escorreg SC-114, trecho Painel - Lavatudo - São Joaquim		Rodovia reabilitada	km	60,0	16.000.000	0			
014471 Reabilitação/aum capac SC-283, tr BR-153 - Concórdia - Seara - Chapecó - S.Carlos - Palmitos - Mondai		Rodovia reabilitada	km	160,0	30.000.000	0			
014472 Reab/aum capac SC-150/390, trecho Capinzal - Piratuba e acessos a Barro Preto e Usina Hid Machadinho		Rodovia reabilitada	km	62,0	35.000.000	0			
014474 Reab/aum capac SC-114, trecho BR-116 - Itaipópolis - SC-477		Rodovia reabilitada	km	23,0	25.000.000	0			
014476 Reabilitação/aum capac da SC-120, trecho Lebon Régis - Curitibaanos - BR-470		Rodovia reabilitada	km	55,0	30.000.000	0			
014477 Reabilitação/aum capac da SC-477, trecho Canoínhas - Major Vieira - BR-116		Rodovia reabilitada	km	36,0	45.000.000	0			
014478 Reabilitação da SC-114, trecho Otacilio 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	52.000.000	38.000.000			
014485 Reab/aum capac SC-160, tr Campo Eré - Serra Alta - BR-282 - Pinhalzinho - Saudades - S.Carlos		Rodovia reabilitada	km	100,0	30.000.000	0			
014486 Reabilitação da SC-305, trecho São Lourenço do Oeste - Campo Eré		Rodovia reabilitada	km	32,0	50.000.000	0			



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014490 Reab/aum cp SC-108, tr BR-101 - Guaramirim - BR-470 - Gaspar - S.J.Batista - Orleans - Criciúma - JM	Rodovia reabilitada	km	200,0	28.000.000	10.000.000
014492 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-486, trecho BR-101 - Brusque	Rodovia reabilitada	km	30,0	55.000.000	0
014493 Reabilitação da SC-110 trecho Ituporanga - entroncamento SC-281 (p/ Imbuia)	Rodovia reabilitada	km	22,0	0	2.000.000
014494 Reabilitação/aumento de capac da SC-370/108, trecho BR-101 - Gravatal - Braço do Norte - São Ludgero	Rodovia reabilitada	km	40,0	8.000.000	0
014495 Reabilitação/contenção encostas SC-390, tr Orleans - Lauro Muller - Alto Serra Rio do Rastro	Rodovia reabilitada	km	50,0	50.000.000	0
014496 Reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - obras e supervisão	Rodovia reabilitada	km	200,0	150.000.000	0
014508 Reabilitação da SC-135, trecho Caçador - Rio das Antas - Videira	Rodovia reabilitada	km	40,0	45.000.000	0
014774 Reabilitação da SC-155, trecho Divisa PR/SC - Abelardo Luz - Xanxerê - Scará - Itá - Divisa SC/RS	Rodovia reabilitada	km	137,0	49.000.000	0
014776 Reabilitação da SC-469, trecho entroncamento SC-390 - Alto Bela Vista	Rodovia reabilitada	km	20,0	30.000.000	0
014777 Reabilitação do trecho Mirim Doce - BR-470	Rodovia reabilitada	km	8,0	15.000.000	0





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							
		FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						149.000.000	
TOTAL						149.000.000	
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		4.000.000	0
014510 Elaboração de planos diretores, desenv. institucional e sistemas de planejamento de infraestrutura		Plano elaborado	unidade	16,0		10.000.000	0
014511 Projetos de engenharia rodoviária		Projeto de rodovia elaborado	km	600,0		20.000.000	0
014517 Projetos de engenharia rodoviária - BID-VI		Projeto de rodovia elaborado	km	100,0		1.000.000	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





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 Sui
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			
Recursos do Tesouro		2.322.671	
Recursos de Outras Fontes		358.100.000	
TOTAL		360.422.671	
META FINANCEIRA 2020 - 2023			
		TESOURO	OUTRAS FONTES
014871 Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMF		922.671	5.600.000
014769 Programa para a redução das desigualdade sociais - SDE		400.000	0
014203 Provisão para emendas parlamentares		1.000.000	352.500.000



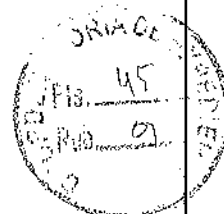


PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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 Ensaios 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							112.714.679		
TOTAL							119.484.210		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		OUTRAS FONTES		
003920 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - IMETRO		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0		24.160.560		
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 de conformidade de bens e serviços		Fiscalização realizada	unidade	222.806,0	0		28.977.837		

Stamp: 02/11/2023, 13h45, 45, 02, 0





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA			0212 Promoção e Articulação das Relações Internacionais			UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da 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					
014892 Coordenar, articular e promover relações internacionais - SAI			Atividade realizada	unidade	16,0	TESOURO	OUTRAS FONTES				
						980,000	0				





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0230 CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação		UNIDADE RESPONSÁVEL		Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado d	
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	112,00	01/01/2018	146,00	
0139 Projetos de inovação implementados	unidade	FAPESC	Maior Melhor	135,00	01/01/2018	176,00	
0140 Eventos apoiados	unidade	FAPESC	Maior Melhor	90,00	01/01/2018	117,00	
0141 Bolsas ofertadas	unidade	FAPESC	Maior Melhor	320,00	01/01/2018	416,00	
0154 Projetos de pesquisa em execução	unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	1.026,00	01/01/2018	1.030,00	
0155 Bolsas de iniciação científica	unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	468,00	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						181.373.238	
Recursos de Outras Fontes						137.970.323	
TOTAL						319.343.561	
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	31.962.398	17.712.000
014761 Fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico, e sustentabilidade socioambiental em educação		Projeto apoiado		unidade	205,0	18.117.000	0
003526 Incentivo aos programas e projetos de pesquisa UDESC/FAPESC		Projeto apoiado		unidade	240,0	7.200.000	0

ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014842 Incentivo a projetos e programas de pesquisa - UDESC	Projeto apoiado	unidade	1,0	2.398.431	0
012759 Apoio aos projetos e programas conveniados - UDESC	Projeto apoiado	unidade	5,0	0	96.965.323
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	12.014.290	2.953.000
014762 Fomentar a realização de eventos relacionados à CT&I na área de educação	Evento realizado	unidade	139,0	18.117.000	0
014764 Conceder bolsas para o incentivo à formação de pesquisadores na área da 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	3.050.000
011449 Fomentar o desenvolvimento de produtos/processos inovativos por empresa e instituições de CT&I	Instituição apoiada	unidade	210,0	26.263.799	17.140.000
014763 Fomentar o desenvolvimento de produtos inovativos por instituições de ensino de CTI em educação	Instituição apoiada	unidade	210,0	18.117.000	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	8.000.000	0

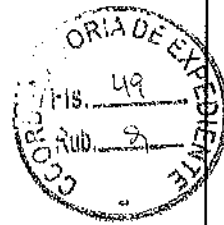




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenv	
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						39.808.000	
Recursos de Outras Fontes						35.500.000	
TOTAL						75.308.000	
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		23.000.000	
001373 Encargos com estagiários - SAR		Estagiário contratado		unidade		906.000	
011341 Apoio a projetos de desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR		Projeto apoiado		unidade		600.000	
011332 Apoio à aquicultura e à pesca - SAR		Projeto apoiado		unidade		502.000	
011095 Apoio as ações na área de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL		Equipamento fornecido		unidade		0	
011118 Aquisição, construção, reforma ou manutenção de equipamentos públicos - FUNDOSOCIAL		Equipamento fornecido		unidade		8.600.000	
011234 Implantar telecentros de inclusão digital do Programa Beija Flor - SAR		Acessos realizados		unidade		0	
011394 Regularização fundiária - SAR		Família atendida		unidade		1.000.000	
014671 Apoio a Central de Abastecimento de Alimentos - CEASA		Projeto apoiado		unidade		1.000.000	
001100 Administração de pessoal e encargos sociais - SAR		Servidor remunerado		unidade		600.000	
011282 Telefonia fixa e internet no meio rural - SAR		Projeto apoiado		unidade		11.700.000	
						17.650.000	
						500.000	
						0	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

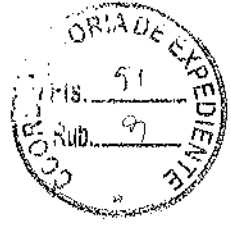
ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0310 Desenvolvimento Agropecuário e Pesqueiro		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenv	
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 a segurança dos seus produtos e processos, com produção sustentável, importação e exportação dos insumos e produtos agropecuários.					
JUSTIFICATIVA		A economia mundial exige melhoria da produtividade agropecuária para que nossos produtos possam competir em melhores condições no mercado mundial.					
PÚBLICO-ALVO		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	18,00	01/01/2019	18,50	
0177 Novas cultivares e tecnologias	unidade	SETEC, NIT e MAPA	Maior Melhor	14,00	01/01/2019	14,00	
0180 Cobertura de atendimento a agricultores	%	SEATER e IBGE	Maior Melhor	57,00	01/01/2019	57,50	
0182 Participação das atividades de campo	%	SEATER	Maior Melhor	50,00	01/01/2019	50,00	
0190 Índice de Retorno Social (R\$)	unidade	DEPLAN - CEPA	Maior Melhor	5,15	01/01/2019	5,30	
CUSTO DO PROGRAMA		FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						1.505.201.343	
Recursos de Outras Fontes						193.667.993	
TOTAL						1.698.869.336	
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	28.514.847	18.568.749	
002117 Assistência técnica e extensão no meio rural e pesqueiro - EPAGRI		Beneficiário atendido com repetição	unidade	920.000,0	8.374.146	35.026.454	
000163 Movimentação de granéis no TGSFS		Granel movimentado	tonelada mil	24.000,0	0	76.965.079	
002171 Capacitação de beneficiários do meio rural e pesqueiro - EPAGRI		Beneficiários capacitados com repetição	unidade	240.000,0	29.650.160	11.680.197	
002206 Pesquisa agropecuária - EPAGRI		Projeto de pesquisa executado	unidade	880,0	23.263.126	24.387.150	



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	279.194	1.037.369
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	3.480,0	7.443.496	20.002.995
000890 Administração de pessoal e encargos sociais - EPAGRI	Servidor remunerado	unidade	1.738,0	1.402.384.194	6.000.000



ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Se	
0315 Defesa Sanitária Agropecuária		Promover a sanidade e bem-estar das populações animais e vegetais, seus produtos e subprodutos, a idoneidade dos insumos agropecuários, garantir aspectos higiênico-sanitários de segurança alimentar e preservar o meio ambiente. Manter os rebanhos do Estado de Santa Catarina livres de doenças infectocontagiosas contempladas em programa de controle do Estado, visando manter e a 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		01/01/2019	14.700,00	
0170 Certificações sanitárias	unidade	CIDASC	Maior Melhor	4,00	01/01/2019	4,00	
CUSTO DO PROGRAMA						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						1.399.418	
Recursos de Outras Fontes						272.720.887	
TOTAL						274.120.305	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
001800 Fiscalização de estabelecimentos inspecionados		Estabelecimento inspecionado	unidade	6.400,0	0	4.114.822	
002216 Classificação de produtos de origem vegetal		Produto agrícola classificado	tonelada	3.660.000,0	0	2.598.836	
002625 Ações de Defesa Sanitária Vegetal		Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas	unidade	14.000,0	0	14.553.480	
002967 Ações de Defesa Sanitária Animal		Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas	unidade	60.000,0	0	28.587.193	
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	1.732.556	
014841 Educação sanitária para ensino fundamental		Aluno capacitado	unidade	10.000,0	1.299.418	0	

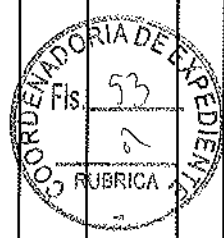




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL										Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento	
0320 Agricultura Familiar													
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	350,00	01/01/2019	485,00							
0147 Regularização fundiária	%	DIAP/SAR	Maior Melhor	320,00	01/01/2019	250.000,00							
0148 Pessoas capacitadas	unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	250,00	01/01/2019	1.250,00							
0149 Piscicultores regularizados	unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	15,00	01/01/2019	3.000,00							
0150 Financiamento para famílias rurais	unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	148,00	01/01/2019	3.200,00							
0152 Locais de maricultores monitorados	unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor		01/01/2019	23,00							
0159 Certificado de pescadores vistoriados	unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor		01/01/2019	39,00							
CUSTO DO PROGRAMA													
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA							
						2020 - 2023							
Recursos do Tesouro						5.702.000							
Recursos de Outras Fontes						378.236.000							
TOTAL						383.938.000							
SUBBAÇÃO		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							
011365 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							
011409 Apoiar as melhorias nas atividades agropastoris e pesqueiras - FDR		Equipamento cedido	unidade	500,0	0	37.000.000							
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	225.000.000							
011367 Infraestrutura rural - SAR		Família atendida	unidade	400,0	2.002.000	0							



ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014690 Apoio Financeiro aos agricultores, maricultores e pescadores artesanais - Adequação Ambiental - FDR	Família atendida	unidade	180,0	0	4.000.000
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





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 sustentável; Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental.					
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			42.234.686			
TOTAL			42.634.686			
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	10.481.778
014930 Educação ambiental no âmbito do IMA		Ação realizada	unidade	96,0	400.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0342 Revitalização da Economia Catarinense - PREC	UNIDADE RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sui		
OBJETIVO	Promover o desenvolvimento econômico sustentável através de ações para o fortalecimento de polos 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		38.900.000			
Recursos de Outras Fontes		129.000.000			
TOTAL		167.900.000			
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	OUTRAS FONTES
014797 Apoio a projetos e programas de eficiência energética 011751 Apoio, qualificação e capacitação da MPE e MEI - SDE 012975 Subvenções econômicas a empresas 014768 Apoio a política de trabalho e renda - SDE 013000 Apoio a projetos de desenvolvimento econômico, estímulo para a eficiência produtiva do estado - SDE	Projeto apoiado	unidade	6,0	800.000	0
	Microempresa apoiada	unidade	4,0	400.000	0
	Subvenção paga	unidade	1,0	0	129.000.000
	Projeto apoiado	unidade	1,0	9.500.000	0
	Microempresa apoiada	unidade	12,0	28.200.000	0



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0346 Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico S	
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						
Recursos do Tesouro		9.005.000				
TOTAL		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	76,0	4.800.000	0
012987 Estruturar e implementar o Ecosistema 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

