



COORDENADORIA DE EXPEDIENTE

PROJETO DE LEI Nº 0313/22

MENSAGEM Nº 1355

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

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

Florianópolis, 30 de setembro de 2022.

MOACIR SOPELSA

Presidente da Assembleia Legislativa,
no exercício do cargo de Governador do Estado

Lido no expediente	
<u>099º</u>	Sessão de <u>04/10/22</u>
Às Comissões de:	
(<u>II</u>)	<u>FINANÇAS</u>
()	
()	
()	
Secretário	

Ao Expediente da Mesa
Em 30/09/22
Deputado Ricardo Alba
1º Secretário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **XYXG9660**



Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MOACIR SOPELSA (CPF: 020.XXX.639-XX) em 30/09/2022 às 17:15:44

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:45:39 e válido até 30/03/2118 - 12:45:39.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VGXzY5NjRfMDAwMTMxMjFfMTMxMjhfMjAyMI9YVVhHOTY2MA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00013121/2022** e o código **XYXG9660** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



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



EM Nº 261/2022

Florianópolis, 12 de setembro de 2022.

Senhor Governador,

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

A proposta que apresentamos a Vossa Excelência foi elaborada em consonância com as normas e princípios constitucionais que disciplinam o Plano Plurianual, com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 - LRF e com a Lei nº 18.502, de 24 de agosto de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2023), bem como em consonância com a Proposta de Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2023, que também se encontra em fase de submissão ao Poder Legislativo Estadual.

Assim, esta proposta de revisão do PPA atualiza programas e subações com vistas a proporcionar aderência à realidade de implementação das políticas públicas, estabelecer metas físicas e financeiras condizentes com a realidade do Estado e focar em ações demandadas no período, mas, sobretudo, em ações planejadas para o desenvolvimento, mantendo o equilíbrio das contas públicas, preconizado pelo art. 1º da Lei Complementar nº 101/2000, e garantindo a continuidade de programas anunciados.

Nesse contexto, a revisão do PPA 2020-2023 busca refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais e de gestão com a sustentabilidade na gestão da dívida pública, com as trajetórias da despesa corrente, gastos com pessoal, para efetivação dos investimentos públicos com recursos estaduais, conforme defende a recém editada Emenda Constitucional federal nº 109/2021.

Excelentíssimo Senhor

MOACIR SOPELSA

Governador do Estado de Santa Catarina, em exercício



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



Informamos que no presente Projeto de Lei a meta financeira total do PPA foi atualizada visando a incorporação dos valores executados nos Orçamentos anuais de 2020, 2021 e 2022 através das aberturas de créditos adicionais. Os ajustes preconizados permitem que os recursos públicos sejam alocados de forma mais eficiente, aumentando os investimentos em ações e serviços públicos de saúde, infraestrutura, educação, entre outros, com vistas a um crescimento econômico e social, ampliando a produtividade, renda, empregos e, assim, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos catarinenses.

Os programas governamentais estão vinculados aos objetivos estratégicos do Governo e são acompanhados por indicadores previamente identificados, orientados ao monitoramento e aperfeiçoamento das políticas públicas.

Nesta revisão propomos a inclusão de 90 novas subações, sendo 18 na função Transporte, 13 na função Saúde, 8 na função Assistência Social e as demais nas funções Ciência e Tecnologia, Judiciária, Cultura, Essencial à Justiça, Gestão Ambiental, Administração, Agricultura, Desporto e Lazer, Direitos da Cidadania, Segurança Pública, Comércio e Serviços, Educação, Energia e Saneamento.

As novas subações buscam fortalecer os investimentos estaduais, de maneira colaborativa com os governos municipais, objetivando o desenvolvimento econômico e social, com vistas a promover igualdade de crescimento entre as regiões do Estado, integrando as cadeias produtivas e facilitando a circulação de pessoas e produtos em todo o território estadual, além de contribuir para o crescimento da produção, criação de empregos diretos e indiretos, promovendo a expansão da economia do Estado. Focou-se também na ampliação dos serviços de saúde, no enfrentamento à violência contra as mulheres, na inclusão dos segmentos mais vulneráveis da sociedade, na melhoria das condições de moradia e saneamento ambiental e na ampliação da infraestrutura de energia elétrica e de internet no campo.

Entre outros já esboçado no plano inicial, estes se somam aos grandes desafios que o Governo do Estado de Santa Catarina se propõe a enfrentar neste quadriênio de 2020-2023, contemplado por este Plano Plurianual, cujo ano de 2023 finda o período.

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



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



Assembleia Legislativa até 30 de setembro, solicitando-se, portanto, agilidade na
submissão ao Poder Legislativo.

Respeitosamente,

Paulo Eli
Secretário de Estado da Fazenda



Assinaturas do documento



Código para verificação: **989USMN6**



Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PAULO ELI (CPF: 303.XXX.199-XX) em 21/09/2022 às 20:58:52

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/04/2018 - 15:01:52 e válido até 02/04/2118 - 15:01:52.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VGXzY5NjRfMDAwMTMxMjFfMTMxMjhFMjAyMl85ODlVU01ONg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00013121/2022** e o código **989USMN6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



PROJETO DE LEI Nº PL./0313.4/2022

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

**O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,
NO EXERCÍCIO DO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA,**
Faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

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

Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Florianópolis,

MOACIR SOPELSA

Presidente da Assembleia Legislativa,
no exercício do cargo de Governador do Estado



Assinaturas do documento



Código para verificação: **YN2T27I7**



Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MOACIR SOPELSA (CPF: 020.XXX.639-XX) em 30/09/2022 às 17:15:48

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:45:39 e válido até 30/03/2118 - 12:45:39.
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VGXzY5NjRfMDAwMTMxMjFfMTMxMjhFMjAyMI9ZTjJUMjdJNw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00013121/2022** e o código **YN2T27I7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

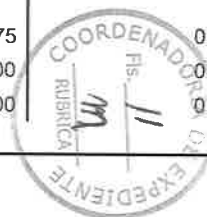
PODER	ANO DE APLICAÇÃO 2023				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
1. PODER EXECUTIVO	44.748.327.086	11.226.332.033	2.783.841.496	58.758.500.615	165.339.143.827
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	28.851.740.988	5.347.447.332	0	34.199.188.320	92.665.528.403
1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	15.896.586.098	5.878.884.701	0	21.775.470.799	64.643.548.945
1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	0	0	2.783.841.496	2.783.841.496	8.030.066.479
2. PODER LEGISLATIVO	1.709.330.214	40.148.950	0	1.749.479.164	5.272.050.410
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.666.238.572	40.148.950	0	1.706.387.522	5.142.262.486
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	43.091.642	0	0	43.091.642	129.787.924
3. PODER JUDICIÁRIO	2.696.749.935	892.303.848	0	3.589.053.783	11.335.418.827
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	2.696.749.935	892.303.848	0	3.589.053.783	11.335.418.827
4. MINISTÉRIO PÚBLICO	1.528.231.888	180.427.706	0	1.708.659.594	4.468.202.723
4.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.528.231.888	180.427.706	0	1.708.659.594	4.468.202.723
TOTAL GERAL	50.682.639.123	12.339.212.537	2.783.841.496	65.805.693.156	186.414.815.787





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

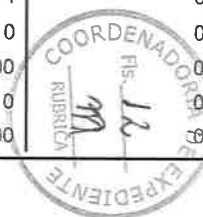
PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2023				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
1. PODER EXECUTIVO	44.748.327.086	11.226.332.033	2.783.841.496	58.758.500.615	165.339.143.827
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	28.851.740.988	5.347.447.332	0	34.199.188.320	92.665.528.403
0100 - Caminhos do Desenvolvimento	31.750.000	0	0	31.750.000	98.963.078
0101 - Acelera Santa Catarina	131.101.584	0	0	131.101.584	484.080.632
0105 - Mobilidade Urbana	978.230.501	85.435.613	0	1.063.666.114	2.350.207.535
0110 - Construção de Rodovias	1.684.414.321	1.168.063.679	0	2.852.478.000	4.279.189.845
0115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas	42.750.000	0	0	42.750.000	104.900.000
0120 - Integração Logística	265.000.000	15.000.000	0	280.000.000	579.500.000
0130 - Conservação e Segurança Rodoviária	584.950.000	193.000.000	0	777.950.000	1.522.700.000
0140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	1.272.874.000	84.000.000	0	1.356.874.000	3.283.029.997
0145 - Elaboração de Planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura	77.000.000	5.400.000	0	82.400.000	174.500.000
0160 - Geração de Energia Elétrica	0	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000
0188 - Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas	140.000.000	0	0	140.000.000	160.000.000
0200 - Competitividade e Excelência Econômica	0	70.000.000	0	70.000.000	70.008.178
0210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional	206.361.000	19.067.745	0	225.428.745	474.159.816
0211 - Metrologia e Qualidade de Produtos e Serviços	0	24.204.846	0	24.204.846	87.314.679
0212 - Promoção e Articulação das Relações Internacionais	300.000	0	0	300.000	620.000
0230 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação	136.338.104	94.960.745	0	231.298.849	481.053.447
0300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	101.700.000	62.930.000	0	164.630.000	258.552.708
0310 - Desenvolvimento Agropecuário e Pesqueiro	504.403.021	29.013.026	0	533.416.047	1.744.690.389
0315 - Defesa Sanitária Agropecuária	7.630.000	70.607.873	0	78.237.873	218.716.903
0320 - Agricultura Familiar	84.270.000	184.908.000	0	269.178.000	880.692.005
0340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	100.000	41.750.000	0	41.850.000	98.923.778
0342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	187.740.000	21.000.000	0	208.740.000	320.040.000
0343 - Fomento à Economia Solidária	4.208.000	0	0	4.208.000	11.668.000
0346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	8.680.000	0	0	8.680.000	15.485.000
0348 - Gestão Ambiental Estratégica	16.100.000	35.758.375	0	51.858.375	89.720.375
0350 - Gestão dos Recursos Hídricos	35.900.000	320.000	0	36.220.000	96.447.000
0360 - Abastecimento de Água	0	55.000.000	0	55.000.000	55.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2023				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
0520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	469.140.119	40.000	0	469.180.119	951.809.988
0560 - Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável	0	154.804.040	0	154.804.040	226.456.927
0610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	2.506.865.920	2.000.000	0	2.508.865.920	7.113.810.000
0623 - Gestão Democrática da Educação	108.500.000	0	0	108.500.000	584.700.000
0624 - Cooperação Estado e Municípios - SED	15.000.000	0	0	15.000.000	20.000.000
0625 - Valorização dos Profissionais da Educação	4.060.500.000	0	0	4.060.500.000	12.917.905.000
0626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	85.350.000	50.000.000	0	135.350.000	207.300.000
0627 - Acesso à Educação Superior	336.016.000	266.054.000	0	602.070.000	1.659.100.045
0630 - Gestão do Ensino Superior	213.713.768	44.574.022	0	258.287.790	542.847.998
0635 - Desenvolvimento do Desporto Educacional	50.000.000	6.540.000	0	56.540.000	133.811.501
0640 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo Catarinense	35.264.366	18.970.280	0	54.234.646	161.781.385
0650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	82.175.000	109.000.000	0	191.175.000	279.070.250
0660 - Arte e Cultura	31.459.000	190.125.000	0	221.584.000	343.528.321
0665 - Patrimônio Cultural	18.750.000	43.470.000	0	62.220.000	107.372.500
0701 - Redução da Criminalidade	160.630.903	63.819.610	0	224.450.513	792.295.371
0702 - Aumento da Operacionalidade	45.122.500	104.360.000	0	149.482.500	430.032.500
0703 - Promoção da Integração	101.770.000	17.986.878	0	119.756.878	361.822.485
0704 - Melhoria Estrutural da Segurança Pública	3.770.605.497	54.176.558	0	3.824.782.055	11.909.068.030
0730 - Gestão de Riscos	180.464.661	22.243.232	0	202.707.893	343.611.097
0735 - Gestão de Desastres	105.500.000	725.000	0	106.225.000	222.132.616
0736 - Gestão de Educação em Defesa Civil	6.350.000	0	0	6.350.000	8.699.000
0745 - Fortalecendo Direitos	163.762.847	548.577	0	164.311.424	691.791.285
0750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	1.980.341.000	303.100.000	0	2.283.441.000	6.219.752.014
0760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei	25.760.130	74.708.693	0	100.468.823	270.355.458
0770 - DETRAN Digital - Modernização dos serviços prestados	114.245.638	56.512.874	0	170.758.512	685.400.411
0810 - Comunicação do Poder Executivo	78.500.000	0	0	78.500.000	175.125.919
0825 - Qualificação dos Agentes Públicos	1.706.000	769.000	0	2.475.000	3.974.508
0830 - Gestão Fiscal e Financeira	118.900.000	0	0	118.900.000	282.173.605
0835 - Modernização do Arquivo Público	1.085.000	1.450.900	0	2.535.900	3.654.022





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2023				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
0845 - Gestão do Programa de Integridade e Compliance	200.000	0	0	200.000	500.000
0850 - Gestão de Pessoas	2.146.345.627	39.048.264	0	2.185.393.891	6.790.542.686
0855 - Saúde Ocupacional	4.959.751	2.947.266	0	7.907.017	18.196.486
0860 - Gestão Previdenciária	50.000	0	0	50.000	53.000
0870 - Pensões Especiais	54.597.882	0	0	54.597.882	176.593.375
0875 - Advocacia do Estado de Santa Catarina	292.550.000	69.100.000	0	361.650.000	1.083.850.000
0880 - Santa Catarina Eficiente, Ética e Transparente	85.985.814	0	0	85.985.814	182.077.187
0890 - Defesa dos Interesses Sociais	0	31.470.000	0	31.470.000	79.137.048
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	573.913.695	1.311.149.538	0	1.885.063.233	5.378.328.155
0990 - Encargos Especiais	4.322.859.339	12.333.698	0	4.335.193.037	13.327.704.865
0999 - Reserva de Contingência	1.000.000	0	0	1.000.000	4.000.000
1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	15.896.586.098	5.878.884.701	0	21.775.470.799	64.643.548.945
0100 - Caminhos do Desenvolvimento	4.350.711	0	0	4.350.711	12.310.711
0101 - Acelera Santa Catarina	10.731.000	0	0	10.731.000	264.262.654
0400 - Gestão do SUS	1.180.326.600	4.100.000	0	1.184.426.600	3.300.165.527
0410 - Vigilância em Saúde	6.056.600	16.208.000	0	22.264.600	86.614.965
0420 - Atenção Primária à Saúde	344.291.200	1.130.000	0	345.421.200	826.286.560
0430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	2.939.832.400	531.506.120	0	3.471.338.520	10.556.710.695
0440 - Assistência Farmacêutica	150.375.000	20.000.000	0	170.375.000	501.754.028
0450 - Gestão das Redes Temáticas	1.000	110.881.069	0	110.882.069	503.633.427
0560 - Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável	222.350.000	112.440.840	0	334.790.840	740.670.121
0701 - Redução da Criminalidade	330.000	0	0	330.000	1.077.000
0810 - Comunicação do Poder Executivo	30.000.000	0	0	30.000.000	31.210.000
0850 - Gestão de Pessoas	2.594.474.225	62.450.000	0	2.656.924.225	7.514.721.606
0855 - Saúde Ocupacional	243.000	80.000	0	323.000	1.013.000
0860 - Gestão Previdenciária	7.626.337.362	4.911.484.872	0	12.537.822.234	38.414.134.545
0875 - Advocacia do Estado de Santa Catarina	2.750.000	0	0	2.750.000	13.750.000
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	689.537.000	108.603.800	0	798.140.800	1.621.308.797
0990 - Encargos Especiais	94.600.000	0	0	94.600.000	253.925.309
1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	0	0	2.783.841.496	2.783.841.496	8.030.066.479
0150 - Modernização Portuária	0	0	108.342.564	108.342.564	416.249.725
0160 - Geração de Energia Elétrica	0	0	108.674.741	108.674.741	219.113.822





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2023				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
0182 - Energia Elétrica Distribuída	0	0	1.106.763.343	1.106.763.343	3.205.538.207
0188 - Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas	0	0	63.333	63.333	3.409.999
0190 - Expansão do Gás Natural	0	0	88.123.831	88.123.831	280.999.547
0200 - Competitividade e Excelência Econômica	0	0	412.580.924	412.580.924	1.388.903.112
0220 - Governança Eletrônica	0	0	27.942.420	27.942.420	57.847.420
0230 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação	0	0	0	0	5.200.000
0320 - Agricultura Familiar	0	0	6.110.000	6.110.000	13.710.000
0360 - Abastecimento de Água	0	0	569.923.004	569.923.004	1.352.019.552
0365 - Esgoto Sanitário	0	0	319.833.819	319.833.819	1.022.945.720
0370 - Modernização da CASAN	0	0	30.533.517	30.533.517	54.229.375
0640 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo Catarinense	0	0	4.950.000	4.950.000	9.900.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

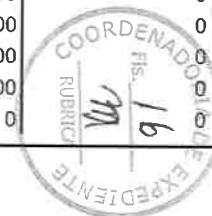
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2023				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
1. PODER EXECUTIVO	44.748.327.086	11.226.332.033	2.783.841.496	58.758.500.615	165.339.143.827
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	28.851.740.988	5.347.447.332	0	34.199.188.320	92.665.528.403
15001 Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	163.762.847	0	0	163.762.847	690.291.285
15092 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	0	548.577	0	548.577	1.500.000
16020 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	114.260.638	56.512.874	0	170.773.512	432.146.899
16084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil	996.527.244	8.388.378	0	1.004.915.622	3.417.550.622
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	554.966.000	50.882.453	0	605.848.453	1.971.670.326
16090 Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP-SC	0	72.827.681	0	72.827.681	132.330.988
16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública	147.253.331	24.494.534	0	171.747.865	556.574.368
16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	2.121.303.500	84.150.000	0	2.205.453.500	6.604.196.500
16099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial - FUMPOF	259.988.825	1.200.000	0	261.188.825	825.348.353
26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S.A.	5.585.000	4.260.000	0	9.845.000	33.905.855
27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	82.647.920	500.000	0	83.147.920	231.173.320
27021 Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - IMA	65.850.000	78.000.000	0	143.850.000	393.722.646
27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina	0	37.060.643	0	37.060.643	89.728.706
27024 Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	140.476.813	61.129.724	0	201.606.537	432.076.659
27025 Instituto de Metrologia de Santa Catarina	0	25.304.846	0	25.304.846	90.714.679
27029 Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina	0	31.770.000	0	31.770.000	79.504.048
27032 Agência Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	60.230.568	9.667.404	0	69.897.972	169.749.505
27033 Fundação Catarinense de Cultura - FCC	97.352.000	206.889.965	0	304.241.965	427.929.050
27034 Fundação Catarinense de Esporte - FESPORTE	117.060.200	23.151.000	0	140.211.200	283.806.901
27090 Fundo Estadual do Trabalho - FET-SC	1.700.000	0	0	1.700.000	4.000.000
27091 Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente	0	4.168.375	0	4.168.375	8.380.375
27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos	34.900.000	320.000	0	35.220.000	81.447.000
27095 Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas	0	31.090.000	0	31.090.000	37.440.000
41001 Casa Civil	77.763.495	0	0	77.763.495	295.672.494
41002 Procuradoria-Geral do Estado	292.560.000	0	0	292.560.000	931.810.000
41006 Defesa Civil	56.251.800	0	0	56.251.800	99.174.989
41007 Controladoria-Geral do Estado	86.195.814	0	0	86.195.814	182.517.187
41008 Superintendência de Des. da Região Metropolitana da Grande Florianópolis	0	0	0	0	853.900
41009 Fundação Catarinense de Cultura	0	0	0	0	132.433.701
41010 Fundação Catarinense de Esporte	0	0	0	0	35.238.000
41011 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	0	0	0	0	56.528.297
41012 Departamento Estadual de Trânsito	0	0	0	0	253.278.512
41013 Secretaria de Estado da Comunicação	85.830.000	0	0	85.830.000	119.106.000
41014 Secretaria Executiva de Articulação Nacional	7.852.641	0	0	7.852.641	12.314.806
41091 Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento	0	69.120.000	0	69.120.000	152.160.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2023				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
41092 Fundo Estadual de Defesa Civil	269.278.452	825.000	0	270.103.452	506.788.337
41094 Fundo de Desenvolvimento Social	0	0	0	0	128.725.314
42002 Gabinete do Vice-Governador	4.502.000	0	0	4.502.000	8.871.901
43001 Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina	36.182.871	0	0	36.182.871	104.317.643
44001 Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural	103.850.000	7.930.000	0	111.780.000	474.868.005
44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina	295.300.000	21.205.697	0	316.505.697	1.093.549.676
44023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.	504.403.021	28.998.026	0	533.401.047	1.727.363.389
44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina	0	2.100.000	0	2.100.000	5.420.000
44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	82.170.000	182.808.000	0	264.978.000	600.872.000
44094 Fundo Estadual de Sanidade Animal	0	61.519.000	0	61.519.000	147.119.000
45001 Secretaria de Estado da Educação	7.215.865.920	2.000.000	0	7.217.865.920	22.157.049.974
45021 Fundação Catarinense de Educação Especial	760.831.119	40.000	0	760.871.119	1.870.975.735
45022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	851.945.819	83.051.007	0	934.996.826	2.547.666.520
45091 Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior	0	266.000.000	0	266.000.000	544.000.045
45092 Fundo Estadual de Educação	4.000.000	0	0	4.000.000	33.901.706
47001 Secretaria de Estado da Administração	283.140.467	0	0	283.140.467	775.496.205
47030 Fundação Escola de Governo - ENA	9.836.304	3.457.330	0	13.293.634	28.866.413
47091 Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	0	29.857.318	0	29.857.318	118.834.341
47092 Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	0	1.027.684.033	0	1.027.684.033	3.363.092.438
47093 Fundo Patrimonial	47.000.000	31.353.021	0	78.353.021	119.739.193
52001 Secretaria de Estado da Fazenda	678.871.000	0	0	678.871.000	2.041.259.715
52002 Encargos Gerais do Estado	4.572.509.339	11.033.698	0	4.583.543.037	13.585.992.891
52025 Santa Catarina Turismo S.A.	4.665.700	0	0	4.665.700	14.285.857
52088 Fundo Estadual de Desenvolvimento Social e Erradicação da Pobreza	236.351.584	1.504.953.918	0	1.741.305.502	2.305.361.685
52090 Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	0	0	0	0	159.224.000
52091 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina	0	21.000.000	0	21.000.000	48.780.000
52093 Fundo Pró-Emprego	0	0	0	0	7.270.725
53001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	5.307.562.261	773.963.679	0	6.081.525.940	12.347.612.997
53020 Superintendência de Des. da Região Metropolitana da Grande Florianópolis-	5.555.365	28.422.458	0	33.977.823	37.189.255
54091 Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville	0	12.000.000	0	12.000.000	31.853.264
54092 Fundo Rotativo da Penitenciária Sul	0	7.500.000	0	7.500.000	14.537.900
54093 Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitiba	0	8.000.000	0	8.000.000	18.351.949
54094 Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis	0	7.458.693	0	7.458.693	16.978.894
54095 Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó	0	20.000.000	0	20.000.000	46.015.000
54096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	2.006.601.130	319.350.000	0	2.325.951.130	6.356.343.034
54097 Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis	0	3.500.000	0	3.500.000	6.677.431
69001 Reserva de Contingência	1.000.000	0	0	1.000.000	4.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2023				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	15.896.586.098	5.878.884.701	0	21.775.470.799	64.643.548.945
26001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	161.550.000	0	0	161.550.000	352.741.624
26093 Fundo Estadual de Assistência Social	88.600.000	4.750.000	0	93.350.000	288.902.520
26096 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0	0	0	830.000
26098 Fundo Estadual do Idoso	0	61.672.533	0	61.672.533	93.282.250
26099 Fundo para a Infância e Adolescência	0	46.018.307	0	46.018.307	89.333.727
47022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	0	170.040.000	0	170.040.000	501.546.450
47076 Fundo Financeiro	7.626.337.362	4.911.074.872	0	12.537.412.234	38.412.779.545
48091 Fundo Estadual de Saúde	7.957.648.736	685.328.989	0	8.642.977.725	24.670.690.521
48092 Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde	2.500.000	0	0	2.500.000	7.876.654
48093 Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, Hemosc, Cepon e Hos	59.950.000	0	0	59.950.000	225.565.654
1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	0	0	2.783.841.496	2.783.841.496	8.030.066.479
41021 CELESC Geração S.A.	0	0	108.674.741	108.674.741	219.113.822
41022 CELESC Distribuição S.A.	0	0	1.106.763.343	1.106.763.343	3.205.538.207
41023 SC Participações e Parcerias S.A.	0	0	9.228.333	9.228.333	26.934.999
41025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	0	0	920.290.340	920.290.340	2.429.194.647
41026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	0	0	57.607.000	57.607.000	148.101.001
41027 SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A.	0	0	41.570.564	41.570.564	244.623.724
41028 Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	0	0	88.123.831	88.123.831	280.999.547
41029 Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.	0	0	362.580.924	362.580.924	1.331.903.112
41066 Imbituba Administradora da Zona de Processamento de Exportação S.A	0	0	50.000.000	50.000.000	57.000.000
41067 Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz	0	0	4.950.000	4.950.000	9.900.000
41068 Sapiens Parque S.A.	0	0	0	0	5.200.000
44024 Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S.A.	0	0	6.110.000	6.110.000	13.710.000
47026 Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A	0	0	27.942.420	27.942.420	57.847.420





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		0810 Comunicação do Poder Executivo		UNIDADE RESPONSÁVEL Casa Civil			
OBJETIVO		Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.					
JUSTIFICATIVA		Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability.					
PÚBLICO-ALVO		Cidadãos, investidores, turistas e consumidores					
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0219 Campanhas de carácter social, informativa e institucional		unidade	CC/Sistema SCP	Maior Melhor	50,00	01/01/2016	220,00
0220 Publicações legais na mídia impressa		unidade	CC/SC	Maior Melhor	40,00	01/01/2018	160,00
0221 Patrocinio de eventos culturais, comunitários, esportivos e educativos		unidade	CC/SC	Maior Melhor	2,00	01/01/2019	6,00
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						175.125.919	
TOTAL						175.125.919	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
014893 Patrocinio de eventos culturais, comunitários, esportivos e educativos - CC			Evento realizado	unidade	60,0	7.100.000	0
014231 Campanhas de caráter educacional, informativo e institucional - SED			Campanha realizada	unidade	40,0	31.000.000	0
014894 Campanhas de caráter social, informativa e institucional para apoio a programas e projetos do PRL			Campanha realizada	unidade	63,0	42.525.919	0
015372 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - SEC			Campanha realizada	unidade	119,0	94.150.000	0
015373 Realizar publicações legais na mídia impressa - SEC			Informação disponibilizada	unidade	240,0	350.000	0
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE RUBRICA 18 MA							





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		0825 Qualificação dos Agentes Públicos		UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação Escola de Governo - ENA			
OBJETIVO		Ofertar qualificação nas modalidades presencial e à distância aos agentes públicos dos diversos órgãos/entes públicos nas diversas esferas, com ênfase no alinhamento da aprendizagem aos objetivos dos órgãos/entes e dos processos de trabalho visando a provisão de serviços públicos de excelência.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de agentes públicos qualificados para responder às demandas complexas da sociedade e prover serviços públicos de excelência. Os investimentos em qualificação dos agentes públicos visam fomentar indivíduos e equipes com capacidades para formular, implementar e avaliar políticas públicas.					
PÚBLICO-ALVO		Agentes públicos					
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0270 Agentes públicos qualificados		unidade	ENA	Maior Melhor	2.900,00	01/01/2019	35.000,00
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						2.653.508	
Recursos de Outras Fontes						1.321.000	
TOTAL						3.974.508	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
014853 Modernização da estrutura de ensino a distância			Estrutura adequada	unidade	1,0	50.000	110.000
014851 Curso de educação continuada			Pessoa capacitada	unidade	35.000,0	2.521.508	260.000
014852 Curso de educação formal			Pessoa capacitada	unidade	120,0	66.000	767.000
014854 Fomento a boas práticas de gestão pública			Pessoa capacitada	unidade	2.000,0	16.000	184.000

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE

RUBRICA

19





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

PROGRAMA		0830 Gestão Fiscal e Financeira		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Fazenda			
OBJETIVO		Prover o Estado de recursos financeiros suficientes para o atendimento de serviços públicos e investimentos de qualidade, e gerir os recursos arrecadados visando à eficiência e eficácia de sua aplicação por meio de ações de fiscalização.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de manter investimentos e serviços públicos de qualidade em detrimento dos cenários econômicos atuais, necessitando um controle e um gerenciamento mais eficiente dos gastos públicos, além da manutenção do equilíbrio.					
PÚBLICO-ALVO		Sociedade catarinense					
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0151 Receita tributária total (em bilhões)		unidade	DIAT/SEF	Maior Melhor	26,08	12/31/2019	42,00
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						282.173.605	
TOTAL						282.173.605	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
014093 Aperfeiçoamento da gestão contábil, financeira e orçamentária do Estado			Projeto realizado	unidade	4,0	50.050.000	0
009488 Promoção da Educação Fiscal			Evento realizado	unidade	3,0	400.000	0
011397 Gestão de arrecadação, fiscalização e combate à sonegação fiscal			Atendimento realizado	unidade	40.900.000,0	231.723.605	0

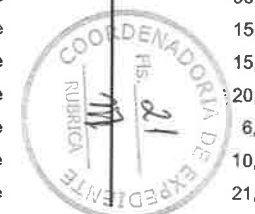




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		0850 Gestão de Pessoas				UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Administração	
OBJETIVO		Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.							
JUSTIFICATIVA		Viabilizar a remuneração de pessoal ativo do Estado com o pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, planejando, normatizando, coordenando e avaliando a política de gestão de pessoas no âmbito estadual, bem como a valorização do servidor público, elemento essencial ao desenvolvimento das ações governamentais, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.							
PÚBLICO-ALVO		Servidores públicos estaduais							
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA		
							2020 - 2023		
Recursos do Tesouro							6.662.139.776		
Recursos de Outras Fontes							128.402.910		
TOTAL							6.790.542.686		
SUBAÇÃO		PRODUTO		UNIDADE		META FÍSICA		META FINANCEIRA 2020 - 2023	
								TESOURO	OUTRAS FONTES
000267 Encargos com estagiários - FCEE		Estagiário contratado		unidade		25,0		800.000	0
002418 Encargos com estagiários - SEA		Estagiário contratado		unidade		42,0		908.523	0
003255 Encargos com estagiários - COHAB		Estagiário contratado		unidade		4,0		0	180.000
003451 Encargos com estagiários - CIDASC		Estagiário contratado		unidade		100,0		1.215.000	410.000
003613 Encargos com estagiários - CC		Estagiário contratado		unidade		20,0		485.600	0
004133 Encargos com estagiários - SEF		Estagiário contratado		unidade		80,0		1.500.000	0
004205 Encargos com estagiários - SIE		Estagiário contratado		unidade		250,0		4.000.000	0
004717 Encargos com estagiários - MPC		Estagiário contratado		unidade		10,0		262.069	0
004824 Encargos com estagiários - SED		Estagiário contratado		unidade		200,0		8.470.000	0
005004 Custeio de encargos com estagiários - UDESC		Estagiário contratado		unidade		720,0		6.508.122	0
005024 Encargos com estagiários - SDE		Estagiário contratado		unidade		33,0		1.267.200	0
005200 Encargos com estagiários - FAPESC		Estagiário contratado		unidade		6,0		120.042	0
005202 Encargos com estagiários - JUCESC		Estagiário contratado		unidade		11,0		0	357.503
005980 Encargos com estagiários - IMA		Estagiário contratado		unidade		96,0		0	2.400.000
012970 Encargos com estagiários - FPS - SEA		Estagiário contratado		unidade		15,0		0	521.601
014699 Encargos com estagiários - DC		Estagiário contratado		unidade		15,0		586.140	0
014700 Encargos com estagiários - SANTUR		Estagiário contratado		unidade		20,0		26.000	0
014898 Encargos com estagiários - FESPORTE		Estagiário contratado		unidade		6,0		36.000	0
014904 Encargos com estagiários - ENA		Estagiário contratado		unidade		10,0		233.264	123.000
014959 Encargos com estagiários - FCC		Estagiário contratado		unidade		21,0		190.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015273 Encargos com estagiários - SUDERF	Estagiário contratado	unidade	3,0	23.400	0
015311 Encargos com estagiários - FCC	Estagiário contratado	unidade	21,0	800.000	0
015330 Encargos com estagiários - FESPORTE	Estagiário contratado	unidade	6,0	88.400	0
015358 Encargos com estagiários - SANTUR	Estagiário contratado	unidade	20,0	263.000	50.000
001714 Capacitação profissional dos agentes públicos - IMA	Servidor capacitado	unidade	400,0	0	1.200.000
002355 Capacitação profissional dos agentes públicos - SEA	Servidor capacitado	unidade	755,0	1.561.595	0
002702 Capacitação profissional dos agentes públicos - FMPIO - SEA	Servidor capacitado	unidade	466,0	0	195.584
003607 Capacitação profissional dos agentes públicos - CC	Servidor capacitado	unidade	80,0	2.040.000	0
004783 Capacitação profissional dos agentes públicos - SIE	Servidor capacitado	unidade	700,0	2.000.000	0
005331 Capacitação profissional dos agentes públicos - JUCESC	Servidor capacitado	unidade	90,0	0	780.000
005852 Capacitação e treinamento profissional - UDESC	Servidor capacitado	unidade	3.000,0	3.788.913	1.350.000
009637 Capacitação profissional dos agentes públicos - FAPESC	Servidor capacitado	unidade	70,0	381.150	0
011357 Capacitação profissional dos agentes públicos - SEF	Servidor capacitado	unidade	400,0	1.550.000	0
012928 Capacitação profissional dos agentes públicos - MPC	Servidor capacitado	unidade	40,0	86.090	0
012969 Capacitação profissional dos agentes públicos - FPS - SEA	Servidor capacitado	unidade	200,0	0	507.113
012973 Capacitação profissional dos agentes públicos - CIDASC	Servidor capacitado	unidade	120,0	36.000	440.845
013087 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDE	Servidor capacitado	unidade	159,0	400.000	0
014703 Capacitação profissional dos agentes públicos - DC	Servidor capacitado	unidade	70,0	280.000	0
014706 Capacitação profissional dos agentes públicos - SANTUR	Servidor capacitado	unidade	118,0	2.000	0
014902 Capacitação profissional dos agentes públicos - ENA	Servidor capacitado	unidade	30,0	50.000	139.230
014905 Capacitação profissional dos agentes públicos - EPROJ	Servidor capacitado	unidade	900,0	90.000	0
015275 Capacitação profissional dos agentes públicos - SUDERF	Servidor capacitado	unidade	8,0	14.000	0
015310 Capacitação profissional dos agentes públicos - FCC	Servidor capacitado	unidade	20,0	100.000	0
015359 Capacitação profissional dos agentes públicos - SANTUR	Servidor capacitado	unidade	118,0	279.012	0
015366 Capacitação profissional dos agentes públicos - EPROJ	Servidor capacitado	unidade	600,0	43.000	0
015461 Capacitação profissional dos agentes públicos - SAN	Servidor capacitado	unidade	10,0	5.000	0
000458 Administração de pessoal e encargos sociais - COHAB	Servidor remunerado	unidade	23,0	19.020.000	200.000
000570 Administração de pessoal e encargos sociais - CIDASC	Servidor remunerado	unidade	1.030,0	874.017.133	6.630.000
000860 Administração de pessoal e encargos sociais - FAPESC	Servidor remunerado	unidade	70,0	16.600.000	0
000878 Administração de pessoal e encargos sociais - FCEE	Servidor remunerado	unidade	500,0	169.536.631	0
000884 Administração de pessoal e encargos sociais - MPC	Servidor remunerado	unidade	75,0	102.071.285	0
000893 Administração de pessoal e encargos sociais - SDE	Servidor remunerado	unidade	203,0	92.400.000	0
000919 Administração de pessoal e encargos sociais - SEA	Servidor remunerado	unidade	700,0	450.093.887	0
000934 Administração de pessoal e encargos sociais - JUCESC	Servidor remunerado	unidade	90,0	0	54.251.681
000959 Administração de pessoal e encargos sociais - SEF	Servidor remunerado	unidade	880,0	1.571.100.000	0
001001 Administração de pessoal e encargos sociais - IMA	Servidor remunerado	unidade	380,0	169.412.314	57.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
001217 Administração de pessoal e encargos sociais - SIE	Servidor remunerado	unidade	700,0	453.100.000	0
001635 Administração de pessoal e encargos sociais - CC	Servidor remunerado	unidade	330,0	120.557.240	0
007856 Administração de pessoal e encargos sociais - UDESC	Servidor remunerado	unidade	2.500,0	1.639.633.303	1.666.353
008661 Administração de pessoal e encargos sociais - educação especial - FCEE	Servidor remunerado	unidade	4.000,0	707.114.804	0
014698 Administração de pessoal e encargos sociais - DC	Servidor remunerado	unidade	110,0	27.353.600	0
014707 Administração de pessoal e encargos sociais - SANTUR	Servidor remunerado	unidade	118,0	13.420.000	0
014897 Administração de pessoal e encargos sociais - FESPORTE	Servidor remunerado	unidade	76,0	12.935.000	0
014899 Administração de pessoal e encargos sociais - ENA	Servidor remunerado	unidade	30,0	13.891.527	0
014911 Administração de pessoal e encargos sociais - SUDERF	Servidor remunerado	unidade	8,0	461.000	0
014955 Administração de pessoal e encargos sociais - FCC	Servidor remunerado	unidade	177,0	28.455.000	0
015074 Administração de pessoal e encargos sociais - SANTUR/SA	Servidor remunerado	unidade	37,0	13.484.557	0
015274 Administração de pessoal e encargos sociais - SUDERF	Servidor remunerado	unidade	8,0	3.276.000	0
015307 Administração de pessoal e encargos sociais - FCC	Servidor remunerado	unidade	177,0	43.707.000	0
015329 Administração de pessoal e encargos sociais - FESPORTE	Servidor remunerado	unidade	76,0	17.400.000	0
015367 Administração de pessoal e encargos sociais - SANTUR	Servidor remunerado	unidade	118,0	39.010.074	0
015374 Administração de pessoal e encargos sociais - SEC	Servidor remunerado	unidade	43,0	11.500.000	0
015375 Administração de pessoal e encargos sociais - SAN	Servidor remunerado	unidade	24,0	7.560.000	0
015376 Administração de pessoal e encargos sociais - GVG	Servidor remunerado	unidade	21,0	4.539.901	0





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

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0855 Saúde Ocupacional		Secretaria de Estado da Administração				
OBJETIVO		Promover e manter, no ambiente laboral, elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos servidores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e controlando acidentes e doenças através da redução dos riscos, contribuindo para a melhor qualidade de vida e o aumento da produtividade, através de sistemas e métodos de gestão.				
JUSTIFICATIVA		Programa Estadual de Saúde Ocupacional (Lei 14609/09), para promover e manter, no ambiente laboral, elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos servidores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e controlando acidentes e doenças através da redução dos riscos contribuindo para a melhor qualidade de vida e o aumento da produtividade, através de sistemas				
PÚBLICO-ALVO		Servidores públicos				
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0308 Percentual de absenteísmo dos servidores	%	SEA	Menor Melhor	6,40	01/01/2017	5,40
0309 Percentual de Representantes de Saúde Ocupacional	%	SEA	Maior Melhor	70,00	01/01/2019	100,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					12.841.722	
Recursos de Outras Fontes					5.354.764	
TOTAL					18.196.486	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014802 Saúde e segurança no contexto ocupacional - CGE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	40.000	0	
011345 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SEA	Servidor atendido	unidade	1.173,0	884.522	0	
011604 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FMPIO - SEA	Servidor atendido	unidade	738,0	0	304.264	
012018 Saúde e segurança no contexto operacional - CSSPPO	Servidor atendido	unidade	50,0	40.000	0	
014672 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SAR	Servidor atendido	unidade	120,0	200.000	0	
014719 Saúde e segurança no contexto ocupacional - DC	Servidor atendido	unidade	110,0	1.250.000	0	
014767 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDE	Servidor atendido	unidade	210,0	400.000	0	
014784 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SIE	Servidor atendido	unidade	700,0	2.000.000	0	
014832 Saúde e segurança no contexto ocupacional - IMA	Servidor atendido	unidade	380,0	0	1.850.000	
014848 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PGE	Servidor atendido	unidade	400,0	40.000	0	
014849 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FUNJURE - PGE	Servidor atendido	unidade	400,0	0	80.000	



