



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0560 Proteção e Desenvolvimento Social		UNIDADE RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Farr		
OBJETIVO	Promover a garantia de direitos humanos e sociais por meio das políticas públicas de Assistência Social, Direitos Humanos, Habitação e Segurança Alimentar e da articulação de políticas intersetoriais em âmbito estadual.					
JUSTIFICATIVA	É compromisso do Estado formular políticas e diretrizes destinadas à promoção dos direitos humanos, incluídos os direitos da mulher, família, criança, adolescente, juventude, idoso, pessoa com deficiência, população negra e minorias étnicas e sociais, além de coordenar as políticas estaduais de assistência social, direitos humanos, habitação e segurança alimentar e nutricional.					
PÚBLICO-ALVO	Todos os cidadãos, indivíduos ou famílias					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0030 % da população que se encontram em insegurança alimentar em Santa Catarina	unidade	SAS	Menor Melhor	40,60	10/05/2023	28,40
0032 Número de Conselhos de Garantia de Direitos instituídos nos municípios catarinenses	unidade	SAS	Maior Melhor	670,00	24/07/2023	1.340,00
0034 Número de famílias que se encontram dentro das diretrizes que definem o déficit habit	unidade	SAS	Maior Melhor	151.941,00	01/01/2019	30.000,00
0037 Número de famílias que se encontram dentro da inadequação domiciliar	unidade	SAS	Maior Melhor	100.894,00	31/12/2019	20.000,00
0038 % da receita corrente líquida repassado para a Política de Assistência Social	%	SAS	Maior Melhor	0,03	01/01/2022	1,00
0039 % da cobertura de assistência social em todo o estado de SC	%	SAS	Maior Melhor	58,28	17/05/2023	75,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2024 - 2027	
Recursos de Outras Fontes					572.850.000	
TOTAL					572.850.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
015504 Apoio financeiro para ações de nutrição, habitação, educação, saúde e reforço de renda familiar	Projeto apoiado	unidade	200,0	0	200.000.000	
015391 Apoio às ações de desenv social, geração emprego, renda, inclusão e promoção social - FUNDO SOCIAL	Entidade beneficiada	unidade	800,0	0	325.550.000	
015389 Manutenção, reforma, ampliação, construção e elabor projeto de centros de convivência - FUNDO SOCIAL	Projeto executado	unidade	200,0	0	47.300.000	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0610 Educação Básica com Qualidade e Equidade		Secretaria de Estado da Educação				
<b>OBJETIVO</b>	Oferecer educação básica com qualidade e equidade para todos os cidadãos catarinenses, assegurando o direito à aprendizagem neste nível de ensino, em idade adequada, promovendo a melhoria dos indicadores educacionais da rede estadual.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Promover educação de qualidade implica em políticas públicas de Estado e esforços coletivos entre todos os entes federados. Neste sentido, justifica-se a criação de um Programa que viabilize assegurar o direito a Educação como previsto na Constituição de 1988, na LDB e no PEE/SC, com vistas ao alcance das respectivas metas de acesso, permanência e qualidade da educação catarinense.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Estudantes					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0393 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - anos iniciais ensino fund - Rede Estadual	unidade	MEC/INEP	Maior Melhor	6,00	31/12/2021	6,40
0394 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - anos finais ensino fund - Rede Estadual	unidade	MEC/INEP	Maior Melhor	5,00	31/12/2021	6,00
0395 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - ensino médio - Rede Estadual	unidade	MEC/INEP	Maior Melhor	4,00	31/12/2021	5,30
0396 Taxa de reprovação no ensino fundamental - Rede Estadual	%	MEC/INEP	Menor Melhor	10,00	31/12/2022	0,00
0397 Taxa de abandono no ensino fundamental - Rede Estadual	%	MEC/INEP	Menor Melhor	1,00	31/12/2022	0,00
0398 Taxa de distorção idade-série no ensino fundamental - Rede Estadual	%	MEC/INEP	Menor Melhor	15,00	31/12/2022	0,00
0399 Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já concluíram o ensino fund.	%	IBGE/PNAD	Maior Melhor	95,00	31/12/2021	100,00
0400 % população de 15 a 17 anos de idade que frequentam a escola ou já concluíram ed básica	%	IBGE/PNAD	Maior Melhor	96,00	31/12/2021	100,00
0401 % jovens de 15 a 17 anos de idade que frequentam o ensino médio ou possuem educação básica	%	IBGE/PNAD	Maior Melhor	81,00	31/12/2021	90,00
0402 Taxa de reprovação no ensino médio - Rede Estadual	%	MEC/INEP	Menor Melhor	14,00	31/12/2022	0,00
0403 Taxa de abandono no ensino médio - Rede Estadual	%	MEC/INEP	Menor Melhor	6,00	31/12/2022	0,00
0404 Taxa de distorção idade-série no ensino médio - Rede Estadual	%	MEC/INEP	Menor Melhor	22,00	31/12/2022	0,00
0405 Total de matrículas da educação profissional técnica de nível médio - Rede Estadual	unidade	MEC/INEP	Maior Melhor	8.166,00	31/12/2022	65.000,00
0406 % alunos da educação básica que pertencem ETI e estão em jornada tempo integral	%	MEC/INEP	Maior Melhor	6,00	31/12/2022	40,00
0407 % escolas educação básica com pelo menos 25% alunos ETI em jornada tempo integral	%	MEC/INEP	Maior Melhor	10,00	31/12/2022	65,00
0408 Total de bolsas de apoio ao estudante de ensino médio	unidade	SED/SC	Maior Melhor	10.000,00	30/06/2023	25.000,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos do Tesouro					12.373.005.053	



## PLANO PLURIANUAL 2024 - 2027

Recursos de Outras Fontes				2.000.000	
TOTAL				12.375.005.053	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014272 Operacionalização das Coordenadorias Regionais de Educação Básica	Unidade mantida	unidade	36,0	53.630.400	0
011567 Transporte escolar dos alunos da educação básica - SED	Aluno atendido	unidade	150.000,0	1.229.748.797	0
006291 Operacionalização da educação profissional - SED	Aluno atendido	unidade	60.000,0	69.546.640	0
011562 Operacionalização da educação básica - SED	Aluno atendido	unidade	550.000,0	2.377.581.800	2.000.000
010206 Alimentação escolar aos alunos da educação básica	Aluno atendido	unidade	550.000,0	1.539.523.016	0
007113 Cooperação com municípios para gestão da educação básica	Município atendido	unidade	295,0	281.000.000	0
012482 Manutenção e reforma das escolas de educação básica	Escola atendida	unidade	1.053,0	1.605.900.000	0
013002 Implantação e manutenção de sistemas de tecnologia e inovação nas unidades escolares	Escola atendida	unidade	550.000,0	212.820.800	0
014274 Manutenção e reforma descentralizada da educação básica	Escola atendida	unidade	37,0	210.000.000	0
015784 Regularidade das escolas do sistema estadual de ensino	Escola atendida	unidade	150,0	80.000.000	0
011490 Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - Educação Básica	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	400,0	1.597.700.000	0
011492 Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - Ensino Profissional	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	5,0	102.800.000	0
014273 Operacionalização descentralizada da educação básica	Escola atendida	unidade	1.084,0	1.600.143.200	0
014120 Novas oportunidades na educação básica	Estagiário contratado	unidade	3.000,0	63.610.400	0
014227 Emendas parlamentares impositivas da Educação	Projeto executado	unidade	400,0	800.000.000	0
015095 Implantação de sistemas de geração de energia solar nas unidades escolares	Sistema implantado	unidade	80,0	42.000.000	0
015221 Bolsas de apoio ao estudante de ensino médio	Aluno atendido	unidade	25.000,0	160.000.000	0
015787 Monitoramento e sistemática de acompanhamento dos planos decenais de educação	Rede de monitoramento ampliada/melhorada	unidade	1.375.967,0	5.000.000	0
015782 Criação do sistema de avaliação da educação básica do estado de SC	Aluno atendido	unidade	1.375.967,0	50.000.000	0
015783 Ambiente virtual de aprendizagem	Aluno atendido	unidade	300.000,0	244.000.000	0
015790 Políticas educacionais para a rede estadual de ensino	Aluno atendido	unidade	1.375.967,0	8.000.000	0
015133 Apoio aos Municípios para Melhoria da Educação Básica - SC Levada a Sério	Município atendido	unidade	295,0	40.000.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0623 Gestão Democrática da Educação		Secretaria de Estado da Educação				
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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).					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Estudantes					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0375 Percentual de escolas que participam da nova forma de escolha de gestores escolares	%	SED/DIEN	Maior Melhor	98,00	31/12/2019	100,00
0376 Recursos transferidos às escolas por meio do CPESC	reais (em mi)	SED/DIAF	Maior Melhor	101,00	28/07/2023	118,85
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					2024 - 2027	
Recursos do Tesouro					275.500.000	
<b>TOTAL</b>					275.500.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
011507 Apoio financeiro às associações de pais e professores da educação básica	Entidade beneficiada	unidade	1.084,0	105.000.000	0	
014074 Capacitação e formação continuada para gestão de escolas públicas	Pessoa capacitada	unidade	1.200,0	10.400.000	0	
009759 Programa de autonomia de gestão escolar	Escola atendida	unidade	1.053,0	160.100.000	0	

Pág. 65 de 156 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo SF 00015131/2023 e o código 50BQ.MF.0001.



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0625 Valorização dos Profissionais da Educação		Secretaria de Estado da Educação				
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Profissionais da educação básica e profissional					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0377 Proporção de docências do ensino fundamental com prof. com formação superior adequada	%	MEC/INEP	Maior Melhor	74,00	31/12/2022	100,00
0378 Proporção de docências do ensino médio com prof cuja formação superior está adequada	%	MEC/INEP	Maior Melhor	73,00	31/12/2022	100,00
0379 Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu	%	MEC/INEP	Maior Melhor	62,00	31/12/2022	100,00
0380 Razão entre o salário médio de profissionais do magistério da rede pública e equivalentes	%	MEC/INEP	Maior Melhor	77,00	31/12/2021	100,00
0381 Percentual de professores ACTs na rede estadual de ensino	%	MEC/INEP	Menor Melhor	66,00	31/12/2022	20,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos do Tesouro					18.794.626.720	
<b>TOTAL</b>					18.794.626.720	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
005582 Capacitação profissional dos agentes públicos - SED	Servidor capacitado	unidade	150,0	9.713.120	0	
014275 Capacitação descentralizada da educação básica	Servidor capacitado	unidade	50,0	25.713.120	0	
011557 Capacitação e formação de profissionais da educação básica	Servidor capacitado	unidade	20.000,0	207.018.080	0	
007133 Capacitação e formação de profissionais da educação profissional	Profissional capacitado	unidade	100,0	14.113.120	0	
014269 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SED	Servidor atendido	unidade	1.500,0	4.571.040	0	
014270 Saúde e segurança no contexto ocupacional - educação básica	Servidor atendido	unidade	41.300,0	13.713.120	0	
001008 Administração de pessoal e encargos sociais - educação infantil - SED	Servidor remunerado	unidade	90,0	2.971.040	0	
001010 Administração de pessoal e encargos sociais - educação de jovens e adultos - SED	Servidor remunerado	unidade	2.397,0	889.565.600	0	
001021 Administração de pessoal e encargos sociais - SED	Servidor remunerado	unidade	419,0	950.000.000	0	





## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0626 Redução das Desigualdades		Secretaria de Estado da Educação				
<b>OBJETIVO</b>	Reduzir as desigualdades educacionais promovendo a equidade na educação básica.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Promover o desenvolvimento e execução de políticas públicas específicas à redução das desigualdades, preconizadas nas diretrizes, metas e estratégicas 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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Estudantes que se enquadram no objetivo programa					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0382 % matrículas ensino regular/EJA - 4 a 17 anos educação especial	%	MEC/INEP	Maior Melhor	100,00	31/12/2022	100,00
0383 Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola	%	IBGE	Maior Melhor	87,00	31/12/2010	100,00
0384 Percentual de escolas estaduais com acessibilidade - Rede Estadual	%	MEC/INEP	Maior Melhor	94,00	31/12/2022	100,00
0385 Percentual de escolas com salas de recursos multifuncionais - Rede Estadual	%	MEC/INEP	Maior Melhor	41,00	31/12/2022	68,50
0386 Percentual de matrículas na EJA integrada à educação profissional - Rede Estadual	%	MEC/INEP	Maior Melhor		31/12/2022	10,00
0387 Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade.	%	IBGE/PNAD	Maior Melhor	98,00	31/12/2021	98,00
0388 Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade	%	IBGE/PNAD	Menor Melhor	8,00	31/12/2021	5,65
0389 Escolaridade média, em anos de estudo, da população de 18 a 29 anos de idade	unidade	IBGE/PNAD	Maior Melhor	12,00	31/12/2021	12,00
0390 Escolaridade média, em anos de estudo, da população de 18 a 29 anos na área rural	unidade	IBGE/PNAD	Maior Melhor	12,00	31/12/2021	12,00
0391 Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade pertencente aos 25% mais pobres	unidade	IBGE/PNAD	Maior Melhor	10,00	31/12/2019	12,00
0392 Razão percentual entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa de 18 a 29	unidade	IBGE/PNAD	Maior Melhor	91,00	31/12/2021	100,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos do Tesouro					184.276.000	
Recursos de Outras Fontes					100.000	
<b>TOTAL</b>					<b>184.376.000</b>	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
012658 Redução de desigualdades e valorização da diversidade	Município atendido	unidade	35,0	184.276.000	0	
015439 Apoio a programas de relevante interesse social e melhoria na qualidade de vida - SC Levada a Sério	Município atendido	unidade	295,0	0	100.000	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0627 Acesso à Educação Superior		Secretaria de Estado da Educação				
<b>OBJETIVO</b>	Contribuir para a elevação do acesso e da permanência na educação superior, com ênfase na superação das desigualdades econômicas e sociais.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Estudantes da educação superior					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0371 Bolsas de estudo para estudante de ensino superior - Art 170/CE - SED	unidade	SED	Menor Melhor	43.644,00	31/12/2022	4,00
0372 Bolsas de estudo para estudantes matriculados em cursos de graduação e pós graduação	unidade	SED	Menor Melhor	23.508,00	31/12/2022	981,00
0373 Bolsas de estudo para estudantes contemplados no Programa Universidade Gratuita	unidade	SED	Maior Melhor		01/08/2023	71.250,00
0374 Bolsas de estudo para estudantes no FUMDES	unidade	SED	Maior Melhor		01/08/2023	17.000,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					2024 - 2027	
Recursos do Tesouro					3.941.136.284	
Recursos de Outras Fontes					1.102.215.000	
<b>TOTAL</b>					5.043.351.284	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
006302 Bolsas para estudante de ensino superior - Universidade Gratuita	Bolsa concedida	unidade	71.400,0	3.941.136.284	0	
010748 Bolsas de estudo para estudantes de educação superior	Bolsa concedida	unidade	20.240,0	0	1.102.215.000	