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE

Fis. 57

RUBRICA



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								25.880.000	
TOTAL								34.580.000	
SUBAÇÃO		PRODUTO		UNIDADE		META FÍSICA		META FINANCEIRA 2020 - 2023	
								TESOURO	
011706 Organização, estruturação e gestão do FEPEMA		Unidade gestora mantida		unidade		1,0		0	
012984 Organização e gestão do FMUC		Unidade gestora mantida		unidade		1,0		0	
011681 Apoio a projetos de Mudanças Climáticas		Projeto apoiado		unidade		13,0		0	
011692 Apoio a projetos e programas do FEPEMA		Projeto apoiado		unidade		14,0		0	
009374 Apoio a projetos de gestão, fiscalização e preservação ambiental		Projeto apoiado		unidade		12,0		1.100.000	
009419 Apoiar projetos de educação, estudos e pesquisa na área ambiental		Projeto apoiado		unidade		16,0		2.860.000	
010180 Operacionalização da SEMA		Conselho apoiado		unidade		1,0		4.800.000	
								2.060.000	





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.					
JUSTIFICATIVA		Atuar preventiva e efetivamente no controle de cheias e de vazão de águas no estado. 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							
						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						222.800.000	
Recursos de Outras Fontes						936.000	
TOTAL						223.736.000	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	OUTRAS FONTES	
					TESOURO		
011834 Organização, estruturação e gestão do CERH e FEHIDRO		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	8.800.000	536.000	
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	20.000.000	0	
010584 Elaboração e implementação dos Planos de Bacias Hidrográficas em SC		Bacia hidrográfica administrada	unidade	2,0	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	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0360 Abastecimento de Água		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	40,00	01/01/2018	35,00
0228 Índice de qualidade de água	%	CASAN	Menor Melhor	98,00	01/01/2018	98,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS						
Recursos de Outras Fontes						
TOTAL						
7.700.000						
7.700.000						
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
011121 Apoio às ações de abastecimento de água e saneamento básico urbano - FUNDOSOCIAL	Equipamento fornecido	unidade	400,0	0	7.700.000	







PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0520 Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras			UNIDADE RESPONSÁVEL 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



ESTADO DE SANTA CATARINA



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		
Recursos do Tesouro				358.270.926		
TOTAL				358.270.926		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
011710 Capacitação de profissionais de Educação Especial	Profissional capacitado	unidade	5.090,0	2.300.000	0	
013021 Projetos de extensão na área de educação especial	Projeto realizado	unidade	22,0	936.764	0	
011654 Serviços especializados em educação especial	Pessoa beneficiada	unidade	30.100,0	24.250.000	0	
011097 Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005	Pessoa beneficiada	unidade	19.363,0	128.000.000	0	
011655 Construção, ampliação e reforma da área física do campus da FCEE	Obra realizada	unidade	8,0	9.200.000	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	186.000.000	0	
011714 Assessoria técnica	Serviço assessorado	unidade	533,0	985.000	0	
011669 Produção de conhecimento na área de educação especial	Pesquisa em desenvolvimento	unidade	20,0	2.599.162	0	





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 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							
				META FINANCEIRA			
				2020 - 2023			
Recursos de Outras Fontes						30.550.000	
TOTAL						30.550.000	
		FONTE DE RECURSOS					
				META FINANCEIRA 2020 - 2023			
				TESOURO		OUTRAS FONTES	
011094 Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL				400,0		0	
011110 Apoio financeiro a entidades de assistência social - FUNDOSOCIAL				320,0		0	
011111 Apoio financeiro aos conselhos comunitários - FUNDOSOCIAL				240,0		0	
011120 Apoio para construção ou melhoria nas habitações urbanas - FUNDOSOCIAL				200,0		0	

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE

63

RUBRICA



ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014274 Manutenção e reforma descentralizada da Educação Básica	Escola atendida	unidade	1.084,0	54.000.000	0
011490 Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - Educação Básica	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	800,0	420.280.000	0
011492 Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - Ensino Profissional	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	55,0	96.600.000	0
013002 Implantação e manutenção de sistemas de tecnologia e inovação nas unidades escolares	Escola equipada	unidade	1.084,0	193.400.000	0
014273 Operacionalização descentralizada da Educação Básica	Escola atendida	unidade	1.084,0	40.000.000	0
014120 Novas oportunidades na Educação Básica	Estagiário contratado	unidade	3.000,0	40.000.000	0
014227 Emenda parlamentar impositiva da Educação	Projeto executado	unidade	1.600,0	275.500.000	0





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 mil)	SED	Maior Melhor	8,50	01/01/2018	23,00					
CUSTO DO PROGRAMA							META FINANCEIRA					
FONTE DE RECURSOS							2020 - 2023					
Recursos do Tesouro							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						





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0624 Cooperação Estado e Municípios - SED		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Educação	
OBJETIVO	Manter regime de cooperação com municípios com vista ao desenvolvimento de ações na educação básica.					
JUSTIFICATIVA	Organizar as transferências e delegações de competências aos municípios em programa de governo.					
PÚBLICO-ALVO	Municípios					
CUSTO DO PROGRAMA						
			META FINANCEIRA			
			2020 - 2023			
Recursos do Tesouro			20.000.000			
TOTAL			20.000.000			
SUBBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
014916 Cooperação técnica do sistema de educação básica catarinense		Ação coordenada	unidade	20,0	TESOURO	20.000.000
					OUTRAS FONTES	0



ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Educação		
0625 Valorização dos Profissionais 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	Maior Melhor	58,07	01/01/2018	70,00
0297 Proporção de docências com professores que possuem formação superior	%	SED	Maior Melhor	68,00	01/01/2018	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						
Recursos do Tesouro						
TOTAL						
11.033.450.000						
11.033.450.000						
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	865.000.000	0	
001172 Administração de pessoal e encargos sociais - ensino fundamental - SED	Servidor remunerado	unidade	22.000,0	5.432.500.000	0	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
008662 Administração de pessoal e encargos sociais - ensino médio - SED	Servidor remunerado	unidade	14.300,0	3.592.000.000	0
009344 Administração de pessoal e encargos sociais - ensino profissional - SED	Servidor remunerado	unidade	1.000,0	128.000.000	0
014271 Administração de pessoal e encargos sociais - Atividades de coordenação da Educação Básica	Servidor remunerado	unidade	600,0	486.000.000	0



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	2.080.000,0	106.000.000	0
012658 Redução de desigualdades e valorização da diversidade		Município atendido	unidade	35,0	52.000.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					Secretaria de Estado da Educação	
0627 Acesso à Educação Superior								
OBJETIVO		Contribuir para a elevação do acesso e da permanência na educação superior, com ênfase na superação das desigualdades econômicas e sociais.						
JUSTIFICATIVA		Em regime de colaboração e parcerias entre (Estados, Municípios, IES públicas e privadas), são desenvolvidos programas e ações que contribuem para a expansão da Educação Superior, atendendo a demanda de formação docente, o fortalecimento da pós-graduação, as pesquisas. Priorizando questões socioeconômicas e afirmativas, raciais e de gênero, bem como, na qualificação dos profissionais da educação.						
PÚBLICO-ALVO		Alunos da educação superior						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA		
0301 Total de investimentos no UNIEDU	reais (em mil)	SED	Maior Melhor	108,34	01/01/2018	250,00		
0302 Total de bolsas de estudo do UNIEDU - graduação	reais (em mil)	SED	Maior Melhor	83,24	01/01/2018	180,00		
0303 Total de bolsas de estudos do UNIEDU - PROESDE	reais (em mil)	SED	Maior Melhor	6,70	01/01/2018	300,00		
0304 Total de bolsas de estudos pós-graduação	reais (em mil)	SED	Maior Melhor	11,70	01/01/2018	400,00		
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA	
							2020 - 2023	
Recursos do Tesouro							1.055.000.000	
Recursos de Outras Fontes							309.700.000	
TOTAL							1.364.700.000	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
					TESOURO	OUTRAS FONTES		
006302 Bolsa de estudo para estudante de ensino superior - Art 170/CE - SED		Bolsa concedida	unidade	70.000,0	820.000.000	0	0	
010748 Bolsa de estudo para estudante da educação superior - Art 171/CE		Bolsa concedida	unidade	5.000,0	0	309.600.000	309.600.000	
009785 Cursos estratégicos do PROESDE - SED		Bolsa concedida	unidade	20.000,0	201.000.000	0	0	
012882 Bolsa de pesquisa para estudantes do ensino superior - Art 170/CE		Bolsa concedida	unidade	1.000,0	34.000.000	0	0	
014855 Conexão de talentos com a gestão pública estadual		Bolsa concedida	unidade	20,0	0	100.000	100.000	

COORDENADORIA DE

76

9

RUBRICA



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 desenvolvimento 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 IGC - Índice Geral de Curso	unidade	INEP	Maior Melhor	3,53	01/01/2017	5,00	
0161 Formados em graduação	unidade	PROEN - UDESC	Maior Melhor	1.307,00	01/01/2018	1.500,00	
0163 Titulados em mestrado e doutorado	unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	586,00	01/01/2018	615,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA
							2020 - 2023
Recursos do Tesouro							175.750.814
Recursos de Outras Fontes							34.485.113
TOTAL							210.235.927
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		OUTRAS FONTES
					TESOURO		
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 - UDESC		Projeto apoiado	unidade	480,0	2.374.252		0
012758 Incentivo aos eventos de extensão, cultura e esporte - UDESC		Evento realizado	unidade	10,0	3.483.185		0
005312 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Chapeco - CEO		Obra executada	unidade	1,0	2.182.025		5.972.840
005314 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - Administração		Obra executada	unidade	4,0	9.891.775		0
005315 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Lages - CAV		Obra executada	unidade	1,0	0		7.675.772
005317 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Joinville - CCT		Obra executada	unidade	1,0	12.700.751		0
005318 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/São Bento do Sul - CEPLAN		Obra executada	unidade	1,0	0		3.922.420
005320 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Laguna - CERES		Obra executada	unidade	1,0	5.380.649		0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
009111 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Balneário Camboriú - CESFI	Obra executada	unidade	1,0	0	6.634.822
014834 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - ESAG	Obra executada	unidade	1,0	10.952.594	0
014835 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - FAED	Obra executada	unidade	1,0	5.380.649	0
014836 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEART	Obra executada	unidade	1,0	10.761.298	0
014837 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEAD	Obra executada	unidade	1,0	5.380.649	0
014838 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEFID	Obra executada	unidade	1,0	10.761.298	0
014839 Aquisição construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Pinhalzinho-CEO	Obra executada	unidade	1,0	5.776.901	0
005310 Bolsas de apoio a alunos - UDESC	Bolsa concedida	unidade	2.220,0	35.820.844	0
005311 Aquisição de equipamento e material permanente - UDESC	Equipamento e material adquirido	unidade	2.400,0	17.164.000	1.741.259
014833 Auxílio financeiro a estudantes	Bolsa concedida	unidade	1.012,0	27.837.888	0
012709 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Ibirama - CEAVI	Unidade construída	unidade	1,0	6.770.904	0
012757 Vestibular e concursos públicos - UDESC	Concurso realizado	unidade	20,0	0	8.538.200



ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL			
0640 Desenvolvimento do Turismo Catarinense		Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina			
OBJETIVO					
Fomentar o desenvolvimento das atividades turísticas em todas as regiões do estado.					
JUSTIFICATIVA					
Levando em conta o impacto e a geração de emprego e renda, e sua capacidade de valorizar a cultura, conservar o meio ambiente e contribuir para a redução das desigualdades regionais, é necessário desenvolver projetos e ações que visem ampliar, qualificar e promover a infraestrutura e a oferta de produtos e serviços turísticos, que consolidem o turismo como destino competitivo.					
PÚBLICO-ALVO					
PF, PJ sem fins lucrativos e Direito Público					
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS					
Recursos do Tesouro					
Recursos de Outras Fontes					
TOTAL					
112.267.045					
102.917.045					
9.350.000					
112.267.045					
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014684 Construção dos Centros de Atendimento aos Turistas - CATS	Centro construído	unidade	3,0	8.650.000	0
014674 Elaboração de estudos e pesquisas de turismo	Estudo realizado	unidade	48,0	3.400.000	0
014669 Realização de campanhas de caráter promocional do produto turístico catarinense	Campanha realizada	unidade	8,0	10.992.976	0
014668 Preparação de profissionais para apresentação de destino turístico SC	Profissional capacitado	unidade	4.000,0	886.587	0
014676 Realização de intercâmbio e relações com o mercado nacional e internacional	Evento realizado	unidade	20,0	1.300.000	0
014675 Geração de informações turísticas de Santa Catarina	Informação disponibilizada	unidade	3,0	1.700.000	0
011124 Construção, reforma ou melhoramentos em centros de eventos - FUNDOSOCIAL	Centro de evento construído	unidade	40,0	0	2.750.000
014683 Construção de centro de eventos em Balneário Camboriú	Centro de evento construído	unidade	1,0	15.040.000	0
014670 Realização de Jornadas de Familiarização	Profissional capacitado	unidade	600,0	545.336	0
014667 Divulgação e promoção turística de SC em eventos	Ação realizada	unidade	160,0	6.952.146	0
014692 Incentivo turístico e manutenção de entidades ligadas ao setor	Ação realizada	unidade	400,0	26.750.000	0
014678 Fomento da inovação do setor turístico	Convênio realizado	unidade	4,0	1.300.000	0
014686 Implantação de infraestrutura turística no Estado	Projeto de infraestrutura apoiado	unidade	160,0	7.700.000	0
014673 Apoiar eventos que gerem fluxo turístico, divulgação, destino SC voltado ao aprimoramento do segmento turístico	Evento apoiado e realizado	unidade	300,0	4.900.000	0
014683 Manutenção do sistema de inteligência turística	Sistema atualizado	unidade	1,0	400.000	0
014681 Desenvolvimento de sistema de inteligência turística	Sistema desenvolvido	unidade	1,0	1.200.000	0
014697 Desenvolvimento de políticas públicas de integração do turismo na educação estadual	Professor capacitado	unidade	2.000,0	600.000	0
014689 Gerenciamento do centro de eventos governador Luiz Henrique da Silveira	Centro de eventos gerenciado	unidade	1,0	1.200.000	6.600.000
014695 Gerenciamento do centro de eventos em Balneário Camboriú	Centro de eventos gerenciado	unidade	1,0	9.400.000	0





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				34.380.000							
Recursos de Outras Fontes				28.250.000							
TOTAL				62.630.000							
SUBAÇÃO		PRODUTO		UNIDADE		META FÍSICA		META FINANCEIRA 2020 - 2023		OUTRAS FONTES	
014872 Realização de eventos de esporte e lazer		Evento realizado		unidade		32,0		27.100.000		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		400,0		0		12.500.000	
014880 Apoio a entidades e eventos esportivos		Projeto apoiado		unidade		30,0		3.000.000		4.850.000	
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		550.000		0	



