



ESTADO DE SANTA CATARINA
GABINETE DO GOVERNADOR



MENSAGEM Nº 861

COORDENADORIA DE EXPEDIENTE
PROJETO DE LEI Nº 373/21

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

Nos termos do art. 50 da Constituição do Estado, submeto à
elevada deliberação 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, 27 de setembro de 2021.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado

Lido no expediente	
<u>09/09</u>	Sessão de <u>30/09/21</u>
Às Comissões de:	
(<u>II</u>)	<u>FINANÇAS</u>
()	
()	
()	
Secretário	

Ao Expediente da Mesa
Em 25/09/21
Deputado Ricardo Alba
1º Secretário



Assinaturas do documento



Código para verificação: **LD412SY4**



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



CARLOS MOISÉS DA SILVA (CPF: 625.XXX.849-XX) em 27/09/2021 às 22:44:23

Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/01/2019 - 12:27:23 e válido até 11/01/2119 - 12:27:23.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VGXzY5NjRfMDAwMTE0MjNfMTE0MjhfMjAyMV9MRDQxMINZNA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00011423/2021** e o código **LD412SY4** 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 269/2021

Florianópolis, 21 de setembro de 2021.

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 18.170, de 27 de julho de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2022).

Nesta revisão, que ocorre em um momento que em que o Estado mantém ações de enfrentamento à pandemia Covid-19 e busca a recuperação econômica e o desenvolvimento econômico e social de Santa Catarina, procura-se estabelecer metas físicas e financeiras condizentes com a realidade do Estado e focando 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
CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado



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



Ressalta-se que os ajustes preconizados, permitem que os recursos públicos sejam alocados de forma mais eficiente, aumentando os investimentos em infraestrutura, com vistas a um crescimento econômico e social, ampliando a produtividade, renda, empregos e, assim, melhorando a qualidade de vida dos cidadãos catarinenses.

Informa-se que no presente Projeto de Lei a meta financeira total do PPA não sofre alteração por parte do Poder Executivo, mantendo o total de R\$ 151.289.726.386, sendo R\$ 150.074.726.386, aprovados na Lei nº 18.054, de 29 de dezembro de 2020 – revisão do PPA 2021, R\$ 800.000.000 aprovados na Lei nº 18.130, de 02 de junho de 2021, R\$ 300.000.000 aprovados na Lei nº 18.136, de 08 de junho de 2021 e R\$ 115.000.000 aprovados na Lei nº 18.198, de 09 de setembro de 2021. Quantos aos demais Poderes, os valores do PPA foram suplementados em R\$ 1.002.755.607, sendo R\$ 205.641.200 acrescido pelo Poder Legislativo, R\$ 439.971.200 pelo Poder Judiciário e R\$ 357.143.207 pelo Ministério Público. Sendo assim, o total do PPA 2020-2023, revisão 2022, passa a ser de R\$ 170.406.100.420.

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

Propomos a inclusão de um novo Programa: Gestão de Educação em Defesa Civil, com o objetivo de fomentar a educação no âmbito da proteção e defesa civil, e 49 novas subações, dentre as quais destacam-se Bolsas de apoio ao estudante do Ensino Médio; Pavimentação de rodovias por convênios com consórcios de municípios; Reabilitação/aumento de capacidade do acesso Oeste de São Bento do Sul à BR-280; Pavimentação da SC-435, trecho São Bonifácio – São Martinho; Apoio a projetos de



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



conservação de nascentes; Locação de equipamentos para o reaparelhamento dos Sistemas Prisionais e Socioeducativos; Implantação do Centro de Desenvolvimento Cultural; Implantação do Corredor Ferroviário de Santa Catarina.

As novas subações propostas, em sua maioria, visam ampliar as oportunidades de inclusão dos segmentos sociais mais vulneráveis; promover a inovação na gestão pública; integrar e expandir a rede de transporte e hídrica, objetivando a ampliação da qualidade dos serviços, fortalecendo a integração de cadeias produtivas e facilitando a circulação de pessoas e produtos em todo o território estadual, além de contribuir para o crescimento da produção, criação de empregos diretos e indiretos, funcionando como um dos grandes motores de expansão da economia do Estado.

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

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

Respeitosamente,

Paulo Eli
Secretário de Estado da Fazenda



Assinaturas do documento



Código para verificação: **7TJB84A6**



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



PAULO ELI (CPF: 303.XXX.199-XX) em 22/09/2021 às 12:50:58

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/U0VGXzY5NjRfMDAwMTE0MjNfMTE0MjhMjAyMV83VEpCODRBNg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00011423/2021** e o código **7TJB84A6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.



PROJETO DE LEI Nº PL./0373.5/2021

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

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA

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

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

Art. 2º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2022.

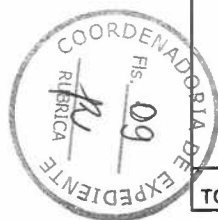
Florianópolis,

CARLOS MOISÉS DA SILVA
Governador do Estado



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

PODER	ANO DE APLICAÇÃO 2022				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
1. PODER EXECUTIVO	34.684.989.491	7.455.020.186	2.059.006.683	44.199.016.360	151.289.726.386
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	22.511.649.162	3.026.930.969	0	25.538.580.131	85.390.798.794
1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	12.173.340.329	4.428.089.217	0	16.601.429.546	58.703.966.080
1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	0	0	2.059.006.683	2.059.006.683	7.194.961.512
2. PODER LEGISLATIVO	1.340.633.189	22.416.500	0	1.363.049.689	4.776.142.410
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.298.705.437	22.416.500	0	1.321.121.937	4.662.354.486
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	41.927.752	0	0	41.927.752	113.787.924
3. PODER JUDICIÁRIO	2.315.340.834	569.686.705	0	2.885.027.539	10.459.912.649
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	2.315.340.834	569.686.705	0	2.885.027.539	10.459.912.649
4. MINISTÉRIO PÚBLICO	979.283.370	67.389.432	0	1.046.672.802	3.880.318.975
4.1. ORÇAMENTO FISCAL	979.283.370	67.389.432	0	1.046.672.802	3.880.318.975
TOTAL GERAL	39.320.246.884	8.114.512.823	2.059.006.683	49.493.766.390	170.406.100.420

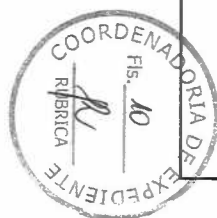




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

Pág. 02 de 162 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe-sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo SEF 00011423/2021 e o código J75DH06W.

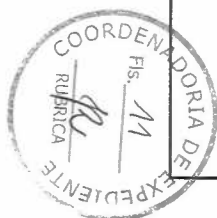
PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2022				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
1. PODER EXECUTIVO	34.684.989.491	7.455.020.186	2.059.006.683	44.199.016.360	151.289.726.386
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	22.511.649.162	3.026.930.969	0	25.538.580.131	85.390.798.794
0100 - Caminhos do Desenvolvimento	23.180.067	0	0	23.180.067	231.830.108
0101 - Acelera Santa Catarina	73.321.234	0	0	73.321.234	447.809.040
0105 - Mobilidade Urbana	334.881.728	197.799.215	0	532.680.943	1.045.512.259
0110 - Construção de Rodovias	759.500.000	332.128.531	0	1.091.628.531	3.103.106.095
0115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas	28.850.000	0	0	28.850.000	91.400.000
0120 - Integração Logística	142.000.000	5.000.000	0	147.000.000	490.000.000
0130 - Conservação e Segurança Rodoviária	273.750.000	90.000.000	0	363.750.000	1.094.000.000
0140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	1.323.305.997	85.500.000	0	1.408.805.997	4.054.655.997
0145 - Elaboração de Planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura	42.500.000	3.585.000	0	46.085.000	182.000.000
0188 - Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas	57.720.000	0	0	57.720.000	77.720.000
0200 - Competitividade e Excelência Econômica	0	5.100	0	5.100	8.178
0210 - Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional	91.382.935	2.214.447	0	93.597.382	514.650.851
0211 - Metrologia e Qualidade de Produtos e Serviços	1.750.000	29.540.279	0	31.290.279	116.534.210
0212 - Promoção e Articulação das Relações Internacionais	300.000	0	0	300.000	980.000
0230 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação	86.005.786	41.273.596	0	127.279.382	391.891.121
0300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	113.580.000	8.190.746	0	121.770.746	364.307.752
0310 - Desenvolvimento Agropecuário e Pesqueiro	374.767.380	34.888.407	0	409.655.787	1.650.675.285
0315 - Defesa Sanitária Agropecuária	2.696.720	69.178.560	0	71.875.280	273.219.188
0320 - Agricultura Familiar	14.137.000	111.620.000	0	125.757.000	484.664.005
0340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	100.000	16.100.000	0	16.200.000	67.773.778
0342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	149.350.000	20.000.000	0	169.350.000	328.699.692
0343 - Fomento à Economia Solidária	1.730.000	0	0	1.730.000	5.200.000
0346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	2.050.000	0	0	2.050.000	9.005.000
0348 - Gestão Ambiental Estratégica	17.300.000	6.870.000	0	24.170.000	64.722.000
0350 - Gestão dos Recursos Hídricos	82.700.000	234.000	0	82.934.000	285.836.000
0360 - Abastecimento de Água	0	3.632.125	0	3.632.125	12.287.131
0520 - Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras	144.842.622	0	0	144.842.622	483.008.774





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2022				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
0560 - Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável	0	12.505.887	0	12.505.887	43.422.574
0610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	1.932.080.000	0	0	1.932.080.000	5.235.810.000
0623 - Gestão Democrática da Educação	175.500.000	0	0	175.500.000	614.700.000
0624 - Cooperação Estado e Municípios - SED	5.000.000	0	0	5.000.000	20.000.000
0625 - Valorização dos Profissionais da Educação	3.531.550.000	0	0	3.531.550.000	11.377.855.000
0626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	69.000.000	0	0	69.000.000	157.300.000
0627 - Acesso à Educação Superior	291.000.000	137.430.000	0	428.430.000	1.392.100.045
0630 - Gestão do Ensino Superior	141.671.291	16.928.555	0	158.599.846	378.621.525
0635 - Desenvolvimento do Desporto Educacional	40.286.401	6.350.100	0	46.636.501	87.020.701
0640 - Desenvolvimento do Turismo Catarinense	38.537.516	972.426	0	39.509.942	124.276.264
0650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	9.156.000	24.504.250	0	33.660.250	84.338.599
0660 - Arte e Cultura	16.449.000	31.770.536	0	48.219.536	166.049.194
0665 - Patrimônio Cultural	8.264.000	33.070.000	0	41.334.000	79.247.516
0701 - Redução da Criminalidade	252.910.224	16.654.883	0	269.565.107	687.554.104
0702 - Aumento da Operacionalidade	40.750.000	65.710.000	0	106.460.000	369.835.000
0703 - Promoção da Integração	95.601.000	56.282.929	0	151.883.929	455.626.543
0704 - Melhoria Estrutural da Segurança Pública	3.575.977.545	7.424.610	0	3.583.402.155	12.264.832.090
0730 - Gestão de Riscos	34.666.489	73.366.746	0	108.033.235	239.709.474
0735 - Gestão de Desastres	66.707.000	715.435	0	67.422.435	130.932.616
0736 - Gestão de Educação em Defesa Civil	2.349.000	0	0	2.349.000	3.899.000
0745 - Fortalecendo Direitos	246.789.228	550.000	0	247.339.228	861.791.285
0750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	1.528.490.717	232.424.804	0	1.760.915.521	6.225.843.672
0760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei	26.760.130	64.493.060	0	91.253.190	365.735.458
0770 - DETRAN Digital - Modernização dos serviços prestados	226.041.446	35.321.941	0	261.363.387	677.946.217
0810 - Comunicação do Poder Executivo	40.700.000	236.187	0	40.936.187	236.753.211
0825 - Qualificação dos Agentes Públicos	827.000	378.000	0	1.205.000	3.998.000
0830 - Gestão Fiscal e Financeira	134.568.605	0	0	134.568.605	273.668.605
0835 - Modernização do Arquivo Público	611.222	358.900	0	970.122	3.492.244
0845 - Gestão do Programa de Integridade e Compliance	200.000	0	0	200.000	800.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

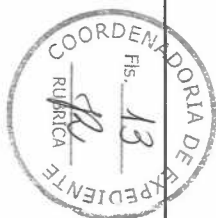
PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2022				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
0850 - Gestão de Pessoas	1.706.554.330	29.015.173	0	1.735.569.503	6.698.189.515
0855 - Saúde Ocupacional	4.024.343	1.140.498	0	5.164.841	17.438.486
0860 - Gestão Previdenciária	1.000	0	0	1.000	53.000
0870 - Pensões Especiais	45.197.872	0	0	45.197.872	173.093.375
0875 - Advocacia do Estado de Santa Catarina	260.250.000	43.600.000	0	303.850.000	1.090.400.000
0880 - Santa Catarina Eficiente, Ética e Transparente	38.289.506	0	0	38.289.506	143.007.357
0890 - Defesa dos Interesses Sociais	0	22.379.500	0	22.379.500	85.802.728
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	340.597.906	1.037.086.543	0	1.377.684.449	5.173.577.326
0990 - Encargos Especiais	3.441.588.922	18.500.000	0	3.460.088.922	13.570.581.606
0999 - Reserva de Contingência	1.000.000	0	0	1.000.000	4.000.000
1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	12.173.340.329	4.428.089.217	0	16.601.429.546	58.703.966.080
0100 - Caminhos do Desenvolvimento	0	0	0	0	6.700.410
0101 - Acelera Santa Catarina	177.865.404	220.000	0	178.085.404	486.514.924
0400 - Gestão do SUS	1.021.898.636	4.920.171	0	1.026.818.807	3.019.950.692
0410 - Vigilância em Saúde	1.868.965	13.530.000	0	15.398.965	79.344.845
0420 - Atenção Primária à Saúde	223.022.360	915.000	0	223.937.360	627.436.360
0430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.854.449.706	393.960.337	0	2.248.410.043	8.560.700.176
0440 - Assistência Farmacêutica	98.340.000	13.277.000	0	111.617.000	525.174.028
0450 - Gestão das Redes Temáticas	9.901.000	120.758.358	0	130.659.358	489.940.358
0560 - Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável	50.349.999	118.695.000	0	169.044.999	385.818.893
0701 - Redução da Criminalidade	297.000	0	0	297.000	1.397.000
0810 - Comunicação do Poder Executivo	1.100.000	0	0	1.100.000	2.120.000
0850 - Gestão de Pessoas	2.129.280.156	42.134.250	0	2.171.414.406	6.385.910.594
0855 - Saúde Ocupacional	135.000	60.000	0	195.000	1.000.000
0860 - Gestão Previdenciária	6.342.864.648	3.634.268.104	0	9.977.132.752	36.692.208.226
0875 - Advocacia do Estado de Santa Catarina	2.200.000	0	0	2.200.000	19.000.000
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	184.097.000	85.350.997	0	269.447.997	1.032.784.265
0990 - Encargos Especiais	75.670.455	0	0	75.670.455	387.965.309
3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	0	0	2.059.006.683	2.059.006.683	7.194.961.512
0150 - Modernização Portuária	0	0	136.399.000	136.399.000	736.741.160
0160 - Geração de Energia Elétrica	0	0	62.091.093	62.091.093	117.805.564
0182 - Energia Elétrica Distribuída	0	0	823.326.002	823.326.002	2.731.726.669





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

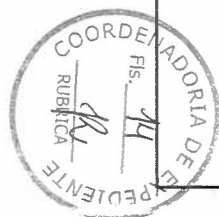
PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2022				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
0188 - Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas	0	0	173.333	173.333	3.409.999
0190 - Expansão do Gás Natural	0	0	91.570.983	91.570.983	257.751.734
0200 - Competitividade e Excelência Econômica	0	0	376.259.065	376.259.065	1.320.403.109
0220 - Governança Eletrônica	0	0	11.705.000	11.705.000	38.700.000
0230 - CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação	0	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
0320 - Agricultura Familiar	0	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000
0360 - Abastecimento de Água	0	0	254.900.111	254.900.111	943.142.647
0365 - Esgoto Sanitário	0	0	275.420.556	275.420.556	997.423.793
0370 - Modernização da CASAN	0	0	9.411.540	9.411.540	30.106.837
0640 - Desenvolvimento do Turismo Catarinense	0	0	4.950.000	4.950.000	4.950.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

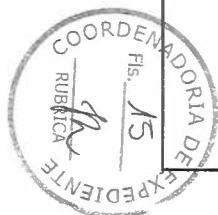
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2022				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
1. PODER EXECUTIVO	34.684.989.491	7.455.020.186	2.059.006.683	44.199.016.360	151.289.726.386
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	22.511.649.162	3.026.930.969	0	25.538.580.131	85.390.798.794
15001 Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	246.789.228	0	0	246.789.228	860.291.285
15092 Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	0	550.000	0	550.000	1.500.000
16084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil	914.891.000	6.120.500	0	921.011.500	3.270.107.500
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	617.209.000	31.080.699	0	648.289.699	2.004.248.873
16090 Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP-SC	0	18.013.649	0	18.013.649	52.653.115
16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública	150.437.789	46.397.574	0	196.835.363	577.431.060
16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	2.061.837.000	44.540.000	0	2.106.377.000	7.120.800.000
16099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial - FUMPOF	222.785.981	120.000	0	222.905.981	773.750.811
26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S.A.	4.282.000	3.390.285	0	7.672.285	41.849.710
27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	52.956.800	500.000	0	53.456.800	194.502.200
27021 Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - IMA	38.100.000	50.800.000	0	88.900.000	319.722.646
27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina	0	23.072.187	0	23.072.187	80.167.477
27024 Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	89.872.427	15.204.862	0	105.077.289	338.113.733
27025 Instituto de Metrologia de Santa Catarina	1.750.000	30.640.279	0	32.390.279	119.934.210
27029 Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina	0	22.419.500	0	22.419.500	85.914.728
27090 Fundo Estadual do Trabalho - FET-SC	1.700.000	0	0	1.700.000	6.800.000
27091 Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente	0	1.700.000	0	1.700.000	6.342.000
27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos	33.200.000	234.000	0	33.434.000	89.836.000
27095 Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas	0	4.670.000	0	4.670.000	17.680.000
41001 Casa Civil	115.635.004	0	0	115.635.004	520.130.829
41002 Procuradoria Geral do Estado	260.260.000	0	0	260.260.000	950.540.000
41006 Defesa Civil	11.493.189	30.000.000	0	41.493.189	116.639.379
41007 Controladoria-Geral do Estado	38.299.506	0	0	38.299.506	143.047.357
41008 Superintendência de Des. da Região Metropolitana da Grande Florianópolis	5.951.663	21.013.662	0	26.965.325	96.612.110
41009 Fundação Catarinense de Cultura	59.423.000	64.814.085	0	124.237.085	364.378.268
41010 Fundação Catarinense de Esporte	59.550.601	21.545.100	0	81.095.701	180.794.501
41011 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	65.667.607	972.426	0	66.640.033	208.843.838
41012 Departamento Estadual de Trânsito	226.051.446	35.321.941	0	261.373.387	677.986.217
41091 Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reparelhamento	0	43.620.000	0	43.620.000	139.980.000
41092 Fundo Estadual de Defesa Civil	112.009.300	30.725.435	0	142.734.735	283.491.616
41094 Fundo de Desenvolvimento Social	0	340.913.622	0	340.913.622	868.547.350
43001 Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina	29.895.206	0	0	29.895.206	114.085.952
44001 Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural	156.730.000	4.510.000	0	161.240.000	531.874.005
44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina	244.003.220	25.147.560	0	269.150.780	1.042.265.260
44023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A.	374.767.380	34.688.407	0	409.455.787	1.632.345.285





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

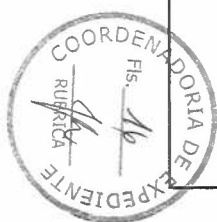
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2022				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina	0	2.100.000	0	2.100.000	7.300.000
44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	1.037.000	109.520.000	0	110.557.000	387.064.000
44094 Fundo Estadual de Sanidade Animal	0	56.150.000	0	56.150.000	221.234.000
45001 Secretaria de Estado da Educação	6.105.394.974	0	0	6.105.394.974	18.688.999.974
45021 Fundação Catarinense de Educação Especial	353.360.488	0	0	353.360.488	1.301.234.521
45022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	639.938.961	45.556.077	0	685.495.038	2.433.844.304
45091 Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior	0	137.400.000	0	137.400.000	367.000.045
45092 Fundo Estadual de Educação	16.000.000	0	0	16.000.000	221.601.706
47001 Secretaria de Estado da Administração	199.470.243	0	0	199.470.243	741.883.205
47030 Fundação Escola de Governo - ENA	5.404.452	1.669.200	0	7.073.652	25.034.822
47091 Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	0	30.903.598	0	30.903.598	132.303.315
47092 Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	0	862.407.774	0	862.407.774	3.385.894.569
47093 Fundo Patrimonial	7.800.000	27.290.583	0	35.090.583	74.270.219
52001 Secretaria de Estado da Fazenda	583.668.605	0	0	583.668.605	2.004.754.715
52002 Encargos Gerais do Estado	3.582.945.948	17.200.000	0	3.600.145.948	13.748.592.632
52025 Santa Catarina Turismo S.A.	4.922.000	0	0	4.922.000	14.318.314
52090 Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	91.001.300	0	0	91.001.300	510.300.568
52091 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina	0	20.000.000	0	20.000.000	70.079.692
52093 Fundo Pró-Emprego	10.000.000	5.100	0	10.005.100	16.794.430
53001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	3.158.405.997	467.085.000	0	3.625.490.997	10.607.507.318
54091 Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville	0	10.000.000	0	10.000.000	31.853.264
54092 Fundo Rotativo da Penitenciária Sul	0	5.000.000	0	5.000.000	14.537.900
54093 Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitiba	0	6.000.000	0	6.000.000	18.351.949
54094 Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis	0	6.493.060	0	6.493.060	24.548.894
54095 Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó	0	15.000.000	0	15.000.000	46.015.000
54096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	1.555.750.847	251.924.804	0	1.807.675.651	6.450.694.692
54097 Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis	0	2.500.000	0	2.500.000	7.577.431
69001 Reserva de Contingência	1.000.000	0	0	1.000.000	4.000.000
1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	12.173.340.329	4.428.089.217	0	16.601.429.546	58.703.966.080
26001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	42.149.999	70.000.000	0	112.149.999	247.329.820
26093 Fundo Estadual de Assistência Social	37.000.000	34.170.000	0	71.170.000	208.952.520
26096 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	0	0	0	0	8.088.901
26098 Fundo Estadual do Idoso	0	2.525.000	0	2.525.000	14.552.467
26099 Fundo para a Infância e Adolescência	0	12.000.000	0	12.000.000	25.884.086
47022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	0	126.719.250	0	126.719.250	481.129.663
47076 Fundo Financeiro	6.342.864.648	3.633.913.104	0	9.976.777.752	36.690.903.226
48091 Fundo Estadual de Saúde	5.704.388.723	548.541.863	0	6.252.930.586	20.876.090.664





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

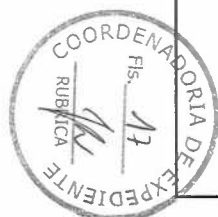
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2022				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
48092 Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde	925.404	220.000	0	1.145.404	5.988.078
48093 Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos, Hemosc, Cepon e Hos	46.011.555	0	0	46.011.555	145.046.655
1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	0	0	2.059.006.683	2.059.006.683	7.194.961.512
41021 CELESC Geração S.A.	0	0	62.091.093	62.091.093	117.805.564
41022 CELESC Distribuição S.A.	0	0	823.326.002	823.326.002	2.731.726.669
41023 SC Participações e Parcerias S.A.	0	0	8.533.333	8.533.333	23.769.999
41025 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASAN	0	0	539.732.207	539.732.207	1.970.673.277
41026 SCPar Porto de Imbituba S.A.	0	0	38.439.000	38.439.000	177.968.000
41027 SCPar Porto de São Francisco do Sul S.A.	0	0	89.600.000	89.600.000	538.413.160
41028 Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	0	0	91.570.983	91.570.983	257.751.734
41029 Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.	0	0	369.259.065	369.259.065	1.313.403.109
41066 Imbituba Administradora da Zona de Processamento de Exportação S.A	0	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000
41067 Companhia Hidromineral Caldas da Imperatriz	0	0	4.950.000	4.950.000	4.950.000
41068 Sapiens Parque S.A.	0	0	5.200.000	5.200.000	5.200.000
44024 Centrais de Abastecimento do Estado de Santa Catarina S.A.	0	0	7.600.000	7.600.000	7.600.000
47026 Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina S.A	0	0	11.705.000	11.705.000	38.700.000





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

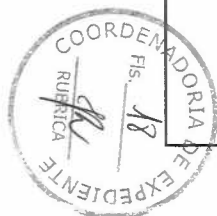
PROGRAMA		0810 Comunicação do Poder Executivo		UNIDADE RESPONSÁVEL Casa Civil			
OBJETIVO		Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.					
JUSTIFICATIVA		Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, 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 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						235.825.919	
Recursos de Outras Fontes						927.292	
TOTAL						236.753.211	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
014893 Patrocínio de eventos culturais, comunitários, esportivos e educativos - SEC			Evento realizado	unidade	60,0	11.500.000	0
011570 Campanhas de caráter social, informativo e institucional - FPS - SEA			Campanha realizada	unidade	16,0	0	927.292
014231 Campanhas de caráter educacional, informativo e institucional - SED			Campanha realizada	unidade	40,0	31.000.000	0
014894 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - SEC			Campanha realizada	unidade	120,0	192.525.919	0
014895 Realizar publicações legais na mídia impressa - SEC			Informação disponibilizada	unidade	480,0	800.000	0





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

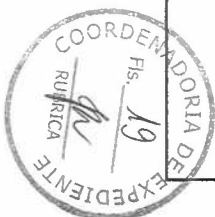
PROGRAMA		0825 Qualificação dos Agentes Públicos		UNIDADE RESPONSÁVEL			Fundação Escola de Governo - ENA	
OBJETIVO		Ofertar qualificação nas modalidades presencial e à distância aos agentes públicos dos diversos órgãos/entes públicos nas diversas esferas, com ênfase no alinhamento da aprendizagem aos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





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

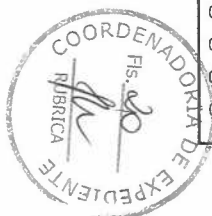
PROGRAMA		0830 Gestão Fiscal e Financeira		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Fazenda	
OBJETIVO		Prover o Estado de recursos financeiros suficientes para o atendimento de serviços públicos e investimentos de qualidade, e gerir os recursos arrecadados visando à eficiência e eficácia de sua 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	29,02	12/31/2019	32,23	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						273.668.605		
TOTAL						273.668.605		
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	56.800.000	0
009488 Promoção da Educação Fiscal				Evento realizado	unidade	12,0	400.000	0
011397 Gestão de arrecadação, fiscalização e combate à sonegação fiscal				Atendimento realizado	unidade	40.000.000,0	216.468.605	0