## 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. Trata-se de instrumento fundamental da sociedade catarinense para propiciar o desenv. social, com a ampliação de oportunidades de crescimento aos seus cidadãos, além de constituir-se em importante polo de criação e difusão da Ciência e Tecnologia e Inovação.					
PÚBLICO-ALVO	Sociedade, Governo e Servidores públicos estaduais					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0155 Bolsas concedidas a estudantes e estágio remunerado	unidade	UDESC	Maior Melhor	2.281,00	30/06/2023	2.525,00
0157 Grupos de pesquisa com recursos financeiros	unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	131,00	31/12/2020	150,00
0160 Índice Geral de Curso	unidade	PROEN-UDESC	Maior Melhor	3,64	31/12/2021	3,75
0163 Titulados em mestrado	unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	428,00	31/12/2022	600,00
0358 Qualificação do corpo docente	%	PROEN-UDESC	Maior Melhor	88,00	18/07/2023	90,00
0359 Titulados em doutorado	unidade	PROPPG-UDESC	Maior Melhor	428,00	31/12/2022	600,00
0360 Ações de extensão institucionalizadas realizadas	unidade	PROEX -UDESC	Maior Melhor	297,00	31/07/2023	340,00
0361 Quantidade de pessoas atendidas por ações de extensão	unidade	PROEX -UDESC	Maior Melhor	646,06	21/07/2023	800,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2024 - 2027	
Recursos do Tesouro					1.050.571.338	
Recursos de Outras Fontes					175.211.548	
TOTAL					1.225.782.886	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
005312 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Chapecó - CEO	Obra executada	unidade	7,0	19.500.000	17.500.000	
005315 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Lages - CAV	Obra executada	unidade	13,0	30.000.000	16.000.000	
005317 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Joinville - CCT	Obra executada	unidade	8,0	29.066.469	16.933.531	
005318 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/São Bento do Sul - CEPLAN	Obra executada	unidade	4,0	18.000.000	16.000.000	
005320 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Laguna - CERES	Obra executada	unidade	2,0	12.969.517	15.030.483	
009111 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Balneário Camboriú - CESFI	Obra executada	unidade	4,0	9.500.000	16.500.000	
012709 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Ibirama - CEAVI	Obra executada	unidade	4,0	18.500.000	15.500.000	



## PLANO PLURIANUAL 2024 - 2027

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014834 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - ESAG	Obra executada	unidade	2,0	30.000.000	0
014835 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - FAED	Obra executada	unidade	4,0	30.000.000	0
014836 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEART	Obra executada	unidade	4,0	30.000.000	0
014837 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEAD	Obra executada	unidade	1,0	8.000.000	0
014838 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEFID	Obra executada	unidade	4,0	51.418.044	0
014839 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Pinhalzinho - CEO	Obra executada	unidade	2,0	14.000.000	14.000.000
015051 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - Administração	Obra executada	unidade	4,0	44.000.000	0
015169 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Çaçador - CESMO	Obra executada	unidade	3,0	13.823.116	20.676.884
015507 Construção do laboratório de análise do leite - UDESC Pinhalzinho	Obra executada	unidade	1,0	1.000.000	0
014833 Auxílio financeiro a estudantes - UDESC	Auxílio concedido	unidade	1.000,0	45.400.000	0
005314 Aquisição de bens imóveis - UDESC	Imóvel adquirido	unidade	6,0	27.000.000	8.000.000
015543 Aquisição de equipamentos para o laboratório de análise do leite - UDESC Pinhalzinho	Projeto executado	unidade	1,0	5.000.000	0
003201 Incentivo às atividades de ensino - UDESC	Ação realizada	unidade	40,0	193.645.029	16.644.229
012758 Incentivo às ações de extensão, cultura e eventos - UDESC	Ação realizada	unidade	36,0	155.173.645	0
014842 Incentivo às atividades de Pesquisa e Pós-Graduação - UDESC	Ação realizada	unidade	28,0	151.873.722	1.360.637
005310 Custeio de bolsas de apoio a alunos - UDESC	Bolsa concedida	unidade	2.500,0	112.701.796	1.065.784





## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0640 Desenvolvimento e Promoção do Turismo Catarinense		Secretaria de Estado do Turismo				
<b>OBJETIVO</b>	Fomentar o desenvolvimento das atividades turísticas em todas as regiões do estado.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Levando em conta o impacto da atividade turística no Estado, por meio da geração de emprego e renda, e sua capac de valorizar a cult, conservar o meio amb e contribuir p a redução das desigualdades regionais, é necessário desenv proj e ações que visem ampliar, qualificar e promover a infra e a oferta de produtos e serv turíst, que consolidem SC como destino competitivo.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	PF, PJ sem fins lucrativos e Direito Público					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0367 Entrada de passageiros por via aérea	unidade	ANAC	Maior Melhor	3.000.000,00	20/01/2023	10.000.000,00
0368 Abertura de empresas	unidade	JUCESC	Maior Melhor	32.000,00	20/01/2023	109.000,00
0369 Arrecadação de ICMS turístico	reais (em mi)	SEF/SC	Maior Melhor	349,00	20/01/2023	957,00
0370 Saldo de empregos	unidade	RAIS/CAGED	Maior Melhor	5.300,00	20/01/2023	20.000,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos do Tesouro					190.227.900	
Recursos de Outras Fontes					3.556.000	
<b>TOTAL</b>					<b>193.783.900</b>	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
015630 Elaboração de estudos e pesquisas de turismo	Estudo realizado	unidade	12,0	4.130.000	0	
015627 Realização de campanhas de caráter publicitário do destino turístico de Santa Catarina	Campanha realizada	unidade	16,0	35.000.000	0	
015634 Manutenção do sistema de inteligência turística	Unidade mantida	unidade	1,0	801.900	0	
015635 Gerenciamento do centro de eventos governador Luiz Henrique da Silveira	Unidade mantida	unidade	1,0	6.000.000	156.000	
015626 Realização de capacitações para agentes e operadores em mercados emissores	Profissional capacitado	unidade	8.000,0	4.000.000	0	
015632 Realização de intercâmbio e benchmarking com o mercado nacional e internacional	Evento realizado	unidade	4,0	4.000.000	0	
015631 Geração por meio de dados e geração de informações turísticas de SC	Informação disponibilizada	unidade	1,0	1.315.000	0	
015625 Realização de ações promocionais do destino turístico de Santa Catarina em eventos	Ação realizada	unidade	80,0	40.000.000	0	
015636 Incentivo turístico	Ação realizada	unidade	100,0	10.561.000	1.600.000	
015633 Fomento à inovação do setor turístico	Convênio realizado	unidade	8,0	3.420.000	0	
015629 Apoiar a realização de eventos para gerar fluxos turísticos e fortalecer o reconhecimento de SC	Evento apoiado	unidade	90,0	20.000.000	0	



PLANO PLURIANUAL 2024 - 2027

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015637 Construção dos Centros de Atendimento aos Turistas - CATS	Unidade construída	unidade	1,0	2.000.000	0
015628 Realização de jornadas de familiarização	Ação realizada	unidade	40,0	4.000.000	0
015639 Incentivo a políticas públicas de integração do turismo na educação estadual	Ação realizada	unidade	4,0	1.000.000	0
015638 Implantação de infraestrutura turística e equipamentos no estado - SC Levada a Sério	Município atendido	unidade	295,0	54.000.000	1.800.000



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer		UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação Catarinense de Esporte		
<b>OBJETIVO</b>	Fomentar o desenvolvimento das atividades esportivas e de lazer em todas as regiões do estado.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	PF, PJ sem Fins Lucrativos e Direito Público				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>
					<b>2024 - 2027</b>
Recursos do Tesouro					170.100.000
Recursos de Outras Fontes					429.054.200
<b>TOTAL</b>					<b>599.154.200</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015395 Apoio p/ infraestrutura e aquisição de equip nas áreas de esporte, cultura e turismo - FUNDO SOCIAL	Projeto apoiado	unidade	600,0	0	403.650.000
015950 Programas esportivos nas áreas de esporte de rendimento	Projeto apoiado	unidade	20,0	200.000	200.200
015951 Apoiar entidades e eventos esportivos de participação, lazer e rendimento	Projeto apoiado	unidade	30,0	12.000.000	12.000.000
015917 Realização de eventos desporto rendimento de participação	Evento realizado	unidade	65,0	32.000.000	4.000.000
015925 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - Tribunal Justiça Desportiva - TJD	Entidade beneficiada	unidade	1,0	200.000	0
015947 Programas e projetos com comunicação, marketing, ciência, tecnologia e inovação	Projeto elaborado	unidade	90,0	2.000.000	0
015949 Construir de logradouros esportivos e de lazer (parques e praças esportivas) - PROGRAMA ESPORTIVO	Projeto elaborado	unidade	21,0	6.000.000	2.000.000
015918 Bolsa atleta - atleta e paratleta eventos de rendimento	Bolsa concedida	unidade	1.000,0	17.000.000	4.000.000
015919 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - Conselho Estadual de Esporte - CED	Conselho apoiado	unidade	1,0	200.000	0
015957 Fomento ao desenvolvimento da prática esportiva via lei de incentivo	Pessoa atendida	unidade	1.600,0	22.000.000	0
015958 Programa para desenvolvimento de esporte seguro	Pessoa atendida	unidade	250.000,0	1.200.000	0
015959 Bolsa Técnico	Pessoa atendida	unidade	700,0	14.800.000	3.200.000
015948 Construir/reformar sede da FESPORTE	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	500.000	0
015972 Apoio aos atletas/paratletas catarinenses de rendimento	Pessoa beneficiada	unidade	150,0	6.000.000	4.000
015900 Construção, recuperação e reaparelhamento de estrutura esportiva - SC Levada a Sério	Município atendido	unidade	295,0	56.000.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0660 Arte e Cultura		Fundação Catarinense de Cultura				
<b>OBJETIVO</b>	Promover o acesso e o desenvolvimento das atividades culturais em todas as regiões do Estado. Estimulo e fomento da produção, circulação, pesquisa e formação.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Ampliar as atividades culturais, incentivando projetos que visem a qualificação, a expansão e a difusão da arte e da cultura catarinense.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Pessoa física/jurídica vinculada ao setor cultural					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0022 Projetos contemplados por região do Estado	%	FCC	Maior Melhor	100,00	31/12/2023	400,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2024 - 2027	
Recursos do Tesouro					50.220.000	
Recursos de Outras Fontes					132.856.000	
<b>TOTAL</b>					<b>183.076.000</b>	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
015742 Edital de aquisição de livros COCALI	Projeto apoiado	unidade	20,0	0	400.000	
015745 Projetos e eventos culturais	Projeto apoiado	unidade	300,0	0	11.406.000	
015759 Repasse financeiro às entidades culturais	Projeto apoiado	unidade	9,0	0	40.400.000	
015760 Edital de premiação Lei Paulo Gustavo	Projeto apoiado	unidade	200,0	20.000.000	0	
015762 Edital Lei Aldir Blanc	Projeto apoiado	unidade	200,0	20.000.000	0	
015743 Formação de profissionais e gestores culturais da FCC	Servidor capacitado	unidade	100,0	230.000	0	
015758 Administração e manutenção dos espaços culturais da FCC	Unidade mantida	unidade	15,0	0	4.350.000	
015804 Sistema Estadual de Bibliotecas	Sistema mantido	unidade	147,0	0	800.000	
015747 Edital Catarinense de Cinema	Evento apoiado	unidade	55,0	0	36.900.000	
015749 Edital Elisabete Anderle de estímulo à cultura	Evento apoiado	unidade	320,0	0	36.900.000	
015750 Editais culturais de fomento	Evento apoiado	unidade	30,0	2.990.000	0	
015744 Formação e capacitação de profissionais vinculados a cultura catarinense	Informação disponibilizada	unidade	200,0	0	1.700.000	
015977 Apoio financeiro para infraestrutura e aquisição equipamentos - SC Levada a Sério	Município atendido	unidade	295,0	7.000.000	0	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0661 Cultura Criativa		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Fundação Catarinense de Cultura				
<b>OBJETIVO</b>	Formular, promover e apoiar programas de desenvolvimentos cultural nas áreas artísticas, além de coletar e analisar dados culturais e indicadores para impulsionar a economia criativa.						
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Dar melhores condições a população catarinense para realizarem seus projetos ou eventos culturais, promovendo a regionalização da política de desenvolvimento social.						
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Pessoa física/jurídica vinculada ao setor cultural						
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>	
0025 Agentes culturais regionais	%	FCC	Maior Melhor	50,00	31/12/2022	147,00	
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>							
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>		
					<b>2024 - 2027</b>		
Recursos de Outras Fontes					47.000.000		
<b>TOTAL</b>					47.000.000		
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>			
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>		
015755 Implementação de Centros de Desenvolvimento Cultural - CDC	Município atendido	unidade	147,0	0	23.500.000		
015805 Programa de integralização e descentralização da cultura em Santa Catarina	Município atendido	unidade	100,0	0	23.500.000		