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		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	10,00	01/01/2020	20,00	
0278 Tombamentos de interesse do Estado		%	FCC	Maior Melhor		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		META FINANCEIRA	
		2020 - 2023	
Recursos do Tesouro		2.967.000	
Recursos de Outras Fontes		48.970.000	
TOTAL		51.937.000	

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	3.600.000
014941 Projetos Culturais - FCC	Projeto cultural apoiado	unidade	128,0	2.457.000	1.470.000
014945 Eventos Culturais	Projeto cultural apoiado	unidade	200,0	0	12.000.000
014947 Edital de cinema catarinense	Projeto cultural apoiado	unidade	276,0	100.000	8.400.000
014950 Edital Elizabeth Anderle	Projeto cultural apoiado	unidade	1.020,0	410.000	15.500.000
014952 Editais culturais de fomento	Projeto cultural apoiado	unidade	400,0	0	8.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		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						12.767.000		
Recursos de Outras Fontes						9.269.016		
TOTAL						22.036.016		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		OUTRAS FONTES	
					TESOURO			
014953 Relações institucionais		Evento realizado	unidade	20,0	300.000	50.000		
014940 Reforma e ampliação do patrimônio da FCC		Patrimônio conservado	unidade	9,0	1.215.000	2.080.000		
014942 Reforma da Biblioteca Pública de SC		Patrimônio conservado	unidade	1,0	4.000.000	0		
014943 Salvaguarda do patrimônio da FCC		Patrimônio conservado	unidade	8,0	3.050.000	599.016		
014946 Restauro e conservação do Museu Nacional do Mar		Patrimônio conservado	unidade	1,0	140.000	5.838.000		
014948 Preservação salvaguarda do patrimônio		Patrimônio conservado	unidade	4,0	3.020.000	550.000		
014949 Rede de patrimônio cultural		Patrimônio conservado	unidade	1,0	950.000	152.000		
014951 Capacitação, aperfeiçoamento e pesquisa		Professor capacitado	unidade	400,0	92.000	0		





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL							Secretaria de Estado da Segurança Pública	
0701 Redução da Criminalidade										
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 envolver 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	10,90	01/01/2018	10,50			
0197 Taxa de homicídios por 100 mil jovens na faixa entre 15 e 29 anos		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	20,10	01/01/2018	21,60			
0198 Taxa de homicídios por 100 mil mulheres		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	0,59	01/01/2018	0,51			
0199 Taxa de roubos a cada 100 mil hab		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	162,60	01/01/2018	196,92			
0200 Taxa de furtos de veículos a cada 100 mil habitantes		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	128,00	01/01/2018	137,64			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA				
						2020 - 2023				
Recursos do Tesouro						522.542.817				
Recursos de Outras Fontes						10.600.000				
TOTAL						533.142.817				
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		OUTRAS FONTES			
					TESOURO					
013212 Realização do PROERD - PM		Criança/adolescente atendida	unidade	347.200,0	89.000.000	0				
011932 Gestão do Instituto de Identificação - IGP		Documento elaborado	unidade	2.504.000,0	8.128.564	0				
013125 Gestão das perícias criminais - IGP		Perícia realizada	unidade	337.560,0	32.514.253	0				
013132 Polícia Ostensiva Aérea - PM		Ação polícia ostensiva aérea	unidade	2.900,0	38.200.000	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				
014157 Polícia ostensiva e preservação da ordem pública - PM		Ação de polícia ostensiva	unidade	3.370.000,0	331.900.000	10.600.000				



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					Secretaria de Estado da Segurança Pública	
0702 Aumento da Operacionalidade								
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 serviços 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	18,70	01/01/2018	18,64		
0237 Autos de infração ambiental lavrados	unidade	DINI/SSP	Maior Melhor	2.571,00	01/01/2018	2.828,00		
0238 Vistorias realizadas e alvarás concedidos	unidade	DINI/SSP	Maior Melhor	487.264,00	01/01/2018	535.990,40		
0239 Pessoas socorridas	unidade	DINI/SSP	Maior Melhor	133.845,00	01/01/2018	147.229,50		
CUSTO DO PROGRAMA							META FINANCEIRA	
							2020 - 2023	
Recursos do Tesouro							130.620.000	
Recursos de Outras Fontes							208.040.000	
TOTAL							338.660.000	
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			
013133 Suporte policial operacional - PC	Instituição apoiada	unidade	1,0	29.000.000	40.000			
011833 Apoio a operações policiais	Operação realizada	unidade	12,0	200.000	0			
011910 Operação Veraneto Seguro - BM	Atendimento realizado	unidade	140.000,0	5.200.000	80.000.000			
006666 Operação Veraneto Segura - PC	Operação realizada	unidade	1,0	19.000.000	0			
011814 Operação Veraneto Segura - PM	Município atendido	unidade	52,0	44.100.000	0			





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011816 Policia Ostensiva Ambiental - PM	Ação de polícia ostensiva ambiental	unidade	65.600,0	20.000	39.000.000
013118 Segurança e mobilidade no trânsito urbano - PM	Ação de polícia ostensiva de trânsito	unidade	326.500,0	0	89.000.000



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Segurança Pública						
0703 Promoção da Integração								
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	17,00	01/01/2018	18,70		
0231 Policiais e membros da comunidade formados na filosofia de Polícia Comunitária	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							306.409.000	
Recursos de Outras Fontes							69.899.936	
TOTAL							376.308.936	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
					TESOURO	OUTRAS FONTES		
014922 Bombeiro na escola com Projeto Galfinho 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	200.000	0		
013184 Gestão de acordos de cooperação e convênios - BM		Termo firmado	unidade	20,0	4.000.000	0		
013186 Gestão de acordos de cooperação e convênios - SSP		Termo firmado	unidade	40,0	4.000.000	47.799.936		
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	15.900.000		
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		





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014200 Gestão dos Colégios Militares do Estado	Aluno atendido	unidade	6.583,0	120.875.000	0



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					Secretaria de Estado da Segurança Pública	
0704 Melhoria Estrutural 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, operacional 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	353,00	01/01/2018	700,00	
0233 Número de veículos		unidade	DIAF/SSP	Maior Melhor	5.061,00	01/01/2018	5.567,10	
0234 Profissionais empregados exclusivamente nas atividades de inteligência		unidade	DIAF/SSP	Maior Melhor	26,00	01/01/2018	28,60	
CUSTO DO PROGRAMA		FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
Recursos do Tesouro							2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes							12.419.990.996	
TOTAL							17.736.809	
							12.437.727.805	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		OUTRAS FONTES	
					TESOURO			
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 administrativos gerais - SSP		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	54.472.867	16.809		
006753 Administração e gestão da estrutura administrativa - PC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	150.000.000	400.000		
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		

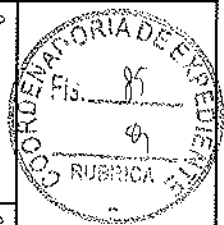


ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014737 Administração e manutenção dos insumos, materiais e serviços administrativos gerais - IGP	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	27.808.243	0
013177 Gestão do Hospital Militar Estadual - PM	Atendimento realizado	unidade	1,0	15.350.000	0
011837 Construção e ampliação de instalações físicas - SSP	Área construída	m2	18.000,0	27.400.000	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	55,0	60.500.000	0
013165 Gestão dos contratos de locação - SSP	Contrato gerenciado	unidade	8,0	4.278.191	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	60.000.000	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	46.500,0	18.710.000	0
011848 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	40.000.000	0
011799 Construção e ampliação de instalações físicas - PM	Obra executada	unidade	20,0	18.200.000	0
000686 Administração de pessoal e encargos sociais - PM	Servidor remunerado	unidade	13.000,0	6.465.700.000	0
004423 Administração de pessoal e encargos sociais - BM	Servidor remunerado	unidade	3.000,0	1.704.106.000	0
006605 Administração de pessoal e encargos sociais - SSP	Servidor remunerado	unidade	5.000,0	769.334.582	0
006750 Administração de pessoal e encargos sociais - PC	Servidor remunerado	unidade	3.800,0	2.688.450.000	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	95.100.000	12.900.000
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	210.000
011846 Obras, reformas e melhorias nas instalações físicas - PC	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	180,0	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	810.000	0



ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					Defesa Civil	
0730 Gestão de Riscos								
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							48.060.000	
Recursos de Outras Fontes							115.500.000	
TOTAL							163.560.000	
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	0	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		
014679 Ampliação, modernização e mant. administrativa das unidades de proteção civil		Estrutura adequada	unidade	20,0	4.590.000	0		
011107 Apoio Financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntários - FUNDOSOCIAL		Instituição apoiada	unidade	120,0	0	15.500.000		
014685 Ações preventivas em defesa civil		Ação realizada	unidade	30,0	11.400.000	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	6,0	16.400.000	0		
014684 Ações de gestão dos produtos perigosos		Fiscalização coordenada	unidade	200,0	200.000	0		
014713 Promoção da educação continuada em proteção civil		Pessoa capacitada	unidade	350.000,0	5.000.000	0		





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL						
0735 Gestão de Desastres		Defesa Civil						
OBJETIVO		Coordenar, promover o socorro, assistência humanitária e apoiar ações de resposta, assistência humanitária, restabelecimento e reconstrução em cidades catarinenses, vítimas da ação de eventos adversos, com danos superiores a sua capacidade local de resposta, de emergência e estado de calamidade.						
JUSTIFICATIVA		Nos últimos anos, Santa Catarina tem sofrido uma série de impactos de eventos adversos, cada vez com maior capacidade destrutiva e de reincidência preocupante. Devido a proximidade entre um evento e outro, muitas cidades não conseguem socorrer sua população na totalidade, criando situações globais de insegurança.						
PÚBLICO-ALVO		População catarinense						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA		
0211 Pessoas capacitadas por 100 mil hab/ano	%	DC-SC	Menor Melhor	15,00	01/01/2018	13,00		
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS								
Recursos do Tesouro								
Recursos de Outras Fontes								
TOTAL								
61.610.000								
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
					TESOURO	OUTRAS FONTES		
014688 Ações de socorro e assistência humanitária em defesa civil		Ação realizada	unidade	50,0	11.200.000	2.810.000		
014718 Ações de restabelecimento e reconstrução em defesa civil		Ação realizada	unidade	60,0	38.510.000	0		
014677 Reforma, manutenção e conservação de barragens		Barragem adequada	unidade	3,0	9.090.000	0		





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

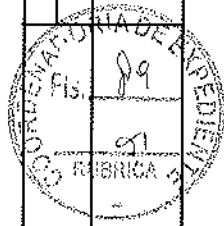
ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		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	355.688,00	01/01/2018	1.700.000,00		
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA	
Recursos do Tesouro							2020 - 2023	
							864.147.232	
TOTAL							864.147.232	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	OUTRAS FONTES			
				TESOURO				
012512 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - DPE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	4.689.260	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	3.283.000,0	84.846.818	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	13.208.252	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			



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0750 Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioe	
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, profissão, 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	01/01/2019	6.000,00
0206 Unidades reaparelhadas		unidade	SAP	Maior Melhor	50,00	01/01/2019	80,00
0207 Renovação de frota		unidade	SAP	Maior Melhor	80,00	01/01/2019	160,00
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS							
META FINANCEIRA							
2020 - 2023							
Recursos do Tesouro		4.489.169.006					
Recursos de Outras Fontes		213.116.702					
TOTAL		4.702.285.708					
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	8.575.000	4.425.000	
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



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	17.100.000	9.200.000
014881 Ampliação da penitenciária de Curitiba 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	6.050.000	4.150.000
011045 Renovação da frota - SAP	Veículo adquirido	unidade	328,0	26.179.190	6.848.780
014888 Operação ETE/ETA - regulamentação ambiental	Serviço prestado	unidade	16,0	7.320.000	11.680.000
011043 Gestão dos sistemas prisional e socioeducativo	Apenado mantido	unidade	31.000,0	568.515,810	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	4.000.000
010924 Construção, reforma e ampliação de unidades do sistema prisional e socioeducativo	Unidade construída	unidade	18.866,0	7.039.723	49.500.277
011042 Gestão compartilhada dos sistemas prisional e socioeducativo	Unidade prisional com gestão compartilhada	unidade	7,0	478.966.150	0
011044 Esinutrição e reaparelhamento dos sistemas prisional e socioeducativo - SAP	Unidade reaparelhada	unidade	96,0	94.805.810	9.000.000
012536 Construção do presídio de Biguaçu	Área construída	m2	5.000,0	19.000.000	0
012540 Construção do presídio regional de Aranguá	Área construída	m2	10.000,0	17.930.000	8.370.000
012545 Construção do semiaberto da penitenciária da região de Blumenau	Área construída	m2	5.500,0	10.081.243	7.418.757
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	8.800.000	8.000.000
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	2.573.669.496	0





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	01/01/2019	8.500,00
0209 Presos trabalhando		%	DEAP/IPEN	Maior Melhor	0,29	01/01/2019	34,36
0247 Posto de trabalho criado reg Joinville		unidade	IPEN	Maior Melhor	2.095,00	01/01/2019	2.987,00
0248 Preso trabalhando reg Joinville		%	IPEN	Maior Melhor	25,00	01/01/2019	26,00
0249 Posto de trabalho criado reg Sul		unidade	IPEN	Maior Melhor	619,00	01/01/2019	882,00
0250 Preso trabalhando reg Sul		%	IPEN	Maior Melhor	18,00	01/01/2019	19,00
0251 Posto de trabalho criado reg Curitiba		unidade	IPEN	Maior Melhor	1.330,00	01/01/2019	1.896,00
0252 Preso trabalhando reg Curitiba		%	IPEN	Maior Melhor	41,00	01/01/2019	43,00
0253 Posto de trabalho criado reg Fpolis		unidade	IPEN	Maior Melhor	539,00	01/01/2019	768,00
0254 Preso trabalhando reg Fpolis		%	IPEN	Maior Melhor	17,00	01/01/2019	18,00
0255 Posto de trabalho criado reg Chapecó		unidade	IPEN	Maior Melhor	1.299,00	01/01/2019	1.852,00
0256 Preso trabalhando reg Chapecó		%	IPEN	Maior Melhor	37,00	01/01/2019	39,00
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA			
				2020 - 2023			
Recursos do Tesouro				78.136.520			
Recursos de Outras Fontes				93.966.561			
TOTAL				172.103.081			
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	

ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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	15.000.369
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 - SJC	Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	168,0	1.116.520	0
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 adblecente profissionalizado	unidade	750,0	0	325.000
015010 Atenção às pessoas egressas do sistema prisional - SAP	Atendimento realizado	unidade	13.984,0	8.000.000	0



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0770 DETRAN Digital - Modernização dos serviços prestados		UNIDADE RESPONSÁVEL		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 cidadã					
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	Maior 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	Maior 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						313.803.355	
Recursos de Outras Fontes						257.446.891	
TOTAL						571.250.246	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014826 Encargos com estagiários - DETRAN		Estagiário contratado	unidade	24,0	21.232	0	
014820 Gestão contratos locação		Contrato assinado	unidade	25,0	3.689.835	8.433.804	
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	10,0	48.592.696	18.308.033	
014823 Promoção a pesquisa trânsito e catalogação de dados		Pesquisa realizada	unidade	4,0	0	424.000	





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	32.271.427	180.556.262
014819 Gestão pessoal terceirizado DETRAN	Atendimento realizado	unidade	1.980,0	35.027.718	49.290.792
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	73.708.039	0





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

PROGRAMA		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	255.000,00		
0269 Bolsas concedidas	unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	50,00		
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA	
							2020 - 2023	
Recursos do Tesouro							1.740.000	
Recursos de Outras Fontes							666.000	
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	255.000,0	0	460.000			
014867 Residência de pós-graduandos no arquivo público	Bolsa concedida	unidade	50,0	1.500.000	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			

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

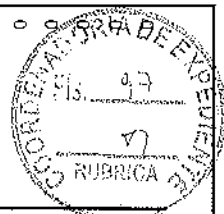
PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL						Secretaria de Estado da Casa Civil	
OBJETIVO		Implantação dos mecanismos e metodologias previstos na Lei n. 17.715/2019. Incentivar a integridade e compliance na administração pública proporcionando condições e ferramentas de governança, ética, inovação e adoção de boas práticas de gestão.							
JUSTIFICATIVA		A gestão de integridade e governança é um processo cíclico que abrange a gestão de riscos, a normalização, 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									
				META FINANCEIRA					
				2020 - 2023					
Recursos do Tesouro								800.000	
TOTAL								800.000	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023				
					TESOURO	OUTRAS FONTES			
		Atividade realizada	unidade	1,0	800.000	0			
014910 Manutenção e promoção do programa de integridade e compliance - SIG									





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		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 iligiosidade 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		938.300.000						
Recursos de Outras Fontes		102.900.000						
TOTAL		1.041.200.000						
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		OUTRAS FONTES	
					TESOURO			
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	46.000.000		
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		
008088 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	10.800.000	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	60.000.000	0		
014846 Pagamento de sentenças de pequeno valor - PGE - Saúde		Encargo pago	unidade	800,0	32.000.000	0		
014963 Encargos com Residência Jurídica - PGE		Projeto implantado	unidade	1,0	4.000.000	0		





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
007998 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - PGE	Estação de trabalho mantida	unidade	10,0	13.000.000	0
008094 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



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0890 Defesa dos Interesses Sociais		UNIDADE RESPONSÁVEL		Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Cat	
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		Minorar os efeitos das falhas de mercado, assim preservando o estado de bem-estar da sociedade.					
PÚBLICO-ALVO		Cidadãos catarinenses					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0245 Fiscalização do saneamento básico	unidade	ARESC	Maior Melhor	120,00	01/01/2019	160,00	
0246 Fiscalizações do transporte	unidade	ARESC	Maior Melhor	100,00	01/01/2019	230,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA			
				2020 - 2023			
Recursos de Outras Fontes				75.636.000			
TOTAL				75.636.000			
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
013010 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - ARES		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	12.900.000	
013012 Encargos com estagiários - ARES		Estagiário contratado	unidade	7,0	0	300.000	
013011 Capacitação profissional dos agentes públicos - ARES		Servidor capacitado	unidade	205,0	0	550.000	
013045 Fiscalização e regulação de gás natural canalizado - ARES		Concessão fiscalizada	unidade	1,0	0	416.000	
013046 Fiscalização e regulação de energia elétrica - ARES		Concessão fiscalizada	unidade	1,0	0	200.000	
013135 Fiscalização e regulação de recursos hídricos - ARES		Concessão fiscalizada	unidade	12,0	0	45.000	
013136 Fiscalização e regulação de recursos minerais - ARES		Concessão fiscalizada	unidade	4,0	0	245.000	
013047 Gestão de ouvidoria - ARES		Atendimento realizado	unidade	1.800,0	0	1.400.000	
013044 Fiscalização e regulação de saneamento básico - ARES		Município atendido	unidade	160,0	0	2.950.000	
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 - ARES		Estação de trabalho mantida	unidade	80,0	0	3.950.000	
013009 Administração de pessoal e encargos sociais - ARES		Servidor remunerado	unidade	75,0	0	42.600.000	



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				Secretaria de Estado da 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 caráter 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								META FINANCEIRA	
								2020 - 2023	
								40.000	
Recursos do Tesouro								40.000	
TOTAL								40.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		OUTRAS FONTES			
010345 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - Saúde - SES	Campanha realizada	unidade	1,0	TESOURO	40.000	0			



ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Administração	
0850 Gestão de Pessoas					
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				5.452.000.000	
Recursos de Outras Fontes				209.547.463	
TOTAL				5.661.547.463	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
					TESOURO
002069 Encargos com estagiários - IPREV		Estagiário contratado	unidade	70,0	0
002567 Encargos com estagiários - SDS		Estagiário contratado	unidade	24,0	800.000
004617 Encargos com estagiários - SES		Estagiário contratado	unidade	426,0	12.000.000
002297 Capacitação profissional dos agentes públicos - IPREV		Servidor capacitado	unidade	100,0	0
014720 Administração de pessoal terceirizado - IPREV		Terceirizado contratado	unidade	3,0	0
000639 Administração de pessoal e encargos sociais - SDS		Servidor remunerado	unidade	124,0	69.200.000
000669 Administração de pessoal e encargos sociais - IPREV		Servidor remunerado	unidade	250,0	0
001018 Administração de pessoal e encargos sociais - SES		Servidor remunerado	unidade	10.700,0	5.370.000.000
					0





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								META FINANCEIRA	
								2020 - 2023	
Recursos do Tesouro								920.000	
Recursos de Outras Fontes								20.000	
TOTAL								940.000	
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 20.000			



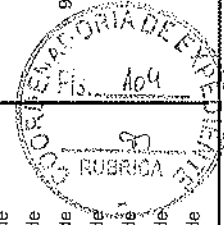
ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL		Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	
0860 Gestão Previdenciária					
OBJETIVO	Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciários, 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					
		META FINANCEIRA			
		2020 - 2023			
Recursos do Tesouro		20.671.208.920			
Recursos de Outras Fontes		12.080.209.738			
TOTAL		32.751.418.658			
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	1.209.015.828
009345 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	9.020,0	1.200.717.577	1.815.620.012
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	1.008.155.801
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	4.872.184.783	0
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	0
009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	308,0	264.326.934	118.227.757
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	23.205.000	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	431.013
003267 Auxílio funeral - IPREV - EGE	Auxílio funeral concedido	unidade	25,0	200.000	0
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





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
013015 Pensões extra judiciais e servidores municipais - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	887,0	241.131.133	0
014791 Pensão - IPADESC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	106,0	13.923.000	0
014793 Pensão - MILITARES - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	2.899,0	0	1.075.649.980
014717 Gestão e capacitação dos serviços e projetos do Fundo Garantidor - IPREV	Projeto implantado	unidade	4,0	0	240.000
009343 Encargos com inativos - MPSC - Fundo Financeiro	Membro e servidor inativo	unidade	218,0	42.163.141	362.663.084
014788 Fundo garantidor - IPREV	Fundo implantado	unidade	1,0	0	18.564.000
014785 Encargos com inativos - MILITARES - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	11.102,0	5.252.037.816	1.026.513.284
014805 Encargos com inativos - FADESC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	2,0	0	918.918
014807 Encargos com inativos - ARESC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	1,0	0	139.230
014808 Encargos com inativos - IMETRO - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	1,0	0	139.230
014809 Encargos com inativos - ENA - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	1,0	0	139.230
014810 Encargos com inativos - FESPORTE - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	15,0	0	8.168.160
014811 Encargos com inativos - IMA - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	119,0	0	79.639.560
014812 Encargos com inativos - JUDESC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	19,0	0	9.699.690
014813 Encargos com inativos - PGTC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	41,0	0	72.129.000
014814 Encargos com inativos - FCC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	123,0	0	43.903.860





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		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						
				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				656.560.000		
Recursos de Outras Fontes				274.200.000		
TOTAL				930.760.000		
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	25.170.000
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	2.960.000
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	160.000.000	0
011481 Manutenção dos serviços administrativos das Gerências Regionais de Saúde		Unidade mantida	unidade	17,0	14.000.000	0
013269 Adquirir equipamentos e mobiliário para as unidades administrativas da SES		Equipamento adquirido	unidade	200,0	2.060.000	0
013006 Encargos com PASEP - IPREV		Encargo pago	unidade	1,0	0	226.000.000
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	15.070.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

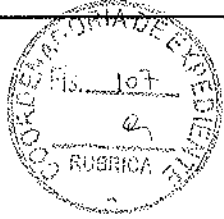
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS DE GESTÃO, MANUTENÇÃO E DE SERVIÇOS AO ESTADO

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							
Recursos do Tesouro		327.300.000					
TOTAL		327.300.000					
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014263 Encargos com precatórios - SES		Precatório pago	unidade	1,0	32.000.000	0	
014230 Encargos gerais com serviços da dívida pública da Saúde		Encargo pago	unidade	1,0	295.300.000	0	

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE

107

RUBRICA



ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0100 Caminhos do Desenvolvimento		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da 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								
			FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
							2020 - 2023	
Recursos do Tesouro							100.000	
TOTAL								100.000
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
						TESOURO	OUTRAS FONTES	
014140 Equipar as unidades da Secretaria de Estado da Saúde			Hospital equipado	unidade	1,0	100.000	0	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da 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						
Recursos do Tesouro				META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				142.882.000		
TOTAL				142.882.000		
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	4.000.000	0
012574 Ampliação do hospital e maternidade Teresa Ramos - Lages		Obra executada	unidade	1,0	10.000.000	0
012575 Ampliação hospital Regional do Oeste - Chapecó		Obra executada	unidade	1,0	10.000.000	0
012576 Ampliação do hospital Marieta Konder Bornhausen de Itajaí		Obra executada	unidade	1,0	20.000.000	0
012588 Ampliação do hospital São Paulo de Xanxerê		Obra executada	unidade	10,0	4.000.000	0
012743 Construção, reforma e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS - FECEP		Obra executada	unidade	4,0	1.400.000	0
012744 Construção de centro de referência especializado de assistência social - CREAS - FECEP		Obra executada	unidade	4,0	1.550.000	0
012665 Equipar o hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí		Equipamento adquirido	unidade	1,0	11.000.000	0
014016 Aquisição de veículos para a Secretaria de Estado da Saúde		Veículo adquirido	unidade	50,0	2.100.000	0
012664 Equipar o hospital Regional do Oeste - Chapecó		Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	10.000.000	0
012740 Aquisição de mobiliário e equipamentos para as unidades de assistência social - FECEP		Unidade mobiliada e equipada	unidade	50,0	2.600.000	0
012976 Aquisição de equipamento, material permanente e mobiliário para unidades de saúde		Município beneficiado	unidade	20,0	500.000	0
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	1.632.000	0
012586 Equipar as unidades assistenciais da secretaria de estado da saúde		Hospital equipado	unidade	6,0	60.000.000	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	500.000	0
014229 Construção do laboratório de anatomia patológica do centro de pesquisas oncológicas - CEPON		Unidade construída	unidade	1,0	3.000.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL		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 parceiros do processo de gestão.				
PÚBLICO-ALVO		Profissionais do SUS				
CUSTO DO PROGRAMA						
		FONTE DE RECURSOS		META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				2.210.673.930		
Recursos de Outras Fontes				128.820.000		
TOTAL				2.339.493.930		
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	3.016.000	0
014232 Ações de readaptação e qualificação das ouvidorias		Unidade mantida	unidade	1,0	0	1.000.000
014755 Construção do complexo hospitalar Governador Celso Ramos em Florianópolis		Obra executada	unidade	1,0	160.000.000	0
003811 Construção do Instituto de Cardiologia na região da Grande Florianópolis		Obra executada	unidade	1,0	50.060.000	0
014758 Renovação do parque tecnológico das unidades da SES		Projeto executado	unidade	1,0	10.000	0
011482 Realização de convênios para ações de baixa complexidade		Convênio realizado	unidade	200,0	400.000	0
013268 Realização de obras de manutenção, reforma nas edificações da SES		Obra executada	% de execução	100,0	8.200.000	0
011426 Fortalecimento das residências		Bolsa concedida	unidade	3.609,0	144.234.263	0
011428 Fomentar pesquisa em saúde		Projeto de pesquisa executado	unidade	140,0	4.000.000	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	63.100.000
014757 Conformação de consórcios no estado		Projeto executado	unidade	1,0	10.000	0
014901 Reestruturação do quartel de Mafra para utilização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU		Unidade mantida	unidade	1,0	323.667	0
013252 Ampliações e reformas das unidades assistenciais próprias		Obra executada	unidade	23,0	20.000.000	38.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011453 Qualificação dos profissionais do Sistema Único de Saúde	Pessoa capacitada	unidade	23.960,0	9.800.000	6.120.000
011478 Atendimento das ações judiciais	Solicitação atendida	unidade	52.000,0	1.200.000.000	20.600.000
014240 Emenda parlamentar impositiva da Saúde	Projeto executado	unidade	2.400,0	551.000.000	0
014758 Aquisição de imóvel para uso da Secretaria de Estado da Saúde	Imóvel adquirido	unidade	1,0	1.200.000	0





ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL						
0410 Vigilância em Saúde		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							META FINANCEIRA	
							2020 - 2023	
Recursos do Tesouro							33.698.880	
Recursos de Outras Fontes							69.000.000	
TOTAL							102.698.880	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		OUTRAS FONTES		
				TESOURO				
011480 Realizar ações de gestão e manutenção da vigilância epidemiológica	Unidade mantida	unidade	1,0	200.000	26.563.000			
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	28.000.000	7.990.000			
011227 Ações de vigilância sanitária	Inspeção Realizada	unidade	10.800,0	3.698.880	18.607.000			
011205 Manutenção das ações de vigilância epidemiológica	Ação realizada	unidade	242,0	1.800.000	15.840.000			