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				6.577.103.398	
Recursos de Outras Fontes				121.086.117	
TOTAL				6.698.189.515	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
000267 Encargos com estagiários - FCEE	Estagiário contratado	unidade	25,0	800.000	0
002418 Encargos com estagiários - SEA	Estagiário contratado	unidade	42,0	1.608.523	0
003255 Encargos com estagiários - COHAB	Estagiário contratado	unidade	3,0	0	110.000
003451 Encargos com estagiários - CIDASC	Estagiário contratado	unidade	100,0	1.674.108	588.540
003613 Encargos com estagiários - CC	Estagiário contratado	unidade	20,0	485.600	0
004133 Encargos com estagiários - SEF	Estagiário contratado	unidade	80,0	2.400.000	0
004205 Encargos com estagiários - SIE	Estagiário contratado	unidade	250,0	4.000.000	0
004717 Encargos com estagiários - MPC	Estagiário contratado	unidade	4,0	139.196	0
004824 Encargos com estagiários - SED	Estagiário contratado	unidade	200,0	8.470.000	0
005004 Custeio de encargos com estagiários - UDESC	Estagiário contratado	unidade	720,0	6.224.103	0
005024 Encargos com estagiários - SDE	Estagiário contratado	unidade	33,0	1.267.200	0
005200 Encargos com estagiários - FAPESC	Estagiário contratado	unidade	6,0	202.812	0
005202 Encargos com estagiários - JUCESC	Estagiário contratado	unidade	11,0	0	357.503
005980 Encargos com estagiários - IMA	Estagiário contratado	unidade	96,0	0	2.400.000
012970 Encargos com estagiários - FPS - SEA	Estagiário contratado	unidade	15,0	0	521.601
014699 Encargos com estagiários - DC	Estagiário contratado	unidade	15,0	400.000	0
014700 Encargos com estagiários - SANTUR	Estagiário contratado	unidade	20,0	374.184	0
014898 Encargos com estagiários - FESPORTE	Estagiário contratado	unidade	6,0	172.800	0
014904 Encargos com estagiários - ENA	Estagiário contratado	unidade	10,0	214.401	123.000
014907 Encargos com estagiários - SUDERF	Estagiário contratado	unidade	3,0	88.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014959 Encargos com estagiários - FCC	Estagiário contratado	unidade	21,0	1.272.000	0
001714 Capacitação profissional dos agentes públicos - IMA	Servidor capacitado	unidade	400,0	0	800.000
002355 Capacitação profissional dos agentes públicos - SEA	Servidor capacitado	unidade	755,0	861.595	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	2.700.000	0
004783 Capacitação profissional dos agentes públicos - SIE	Servidor capacitado	unidade	700,0	2.000.000	0
005331 Capacitação profissional dos agentes públicos - JUCESC	Servidor capacitado	unidade	90,0	0	660.000
005852 Capacitação e treinamento profissional - UDESC	Servidor capacitado	unidade	3.000,0	2.386.648	1.350.000
009637 Capacitação profissional dos agentes públicos - FAPESC	Servidor capacitado	unidade	70,0	696.150	0
011357 Capacitação profissional dos agentes públicos - SEF	Servidor capacitado	unidade	500,0	550.000	0
012928 Capacitação profissional dos agentes públicos - MPC	Servidor capacitado	unidade	40,0	86.090	0
012969 Capacitação profissional dos agentes públicos - FPS - SEA	Servidor capacitado	unidade	200,0	0	507.113
012973 Capacitação profissional dos agentes públicos - CIDASC	Servidor capacitado	unidade	120,0	48.979	140.845
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	200.000	0
014706 Capacitação profissional dos agentes públicos - SANTUR	Servidor capacitado	unidade	118,0	380.012	0
014902 Capacitação profissional dos agentes públicos - ENA	Servidor capacitado	unidade	30,0	50.000	139.230
014905 Capacitação profissional dos agentes públicos - EPROJ	Servidor capacitado	unidade	1.200,0	240.000	0
014913 Capacitação profissional dos agentes públicos - SUDERF	Servidor capacitado	unidade	8,0	28.000	0
014958 Capacitação profissional dos agentes públicos - FCC	Servidor capacitado	unidade	20,0	120.658	160.000
000458 Administração de pessoal e encargos sociais - COHAB	Servidor remunerado	unidade	20,0	16.780.000	150.000
000570 Administração de pessoal e encargos sociais - CIDASC	Servidor remunerado	unidade	1.030,0	841.550.933	6.630.000
000860 Administração de pessoal e encargos sociais - FAPESC	Servidor remunerado	unidade	70,0	13.450.000	0
000878 Administração de pessoal e encargos sociais - FCEE	Servidor remunerado	unidade	500,0	120.336.631	0
000884 Administração de pessoal e encargos sociais - MPC	Servidor remunerado	unidade	75,0	112.617.963	0
000893 Administração de pessoal e encargos sociais - SDE	Servidor remunerado	unidade	203,0	92.400.000	0
000919 Administração de pessoal e encargos sociais - SEA	Servidor remunerado	unidade	700,0	453.593.887	0
000934 Administração de pessoal e encargos sociais - JUCESC	Servidor remunerado	unidade	90,0	0	45.951.630
000959 Administração de pessoal e encargos sociais - SEF	Servidor remunerado	unidade	880,0	1.595.000.000	0
001001 Administração de pessoal e encargos sociais - IMA	Servidor remunerado	unidade	380,0	137.162.314	57.000.000
001217 Administração de pessoal e encargos sociais - SIE	Servidor remunerado	unidade	700,0	428.000.000	0
001635 Administração de pessoal e encargos sociais - CC	Servidor remunerado	unidade	330,0	148.060.414	0
007856 Administração de pessoal e encargos sociais - UDESC	Servidor remunerado	unidade	2.500,0	1.694.254.586	3.301.071
008661 Administração de pessoal e encargos sociais - educação especial - FCEE	Servidor remunerado	unidade	4.000,0	667.374.804	0
014698 Administração de pessoal e encargos sociais - DC	Servidor remunerado	unidade	440,0	25.555.000	0
014707 Administração de pessoal e encargos sociais - SANTUR	Servidor remunerado	unidade	118,0	63.375.420	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014897 Administração de pessoal e encargos sociais - FESPORTE	Servidor remunerado	unidade	76,0	30.367.000	0
014899 Administração de pessoal e encargos sociais - ENA	Servidor remunerado	unidade	30,0	11.985.015	0
014911 Administração de pessoal e encargos sociais - SUDERF	Servidor remunerado	unidade	8,0	5.029.000	0
014955 Administração de pessoal e encargos sociais - FCC	Servidor remunerado	unidade	177,0	66.380.258	0
015074 Administração de pessoal e encargos sociais - SANTUR/SA	Servidor remunerado	unidade	37,0	13.289.114	0





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

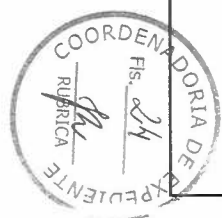
PROGRAMA		0855 Saúde Ocupacional		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Administração	
OBJETIVO		Promover e manter, no ambiente laboral, elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos servidores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e controlando acidentes e doenças através da redução dos riscos, contribuindo para a melhor qualidade de vida e o aumento da produtividade, através de sistemas e métodos de gestão.						
JUSTIFICATIVA		Programa Estadual de Saúde Ocupacional (Lei 14609/09), para promover e manter, no ambiente laboral, elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos servidores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e controlando acidentes e doenças através da redução dos riscos contribuindo para a melhor qualidade de vida e o aumento da produtividade, através de sistemas						
PÚBLICO-ALVO		Servidores públicos						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0308 Percentual de absenteísmo dos servidores		%	SEA	Menor Melhor	6,40	01/01/2017	5,40	
0309 Percentual de Representantes de Saúde Ocupacional		%	SEA	Maior Melhor	70,00	01/01/2019	100,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						13.712.222		
Recursos de Outras Fontes						3.726.264		
TOTAL						17.438.486		
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	793,0	884.522	0
011604 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FMPIO - SEA				Servidor atendido	unidade	302,0	0	304.264
012018 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SSP				Servidor atendido	unidade	50,0	40.000	0
014672 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SAR				Servidor atendido	unidade	100,0	200.000	0
014710 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SANTUR				Servidor atendido	unidade	413,0	200.000	0
014719 Saúde e segurança no contexto ocupacional - DC				Servidor atendido	unidade	110,0	700.000	0
014767 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDE				Servidor atendido	unidade	210,0	400.000	0
014784 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SIE				Servidor atendido	unidade	700,0	2.000.000	0
014832 Saúde e segurança no contexto ocupacional - IMA				Servidor atendido	unidade	380,0	0	1.850.000
014848 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PGE				Servidor atendido	unidade	400,0	40.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014849 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FUNJURE - PGE	Servidor atendido	unidade	400,0	0	80.000
014912 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FESPORTE	Servidor atendido	unidade	76,0	160.000	0
014924 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FAPESC	Servidor atendido	unidade	70,0	695.700	0
014925 Saúde e segurança no contexto ocupacional - ENA	Servidor atendido	unidade	30,0	0	10.000
014926 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FCEE	Servidor atendido	unidade	400,0	4.000	0
014927 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SEF	Servidor atendido	unidade	800,0	200.000	0
014928 Saúde e segurança no contexto ocupacional - IMETRO	Servidor atendido	unidade	180,0	0	400.000
014929 Saúde e segurança no contexto ocupacional - CC	Servidor atendido	unidade	150,0	80.000	0
014933 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SAP	Servidor atendido	unidade	3.030,0	2.000.000	0
014934 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PC	Servidor atendido	unidade	400,0	300.000	0
014935 Saúde e segurança no contexto ocupacional - JUCESC	Servidor atendido	unidade	209,0	0	400.000
014944 Saúde e segurança no contexto ocupacional - DETRAN	Servidor atendido	unidade	360,0	40.000	0
014954 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FCC	Servidor atendido	unidade	100,0	40.000	20.000
014843 Saúde e segurança no contexto ocupacional - UDESC	Ação realizada	unidade	1,0	420.000	0
012019 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PM	Servidor beneficiado	unidade	40.000,0	1.334.000	550.000
014799 Saúde e segurança no contexto ocupacional - ARESC	Servidor beneficiado	unidade	210,0	0	112.000
014831 Saúde e segurança no contexto ocupacional - BM	Servidor beneficiado	unidade	2.600,0	3.934.000	0

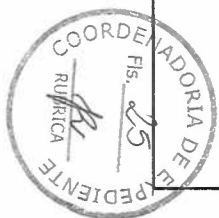




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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 previdenciárias, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.					
JUSTIFICATIVA	Proporcionar maior estabilidade no pagamento das atuais e futuras aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciários, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.					
PÚBLICO-ALVO	Servidores públicos estaduais					
CUSTO DO PROGRAMA						
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

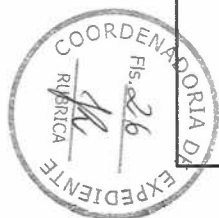




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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				173.093.375		
TOTAL				173.093.375		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
001039 Pensão a ex-servidor não estável	Pessoa beneficiada	unidade	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	1.207.546	0	
001056 Pensão em função de decisão judicial	Pessoa beneficiada	unidade	325,0	13.409.348	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	100.059.324	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	4,0	200.058	0	





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				1.220.817.232	
Recursos de Outras Fontes				3.952.760.094	
TOTAL				5.173.577.326	
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	125.388.451
000134 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FCEE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	18.320.000	0
001538 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - COHAB	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	202.000	23.327.710
002555 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CIDASC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	45.188.368	31.796.667
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	36.955.123	0
003538 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	73.004.613	0
004216 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SIE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.500.000	0
004730 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - MPC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	754.813	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	5.400.000	0
005234 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FAPESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	13.323.000	0
005253 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - JUCESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	21.970.344
006237 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SEF	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	79.000.000	0
007277 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - IMA	Unidade gestora mantida	unidade	800,0	0	50.536.554
011038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - UDESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	194.698.898	6.685.630
014708 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SANTUR	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	18.809.207	0
014722 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - DC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	29.672.159	40.000
014900 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FESPORTE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	9.915.000	1.500.000
014908 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - ENA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.508.124	1.980.000
014915 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SUDERF	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	300.000	0
014956 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FCC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	48.100.000	7.709.895
015075 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SANTUR/SA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.029.200	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

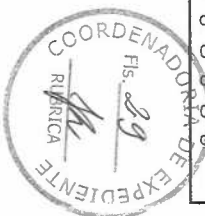
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015125 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais da Sec. Exec. Comunicação - SEC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	15.770.000	0
015126 Gestão e manutenção da residência oficial do Governador 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	3.338.000	0
014532 Administração e manutenção das Coordenadorias Regionais e Anexos - SIE	Unidade gestora mantida	unidade	25,0	6.000.000	0
012434 Operacionalização do CECOP - SDE	Plano de gestão	unidade	1,0	3.200.000	0
011336 Adequação de ambiente das unidades da SEF	Edificação construída ou reformada	unidade	3,0	11.900.000	0
014766 Gestão e operacionalização do PROCON	Atendimento realizado	unidade	6.000,0	8.200.000	0
010987 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FUNPAT - SEA	Unidade mantida	unidade	3,0	0	3.400.594
014844 Gestão e manutenção dos serviços administrativos gerais da SAN	Unidade mantida	unidade	1,0	4.850.996	0
014889 Gestão e manutenção dos serviços administrativos gerais do GVG	Unidade mantida	unidade	1,0	3.947.897	0
002750 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FMPIO - SEA	Sistema mantido	unidade	30,0	0	13.480.287
002847 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SEA	Sistema mantido	unidade	30,0	36.369.420	0
010258 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FPS - SEA	Sistema mantido	unidade	3,0	0	4.204.874
011568 Gestão de contratos compartilhados - FMPIO - SEA	Contrato gerenciado	unidade	15,0	0	89.278.974
011054 Aquisição de veículos oficiais - CC	Veículo adquirido	unidade	8,0	1.950.000	0
002496 Adm e manutenção dos serviços do Centro de Serviços Compartilhados do Centro Administrativo - SEA	Unidade adequada	unidade	5,0	6.814.332	0
012453 Adm e manutenção dos serviços do Centro de Serviços Compartilhados Centro Administrativo	Unidade adequada	unidade	5,0	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	15.544.580
013017 Administração e manutenção dos serviços das Perícias Médicas - SEA	Unidade adequada	unidade	30,0	8.555.188	0
015076 Participação no capital social - SAPIENS PARQUE	Aumento do capital social	% de realização	100,0	3.000	0
011569 Gestão do Plano Santa Catarina Saúde - SC Saúde - FPS - SEA	Plano gerenciado	unidade	1,0	0	400.445.462
003626 Assistência Médico-hospitalar: Santa Catarina Saúde - FPS - SEA	Segurado/beneficiário	unidade	238.650,0	0	2.836.006.898
005599 Manutenção do Conselho Estadual de Educação	Conselho atuante	unidade	10,0	9.700.000	0
009259 Ampliação e reforma de imóveis - FUNPAT - SEA	Obra executada	unidade	11,0	7.800.000	19.718.200
011106 Apoio à aquisição, constr, ampl ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL	Equipamento fornecido	unidade	1.400,0	0	195.079.672
012753 Aquisição de bens móveis para serviços administrativos FUNPAT - SEA	Máquina e equip adquirido	unidade	1.400,0	0	14.365.406
014735 Aquisição de bens móveis para serviços administrativos - FMPIO - SEA	Máquina e equip adquirido	unidade	745,0	0	3.754.030
014771 Aquisição de bens móveis para serviços administrativos - FPS - SEA	Máquina e equip adquirido	unidade	340,0	0	1.811.121
014237 Modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FUNPAT SEA	Sistema desenvolvido	unidade	8,0	0	25.296.612





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014734 Modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FMPIO - SEA	Sistema desenvolvido	unidade	8,0	0	7.995.084
014752 Modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SEA	Sistema desenvolvido	unidade	8,0	18.339.266	0
014770 Modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FPS - SEA	Sistema desenvolvido	unidade	1,0	0	537.177
014903 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - EPROJ	Sistema desenvolvido	unidade	1,0	1.440.000	0
014709 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação, marketing e comunicação - SANTUR	Equipamento adquirido	unidade	748,0	1.928.751	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	1.280.000
003596 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - CC	Estação de trabalho mantida	unidade	350,0	6.200.000	0
003781 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - CIDASC	Estação de trabalho mantida	unidade	21,0	32.107.480	12.224.152
004087 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SEF	Estação de trabalho mantida	unidade	880,0	42.036.110	0
004944 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SED	Estação de trabalho mantida	unidade	10.000,0	34.000.000	0
005039 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SDE	Estação de trabalho mantida	unidade	150,0	410.000	0
005246 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FCEE	Estação de trabalho mantida	unidade	261,0	11.390.312	0
005326 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - MPC	Estação de trabalho mantida	unidade	89,0	405.301	0
005650 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - IMA	Estação de trabalho mantida	unidade	150,0	0	1.300.000
008003 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FAPESC	Estação de trabalho mantida	unidade	130,0	6.711.500	0
008474 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SIE	Estação de trabalho mantida	unidade	600,0	47.000.000	0
008664 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - JUCESC	Estação de trabalho mantida	unidade	1,0	0	10.828.000
014906 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - ENA	Estação de trabalho mantida	unidade	40,0	89.808	135.000
014909 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FESPORTE	Estação de trabalho mantida	unidade	40,0	310.000	444.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014914 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SUDERF	Estação de trabalho mantida	unidade	5,0	170.000	0
014957 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FCC	Estação de trabalho mantida	unidade	160,0	2.103.500	0
014751 Contratação de consultoria, estudos e projetos - SEA	Consultoria realizada	unidade	3,0	2.807.974	0
011051 Fornecimento de transporte aéreo às autoridades públicas - CC	Transporte aéreo realizado	hora/voo	1.400,0	24.239.565	0
012750 Construção e aquisição de bens imóveis - FUNPAT - SEA	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	3.689.407
014712 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias aplicadas ao controle externo/núcleo de inteligência MPC	Estrutura adequada	unidade	10,0	82.589	0
004975 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - UDESC	Unidade gestora mantida	unidade	4,0	56.745.072	3.710.221
015092 Gestão e manutenção dos serviços administrativos gerais da Casa Militar - SCM	Unidade mantida	unidade	1,0	3.600.000	0
014723 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - DC	Serviço contratado	unidade	18,0	5.002.841	0





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

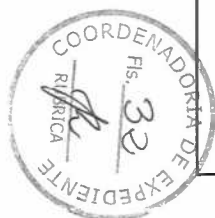
PROGRAMA		0990 Encargos Especiais		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Fazenda	
OBJETIVO		Prover recursos para o pagamento dos encargos especiais, tais como dívida e participação em empresas.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de recursos para pagamento dos encargos especiais.					
PÚBLICO-ALVO		Tesouro do Estado					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA			
				2020 - 2023			
Recursos do Tesouro				13.549.481.606			
Recursos de Outras Fontes				21.100.000			
TOTAL				13.570.581.606			
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014252 Encargos com precatórios - EGE		Precatório pago	unidade	48,0	1.921.870.232	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	240.500.000	0	
000978 Obrigações patronais - EGE		Obrigações patronal paga	unidade	12,0	11.400.000	0	
011468 Parcelamento de obrigações patronais à cargo da EGE		Obrigações patronal paga	unidade	12,0	1.810.000	0	
003096 Formação do patrimônio do servidor público - PASEP		Servidor beneficiado	unidade	12,0	945.000.000	0	
011469 Parcelamento de PASEP a cargo da EGE		Servidor beneficiado	unidade	12,0	96.450.000	0	
003207 Participação no capital social - CELESC Geração		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
003218 Participação no capital social - CASAN		Aumento do capital social	% de realização	100,0	315.423.000	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	4.000	0	
010033 Participação no capital social - CELESC Distribuição		Aumento do capital social	% de realização	100,0	4.000	0	
010216 Participação no capital social - EPAGRI		Aumento do capital social	% de realização	100,0	6.502.000	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	7.213.000	0	
003297 Despesas centralizadas diversas - EGE		Despesa paga	unidade	12,0	186.000.000	0	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
013511 Despesas com restituição de depósitos judiciais - EGE	Despesa paga	unidade	12,0	80.300.000	0
003368 Amortização e encargos de contratos de financiamentos externos - EGE	Contrato assinado	unidade	12,0	2.020.946.549	0
003562 Amortização e encargos de contratos de financiamentos internos - EGE	Contrato assinado	unidade	12,0	5.041.115.134	0
014268 Encargos Judiciais - Requisição de Pequeno Valor	Encargo pago	unidade	1.000,0	8.000.000	0
014966 Encargos gerais com serviços da dívida pública da Educação	Encargo pago	unidade	1,0	167.759.234	0
014239 Transferências constitucionais ou legais - EGE	Repasse financeiro	unidade	6,0	48.000.000	0
015058 Reestruturação de contratos de financiamentos externos	Empréstimo concedido	unidade	100,0	1.984.993.483	0

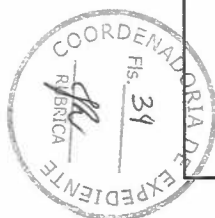




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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				231.830.108		
TOTAL				231.830.108		
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	30.000.000	0
012842 Revitalização da rede física nas UES - lote I - FEDUC - SED		Obra executada	unidade	10,0	140.601.706	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	60.000.000	0
013416 Apoio a projetos municipais de investimentos - Pacto pelos Municípios - Caminhos do Desenvolvimento		Projeto apoiado	unidade	3,0	1.097.402	0





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				407.809.040		
Recursos de Outras Fontes				40.000.000		
TOTAL				447.809.040		
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	64.000.000	0
014298 Pavimentação do trecho entroncamento BR-280 (p/ Araquari) - Rio do Morro - Joinville		Rodovia pavimentada	km	10,0	8.000.000	0
014301 Pavimentação da SC-120, trecho Curitiba - BR-282 (p/ São José do Cerrito)		Rodovia pavimentada	km	42,0	40.000.000	0
012719 Apoio a projetos municipais de investimentos - Pacto pelos Municípios		Projeto apoiado	unidade	16,0	3.037.166	0
012737 Apoio financeiro a construção de Centros de Inovação		Projeto apoiado	unidade	8,0	16.786.252	0
014300 Reabilitação da ponte Hercílio Luz em Florianópolis		Travessia conservada e reabilitada	unidade	1,0	55.000.000	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	65.000.000	20.000.000
012606 Construção e ampliação de instalações físicas municípios - SSP		Área construída	m2	20.547,0	12.288.851	0
012605 Modernização e integração da tecnologia da informação e comunicação - SSP		Sistema implantado	unidade	104,0	832.000	0
012843 Revitalização da rede física nas UES - lote II - FEDUC - SED		Obra executada	unidade	30,0	81.000.000	0
015033 Construção / Reabilitação de Rodovias		Obra executada	unidade	6,0	60.000.000	0
012599 Renovação da frota e equipamentos - SSP		Equipamento adquirido	unidade	712,0	1.864.771	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

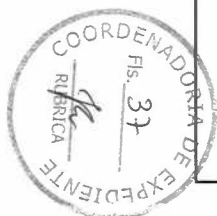
PROGRAMA	0105 Mobilidade Urbana		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	
OBJETIVO	Conservar, construir, implantar, pavimentar e demais ações necessárias para promover a integração dos diversos modos de transporte, considerando a demanda e as características das cidades.						
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					642.160.812		
Recursos de Outras Fontes					403.351.447		
TOTAL					1.045.512.259		
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	180.000.000	0	
012933 Melhoramentos e restauração da BR-280, trecho travessia urbana de Guaramirim - Jaraguá do Sul		Rodovia pavimentada	km	10,0	105.000.000	60.000.000	
014294 Implantação do contorno de Tubarão, trecho entronc BR-101 - entronc SC-370		Rodovia pavimentada	km	5,0	12.000.000	0	
014313 Implantação da Via Rápida, trecho Criciúma - BR-101 - BID-VI		Rodovia pavimentada	km	13,0	1.100.000	0	
015120 Implantação do Contorno de São Lourenço do Oeste / Divisa PR		Rodovia pavimentada	km	10,0	3.000.000	7.000.000	
015121 Conclusão dos acessos à nova ponte s/ Rio do Peixe em Rio das Antas		Rodovia pavimentada	km	5,0	6.000.000	5.000.000	
014748 Construção de ciclovias, ciclofaixas, acostamentos, passeios e calçadas ao longo de rodovias		Obra executada	unidade	60,0	32.000.000	18.000.000	
014747 Execução de obras e ações de mobilidade urbana, incl contornos viários, em municípios de SC		Obra executada	unidade	20,0	42.000.000	38.000.000	
014857 Apoio à implant dos Terminais Aquaviários e Centros de Distrib de Carga na RMF		Obra executada	unidade	3,0	36.000	1.114.000	
014862 Apoio à infraestrutura viária complementar ao sistema metropolitano de transporte		Obra executada	unidade	40,0	118.800	3.941.200	
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	2.115.361	3.700.000	
008579 Apoio ao sistema viário urbano - SIE		Município atendido	unidade	295,0	226.000.000	190.000.000	
014858 Apoio à infraestrutura não motorizada na RMF		Projeto implantado	unidade	35,0	81.600	2.688.400	
015017 Adequação e melhorias da travessia urbana de Fraiburgo, na SC-355		Obra executada	unidade	1,0	10.000.000	0	
014817 Infraestrutura para integração do sistema de transporte		Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	100,0	239.700	7.750.300	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015152 Implantação da 4 etapa do contorno viário do município de Criciúma	Obra executada	unidade	1,0	15.000.000	0
015158 Implantação da Via Rápida, trecho Içara - Balneário Rincão	Obra executada	unidade	1,0	3.000.000	7.000.000
014816 Implantação e requalif de terminais e estações do sistema de transp metropolitano	Unidade implantada	unidade	55,0	1.848.591	57.516.307
014896 Implantação de Centrais de Controle e Gestão na RMF	Unidade implantada	unidade	4,0	120.760	1.641.240





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0110 Construção de Rodovias		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	
OBJETIVO		Construir, implantar e pavimentar obras rodoviárias, ampliando a rede rodoviária pavimentada do Estado, de forma a propiciar melhores condições de conforto e tráfegabilidade aos seus usuários.						
JUSTIFICATIVA		O sistema modal rodoviário é de extrema importância, pois é por ele que mais 70% da produção catarinense é escoada, fato que torna o sistema modal rodoviário em um grande fator dinamizador da economia das regiões catarinenses. (IPEA - 2010)						
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema de transporte						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0169 Rodovias estaduais pavimentadas		km	SIE	Maior Melhor	5.008,70	01/01/2020	5.300,00	
0172 Malha rodoviária estadual pavimentada		%	SIE	Maior Melhor	81,70	01/01/2020	87,00	
0175 Densidade da malha rodoviária por 1.000 habitantes		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						1.938.906.321		
Recursos de Outras Fontes						1.164.199.774		
TOTAL						3.103.106.095		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
014433 Pavimentação de acessos a aeroportos no estado de Santa Catarina				Rodovia pavimentada	km	40,0	10.000.000	0
014436 Pavimentação da SC-477, trecho Papanduva - entronc. SC-114 - Itaió - entronc. SC-112 - Dr. Pedrinho				Rodovia pavimentada	km	80,0	10.000.000	5.000.000
014437 Pavimentação trecho Vila da Glória - Jaca/Itapoá				Rodovia pavimentada	km	15,0	31.000.000	0
014440 Pavimentação da SC-114 Caminho das Neves, trecho São Joaquim - Divisa SC/RS				Rodovia pavimentada	km	35,0	5.000.000	0
014441 Pavimentação da SC-390, trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos				Rodovia pavimentada	km	30,0	56.000.000	0
014442 Pavimentação da SC-467, trecho Jaborá - entr SC-150 (p/ Ouro) / Ct e acessos a Jaborá e Sta. Helena				Rodovia pavimentada	km	34,0	43.600.000	0
014444 Pavim SC-390, tr BR-116 (p/ Lages) - São Jorge, acesso Bodegão (p/ usina Pai-Querê / Coxilha Rica)				Rodovia pavimentada	km	50,0	8.000.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