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0665 Patrimônio Cultural		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Fundação Catarinense de Cultura			
<b>OBJETIVO</b>	Proteger, preservar e salvaguardar o patrimônio histórico, arquitetônico e artístico do estado.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Conservar o patrimônio cultural é uma forma de garantir o referencial do povo catarinense, seus valores e representatividade social.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Sociedade catarinense					
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
0026 Fiscalizações em edificações tombadas	%	FCC	Maior Melhor	10,00	31/12/2023	370,00
0028 Crescimento dos registros de bens imateriais no estado	%	FCC	Maior Melhor	12,50	31/12/2023	8,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos de Outras Fontes					64.100.000	
<b>TOTAL</b>					64.100.000	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
015765 Reforma ampliação e revitalização dos espaços culturais	Projeto implantado	unidade	15,0	0	27.500.000	
015766 Restauro e conservação do Museu Nacional do Mar	Projeto implantado	unidade	1,0	0	35.000.000	
015768 Sistema Estadual de Museus	Projeto implantado	unidade	112,0	0	800.000	
015769 Preservação e salva guarda dos bens patrimoniais móveis	Projeto implantado	unidade	4,0	0	800.000	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0701 Redução da Criminalidade		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 envidar 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	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	7,70	31/12/2022	7,70
0197 Taxa de homicídios por 100 mil jovens na faixa entre 15 e 29 anos	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	2,46	31/12/2022	3,91
0198 Taxa de feminicídio por 100 mil mulheres	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	0,72	31/12/2022	0,87
0199 Taxa de roubos a cada 100 mil habitantes	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	102,11	31/12/2022	169,10
0200 Taxa de furtos de veículos a cada 100 mil habitantes	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	103,61	31/12/2022	110,30
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2024 - 2027	
Recursos do Tesouro					568.871.350	
Recursos de Outras Fontes					326.890.518	
TOTAL					895.761.868	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
013212 Realização de programas educacionais da PMSC	Criança/adolesc beneficiado	unidade	88.800,0	29.286.000	0	
015091 Realização do PROERD - Apoio PM	Criança/adolesc beneficiado	unidade	162.868,0	2.186.000	0	
015022 PM - Enfrentamento à criminalidade violenta/fortalecimento das instituições	Equipamento adquirido	unidade	2.800,0	0	159.112.000	
015023 PC - Enfrentamento à criminalidade violenta/fortalecimento das instituições	Equipamento adquirido	unidade	1.040,0	0	60.871.000	
015024 PCI - Enfrentamento à criminalidade violenta/fortalecimento das instituições	Equipamento adquirido	unidade	240,0	0	13.480.000	
015088 CBM - Enfrentamento à criminalidade violenta/fortalecimento das instituições	Equipamento adquirido	unidade	880,0	0	48.300.000	
015018 Gestão de identificação civil e criminal da PCI	Documento emitido	unidade	3.300.000,0	54.192.079	0	
015019 Gestão de perícias criminais da PCI	Perícia realizada	unidade	649.740,0	49.115.471	13.253.518	



## PLANO PLURIANUAL 2024 - 2027

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015788 Gestão do material bélico - PCSC	Equipamento e material adquirido	unidade	900.000,0	10.500.000	2.400.000
013132 Polícia ostensiva aérea - PM	Ação de polícia ostensiva	unidade	1.200,0	33.670.000	69.000
014157 Polícia ostensiva e preservação da ordem pública - PM	Ação de polícia ostensiva	unidade	3.920.000,0	301.221.800	29.365.000
015514 Aquisição de equipamentos para formação profissional para o CBM de Chapecó	Projeto executado	unidade	1,0	0	40.000
013098 Tecnologia da informação e comunicação - PCSC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	88.600.000	0
015515 Equipar a PMSC com kits padrão radiopatrulha	Ação realizada	unidade	1,0	100.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0702 Aumento da Operacionalidade		UNIDADE RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Segurança Pública			
OBJETIVO	Reforçar o controle das fronteiras e divisas do Estado, realizando operações integradas de grande porte, ampliando também as ações de prevenção e de segurança no trânsito, realizando ainda ações preventivas e repressivas para proteção ao meio ambiente e ampliar e aprimorar os serviços do Corpo de Bombeiros Militar para a preservação da vida, do patrimônio e do meio ambiente em Santa Catarina.						
JUSTIFICATIVA	Os órgãos de segurança pública do Estado prestam uma enorme gama de inestimáveis serviços públicos a toda a sociedade e precisam aprimorar e aumentar cada vez mais essa sua capacidade de prestação de 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	5,11	31/12/2022	12,40	
0237 Autos de infração ambiental lavrados	unidade	DINI/SSP	Maior Melhor	2.277,00	31/12/2022	2.500,00	
0238 Número de vistorias/fiscalização em segurança contra incêndio e pânico	unidade	DINI/SSP	Maior Melhor	332.956,00	31/12/2022	422.000,00	
0239 Pessoas socorridas	unidade	DINI/SSP	Maior Melhor	147.430,00	31/12/2022	240.000,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2024 - 2027	
Recursos do Tesouro						167.713.730	
Recursos de Outras Fontes						280.380.000	
TOTAL						448.093.730	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
011906 Ações em Defesa Civil - BM			Pessoa atendida	unidade	5.000,0	4.000.000	0
013148 Gestão da frota - PCSC			Veículo mantido	unidade	2.300,0	61.738.230	2.500.000
011910 Operação Veraneio Seguro - BM			Atendimento realizado	unidade	40.000,0	12.000.000	120.000.000
006666 Operação Veraneio - PCSC			Município atendido	unidade	30,0	21.240.500	0
011814 Operação Veraneio Segura - PM			Município atendido	unidade	53,0	34.135.000	0
011816 Polícia ostensiva ambiental - PM			Ação de polícia ostensiva	unidade	28.000,0	0	41.180.000
013118 Segurança e mobilidade no trânsito urbano - PM			Ação de polícia ostensiva	unidade	328.000,0	0	111.400.000
013133 Gestão das atividades aéreas - PCSC			Unidade mantida	unidade	2,0	34.600.000	5.300.000



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					
0703 Promoção da Integração		Secretaria de Estado da Segurança Pública					
<b>OBJETIVO</b>	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.						
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.						
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0230 Convênios celebrados	unidade	DISC/SSP	Maior Melhor	264,00	31/12/2022	1.298,00	
0231 Policiais e membros da comunidade formados na filosofia de Polícia Comunitária	unidade	DISC/SSP	Maior Melhor	47,00	31/12/2022	500,00	
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>							
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>		
					<b>2024 - 2027</b>		
Recursos do Tesouro					164.379.000		
Recursos de Outras Fontes					13.754.000		
<b>TOTAL</b>					<b>178.133.000</b>		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027			
				TESOURO	OUTRAS FONTES		
013213 Gestão dos programas, projetos e ações de segurança e cidadania - SSP	Pessoa atendida	unidade	500,0	219.000	0		
013184 Gestão de acordos de cooperação e convênios - BM	Termo firmado	unidade	800,0	4.400.000	9.640.000		
013186 Gestão de acordos de cooperação e convênios - SSP	Termo firmado	unidade	2,0	260.000	4.114.000		
013131 Gestão das atividades aéreas - BM	Atendimento realizado	unidade	7.200,0	4.800.000	0		
014200 Gestão dos Colégios Militares do Estado	Aluno atendido	unidade	2.450,0	150.700.000	0		
013209 Ampliação e manutenção dos programas preventivos e educativos - BM	Pessoa atendida	unidade	20.000,0	4.000.000	0		



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0704 Melhoria Estrutural da Segurança Pública		UNIDADE RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Segurança Pública		
OBJETIVO	Dotar as Corporações com recursos humanos adequados a demanda, promovendo a capacitação e o aperfeiçoamento, bem como a saúde física, mental e psicossocial desses profissionais, além de dotar as Corporações com os recursos tecnológicos e logísticos necessários à assegurar o bom funcionamento das atividades, além de promover o fortalecimento da atividade de inteligência, correcional 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 Efetivo dos órgãos da Segurança Pública a cada 100 mil habitantes	unidade	DIAF/SSP	Maior Melhor	221,10	31/12/2022	259,60
0233 Número de veículos	unidade	DIAF/SSP	Maior Melhor	7.038,00	31/12/2022	6.985,00
0234 Profissionais empregados exclusivamente nas atividades de inteligência	unidade	DIAF/SSP	Maior Melhor	55,00	22/06/2020	30,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2024 - 2027	
Recursos do Tesouro					16.185.362.493	
Recursos de Outras Fontes					192.533.000	
TOTAL					16.377.895.493	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
004387 Gestão estratégica, controle e suporte administrativo - BM	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	34.800.000	4.040.000	
006503 Administração e manutenção dos insumos, materiais e serviços administrativos gerais - SSP	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	30.438.000	360.000	
006753 Gestão administrativa - PCSC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	174.000.000	6.040.000	
015715 Manutenção de instalações físicas no CBMSC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	12.000.000	0	
006382 Encargos com estagiários - SSP	Estagiário contratado	unidade	25,0	109.500	0	
014076 Gestão das atividades de resposta a emergências	Atendimento realizado	unidade	870.000,0	82.000.000	2.400.000	
015020 Gestão administrativa da PCI	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	9.016.461	0	
011837 Construção e ampliação de instalações físicas - SSP	Obra executada	unidade	1,0	437.000	0	
011839 Construção e ampliação de instalações físicas - BM	Obra executada	unidade	3,0	20.000.000	4.480.000	
015714 Construção do Quartel do Comando Geral do CBMSC	Obra executada	unidade	1,0	15.000.000	0	
015789 Construção, ampliação e reforma - PCSC	Obra executada	unidade	90,0	23.500.000	0	