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014924 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FAPESC	Servidor atendido	unidade	70,0	380.700	0
014925 Saúde e segurança no contexto ocupacional - ENA	Servidor atendido	unidade	30,0	6.500	3.500
014926 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FCEE	Servidor atendido	unidade	400,0	4.000	0
014927 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SEF	Servidor atendido	unidade	800,0	200.000	0
014928 Saúde e segurança no contexto ocupacional - IMETRO	Servidor atendido	unidade	180,0	0	400.000
014929 Saúde e segurança no contexto ocupacional - CC	Servidor atendido	unidade	150,0	80.000	0
014933 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SAP	Servidor atendido	unidade	3.030,0	650.000	0
014934 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PC	Servidor atendido	unidade	1.350,0	1.050.000	0
014935 Saúde e segurança no contexto ocupacional - JUCESC	Servidor atendido	unidade	209,0	0	400.000
015291 Saúde e segurança no contexto ocupacional - DETRAN	Servidor atendido	unidade	178,0	25.000	0
015306 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FCC	Servidor atendido	unidade	100,0	110.000	0
015333 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FESPORTE	Servidor atendido	unidade	76,0	80.000	0
015363 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SANTUR	Servidor atendido	unidade	236,0	125.000	0
014843 Saúde e segurança no contexto ocupacional - UDESC	Ação realizada	unidade	1,0	420.000	0
012019 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PM	Servidor beneficiado	unidade	40.000,0	1.422.000	1.950.000
014799 Saúde e segurança no contexto ocupacional - ARESC	Servidor beneficiado	unidade	210,0	0	367.000
014831 Saúde e segurança no contexto ocupacional - BM	Servidor beneficiado	unidade	2.600,0	3.434.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - 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		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				53.000		
TOTAL				53.000		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
003267 Auxílio funeral - IPREV - EGE		Auxílio concedido	unidade	25,0	53.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		0870 Pensões Especiais		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Administração	
OBJETIVO		Garantir a inserção social de pessoas atingidas por moléstias graves definidas em lei, bem como atender demandas sociais ou individuais de projeção social, geradas por fatos extraordinários de repercussão estadual que exijam a intervenção do estado para manutenção da dignidade da pessoa humana.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de atender as demandas da legislação no que diz respeito ao pagamento de pensões especiais criadas por leis específicas.					
PÚBLICO-ALVO		Pessoas beneficiadas definidas por lei específica					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						176.593.375	
TOTAL						176.593.375	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
001039 Pensão a ex-servidor não estável		Pessoa beneficiada	unidade	27,0	3.000.144	0	
001045 Pensão a portadores de doença múltipla		Pessoa beneficiada	unidade	94,0	7.878.278	0	
001050 Pensão a membros de congregação religiosa (salário mínimo)		Pessoa beneficiada	unidade	4,0	266.746	0	
001051 Pensão ao portador de hanseníase - Egres Hospital Santa Tereza		Pessoa beneficiada	unidade	308,0	16.398.999	0	
001052 Pensão a ex-servidor que não contribui para a previdência/IPREV		Pessoa beneficiada	unidade	22,0	1.702.865	0	
001053 Auxílio especial a ex-combatentes e/ou pensionistas da 2a. Guerra Mundial		Pessoa beneficiada	unidade	92,0	5.883.507	0	
001054 Pensão a viúvas de ex-parlamentares		Pessoa beneficiada	unidade	11,0	1.939.019	0	
001055 Pensão à família do policial militar morto no cumprimento do dever - Militar Especial		Pessoa beneficiada	unidade	4,0	1.307.546	0	
001056 Pensão em função de decisão judicial		Pessoa beneficiada	unidade	325,0	14.809.348	0	
001057 Pensão às viúvas de Juizes de Paz		Pessoa beneficiada	unidade	6,0	806.375	0	
001058 Pensão especial aos excepcionais		Pessoa beneficiada	unidade	1.800,0	102.059.324	0	
001059 Subsídio a ex-governadores de Estado		Pessoa beneficiada	unidade	9,0	17.334.265	0	
001060 Pensão às viúvas de ex-governadores		Pessoa beneficiada	unidade	3,0	3.006.901	0	
012749 Pensão especial aos portadores de epidermólise bolhosa		Pessoa beneficiada	unidade	5,0	200.058	0	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Administração	
OBJETIVO		Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.					
PÚBLICO-ALVO		Órgãos do Poder Executivo					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA			
				2020 - 2023			
Recursos do Tesouro				1.383.271.409			
Recursos de Outras Fontes				3.995.056.746			
TOTAL				5.378.328.155			
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
003609 Administração e manutenção do Plano Santa Catarina Saúde - FPS - SEA		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	108.883.612	
000134 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FCEE		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	30.320.000	0	
001538 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - COHAB		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	257.000	12.152.855	
002555 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CIDASC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	49.690.000	37.099.475	
002700 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FMPIO - SEA		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	7.029.459	
002899 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SEA		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	49.325.123	0	
003538 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	57.137.528	0	
004216 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SIE		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	115.000.000	0	
004730 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - MPC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.150.337	0	
004840 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SED		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	85.000.000	0	
005030 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SDE		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	6.010.000	0	
005234 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FAPESC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	9.123.000	0	
005253 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - JUCESC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	23.423.425	
006237 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SEF		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	92.050.000	0	
007277 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - IMA		Unidade gestora mantida	unidade	800,0	0	59.536.554	
011038 Gestão administrativa, manutenção e conservação das unidades da UDESC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	181.698.898	6.685.630	
014708 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SANTUR		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	8.055.000	0	
014722 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - DC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	41.322.802	130.000	
014900 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FESPORTE		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.070.000	5.000	
014908 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - ENA		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	4.413.812	1.800.000	
014915 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SUDERF		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	32.900	0	
014956 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FCC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	21.960.000	4.000	
015075 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SANTUR/SA		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	801.300	0	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

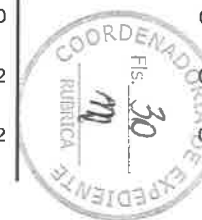
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015125 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais Sec. Exec. Com.	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.540.000	0
015126 Gestão e manutenção da residência oficial do Governador do Estado	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	11.080.000	0
015127 Gestão e manutenção da residência oficial do(a) Vice Governador(a) do Estado	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.106.000	0
015277 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SUDERF	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	150.000	0
015308 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FCC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	34.436.000	5.689.930
015331 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FESPORTE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	6.545.000	3.000.000
015361 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SANTUR	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	11.309.207	647.124
015368 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SEC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	12.476.000	0
015369 Administração e manutenção da residência oficial do(a) Vice Governador(a) do Estado	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.232.000	0
014532 Administração e manutenção das Coordenadorias Regionais e Anexos - SIE	Unidade gestora mantida	unidade	25,0	6.000.000	0
012434 Operacionalização do CECOP - SDE	Plano de gestão	unidade	2,0	4.433.120	0
011336 Adequação de ambiente das unidades da SEF	Edificação construída ou reformada	unidade	6,0	31.650.000	0
014766 Gestão e operacionalização do PROCON	Atendimento realizado	unidade	6.000,0	8.780.000	0
010987 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FUNPAT - SEA	Unidade mantida	unidade	3,0	0	3.400.594
014844 Gestão e manutenção dos serviços administrativos gerais da SAN	Unidade mantida	unidade	1,0	2.259.920	0
014889 Gestão e manutenção dos serviços administrativos gerais do GVG	Unidade mantida	unidade	1,0	497.897	0
015370 Gestão e manutenção dos serviços administrativos gerais do GVG	Unidade mantida	unidade	1,0	1.960.000	0
015371 Gestão e manutenção dos serviços administrativos gerais da SAN	Unidade mantida	unidade	1,0	4.629.806	0
002750 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FMPIO - SEA	Sistema mantido	unidade	30,0	0	19.480.287
002847 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SEA	Sistema mantido	unidade	30,0	48.369.420	0
010258 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FPS - SEA	Sistema mantido	unidade	5,0	0	4.204.874
015408 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FUNPAT - SEA	Sistema mantido	unidade	1,0	3.000.000	0
011568 Gestão de contratos compartilhados - FMPIO - SEA	Contrato gerenciado	unidade	15,0	0	61.210.000
011054 Aquisição de veículos oficiais - CC	Veículo adquirido	unidade	8,0	1.950.000	0
002496 Adm e manutenção dos serviços do Centro de Serviços Compartilhados do Centro Administrativo - SEA	Unidade adequada	unidade	6,0	8.814.332	0
012453 Adm e manutenção dos serviços do Centro de Serviços Compartilhados Centro Administrativo	Unidade adequada	unidade	6,0	0	10.265.633
012972 Administração e manutenção dos serviços para os Centros de Atenção ao Segurado - CAS - FPS - SEA	Unidade adequada	unidade	12,0	0	13.544.580
013017 Administração e manutenção dos serviços das Perícias Médicas - SEA	Unidade adequada	unidade	30,0	8.555.188	0
011569 Gestão do Plano Santa Catarina Saúde - SC Saúde - FPS - SEA	Plano gerenciado	unidade	1,0	0	348.075.462
003626 Assistência Médico-hospitalar: Santa Catarina Saúde - FPS - SEA	Segurado/beneficiário	unidade	229.470,0	0	2.860.006.898





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

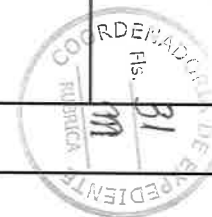
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
005599 Manutenção do Conselho Estadual de Educação	Conselho atuante	unidade	10,0	9.700.000	0
009259 Ampliação e reforma de imóveis - FUNPAT - SEA	Obra executada	unidade	13,0	43.800.000	25.040.228
011106 Apoio à aquisição, constr, ampl ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL	Equipamento fornecido	unidade	300,0	0	13.565.000
015386 Apoio à aquisição, constr, ampl ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL	Equipamento fornecido	unidade	200,0	0	96.257.921
015394 Apoio a infraest, aquis, const, ampl, reforma de equipamentos e patrimônios de interesse público	Equipamento fornecido	unidade	1.060,0	0	163.795.784
012753 Aquisição de bens móveis para serviços administrativos FUNPAT - SEA	Máquina e equip adquirido	unidade	3.800,0	10.500.000	11.865.406
014735 Aquisição de bens móveis para serviços administrativos - FMPIO - SEA	Máquina e equip adquirido	unidade	990,0	0	7.754.030
014771 Aquisição de bens móveis para serviços administrativos - FPS - SEA	Máquina e equip adquirido	unidade	615,0	0	1.811.121
014237 Modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FUNPAT - SEA	Sistema desenvolvido	unidade	8,0	3.000.000	10.443.558
014734 Modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FMPIO - SEA	Sistema desenvolvido	unidade	8,0	0	12.595.084
014752 Modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SEA	Sistema desenvolvido	unidade	9,0	25.339.266	0
014770 Modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FPS - SEA	Sistema desenvolvido	unidade	1,0	0	537.177
014709 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação, marketing e comunicação - SANTUR	Equipamento adquirido	unidade	374,0	200.000	0
015362 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação, marketing e comunicação - SANTUR	Equipamento adquirido	unidade	374,0	1.110.000	0
011053 Fornecimento de transporte terrestre para atendimento das necessidades da CC	Transporte realizado	km	350.000,0	12.537.825	0
001546 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - COHAB	Estação de trabalho mantida	unidade	1,0	0	2.096.000
003596 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - CC	Estação de trabalho mantida	unidade	350,0	5.305.000	0
003781 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - CIDASC	Estação de trabalho mantida	unidade	21,0	22.771.000	12.315.320
004087 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SEF	Estação de trabalho mantida	unidade	1.073,0	61.036.110	0
004944 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SED	Estação de trabalho mantida	unidade	10.000,0	22.000.000	0
005039 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SDE	Estação de trabalho mantida	unidade	150,0	410.000	0
005246 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FCEE	Estação de trabalho mantida	unidade	261,0	11.390.312	0
005326 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - MPC	Estação de trabalho mantida	unidade	89,0	639.972	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
005650 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - IMA	Estação de trabalho mantida	unidade	150,0	0	2.500.000
008003 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FAPESC	Estação de trabalho mantida	unidade	130,0	9.115.000	0
008474 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SIE	Estação de trabalho mantida	unidade	600,0	55.000.000	0
008664 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - JUCESC	Estação de trabalho mantida	unidade	1,0	0	10.516.097
014906 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - ENA	Estação de trabalho mantida	unidade	40,0	202.050	65.000
014909 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FESPORTE	Estação de trabalho mantida	unidade	40,0	10.000	2.000
014957 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FCC	Estação de trabalho mantida	unidade	80,0	1.310.000	0
015276 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SUDERF	Estação de trabalho mantida	unidade	5,0	99.404	0
015309 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FCC	Estação de trabalho mantida	unidade	80,0	1.600.000	0
015332 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FESPORTE	Estação de trabalho mantida	unidade	40,0	880.000	222.000
015377 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SAN	Estação de trabalho mantida	unidade	24,0	120.000	0
015378 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SEC	Estação de trabalho mantida	unidade	43,0	630.000	0
015379 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - GVG	Estação de trabalho mantida	unidade	21,0	140.000	0
014751 Contratação de consultoria, estudos e projetos - SEA	Consultoria realizada	unidade	4,0	2.807.974	0
011051 Fornecimento de transporte aéreo às autoridades públicas - CC	Transporte aéreo realizado	hora/voo	1.400,0	21.039.565	0
012750 Construção e aquisição de bens imóveis - FUNPAT - SEA	Imóvel adquirido	unidade	2,0	0	8.689.407
015416 Construção e aquisição de bens imóveis - FPS - SEA	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	25.000.000
014712 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias aplicadas ao controle externo/núcleo de inteligência MPC	Estrutura adequada	unidade	1,0	107.890	0
015092 Gestão e manutenção dos serviços administrativos gerais da Casa Militar - SCM	Unidade mantida	unidade	1,0	5.620.000	0
014723 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - DC	Serviço contratado	unidade	18,0	6.488.049	0
004975 Disponibilização de equipamentos e serviços de tecnologia da informação e comunicação	Ação realizada	unidade	15,0	78.170.402	3.710.221





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

PROGRAMA		0990 Encargos Especiais		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Fazenda	
OBJETIVO		Prover recursos para o pagamento dos encargos especiais, tais como dívida e participação em empresas.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de recursos para pagamento dos encargos especiais.					
PÚBLICO-ALVO		Tesouro do Estado					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA			
				2020 - 2023			
Recursos do Tesouro				13.295.571.167			
Recursos de Outras Fontes				32.133.698			
TOTAL				13.327.704.865			
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014252 Encargos com precatórios - EGE		Precatório pago	unidade	48,0	2.193.289.843	0	
014264 Encargos com precatórios - SED		Precatório pago	unidade	1,0	82.164.974	0	
015084 Encargos com precatórios - IMA		Precatório pago	unidade	9,0	0	900.000	
015087 Encargos com precatórios - IMETRO		Precatório pago	unidade	1,0	0	3.000.000	
015175 Encargos com precatórios - Previdência - EGE		Precatório pago	unidade	12,0	150.500.000	0	
000978 Obrigações patronais - EGE		Obrigações patronais paga	unidade	12,0	11.400.000	0	
011468 Parcelamento de obrigações patronais à cargo da EGE		Obrigações patronais paga	unidade	12,0	3.005.000	0	
003096 Formação do patrimônio do servidor público - PASEP		Servidor beneficiado	unidade	12,0	1.090.400.000	0	
011469 Parcelamento de PASEP a cargo da EGE		Servidor beneficiado	unidade	12,0	96.450.000	0	
003207 Participação no capital social - CELESC Geração		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
003218 Participação no capital social - CASAN		Aumento do capital social	% de realização	100,0	312.965.000	0	
003224 Participação no capital social - BADESC		Aumento do capital social	% de realização	100,0	229.002.000	17.200.000	
003320 Participação no capital social - SC Gás		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
003635 Participação no capital social - CIASC		Aumento do capital social	% de realização	100,0	2.603.000	0	
010033 Participação no capital social - CELESC Distribuição		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
010216 Participação no capital social - EPAGRI		Aumento do capital social	% de realização	100,0	7.463.000	0	
012623 Participação no capital social - BRDE		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
014094 Participação no capital social - SCPar		Aumento do capital social	% de realização	100,0	144.001.000	0	
014701 Participação no capital social - CEASA		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
014702 Participação no capital social - CIDASC		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
014704 Participação no capital social - HIDROCALDAS		Aumento do capital social	% de realização	100,0	11.003.000	0	
014705 Participação no capital social - IAZPE		Aumento do capital social	% de realização	100,0	47.212.000	0	
015076 Participação no capital social - SAPIENS PARQUE		Aumento do capital social	% de realização	100,0	32.461.000	0	

COORDENADORIA
FISCAL
RUBRICA
EXPEDIENTE

32





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

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





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0100 Caminhos do Desenvolvimento		UNIDADE RESPONSÁVEL Casa Civil		
OBJETIVO		Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate à seca.				
JUSTIFICATIVA		.				
PÚBLICO-ALVO		População catarinense				
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				98.963.078		
TOTAL				98.963.078		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
014290 Reabilitação/aumento capacidade SC-412, trecho BR-101 - Ilhota - Gaspar e contorno de Ilhota		Rodovia reabilitada	km	35,0	18.000.000	0
012842 Revitalização da rede física nas UES - lote I - FEDUC - SED		Obra executada	unidade	10,0	9.601.706	0
012415 Captação, armazenagem e uso da água na agricultura - FDR		Família atendida	unidade	100,0	131.000	0
015032 Construção / Reabilitação de Rodovias		Obra executada	unidade	4,0	70.000.000	0
015381 Apoio a projetos municipais de investimentos - Pacto pelos Municípios - Caminhos do Desenvolvimento		Projeto apoiado	unidade	70,0	1.230.372	0

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE

RUBRICA

35





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0101 Acelera Santa Catarina		UNIDADE RESPONSÁVEL Casa Civil	
OBJETIVO		Incrementar a estrutura de atendimento das necessidades da sociedade para melhorar a qualidade de vida e a competitividade das empresas catarinenses.			
JUSTIFICATIVA		.			
PÚBLICO-ALVO		População catarinense			
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				444.080.632	
Recursos de Outras Fontes				40.000.000	
TOTAL				484.080.632	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
					TESOURO OUTRAS FONTES
014296 Pavimentação da SC-370, trecho Urubici - Serra do Corvo Branco - Grão Pará		Rodovia pavimentada	km	12,0	87.000.000 0
014298 Pavimentação do trecho entroncamento BR-280 (p/ Araquari) - Rio do Morro - Joinville		Rodovia pavimentada	km	10,0	10.000.000 0
014301 Pavimentação da SC-120, trecho Curitiba - BR-282 (p/ São José do Cerrito)		Rodovia pavimentada	km	42,0	40.000.000 0
012719 Apoio a projetos municipais de investimentos - Pacto pelos Municípios		Projeto apoiado	unidade	55,0	514.000 0
015380 Apoio a projetos municipais de investimentos - Pacto pelos Municípios		Projeto apoiado	unidade	320,0	5.118.568 0
012737 Apoio financeiro a construção de Centros de Inovação		Projeto apoiado	unidade	7,0	7.267.647 0
015385 Apoio financeiro a construção de Centros de Inovação		Projeto apoiado	unidade	7,0	26.323.646 0
014300 Reabilitação da ponte Hercílio Luz em Florianópolis		Travessia conservada e reabilitada	unidade	1,0	60.000.000 20.000.000
014297 Conclusão implant/supervisão via Expressa Sul e acessos, incl ao aeroporto H Luz em Fpolis		Via expressa construída	km	16,0	67.000.000 20.000.000
012606 Construção e ampliação de instalações físicas municípios - PACTO no CSSPPO		Área construída	m2	10.273,0	3.860.000 0
012605 Modernização e integração da tecnologia da informação e comunicação - PACTO no CSSPPO		Sistema implantado	unidade	104,0	832.000 0
012843 Revitalização da rede física nas UES - lote II - FEDUC - SED		Obra executada	unidade	30,0	24.300.000 0
015033 Construção / Reabilitação de Rodovias		Obra executada	unidade	6,0	110.000.000 0
012599 Renovação da frota e equipamentos - PACTO no CSSPPO		Equipamento adquirido	unidade	712,0	1.864.771 0

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE

Fls. 36

RECURSOS

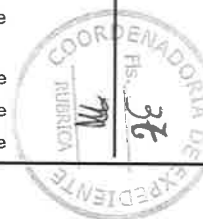




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0105 Mobilidade Urbana		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	
OBJETIVO		Conservar, construir, implantar, pavimentar e demais ações necessárias para promover a integração dos diversos modos de transporte, considerando a demanda e as características das cidades.					
JUSTIFICATIVA		A mobilidade urbana é essencial à qualidade de vida da população urbana, primeiro, por ser um fator essencial para todas as atividades humanas; segundo, por ser um elemento determinante para o desenvolvimento econômico e para a qualidade de vida; e, terceiro, pelo seu papel decisivo na inclusão social e na equidade da apropriação das regiões e de todos os serviços urbanos.					
PÚBLICO-ALVO		Moradores das localidades beneficiadas					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						2.049.489.222	
Recursos de Outras Fontes						300.718.313	
TOTAL						2.350.207.535	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
012932 Implantação do acesso norte de Blumenau - Vila Itoupava - SIE		Rodovia pavimentada	km	16,0	129.700.000	0	
012933 Melhoramentos e restauração da BR-280, trecho travessia urbana de Guaramirim - Jaraguá do Sul		Rodovia pavimentada	km	10,0	125.000.000	41.000.000	
014294 Implantação do contorno de Tubarão, trecho entronc BR-101 - entronc SC-370		Rodovia pavimentada	km	5,0	7.000.000	0	
014313 Implantação da Via Rápida, trecho Criciúma - BR-101 - BID-VI		Rodovia pavimentada	km	13,0	1.100.000	0	
015120 Implantação do Contorno de São Lourenço do Oeste / Divisa PR		Rodovia pavimentada	km	10,0	1.000.000	0	
015121 Conclusão dos acessos à nova ponte s/ Rio do Peixe em Rio das Antas		Rodovia pavimentada	km	5,0	10.500.000	500.000	
015404 Implantação e pavimentação do Contorno Oeste de Jaraguá do Sul		Rodovia pavimentada	km	14,0	45.000.000	5.000.000	
015405 Implantação e pavimentação do rododanel leste de Chapecó		Rodovia pavimentada	km	22,0	5.000.000	5.000.000	
014748 Construção de ciclovias, ciclofaixas, acostamentos, passeios e calçadas ao longo de rodovias		Obra executada	unidade	30,0	25.800.000	15.400.000	
015241 Projeto da ciclovia ao longo da SC-135, Rio das Antas/Videira, trecho Campo Havai - Distrito Ipomeia		Obra executada	unidade	1,0	15.000	15.000	
014747 Tratamento das travessias urbanas em rodovias estaduais		Obra executada	unidade	60,0	99.000.000	1.000.000	
015268 Apoio à implant dos Terminais Aquaviários e Centros de Distrib de Carga na RMF		Obra executada	unidade	3,0	24.000	726.000	
015270 Apoio à infraestrutura viária complementar ao sistema metropolitano de transporte		Obra executada	unidade	40,0	79.200	2.660.800	
014320 Melhorias terminais de integração, medidas moderad tráfego e Museu Transp - SITC Joinville - BNDES		Obra executada	unidade	10,0	2.500.000	0	
014840 Planos Operacional e Funcional do Transporte Público Metropolitano		Plano elaborado	unidade	1,0	360.000	0	
015267 Planos Operacional e Funcional do Transporte Público Metropolitano		Plano elaborado	unidade	1,0	1.315.361	2.450.000	
008579 Apoio ao sistema viário urbano - SIE - Plano 1000		Município atendido	unidade	295,0	1.500.000.000	200.000.000	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015266 Implantação de tecnologias alternativas visando à sustentabilidade do sistema de transporte	Projeto implantado	unidade	5,0	442.300	1.279.500
015269 Apoio à infraestrutura não motorizada na RMF	Projeto implantado	unidade	35,0	51.000	1.699.000
015017 Adequação e melhorias da travessia urbana de Fraiburgo, na SC-355	Obra executada	unidade	1,0	500.000	0
015403 Implantação e pavimentação de contornos viários à sedes de municípios e outras localidades no Estado	Obra executada	unidade	10,0	55.000.000	0
015152 Implantação da 4 etapa do contorno viário do município de Criciúma	Rodovia pavimentada	km	3,0	25.000.000	0
015156 Construção do anel viário de Ermo	Obra executada	unidade	1,0	13.000.000	4.000.000
015158 Implantação da Via Rápida, trecho Içara - Balneário Rincão	Obra executada	unidade	1,0	1.500.000	1.500.000
015265 Implantação e requalif de terminais e estações do sistema de transp metropolitano	Unidade implantada	unidade	15,0	504.161	17.576.213
015271 Implantação de Centrais de Controle e Gestão na RMF	Unidade implantada	unidade	4,0	98.200	911.800





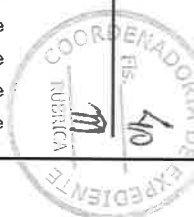
ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0110 Construção de Rodovias		Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade				
OBJETIVO		Construir, implantar e pavimentar obras rodoviárias, ampliando a rede rodoviária pavimentada do Estado, de forma a propiciar melhores condições de conforto e tráfegabilidade aos seus usuários.				
JUSTIFICATIVA		O sistema modal rodoviário é de extrema importância, pois é por ele que mais 70% da produção catarinense é escoada, fato que torna o sistema modal rodoviário em um grande fator dinamizador da economia das regiões catarinenses. (IPEA - 2010)				
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema de transporte				
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0169 Rodovias estaduais pavimentadas	km	SIE	Maior Melhor	5.008,70	01/01/2020	5.300,00
0172 % da Malha rodoviária estadual pavimentada	%	SIE	Maior Melhor	81,70	01/01/2020	87,00
0175 Densidade da malha rodoviária por 1.000 habitantes	km/1.000 hab	SIE	Maior Melhor	1,02	01/01/2020	1,06
0178 Densidade da malha rodoviária por área	km/área	SIE	Maior Melhor	0,07	01/01/2020	0,08
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					2.557.114.321	
Recursos de Outras Fontes					1.722.075.524	
TOTAL					4.279.189.845	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014433 Pavimentação de acessos a aeroportos no estado de Santa Catarina	Rodovia pavimentada	km	40,0	5.000.000	0	
014436 Pavimentação da SC-477, trecho Papanduva - entronc. SC-114 - Itaió - entronc. SC-112 - Dr. Pedrinho	Rodovia pavimentada	km	80,0	11.000.000	5.000.000	
014437 Pavimentação trecho Vila da Glória - Jaca/Itapoá	Rodovia pavimentada	km	15,0	24.000.000	0	
014440 Pavimentação da SC-114 Caminho das Neves, trecho São Joaquim - Divisa SC/RS	Rodovia pavimentada	km	35,0	2.000.000	0	
014441 Pavimentação da SC-390, trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos	Rodovia pavimentada	km	30,0	86.000.000	0	
014442 Pavimentação da SC-467, trecho Jaborá - entr SC-150 (p/ Ouro) / Ct e acessos a Jaborá e Sta. Helena	Rodovia pavimentada	km	34,0	21.600.000	0	
014444 Pavim SC-390, tr BR-116 (p/ Lages) - São Jorge, acesso Bodegão (p/ usina Pai-Querê / Coxilha Rica)	Rodovia pavimentada	km	50,0	12.500.000	5.500.000	



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

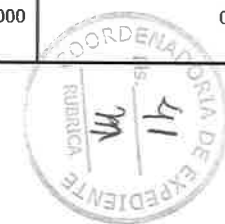
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014445 Pavimentação da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS	Rodovia pavimentada	km	17,0	52.400.000	0
014749 Pavimentação de rodovias estaduais - obras e supervisão	Rodovia pavimentada	km	200,0	66.206.321	36.793.679
015046 Pavimentação da SC-452, trecho Vargem - Abdon Batista	Rodovia pavimentada	km	23,0	54.000.000	0
015065 Pavimentação da SC-108, trecho Major Gercino - Angelina	Rodovia pavimentada	km	24,0	73.000.000	11.000.000
015099 Pavimentação da SC-479, trecho Ipuacu - entroncamento SC-155 (p/ Abelardo Luz)	Rodovia pavimentada	km	13,0	29.000.000	0
015101 Pavimentação da SC-156, tr São Domingos - Vila Milani - Divisa SC/PR e Acesso a São Domingos	Rodovia pavimentada	km	24,0	63.000.000	22.000.000
015102 Pavimentação da SC-154, trecho Ipumirim - Vargeão (entroncamento BR-282)	Rodovia pavimentada	km	30,0	69.000.000	8.000.000
015103 Pavimentação da SC-350, trecho Abelardo Luz - Passos Maia e acessos a Ab.Luz e Passos Maia	Rodovia pavimentada	km	50,0	204.000.000	18.000.000
015104 Pavimentação do trecho Maravilha - Bom Jesus do Oeste	Rodovia pavimentada	km	17,0	17.000.000	2.000.000
015105 Pavimentação da SC-281, trecho São Pedro de Alcântara - Angelina	Rodovia pavimentada	km	27,0	106.000.000	20.000.000
015106 Pavimentação da SC-492, trecho São Miguel da Boa Vista - Romelândia	Rodovia pavimentada	km	10,0	33.000.000	11.000.000
015117 Implantação de novo eixo via de contorno trecho BR-101 - Barra Velha - Tijucas	Rodovia pavimentada	km	110,0	25.000.000	0
015124 Pavimentação da SC-451, trecho Frei Rogério - entroncamento SC-452 (p/ Fraiburgo)	Rodovia pavimentada	km	18,0	78.840.000	19.000.000
015132 Pavimentação da Rodovia SC-283, trecho Mondai - Itapiranga	Rodovia pavimentada	km	55,0	30.000.000	0
015429 Pavimentação da rodovia SC-462, trecho Matos Costa - BR-153	Rodovia pavimentada	km	17,0	70.000.000	10.000.000
015430 Pavimentação da rodovia SC-284, trecho Palmeira - Correia Pinto	Rodovia pavimentada	km	25,0	31.000.000	9.000.000
015431 Pavimentação da rodovia SC-281, trecho Atalanta - Ituporanga	Rodovia pavimentada	km	22,0	50.000.000	0
015432 Pavimentação da rodovia SC-465, trecho Macieira - Entr. SC-464 (p/ Arroio Trinta)	Rodovia pavimentada	km	9,0	34.000.000	18.000.000
015433 Pavimentação da rodovia SC-340, tr entr BR-116 (p/ Monte Castelo) - Santa Terezinha - Vitor Meireles	Rodovia pavimentada	km	60,0	60.000.000	20.000.000
015434 Pavim SC-443 Rod Mons Quinto D. Baldessar tr S.Bonifácio (N.Veneza) - Meleiro e Acesso a Vila Maria	Rodovia pavimentada	km	28,0	20.000.000	5.000.000
015435 Pavimentação da rodovia SC-112/284, trecho Agrolândia - Otacilio Costa	Rodovia pavimentada	km	48,0	1.000.000	9.000.000
015436 Pavimentação da rodovia SC-281, tr Br.Trombudo - Otacilio Costa e Ac. Braço do Trombudo - Agrolândia	Rodovia pavimentada	km	45,0	1.000.000	9.000.000
014434 Construção/supervisão de pontes ou viadutos, inclusive seus acessos	Obra rodoviária executada	unidade	40,0	15.000.000	0
015119 Construção da ponte s/ o canal de acesso à Lagoa de Santo Antônio em Laguna, inclusive acessos	Obra executada	unidade	3,0	10.000.000	0
014443 Desapropriação de áreas para obras de infraestrutura	Área desapropriada	hectare	40.000,0	76.000.000	24.000.000
014432 Medidas de compensação ambiental	Ação realizada	unidade	100,0	10.400.000	0
010209 Gerenciamento de programas de financiamento	Programa gerenciado	unidade	4,0	14.655.000	0
014435 Supervisão regional de obras de infraestrutura	Obra supervisionada	unidade	25,0	11.500.000	0
008577 Apoio ao sistema viário rural - SIE - Plano 1000	Município atendido	unidade	295,0	148.000.000	39.000.000
011126 Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL	Obra realizada	unidade	1.200,0	0	90.338.314





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015387 Apoio financeiro à infraestrutura logística e de mobilidade urbana e rural - Plano 1000	Obra realizada	unidade	1.200,0	0	1.011.998.531
008575 Apoio ao sistema viário estadual - SIE	Município atendido	unidade	295,0	127.000.000	33.000.000
014431 Gerenciamento dos Programas BID	Consultoria contratada	unidade	6,0	10.000.000	0
015098 Emendas parlamentares impositivas da Infraestrutura e Mobilidade	Projeto executado	unidade	1.260,0	131.700.000	121.445.000
015235 Pavimentação de trecho da Rodovia JGS-489 que interliga os municípios de Jaraguá do Sul e Pomerode	Obra executada	unidade	1,0	3.000.000	0
015238 Pavimentação trecho da Rodovia JGS-010 que interliga os municípios de Jaraguá do Sul e Campo Alegre	Obra executada	unidade	1,0	3.000.000	0
015239 Pavimentação da Rodovia JGS-496, no trecho que liga Blumenau a Jaraguá do Sul	Obra executada	unidade	1,0	3.000.000	0
015136 Pavimentação da SC-414, trecho Luiz Alves - Entroncamento SC-108 (Vila Itoupava, p/ Massaranduba)	Rodovia pavimentada	km	20,0	50.000.000	10.000.000
015142 Pavimentação da rodovia SC-108 trecho Jacinto Machado - Praia Grande	Rodovia pavimentada	km	32,0	69.313.000	12.000.000
015145 Pavimentação rodovia de ligação ao Instituto Federal Catarinense	Obra executada	unidade	1,0	4.000.000	0
015146 Pavimentação da SC-486, trecho Botuverá - Vidal Ramos e da SC-110, tr Presidente Nereu - entr SC-486	Rodovia pavimentada	km	65,0	0	4.000.000
015153 Pavim SC-436, tr. São Martinho (entr. acesso Sta. Albertina Berkenbrock) - entr. SC-437 (p/ Imaruí)	Rodovia pavimentada	km	32,0	68.000.000	22.000.000
015154 Implant/Pavim SC-100 - rodovia Caminho do Mar, tr Laguna - Baln. Arroio do Silva - Passo de Torres	Rodovia pavimentada	km	120,0	45.000.000	0
015159 Pavimentação asfáltica do acesso da BR-101 até a Praia do Sol no município de Laguna	Obra executada	unidade	1,0	13.000.000	4.000.000
015163 Pavimentação da SC-350, trecho Rio do Oeste - Taió	Rodovia pavimentada	km	33,0	30.000.000	0
015164 Pavimentação da SC-437, trecho Imaruí - Pescaria Brava - BR-101	Rodovia pavimentada	km	40,0	30.000.000	7.000.000
015167 Pavimentação da SC-120/458, trecho entroncamento BR-280 (p/ Canoinhas) - Timbó Grande - Caçador	Rodovia pavimentada	km	100,0	44.500.000	500.000
015162 Pavimentação ligações rodoviárias Vidal Ramos à Botuverá, Witmarsum à Salete e Petrolândia à BR-282	Rodovia pavimentada	km	110,0	10.000.000	0
015186 Pavimentação da SC-435, trecho São Bonifácio - São Martinho	Rodovia pavimentada	km	45,0	65.000.000	35.000.000
015187 Pavimentação da SC-108, trecho Anitápolis - Santa Rosa de Lima	Rodovia pavimentada	km	25,0	97.500.000	32.500.000
015194 Pavimentação da SC-370, trecho Urubici - Rio Rufino e Contorno Norte de Urubici	Rodovia pavimentada	km	35,0	93.000.000	37.000.000
015222 Apoio a obra federal em SC - terrapl/pavim da BR-285, tr. Timbé do Sul - Divisa SC/RS - Extr.Sul	Aporte realizado	unidade	3,0	45.000.000	0





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0115 Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade		
OBJETIVO	Melhorar e modernizar o sistema de transporte intermunicipal de passageiros no estado de Santa Catarina.				
JUSTIFICATIVA	Imprescindibilidade de aperfeiçoamento das condições de atendimento aos usuários do sistema de transporte coletivo intermunicipal, através de investimentos na infraestrutura e modernização dos processos de gerenciamento, controle e fiscalização, propiciando às empresas operadoras e primordialmente aos passageiros um serviço mais qualificado, acessível, seguro e regular.				
PÚBLICO-ALVO	Usuários do sistema de transporte intermunicipal				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				104.900.000	
TOTAL				104.900.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014277 Construção e reforma de terminais rodoviários de passageiros	Obra executada	unidade	100,0	4.500.000	0
014278 Construção e reforma de abrigos de passageiros	Obra executada	unidade	400,0	1.000.000	0
014279 Investimentos em equipamentos de apoio hidroviário	Obra executada	unidade	40,0	19.000.000	0
014282 Realização de estudos, pesquisas e projetos na área de transporte	Estudo realizado	unidade	28,0	9.000.000	0
015502 Gerenciamento do sistema de transporte intermunicipal de passageiros	Sistema mantido	unidade	4,0	10.000.000	0
014280 Implantação e Manutenção de Sinais Náuticos	Sinalização náutica	unidade	200,0	3.500.000	0
014281 Pagamento de subsídio para travessia hidroviária de trabalhadores e estudantes Itajaí e Navegantes	Subsídio pago	unidade	3.000,0	16.400.000	0
014283 Administração e manutenção do terminal rodoviário Rita Maria em Florianópolis	Unidade mantida	unidade	1,0	41.500.000	0

COORDENADORA DE EXPEDIENTE

RUBRICA

42





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0120 Integração Logística		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade		
OBJETIVO	Melhorar, qualificar e administrar aeroportos, portos e ferrovias, entre outras ações que visem consolidar o Estado como centro integrador da plataforma logística do sul do país para os mercados nacionais e internacionais.				
JUSTIFICATIVA	Aumentar a capacidade de movimentação de cargas no estado pela integração dos diversos modais disponíveis. Aumentar a competitividade dos bens e serviços produzidos no estado, pela redução dos custos de transporte.				
PÚBLICO-ALVO	Usuários do sistema de transporte				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				549.500.000	
Recursos de Outras Fontes				30.000.000	
TOTAL				579.500.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
012939 Construção e adequação de obras civis de interesse do Estado	Obra executada	unidade	50,0	40.000.000	0
014760 Implantação de novo acesso ao ferry boat e ramal rodoferroviário ao Porto São Francisco do Sul	Obra executada	unidade	8,0	29.000.000	0
014759 Implant/adequação/melhorias infraestrutura terrestre e acessos sistemas transp hidroviário/marítimo	Obra executada	unidade	40,0	62.000.000	18.000.000
015064 Implantação/adequação/aumento de capacidade/reabilitação dos acessos a Portos no Estado de SC	Obra executada	unidade	6,0	68.000.000	12.000.000
012639 Adequação e melhoria da infraestrutura de portos e hidrovias no Estado	Obra executada	unidade	8,0	100.000.000	0
005693 Adequação e melhoria da infraestrutura dos aeroportos locais e regionais - SIE	Aeroporto adequado	unidade	5,0	90.000.000	0
015232 Ampliação da estrutura do aeroporto de Xanxerê	Aeroporto adequado	unidade	1,0	2.500.000	0
005697 Administração, manutenção e gerenciamento dos aeroportos locais e regionais - SIE	Aeroporto gerenciado	unidade	5,0	63.000.000	0
012962 Implantação e/ou reforma de ferrovias e ramais ferroviários	Obra realizada	unidade	8,0	17.000.000	0
015209 Implantação do Corredor Ferroviário de Santa Catarina	Obra realizada	unidade	4,0	30.000.000	0
015421 Concessão patrocinada - exploração, ampliação e manutenção do Aeroporto Regional Sul - Jaguaruna	Aporte realizado	unidade	12,0	48.000.000	0