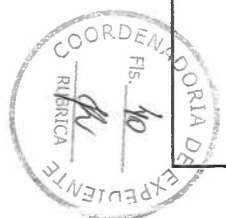
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014445 Pavimentação da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS	Rodovia pavimentada	km	17,0	77.000.000	0
014749 Pavimentação de rodovias estaduais - obras e supervisão	Rodovia pavimentada	km	200,0	97.706.321	45.000.000
015046 Pavimentação da SC-452, trecho Vargem - Abdon Batista	Rodovia pavimentada	km	23,0	75.000.000	0
015065 Pavimentação da SC-108, trecho Major Gercino - Angelina	Rodovia pavimentada	km	24,0	88.000.000	14.000.000
015099 Pavimentação da SC-479, trecho Ipuacu - entroncamento SC-155 (p/ Abelardo Luz)	Rodovia pavimentada	km	13,0	30.000.000	0
015101 Pavimentação da SC-156, trecho São Domingos - Vila Milani - Divisa SC/PR	Rodovia pavimentada	km	20,0	43.000.000	7.000.000
015102 Pavimentação da SC-154, trecho Ipumirim - Vargeão	Rodovia pavimentada	km	30,0	63.000.000	7.000.000
015103 Pavimentação da SC-350, trecho Aberlardo Luz - Passos Maia	Rodovia pavimentada	km	50,0	161.000.000	21.000.000
015104 Pavimentação do trecho Maravilha - Bom Jesus do Oeste	Rodovia pavimentada	km	17,0	15.000.000	3.000.000
015105 Pavimentação da SC-281, trecho São Pedro de Alcântara - Angelina	Rodovia pavimentada	km	27,0	68.000.000	22.000.000
015106 Pavimentação da SC-492, trecho São Miguel da Boa Vista - Romelândia	Rodovia pavimentada	km	10,0	15.000.000	3.000.000
015117 Implantação de novo eixo via de contorno trecho BR-101 - Barra Velha - Tijucas	Rodovia pavimentada	km	110,0	10.000.000	0
015124 Pavimentação da SC-451, trecho Frei Rogério - entroncamento SC-452 (p/ Fraiburgo)	Rodovia pavimentada	km	18,0	40.000.000	20.000.000
015132 Pavimentação da Rodovia SC-283, trecho Mondaí - Itapiranga	Rodovia pavimentada	km	55,0	200.000.000	0
014434 Construção/supervisão de pontes ou viadutos, inclusive seus acessos	Obra rodoviária executada	unidade	40,0	13.000.000	0
015119 Construção da ponte s/ o canal de acesso à Lagoa de Santo Antônio em Laguna, inclusive acessos	Obra executada	unidade	3,0	10.000.000	0
014443 Desapropriação de áreas para obras de infraestrutura	Área desapropriada	hectare	40.000,0	20.000.000	0
014432 Medidas de compensação ambiental	Ação realizada	unidade	100,0	16.000.000	0
010209 Gerenciamento de programas de financiamento	Programa gerenciado	unidade	4,0	12.000.000	0
014435 Supervisão regional de obras de infraestrutura	Obra supervisionada	unidade	12,0	11.500.000	0
008577 Apoio ao sistema viário rural - SIE	Município atendido	unidade	295,0	21.000.000	50.000.000
011126 Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL	Obra realizada	unidade	2.400,0	0	526.754.774
008575 Apoio ao sistema viário estadual - SIE	Município atendido	unidade	295,0	161.000.000	50.000.000
014431 Gerenciamento dos Programas BID	Consultoria contratada	unidade	6,0	10.400.000	0
015098 Emendas parlamentares impositivas da Infraestrutura e Mobilidade	Projeto executado	unidade	1.260,0	91.700.000	121.445.000
015136 Pavimentação da rodovia SC-414, trecho Luiz Alves - Vila Itoupava	Rodovia pavimentada	km	20,0	38.000.000	0
015142 Pavimentação da rodovia SC-108 trecho Jacinto Machado - Praia Grande	Rodovia pavimentada	km	32,0	64.000.000	123.000.000
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 Pavimentação rodovia SC-436 - Imarui - São Martinho	Rodovia pavimentada	km	32,0	0	4.000.000
015154 Implant/Pavim SC-100 - rodovia Caminho do Mar, tr Laguna - Baln. Arroio do Silva - Passo de Torres	Rodovia pavimentada	km	120,0	50.000.000	0
015155 Implementação de integração rodoviária Araranguá - Morro dos Conventos até Balneário Arroio do Silva	Obra executada	unidade	1,0	14.000.000	6.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015156 Construção do anel viário de Ermo	Obra executada	unidade	1,0	14.000.000	6.000.000
015159 Pavimentação asfáltica do acesso da BR-101 até a Praia do Sol no município de Laguna	Obra executada	unidade	1,0	14.000.000	6.000.000
015163 Pavimentação da SC-350, trecho Rio do Oeste - Taió	Rodovia pavimentada	km	33,0	80.000.000	0
015164 Pavimentação da SC-437, trecho Imaruí - Pescaria Brava - BR-101	Rodovia pavimentada	km	40,0	0	90.000.000
015167 Pavimentação da SC-120/458, trecho entroncamento BR-280 (p/ Canoinhas) - Timbó Grande - Caçador	Rodovia pavimentada	km	100,0	45.000.000	5.000.000
015162 Pavimentação ligações rodoviárias Vidal Ramos à Botuverá, Witmarsum à Salete e Petrolândia à BR-282	Rodovia pavimentada	km	3,0	20.000.000	0
015186 Pavimentação da SC-435, trecho São Bonifácio - São Martinho	Rodovia pavimentada	km	45,0	15.000.000	15.000.000
015187 Pavimentação da SC-108, trecho Anitápolis - Santa Rosa de Lima	Rodovia pavimentada	km	25,0	10.000.000	10.000.000
015194 Pavimentação da SC-370, trecho Urubici - Rio Rufino	Rodovia pavimentada	km	30,0	13.000.000	0
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

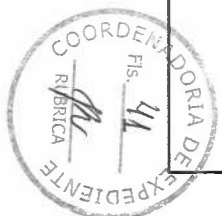




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0115 Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas			UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	
OBJETIVO	Melhorar e modernizar o sistema de transporte intermunicipal de passageiros no estado de Santa Catarina.						
JUSTIFICATIVA	Imprescindibilidade de aperfeiçoamento das condições de atendimento aos usuários do sistema de transporte coletivo intermunicipal, através de investimentos na infraestrutura e modernização dos processos de gerenciamento, controle e fiscalização, propiciando às empresas operadoras e primordialmente aos passageiros um serviço mais qualificado, acessível, seguro e regular.						
PÚBLICO-ALVO	Usuários do sistema de transporte intermunicipal						
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					91.400.000		
TOTAL					91.400.000		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014277 Construção e reforma de terminais rodoviários de passageiros		Obra executada	unidade	100,0	4.500.000	0	
014278 Construção e reforma de abrigos de passageiros		Obra executada	unidade	400,0	1.000.000	0	
014279 Investimentos em equipamentos de apoio hidroviário		Obra executada	unidade	40,0	19.000.000	0	
014282 Realização de estudos, pesquisas e projetos na área de transporte		Estudo realizado	unidade	8,0	6.000.000	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	15.900.000	0	
014283 Administração e manutenção do terminal rodoviário Rita Maria em Florianópolis		Unidade mantida	unidade	1,0	41.500.000	0	

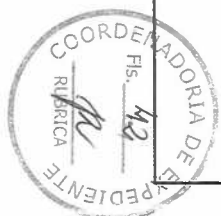




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0120 Integração Logística		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade		
OBJETIVO	Melhorar, qualificar e administrar aeroportos, portos e ferrovias, entre outras ações que visem consolidar o Estado como centro integrador da plataforma logística do sul do país para os mercados nacionais e internacionais.				
JUSTIFICATIVA	Aumentar a capacidade de movimentação de cargas no estado pela integração dos diversos modais disponíveis. Aumentar a competitividade dos bens e serviços produzidos no estado, pela redução dos custos de transporte.				
PÚBLICO-ALVO	Usuários do sistema de transporte				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				469.000.000	
Recursos de Outras Fontes				21.000.000	
TOTAL				490.000.000	
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	50.000.000	14.000.000
015064 Implantação/adequação/aumento de capacidade/reabilitação dos acessos a Portos no Estado de SC	Obra executada	unidade	5,0	33.000.000	7.000.000
012639 Adequação e melhoria da infraestrutura de portos e hidrovias no Estado	Obra executada	unidade	8,0	150.000.000	0
005693 Adequação e melhoria da infraestrutura dos aeroportos locais e regionais - SIE	Aeroporto adequado	unidade	20,0	80.000.000	0
005697 Administração, manutenção e gerenciamento dos aeroportos locais e regionais - SIE	Aeroporto gerenciado	unidade	5,0	50.000.000	0
012962 Implantação e/ou reforma de ferrovias e ramais ferroviários	Obra realizada	unidade	8,0	17.000.000	0
015209 Implantação do Corredor Ferroviário de Santa Catarina	Obra realizada	unidade	4,0	20.000.000	0





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

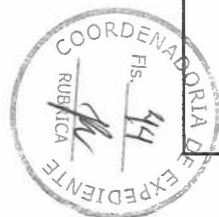
PROGRAMA		0130 Conservação e Segurança Rodoviária		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	
OBJETIVO		Conservar, operar, monitorar e melhorar todas as rodovias a cargo do Estado, permitindo dessa forma o tráfego seguro de veículos e a redução do número de acidentes, 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 Densidade da malha rodoviária por área		km	SIE	Maior Melhor	5.008,70	01/01/2020	6.200,00	
0188 Acidentes em rodovias estaduais		unidade	SIE	Menor Melhor	6.878,00	01/01/2020	6.500,00	
0191 Mortes em rodovias		unidade	SIE	Menor Melhor	233,00	01/01/2020	200,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						924.000.000		
Recursos de Outras Fontes						170.000.000		
TOTAL						1.094.000.000		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
014455 Aquisição de combustíveis e lubrificantes - SIE e PMRv				Unidade gestora mantida	unidade	50,0	32.000.000	0
014448 Recuperação e/ou subst de Obras de Artes Correntes e Obras de Arte Especiais				Obra rodoviária executada	unidade	80,0	13.000.000	0
014459 Tratamento de pontos críticos e passivos ambientais nas rodovias				Obra rodoviária executada	unidade	120,0	30.000.000	0
014449 Conservação, sinalização e segurança rodoviária				Rodovia conservada	km	6.500,0	248.000.000	0
014452 Conservação, operação e monit da via Expressa Sul e acessos em Florianópolis				Rodovia conservada	km	20,0	21.000.000	0
014742 Conservação de rodovias por convênios com consórcios de municípios - Projeto Recuperar				Rodovia conservada	km	6.500,0	215.000.000	0
014319 Manutenção e melhorias das ptes Colombo M Salles, Pedro Ivo Campos e Hercilio Luz em Fpolis				Travessia conservada e reabilitada	unidade	3,0	66.000.000	0
014450 Operação de rodovias				Rodovia operacionada	km	6.500,0	54.000.000	0
014446 Administração e manutenção da Polícia Militar Rodoviária - PMRv				Rodovia policiada	km	4.700,0	45.000.000	0
014454 Humanização de rodovias				Obra executada	unidade	100,0	28.000.000	0
014453 Construção e adequação de prédios da sede e das coordenadorias regionais da SIE e anexos				Obra executada	unidade	24,0	6.000.000	0





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	3.000.000	0
014458 Execução de obras emergenciais	Obra executada	unidade	200,0	46.000.000	0
014292 Revitalização de rodovias - obras e supervisão	Rodovia revitalizada	km	1.000,0	58.000.000	0
014456 Modernização da frota de veículos, aeronaves e equipamentos de conserv e segurança rodov	Unidade adquirida	unidade	250,0	9.000.000	120.000.000
015223 Pavim/rest vias p convênios c consórcios munic incl aquis usinas e equiptos - Progr SC mais asfalto	Aporte realizado	unidade	40,0	50.000.000	50.000.000





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias			UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade			
OBJETIVO	Aumentar a capacidade e reabilitar rodovias visando melhorar as condições de segurança e de trafegabilidade nas rodovias do Estado, reduzindo desta forma os custos de transporte.						
JUSTIFICATIVA	Oportunizar melhores condições para o tráfego de pessoas e cargas nas rodovias estaduais, pela restauração e reabilitação de seus trechos.						
PÚBLICO-ALVO	Usuários do sistema de transporte						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0192 Km com pista dupla em rodovias estaduais	km	SIE	Maior Melhor	56,00	01/01/2018	100,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					3.614.155.997		
Recursos de Outras Fontes					440.500.000		
TOTAL					4.054.655.997		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
014465 Reabilitação/aumento de capacidade/melhorias/superv Rod SC-400/401/402/403/404/405 e 406 em Fpolis			Rodovia reabilitada	km	100,0	59.155.997	13.000.000
014468 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-407, trecho Biguaçu - Antônio Carlos			Rodovia reabilitada	km	16,0	6.000.000	0
014469 Reabilitação/rec escorreg SC-114, trecho Paineira - 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	315.000.000	190.000.000
014472 Reab/aum capac SC-150/390, trecho Capinzal - Piratuba e acessos a Barro Preto e Usina Hid Machadinho			Rodovia reabilitada	km	62,0	51.000.000	0
014474 Reab/aum capac SC-114, trecho BR-116 - Itaiópolis - SC-477			Rodovia reabilitada	km	23,0	25.000.000	0
014476 Reabilitação/aum capac da SC-120, trecho Lebón Régis - Curitiba - BR-470			Rodovia reabilitada	km	55,0	113.000.000	22.000.000
014477 Reabilitação/aum capac da SC-477, trecho Canoinhas - Major Vieira - BR-116			Rodovia reabilitada	km	36,0	95.000.000	0
014478 Reabilitação da SC-114, trecho BR-470 - Otacílio Costa - entronc. BR-282 (p/ Lages)			Rodovia reabilitada	km	50,0	30.000.000	0
014483 Reabilitação da SC-135, trecho Porto União - Matos Costa - Caçador			Rodovia reabilitada	km	80,0	39.000.000	21.000.000
014485 Reab/au cap SC-160 tr Cpo Erê - Entr.Ac.BJOeste - S.Alta - BR-282 - Pinhalzinho - Saudades - S.Carlos			Rodovia reabilitada	km	105,0	169.000.000	31.000.000



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014486 Reabilitação da SC-305, trecho São Lourenço do Oeste - Campo Erê	Rodovia reabilitada	km	32,0	64.000.000	6.000.000
014490 Reab/aum cp SC-108 tr BR-101 - Guaram - Mass - BR-470 - Gaspar - SJBatista - Orleans - Criciúma - JM	Rodovia reabilitada	km	200,0	228.000.000	22.000.000
014492 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-486, trecho BR-101 - Brusque	Rodovia reabilitada	km	30,0	40.000.000	0
014494 Reabilitação/aumento de capac da SC-370/108, trecho BR-101 - Gravatal - Braço do Norte - São Ludgero	Rodovia reabilitada	km	40,0	8.000.000	0
014495 Reabilitação/contenção encostas SC-390, tr Orleans - Lauro Muller - Alto Serra Rio do Rastro	Rodovia reabilitada	km	50,0	61.000.000	0
014496 Reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - obras e supervisão	Rodovia reabilitada	km	200,0	150.000.000	0
014506 Reabilitação da SC-135, trecho Caçador - Rio das Antas - Videira	Rodovia reabilitada	km	40,0	50.000.000	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	150.000.000	15.000.000
014776 Reabilitação/Pavimentação da SC-469, trecho entr SC-390 - Alto Bela Vista - Divisa SC/RS	Rodovia reabilitada	km	21,0	35.000.000	0
014777 Reabilitação do trecho Mirim Doce - BR-470	Rodovia reabilitada	km	8,0	11.000.000	0
015047 Reabilitação/aumento capacidade acesso BR-101 - Distrito Industrial de Joinville	Rodovia reabilitada	km	6,0	65.000.000	0
015048 Reabilitação do acesso sul de Criciúma à BR-101	Rodovia reabilitada	km	10,0	22.000.000	0
015066 Reab da SC-161, tr Divisa PR/SC - Palma Sola - entr SC-305 - Anchieta - Romelândia - entr BR-282	Rodovia reabilitada	km	80,0	52.000.000	8.000.000
015070 Reabilitação da SC-350, tr Rio do Sul - Aurora - Ituporanga - entr. acesso Imbuia - Alfredo Wagner	Rodovia reabilitada	km	90,0	62.000.000	3.000.000
015071 Reabilitação da SC-452, trecho Fraiburgo - Monte Carlo - BR-470	Rodovia reabilitada	km	40,0	81.000.000	14.000.000
015072 Reabilitação da SC-417/416 trecho Garuva - Itapoá	Rodovia reabilitada	km	40,0	46.000.000	8.000.000
015073 Reabilitação da SC-350, trecho BR-153 - Taquara Verde - Caçador - Lebon Régis - SC-120 - BR-116	Rodovia reabilitada	km	90,0	166.000.000	24.000.000
015107 Reabilitação da SC-465, trecho Macieira - entroncamento SC-350 (p/ Taquara Verde e Caçador)	Rodovia reabilitada	km	20,0	4.500.000	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	41.000.000	9.000.000
015109 Reabilitação da SC-340, trecho entroncamento BR-280 (p/ Porto União) - Santa Cruz do Timbó	Rodovia reabilitada	km	13,0	16.000.000	6.000.000
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	15.000.000	0
015116 Reabilitação da SC-110, trecho Pomerode - Jaraguá do Sul	Rodovia reabilitada	km	35,0	55.000.000	0
015123 Reab do trecho Luzerna - Joaçaba - BR-282 e da SC-150, trecho BR-282 - Lacerdópolis - Ouro	Rodovia reabilitada	km	45,0	15.000.000	15.000.000
015138 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-108, trecho Guaramirim - Massaranduba	Rodovia reabilitada	km	25,0	142.000.000	8.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015190 Reabilitação/aumento de capacidade do acesso Oeste de São Bento do Sul à BR-280	Rodovia reabilitada	km	9,0	71.500.000	12.500.000
015191 Reabilitação da SC-355, trecho BR-282 - Jaborá	Rodovia reabilitada	km	15,0	12.500.000	7.500.000
015192 Reabilitação do acesso Princesa - entroncamento BR-163	Rodovia reabilitada	km	12,0	9.500.000	5.500.000
015129 Reab da SC-163/386, tr Itapiranga - Descanso - BR-282 e tr Mondaí - Iporã do Oeste	Rodovia reabilitada	km	85,0	80.000.000	0
015149 Recuperação da rodovia SC-443 trecho que liga Sangão a BR-101	Rodovia reabilitada	km	3,0	8.000.000	0
015171 Apoio a obra federal em SC - dupl. BR-470, tr Navegantes - Indaial - Vale do Itajaí	Aporte realizado	unidade	4,0	310.000.000	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	3,0	401.000.000	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				172.000.000	
Recursos de Outras Fontes				10.000.000	
TOTAL				182.000.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014514 Consultoria de apoio técnico e institucional à SIE	Consultoria contratada	unidade	16,0	36.000.000	0
012959 Elaboração de estudos e planos para o sistema ferroviário estadual	Plano elaborado	unidade	8,0	4.000.000	0
012960 Elaboração de estudos e planos para o sistema aeroviário estadual	Plano elaborado	unidade	8,0	4.000.000	0
012961 Elaboração de estudos e planos para o sistema aquaviário estadual	Plano elaborado	unidade	8,0	7.000.000	3.000.000
014510 Elab planos diretores, plano estadual de logística de transportes (PELT), sistemas planej infraestr	Plano elaborado	unidade	4,0	10.000.000	0
014511 Projetos de engenharia rodoviária	Projeto de rodovia elaborado	km	1.650,0	40.000.000	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	500,0	14.000.000	0
014513 Levantamentos, estudos e projetos relativos a meio ambiente	Estudo realizado	unidade	40,0	16.000.000	0
014516 Levantamentos, estudos e projetos diversos	Estudo realizado	unidade	40,0	16.000.000	0
014746 Elaboração de planos, estudos e projetos p/ sistemas intermodais de transporte, logística e mobilid	Estudo realizado	unidade	8,0	6.000.000	0
014515 Contagens e estudos de tráfego, levantamentos e estudos para gerência de pavimentos	Estudo rodoviário realizado	km	6.500,0	16.000.000	0
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





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					77.720.000		
TOTAL					77.720.000		
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	77.720.000	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					8.178	
TOTAL					8.178	

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
006231 Apoio financeiro a projetos, implantação, expansão, infraestrutura e modernização tecnológica - FPE	Projeto apoiado	unidade	3,0	0	8.178



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

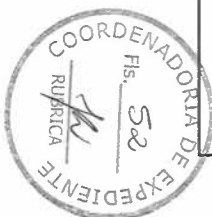
PROGRAMA	0210 Estudos e Projetos para o Desenvolvimento Regional			UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sus	
OBJETIVO	Promover e realizar estudos e projetos visando o desenvolvimento regional.						
JUSTIFICATIVA	A promoção de estudos e realização de projetos são indispensáveis 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					91.790.559		
Recursos de Outras Fontes					422.860.292		
TOTAL					514.650.851		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014871 Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da RMF		Plano elaborado	unidade	2,0	2.390.559	5.694.292	
014769 Programa para a redução das desigualdades sociais - SDE		Município atendido	unidade	6,0	400.000	0	
014203 Emendas parlamentares impositivas do Fundam		Projeto executado	unidade	2.750,0	89.000.000	417.166.000	





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0211 Metrologia e Qualidade de Produtos e Serviços		UNIDADE RESPONSÁVEL Instituto de Metrologia de Santa Catarina			
OBJETIVO		Executar a política metrológica e da qualidade de produtos e serviços, visando a proteção do consumidor, a orientação para o consumo e a leal concorrência.					
JUSTIFICATIVA		O Programa se justifica pela necessidade de se propiciar um adequado grau de confiança nas medições e na conformidade de produtos em relação aos regulamentos do Inmetro, de forma a combater a concorrência desleal e proteger o consumidor catarinense.					
PÚBLICO-ALVO		Consumidor, Indústria, Comércio, Prest de Serviço					
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0142 Instrumentos de medição verificados		unidade	INMETRO	Maior Melhor	158.733,00	01/01/2018	182.542,95
0143 Balanças e esfigmomanômetros verificados		unidade	INMETRO	Maior Melhor	1.109,00	01/01/2018	3.327,00
0193 Ensaio de produtos pré-medidos		unidade	INMETRO	Maior Melhor	49.340,00	01/01/2018	59.208,00
0194 Ações fiscais em produtos regulamentados		unidade	INMETRO	Maior Melhor	32.835,00	01/01/2018	39.402,00
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						6.819.531	
Recursos de Outras Fontes						109.714.679	
TOTAL						116.534.210	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
003920 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - IMETRO			Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	24.160.560
003913 Encargos com estagiários - IMETRO			Estagiário contratado	unidade	14,0	0	362.050
003956 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - IMETRO			Estação de trabalho mantida	unidade	180,0	0	676.782
003133 Administração de pessoal e encargos sociais - IMETRO			Servidor remunerado	unidade	180,0	6.819.531	58.537.450
014109 Verificação e fiscalização metrologia e da conformidade de bens e serviços			Fiscalização realizada	unidade	222.806,0	0	25.977.837





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0230 CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação		UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado d				
OBJETIVO		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	100,00	
0141 Bolsas ofertadas		unidade	FAPESC	Maior Melhor	416,00	07/15/2020	416,00	
0154 Projetos de pesquisa em execução		unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	1.730,00	12/31/2019	2.000,00	
0155 Bolsas de iniciação científica		unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	466,00	01/01/2018	470,00	
0157 Grupos de pesquisa com recursos financeiros		unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	131,00	01/01/2018	135,00	
0271 Bolsas de pesquisa concedidas		unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	15,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						266.131.864		
Recursos de Outras Fontes						125.759.257		
TOTAL						391.891.121		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
000069 Fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico e sustentabilidade socioambiental				Projeto apoiado	unidade	205,0	42.412.238	22.178.000
014761 Fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico, e sustentabilidade socioambiental em educação				Projeto apoiado	unidade	205,0	49.425.000	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	7.881.600	0
014842 Incentivo ao desenvolvimento da Pós-Graduação e Inovação na UDESC	Projeto apoiado	unidade	3,0	4.550.417	829.348
012759 Apoio a projetos desenvolvidos entre a UDESC e outras instituições	Projeto apoiado	unidade	15,0	0	73.385.185
014765 Manter e modernizar os serviços de TI e comunicação com RCT na educação	Estação de trabalho mantida	unidade	155,0	9.150.000	0
000078 Fomentar a realização de eventos relacionados à CT&I no Estado de Santa Catarina	Evento realizado	unidade	139,0	13.476.014	4.333.000
014762 Fomentar a realização de eventos relacionados à CT&I na área de educação	Evento realizado	unidade	139,0	14.425.000	0
014764 Conceder bolsas para o incentivo à formação de pesquisadores na área da educação	Bolsa concedida	unidade	495,0	55.425.000	0
011454 Conceder bolsas para o incentivo à formação de pesquisadores	Bolsa concedida	unidade	495,0	16.898.631	5.483.724
011449 Fomentar o desenvolvimento de produtos/processos inovativos por empresa e instituições de CT&I	Instituição apoiada	unidade	210,0	34.100.964	19.400.000
014763 Fomentar o desenvolvimento de produtos inovativos por instituições de ensino de CTI em educação	Instituição apoiada	unidade	210,0	12.117.000	0
014856 Fomento à pesquisa e inovação na gestão pública	Projeto apoiado	unidade	5,0	0	130.000
014869 Levantamento de assuntos no acervo do arquivo público	Bolsa concedida	unidade	15,0	60.000	20.000
014961 Governança e inovação na gestão pública de SC	Bolsa concedida	unidade	495,0	4.210.000	0
015185 Fomentar cultura de inovação na gestão pública de SC	Ação realizada	unidade	16,0	2.000.000	0





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				308.358.000	
Recursos de Outras Fontes				55.949.752	
TOTAL				364.307.752	
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	23.000.000	0
001373 Encargos com estagiários - SAR	Estagiário contratado	unidade	100,0	906.000	0
011341 Apoio a projetos de desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR	Projeto apoiado	unidade	40,0	6.650.000	0
011332 Apoio à aquicultura e à pesca - SAR	Projeto apoiado	unidade	60,0	1.602.000	0
011095 Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL	Equipamento fornecido	unidade	400,0	0	5.662.377
011118 Aquisição, construção, reforma ou manutenção de equipamentos públicos - FUNDOSOCIAL	Equipamento fornecido	unidade	420,0	0	7.402.375
011234 Implantar telecentros de inclusão digital do Programa Beija Flor - SAR	Acessos realizados	unidade	600,0	1.000.000	0
011394 Regularização fundiária - SAR	Família atendida	unidade	30.015,0	5.200.000	0
014671 Apoio a Central de Abastecimento de Alimentos - CEASA	Projeto apoiado	unidade	4,0	600.000	0
001100 Administração de pessoal e encargos sociais - SAR	Servidor remunerado	unidade	432,0	11.700.000	17.650.000
011282 Telefonia fixa e internet no meio rural - SAR	Projeto apoiado	unidade	40,0	500.000	0
015097 Emendas parlamentares impositivas da Agricultura	Projeto executado	unidade	420,0	38.500.000	25.225.000
015093 Prevenção de intempéries ou eventos climáticos	Agricultores, maricultores e pescadores artesanais beneficiados	unidade	125,0	2.700.000	0
015173 Construção de cisternas	Projeto executado	unidade	1,0	210.000.000	0
015211 Reforma e ampliação da Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca e Desenvolvimento Rural	Obra executada	unidade	1,0	6.000.000	10.000





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 produtos agropecuários.								
JUSTIFICATIVA		A economia mundial exige melhoria da produtividade agropecuária para que nossos produtos possam competir em melhores condições no mercado mundial.								
PÚBLICO-ALVO		Produtores rurais e atores da Agroindústria								
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA			
0165 Granéis movimentadas		tonelada mil	CIDASC	Maior Melhor	1.532.229,00	01/01/2018	1.500.000,00			
0174 Capacitação de agricultores e pescadores		%	SEATER	Maior Melhor	24,69	01/31/2020	18,50			
0177 Novas cultivares e tecnologias		unidade	SETEC, NIT e MAPA	Maior Melhor	20,00	01/31/2020	14,00			
0180 Cobertura de atendimento a agricultores		%	SEATER e IBGE	Maior Melhor	57,64	01/31/2020	57,50			
0182 Participação das atividades de campo		%	SEATER	Maior Melhor	59,51	01/01/2019	50,00			
0190 Índice de Retorno Social (R\$)		unidade	DEPLAN - CEPA	Maior Melhor	6,24	06/01/2020	5,30			
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS							META FINANCEIRA			
							2020 - 2023			
Recursos do Tesouro							1.509.238.380			
Recursos de Outras Fontes							141.436.905			
TOTAL							1.650.675.285			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO		OUTRAS FONTES	
003698 Administração, investimentos e manutenção dos serviços da EPAGRI				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	27.118.832	18.299.135		
002117 Assistência técnica e extensão no meio rural e pesqueiro - EPAGRI				Beneficiário atendido com repetição	unidade	920.000,0	8.369.364	34.156.080		
000183 Movimentação de graneis no TGSFS				Granel movimentado	tonelada mil	24.000,0	0	18.330.000		
002171 Capacitação de beneficiários do meio rural e pesqueiro - EPAGRI				Beneficiário capacitado com repetição	unidade	240.000,0	29.633.223	9.047.631		
002206 Pesquisa agropecuária - EPAGRI				Projeto de pesquisa executado	unidade	880,0	23.249.837	23.372.217		





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
012965 Capacitação profissional dos agentes públicos - EPAGRI	Empregado capacitado	unidade	15.200,0	140.060	1.125.429
014739 Capacitação para grupo especializado - EPAGRI	Beneficiário capacitado sem repetição	unidade	1.200,0	5.289.156	0
003715 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - EPAGRI	Estação de trabalho mantida	unidade	3.180,0	9.377.972	18.689.207
000890 Administração de pessoal e encargos sociais - EPAGRI	Servidor remunerado	unidade	1.738,0	1.396.059.936	18.417.206
015086 EPAGRI Ciência, Tecnologia e Inovação	Projeto de pesquisa executado	unidade	440,0	10.000.000	0