## PLANO PLURIANUAL 2024 - 2027

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
013138	Gestão de pessoal terceirizado - SSP	Terceirizado contratado	unidade	80,0	17.499.000	0
013199	Gestão da saúde dos Policiais Militares	Servidor beneficiado	unidade	10.500,0	27.925.000	500.000
011846	Manutenção preventiva e corretiva das instalações físicas - PCSC	Unidade mantida	unidade	150,0	13.500.000	6.500.000
011848	Conservação - manutenção e reforma de instalações - SSP	Unidade mantida	unidade	1,0	219.000	0
006359	Modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação - SSP	Sistema mantido	unidade	10,0	15.311.000	0
013221	Gestão da tecnologia da informação e comunicação - PM	Sistema mantido	unidade	45,0	94.150.000	0
014780	Manutenção e desenvolvimento dos sistemas e da tecnologia empregada no CBMSC	Sistema mantido	unidade	1,0	45.200.000	0
013165	Gestão dos contratos de locação - SSP	Contrato gerenciado	unidade	1,0	2.700.000	0
015785	Aquisição de veículos - PCSC	Veículo adquirido	unidade	400,0	17.800.000	12.200.000
013102	Gestão sustentável da frota - combustível e manutenção - SSP	Veículo mantido	unidade	14,0	2.187.000	0
014783	Gestão do Serviço de Bombeiros Comunitários	Subvenção paga	unidade	580.000,0	44.000.000	100.000.000
011793	Instrução e ensino - PM	Servidor capacitado	unidade	47.000,0	22.100.000	0
011918	Gestão do videomonitoramento urbano e das Centrais Regionais de Emergência	Ponto monitorado	unidade	4.630,0	65.600.000	0
011799	Construção e ampliação de instalações físicas - PM	Obra executada	unidade	5,0	15.000.000	810.000
000686	Administração de pessoal e encargos sociais - PM	Servidor remunerado	unidade	10.500,0	6.836.000.000	0
004423	Administração de pessoal e encargos sociais - BM	Servidor remunerado	unidade	3.000,0	1.840.000.000	0
006605	Administração de pessoal e encargos sociais - SSP	Servidor remunerado	unidade	110,0	87.492.000	0
006750	Administração de pessoal e encargos sociais - PCSC	Servidor remunerado	unidade	4.200,0	5.230.000.000	0
015021	Administração de pessoal e encargos sociais da PCI	Servidor remunerado	unidade	1.001,0	1.102.948.344	0
013107	Gestão para renovação da frota e equipamentos - SSP	Equipamento e material adquirido	unidade	8,0	1.312.000	0
013109	Aquisição de equipamentos e materiais permanentes - PCSC	Equipamento e material adquirido	unidade	55.000,0	27.300.000	19.230.000
004072	Gestão estratégica, controle e suporte administrativo - PM	Unidade mantida	unidade	1,0	87.910.000	1.850.000
011774	Instrução e ensino - BM	Militar capacitado	unidade	1.000,0	30.440.000	0
013128	Inteligência de Segurança Pública - PM	Atividade de inteligência	unidade	100.000,0	1.464.000	0
015100	Emendas parlamentares da Segurança Pública - SSP	Projeto executado	unidade	200,0	109.500.000	0
015028	Obras e serviços de arquitetura e engenharia da PCI	Obra executada	unidade	12,0	30.241.188	0
015025	PM - Valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	1.000,0	0	21.873.000
015026	PC - Valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	300,0	0	6.562.000
015027	PCI - Valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	60,0	0	1.313.000
015089	CBM - Valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	200,0	0	4.375.000
015050	Projetos de infraestrutura - SSP	Projeto elaborado	unidade	8,0	219.000	0
011776	Formação e capacitação do servidor - SSP	Servidor capacitado com repetição	unidade	100,0	44.000	0
015978	Transferências especiais aos municípios - BM - SC Levada a Sério	Município atendido	unidade	295,0	12.000.000	0
016028	Transferências especiais aos municípios - PM - SC Levada a Sério	Município atendido	unidade	295,0	4.000.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0730 Gestão de Riscos		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil	
OBJETIVO	Reduzir os riscos de desastres com planejamento integrado e multissetorial, de modo a possibilitar estratégias e ações que permitam implantação de medidas estruturais e não estruturais, que auxiliem no monitoramento, alerta, alarme, otimização das ações preventivas e residuais, incluindo obras, projetos, a manutenção e operatividade das estruturas/instalações de prevenção, mitigação e preparação.						
JUSTIFICATIVA	Recorrência de catástrofes e desastres registrados no Estado e formação de uma cultura de resiliência; Necessidade de promoção da coleta, análise e gestão de dados e informações relevantes para o gerenciamento de riscos de desastres, compartilhando-as em articulação com os Municípios e integrando os sistemas de dados de gestão de riscos de desastres, de modo a aprimorar as ações de Defesa Civil.						
PÚBLICO-ALVO	População catarinense						
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2024 - 2027		
Recursos do Tesouro					2.288.129.925		
Recursos de Outras Fontes					88.555.554		
TOTAL					2.376.685.479		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027			
				TESOURO	OUTRAS FONTES		
015992	Projetos e obras preventivas de alta complexidade	Obra executada	unidade	20,0	82.752.641	31.222.584	
015993	Melhoramentos fluviais na bacia do Rio Itajaí	Obra executada	unidade	10,0	1.695.040.365	0	
015994	Construção de barragens na bacia do Rio Itajaí	Obra executada	unidade	2,0	299.946.844	0	
015995	Contenção das margens dos rios da região do Alto Vale do Itajaí	Estudo realizado	unidade	1,0	50.000	0	
015996	Derrocamento do Rio Itajaí-Açu	Estudo realizado	unidade	1,0	50.000	0	
015997	Construção do canal extravasor no maciço de salto pilão em Lontras	Estudo realizado	unidade	1,0	50.000	0	
015998	Desassoreamento de rios da região do Alto Vale do Itajaí	Estudo realizado	unidade	1,0	50.000	0	
015989	Estudos, projetos e consultoria para a gestão de riscos e de desastres	Ação realizada	unidade	60,0	14.789.643	0	
015986	Mitigação, prevenção e resiliência para a redução de riscos de desastres	Ação realizada	unidade	60,0	24.085.993	0	
015985	Operação e manutenção da rede de monitoramento e alerta	Rede de monitoramento conservada	unidade	1,0	38.611.537	0	
015984	Operação, manutenção e conservação de barragens	Barragem adequada	unidade	4,0	16.904.052	6.732.970	
015988	Reforma, melhoria e ampliação de barragens	Barragem adequada	unidade	12,0	40.671.523	0	
015990	Gestão do programa Defesa Civil na Escola	Pessoa capacitada	unidade	135.000,0	17.608.129	0	
015991	Educação continuada em proteção e defesa civil	Pessoa capacitada	unidade	60.000,0	7.362.284	0	
015987	Ampliação, modernização e melhoria da rede de monitoramento e alerta	Rede de monitoramento ampliada/melhorada	unidade	12,0	25.818.494	0	
015393	Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntários - FUNDO SOCIAL	Unidade apoiada	unidade	400,0	0	50.600.000	
015999	Transferências para a realização de ações de Proteção e Defesa Civil - SC Levada a Sério	Município atendido	unidade	295,0	24.338.420	0	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0735 Gestão de Desastres		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil		
<b>OBJETIVO</b>	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 à sua capacidade local de resposta, de emergência e estado de calamidade.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2024 - 2027</b>	
Recursos do Tesouro				351.360.420	
Recursos de Outras Fontes				29.521.369	
<b>TOTAL</b>				<b>380.881.789</b>	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
015982 Ações de socorro e assistência humanitária em defesa civil	Ação realizada	unidade	240,0	81.116.673	9.734.000
015983 Ações de restabelecimento e reconstrução em defesa civil	Ação realizada	unidade	240,0	270.243.747	19.787.369



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0745 Fortalecendo Direitos		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina			
<b>OBJETIVO</b>	Fortalecer ações na Resolução de situações de vulnerabilidade e riscos sociais e na violação de direito.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População hipossuficiente de Santa Catarina					
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
0137 Atendimentos realizados	unidade	DPE-SC	Maior Melhor	212.015,00	28/07/2023	4.310.308,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos do Tesouro					750.000.000	
Recursos de Outras Fontes					3.890.538	
<b>TOTAL</b>					<b>753.890.538</b>	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
012512 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - DPE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.203.269	0	
012517 Encargos com estagiários - DPE	Estagiário contratado	unidade	320,0	19.524.387	0	
015007 Residência Jurídica - DPE	Estagiário contratado	unidade	130,0	17.582.001	0	
015034 Aperfeiçoamento de membros e servidores	Servidor capacitado	unidade	587,0	0	1.174.538	
012522 Ampliação e manutenção da atuação da Defensoria Pública no Estado	Atendimento realizado	unidade	3.478.426,0	81.008.834	0	
012516 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - DPE	Estação de trabalho mantida	unidade	916,0	37.000.000	0	
012511 Administração de pessoal e encargos sociais - DPE	Servidor remunerado	unidade	426,0	593.681.509	0	
015035 Modernização e desenvolvimento institucional	Estação de trabalho mantida	unidade	107,0	0	2.716.000	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0750 Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo			UNIDADE RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa		
OBJETIVO	Prover as unidades prisionais e socioeducativas de condições físicas e estruturais adequadas, através do aperfeiçoamento de gestão, assegurando condições dignas, dando ênfase a segurança e ressocialização dos presos. Mitigar o déficit de vagas com a construção, ampliação e reforma das unidades prisionais e socioeducativas. Fortalecer a estrutura de recursos humanos e a renovação da frota.						
JUSTIFICATIVA	Os sistemas prisional e socioeducativo sofrem com a superlotação dos encarcerados e menores em conflito com a lei. Através de ações planejadas e uma gestão alinhada aos objetivos do sistema, buscam-se soluções na melhoria das atividades através de processos que possibilitem melhores condições no aumento de vagas, segurança, 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	1.150,00	30/07/2023	3.600,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2024 - 2027		
Recursos do Tesouro					8.519.495.792		
Recursos de Outras Fontes					577.588.949		
TOTAL					9.097.084.741		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027			
				TESOURO	OUTRAS FONTES		
010927 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SAP	Unidade gestora mantida	unidade	97,0	777.651.120	3.250.000		
010929 Encargos com estagiários - SAP	Estagiário contratado	unidade	152,0	2.992.793	0		
012007 Capacitação profissional de servidores públicos - SAP	Servidor capacitado	unidade	8.973,0	3.152.480	0		
015896 Estruturação de ouvidorias, corregedoria e escolas penais	Convênio realizado	unidade	1,0	0	569.000		
011047 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SAP	Unidade mantida	unidade	97,0	56.326.400	0		
014890 Aquisição de materiais para a manutenção dos imóveis das unidades prisionais e socioeducativas	Unidade mantida	unidade	97,0	0	8.000.000		
011045 Renovação da frota - SAP	Veículo adquirido	unidade	507,0	69.525.720	4.000.000		
015892 Locação e manutenção de tornozeleiras	Apenado mantido	unidade	5.667,0	55.832.512	5.000.000		
011043 Gestão dos sistemas prisional e socioeducativo	Apenado mantido	unidade	33.657,0	932.819.728	0		
013405 Aquisição de medicamentos e serviços de saúde	Apenado mantido	unidade	33.657,0	6.560.000	0		
014937 Educação básica e profissionalizante para os internos do sistema prisional	Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	8.000,0	7.000.000	0		
014938 Educação básica e profissionalizante para os internos do sistema socioeducativo	Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	450,0	3.500.000	0		





## PLANO PLURIANUAL 2024 - 2027

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015901 Reforma e ampliação de unidades do sistema socioeducativo	Unidade construída, ampliada ou reformada	unidade	20,0	0	4.000.000
015902 Construção de unidades básicas de saúde para o sistema prisional	Unidade construída, ampliada ou reformada	unidade	9,0	0	8.000.000
015903 Construções de unidades prisionais em São Pedro de Alcântara	Unidade construída, ampliada ou reformada	unidade	2,0	0	20.000.000
015904 Construção de unidades prisionais em Palhoça	Unidade construída, ampliada ou reformada	unidade	3,0	0	36.000.000
015905 Construção de unidade prisional em Itajaí	Unidade construída, ampliada ou reformada	unidade	1,0	0	15.000.000
015906 Construção de unidades regionais: operacionais, de custódia e de grupos especializados	Unidade construída, ampliada ou reformada	unidade	17,0	0	30.000.000
015907 Construção de unidade prisional em São Miguel do Oeste	Unidade construída, ampliada ou reformada	unidade	1,0	0	15.000.000
014888 Operação de estações de tratamento de água e estações de esgoto e regulamentação ambiental	Serviço prestado	unidade	16,0	0	17.000.000
016027 Apoio a ações para o sistema prisional e socioeducativo - SC Levada a Sério	Município atendido	unidade	295,0	3.200.000	0





## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0770 DETRAN Digital		UNIDADE RESPONSÁVEL				Departamento Estadual de Trânsito	
OBJETIVO	Disponibilizar os serviços prestados pelo DETRAN em uma plataforma digital, possibilitando ao cliente a resolução de suas pendências de maneira intuitiva e independente.							
JUSTIFICATIVA	Uma vez que os usuários dos serviços do DETRAN tenham autonomia para resolver suas questões, as filas nas CIRETRANS, CITRANS e Postos de Atendimento tendem a diminuir consideravelmente. Indo ao encontro da tecnologia e inovação, o DETRAN pretende robustecer a plataforma DETRAN DIGITAL, expandindo sua carta de serviços à disposição do cidadão Catarinense.							
PÚBLICO-ALVO	Todos interessados nos serviços do DETRAN							
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA		
0006 Processos abertos e concluídos na plataforma DETRAN DIGITAL	unidade	DETRAN	Maior Melhor	600.000,00	01/08/2023	3.250.000,00		
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA			
					2024 - 2027			
Recursos do Tesouro					631.734.000			
Recursos de Outras Fontes					292.976.780			
TOTAL					924.710.780			
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027				
				TESOURO	OUTRAS FONTES			
015284 Administração e manutenção dos serviços administrativos do DETRAN	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	32.340.000	93.206.780			
015286 Encargos com estagiários - DETRAN	Estagiário contratado	unidade	10,0	44.000	0			
015288 Capacitação e aperfeiçoamento profissional	Servidor capacitado	unidade	200,0	300.000	300.000			
015279 Gestão pessoal terceirizado DETRAN	Terceirizado contratado	unidade	2.400,0	96.850.000	61.950.000			
015290 Modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação DETRAN	Sistema mantido	unidade	1,0	16.320.000	34.680.000			
015280 Gestão contratos locação	Contrato gerenciado	unidade	10,0	9.200.000	2.300.000			
015677 Gestão de contratos CIASC	Contrato gerenciado	unidade	9,0	46.560.000	69.840.000			
015278 Gestão emissão carteira nacional habilitação - DETRAN	CNH emitida	unidade	4.165.000,0	251.000.000	0			
015678 CNH SOCIAL	CNH emitida	unidade	6.000,0	14.900.000	0			
015292 Sistema gestão e certificação veicular	Informação disponibilizada	unidade	1,0	0	29.800.000			
015285 Administração de pessoal e encargos DETRAN	Servidor remunerado	unidade	200,0	164.000.000	0			
015282 Comunicação social, campanhas, promoção e educação para o trânsito	Ação realizada	unidade	80,0	220.000	900.000			