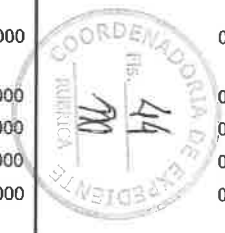


ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0130 Conservação e Segurança Rodoviária		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	
OBJETIVO		Conservar, operar, monitorar e melhorar todas as rodovias a cargo do Estado, permitindo dessa forma o tráfego seguro de veículos e a redução do número de acidentes, mortos e feridos por acidentes e os custos do transporte.						
JUSTIFICATIVA		É necessária a conservação e a manutenção da malha viária para que seja mantida a segurança e a integridade física de seus transeuntes.						
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema de transporte						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0186 Extensão Conservada de Rodovias Estaduais		km	SIE	Maior Melhor	5.008,70	01/01/2020	6.200,00	
0188 Acidentes em rodovias estaduais		unidade	SIE/PMRv	Menor Melhor	6.878,00	01/01/2020	7.066,00	
0191 Mortes em rodovias estaduais		unidade	SIE/PMRv	Menor Melhor	233,00	01/01/2020	200,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						1.239.700.000		
Recursos de Outras Fontes						283.000.000		
TOTAL						1.522.700.000		
SUBAÇÃO		PRODUTO		UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
						TESOURO	OUTRAS FONTES	
014455 Aquisição de combustíveis e lubrificantes - SIE e PMRv		Unidade gestora mantida		unidade	50,0	36.500.000	0	
014448 Recuperação e/ou subst de Obras de Artes Correntes e Obras de Arte Especiais		Obra rodoviária executada		unidade	80,0	14.000.000	0	
014459 Tratamento de pontos críticos e passivos ambientais nas rodovias		Obra rodoviária executada		unidade	120,0	30.000.000	0	
014449 Conservação, sinalização e segurança rodoviária		Rodovia conservada		km	6.500,0	566.700.000	173.000.000	
014452 Conservação, operação e monit da via Expressa Sul e acessos em Florianópolis		Rodovia conservada		km	20,0	28.500.000	0	
014742 Conservação de rodovias por convênios com consórcios de municípios - Projeto Recuperar		Rodovia conservada		km	6.500,0	148.000.000	0	
014319 Manutenção e melhorias das ptes Colombo M Salles, Pedro Ivo Campos e Hercílio Luz em Fpolis		Travessia conservada e reabilitada		unidade	3,0	66.000.000	0	
014450 Operação de rodovias		Rodovia operacionada		km	6.500,0	75.000.000	0	
014446 Administração e manutenção da Polícia Militar Rodoviária - PMRv		Rodovia policiada		km	4.700,0	60.000.000	0	
014454 Humanização de rodovias		Obra executada		unidade	100,0	26.000.000	0	
014453 Construção e adequação de prédios da sede e das coordenadorias regionais da SIE e anexos		Obra executada		unidade	24,0	6.000.000	0	

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE

14





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014457 Construção e adequação de postos da Polícia Militar Rodoviária	Obra executada	unidade	4,0	6.000.000	0
014458 Execução de obras emergenciais	Obra executada	unidade	200,0	44.000.000	0
014292 Revitalização de rodovias - obras e supervisão	Rodovia revitalizada	km	1.000,0	63.000.000	0
014456 Modernização da frota de veículos, aeronaves e equipamentos de conserv e segurança rodov	Unidade adquirida	unidade	250,0	10.000.000	60.000.000
015223 Pavim/rest vias p convênios c consórcios munic incl aquis usinas e equiptos - Progr SC mais asfalto	Aporte realizado	unidade	40,0	60.000.000	50.000.000
					



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias					UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	
OBJETIVO		Aumentar a capacidade e reabilitar rodovias visando melhorar as condições de segurança e de trafegabilidade nas rodovias do Estado, reduzindo desta forma os custos de transporte.								
JUSTIFICATIVA		Oportunizar melhores condições para o tráfego de pessoas e cargas nas rodovias estaduais, pela restauração e reabilitação de seus trechos.								
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema de transporte								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0192 Extensão com pista dupla em rodovias estaduais		km	SIE	Maior Melhor	56,00	01/01/2018	100,00			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA				
						2020 - 2023				
Recursos do Tesouro						3.109.529.997				
Recursos de Outras Fontes						173.500.000				
TOTAL						3.283.029.997				
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023					
					TESOURO		OUTRAS FONTES			
015263 Reabilitação e manutenção da SC-418, trecho Joinville/São Bento do Sul		Obra executada	unidade	1,0	5.000.000		0			
014465 Reabilitação/aumento de capacidade/melhorias/superv Rod SC-400/401/402/403/404/405 e 406 em Fpolis		Rodovia reabilitada	km	100,0	57.155.997		10.000.000			
014468 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-407, trecho Biguaçu - Antônio Carlos		Rodovia reabilitada	km	16,0	9.500.000		0			
014469 Reabilitação/rec escoreg SC-114, trecho Painei - Lavatudo - São Joaquim		Rodovia reabilitada	km	60,0	5.000.000		0			
014471 Reabilitação/aum capac SC-283, tr BR-153 - Concórdia - Seara - Chapecó - S.Carlos - Palmitos - Mondai		Rodovia reabilitada	km	160,0	220.000.000		0			
014472 Reab/aum capac SC-150/390, trecho Capinzal - Piratuba e acessos a Barro Preto e Usina Hid Machadinho		Rodovia reabilitada	km	62,0	63.000.000		0			
014474 Reab/aum capac SC-114, trecho BR-116 - Itaiópolis - SC-477		Rodovia reabilitada	km	23,0	17.000.000		0			
014476 Reabilitação/aum cap SC-120, trecho Lebon Régis - Curitibaanos - BR-470 e Contorno Oeste Curitibaanos		Rodovia reabilitada	km	57,0	78.000.000		8.000.000			
014477 Reabilitação/aum capac da SC-477, trecho Canoinhas - Major Vieira - BR-116		Rodovia reabilitada	km	36,0	73.000.000		0			
014478 Reabilitação da SC-114, trecho BR-470 - Otacílio Costa - entronc. BR-282 (p/ Lages)		Rodovia reabilitada	km	18,0	28.500.000		0			
014483 Reabilitação da SC-135, trecho Porto União - Matos Costa - Caçador		Rodovia reabilitada	km	80,0	25.000.000		16.000.000			





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014485 Reab/au cap SC-160 tr Cpo Erê - Entr.Ac.BJOeste - S.Alta - BR-282 - Pinhalzinho - Saudades - SCarlos	Rodovia reabilitada	km	105,0	100.000.000	11.000.000
014486 Reabilitação da SC-305, trecho São Lourenço do Oeste - Campo Erê	Rodovia reabilitada	km	32,0	47.000.000	5.000.000
014490 Reab/aum cp SC-108 tr BR-101 - Guaram - Mass - BR-470 - Gaspar - SJBatista - Orleans - Criciúma - JM	Rodovia reabilitada	km	200,0	133.000.000	18.000.000
014492 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-486, trecho BR-101 - Brusque	Rodovia reabilitada	km	30,0	45.000.000	0
014494 Reabilitação/aumento de capac da SC-370/108, trecho BR-101 - Gravatal - Braço do Norte - São Ludgero	Rodovia reabilitada	km	40,0	4.500.000	0
014495 Reabilitação/contenção encostas SC-390, tr Orleans - Lauro Muller - Alto Serra Rio do Rastro	Rodovia reabilitada	km	50,0	85.000.000	0
014496 Reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - obras e supervisão	Rodovia reabilitada	km	200,0	108.000.000	0
014506 Reabilitação da SC-135, trecho Caçador - Rio das Antas - Videira	Rodovia reabilitada	km	40,0	85.000.000	0
014774 Reab SC-155/480 tr Div PR/SC - Abelardo Luz - B.Jesus - Xanxerê - Xavantina - Seara - Itá - Dv SC/RS	Rodovia reabilitada	km	137,0	162.000.000	14.000.000
014776 Reabilitação/Pavimentação da SC-469, trecho entr SC-390 - Alto Bela Vista - Divisa SC/RS	Rodovia reabilitada	km	21,0	18.000.000	0
014777 Reabilitação do trecho Mirim Doce - BR-470	Rodovia reabilitada	km	8,0	20.000.000	0
015047 Reabilitação/aumento capacidade acesso BR-101 - Distrito Industrial de Joinville	Rodovia reabilitada	km	6,0	48.000.000	0
015048 Reabilitação do acesso sul de Criciúma à BR-101	Rodovia reabilitada	km	10,0	24.000.000	0
015066 Reab da SC-161, tr Divisa PR/SC - Palma Sola - entr SC-305 - Anchieta - Romelânidia - entr BR-282	Rodovia reabilitada	km	80,0	40.000.000	6.000.000
015070 Reabilitação da SC-350, tr Rio do Sul - Aurora - Ituporanga - entr. acesso Imbuia - Alfredo Wagner	Rodovia reabilitada	km	90,0	64.000.000	2.000.000
015071 Reabilitação da SC-452, trecho Fraiburgo - Monte Carlo - BR-470	Rodovia reabilitada	km	40,0	60.000.000	11.000.000
015072 Reabilitação da SC-417/416 trecho Garuva - Itapoá	Rodovia reabilitada	km	40,0	34.000.000	6.000.000
015073 Reabilitação da SC-350, trecho BR-153 - Taquara Verde - Caçador - Lebon Régis - SC-120 - BR-116	Rodovia reabilitada	km	90,0	72.000.000	8.000.000
015107 Reabilitação da SC-465, trecho Macieira - entroncamento SC-350 (p/ Taquara Verde e Caçador)	Rodovia reabilitada	km	20,0	11.000.000	0
015108 Reab/aum capac tr Joinville - Pirabeiraba e SC-418, tr BR-101 - Cpo Alegre - S.Bto.Sul - div SC/PR	Rodovia reabilitada	km	65,0	42.000.000	9.000.000
015109 Reabilitação da SC-340, trecho entroncamento BR-280 (p/ Porto União) - Santa Cruz do Timbó	Rodovia reabilitada	km	13,0	14.000.000	4.000.000
015114 Reabilitação da SC-477, trecho Benedito Novo - Timbó - Indaial	Rodovia reabilitada	km	30,0	15.000.000	0
015115 Reabilitação do acesso Rio dos Cedros - Timbó	Rodovia reabilitada	km	10,0	13.000.000	0
015116 Reabilitação da SC-110, trecho Pomerode - Jaraguá do Sul	Rodovia reabilitada	km	35,0	82.374.000	0
015123 Reab do trecho Luzerna - Joaçaba - BR-282 e da SC-150, trecho BR-282 - Lacerdópolis - Ouro	Rodovia reabilitada	km	45,0	11.000.000	11.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015138 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-108, trecho Guarimirim - Massaranduba	Rodovia reabilitada	km	25,0	142.000.000	5.000.000
015155 Implementação de integração rodoviária Araranguá - Morro dos Conventos até Balneário Arroio do Silva	Rodovia reabilitada	km	10,0	15.000.000	4.000.000
015190 Reabilitação/aumento de capacidade do acesso Oeste de São Bento do Sul à BR-280	Rodovia reabilitada	km	9,0	72.500.000	12.500.000
015191 Reabilitação da SC-355, trecho BR-282 - Jaborá	Rodovia reabilitada	km	15,0	22.500.000	7.500.000
015192 Reabilitação do acesso Princesa - entroncamento BR-163	Rodovia reabilitada	km	12,0	9.500.000	5.500.000
015452 Reabilitação/Aumento de capacidade da SC-108, trecho Gaspar - Brusque	Rodovia reabilitada	km	25,0	10.000.000	0
015453 Reabilitação da SC-112/281, trecho BR-470 - Trombudo Central - Agrolândia - Atalanta	Rodovia reabilitada	km	22,0	10.000.000	0
015454 Reabilitação da SC-445, trecho Criciúma - Içara - BR-101 - Balneário Rincão	Rodovia reabilitada	km	23,0	5.000.000	0
015455 Reabilitação/Aumento de capacidade SC-108, tr Urussanga - Criciúma e Contorno de Cocal do Sul	Rodovia reabilitada	km	20,0	125.000.000	0
015129 Reab da SC-163/386, tr Itapiranga - Descanso - BR-282 e tr Mondai - Iporã do Oeste	Rodovia reabilitada	km	85,0	74.000.000	0
015149 Recuperação da rodovia SC-443 trecho que liga Sangão a BR-101	Rodovia reabilitada	km	3,0	15.000.000	0
015171 Apoio a obra federal em SC - dupl. BR-470, tr Navegantes - Indaial - Vale do Itajaí	Aporte realizado	unidade	6,0	360.000.000	0
015177 Apoio a obra federal em SC - reab/aumento de capac BR-163, tr S. Miguel Oeste - D. Cerq. - Ext Oeste	Aporte realizado	unidade	3,0	110.000.000	0
015178 Apoio a obra federal em SC - duplic BR-280, tr trevo bairro Itinga, Joinville - S. Francisco do Sul	Aporte realizado	unidade	3,0	110.000.000	0
015179 Apoio a obras rodoviárias federais em Santa Catarina	Aporte realizado	unidade	1,0	100.000.000	0
015456 Apoio a obra federal em SC - reabilitação/aument capacidade BR-282, tr Palhoça - Divisa SC/Argentina	Aporte realizado	unidade	2,0	10.000.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0145 Elaboração de Planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade		
OBJETIVO	Planejar a atividade rodoviária do Estado, buscando a modernização do sistema, e promover a recuperação do passivo ambiental rodoviário.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de otimizar e racionalizar os custos associados a cadeia de logística de transportes, ao invés da simples consideração dos custos operacionais das diversas modalidades de transporte envolvidas. Isto é fundamental para melhorar a eficiência e a competitividade da economia estadual.				
PÚBLICO-ALVO	Administradores públicos				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				164.500.000	
Recursos de Outras Fontes				10.000.000	
TOTAL				174.500.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014514 Consultoria de apoio técnico e institucional à SIE	Consultoria contratada	unidade	16,0	41.000.000	0
012959 Elaboração de estudos e planos para o sistema ferroviário estadual	Plano elaborado	unidade	8,0	5.000.000	0
012960 Elaboração de estudos e planos para o sistema aeroviário estadual	Plano elaborado	unidade	8,0	3.000.000	0
012961 Elaboração de estudos e planos para o sistema aquaviário estadual	Plano elaborado	unidade	8,0	2.500.000	3.000.000
014510 Elab planos diretores, plano estadual de logística de transportes (PELT), sistemas planej infraestr	Plano elaborado	unidade	4,0	4.000.000	0
014511 Projetos de engenharia rodoviária	Projeto de rodovia elaborado	km	1.650,0	55.000.000	5.000.000
014517 Projetos de engenharia rodoviária - BID-VI	Projeto de rodovia elaborado	km	100,0	3.000.000	0
014512 Levantamentos, estudos e projetos de obras hidráulicas e civis	Estudo realizado	unidade	375,0	8.000.000	0
014513 Levantamentos, estudos e projetos relativos a meio ambiente	Estudo realizado	unidade	70,0	12.000.000	0
014516 Levantamentos, estudos e projetos diversos	Estudo realizado	unidade	80,0	12.000.000	0
014746 Elaboração de planos, estudos e projetos p/ sistemas intermodais de transporte, logística e mobilid	Estudo realizado	unidade	8,0	3.000.000	0
014515 Contagens e estudos de tráfego, levantamentos e estudos para gerência de pavimentos	Estudo rodoviário realizado	km	6.500,0	16.000.000	0
015148 Elaboração de projeto da rodovia SC-408 - Leoberto Leal - Rancho Queimado via Serra dos Tropeiros	Projeto executado	unidade	1,0	0	2.000.000

COORDENADORIA

INFRA-ESTRUTURA

49





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0160 Geração de Energia Elétrica		UNIDADE RESPONSÁVEL			Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.	
OBJETIVO		Propiciar condições operacionais e administrativas para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração de energia elétrica possibilite o desenvolvimento sustentável da economia catarinense e o atendimento com qualidade da demanda de energia elétrica.						
JUSTIFICATIVA		Os investimentos em geração de energia elétrica contribuem para a oferta de energia elétrica e trazem retorno financeiro aos acionistas da Celesc.						
PÚBLICO-ALVO		Clientes atuais e potenciais						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0132 Geração de energia elétrica		MWh/ano	CELESC	Maior Melhor	588.584,00	01/01/2019	647.889,60	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes						35.000.000		
TOTAL						35.000.000		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
015506 Apoio para programas de infraestrutura de energia elétrica e de redes de internet - Plano 1000				Rede implantada	unidade	50,0	0	35.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0188 Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas			UNIDADE RESPONSÁVEL SC Participações e Parcerias S.A.	
OBJETIVO	Coordenar, implementar e apoiar o desenvolvimento de concessões e Parcerias Público - Privadas no Estado de Santa Catarina, prover a geração de investimentos no território catarinense, comprar e vender participações.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de atuação do Governo do Estado no desenvolvimento de meios adequados de planejamento, avaliação e suporte à viabilização de projetos de investimento de relevância para o desenvolvimento econômico e social do Estado.				
PÚBLICO-ALVO	População do estado				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				160.000.000	
TOTAL				160.000.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015056 Fundo garantidor de parcerias público privadas	Projeto de infraestr apoiado	unidade	300,0	160.000.000	0
					





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0200 Competitividade e Excelência Econômica		UNIDADE RESPONSÁVEL Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.			
OBJETIVO	Fomentar a atividade produtiva no Estado, facilitar e dar publicidade dos atos constitutivos empresariais, com vistas a melhorar a competitividade nacional e internacional das empresas catarinenses. Promover a diversificação do padrão tecnológico da produção de bens e serviços baseados em inovação, buscando excelência econômica. Assegurar o registro de leiloeiros, tradutores e intérpretes comercia						
JUSTIFICATIVA	Santa Catarina possui potencial para expandir os negócios para mercados nacionais e internacionais. Visando diminuir barreiras e aumentar a competitividade catarinense, é importante fomentar investimentos e facilitar a constituição e alterações de empresas, com intuito de ampliar o acesso ao emprego e renda.						
PÚBLICO-ALVO	Empreendedores e empresas						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0201 Prazo médio de concessão de crédito (linhas não on-line)	dias	SISBADESC	Menor Melhor	113,00	06/30/2020	70,00	
0202 Prazo médio de concessão linhas on-line	dias	SISBADESC	Menor Melhor	9,00	06/30/2020	12,00	
0203 Investimento em tecnologia	%	SISBADESC	Maior Melhor	6,47	06/30/2020	5,52	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes					70.008.178		
TOTAL					70.008.178		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
006231 Apoio financeiro a projetos, implantação, expansão, infraestrutura e modernização tecnológica - FPE			Projeto apoiado	unidade	2,0	0	3.078
015383 Apoio às ações de infraestrutura e inovação tecnológica para beneficiar empresas, APLs - Plano 1000			Projeto apoiado	unidade	51,0	0	55.005.100
015505 Subsídio financeiro de juros e encargos para ações de geração de empregos e negócios			Repasse financeiro	unidade	50,0	0	15.000.000
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE 52 52							





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0210 Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sus	
OBJETIVO		Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.					
JUSTIFICATIVA		A promoção de estudos e realização de projetos são indispensáveis à implementação de políticas públicas adequadas para o desenvolvimento regional.					
PÚBLICO-ALVO		Sociedade catarinense					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					296.392.071		
Recursos de Outras Fontes					177.767.745		
TOTAL					474.159,816		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
015272 Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMF		Plano elaborado	unidade	2,0	2.322.071	1.486.845	
014769 Programa para a redução das desigualdades sociais - SDE		Município atendido	unidade	7,0	5.060.000	0	
014203 Emendas parlamentares impositivas do Fundam		Projeto executado	unidade	1.450,0	10.000	158.700.000	
015382 Emendas parlamentares impositivas do FUNDO SOCIAL		Projeto executado	unidade	1.300,0	289.000.000	17.580.900	
							





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0211 Metrologia e Qualidade de Produtos e Serviços					UNIDADE RESPONSÁVEL Instituto de Metrologia de Santa Catarina	
OBJETIVO		Executar a política metrológica e da qualidade de produtos e serviços, visando a proteção do consumidor, a orientação para o consumo e a leal concorrência.						
JUSTIFICATIVA		O Programa se justifica pela necessidade de se propiciar um adequado grau de confiança nas medições e na conformidade de produtos em relação aos regulamentos do Inmetro, de forma a combater a concorrência desleal e proteger o consumidor catarinense.						
PÚBLICO-ALVO		Consumidor, Indústria, Comércio, Prest de Serviço						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0142 Instrumentos de medição verificados		unidade	INMETRO	Maior Melhor	158.733,00	01/01/2018	182.542,95	
0143 Balanças e esfigmomanômetros verificados		unidade	INMETRO	Maior Melhor	1.109,00	01/01/2018	3.327,00	
0193 Ensaios de produtos pré-medidos		unidade	INMETRO	Maior Melhor	49.340,00	01/01/2018	59.208,00	
0194 Ações fiscais em produtos regulamentados		unidade	INMETRO	Maior Melhor	32.835,00	01/01/2018	39.402,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes						87.314.679		
TOTAL						87.314.679		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
						TESOURO	OUTRAS FONTES	
003920 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - IMETRO			Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	15.560.560	
003913 Encargos com estagiários - IMETRO			Estagiário contratado	unidade	14,0	0	362.050	
003956 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - IMETRO			Estação de trabalho mantida	unidade	180,0	0	676.782	
003133 Administração de pessoal e encargos sociais - IMETRO			Servidor remunerado	unidade	180,0	0	58.717.450	
014109 Verificação e fiscalização metrologia e da conformidade de bens e serviços			Fiscalização realizada	unidade	222.806,0	0	11.997.837	
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE 54 19/01/2018								





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0212 Promoção e Articulação das Relações Internacionais			UNIDADE RESPONSÁVEL Casa Civil	
OBJETIVO	Desenvolver as relações internacionais de SC no âmbito internacional, por meio de missões para promoção comercial e cooperação internacional, nas áreas econômicas, políticas culturais e sociais; visando atração de investimentos, parcerias, turismo, transferências de tecnologias, assim como, as relações com entidades diplomáticas, políticas e privadas, dos estados federados e municípios.					
JUSTIFICATIVA	As ações internacionais por meio de missão, promoção comercial e cooperação internacional nas áreas econômicas, políticas culturais e sociais, são atividades essenciais para o desenvolvimento de investimentos, negócios, turismo, experiências e tecnologias entre povos; valorização dos produtos catarinenses no exterior, buscando no meio internacional alternativas para atender demandas internas de SC					
PÚBLICO-ALVO	Organismos e Organizações Internacionais					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0222 Parcerias internacionais em todas as áreas de governo	unidade	CC	Maior Melhor		01/01/2020	20,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					620.000	
TOTAL					620.000	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
						TESOURO OUTRAS FONTES
014892 Coordenar, articular e promover relações internacionais - SAI			Atividade realizada	unidade	16,0	620.000 0

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE

55

31

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

11/01/2020

<





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0230 CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação					UNIDADE RESPONSÁVEL		Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado d		
OBJETIVO	Apoiar, promover e fomentar a realização de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, individuais ou institucionais, por iniciativa própria ou em colaboração com outras instituições públicas ou privadas permitindo o desenvolvimento, articulando Instituições de Ciências, Tecnologia e Inovação (ICTI), buscando soluções para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental, o equilíbrio regional,										
JUSTIFICATIVA	O apoio governamental à pesquisa e inovação justifica-se: a) pelo potencial de contribuição dos resultados obtidos ao avanço social e econômico; b) pelo elevado grau de incerteza na obtenção de resultados positivos que é inerente à pesquisa científica e tecnológica; c) pela importância de aprimorar os quadros de cientistas e pesquisadores e fixar competências nas diversas regiões do Estado.										
PÚBLICO-ALVO	Instituições de CTI; Empresas; Governo; Sociedade										
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA				
0138 Projetos de pesquisa apoiados		unidade	FAPESC	Maior Melhor	146,00	07/15/2020	146,00				
0139 Projetos de inovação implementados		unidade	FAPESC	Maior Melhor	176,00	07/15/2020	176,00				
0140 Eventos apoiados		unidade	FAPESC	Maior Melhor	97,70	01/01/2020	117,00				
0141 Bolsas ofertadas		unidade	FAPESC	Maior Melhor	416,00	07/15/2020	416,00				
0154 Projetos de pesquisa em execução		unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	1.730,00	12/31/2019	2.000,00				
0155 Bolsas de iniciação científica		unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	466,00	01/01/2018	470,00				
0157 Grupos de pesquisa com recursos financeiros		unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	131,00	01/01/2018	135,00				
0271 Bolsas de pesquisa concedidas		unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	15,00				
CUSTO DO PROGRAMA											
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA				
							2020 - 2023				
Recursos do Tesouro							319.604.328				
Recursos de Outras Fontes							161.449.119				
TOTAL							481.053.447				
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023				
							TESOURO		OUTRAS FONTES		
000069 Fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico e sustentabilidade socioambiental				Projeto apoiado	unidade	205,0	43.332.586		40.846.000		
014761 Fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico, e sustentabilidade socioambiental em educação				Projeto apoiado	unidade	205,0	44.700.000		0		



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
003526 Incentivo aos programas e projetos de pesquisa da UDESC em conjunto com a FAPESC	Projeto apoiado	unidade	800,0	14.363.200	0
014842 Incentivo ao desenvolvimento da Pós-Graduação e Inovação na UDESC	Projeto apoiado	unidade	3,0	2.398.947	829.348
012759 Apoio a projetos desenvolvidos entre a UDESC e outras instituições	Projeto apoiado	unidade	15,0	0	64.695.185
014765 Manter e modernizar os serviços de TI e comunicação com RCT na educação	Estação de trabalho mantida	unidade	155,0	8.300.000	0
000078 Fomentar a realização de eventos relacionados à CT&I no Estado de Santa Catarina	Evento realizado	unidade	139,0	10.780.000	4.298.000
014762 Fomentar a realização de eventos relacionados à CT&I na área de educação	Evento realizado	unidade	139,0	12.400.000	0
014764 Conceder bolsas para o incentivo à formação de pesquisadores na área da educação	Bolsa concedida	unidade	495,0	50.100.000	0
015396 Concessão de bolsas para Pesquisadores - SEA	Bolsa concedida	unidade	15,0	1.000.000	0
011454 Conceder bolsas para o incentivo à formação de pesquisadores	Bolsa concedida	unidade	495,0	43.126.631	11.730.586
011449 Fomentar o desenvolvimento de produtos/processos inovativos por empresa e instituições de CT&I	Instituição apoiada	unidade	210,0	43.930.964	38.920.000
014763 Fomentar o desenvolvimento de produtos inovativos por instituições de ensino de CTI em educação	Instituição apoiada	unidade	210,0	39.392.000	0
014856 Fomento à pesquisa e inovação na gestão pública	Projeto apoiado	unidade	5,0	20.000	110.000
014869 Levantamento de assuntos no acervo do arquivo público	Bolsa concedida	unidade	15,0	60.000	20.000
014961 Governança e inovação na gestão pública de SC	Bolsa concedida	unidade	495,0	4.000.000	0
015185 Fomentar cultura de inovação na gestão pública de SC - SEA	Ação realizada	unidade	16,0	1.200.000	0
015262 Incentivo aos programas e projetos de fomento a cultura da governança e inovação esportiva	Projeto executado	unidade	1,0	500.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Deser		
OBJETIVO	Melhorar a infraestrutura do meio rural, pesqueiro e regularização de áreas produtivas.				
JUSTIFICATIVA	A busca da qualidade de vida no interior é uma das práticas que tem se mostrado efetivas na diminuição do êxodo rural, bem como condições de trabalho e renda.				
PÚBLICO-ALVO	Moradores das áreas rurais				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				149.425.000	
Recursos de Outras Fontes				109.127.708	
TOTAL				258.552.708	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
001126 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SAR	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	18.430.000	0
001373 Encargos com estagiários - SAR	Estagiário contratado	unidade	100,0	643.000	0
011341 Apoio a projetos de desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR	Projeto apoiado	unidade	40,0	3.650.000	0
011332 Apoio à aquicultura e à pesca - SAR	Projeto apoiado	unidade	60,0	1.602.000	0
012929 Capacitação profissional dos agentes públicos - SAR	Servidor capacitado	unidade	150,0	100.000	0
015417 Contratar especialistas para desenvolvimento projetos de PD&I	Bolsa concedida	unidade	10,0	100.000	0
011095 Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL	Equipamento fornecido	unidade	100,0	0	100.000
015392 Apoio às ações na agricultura familiar, na pesca artesanal e em produtos artesanais - Plano 1000	Equipamento fornecido	unidade	200,0	0	56.210.708
011118 Aquisição, construção, reforma ou manutenção de equipamentos públicos - FUNDOSOCIAL	Equipamento fornecido	unidade	90,0	0	2.105.000
011234 Implantar telecentros de inclusão digital do Programa Beija Flor - SAR	Acessos realizados	unidade	600,0	770.000	0
011394 Regularização fundiária - SAR	Família atendida	unidade	30.015,0	7.170.000	0
014671 Apoio a Central de Abastecimento de Alimentos - CEASA	Projeto apoiado	unidade	4,0	600.000	0
001100 Administração de pessoal e encargos sociais - SAR	Servidor remunerado	unidade	432,0	8.180.000	21.170.000
011282 Telefonia fixa e internet no meio rural - SAR	Projeto apoiado	unidade	40,0	51.130.000	0
015097 Emendas parlamentares impositivas da Agricultura	Projeto executado	unidade	420,0	46.250.000	29.522.000
015093 Prevenção de intempéries ou eventos climáticos	Trabalhadores artesanais beneficiados	unidade	125,0	2.700.000	0
015173 Construção de cisternas	Projeto executado	unidade	1,0	200.000	0
015211 Reforma e ampliação da Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural	Obra executada	unidade	1,0	7.900.000	20.000



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0310 Desenvolvimento Agropecuário e Pesqueiro					UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Deser	
OBJETIVO		Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva do setor agropecuário e pesqueiro catarinense, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos, com produção sustentável, importação e exportação dos insumos e procutos agropecuários.								
JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO		A economia mundial exige melhoria da produtividade agropecuária para que nossos produtos possam competir em melhores condições no mercado mundial. Produtores rurais e atores da Agroindústria								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0165 Granéis movimentadas		tonelada mil	CIDASC	Maior Melhor	1.532.229,00	01/01/2018	1.500.000,00			
0174 Capacitação de agricultores e pescadores		%	SEATER	Maior Melhor	24,69	01/31/2020	17,50			
0177 Novas cultivares e tecnologias		unidade	SETEC, NIT e MAPA	Maior Melhor	20,00	01/31/2020	18,00			
0180 Cobertura de atendimento a agricultores		%	SEATER e IBGE	Maior Melhor	57,64	01/31/2020	28,50			
0182 Participação das atividades de campo		%	SEATER	Maior Melhor	59,51	01/01/2019	38,50			
0190 Índice de Retorno Social (R\$)		unidade	DEPLAN - CEPA	Maior Melhor	6,24	06/01/2020	6,67			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							1.607.795.121			
Recursos de Outras Fontes							136.895.268			
TOTAL							1.744.690.389			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO		OUTRAS FONTES	
003698 Administração, investimentos e manutenção dos serviços da EPAGRI				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	26.803.509		19.199.495	
002117 Assistência técnica e extensão no meio rural e pesqueiro - EPAGRI				Beneficiário atendido com repetição	unidade	920.000,0	14.446.807		33.584.453	
000183 Movimentação de graneis no TGSFS				Granel movimentado	tonelada mil	24.000,0	0		17.327.000	
002171 Capacitação de beneficiários do meio rural e pesqueiro - EPAGRI				Beneficiário capacitado com repetição	unidade	240.000,0	27.007.425		8.253.563	
002206 Pesquisa agropecuária - EPAGRI				Projeto de pesquisa executado	unidade	880,0	34.964.973		23.306.276	



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0315 Defesa Sanitária Agropecuária					UNIDADE RESPONSÁVEL		Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina	
OBJETIVO		Promover a sanidade e bem-estar das populações animais e vegetais, seus produtos e subprodutos, a idoneidade dos insumos agropecuários, garantir aspectos higiênico-sanitários de segurança alimentar e preservar o meio ambiente. Manter os rebanhos do Estado de Santa Catarina livres de doenças infectocontagiosas contempladas em programa de controle do Estado, visando manter e aperfeiçoar a sanidade								
JUSTIFICATIVA		Existência de pragas e doenças que afetam as populações animais e vegetais em Santa Catarina, o alto risco de ingresso de pragas e doenças dos animais e vegetais não presentes no Estado e o comércio de insumos e produtos agropecuários não conformes com o que estabelece legislação. A excelência sanitária é a marca registrada de Santa Catarina. Para manter o status diferenciado e a saúde única, o E								
PÚBLICO-ALVO		Atores do agronegócio e consumidores.								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0153 Animais abatidos		unidade	FUNDESA/SAR	Menor Melhor		07/22/2020	14.700,00			
0170 Certificações sanitárias		unidade	CIDASC	Maior Melhor	4,00	01/01/2019	4,00			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							22.643.720			
Recursos de Outras Fontes							196.073.183			
TOTAL							218.716.903			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO	OUTRAS FONTES		
001800 Fiscalização de estabelecimentos inspecionados				Estabelecimento inspecionado	unidade	6.400,0	959.320	4.897.936		
002216 Classificação de produtos de origem vegetal				Produto agrícola classificado	tonelada	3.660.000,0	702.000	2.042.970		
002625 Ações de Defesa Sanitária Vegetal				Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas	unidade	14.000,0	1.470.000	9.965.856		
002967 Ações de Defesa Sanitária Animal				Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas	unidade	60.000,0	19.182.400	31.495.941		
011286 Indenizações em emergências e ações sanitárias - FSA				Animal sacrificado e indenizado	unidade	5.000,0	100.000	142.019.000		
014711 Educação sanitária				Pessoa capacitada	unidade	5.200,0	0	354.080		
014841 Educação sanitária para ensino fundamental				Aluno capacitado	unidade	10.000,0	230.000	297.400		
015418 Apoio à educação sanitária e à defesa agropecuária				Projeto executado	unidade	1,0	0	5.000.000		



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0320 Agricultura Familiar					UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Deser	
OBJETIVO		Fomentar a infraestrutura e tecnologia de produção nas propriedades rurais e pesqueiras.								
JUSTIFICATIVA		Melhorar a aderência da família ao campo.								
PÚBLICO-ALVO		Pessoas do campo								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0146 Maricultores regularizados		unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	650,00	07/22/2020	485,00			
0147 Regularização fundiária		%	DIAP/SAR	Maior Melhor	93.000,00	07/22/2020	250.000,00			
0148 Pessoas capacitadas		unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	1.250,00	07/22/2020	1.250,00			
0149 Piscicultores regularizados		unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	3.000,00	07/22/2020	3.000,00			
0150 Financiamento para famílias rurais		unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	3.200,00	07/22/2020	3.200,00			
0152 Locais de maricultores monitorados		unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	23,00	07/22/2020	23,00			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							317.738.005			
Recursos de Outras Fontes							562.954.000			
TOTAL							880.692.005			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO	OUTRAS FONTES		
014691 Apoio a projetos especiais executados em parceria com órgãos estaduais - FDR				Projeto apoiado	unidade	20,0	0	2.200.000		
015420 Contratar especialistas para desenvolvimento projetos de PD&I				Bolsa concedida	unidade	10,0	0	2.000.000		
011385 Subvenção ao prêmio do seguro rural - FDR				Família atendida	unidade	6.000,0	0	4.254.000		
011418 Subvenção de juro à projetos de financiamentos de desenvolvimento rural e pesqueiro				Família atendida	unidade	20.000,0	0	50.800.000		
015009 Promoção e incentivo à agroecologia e produção orgânica				Projeto apoiado	unidade	1,0	1.600.000	0		
011326 Concessão de financiamento para fomento de projetos de desenvolvimento rural e pesqueiro - FDR				Família atendida	unidade	23.468,0	11.000.000	327.880.000		
011335 Subvenção ao juro de financiamento para construção e ampliação de armazenagem no meio rural - FDR				Família atendida	unidade	8.000,0	0	15.200.000		
015508 Construção de cisternas - FDR				Família atendida	unidade	10.000,0	70.000.000	20.000.000		
015509 Conservação de fontes e de nascentes de água				Família atendida	unidade	10.000,0	10.000.000	10.000.000		



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável			UNIDADE RESPONSÁVEL Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina -	
OBJETIVO	Garantir a sustentabilidade dos diversos ecossistemas em sua integração para o desenvolvimento sustentado. Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais.				
JUSTIFICATIVA	O meio ambiente é fonte de vida e sustento para a vida humana, devendo ser preservada para as gerações futuras.				
PÚBLICO-ALVO	Geração atual e futura				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				400.000	
Recursos de Outras Fontes				98.523.778	
TOTAL				98.923.778	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
006774 Promoção de eventos relacionados ao meio ambiente - IMA	Evento realizado	unidade	40,0	0	450.000
008470 Fiscalização e atendimento de reclamações ambientais - IMA	Atendimento realizado	unidade	12.056,0	0	26.992.000
010154 Fiscalização e monitoramento de unidades de conservação da flora e fauna do estado - IMA	Área com manejo sustentável	hectare	320.000,0	0	71.081.778
014930 Educação ambiental no âmbito do IMA	Ação realizada	unidade	96,0	400.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0342 Revitalização da Economia Catarinense - PREC		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sus		
OBJETIVO	Promover o desenvolvimento econômico sustentável através de ações para o fortalecimento de polos produtivos já existentes, criação de polos econômicos em regiões de baixo IDH, novos negócios ligados à economia verde e apoio financeiro e técnico a micro empresas e empreendedores individuais (MEIs), criando assim as condições necessárias para o aumento da competitividade da economia catarinense.				
JUSTIFICATIVA	As micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais são de suma importância para a economia catarinense, pois respondem por 26,5% da massa salarial em circulação no estado, empregam 58% dos trabalhadores ocupados e representam 98% do total de empresas existentes.				
PÚBLICO-ALVO	Microempresas e empreendedores individuais				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				271.260.000	
Recursos de Outras Fontes				48.780.000	
TOTAL				320.040.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014797 Apoio a projetos e programas de eficiência energética	Projeto apoiado	unidade	6,0	6.030.000	0
011751 Apoio, qualificação e capacitação da MPE e MEI - SDE	Microempresa apoiada	unidade	4,0	400.000	0
012975 Subvenções econômicas a empresas	Subvenção paga	unidade	1,0	0	48.780.000
014768 Apoio a política de trabalho e renda - SDE	Projeto apoiado	unidade	22,0	25.130.000	0
013000 Apoio a projetos de desenvolvimento econômico, estímulo para a eficiência produtiva do estado - SDE	Microempresa apoiada	unidade	12,0	26.200.000	0
015030 Operacionalização do FET SC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	800.000	0
015031 Apoio a Programas e Projetos de Trabalho e Renda	Projeto apoiado	unidade	20,0	3.200.000	0
015079 Programa Emergencial Covid-19 Lei 17935/2020	Microempresa apoiada	unidade	100,0	194.300.000	0
015224 Recomeça SC	Programa implantado	unidade	1,0	4.200.000	0
015463 Programa Microcrédito Juro Zero	Programa implantado	unidade	12,0	11.000.000	0
					