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0315 Defesa Sanitária Agropecuária			UNIDADE RESPONSÁVEL	Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina		
OBJETIVO	Promover a sanidade e bem-estar das populações animais e vegetais, seus produtos e subprodutos, a idoneidade dos insumos agropecuários, garantir aspectos higiênico-sanitários de segurança alimentar e preservar o meio ambiente. Manter os rebanhos do Estado de Santa Catarina livres de doenças infectocontagiosas contempladas em programa de controle do Estado, visando manter e aperfeiçoar a sanidade						
JUSTIFICATIVA	Existência de pragas e doenças que afetam as populações animais e vegetais em Santa Catarina, o alto risco de ingresso de pragas e doenças dos animais e vegetais não presentes no Estado e o comércio de insumos e produtos agropecuários não conformes com o que estabelece legislação. A excelência sanitária é a marca registrada de Santa Catarina. Para manter o status diferenciado e a saúde única, o E						
PÚBLICO-ALVO	Atores do agronegócio e consumidores.						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0153 Animais abatidos	unidade	FUNDESA - SAR	Menor Melhor	14.700,00	07/22/2020	14.700,00	
0170 Certificações sanitárias	unidade	CIDASC	Maior Melhor	4,00	01/01/2019	4,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					10.342.228		
Recursos de Outras Fontes					262.876.960		
TOTAL					273.219.188		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
001800 Fiscalização de estabelecimentos inspecionados			Estabelecimento inspecionado	unidade	6.400,0	834.293	4.454.179
002216 Classificação de produtos de origem vegetal			Produto agrícola classificado	tonelada	3.660.000,0	736.973	2.789.894
002625 Ações de Defesa Sanitária Vegetal			Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas	unidade	14.000,0	1.470.946	12.541.610
002967 Ações de Defesa Sanitária Animal			Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas	unidade	60.000,0	6.269.696	20.358.193
011286 Indenizações em emergências e ações sanitárias - FSA			Animal sacrificado e indenizado	unidade	14.800,0	100.000	218.134.000
014711 Educação sanitária			Pessoa capacitada	unidade	5.200,0	0	1.095.302
014841 Educação sanitária para ensino fundamental			Aluno capacitado	unidade	10.000,0	930.320	503.782
015140 Convênio e credenciamento de médicos veterinários para a realização de serviço estadual de inspeção			Projeto executado	unidade	1,0	0	3.000.000





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
0159 Certificado de pescadores vistoriados	unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	39,00	07/22/2020	39,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					92.468.005	
Recursos de Outras Fontes					392.196.000	
TOTAL					484.664.005	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014691 Apoio financeiro a projetos especiais agropecuários - FDR	Projeto apoiado	unidade	20,0	0	2.200.000	
011385 Subvenção ao prêmio do seguro rural - FDR	Família atendida	unidade	6.000,0	0	6.054.000	
011418 Concessão de subvenção aos juros de financiamentos para investimentos nas propriedades rurais - FDR	Família atendida	unidade	20.000,0	0	21.000.000	
015009 Promoção e incentivo à agroecologia e produção orgânica	Projeto apoiado	unidade	1,0	3.700.000	0	
011326 Concessão de empréstimo para atividade agrícola e pesqueira - FDR	Família atendida	unidade	7.218,0	0	99.142.000	
011335 Subvenção ao juro de financiamento para construção e ampliação de armazenagem no meio rural - FDR	Família atendida	unidade	8.000,0	0	15.200.000	
011361 Subvenção ao fornecimento de sementes de milho, calcário e kit - Terra Boa - FDR	Família atendida	unidade	20.000,0	0	189.000.000	
014690 Apoio financeiro aos agricultores, maricultores e pescadores artesanais - Adequação Ambiental - FDR	Família atendida	unidade	180,0	0	4.000.000	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011371 Recuperação de floresta nativa - FDR	Família atendida	unidade	40,0	0	200.000
011319 Financiamento de terras aos agricultores - FTE	Família beneficiada	unidade	60,0	0	7.300.000
011367 Infraestrutura rural - SAR	Equipamento cedido	unidade	660,0	86.731.005	0
011409 Apoiar as melhorias nas atividades agropastoris e pesqueiras - FDR	Projeto apoiado	unidade	510,0	0	37.000.000
015049 Apoio de incentivos a recuperação e preservação ambiental	Projeto apoiado	unidade	120,0	0	11.100.000
015170 Viabilização do programa de proteção ao granizo no meio-oeste do Estado	Projeto executado	unidade	1,0	2.037.000	0





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				67.373.778	
TOTAL				67.773.778	
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	400.000
008470 Fiscalização e atendimento de reclamações ambientais - IMA	Atendimento realizado	unidade	56,0	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	39.981.778
014930 Educação ambiental no âmbito do IMA	Ação realizada	unidade	96,0	400.000	0





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

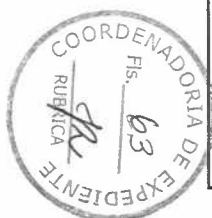
PROGRAMA	0342 Revitalização da Economia Catarinense - PREC			UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sus	
OBJETIVO	Promover o desenvolvimento econômico sustentável através de ações para o fortalecimento de pólos produtivos já existentes, criação de polos econômicos em regiões de baixo IDH, novos negócios ligados à economia verde e apoio financeiro e técnico a micro empresas e empreendedores individuais (MEIs), criando assim as condições necessárias para o aumento da competitividade da economia catarinense.				
JUSTIFICATIVA	As micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais são de suma imporância para a economia catarinense, pois respondem por 26,5% da massa salarial em circulação no estado, empregam 58% dos trabalhadores ocupados e representam 98% do total de empresas existentes.				
PÚBLICO-ALVO	Micro empresas e empreendedores individuais				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				258.620.000	
Recursos de Outras Fontes				70.079.692	
TOTAL				328.699.692	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
					TESOURO OUTRAS FONTES
014797 Apoio a projetos e programas de eficiência energética		Projeto apoiado	unidade	6,0	2.670.000 0
011751 Apoio, qualificação e capacitação da MPE e MEI - SDE		Microempresa apoiada	unidade	4,0	400.000 0
012975 Subvenções econômicas a empresas		Subvenção paga	unidade	1,0	0 70.079.692
014768 Apoio a política de trabalho e renda - SDE		Projeto apoiado	unidade	22,0	24.450.000 0
013000 Apoio a projetos de desenvolvimento econômico, estímulo para a eficiência produtiva do estado - SDE		Microempresa apoiada	unidade	12,0	28.200.000 0
015030 Operacionalização do FET SC		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	800.000 0
015031 Apoio a Programas e Projetos de Trabalho e Renda		Projeto apoiado	unidade	20,0	6.000.000 0
015079 Programa Emergencial Covid-19 Lei 17935/2020		Microempresa apoiada	unidade	100,0	194.300.000 0
015224 Recomeça SC		Programa implantado	unidade	0,0	1.800.000 0





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					5.200.000		
TOTAL					5.200.000		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
015080 Apoio projetos de educação, assessoria técnica e pesquisa		Projeto apoiado	unidade	10,0	1.000.000	0	
015081 Fomento aos empreendimentos econômicos solidários e redes de cooperação		Empreendimento apoiado	unidade	200,0	4.000.000	0	
015083 Mapeamento e Cadastro de Empreendimentos de Economia Solidária - CADSOL		Projeto apoiado	unidade	2,0	200.000	0	





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				9.005.000	
TOTAL				9.005.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
012985 Fomentar projetos e pesquisas nas áreas de desenvolvimento sustentável	Projeto apoiado	unidade	19,0	4.800.000	0
012987 Estruturar e implementar o Ecossistema Catarinense de Inovação	Plano de gestão	unidade	21,0	2.800.000	0
014921 Estruturação e fortalecimento para profissões do futuro	Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado	unidade	1.700,0	400.000	0
013001 Apoiar projetos e programas voltados a empresa de base tecnológica	Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado	unidade	2,0	1.005.000	0





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 equilíbrio 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				38.700.000	
Recursos de Outras Fontes				26.022.000	
TOTAL				64.722.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011708 Organização, estruturação e gestão do FEPEMA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	800.000
012984 Organização e gestão do FMUC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	1.880.000
011681 Apoio a projetos de Mudanças Climáticas	Projeto apoiado	unidade	13,0	0	15.800.000
011692 Apoio a projetos e programas do FEPEMA	Projeto apoiado	unidade	14,0	0	5.542.000
009374 Apoio a projetos de gestão, fiscalização e preservação ambiental	Projeto apoiado	unidade	12,0	1.100.000	0
009419 Apoiar projetos de educação, estudos e pesquisa na área ambiental	Projeto apoiado	unidade	16,0	2.800.000	0
010180 Operacionalização da SEMA	Conselho apoiado	unidade	1,0	4.800.000	2.000.000
015212 Apoio a projetos de conservação das nascentes	Projeto apoiado	unidade	2,0	30.000.000	0





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

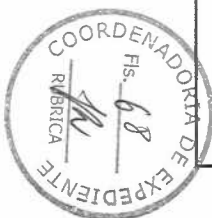
PROGRAMA	0350 Gestão dos Recursos Hídricos	UNIDADE RESPONSÁVEL				Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sus
OBJETIVO	Administração das águas catarinenses para que todos os usuários possam utilizá-la com qualidade e quantidade satisfatórias para atendimento aos vários usos. Preservação e conservação 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					284.815.000	
Recursos de Outras Fontes					1.021.000	
TOTAL					285.836.000	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
011834 Organização, estruturação e gestão do CERH e FEHIDRO		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	8.800.000	621.000
014519 Construção de barragens e obras hidráulicas para controle de cheias, irrigação e captação		Obra executada	unidade	12,0	20.000.000	0
014520 Dragagem, desassoreamento, recuperação e proteção margens rios, córregos, canais e lagoas		Obra executada	unidade	12,0	20.000.000	0
014523 Obras hidráulicas para abertura, fixação e proteção de barras		Obra executada	unidade	12,0	20.000.000	0
014524 Construção de trapiches, atracadores, piers e cais		Obra executada	unidade	8,0	12.000.000	0
014778 Implantação de obras contra cheias		Obra executada	unidade	12,0	20.000.000	0
014781 Obras hidráulicas para controle de vazão de rios e lagoas		Obra executada	unidade	12,0	20.000.000	0
014518 Medidas de compensação ambiental decorrentes da construção de obras hidráulicas		Obra executada	unidade	8,0	10.000.000	0
006500 Sistema de outorga de direito de uso e cobrança de recursos hídricos - SDE		Sistema implantado	unidade	4,0	800.000	400.000
006520 Implementar sistema de gestão de Recursos Hídricos		Sistema implantado	unidade	1,0	5.100.000	0
006488 Monitorar, controlar e apoiar ações de prevenção de eventos críticos - SDE		Serviço de monitoramento	unidade	5,0	19.915.000	0
010584 Elaboração e implementação dos Planos de Bacias Hidrográficas em SC		Bacia hidrográfica administrada	unidade	12,0	10.600.000	0
014779 Adequação, manutenção e conservação de barragens		Barragem adequada	unidade	3,0	12.000.000	0
007658 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDE		Bacia hidrográfica administrada	unidade	16,0	13.600.000	0
015150 Construção da barragem do Rio do Salto - Turvo		Obra executada	unidade	1,0	1.000.000	0





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0360 Abastecimento de Água		UNIDADE RESPONSÁVEL			Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA	
OBJETIVO		Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.						
JUSTIFICATIVA		Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água.						
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0227 Índice de perdas na distribuição de água		%	CASAN	Menor Melhor	37,63	05/31/2020	35,00	
0228 Índice de qualidade de água		%	CASAN	Menor Melhor	98,43	05/31/2020	98,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes						12.287.131		
TOTAL						12.287.131		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
						TESOURO	OUTRAS FONTES	
011121 Apoio às ações de abastecimento de água e saneamento básico urbano - FUNDOSOCIAL			Equipamento fornecido	unidade	700,0	0	12.287.131	





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 barreira 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 FCE	Maior Melhor	0,13	01/01/2018	0,50
0162 Assessorias realizadas	unidade	FCEE	Maior Melhor	320,00	01/01/2018	533,00
0164 Crianças atendidas nos serviços especializados	%	Censo IBGE e FCEE	Maior Melhor	0,43	01/01/2018	0,80
0166 Crianças e adolescentes atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	9.287,00	01/01/2018	12.000,00
0168 Pessoas atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	16.619,00	01/01/2018	20.000,00
0171 Crianças com TEA atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	777,00	01/01/2018	1.500,00
0173 Crianças e adolescentes com TEA atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	1.454,00	01/01/2018	5.000,00
0176 Pessoas com TEA atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	639,00	01/01/2018	800,00
0179 Crianças e adolescentes com TDHA atendidas nos serviços especializados	unidade	FCEE	Maior Melhor	1.073,00	01/01/2018	9.000,00
0181 Crianças e adolescentes com altas habilidades/superdotação atendidas	unidade	FCEE	Maior Melhor	311,00	01/01/2018	1.500,00
0183 Projetos de pesquisa científica e/ou produção técnica concluídos	unidade	FCEE	Maior Melhor	9,00	01/01/2018	32,00
0185 Avaliações realizadas por equipe multidisciplinar	unidade	FCEE	Maior Melhor	1.200,00	01/01/2018	12.000,00
0187 Benefícios concedidos	unidade	FCEE	Maior Melhor	2.730,00	01/01/2018	3.500,00





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

Pág. 63 de 162 - Documento assinado digitalmente. Para conferência, acesse o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo SEF 00011423/2021 e o código J75DH06W.

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					482.998.774	
Recursos de Outras Fontes					10.000	
TOTAL					483.008.774	
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	35.976.831	10.000	
011097 Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005	Pessoa beneficiada	unidade	19.363,0	317.561.937	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	36.000.000	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	15.000,0	21.134.080	0	





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0560 Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social		
OBJETIVO	Promover a articulação entre as ações e políticas intersetoriais voltadas ao fortalecimento dos direitos humanos em âmbito estadual. Erradicar a pobreza e a fome, garantir o acesso à moradia para a população de baixa renda, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Ampliar os serviços socioassistenciais.				
JUSTIFICATIVA	É compromisso do governo reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades, reduzir a fome e pobreza, preservar a sua dignidade e a sua cidadania. A alimentação e a nutrição são requisitos básicos para a plena consolidação do potencial de crescimento e desenvolvimento humano com qualidade e cidadania.				
PÚBLICO-ALVO	Indivíduos em situação vulnerável e risco social				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes				43.422.574	
TOTAL				43.422.574	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011094 Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL	Entidade beneficiada	unidade	600,0	0	39.322.574
011110 Apoio financeiro a entidades de assistência social - FUNDOSOCIAL	Instituição apoiada	unidade	1,0	0	2.500.000
011111 Apoio financeiro aos conselhos comunitários - FUNDOSOCIAL	Instituição apoiada	unidade	10,0	0	1.100.000
011120 Apoio para construção ou melhoria nas habitações urbanas - FUNDOSOCIAL	Habitação construída	unidade	1,0	0	500.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

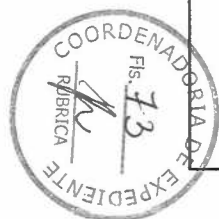
PROGRAMA	0610 Educação Básica com Qualidade e Equidade			UNIDADE RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Educação	
OBJETIVO	Oferecer educação básica com qualidade e equidade para todos os cidadãos catarinenses, assegurando o direito à aprendizagem neste nível de ensino, em idade adequada, promovendo a melhoria dos indicadores educacionais da rede estadual.					
JUSTIFICATIVA	Promover educação de qualidade implica em políticas públicas de Estado e esforços coletivos entre todos os entes federados. Neste sentido, justifica-se a criação de um Programa que viabilize assegurar o direito a Educação como previsto na Constituição de 1988, na LDB e no PEE/SC, com vistas ao alcance das respectivas metas de acesso, permanência e qualidade da educação catarinense.					
PÚBLICO-ALVO	Alunos					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0289 Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a ed. básica	%	SED - INEP	Maior Melhor	95,20	01/01/2019	100,00
0290 Percentual da pop. de 15 a 17 anos que frequenta o ens. médio ou possui ed. básica complet	%	SED - INEP	Maior Melhor	77,70	01/01/2019	100,00
0291 Índice de desenvolvimento da educação básica nos anos finais do ensino fundamental	%	SED	Maior Melhor	4,80	01/01/2017	6,00
0292 Índice de desenvolvimento da educação básica nos anos iniciais do ensino fundamental	%	SED - INEP	Maior Melhor	6,00	01/01/2017	6,40
0293 Índice de desenvolvimento da educação básica no ensino médio	%	SED - INEP	Maior Melhor	3,60	01/01/2017	5,30
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					5.235.810.000	
TOTAL					5.235.810.000	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
						TESOURO
014272 Operacionalização das Coordenadorias Regionais de Educação Básica			Unidade mantida	unidade	36,0	48.000.000
011567 Transporte escolar dos alunos da educação básica - SED			Aluno atendido	unidade	150.000,0	687.300.000
006291 Operacionalização da educação profissional - SED			Aluno atendido	unidade	10.000,0	61.250.000
011562 Operacionalização da educação básica - SED			Aluno atendido	unidade	550.000,0	1.003.750.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
010206 Alimentação escolar aos alunos da educação básica	Aluno atendido	unidade	550.000,0	742.700.000	0
007113 Cooperação com municípios para gestão da educação básica	Município atendido	unidade	295,0	171.200.000	0
012482 Manutenção e reforma das escolas de educação básica	Escola atendida	unidade	1.200,0	323.000.000	0
014274 Manutenção e reforma descentralizada da Educação Básica	Escola atendida	unidade	1.084,0	54.000.000	0
011490 Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - Educação Básica	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	800,0	429.780.000	0
011492 Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - Ensino Profissional	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	55,0	96.630.000	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	40.000.000	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 unidades escolares municipais ensino infantil e fundamen	Município beneficiado	unidade	295,0	200.000.000	0
015221 Bolsas de apoio ao estudante de Ensino Médio	Aluno atendido	unidade	5.000,0	600.000.000	0





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						614.700.000		
TOTAL						614.700.000		
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	503.500.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0624 Cooperação Estado e Municípios - SED			UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Educação	
OBJETIVO	Manter regime de cooperação com municípios com vista ao desenvolvimento de ações na educação básica.						
JUSTIFICATIVA	Organizar as transferências e delegações de competências aos municípios em programa de governo.						
PÚBLICO-ALVO	Municípios						
CUSTO DO PROGRAMA							
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						11.377.855.000		
TOTAL						11.377.855.000		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
005582 Capacitação profissional dos agentes públicos - SED				Servidor capacitado	unidade	640,0	12.450.000	0
011557 Capacitação e formação de profissionais da educação básica				Servidor capacitado	unidade	20.000,0	53.600.000	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	358.000.000	0
001021 Administração de pessoal e encargos sociais - SED				Servidor remunerado	unidade	640,0	815.000.000	0
001172 Administração de pessoal e encargos sociais - ensino fundamental - SED				Servidor remunerado	unidade	22.000,0	5.630.000.000	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	3.903.400.000	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	496.000.000	0





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

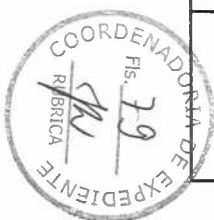
PROGRAMA	0626 Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Educação		
OBJETIVO	Reduzir as desigualdades educacionais e valorizar a diversidade promovendo a equidade na educação básica.				
JUSTIFICATIVA	Promover o desenvolvimento e execução de políticas públicas específicas à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, preconizadas nas diretrizes, metas e estratégias do PEE/SC, visando garantir uma educação com equidade e qualidade conforme assegurado na Constituição de 1988 e na LDB, sendo um dos componentes fundamentais à realização dos direitos humanos.				
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos que se enquadram no objetivo do Programa				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				157.300.000	
TOTAL				157.300.000	
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





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						1.025.000.000		
Recursos de Outras Fontes						367.100.045		
TOTAL						1.392.100.045		
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	839.000.000	0
010748 Bolsa de estudo para estudante da educação superior - Art 171/CE				Bolsa concedida	unidade	5.000,0	0	367.000.045
009785 Cursos estratégicos do PROESDE - SED				Bolsa concedida	unidade	20.000,0	171.000.000	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	0	100.000





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0630 Gestão do Ensino Superior			UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina			
OBJETIVO	Gerir o ensino superior para garantir a produção, sistematização, socialização e aplicação do conhecimento nos diversos campos do saber, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente articulados no Estado de Santa Catarina.						
JUSTIFICATIVA	A necessidade de gerir os recursos disponíveis para a Udesc, como única universidade pública e gratuita mantida pelo Estado 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					338.337.241		
Recursos de Outras Fontes					40.284.284		
TOTAL					378.621.525		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
003176 Incentivo aos programas e projetos de extensão da UDESC			Projeto apoiado	unidade	480,0	5.377.628	0
003201 Incentivo aos programas e projetos de ensino da UDESC			Projeto apoiado	unidade	480,0	7.653.646	0
012758 Incentivo aos eventos de extensão, cultura e esporte - UDESC			Evento realizado	unidade	40,0	3.891.834	0
005312 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Chapecó - CEO			Obra executada	unidade	1,0	12.541.587	2.409.666
005315 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Lages - CAV			Obra executada	unidade	15,0	14.220.416	7.473.264
005317 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Joinville - CCT			Obra executada	unidade	2,0	19.465.131	2.417.386
005318 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/São Bento do Sul - CEPLAN			Obra executada	unidade	8,0	1.257.273	6.201.752
005320 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Laguna - CERES			Obra executada	unidade	1,0	6.337.118	0
009111 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Balneário Camboriú - CESFI			Obra executada	unidade	5,0	14.998.925	5.957.517
012709 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Ibirama - CEAVI			Obra executada	unidade	1,0	7.105.618	5.340.000



PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014834 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - ESAG	Obra executada	unidade	1,0	10.363.235	0
014835 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - FAED	Obra executada	unidade	1,0	7.327.437	0
014836 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEART	Obra executada	unidade	1,0	8.761.939	0
014837 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEAD	Obra executada	unidade	1,0	7.327.437	0
014838 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEFID	Obra executada	unidade	4,0	21.910.939	0
014839 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Pinhalzinho - CEO	Obra executada	unidade	1,0	9.723.689	700.000
015051 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - Administração	Obra executada	unidade	1,0	25.692.352	0
005310 Custeio de bolsas de apoio a alunos - UDESC	Bolsa concedida	unidade	8.880,0	43.648.545	1.339.467
005311 Aquisição de equipamento e material permanente - UDESC	Equipamento e material adquirido	unidade	2.400,0	54.994.000	1.407.032
012757 Realização de vestibular e concursos públicos - UDESC	Concurso realizado	unidade	80,0	0	7.038.200
014833 Auxílio financeiro a estudantes - UDESC	Auxílio concedido	unidade	1.012,0	25.537.888	0
005314 Aquisição de bens imóveis - UDESC	Imóvel adquirido	unidade	0,0	22.000.604	0
015096 Formação de gestores culturais	Gestor capacitado	unidade	1,0	1.200.000	0
015168 Implantação de campus da UDESC em Caçador para instalação do curso de Odontologia	Projeto executado	unidade	1,0	5.000.000	0
015169 Implantação de campus da UDESC em Caçador	Projeto executado	unidade	1,0	2.000.000	0

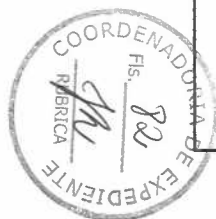




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0635 Desenvolvimento do Desporto Educacional		UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação Catarinense de Esporte			
OBJETIVO	Formular políticas públicas voltadas aos alunos/atletas, aos alunos paratletas bem como aos professores, coordenar e implementar ações voltadas ao desporto escolar assim como promover o intercâmbio entre as instituições de ensino municipal, estadual e internacional.					
JUSTIFICATIVA	Promover o tradicional calendário escolar (JESC 12 a 14 anos, JESC 15 a 17, Moleque Bom de Bola, festival "Dança Catarina", Olimpíadas Estudantil e Paralimpíadas Escolares) com a finalidade de dar oportunidade aos alunos/atletas de todas as modalidades oferecidas e também às instituições de ensino bem como selecionar as escolas para representar o estado nas competições nacionais e internacionais.					
PÚBLICO-ALVO	Estudantes catarinenses					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA		
				2020 - 2023		
Recursos do Tesouro				67.136.401		
Recursos de Outras Fontes				19.884.300		
TOTAL				87.020.701		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
014850 Realização de eventos - desporto educacional		Evento realizado	unidade	221,0	16.320.000	18.104.300
014868 Construção, reforma, manutenção, equipamentos e materiais esportivos		Escola atendida	unidade	40,0	14.400.000	1.000.000
014863 Bolsa Atleta Educacional		Esportista apoiado	unidade	80,0	5.520.000	780.000
015059 Formação de Gestores Esportivos do Desporto Educacional		Aluno atendido	unidade	300,0	8.896.401	0
015060 Implementar programa desportivo de participação , lazer e rendimento.		Aluno atendido	unidade	300.000,0	22.000.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0640 Desenvolvimento do Turismo Catarinense			UNIDADE RESPONSÁVEL Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	
OBJETIVO	Fomentar o desenvolvimento das atividades turísticas em todas as regiões do estado.				
JUSTIFICATIVA	Levando em conta o impacto econômico da atividade turística no Estado, por meio da geração de emprego e renda, e sua capacidade de valorizar a cultura, conservar o meio ambiente e contribuir para a redução das desigualdades regionais, é necessário desenvolver projetos e ações que visem ampliar, qualificar e promover a infraestrutura e a oferta de produtos e serviços turísticos, que consolidem Santa Catarina 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				106.803.838	
Recursos de Outras Fontes				17.472.426	
TOTAL				124.276.264	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014694 Construção dos Centros de Atendimento aos Turistas - CATS	Centro construído	unidade	3,0	5.253.000	0
014674 Elaboração de estudos e pesquisas de turismo	Estudo realizado	unidade	48,0	4.100.000	0
014669 Realização de campanhas de caráter promocional do produto turístico catarinense	Campanha realizada	unidade	14,0	14.996.901	0
014668 Preparação de profissionais para apresentar destino turístico SC	Profissional capacitado	unidade	3.000,0	886.587	0
014676 Realização de intercâmbio e relações com o mercado nacional e internacional	Evento realizado	unidade	15,0	1.300.000	0
014675 Geração de informações turísticas de Santa Catarina	Informação disponibilizada	unidade	3,0	1.700.000	0
011124 Construção, reforma ou melhoramentos em centros de eventos - FUNDOSOCIAL	Centro de evento construído	unidade	10,0	0	500.000
014693 Construção de centro de eventos em Balneário Camboriú	Centro de evento construído	unidade	1,0	30.423.446	0
014670 Realização de Jornadas de Familiarização	Profissional capacitado	unidade	450,0	545.336	0
014667 Divulgação e promoção turística de SC em eventos	Ação realizada	unidade	160,0	8.255.677	0
014692 Incentivo turístico e manutenção de entidades ligadas ao setor	Ação realizada	unidade	400,0	4.621.000	12.300.000
014678 Fomento à Inovação do Setor Turístico	Convênio realizado	unidade	3,0	2.487.000	0
014696 Implantação de infraestrutura turística no Estado	Projeto de infraestrutura apoiado	unidade	160,0	13.700.000	0
014673 Apoiar eventos que gerem fluxo turístico. que divulguem destino SC voltado ao aprimoramento do segmento turístico	Evento apoiado	unidade	240,0	4.900.000	0
014683 Manutenção do sistema de inteligência turística	Sistema atualizado	unidade	1,0	400.000	0
014681 Desenvolvimento de sistema de inteligência turística	Sistema desenvolvido	unidade	1,0	1.236.891	0
014697 Desenvolvimento de políticas públicas de integralização do turismo na educação estadual	Professor capacitado	unidade	1.500,0	600.000	0
014689 Gerenciamento do centro de eventos governador Luiz Henrique da Silveira	Centro de eventos gerenciado	unidade	1,0	1.398.000	4.672.426
014695 Gerenciamento do centro de eventos em Balneário Camboriú	Centro de eventos gerenciado	unidade	1,0	10.000.000	0