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

112

9

RUBRICA





ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		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 insitucional para implantar, qualificar e acompanhar programas e políticas 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						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						547.375.000	
Recursos de Outras Fontes						400.000	
TOTAL						547.775.000	
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	84.600.000	0	
014775 Implantar e implementar a estratégia qualifica atenção primária à saúde		Município beneficiado	unidade	295,0	1.600.000	0	
011485 Incentivo financeiro estadual para o cofinanciamento da atenção primária		Equipe implantada	unidade	12.762,0	389.000.000	0	
014090 Incentivo financeiro aos municípios que possuem centros de atenção psicossocial - CAPS		Equipe implantada	unidade	109,0	20.600.000	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	372.000,0	1.200.000	0	
011206 Manutenção do núcleo do tele-saúde		Unidade mantida	unidade	1,0	40.000	400.000	
011489 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no programa catarinense de inclusão social - PROCIS		Município beneficiado	unidade	50,0	15.612.000	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	180,0	14.523.000	0	
013264 Incentivo financeiro para a política de atenção integral a saúde das pessoas privadas de liberdade		Município beneficiado	unidade	18,0	5.600.000	0	

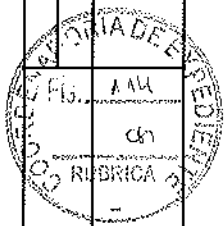




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Saúde	
OBJETIVO		A média e alta complex. é composta por ações e serviços que visam atender aos principais problm e agravos de saúde da pop, com complexidade da assistência na prática clínica demande a disp de prof espec, equipe multidisciplinar com a utilização de recursos TIC, para o apoio diag e tratamento. Proced envolve alta tec e alto custo, para proporç à pop serv de qualidades, regulação, e demais níveis.					
JUSTIFICATIVA		Serviço ainda não regional na sua totalidade, dificultando o acesso da população, longas filas de espera para proced. Garantir acesso a Serviços qualificados, apoio diagnóstico e tratamento adequado de forma quâtime e ordenada, por meio da Regulação integrada a todos os níveis de atenção à saúde. Garantir o acesso a Alta Complx em Urgência e Emergência, APH, Pronto At, Unidades Básicas.					
PÚBLICO-ALVO		Usuários do Sistema Único de Saude					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0240 Serviços vinculados às centrais de regulação	%	SUR/SES	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	100,00	
0241 Proporção de unidades próprias acreditadas	%	SUH/SES	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	40,00	
0242 Serviços vinculados as centrais de regulação	%	SUR/SES	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	100,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS							
Recursos do Tesouro							
Recursos de Outras Fontes							
TOTAL							
7.089.015.160							
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE COORDENADORIA DE REGULAÇÃO RUBRICA 1 144 9							
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		OUTRAS FONTES	
				TESOURO			
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		
005429 Manutenção das unidades assistenciais próprias	Pacientes atendidos	unidade mil	5.100,0	1.370.000.000	208.800.000		
011328 Realização de convênios para ações de média e alta complexidade	Convênio realizado	unidade	800,0	1.144.400.000	15.000.000		
011320 Realização de procedimentos contemplados na programação pactuada e integrada - PPI	Município beneficiado	unidade	295,0	4.000.000	1.580.000.000		
011325 Manutenção do incentivo da política de atenção hospitalar	Entidade de saúde beneficiada	unidade	125,0	80.000.000	0		
011293 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	Paciente atendido	unidade	1.200.000,0	436.000.000	89.200.000		
011324 Realização de cirurgias eletivas ambulatoriais e hospitalares	Cirurgia realizada	unidade	140.000,0	120.000.000	80.000.000		



ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
013266 Realização dos serviços assistenciais do Centro Catarinense de Reabilitação - CCR	Paciente atendido	unidade	200.000,0	71.000.000	15.288.000
011285 Ações relacionadas ao transplante de órgãos e tecidos	Órgão e tecido transplantado	unidade	4.700,0	10.765.000	5.280.000
013270 Ações das centrais de regulação	Paciente atendido	unidade	3.100,0	9.200.000	1.600.000
011441 Manutenção das unidades assistenciais administradas por organizações sociais	Procedimentos realizados	unidade mil	10.078,0	1.601.927.060	40.000.000
013262 Ações do serviço de anatomia patológica e verificação de óbitos (SVO)	Procedimentos realizados	unidade mil	200.000,0	720.000	2.640.000
011308 Ações do programa de tratamento fora de domicílio - TFD	Solicitação atendida	unidade	18.330,0	40.000.000	0
011300 Realização dos serviços de telemedicina	Exame laudado	unidade	4.100.000,0	4.980.000	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	4.251.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					Secretaria de Estado da Saúde	
OBJETIVO JUSTIFICATIVA		Promover a atenção à saúde da população, mediante a adoção de medidas que contribuam para sua qualidade de vida. 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		379.820.000						
Recursos de Outras Fontes		132.000.000						
TOTAL		511.820.000						
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
					TESOURO	OUTRAS FONTES		
011200 Distribuição de medicamentos do componente especializado		Atendimento realizado	unidade	3.065.000,0	222.000.000	132.000.000		
011201 Distribuição de medicamentos do componente estratégico		Atendimento realizado	unidade	1.080.000,0	500.000	0		
011477 Repasse de recurso financeiro aos municípios para compra de medicamentos básicos		Município beneficiado	unidade	295,0	157.320.000	0		

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE

116

RUBRICA





ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					Secretaria de Estado da Saúde	
0450 Gestão das Redes Temáticas								
OBJETIVO		Gerenciar as relações horizontais entre as Redes Temáticas e as Linhas de Cuidado, participar na elaboração da programação das ações e serviços de saúde, objetivando o fortalecimento da regionalização da saúde.						
JUSTIFICATIVA		Necessidade de acompanhar em conjunto com áreas afins, de acordo com os parâmetros estabelecidos, a implementação, ampliação e implantação dos serviços de saúde a partir da lógica da Rede de Atenção à Saúde e de Monitorar a implementação dos Planos de Ação da Rede de Atenção à Saúde e Redes Temáticas.						
PÚBLICO-ALVO		Usuários dos SUS						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA		
0244 Profissionais capacitados	unidade	SUR/SES	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	300,00		
CUSTO DO PROGRAMA							META FINANCEIRA	
		FONTE DE RECURSOS					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro							38.000.000	
Recursos de Outras Fontes							471.597.000	
TOTAL							509.597.000	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
					TESOURO	OUTRAS FONTES		
014721 Rede de atenção à saúde mental		Rede implantada	unidade	1,0	0	48.954.000		
014772 Rede de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de colo e mama		Rede implantada	unidade	1,0	0	2.968.000		
011437 Rede de atenção às urgências		Paciente atendido	unidade	360.000,0	0	344.000.000		
011438 Rede Cegonha		Paciente atendido	unidade	528.000,0	0	70.875.000		
011435 Rede de atenção psicossocial		Paciente atendido	unidade	1.260,0	38.000.000	4.800.000		



ESTADO DE SANTA CATARINA



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 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						
Recursos do Tesouro	42.800.000					
Recursos de Outras Fontes	96.700.000					
TOTAL	139.500.000					
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	5.100.000
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	16.500.000	0
014865 Benefício de gestação múltipla - Lei Estadual nº 15.978/2013		Criança/adolescente beneficiado	unidade	350,0	13.000.000	0
001955 Capacitação continuada e integrada dos atores das políticas para crianças e adolescentes		Criança/adolescente beneficiado	unidade	2.200,0	0	700.000
012660 Apoio a projetos e entidades de promoção da proteção e garantia dos direitos da criança e adolescent		Criança/adolescente beneficiado	unidade	6,0	0	2.650.000
002023 Promoção dos direitos humanos e sociais e controle social		Nível de maturidade	%	5,0	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	750.000
009462 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	0	51.000.000
009459 Serviços de proteção social especial - média e alta complexidade		Atendimento realizado	unidade	800.000,0	1.600.000	27.400.000

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL										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 enviciar 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	10,90	01/01/2018	10,50						
0197 Taxa de homicídios por 100 mil jovens na faixa entre 15 e 29 anos		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	20,10	01/01/2018	21,60						
0198 Taxa de homicídios por 100 mil mulheres		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	0,59	01/01/2018	0,51						
0199 Taxa de roubos a cada 100 mil hab		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	162,60	01/01/2018	196,92						
0200 Taxa de furtos de veículos a cada 100 mil habitantes		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	128,00	01/01/2018	137,64						
CUSTO DO PROGRAMA													
FONTE DE RECURSOS													
Recursos do Tesouro													
TOTAL													
1.600.000													
1.600.000													
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		OUTRAS FONTES						
					TESOURO								
010674 Ações no programa educacional de resistência às drogas e à violência - PROERD		Criança/adolescente atendida	unidade	115.735,0	1.600.000		0						

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE

169

9

RUBRICA

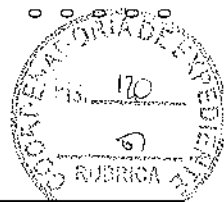
ESTADO DE SANTA CATARINA



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 JUSTIFICATIVA	Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura portuária, por meio de obras terrestres e de acesso marítimo, promovendo o perfeito escoamento de cargas.					
	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						
		META FINANCEIRA				
		2020 - 2023				
Recursos de Outras Fontes		528.945.000				
TOTAL		528.945.000				
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	OUTRAS FONTES
					TESOURO	
014733 Construções, reformas, ampl, aquis, e melhorias da superestrutura operacional		Obra executada	unidade	2,0	0	63.300.000
012831 Ampliação ou reforma do sistema viário - SCPar Porto de Imbituba		Obra executada	unidade	3,0	0	5.600.000
012822 Reforma e ampliação de edificações - SCPar Porto de Imbituba		Edificação construída ou reformada	unidade	4,0	0	3.300.000
014740 Recuperação do sistema elétrico e de automação do corredor de exportação - SCPar Porto de São Fco S		Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	0	700.000
012824 Construção de prédios, novas instalações e equipamentos - SCPar Porto de Imbituba		Edificação construída ou reformada	unidade	10,0	0	4.205.000
012826 Aquisição de equipamentos, maquinários e veículos de uso adm. e operacional - SCPar Porto Imbituba		Equipamento adquirido	unidade	1,0	0	550.000
014262 Dragagem e derroc, canal de acesso, bacia de evolução, fundeadouro e berços - SCPar Porto SFS		Material dragado e derrocado	mil m3	16.250,0	0	277.500.000
012832 Melhorias na sinalização náutica - SCPar Porto de Imbituba		Sinalização náutica	unidade	1,0	0	3.250.000
014259 Aquisição de equipamentos para sinalização náutica e outros - SCPar Porto SFS		Sinalização náutica	unidade	21,0	0	2.400.000
012828 Adequação da rede elétrica - SCPar Porto de Imbituba		Rede elétrica adequada	m	4,0	0	3.000.000
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	3.900.000
014255 Ampliação e reforma de pátios, berços e sistemas de drenagens - SCPar Porto SFS		Infraestrutura melhorada	m2	78.000,0	0	10.000.000
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 Predreira 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
014256 Aquisição de terreno, construção e urbanização de nova sede - SCPar Porto SFS		Área construída	m2	2.000,0	0	5.540.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014257 Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos - SCPar Porto SFS	Equipamento e material adquirido	unidade	2,0	0	70.000.000
014261 Modern serviços tecnologia da informação, comun e segurança - SCPar Porto SFS	Sistema mantido	unidade	2,0	0	3.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		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			
					2020 - 2023			
Recursos de Outras Fontes							57.468.206	
TOTAL							57.468.206	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023				
				TESOURO	OUTRAS FONTES			
014189 Aquisição de veículos	Veículo adquirido	unidade	4,0	0	400.000			
014191 Aquisição e atualização de software de tecnologia da informação	Software contratado	unidade	12,0	0	4.062.751			
014184 Construção de UHE/PCH/CGH	Usina construída	MW	8,0	0	29.069.748			
014187 Manutenção de UHE/PCH/CGH	Usina mantenedida	unidade	12,0	0	4.283.805			
014186 Melhorias de UHE/PCH/CGH	Usina melhorada	unidade	10,0	0	17.135.224			
014185 Pesquisa e desenvolvimento e projetos adicionais	Projeto coordenado	unidade	1,0	0	2.016.678			
014182 Integralização de capital em SPes	Aporte de capital em SPes	unidade	1,0	0	500.000			



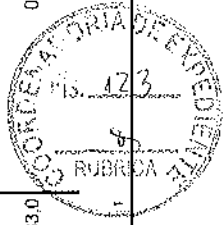
ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					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							META FINANCEIRA	
FONTE DE RECURSOS							2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes							2.419.979,097	
TOTAL							2.419.979,097	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
					TESOURO	OUTRAS FONTES		
000159 Aquisição de equipamentos de medição		Medidor instalado	unidade	1.286.454,0	0	78.123,184		
000281 Eficientização energética		Energia economizada	MWh/ano	63.192,0	0	248.583,000		
000526 Construção subestação alta tensão		Subestação construída	unidade	22,0	0	155.476,020		
000550 Melhorar e manutenção subestação alta tensão		Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade	ponto	2.403,0	0	32.211,631		
000583 Ampliação subestação alta tensão		Subestação ampliada	unidade	75,0	0	162.544,088		
000757 Compensação reativa subestação alta tensão		Subestação ampliada	unidade	51,0	0	1.118,215		
000599 Construção de linha de transmissão de alta tensão		Linha construída	km	456,0	0	160.392,967		
000744 Ampliação rede distribuição elétrica		Rede de distribuição urbana ampliada	unidade	30.032,0	0	209.352,007		
000790 Melhorar e manutenção de linha alta tensão		Linha de alta tensão mantida	km	1.733,0	0	9.692,222		



ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
000922 Construção de alimentadores	Alimentador de distribuição construído	km	921,0	0	166.706.228
000923 Equipamentos especiais rede e acessórios	Equipamento e material adquirido	unidade	1.280,0	0	73.273.201
000952 Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação	Equipamento adquirido	unidade	3.120,0	0	38.939.473
014195 Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos - Comercial	Equipamento adquirido	unidade	345.934,0	0	31.889.777
014196 Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos - Distribuição	Equipamento adquirido	unidade	210,0	0	5.815.333
014197 Aquisição de mobiliário, conforto e ferramenta - Agências regionais	Equipamento adquirido	unidade	4,0	0	1.610.301
000941 Aquisição de veículos	Veículo adquirido	unidade	225,0	0	53.113.379
000797 Manutenção em redes distribuição	Rede de distribuição mantida	unidade	83.634,0	0	158.952.450
000812 Melhorar rede distribuição elétrica	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	14.402,0	0	121.168.288
000949 Pesquisa e desenvolvimento	Programa gerenciado	unidade	53,0	0	121.292.000
000953 Aquisição e atualização de software de tecnologia da informação	Software contratado	unidade	44,0	0	77.143.811
014786 Apropriação da mão de obra	Rede de distribuição ampliada	unidade	17,0	0	304.525.743
014798 Projeto de Combate de Perdas	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	187.001,0	0	84.516.182
001573 Implantação de sistema de telecomunicação de dados	Sistema implantado	unidade	202,0	0	9.304.533
011576 Implantação de sistema de telecomunicação de rádio	Sistema de rádio instalado	unidade	4.440,0	0	10.079.911
014199 Aquisição de mobiliário	Unidade adquirida	unidade	4,0	0	8.916.845
011575 Melhorar de instalações administrativas	Programa gerenciado	unidade	4,0	0	3.429.656
014198 Data Center	Programa gerenciado	unidade	1,0	0	46.746.054
014194 Serviços de ligação nova	Unidade comercial	unidade	215.666,0	0	31.015.112
014193 Aquisição de equipamentos de ramais de entrada	Cabos adquiridos	m	4.379.940,0	0	10.170.597
000802 Integração de subestações ao SDSC - SCADA	Sistema atualizado	unidade	4,0	0	3.876.889





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			410.000			
TOTAL			410.000			
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	2,0	0	190.000
014806 Modernização da frota - SCPAr	Veículo adquirido	unidade	2,0	2,0	0	220.000

SECRETARIA DE ECONOMIA

13/125

8

RUBRICA





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

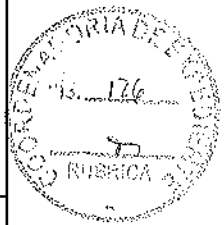
ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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 atendidos, contribuindo para a preservação do meio-ambiente e para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina.					
PÚBLICO-ALVO		Clientes industriais, veicular, comércio, 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	OUTRAS FONTES	
					TESOURO		
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	9.189.994	

COMANDO EM CHIEF

73.126

RUBRICA



ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	UNIDADE RESPONSÁVEL Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.					
0200 Competitividade e Excelência Econômica						
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	167,00	01/01/2018	70,00
0202 Prazo médio de concessão linhas on-line	dias	SISBADESC	Menor Melhor	46,00	01/01/2018	12,00
0203 Investimento em tecnologia	%	SISBADESC	Maior Melhor	2,76	01/01/2018	5,52
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
Recursos de Outras Fontes				2020 - 2023		
TOTAL				1.167.903,112		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
010278 Apoto crédito às micro e pequenas empresas - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	537,0	0	144.116.850	
010281 Apoto crédito às empresas de médio e grande porte - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	180,0	0	323.258.051	
010283 Apoto crédito ao sistema de microcrédito - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	20,0	0	81.000.000	
010287 Apoto crédito ao desenvolvimento dos municípios - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	295,0	0	583.813.043	
014815 Apoto crédito 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 Criação excelência no atendimento - BADESC	Sistema mantido	unidade	4,0	0	18.974.825	





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						
Recursos de Outras Fontes		META FINANCEIRA				
		2020 - 2023				
		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





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		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	40,00	01/01/2018	35,00	
0228 Índice de qualidade de água	%	CASAN	Menor Melhor	98,00	01/01/2018	98,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS							
META FINANCEIRA							
2020 - 2023							
498.455.364							
Recursos de Outras Fontes							
498.455.364							
TOTAL							
498.455.364							
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	5.613.981	
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	55.153.229	
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	10.271.472	
002008	Ampliação e renovação do parque de hidrometria e equipamentos diversos	Obra executada	% de execução	100,0	0	31.071.326	
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	216.527.871	
013057	Expansão, melhoria e ampliação das redes de distribuição e boosters de água	Obra executada	% de execução	100,0	0	107.961.471	







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	25,00	01/01/2018	36,00				
CUSTO DO PROGRAMA											
FONTE DE RECURSOS											
META FINANCEIRA											
2020 - 2023											
Recursos de Outras Fontes											
547.031,197											
TOTAL											
547.031,197											
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		OUTRAS FONTES				
					TESOURO						
013058 Expansão, melhoria e ampliação das redes de esgotamento sanitário		Obra executada	% de execução	100,0	0	31.343.920					
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	9.912.375					
014732 Expansão, melhoria e ampliação de sistemas completos de esgotamento sanitário		Obra executada	% de execução	100,0	0	499.731,158					



ESTADO DE SANTA CATARINA



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	4.800.000
013025 Adequação de infraestruturas diversas	Programa implantado	% de execução	100,0	0	9.439.124



ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2020				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
2. PODER LEGISLATIVO	1.022.824.742	21.650.000	0	1.044.474.742	4.506.261.210
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.002.923.548	21.650.000	0	1.024.573.548	4.420.473.286
0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	549.000.000	6.000.000	0	555.000.000	2.257.000.000
0921 - Comunicação do Poder Legislativo	82.334.800	6.000.000	0	88.334.800	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	317.588.748	3.650.000	0	321.238.748	1.555.062.086
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	19.901.194	0	0	19.901.194	85.787.924
0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	10.000.000	0	0	10.000.000	40.000.000
0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas	9.901.194	0	0	9.901.194	45.787.924





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2020				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
2. PODER LEGISLATIVO	1.022.824.742	21.650.000	0	1.044.474.742	4.506.261.210
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.002.923.548	21.650.000	0	1.024.573.548	4.420.473.286
01001 Assembleia Legislativa do Estado	685.334.800	18.000.000	0	703.334.800	2.865.411.200
02001 Tribunal de Contas do Estado	317.588.748	3.650.000	0	321.238.748	1.555.062.086
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	19.901.194	0	0	19.901.194	85.787.924
01001 Assembleia Legislativa do Estado	10.000.000	0	0	10.000.000	40.000.000
02001 Tribunal de Contas do Estado	9.901.194	0	0	9.901.194	45.787.924



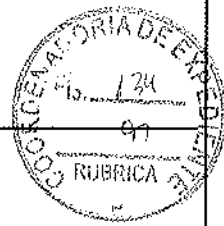
ESTADO DE SANTA CATARINA



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							
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	
						TESOURO	
						OUTRAS FONTES	
0001144 Manutenção e serviços administrativos gerais		Unidade gestora mantida		unidade		1,0	
014967 Gestão de Gabinete ALESC - 0001		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014968 Gestão de Gabinete ALESC - 0002		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014969 Gestão de Gabinete ALESC - 0003		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014970 Gestão de Gabinete ALESC - 0004		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014971 Gestão de Gabinete ALESC - 0005		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014972 Gestão de Gabinete ALESC - 0006		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014973 Gestão de Gabinete ALESC - 0007		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014974 Gestão de Gabinete ALESC - 0008		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014975 Gestão de Gabinete ALESC - 0009		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014976 Gestão de Gabinete ALESC - 0010		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014977 Gestão de Gabinete ALESC - 0011		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014978 Gestão de Gabinete ALESC - 0012		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014979 Gestão de Gabinete ALESC - 0013		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014980 Gestão de Gabinete ALESC - 0014		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014981 Gestão de Gabinete ALESC - 0015		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014982 Gestão de Gabinete ALESC - 0016		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014983 Gestão de Gabinete ALESC - 0017		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014984 Gestão de Gabinete ALESC - 0018		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014985 Gestão de Gabinete ALESC - 0019		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014986 Gestão de Gabinete ALESC - 0020		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014987 Gestão de Gabinete ALESC - 0021		Unidade apoiada		unidade		1,0	
014988 Gestão de Gabinete ALESC - 0022		Unidade apoiada		unidade		1,0	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014989 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
015006 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





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL	
0925 Modernização do Processo Legislativo		Assembleia Legislativa do Estado	
OBJETIVO	Modernizar, aperfeiçoar e agilizar os serviços do Poder Legislativo.		
JUSTIFICATIVA	A Busca pela eficiência, eficácia, efetividade e relevância como paradigmas da Administração Pública, impulsiona o Poder Legislativo a se modernizar e qualificar, sob a ótica da transparência, da objetividade e da participação social.		
PÚBLICO-ALVO	Poder Legislativo		
CUSTO DO PROGRAMA			
FONTE DE RECURSOS		META FINANCEIRA	
		2020 - 2023	
Recursos do Tesouro		180.000.000	
Recursos de Outras Fontes		18.000.000	
TOTAL		198.000.000	
SUBAÇÃO		META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
		UNIDADE	TESOURO
			OUTRAS FONTES
001155 Modernização e manutenção da Escola do Legislativo	Escola mantida	unidade	12.000.000
001157 Aquisição, recuperação e ampliação de imóveis do Poder Legislativo	Projeto executado	unidade	48.000.000
001369 Manutenção, serviços e equipamentos de informática	Serviço contratado	unidade	120.000.000

GOVERNADORIA DE EXPEDIENTE

15. 136

RUBRICA





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL			
0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Tribunal de Contas do Estado			
Gerir administrativa e financeiramente o Tribunal de Contas do Estado.					
Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.					
Gestores					
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS					
2020 - 2023					
Recursos do Tesouro		1.538.122.436			
Recursos de Outras Fontes		16.939.650			
TOTAL		1.555.062.086			
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	25.437.736	0
011135 Reaparelhamento 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	1.324.445.457	16.939.650



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						
				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	OUTRAS FONTES
					TESOURO	
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





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 eficiência.		
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		META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
			TESOURO
014965 Programa de Gestão Ambiental - ALESC Sustentável		unidade	36.000.000
		5,0	OUTRAS FONTES
			6.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		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						40.000.000	
TOTAL						40.000.000	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
001142 Encargos com inativos		Servidor inativo	unidade	1.000,0	40.000.000	0	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2020				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
3. PODER JUDICIÁRIO	1.743.486.274	539.582.399	0	2.283.068.673	9.846.637.056
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.717.182.466	539.582.399	0	2.256.764.865	9.734.301.910
0930 - Gestão Administrativa - Poder Judiciário	1.717.182.466	353.857.332	0	2.071.039.798	9.051.353.386
0931 - Gestão Estratégica e Modernização do Poder Judiciário	0	185.725.067	0	185.725.067	682.948.524
3.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	26.303.808	0	0	26.303.808	112.335.146
0930 - Gestão Administrativa - Poder Judiciário	26.303.808	0	0	26.303.808	112.335.146





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2020				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
3. PODER JUDICIÁRIO	1.743.486.274	539.582.399	0	2.283.068.673	9.846.637.056
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.717.182.466	539.582.399	0	2.256.764.865	9.734.301.910
03001 Tribunal de Justiça do Estado	1.717.182.466	154.129.273	0	1.871.311.739	8.376.363.610
03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	0	385.453.126	0	385.453.126	1.357.938.300
3.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	26.303.808	0	0	26.303.808	112.335.146
03001 Tribunal de Justiça do Estado	26.303.808	0	0	26.303.808	112.335.146



ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		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						
Recursos do Tesouro						
Recursos de Outras Fontes						
TOTAL						
9.051.353.386						
	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	96.971.572	0
014033	Promoção de soluções alternativas de conflitos - SIDEJUD	Pessoa beneficiada	unidade	60,0	0	8.699.934
014056	Administração extraquadro e serviços terceirizados - FRJ	Pessoa beneficiada	unidade	5.618,0	0	415.506.980
014124	Administração extraquadro e serviços terceirizados - SIDEJUD	Pessoa beneficiada	unidade	329,0	0	81.760.951
006786	Garantia da prestação de serviços extrajudiciais - FRJ - SELO	Concessão fiscalizada	unidade	596,0	0	195.882.195
014267	Prestação de Assistência Judiciária Gratuita - FRJ	Pessoa atendida	unidade	184.000,0	0	137.889.101
006777	Administração de pessoal ativo e encargos - TJ	Servidor remunerado	unidade	7.826,0	7.550.910.631	44.113.488
014061	Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO	Servidor remunerado	unidade	25,0	0	29.848.361
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	251.546.003
014037	Estrutura de Controle de Acessos às instalações - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	18.114.530
014040	Serviços financeiros e encargos - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	572.943	240.000
014041	Serviços financeiros e encargos - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	17.062.215
014042	Serviços financeiros e encargos - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	29.750.882
014044	Suporte à atividade jurisdicional - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	31.111.698	6.240.000
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	12.018.000
014051	Gestão de imóveis locados ou cedidos onerosamente - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	19.947.545
014054	Promoção e preservação da saúde dos colaboradores - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	12.866.400	0
014095	Promoção e preservação da saúde dos colaboradores - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	2.003.500
014100	Suporte à atividade jurisdicional - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	1.453.967
014121	Comunicação Institucional - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	5.270.408
014039	Proteção do patrimônio público e das pessoas - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	43.216.768



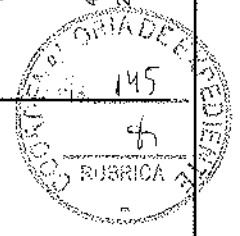
ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL		Tribunal de Justiça do Estado		
0931 Gestão Estratégica e Modernização do Poder Judiciário						
OBJETIVO		Modernização da Infraestrutura e da Gestão Estratégica do Poder Judiciário de Santa Catarina.				
JUSTIFICATIVA		Necessidade de prédios adequados ao funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário e de melhoria das instalações físicas dos fóruns.				
PÚBLICO-ALVO		Cidadãos catarinenses				
CUSTO DO PROGRAMA						
		FONTE DE RECURSOS		META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes				682.948.524		
TOTAL				682.948.524		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	OUTRAS FONTES
					TESOURO	
010532	Gestão de Sistemas Judiciais - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	8.925.599
014101	Gestão de microinformática - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	36.648.954
014102	Gestão de Sistemas Administrativos - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	51.618.969
014103	Gestão de Sistemas Judiciais - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	39.000
014104	Gestão de Telecomunicações - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	110.535.830
014105	Gestão de Infraestrutura de TI - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	69.222.727
014107	Governança e gestão de TI - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	22.836.783
014206	Segurança da informação - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	23.010.951
006668	Reforma do complexo do Tribunal de Justiça - FRJ	Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	0	148.764
011730	Reforma do prédio do Arquivo Central - FRJ	Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	0	487.129
006781	Capacitação e aperfeiçoamento - SIDEJUD	Servidor capacitado	unidade	16.000,0	0	106.045.086
014029	Desenvolvimento de Pessoas - SIDEJUD	Servidor capacitado	unidade	350,0	0	847.438
012477	Manutenção predial - FRJ	Edificação conservada	unidade	13,0	0	75.326.502
012927	Manutenção predial - SIDEJUD	Edificação conservada	unidade	1,0	0	10.000
012655	Expansão da estrutura judiciária - FRJ	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	40.000
012656	Expansão da estrutura judiciária - SIDEJUD	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	40.000
006386	Construção do Fórum da comarca de Rio do Oeste - FRJ	Fórum construído	m2	1.238,0	0	1.932.475
006604	Construção do Fórum da comarca de Navegantes - FRJ	Fórum construído	m2	80,0	0	150.000
006640	Construção do Fórum da comarca de São José do Cedro - FRJ	Fórum construído	m2	12,0	0	52.719
006657	Construção do Fórum da comarca de Rio Negrinho - FRJ	Fórum construído	m2	4.601,0	0	8.599.297
006673	Construção do Fórum da comarca de Garuva - FRJ	Fórum construído	m2	2.201,0	0	3.874.808
006679	Construção do Fórum da comarca de Garopaba - FRJ	Fórum construído	m2	12,0	0	621.899