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0343 Fomento à Economia Solidária		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sus		
OBJETIVO	Implementar a Política Estadual de Economia Solidária, instituída pela Lei 17.702/19, para contribuir com a geração de trabalho e renda, melhoria da qualidade de vida e promoção da justiça social, fortalecendo e estimulando o associativismo e cooperativismo, com vistas ao desenvolvimento de empreendimentos e redes de economia solidária para a produção, comercialização e consumo de bens e serviços.				
JUSTIFICATIVA	A economia solidária organiza processos de geração de trabalho e renda por meio de cooperativas, associações, rede de colaboração. No Estado de Santa Catarina inclui milhares de trabalhadores e trabalhadoras que atuam na agricultura familiar, assentamentos, produção agroecológica, reciclagem de materiais, produção artesanal, atividades culturais e prestação de serviços.				
PÚBLICO-ALVO	Empreendimentos solidários e população vulnerável				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				11.668.000	
TOTAL				11.668.000	
Subação	Produto	Unidade	Meta Física	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				Tesouro	Outras Fontes
015080 Apoio projetos de educação, assessoria técnica e pesquisa	Projeto apoiado	unidade	10,0	3.868.000	0
015081 Fomento aos empreendimentos econômicos solidários e redes de cooperação	Empreendimento apoiado	unidade	135,0	7.500.000	0
015083 Mapeamento e Cadastro de Empreendimentos de Economia Solidária - CADSOL	Projeto apoiado	unidade	4,0	300.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0346 Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sus		
OBJETIVO	Promover e incentivar a tecnologia e a inovação em Santa Catarina através de ações para ampliar o acesso de empreendedores a informações e novas tecnologias, de estímulo financeiro a pequenas empresas de inovação tecnológica e da criação de ambientes de inovação que ofereçam infraestrutura e condições necessárias para a inovação em todos os setores da sociedade catarinense.				
JUSTIFICATIVA	O tímido envolvimento de empresas privadas em atividades de P&D constitui um obstáculo a ser superado, a fim de alavancar a inovação tecnológica estadual, e exige uma articulação geral entre políticas industriais nacionais e regionais.				
PÚBLICO-ALVO	Empreendedores catarinenses				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				15.485.000	
TOTAL				15.485.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
012985 Fomentar projetos e pesquisas nas áreas de desenvolvimento sustentável	Projeto apoiado	unidade	19,0	5.400.000	0
012987 Estruturar e implementar o Ecossistema Catarinense de Inovação	Plano de gestão	unidade	60,0	7.180.000	0
015489 Fomentar projetos de inovação, propriedade intelectual e combate à pirataria	Projeto implantado	unidade	12,0	1.500.000	0
014921 Estruturação e fortalecimento para profissões do futuro	Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado	unidade	1.700,0	400.000	0
013001 Apoiar projetos e programas voltados a empresa de base tecnológica	Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado	unidade	2,0	1.005.000	0
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE 67 10					





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0348 Gestão Ambiental Estratégica		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Su		
OBJETIVO	Realizar a gestão estratégica dos recursos naturais de Santa Catarina unindo a preservação ambiental com as demandas de crescimento econômico do estado. Elaborar, a partir de dados sobre características ambientais de cada região e da identificação das principais fontes emissoras de poluição, orientações sobre como fomentar a geração de trabalho e renda local mantendo o equ líbrio dos ecossistemas.				
JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO	A necessidade de preservar os 29,14% de florestas primárias e secundárias que ainda existem no Estado. População catarinense				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				41.900.000	
Recursos de Outras Fontes				47.820.375	
TOTAL				89.720.375	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011708 Organização, estruturação e gestão do FEPEMA	Unidade gestora mantida	unidade	5,0	0	2.805.975
012984 Organização e gestão do FMUC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	1.880.000
011681 Apoio a projetos de Mudanças Climáticas	Projeto apoiado	unidade	12,0	0	10.560.000
011692 Apoio a projetos e programas do FEPEMA	Projeto apoiado	unidade	14,0	0	5.114.400
015237 Implementação de projeto energético no Hospital e Maternidade Rio do Teste de Pomerode	Projeto apoiado	unidade	1,0	500.000	0
015498 Política Estadual de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina	Projeto apoiado	unidade	6,0	0	25.000.000
009374 Apoio a projetos de gestão, fiscalização e preservação ambiental	Projeto apoiado	unidade	12,0	1.100.000	0
009419 Apoiar projetos de educação, estudos e pesquisa na área ambiental	Projeto apoiado	unidade	21,0	3.100.000	0
010180 Operacionalização da SEMA	Conselho apoiado	unidade	1,0	5.200.000	2.000.000
015212 Apoio a projetos de conservação das nascentes	Projeto apoiado	unidade	2,0	29.000.000	0
015500 Ordenamento e Gestão Territorial e Ambiental	Projeto implantado	unidade	3,0	0	460.000
015499 Plano Estadual de Saneamento - PESB-SC	Plano de gestão	unidade	1,0	3.000.000	0
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE Fls. 68 17					

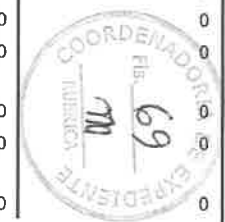




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0350 Gestão dos Recursos Hídricos		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sus	
OBJETIVO	Administração das águas catarinenses para que todos os usuários possam utilizá-la com qualidade e quantidade satisfatórias para atendimento aos vários usos, Preservação e conservação da água. Gerir de forma efetiva o direito aos recursos hídricos que compatibilize os múltiplos interesses dos usuários de água. Atuar preventiva e efetivamente no controle de cheias e de vazão de águas no estado.						
JUSTIFICATIVA	Os períodos de estiagem, a multiplicação de usuários de água e a poluição estão a exigir que este recurso natural seja gerenciado. O gerenciamento de recursos hídricos é um processo dinâmico e ambientalmente sustentável que, baseado numa adequada administração da oferta das águas, trata da organização e compatibilização dos diversos usos setoriais dos recursos hídricos.						
PÚBLICO-ALVO	População catarinense						
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA			
				2020 - 2023			
Recursos do Tesouro				95.340.000			
Recursos de Outras Fontes				1.107.000			
TOTAL				96.447.000			
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
011834 Organização, estruturação e gestão do CERH e FEHIDRO		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	9.200.000	707.000	
014519 Construção de barragens e obras hidráulicas para controle de cheias, irrigação e captação		Obra executada	unidade	12,0	3.000.000	0	
014520 Dragagem, desassoreamento, recuperação e proteção margens rios, córregos, canais e lagoas		Obra executada	unidade	12,0	4.000.000	0	
014523 Obras hidráulicas para abertura, fixação e proteção de barras		Obra executada	unidade	12,0	18.000.000	0	
014524 Construção de trapiches, atracadores, piers e cais		Obra executada	unidade	8,0	4.000.000	0	
014778 Implantação de obras contra cheias		Obra executada	unidade	12,0	4.000.000	0	
014781 Obras hidráulicas para controle de vazão de rios e lagoas		Obra executada	unidade	12,0	4.000.000	0	
014518 Medidas de compensação ambiental decorrentes da construção de obras hidráulicas		Obra executada	unidade	8,0	4.000.000	0	
006500 Sistema de outorga de direito de uso e cobrança de recursos hídricos - SDE		Sistema implantado	unidade	4,0	800.000	400.000	
006520 Implementar sistema de gestão de Recursos Hídricos		Sistema implantado	unidade	1,0	4.700.000	0	
006488 Monitorar, controlar e apoiar ações de prevenção de eventos críticos - SDE		Serviço de monitoramento	unidade	5,0	14.100.000	0	
010584 Elaboração e implementação dos Planos de Bacias Hidrográficas em SC		Bacia hidrográfica administrada	unidade	16,0	8.100.000	0	
014779 Adequação, manutenção e conservação de barragens		Barragem adequada	unidade	3,0	4.000.000	0	
007658 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDE		Bacia hidrográfica administrada	unidade	16,0	11.440.000	0	
015150 Construção da barragem do Rio do Salto - Turvo		Obra executada	unidade	1,0	1.000.000	0	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0360 Abastecimento de Água					UNIDADE RESPONSÁVEL		Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA	
OBJETIVO		Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.								
JUSTIFICATIVA		Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água.								
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0227 Índice de perdas na distribuição de água		%	CASAN	Menor Melhor	37,63	05/31/2020	35,00			
0228 Cobertura urbana de água		%	CASAN	Maior Melhor	98,43	05/31/2020	99,03			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos de Outras Fontes							55.000.000			
TOTAL							55.000.000			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO	OUTRAS FONTES		
015438 Apoio às ações de saneamento básico, abastecimento de água, macrodrenagem - Plano 1000				Projeto apoiado	unidade	50,0	0	55.000.000		





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0520 Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras			UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação Catarinense de Educação Especial		
OBJETIVO	Articular a implantação e implementação de serviços especializados às pessoas público da educação especial na esfera pública e privada, contribuindo com o processo de inclusão social, identificando e propondo a remoção das barreiras que as impedem de participar em condições de igualdade com as demais pessoas.					
JUSTIFICATIVA	A prestação de serviços às pessoas, público da educação especial, ainda é insuficiente e, algumas vezes, não é qualificado adequadamente. Este panorama requer que a FCEE cumpra com suas competências e missão, sendo propositora de políticas públicas, de diretrizes aos serviços especializados e de disseminação do conhecimento.					
PÚBLICO-ALVO	Pessoas público da Educação Especial					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0158 Profissionais capacitados - educação especial	%	INEP - Censo Escolar da Educação Básica 2018 e FCEE	Maior Melhor	0,13	01/01/2018	0,50
0162 Assessorias realizadas	unidade	FCEE	Maior Melhor	320,00	01/01/2018	533,00
0164 Crianças atendidas nos serviços especializados	%	Censo IBGE e FCEE	Maior Melhor	0,43	01/01/2018	0,30
0166 Crianças e adolescentes atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	9.287,00	01/01/2018	12.000,00
0168 Pessoas atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	16.619,00	01/01/2018	20.000,00
0171 Crianças com TEA atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	777,00	01/01/2018	1.500,00
0173 Crianças e adolescentes com TEA atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	1.454,00	01/01/2018	5.000,00
0176 Pessoas com TEA atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	639,00	01/01/2018	800,00
0179 Crianças e adolescentes com TDHA atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	1.073,00	01/01/2018	9.000,00
0181 Crianças e adolescentes com altas habilidades/superdotação atendidas	unidade	FCEE	Maior Melhor	311,00	01/01/2018	1.500,00
0183 Projetos de pesquisa científica e/ou produção técnica concluídos	unidade	FCEE	Maior Melhor	9,00	01/01/2018	32,00
0185 Avaliações realizadas por equipe multidisciplinar	unidade	FCEE	Maior Melhor	1.200,00	01/01/2018	12.000,00
0187 Benefícios concedidos	unidade	FCEE	Maior Melhor	2.730,00	01/01/2018	3.500,00





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0189 Encaminhamentos ao mercado de trabalho	unidade	FCEE	Maior Melhor	127,00	01/01/2018	500,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					951.759.988	
Recursos de Outras Fontes					50.000	
TOTAL					951.809.988	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
011710 Capacitação de profissionais de Educação Especial	Profissional capacitado	unidade	5.090,0	7.800.000	0	
013021 Projetos de extensão na área de educação especial	Projeto realizado	unidade	22,0	941.764	0	
011654 Serviços especializados em educação especial	Pessoa beneficiada	unidade	30.100,0	41.085.632	50.000	
011097 Apoio financeiro às APAES - Lei 18334/2022	Pessoa beneficiada	unidade	19.363,0	511.123.750	0	
011655 Construção, ampliação e reforma da área física do campus da FCEE	Obra realizada	unidade	40,0	53.800.000	0	
014962 Residência pedagógica em Educação Especial	Projeto implantado	unidade	1,0	4.000.000	0	
014118 Cooperação técnico-pedagógica com APAES	Pessoa beneficiada	unidade	25.000,0	21.000.000	0	
011714 Assessoria técnica	Serviço assessorado	unidade	533,0	3.185.000	0	
011669 Produção de conhecimento na área de educação especial	Pesquisa em desenvolvimento	unidade	35,0	2.599.162	0	
015063 Fomento a ações de educação especial em toda SC	Pessoa beneficiada	unidade	16.000,0	306.224.680	0	
						





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0560 Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável			UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	
OBJETIVO	Promover a articulação entre as ações e políticas intersetoriais voltadas ao fortalecimento dos direitos humanos em âmbito estadual. Erradicar a pobreza e a fome, garantir o acesso à moradia para a população de baixa renda, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Ampliar os serviços socioassistenciais.				
JUSTIFICATIVA	É compromisso do governo reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades, reduzir a fome e pobreza, preservar a sua dignidade e a sua cidadania. A alimentação e a nutrição são requisitos básicos para a plena consolidação do potencial de crescimento e desenvolvimento humano com qualidade e cidadania.				
PÚBLICO-ALVO	Indivíduos em situação vulnerável e risco social				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				25.000.000	
Recursos de Outras Fontes				201.456.927	
TOTAL				226.456.927	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015504 Apoio financeiro para ações de nutrição, habitação, educação, saúde e reforço de renda familiar	Projeto apoiado	unidade	50,0	0	50.000.000
011094 Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL	Entidade beneficiada	unidade	250,0	0	9.147.000
015391 Apoio às ações de desenvolvimento social, geração de emprego, renda, inclusão e promoção social	Entidade beneficiada	unidade	320,0	0	117.309.927
015388 Elaboracao projeto de engenharia p construo de moradias e centros convivencia da terceira idade	Projeto elaborado	unidade	1,0	15.000.000	15.000.000
015389 Manutenção, reforma, ampliação e construção de centros de convivência da pessoa idosa	Projeto executado	unidade	1,0	10.000.000	10.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0610 Educação Básica com Qualidade e Equidade					UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Educação	
OBJETIVO		Oferecer educação básica com qualidade e equidade para todos os cidadãos catarinenses, assegurando o direito à aprendizagem neste nível de ensino, em idade adequada, promovendo a melhoria dos indicadores educacionais da rede estadual.								
JUSTIFICATIVA		Promover educação de qualidade implica em políticas públicas de Estado e esforços coletivos entre todos os entes federados. Neste sentido, justifica-se a criação de um Programa que viabilize assegurar o direito a Educação como previsto na Constituição de 1988, na LDB e no PEE/SC, com vistas ao alcance das respectivas metas de acesso, permanência e qualidade da educação catarinense.								
PÚBLICO-ALVO		Alunos								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0289 Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a ed. básica		%	SED - INEP	Maior Melhor	95,20	01/01/2019	100,00			
0290 Percentual da pop. de 15 a 17 anos que frequenta o ens. médio ou possui ed. básica complet		%	SED - INEP	Maior Melhor	77,70	01/01/2019	100,00			
0291 Índice de desenvolvimento da educação básica nos anos finais do ensino fundamental		%	SED	Maior Melhor	4,80	01/01/2017	6,30			
0292 Índice de desenvolvimento da educação básica nos anos iniciais do ensino fundamental		%	SED - INEP	Maior Melhor	6,00	01/01/2017	6,40			
0293 Índice de desenvolvimento da educação básica no ensino médio		%	SED - INEP	Maior Melhor	3,60	01/01/2017	5,30			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							7.111.810.000			
Recursos de Outras Fontes							2.000.000			
TOTAL							7.113.810.000			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO	OUTRAS FONTES		
014272 Operacionalização das Coordenadorias Regionais de Educação Básica				Unidade mantida	unidade	36,0	48.000.000	0		
011567 Transporte escolar dos alunos da educação básica - SED				Aluno atendido	unidade	150.000,0	787.400.000	0		
006291 Operacionalização da educação profissional - SED				Aluno atendido	unidade	10.000,0	72.750.000	0		



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011562 Operacionalização da educação básica - SED	Aluno atendido	unidade	550.000,0	1.285.750.000	2.000.000
010206 Alimentação escolar aos alunos da educação básica	Aluno atendido	unidade	550.000,0	788.200.000	0
007113 Cooperação com municípios para gestão da educação básica	Município atendido	unidade	295,0	151.200.000	0
012482 Manutenção e reforma das escolas de educação básica	Escola atendida	unidade	1.200,0	557.000.000	0
014274 Manutenção e reforma descentralizada da Educação Básica	Escola atendida	unidade	1.084,0	104.000.000	0
015240 Reforma, reaparelhamento e adequações do ginásio Ivan Rodrigues - Joinville	Escola atendida	unidade	1,0	10.000.000	0
011490 Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - Educação Básica	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	800,0	512.680.000	0
011492 Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - Ensino Profissional	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	55,0	46.630.000	0
013002 Implantação e manutenção de sistemas de tecnologia e inovação nas unidades escolares	Escola equipada	unidade	1.084,0	193.400.000	0
014273 Operacionalização descentralizada da Educação Básica	Escola atendida	unidade	1.084,0	240.000.000	0
014120 Novas oportunidades na Educação Básica	Estagiário contratado	unidade	3.000,0	40.900.000	0
014227 Emendas parlamentares impositivas da Educação	Projeto executado	unidade	1.600,0	420.400.000	0
015095 Implantação de sistemas de geração de energia solar nas unidades escolares	Sistema implantado	unidade	1.050,0	123.000.000	0
015143 Reforma da EEB Santa Marta - Laguna	Obra executada	unidade	1,0	500.000	0
015133 Manutenção, reforma, ampliação e construção de UES municipais, infantil e fundamental - Plano 1000	Município beneficiado	unidade	295,0	1.130.000.000	0
015221 Bolsas de apoio ao estudante de Ensino Médio	Aluno atendido	unidade	5.000,0	600.000.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0623 Gestão Democrática da Educação						UNIDADE RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Educação	
OBJETIVO	Promover o princípio da gestão democrática na educação pública, por meio de ações que evidenciem o compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante.								
JUSTIFICATIVA	Assegurar a gestão democrática, na Educação Básica, com o fortalecimento e a participação de todos os segmentos de instâncias colegiadas. Tendo caráter normativo, consultivo, deliberativo e avaliativo, constituídos com a participação da sociedade civil, buscando a autonomia, a representatividade social em consonância com as estratégias do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina (PEE/SC).								
PÚBLICO-ALVO	Alunos								
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0294 Escolas que participam da nova forma de escolha de gestores escolares	%	SED	Maior Melhor	89,00	01/01/2018	97,00			
0295 Recursos transferidos às escolas por meio do CPESC	reais (em mi)	SED	Maior Melhor	8,50	01/01/2018	23,00			
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA				
					2020 - 2023				
Recursos do Tesouro					584.700.000				
TOTAL					584.700.000				
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
						TESOURO	OUTRAS FONTES		
014074 Capacitação e formação continuada para gestão de escolas públicas			Gestor capacitado	unidade	2.000,0	10.000.000	0		
009759 Programa de autonomia de gestão escolar			Escola atendida	unidade	1.084,0	101.200.000	0		
011507 Apoio financeiro às associações de pais e professores da educação básica			APP atendida	unidade	1.084,0	473.500.000	0		
									



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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







ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0625 Valorização dos Profissionais da Educação					UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Educação	
OBJETIVO		Valorizar os profissionais da educação básica e profissional de Santa Catarina, dando efetividade ao Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério de Santa Catarina no que se refere ao estímulo para o exercício da docência por meio de remuneração, formação continuada e condições de trabalho adequadas.								
JUSTIFICATIVA		Dentre os princípios norteadores da Educação Básica, assegurados pela, da Constituição de 1988, estão a valorização dos profissionais de educação e a garantia do padrão de qualidade, traduzidos pela LDB em dispositivos que sinalizam a elevação dos níveis de formação inicial e continuada desses profissionais, assim como para a necessidade de definição de padrões mínimos de qualidade no ensino.								
PÚBLICO-ALVO		Profissionais da educação básica e profissional								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0296 Professores da educação básica com pós-graduação lato sensu		%	SED - INEP	Maior Melhor	59,02	01/01/2019	70,00			
0297 Proporção de docências com professores que possuem formação superior no ens. fund.		%	SED - INEP	Maior Melhor	72,10	01/01/2019	95,00			
0298 Professores ACTs na rede estadual de ensino		%	SED	Menor Melhor	65,30	01/01/2018	40,00			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							12.917.905.000			
TOTAL							12.917.905.000			
SUBAÇÃO		PRODUTO		UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023				
						TESOURO		OUTRAS FONTES		
005582 Capacitação profissional dos agentes públicos - SED		Servidor capacitado		unidade	640,0	12.500.000		0		
011557 Capacitação e formação de profissionais da educação básica		Servidor capacitado		unidade	20.000,0	63.600.000		0		
007133 Capacitação e formação de profissionais da educação profissional		Profissional capacitado		unidade	1.000,0	14.405.000		0		
014269 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SED		Servidor atendido		unidade	1.300,0	4.000.000		0		
014270 Saúde e segurança no contexto ocupacional - Educação Básica		Servidor atendido		unidade	41.300,0	8.000.000		0		
014275 Capacitação descentralizada da Educação Básica		Professor capacitado		unidade	20.000,0	12.000.000		0		
001008 Administração de pessoal e encargos sociais - educação infantil - SED		Servidor remunerado		unidade	90,0	29.000.000		0		
001010 Administração de pessoal e encargos sociais - educação de jovens e adultos - SED		Servidor remunerado		unidade	1.800,0	428.000.000		0		
001021 Administração de pessoal e encargos sociais - SED		Servidor remunerado		unidade	640,0	825.000.000		0		
001172 Administração de pessoal e encargos sociais - ensino fundamental - SED		Servidor remunerado		unidade	22.000,0	6.230.000.000		0		



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
008662 Administração de pessoal e encargos sociais - ensino médio - SED	Servidor remunerado	unidade	14.300,0	4.713.400.000	0
009344 Administração de pessoal e encargos sociais - ensino profissional - SED	Servidor remunerado	unidade	1.000,0	42.000.000	0
014271 Administração de pessoal e encargos sociais - Atividades de coordenação da Educação Básica	Servidor remunerado	unidade	600,0	536.000.000	0
					



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0626 Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Educação		
OBJETIVO	Reduzir as desigualdades educacionais e valorizar a diversidade promovendo a equidade na educação básica.				
JUSTIFICATIVA	Promover o desenvolvimento e execução de políticas públicas específicas à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, preconizadas nas diretrizes, metas e estratégias do PEE/SC, visando garantir uma educação com equidade e qualidade conforme assegurado na Constituição de 1988 e na LDB, sendo um dos componentes fundamentais à realização dos direitos humanos.				
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos que se enquadram no objetivo do Programa				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				157.300.000	
Recursos de Outras Fontes				50.000.000	
TOTAL				207.300.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014917 Ações complementares para a eficiência educacional	Aluno atendido	unidade	1.560.000,0	106.000.000	0
012658 Redução de desigualdades e valorização da diversidade	Município atendido	unidade	35,0	51.300.000	0
015439 Apoio à programas de relevante interesse social e de melhoria na qualidade de vida - Plano 1000	Município beneficiado	unidade	50,0	0	50.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0627 Acesso à Educação Superior					UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Educação	
OBJETIVO		Contribuir para a elevação do acesso e da permanência na educação superior, com ênfase na superação das desigualdades econômicas e sociais.								
JUSTIFICATIVA		Em regime de colaboração e parcerias entre (Estados, Municípios, IES públicas e privadas), são desenvolvidos programas e ações que contribuem para a expansão da Educação Superior, atendendo a demanda de formação docente, o fortalecimento da pós-graduação, as pesquisas. Priorizando questões socioeconômicas e afirmativas, raciais e de gênero, bem como, na qualificação dos profissionais da educação.								
PÚBLICO-ALVO		Alunos da educação superior								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0301 Total de investimentos no UNIEDU		reais (em mi)	SED	Maior Melhor	108,34	01/01/2018	250,00			
0302 Total de bolsas de estudo do UNIEDU - graduação		reais (em mi)	SED	Maior Melhor	83,24	01/01/2018	180,00			
0303 Total de bolsas de estudos do UNIEDU - PROESDE		reais (em mi)	SED	Maior Melhor	6,70	01/01/2018	300,00			
0304 Total de bolsas de estudos pós-graduação		reais (em mi)	SED	Maior Melhor	11,70	01/01/2018	400,00			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							1.115.016.000			
Recursos de Outras Fontes							544.084.045			
TOTAL							1.659.100.045			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO	OUTRAS FONTES		
006302 Bolsa de estudo para estudante de ensino superior - Art 170/CE - SED				Bolsa concedida	unidade	70.000,0	889.000.000	0		
010748 Bolsa de estudo para estudante da educação superior - Art 171/CE				Bolsa concedida	unidade	5.000,0	0	544.000.045		
009785 Cursos estratégicos do PROESDE - SED				Bolsa concedida	unidade	20.000,0	211.000.000	0		
012882 Bolsa de pesquisa para estudantes do ensino superior - Art 170/CE				Bolsa concedida	unidade	1.000,0	15.000.000	0		
014855 Conexão de talentos com a gestão pública estadual				Bolsa concedida	unidade	20,0	16.000	84.000		
COORDENADORIA DE RUBRICAR 82										





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0630 Gestão do Ensino Superior					UNIDADE RESPONSÁVEL		Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	
OBJETIVO		Gerir o ensino superior para garantir a produção, sistematização, socialização e aplicação do conhecimento nos diversos campos do saber, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente articulados no Estado de Santa Catarina.								
JUSTIFICATIVA		A necessidade de gerir os recursos disponíveis para a Udesc, como única universidade pública e gratuita mantida pelo Estado de Santa Catarina. Trata-se de instrumento fundamental da sociedade catarinense para propiciar o desenv. social, com a ampliação de oportunidades de crescimento aos seus cidadãos, além de constituir-se em importante polo de criação e difusão da Ciência e Tecnologia e inovação								
PÚBLICO-ALVO		Sociedade, Governo e Servidores públicos estaduais								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0160 índice Geral de Curso		unidade	UDESC - INEP	Maior Melhor	3,50	12/31/2019	3,75			
0161 Concluintes de graduação		unidade	PROEN - UDESC	Maior Melhor	1.362,00	12/31/2019	1.500,00			
0163 Titulados em mestrado		unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	586,00	01/01/2018	700,00			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							470.952.145			
Recursos de Outras Fontes							71.895.853			
TOTAL							542.847.998			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO		OUTRAS FONTES	
003176 Incentivo aos projetos de extensão da UDESC				Projeto apoiado	unidade	240,0	6.461.013		0	
005312 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Chapecó - CEO				Obra executada	unidade	7,0	22.292.530		4.061.686	
005315 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Lages - CAV				Obra executada	unidade	15,0	17.009.301		8.012.722	
005317 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Joinville - CCT				Obra executada	unidade	10,0	17.388.587		5.417.386	
005318 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/São Bento do Sul - CEPLAN				Obra executada	unidade	8,0	6.000.000		7.577.916	
005320 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Laguna - CERES				Obra executada	unidade	3,0	3.137.118		3.500.000	
009111 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Balneário Camboriú - CESFI				Obra executada	unidade	5,0	19.758.000		4.457.517	
012709 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Ibirama - CEAVI				Obra executada	unidade	1,0	7.105.618		12.340.000	
014834 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - ESAG				Obra executada	unidade	1,0	14.599.381		0	
014835 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - FAED				Obra executada	unidade	4,0	5.546.866		0	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014836 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEART	Obra executada	unidade	7,0	5.450.855	0
014837 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEAD	Obra executada	unidade	1,0	3.307.437	0
014838 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEFID	Obra executada	unidade	7,0	23.123.011	0
014839 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Pinhalzinho - CEO	Obra executada	unidade	2,0	8.553.147	1.700.000
015051 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - Administração	Obra executada	unidade	1,0	22.488.181	0
015169 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Caçador - CESMO	Obra executada	unidade	1,0	12.000.000	10.000.000
015507 Construção do laboratório de análise do leite - UDESC Pinhalzinho	Obra executada	unidade	1,0	30.000.000	5.000.000
005310 Custeio de bolsas de apoio a alunos - UDESC	Bolsa concedida	unidade	2.220,0	52.095.014	1.339.467
005311 Aquisição de equipamento e material permanente - UDESC	Equipamento e material adquirido	unidade	2.400,0	100.234.000	1.407.032
012757 Realização de vestibulares da UDESC	Concurso realizado	unidade	80,0	0	7.082.127
014833 Auxílio financeiro a estudantes - UDESC	Auxílio concedido	unidade	1.012,0	25.778.416	0
005314 Aquisição de bens imóveis - UDESC	Imóvel adquirido	unidade	0,0	44.602.632	0
015312 Formação de gestores culturais	Gestor capacitado	unidade	1,0	1.100.000	0
015168 Implantação de campus da UDESC em Caçador para instalação do curso de Odontologia	Projeto executado	unidade	1,0	5.000.000	0
003201 Incentivo às atividades de ensino - UDESC	Ação realizada	unidade	480,0	10.495.195	0
012758 Incentivo às ações de extensão, cultura e comunidade - UDESC	Ação realizada	unidade	99,0	7.425.843	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0635 Desenvolvimento do Desporto Educacional		UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação Catarinense de Esporte - FESPORTE		
OBJETIVO	Formular políticas públicas voltadas aos alunos/atletas, aos alunos paratletas bem como aos professores, coordenar e implementar ações voltadas ao desporto escolar assim como promover o intercâmbio entre as instituições de ensino municipal, estadual e internacional.				
JUSTIFICATIVA	Promover o tradicional calendário escolar (JESC 12 a 14 anos, JESC 15 a 17, Moleque Bom de Bola, festival "Dança Catarina", Olimpíadas Estudantil e Paralimpíadas Escolares) com a finalidade de dar oportunidade aos alunos/atletas de todas as modalidades oferecidas e também às instituições de ensino bem como selecionar as escolas para representar o estado nas competições nacionais e internacionais.				
PÚBLICO-ALVO	Estudantes catarinenses				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				114.966.401	
Recursos de Outras Fontes				18.845.100	
TOTAL				133.811.501	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014850 Realização de eventos - desporto educacional	Evento realizado	unidade	221,0	360.000	5.555.000
015320 Realização de eventos - desporto educacional	Evento realizado	unidade	221,0	36.600.000	11.840.100
014868 Construção, reforma, manutenção, equipamentos e materiais esportivos	Escola atendida	unidade	120,0	4.320.000	400.000
015322 Construção, reforma, manutenção, equipamentos e materiais esportivos	Escola atendida	unidade	40,0	37.000.000	600.000
015321 Bolsa Atleta Educacional	Esportista apoiado	unidade	80,0	4.790.000	450.000
015334 Formação de Gestores Esportivos do Desporto Educacional	Aluno atendido	unidade	200,0	6.896.401	0
015335 Implementar programa desportivo de participação , lazer e rendimento.	Aluno atendido	unidade	200.000,0	16.000.000	0
015414 Implementar programa desportivo PIDE	Projeto executado	unidade	1,0	3.000.000	0
015462 Bolsa Atleta	Aluno atendido	unidade	400,0	6.000.000	0





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0640 Desenvolvimento e Promoção do Turismo Catarinense		UNIDADE RESPONSÁVEL Agência Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	
OBJETIVO	Fomentar o desenvolvimento das atividades turísticas em todas as regiões do estado.				
JUSTIFICATIVA	Levando em conta o impacto econ 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 turist, que consolidem SC como destino competitivo				
PÚBLICO-ALVO	PF, PJ sem fins lucrativos e Direito Público				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				131.052.179	
Recursos de Outras Fontes				30.729.206	
TOTAL				161.781.385	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014694 Construção dos Centros de Atendimento aos Turistas - CATS	Centro construído	unidade	2,0	274.000	0
015354 Construção dos Centros de Atendimento aos Turistas - CATS	Centro construído	unidade	3,0	3.168.000	0
014674 Elaboração de estudos e pesquisas de turismo	Estudo realizado	unidade	24,0	1.530.000	0
015345 Elaboração de estudos e pesquisas de turismo	Estudo realizado	unidade	24,0	2.600.000	0
014669 Realização de campanhas de caráter promocional do produto turístico catarinense	Campanha realizada	unidade	6,0	8.780.000	0
015342 Realização de campanhas de caráter promocional do produto turístico catarinense	Campanha realizada	unidade	8,0	11.250.653	0
015341 Preparação de profissionais p/ apresentar destino turístico SC	Profissional capacitado	unidade	2.000,0	706.587	0
015347 Realização de intercâmbio e relações com o mercado nacional e internacional	Evento realizado	unidade	10,0	1.000.000	0
014675 Geração de informações turísticas de Santa Catarina	Informação disponibilizada	unidade	3,0	15.000	0
015346 Geração de informações turísticas de Santa Catarina	Informação disponibilizada	unidade	3,0	1.300.000	0
014693 Construção de centro de eventos em Balneário Camboriú	Centro de evento construído	unidade	1,0	17.943.297	0
015353 Construção de centro de eventos em Balneário Camboriú	Centro de evento construído	unidade	1,0	4.496.397	0
015343 Realização de Jornadas de Familiarização	Profissional capacitado	unidade	300,0	420.336	0
014667 Divulgação e promoção turística de SC em eventos	Ação realizada	unidade	40,0	1.405.000	0
015340 Divulgação e promoção turística de SC em eventos	Ação realizada	unidade	40,0	9.784.018	200.000
014692 Incentivo turístico e manutenção de entidades ligadas ao setor	Ação realizada	unidade	200,0	555.000	35.000
015352 Incentivo turístico e manutenção de entidades ligadas ao setor	Ação realizada	unidade	200,0	3.821.000	6.150.000
014678 Fomento à Inovação do Setor Turístico	Convênio realizado	unidade	11,0	710.000	0
015348 Fomento à Inovação do Setor Turístico	Convênio realizado	unidade	4,0	2.137.000	0
014696 Implantação de infraestrutura turística no Estado	Projeto de infraestr apoiado	unidade	40,0	1.465.000	0
015356 Implantação de infraestrutura turística e equipamentos no estado - Plano 1000	Projeto de infraestr apoiado	unidade	160,0	43.863.000	420.260





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015344 Apoiar eventos q gerem fluxo turist. q divulg. destino SC volt. ao aprimor. do seg. turístico	Evento apoiado	unidade	170,0	8.100.000	0
015350 Manutenção do sistema de inteligência turística	Sistema atualizado	unidade	1,0	400.000	0
014681 Desenvolvimento de sistema de inteligência turística	Sistema desenvolvido	unidade	1,0	65.000	0
015349 Desenvolvimento de sistema de inteligência turística	Sistema desenvolvido	unidade	1,0	336.891	0
014697 Desenvolvimento de políticas públicas de integralização do turismo na educação estadual	Professor capacitado	unidade	500,0	30.000	0
015357 Desenvolvimento de políticas públicas de integralização do turismo na educação estadual	Professor capacitado	unidade	1.000,0	450.000	0
014689 Gerenciamento do centro de eventos governador Luiz Henrique da Silveira	Centro de eventos gerenciado	unidade	11,0	598.000	50.000
014695 Gerenciamento do centro de eventos em Balneário Camboriú	Centro de eventos gerenciado	unidade	1,0	1.370.000	0
015351 Gerenciamento do centro de eventos governador Luiz Henrique da Silveira	Centro de eventos gerenciado	unidade	1,0	968.000	3.172.426
015355 Gerenciamento do centro de eventos em Balneário Camboriú	Centro de eventos gerenciado	unidade	1,0	1.000.000	10.701.500
015364 Sinalização turística do circuito das Araucárias e Caminhantes da Região Destinos do Quiriri	Projeto executado	unidade	1,0	510.000	0
015428 Apoio financeiro para infraestrutura turística - Plano 1000	Projeto apoiado	unidade	50,0	0	10.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer		UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação Catarinense de Esporte - FESPORTE		
OBJETIVO	Fomentar o desenvolvimento das atividades esportivas e de lazer em todas as regiões do estado.				
JUSTIFICATIVA	Considerando a necessidade do Estado proporcionar ações para toda a população catarinense, no contexto esportivo e do lazer, o programa visa a execução do calendário de eventos esportivos, adequações e melhoria de infraestrutura, fomento à programas esportivos e apoio de desenvolvimento do esporte, de modo a contribuir para um estilo de vida saudável.				
PÚBLICO-ALVO	PF, PJ sem Fins Lucrativos e Direito Público				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				123.931.000	
Recursos de Outras Fontes				155.139.250	
TOTAL				279.070.250	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014872 Realização de eventos de esporte de participação e rendimento	Evento realizado	unidade	132,0	3.800.000	2.650.000
015324 Realização de eventos de esporte de participação e rendimento	Evento realizado	unidade	32,0	18.615.000	5.800.000
015328 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - TJD	Entidade beneficiada	unidade	1,0	500.000	0
015323 Formação continuada de agentes do esporte de participação e rendimento	Profissional capacitado	unidade	100,0	300.000	0
011130 Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL	Evento esportivo apoiado	unidade	250,0	0	3.190.000
015395 Apoio p/ infraestrutura e aquis. equipamentos nas áreas de esporte, cultura e turismo - Plano 1000	Evento esportivo apoiado	unidade	300,0	30.000.000	94.920.250
015426 Apoio financeiro para infraestrutura desportiva - Plano 1000	Evento esportivo apoiado	unidade	100,0	0	10.000.000
015338 Construção de praças e academias ao ar livre	Projeto de infraestr apoiado	unidade	1,0	2.500.000	0
014880 Apoio a entidades e eventos esportivos de participação, lazer e rendimento	Projeto apoiado	unidade	30,0	750.000	1.245.000
015325 Apoio a entidades e eventos esportivos de participação, lazer e rendimento	Projeto apoiado	unidade	30,0	10.900.000	500.000
015326 Apoio aos atletas catarinenses de rendimento	Esportista apoiado	unidade	80,0	4.516.000	284.000
015327 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CED	Conselho apoiado	unidade	1,0	500.000	0
015339 Programa de incentivo ao esporte amador	Projeto apoiado	unidade	30,0	5.500.000	1.500.000
015061 Construção, recuperação e reaparelhamento de estrutura esportiva	Projeto de infraestr apoiado	unidade	2,0	50.000	50.000
015336 Construção, recuperação e reapalheramento de estrutura esportiva - Plano 1000	Projeto de infraestr apoiado	unidade	590,0	41.000.000	23.000.000
015337 Programas e projetos com comunicação, marketing, ciência, tecnologia e inovação	Projeto desenvolvido	unidade	590,0	5.000.000	0
015510 Construção, recuperação e reaparelhamento de estruturas esportivas	Projeto realizado	unidade	2,0	0	12.000.000

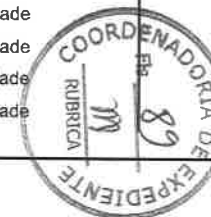




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0660 Arte e Cultura					UNIDADE RESPONSÁVEL		Fundação Catarinense de Cultura - FCC	
OBJETIVO		Desenvolver e aplicar políticas públicas que estimulem o fortalecimento da diversidade das linguagens e da criação, individual e coletiva.								
JUSTIFICATIVA		Ampliar as atividades culturais, incentivando projetos que visem a qualificação, a expansão e a difusão da arte e da cultura catarinense.								
PÚBLICO-ALVO		Pessoa física/ jurídica vinculada setor cultural								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0277 Tombamentos aprovados em 90 dias		%	FCC	Maior Melhor		01/01/2020	20,00			
0278 Tombamentos de interesse do Estado		%	FCC	Maior Melhor	10,00	01/01/2020	50,00			
0279 Equipamentos culturais preservados		%	FCC	Maior Melhor	30,00	01/01/2020	30,00			
0280 Museus cadastrados na rede		%	FCC	Maior Melhor	10,00	01/01/2020	14,00			
0281 Equipamentos culturais com monitoramento tecnológico		%	FCC	Maior Melhor	16,00	01/01/2020	60,00			
0282 Professores da rede estadual capacitados - Gde Florianópolis		%	FCC	Maior Melhor	42,00	01/01/2020	67,00			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							79.306.081			
Recursos de Outras Fontes							264.222.240			
TOTAL							343.528.321			
SUBAÇÃO		PRODUTO		UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023				
						TESOURO		OUTRAS FONTES		
014941 Projetos e eventos culturais - FCC		Projeto cultural apoiado		unidade	332,0	219.000		1.516.000		
014945 Eventos Culturais		Projeto cultural apoiado		unidade	50,0	0		3.000		
014947 Edital de cinema catarinense		Projeto cultural apoiado		unidade	66,0	3.475.000		6.800.000		
014950 Edital Elizabete Anderle		Projeto cultural apoiado		unidade	250,0	480.000		10.600.000		
014952 Editais culturais de fomento		Projeto cultural apoiado		unidade	100,0	27.224.081		25.829.120		
015294 Projetos e eventos culturais - FCC		Projeto cultural apoiado		unidade	128,0	2.238.000		9.440.000		
015297 Eventos Culturais		Projeto cultural apoiado		unidade	200,0	0		10.000.000		
015299 Edital de cinema catarinense		Projeto cultural apoiado		unidade	276,0	65.000		20.800.000		
015302 Edital Elizabete Anderle		Projeto cultural apoiado		unidade	1.020,0	250.000		20.800.000		