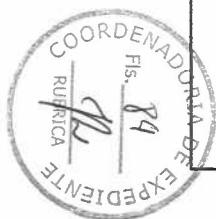




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer		UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação Catarinense de Esporte		
OBJETIVO	Fomentar o desenvolvimento das atividades esportivas e de lazer em todas as regiões do estado.				
JUSTIFICATIVA	Considerando a necessidade do Estado proporcionar ações para toda a população catarinense, no contexto esportivo e do lazer, o programa visa a execução do calendário de eventos esportivos, adequações e melhoria de infraestrutura, fomento à programas esportivos e apoio de desenvolvimento do esporte, de modo a contribuir para um estilo de vida saudável.				
PÚBLICO-ALVO	PF, PJ sem Fins Lucrativos e Direito Público				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				31.371.000	
Recursos de Outras Fontes				52.967.599	
TOTAL				84.338.599	
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	32,0	5.650.000	8.400.000
014887 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - TJD	Entidade beneficiada	unidade	1,0	550.000	0
014870 Formação continuada de agentes do esporte de participação e rendimento	Profissional capacitado	unidade	100,0	600.000	0
011130 Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL	Evento esportivo apoiado	unidade	600,0	0	33.433.599
014880 Apoio a entidades e eventos esportivos de participação, lazer e rendimento	Projeto apoiado	unidade	30,0	1.950.000	850.000
014883 Apoio aos atletas catarinenses de rendimento	Esportista apoiado	unidade	80,0	2.296.000	284.000
014884 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CED	Conselho apoiado	unidade	1,0	825.000	0
015061 Construção, recuperação e reaparelhamento de estrutura esportiva	Projeto de infraestr apoiado	unidade	885,0	12.000.000	10.000.000
015062 Programas e projetos com comunicação, marketing, ciência, tecnologia e inovação	Projeto desenvolvido	unidade	885,0	7.500.000	0





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

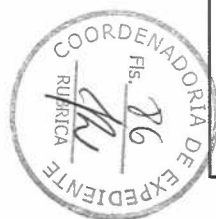
PROGRAMA		0660 Arte e Cultura		UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação Catarinense de Cultura			
OBJETIVO		Desenvolver e aplicar políticas públicas que estimulem o fortalecimento da diversidade das linguagens e da criação, individual e coletiva.					
JUSTIFICATIVA		Ampliar as atividades culturais, incentivando projetos que visem a qualificação, a expansão e a difusão da arte e da cultura catarinense.					
PÚBLICO-ALVO		Pessoa física/ jurídica vinculada setor cultural					
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0277 Tombamentos aprovados em 90 dias		%	FCC	Maior Melhor		01/01/2020	20,00
0278 Tombamentos de interesse do Estado		%	FCC	Maior Melhor	10,00	01/01/2020	50,00
0279 Equipamentos culturais preservados		%	FCC	Maior Melhor	30,00	01/01/2020	30,00
0280 Museus cadastrados na rede		%	FCC	Maior Melhor	10,00	01/01/2020	14,00
0281 Equipamentos culturais com monitoramento tecnológico		%	FCC	Maior Melhor	16,00	01/01/2020	60,00
0282 Professores da rede estadual capacitados - Gde Florianópolis		%	FCC	Maior Melhor	42,00	01/01/2020	67,00
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						60.991.081	
Recursos de Outras Fontes						105.058.113	
TOTAL						166.049.194	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
011116 Apoio financeiro às ações de incentivo à atividade cultural - FUNDOSOCIAL			Projeto aprovado	unidade	40,0	0	8.024.753
014941 Projetos e eventos culturais - FCC			Projeto cultural apoiado	unidade	128,0	2.457.000	8.946.000
014945 Eventos Culturais			Projeto cultural apoiado	unidade	200,0	0	10.200.000
014947 Edital de cinema catarinense			Projeto cultural apoiado	unidade	276,0	100.000	17.200.000
014950 Edital Elizabete Anderle			Projeto cultural apoiado	unidade	1.020,0	410.000	23.600.000
014952 Editais culturais de fomento			Projeto cultural apoiado	unidade	400,0	27.424.081	27.887.360
015195 Implantação do Centro de Desenvolvimento Cultural CDC			Projeto cultural apoiado	unidade	1,0	20.000.000	300.000
015196 Sistema Estadual de Museus			Projeto cultural apoiado	unidade	1,0	0	300.000
015197 Programa de integração e descentralização da cultura em Santa Catarina			Projeto cultural apoiado	unidade	1,0	10.000.000	200.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015198 Aquisição de acervo para museus de artes de Santa Catarina	Projeto cultural apoiado	unidade	1,0	0	400.000
015199 Funcionamento e manutenção das bibliotecas públicas da FCC	Projeto cultural apoiado	unidade	1,0	300.000	0
015200 Funcionamento e manutenção dos teatros e espaços culturais da FCC	Projeto cultural apoiado	unidade	1,0	300.000	0
015208 Apoio na manutenção das atividades do Instituto Escola de Teatro Bolshoi no Brasil	Projeto cultural apoiado	unidade	1,0	0	8.000.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0665 Patrimônio Cultural		UNIDADE RESPONSÁVEL			Fundação Catarinense de Cultura	
OBJETIVO		Manter a salvaguardando o patrimônio material e imaterial.						
JUSTIFICATIVA		Preservar a história e a memória do Estado representados através do Patrimônio Material e Imaterial.						
PÚBLICO-ALVO		Sociedade catarinense						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0283 Visitas das escolas da Gde Florianópolis aos equipamentos culturais		%	FCC	Maior Melhor	0,60	01/01/2020	0,80	
0284 Pessoas atendidas nas oficinas		unidade	FCC	Maior Melhor	220,00	01/01/2020	250,00	
0285 Municípios atendidos nas oficinas de interiorização		%	FCC	Maior Melhor	15,00	01/01/2020	20,00	
0286 Projetos culturais aprovados		%	FCC	Maior Melhor	40,00	01/01/2020	55,00	
0287 Projetos cadastrados nos municípios do interior do estado		%	FCC	Maior Melhor	35,00	01/01/2020	45,00	
0288 Municípios atingidos pela difusão ou ações culturais dos editais		%	FCC	Maior Melhor	55,00	01/01/2020	70,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						19.767.000		
Recursos de Outras Fontes						59.480.516		
TOTAL						79.247.516		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
014953 Relações institucionais				Evento realizado	unidade	20,0	300.000	110.000
014940 Reforma e ampliação do patrimônio da FCC				Patrimônio conservado	unidade	9,0	7.015.000	2.081.500
014942 Reforma da Biblioteca Pública de SC				Patrimônio conservado	unidade	1,0	4.200.000	12.000.000
014943 Salvaguarda do patrimônio da FCC				Patrimônio conservado	unidade	8,0	3.050.000	599.016
014946 Restauro e conservação do Museu Nacional do Mar				Patrimônio conservado	unidade	1,0	140.000	23.838.000
014948 Preservação salvaguarda do patrimônio				Patrimônio conservado	unidade	4,0	4.020.000	3.550.000
014949 Sistema bibliotecas públicas				Patrimônio conservado	unidade	1,0	950.000	2.302.000
014951 Capacitação, aperfeiçoamento e pesquisa				Professor capacitado	unidade	400,0	92.000	15.000.000





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

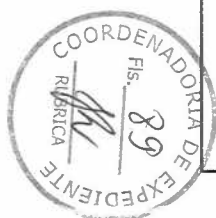
PROGRAMA		0701 Redução da Criminalidade		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Segurança Pública		
OBJETIVO		Atuar de forma integrada, com recursos humanos, materiais, tecnológicos e de inteligência para a redução dos crimes contra a vida, contra o patrimônio e combate ao crime organizado e ao 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		unidade	DINI/SSP	Menor Melhor	9,70	06/22/2020	10,50		
0197 Taxa de homicídios por 100 mil jovens na faixa entre 15 e 29 anos		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	4,20	06/22/2020	21,60		
0198 Taxa de feminicídio por 100 mil mulheres		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	0,80	06/22/2020	0,51		
0199 Taxa de roubos a cada 100 mil hab		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	133,00	06/22/2020	196,92		
0200 Taxa de furtos de veículos a cada 100 mil habitantes		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	96,70	06/22/2020	137,64		
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA			
						2020 - 2023			
Recursos do Tesouro						634.600.890			
Recursos de Outras Fontes						52.953.214			
TOTAL						687.554.104			
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
							TESOURO	OUTRAS FONTES	
013212 Realização de Programas Educacionais da PMSC				Criança/adolescente atendida	unidade	88.800,0	89.000.000	0	
015091 Realização do PROERD - Apoio PM				Criança/adolescente atendida	unidade	263.400,0	1.248.536	0	
015018 Gestão do Instituto de Identificação - IGP				Documento emitido	unidade	2.504.000,0	28.231.507	0	
015019 Gestão de perícias criminais - IGP				Perícia realizada	unidade	337.560,0	33.430.847	240.000	
013132 Polícia Ostensiva Aérea - PM				Ação polícia ostensiva aérea	unidade	2.900,0	38.700.000	0	
013109 Equipamentos e materiais para atividade-fim da Polícia Civil				Equipamento adquirido	unidade	50.000,0	75.790.000	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	3.370.000,0	357.600.000	10.840.000
015022 Modernização, integração e manutenção da PM para o enfrentamento à criminalidade violenta	Operação realizada	unidade	40,0	0	24.630.530
015023 Modernização, integração e manutenção da PC para o enfrentamento à criminalidade violenta	Operação realizada	unidade	20,0	0	7.970.868
015024 Modernização, integração e manutenção do IGP para o enfrentamento à criminalidade violenta	Perícia realizada	unidade	180,0	0	1.757.166
015088 Modernização, integração e manutenção do CBMSC para o enfrentamento à criminalidade violenta	Perícia realizada	unidade	180,0	0	7.514.650





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

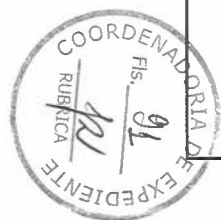
PROGRAMA		0702 Aumento da Operacionalidade					UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Segurança Pública	
OBJETIVO		Reforçar o controle das fronteiras e divisas do Estado, realizando operações integradas de grande porte, ampliando também as ações de prevenção e de segurança no trânsito, realizando 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						138.795.000				
Recursos de Outras Fontes						231.040.000				
TOTAL						369.835.000				
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023			
							TESOURO	OUTRAS FONTES		
011906 Ações em Defesa Civil				Pessoa atendida	unidade	5.000,0	765.000	0		
013148 Gestão sustentável da frota - combustível e manutenção - PC				Veículo mantido	unidade	1.760,0	31.800.000	0		
013101 Combate ao crime organizado - SSP				Ação de inteligência realizada	unidade	1.200,0	200.000	0		
011833 Apoio a operações policiais				Operação realizada	unidade	12,0	200.000	0		
011910 Operação Veraneio Seguro - BM				Atendimento realizado	unidade	140.000,0	9.600.000	81.950.000		
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	30.000	37.000.000		





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	112.050.000
013133 Gestão das Atividades Aéreas - PC	Unidade mantida	unidade	2,0	29.000.000	40.000





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL					
0703 Promoção da Integração		Secretaria de Estado da Segurança Pública					
OBJETIVO	Adotar programas e ações voltadas à realização de parcerias, convênios e acordos com órgãos dos três poderes, nos três níveis de governo, bem como organismos internacionais, visando uma maior articulação interinstitucional em prol das ações da segurança pública em busca da solução dos problemas.						
JUSTIFICATIVA	A falta de integração e de articulação é diagnosticada como um dos problemas da segurança pública ao ponto de se configurar como um obstáculo ao desenvolvimento do Estado, por isso os órgãos da segurança pública precisam efetivar uma série de ações com vistas à solução desse problema, de modo a propiciar a melhoria na qualidade e uma maior eficiência nos serviços de segurança pública prestados.						
PÚBLICO-ALVO	População catarinense						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0230 Convênios federais celebrados	unidade	DISC/SSP	Maior Melhor		06/18/2020	18,70	
0231 Policiais e membros da comunidade formados na filosofia de Polícia Comunit	unidade	DISC/SSP	Maior Melhor	676,00	01/01/2018	743,60	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					324.158.455		
Recursos de Outras Fontes					131.468.088		
TOTAL					455.626.543		
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 - SSP			Pessoa atendida	unidade	10.000,0	557.455	0
013184 Gestão de acordos de cooperação e convênios - BM			Termo firmado	unidade	20,0	9.330.000	5.115.210
013186 Gestão de acordos de cooperação e convênios - SSP			Termo firmado	unidade	40,0	4.000.000	103.733.878
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	0	16.419.000
014800 Gestão de acordos e convênios com a Educação - PM			Convênio realizado	unidade	3,0	141.000.000	0
013131 Gestão das atividades aéreas - BM			Atendimento realizado	unidade	6.000,0	13.252.000	0
013209 Ampliação e manutenção dos programas preventivos e educativos - BM			Pessoa formada	unidade	116.000,0	650.000	0
014200 Gestão dos Colégios Militares do Estado			Aluno atendido	unidade	2.030,0	144.475.000	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	5.567,10	
0234 Profissionais empregados exclusivamente nas atividades de inteligência		unidade	DIAF/SSP	Maior Melhor	55,00	06/22/2020	28,60	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						12.205.388.376		
Recursos de Outras Fontes						59.443.714		
TOTAL						12.264.832.090		
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	32.010.000	2.060.000
006503 Administração e manutenção dos insumos, materiais e serviços admin gerais - SSP				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	54.472.867	599.313
006753 Administração e gestão da estrutura administrativa - PC				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	165.000.000	404.500
006382 Encargos com estagiários - SSP				Estagiário contratado	unidade	250,0	5.672.925	0
006524 Encargos com estagiários - PC				Estagiário contratado	unidade	400,0	11.100.000	0
014780 Gestão do conhecimento e desenvolvimento da tecnologia da informação				Sistema implantado	unidade	1,0	26.620.000	0
014076 Gestão das atividades de resposta a emergências				Atendimento realizado	unidade	780.000,0	112.100.000	2.000.000
015020 Administração e manutenção dos insumos, materiais e serviços admin gerais - IGP				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	11.159.712	0
013177 Gestão do Hospital Militar Estadual - PM				Atendimento realizado	unidade	1,0	18.050.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011837 Construção e ampliação de instalações físicas - SSP	Área construída	m2	19.000,0	24.250.000	0
013138 Gestão de pessoal terceirizado - SSP	Terceirizado contratado	unidade	120,0	20.735.317	0
013199 Gestão das indenizações decorrentes de acidente em serviço - PM	Servidor beneficiado	unidade	1.600,0	8.605.000	0
013221 Gestão da tecnologia da informação e comunicação - PM	Sistema mantido	unidade	52,0	70.500.000	0
013165 Gestão dos contratos de locação - SSP	Contrato gerenciado	unidade	8,0	2.568.513	0
006359 Modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação - SSP	Sistema integrado	unidade	10,0	20.590.956	0
013102 Gestão sustentável da frota - combustível e manutenção - SSP	Veículo mantido	unidade	48,0	2.566.915	0
014783 Gestão do Serviço de Bombeiros Comunitários	Subvenção paga	unidade	400.000,0	64.222.663	0
011775 Formação e capacitação policial - PC	Servidor capacitado	unidade	3.750,0	13.500.000	0
011776 Formação e capacitação do servidor - SSP	Servidor capacitado	unidade	1.000,0	200.000	0
011793 Instrução e Ensino - PM	Servidor capacitado	unidade	46.500,0	16.160.000	400.000
011848 Conservação - Manutenção e reforma de instalações físicas - SSP	Área mantida	m2	5.250,0	6.900.000	0
011918 Gestão do videomonitoramento urbano e das Centrais Regionais de Emergência	Ponto monitorado	unidade	5.000,0	45.154.181	0
011799 Construção e ampliação de instalações físicas - PM	Obra executada	unidade	20,0	15.200.000	0
000686 Administração de pessoal e encargos sociais - PM	Servidor remunerado	unidade	13.000,0	5.924.036.000	0
004423 Administração de pessoal e encargos sociais - BM	Servidor remunerado	unidade	3.000,0	1.607.890.000	0
006605 Administração de pessoal e encargos sociais - SSP	Servidor remunerado	unidade	80,0	203.334.582	0
006750 Administração de pessoal e encargos sociais - PC	Servidor remunerado	unidade	3.800,0	2.875.850.000	0
015021 Administração de pessoal e encargos sociais - IGP	Servidor remunerado	unidade	700,0	691.188.745	0
013107 Gestão para renovação da frota e equipamento - SSP	Equipamento e material adquirido	unidade	4.000,0	400.000	0
004072 Gestão estratégica, controle e suporte administrativo - PM	Unidade mantida	unidade	450,0	81.200.000	8.200.000
011774 Instrução e ensino - BM	Militar capacitado	unidade	300,0	7.000.000	0
011839 Construção e ampliação de instalações físicas - BM	Obra realizada	unidade	9,0	11.500.000	1.650.000
011846 Obras, reformas e melhorias nas instalações físicas - PC	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	160,0	11.800.000	0
013115 Gestão de risco contra incêndio e pânico	Ação realizada	unidade	800.000,0	2.450.000	150.000
013128 Inteligência de Segurança Pública - PM	Atividade de inteligência	unidade	126.500,0	970.000	0
015100 Emendas parlamentares impositivas da Segurança Pública	Projeto executado	unidade	384,0	30.780.000	33.200.000
015028 Construção, ampliação e reforma de instalações do IGP	Obra executada	unidade	12,0	9.500.000	0
015025 Modernização, integração e manutenção da PM para a valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	1.000,0	0	6.275.578
015026 Modernização, integração e manutenção da PC para a valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	300,0	0	2.033.984
015027 Modernização, integração e manutenção do IGP para a valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	60,0	0	227.670
015089 Modernização, integração e manutenção do CBMSC para a valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	200,0	0	2.242.669
015050 Projetos de infraestrutura - SSP	Projeto elaborado	unidade	15,0	150.000	0





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0730 Gestão de Riscos		UNIDADE RESPONSÁVEL			Defesa Civil	
OBJETIVO		Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos. Prevenir e/ou minimizar os efeitos de desastres, através da análise de risco, de implementação medidas estruturais e não estruturais, como o sistema de monitoramento, alerta e alarme; e otimizar as ações preventivas.						
JUSTIFICATIVA		Tendo em vista a incidência de catástrofes e desastres naturais ocorridos em Santa Catarina; a necessidade da estruturação e presença da Defesa Civil nos 295 municípios do Estado, a as limitações do sistema de monitoramento, alerta e alarme, a falta de estrutura, de equipe e de capacitação dos agentes de DC, voluntários, comunidade, gestores públicos.						
PÚBLICO-ALVO		População catarinense						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0210 Cidades resilientes em SC com classificação ouro		%	DC-SC	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	30,00	
0212 Pessoas capacitadas por 100 mil hab/ano		%	DC-SC	Menor Melhor	0,10	01/01/2018	5,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						83.609.379		
Recursos de Outras Fontes						156.100.095		
TOTAL						239.709.474		
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	26.519.379	90.120.000
011107 Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntários - FUNDOSOCIAL				Instituição apoiada	unidade	450,0	0	35.980.095
014685 Ações preventivas em defesa civil				Ação realizada	unidade	50,0	10.224.100	0
014686 Contratação de consultoria, estudos e projetos para prevenção e preparação aos desastres				Ação realizada	unidade	80,0	8.670.000	0
014682 Ampliação, modernização e manutenção da rede de monitoramento e alerta				Rede de monitoramento ampliada/conservada	unidade	15,0	21.695.000	0
014677 Reforma, ampliação, manutenção e conservação de barragens				Barragem adequada	unidade	12,0	9.550.900	30.000.000
014713 Promoção da educação continuada em proteção civil				Pessoa capacitada	unidade	350.000,0	5.150.000	0
014716 Desenvolvimento, modernização e manutenção de produtos e serviços de TIC em Defesa Civil				Projeto coordenado	unidade	5,0	1.800.000	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
0211 Afetados em desastres por 100 mil hab/ano	%	DC-SC	Menor Melhor	87,00	06/30/2020	13,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					128.117.001	
Recursos de Outras Fontes					2.815.615	
TOTAL					130.932.616	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
						TESOURO
014688 Ações de socorro e assistência humanitária em defesa civil			Ação realizada	unidade	295,0	25.406.135 2.815.615
014718 Ações de restabelecimento e reconstrução em defesa civil			Ação realizada	unidade	100,0	102.710.866 0





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, tornando Santa Catarina um estado cada vez mais resiliente.				
JUSTIFICATIVA	Programa com foco na Gestão de Riscos e de Desastres e no aprimoramento das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de forma continuada, promovendo a percepção de risco e a mudança cultural e comportamental frente aos desastres e possibilitando às pessoas se tornarem aptas a responder adequadamente aos eventos desenvolvendo sua auto-proteção.				
PÚBLICO-ALVO	População catarinense				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				3.899.000	
TOTAL				3.899.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015215 Gestão do programa defesa civil na escola	Pessoa capacitada	unidade	50.000,0	1.724.500	0
015216 Gestão da educação continuada em proteção e defesa civil	Pessoa capacitada	unidade	70.000,0	2.174.500	0





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0745 Fortalecendo Direitos		UNIDADE RESPONSÁVEL Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina				
OBJETIVO		Fortalecer ações na Resolução de situações de vulnerabilidade e riscos sociais e na violação de direito.						
JUSTIFICATIVA		Toda pessoa tem direitos inerentes à sua natureza humana, sendo respeitada sua dignidade e garantida a oportunidade de desenvolver seu potencial de forma livre, autônoma e plena de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Programa Nacional de Direitos Humanos.						
PÚBLICO-ALVO		População hipossuficiente de Santa Catarina						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0137 Atendimentos realizados		unidade	DPE-SC	Maior Melhor	292.601,00	07/22/2020	1.700.000,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						860.291.285		
Recursos de Outras Fontes						1.500.000		
TOTAL						861.791.285		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
012512 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - DPE				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	5.359.237	0
012517 Encargos com estagiários - DPE				Estagiário contratado	unidade	401,0	12.493.375	0
012522 Ampliação e manutenção da atuação da Defensoria Pública no Estado				Atendimento realizado	unidade	3.298.000,0	81.754.893	0
015007 Residência Jurídica - DPE				Projeto implantado	unidade	1,0	4.600.000	0
012516 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - DPE				Estação de trabalho mantida	unidade	1.258,0	11.774.253	0
012511 Administração de pessoal e encargos sociais - DPE				Servidor remunerado	unidade	857,0	743.581.327	0
014750 Aquisição de equipamentos de ergonomia para os servidores - DPE				Servidor atendido	unidade	1.258,0	728.200	0
015034 Aperfeiçoamento de Membros e Servidores				Membros e servidores capacitados	unidade	300,0	0	520.000
015035 Modernização e desenvolvimento institucional				Estação de trabalho mantida	unidade	300,0	0	980.000





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

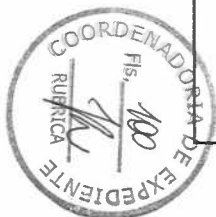
PROGRAMA	0750 Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo			UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa			
OBJETIVO	Prover as unidades prisionais e socioeducativas de condições físicas e estruturais adequadas, através do aperfeiçoamento de gestão, assegurando condições dignas, dando ênfase a segurança e ressocialização dos presos. Mitigar o déficit de vagas com a construção, ampliação e reforma das unidades prisionais e socioeducativas. Fortalecer a estrutura de recursos humanos e a renovação da frota.						
JUSTIFICATIVA	Os sistemas prisional e socioeducativo sofrem com a superlotação dos encarcerados e menores em conflito com a lei. Através de ações planejadas e uma gestão alinhada aos objetivos do sistema, buscam-se soluções na melhoria das atividades através de processos que possibilitem melhores condições no aumento de vagas, segurança, profissão, e reeducação dos encarcerados e menores em conflito com a lei.						
PÚBLICO-ALVO	Popul. carcerária e adolescentes sit. infracional						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0205 Vagas geradas	unidade	SAP	Maior Melhor	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					5.634.495.727		
Recursos de Outras Fontes					591.347.945		
TOTAL					6.225.843.672		
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	531.153.146	0
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
013387 Ampliação do presídio de Xanxerê			Área construída	m2	2.000,0	3.875.000	16.685.000
013405 Construção de Presídio no Complexo Penitenciário de Florianópolis			Área construída	m2	1.800,0	0	8.000.000
014873 Construção do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI			Área construída	m2	4.557,0	2.200.000	8.200.000
014874 Construção de unidade socioeducativa (CASE/CASEP) em Blumenau			Área construída	m2	5.000,0	875.000	39.625.000
014876 Construção de Semiaberto no Presídio de Rio do Sul			Área construída	m2	5.900,0	3.200.000	21.090.000
014877 Construção de Penitenciária Industrial de Chapecó			Área construída	m2	9.800,0	4.200.000	28.550.000
014878 Construção da Penitenciária Industrial de Imaruí			Área construída	m2	9.800,0	5.500.000	28.250.000
014879 Construção de presídio de Blumenau			Área construída	m2	14.400,0	10.000.000	35.600.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014881 Ampliação da penitenciária de Curitiba I	Área construída	m2	9.500,0	5.500.000	13.650.000
014882 Construção da penitenciária em Criciúma	Área construída	m2	19.000,0	6.750.000	32.250.000
014885 Construção da Penitenciária Industrial de Rio do Sul	Área construída	m2	9.800,0	9.000.000	28.000.000
014886 Projetos arquitetônicos e complementares para SAP	Área construída	m2	240,0	4.050.000	6.150.000
011045 Renovação da frota - SAP	Veículo adquirido	unidade	328,0	33.027.497	24.148.780
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
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
010924 Construção, reforma e ampliação de unidades do sistema prisional e socioeducativo	Unidade construída	unidade	8.750,0	6.039.723	64.000.277
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	121.805.810	38.000.000
015207 Locação de equipamentos para o reaparelhamento dos Sistemas Prisionais e Socioeducativos/SAP	Unidade reaparelhada	unidade	96,0	30.000.000	0
012536 Construção do presídio de Biguaçu	Área construída	m2	7.500,0	18.000.000	20.000.000
012540 Construção do presídio regional de Araranguá	Área construída	m2	10.000,0	10.000.000	36.600.000
012545 Construção do semiaberto da penitenciária da região de Blumenau	Área construída	m2	5.500,0	1.000.000	23.250.000
012548 Construção da penitenciária industrial de São Bento do Sul	Área construída	m2	9.234,0	0	29.738.888
012724 Construção unidade prisional de São José	Área construída	m2	4.750,0	7.500.000	21.300.000
012546 Construção Presídio de Tijucas	Área construída	m2	4.900,0	4.500.000	8.000.000
012557 Construção Penitenciária de Laguna	Área construída	m2	9.800,0	2.000.000	29.720.000
011047 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SAP	Estação de trabalho mantida	unidade	96,0	27.281.998	4.000.000
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





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0760 Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioe	
OBJETIVO		Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que auxiliem na reintegração à sociedade do apenado e adolescentes em conflito com a lei.						
JUSTIFICATIVA		Grande número de egressos que voltam a delinquir.						
PÚBLICO-ALVO		População apenado e adolescente infrator						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0208 Postos de trabalho criados		unidade	DEAP/IPEN	Maior Melhor	6.326,00	07/30/2020	8.500,00	
0209 Presos trabalhando		%	DEAP/IPEN	Maior Melhor	0,29	07/30/2020	34,36	
0247 Posto de trabalho criado reg Joinville		unidade	IPEN	Maior Melhor	2.095,00	07/30/2020	2.987,00	
0248 Preso trabalhando reg Joinville		%	IPEN	Maior Melhor	25,00	07/30/2020	26,00	
0249 Posto de trabalho criado reg Sul		unidade	IPEN	Maior Melhor	619,00	07/30/2020	882,00	
0250 Preso trabalhando reg Sul		%	IPEN	Maior Melhor	18,00	07/30/2020	19,00	
0251 Posto de trabalho criado reg Curitiba		unidade	IPEN	Maior Melhor	1.330,00	07/30/2020	1.896,00	
0252 Preso trabalhando reg Curitiba		%	IPEN	Maior Melhor	41,00	07/30/2020	43,00	
0253 Posto de trabalho criado reg Fpolis		unidade	IPEN	Maior Melhor	539,00	07/30/2020	768,00	
0254 Preso trabalhando reg Fpolis		%	IPEN	Maior Melhor	17,00	07/30/2020	18,00	
0255 Posto de trabalho criado reg Chapecó		unidade	IPEN	Maior Melhor	1.299,00	07/30/2020	1.852,00	
0256 Preso trabalhando reg Chapecó		%	IPEN	Maior Melhor	37,00	07/30/2020	39,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						172.238.520		
Recursos de Outras Fontes						193.496.938		
TOTAL						365.735.458		
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	882,0	0	14.537.900
010906 Profissionalização e reintegração social do apenado da região do planalto serrano				Apenado mantido	unidade	1.896,0	0	18.351.949