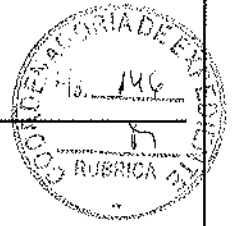


ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
006684 Construção do Fórum da comarca de Campos Novos - FRJ	Fórum construído	m2	3.601,0	0	6.717.972
006685 Construção do Fórum da comarca de Canoinhas - FRJ	Fórum construído	m2	1,0	0	245.000
006687 Construção do Fórum da comarca de Curitiba - FRJ	Fórum construído	m2	4.302,0	0	8.085.477
006689 Construção do Fórum da comarca de Rio do Sul - FRJ	Fórum construído	m2	3.580,0	0	6.469.710
010507 Construção do Fórum da comarca de São João Batista - FRJ	Fórum construído	m2	12,0	0	51.538
010528 Construção do Fórum da comarca de Araquari - FRJ	Fórum construído	m2	4.601,0	0	8.599.297
011625 Construção do Fórum da comarca de Herval do Oeste - FRJ	Fórum construído	m2	3.390,0	0	6.300.126
011628 Construção do Fórum da comarca de Sombrio - FRJ	Fórum construído	m2	2.908,0	0	5.594.621
011629 Construção do Fórum da comarca de Campo Belo do Sul - FRJ	Fórum construído	m2	1,0	0	98.449
011630 Construção do Fórum da comarca de Capivari de Baixo - FRJ	Fórum construído	m2	7,0	0	30.000
011633 Construção do Fórum da comarca de São Lourenço do Oeste - FRJ	Fórum construído	m2	2.901,0	0	5.138.635
011634 Construção do Fórum da comarca de Imbituba - FRJ	Fórum construído	m2	5.529,0	0	20.100.000
012002 Construção do Fórum da comarca de Timbó - FRJ	Fórum construído	m2	2.957,0	0	9.349.521
012915 Construção do Fórum da comarca de Abelardo Luz - FRJ	Fórum construído	m2	12,0	0	216.899
012916 Construção do Fórum da comarca de Presidente Getúlio - FRJ	Fórum construído	m2	12,0	0	216.898
012919 Construção do Fórum da comarca da Capital - Fórum do Norte da Ilha - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	315.001
012920 Construção do Fórum da comarca de Urussanga - FRJ	Fórum construído	m2	12,0	0	260.000
014658 Construção de prédio anexo ao Fórum da comarca de São José - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	60.000
014657 Construção do Fórum da comarca de Ipirimirim - FRJ	Fórum construído	m2	2,0	0	95.603
014658 Construção do Fórum da comarca de Itá - FRJ	Fórum construído	m2	1,0	0	43.456
014659 Construção do Fórum da comarca de Ponte Serrada - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	28.691
014660 Construção do Fórum da comarca de Mondai - FRJ	Fórum construído	m2	1,0	0	26.074
014661 Construção do Fórum da comarca de Santa Cecília - FRJ	Fórum construído	m2	2,0	0	95.604
014662 Construção do Fórum da comarca de Papanduva - FRJ	Fórum construído	m2	2,0	0	95.603
014663 Construção do Fórum da comarca de Itapiranga - FRJ	Fórum construído	m2	1,0	0	86.912
014664 Construção do Fórum da comarca de Trombudo Central - FRJ	Fórum construído	m2	1,0	0	135.368
014665 Construção do Fórum da comarca de Modelo - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	40.000
014666 Construção do Fórum da comarca de Meleiro - FRJ	Fórum construído	m2	2,0	0	95.604
006602 Reforma do Fórum da comarca de Blumenau - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	12.380.000
006646 Reforma do Fórum da comarca de Brusque - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	2.909.542
006680 Reforma do Fórum da comarca de Balneário Camboriú - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	456.774
006689 Reforma do Fórum da comarca de Itajaí - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	701.506
008279 Reforma do Fórum da comarca de Joinville - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	3.400.222
010410 Reforma do Fórum da comarca de Campo Erê - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	616.708
010516 Reforma do Fórum da comarca de Taió - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	514.042
010517 Reforma do Fórum da comarca da Capital - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	191.640



ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
010527 Reforma do Fórum da comarca de Lauro Müller - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	333.591
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 Tubarão - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	752.204
011729 Reforma do Fórum da comarca de São José - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	304.139
012431 Reforma do Fórum da comarca de Lages - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	1.915.817
012464 Reforma do Fórum da comarca de Fraiburgo - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	40.000
012466 Reforma do Fórum da comarca de Laguna - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	398.883
012471 Reforma do Fórum da comarca de São Lourenço do Oeste - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	148.387
012472 Reforma do Fórum da comarca de Seara - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	510.000
012909 Reforma do Fórum da comarca de Ponte Serrada - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	10.000
012910 Reforma do Fórum da comarca de Palmitos - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	1.010.102
012912 Reforma do Fórum da comarca de Tijucas - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	247.984
012913 Reforma do Fórum da comarca de Mondai - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	830.895
012914 Reforma do Fórum da comarca de Itapoá - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	306.988
012917 Reforma do Fórum da comarca de Criciúma - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	30.000
012926 Reforma do Fórum da comarca da Capital - Fórum Eduardo Luz - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	368.907
014077 Reforma do Fórum da comarca de Caçador - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	2.203.596
014079 Reforma do Fórum da comarca de Anchieta - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	10.000
014162 Reforma do Fórum da comarca de Concórdia - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	502.242
014164 Reforma do Fórum da comarca de Ibirama - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	553.908
014210 Reforma do Fórum da comarca de Balneário Camboriú - Fórum de Família - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	1.319.821
014211 Reforma do Fórum da comarca da Capital - Fórum do Norte da Ilha - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	81.909
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	197.849
014216 Reforma do Fórum da comarca de Santa Cecília - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	247.312
014217 Reforma do Fórum da comarca de Santo Amaro da Imperatriz - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	197.849
014221 Reforma do Fórum da comarca de Blumenau - Fórum Universitário - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	29.570
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	10.000
014224 Reforma do Fórum da comarca de São Joaquim - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	634.516
014653 Reforma do Fórum da comarca de Campos Novos - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	196.774
014655 Reforma do Fórum da comarca de Lebon Régis - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	387.903
011717 Ampliação do Fórum da comarca de Balneário Camboriú - Sede - FRJ	Fórum ampliado	m2	12,0	0	207.546
011727 Ampliação do Fórum da comarca de Campo Eré - FRJ	Fórum ampliado	m2	80,0	0	117.760
011728 Ampliação do Fórum da comarca de Santa Rosa do Sul - FRJ	Fórum ampliado	m2	1.804,0	0	3.363.402
012918 Ampliação do Fórum da comarca de Criciúma - FRJ	Fórum ampliado	m2	12,0	0	295.316

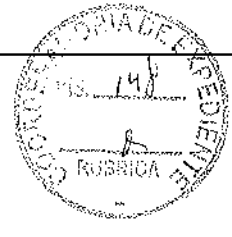


ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
012924 Ampliação do Fórum da comarca de Blumenau - Sede - FRJ	Fórum ampliado	m2	7,0	0	10.000
012925 Ampliação do Fórum da comarca de Taió - FRJ	Fórum ampliado	m2	1.562,0	0	2.897.418
014207 Ampliação do Fórum da comarca de Anchieta - FRJ	Fórum ampliado	m2	5,0	0	10.000
014208 Ampliação do Fórum da comarca de Ponte Serrada - FRJ	Fórum ampliado	m2	5,0	0	10.000
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	14,0	0	497.843
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	21,0	0	179.172
014646 Ampliação do Fórum da comarca de Porto União - FRJ	Fórum ampliado	m2	12,0	0	109.600
014647 Ampliação do Fórum da comarca de Santo Amaro da Imperatriz - FRJ	Fórum ampliado	m2	1,0	0	24.612
014648 Ampliação do Fórum da comarca de Caçador - FRJ	Fórum ampliado	m2	7,0	0	30.000
014649 Ampliação do Fórum da comarca de Joinville - Sede - FRJ	Fórum ampliado	m2	12,0	0	560.581
014650 Ampliação do Fórum da comarca de Orleans - FRJ	Fórum ampliado	m2	1,0	0	82.256
014651 Ampliação do Fórum da comarca de Lages - FRJ	Fórum ampliado	m2	7,0	0	30.000
014652 Ampliação do Fórum da comarca de Indaial - FRJ	Fórum ampliado	m2	2,0	0	187.241
014654 Ampliação do Fórum da comarca de Unibici - 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	24.353.151
014034 Desenvolvimento de políticas socioambientais - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	5.096.341
014158 Atualização do acervo bibliográfico - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	8.888.976





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			112.335.146	
TOTAL			112.335.146	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
				TESOURO
006780 Administração de pessoal inativo e encargos - TJ	Servidor inativo	unidade	2.020,0	OUTRAS FONTES
				112.335.146
				0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2020				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
4. MINISTÉRIO PÚBLICO	737.415.025	58.858.215	0	796.273.240	3.491.500.832
4.1. ORÇAMENTO FISCAL	737.415.025	58.858.215	0	796.273.240	3.491.500.832
0910 - Gestão Administrativa - Ministério Público	76.326.229	50.855.136	0	127.181.365	551.228.795
0915 - Gestão Estratégica - Ministério Público	661.088.796	8.003.079	0	669.091.875	2.940.272.037



ESTADO DE SANTA CATARINA



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2020				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
4. MINISTÉRIO PÚBLICO	737.415.025	58.858.215	0	796.273.240	3.491.500.832
4.1. ORÇAMENTO FISCAL	737.415.025	58.858.215	0	796.273.240	3.491.500.832
04001 Ministério Público do Estado de Santa Catarina	734.522.391	5.652.757	0	740.175.148	3.251.040.633
04091 Fundo para Reconstituição de Bens Lesados	0	8.003.079	0	8.003.079	36.599.111
04092 Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Minis	2.892.634	2.083.540	0	4.976.174	21.072.126
04093 Fundo Especial de Modernização e Reaparelhamento do Ministério Público	0	43.118.839	0	43.118.839	182.788.962



PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				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 PÚBLICO-ALVO		Necessidade de garantir recursos para a gestão e pleno funcionamento da Instituição. Órgãos de execução, da adm superior, de apoio MPSC					
CUSTO DO PROGRAMA							
		FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						335.244.533	
Recursos de Outras Fontes						215.984.262	
TOTAL						551.228.795	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		OUTRAS FONTES
					TESOURO		
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	8.000.000	
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	128.479.334	9.004.130	
010117	Manutenção, conservação e reforma das instalações	Instalações do MP adequadas	%	100,0	70.140.153	4.502.065	
012716	Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Lages	Obra executada	unidade	1,0	0	8.450.249	
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	12.705.196	8.366.930	
006614	Modernização e desenvolvimento institucional	Processo aprovado	% de aprovação	100,0	0	138.598.935	
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	123.919.850	11.322.175	



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						2.903.672.926	
Recursos de Outras Fontes						36.599.111	
TOTAL						2.940.272.037	
SUBAÇÃO		PRODUTO		UNIDADE		META FÍSICA	
						TESOURO	
006765 Coordenação institucional		Número de P Js		unidade		421,0	
006499 Reconstituição de bens lesados		Projeto aprovado		unidade		160,0	
006518 Custeio dos honorários periciais		Perícia realizada		unidade		200,0	

SECRETARIA DE JUSTIÇA

95

RUBRICA

15.005





ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo II

PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Executivo

Programa/Subação

0100 Caminhos do Desenvolvimento

014290 Reabilitação/aumento capacidade SC-412, trecho BR-101 - Ilhota - Gaspar e contorno de Ilhota

0101 Acelera Santa Catarina

012191 Ampliação e readequação do hospital Hans Dieter Schmidt - Joinville

012574 Ampliação do hospital e maternidade Teresa Ramos - Lages

012575 Ampliação hospital Regional do Oeste - Chapecó

012576 Ampliação do hospital Marieta Konder Bornhausen de Itajaí

012588 Ampliação do hospital São Paulo de Xanxerê

012606 Construção e ampliação de instalações físicas municípios - SSP

014229 Construção do laboratório de anatomia patológica do centro de pesquisas oncológicas - CEPON

014296 Pavimentação da SC-370, trecho Urubici - Serra do Corvo Branco - Grão Pará

014297 Conclusão implant/supervisão via Expressa Sul e acessos, incl ao aeroporto H Luz em Fpolis

014298 Pavimentação do trecho entroncamento BR-280 (p/ Araquari) - Rio do Morro - Joinville

014300 Reabilitação da ponte Hercílio Luz em Florianópolis

014301 Pavimentação da SC-120, trecho Curitiba - BR-282 (p/ São José do Cedrito)

0105 Mobilidade Urbana

008579 Apoio ao sistema viário urbano - SIE

012932 Implantação do acesso norte de Blumenau - Vila Itoupava - SIE

014294 Implantação do contorno de Tubarão, trecho entroncamento BR-101 - entroncamento SC-370

0110 Construção de Rodovias

008575 Apoio ao sistema viário estadual - SIE

008577 Apoio ao sistema viário rural - SIE

011126 Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL

014436 Pavimentação da SC-477, trecho Papanduva - entronc. SC-114 - Itaió - entronc. SC-112 - Dr. Pedrinho

014437 Pavimentação trecho Vila da Glória - Joca/Itapoá

014441 Pavimentação da SC-390, trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos

014442 Pavimentação da SC-467, trecho Jaborá - entr SC-150 (p/ Ouro) / Ct e Acessos a Jaborá e Sta. Helena

014444 Pavim SC-390, tr BR-116 (p/ Lages) - São Jorge, acesso Bodegão (p/ usina Pai-Queré / Coxilha Rica)

014445 Pavimentação da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS

0130 Conservação e Segurança Rodoviária

014319 Manutenção e melhorias das ptes Colombo M Salles, Pedro Ivo Campos e Hercílio Luz em Fpolis

014459 Tratamento de pontos críticos e passivos ambientais nas rodovias

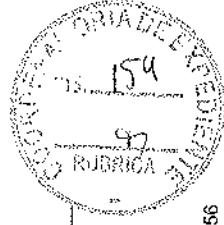
014742 Conservação de rodovias por convênios com consórcios de municípios - Projeto Recuperar