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015304 Editais culturais de fomento	Projeto cultural apoiado	unidade	400,0	2.200.000	4.529.120
015419 Edital premiação Paulo Gustavo - lei complementar nº 195/2022	Projeto cultural apoiado	unidade	1,0	0	60.600.000
015427 Apoio financeiro para infraestrutura cultural - Plano 1000	Projeto cultural apoiado	unidade	100,0	0	10.000.000
015441 Edital Aldir Blanc - lei nº 14399/2022	Projeto cultural apoiado	unidade	1,0	0	45.000.000
015451 Apoio financeiro para infraestrutura e aquisição de equipamentos - FCC - Plano 1000	Projeto cultural apoiado	unidade	1,0	0	10.000.000
015313 Implantação do Centro de Desenvolvimento Cultural CDC	Projeto cultural apoiado	unidade	3,0	20.000.000	5.150.000
015314 Sistema Estadual de Museus	Projeto cultural apoiado	unidade	1,0	3.255.000	3.405.000
015315 Programa de integração e descentralização da cultura em Santa Catarina	Projeto cultural apoiado	unidade	1,0	11.000.000	5.100.000
015316 Administração e manutenção de museus	Projeto cultural apoiado	unidade	1,0	8.000.000	600.000
015317 Funcionamento e manutenção das bibliotecas públicas da FCC	Projeto cultural apoiado	unidade	1,0	300.000	0
015318 Funcionamento e manutenção dos teatros e espaços culturais da FCC	Projeto cultural apoiado	unidade	1,0	600.000	0
015319 Repasse financeiro a entidades culturais	Projeto cultural apoiado	unidade	1,0	0	14.050.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0665 Patrimônio Cultural					UNIDADE RESPONSÁVEL		Fundação Catarinense de Cultura - FCC	
OBJETIVO		Manter a salvaguardando o patrimônio material e imaterial.								
JUSTIFICATIVA		Preservar a história e a memória do Estado representados através do Patrimônio Material e Imaterial.								
PÚBLICO-ALVO		Sociedade catarinense								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0283 Visitas das escolas da Gde Florianópolis aos equipamentos culturais		%	FCC	Maior Melhor	0,60	01/01/2020	0,80			
0284 Pessoas atendidas nas oficinas		unidade	FCC	Maior Melhor	220,00	01/01/2020	250,00			
0285 Municípios atendidos nas oficinas de interiorização		%	FCC	Maior Melhor	15,00	01/01/2020	20,00			
0286 Projetos culturais aprovados		%	FCC	Maior Melhor	40,00	01/01/2020	55,00			
0287 Projetos cadastrados nos municípios do interior do estado		%	FCC	Maior Melhor	35,00	01/01/2020	45,00			
0288 Municípios atingidos pela difusão ou ações culturais dos editais		%	FCC	Maior Melhor	55,00	01/01/2020	70,00			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							28.455.000			
Recursos de Outras Fontes							78.917.500			
TOTAL							107.372.500			
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023				
						TESOURO	OUTRAS FONTES			
015305 Casa Cruz e Souza e Literatura Catarinense			Evento realizado	unidade	20,0	4.600.000	40.000			
014940 Reforma e ampliação do patrimônio da FCC			Patrimônio conservado	unidade	3,0	415.000	931.500			
014942 Reforma da Biblioteca Pública de SC			Patrimônio conservado	unidade	1,0	1.000.000	1.000.000			
014948 Preservação salvaguarda do patrimônio			Patrimônio conservado	unidade	1,0	20.000	995.000			
015293 Reforma e ampliação do patrimônio da FCC			Patrimônio conservado	unidade	9,0	11.300.000	1.950.000			
015295 Reforma da Biblioteca Pública de SC			Patrimônio conservado	unidade	1,0	3.200.000	8.000.000			
015296 Aquisição de livros da Cocali			Patrimônio conservado	unidade	8,0	3.000.000	0			
015298 Restauro e conservação do Museu Nacional do Mar			Patrimônio conservado	unidade	1,0	90.000	31.500.000			
015300 Preservação salvaguarda do patrimônio			Patrimônio conservado	unidade	4,0	4.000.000	2.000.000			





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015301 Sistema bibliotecas públicas	Patrimônio conservado	unidade	1,0	700.000	2.500.000
015437 Restauração e conservação do Museu Nacional do Mar - FUNDO SOCIAL	Patrimônio conservado	unidade	1,0	0	20.000.000
014951 Capacitação, aperfeiçoamento e pesquisa	Professor capacitado	unidade	100,0	6.000	1.000
015303 Capacitação, aperfeiçoamento e pesquisa	Professor capacitado	unidade	400,0	124.000	10.000.000
					



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	10,90	06/22/2020	10,50			
0197 Taxa de homicídios por 100 mil jovens na faixa entre 15 e 29 anos		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	20,01	06/22/2020	21,60			
0198 Taxa de feminicídio por 100 mil mulheres		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	0,59	06/22/2020	0,51			
0199 Taxa de roubos a cada 100 mil hab		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	162,60	06/22/2020	196,92			
0200 Taxa de furtos de veículos a cada 100 mil habitantes		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	128,00	06/22/2020	137,64			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							673.246.977			
Recursos de Outras Fontes							119.048.394			
TOTAL							792.295.371			
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023				
						TESOURO		OUTRAS FONTES		
013212 Realização de Programas Educacionais da PMSC			Criança/adolescente atendida	unidade	87.800,0	62.500.000		0		
015091 Realização do PROERD - Apoio PM			Criança/adolescente atendida	unidade	263.400,0	1.313.910		0		
015018 Gestão da Diretoria de Identificação Civil e Criminal da PCI			Documento emitido	unidade	2.504.000,0	34.400.406		0		
015019 Gestão de Perícias Criminais da PCI			Perícia realizada	unidade	373.170,0	53.617.661		1.320.000		
013132 Polícia Ostensiva Aérea - PM			Ação policia ostensiva aérea	unidade	2.600,0	38.700.000		0		
013109 Equipamentos e materiais para atividade-fim da Polícia Civil			Equipamento adquirido	unidade	50.000,0	123.090.000		0		
013098 Tecnologia da informação e comunicação da atividade policial - PC			Procedimento realizado	unidade	4.200.000,0	10.600.000		0		



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

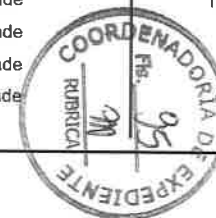
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014157 Polícia ostensiva e preservação da ordem pública - PM	Ação de polícia ostensiva	unidade	3.525.000,0	349.025.000	12.140.000
015022 PM - Enfrentamento à criminalidade violenta/fortalecimento das instituições	Operação realizada	unidade	40,0	0	60.698.595
015023 PC - Enfrentamento à criminalidade violenta/fortalecimento das instituições	Operação realizada	unidade	20,0	0	24.642.247
015024 PCI - Enfrentamento à criminalidade violenta/fortalecimento das instituições	Perícia realizada	unidade	180,0	0	5.300.265
015088 CBM - Enfrentamento à criminalidade violenta/fortalecimento das instituições	Perícia realizada	unidade	180,0	0	14.947.287
					



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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 serços para atender o aumento dessa demanda e às novas exigências e necessidades da sociedade, atuando com racionalidade, economicidade e eficiência, objetivando prestar serviços de excelência.								
PÚBLICO-ALVO		População catarinense								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0236 Taxa de mortalidade em acidente de trânsito por 100 mil habitantes		unidade	DINI/SSP	Menor Melhor	15,60	06/22/2020	18,64			
0237 Autos de infração ambiental lavrados		unidade	DINI/SSP	Maior Melhor	2.182,00	06/22/2020	2.828,00			
0238 Número de vistorias/fiscalização em segurança contra incêndio e pânico		unidade	DINI/SSP	Maior Melhor	1.047.100,00	06/24/2020	535.990,40			
0239 Pessoas socorridas		unidade	DINI/SSP	Maior Melhor	316.795,00	06/24/2020	147.229,50			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							155.842.500			
Recursos de Outras Fontes							274.190.000			
TOTAL							430.032.500			
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023				
						TESOURO		OUTRAS FONTES		
011906 Ações em Defesa Civil			Pessoa atendida	unidade	5.000,0	425.000		0		
013148 Gestão sustentável da frota - combustível e manutenção - PC			Veiculo mantido	unidade	1.760,0	36.500.000		0		
013101 Combate ao crime organizado - CSSPPO			Ação de inteligência realizada	unidade	1.200,0	200.000		0		
011833 Apoio a operações policiais			Operação realizada	unidade	12,0	200.000		0		
011910 Operação Veraneio Seguro - BM			Atendimento realizado	unidade	140.000,0	12.300.000		91.950.000		
006666 Operação Veraneio Segura - PC			Operação realizada	unidade	1,0	22.300.000		0		
011814 Operação Veraneio Segura - PM			Município atendido	unidade	53,0	44.900.000		0		
011816 Polícia Ostensiva Ambiental - PM			Ação de polícia ostensiva ambiental	unidade	65.600,0	142.500		39.650.000		





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
013118 Segurança e mobilidade no trânsito urbano - PM	Ação de polícia ostensiva de trânsito	unidade	326.500,0	0	142.550.000
013133 Gestão das Atividades Aéreas - PC	Unidade mantida	unidade	2,0	29.000.000	40.000
015258 Equipar a PMRv com kits PPT - Concórdia, São Lourenço Oeste, Iporã Oeste, Bom Jesus Oeste e Chapecó	Ação realizada	unidade	1,0	1.575.000	0
015259 Equipar a Polícia Militar - PMSC com kits padrão de rádio patrulhamento	Ação realizada	unidade	1,0	7.000.000	0
015422 Operação Inverno - PMSC	Município atendido	unidade	6,0	300.000	0
015423 Operação Festas de Outubro - PMSC	Município atendido	unidade	2,0	1.000.000	0





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0703 Promoção da Integração					UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Segurança Pública	
OBJETIVO		Adotar programas e ações voltadas à realização de parcerias, convênios e acordos com órgãos dos três poderes, nos três níveis de governo, bem como organismos internacionais, visando uma maior articulação interinstitucional em prol das ações da segurança pública em busca da solução dos problemas.								
JUSTIFICATIVA		A falta de integração e de articulação é diagnosticada como um dos problemas da segurança pública ao ponto de se configurar como um obstáculo ao desenvolvimento do Estado, por isso os órgãos da segurança pública precisam efetivar uma série de ações com vistas à solução desse problema, de modo a propiciar a melhoria na qualidade e uma maior eficiência nos serviços de segurança pública prestados.								
PÚBLICO-ALVO		População catarinense								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0230 Convênios celebrados		unidade	DISC/SSP	Maior Melhor		06/18/2020	18 70			
0231 Policiais e membros da comunidade formados na filosofia de Policia Comunit		unidade	DISC/SSP	Maior Melhor	676,00	01/01/2018	743 60			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							232.677.455			
Recursos de Outras Fontes							129.145.030			
TOTAL							361.822.485			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO	OUTRAS FONTES		
014922 Bombeiro na escola com Projeto Golfinho e Bombeiro Mirim				Criança/adolesc beneficiado	unidade	60.000,0	4.000.000	0		
013213 Gestão dos programas, projetos e ações de segurança e cidadania - CSSPPO				Pessoa atendida	unidade	10.000,0	557.455	0		
013184 Gestão de acordos de cooperação e convênios - BM				Termo firmado	unidade	20,0	9.280.000	5.615.210		
013186 Gestão de acordos de cooperação e convênios - CSSPPO				Termo firmado	unidade	40,0	4.000.000	98.943.942		
011917 Programa de proteção à vítima e testemunhas de crimes				Pessoa protegida	unidade	13,0	890.000	0		
014787 Gestão Administrativa do Trânsito				Instituição apoiada	unidade	1,0	4.000	6.200.000		
015008 Gestão de projetos com a Secretaria de Estado da Educação				Projeto apoiado	unidade	12,0	6.000.000	0		
014789 Captação e gestão de recursos de convênios e doações				Convênio realizado	unidade	120,0	59.000	18.385.878		
014800 Gestão de acordos e convênios com a Educação - PM				Convênio realizado	unidade	3,0	31.750.000	0		
013131 Gestão das atividades aéreas - BM				Atendimento realizado	unidade	6.000,0	9.252.000	0		
013209 Ampliação e manutenção dos programas preventivos e educativos - BM				Pessoa formada	unidade	6.000,0	410.000	0		
014200 Gestão dos Colégios Militares do Estado				Aluno atendido	unidade	11.820,0	166.475.000	0		





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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, correccional e de ouvidoria					
JUSTIFICATIVA	As atividades de segurança pública exigem a aplicação de um grande volume de recursos financeiros, humanos, tecnológicos e materiais para a sua realização. Sem essa infraestrutura básica não é possível prestar os serviços de segurança a toda a sociedade catarinense. Destaque-se que a falta de efetivo tem sido considerada nos últimos anos como um dos obstáculos ao desenvolvimento do Estado.					
PÚBLICO-ALVO	População catarinense					

INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0232 Inclusão de efetivo dos órgãos da Segurança Pública	unidade	DIAF/SSP	Maior Melhor	664,00	06/22/2020	700,00
0233 Número de veículos	unidade	DIAF/SSP	Maior Melhor	6.219,00	06/22/2020	6.300,00
0234 Profissionais empregados exclusivamente nas atividades de inteligência	unidade	DIAF/SSP	Maior Melhor	55,00	06/22/2020	30,00

CUSTO DO PROGRAMA		
FONTE DE RECURSOS		META FINANCEIRA
		2020 - 2023
Recursos do Tesouro		11.814.439.262
Recursos de Outras Fontes		94.628.768
TOTAL		11.909.068.030

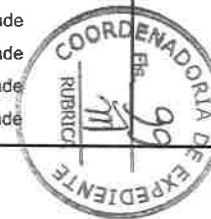
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
004387 Gestão estratégica, controle e suporte administrativo - BM	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	26.210.000	5.142.453
006503 Administração e manutenção dos insumos, materiais e serviços administrativos gerais - CSSPPO	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	52.355.375	639.221
006753 Administração e gestão da estrutura administrativa - PC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	172.000.000	404.500
006382 Encargos com estagiários - CSSPPO	Estagiário contratado	unidade	250,0	3.932.943	0
006524 Encargos com estagiários - PC	Estagiário contratado	unidade	400,0	11.100.000	0
014780 Gestão do conhecimento e desenvolvimento da tecnologia da informação	Sistema implantado	unidade	1,0	23.510.000	0
014076 Gestão das atividades de resposta a emergências	Atendimento realizado	unidade	780.000,0	112.100.000	1.500.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

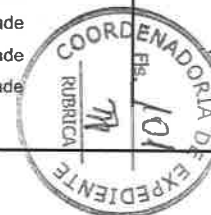
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015020 Administração e manutenção dos insumos, materiais e serviços administrativos gerais da PCI	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	11.476.554	0
015255 Construção do Complexo de Segurança Pública de Pomerode	Obra executada	unidade	1,0	8.000.000	0
013177 Gestão do Hospital Militar Estadual - PM	Atendimento realizado	unidade	1,0	18.700.000	0
011837 Construção e ampliação de instalações físicas - CSSPPO	Área construída	m2	19.000,0	17.435.000	0
013138 Gestão de pessoal terceirizado - CSSPPO	Terceirizado contratado	unidade	120,0	20.735.317	0
013199 Gestão das indenizações decorrentes de acidente em serviço - PM	Servidor beneficiado	unidade	1.600,0	8.605.000	0
013221 Gestão da tecnologia da informação e comunicação - PM	Sistema mantido	unidade	52,0	71.500.000	0
013165 Gestão dos contratos de locação - CSSPPO	Contrato gerenciado	unidade	8,0	1.272.500	0
006359 Modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação - CSSPPO	Sistema integrado	unidade	10,0	17.880.956	0
013102 Gestão sustentável da frota - combustível e manutenção - CSSPPO	Veículo mantido	unidade	48,0	2.582.215	0
014783 Gestão do Serviço de Bombeiros Comunitários	Subvenção paga	unidade	400.000,0	79.272.663	15.000.000
011775 Formação e capacitação policial - PC	Servidor capacitado	unidade	3.750,0	13.500.000	0
011776 Formação e capacitação do servidor - CSSPPO	Servidor capacitado	unidade	1.000,0	200.000	0
011793 Instrução e Ensino - PM	Servidor capacitado	unidade	46.500,0	16.160.000	400.000
011848 Conservação - manutenção e reforma de instalações - CSSPPO	Área mantida	m2	5.250,0	3.570.000	0
011918 Gestão do videomonitoramento urbano e das Centrais Regionais de Emergência	Ponto monitorado	unidade	5.000,0	51.154.181	0
011799 Construção e ampliação de instalações físicas - PM	Obra executada	unidade	20,0	18.200.000	0
000686 Administração de pessoal e encargos sociais - PM	Servidor remunerado	unidade	13.000,0	5.479.156.000	0
004423 Administração de pessoal e encargos sociais - BM	Servidor remunerado	unidade	3.000,0	1.533.936.000	0
006605 Administração de pessoal e encargos sociais - CSSPPO	Servidor remunerado	unidade	80,0	174.534.582	0
006750 Administração de pessoal e encargos sociais - PC	Servidor remunerado	unidade	3.800,0	2.930.557.244	0
015021 Administração de pessoal e encargos sociais da PCI	Servidor remunerado	unidade	1.000,0	715.218.727	0
013107 Gestão para renovação da frota e equipamentos - CSSPPO	Equipamento e material adquirido	unidade	4.000,0	400.000	0
004072 Gestão estratégica, controle e suporte administrativo - PM	Unidade mantida	unidade	450,0	81.200.000	8.200.000
011774 Instrução e ensino - BM	Militar capacitado	unidade	300,0	16.013.000	0
011839 Construção e ampliação de instalações físicas - BM	Obra realizada	unidade	9,0	11.800.000	3.250.000
011846 Obras, reformas e melhorias nas instalações físicas - PC	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	350,0	42.760.000	0
013115 Gestão de risco contra incêndio e pânico	Ação realizada	unidade	800.000,0	1.120.000	150.000
013128 Inteligência de Segurança Pública - PM	Atividade de inteligência	unidade	126.500,0	996.000	0
015100 Emendas parlamentares da Segurança Pública - CSSPPO	Projeto executado	unidade	384,0	55.780.000	33.200.000
015028 Construção, ampliação e reforma de instalações das unidades da PCI	Obra executada	unidade	12,0	9.315.005	0
015025 PM - Valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	1.000,0	0	15.318.391
015026 PC - Valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	300,0	0	6.390.144





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0730 Gestão de Riscos		UNIDADE RESPONSÁVEL			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						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0320 Municípios Adeptos ao Plano de Contingência Municipal		%	DC-SC	Maior Melhor		01/01/2020	100,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						236.291.119		
Recursos de Outras Fontes						107.319.978		
TOTAL						343.611.097		
SUBAÇÃO		PRODUTO		UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
						TESOURO	OUTRAS FONTES	
014918 Projetos e obras preventivas de alta complexidade		Obra executada		unidade	12,0	39.304.969	31.430.000	
011107 Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntários - FUNDOSOCIAL		Instituição apoiada		unidade	200,0	0	10.280.000	
015393 Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntários - FUNDO SOCIAL		Instituição apoiada		unidade	200,0	0	35.609.978	
014685 Ações de mitigação/prevenção e resiliência para redução de riscos de desastres		Ação realizada		unidade	200,0	86.869.959	0	
014686 Contratação de consultoria, estudos e projetos para gestão de riscos e de desastres		Ação realizada		unidade	20,0	12.982.010	0	
014682 Operação e manutenção da rede de monitoramento e alerta		Rede de monitoramento conservada		unidade	15,0	25.078.480	0	
014677 Operação, manutenção e conservação de barragens		Barragem adequada		unidade	12,0	10.933.451	30.000.000	
015465 Reforma, melhoria e ampliação de barragens		Barragem adequada		unidade	9,0	21.120.000	0	
014713 Promoção da educação continuada em proteção civil		Pessoa capacitada		unidade	150.000,0	76.000	0	
014716 Aperfeiçoamento e manutenção dos produtos e serviços de TIC em Defesa Civil		Projeto coordenado		unidade	8,0	2.669.100	0	





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0735 Gestão de Desastres					
	UNIDADE RESPONSÁVEL Defesa Civil					
OBJETIVO	Coordenar, promover o socorro, assistência humanitária e apoiar ações de resposta, assistência humanitária, restabelecimento e reconstrução em cidades catarinenses, vítimas da ação de eventos adversos, com danos superiores a sua capacidade local de resposta, de emergência e estado de calamidade.					
JUSTIFICATIVA	Nos últimos anos, Santa Catarina tem sofrido uma série de impactos de eventos adversos, cada vez com maior capacidade destrutiva e de reincidência preocupante. Devido a proximidade entre um evento e outro, muitas cidades não conseguem socorrer sua população na totalidade, criando situações globais de insegurança.					
PÚBLICO-ALVO	População catarinense					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0321 Relação entre municípios em situação de emergência/calamidade com apoio do Estado	%	DC-SC	Menor Melhor	58,00	01/01/2020	20,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					219.317,00	
Recursos de Outras Fontes					2.815.615	
TOTAL					222.132.616	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014688 Ações de socorro e assistência humanitária em defesa civil	Ação realizada	unidade	295,0	48.106.135	2.815.615	
014718 Ações de restabelecimento e reconstrução em defesa civil	Ação realizada	unidade	300,0	171.210.866	0	



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0736 Gestão de Educação em Defesa Civil		UNIDADE RESPONSÁVEL			Defesa Civil	
OBJETIVO		Fomentar a educação no âmbito do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil, com desenvolvimento de ações, programas e projetos voltados ao ensino, pesquisa e extensão, visando a capacitação de recursos humanos, gestão do conhecimento e consequente redução de riscos e desastres, tomando Santa Catarina um estado cada vez mais resiliente.						
JUSTIFICATIVA		Devido a recorrência de eventos adversos no Estado com variados fenômenos climáticos é necessário preparar a população e as instituições para a percepção do risco, a fim de preservar vidas, reduzir danos e prejuízos, com uma mudança cultural e comportamental frente aos desastres e possibilitar que a sociedade se torne apta a responder aos eventos, monitorá-los e desenvolver sua autoproteção.						
PÚBLICO-ALVO		População catarinense/Estudantes do Ensino Fund II						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0312 Participantes em ações de educação/ano		%	DC-SC	Maior Melhor	8.095,00	12/31/2019	100.000,00	
0322 Alunos participantes do Programa Defesa Civil na Escola/ano		%	DC-SC	Maior Melhor	8.889,00	01/01/2020	60.000,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						8.699.000		
TOTAL						8.699.000		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
015215 Gestão do programa defesa civil na escola				Pessoa capacitada	unidade	100.000,0	6.024.500	0
015216 Gestão da educação continuada em proteção e defesa civil				Pessoa capacitada	unidade	70.000,0	2.674.500	0

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE

RUBRICA

FIS. 104

M





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

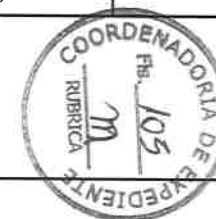
ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0745 Fortalecendo Direitos		UNIDADE RESPONSÁVEL Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina			
OBJETIVO		Fortalecer ações na Resolução de situações de vulnerabilidade e riscos sociais e na violação de direito.					
JUSTIFICATIVA		Toda pessoa tem direitos inerentes à sua natureza humana, sendo respeitada sua dignidade e garantida a oportunidade de desenvolver seu potencial de forma livre, autônoma e plena de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Programa Nacional de Direitos Humanos.					
PÚBLICO-ALVO		População hipossuficiente de Santa Catarina					
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0137 Atendimentos realizados		unidade	DPE-SC	Maior Melhor	292.601,00	07/22/2020	1.700.000,00
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						690.291.285	
Recursos de Outras Fontes						1.500.000	
TOTAL							
691.791.285							
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
012512 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - DPE		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	5.359.237	0	
012517 Encargos com estagiários - DPE		Estagiário contratado	unidade	401,0	13.243.375	0	
012522 Ampliação e manutenção da atuação da Defensoria Pública no Estado		Atendimento realizado	unidade	3.358.000,0	77.004.893	0	
015007 Residência Jurídica - DPE		Projeto implantado	unidade	1,0	5.600.000	0	
012516 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - DPE		Estação de trabalho mantida	unidade	1.258,0	14.774.253	0	
012511 Administração de pessoal e encargos sociais - DPE		Servidor remunerado	unidade	857,0	573.581.327	0	
014750 Aquisição de equipamentos e de serviços de ergonomia para os servidores/colaboradores da DPE		Servidor atendido	unidade	1.258,0	728.200	0	
015034 Aperfeiçoamento de Membros e Servidores		Membros e servidores capacitados	unidade	325,0	0	520.000	
015035 Modernização e desenvolvimento institucional		Estação de trabalho mantida	unidade	300,0	0	980.000	

COORDENADORIA DE FISCALIA

105

RUBRICA





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	2.000,00	07/30/2020	6.000,00		
0206 Unidades reaparelhadas		unidade	SAP	Maior Melhor	50,00	07/30/2020	80,00		
0207 Renovação de frota		unidade	SAP	Maior Melhor	80,00	07/30/2020	160,00		
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA			
						2020 - 2023			
Recursos do Tesouro						5.705.274.069			
Recursos de Outras Fontes						514.477.945			
TOTAL						6.219.752.014			
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023				
					TESOURO	OUTRAS FONTES			
010927 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SAP		Unidade gestora mantida	unidade	96,0	610.031.488	600.000			
010929 Encargos com estagiários - SAP		Estagiário contratado	unidade	400,0	6.119.900	0			
012007 Capacitação profissional dos agentes públicos - SAP		Servidor capacitado	unidade	1.000,0	8.000.000	0			
010924 Construção, reforma e ampliação de unidades do sistema prisional e socioeducativo		Área construída	m2	50.000,0	6.039.723	84.000.277			
013387 Ampliação do presídio de Xanxerê		Área construída	m2	1.000,0	1.000.000	5.000.000			
014873 Construção do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI / DEASE		Área construída	m2	4.557,0	1.000.000	9.000.000			
014874 Construção de Unidade Socioeducativa PPP / Blumenau		Área construída	m2	5.000,0	500.000	18.000.000			
014876 Construção de Unidade Socioeducativa PPP Blumenau / Contraprestação		Área construída	m2	5.900,0	500.000	2.000.000			
014877 Construção de Penitenciária Industrial de Chapecó		Área construída	m2	9.800,0	1.000.000	20.000.000			
014878 Construção e ampliação de unidades do sistema socioeducativo		Área construída	m2	9.800,0	0	6.500.000			
014879 Construção Complexo Penitenciário - PPP Blumenau - Contraprestação		Área construída	m2	14.400,0	1.000.000	12.000.000			





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014881 Ampliação da Penitenciária da Região de Curitiba	Área construída	m2	9.500,0	1.000.000	5.000.000
014882 Construção da Penitenciária de Criciúma	Área construída	m2	19.000,0	1.000.000	5.000.000
014885 Construção da Penitenciária Industrial de Rio do Sul	Área construída	m2	9.800,0	1.000.000	5.000.000
011047 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SAP	Unidade mantida	unidade	96,0	44.281.998	6.000.000
011045 Renovação da frota - SAP	Veículo adquirido	unidade	428,0	33.027.497	23.148.780
014888 Operação ETE/ETA - regulamentação ambiental	Serviço prestado	unidade	16,0	7.320.000	13.540.000
011043 Gestão dos sistemas prisional e socioeducativo	Apenado mantido	unidade	31.000,0	629.629.361	0
013405 Aquisição de medicamentos e serviços médicos e de caráter reservado	Apenado mantido	unidade	24.500,0	5.000.000	0
014937 Educação básica e profissionalizante para os apenados no sistema prisional da SAP	Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	5.000,0	20.000.000	0
014938 Educação básica e profissionalizante para os menores em conflito com a Lei do socioeducativo da SAP	Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	450,0	10.000.000	0
014890 Execução de serviços de manutenção nas unidades prisionais e socioeducativas	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	96,0	0	13.000.000
011042 Gestão compartilhada dos sistemas prisional e socioeducativo	Unidade prisional com gestão compartilhada	unidade	7,0	435.700.000	0
011044 Estruturação e reaparelhamento dos sistemas prisional e socioeducativo - SAP	Unidade reaparelhada	unidade	96,0	106.805.810	73.000.000
015207 Locação de equipamentos para o reaparelhamento dos Sistemas Prisionais e Socioeducativos/SAP	Unidade reaparelhada	unidade	96,0	35.000.000	10.000.000
012536 Construção do presídio de Biguaçu	Área construída	m2	7.500,0	18.000.000	20.500.000
012540 Construção do presídio regional de Araranguá	Área construída	m2	10.000,0	10.000.000	40.300.000
012545 Construção de unidades de regime semiaberto - SAP	Área construída	m2	20.000,0	36.000.000	64.750.000
012548 Construção da penitenciária industrial de São Bento do Sul	Área construída	m2	3.500,0	0	44.738.888
012724 Construção unidade prisional de São José	Área construída	m2	3.500,0	1.000.000	10.000.000
012546 Construção Presídio de Tijucas	Área construída	m2	4.900,0	0	12.500.000
012557 Construção Penitenciária de Laguna	Área construída	m2	9.800,0	1.000.000	7.000.000
010926 Administração de pessoal e encargos sociais - SAP	Servidor remunerado	unidade	5.077,0	3.607.113.292	0
015206 Atividade com o enfrentamento da pandemia COVID-19/SAP	Ação realizada	unidade	5.077,0	13.155.000	0
014875 Aquisição de materiais e produtos para a manutenção da área administrativa da SAP	Unidade gestora mantida	unidade	96,0	50.000.000	0
014886 Projetos arquitetônicos e complementares para construção, ampliação e reforma de unidades da SAP	Projeto desenvolvido	unidade	20,0	4.050.000	3.900.000

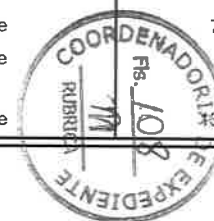




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

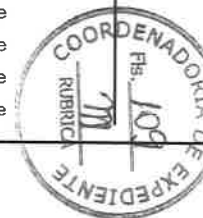
PROGRAMA		0760 Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioe	
OBJETIVO		Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que auxiliem na reintegração à sociedade do apenado e adolescentes em conflito com a lei.						
JUSTIFICATIVA		Grande número de egressos que voltam a delinquir.						
PÚBLICO-ALVO		População apenado e adolescente infrator						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0208 Postos de trabalho criados		unidade	DEAP/IPEN	Maior Melhor	6.326,00	07/30/2020	8.500,00	
0209 Presos trabalhando		%	DEAP/IPEN	Maior Melhor	29,00	07/30/2020	34,36	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						86.328.520		
Recursos de Outras Fontes						184.026.933		
TOTAL						270.355.453		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
010904 Profissionalização e reintegração social do apenado da região norte				Apenado mantido	unidade	8.870,0	0	31.853.264
010905 Profissionalização e reintegração social do apenado da região sul				Apenado mantido	unidade	3.750,0	0	14.537.900
010906 Profissionalização e reintegração social do apenado da região do planalto serrano				Apenado mantido	unidade	4.215,0	0	18.351.949
010907 Profissionalização e reintegração social do apenado da região da Grande Florianópolis				Apenado mantido	unidade	768,0	0	16.978.854
010908 Profissionalização e reintegração social do apenado da região oeste				Apenado mantido	unidade	1.852,0	0	46.015.000
010921 Profissionalização e reintegração social do apenado do complexo penit de São Pedro de Alcântara				Apenado mantido	unidade	633,0	0	6.677.431
010920 Profissionalização e atividades laborais dos reeducandos no Sistema Prisional				Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	6.530,0	916.520	38.500.000
010919 Atendimento social, psicológico, jurídico e saúde aos adolescentes sentenciados - SAP				Adolescente atendido	unidade	400,0	67.698.000	0
012496 Apoio às centrais de penas e medidas alternativas				Atendimento realizado	unidade	7.000,0	13.624.000	6.000.000
014891 Atividades laborais do sistema socioeducativo				Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	750,0	2.000.000	612.500
015010 Atenção às pessoas egressas do sistema prisional - SAP				Atendimento realizado	unidade	13.984,0	2.090.000	4.500.000





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0770 DETRAN Digital - Modernização dos serviços prestados		UNIDADE RESPONSÁVEL Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN		
OBJETIVO	Prestar serviços registro, licenciamento e emplacamento de veículos; realizar o processo de formação de condutores e concessão da CNH; realizar a fisc. de trânsito; atender as demandas da sociedade relacionadas a sua missão institucional estabelecida no Cód. Brasileiro de Trânsito utilizando dos avançados meios tecnológicos disponíveis nos dias atuais.					
JUSTIFICATIVA	É fundamental que o DETRAN preste um serviço de qualidade no processo de cumprimento da sua missão institucional de registrar o licenciamento de veículos automotores, de emitir a habilitação de condutores e de realizar campanhas educativas voltadas ao trânsito. A sociedade espera que essa atuação ocorra de maneira eficiente e eficaz, primando por uma instituição transparente e multidisciplinar.					
PÚBLICO-ALVO	Sociedade e cidadão					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0257 Número de atendimentos	unidade mil	DETRAN	Maior Melhor	1.193,22	01/01/2018	4.772,38
0258 Número de acessos	unidade mil	DETRAN	Maior Melhor	1.500,00	01/01/2018	6.000,00
0259 Número de contrato	unidade	DETRAN	Menor Melhor	9,00	01/01/2018	28,00
0260 Interações DETRAN com sociedade	unidade	DETRAN	Maior Melhor	144,00	01/01/2018	576,00
0261 Ações de educação de trânsito	unidade	DETRAN	Maior Melhor	5,00	01/01/2018	92,00
0262 Equipamentos e serviços realizados	unidade	DETRAN	Menor Melhor	1.002,00	01/01/2018	1.202,00
0263 Capacitações realizadas	unidade	DETRAN	Maior Melhor		01/01/2018	200,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					523.955.784	
Recursos de Outras Fontes					161.444.627	
TOTAL					685.400.411	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
015284 Administração e manutenção dos serviços administrativos do DETRAN		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	8.496.236	33.638.000
014826 Encargos com estagiários - DETRAN		Estagiário contratado	unidade	12,0	55.000	0
015286 Encargos com estagiários - DETRAN		Estagiário contratado	unidade	6,0	86.000	0
014820 Gestão contratos locação		Contrato assinado	unidade	23,0	4.150.160	3.102.036
015280 Gestão contratos locação		Contrato assinado	unidade	8,0	9.132.791	0
015288 Capacitação e aperfeiçoamento profissional		Servidor capacitado	unidade	180,0	800.000	0
015289 Comunicação social e relação com a sociedade		Campanha realizada	unidade	146,0	204.080	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015281 DETRAN Digital	Servidor capacitado	unidade	20,0	7.787.520	481.196
015279 Gestão pessoal terceirizado DETRAN	Terceirizado contratado	unidade	1.487,0	47.231.381	9.000.000
014824 Administração e manutenção dos serviços administrativos do DETRAN	Serviço prestado	unidade	2,0	23.812.975	22.299.360
014818 Gestão emissão carteira nacional habilitação - DETRAN	CNH emitida	unidade	2.955.366,0	55.946.086	17.738.069
015278 Gestão emissão carteira nacional habilitação - DETRAN	CNH emitida	unidade	1.955.366,0	118.888.707	0
014960 Sistema gestão e certificação veicular	Informação disponibilizada	unidade	2,0	18.552.667	0
015292 Sistema gestão e certificação veicular	Informação disponibilizada	unidade	1,0	9.338.944	8.000.000
014825 Administração de pessoal e encargos DETRAN	Servidor remunerado	unidade	180,0	21.068.640	0
015285 Administração de pessoal e encargos DETRAN	Servidor remunerado	unidade	90,0	39.982.206	0
015282 Promoção e educação trânsito	Ação realizada	unidade	25,0	0	1.600.000
014830 Modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação DETRAN	Sistema atualizado	unidade	200,0	23.511.947	16.725.941
015290 Modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação DETRAN	Sistema atualizado	unidade	100,0	98.339.219	38.907.679
014819 Gestão pessoal terceirizado DETRAN	Terceirizado contratado	unidade	1.066,0	36.571.225	9.744.406
015283 Promoção a pesquisa trânsito e catalogação de dados	Sistema mantido	unidade	1,0	0	208.060





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0835 Modernização do Arquivo Público					UNIDADE RESPONSÁVEL		Fundação Escola de Governo - ENA	
OBJETIVO		Dar condições físicas e estruturais ao Arquivo Público para desenvolver ações de preservação, divulgação e acesso informatizado do patrimônio histórico documental do Estado de Santa Catarina.								
JUSTIFICATIVA		O Arquivo Público do Estado de SC está entre os dez piores arquivos estaduais do país em estrutura física. Tem a responsabilidade de preservar a memória do Estado catarinense presente em documentos datados desde o século XVIII, divulgar esse acervo e garantir o acesso à informação. As condições atuais oferecem risco ao acervo, comprometem o acesso à informação e dificultam a realização de ações ed								
PÚBLICO-ALVO		Órgãos do Poder Executivo e sociedade								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0264 Instalação do Arquivo Público		%	SICOP/ENA	Maior Melhor		01/01/2019	10,00			
0265 Alunos atendidos		unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	1.200,00			
0266 Alunos do ensino superior atendidos		unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	100,00			
0267 Páginas de documentos restaurados		unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	70.000,00			
0268 Páginas digitalizadas		unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	500.000,00			
0269 Bolsas concedidas		unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	1,00			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							1.696.222			
Recursos de Outras Fontes							1.957.800			
TOTAL							3.654.022			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO	OUTRAS FONTES		
014864 Ações educativas no arquivo público para alunos da educação básica				Aluno atendido	unidade	600,0	100.000	0		
014866 Ações educativas no arquivo público para alunos do ensino superior				Aluno atendido	unidade	600,0	100.000	0		
014860 Digitalização do acervo do arquivo público				Documento digitalizado	unidade	165.000,0	0	1.500.000		
014867 Residência de pós-graduandos no arquivo público				Bolsa concedida	unidade	5,0	460.000	0		
014859 Nova sede do arquivo público				Unidade instalada	%	100,0	996.222	431.800		
014861 Restauração de documentos do arquivo público				Documento restaurado	unidade	70.000,0	40.000	26.000		

COORDENADOR(A)

Fls. 111

RUBRICADO





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0845 Gestão do Programa de Integridade e Compliance			UNIDADE RESPONSÁVEL		Controladoria-Geral do Estado	
OBJETIVO		Implantação dos mecanismos e metodologias previstos na Lei n. 17.715/2019. Incentivar a integridade e compliance na administração pública proporcionando condições e ferramentas de governança, ética, inovação e adoção de boas práticas de gestão.						
JUSTIFICATIVA		A gestão de integridade e governança é um processo cíclico que abrange a gestão de riscos, a normatização, a comunicação e treinamento, monitoramento, avaliação e juste. Atuação forte no combate à corrupção sistêmica e atuação de modo preventivo para afastar posturas que vão de encontro ao alcance dos objetivos estratégicos e do interesse público.						
PÚBLICO-ALVO		Órgão da Adm. Direta e Indireta						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO		META AO FINAL DO PPA
0213 Códigos de ética implantados		%	CGE/DIC	Maior Melhor		12/31/2021		100,00
0214 Matriz de responsabilidade implantadas		%	CC/SIG	Maior Melhor		01/01/2019		100,00
0215 Planos de integridade implantados		%	CGE/DIC	Maior Melhor		12/31/2021		100,00
0216 Gestores capacitados nos termos da lei 17.715		%	CC/SIG	Maior Melhor	0,01	01/01/2019		100,00
0217 Órgão com gestão de riscos implantados		%	CC/SIG	Maior Melhor	0,01	01/01/2019		100,00
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						500.000		
TOTAL						500.000		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
014910 Manutenção e promoção do programa de integridade e compliance - SIG				Atividade realizada	unidade	1,0	100.000	0
015390 Gestão do Programa de Integridade e Compliance - CGE				Atividade realizada	unidade	1,0	400.000	0
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE Fls. 112 RUBRICA								