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
010907 Profissionalização e reintegração social do apenado da região da Grande Florianópolis	Apenado mantido	unidade	768,0	0	24.548.894
010908 Profissionalização e reintegração social do apenado da região oeste	Apenado mantido	unidade	1.852,0	0	46.015.000
010921 Profissionalização e reintegração social do apenado do complexo penit de São Pedro de Alcântara	Apenado mantido	unidade	633,0	0	7.577.431
010920 Profissionalização e atividades laborais dos reeducandos no Sistema Prisional	Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	168,0	916.520	38.500.000
010919 Atendimento social, psicológico, jurídico, pedagógico e saúde ao sistema prisional e socioeducativo	Adolescente atendido	unidade	200,0	70.698.000	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	82.000.000	612.500
015010 Atenção às pessoas egressas do sistema prisional - SAP	Atendimento realizado	unidade	13.984,0	5.000.000	5.500.000





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

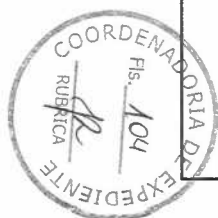
PROGRAMA		0770 DETRAN Digital - Modernização dos serviços prestados		UNIDADE RESPONSÁVEL			Departamento Estadual de Transito	
OBJETIVO		Prestar serviços registro, licenciamento e emplacamento de veículos; realizar o processo de formação de condutores e concessão da CNH; realizar a fisc. de trânsito; atender as demandas da sociedade relacionadas a sua missão institucional estabelecida no Cód. Brasileiro de Trânsito utilizando dos avançados meios tecnológicos disponíveis nos dias atuais.						
JUSTIFICATIVA		É fundamental que o DETRAN preste um serviço de qualidade no processo de cumprimento da sua missão institucional de registrar o licenciamento de veículos automotores, de emitir a habilitação de condutores e de realizar campanhas educativas voltadas ao trânsito. A sociedade espera que essa atuação ocorra de maneira eficiente e eficaz, primando por uma instituição transparente e multidisciplinar.						
PÚBLICO-ALVO		Sociedade e cidadão						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0257 Número de atendimentos		unidade mil	DETRAN	Maior Melhor	1.193,22	01/01/2018	4.772,88	
0258 Número de acessos		unidade mil	DETRAN	Maior Melhor	1.500,00	01/01/2018	6.000,00	
0259 Número de contrato		unidade	DETRAN	Menor Melhor	9,00	01/01/2018	28,00	
0260 Interações DETRAN com sociedade		unidade	DETRAN	Maior Melhor	144,00	01/01/2018	576,00	
0261 Ações de educação de trânsito		unidade	DETRAN	Maior Melhor	5,00	01/01/2018	92,00	
0262 Equipamentos e serviços realizados		unidade	DETRAN	Menor Melhor	1.002,00	01/01/2018	1.202,00	
0263 Capacitações realizadas		unidade	DETRAN	Maior Melhor		01/01/2018	200,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						538.018.523		
Recursos de Outras Fontes						139.927.694		
TOTAL						677.946.217		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
014826 Encargos com estagiários - DETRAN				Estagiário contratado	unidade	23,0	155.000	0
014820 Gestão contratos locação				Contrato assinado	unidade	20,0	11.334.160	2.652.036
014828 Capacitação e aperfeiçoamento profissional				Servidor capacitado	unidade	360,0	616.486	0
014829 Comunicação social e relação com a sociedade				Campanha realizada	unidade	576,0	212.323	0
014821 DETRAN Digital				Servidor capacitado	unidade	40,0	23.574.541	0
014824 Administração e manutenção dos serviços administrativos do DETRAN				Serviço prestado	unidade	4,0	20.694.150	58.275.360
014823 Promoção a pesquisa trânsito e catalogação de dados				Pesquisa realizada	unidade	4,0	0	424.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

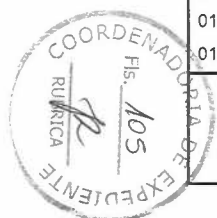
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014818 Gestão emissão carteira nacional habilitação - DETRAN	CNH emitida	unidade	3.910.732,0	181.993.793	17.738.069
014827 Aquisição e adequação ambiente DETRAN	Unidade adquirida	unidade	1,0	8.000.000	0
014960 Sistema gestão e certificação veicular	Informação disponibilizada	unidade	4,0	35.988.113	0
014825 Administração de pessoal e encargos DETRAN	Servidor remunerado	unidade	360,0	49.138.645	0
014822 Promoção e educação trânsito	Ação realizada	unidade	92,0	0	816.000
014830 Modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação DETRAN	Sistema atualizado	unidade	400,0	112.779.518	50.177.823
014819 Gestão pessoal terceirizado DETRAN	Terceirizado contratado	unidade	2.858,0	93.531.794	9.844.406





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0835 Modernização do Arquivo Público		UNIDADE RESPONSÁVEL Fundação Escola de Governo - ENA				
OBJETIVO	Dar condições físicas e estruturais ao Arquivo Público para desenvolver ações de preservação, divulgação e acesso informatizado do patrimônio histórico documental do Estado de Santa Catarina.							
JUSTIFICATIVA	O Arquivo Público do Estado de SC está entre os dez piores arquivos estaduais do país em estrutura física. Tem a responsabilidade de preservar a memória do Estado catarinense presente em documentos datados desde o século XVIII, divulgar esse acervo e garantir o acesso à informação. As condições atuais oferecem risco ao acervo, comprometem o acesso à informação e dificultam a realização de ações ed							
PÚBLICO-ALVO	Órgãos do Poder Executivo e sociedade							
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0264 Instalação do Arquivo Público		%	SICOP/ENA	Maior Melhor		01/01/2019	100,00	
0265 Alunos atendidos		unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	1.200,00	
0266 Alunos do ensino superior atendidos		unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	1.200,00	
0267 Páginas de documentos restaurados		unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	140.000,00	
0268 Páginas digitalizadas		unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	2.865.000,00	
0269 Bolsas concedidas		unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	12,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						1.592.444		
Recursos de Outras Fontes						1.899.800		
TOTAL						3.492.244		
SUBAÇÃO			PRODUTO		UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
014864 Ações educativas no arquivo público para alunos da educação básica			Aluno atendido		unidade	1.200,0	100.000	0
014866 Ações educativas no arquivo público para alunos do ensino superior			Aluno atendido		unidade	1.200,0	100.000	0
014860 Digitalização do acervo do arquivo público			Documento digitalizado		unidade	2.865.000,0	0	1.500.000
014867 Residência de pós-graduandos no arquivo público			Bolsa concedida		unidade	12,0	460.000	0
014859 Nova sede do arquivo público			Unidade instalada		%	100,0	892.444	373.800
014861 Restauração de documentos do arquivo público			Documento restaurado		unidade	140.000,0	40.000	26.000





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0845 Gestão do Programa de Integridade e Compliance			UNIDADE RESPONSÁVEL Casa Civil			
OBJETIVO		Implantação dos mecanismos e metodologias previstos na Lei n. 17.715/2019. Incentivar a integridade e compliance na administração pública proporcionando condições e ferramentas de governança, ética, inovação e adoção de boas práticas de gestão.						
JUSTIFICATIVA		A gestão de integridade e governança é um processo cíclico que abrange a gestão de riscos, a normatização, a comunicação e treinamento, monitoramento, avaliação e 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		%	CC/SIG	Maior Melhor		01/01/2019	100,00	
0214 Matriz de responsabilidade implantadas		%	CC/SIG	Maior Melhor		01/01/2019	100,00	
0215 Planos de integridade implantados		%	CC/SIG	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	100,00	
0216 Gestores capacitados nos termos da lei 17.715		%	CC/SIG	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	100,00	
0217 Órgão com gestão de riscos implantados		%	CC/SIG	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	100,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						800.000		
TOTAL						800.000		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
014910 Manutenção e promoção do programa de integridade e compliance - SIG				Atividade realizada	unidade	1,0	800.000	0





ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

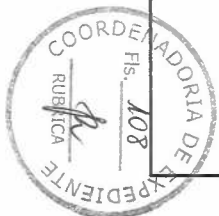
PROGRAMA		0875 Advocacia do Estado de Santa Catarina		UNIDADE RESPONSÁVEL			Procuradoria Geral do Estado	
OBJETIVO		Exercer com excelência a gestão eficiente da PGE para a defesa dos direitos e interesses do Estado de Santa Catarina, visando otimizar a gestão e cobrança da dívida ativa e a inteligência fiscal, fomentar ações para prevenção e redução da litigiosidade e aperfeiçoar processos finalísticos e de suporte.						
JUSTIFICATIVA		Garantir o exercício pleno das funções constitucionais de representação e consultoria jurídica do Estado de Santa Catarina, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais da Procuradoria Geral do Estado.						
PÚBLICO-ALVO		Administração Pública Direta e Indireta						
INDICADOR		UNIDADE	FONTES	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						950.500.000		
Recursos de Outras Fontes						139.900.000		
TOTAL						1.090.400.000		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
008008 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - PGE				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	25.000.000	0
008100 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FUNJURE - PGE				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	79.000.000
007961 Encargos com estagiários - PGE				Estagiário contratado	unidade	250,0	6.400.000	0
008083 Encargos com estagiários - FUNJURE - PGE				Estagiário contratado	unidade	250,0	0	13.200.000
008088 Capacitação profissional dos agentes públicos - FUNJURE - PGE				Servidor capacitado	unidade	250,0	0	12.200.000
011224 Capacitação profissional dos agentes públicos - PGE				Servidor capacitado	unidade	200,0	1.900.000	0
008029 Pagamentos de despesas judiciais - PGE				Encargo pago	unidade	2.500,0	10.800.000	0
008036 Pagamento de sentenças de pequeno valor - PGE				Encargo pago	unidade	8.200,0	275.560.000	0
010271 Pagamento de acordos judiciais - PGE				Encargo pago	unidade	10,0	3.200.000	0
014845 Pagamento de sentenças de pequeno valor - PGE - Educação				Encargo pago	unidade	2.200,0	84.000.000	0
015176 Pagamento de sentenças de pequeno valor - Previdência - PGE				Encargo pago	unidade	900,0	26.640.000	0
014963 Encargos com Residência Jurídica - PGE				Projeto implantado	unidade	1,0	4.000.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
007998 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - PGE	Estação de trabalho mantida	unidade	10,0	13.000.000	0
008094 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FUNJURE - PGE	Estação de trabalho mantida	unidade	10,0	0	35.500.000
000991 Administração de pessoal e encargos sociais - PGE	Servidor remunerado	unidade	570,0	500.000.000	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 Realizar análises prévias dos editais de licitação na Adm. Pública Estadual	unidade	Auditoria Geral/CGE	Maior Melhor		01/01/2019	192,00	
0273 Fortalecimento do controle interno e de ouvidorias no órgãos setoriais	%	Auditoria Geral/CGE	Maior Melhor	50,00	01/01/2019	100,00	
0274 Monitorar despesas com trilhas de auditoria	%	Auditoria Geral/CGE	Maior Melhor	100,00	01/01/2019	100,00	
0275 Atendimento de demandas da ouvidoria	%	Auditoria Geral/CGE	Maior Melhor	95,00	01/01/2018	98,00	
0276 Revisão de processos correicionais	%	Auditoria Geral/CGE	Maior Melhor		01/01/2019	100,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					143.007.357		
TOTAL					143.007.357		
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	5.907.723	0
014790 Encargos com estagiários - CGE			Estagiário contratado	unidade	11,0	296.597	0
014792 Capacitação profissional dos agentes públicos - CGE			Servidor capacitado	unidade	110,0	588.401	0
014801 Otimização e correção da aplicação dos recursos públicos - CGE			Benefícios financeiros efetivos	reais (em mil)	81.480.511,0	4.649.035	0
014794 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - CGE			Estação de trabalho mantida	unidade	110,0	3.807.272	0
014785 Administração de pessoal e encargos sociais - CGE			Servidor remunerado	unidade	110,0	127.758.329	0

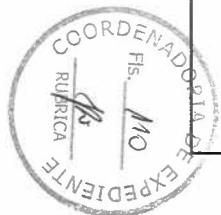




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

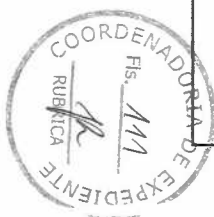
PROGRAMA		0890 Defesa dos Interesses Sociais					UNIDADE RESPONSÁVEL			Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Cal		
OBJETIVO		Assegurar a adequada prestação dos serviços públicos concedidos no estado de Santa Catarina, observando a qualidade, regularidade, continuidade, generalidade, segurança, 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								85.802.728				
TOTAL								85.802.728				
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023					
							TESOURO	OUTRAS FONTES				
013010 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - ADESC				Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	19.654.180				
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	430.000				
013045 Fiscalização e regulação de gás natural canalizado - ADESC				Concessão fiscalizada	unidade	20,0	0	321.000				
013044 Fiscalização e regulação de saneamento básico - ADESC				Município atendido	unidade	520,0	0	4.417.548				
014773 Fiscalização e regulação de transporte municipal e intermunicipal				Fiscalização realizada	unidade	780,0	0	5.680.000				
013013 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - ADESC				Estação de trabalho mantida	unidade	300,0	0	3.350.000				
013009 Administração de pessoal e encargos sociais - ADESC				Servidor remunerado	unidade	135,0	0	51.700.000				





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						2.120.000	
TOTAL						2.120.000	
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	2.120.000	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				6.210.375.931		
Recursos de Outras Fontes				175.534.663		
TOTAL				6.385.910.594		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
002069 Encargos com estagiários - IPREV		Estagiário contratado	unidade	70,0	0	2.805.000
002567 Encargos com estagiários - SDS		Estagiário contratado	unidade	24,0	800.000	0
004617 Encargos com estagiários - SES		Estagiário contratado	unidade	6.084,0	11.495.775	0
002297 Capacitação profissional dos agentes públicos - IPREV		Servidor capacitado	unidade	100,0	0	1.855.000
014720 Administração de pessoal terceirizado - IPREV		Terceirizado contratado	unidade	3,0	0	15.832.463
000639 Administração de pessoal e encargos sociais - SDS		Servidor remunerado	unidade	130,0	69.200.000	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	12.600,0	6.128.880.156	0





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	FONTES	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								
FONTES DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						825.000		
Recursos de Outras Fontes						175.000		
TOTAL						1.000.000		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
014753 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SES				Servidor beneficiado	unidade	10.320,0	425.000	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





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

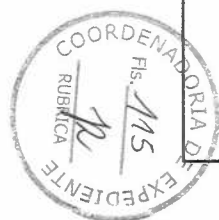
PROGRAMA	0860 Gestão Previdenciária		UNIDADE RESPONSÁVEL Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina		
OBJETIVO	Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciários, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.				
JUSTIFICATIVA	Proporcionar maior estabilidade 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				23.132.662.537	
Recursos de Outras Fontes				13.559.545.689	
TOTAL				36.692.208.226	
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	1.415.062.855
009345 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	9.020,0	3.312.019.962	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	1.019.204.846
009348 Encargos com inativos - Educação - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	16.839,0	5.756.260.104	0
009349 Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	14.543,0	4.717.389.855	725.000.000
009350 Encargos com inativos - FCEE - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	714,0	0	411.223.076
009356 Encargos com inativos - UDESC - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	543,0	0	439.060.089
009358 Encargos com inativos - ALESC - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	741,0	1.066.885.208	39.895.000
009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	308,0	264.326.934	142.073.900
009380 Encargos com inativos extrajudiciais - TJ - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	205,0	181.080.728	0
014228 Encargos com inativos - DPE - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	3,0	0	122.595
009663 Sentenças judiciais - RPV - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	626,0	28.666.500	0
009967 Sentenças judiciais - IPREV	Servidor inativo	unidade	10,0	0	200.000
009357 Auxílio reclusão - Poder Executivo - Fundo Financeiro	Família beneficiada	unidade	1,0	232.050	0
002240 Contratação de serviços de assessoria e consultoria previdenciária - IPREV	Serviço prestado	unidade	10,0	0	865.000
009360 Pensões - Poder Executivo - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	9.020,0	0	3.266.281.448
009659 Pensões - TCE - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	94,0	0	99.796.057
009660 Pensões - TJ - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	457,0	0	368.382.390
009661 Pensões - MPSC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	105,0	0	172.846.984
009662 Pensões - ALESC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	274,0	0	273.348.740
013015 Pensões extra judiciais e servidores municipais - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	887,0	241.131.133	0





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	46.358.000	0
014793 Pensão - MILITARES - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	2.899,0	178.000.000	1.075.649.980
014717 Gestão e capacitação dos serviços e projetos do Fundo Garantidor - IPREV	Projeto implantado	unidade	4,0	0	240.000
009343 Encargos com inativos - MPSC - Fundo Financeiro	Membro e servidor inativo	unidade	218,0	42.163.141	392.938.027
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	5.541.287.476	1.026.513.284
014805 Encargos com inativos - FAPESC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiário	unidade	2,0	0	1.035.430
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	219.200
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	8.168.160
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





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

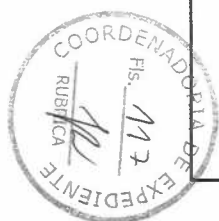
PROGRAMA	0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Administração		
OBJETIVO	Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.				
PÚBLICO-ALVO	Órgãos do Poder Executivo				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				725.253.268	
Recursos de Outras Fontes				307.530.997	
TOTAL				1.032.784.265	
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	33.500.000	0
004650 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SES	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	437.684.000	3.322.497
002301 Manutenção, aquisição e ampliação de imóveis - IPREV	Unidade gestora mantida	unidade	4,0	0	7.470.000
004771 Manutenção, modernização e inovação dos processos de tecnologia da informação e comunicação	Unidade mantida	unidade	1,0	214.719.268	0
011481 Manutenção dos serviços administrativos das Gerências Regionais de Saúde	Unidade mantida	unidade	17,0	9.330.000	16.500
013006 Encargos com PASEP - IPREV	Encargo pago	unidade	1,0	0	262.000.000
003711 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SDS	Estação de trabalho mantida	unidade	194,0	7.000.000	0
008419 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - IPREV	Estação de trabalho mantida	unidade	28,0	0	24.925.000
013269 Adquirir equipamentos e mobiliário para as unidades administrativas da SES	Unidade mantida	unidade	17,0	23.020.000	77.000





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

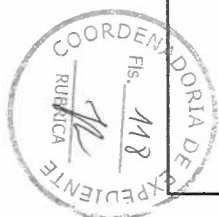
PROGRAMA	0990 Encargos Especiais		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Fazenda	
OBJETIVO	Prover recursos para o pagamento dos encargos especiais, tais como dívida e participação em empresas.						
JUSTIFICATIVA	Necessidade de recursos para pagamento dos encargos especiais.						
PÚBLICO-ALVO	Tesouro do Estado						
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					387.965.309		
TOTAL					387.965.309		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014263 Encargos com precatórios - SES		Precatório pago	unidade	2,0	35.300.000	0	
014230 Encargos gerais com serviços da dívida pública da Saúde		Encargo pago	unidade	1,0	352.665.309	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				6.700.410		
TOTAL				6.700.410		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
					TESOURO	OUTRAS FONTES
014148 Equipar as unidades da Secretaria de Estado da Saúde		Hospital equipado	unidade	1,0	6.700.410	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				483.643.674	
Recursos de Outras Fontes				2.871.250	
TOTAL				486.514.924	
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	16.000.000 0
012574 Ampliação do hospital e maternidade Teresa Ramos - Lages		Obra executada	unidade	1,0	30.000.000 0
012575 Ampliação hospital Regional do Oeste - Chapecó		Obra executada	unidade	1,0	30.000.000 0
012576 Ampliação do hospital Marieta Konder Bornhausen de Itajaí		Obra executada	unidade	1,0	60.000.000 0
012588 Ampliação do hospital São Paulo de Xanxerê		Obra executada	unidade	10,0	18.610.000 0
012743 Construção, reforma e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS - FECEP		Obra executada	unidade	11,0	3.550.000 0
012744 Construção de centro de referência especializado de assistência social - CREAS - FECEP		Obra executada	unidade	4,0	1.695.000 0
014016 Aquisição de veículos para a Secretaria de Estado da Saúde		Veículo adquirido	unidade	60,0	14.200.000 0
012586 Equipar as Unidades da Secretaria de Estado da Saúde		Unidade mobiliada e equipada	unidade	9,0	150.000.000 0
012740 Aquisição de mobiliário e equipamentos para unidades assistência social - FECEP		Unidade mobiliada e equipada	unidade	8,0	1.143.901 0
012976 Aquisição de equipamento, material permanente e mobiliário para unidades de saúde		Unidade mobiliada e equipada	unidade	20,0	1.966.020 235.250
012742 Construção e ampliação das instalações físicas e equipamentos para atendimento aos direitos sociais		Obra realizada	unidade	1,0	1.600.000 0
014229 Construção do laboratório de anatomia patológica do centro de pesquisas oncológicas - CEPON		Unidade construída	unidade	1,0	14.110.000 0
012741 Construção de centros dia para idosos - FECEP		Unidade construída	unidade	1,0	100.000 0
012978 Ampliação, reforma e readequação das unidades de saúde		Obra executada	unidade	20,0	1.150.808 2.636.000
012664 Equipar o hospital Regional do Oeste - Chapecó		Hospital equipado	unidade	1,0	30.110.000 0
012665 Equipar o hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí		Hospital equipado	unidade	1,0	109.407.945 0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0400 Gestão do SUS		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde		
OBJETIVO	Definir mecanismos de controle e avaliação dos serviços de saúde, monitorar o nível de saúde da população, gerenciar e aplicar os recursos orçamentários e financeiros, definir políticas de recursos humanos, realizar o planejamento de curto e médio prazo e promover a articulação de políticas de saúde, entre outras ações.				
JUSTIFICATIVA	Executar a política de saúde de maneira a garantir a toda a população o pleno usufruto do direito à saúde.				
PÚBLICO-ALVO	Profissionais do SUS				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				2.929.390.521	
Recursos de Outras Fontes				90.560.171	
TOTAL				3.019.950.692	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011283 Realização das atividades da superintendência de serviços especializados e regulação	Unidade mantida	unidade	1,0	3.830.000	2.860
011443 Manutenção das atividades do conselho estadual de saúde	Unidade mantida	unidade	1,0	1.546.000	0
011464 Gestão das atividades da ESPSC e seus núcleos	Unidade mantida	unidade	2,0	1.754.000	0
014232 Ações de readequação e qualificação das ouvidorias	Unidade mantida	unidade	1,0	0	1.615.000
014755 Construção do Complexo Hospitalar de Florianópolis	Obra executada	unidade	1,0	255.010.000	0
003811 Construção do Instituto de Cardiologia na região da Grande Florianópolis	Obra executada	unidade	1,0	242.120.000	0
014756 Renovação do parque tecnológico das unidades da SES	Projeto executado	unidade	1,0	20.000	0
011426 Fortalecimento das residências em saúde e pós graduação	Bolsa concedida	unidade	900,0	131.946.632	0
011428 Fomentar pesquisa em saúde	Projeto de pesquisa executado	unidade	36,0	4.200.000	0
012492 Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para hospitais	Projeto elaborado	unidade	10,0	12.181.000	0
012729 Estudos ambientais e estudo de impacto de vizinhança das unidades hospitalares	Projeto elaborado	unidade	10,0	1.146.000	0
014754 Aquisição e locação de aeronave para demandas da saúde	Aeronave adquirida	unidade	3,0	31.011.000	0
013253 Aquisição de equipamentos e mobiliário para unidades assistenciais próprias - SES	Entidade de saúde beneficiada	unidade	15,0	97.300.000	42.702.931
015015 Apoio financeiro aos consórcios intermunicipais de saúde	Projeto executado	unidade	24,0	80.000.000	0
013252 Ampliações e reformas das unidades assistenciais de saúde	Obra executada	unidade	25,0	123.040.000	24.495.880
011453 Qualificação dos profissionais do Sistema Único de Saúde	Pessoa capacitada	unidade	24.560,0	7.803.000	5.573.000
011478 Atendimento das ações judiciais	Solicitação atendida	unidade	437.000,0	1.245.000.000	15.915.500
014240 Emendas parlamentares impositivas da Saúde	Projeto executado	unidade	2.400,0	488.327.253	200.000
014758 Aquisição de imóvel para uso da Secretaria de Estado da Saúde	Imóvel adquirido	unidade	2,0	161.200.000	0
013268 Realização de obras de manutenção, reforma nas edificações da SES	Obra executada	unidade	20,0	41.955.636	55.000



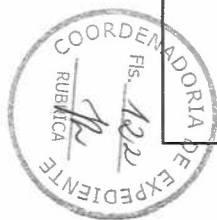
**PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023**

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS



ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0420 Atenção Primária à Saúde		UNIDADE RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Saúde	
OBJETIVO		É o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.					
JUSTIFICATIVA		Principal porta de entrada do SUS e do centro de comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade.					
PÚBLICO-ALVO		População catarinense					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos do Tesouro						625.421.360	
Recursos de Outras Fontes						2.015.000	
TOTAL						627.436.360	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
014715 Incrementar valor do cofinanciamento de acordo com o sistema de acreditação		Município beneficiado	unidade	295,0	42.311.000	0	
014775 Implantar e implementar a estratégia qualifica atenção primária à saúde		Município beneficiado	unidade	295,0	900.000	1.715.000	
011485 Incentivo financeiro estadual para o cofinanciamento da atenção primária		Equipe implantada	unidade	12.843,0	500.500.000	0	
014714 Contratação de serviço de avaliação externa para acreditação em saúde na atenção primária		Serviço contratado	unidade	1,0	601.000	0	
014089 Realização de exames do programa de triagem neonatal e mãe catarinense		Exame realizado	unidade	399.000,0	1.176.000	0	
011296 Gestão das atividades da ESPSC Virtual		Unidade mantida	unidade	1,0	240.000	300.000	
011489 Incentivo financeiro aos municípios contemplados no programa catarinense de inclusão social - PROCIS		Município beneficiado	unidade	52,0	17.277.000	0	
011495 Incentivo financeiro aos municípios que possuem laboratório de prótese dentária		Município beneficiado	unidade	202,0	15.807.000	0	
013264 Incentivo financeiro para a política de atenção integral a saúde das pessoas privadas de liberdade		Município beneficiado	unidade	23,0	6.560.000	0	
011493 Incentivo financeiro para o cofinanciamento dos centros de especialidades odontológicas		Centro implantado	unidade	52,0	14.592.000	0	
014090 Incentivo financeiro aos municípios que possuem centros de atenção psicossocial - CAPS		Centro implantado	unidade	110,0	25.457.360	0	





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

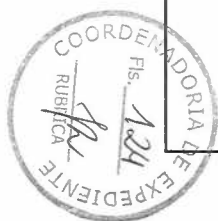
PROGRAMA	0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde			
OBJETIVO	Composta por ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e tratamento. É o conjunto de procedimentos que envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços						
JUSTIFICATIVA	Ampliar o acesso da população aos serviços de Média e Alta Complexidade e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde.						
PÚBLICO-ALVO	Usuários do Sistema Único de Saúde						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0240 Serviço vinculado a centrais de regulação	%	SUR/SES	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	100,00	
0241 Proporção de unidades próprias acreditadas	%	SUH/SES	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	40,00	
0242 Serviço vinculado a centrais de regulação	%	SUR/SES	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	100,00	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					6.044.025.866		
Recursos de Outras Fontes					2.516.674.310		
TOTAL					8.560.700.176		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
005429 Manutenção das unidades assistenciais próprias			Pacientes atendidos	unidade mil	3.901.200,0	1.086.562.175	281.609.172
011328 Realização de convênios para ações de baixa, média e alta complexidade			Convênio realizado	unidade	1.050,0	1.025.800.000	23.901.000
011320 Realização de procedimentos contemplados na programação pactuada e integrada - PPI			Município beneficiado	unidade	295,0	5.200.000	1.630.196.303
011325 Manutenção do incentivo da política de atenção hospitalar			Entidade de saúde beneficiada	unidade	596,0	1.053.080.000	0
011293 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU			Paciente atendido	unidade	1.200.000,0	477.785.000	88.475.657
011324 Realização de cirurgias eletivas ambulatoriais e hospitalares			Cirurgia realizada	unidade	110.000,0	60.000.000	64.048.942
013266 Realização dos serviços assistenciais do Centro Catarinense de Reabilitação - CCR			Paciente atendido	unidade	270.000,0	60.345.434	13.369.654
011285 Ações relacionadas ao transplante de órgãos e tecidos			Órgão e tecido transplantado	unidade	5.050,0	8.716.000	5.696.000
013270 Ações das centrais de regulação			Paciente atendido	unidade	2.380,0	7.311.000	1.010.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