0140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias

014465 Reabilitação/aumento de capacidade/melhorias/superv Rod SC-400/401/402/403/404/405 e 406 em Fpolis

014492 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-486, trecho BR-101 - Brusque

014496 Reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - obras e supervisão





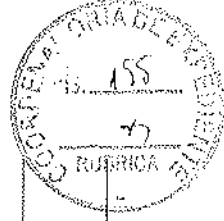
ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo II

PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Executivo

Programa/Subação
014506 Reabilitação da SC-135, trecho Caçador - Rio das Antas - Videira
0150 Modernização Portuária
012822 Reforma e ampliação de edificações - SCPar Porto de Imbituba
012824 Construção de prédios, novas instalações e equipamentos - SCPar Porto de Imbituba
012828 Adequação da rede elétrica - SCPar Porto de Imbituba
014257 Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos - SCPar Porto SFS
014259 Aquisição de equipamentos para sinalização náutica e outros - SCPar Porto SFS
014262 Dragagem e derroc, canal de acesso, bacia de evolução, fundeadoiro e berços - SCPar Porto SFS
014733 Construções, reformas, ampli, aquis, e melhorias da superestrutura operacional
014736 Aterro da retroárea do berço 201 - SCPar Porto de São Francisco do Sul
0160 Geração de Energia Elétrica
014184 Construção de UHE/PCH/CGH
014186 Melhorias de UHE/PCH/CGH
014187 Manutenção de UHE/PCH/CGH
0190 Expansão do Gás Natural
011510 Extensão da rede de distribuição de gás natural - Industrial
011511 Extensão de rede de distribuição de gás natural - GNV
011512 Extensão de rede de distribuição de gás natural - Comercial
013497 Extensão de rede de distribuição de gás natural - Residencial
013502 Expansão de rede de distribuição de gás natural - Projeto Serra Catarinense
013508 Remanejamento de rede de distribuição de gás natural - BR-470 e BR-280
014743 Expansão de rede de distribuição de gás natural - Outros projetos de Expansão Industrial
014744 Expansão de rede de distribuição de gás natural - Redes Isoladas
014745 Expansão de rede de distribuição de gás natural - Projetos Urbanos
0200 Competitividade e Excelência Econômica
014172 Criar excelência no atendimento - BADESC
014173 Ampliação da agência - BADESC
0210 Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional
014203 Provisão para emendas parlamentares
0230 CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação
000069 Fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico e sustentabilidade socioambiental
003526 Incentivo aos programas e projetos de pesquisa UDESC/FAPESC
011449 Fomentar o desenvolvimento de produtos/processos inovativos por empresa e instituições de CT&I
011454 Conceder bolsas para o Incentivo à formação de pesquisadores
0310 Desenvolvimento Agropecuário e Pesqueiro
002117 Assistência técnica e extensão no meio rural e pesqueiro - EPAGRI
002171 Capacitação de beneficiários do meio rural e pesqueiro - EPAGRI





ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo II

PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Executivo

Programa/Subação	
002206	Pesquisa agropecuária - EPAGRI
014739	Capacitação para grupo especializado - EPAGRI
0315 Defesa Sanitária Agropecuária	
001800	Fiscalização de estabelecimentos inspecionados
002625	Ações de Defesa Sanitária Vegetal
002967	Ações de Defesa Sanitária Animal
0342 Revitalização da Economia Catarinense - PREC	
012975	Subvenções econômicas a empresas
0350 Gestão dos Recursos Hídricos	
006500	Sistema de outorga de direito de uso e cobrança de recursos hídricos - SDE
007658	Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDE
010584	Elaboração e implementação dos Planos de Bacias Hidrográficas em SC
0360 Abastecimento de Água	
002008	Ampliação e renovação do parque de hidrometria e equipamentos diversos
010554	Implantação do sistema de água do rio Chapecozinho - OGU
013057	Expansão, melhoria e ampliação das redes de distribuição e boosters de água
0365 Esgoto Sanitário	
013058	Expansão, melhoria e ampliação das redes de esgotamento sanitário
014732	Expansão, melhoria e ampliação de sistemas completos de esgotamento sanitário
0370 Modernização da CASAN	
009592	Aquisição de veículos
009596	Aquisição de equipamentos de laboratório
013025	Adequação de infraestruturas diversas
013028	Desenvolvimento do controle e gestão
0420 Atenção Primária à Saúde	
014715	Incrementar valor do cofinanciamento de acordo com o sistema de acreditação
014775	Implantar e implementar a estratégia qualifica atenção primária à saúde
0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	
011324	Realização de cirurgias eletivas ambulatoriais e hospitalares
011325	Manutenção do incentivo da política de atenção hospitalar
0560 Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável	
011094	Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL
011657	Serviço de proteção social básica
012660	Apoio a projetos e entidades de promoção da proteção e garantia dos direitos da criança e adolescente
014179	Gestão da Política Habitacional de Interesse Social
014242	Apoio a projetos e entidades de promoção ao envelhecimento ativo, saudável e sustentável dos idosos





ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo II

PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Executivo

Programa/Subação	
0610 Educação Básica com Qualidade e Equidade	
011490	Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - Educação Básica
0623 Gestão Democrática da Educação	
009759	Programa de autonomia de gestão escolar
0625 Valorização dos Profissionais da Educação	
011557	Capacitação e formação de profissionais da educação básica
0630 Gestão do Ensino Superior	
003176	Incentivo aos programas e projetos de extensão da UDESC
003201	Incentivo aos programas e projetos de ensino - UDESC
005314	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - Administração
005315	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Lages - CAV
005317	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Joinville - CCT
005318	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/São Bento do Sul - CEPLAN
009111	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Balneário Camboriú - CESFI
012709	Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Ibirama - CEAVI
0635 Desenvolvimento do Desporto Educacional	
014850	Realização de eventos - desporto educacional
0640 Desenvolvimento do Turismo Catarinense	
014669	Realização de campanhas de caráter promocional do produto turístico catarinense
014674	Elaboração de estudos e pesquisas de turismo
014693	Construção de centro de eventos em Balneário Camboriú
014694	Construção dos Centros de Atendimento aos Turistas - CATS
014696	Implantação de infraestrutura turística no Estado
0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	
014872	Realização de eventos de esporte e lazer
014880	Apoio a entidades e eventos esportivos
0660 Arte e Cultura	
014952	Editais culturais de fomento
0665 Patrimônio Cultural	
014940	Reforma e ampliação do patrimônio da FCC
014949	Rede de patrimônio cultural
0701 Redução da Criminalidade	
014157	Polícia ostensiva e preservação da ordem pública - PM
0702 Aumento da Operacionalidade	
013148	Gestão sustentável da frota - combustível e manutenção - PC
0704 Melhoria Estrutural da Segurança Pública	





ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo II

PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Executivo

Programa/Subação	
004387	Gestão estratégica, controle e suporte administrativo - BM
011793	Instrução e Ensino - PM
011837	Construção e ampliação de instalações físicas - SSP
011839	Construção e ampliação de instalações físicas - BM
011846	Obras, reformas e melhorias nas instalações físicas - PC
011848	Manutenção e reforma de instalações físicas - SSP
011918	Gestão do videomonitoramento urbano e das Centrais Regionais de Emergência
013221	Gestão da tecnologia da informação e comunicação - PM
014076	Gestão das atividades de resposta a emergências
014783	Gestão do Serviço de Bombeiros Comunitários
0730 Gestão de Riscos	
014685	Ações preventivas em defesa civil
0735 Gestão de Desastres	
014677	Reforma, manutenção e conservação de barragens
014718	Ações de restabelecimento e reconstrução em defesa civil
0745 Fortalecendo Direitos	
012522	Ampliação e manutenção da atuação da Defensoria Pública no Estado
0750 Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	
010924	Construção, reforma e ampliação de unidades do sistema prisional e socioeducativo
011043	Gestão dos sistemas prisional e socioeducativo
011044	Estruturação e reaparelhamento dos sistemas prisional e socioeducativo - SAP
0770 DETRAN Digital - Modernização dos serviços prestados	
014818	Gestão emissão carteira nacional habilitação - DETRAN
0825 Qualificação dos Agentes Públicos	
014851	Curso de educação continuada
0830 Gestão Fiscal e Financeira	
011397	Gestão de arrecadação, fiscalização e combate à sonegação fiscal
014093	Aperfeiçoamento da gestão contábil, financeira e orçamentária do Estado
0835 Modernização do Arquivo Público	
014859	Nova sede do arquivo público
0880 Santa Catarina Eficiente, Ética e Transparente	
014801	Otimização e correção da aplicação dos recursos públicos - CGE
0890 Defesa dos Interesses Sociais	
013044	Fiscalização e regulação de saneamento básico - ARES
013045	Fiscalização e regulação de gás natural canalizado - ARES
014773	Fiscalização e regulação de transporte municipal e intermunicipal





ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo II

PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Judiciário

Programa/Subação

0931 Gestão Estratégica e Modernização do Poder Judiciário

006602 Reforma do Fórum da comarca de Blumenau - Sede - FRJ

006689 Reforma do Fórum da comarca de Itajaí - Sede - FRJ

006694 Construção do Fórum da comarca de Rio do Sul - FRJ

011634 Construção do Fórum da comarca da Imbituba - FRJ

012002 Construção do Fórum da comarca de Timbó - FRJ

012472 Reforma do Fórum da comarca de Seara - FRJ





ESTADO DE SANTA CATARINA

Anexo II

PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL

Ministério Público

Programa/Subação

0910 Gestão Administrativa - Ministério Público

- 012715 Construção do Almoarifado Central
- 012716 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Lages
- 012717 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Chapecó
- 012718 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Joinville
- 014081 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de Biguaçu
- 014083 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de Videira
- 014085 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de São José
- 014086 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de Brusque
- 014087 Coordenação e suporte dos serviços de tecnologia da informação e comunicação
- 014170 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de Camboriú
- 014171 Reforma da Sede Paço da Bocaíva - MPSC
- 006614 Modernização e desenvolvimento institucional
- 011114 Aquisição, construção ou ampliação de espaços físicos do Ministério Público

0915 Gestão Estratégica - Ministério Público

- 006765 Coordenação institucional





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSULTORIA JURÍDICA



PARECER Nº 576/2019-COJUR/SEF

Florianópolis, 21 de agosto de 2019.

Autos: SEF nº 12770/2019.

Interessado: Diretoria de Planejamento Orçamentário - DIOR

Ementa: Projeto de Lei que “Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023 e adota outras providências”.

1. Relatório

Trata-se de minuta de projeto de Lei que “Institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023 e adota outras providências.

Constam dos autos a exposição de motivos (fls. 02 e 03) e a respectiva minuta de projeto de lei (fls. 04 a 07).

É o sucinto relatório.

2. Fundamentação

2.1 Análise de competência e de iniciativa.

A Constituição do Estado de Santa Catarina, por meio do artigo 71, I e II, 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 iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos no referida Diploma.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSULTORIA JURÍDICA



No inciso XI do mesmo artigo, restou estabelecido que é atribuição privativa do Governador do Estado “enviar à Assembleia Legislativa o plano Plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição”.

Verifica-se também que a Lei nº 741/2019, em seu art. 36, dispõe que compete à Secretaria de Estado da Fazenda – SEF desenvolver as atividades relacionadas à programação, à organização, à coordenação, à 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 não há qualquer vício quanto à competência e à iniciativa do projeto de lei sob análise.

2.2 A constitucionalidade e a legalidade materiais do projeto

O Plano Plurianual é o principal instrumento de planejamento de médio prazo, que estabelece, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública. Funciona como instrumento central de organização da ação de Governo, responsável pela mediação entre o planejamento de longo prazo e a elaboração dos orçamentos anuais, e abrange todas as despesas de capital (investimentos, inversões financeiras e transferências de capital) e outras delas decorrentes e as despesas dos programas de duração continuada.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSULTORIA JURÍDICA



A matéria está disposta no artigo 165 da Constituição Federal de 1988, nos seguintes termos:

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:

- I - o plano plurianual;
- II - as diretrizes orçamentárias;
- III - os orçamentos anuais.

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.

No mesmo sentido, a Constituição do Estado de Santa Catarina estabelece que:

Art. 120. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, estruturados em Programas Governamentais, serão estabelecidos em leis de iniciativa do Poder Executivo, precedidas da realização do Congresso Estadual do Planejamento Participativo, de acordo com o disposto em Lei Complementar.

§ 1º O plano plurianual exporá, de forma regionalizada, as **diretrizes**, os **objetivos** e as **metas** da administração pública para as **despesas de capital** e **outras delas decorrentes** e para as relativas aos **programas de duração continuada**. (Grifou-se).

Analisando os textos constitucionais transcritos acima, pode-se extrair que o Plano Plurianual deverá estabelecer: a) as diretrizes, que são indicações estratégicas que mostram o caminho a ser seguido na gestão de recursos nos próximos 4 anos; b) os objetivos, que são os alvos que se pretende atingir, mediante a execução de ações; e c) as metas, representadas pelas medidas quantitativa e qualitativa de alcance do objetivo.¹

Vê-se que há imposição legal de que sejam expostas, no Plano Plurianual,

¹ SLOMSKI, Valmor. **Manual de Contabilidade Pública** – de acordo com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 13.



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



as metas, apenas, pertinentes às despesas de capital e outras delas decorrentes e as relativas aos programas de duração continuada.

Neste contexto, a proposição tem por desiderato cumprir os comandos constitucionais contidos no art. 165, da Constituição Federal, e no art. 120, da Constituição Estadual, estando apta a prosseguir nos termos apresentados nestes autos.

De acordo com a Exposição de Motivos nº 179/2019, a proposta “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 17.753, de 10 de julho de 2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2020”.

2.3 A técnica legislativa adequada

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.

3. Conclusão

Diante do exposto, manifesto-me pela regularidade do projeto de lei, sugerindo o envio dos autos à Diretoria de Assuntos Legislativos (DIAL) da Casa Civil, para os devidos encaminhamentos.

É o parecer.

**Rafael do Nascimento
Consultor Jurídico**



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CONSULTORIA JURÍDICA



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

Paulo Eli
Secretário de Estado da Fazenda