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0875 Advocacia do Estado de Santa Catarina					UNIDADE RESPONSÁVEL		Procuradoria-Geral do Estado	
OBJETIVO		Exercer com excelência a gestão eficiente da PGE para a defesa dos direitos e interesses do Estado de Santa Catarina, visando otimizar a gestão e cobrança da dívida ativa e a inteligência fiscal, fomentar ações para prevenção e redução da litigiosidade e aperfeiçoar processos finalísticos e de suporte.								
JUSTIFICATIVA		Garantir o exercício pleno das funções constitucionais de representação e consultoria jurídica do Estado de Santa Catarina, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais da Procuradoria Geral do Estado.								
PÚBLICO-ALVO		Administração Pública Direta e Indireta								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0305 Volume da dívida ativa		%	PGE	Maior Melhor	1,63	01/01/2019	2,50			
0306 Litigiosidade da saúde		%	PGE	Maior Melhor	48,57	01/01/2019	50,00			
0307 Litigiosidade administrativa		unidade	PGE	Menor Melhor	9.597,00	01/01/2019	7.389,69			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							931.770.000			
Recursos de Outras Fontes							152.080.000			
TOTAL							1.083.850.000			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO	OUTRAS FONTES		
008008 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - PGE				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	23.025.000	0		
008100 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FUNJURE - PGE				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	79.000.000		
007961 Encargos com estagiários - PGE				Estagiário contratado	unidade	250,0	5.300.000	0		
008083 Encargos com estagiários - FUNJURE - PGE				Estagiário contratado	unidade	250,0	0	10.700.000		
008088 Capacitação profissional dos agentes públicos - FUNJURE - PGE				Servidor capacitado	unidade	250,0	0	7.580.000		
011224 Capacitação profissional dos agentes públicos - PGE				Servidor capacitado	unidade	200,0	1.900.000	0		
015497 Encargos com o PRODEX - Lei 18.302/2021 - FUNJURE - PGE				Servidor beneficiado	unidade	650,0	0	25.500.000		
008029 Pagamentos de despesas judiciais - PGE				Encargo pago	unidade	2.500,0	7.260.000	0		
008036 Pagamento de sentenças de pequeno valor - PGE				Encargo pago	unidade	8.200,0	275.560.000	0		
010271 Pagamento de acordos judiciais e extrajudiciais - PGE				Encargo pago	unidade	10,0	1.800.000	0		
014845 Pagamento de sentenças de pequeno valor - PGE - Educação				Encargo pago	unidade	2.200,0	72.265.000	0		
015176 Pagamento de sentenças de pequeno valor - Previdência - PGE				Encargo pago	unidade	900,0	38.640.000	0		
014963 Encargos com Residência Jurídica - PGE				Projeto implantado	unidade	1,0	2.400.000	0		





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0880 Santa Catarina Eficiente, Ética e Transparente					UNIDADE RESPONSÁVEL		Controladoria-Geral do Estado	
OBJETIVO		Contribuir para a melhoria da gestão pública por meio do controle e da avaliação dos gastos e das políticas públicas, promover a correição, o combate a corrupção e fomentar a transparência e o controle social.								
JUSTIFICATIVA		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.								
PÚBLICO-ALVO		Gestores, órgão de controle int e ext, cidadão								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0272 Percentual de editais avaliados pela CGE que apresentaram inconformidades graves		%	Auditoria Geral/CGE	Menor Melhor	75,90	12/31/2021	20,00			
0273 Ouvidoria - Demandas respondidas - Lei de Acesso à Informação		%	Ouvidoria/CGE	Maior Melhor	93,60	12/31/2021	93,50			
0274 Monitorar despesas com trilhas de auditoria		%	Auditoria Geral/CGE	Maior Melhor	100,00	01/01/2019	00,00			
0275 Ouvidoria - Demandas respondidas - denúncias e reclamações		%	ouvidoria/CGE	Maior Melhor	81,40	12/31/2021	81,00			
0276 PAR's realizados no prazo		%	Corregedoria/CGE	Maior Melhor	100,00	12/31/2021	70,00			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							182.077.187			
TOTAL							182.077.187			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO	OUTRAS FONTES		
014796 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CGE				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	7.979.233	0		
014790 Encargos com estagiários - CGE				Estagiário contratado	unidade	11,0	296.597	0		
014792 Capacitação profissional dos agentes públicos - CGE				Servidor capacitado	unidade	185,0	681.766	0		
014801 Otimização e correção da aplicação dos recursos públicos - CGE				Benefícios financeiros efetivos	reais	81.480.511,0	6.723.813	0		
014794 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - CGE				Estação de trabalho mantida	unidade	185,0	4.887.942	0		



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014785 Administração de pessoal e encargos sociais - CGE	Servidor remunerado	unidade	185,0	161.507,836	0



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0890 Defesa dos Interesses Sociais		UNIDADE RESPONSÁVEL Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Cat				
OBJETIVO		Assegurar a adequada prestação dos serviços públicos concedidos no estado de Santa Catarina, observando a qualidade, regularidade, continuidade, generalidade, segurança, eficiência e contribuindo para o desenvolvimento sustentável dos setores, garantindo o equilíbrio nas relações entre usuários, prestadores de serviços e Poder Público.						
JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO		Minorar os efeitos das falhas de mercado, assim preservando o estado de bem-estar da sociedade. Cidadãos catarinenses						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0245 Fiscalização do saneamento básico		unidade	ARESC	Maior Melhor	80,00	07/14/2020	160,00	
0246 Fiscalizações do transporte		unidade	ARESC	Maior Melhor	600,00	07/14/2020	230,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes						79.137.043		
TOTAL						79.137.043		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
013010 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - ADESC				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	19.450.000
013012 Encargos com estagiários - ADESC				Estagiário contratado	unidade	28,0	0	250.000
013011 Capacitação profissional dos agentes públicos - ADESC				Servidor capacitado	unidade	110,0	0	195.000
013045 Fiscalização e regulação de gás natural canalizado - ADESC				Concessão fiscalizada	unidade	20,0	0	149.000
013044 Fiscalização e regulação de saneamento básico - ADESC				Município atendido	unidade	520,0	0	3.123.048
014773 Fiscalização e regulação de transporte municipal e intermunicipal				Fiscalização realizada	unidade	780,0	0	2.050.000
013013 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - ADESC				Estação de trabalho mantida	unidade	300,0	0	2.780.000
013009 Administração de pessoal e encargos sociais - ADESC				Servidor remunerado	unidade	135,0	0	51.140.000
								





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		0810 Comunicação do Poder Executivo		UNIDADE RESPONSÁVEL Casa Civil			
OBJETIVO		Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.					
JUSTIFICATIVA		Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability.					
PÚBLICO-ALVO		Cidadãos, investidores, turistas e consumidores					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0219 Campanhas de carácter social, informativa e institucional	unidade	CC/Sistema SCP	Maior Melhor	50,00	01/01/2016	220,00	
0220 Publicações legais na mídia impressa	unidade	CC/SC	Maior Melhor	40,00	01/01/2018	160,00	
0221 Patrocínio de eventos culturais, comunitários, esportivos e educativos	unidade	CC/SC	Maior Melhor	2,00	01/01/2019	6,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					31.210.000		
TOTAL					31.210.000		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
010345 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - Saúde - SES			Campanha realizada	unidade	1,0	31.210.000	0
							





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

PROGRAMA		0850 Gestão de Pessoas		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Administração	
OBJETIVO		Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.					
JUSTIFICATIVA		Viabilizar a remuneração de pessoal ativo do Estado com o pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, planejando, normatizando, coordenando e avaliando a política de gestão de pessoas no âmbito estadual, bem como a valorização do servidor público, elemento essencial ao desenvolvimento das ações governamentais, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.					
PÚBLICO-ALVO		Servidores públicos estaduais					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						7.338.120.156	
Recursos de Outras Fontes						176.601.450	
TOTAL						7.514.721.606	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
002069 Encargos com estagiários - IPREV		Estagiário contratado	unidade	70,0	0	1.755.000	
002567 Encargos com estagiários - SDS		Estagiário contratado	unidade	24,0	800.000	0	
004617 Encargos com estagiários - SES		Estagiário contratado	unidade	6.084,0	8.095.775	0	
002297 Capacitação profissional dos agentes públicos - IPREV		Servidor capacitado	unidade	100,0	0	1.755.000	
014720 Administração de pessoal terceirizado - IPREV		Terceirizado contratado	unidade	3,0	0	18.049.250	
000639 Administração de pessoal e encargos sociais - SDS		Servidor remunerado	unidade	130,0	50.320.000	0	
000669 Administração de pessoal e encargos sociais - IPREV		Servidor remunerado	unidade	250,0	0	155.042.200	
001018 Administração de pessoal e encargos sociais - SES		Servidor remunerado	unidade	13.400,0	7.278.904.381	0	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		0855 Saúde Ocupacional					UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Administração	
OBJETIVO		Promover e manter, no ambiente laboral, elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos servidores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e controlando acidentes e doenças através da redução dos riscos, contribuindo para a melhor qualidade de vida e o aumento da produtividade, através de sistemas e métodos de gestão.								
JUSTIFICATIVA		Programa Estadual de Saúde Ocupacional (Lei 14609/09), para promover e manter, no ambiente laboral, elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos servidores, promovendo o bem-estar físico mental e social, prevenindo e controlando acidentes e doenças através da redução dos riscos contribuindo para a melhor qualidade de vida e o aumento da produtividade, através de sistemas								
PÚBLICO-ALVO		Servidores públicos								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0308 Percentual de absenteísmo dos servidores		%	SEA	Menor Melhor	6,40	01/01/2017	5,40			
0309 Percentual de Representantes de Saúde Ocupacional		%	SEA	Maior Melhor	70,00	01/01/2019	100,00			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							838.000			
Recursos de Outras Fontes							175.000			
TOTAL							1.013.000			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO	OUTRAS FONTES		
014753 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SES				Servidor beneficiado	unidade	13.400,0	438.000	0		
014847 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDS				Servidor beneficiado	unidade	130,0	400.000	0		
014923 Saúde e segurança no contexto ocupacional - IPREV				Servidor beneficiado	unidade	100,0	0	175.000		

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE

RUBRICA

Fls. 120

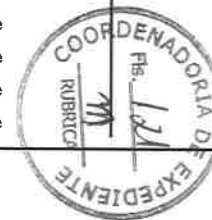




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA		0860 Gestão Previdenciária		UNIDADE RESPONSÁVEL Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	
OBJETIVO		Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios 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	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				23.917.196.501	
Recursos de Outras Fontes				14.496.938.044	
TOTAL				38.414.134.545	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
					TESOURO OUTRAS FONTES
009342 Encargos com inativos - TJ - Fundo Financeiro		Servidor inativo	unidade	1.668,0	150.726.062 1.424.947.145
009345 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Financeiro		Servidor inativo	unidade	9.020,0	3.727.019.962 2.249.220.066
009346 Encargos com inativos - IPREV - Fundo Financeiro		Servidor inativo	unidade	245,0	0 198.990.722
009347 Encargos com inativos - SES - Fundo Financeiro		Servidor inativo	unidade	7.357,0	1.606.135.384 1.480.074.191
009348 Encargos com inativos - Educação - Fundo Financeiro		Servidor inativo	unidade	16.839,0	5.756.260.104 353.500.000
009349 Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo Financeiro		Servidor inativo	unidade	14.543,0	4.717.389.855 725.000.000
009350 Encargos com inativos - FCEE - Fundo Financeiro		Servidor inativo	unidade	714,0	0 419.287.736
009356 Encargos com inativos - UDESC - Fundo Financeiro		Servidor inativo	unidade	543,0	0 441.141.326
009358 Encargos com inativos - ALESC - Fundo Financeiro		Servidor inativo	unidade	741,0	1.066.885.208 41.045.000
009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro		Servidor inativo	unidade	308,0	275.646.588 142.073.900
009380 Encargos com inativos extrajudiciais - TJ - Fundo Financeiro		Servidor inativo	unidade	205,0	181.080.728 0
014228 Encargos com inativos - DPE - Fundo Financeiro		Servidor inativo	unidade	3,0	0 123.436
009663 Sentenças judiciais - RPV - Fundo Financeiro		Servidor inativo	unidade	626,0	36.015.000 0
009967 Sentenças judiciais - IPREV		Servidor inativo	unidade	10,0	0 250.000
009357 Auxílio reclusão - Poder Executivo - Fundo Financeiro		Família beneficiada	unidade	1,0	232.050 0
002240 Contratação de serviços de assessoria e consultoria previdenciária - IPREV		Serviço prestado	unidade	10,0	0 865.000
009360 Pensões - Poder Executivo - Fundo Financeiro		Segurado/beneficiado	unidade	9.020,0	0 3.309.539.236
009659 Pensões - TCE - Fundo Financeiro		Segurado/beneficiado	unidade	94,0	0 99.796.057
009660 Pensões - TJ - Fundo Financeiro		Segurado/beneficiado	unidade	457,0	0 369.873.025
009661 Pensões - MPSC - Fundo Financeiro		Segurado/beneficiado	unidade	105,0	0 172.846.984
009662 Pensões - ALESC - Fundo Financeiro		Segurado/beneficiado	unidade	274,0	0 273.348.743
013015 Pensões extra judiciais e servidores municipais - Fundo Financeiro		Segurado/beneficiado	unidade	887,0	241.131.133 0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014791 Pensão - IPADESC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	106,0	50.540.000	0
014793 Pensão - MILITARES - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	2.899,0	178.000.000	1.127.162.558
014717 Gestão e capacitação dos serviços e projetos do Fundo Garantidor - IPREV	Projeto implantado	unidade	4,0	0	240.000
009343 Encargos com inativos - MPSC - Fundo Financeiro	Membro e servidor inativo	unidade	218,0	42.163.141	397.507.958
014788 Fundo garantidor - IPREV	Fundo implantado	unidade	1,0	0	18.564.000
014795 Encargos com inativos - MILITARES - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	11.102,0	5.887.921.286	1.026.513.254
014805 Encargos com inativos - FAPESC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	2,0	50.000	1.125.000
014807 Encargos com inativos - ARESC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	1,0	0	9.132.500
014808 Encargos com inativos - IMETRO - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	1,0	0	228.200
014809 Encargos com inativos - ENA - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	1,0	0	139.230
014810 Encargos com inativos - FESPORTE - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	15,0	0	9.030.600
014811 Encargos com inativos - IMA - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	119,0	0	79.639.560
014812 Encargos com inativos - JUCESC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	19,0	0	9.699.690
014813 Encargos com inativos - PGTC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	41,0	0	72.129.000
014814 Encargos com inativos - FCC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	123,0	0	43.903.860





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA	0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Administração		
OBJETIVO	Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.				
PÚBLICO-ALVO	Órgãos do Poder Executivo				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				1.293.639.000	
Recursos de Outras Fontes				327.669.797	
TOTAL				1.621.308.797	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
002264 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - IPREV	Unidade gestora mantida	unidade	65,0	0	9.720.000
002783 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SDS	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	27.670.000	0
002301 Manutenção, aquisição e ampliação de imóveis - IPREV	Unidade gestora mantida	unidade	4,0	0	7.470.000
004650 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SES	Unidade mantida	unidade	7,0	467.154.000	2.961.297
004771 Manutenção, modernização e inovação dos processos de tecnologia da informação e comunicação	Unidade mantida	unidade	1,0	183.983.000	0
011481 Manutenção dos serviços administrativos das Gerências Regionais de Saúde	Unidade mantida	unidade	17,0	7.200.000	16.500
014016 Aquisição de veículos para a Secretaria de Estado da Saúde	Veículo adquirido	unidade	97,0	25.802.000	0
013006 Encargos com PASEP - IPREV	Encargo pago	unidade	1,0	0	270.000.000
013269 Aquisição de equipamentos e material permanente para as unidades administrativas da SES	Unidade mobiliada e equipada	unidade	24,0	18.430.000	1.277.000
003711 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SDS	Estação de trabalho mantida	unidade	194,0	4.400.000	0
008419 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - IPREV	Estação de trabalho mantida	unidade	28,0	0	36.225.000
014758 Aquisição de imóveis para uso da Secretaria de Estado da Saúde	Imóvel adquirido	unidade	5,0	209.000.000	0
015460 Realização de ações de saúde - Plano 1000	Município beneficiado	unidade	295,0	350.000.000	0





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

PROGRAMA		0990 Encargos Especiais		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Fazenda	
OBJETIVO		Prover recursos para o pagamento dos encargos especiais, tais como dívida e participação em empresas.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de recursos para pagamento dos encargos especiais.					
PÚBLICO-ALVO		Tesouro do Estado					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						253.925.309	
TOTAL						253.925.309	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014263 Encargos com precatórios - SES		Precatório pago	unidade	1,0	15.660.000	0	
014230 Encargos gerais com serviços da dívida pública da Saúde		Encargo pago	unidade	1,0	238.265.309	0	
							



ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0100 Caminhos do Desenvolvimento		UNIDADE RESPONSÁVEL Casa Civil		
OBJETIVO	Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate à seca.				
JUSTIFICATIVA					
PÚBLICO-ALVO	População catarinense				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				12.310.711	
TOTAL				12.310.711	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014148 Aquisição de equipamentos para as unidades da SES com obras do PACTO por SC	Hospital equipado	unidade	1,0	12.310.711	0





ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0101 Acelera Santa Catarina		UNIDADE RESPONSÁVEL Casa Civil	
OBJETIVO		Incrementar a estrutura de atendimento das necessidades da sociedade para melhorar a qualidade de vida e a competitividade das empresas catarinenses.			
JUSTIFICATIVA		.			
PÚBLICO-ALVO		População catarinense			
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				263.911.404	
Recursos de Outras Fontes				351.250	
TOTAL				264.262.654	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
					TESOURO OUTRAS FONTES
012191 Ampliação e readequação do hospital Hans Dieter Schmidt - Joinville		Obra executada	unidade	1,0	14.100.000 0
012574 Ampliação do hospital e maternidade Teresa Ramos - Lages		Obra executada	unidade	1,0	17.900.000 0
012575 Ampliação hospital Regional do Oeste - Chapecó		Obra executada	unidade	1,0	10.125.000 0
012576 Ampliação do hospital Marieta Konder Bornhausen de Itajaí		Obra executada	unidade	1,0	23.350.000 0
012743 Construção, reforma e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS - FECEP		Obra executada	unidade	4,0	310.000 0
012744 Construção de centro de referência especializado de assistência social - CREAS - FECEP		Obra executada	unidade	4,0	100.000 0
012586 Aquisição de equipamentos para as unidades da SES com obras do PACTO por SC		Unidade mobiliada e equipada	unidade	15,0	127.680.000 0
012976 Aquisição de equipamento, material permanente e mobiliário para unidades de saúde		Unidade mobiliada e equipada	unidade	20,0	4.400.000 235.250
012742 Construção e ampliação das instalações físicas e equipamentos para atendimento aos direitos sociais		Obra realizada	unidade	1,0	420.000 0
012978 Ampliação, reforma e readequação das unidades de saúde		Obra executada	unidade	20,0	3.125.404 116.000
012665 Aquisição de equipamentos para o Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí		Hospital equipado	unidade	1,0	62.401.000 0
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE RUBRICA Fis. 1236					



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0400 Gestão do SUS		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Saúde	
OBJETIVO		Planejar, promover e executar políticas públicas de saúde; definir mecanismos de monitoramento, controle e avaliação em saúde; planejar, gerenciar e aplicar os recursos orçamentários e financeiros de forma racionalizada e otimizada.						
JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO		Para gerenciar e executar a política pública de saúde de maneira a proporcionar a toda a população o pleno usufruto do direito à saúde. População catarinense						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0244 Percentual das receitas correntes líquidas do estado aplicadas ao ano na saúde		%	SIOPS	Maior Melhor	13,70	01/27/2022	14,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						3.195.439.236		
Recursos de Outras Fontes						104.726.291		
TOTAL						3.300.165.527		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
					TESOURO	OUTRAS FONTES		
011283 Realização das atividades da superintendência de serviços especializados e regulação		Unidade mantida	unidade	1,0	2.250.000	2.860		
011443 Manutenção das atividades do conselho estadual de saúde		Unidade mantida	unidade	1,0	1.886.000	0		
014232 Qualificação e implantação das Ouvidorias de Saúde de Santa Catarina		Unidade mantida	unidade	1,0	1.100	715.000		
012588 Ampliação do hospital São Paulo de Xanxerê		Obra executada	unidade	1,0	25.210.000	0		
015446 Construção do hospital de Camboriú		Obra executada	unidade	1,0	27.500.000	0		
015447 Construção do Centro de Regulação		Obra executada	unidade	1,0	6.600.000	0		
003811 Construção da nova sede do Instituto de Cardiologia de Santa Catarina		Obra executada	unidade	1,0	342.000.000	0		
011426 Fortalecimento das residências em saúde, pós-graduação e extensão da Escola de Saúde ESPSC		Bolsa concedida	unidade	72,0	97.666.000	0		
011428 Fomento de pesquisa em saúde vinculada à Escola de Saúde ESPSC		Projeto de pesquisa executado	unidade	36,0	5.165.000	0		
012492 Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para as unidades da SES		Projeto elaborado	unidade	44,0	8.595.000	0		
013253 Aquisição de equipamentos e mobiliário para unidades hospitalares próprias - SES		Entidade de saúde beneficiada	unidade	15,0	182.500.000	88.902.931		
015444 Supervisão de engenharia e arquitetura para as obras de grande porte		Serviço contratado	unidade	1,0	500.000	0		
011453 Qualificação dos profissionais do Sistema Único de Saúde		Pessoa capacitada	unidade	24.560,0	5.500.000	3.830.000		





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015448 Realização de cursos de curta duração de práticas integrativas e complementares (PICS)	Pessoa capacitada	unidade	1.890,0	356.400	0
015449 Realização de cursos de pós-graduação em práticas integrativas e complementares - PICS	Pessoa capacitada	unidade	90,0	1.475.100	0
011478 Atendimento das ações judiciais	Solicitação atendida	unidade	867.000,0	1.463.500.000	10.765.500
011296 Gestão das atividades da ESPSC Virtual	Unidade mantida	unidade	1,0	680.000	0
014240 Emendas parlamentares impositivas da Saúde	Projeto executado	unidade	600,0	352.329.000	200.000
014229 Construção do laboratório de anatomia patológica do centro de pesquisas oncológicas - CEPON	Unidade construída	unidade	1,0	13.520.000	0
013268 Execução de obras de ampliação, reforma e readequação das unidades da SES	Obra executada	unidade	50,0	244.355.636	55.000
015445 Recuperação física das regionais de saúde	Obra executada	unidade	17,0	5.500.000	0
014754 Locação de aeronaves para demandas da saúde	Serviço contratado	unidade	4,0	25.411.000	0
015015 Apoio financeiro aos consórcios intermunicipais de saúde	Unidade apoiada	unidade	13,0	73.000.000	0
015014 Custeio de vagas para acolhimento psicossocial em comunidades terapêuticas	Pessoa acolhida	unidade	15.040,0	35.500.000	0
011464 Realização da editoração da revista de saúde pública da ESPSC	Ação realizada	unidade	2,0	473.000	0
012729 Elaboração de laudos técnicos de engenharia e arquitetura	Laudos elaborados	unidade	25,0	1.046.000	0
014755 Concessão administrativa para o Complexo Hospitalar de Santa Catarina	Concessão realizada	unidade	1,0	171.510.000	0
013252 Realização de serviço de recuperação e manutenção das unidades da SES	Serviço realizado	unidade	431,0	101.410.000	255.000





ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0410 Vigilância em Saúde					UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Saúde	
OBJETIVO		Promover, coordenar, acompanhar e avaliar as ações de vigilância prevenção e controle de doenças e agravos de interesse em saúde; estabelecer ações para eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente da população, da circulação de bens de consumo e da prestação de serviços de saúde e de interesse da saúde; realizar exames e ensaios								
JUSTIFICATIVA		Pela necessidade de fortalecer as ações de vigilância por meio da observação e análise permanente da situação de saúde da população para controlar determinantes, riscos e danos à saúde da população catarinense, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.								
PÚBLICO-ALVO		População catarinense								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0223 Taxa de mortalidade infantil		índice	SES -	Menor Melhor	9,50	01/27/2022	9,60			
0336 Índice de Cobertura Vacinal menores 2 anos -Pentavalente (3 dose)		%	SUV/DIVE	Maior Melhor	68,70	01/27/2022	95,00			
0337 Índice de Cobertura Vacinal menores 2 anos -Pneumocócica 10 valente (2 dose)		%	SIPNI	Maior Melhor	70,44	01/27/2022	95,00			
0338 Índice de Cobertura Vacinal menores 2 anos -Poliomielite (3 dose)		%	SIPNI	Maior Melhor	67,41	01/27/2022	95,00			
0339 Índice de Cobertura Vacinal menores 2 anos - Tríplice Viral (1 dose)		%	SIPNI	Maior Melhor	69,22	01/27/2022	95,00			
0340 Proporção de municípios alimentando sistema informação vigilância qualidade da água		%	SISAGUA	Maior Melhor	99,32	01/27/2022	98,00			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							26.731.631			
Recursos de Outras Fontes							59.883.334			
TOTAL							86.614.965			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO	OUTRAS FONTES		
011254 Realização de exames e ensaios de interesse da saúde pública pelo laboratório central (LACEN)				Exames e ensaios laboratoriais realizados	unidade	2.000.000,0	19.063.020	17.261.334		





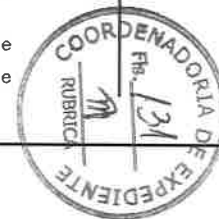
PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011205 Manutenção das ações de vigilância epidemiológica	Ação realizada	unidade	63,0	7.166.600	28.616.000
011227 Ações de vigilância sanitária	Ação realizada	unidade	10.900,0	502.011	14.006.000



ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0420 Atenção Primária à Saúde		Secretaria de Estado da Saúde				
OBJETIVO		Desenvolver estratégias para a ampliação do acesso e melhoria da qualidade da atenção em saúde, estabelecendo mecanismos de monitoramento, qualificação e avaliação da Atenção Primária em Saúde.				
JUSTIFICATIVA		Fortalecimento da Atenção Primária em Saúde como ordenadora do sistema e porta de entrada preferencial do usuário.				
PÚBLICO-ALVO		População catarinense				
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0333 % da população com cobertura por equipe da estratégia de saúde da família	%	SES - SPS/DAPS	Maior Melhor	85,60	01/21/2022	82,60
0334 Cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica	%	SES - SPS/DAPS	Maior Melhor	67,00	01/27/2022	59,40
0335 % de internações por causa sensíveis a atenção primária	%	SES - SPS/DAPS	Menor Melhor	45,30	01/27/2022	37,40
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					824.241.560	
Recursos de Outras Fontes					2.045.000	
TOTAL					826.286.560	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
015242 Apoio ao combate da precariedade menstrual	Projeto apoiado	unidade	1,0	2.500.000	0	
015243 Apoio/estruturação às mulheres que enfrentam neoplasia mamária	Projeto apoiado	unidade	1,0	10.000.000	0	
014775 Implantação e implementação a estratégia qualifica atenção primária à saúde	Município beneficiado	unidade	295,0	1.741.200	1.915.000	
015457 Implantação e implementação de ações do Programa Gente Catarina	Município beneficiado	unidade	61,0	12.100.000	0	
011489 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no programa catarinense de inclusão social - PROCIS	Município beneficiado	unidade	52,0	18.320.000	0	
015450 Ações de vigilância alimentar e nutricional nas regiões de saúde	Município beneficiado	unidade	17,0	0	130.000	
015458 Cofinanciamento estadual para equipes da atenção primária por desempenho de indicadores	Equipe cofinanciada	unidade	2.160,0	93.500.000	0	
011493 Cofinanciamento dos centros de Especialidade odontológicas	Unidade apoiada	unidade	52,0	15.272.000	0	
014090 Cofinanciamento estadual aos centros de atenção psicossocial - CAPS	Unidade apoiada	unidade	110,0	45.077.360	0	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014089 Fornecimento de insumos para realização de exames do programa de triagem neonatal e mãe catarinense	Insumo fornecido	unidade	670.000,0	446.000	0
011485 Cofinanciamento estadual para equipes atenção primária	Equipe cofinanciada	unidade	15.539,0	600.250.000	0
013264 Cofinanciamento estadual às equipes de atenção primária prisional	Equipe cofinanciada	unidade	26,0	7.470.000	0
011495 Cofinanciamento de prótese dentária produzida em laboratório regional de prótese dentária	Unidade adquirida	unidade	57.052,0	17.565.000	0
					



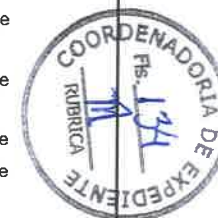
ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar					UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Saúde	
OBJETIVO		Ofertar ações e serviços de saúde cuja complexidade da assistência demande disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico, tratamento e reabilitação, envolvendo procedimentos de alta tecnologia e alto custo.								
JUSTIFICATIVA		Em virtude da necessidade de ofertar e ampliar o acesso da população aos serviços de alto custo, alta tecnologia e profissionais especializados para promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde.								
PÚBLICO-ALVO		População catarinense								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0328 Numero de especialidades com teleconsultorias reguladas		unidade	SES - SUR/GERAM	Maior Melhor	53,20	01/27/2022	42,50			
0329 % de Pacientes que estão na fila aguardando a realização de consulta a mais de 365 dias		%	SES - SUR/GERAM	Menor Melhor	53,20	01/27/2022	42,50			
0330 % de Pacientes que estão na fila aguardando a realização de exames a mais de 180 dias		%	SES - SUR/GERAM	Menor Melhor	58,40	01/27/2022	50,00			
0331 % de Pacientes que aguardam na fila para realização de cirurgias eletivas (12 meses +)		%	SES - SUR/GERIH	Menor Melhor	56,60	01/27/2022	30,00			
0332 Numero de transplantes realizados		unidade	SES - SUR/GETRA	Maior Melhor	1.287,00	01/27/2022	1.500,00			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							7.812.832.265			
Recursos de Outras Fontes							2.743.878.430			
TOTAL							10.556.710.695			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO		OUTRAS FONTES	
005429 Manutenção das unidades hospitalares próprias				Pacientes atendidos	unidade mil	5.135,0	1.289.262.175		230.825.292	
015244 Construção, reforma e ampliação do Hospital São José - Maravilha				Obra executada	unidade	1,0	7.000.000		0	
015245 Construção, reforma e ampliação do Hospital São Francisco - Santo Amaro da Imperatriz				Obra executada	unidade	1,0	4.000.000		0	



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015246 Construção, reforma e ampliação do Hospital Nossa Senhora das Mercês - Iporã do Oeste	Obra executada	unidade	1,0	1.500.000	0
015247 Construção, reforma e ampliação do Hospital Santa Casa Rural - São João do Oeste	Obra executada	unidade	1,0	800.000	0
015248 Construção, reforma e ampliação do Hospital Santa Luzia - Ponte Serrada	Obra executada	unidade	1,0	1.500.000	0
015249 Construção, reforma e ampliação do Hospital Municipal Sociedade Hospitalar Beneficente - Pinhalzinho	Obra executada	unidade	1,0	2.000.000	0
015250 Construção, reforma e ampliação do Hospital e Maternidade do Perpétuo Socorro - Alfredo Wagner	Obra executada	unidade	1,0	1.000.000	0
015251 Construção, reforma e ampliação do Hospital Beneficente de Saudades	Obra executada	unidade	1,0	1.000.000	0
015252 Construção, reforma e ampliação do Hospital Nossa Senhora do Patrocínio - Campo Belo do Sul	Obra executada	unidade	1,0	1.000.000	0
015253 Construção, reforma e ampliação do Hospital e Maternidade de Santa Cecília	Obra executada	unidade	1,0	1.000.000	0
011328 Realização de convênios para ações de baixa, média e alta complexidade	Convênio realizado	unidade	1.150,0	780.800.000	31.201.000
011320 Custeio de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade	Município beneficiado	unidade	295,0	34.434.000	1.668.196.303
011325 Manutenção da política hospitalar catarinense.	Entidade de saúde beneficiada	unidade	596,0	1.652.718.000	0
015511 Aquisição de equipamentos e mobiliário para realização de cirurgias eletivas e urgentes	Unidade mobiliada e equipada	unidade	130,0	100.000.000	0
011324 Custeio de cirurgias eletivas ambulatoriais e hospitalares	Cirurgia realizada	unidade	195.000,0	330.000.000	67.948.942
013266 Realização dos serviços assistenciais e de manutenção do Centro Catarinense de Reabilitação - CCR	Paciente atendido	unidade	398.000,0	71.645.434	14.797.654
011285 Realização das atividades de doação e transplante de órgãos e tecidos	Órgão e tecido transplantado	unidade	5.200,0	8.525.400	3.056.000
013270 Contratação de leitos, internações e serviços em caráter de urgência	Paciente atendido	unidade	80,0	6.111.000	610.000
013262 Ações de análise patológica e serviços de verificação de óbitos (SVO)	Procedimentos realizados	unidade	230.000,0	12.394.794	2.674.082
011308 Atendimento de solicitações ao programa de tratamento fora de domicílio - TFD	Solicitação atendida	unidade	18.200,0	27.350.000	0
009375 Manutenção do serviço aeromédico GRAU/SAMU por DC ao CBMSC	Aeronave mantida	unidade	5,0	37.090.000	0
015459 Manutenção do serviço aeromédico para Segurança Pública e SAP por DC	Aeronave mantida	unidade	6,0	8.800.000	0
014251 Repasse financeiro para centro de hemoterapia e centro de pesquisas oncológicas	Entidade beneficiada	unidade	2,0	10.551.154	0
015037 Enfrentamento de situações de emergências em saúde pública	Ação realizada	unidade	1.676.500,0	382.600.000	609.130.000
014019 Repasse financeiro aos hospitais filantrópicos e municipais conforme Lei Estadual nº 16.968	Entidade de saúde beneficiada	unidade	150,0	203.654.500	360.000
015501 Repasse financeiro aos hospitais municipais e filantrópicos - Lei nº 18.304 (PESIS)	Entidade de saúde beneficiada	unidade	149,0	11.000.000	0
011293 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU e do Serviço Inter-hospitalar	Ação realizada	unidade	1.200.000,0	375.940.000	79.375.657
015052 Apoio financeiro para a implantação da Política Catarinense de Urgência e Emergência - PCUrge	Unidade apoiada	unidade	150,0	116.000.000	0
011441 Manutenção das unidades assistenciais administradas por organizações sociais	Atendimento realizado	unidade	5.072.436,0	2.323.645.808	35.703.500
011300 Realização dos serviços da Central Estadual de Telemedicina	Serviço realizado	unidade	4.250.000,0	9.510.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0440 Assistência Farmacêutica		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde		
OBJETIVO	Promover o acesso aos medicamentos e seu uso racional, no âmbito do SUS				
JUSTIFICATIVA	Para proporcionar a promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial. A oferta de medicamentos é organizada em três componentes: Básico, Estratégico e Especializado, de acordo com as Portarias que regulamentam a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, financiamento e a transferência dos recursos.				
PÚBLICO-ALVO	População catarinense				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				457.877.028	
Recursos de Outras Fontes				43.877.000	
TOTAL				501.754.028	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011201 Distribuição de medicamentos do componente estratégico	Medicamento distribuído	unidade	1.092.000,0	264.000	0
011477 Repasse financeiro aos municípios para compra de medicamentos básicos e insumos	Município beneficiado	unidade	295,0	141.513.028	0
011200 Fornecimento de medicamentos do componente especializado	Insumo fornecido	unidade	3.245.000,0	316.100.000	43.877.000





ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0450 Gestão das Redes Temáticas					UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Saúde	
OBJETIVO		Ofertar o acesso universal às ações e serviços de saúde de forma regionalizada, integralizada e ascendente.								
JUSTIFICATIVA		Para proporcionar a oferta de serviços de acordo com as necessidades de saúde da população, identificando os vazios assistenciais, capacidade instalada, sobreposição de serviços, fluxos de acesso e definição de investimentos.								
PÚBLICO-ALVO		População catarinense								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0325 Proporção de serviços contratualizados monitorados quanto ao alcance de metas pactuadas		%	SES -SPSI/GECOS	Maior Melhor	100,00	01/27/2022	100,00			
0326 Política Hospitalar Catarinense implantada e acompanhada		unidade	SES -SPS/GEARS	Maior Melhor	1,00	01/27/2022	1,00			
0327 Taxa de mortalidade prematura (30 a 69anos) - doenças crônicas não transmissíveis		taxa	SES -SUV/DIVE	Menor Melhor	275,00	01/27/2022	306,00			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							11.002.000			
Recursos de Outras Fontes							492.631.427			
TOTAL							503.633.427			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO		OUTRAS FONTES	
014772 Rede de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de colo e mama				Rede implantada	unidade	1,0	2.000		242.000	
011437 Rede de atenção às urgências				Paciente atendido	unidade	3.260.000,0	0		402.563.222	
011438 Rede de atenção materno e infantil (RAMI)				Paciente atendido	unidade	639.005,0	0		85.473.533	
011435 Manutenção dos leitos de saúde mental na rede de atenção psicossocial				Leito mantido	unidade	22,0	11.000.000		4.352.672	
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO Fls. 136 RUBRICA										





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0560 Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável			UNIDADE RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	
OBJETIVO	Promover a articulação entre as ações e políticas intersetoriais voltadas ao fortalecimento dos direitos humanos em âmbito estadual. Erradicar a pobreza e a fome, garantir o acesso à moradia para a população de baixa renda, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável.					
JUSTIFICATIVA	Ampliar os serviços socioassistenciais.					
	É compromisso do governo reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades, reduzir a fome e pobreza, preservar a sua dignidade e a sua cidadania. A alimentação e a nutrição são requisitos básicos para a plena consolidação do potencial de crescimento e desenvolvimento humano com qualidade e cidadania.					
PÚBLICO-ALVO	Indivíduos em situação vulnerável e risco social					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				326.922.354		
Recursos de Outras Fontes				413.747.767		
TOTAL				740.670.121		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014242 Apoio a projetos e entidades de promoção ao envelhecimento ativo, saudável e sustentável dos idosos	Projeto apoiado	unidade	7,0	0	31.264.199	
012487 Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	Projeto apoiado	unidade	5,0	2.500.551	3.729.270	
014179 Gestão da Política de Habitacional de Interesse Social - Plano 1000	Projeto apoiado	unidade	1.000,0	70.300.000	70.000.000	
015016 Implantação do programa de Habitação Popular	Projeto apoiado	unidade	1.000,0	1.000.000	0	
014865 Benefício de gestação múltipla - Lei 17.201 de 13/07/2017 capítulo III	Criança/adolesc beneficiado	unidade	350,0	13.000.000	0	
001955 Capacitação continuada e integrada dos atores das políticas para crianças e adolescentes	Criança/adolesc beneficiado	unidade	2.200,0	0	10.181.125	
012660 Apoio a projetos e entidades de promoção da proteção e garantia dos direitos da criança e adolescent	Criança/adolesc beneficiado	unidade	8,0	0	51.423.453	
002023 Promoção dos direitos humanos e sociais e controle social	Nível de maturidade	%	9,0	16.900.000	0	
014919 Controle social - efetividade e transparência - FEI	Nível de maturidade	%	5,0	0	14.527.526	
014920 Controle social - efetividade e transparência - FIA	Nível de maturidade	%	5,0	0	5.597.517	
009462 Gestão integrada da Política de Assistência Social - SUAS	Programa gerenciado	unidade	1,0	0	1.700.000	
002026 Capacitação continuada e integrada dos atores da Política de Assistência Social	Pessoa capacitada	unidade	14.000,0	0	7.511.507	
014241 Capacitação continuada e integrada dos atores das Políticas para Pessoas Idosas	Pessoa capacitada	unidade	1.800,0	0	10.450.000	
015214 Aquisição de mobiliário para as unidades de assistência social	Unidade mobiliada e equipada	unidade	8,0	152.087	0	
011657 Serviço de proteção social básica	Atendimento efetuado	unidade	14.700,0	80.000.000	88.421.013	
011657 Serviço de proteção social básica	Atendimento efetuado	unidade mil	5.400,0	80.000.000	88.421.013	
009459 Benefícios eventuais	Atendimento realizado	unidade	1.180,0	34.900.000	59.050.000	