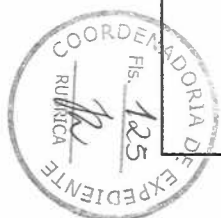
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011441 Manutenção das unidades assistenciais administradas por organizações sociais	Procedimentos realizados	unidade	7.357.328,0	1.733.345.808	40.703.500
013262 Ações do serviço de anatomia patológica e verificação de óbitos (SVO)	Procedimentos realizados	unidade	100.000,0	463.794	2.124.082
011308 Ações do programa de tratamento fora de domicílio - TFD	Solicitação atendida	unidade	18.330,0	43.850.000	0
011300 Realização dos serviços de telemedicina	Exame laudado	unidade	4.150.000,0	8.170.000	0
009375 Manutenção das aeronaves do serviço de atendimento médico de urgência	Aeronave mantida	unidade	4,0	29.140.000	0
014251 Repasse financeiro para centro de hemoterapia e centro de pesquisas oncológicas	Entidade beneficiada	unidade	2,0	9.852.155	0
015037 Enfrentamento da Pandemia COVID19	Ação realizada	unidade	776.500,0	272.600.000	350.000.000
015052 Integração APH Móvel Catarinense	Ação realizada	unidade	25,0	12.050.000	0
014019 Repasse financeiro aos hospitais filantrópicos e municipais conforme Lei Estadual nº 16.968	Entidade de saúde beneficiada	unidade	150,0	134.654.500	540.000
015110 Repasse financeiro aos hospitais filantrópicos e municipais para enfrentamento da pandemia COVID-19	Entidade de saúde beneficiada	unidade	180,0	15.100.000	15.000.000





ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

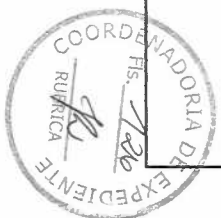
PROGRAMA	0440 Assistência Farmacêutica		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde			
OBJETIVO	Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.					
JUSTIFICATIVA	Promover o acesso e o uso racional de medicamentos padronizados no SUS para a população catarinense, nos diferentes componentes da Assistência Farmacêutica, de acordo com as Portarias de Consolidação nº02 e nº06 de 28/09/2017 que regulamentam as Normas sobre as Políticas Nacionais de Saúde do SUS, financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do SUS.					
PÚBLICO-ALVO	Usuários do SUS					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0243 Proporção de pacientes atendidos pelo CEAF x Judicial	%	DIAF - SUG - SES	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	40,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					415.797.028	
Recursos de Outras Fontes					109.377.000	
TOTAL					525.174.028	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
						TESOURO
011201 Distribuição de medicamentos do componente estratégico			Medicamento distribuído	unidade	1.092.000,0	452.000
011200 Distribuição de medicamentos do componente especializado			Atendimento realizado	unidade	3.065.000,0	249.500.000
011477 Repasse de recurso financeiro aos municípios para compra de medicamentos básicos			Município beneficiado	unidade	295,0	165.845.028



**PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023**

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0450 Gestão das Redes Temáticas			UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde		
OBJETIVO	Gerenciar as relações horizontais entre as Redes Temáticas e as Linhas de Cuidado, participar na elaboração da programação das ações e serviços de saúde, objetivando o fortalecimento da regionalização da saúde.					
JUSTIFICATIVA	Acompanhamento em conjunto com áreas afins, de acordo com os parâmetros estabelecidos, a implementação, ampliação e implantação dos serviços de saúde a partir da lógica da Rede de Atenção à Saúde e de Monitorar a implementação dos Planos de Ação da Rede de Atenção à Saúde e Redes Temáticas.					
PÚBLICO-ALVO	Usuários dos SUS					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0244 Profissionais capacitados	unidade	SUR/SES	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	300,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					51.401.000	
Recursos de Outras Fontes					438.539.358	
TOTAL					489.940.358	
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	1.000	2.226.000	
011437 Rede de atenção às urgências	Paciente atendido	unidade	2.070.000,0	0	358.163.222	
011438 Rede Cegonha	Paciente atendido	unidade	589.005,0	0	72.078.533	
011435 Rede de atenção psicossocial	Paciente atendido	unidade	3.950,0	28.500.000	6.071.603	
015014 Atendimento psicossocial em comunidades terapêuticas do estado	Pessoa atendida	unidade	2.880,0	22.900.000	0	





ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

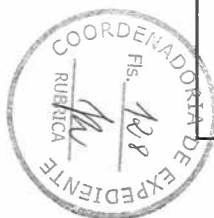
PROGRAMA	0560 Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	
OBJETIVO	Promover a articulação entre as ações e políticas intersetoriais voltadas ao fortalecimento dos direitos humanos em âmbito estadual. Erradicar a pobreza e a fome, garantir o acesso à moradia para a população de baixa renda, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Ampliar os serviços socioassistenciais.						
JUSTIFICATIVA	É compromisso do governo reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades, reduzir a fome e pobreza, preservar a sua dignidade e a sua cidadania. A alimentação e a nutrição são requisitos básicos para a plena consolidação do potencial de crescimento e desenvolvimento humano com qualidade e cidadania.						
PÚBLICO-ALVO	Indivíduos em situação vulnerável e risco social						
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos do Tesouro					109.629.820		
Recursos de Outras Fontes					276.189.073		
TOTAL					385.818.893		
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	12.100.000	
012487 Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional		Projeto apoiado	unidade	5,0	6.229.821	0	
014179 Gestão da Política Habitacional de Interesse Social		Projeto apoiado	unidade	5,0	10.500.000	70.000.000	
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	2.467.600	
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	21.172.805	
002023 Promoção dos direitos humanos e sociais e controle social		Nível de maturidade	%	9,0	9.700.000	0	
011668 Controle social - efetividade e transparência		Nível de maturidade	%	5,0	0	720.000	
014919 Controle social - efetividade e transparência - FEI		Nível de maturidade	%	5,0	0	750.000	
014920 Controle social - efetividade e transparência - FIA		Nível de maturidade	%	5,0	0	2.020.000	
009462 Gestão integrada da Política de Assistência Social - SUAS		Programa gerenciado	unidade	1,0	0	1.700.000	
002026 Capacitação continuada e integrada dos atores da Política de Assistência Social		Pessoa capacitada	unidade	14.000,0	0	7.511.507	
014241 Capacitação continuada e integrada dos atores das Políticas para Pessoas Idosas		Pessoa capacitada	unidade	1.800,0	0	1.400.000	
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 mil	5.400,0	30.000.000	88.421.013	
009459 Serviços de proteção social especial - média e alta complexidade		Atendimento realizado	unidade	800.000,0	13.200.000	67.400.000	
015016 Implantação do programa de habitação popular		Programa implantado	unidade	1,0	1.000.000	0	





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	302.467
015054 Realização de campanhas para as políticas de proteção e garantia dos direitos da criança e adolescente	Campanha realizada	unidade	11,0	0	223.681
015161 Manutenção, reforma, ampliação e construção de centros de convivência da pessoa idosa	Projeto executado	unidade	1,0	20.000.000	0
015218 Construção, ampliação, reforma e aquisição de instalações físicas para atendimento direitos sociais	Obra realizada	unidade	1,0	1.800.174	0
015217 Construção de centros dia para idosos	Unidade construída	unidade	1,0	105.616	0
015219 Construção, reforma e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Obra executada	unidade	8,0	3.026.946	0
015220 Construção de centro de referência especializado de assistência social - CREAS	Obra executada	unidade	1,0	915.176	0

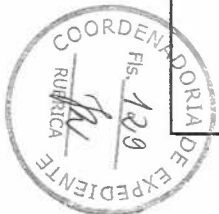




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

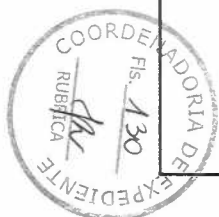
PROGRAMA		0701 Redução da Criminalidade		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Segurança Pública	
OBJETIVO		Atuar de forma integrada, com recursos humanos, materiais, tecnológicos e de inteligência para a redução dos crimes contra a vida, contra o patrimônio e combate ao crime organizado e ao 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		unidade	DINI/SSP	Menor Melhor	9,70	06/22/2020	10,50	
0197 Taxa de homicídios por 100 mil jovens na faixa entre 15 e 29 anos		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	4,20	06/22/2020	21,60	
0198 Taxa de feminicídio por 100 mil mulheres		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	0,80	06/22/2020	0,51	
0199 Taxa de roubos a cada 100 mil hab		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	133,00	06/22/2020	196,92	
0200 Taxa de furtos de veículos a cada 100 mil habitantes		100 mil hab	DINI/SSP	Menor Melhor	96,70	06/22/2020	137,64	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos do Tesouro						1.397.000		
TOTAL						1.397.000		
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	116.468,0	1.397.000	0





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					19.000.000	
TOTAL					19.000.000	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
						TESOURO OUTRAS FONTES
015029 Pagamento de sentenças de pequeno valor - Saúde			Encargo pago	unidade	800,0	19.000.000 0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

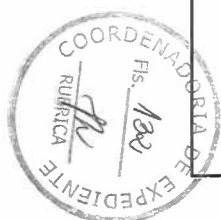
PROGRAMA	0150 Modernização Portuária		UNIDADE RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade		
OBJETIVO	Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura portuária, por meio de obras terrestres e de acesso marítimo, promovendo o perfeito escoamento de cargas.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de incrementar o transporte portuário tornando-o de boa qualidade, competitivo, compatível com a demanda, para que possa receber navios de última geração, atendendo de uma forma eficiente e eficaz os clientes internos e externos.				
PÚBLICO-ALVO	Usuários do sistema portuário				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes				736.741.160	
TOTAL				736.741.160	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014733 Construções, reformas, ampl, aquis, e melhorias da superestrutura operacional	Obra executada	unidade	6,0	0	142.015.590
012831 Ampliação ou reforma do sistema viário - SCPar Porto de Imbituba	Obra executada	unidade	3,0	0	4.500.000
012822 Reforma e ampliação de edificações - SCPar Porto de Imbituba	Edificação construída ou reformada	unidade	4,0	0	4.850.000
014740 Recuperação do corredor de exportação	Edificação construída ou reformada	unidade	6,0	0	8.287.760
012824 Construção de prédios, novas instalações e equipamentos - SCPar Porto de Imbituba	Edificação construída ou reformada	unidade	9,0	0	9.883.000
012826 Aquisição de equipamentos, maquinários e veículos de uso adm. e operacional - SCPar Porto Imbituba	Equipamento adquirido	unidade	2,0	0	1.408.410
014262 Dragagem e derroc, canal de acesso, bacia de evolução, fundeadouro e berços - SCPar Porto SFS	Material dragado e derrocado	m3	3.932.735,0	0	365.606.300
012832 Melhorias na sinalização náutica - SCPar Porto de Imbituba	Sinalização náutica	unidade	1,0	0	2.050.000
014259 Aquisição de equipamentos para sinalização náutica e outros - SCPar Porto SFS	Sinalização náutica	unidade	57,0	0	5.719.100
012828 Adequação da rede elétrica - SCPar Porto de Imbituba	Rede elétrica adequada	m	4,0	0	7.749.000
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	4,0	0	5.512.000
014255 Ampliação e reforma de pátios, berços e sistemas de drenagens - SCPar Porto SFS	Infraestrutura melhorada	m2	5.000,0	0	4.500.000
014736 Fechar a retroárea do berço 201- SCPAR Porto de São Francisco do Sul	Infraestrutura construída	m	7.600,0	0	7.200.000
014741 Enrocamento na foz do rio Pedreira e dragagem - SCPar Porto SFS	Infraestrutura construída	m	250,0	0	47.000.000
014738 Construção do prédio de separação/tratamento de resíduos - SCPar Porto SFS	Edificação construída	unidade	2,0	0	500.000
014257 Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos - SCPar Porto SFS	Equipamento e material adquirido	unidade	4,0	0	81.200.000





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	26,0	0	11.000.000
014258 Elaboração de estudos e projetos para investimentos diversos - SCPar Porto de São Francisco do Sul	Estudo realizado	unidade	9,0	0	7.400.000
015213 Investimentos no Porto de Laguna	Projeto executado	unidade	10,0	0	2.360.000

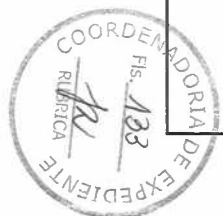




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

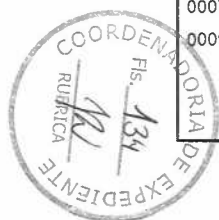
PROGRAMA		0160 Geração de Energia Elétrica		UNIDADE RESPONSÁVEL			Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.	
OBJETIVO		Propiciar condições operacionais e administrativas para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração de energia elétrica possibilite o desenvolvimento sustentável da economia catarinense e o atendimento com qualidade da demanda de energia elétrica.						
JUSTIFICATIVA		Os investimentos em geração de energia elétrica contribuem para a oferta de energia elétrica e trazem retorno financeiro aos acionistas da Celesc.						
PÚBLICO-ALVO		Clientes atuais e potenciais						
INDICADOR		UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA	
0132 Geração de energia elétrica		MWh/ano	CELESC	Maior Melhor	588.584,00	01/01/2019	647.889,60	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes						117.805.564		
TOTAL						117.805.564		
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
							TESOURO	OUTRAS FONTES
014189 Aquisição de veículos				Veículo adquirido	unidade	4,0	0	1.348.782
014191 Aquisição e atualização de software de tecnologia da informação				Software contratado	unidade	12,0	0	2.959.492
014184 Construção de UHE/PCH/CGH				Usina construída	MW	9,0	0	89.667.416
014187 Manutenção de UHE/PCH/CGH				Usina mantida	unidade	12,0	0	4.718.615
014186 Melhorias de UHE/PCH/CGH				Usina melhorada	unidade	10,0	0	15.334.392
014185 Pesquisa e desenvolvimento e projetos adicionais				Projeto coordenado	unidade	1,0	0	2.515.407
014182 Integralização de capital em SPEs				Aporte de capital em SPEs	unidade	1,0	0	1.261.460





ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

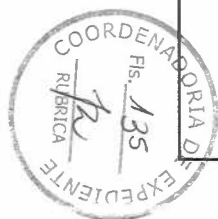
PROGRAMA		0182 Energia Elétrica Distribuída		UNIDADE RESPONSÁVEL			Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.	
OBJETIVO		Propiciar condições operacionais e administrativas para que o fornecimento de energia elétrica possibilite o desenvolvimento sustentável da economia catarinense e o atendimento com 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						2.731.726.669		
TOTAL						2.731.726.669		
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	100.786.206		
000281 Eficientização energética		Energia economizada	MWh/ano	63.192,0	0	224.965.960		
000526 Construção subestação alta tensão		Subestação construída	unidade	22,0	0	147.621.304		
000550 Melhoria e manutenção subestação alta tensão		Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade	ponto	2.403,0	0	30.584.286		
000583 Ampliação subestação alta tensão		Subestação ampliada	unidade	75,0	0	154.332.290		
000599 Construção de linha de transmissão de alta tensão		Linha construída	km	456,0	0	210.533.921		
000744 Ampliação rede distribuição elétrica		Rede de distribuição urbana ampliada	unidade	30.032,0	0	168.158.116		
000790 Melhoria e manutenção de linha alta tensão		Linha de alta tensão mantida	km	1.733,0	0	12.722.138		
000922 Construção de alimentadores		Alimentador de distribuição construído	km	921,0	0	483.501.184		





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	43.558.090
000952 Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação	Equipamento adquirido	unidade	3.120,0	0	53.254.480
014195 Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos - Comercial	Equipamento adquirido	unidade	345.994,0	0	27.116.375
014196 Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos - Distribuição	Equipamento adquirido	unidade	210,0	0	7.579.086
014197 Aquisição de mobiliário, conforto e ferramental - Agências regionais	Equipamento adquirido	unidade	1,0	0	3.553.794
000941 Aquisição de veículos	Veículo adquirido	unidade	225,0	0	51.287.378
000797 Manutenção em redes distribuição	Rede de distribuição mantida	unidade	83.634,0	0	127.675.606
000812 Melhoria rede distribuição elétrica	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	14.402,0	0	97.326.180
000949 Pesquisa e desenvolvimento	Programa gerenciado	unidade	53,0	0	152.093.000
000953 Aquisição e atualização de software de tecnologia da informação	Software contratado	unidade	44,0	0	91.106.406
014786 Apropriação da mão de obra	Rede de distribuição ampliada	%	17,0	0	292.810.257
014798 Projeto de Combate de Perdas	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	105.000,0	0	52.659.336
001573 Implantação de sistema de telecomunicação de dados e de rádio	Sistema implantado	unidade	202,0	0	15.773.284
011575 Melhoria de instalações administrativas (Edificações)	Programa gerenciado	unidade	3,0	0	3.681.866
014198 Data Center	Programa gerenciado	unidade	1,0	0	27.238.259
014194 Serviços de ligação nova	Unidade comercial	unidade	215.666,0	0	36.394.394
014193 Aquisição de equipamentos de ramais de entrada	Cabos adquiridos	m	4.379.940,0	0	11.099.291
015077 Projeto telemedicação grupo b - rede inteligente	Programa gerenciado	unidade	20.000,0	0	72.425.656
015078 Licenciamento ambiental	Meio ambiente preservado	unidade	34,0	0	9.480.018
014199 Aquisição de mobiliário - Administração Central	Unidade adquirida	unidade	1,0	0	8.308.132
011576 Implantação de sistema de telecomunicação de rádio	Sistema de rádio instalado	unidade	1.335,0	0	14.100.376





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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

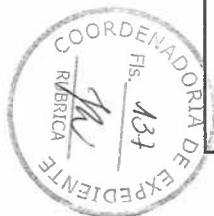




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

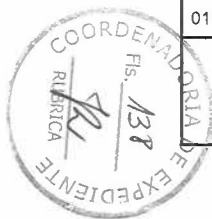
PROGRAMA		0190 Expansão do Gás Natural		UNIDADE RESPONSÁVEL		Companhia de Gás de Santa Catarina - SCGÁS	
OBJETIVO		Ampliar a oferta de gás natural no estado, através da expansão da rede de distribuição, buscando atender novas regiões e segmentos.					
JUSTIFICATIVA		A expansão da rede de distribuição possibilita disponibilizar o gás natural, uma solução energética limpa, eficiente, segura e econômica para regiões do Estado e segmentos ainda não atendidas, contribuindo para a preservação do meio-ambiente e para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina.					
PÚBLICO-ALVO		Clientes industr, veicular, comerc, residencial					
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA	
						2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes						257.751.734	
TOTAL						257.751.734	
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	34.889.137	
011511 Extensão de rede de distribuição de gás natural - GNV		Rede de distribuição de gás natural	km	2,0	0	1.642.508	
011512 Extensão de rede de distribuição de gás natural - Comercial		Rede de distribuição de gás natural	km	2,0	0	3.007.276	
013497 Extensão de rede de distribuição de gás natural - Residencial		Rede de distribuição de gás natural	km	3,0	0	2.411.797	
013502 Expansão de rede de distribuição de gás natural - Projeto Serra Catarinense		Rede de distribuição de gás natural	km	134,0	0	127.709.096	
013508 Remanejamento de rede de distribuição de gás natural - BR-470 e BR-280		Rede de distribuição de gás natural	km	9,0	0	10.905.265	
014743 Expansão de rede de distribuição de gás natural - Outros projetos de Expansão Industrial		Rede de distribuição de gás natural	km	86,0	0	45.575.355	
014744 Expansão de rede de distribuição de gás natural - Redes Isoladas		Rede de distribuição de gás natural	km	20,0	0	22.411.306	
014745 Expansão de rede de distribuição de gás natural - Projetos Urbanos		Rede de distribuição de gás natural	km	31,0	0	9.199.994	





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	70,00	
0202 Prazo médio de concessão linhas on-line	dias	SISBADESC	Menor Melhor	9,00	06/30/2020	12,00	
0203 Investimento em tecnologia	%	SISBADESC	Maior Melhor	6,47	06/30/2020	5,52	
CUSTO DO PROGRAMA							
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA		
					2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes					1.320.403.109		
TOTAL					1.320.403.109		
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
						TESOURO	OUTRAS FONTES
010278 Apoio creditício às micro e pequenas empresas - BADESC			Operação de crédito realizada	unidade	537,0	0	144.116.850
010281 Apoio creditício às empresas de médio e grande porte - BADESC			Operação de crédito realizada	unidade	180,0	0	323.258.051
010283 Apoio creditício ao sistema de microcrédito - BADESC			Operação de crédito realizada	unidade	20,0	0	81.000.000
010287 Apoio creditício ao desenvolvimento dos municípios - BADESC			Operação de crédito realizada	unidade	295,0	0	583.813.043
014815 Apoio creditício ao desenvolvimento dos municípios com baixo IDH - BADESC			Operação de crédito realizada	unidade	16,0	0	14.611.223
014173 Ampliação da agência - BADESC			Unidade melhorada/reformada	unidade	2,0	0	2.129.120
014172 Criar excelência no atendimento - BADESC			Sistema mantido	unidade	4,0	0	18.974.825
015128 Implantação do Fundo de Aval do Estado de Santa Catarina - FAE/SC			Operação de crédito realizada	unidade	267,0	0	145.499.997
015225 Revitalização/implantação de infraestrutura da IAZPE			Obra executada	unidade	1,0	0	7.000.000





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				38.700.000		
TOTAL				38.700.000		
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	16.125.000
015203 Modernização e expansão da infraestrutura da rede de Governo		Modernização e expansão executada	% de execução	100,0	0	6.175.000
015204 Aquisição de softwares e sistemas operacionais		Unidade adquirida	unidade	112,0	0	3.450.000
015205 Melhoria na estrutura interna - CIASC		Instalação e infraestrutura executada	% de execução	100,0	0	1.350.000
014939 Expansão no número de conexões de clientes		Unidade implantada	unidade	200,0	0	11.600.000

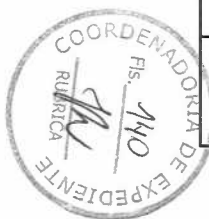




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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	FONTES	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0138 Projetos de pesquisa apoiados	unidade	FAPESC	Maior Melhor	146,00	07/15/2020	146,00
0139 Projetos de inovação implementados	unidade	FAPESC	Maior Melhor	176,00	07/15/2020	176,00
0140 Eventos apoiados	unidade	FAPESC	Maior Melhor	97,70	01/01/2020	100,00
0141 Bolsas ofertadas	unidade	FAPESC	Maior Melhor	416,00	07/15/2020	416,00
0154 Projetos de pesquisa em execução	unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	1.730,00	12/31/2019	2.000,00
0155 Bolsas de iniciação científica	unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	466,00	01/01/2018	470,00
0157 Grupos de pesquisa com recursos financeiros	unidade	PROPPG - UDESC	Maior Melhor	131,00	01/01/2018	135,00
0271 Bolsas de pesquisa concedidas	unidade	ENA	Maior Melhor		01/01/2019	15,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTES 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
015231 Aquisição de veículos - SAPIENS PARQUE			Veículo adquirido	unidade	1,0	0200.000
015230 Melhoria da infraestrutura do SAPIENS PARQUE			Unidade adequada	unidade	1,0	05.000.000

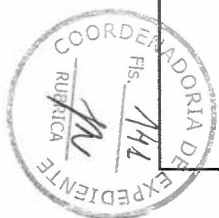




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0320 Agricultura Familiar		UNIDADE RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e do 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	
0159 Certificado de pescadores vistoriados		unidade	DIAP/SAR	Maior Melhor	39,00	07/22/2020	39,00	
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS						META FINANCEIRA		
						2020 - 2023		
Recursos de Outras Fontes						7.600.000		
TOTAL						7.600.000		
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	7.600.000

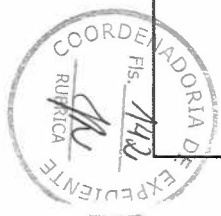




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0360 Abastecimento de Água		UNIDADE RESPONSÁVEL Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA				
OBJETIVO Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.						
JUSTIFICATIVA Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água.						
PÚBLICO-ALVO Usuários do sistema						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0227 Índice de perdas na distribuição de água	%	CASAN	Menor Melhor	37,63	05/31/2020	35,00
0228 Índice de qualidade de água	%	CASAN	Menor Melhor	98,43	05/31/2020	98,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes					943.142.647	
TOTAL					943.142.647	
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	25.316.975	
010554 Implantação do sistema de água do rio Chapecozinho - OGU	Obra executada	unidade	1,0	0	264.466.848	
013057 Expansão, melhoria e ampliação das redes de distribuição e boosters de água	Obra executada	unidade	5,0	0	107.662.807	
014724 Perfuração de poços para captação de água	Obra executada	unidade	4,0	0	11.050.000	
014725 Expansão, melhoria e ampliação das captações de água	Obra executada	unidade	5,0	0	60.340.760	
014726 Expansão, melhoria e ampliação da reservação de água	Obra executada	unidade	4,0	0	95.806.572	
014727 Expansão, melhoria e ampliação das estações de tratamento de água	Obra executada	unidade	5,0	0	347.587.771	
014728 Expansão, melhoria e ampliação de adutoras de água bruta e ERABs	Obra executada	unidade	5,0	0	12.999.442	
014729 Expansão, melhoria e ampliação de adutoras de água tratada e ERATs	Obra executada	unidade	4,0	0	17.911.472	

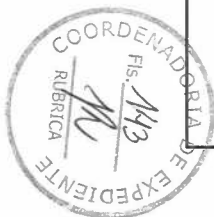




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0365 Esgoto Sanitário		UNIDADE RESPONSÁVEL Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA				
OBJETIVO Ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos.						
JUSTIFICATIVA Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água e de aumentar o índice de tratamento do esgoto sanitário.						
PÚBLICO-ALVO Usuários do sistema						
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0229 Cobertura urbana de esgoto	%	CASAN	Maior Melhor	26,59	05/31/2020	36,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes					997.423.793	
TOTAL					997.423.793	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023
						TESOURO OUTRAS FONTES
013058 Expansão, melhoria e ampliação das redes de esgotamento sanitário			Obra executada	unidade	4,0	0 62.878.254
014730 Expansão, melhoria e ampliação das estações elevatórias de esgoto			Obra executada	unidade	4,0	0 6.043.744
014731 Expansão, melhoria e ampliação das estações de tratamento de esgoto			Obra executada	unidade	4,0	0 161.410.849
014732 Expansão, melhoria e ampliação de sistemas completos de esgotamento sanitário			Obra executada	unidade	27,0	0 767.090.946





ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

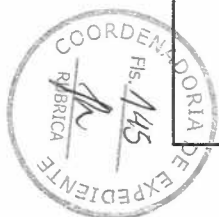




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0640 Desenvolvimento do Turismo Catarinense			UNIDADE RESPONSÁVEL		Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catari	
OBJETIVO	Fomentar o desenvolvimento das atividades turísticas em todas as regiões do estado.						
JUSTIFICATIVA	Levando em conta o impacto ecn 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					4.950.000		
TOTAL					4.950.000		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
015228 Aquisição de veículos - HIDROCALDAS		Veículo adquirido	unidade	2,0	0	250.000	
015226 Reforma e revitalização das instalações prediais - HIDROCALDAS		Obra executada	unidade	1,0	0	3.200.000	
015227 Revitalização do parque aquático - HIDROCALDAS		Obra executada	unidade	1,0	0	1.000.000	
015229 Aquisição de mobiliário e equipamentos - HIDROCALDAS		Unidade mobiliada e equipada	unidade	1,0	0	500.000	