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0845 Gestão do Programa de Integridade e Compliance			<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Controladoria-Geral do Estado		
<b>OBJETIVO</b>	Coordenar a implantação do Programa de Integridade e Compliance previsto na Lei n. 17.715/2019 e Decreto n. 2.234/2022. Incentivar gestão de riscos na administração pública proporcionando condições e ferramentas de governança, ética, inovação e adoção de boas práticas de gestão, como também aprimorar a participação social e o fomento à cultura da ética e da integridade.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	O Programa de Integridade e Compliance é um processo cíclico e preventivo de gestão de riscos para mitigar posturas contrárias ao alcance dos objetivos estratégicos e do interesse público. A fim de fomentar a cultura da ética, da integridade e do controle social o Prêmio Honestidade nas Escolas foi desenvolvido com o objetivo de buscar, reconhecer e dar visibilidade a temas como transparência.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Órgão da Adm. Direta e Indireta e cidadão					
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
0213 Capacitação de servidores no tema integridade	%	CGE/DIC	Maior Melhor		31/12/2022	100,00
0215 Eficácia do Programa de Integridade e Compliance	%	CGE/DIC	Maior Melhor		31/12/2022	80,00
0216 Prêmio Honestidade nas Escolas	unidade	CC/SIG	Maior Melhor		31/12/2022	80,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos do Tesouro					618.240	
<b>TOTAL</b>					618.240	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
015810 Gestão do Prêmio Honestidade nas Escolas - CGE	Projeto executado	unidade	1,0	412.160	0	
015390 Gestão do Programa de Integridade e Compliance - CGE	Ação realizada	unidade	1,0	206.080	0	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0875 Advocacia do Estado de Santa Catarina		UNIDADE RESPONSÁVEL	Procuradoria-Geral do Estado	
OBJETIVO	Exercer com excelência a gestão eficiente da PGE para a defesa dos direitos e interesses do Estado de Santa Catarina, visando otimizar a gestão e cobrança da dívida ativa e a inteligência fiscal, fomentar ações para prevenção e redução da litigiosidade e aperfeiçoar processos finalísticos e de suporte.				
JUSTIFICATIVA	Garantir o exercício pleno das funções constitucionais de representação e consultoria jurídica do Estado de Santa Catarina, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais da Procuradoria Geral do Estado.				
PÚBLICO-ALVO	Administração Pública Direta e Indireta				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA
					2024 - 2027
Recursos do Tesouro					1.587.200.000
Recursos de Outras Fontes					238.800.000
TOTAL					1.826.000.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
008008 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - PGE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	48.000.000	0
008100 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FUNJURE - PGE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	40.000.000	72.000.000
007961 Encargos com estagiários - PGE	Estagiário contratado	unidade	250,0	14.000.000	0
008083 Encargos com estagiários - FUNJURE - PGE	Estagiário contratado	unidade	250,0	12.000.000	14.000.000
008086 Capacitação profissional dos agentes públicos - FUNJURE - PGE	Servidor capacitado	unidade	200,0	12.000.000	12.800.000
011224 Capacitação profissional dos agentes públicos - PGE	Servidor capacitado	unidade	200,0	6.000.000	0
015497 Encargos com o PRODEX - Lei 18.302/2021 - FUNJURE - PGE	Servidor beneficiado	unidade	650,0	0	108.000.000
008029 Pagamentos de despesas judiciais - PGE	Encargo pago	unidade	3.000,0	11.000.000	0
008036 Pagamento de sentenças de pequeno valor - PGE	Encargo pago	unidade	10.000,0	240.000.000	0
010271 Pagamento de acordos judiciais e extrajudiciais - PGE	Encargo pago	unidade	15,0	4.000.000	0
014845 Pagamento de sentenças de pequeno valor - PGE - Educação	Encargo pago	unidade	3.000,0	140.000.000	0
015176 Pagamento de sentenças de pequeno valor - Previdência - PGE	Encargo pago	unidade	2.500,0	140.000.000	0
014963 Encargos com Residência Jurídica - PGE	Projeto implantado	unidade	200,0	6.000.000	0
007998 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - PGE	Estação de trabalho mantida	unidade	10,0	33.200.000	0
008094 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FUNJURE - PGE	Estação de trabalho mantida	unidade	10,0	18.000.000	32.000.000
000991 Administração de pessoal e encargos sociais - PGE	Servidor remunerado	unidade	630,0	863.000.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0880 Santa Catarina Eficiente, Ética e Transparente		Controladoria-Geral do Estado				
<b>OBJETIVO</b>	Contribuir para a melhoria da gestão pública por meio do controle e da avaliação dos gastos e das políticas públicas, promover a correição, o combate a corrupção e fomentar a transparência e o controle social.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Promover e estimular os órgãos e entidades da administração pública, para que o Estado seja referência na defesa do patrimônio público, no controle interno, na correição, na prevenção e no combate à corrupção, nas atividades de ouvidoria e transparência, bem como trabalhos de auditoria que agreguem valor, promovendo o aperfeiçoamento da gestão pública e o bem-estar social.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Gestores, órgão de controle int e ext, cidadão					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0272 Percentual de recomendações da AGE implementadas	%	Auditoria Geral/CGE	Menor Melhor	40,00	31/12/2022	60,00
0273 Percentual de acesso à informação respondidos em até 30 dias	%	OGE/CGE	Maior Melhor	94,70	31/12/2022	96,00
0274 Benefícios financeiros e potenciais decorrentes da atuação da CGE	%	CGE	Maior Melhor	1,70	31/12/2022	10,00
0275 Manifestações concluídas no prazo de até 30 dias	%	OGE/CGE	Maior Melhor	82,90	31/12/2022	89,00
0276 Índice de recuperação de valores referentes aos acordos de leniência firmados	%	CORREG/CGE	Maior Melhor	100,00	31/12/2022	100,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos do Tesouro					249.341.760	
<b>TOTAL</b>					249.341.760	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014796 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CGE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	18.316.544	0	
014790 Encargos com estagiários - CGE	Estagiário contratado	unidade	10,0	288.000	0	
014792 Capacitação profissional dos agentes públicos - CGE	Servidor capacitado	unidade	200,0	994.803	0	
014801 Otimização e correção da aplicação dos recursos públicos - CGE	Benefícios financeiros efetivos	%	40,0	18.280.477	0	
014794 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - CGE	Estação de trabalho mantida	unidade	200,0	9.930.852	0	
014785 Administração de pessoal e encargos sociais - CGE	Servidor remunerado	unidade	200,0	201.531.084	0	



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

<b>PROGRAMA</b>	0810 Comunicação do Poder Executivo		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Comunicação			
<b>OBJETIVO</b>	Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Respeitar o direito de acesso à informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Cidadãos, investidores, turistas e consumidores					
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
0219 Campanhas de carácter social, informativa e institucional	unidade	SECOM/Sistema SCP	Maior Melhor	20,00	24/07/2023	80,00
0220 Publicações legais na mídia impressa	unidade	SECOM/SC	Maior Melhor	22,00	24/07/2023	88,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos do Tesouro					125.808.773	
<b>TOTAL</b>					125.808.773	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
010345 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - Saúde - SES	Campanha realizada	unidade	3,0	125.808.773	0	



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

<b>PROGRAMA</b>	0850 Gestão de Pessoas		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Administração		
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Servidores públicos estaduais				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2024 - 2027</b>	
Recursos do Tesouro				12.004.452.667	
Recursos de Outras Fontes				289.830.450	
<b>TOTAL</b>				12.294.283.117	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
002069 Encargos com estagiários - IPREV	Estagiário contratado	unidade	10,0	0	928.200
002567 Encargos com estagiários - SAS	Estagiário contratado	unidade	24,0	800.000	0
004617 Encargos com estagiários - SES	Estagiário contratado	unidade	500,0	12.580.876	0
002297 Capacitação profissional dos agentes públicos - IPREV	Servidor capacitado	unidade	60,0	0	3.480.750
014720 Administração de pessoal terceirizado - IPREV	Terceirizado contratado	unidade	80,0	0	30.166.500
000639 Administração de pessoal e encargos sociais - SAS	Servidor remunerado	unidade	252,0	94.557.449	0
000669 Administração de pessoal e encargos sociais - IPREV	Servidor remunerado	unidade	150,0	0	255.255.000
001018 Administração de pessoal e encargos sociais - SES	Servidor remunerado	unidade	13.963,0	11.896.514.342	0



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

<b>PROGRAMA</b>	0855 Saúde Ocupacional		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Administração		
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Programa Estadual de Saúde Ocupacional (Lei 14609/09), com o objetivo de assegurar uma alta qualidade de vida no ambiente de trabalho, protegendo a saúde dos servidores e promovendo seu bem-estar físico, mental e social. Este programa busca prevenir e controlar acidentes e doenças, reduzindo riscos, o que contribui para a melhoria da qualidade de vida e aumento da produtividade.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Servidores públicos				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2024 - 2027</b>	
Recursos do Tesouro				659.201	
Recursos de Outras Fontes				371.280	
<b>TOTAL</b>				1.030.481	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
014753 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SES	Servidor atendido	unidade	13.963,0	459.201	0
014847 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SAS	Servidor atendido	unidade	120,0	200.000	0
014923 Saúde e segurança no contexto ocupacional - IPREV	Servidor atendido	unidade	60,0	0	371.280



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

PROGRAMA	0860 Gestão Previdenciária		UNIDADE RESPONSÁVEL			Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	
OBJETIVO	Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios 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							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2024 - 2027		
Recursos do Tesouro					34.538.959.946		
Recursos de Outras Fontes					19.502.442.380		
TOTAL					54.041.402.326		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027			
				TESOURO	OUTRAS FONTES		
009360 Pensões - Poder Executivo - Fundo Financeiro	Pessoa beneficiada	unidade	11.979,0	0	4.723.999.751		
009659 Pensões - TCE - Fundo Financeiro	Pessoa beneficiada	unidade	125,0	0	132.161.220		
009660 Pensões - TJ - Fundo Financeiro	Pessoa beneficiada	unidade	672,0	0	519.321.748		
009661 Pensões - MPSC - Fundo Financeiro	Pessoa beneficiada	unidade	4,0	0	233.083.244		
009662 Pensões - ALESC - Fundo Financeiro	Pessoa beneficiada	unidade	370,0	0	302.617.379		
013015 Pensões extrajudiciais e servidores municipais - Fundo Financeiro	Pessoa beneficiada	unidade	425,0	278.080.989	0		
014791 Pensão - IPADESC - Fundo Financeiro	Pessoa beneficiada	unidade	107,0	85.883.860	0		
014793 Pensão - MILITARES - Fundo Financeiro	Pessoa beneficiada	unidade	3.946,0	400.000	1.861.379.207		
009342 Encargos com inativos - TJ - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	2.060,0	367.662.858	2.190.102.437		
009343 Encargos com inativos - MPSC - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	306,0	0	551.079.623		
009345 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	2.060,0	8.316.206.263	97.835.495		
009346 Encargos com inativos - IPREV - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	266,0	0	291.265.291		
009347 Encargos com inativos - SES - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	10.569,0	4.279.405.823	40.000.000		
009348 Encargos com inativos - Educação - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	42.592,0	8.603.348.380	102.046.899		
009349 Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	4.259,0	656.214.330	6.276.485.848		
009350 Encargos com inativos - FCEE - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	1.131,0	0	714.897.645		
009356 Encargos com inativos - UDESC - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	865,0	0	688.683.568		
009358 Encargos com inativos - ALESC - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	998,0	1.367.255.978	86.589.764		
009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	425,0	458.541.281	198.905.572		
009380 Encargos com inativos extrajudiciais - TJ - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	3.087,0	208.494.578	0		
014228 Encargos com inativos - DPE - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	2,0	0	167.340		
014795 Encargos com inativos - MILITARES - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	173,0	9.833.927.606	149.453.813		







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

<b>PROGRAMA</b>	0990 Encargos Especiais		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Fazenda			
<b>OBJETIVO</b>	Prover recursos para o pagamento dos encargos especiais, tais como dívida e participação em empresas.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de recursos para pagamento dos encargos especiais.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Tesouro do Estado					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos do Tesouro					368.655.906	
<b>TOTAL</b>					<b>368.655.906</b>	
<b>SUBAÇÃO</b>		<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>	
					<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
014263 Encargos com precatórios - SES		Precatório pago	unidade	1,0	16.745.756	0
014230 Encargos gerais com serviços da dívida pública da Saúde		Encargo pago	unidade	1,0	351.910.150	0



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0101 Acelera Santa Catarina		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Casa Civil		
<b>OBJETIVO</b>	Incrementar a estrutura de atendimento das necessidades da sociedade para melhorar a qualidade de vida dos catarinenses.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>
					<b>2024 - 2027</b>
Recursos do Tesouro					10.520.000
<b>TOTAL</b>					<b>10.520.000</b>
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
012191 Ampliação, reforma e readequação das unidades de saúde do programa Pacto por SC	Obra executada	unidade	3,0	500.000	0
012586 Aquisição de equipamentos para as unidades da SES com obras do Pacto por SC	Unidade mobiliada e equipada	unidade	15,0	10.000.000	0
012976 Aquisição de equipamento, material permanente e mobiliário para unidades de saúde	Unidade mobiliada e equipada	unidade	1,0	10.000	0
012978 Ampliação, reforma e readequação das unidades de saúde	Obra executada	unidade	1,0	10.000	0



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0400 Gestão Estratégica e Inovação		Secretaria de Estado da Saúde				
<b>OBJETIVO</b>	Promover a eficiência nos processos organizacionais, por meio de ações estratégicas e inovadoras, que proporcionem a sustentabilidade tecnológica e econômica do SUS.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Para decisões e definições das prioridades em saúde, amparados na interoperabilidade dos sistemas em saúde, possibilitando a sistematização das informações e um atendimento de saúde mais eficiente e resolutivo.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0018 Proporção das receitas correntes líquidas do Estado aplicadas ao ano na Saúde	%	SIOPS	Maior Melhor	14,85	01/01/2023	12,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos do Tesouro					3.253.141.130	
Recursos de Outras Fontes					284.417.186	
<b>TOTAL</b>					<b>3.537.558.316</b>	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
011443 Manutenção das atividades do conselho estadual de saúde	Unidade mantida	unidade	1,0	3.556.638	0	
014232 Promoção, qualificação e aperfeiçoamento das Ouvidorias de Saúde de Santa Catarina	Unidade mantida	unidade	1,0	4.611	0	
016025 Repasse financeiro destinado ao Piso Salarial da Enfermagem	Entidade beneficiada	unidade	96,0	0	172.000.000	
004650 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SES	Unidade mantida	unidade	7,0	588.437.803	52.126.749	
011481 Manutenção dos serviços administrativos das Gerências Regionais de Saúde	Unidade mantida	unidade	17,0	9.242.343	2.096.812	
014016 Aquisição de veículos para a Secretaria de Estado da Saúde	Veículo adquirido	unidade	184,0	43.500.000	0	
011428 Fomento à pesquisa em saúde	Projeto de pesquisa executado	unidade	25,0	6.290.437	0	
011453 Formação e qualificação dos profissionais do Sistema Único de Saúde	Pessoa capacitada	unidade	101.424,0	14.340.102	8.193.625	
015448 Realização de cursos de curta duração de práticas integrativas e complementares (PICS)	Pessoa capacitada	unidade	4,0	100.000	0	
015449 Realização de cursos de pós-graduação em práticas integrativas e complementares - PICS	Pessoa capacitada	unidade	4,0	100.000	0	
011478 Atendimento das ações judiciais	Solicitação atendida	unidade	752.660,0	1.918.582.405	0	
014240 Emendas parlamentares impositivas da Saúde	Projeto executado	unidade	420,0	180.325.909	0	
014758 Aquisição de imóveis para uso da Secretaria de Estado da Saúde	Imóvel adquirido	unidade	1,0	4.193.625	0	
015037 Enfrentamento de situações de emergências em saúde pública	Ação realizada	unidade	40,0	41.936.257	50.000.000	
004771 Aquisição, manutenção, modernização e inovação do processo de tecnologia da informação e comunicação	Ação realizada	unidade	43,0	320.731.000	0	



PLANO PLURIANUAL 2024 - 2027

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015446 Implantação do Centro de Inteligência Estratégica em Saúde	Unidade implantada	unidade	1,0	2.800.000	0
015460 Realização de ações de saúde - SC Levada a Sério	Município atendido	unidade	295,0	119.000.000	0

Pág. 105 de 158 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo SEF 00015131/2023 e o código 508Q4E98E.





## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0420 Atenção Primária à Saúde		Secretaria de Estado da Saúde				
<b>OBJETIVO</b>	Apoiar os municípios catarinenses, na execução de ações de saúde, no âmbito individual, familiar e coletivo, que abrange a promoção e a proteção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Para fortalecer a Atenção Primária à Saúde, como coordenadora do cuidado e ordenadora da organização da rede de atenção, sendo o primeiro nível de atenção à saúde. Enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre os problemas mais comuns de saúde, a partir do qual se realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Municípios e população catarinense					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0031 Percentual da população atendida por Equipes de Atenção Primária (eSF e eAP)	%	SES/SPS/DAPS	Maior Melhor	88,58	01/01/2023	100,00
0033 Taxa de internações por causas sensíveis à Atenção Primária (ICSAP)	índice	SES/SPS/DAPS	Menor Melhor	83,35	01/01/2023	63,37
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos do Tesouro					783.934.841	
Recursos de Outras Fontes					520.000	
<b>TOTAL</b>					<b>784.454.841</b>	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
015242 Apoio ao combate da precariedade menstrual	Projeto apoiado	unidade	1,0	100.000	0	
015243 Apoio/estruturação às mulheres que enfrentam neoplasia mamária	Projeto apoiado	unidade	1,0	100.000	0	
011477 Repasse financeiro aos municípios para compra de medicamentos básicos e insumos	Município beneficiado	unidade	295,0	153.464.481	0	
011489 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no programa catarinense de inclusão social - PROCIS	Município beneficiado	unidade	54,0	22.276.800	0	
015450 Ações de vigilância alimentar e nutricional nas regiões de saúde	Município beneficiado	unidade	17,0	0	520.000	
011485 Cofinanciamento estadual para equipes atenção primária	Equipe cofinanciada	unidade	5.701,0	599.113.674	0	
013264 Cofinanciamento estadual às equipes de atenção primária prisional	Equipe cofinanciada	unidade	36,0	8.879.886	0	



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					
0430 Atenção Especializada à Saúde		Secretaria de Estado da Saúde					
<b>OBJETIVO</b>	Propiciar, à população catarinense, acesso a ações e serviços de saúde, qualificados, no âmbito do SUS, que demande profissionais especializados e uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, e que envolvem alta tecnologia e alto custo.						
<b>JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO</b>	Para disponibilidade de cobertura assistencial à população, de serviços públicos de saúde, na rede própria e complementar de assistência no SUS. População catarinense						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0035 N° hospitais SES com portas emerg com Prot Acolh e Classif de Risco padronizado e implemen	unidade	SES/SUE/DAPH	Maior Melhor	5,00	01/01/2023	11,00	
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>							
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>		
					<b>2024 - 2027</b>		
Recursos do Tesouro					12.859.494.936		
Recursos de Outras Fontes					3.034.464.316		
<b>TOTAL</b>					15.893.959.252		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027			
				TESOURO	OUTRAS FONTES		
003811 Construção da nova sede do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina	Obra executada	unidade	1,0	321.000.000	0		
014229 Construção do laboratório de anatomia patológica do centro de pesquisas oncológicas - CEPON	Obra executada	unidade	1,0	7.000.000	0		
011328 Realização de convênios para ações de saúde	Convênio realizado	unidade	980,0	1.834.095.274	280.000.000		
011320 Custeio de procedimentos hospitalares e ambulatoriais de média e alta complexidade	Entidade beneficiada	unidade	121,0	107.491.015	1.911.011.217		
011325 Manutenção da Política Hospitalar Catarinense	Entidade beneficiada	unidade	173,0	2.575.724.962	0		
013253 Aquisição de equip, material permanente e mobiliário para as unid adm da SES e estab. de saúde	Entidade beneficiada	unidade	39,0	299.374.007	18.993.282		
014019 Repasse financeiro aos hospitais filantrópicos e municipais conforme Lei Estadual nº 16.968	Entidade beneficiada	unidade	120,0	145.252.025	14.839.861		
015548 Aquisição de aparelho de ressonância magnética para o Hospital Regional do Oeste	Equipamento adquirido	unidade	1,0	100.000	0		
015511 Aquisição de equipamentos e mobiliário para realização de cirurgias eletivas e urgentes	Unidade mobiliada e equipada	unidade	1,0	100.000	0		
011201 Distribuição de medicamentos do componente estratégico	Medicamento distribuído	unidade	1.480.000,0	503.234	0		
011324 Realização de cirurgias eletivas	Cirurgia realizada	unidade	200.000,0	1.174.215.221	26.118.734		
013266 Realização dos serviços assistenciais e de manutenção do Centro Catarinense de Reabilitação - CCR	Paciente atendido	unidade	520.000,0	62.887.822	1.367.744		
016001 Construção da Policlínica de Rio do Sul	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	0		
011285 Realização das atividades de doação e transplante de órgãos e tecidos	Órgão e tecido transplantado	unidade	6.300,0	3.487.855	2.516.175		



## PLANO PLURIANUAL 2024 - 2027

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
005429 Manutenção das unidades hospitalares sob administração direta da SES	Paciente atendido	unidade	5.466.266,0	1.355.757.282	142.255.906
011293 Manutenção do serviço Inter-Hospitalar	Paciente atendido	unidade	13.800,0	6.793.673	0
011435 Rede de Atenção Psicossocial	Paciente atendido	unidade	2.400,0	0	5.663.096
011437 Rede de atenção às urgências	Paciente atendido	unidade	5.859.780,0	0	377.608.151
013270 Contratação de leitos, internações e serviços em caráter de urgência	Paciente atendido	unidade	60,0	4.193.625	0
011308 Atendimento de solicitações ao programa de Tratamento Fora de Domicílio - TFD	Solicitação atendida	unidade	18.200,0	29.556.619	0
011438 Rede Cegonha	Paciente atendido	unidade	628.000,0	0	65.787.744
014251 Repasse financeiro para centro de hemoterapia e centro de pesquisas oncológicas	Entidade beneficiada	unidade	2,0	20.968.128	0
015553 Implantação de sistemas de geração de energia solar nas Unidades Hospitalares de Santa Catarina	Projeto executado	unidade	1,0	100.000	0
015556 Repasse financeiro dos recursos conveniados às Redes Femininas de Combate ao Câncer	Projeto executado	unidade	1,0	100.000	0
015558 Aquisição de veículo passeio/transporte Hosp Regional Terezinha Gaio Basso de São Miguel do Oeste	Projeto executado	unidade	1,0	100.000	0
009375 Financiamento das unidades aeromédicas próprias do governo do estado	Serviço contratado	unidade	4,0	29.912.301	0
014754 Locação de aeronaves para demandas da saúde	Serviço contratado	unidade	3,0	58.641.858	0
011493 Cofinanciamento dos centros de especialidade odontológicas	Unidade apoiada	unidade	53,0	12.930.375	0
014090 Cofinanciamento estadual aos centros de atenção psicossocial - CAPS	Unidade apoiada	unidade	114,0	30.950.000	0
015015 Apoio financeiro aos consórcios intermunicipais de saúde	Unidade apoiada	unidade	13,0	170.000.000	0
015014 Custeio de vagas para acolhimento psicossocial em comunidades terapêuticas	Pessoa acolhida	unidade	45.600,0	68.927.342	0
014089 Fornecimento de insumos para realização de exames do programa de triagem neonatal e pré-natal	Insumo fornecido	unidade	2.930.000,0	755.000	0
014772 Rede de combate ao câncer de colo de útero e mama, com ampliação do acesso à reconstrução mamária	Ação realizada	unidade	710,0	33.549.005	1.258.087
011495 Cofinanciamento de prótese dentária produzida em laboratório regional de prótese dentária	Unidade adquirida	unidade	219.180,0	18.285.894	0
011441 Manutenção das unidades assistenciais administradas por organizações sociais	Atendimento realizado	unidade	10.726.707,0	3.301.904.443	83.254.110
014755 Concessão administrativa para o Complexo Hospitalar de Santa Catarina	Concessão realizada	unidade	1,0	405.000.000	0
015935 Financiamento das Unidades Assistenciais de Saúde em concessão do Estado	Concessão realizada	unidade	4,0	4.000.000	0
011300 Realização dos serviços da Central Estadual de Telemedicina	Serviço realizado	unidade	5.400,0	12.455.067	0
011200 Fornecimento de medicamentos do componente especializado e insumos	Insumo fornecido	unidade	4.154.000,0	251.617.547	98.714.243
013268 Ampliação, reforma e readequação das unidades ADM da SES e estabelecimentos assistenciais de saúde	Ação realizada	unidade	43,0	381.608.330	5.075.966
015932 Financiamento para ampliação de leitos de UTI em SC	Ação realizada	unidade	380,0	100.000.000	0
013262 Ações de análise patológica e serviços de verificação de óbitos (SVO)	Procedimento realizado	unidade	336.000,0	57.032	0
015931 Implementação da Carreta da Saúde	Unidade mobiliada e equipada	unidade	8,0	30.000.000	0



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0560 Proteção e Desenvolvimento Social		UNIDADE RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Farr			
OBJETIVO	Promover a garantia de direitos humanos e sociais por meio das políticas públicas de Assistência Social, Direitos Humanos, Habitação e Segurança Alimentar e da articulação de políticas intersetoriais em âmbito estadual.						
JUSTIFICATIVA	É compromisso do Estado formular políticas e diretrizes destinadas à promoção dos direitos humanos, incluídos os direitos da mulher, família, criança, adolescente, juventude, idoso, pessoa com deficiência, população negra e minorias étnicas e sociais, além de coordenar as políticas estaduais de assistência social, direitos humanos, habitação e segurança alimentar e nutricional.						
PÚBLICO-ALVO	Todos os cidadãos, indivíduos ou famílias						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0030 % da população que se encontram em insegurança alimentar em Santa Catarina	unidade	SAS	Menor Melhor	40,60	10/05/2023	28,40	
0032 Número de Conselhos de Garantia de Direitos instituídos nos municípios catarinenses	unidade	SAS	Maior Melhor	670,00	24/07/2023	1.340,00	
0034 Número de famílias que se encontram dentro das diretrizes que definem o déficit habit	unidade	SAS	Maior Melhor	151.941,00	01/01/2019	30.000,00	
0037 Número de famílias que se encontram dentro da inadequação domiciliar	unidade	SAS	Maior Melhor	100.894,00	31/12/2019	20.000,00	
0038 % da receita corrente líquida repassado para a Política de Assistência Social	%	SAS	Maior Melhor	0,03	01/01/2022	1,00	
0039 % da cobertura de assistência social em todo o estado de SC	%	SAS	Maior Melhor	58,28	17/05/2023	75,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2024 - 2027		
Recursos do Tesouro					635.588.778		
Recursos de Outras Fontes					323.161.215		
TOTAL					958.749.993		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027			
				TESOURO	OUTRAS FONTES		
012660 Apoio a projetos e entidades de promoção da proteção e garantia dos direitos criança e adolescente	Projeto apoiado	unidade	472,0	0	141.260.456		
014242 Apoio a projetos e entidades de promoção ao envelhecimento ativo, saudável e sustentável dos idosos	Projeto apoiado	unidade	42,0	0	26.685.750		
015218 Construção, ampliação, reforma, equipagem e aquisições materiais para ações desenvolvimento social	Projeto apoiado	unidade	25,0	75.228.000	0		
015219 Construção, ampliação, reforma, equipagem e aquisições materiais para os CRAS	Projeto apoiado	unidade	70,0	22.200.000	0		
015220 Construção, ampliação, reforma, equipagem, e aquisições materiais para os CREAS	Projeto apoiado	unidade	8,0	6.600.000	0		
015512 Ações para acolhimento e apoio financeiro a mulheres vítimas de violência doméstica	Projeto apoiado	unidade	1,0	15.800.000	0		
015753 Elaboração, de projeto de engenharia para construção de centros de convivência da terceira idade	Projeto apoiado	unidade	1,0	5.000.000	0		