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015053 Realização de campanhas para atender as políticas de proteção e defesa da pessoa idosa	Campanha realizada	unidade	7,0	0	12.040.525
015054 Realização de campanhas para as políticas de proteção e garantia dos direitos da criança e adolescente	Campanha realizada	unidade	11,0	0	471.632
015161 Manutenção, reforma, ampliação e construção de centros de convivência da pessoa idosa	Projeto executado	unidade	1,0	4.995.000	0
015218 Construção, ampliação, reforma e aquisição de instalações físicas para atendimento direitos sociais	Obra realizada	unidade	2,0	2.741.725	0
015217 Construção de centros dia para idosos	Unidade construída	unidade	1,0	105.616	0
015219 Construção, reforma e ampli. de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS - Plano 1000	Obra executada	unidade	8,0	42.490.348	0
015220 Construção de Centros de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS - Plano 1000	Obra executada	unidade	3,0	17.037.027	0
015487 Construção, reforma e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Obra executada	unidade	8,0	6.000.000	0
015488 Construção de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS	Obra executada	unidade	3,0	2.400.000	0
011668 Controle social - efetividade e transparência	Ação realizada	unidade	5,0	0	720.000
015490 Proteção social especial de média complexidade	Atendimento realizado	unidade	295,0	9.000.000	0
015491 Proteção social especial de alta complexidade	Atendimento realizado	unidade	295,0	6.000.000	0
015492 Atendimento de medidas judiciais	Atendimento realizado	unidade	43,0	1.600.000	0
015494 Elaboração de estudos e planos - FIA	Estudo realizado	unidade	1,0	0	6.650.000
015496 Elaboração de estudos e planos - FEI	Estudo realizado	unidade	1,0	0	25.000.000
015495 Repasse financeiro para os Conselhos Municipais de Direitos das Crianças e Adolescentes	Auxílio concedido	unidade	1,0	0	15.010.000
015512 Ações para acolhimento e apoio financeiro a mulheres vítimas de violência doméstica	Projeto executado	unidade	1,0	15.800.000	0



ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - 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	10,90	06/22/2020	10,50			
0197 Taxa de homicídios por 100 mil jovens na faixa entre 15 e 29 anos		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	20,01	06/22/2020	21,60			
0198 Taxa de feminicídio por 100 mil mulheres		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	0,59	06/22/2020	0,51			
0199 Taxa de roubos a cada 100 mil hab		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	162,60	06/22/2020	196,92			
0200 Taxa de furtos de veículos a cada 100 mil habitantes		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	128,00	06/22/2020	137,64			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							1.077.000			
TOTAL							1.077.000			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO	OUTRAS FONTES		
010674 Ações no programa educacional de resistência às drogas e à violência - PROERD				Criança/adolescente atendida	unidade	234.668,0	1.077.000	0		
										





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0875 Advocacia do Estado de Santa Catarina		UNIDADE RESPONSÁVEL			Procuradoria-Geral do Estado	
OBJETIVO		Exercer com excelência a gestão eficiente da PGE para a defesa dos direitos e interesses do Estado de Santa Catarina, visando otimizar a gestão e cobrança da dívida ativa e a inteligência fiscal, fomentar ações para prevenção e redução da litigiosidade e aperfeiçoar processos finalísticos e de suporte.						
JUSTIFICATIVA		Garantir o exercício pleno das funções constitucionais de representação e consultoria jurídica do Estado de Santa Catarina, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais da Procuradoria Geral do Estado.						
PÚBLICO-ALVO		Administração Pública Direta e Indireta						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0305 Volume da dívida ativa		%	PGE	Maior Melhor	1,63	01/01/2019	2,50	
0306 Litigiosidade da saúde		%	PGE	Maior Melhor	48,57	01/01/2019	50,00	
0307 Litigiosidade administrativa		unidade	PGE	Menor Melhor	9.597,00	01/01/2019	7.389,69	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						13.750.000		
TOTAL						13.750.000		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
						TESOURO	OUTRAS FONTES	
015029 Pagamento de sentenças de pequeno valor - Saúde			Encargo pago	unidade	1.000,0	13.750.000	0	





ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0150 Modernização Portuária		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	
OBJETIVO		Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura portuária, por meio de obras terrestres e de acesso marítimo, promovendo o perfeito escoamento de cargas.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de incrementar o transporte portuário tomando-o de bca 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	
						2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes						416.249.725	
TOTAL						416.249.725	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
012834 Recuperação e ampliação do molhe - SCPar Porto de Imbituba		Obra executada	unidade	1,0	0	400.001	
014733 Construções, reformas, ampl, aquis, e melhorias da superestrutura operacional		Obra executada	unidade	6,0	0	104.237.590	
012829 Adequação da rede hidráulica - SCPar Porto de Imbituba		Obra executada	unidade	1,0	0	2.500.000	
012831 Ampliação ou reforma do sistema viário - SCPar Porto de Imbituba		Obra executada	unidade	3,0	0	3.700.000	
012822 Reforma e ampliação de edificações - SCPar Porto de Imbituba		Edificação construída ou reformada	unidade	4,0	0	5.450.000	
014740 Recuperação do corredor de exportação		Edificação construída ou reformada	unidade	6,0	0	8.287.760	
012824 Construção de prédios, novas instalações, equipamentos e ferramentas em geral-SCPAR Porto Imbituba		Edificação construída ou reformada	unidade	9,0	0	8.583.000	
012826 Aquisição de equipamentos, maquinários e veículos de uso adm. e operacional - SCPar Porto Imbituba		Equipamento adquirido	unidade	2,0	0	1.608.410	
014262 Dragagem e derroc, canal de acesso, bacia de evolução, fundeadouro e berços - SCPar Porto SFS		Material dragado e derrocado	m3	2.273.336,0	0	140.543.482	
012832 Melhorias na sinalização náutica - SCPar Porto de Imbituba		Sinalização náutica	unidade	1,0	0	2.350.000	
014259 Aquisição de equipamentos para sinalização náutica e outros - SCPar Porto SFS		Sinalização náutica	unidade	213,0	0	6.859.100	
012828 Adequação da rede elétrica - SCPar Porto de Imbituba		Rede elétrica adequada	m	4,0	0	8.625.000	
013180 Implantação de área de apoio logístico portuário - AALP - SCPar		Projeto implantado	unidade	2,0	0	18.000.000	
012825 Implantação de sistemas, aquisição de softwares/hard. ou outros equip. de TI - SCPar Porto Imbituba		Sistema de informática	unidade	7,0	0	10.647.000	
014255 Ampliação e reforma de pátios, berços e sistemas de drenagens - SCPar Porto SFS		Infraestrutura melhorada	m2	45.320,0	0	16.931.755	
014738 Construção do prédio de separação/tratamento de resíduos - SCPar Porto SFS		Edificação construída	unidade	2,0		2.612.923	
014257 Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos - SCPar Porto SFS		Equipamento e material adquirido	unidade	7,0		28.265.171	







PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014261 Modern serviços tecnologia da informação, comun e segurança - SCPar Porto SFS	Sistema mantido	unidade	22,0	0	32.803.835
014258 Elaboração de estudos e projetos para investimentos diversos - SCPar Porto de São Francisco do Sul	Estudo realizado	unidade	5,0	0	8.319.645
015213 Investimentos no Porto de Laguna	Projeto executado	unidade	10,0	0	5.525.000





ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

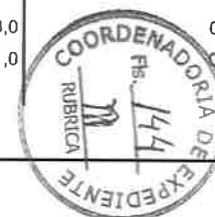
PROGRAMA 0160 Geração de Energia Elétrica		UNIDADE RESPONSÁVEL Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.				
OBJETIVO		Propiciar condições operacionais e administrativas para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração de energia elétrica possibilite o desenvolvimento sustentável da economia catarinense e o atendimento com qualidade da demanda de energia elétrica.				
JUSTIFICATIVA		Os investimentos em geração de energia elétrica contribuem para a oferta de energia elétrica e trazem retorno financeiro aos acionistas da Celesc.				
PÚBLICO-ALVO		Clientes atuais e potenciais				
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0132 Geração de energia elétrica	MWh/ano	CELESC	Maior Melhor	588.584,00	01/01/2019	647.889,30
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes					219.113.822	
TOTAL					219.113.822	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
014189 Aquisição de veículos		Veículo adquirido	unidade	4,0	0	2.004.645
014191 Aquisição e atualização de software de tecnologia da informação		Software contratado	unidade	12,0	0	2.532.700
014184 Construção de UHE/PCH/CGH		Usina construída	MW	39,0	0	123.367.416
014187 Manutenção de UHE/PCH/CGH		Usina mantida	unidade	12,0	0	7.070.889
014186 Melhorias de UHE/PCH/CGH		Usina melhorada	unidade	10,0	0	20.743.486
014185 Pesquisa e desenvolvimento e projetos adicionais		Projeto coordenado	unidade	1,0	0	2.883.226
014182 Integralização de capital em SPEs		Aporte de capital em SPEs	unidade	2,0	0	60.511.460





ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0182 Energia Elétrica Distribuída		UNIDADE RESPONSÁVEL			Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.	
OBJETIVO		Propiciar condições operacionais e administrativas para que o fornecimento de energia elétrica possibilite o desenvolvimento sustentável da economia catarinense e o atendimento com qualidade da demanda de energia elétrica.						
JUSTIFICATIVA		Os investimentos em distribuição de energia elétrica possibilitam o atendimento dos consumidores da Celesc com qualidade no fornecimento de energia elétrica e trazem retorno financeiro aos acionistas da Celesc.						
PÚBLICO-ALVO		População catarinense						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0133 Energia elétrica distribuída		MWh/ano	CELESC	Maior Melhor	24.449.484,00	01/01/2018	29.168.090,00	
0134 DEC - Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora		hora/ano	CELESC	Menor Melhor	11,73	01/01/2018	10,33	
0135 FEC - Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora		unidade	CELESC	Menor Melhor	9,40	01/01/2018	8,06	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes						3.205.538.207		
TOTAL						3.205.538.207		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
000159 Aquisição de equipamentos de medição				Medidor instalado	unidade	1.286.454,0	0	110.661.053
000281 Eficientização energética				Energia economizada	MWh/ano	63.192,0	0	235.583.991
000526 Construção subestação alta tensão				Subestação construída	unidade	22,0	0	154.946.792
000550 Melhoria e manutenção subestação alta tensão				Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade	ponto	2.403,0	0	57.751.735
000583 Ampliação subestação alta tensão				Subestação ampliada	unidade	75,0	0	120.350.958
000599 Construção de linha de transmissão de alta tensão				Linha construída	km	456,0	0	284.500.160
000744 Ampliação rede distribuição elétrica				Rede de distribuição urbana ampliada	unidade	30.032,0	0	317.779.066
000790 Melhoria e manutenção de linha alta tensão				Linha de alta tensão mantida	km	1.733,0	0	16.827.055
000922 Construção de alimentadores				Alimentador de distribuição construído	km	921,0	0	334.933.761





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
000923 Equipamentos especiais rede e acessórios	Equipamento e material adquirido	unidade	960,0	0	42.994.247
000952 Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação	Equipamento adquirido	unidade	3.120,0	0	123.592.548
014195 Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos - Comercial	Equipamento adquirido	unidade	253.877,0	0	18.652.144
014196 Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos - Distribuição	Equipamento adquirido	unidade	210,0	0	11.937.444
014197 Aquisição de mobiliário, conforto e ferramental	Equipamento adquirido	unidade	1,0	0	7.742.643
000941 Aquisição de veículos	Veículo adquirido	unidade	225,0	0	71.151.612
000797 Manutenção em redes distribuição	Rede de distribuição mantida	unidade	83.634,0	0	159.792.914
000812 Melhoria rede distribuição elétrica	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	14.402,0	0	68.762.702
000949 Pesquisa e desenvolvimento	Programa gerenciado	unidade	53,0	0	156.422.916
000953 Aquisição e atualização de software de tecnologia da informação	Software contratado	unidade	32,0	0	70.014.183
014786 Apropriação da mão de obra	Rede de distribuição ampliada	%	17,0	0	285.659.204
014798 Projeto de Combate de Perdas	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	105.000,0	0	33.093.195
001573 Implantação de sistema de telecomunicação de dados e de rádio	Sistema implantado	unidade	202,0	0	20.582.665
011575 Melhoria de instalações administrativas (Edificações)	Programa gerenciado	unidade	2,0	0	2.744.149
014198 Data Center	Programa gerenciado	unidade	1,0	0	14.457.218
014194 Serviços de ligação nova	Unidade comercial	unidade	215.666,0	0	36.217.524
014193 Aquisição de equipamentos de ramais de entrada	Cabos adquiridos	m	4.379.940,0	0	19.582.609
015077 Projeto telemedicação grupo b - rede inteligente	Programa gerenciado	unidade	90.089,0	0	105.453.053
015078 Licenciamento ambiental	Meio ambiente preservado	unidade	34,0	0	6.136.103
014199 Aquisição de mobiliário - Administração Central	Unidade adquirida	unidade	1,0	0	5.870.139
011576 Implantação de sistema de telecomunicação de rádio	Sistema de rádio instalado	unidade	970,0	0	11.344.384
015261 Implantação de redes de energia elétrica trifásica na área rural	Projeto executado	unidade	1,0	0	300.000.000





ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0188 Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas		UNIDADE RESPONSÁVEL SC Participações e Parcerias S.A.			
OBJETIVO	Coordenar, implementar e apoiar o desenvolvimento de concessões e Parcerias Público - Privadas no Estado de Santa Catarina, prover a geração de investimentos no território catarinense, comprar e vender participações.					
JUSTIFICATIVA	Necessidade de atuação do Governo do Estado no desenvolvimento de meios adequados de planejamento, avaliação e suporte à viabilização de projetos de investimento de relevância para o desenvolvimento econômico e social do Estado.					
PÚBLICO-ALVO	População do estado					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes				3.409.999		
TOTAL				3.409.999		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
014804 Modernizar parque de máquinas e instalações de TI - SCPAr		Estrutura adequada	unidade	2,0	0	189.9€9
014806 Modernização da frota - SCPAr		Veiculo adquirido	unidade	2,0	0	220.0C0
011680 Participação acionária em empresas, concessões e SPEs, e também em outras modalidades		Projeto implantado	unidade	12,0	0	3.000.0C0





ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0190 Expansão do Gás Natural					UNIDADE RESPONSÁVEL		Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	
OBJETIVO		Implantação de novas infraestruturas de distribuição em novas regiões e localidades municipais.								
JUSTIFICATIVA		Gaseificar novas infraestruturas em novos municípios, afim de disponibilizar o gás natural para os diversos segmentos de mercado (Industrial, Veicular, Comercial, Residencial e Termoeletrico), contribuindo com o aumento da competitividade da indústria catarinense, o bem estar social								
PÚBLICO-ALVO		Clientes industr, veicular, comerc, residencial								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0323 Quilometragem de rede de gás construída		km	SCGÁS	Maior Melhor	102,00	06/01/2022	106,50			
0324 Cobertura Municipal de Gás Natural		unidade	SCGÁS	Maior Melhor	61,00	06/01/2022	73,00			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos de Outras Fontes							280.999.547			
TOTAL							280.999.547			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO	OUTRAS FONTES		
011510 Extensão da rede de distribuição de gás natural - Industrial				Rede de distribuição de gás natural	km	9,0	0	37.411.299		
011511 Extensão de rede de distribuição de gás natural - GNV				Rede de distribuição de gás natural	km	8,0	0	2.210.481		
011512 Extensão de rede de distribuição de gás natural - Comercial				Rede de distribuição de gás natural	km	8,0	0	3.682.045		
013497 Extensão de rede de distribuição de gás natural - Residencial				Rede de distribuição de gás natural	km	2,0	0	3.207.426		
013502 Expansão de rede de distribuição de gás natural - Projeto Serra Catarinense				Rede de distribuição de gás natural	km	42,0	0	122.887.560		
013508 Remanejamento de rede de distribuição de gás natural - BR-470 e BR-280				Rede de distribuição de gás natural	km	3,0	0	13.005.678		
014743 Expansão de rede de distribuição de gás natural - Outros projetos de Expansão Industrial				Rede de distribuição de gás natural	km	33,0	0	47.834.873		
014744 Expansão de rede de distribuição de gás natural - Redes Isoladas				Rede de distribuição de gás natural	km	20,0	0	27.439.355		





Anexo Único

PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023



ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0200 Competitividade e Excelência Econômica		UNIDADE RESPONSÁVEL Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A			
OBJETIVO	Fomentar a atividade produtiva no Estado, facilitar e dar publicidade dos atos constitutivos empresariais, com vistas a melhorar a competitividade nacional e internacional das empresas catarinenses. Promover a diversificação do padrão tecnológico da produção de bens e serviços baseados em inovação, buscando excelência econômica. Assegurar o registro de leiloeiros, tradutores e intérpretes comercia						
JUSTIFICATIVA	Santa Catarina possui potencial para expandir os negócios para mercados nacionais e internacionais. Visando diminuir barreiras e aumentar a competitividade catarinense, é importante fomentar investimentos e facilitar a constituição e alterações de empresas, com intuito de ampliar o acesso ao emprego e renda.						
PÚBLICO-ALVO	Empreendedores e empresas						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0201 Prazo médio de concessão de crédito (linhas não on-line)	dias	SISBADESC	Menor Melhor	113,00	06/30/2020	70,30	
0202 Prazo médio de concessão linhas on-line	dias	SISBADESC	Menor Melhor	9,00	06/30/2020	12,30	
0203 Investimento em tecnologia	%	SISBADESC	Maior Melhor	6,47	06/30/2020	5,52	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes					1.388.903.112		
TOTAL					1.388.903.112		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
010278 Apoio creditício às micro e pequenas empresas - BADESC			Operação de crédito realizada	unidade	537,0	0	144.116.850
010281 Apoio creditício às empresas de médio e grande porte - BADESC			Operação de crédito realizada	unidade	180,0	0	323.258.051
010283 Apoio creditício ao sistema de microcrédito - BADESC			Operação de crédito realizada	unidade	20,0	0	81.000.000
010287 Apoio creditício ao desenvolvimento dos municípios - BADESC			Operação de crédito realizada	unidade	295,0	0	583.813.043
014815 Apoio creditício ao desenvolvimento dos municípios com baixo IDH - BADESC			Operação de crédito realizada	unidade	16,0	0	14.611.223
014173 Ampliação da agência - BADESC			Unidade melhorada/reformada	unidade	2,0	0	2.129.120
014172 Aprimorar estrutura tecnológica - BADESC			Sistema mantido	unidade	4,0	0	18.974.825
015128 Implantação do Fundo de Aval do Estado de Santa Catarina - FAE/SC			Operação de crédito realizada	unidade	425,0	0	164.000.000
015225 Revitalização/implantação de infraestrutura da IAZPE			Obra executada	unidade	1,0	0	57.000.000
COORDENADORIA RS-14 RUBRICADO							





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0220 Governança Eletrônica		UNIDADE RESPONSÁVEL		Centro de Informática e Automação do Estado de Santa C	
OBJETIVO		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					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes						57.847.420	
TOTAL						57.847.420	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014936 Modernização e expansão do Data Center		Modernização e expansão executada	% de execução	100,0	0	27.272.500	
015203 Modernização e expansão da infraestrutura da rede de Governo		Modernização e expansão executada	% de execução	100,0	0	6.287.500	
015442 Modernização e expansão da área de Inteligência de Dados		Modernização e expansão executada	% de execução	100,0	0	900.000	
015443 Modernização e expansão da infraestrutura de segurança cibernética		Modernização e expansão executada	% de execução	100,0	0	3.000.000	
015204 Aquisição de softwares e sistemas operacionais		Unidade adquirida	unidade	72,0	0	2.525.000	
015205 Melhoria na estrutura interna - CIASC		Instalação e infraestrutura executada	% de execução	100,0	0	1.700.000	
014939 Expansão no número de conexões de clientes		Unidade implantada	unidade	200,0	0	16.162.420	
							



ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0230 CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação		UNIDADE RESPONSÁVEL			Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado d	
OBJETIVO		Apoiar, promover e fomentar a realização de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, individuais ou institucionais, por iniciativa própria ou em colaboração com outras instituições públicas ou privadas permitindo o desenvolvimento, articulando Instituições de Ciências, Tecnologia e Inovação (ICTI), buscando soluções para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental, o equilíbrio regional,						
JUSTIFICATIVA		O apoio governamental à pesquisa e inovação justifica-se: a) pelo potencial de contribuição dos resultados obtidos ao avanço social e econômico; b) pelo elevado grau de incerteza na obtenção de resultados positivos que é inerente à pesquisa científica e tecnológica; c) pela importância de aprimorar os quadros de cientistas e pesquisadores e fixar competências nas diversas regiões do Estado.						
PÚBLICO-ALVO		Instituições de CTI; Empresas; Governo; Sociedade						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0138 Projetos de pesquisa apoiados		unidade	FAPESC	Maior Melhor	146,00	07/15/2020	146,00	
0139 Projetos de inovação implementados		unidade	FAPESC	Maior Melhor	176,00	07/15/2020	176,00	
0140 Eventos apoiados		unidade	FAPESC	Maior Melhor	97,70	01/01/2020	117,00	
0141 Bolsas ofertadas		unidade	FAPESC	Maior Melhor	416,00	07/15/2020	416,00	
0154 Projetos de pesquisa em execução		unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	1.730,00	12/31/2019	2.000,00	
0155 Bolsas de iniciação científica		unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	466,00	01/01/2018	470,00	
0157 Grupos de pesquisa com recursos financeiros		unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	131,00	01/01/2018	135,00	
0271 Bolsas de pesquisa concedidas		unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	15,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes						5.200.000		
TOTAL						5.200.000		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
015231 Aquisição de veículos - SAPIENS PARQUE				Veículo adquirido	unidade	1,0	0	200.000
015230 Melhoria da infraestrutura do SAPIENS PARQUE				Unidade adequada	unidade	1,0	0	5.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0320 Agricultura Familiar					UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural		
OBJETIVO		Fomentar a infraestrutura e tecnologia de produção nas propriedades rurais e pesqueiras.							
JUSTIFICATIVA		Melhorar a aderência da família ao campo.							
PÚBLICO-ALVO		Pessoas do campo							
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA		
0146 Maricultores regularizados		unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	650,00	07/22/2020	485,00		
0147 Regularização fundiária		%	DIAP/SAR	Maior Melhor	93.000,00	07/22/2020	250.000,00		
0148 Pessoas capacitadas		unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	1.250,00	07/22/2020	1.250,00		
0149 Piscicultores regularizados		unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	3.000,00	07/22/2020	3.000,00		
0150 Financiamento para famílias rurais		unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	3.200,00	07/22/2020	3.200,00		
0152 Locais de maricultores monitorados		unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	23,00	07/22/2020	23,00		
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA			
						2020 - 2023			
Recursos de Outras Fontes						13.710.000			
TOTAL						13.710.000			
SUBAÇÃO			PRODUTO		UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
							TESOURO	OUTRAS FONTES	
014062 Reforma e ampliação da infraestrutura - CEASA			Obra executada		unidade	11,0	0	13.710.000	
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE RUBRICA 152 M									





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0360 Abastecimento de Água					UNIDADE RESPONSÁVEL		Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA	
OBJETIVO		Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.								
JUSTIFICATIVA		Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água.								
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0227 Índice de perdas na distribuição de água		%	CASAN	Menor Melhor	37,63	05/31/2020	35,00			
0228 Cobertura urbana de água		%	CASAN	Maior Melhor	98,43	05/31/2020	99,03			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos de Outras Fontes							1.352.019.552			
TOTAL							1.352.019.552			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO		OUTRAS FONTES	
002008 Ampliação e renovação do parque de hidrometria e equipamentos diversos				Obra executada	unidade	1,0	0	52.272.869		
010554 Implantação do sistema de água do rio Chapecozinho - OGU				Obra executada	unidade	1,0	0	286.849.606		
013057 Expansão, melhoria e ampliação das redes de distribuição e boosters de água				Obra executada	unidade	5,0	0	101.424.163		
014724 Perfuração de poços para captação de água				Obra executada	unidade	4,0	0	10.926.044		
014725 Expansão, melhoria e ampliação das captações de água				Obra executada	unidade	5,0	0	73.704.863		
014726 Expansão, melhoria e ampliação da reservação de água				Obra executada	unidade	4,0	0	147.000.273		
014727 Expansão, melhoria e ampliação das estações de tratamento de água				Obra executada	unidade	5,0	0	411.149.533		
014728 Expansão, melhoria e ampliação de adutoras de água bruta e ERABs				Obra executada	unidade	5,0	0	39.707.382		
014729 Expansão, melhoria e ampliação de adutoras de água tratada e ERATs				Obra executada	unidade	4,0	0	28.984.819		
015260 Incentivo a criação, implantação, modernização assoc e/ou coop munic captação e distr de água				Projeto executado	unidade	1,0	0	200.000.000		
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO RUBRICADA 153										





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0365 Esgoto Sanitário					UNIDADE RESPONSÁVEL			Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA		
OBJETIVO		Ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos.										
JUSTIFICATIVA		Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água e de aumentar o índice de tratamento do esgoto sanitário.										
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema										
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA					
0229 Cobertura urbana de esgoto		%	CASAN	Maior Melhor	26,59	05/31/2020	34,71					
CUSTO DO PROGRAMA												
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA					
							2020 - 2023					
Recursos de Outras Fontes							1.022.945,720					
TOTAL							1.022.945,720					
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023					
							TESOURO		OUTRAS FONTES			
013058 Expansão, melhoria e ampliação das redes de esgotamento sanitário				Obra executada	unidade	4,0	0		49.829,640			
014730 Expansão, melhoria e ampliação das estações elevatórias de esgoto				Obra executada	unidade	4,0	0		6.235,625			
014731 Expansão, melhoria e ampliação das estações de tratamento de esgoto				Obra executada	unidade	4,0	0		140.020,216			
014732 Expansão, melhoria e ampliação de sistemas completos de esgotamento sanitário				Obra executada	unidade	27,0	0		826.860,239			





ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0370 Modernização da CASAN			UNIDADE RESPONSÁVEL Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA	
OBJETIVO	Programas de apoio para modernização da Companhia e suporte aos projetos de saneamento.				
JUSTIFICATIVA	Programas de diversas áreas da Companhia que servem de suporte para a gestão e implantação dos projetos de saneamento.				
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos catarinenses				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes				54.229.375	
TOTAL				54.229.375	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
009596 Aquisição de equipamentos de laboratório	Programa implantado	unidade	1,0	0	2.450.149
009592 Aquisição de veículos	Programa implantado	unidade	1,0	0	20.404.307
013028 Desenvolvimento do controle e gestão	Programa implantado	unidade	1,0	0	6.505.338
013033 Aquisição de softwares e equipamentos de informática	Programa implantado	unidade	1,0	0	5.150.000
013025 Adequação de infraestruturas diversas	Programa implantado	unidade	5,0	0	19.719.581
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE ES. 155 RUBRICA JM					





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0640 Desenvolvimento e Promoção do Turismo Catarinense			UNIDADE RESPONSÁVEL Agência Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	
OBJETIVO	Fomentar o desenvolvimento das atividades turísticas em todas as regiões do estado.				
JUSTIFICATIVA	Levando em conta o impacto econ 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 turist, que consolidem SC como destino competitivo				
PÚBLICO-ALVO	PF, PJ sem fins lucrativos e Direito Público				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes				9.900.000	
TOTAL				9.900.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015228 Aquisição de veículos - HIDROCALDAS	Veículo adquirido	unidade	4,0	0	500.000
015226 Reforma e revitalização das instalações prediais - HIDROCALDAS	Obra executada	unidade	1,0	0	6.400.000
015227 Revitalização do parque aquático - HIDROCALDAS	Obra executada	unidade	1,0	0	2.000.000
015229 Aquisição de mobiliário e equipamentos - HIDROCALDAS	Unidade mobiliada e equipada	unidade	1,0	0	1.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2023				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
2. PODER LEGISLATIVO	1.709.330.214	40.148.950	0	1.749.479.164	5.272.050.410
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.666.238.572	40.148.950	0	1.706.387.522	5.142.262.486
0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	970.000.000	6.000.000	0	976.000.000	2.751.000.000
0921 - Comunicação do Poder Legislativo	98.000.000	10.000.000	0	108.000.000	383.669.600
0922 - Gestão e Desenvolvimento Sustentável	9.000.000	1.500.000	0	10.500.000	81.000.000
0925 - Modernização do Processo Legislativo	108.000.000	11.500.000	0	119.500.000	344.500.000
0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas	481.238.572	11.148.950	0	492.387.522	1.582.092.886
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	43.091.642	0	0	43.091.642	129.787.924
0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	30.000.000	0	0	30.000.000	84.000.000
0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas	13.091.642	0	0	13.091.642	45.787.924





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2023				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
2. PODER LEGISLATIVO	1.709.330.214	40.148.950	0	1.749.479.164	5.272.050.410
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.666.238.572	40.148.950	0	1.706.387.522	5.142.262.486
01001 Assembleia Legislativa do Estado	1.185.000.000	29.000.000	0	1.214.000.000	3.560.169.600
02001 Tribunal de Contas do Estado	481.238.572	11.148.950	0	492.387.522	1.582.092.886
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	43.091.642	0	0	43.091.642	129.787.924
01001 Assembleia Legislativa do Estado	30.000.000	0	0	30.000.000	84.000.000
02001 Tribunal de Contas do Estado	13.091.642	0	0	13.091.642	45.787.924





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

PROGRAMA		0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo		UNIDADE RESPONSÁVEL Assembleia Legislativa do Estado	
OBJETIVO		Gerir administrativa e financeiramente o Poder Legislativo do Estado.			
JUSTIFICATIVA		Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.			
PÚBLICO-ALVO		Gestores			
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				2.727.000.000	
Recursos de Outras Fontes				24.000.000	
TOTAL				2.751.000.000	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
					TESOURO OUTRAS FONTES
001144 Manutenção e serviços administrativos gerais		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	947.000.000 24.000.000
014967 Gestão de Gabinete ALESC - 0001		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014968 Gestão de Gabinete ALESC - 0002		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014969 Gestão de Gabinete ALESC - 0003		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014970 Gestão de Gabinete ALESC - 0004		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014971 Gestão de Gabinete ALESC - 0005		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014972 Gestão de Gabinete ALESC - 0006		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014973 Gestão de Gabinete ALESC - 0007		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014974 Gestão de Gabinete ALESC - 0008		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014975 Gestão de Gabinete ALESC - 0009		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014976 Gestão de Gabinete ALESC - 0010		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014977 Gestão de Gabinete ALESC - 0011		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014978 Gestão de Gabinete ALESC - 0012		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014979 Gestão de Gabinete ALESC - 0013		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014980 Gestão de Gabinete ALESC - 0014		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014981 Gestão de Gabinete ALESC - 0015		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014982 Gestão de Gabinete ALESC - 0016		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014983 Gestão de Gabinete ALESC - 0017		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014984 Gestão de Gabinete ALESC - 0018		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014985 Gestão de Gabinete ALESC - 0019		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014986 Gestão de Gabinete ALESC - 0020		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014987 Gestão de Gabinete ALESC - 0021		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0
014988 Gestão de Gabinete ALESC - 0022		Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000 0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014989 Gestão de Gabinete ALESC - 0023	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014990 Gestão de Gabinete ALESC - 0024	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014991 Gestão de Gabinete ALESC - 0025	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014992 Gestão de Gabinete ALESC - 0026	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014993 Gestão de Gabinete ALESC - 0027	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014994 Gestão de Gabinete ALESC - 0028	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014995 Gestão de Gabinete ALESC - 0029	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014996 Gestão de Gabinete ALESC - 0030	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014997 Gestão de Gabinete ALESC - 0031	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014998 Gestão de Gabinete ALESC - 0032	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014999 Gestão de Gabinete ALESC - 0033	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015000 Gestão de Gabinete ALESC - 0034	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015001 Gestão de Gabinete ALESC - 0035	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015002 Gestão de Gabinete ALESC - 0036	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015003 Gestão de Gabinete ALESC - 0037	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015004 Gestão de Gabinete ALESC - 0038	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015005 Gestão de Gabinete ALESC - 0039	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015006 Gestão de Gabinete ALESC - 0040	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
001138 Administração de pessoal e encargos - ALESC	Servidor remunerado	unidade	1.600,0	1.700.000.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA	0925 Modernização do Processo Legislativo		UNIDADE RESPONSÁVEL Assembleia Legislativa do Estado		
OBJETIVO	Modernizar, aperfeiçoar e agilizar os serviços do Poder Legislativo.				
JUSTIFICATIVA	A Busca pela eficiência, eficácia, efetividade e relevância como paradigmas da Administração Pública, impulsiona o Poder Legislativo a se modernizar e qualificar, sob a ótica da transparência, da objetividade e da participação social.				
PÚBLICO-ALVO	Poder Legislativo				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				319.500.000	
Recursos de Outras Fontes				25.000.000	
TOTAL				344.500.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
001155 Modernização e manutenção da Escola do Legislativo	Escola mantida	unidade	1,0	12.000.000	0
001157 Aquisição, recuperação e ampliação de imóveis do Poder Legislativo	Projeto executado	unidade	1,0	124.000.000	25.000.000
001369 Manutenção, serviços e equipamentos de informática	Serviço contratado	unidade	1,0	183.500.000	0

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE

RUBRICA

161

19/11/2023





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

PROGRAMA		0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		UNIDADE RESPONSÁVEL		Tribunal de Contas do Estado	
OBJETIVO		Gerir administrativa e financeiramente o Tribunal de Contas do Estado.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.					
PÚBLICO-ALVO		Gestores					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA			
				2020 - 2023			
Recursos do Tesouro				1.558.862.436			
Recursos de Outras Fontes				23.230.450			
TOTAL				1.582.092.886			
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	152.626.415	0	
001869 Capacitação de recursos humanos		Evento realizado	unidade	320,0	17.806.414	0	
001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		Controle externo modernizado	unidade	1,0	81.565.398	0	
011135 Reaparelhamento do Tribunal de Contas		Equipamento adquirido	unidade	4.000,0	17.806.414	0	
011134 Administração de pessoal e encargos		Servidor remunerado	unidade	590,0	1.289.057.795	23.230.450	
COORDENADORIA DE EXPEDIENTE RUBRICA 162							





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0921 Comunicação do Poder Legislativo		UNIDADE RESPONSÁVEL Assembleia Legislativa do Estado		
OBJETIVO	Informar o cidadão a respeito das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo.				
JUSTIFICATIVA	Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability.				
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos catarinenses				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				355.669.600	
Recursos de Outras Fontes				28.000.000	
TOTAL				383.669.600	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
001119 Sessões e audiências públicas fora da sede do Poder	Sessão e audiência realizada	unidade	320,0	2.669.600	0
001124 Divulgação institucional e das ações do Legislativo catarinense	Campanha realizada	unidade	1,0	210.000.000	28.000.000
001128 Manutenção e ampliação do alcance da TVAL	TVAL mantida e alcance aumentado	unidade	1,0	143.000.000	0

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE

RUBRICA

Fls. 163

M





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0922 Gestão e Desenvolvimento Sustentável		UNIDADE RESPONSÁVEL Assembleia Legislativa do Estado		
OBJETIVO	A gestão ambiental nas organizações representa a operacionalização da política ambiental. Portanto, identificar os modelos e ações de gestão ambiental dessas instituições possibilita conhecer o seu funcionamento, bem como qual seu foco em tais preocupações. Para conquistar uma gestão ambiental efetiva, é necessária uma estruturação organizacional envolvendo todos os níveis hierárquicos.				
JUSTIFICATIVA	O Programa como um todo pretende instaurar um processo de construção de uma nova cultura institucional, colocando a instituição em sintonia com a concepção de ecoeficiência.				
PÚBLICO-ALVO	Pode Legislativo				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				75.000.000	
Recursos de Outras Fontes				6.000.000	
TOTAL				81.000.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014965 Programa de Gestão Ambiental - ALESC Sustentável	Projeto implantado	unidade	5,0	75.000.000	6.000.000



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA	0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo		UNIDADE RESPONSÁVEL Assembleia Legislativa do Estado		
OBJETIVO	Gerir administrativa e financeiramente o Poder Legislativo do Estado.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.				
PÚBLICO-ALVO	Gestores				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			META FINANCEIRA		
			2020 - 2023		
Recursos do Tesouro			84.000.000		
TOTAL			84.000.000		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
001142 Encargos com inativos	Servidor inativo	unidade	1.000,0	84.000.000	0



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

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

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE

RUBRICA

166





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

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2023				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
3. PODER JUDICIÁRIO	2.696.749.935	892.303.848	0	3.589.053.783	11.335.418.827
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	2.696.749.935	892.303.848	0	3.589.053.783	11.335.418.827
0930 - Gestão Administrativa - Poder Judiciário	2.696.719.525	568.824.563	0	3.265.544.088	10.381.845.869
0931 - Gestão Estratégica e Modernização do Poder Judiciário	30.410	323.479.285	0	323.509.695	953.572.958





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2023				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
3. PODER JUDICIÁRIO	2.696.749.935	892.303.848	0	3.589.053.783	11.335.418.827
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	2.696.749.935	892.303.848	0	3.589.053.783	11.335.418.827
03001 Tribunal de Justiça do Estado	2.696.749.935	244.668.414	0	2.941.418.349	9.422.213.352
03091 Fundo de Reparelhamento da Justiça	0	647.635.434	0	647.635.434	1.913.205.475





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

PROGRAMA		0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		UNIDADE RESPONSÁVEL		Tribunal de Justiça do Estado	
OBJETIVO		Gerir administrativa e financeiramente o Poder Judiciário do Estado.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.					
PÚBLICO-ALVO		Gestores					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA			
				2020 - 2023			
Recursos do Tesouro				8.723.028.064			
Recursos de Outras Fontes				1.658.817.805			
TOTAL				10.381.845.869			
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
006780 Administração de pessoal inativo e encargos - TJ		Servidor inativo	unidade	3.744,0	202.415.101	0	
015402 Administração de pessoal inativo e encargos - SIDEJUD		Servidor inativo	unidade	1,0	0	7.618.939	
012930 Administração extraquadro e serviços terceirizados - TJ		Pessoa beneficiada	unidade	3.623,0	92.530.542	0	
014033 Promoção de soluções alternativas de conflitos - SIDEJUD		Pessoa beneficiada	unidade	60,0	0	7.089.467	
014056 Administração extraquadro e serviços terceirizados - FRJ		Pessoa beneficiada	unidade	5.618,0	0	472.152.900	
014124 Administração extraquadro e serviços terceirizados - SIDEJUD		Pessoa beneficiada	unidade	329,0	0	38.937.725	
006786 Garantia da prestação de serviços extrajudiciais - FRJ - SELO		Concessão fiscalizada	unidade	596,0	0	229.113.202	
014267 Prestação de Assistência Judiciária Gratuita - FRJ		Pessoa atendida	unidade	337.637,0	0	192.249.178	
006777 Administração de pessoal ativo e encargos - TJ		Servidor remunerado	unidade	8.820,0	8.368.726.044	79.726.723	
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO		Servidor remunerado	unidade	25,0	0	26.739.305	
014122 Administração de pessoal ativo e encargos - SIDEJUD		Servidor remunerado	unidade	170,0	0	117.310.811	
014036 Infraestrutura e apoio às unidades - FRJ		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	212.470.892	
014037 Estrutura de Controle de Acessos às instalações - SIDEJUD		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	6.893.033	
014040 Serviços financeiros e encargos - TJ		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	4.363.991	4.286.516	
014041 Serviços financeiros e encargos - SIDEJUD		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	15.480.111	
014042 Serviços financeiros e encargos - FRJ		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	48.176.267	
014044 Suporte à atividade jurisdicional - TJ		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	41.523.772	60.532.754	
014047 Gestão de transportes - SIDEJUD		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	990.000	
014048 Gestão de transportes - FRJ		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	11.730.000	
014051 Gestão de imóveis locados ou cedidos onerosamente - FRJ		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	20.832.328	
014054 Promoção e preservação da saúde dos colaboradores - TJ		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	10.748.614	0	
014095 Promoção e preservação da saúde dos colaboradores - FRJ		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	1.958.530	
014100 Suporte à atividade jurisdicional - FRJ		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	13.728.304	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014155 Manutenção de documentação e informação - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	2.457.912
015181 Infraestrutura e apoio às unidades - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	20.000	0
014121 Comunicação Institucional - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	21.321.423
014039 Proteção do patrimônio público e das pessoas - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	43.629.460
015397 Proteção do patrimônio público e das pessoas - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	14.888.687
015188 Encargos - remuneração de disponibilidades bancárias de precatórios - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	8.503.298
015189 Sentenças Judiciais - Precatórios - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.680.000	0
015202 Garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	20.000	0