## PLANO PLURIANUAL 2024 - 2027

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014865 Benefício gestação múltipla - Lei Estadual	Criança/adolesc beneficiado	unidade	480,0	18.600.000	0
015809 Serviços regionalizados de proteção social especial de alta complexidade	Criança/adolesc beneficiado	unidade	550,0	13.000.000	0
001955 Capacitação continuada e integrada dos atores das políticas para crianças e adolescentes	Pessoa capacitada	unidade	22,0	0	10.556.152
002026 Capacitação continuada e integrada dos atores da política de assistência social	Pessoa capacitada	unidade	22.000,0	0	8.925.690
014241 Capacitação continuada e integrada dos atores das políticas para pessoas idosas	Pessoa capacitada	unidade	2.000,0	0	30.166.500
009459 Benefícios eventuais	Município atendido	unidade	295,0	73.066.533	0
011657 Serviço de proteção social básica	Município atendido	unidade	295,0	91.995.485	0
012487 Implementação e consolidação da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	Município atendido	unidade	50,0	400.000	0
015490 Proteção social especial de média complexidade	Município atendido	unidade	295,0	51.336.630	0
015491 Proteção social especial de alta complexidade	Município atendido	unidade	295,0	50.465.549	0
015893 Implementação e consolidação das polít. do sistema nacional de seg. alimentar e nutricional - SISAN	Município atendido	unidade	295,0	3.000.000	0
015894 Incentivo a rede de equipamentos públicos de apoio a produção, abastecimento e consumo alimentos	Município atendido	unidade	295,0	3.000.000	0
016002 Gestão municipal do sistema único de assistência social - SUAS	Município atendido	unidade	295,0	4.479.381	0
014179 Implementação e consolidação da política habitacional de interesse social	Família atendida	unidade	400,0	16.000.000	0
015016 Implantação do programa de habitação popular	Família atendida	unidade	400,0	400.000	0
015757 Implementação e consolidação do programa de regularização fundiária	Família atendida	unidade	7.000,0	2.000.000	0
015053 Realização de campanhas para atender as políticas de proteção e defesa da pessoa idosa	Campanha realizada	unidade	16,0	0	68.454.750
015054 Realização de campanhas para as políticas de proteção e garantia dos direitos da criança e adolesce	Campanha realizada	unidade	16,0	0	629.680
015756 Construção de moradias e centros de convivência 3ª idade e aquisição veículos transporte idosos	Projeto executado	unidade	1,0	30.000.000	0
015492 Atendimento de medidas judiciais	Pessoa acolhida	unidade	300,0	9.000.000	0
015771 Promoção da prot. e garant. dos dir. da criança, adolesc. e seus familiares - programa PPCAAM	Pessoa acolhida	unidade	1,0	10.200.000	120.000
015791 Atendimento de medidas judiciais	Pessoa acolhida	unidade	300,0	9.000.000	0
015494 Elaboração de estudos e planos - FIA	Estudo realizado	unidade	1,0	0	5.000.000
015496 Elaboração de estudos e planos - FEI	Estudo realizado	unidade	1,0	0	15.000.000
002023 Gestão, promoção e garantia de direitos humanos e controle social	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	22.000.000	0
009462 Gestão integrada da política de assistência social - SUAS	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	3.168.237
011668 Controle Social	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	4.000.000	104.000
014919 Controle social - efetividade e transparência - FEI	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	13.000.000
014920 Controle social - efetividade e transparência - FIA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	80.000
015763 Gestão administrativa da política de habitação e regularização fundiária	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	40.000	0
015786 Gestão administrativa da política de habitação de segurança alimentar e nutricional	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	40.000	0
015885 Gestão administrativa de habitação e regularização fundiária	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	43.200	0
015895 Gestão administrativa da política de segurança alimentar e nutricional	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	44.000	0
015495 Repasse financeiro para os Conselhos Municipais de Direitos das Crianças e Adolescentes	Conselho apoiado	unidade	1,0	0	10.000
015875 Implementação e consolidação da política habitacional de interesse social	Família beneficiada	unidade	400,0	6.000.000	0



PLANO PLURIANUAL 2024 - 2027

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015881 Implementação e consolidação da política de regularização fundiária	Família beneficiada	unidade	8.000,0	4.000.000	0
015807 Serviços regionalizados de proteção social especial de média complexidade	Equipamento fornecido	unidade	27,0	86.250.000	0
016026 Apoio a ações de proteção e desenvolvimento social - SC Levada a Sério	Município atendido	unidade	295,0	2.400.000	0



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0701 Redução da Criminalidade		Secretaria de Estado da Segurança Pública				
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	O Estado precisa envidar 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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0195 Taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	7,70	31/12/2022	7,70
0197 Taxa de homicídios por 100 mil jovens na faixa entre 15 e 29 anos	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	2,46	31/12/2022	3,91
0198 Taxa de feminicídio por 100 mil mulheres	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	0,72	31/12/2022	0,87
0199 Taxa de roubos a cada 100 mil habitantes	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	102,11	31/12/2022	169,10
0200 Taxa de furtos de veículos a cada 100 mil habitantes	100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	103,61	31/12/2022	110,30
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos do Tesouro					1.886.768	
<b>TOTAL</b>					1.886.768	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
010674 Ações no programa educacional de resistência às drogas e à violência - PROERD	Criança/adolesc beneficiado	unidade	160.000,0	1.886.768	0	



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0875 Advocacia do Estado de Santa Catarina		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Procuradoria-Geral do Estado		
<b>OBJETIVO</b>	Exercer com excelência a gestão eficiente da PGE para a defesa dos direitos e interesses do Estado de Santa Catarina, visando otimizar a gestão e cobrança da dívida ativa e a inteligência fiscal, fomentar ações para prevenção e redução da litigiosidade e aperfeiçoar processos finalísticos e de suporte.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Administração Pública Direta e Indireta				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2024 - 2027</b>	
Recursos do Tesouro				4.193.625	
<b>TOTAL</b>				4.193.625	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
015029 Pagamento de sentenças de pequeno valor - Saúde	Encargo pago	unidade	1,0	4.193.625	0



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0150 Modernização Portuária		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias	
OBJETIVO	Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura portuária, por meio de obras terrestres e de acesso marítimo, promovendo o perfeito escoamento de cargas.						
JUSTIFICATIVA	Necessidade de incrementar o transporte portuário tornando-o de boa qualidade, competitivo, compatível com a demanda, para que possa receber navios de última geração, atendendo de uma forma eficiente e eficaz os clientes internos e externos.						
PÚBLICO-ALVO	Usuários do sistema portuário						
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2024 - 2027		
Recursos de Outras Fontes					723.512.000		
TOTAL					723.512.000		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027			
				TESOURO	OUTRAS FONTES		
016019 Recuperação e ampliação do molhe - SCPar Porto de Imbituba	Obra executada	unidade	2,0	0	102.308.000		
016020 Construções, reformas, ampl, aquis, e melhorias da superestrutura operacional - SCPar Porto Imbituba	Obra executada	unidade	8,0	0	156.558.000		
016016 Adequação da rede hidráulica - SCPar Porto de Imbituba	Obra executada	unidade	1,0	0	6.000.000		
016017 Ampliação ou reforma do sistema viário - SCPar Porto de Imbituba	Obra executada	unidade	1,0	0	100.000		
016011 Reforma e ampliação de edificações - SCPar Porto de Imbituba	Edificação construída ou reformada	unidade	2,0	0	2.300.000		
016012 Construção de prédios, novas instalações, equipamentos e ferramentas em geral - SCPar Porto Imbituba	Edificação construída ou reformada	unidade	7,0	0	7.805.000		
016013 Implantação de sistemas, aquisição de softwares/hard. ou outros equip. de TI - SCPar Porto Imbituba	Sistema mantido	unidade	8,0	0	7.257.000		
016007 Aquisição de equipamentos pesados - SCPar Porto SFS	Equipamento adquirido	unidade	4,0	0	16.814.000		
016021 Aquisição de equip., veículos, sistemas, novas instalações/melhorias para a segurança portuária	Equipamento adquirido	unidade	1,0	0	200.000		
016014 Aquisição de equipamentos, maquinários e veículos de uso adm. e operacional - SCPar Porto Imbituba	Equipamento adquirido	unidade	1,0	0	100.000		
016008 Aquisição de veículos - SCPar Porto SFS	Veículo adquirido	unidade	1,0	0	150.000		
016006 Dragagem e derroc, canal de acesso, bacia de evolução, fundeadouro e berços - SCPar Porto SFS	Material dragado e derrocado	unidade	4,0	0	340.000.000		
016004 Aquisição de equipamentos para sinalização náutica e outros - SCPar Porto SFS	Sinalização náutica	unidade	1,0	0	4.000.000		
016018 Melhorias na sinalização náutica - SCPar Porto de Imbituba	Sinalização náutica	unidade	1,0	0	1.200.000		
016015 Adequação da rede elétrica - SCPar Porto de Imbituba	Rede elétrica adequada	m	1,0	0	2.000.000		
016009 Aquisição de mobiliário e equipamentos administrativos - SCPar Porto SFS	Unidade mobiliada e equipada	unidade	1,0	0	250.000		
016005 Modern serviços tecnologia da informação, comun e segurança - SCPar Porto SFS	Sistema mantido	unidade	9,0	0	14.000.000		
016003 Elaboração de estudos e projetos para investimentos diversos - SCPar Porto de São Francisco do Sul	Estudo realizado	unidade	3,0	0	750.000		
016010 Construção, ampliação e reforma de próprios - SCPar Porto SFS	Unidade construída, ampliada ou reformada	unidade	9,0	0	58.420.000		



PLANO PLURIANUAL 2024 - 2027

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015709 Benefitorias - Porto de Laguna	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	4,0	0	3.300.000



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0160 Geração de Energia Elétrica		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.			
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO</b>	Os investimentos em geração de energia elétrica contribuem para a oferta de energia elétrica e trazem retorno financeiro aos acionistas da Celesc. Clientes atuais e potenciais					
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
0132 Geração de energia elétrica	MWh/ano	CELESC	Maior Melhor	570.340,81	01/01/2023	728.394,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos de Outras Fontes					417.796.676	
<b>TOTAL</b>					417.796.676	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
014189 Aquisição de veículos	Veículo adquirido	unidade	8,0	0	2.400.000	
014191 Aquisição e atualização de software de tecnologia da informação	Software contratado	unidade	92,0	0	1.600.000	
014185 Pesquisa e desenvolvimento e projetos adicionais	Projeto implantado	unidade	4,0	0	1.886.136	
014184 Construção de UHE/PCH/CGH	Usina construída	unidade	3,0	0	369.760.873	
014187 Manutenção de UHE/PCH/CGH	Usina mantida	unidade	12,0	0	15.200.000	
014186 Melhorias de UHE/PCH/CGH	Usina melhorada	unidade	5,0	0	22.000.000	
015724 Apropriação da mão de obra	Usina ampliada	%	8,0	0	4.949.667	



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0182 Energia Elétrica Distribuída		Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.				
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0133 Energia elétrica distribuída	MWh/ano	CELESC	Maior Melhor	27.291.247,36	01/01/2023	31.423.226,00
0134 DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora	hora/ano	CELESC	Menor Melhor	8,73	01/01/2023	8,29
0135 FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora	unidade	CELESC	Menor Melhor	6,03	01/01/2023	6,19
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2024 - 2027	
Recursos de Outras Fontes					5.696.979.478	
<b>TOTAL</b>					<b>5.696.979.478</b>	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
000159 Aquisição de equipamentos de medição	Medidor instalado	unidade	691.327,0	0	118.947.069	
000281 Eficientização energética	Energia economizada	MWh/ano	39.775,0	0	97.089.113	
000526 Construção subestação alta tensão	Subestação construída	unidade	23,0	0	487.188.516	
000550 Melhoria e manutenção subestação alta tensão	Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade	ponto	1.658,0	0	43.104.435	
000583 Ampliação subestação alta tensão	Subestação ampliada	unidade	27,0	0	247.898.566	
000599 Construção de linha de transmissão de alta tensão	Linha construída	km	562,0	0	1.372.816.892	
000744 Ampliação rede distribuição elétrica	Rede de distribuição urbana ampliada	unidade	28.205,0	0	840.520.977	
000790 Melhoria e manutenção de linha alta tensão	Linha de alta tensão mantida	km	2.606,0	0	28.324.874	
000922 Construção de alimentadores	Alimentador de distribuição construído	km	958,0	0	292.228.883	
000952 Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação	Equipamento adquirido	unidade	4.811,0	0	301.619.361	



## PLANO PLURIANUAL 2024 - 2027

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014195 Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos - Comercial	Equipamento adquirido	unidade	328,0	0	5.202.473
014196 Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos - Distribuição	Equipamento adquirido	unidade	509,0	0	19.645.657
014197 Aquisição de mobiliário, conforto e ferramental	Equipamento adquirido	unidade	1.150,0	0	20.632.772
000941 Aquisição de veículos	Veículo adquirido	unidade	86,0	0	50.405.645
000797 Manutenção em redes distribuição	Rede de distribuição mantida	unidade	110.831,0	0	394.855.111
000812 Melhoria rede distribuição elétrica	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	10.219,0	0	555.327.109
000949 Pesquisa e desenvolvimento	Programa gerenciado	unidade	91,0	0	120.632.471
014786 Apropriação da mão de obra	Rede de distribuição ampliada	%	10,0	0	360.493.384
014798 Projeto de Combate de Perdas	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	255.100,0	0	7.608.028
001573 Implantação de sistema de telecomunicação de dados e de rádio	Sistema implantado	unidade	670,0	0	41.831.795
000923 Equipamentos especiais rede e acessórios	Equipamento e material adquirido	unidade	1.825,0	0	87.016.614
014194 Serviços de ligação nova	Unidade comercial	unidade	391.330,0	0	55.702.319
014193 Aquisição de equipamentos de ramais de entrada	Cabos adquiridos	m	3.394.654,0	0	17.553.665
015077 Projeto telemedição grupo b - rede inteligente	Programa gerenciado	unidade	265.071,0	0	114.293.396
015078 Licenciamento ambiental	Meio ambiente preservado	unidade	100,0	0	6.311.850
015761 Diárias investimento	Serviço realizado	unidade	8.920,0	0	3.654.381
015861 Frete de obras	Frete Contratado	km	981.000,0	0	6.074.122





## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0190 Expansão do Gás Natural		Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS				
<b>OBJETIVO</b>	Implantação de novas infraestruturas de distribuição em novas regiões e localidades municipais.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Gaseificar novas infraestruturas em novos municípios, a fim de disponibilizar o gás natural para os diversos segmentos de mercado (industrial, veicular, comercial, residencial e termoelétrico), contribuindo com o aumento da competitividade da indústria catarinense e o bem estar social.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Clientes industr, veicular, comerc, residencial					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0343 Km de rede de gás construída	km	SCGÁS	Maior Melhor	122,00	15/08/2023	484,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					2024 - 2027	
Recursos de Outras Fontes					537.560.644	
<b>TOTAL</b>					537.560.644	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
011510 Ligações de novos clientes e pequenas extensões de rede	Rede de distribuição de gás natural	km	79,0	0	66.138.641	
013502 Expansão de rede de distribuição de gás natural - projeto Serra Catarinense	Rede de distribuição de gás natural	km	16,0	0	19.985.490	
013508 Extensões de rede de gás natural - outros projetos	Rede de distribuição de gás natural	km	38,0	0	49.368.804	
014744 Expansão de rede de distribuição de gás natural - redes isoladas	Rede de distribuição de gás natural	km	117,0	0	181.033.751	
014745 Expansão de rede de distribuição de gás natural - projetos urbanos	Rede de distribuição de gás natural	km	106,0	0	62.099.337	
015409 Extensão de rede de gás natural - projetos operação	Rede de distribuição de gás natural	km	129,0	0	158.934.621	



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0200 Competitividade e Excelência Econômica		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.			
<b>OBJETIVO</b>	Fomentar a atividade produtiva no Estado, com vistas a melhorar a competitividade nacional e internacional das empresas catarinenses.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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, com intuito de auxiliar no desenvolvimento econômico do Estado de Santa Catarina.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Municípios atendidos					
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
0002 Municípios atendidos pelo BADESC	%	SISBADESC	Maior Melhor	69,83	30/06/2023	100,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos de Outras Fontes					1.075.486.978	
<b>TOTAL</b>					1.075.486.978	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
010278 Apoio creditício às micro e pequenas empresas - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	1.962,0	0	234.059.348	
010281 Apoio creditício às empresas de médio e grande porte - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	326,0	0	354.341.353	
010283 Apoio creditício ao sistema de microcrédito - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	9,0	0	33.762.646	
010287 Apoio creditício ao desenvolvimento dos municípios - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	130,0	0	326.070.558	
014815 Apoio creditício ao desenvolvimento dos municípios com baixo IDH - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	24,0	0	23.703.045	
014172 Aprimorar estrutura tecnológica - BADESC	Sistema mantido	unidade	1,0	0	10.050.028	
016022 Revitalização/implementação de infraestrutura - IAZPE	Obra executada	unidade	1,0	0	30.000.000	
014173 Adequação e aprimoramento da estrutura física da agência - BADESC	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	0	3.500.000	
015128 Ampliação do Fundo de Aval do Estado de Santa Catarina - FAE/SC	Aporte realizado	unidade	1,0	0	60.000.000	



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0220 Transformação Digital		UNIDADE RESPONSÁVEL				Centro de Informática e Automação do Estado de Santa C
OBJETIVO	Proporcionar aos órgãos da Administração Pública a entrega de serviços digitais que facilitam a vida do cidadão, potencializando a transformação digital no Governo.						
JUSTIFICATIVA	O aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo Estado depende de infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação e de integração de sistemas e bases de dados que proporcionem experiência de Governo Digital ao cidadão.						
PÚBLICO-ALVO	Administração pública e cidadão						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0409 N° de documentos digitalizados - repositório digital confiável de arquivos	unidade mil	CIASC	Maior Melhor	6.000,00	15/08/2023	140.000,00	
0410 Capacidade global de armazenamento de informações de governo	pentabytes	CIASC	Maior Melhor	5,60	15/08/2023	13,60	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2024 - 2027		
Recursos de Outras Fontes					98.897.000		
TOTAL					98.897.000		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
015924 Melhoria na estrutura interna - CIASC		Instalação e infraestrutura executada	% de execução	100,0	0	6.517.000	
015920 Modernização, segurança e expansão do Data Center		Projeto executado	unidade	1,0	0	75.080.000	
015922 Modernização e expansão da infraestrutura de Rede de Governo		Projeto executado	unidade	1,0	0	17.300.000	





## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0320 Agricultura e Pesca Catarinense		Secretaria de Estado da Agricultura - SAR				
<b>OBJETIVO</b>	Promover o desenvolvimento rural e pesqueiro por meio do fomento às cadeias de valor, adequação das propriedades rurais à legislação e apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Melhorar a aderência da família ao campo.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Pessoas do campo					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0009 Apoio financeiro a agricultores	unidade	DICO/SAR	Maior Melhor	16.000,00	31/12/2022	27.650,00
0010 Subvenção de juros	unidade	DICO/SAR	Maior Melhor	10.000,00	31/12/2022	23.500,00
0011 Projetos apoiados pelo Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR)	unidade	DICO/SAR	Maior Melhor	30,00	31/12/2022	54,00
0012 Apoio a municípios com recursos financeiros	unidade	GEPLA/SAR	Maior Melhor	200,00	31/12/2022	295,00
0013 Apoio a municípios com equipamentos agrícolas	unidade	GECON/SAR	Maior Melhor	700,00	31/12/2022	1.300,00
0014 Conectividade Rural	unidade	GETIN/SAR	Maior Melhor	14,00	31/12/2022	24,00
0015 Melhoria de estradas rurais	unidade	Nuproj/SAR	Maior Melhor		30/07/2023	90,00
0147 Regularização fundiária	unidade	DISF/SAR	Maior Melhor	93.000,00	31/12/2022	100.000,00
0149 Piscicultores regularizados	unidade	DISF/SAR	Maior Melhor	3.000,00	31/12/2022	3.000,00
0150 Financiamento para aquisição de terras	unidade	DISF/SAR	Maior Melhor	3.200,00	31/12/2022	3.200,00
0152 Locais de maricultores monitorados	unidade	DISF/SAR	Maior Melhor	23,00	31/12/2022	23,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos de Outras Fontes					5.800.000	
<b>TOTAL</b>					5.800.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014062 Reforma e ampliação da infraestrutura - CEASA	Projeto executado	unidade	6,0	0	5.800.000	



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					
0360 Abastecimento de Água		Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA					
<b>OBJETIVO</b>		Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>		Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>		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	35,07	01/06/2023	30,00	
0228 Cobertura urbana de água	%	CASAN	Maior Melhor	99,21	01/06/2023	99,24	
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>							
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>		
					2024 - 2027		
Recursos de Outras Fontes					462.624.282		
<b>TOTAL</b>					462.624.282		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027			
				TESOURO	OUTRAS FONTES		
013057 Expansão, melhoria e ampliação das estruturas de distribuição de água tratada	Obra executada	unidade	100,0	0	76.877.724		
014725 Expansão, melhoria e ampliação das captações de água bruta	Obra executada	unidade	100,0	0	147.553.404		
014727 Expansão, melhoria e ampliação das estações de tratamento de água	Obra executada	unidade	100,0	0	238.193.154		



ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0365 Esgoto Sanitário		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA			
<b>OBJETIVO</b>	Ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água e de aumentar o índice de tratamento do esgoto sanitário.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Usuários do sistema					
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
0229 Cobertura urbana de esgoto	%	CASAN	Maior Melhor	33,46	01/06/2023	50,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos de Outras Fontes					623.952.096	
<b>TOTAL</b>					623.952.096	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
014731 Expansão, melhoria e ampliação das estações de tratamento de esgoto	Obra executada	unidade	100,0	0	614.944.756	
015793 Expansão, melhorias e ampliação das estruturas de coleta de esgoto	Obra executada	unidade	100,0	0	8.707.375	
015794 Expansão, melhorias e ampliação das estruturas de destinação final dos efluentes tratados	Obra executada	unidade	100,0	0	299.965	



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0370 Modernização da CASAN			<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA	
<b>OBJETIVO</b>	Programas de apoio para modernização da Companhia e suporte aos projetos de saneamento.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Programas de diversas áreas da Companhia que servem de suporte para a gestão e implantação dos projetos de saneamento.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Cidadãos catarinenses				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				2024 - 2027	
Recursos de Outras Fontes				2.432.466	
<b>TOTAL</b>				2.432.466	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
015795 Melhorias e adequações de natureza administrativa	Programa implantado	unidade	100,0	0	112.851
015796 Melhorias e adequações de natureza operacional	Programa implantado	unidade	100,0	0	2.222.135
015797 Melhorias e adequações de natureza comercial	Programa implantado	unidade	100,0	0	97.480



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0640 Desenvolvimento e Promoção do Turismo Catarinense		Secretaria de Estado do Turismo				
<b>OBJETIVO</b>	Fomentar o desenvolvimento das atividades turísticas em todas as regiões do estado.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Levando em conta o impacto da atividade turística no Estado, por meio da geração de emprego e renda, e sua capac de valorizar a cult, conservar o meio amb e contribuir p a redução das desigualdades regionais, é necessário desenv proj e ações que visem ampliar, qualificar e promover a infra e a oferta de produtos e serv turíst, que consolidem SC como destino competitivo.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	PF, PJ sem fins lucrativos e Direito Público					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0367 Entrada de passageiros por via aérea	unidade	ANAC	Maior Melhor	3.000.000,00	20/01/2023	10.000.000,00
0368 Abertura de empresas	unidade	JUCESC	Maior Melhor	32.000,00	20/01/2023	109.000,00
0369 Arrecadação de ICMS turístico	reais (em mi)	SEF/SC	Maior Melhor	349,00	20/01/2023	957,00
0370 Saldo de empregos	unidade	RAIS/CAGED	Maior Melhor	5.300,00	20/01/2023	20.000,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2024 - 2027</b>	
Recursos de Outras Fontes					5.000.000	
<b>TOTAL</b>					5.000.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2024 - 2027		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
015226 Reforma e revitalização das instalações prediais - HIDROCALDAS	Obra executada	unidade	1,0	0	5.000.000	



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

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2024				TOTAL 2024-2027
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
<b>2. PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.857.747.102</b>	<b>66.318.284</b>	<b>0</b>	<b>1.924.065.386</b>	<b>8.923.786.436</b>
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.804.870.964	66.318.284	0	1.871.189.248	8.678.388.278
0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	1.027.114.594	27.500.000	0	1.054.614.594	4.894.466.330
0921 - Comunicação do Poder Legislativo	96.121.080	11.000.000	0	107.121.080	497.148.933
0922 - Gestão e Desenvolvimento Sustentável	19.800.000	0	0	19.800.000	91.891.800
0925 - Modernização do Processo Legislativo	120.000.000	14.305.000	0	134.305.000	622.286.200
0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas	541.835.290	13.513.284	0	555.348.574	2.572.595.015
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	52.876.138	0	0	52.876.138	245.398.158
0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	33.000.000	0	0	33.000.000	153.153.000
0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas	19.876.138	0	0	19.876.138	92.245.158



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2024				TOTAL 2024-2027
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
<b>2. PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.857.747.102</b>	<b>66.318.284</b>	<b>0</b>	<b>1.924.065.386</b>	<b>8.923.786.436</b>
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.804.870.964	66.318.284	0	1.871.189.248	8.678.388.278
01001 Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina	1.263.035.674	52.805.000	0	1.315.840.674	6.105.793.263
02001 Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina	541.835.290	13.513.284	0	555.348.574	2.572.595.015
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	52.876.138	0	0	52.876.138	245.398.158
01001 Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina	33.000.000	0	0	33.000.000	153.153.000
02001 Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina	19.876.138	0	0	19.876.138	92.245.158



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

<b>PROGRAMA</b>	0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina		
<b>OBJETIVO</b>	Gerir administrativa e financeiramente o Poder Legislativo do Estado.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Gestores				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>
					<b>2024 - 2027</b>
Recursos do Tesouro					4.766.838.830
Recursos de Outras Fontes					127.627.500
<b>TOTAL</b>					<b>4.894.466.330</b>
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
001144 Manutenção e serviços administrativos gerais	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.735.734.000	127.627.500
015915 Gestão de gabinetes parlamentares - ALESC	Unidade apoiada	unidade	40,0	121.197.830	0
001138 Administração de pessoal e encargos - ALESC	Servidor remunerado	unidade	6.860,0	2.909.907.000	0



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

<b>PROGRAMA</b>	0925 Modernização do Processo Legislativo		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina		
<b>OBJETIVO</b>	Modernizar, aperfeiçoar e agilizar os serviços do Poder Legislativo.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Poder Legislativo				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>
					<b>2024 - 2027</b>
Recursos do Tesouro					556.920.000
Recursos de Outras Fontes					65.366.200
<b>TOTAL</b>					<b>622.286.200</b>
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2024 - 2027</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
001155 Modernização e manutenção da Escola do Legislativo	Escola mantida	unidade	1,0	20.884.500	0
001157 Aquisição, recuperação e ampliação de imóveis do Poder Legislativo	Projeto executado	unidade	1,0	178.678.500	65.366.200
001369 Manutenção, serviços e equipamentos de informática	Serviço contratado	unidade	1,0	357.357.000	0