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0931 Gestão Estratégica e Modernização do Poder Judiciário			UNIDADE RESPONSÁVEL Tribunal de Justiça do Estado	
OBJETIVO	Modernização da Infraestrutura e da Gestão Estratégica do Poder Judiciário de Santa Catarina.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de prédios adequados ao funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário e de melhoria das instalações físicas dos fóruns.				
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos catarinenses				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				60.410	
Recursos de Outras Fontes				953.512.548	
TOTAL				953.572.958	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
010532 Gestão de Sistemas Judiciais - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	51.063.614
014101 Gestão de microinformática - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	4.884.666
014102 Gestão de Sistemas Administrativos - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	15.724.291
014103 Gestão de Sistemas Judiciais - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	19.000
014104 Gestão de Telecomunicações - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	89.641.115
014105 Gestão de Infraestrutura de TI - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	23.593.820
014107 Governança e gestão de TI - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	5.367.837
014206 Segurança da informação - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	4.519.558
015182 Gestão de Infraestrutura de TI - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	20.000	0
015183 Segurança da Informação - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	20.000	0
006668 Reforma do complexo do Tribunal de Justiça - FRJ	Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	0	3.162.017
011730 Reforma do prédio do Arquivo Central - FRJ	Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	0	315.397
012474 Reforma do complexo do Almoxarifado Central e Gráfica - FRJ	Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	0	300.000
006781 Capacitação e aperfeiçoamento - SIDEJUD	Servidor capacitado	unidade	16.000,0	0	141.882.512
014029 Desenvolvimento de Pessoas - SIDEJUD	Servidor capacitado	unidade	350,0	0	1.141.779
015044 Capacitação e aperfeiçoamento - FRJ	Servidor capacitado	unidade	200,0	0	30.410
015184 Capacitação e aperfeiçoamento - TJ	Servidor capacitado	unidade	1,0	20.410	0
012477 Manutenção predial - FRJ	Edificação conservada	unidade	156,0	0	74.638.136
012927 Manutenção predial - SIDEJUD	Edificação conservada	unidade	1,0	0	10.000
012655 Expansão da estrutura judiciária - FRJ	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	68.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

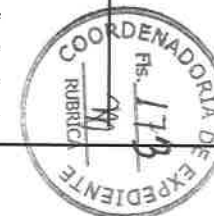
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
012656 Expansão da estrutura judiciária - SIDEJUD	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	20.000
006386 Construção do Fórum da comarca de Rio do Oeste - FRJ	Fórum construído	m2	1.241,0	0	247.475
006604 Construção do Fórum da comarca de Navegantes - FRJ	Fórum construído	m2	80,0	0	150.000
006640 Construção do Fórum da comarca de São José do Cedro - FRJ	Fórum construído	m2	8,0	0	333.573
006657 Construção do Fórum da comarca de Rio Negrinho - FRJ	Fórum construído	m2	2.522,0	0	1.176.797
006673 Construção do Fórum da comarca de Garuva - FRJ	Fórum construído	m2	1.842,0	0	9.154.367
006679 Construção do Fórum da comarca de Garopaba - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	633.199
006684 Construção do Fórum da comarca de Campos Novos - FRJ	Fórum construído	m2	518,0	0	2.305.972
006685 Construção do Fórum da comarca de Canoinhas - FRJ	Fórum construído	m2	1,0	0	334.000
006687 Construção do Fórum da comarca de Curitiba - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	652.977
006694 Construção do Fórum da comarca de Rio do Sul - FRJ	Fórum construído	m2	3.581,0	0	20.870.700
010507 Construção do Fórum da comarca de São João Batista - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	96.000
010529 Construção do Fórum da comarca de Araquari - FRJ	Fórum construído	m2	1.702,0	0	5.656.359
011625 Construção do Fórum da comarca de Herval do Oeste - FRJ	Fórum construído	m2	4.989,0	0	17.769.253
011628 Construção do Fórum da comarca de Sombrio - FRJ	Fórum construído	m2	302,0	0	1.624.135
011629 Construção do Fórum da comarca de Campo Belo do Sul - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	85.475
011630 Construção do Fórum da comarca de Capivari de Baixo - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	28.061
011633 Construção do Fórum da comarca de São Lourenço do Oeste - FRJ	Fórum construído	m2	1.736,0	0	8.780.861
011634 Construção do Fórum da comarca da Imbituba - FRJ	Fórum construído	m2	8.480,0	0	25.512.430
012002 Construção do Fórum da comarca de Timbó - FRJ	Fórum construído	m2	6.546,0	0	20.206.778
012915 Construção do Fórum da comarca de Abelardo Luz - FRJ	Fórum construído	m2	1.752,0	0	5.813.074
012916 Construção do Fórum da comarca de Presidente Getúlio - FRJ	Fórum construído	m2	461,0	0	1.552.264
012919 Construção do Fórum da comarca da Capital - Fórum do Norte da Ilha - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	255.165
012920 Construção do Fórum da comarca de Urussanga - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	568.062
014656 Construção de prédio anexo ao Fórum da comarca de São José - FRJ	Fórum construído	m2	2,0	0	41.324
014657 Construção do Fórum da comarca de Ipumirim - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	40.927
014658 Construção do Fórum da comarca de Itá - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	40.927
014659 Construção do Fórum da comarca de Ponte Serrada - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	40.927
014660 Construção do Fórum da comarca de Mondai - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	40.927
014661 Construção do Fórum da comarca de Santa Cecília - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	40.927
014662 Construção do Fórum da comarca de Papanduva - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	40.927
014663 Construção do Fórum da comarca de Itapiranga - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	40.927
014664 Construção do Fórum da comarca de Trombudo Central - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	40.927
014665 Construção do Fórum da comarca de Modelo - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	63.061
014666 Construção do Fórum da comarca de Meleiro - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	44.354
006602 Reforma do Fórum da comarca de Blumenau - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	14.459.371





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
006646 Reforma do Fórum da comarca de Brusque - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	780.000
006680 Reforma do Fórum da comarca de Balneário Camboriú - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	1.062.080
006689 Reforma do Fórum da comarca de Itajaí - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	887.284
009279 Reforma do Fórum da comarca de Joinville - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	4.234.418
010410 Reforma do Fórum da comarca de Campo Erê - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	4.744.851
010516 Reforma do Fórum da comarca de Taió - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	50.000
010517 Reforma do Fórum da comarca da Capital - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	248.397
010527 Reforma do Fórum da comarca de Lauro Müller - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	750.756
011635 Reforma do Fórum da comarca de Santa Rosa do Sul - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	20.000
011640 Reforma do Fórum da comarca de Tubarão - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	1.551.289
011729 Reforma do Fórum da comarca de São José - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	825.340
012431 Reforma do Fórum da comarca de Lages - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	6.073.059
012464 Reforma do Fórum da comarca de Fraiburgo - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	135.000
012466 Reforma do Fórum da comarca de Laguna - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	604.341
012471 Reforma do Fórum da comarca de São Lourenço do Oeste - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	226.034
012472 Reforma do Fórum da comarca de Seara - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	946.030
012909 Reforma do Fórum da comarca de Ponte Serrada - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	113.030
012910 Reforma do Fórum da comarca de Palmitos - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	150.030
012912 Reforma do Fórum da comarca de Tijucas - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	242.479
012913 Reforma do Fórum da comarca de Mondai - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	3.067.284
012914 Reforma do Fórum da comarca de Itapoá - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	399.940
012917 Reforma do Fórum da comarca de Criciúma - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	620.875
012926 Reforma do Fórum da comarca da Capital - Fórum Eduardo Luz - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	820.982
014077 Reforma do Fórum da comarca de Caçador - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	3.941.603
014079 Reforma do Fórum da comarca de Anchieta - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	260.000
014162 Reforma do Fórum da comarca de Concórdia - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	493.851
014164 Reforma do Fórum da comarca de Ibirama - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	420.316
014210 Reforma do Fórum da comarca de Balneário Camboriú - Fórum de Família - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	8.333.498
014211 Reforma do Fórum da comarca da Capital - Fórum do Norte da Ilha - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	158.366
014212 Reforma do Fórum da comarca de Urubici - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	407.073
014213 Reforma do Fórum da comarca de Tangará - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	43.413
014216 Reforma do Fórum da comarca de Santa Cecília - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	458.948
014217 Reforma do Fórum da comarca de Santo Amaro da Imperatriz - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	1.688.205
014218 Reforma do Fórum da comarca de Porto União - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	67.291
014220 Reforma do Fórum da comarca de Joinville - Fórum Fazendário - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	6.000
014221 Reforma do Fórum da comarca de Blumenau - Fórum Universitário - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	74.570





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014222 Reforma do Fórum da comarca de Indaial - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	202.500
014223 Reforma do Fórum da comarca de Ituporanga - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	12.300
014224 Reforma do Fórum da comarca de São Joaquim - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	342.745
014653 Reforma do Fórum da comarca de Campos Novos - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	219.187
014655 Reforma do Fórum da comarca de Lebon Régis - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	415.637
015180 Reforma do Fórum de Biguaçu - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	120.000
015398 Reforma do Fórum da comarca de Orleans - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	25.000
015400 Reforma do Fórum de São João Batista - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	100.000
015424 Reforma do prédio anexo ao Fórum da Comarca de São José - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	150.000
011717 Ampliação do Fórum da comarca de Balneário Camboriú - Sede - FRJ	Fórum ampliado	m2	4,0	0	347.502
011727 Ampliação do Fórum da comarca de Campo Erê - FRJ	Fórum ampliado	m2	211,0	0	1.139.396
011728 Ampliação do Fórum da comarca de Santa Rosa do Sul - FRJ	Fórum ampliado	m2	512,0	0	1.316.835
012918 Ampliação do Fórum da comarca de Criciúma - FRJ	Fórum ampliado	m2	4,0	0	439.820
012924 Ampliação do Fórum da comarca de Blumenau - Sede - FRJ	Fórum ampliado	m2	8,0	0	166.500
012925 Ampliação do Fórum da comarca de Taió - FRJ	Fórum ampliado	m2	944,0	0	2.590.286
014207 Ampliação do Fórum da comarca de Anchieta - FRJ	Fórum ampliado	m2	5,0	0	110.030
014208 Ampliação do Fórum da comarca de Ponte Serrada - FRJ	Fórum ampliado	m2	5,0	0	45.030
014209 Ampliação do Fórum da comarca de Blumenau - Fórum Universitário - FRJ	Fórum ampliado	m2	5,0	0	58.030
014642 Ampliação do Fórum da comarca de Itajaí - Sede - FRJ	Fórum ampliado	m2	4,0	0	618.437
014643 Ampliação do Fórum da comarca de Brusque - FRJ	Fórum ampliado	m2	98,0	0	100.238
014645 Ampliação do Fórum da comarca de Palmitos - FRJ	Fórum ampliado	m2	373,0	0	815.032
014646 Ampliação do Fórum da comarca de Porto União - FRJ	Fórum ampliado	m2	4,0	0	483.930
014647 Ampliação do Fórum da comarca de Santo Amaro da Imperatriz - FRJ	Fórum ampliado	m2	3,0	0	40.151
014648 Ampliação do Fórum da comarca de Caçador - FRJ	Fórum ampliado	m2	2,0	0	76.795
014649 Ampliação do Fórum da comarca de Joinville - Sede - FRJ	Fórum ampliado	m2	4,0	0	1.077.744
014650 Ampliação do Fórum da comarca de Orleans - FRJ	Fórum ampliado	m2	3,0	0	40.859
014651 Ampliação do Fórum da comarca de Lages - FRJ	Fórum ampliado	m2	3,0	0	143.238
014652 Ampliação do Fórum da comarca de Indaial - FRJ	Fórum ampliado	m2	2,0	0	48.707
014654 Ampliação do Fórum da comarca de Urubici - FRJ	Fórum ampliado	m2	3,0	0	42.500
015401 Ampliação do Fórum de São João Batista - FRJ	Fórum ampliado	m2	1,0	0	30.000
014644 Ampliação do prédio do Arquivo Central - FRJ	Unidade administrativa ampliada	m2	1,0	0	80.700
014021 Melhoria das instalações mobiliárias - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	19.017.747
014034 Desenvolvimento de políticas socioambientais - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	3.653.351
014158 Atualização do acervo bibliográfico - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	6.403.218
015038 Gestão de microinformática - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	38.943.630





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015039 Gestão de Sistemas Administrativos - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	31.637.285
015040 Gestão de telecomunicações - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	58.142.458
015041 Gestão de infraestrutura de TI - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	93.448.221
015042 Governança e gestão de TI - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	18.226.389
015043 Segurança da informação - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	71.882.622
015045 Coordenação de ações contra a violência doméstica e familiar contra as mulheres - CEVID - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	717.280
015055 Construção e reforma do Fórum da comarca de Jaraguá do Sul - FRJ	Obra realizada	unidade	1,0	0	10.000





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

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2023				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
4. MINISTÉRIO PÚBLICO	1.528.231.888	180.427.706	0	1.708.659.594	4.468.202.723
4.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.528.231.888	180.427.706	0	1.708.659.594	4.468.202.723
0910 - Gestão Administrativa - Ministério Público	258.231.888	149.935.021	0	408.166.909	1.035.280.543
0915 - Gestão Estratégica - Ministério Público	1.270.000.000	30.492.685	0	1.300.492.685	3.432.922.180





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2023				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
4. MINISTÉRIO PÚBLICO	1.528.231.888	180.427.706	0	1.708.659.594	4.468.202.723
4.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.528.231.888	180.427.706	0	1.708.659.594	4.468.202.723
04001 Ministério Público do Estado de Santa Catarina	1.528.231.888	7.860.000	0	1.536.091.888	4.076.213.722
04091 Fundo para Reconstituição dos Bens Lesados	0	30.492.685	0	30.492.685	92.888.027
04092 Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Minis	0	362.300	0	362.300	7.516.768
04093 Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Ministério Público	0	141.712.721	0	141.712.721	291.584.206

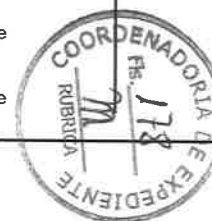




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA	0910 Gestão Administrativa - Ministério Público		UNIDADE RESPONSÁVEL Ministério Público do Estado de Santa Catarina		
OBJETIVO	Prover recursos humanos, financeiros, tecnológicos, materiais e de logística para o suporte operacional da atuação finalística, visando ao pleno funcionamento da Instituição.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de garantir recursos para a gestão e pleno funcionamento da Instituição.				
PÚBLICO-ALVO	Órgãos de execução, da adm superior, de apoio MPSC				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				718.448.765	
Recursos de Outras Fontes				316.831.778	
TOTAL				1.035.280.543	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014081 Aquisição/Construção do Edifício das Promotorias de Justiça de Biguaçu	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	650.000
014083 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de Videira	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	400.000
014085 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de São José	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	5.139.228
014086 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de Brusque	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	6.000.000
014170 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de Camboriú	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	300.000
006763 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos	Unidades em funcionamento	%	100,0	243.250.360	16.600.000
010117 Manutenção, conservação e reforma das instalações	Instalações do MP adequadas	%	100,0	152.217.304	2.065.681
012716 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Lages	Obra executada	unidade	1,0	0	11.605.015
012717 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Chapecó	Obra executada	unidade	1,0	0	2.710.000
012718 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Joinville	Obra executada	unidade	1,0	0	5.500.000
011114 Aquisição, construção ou ampliação de espaços físicos do Ministério Público	Obra executada	unidade	8,0	0	16.357.244
006766 Aperfeiçoamento de membros e servidores do Ministério Público	Membros e servidores capacitados	unidade	10.000,0	4.392.634	3.124.134
015201 Aperfeiçoamento de membros e servidores do Ministério Público	Membros e servidores capacitados	unidade	5.000,0	4.082.200	0
006614 Modernização e desenvolvimento institucional	Processo aprovado	% de aprovação	100,0	0	192.046.169
012715 Construção do Almoxarifado Central	Edificação construída	unidade	1,0	0	400.000
014171 Reforma da Sede Paço da Bocaiúva - MPSC	Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	0	46.200.550
015412 Aquisição/Construção do Edifício das Promotorias de Justiça de Itajaí	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	100.000
014087 Coordenação e suporte dos serviços de tecnologia da informação e comunicação	Estrutura de TI adequada	%	100,0	314.406.267	3.457.757
015067 Aquisição de área para expansão das Promotorias de Justiça da Comarca de Mafra	Terreno adquirido	unidade	1,0	0	3.076.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015068 Aquisição/construção do Edifício das Promotorias de Justiça de Porto União	Obra executada (%)	% de execução	100,0	0	600.000
015069 Ampliação do Estacionamento Promotorias de Jaraguá do Sul e Urbanização área Prot. Ambiental	Obra executada (%)	% de execução	100,0	0	300.000
015410 Construção do Edifício das Promotorias de Justiça de Tubarão	Obra executada (%)	% de execução	100,0	0	100.000
015411 Construção do Edifício das Promotorias de Justiça de Içara	Obra executada (%)	% de execução	100,0	0	100.000
015413 Aquisição, construção ou ampliação de espaços físicos do Ministério Público	Obra executada	unidade	2,0	100.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0915 Gestão Estratégica - Ministério Público		UNIDADE RESPONSÁVEL		Ministério Público do Estado de Santa Catarina	
OBJETIVO	Garantir à sociedade catarinense o cumprimento das leis e a defesa da democracia e dos interesses individuais indisponíveis.					
JUSTIFICATIVA	É atribuição consitucional do Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.					
PÚBLICO-ALVO	População residente em Santa Catarina					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				3.340.034.153		
Recursos de Outras Fontes				92.888.027		
TOTAL				3.432.922.180		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
006765 Coordenação institucional		Número de PJs	unidade	465,0	3.340.034.153	0
006499 Reconstituição de bens lesados		Projeto aprovado	unidade	160,0	0	84.170.273
006518 Custeio dos honorários periciais		Perícia realizada	unidade	200,0	0	8.717.754



Assinaturas do documento



Código para verificação: **5JZ02U4P**



Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PAULO ELI (CPF: 303.XXX.199-XX) em 21/09/2022 às 20:59:00

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/04/2018 - 15:01:52 e válido até 02/04/2118 - 15:01:52.

(Assinatura do sistema)



MOACIR SOPELSA (CPF: 020.XXX.639-XX) em 30/09/2022 às 17:15:51

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:45:39 e válido até 30/03/2118 - 12:45:39.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VGXzY5NjRfMDAwMTMxMjFfMTMxMjhMjAyMI81SlowMIU0UA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00013121/2022** e o código **5JZ02U4P** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
CONSULTORIA JURÍDICA - NUAJ**



PARECER Nº 433/2022-PGE/NUAJ/SEF

Florianópolis, data da assinatura digital.

Referência: SEF 13121/2022

Assunto: Minuta de projeto de lei que altera a Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual

Origem: Diretoria de Planejamento Orçamentário (DIOR)

Ementa: Direito Financeiro. Minuta de Projeto de Lei. Alteração da Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual de 2020-2023, aprovado pela Lei Estadual nº 17.874/2019. Alteração e revisão anual do PPA 2020-2023. Art. 7º da Lei Estadual nº 17.874/2019. Justificativa pelo setor técnico competente. Competência da Diretoria de Planejamento Orçamentário. Adequações de cunho técnico-orçamentário. Dever de observância às normas específicas e limites pecuniários constantes na LRF e na LDO 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de minuta de Projeto de Lei que *"Altera a Programação Físico-Financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela Lei nº 17.874, de 2019"* (fl. 06).

Colhe-se da exposição de motivos do Senhor Secretário de Estado da Fazenda, em síntese, que (fls. 03-05):

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

(...)

Assim, esta proposta de revisão do PPA atualiza programas e subações com vistas a proporcionar aderência à realidade de implementação das políticas públicas, estabelecer metas físicas e financeiras condizentes com a realidade do Estado e focar em ações demandadas no período, mas, sobretudo, em ações planejadas para o desenvolvimento, mantendo o equilíbrio das contas públicas, preconizado pelo art. 1º da Lei Complementar nº 101/2000, e garantindo a continuidade de programas anunciados.

Nesse contexto, a revisão do PPA 2020-2023 busca refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais e de gestão com a sustentabilidade na gestão da dívida pública, com as trajetórias da despesa corrente, gastos com pessoal, para efetivação dos investimentos públicos com recursos estaduais, conforme defende a recém editada Emenda Constitucional federal nº 109/2021. (...)

Os documentos relativos à proposta são: Ofício DIOR nº 105/2022 (fl. 02), Exposição de Motivos nº 261/2022 (fls. 03-05), Minuta de Projeto de Lei (fl. 06) e seu Anexo Único (fls. 07-177).

É o breve relato do essencial.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
CONSULTORIA JURÍDICA - NUAJ



FUNDAMENTAÇÃO

Inicialmente, cumpre destacar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos documentais que constam dos autos do processo administrativo em epígrafe, incumbindo a este órgão prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo, portanto, adentrar nos aspectos de conveniência e oportunidade, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa.

No que tange à elaboração de anteprojetos de lei, tem-se o Decreto Estadual nº 2.382/2014, o qual dispõe sobre o Sistema de Atos do Processo Legislativo e assim prevê, em seu artigo 7º, *caput* e inciso VII:

Art. 7º **A elaboração de anteprojetos de lei**, medida provisória e decreto deverá observar o disposto na Lei Complementar nº 589, de 18 de janeiro de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 1.414, de 1º de março de 2013, os procedimentos e as exigências de que trata este Decreto e também o seguinte: (...)

VII - o anteprojeto **deverá tramitar instruído com parecer analítico, fundamentado e conclusivo**, elaborado pela consultoria jurídica ou pela unidade de assessoramento jurídico do proponente, e referendado pelo titular da Secretaria de Estado proponente, que deverá, obrigatoriamente, se manifestar sobre:

a) a constitucionalidade e legalidade do anteprojeto proposto, observadas as orientações, os pareceres e os atos normativos expedidos pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE), órgão central do Sistema de Serviços Jurídicos da Administração Direta e Indireta;

b) a regularidade formal do anteprojeto proposto, observadas as orientações e os atos normativos expedidos pela SCC, órgão central do Sistema de que trata este Decreto; e

c) os requisitos de relevância e urgência e os limites materiais à edição de medidas provisórias de que trata o art. 62 da Constituição da República e o art. 51 da Constituição do Estado. (grifo nosso)

Dessa forma, vislumbra-se que compete a esta consultoria jurídica a elaboração de parecer analítico, fundamentado e conclusivo acerca da constitucionalidade, legalidade e regularidade formal do projeto de lei proposto.

Pois bem. Conforme se infere do teor da minuta de projeto de lei em análise, pretende-se, em síntese, alterar a programação Físico-Financeira do Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2020-2023, constante do Anexo I da Lei Estadual nº 17.874/2019, substituindo-o pelo Anexo Único do presente projeto de lei, a partir de 1º de janeiro de 2023 (art. 2º da minuta).

No que tange à constitucionalidade e legalidade do anteprojeto, cumpre mencionar que, nos termos do art. 71, incisos I, II e XI, da Constituição do Estado de Santa Catarina (CE/SC), compete ao Chefe do Poder Executivo exercer a direção superior da administração estadual, com o auxílio dos Secretários de Estado, iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Constituição Estadual, bem como enviar à ALESC o Plano Plurianual. Senão vejamos:

Art. 71. São atribuições privativas do Governador do Estado:

I - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual;

II - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta



ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
CONSULTORIA JURÍDICA - NUAJ



Constituição; (...)

XI - enviar a Assembleia Legislativa o **plano Plurianual**, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição; (...) (grifo nosso)

Ainda, consoante art. 50, § 2º, inciso III, da CE/SC, é de competência privativa do Governador do Estado a iniciativa das leis que disponham sobre o plano plurianual. *In verbis*:

Art. 50. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. (...)

§ 2º São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: (...)

III - o plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual; (...)

No mesmo sentido, o artigo 165, inciso I, da Constituição Federal (CRFB) prevê que lei de iniciativa do Poder Executivo estabelecerá o plano plurianual:

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

I - o plano plurianual; (...)

Nesse sentido, restou editada a Lei Estadual nº 17.874/2019, a qual instituiu, no Estado de Santa Catarina, o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023.

Em adição, acerca da competência para elaboração da minuta de anteprojeto de lei em análise, a Lei Complementar Estadual nº 741/2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da Administração Pública Estadual, no âmbito do Poder Executivo, prevê, nos termos do seu artigo 36, inciso IX, que compete à Secretaria de Estado da Fazenda (SEF), enquanto órgão central do Sistema Administrativo de Planejamento e Orçamento (art. 1º, caput, do Anexo Único do Decreto Estadual nº 2.094/2022), "(...) *programar, organizar, coordenar, executar, controlar, avaliar e normatizar as atividades pertinentes ao processo orçamentário estadual*".

Ainda, a Gerência de Elaboração e Acompanhamento do Plano Plurianual - GEPLA, órgão componente da Diretoria de Planejamento Orçamentário - DIOR, núcleo técnico do Sistema Administrativo de Planejamento Orçamentário (art. 45, caput, do Anexo Único do Decreto Estadual nº 2.094/2022), possui competência específica para "(...) **coordenar a formulação de estratégias para a elaboração e revisão do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual do Estado, em consonância com as políticas governamentais e as previsões constitucionais e legais**", assim como "(...) **elaborar as minutas dos projetos de lei do PPA e de sua revisão anual**" (art. 46, caput e parágrafo único, inciso II, do Anexo Único do Decreto Estadual nº 2.094/2022) (grifo nosso).

Ainda, cumpre observar que o art. 7º da Lei Estadual nº 17.874/2019, ao tratar das revisões e alterações do Plano Plurianual para o Quadriênio 2020-2023, dispõe que a exclusão de programas nela previstas, bem como a inclusão de novos programas, deverão ser propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei de revisão anual, a ser enviado à ALESC até 30 de setembro. Senão vejamos:

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



ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
CONSULTORIA JURÍDICA - NUAJ



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

§ 2º Consideram-se alteração de programa:

- I – modificação da denominação, do objetivo ou do público-alvo do programa; e
- II – inclusão ou exclusão de subações. (grifo nosso)

Nesse sentido, observa-se que, nos termos da exposição de motivos que respalda a presente minuta de projeto de lei, a qual justifica o interesse público da referida alteração, a revisão ora proposta “(...) **atualiza programas e subações com vistas a proporcionar aderência à realidade de implementação das políticas públicas, estabelecer metas físicas e financeiras condizentes com a realidade do Estado e focar em ações demandadas no período, mas, sobretudo, em ações planejadas para o desenvolvimento, mantendo o equilíbrio das contas públicas, preconizado pelo art. 1º da Lei Complementar nº 101/2000, e garantindo a continuidade de programas anunciados**”, visando “(...) **refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais e de gestão com a sustentabilidade na gestão da dívida pública, com as trajetórias da despesa corrente, gastos com pessoal, para efetivação dos investimentos públicos com recursos estaduais, conforme defende a recém editada Emenda Constitucional federal nº 109/2021**”, ressaltando, ainda, que “(...) **os ajustes preconizados, permitem que os recursos públicos sejam alocados de forma mais eficiente, aumentando os investimentos em ações e serviços públicos de saúde, infraestrutura, educação, entre outros, com vistas a um crescimento econômico e social, ampliando a produtividade, renda, empregos e, assim, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos catarinenses**” (grifo nosso) (fls. 03-05).

Extrai-se da exposição de motivos, ainda, a informação de que “(...) **no presente Projeto de Lei a meta financeira total do PPA foi atualizada visando a incorporação dos valores executados nos Orçamentos anuais de 2020, 2021 e 2022 através das aberturas de créditos adicionais**” (grifo nosso) (fls. 03-05).

Além disso, a proposta legislativa propõe “(...) **a inclusão de 90 novas subações, sendo 18 na função Transporte, 13 na função Saúde, 8 na função Assistência Social e as demais nas funções Ciência e Tecnologia, Judiciária, Cultura, Essencial à Justiça, Gestão Ambiental, Administração, Agricultura, Desporto e Lazer, Direitos da Cidadania, Segurança Pública, Comércio e Serviços, Educação, Energia e Saneamento**” esclarecendo que “**As novas subações buscam fortalecer os investimentos estaduais, de maneira colaborativa com os governos municipais, objetivando o desenvolvimento econômico e social, com vistas a promover igualdade de crescimento entre as regiões do Estado, integrando as cadeias produtivas e facilitando a circulação de pessoas e produtos em todo o território estadual, além de contribuir para o crescimento da produção, criação de empregos diretos e indiretos, promovendo a expansão da economia do Estado. Focou-se também na ampliação dos serviços de saúde, no enfrentamento à violência contra as mulheres, na inclusão dos segmentos mais vulneráveis da sociedade, na melhoria das condições de moradia e saneamento ambiental e na ampliação da infraestrutura de energia elétrica e de internet no campo**” (grifo nosso) (fls. 03-05).

Cumprе mencionar, ademais, que o projeto de lei em espeque encontra-se sujeito à observância de diversos preceitos e limites previstos na legislação financeira e orçamentária pertinente ao tema, tal qual a Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) e a Lei Estadual nº 18.502/2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2023).



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
CONSULTORIA JURÍDICA - NUAJ**



Quanto aos limites das despesas com pessoal, dispõe a LRF:

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados:

- I - União: 50% (cinquenta por cento);
- II - Estados: 60% (sessenta por cento);
- III - Municípios: 60% (sessenta por cento).

§ 1º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas:

- I - de indenização por demissão de servidores ou empregados;
- II - relativas a incentivos à demissão voluntária;
- III - derivadas da aplicação do disposto no inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição;
- IV - decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior ao da apuração a que se refere o § 2º do art. 18;
- V - com pessoal, do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e Roraima, custeadas com recursos transferidos pela União na forma dos incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e do art. 31 da Emenda Constitucional no 19;
- VI - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos provenientes;
- VI - com inativos e pensionistas, ainda que pagas por intermédio de unidade gestora única ou fundo previsto no art. 249 da Constituição Federal, quanto à parcela custeada por recursos provenientes: (Redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 2021)

- a) da arrecadação de contribuições dos segurados;
- b) da compensação financeira de que trata o § 9º do art. 201 da Constituição;
- c) de transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência, na forma definida pelo órgão do Poder Executivo federal responsável pela orientação, pela supervisão e pelo acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. (Redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 2021)

§ 2º Observado o disposto no inciso IV do § 1º, as despesas com pessoal decorrentes de sentenças judiciais serão incluídas no limite do respectivo Poder ou órgão referido no art. 20.

§ 3º Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, é vedada a dedução da parcela custeada com recursos aportados para a cobertura do déficit financeiro dos regimes de previdência. (Incluído pela Lei Complementar nº 178, de 2021)

Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: (...)

II - na esfera estadual:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
CONSULTORIA JURÍDICA - NUAJ



- a) 3% (três por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; (Vide ADIN 6533)
- b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; (Vide ADIN 6533)
- c) 49% (quarenta e nove por cento) para o Executivo; (Vide ADIN 6533)
- d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; (Vide ADIN 6533) (...)

§ 1º Nos Poderes Legislativo e Judiciário de cada esfera, os limites serão repartidos entre seus órgãos de forma proporcional à média das despesas com pessoal, em percentual da receita corrente líquida, verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar. (Vide ADIN 6533) (...)

§ 5º Para os fins previstos no art. 168 da Constituição, a entrega dos recursos financeiros correspondentes à despesa total com pessoal por Poder e órgão será a resultante da aplicação dos percentuais definidos neste artigo, ou aqueles fixados na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 6º (VETADO)

§ 7º Os Poderes e órgãos referidos neste artigo deverão apurar, de forma segregada para aplicação dos limites de que trata este artigo, a integralidade das despesas com pessoal dos respectivos servidores inativos e pensionistas, mesmo que o custeio dessas despesas esteja a cargo de outro Poder ou órgão. (Incluído pela Lei Complementar nº 178, de 2021)

Em adição, acerca da limitação do crescimento das despesas primárias correntes, constante na Lei Estadual nº 18.502/2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2023), prevê o § 2º do art. 33 da LDO 2023:

Art. 33 (...) § 2º O órgão central do Sistema Administrativo de Planejamento Orçamentário estabelecerá o limite global para a elaboração da proposta orçamentária de cada unidade orçamentária da Administração Pública Estadual do Poder Executivo, com base no IPCA estimado para os exercícios financeiros de 2022 e 2023, publicado pelo Banco Central do Brasil no Relatório de Mercado (Focus) da 1ª (primeira) edição de junho de 2022.

Nesse sentido, aduz a exposição de motivos que a proposta legislativa em questão "(...) **foi elaborada em consonância com as normas e princípios constitucionais que disciplinam o Plano Plurianual, com a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 - LRF e com a Lei nº 18.502, de 24 de agosto de 2022 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2023)**" (grifo nosso) (fls. 03-05).

Dessa forma, considerando-se os aspectos exclusivamente jurídicos, e tendo em vista a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo para propor a matéria legislativa em questão, a competência específica da Diretoria de Planejamento Orçamentário para elaborar a referida proposição, e tratando-se de alterações que, de forma justificada pela área técnica competente, buscam revisar e aprimorar a programação físico-financeira do Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, a partir de 1º de janeiro de 2023 (art. 2º da minuta), com fulcro na documentação e exposição juntada aos autos, não restaram observados vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade na minuta em análise, **em observadas as normas específicas e os limites pecuniários constantes na legislação atinente ao tema, notadamente na Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) e na Lei Estadual nº 18.502/2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2023), bem como que o referido projeto seja**



ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
CONSULTORIA JURÍDICA - NUAJ



encaminhado à ALESC até 30 (trinta) de setembro (art. 7º, § 1º, da Lei Estadual nº 17.874/2019).

Não obstante, cumpre frisar que os elementos técnico-administrativos que circunscrevem a presente minuta de anteprojeto de lei passam ao largo do presente parecer, incumbindo a este órgão prestar consultoria sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo, portanto, adentrar nos aspectos de conveniência e oportunidade das alterações em questão, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, como fontes e disponibilidade orçamentária, dados constantes em planilhas/tabelas orçamentárias, índices econômicos/contábeis e demais atividades eminentemente técnicas pertinentes ao processo orçamentário estadual, os quais são de responsabilidade das áreas técnicas específicas e de seus gestores, de acordo com seus respectivos âmbitos de competência.

Em adição, quanto à regularidade formal, verifica-se que a proposição atende aos critérios de técnica legislativa previstos na Lei Complementar Estadual nº 589/2013, a qual dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.414/2013, e no Decreto Estadual nº 2.382/2014, que dispõe sobre o Sistema de Atos do Processo Legislativo, nos termos do art. 7º do referido Decreto Estadual nº 2.383/2014, sugerindo-se, contudo, a devida revisão e formatação da minuta pela Gerência de Mensagens e Atos Legislativos da Casa Civil.

Em atenção ao ano eleitoral, orienta-se pela necessidade de observância das vedações previstas na Lei Federal nº 9.504/1997, na Resolução nº 23.674/2021 do TSE e no Decreto Estadual nº 1.536/2018, a fim de que nenhuma das condutas vedadas em lei seja praticada¹.

Nesse sentir, frisa-se que o presente parecer cinge-se à análise, unicamente, da possibilidade jurídico-formal de prosseguimento do referido projeto de lei orçamentária, sem adentrar no mérito, propriamente dito, de eventuais transferências dos valores, devendo o gestor público assegurar-se que estão sendo observadas todas as cautelas atinentes ao período eleitoral em curso, consoante consignado.

Por fim, alerta-se para a necessária observância da vedação contida no art. 42 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 (LRF)², que proíbe o gestor público, nos últimos dois quadrimestres do mandato, de contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, opina-se³ que não restaram observados óbices jurídicos ao

¹ Manual de Comportamento dos Agentes Públicos da Administração Estadual – Eleições 2022. Disponível em: <https://www.pge.sc.gov.br/wp-content/uploads/2022/02/MANUAL_ELEICOES-PG-SC-7.pdf>.

² LRF: Art. 42. **É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.** Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. (grifo nosso)

³ Consoante doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, "(...) o parecer não vincula a autoridade que tem competência decisória, ou seja, aquela a quem cabe praticar o ato administrativo final. Trata-se de atos diversos – o parecer e o ato



**ESTADO DE SANTA CATARINA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
CONSULTORIA JURÍDICA - NUAJ**



prosseguimento da minuta de projeto de lei em análise, em observadas as normas específicas e os limites pecuniários constantes na legislação atinente ao tema, notadamente na Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF) e na Lei Estadual nº 18.502/2022 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2023), bem como que o referido projeto seja encaminhado à ALESC até 30 (trinta) de setembro (art. 7º, § 1º, da Lei Estadual nº 17.874/2019).

Ressalta-se, uma vez mais, que a presente análise limita-se aos aspectos jurídicos da minuta, não possuindo esta consultoria jurídica competência para manifestar-se sobre a conveniência e oportunidade das previsões em si, nem sobre seus elementos técnico-administrativos, como fontes e disponibilidade orçamentária, dados constantes em planilhas/tabelas orçamentárias, índices econômicos/contábeis e demais atividades eminentemente técnicas pertinentes ao processo orçamentário estadual, as quais são de responsabilidade das áreas técnicas específicas e de seus gestores, de acordo com seus respectivos âmbitos de competência.

É o parecer.

Encaminhe-se à autoridade competente para proferir decisão.

HELENA SCHUELTER BORGUESAN

Procuradora do Estado

*que o aprova ou rejeita. Como tais atos têm conteúdos antagônicos, o agente que opina nunca poderá ser o que decide.” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. **Manual de direito administrativo**. 31. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017, p. 118)*



Assinaturas do documento



Código para verificação: **F3V8H1J1**



Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



HELENA SCHUELTER BORGUESAN (CPF: 084.XXX.229-XX) em 21/09/2022 às 17:31:15

Emitido por: "SGP-e", emitido em 24/07/2020 - 13:43:48 e válido até 24/07/2120 - 13:43:48.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VGXzY5NjRfMDAwMTMxMjFfMTMxMjFhMjAyMI9GM1Y4SDFKMQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00013121/2022** e o código **F3V8H1J1** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA – SEF
GABINETE DO SECRETÁRIO - GABS



DESPACHO

Autos: SEF 13121/2022.

De acordo com o Parecer nº 433/2022-PGE/NUAJ/SEF do Núcleo de Atendimento Jurídico aos Órgãos Setoriais e Seccionais do Sistema Administrativo de Serviços Jurídicos – PGE/NUAJ. Encaminhem-se os autos à CC/ DIAL.

Paulo Eli

Secretário de Estado da Fazenda

[assinado digitalmente]



Assinaturas do documento



Código para verificação: **L6AY554U**



Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



PAULO ELI (CPF: 303.XXX.199-XX) em 21/09/2022 às 20:58:46

Emitido por: "SGP-e", emitido em 02/04/2018 - 15:01:52 e válido até 02/04/2118 - 15:01:52.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VGXzY5NjRfMDAwMTMxMjFfMTMxMjhfmjAyMI9MNkFZNTU0VQ==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00013121/2022** e o código **L6AY554U** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.