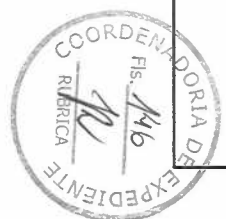




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2022				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
2. PODER LEGISLATIVO	1.340.633.189	22.416.500	0	1.363.049.689	4.776.142.410
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.298.705.437	22.416.500	0	1.321.121.937	4.662.354.486
0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	650.000.000	6.000.000	0	656.000.000	2.349.000.000
0921 - Comunicação do Poder Legislativo	88.000.000	6.000.000	0	94.000.000	369.052.400
0922 - Gestão e Desenvolvimento Sustentável	40.000.000	1.500.000	0	41.500.000	81.000.000
0925 - Modernização do Processo Legislativo	98.000.000	4.500.000	0	102.500.000	287.500.000
0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas	422.705.437	4.416.500	0	427.121.937	1.575.802.086
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	41.927.752	0	0	41.927.752	113.787.924
0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	30.000.000	0	0	30.000.000	68.000.000
0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas	11.927.752	0	0	11.927.752	45.787.924

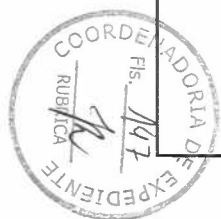




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2022				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
2. PODER LEGISLATIVO	1.340.633.189	22.416.500	0	1.363.049.689	4.776.142.410
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.298.705.437	22.416.500	0	1.321.121.937	4.662.354.486
01001 Assembleia Legislativa do Estado	876.000.000	18.000.000	0	894.000.000	3.086.552.400
02001 Tribunal de Contas do Estado	422.705.437	4.416.500	0	427.121.937	1.575.802.086
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	41.927.752	0	0	41.927.752	113.787.924
01001 Assembleia Legislativa do Estado	30.000.000	0	0	30.000.000	68.000.000
02001 Tribunal de Contas do Estado	11.927.752	0	0	11.927.752	45.787.924

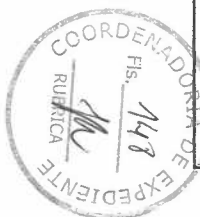




PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA	0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo		UNIDADE RESPONSÁVEL Assembleia Legislativa do Estado		
OBJETIVO	Gerir administrativa e financeiramente o Poder Legislativo do Estado.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.				
PÚBLICO-ALVO	Gestores				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				2.325.000.000	
Recursos de Outras Fontes				24.000.000	
TOTAL				2.349.000.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
001144 Manutenção e serviços administrativos gerais	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	795.000.000	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

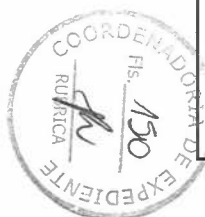
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014989 Gestão de Gabinete ALESC - 0023	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014990 Gestão de Gabinete ALESC - 0024	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014991 Gestão de Gabinete ALESC - 0025	Unidade apoiada	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	1.450.000.000	0





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				269.500.000	
Recursos de Outras Fontes				18.000.000	
TOTAL				287.500.000	
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	114.000.000	18.000.000
001369 Manutenção, serviços e equipamentos de informática	Serviço contratado	unidade	1,0	143.500.000	0





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						16.939.650	
TOTAL						1.575.802.086	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
001858 Manutenção e serviços administrativos gerais		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	152.626.415	0	
001869 Capacitação de recursos humanos		Evento realizado	unidade	320,0	17.806.414	0	
001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo		Controle externo modernizado	unidade	1,0	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	493,0	1.289.057.795	16.939.650	





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				345.052.400	
Recursos de Outras Fontes				24.000.000	
TOTAL				369.052.400	
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	2.052.400	0
001124 Divulgação institucional e das ações do Legislativo catarinense	Campanha realizada	unidade	1,0	200.000.000	24.000.000
001128 Manutenção e ampliação do alcance da TVAL	TVAL mantida e alcance aumentado	unidade	1,0	143.000.000	0





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				68.000.000	
TOTAL				68.000.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
001142 Encargos com inativos	Servidor inativo	unidade	1.000,0	68.000.000	0





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

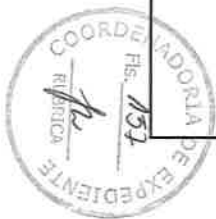
PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2022				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
3. PODER JUDICIÁRIO	2.315.340.834	569.686.705	0	2.885.027.539	10.459.912.649
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	2.315.340.834	569.686.705	0	2.885.027.539	10.459.912.649
0930 - Gestão Administrativa - Poder Judiciário	2.315.310.834	338.504.889	0	2.653.815.723	9.601.245.617
0931 - Gestão Estratégica e Modernização do Poder Judiciário	30.000	231.181.816	0	231.211.816	858.667.032





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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2022				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
3. PODER JUDICIÁRIO	2.315.340.834	569.686.705	0	2.885.027.539	10.459.912.649
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	2.315.340.834	569.686.705	0	2.885.027.539	10.459.912.649
03001 Tribunal de Justiça do Estado	2.315.340.834	127.610.266	0	2.442.951.100	8.793.388.039
03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	0	442.076.439	0	442.076.439	1.666.524.610





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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

PROGRAMA	0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		UNIDADE RESPONSÁVEL Tribunal de Justiça do Estado		
OBJETIVO	Gerir administrativa e financeiramente o Poder Judiciário do Estado.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.				
PÚBLICO-ALVO	Gestores				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				8.173.709.907	
Recursos de Outras Fontes				1.427.535.710	
TOTAL				9.601.245.617	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
006780 Administração de pessoal inativo e encargos - TJ	Servidor inativo	unidade	2.020,0	172.134.929	0
012930 Administração extraquadro e serviços terceirizados - TJ	Pessoa beneficiada	unidade	3.623,0	131.940.109	0
014033 Promoção de soluções alternativas de conflitos - SIDEJUD	Pessoa beneficiada	unidade	60,0	0	3.682.959
014056 Administração extraquadro e serviços terceirizados - FRJ	Pessoa beneficiada	unidade	5.618,0	0	431.003.188
014124 Administração extraquadro e serviços terceirizados - SIDEJUD	Pessoa beneficiada	unidade	329,0	0	40.548.235
006786 Garantia da prestação de serviços extrajudiciais - FRJ - SELO	Concessão fiscalizada	unidade	596,0	0	216.180.066
014267 Prestação de Assistência Judiciária Gratuita - FRJ	Pessoa atendida	unidade	272.751,0	0	161.020.346
006777 Administração de pessoal ativo e encargos - TJ	Servidor remunerado	unidade	7.826,0	7.800.370.284	77.613.083
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO	Servidor remunerado	unidade	25,0	0	27.757.478
014122 Administração de pessoal ativo e encargos - SIDEJUD	Servidor remunerado	unidade	170,0	0	26.474.868
014036 Infraestrutura e apoio às unidades - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	217.953.175
014037 Estrutura de Controle de Acessos às instalações - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	12.165.725
014040 Serviços financeiros e encargos - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	4.310.129	4.346.516
014041 Serviços financeiros e encargos - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	15.309.433
014042 Serviços financeiros e encargos - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	33.165.887
014044 Suporte à atividade jurisdicional - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	49.442.554	57.532.794
014047 Gestão de transportes - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	1.980.000
014048 Gestão de transportes - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	10.786.200
014051 Gestão de imóveis locados ou cedidos onerosamente - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	20.051.347
014054 Promoção e preservação da saúde dos colaboradores - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	11.301.902	0
014095 Promoção e preservação da saúde dos colaboradores - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	1.979.288
014100 Suporte à atividade jurisdicional - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	1.340.770
015181 Infraestrutura e apoio às unidades - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	20.000	0





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014121 Comunicação Institucional - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	3.681.728
014039 Proteção do patrimônio público e das pessoas - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	56.846.121
015188 Encargos - remuneração de disponibilidades bancárias de precatórios - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	6.116.503
015189 Sentenças Judiciais - Precatórios - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	4.180.000	0
015202 Garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	10.000	0

--	--	--	--	--	--





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				60.000	
Recursos de Outras Fontes				858.607.032	
TOTAL				858.667.032	
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	50.113.052
014101 Gestão de microinformática - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	20.436.938
014102 Gestão de Sistemas Administrativos - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	27.406.304
014103 Gestão de Sistemas Judiciais - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	29.000
014104 Gestão de Telecomunicações - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	117.561.902
014105 Gestão de Infraestrutura de TI - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	36.165.794
014107 Governança e gestão de TI - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	11.138.452
014206 Segurança da informação - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	9.769.440
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	377.017
011730 Reforma do prédio do Arquivo Central - FRJ	Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	0	307.247
006781 Capacitação e aperfeiçoamento - SIDEJUD	Servidor capacitado	unidade	16.000,0	0	89.777.729
014029 Desenvolvimento de Pessoas - SIDEJUD	Servidor capacitado	unidade	350,0	0	994.608
015044 Capacitação e aperfeiçoamento - FRJ	Servidor capacitado	unidade	200,0	0	30.000
015184 Capacitação e aperfeiçoamento - TJ	Servidor capacitado	unidade	1,0	20.000	0
012477 Manutenção predial - FRJ	Edificação conservada	unidade	127,0	0	77.031.596
012927 Manutenção predial - SIDEJUD	Edificação conservada	unidade	1,0	0	10.000
012655 Expansão da estrutura judiciária - FRJ	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	54.000
012656 Expansão da estrutura judiciária - SIDEJUD	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	30.000
006386 Construção do Fórum da comarca de Rio do Oeste - FRJ	Fórum construído	m2	1.240,0	0	197.475





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
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	19,0	0	243.573
006657 Construção do Fórum da comarca de Rio Negrinho - FRJ	Fórum construído	m2	6.903,0	0	1.144.297
006673 Construção do Fórum da comarca de Garuva - FRJ	Fórum construído	m2	452,0	0	1.504.367
006679 Construção do Fórum da comarca de Garopaba - FRJ	Fórum construído	m2	15,0	0	503.199
006684 Construção do Fórum da comarca de Campos Novos - FRJ	Fórum construído	m2	3.604,0	0	594.972
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	4.305,0	0	3.422.977
006694 Construção do Fórum da comarca de Rio do Sul - FRJ	Fórum construído	m2	3.581,0	0	20.870.710
010507 Construção do Fórum da comarca de São João Batista - FRJ	Fórum construído	m2	15,0	0	106.000
010529 Construção do Fórum da comarca de Araquari - FRJ	Fórum construído	m2	5.163,0	0	1.864.859
011625 Construção do Fórum da comarca de Herval do Oeste - FRJ	Fórum construído	m2	6.709,0	0	11.404.600
011628 Construção do Fórum da comarca de Sombrio - FRJ	Fórum construído	m2	3.020,0	0	3.097.130
011629 Construção do Fórum da comarca de Campo Belo do Sul - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	148.924
011630 Construção do Fórum da comarca de Capivari de Baixo - FRJ	Fórum construído	m2	9,0	0	33.061
011633 Construção do Fórum da comarca de São Lourenço do Oeste - FRJ	Fórum construído	m2	371,0	0	1.270.881
011634 Construção do Fórum da comarca da Imbituba - FRJ	Fórum construído	m2	5.920,0	0	18.632.356
012002 Construção do Fórum da comarca de Timbó - FRJ	Fórum construído	m2	6.545,0	0	20.196.778
012915 Construção do Fórum da comarca de Abelardo Luz - FRJ	Fórum construído	m2	634,0	0	1.148.074
012916 Construção do Fórum da comarca de Presidente Getúlio - FRJ	Fórum construído	m2	243,0	0	607.294
012919 Construção do Fórum da comarca da Capital - Fórum do Norte da Ilha - FRJ	Fórum construído	m2	7,0	0	76.624
012920 Construção do Fórum da comarca de Urussanga - FRJ	Fórum construído	m2	15,0	0	448.062
014656 Construção de prédio anexo ao Fórum da comarca de São José - FRJ	Fórum construído	m2	5,0	0	61.324
014657 Construção do Fórum da comarca de Ipumirim - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	14.618
014658 Construção do Fórum da comarca de Itá - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	49.383
014659 Construção do Fórum da comarca de Ponte Serrada - FRJ	Fórum construído	m2	5,0	0	15.927
014660 Construção do Fórum da comarca de Mondaí - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	32.001
014661 Construção do Fórum da comarca de Santa Cecília - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	66.766
014662 Construção do Fórum da comarca de Papanduva - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	92.839
014663 Construção do Fórum da comarca de Itapiranga - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	92.839
014664 Construção do Fórum da comarca de Trombudo Central - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	141.295
014665 Construção do Fórum da comarca de Modelo - FRJ	Fórum construído	m2	7,0	0	43.061
014666 Construção do Fórum da comarca de Meleiro - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	44.119
006602 Reforma do Fórum da comarca de Blumenau - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	12.355.513
006646 Reforma do Fórum da comarca de Brusque - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	1.846.789
006680 Reforma do Fórum da comarca de Balneário Camboriú - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	702.080





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
006689 Reforma do Fórum da comarca de Itajaí - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	622.284
009279 Reforma do Fórum da comarca de Joinville - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	4.014.418
010410 Reforma do Fórum da comarca de Campo Erê - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	3.244.851
010516 Reforma do Fórum da comarca de Taió - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	10.000
010517 Reforma do Fórum da comarca da Capital - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	208.397
010527 Reforma do Fórum da comarca de Lauro Müller - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	710.756
011635 Reforma do Fórum da comarca de Santa Rosa do Sul - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	23.190
011640 Reforma do Fórum da comarca de Tubarão - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	1.051.289
011729 Reforma do Fórum da comarca de São José - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	562.840
012431 Reforma do Fórum da comarca de Lages - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	4.316.559
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	184.341
012471 Reforma do Fórum da comarca de São Lourenço do Oeste - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	226.004
012472 Reforma do Fórum da comarca de Seara - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	946.000
012909 Reforma do Fórum da comarca de Ponte Serrada - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	113.000
012910 Reforma do Fórum da comarca de Palmitos - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	10.000
012912 Reforma do Fórum da comarca de Tijucas - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	147.479
012913 Reforma do Fórum da comarca de Mondaí - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	817.284
012914 Reforma do Fórum da comarca de Itapoá - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	289.940
012917 Reforma do Fórum da comarca de Criciúma - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	540.875
012926 Reforma do Fórum da comarca da Capital - Fórum Eduardo Luz - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	685.982
014077 Reforma do Fórum da comarca de Caçador - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	3.463.303
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	443.851
014164 Reforma do Fórum da comarca de Ibirama - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	370.316
014210 Reforma do Fórum da comarca de Balneário Camboriú - Fórum de Família - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	7.163.498
014211 Reforma do Fórum da comarca da Capital - Fórum do Norte da Ilha - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	113.366
014212 Reforma do Fórum da comarca de Urubici - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	402.073
014213 Reforma do Fórum da comarca de Tangará - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	43.413
014216 Reforma do Fórum da comarca de Santa Cecília - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	458.948
014217 Reforma do Fórum da comarca de Santo Amaro da Imperatriz - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	472.880
014218 Reforma do Fórum da comarca de Porto União - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	27.291
014220 Reforma do Fórum da comarca de Joinville - Fórum Fazendário - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	1.000
014221 Reforma do Fórum da comarca de Blumenau - Fórum Universitário - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	74.570
014222 Reforma do Fórum da comarca de Indaial - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	202.500
014223 Reforma do Fórum da comarca de Ituporanga - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	12.300





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014224 Reforma do Fórum da comarca de São Joaquim - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	262.745
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	170.637
015180 Reforma do Fórum de Biguaçu - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	90.000
011717 Ampliação do Fórum da comarca de Balneário Camboriú - Sede - FRJ	Fórum ampliado	m2	15,0	0	322.502
011727 Ampliação do Fórum da comarca de Campo Erê - FRJ	Fórum ampliado	m2	210,0	0	1.111.896
011728 Ampliação do Fórum da comarca de Santa Rosa do Sul - FRJ	Fórum ampliado	m2	332,0	0	576.835
012918 Ampliação do Fórum da comarca de Criciúma - FRJ	Fórum ampliado	m2	15,0	0	399.820
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	514,0	0	810.286
014207 Ampliação do Fórum da comarca de Anchieta - FRJ	Fórum ampliado	m2	5,0	0	110.000
014208 Ampliação do Fórum da comarca de Ponte Serrada - FRJ	Fórum ampliado	m2	5,0	0	45.000
014209 Ampliação do Fórum da comarca de Blumenau - Fórum Universitário - FRJ	Fórum ampliado	m2	5,0	0	58.000
014642 Ampliação do Fórum da comarca de Itajaí - Sede - FRJ	Fórum ampliado	m2	17,0	0	572.987
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	3,0	0	350.032
014646 Ampliação do Fórum da comarca de Porto União - FRJ	Fórum ampliado	m2	8,0	0	433.930
014647 Ampliação do Fórum da comarca de Santo Amaro da Imperatriz - FRJ	Fórum ampliado	m2	3,0	0	30.539
014648 Ampliação do Fórum da comarca de Caçador - FRJ	Fórum ampliado	m2	7,0	0	47.695
014649 Ampliação do Fórum da comarca de Joinville - Sede - FRJ	Fórum ampliado	m2	15,0	0	912.744
014650 Ampliação do Fórum da comarca de Orleans - FRJ	Fórum ampliado	m2	3,0	0	88.183
014651 Ampliação do Fórum da comarca de Lages - FRJ	Fórum ampliado	m2	9,0	0	123.238
014652 Ampliação do Fórum da comarca de Indaial - FRJ	Fórum ampliado	m2	3,0	0	44.914
014654 Ampliação do Fórum da comarca de Urubici - FRJ	Fórum ampliado	m2	1,0	0	12.500
014644 Ampliação do prédio do Arquivo Central - FRJ	Unidade administrativa ampliada	m2	1,0	0	177.500
014021 Melhoria das instalações mobiliárias - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	17.271.343
014034 Desenvolvimento de políticas socioambientais - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	4.191.165
014158 Atualização do acervo bibliográfico - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	7.047.076
015038 Gestão de microinformática - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	23.233.961
015039 Gestão de Sistemas Administrativos - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	33.163.192
015040 Gestão de telecomunicações - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	50.230.667
015041 Gestão de infraestrutura de TI - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	71.806.544
015042 Governança e gestão de TI - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	16.204.222
015043 Segurança da informação - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	50.122.868





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015045 Coordenação de ações contra a violência doméstica e familiar contra as mulheres - CEVID - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	916.442
015055 Construção e reforma do Fórum da comarca de Jaraguá do Sul - FRJ	Obra realizada	unidade	1,0	0	20.000





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

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2022				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
4. MINISTÉRIO PÚBLICO	979.283.370	67.389.432	0	1.046.672.802	3.880.318.975
4.1. ORÇAMENTO FISCAL	979.283.370	67.389.432	0	1.046.672.802	3.880.318.975
0910 - Gestão Administrativa - Ministério Público	245.822.093	59.667.020	0	305.489.113	945.833.093
0915 - Gestão Estratégica - Ministério Público	733.461.277	7.722.412	0	741.183.689	2.934.485.882





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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2022				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
4. MINISTÉRIO PÚBLICO	979.283.370	67.389.432	0	1.046.672.802	3.880.318.975
4.1. ORÇAMENTO FISCAL	979.283.370	67.389.432	0	1.046.672.802	3.880.318.975
04001 Ministério Público do Estado de Santa Catarina	979.283.370	4.690.000	0	983.973.370	3.597.126.076
04091 Fundo para Reconstituição de Bens Lesados	0	7.722.412	0	7.722.412	70.503.875
04092 Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Minis	0	226.000	0	226.000	7.391.768
04093 Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Ministério Público	0	54.751.020	0	54.751.020	205.297.256





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				718.348.765	
Recursos de Outras Fontes				227.484.328	
TOTAL				945.833.093	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014081 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de Biguaçu	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	400.000
014083 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de Videira	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	400.000
014085 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de São José	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	5.139.228
014086 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de Brusque	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	6.000.000
014170 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça de Camboriú	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	400.000
006763 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos	Unidades em funcionamento	%	100,0	243.250.360	13.664.500
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	1.060.000
012718 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Joinville	Obra executada	unidade	1,0	0	4.200.000
011114 Aquisição, construção ou ampliação de espaços físicos do Ministério Público	Obra executada	unidade	8,0	0	357.244
006766 Aperfeiçoamento de membros e servidores do Ministério Público	Membros e servidores capacitados	unidade	10.000,0	4.392.634	2.999.134
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	149.459.219
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	22.200.550
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
015068 Aquisição/construção do Edifício das Promotorias de Justiça de Porto União	Obra executada	% de execução	100,0	0	300.000





PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015069 Ampliação do Estacionamento Promotorias de Jaraguá do Sul e Urbanização área Prot. Ambiental	Obra executada	% de execução	100,0	0	300.000





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						2.863.982.007	
Recursos de Outras Fontes						70.503.875	
TOTAL						2.934.485.882	
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
					TESOURO	OUTRAS FONTES	
006765 Coordenação institucional		Número de PJs	unidade	421,0	2.863.982.007	0	
006499 Reconstituição de bens lesados		Projeto aprovado	unidade	160,0	0	63.914.665	
006518 Custeio dos honorários periciais		Perícia realizada	unidade	200,0	0	6.589.210	





Assinaturas do documento



Código para verificação: **4BMI59F8**

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



CARLOS MOISÉS DA SILVA (CPF: 625.XXX.849-XX) em 27/09/2021 às 22:44:19

Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/01/2019 - 12:27:23 e válido até 11/01/2119 - 12:27:23.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VGXzY5NjRfMDAwMTE0MjNfMTE0MjhFMjAyMV80Qk1JNTIGOA==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00011423/2021** e o código **4BMI59F8** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.





Assinaturas do documento



Código para verificação: **J75DH06W**

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



PAULO ELI (CPF: 303.XXX.199-XX) em 22/09/2021 às 12:50:58

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

(Assinatura do sistema)



CARLOS MOISÉS DA SILVA (CPF: 625.XXX.849-XX) em 27/09/2021 às 22:44:10

Emitido por: "SGP-e", emitido em 11/01/2019 - 12:27:23 e válido até 11/01/2119 - 12:27:23.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VGXzY5NjRfMDAwMTE0MjNfMTE0MjhfMjAyMV9KNzVESDA2Vw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00011423/2021** e o código **J75DH06W** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Ofício DIOR nº 87/2021

Florianópolis, 21 de setembro de 2021.

Assunto: Encaminhamento do Projeto de
Lei de Revisão do Plano Plurianual 2022.

Senhor Consultor,

Encaminhamos para parecer e encaminhamento, 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.

Atenciosamente,

Cristina Valdeci Rodrigues

Gerente de Elaboração e Acompanhamento do Plano Plurianual

Luiz Selhorst

Diretor de Planejamento Orçamentário

Senhor

LUIZ HENRIQUE DOMINGUES DA SILVA

Consultor Jurídico da Secretaria de Estado da Fazenda
Florianópolis - SC



Assinaturas do documento



Código para verificação: **2H7PIZ90**

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



LUIZ SELHORST (CPF: 432.XXX.869-XX) em 21/09/2021 às 14:38:19

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:46:16 e válido até 30/03/2118 - 12:46:16.

(Assinatura do sistema)



CRISTINA VALDECI RODRIGUES (CPF: 018.XXX.969-XX) em 21/09/2021 às 14:41:59

Emitido por: "SGP-e", emitido em 08/02/2019 - 16:44:04 e válido até 08/02/2119 - 16:44:04.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/U0VGXzY5NjRfMDAwMTE0MjNfMTE0MjhfMjAyMV8ySDdQSVo5MA==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00011423/2021** e o código **2H7PIZ90** 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 211/21-NUAJ/SEF

Florianópolis, data da assinatura digital.

Referência: SEF 11423/2021

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

Origem: Diretoria de Planejamento Orçamentário (DIOR)

Ementa: Minuta de projeto de lei que altera a 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 2022. Ausência de óbices jurídicos ao prosseguimento da minuta.

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 o referido projeto de lei busca, através da revisão do PPA 2020-2023, *"(...) estabelecer metas físicas e financeiras condizentes com a realidade do Estado e focando 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"*, e, nesse contexto, *"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."* (fls. 03-05)

Os documentos relativos à proposta são: Ofício DIOR nº 087/2021 (fl. 02), Exposição de Motivos nº 269/2021 (fls. 03-05), Minuta de Projeto de Lei (fl. 06) e Anexo Único (fls. 07-168).

É o breve relato do essencial.

FUNDAMENTAÇÃO

Ab initio, cumpre destacar que a presente manifestação toma por base, exclusivamente, os elementos documentais que constam dos autos do processo administrativo em epígrafe,





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

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.

No que tange à constitucionalidade e legalidade do anteprojeto, cumpre mencionar que, nos termos do art. 71, incisos I e II, 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 Constituição; (...)





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

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

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 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. 2º, I, do Decreto Estadual nº 2.910/2009, alterado pelo Decreto Estadual nº 1.325/2012), “(...) *programar, organizar, coordenar, executar, controlar, avaliar e normatizar as atividades pertinentes ao processo orçamentário estadual*”.

Por sua vez, a Diretoria de Planejamento Orçamentário (elaboradora da minuta), enquanto núcleo técnico do Sistema Administrativo de Planejamento e Orçamento (art. 2º, II, do Decreto Estadual nº 2.910/2009, alterado pelo Decreto Estadual nº 1.325/2012), possui competência específica para “VIII – *coordenar a elaboração, o acompanhamento e a avaliação do PPA*; (...) XI – *monitorar a qualidade das informações inseridas no processo de Acompanhamento Físico e Financeiro e de Avaliação do PPA*,” (art. 3º, incisos VIII e XI, do Decreto Estadual nº 2.910/2009, alterado pelo Decreto Estadual nº 1.325/2012).

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 procura **“estabelecer metas físicas e financeiras condizentes com a realidade do Estado e focando 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 infraestrutura, 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. 03-04).

Extraí-se da exposição de motivos, ainda, a informação de que **“(…) no presente Projeto de Lei a meta financeira total do PPA não sofre alteração por parte do Poder Executivo, mantendo o total de R\$ 151.289.726.386, sendo R\$ 150.074.726.386, aprovados na Lei nº 18.054, de 29 de dezembro de 2020 – revisão do PPA 2021, R\$ 800.000.000 aprovados na Lei nº 18.130, de 02 de junho de 2021, R\$ 300.000.000 aprovados na Lei nº 18.136, de 08 de junho de 2021 e R\$ 115.000.000 aprovados na Lei nº 18.198, de 09 de setembro de 2021. Quantos aos demais Poderes, os valores do PPA foram suplementados em R\$ 1.002.755.607, sendo R\$ 205.641.200 acrescido pelo Poder Legislativo, R\$ 439.971.200 pelo Poder Judiciário e R\$ 357.143.207 pelo Ministério Público. Sendo assim, o total do PPA 2020-2023, revisão 2022, passa a ser de R\$ 170.406.100.420.”** (grifo nosso) (fls. 03-04).

Além disso, a proposta legislativa propõe **“a inclusão de um novo Programa: Gestão de Educação em Defesa Civil, com o objetivo de fomentar a educação no âmbito da proteção e defesa civil, e 49 novas subações, dentre as quais destacam-se Bolsas de apoio ao estudante do Ensino Médio; Pavimentação de rodovias por convênios com consórcios de municípios; Reabilitação/aumento de capacidade do acesso Oeste de São Bento do Sul à BR-280; Pavimentação da SC-435, trecho São Bonifácio – São Martinho; Apoio a projetos de conservação de nascentes; Locação de equipamentos para o reaparelhamento dos Sistemas Prisionais e Socioeducativos; Implantação do Centro de Desenvolvimento Cultural; Implantação do Corredor Ferroviário de Santa Catarina”, esclarecendo que “As novas subações propostas, em sua maioria, visam ampliar as oportunidades de inclusão dos segmentos sociais mais vulneráveis; promover a inovação na gestão pública; integrar e expandir a rede de transporte e hídrica, objetivando a ampliação da qualidade dos serviços, fortalecendo a integração de cadeias produtivas e facilitando a circulação de pessoas e**





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

produtos em todo o território estadual, além de contribuir para o crescimento da produção, criação de empregos diretos e indiretos, funcionando como um dos grandes motores de expansão da economia do Estado" (grifo nosso) (fls. 03-04).

Cumpre mencionar, ademais, que o projeto de lei em esboço 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 18.170/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2022).

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





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

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:

- 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 18.170/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2022), prevê o §2º do art. 30 da LDO 2022:

Art. 30 (...) § 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 2021 e 2022, publicado pelo Banco Central do Brasil no Relatório de Mercado (Focus) da 1ª (primeira) edição de junho de 2021.

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**





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

com a Lei nº 18.170, de 27 de julho de 2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2022)” (grifo nosso) (fls. 03-04).

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 2020-2022, a partir de 1º de janeiro de 2022 (art. 2º da minuta), 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 18.170/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2022), bem como que o referido projeto seja encaminhado à ALESC até 30 de setembro (art. 7º, §1º, da Lei Estadual nº 17.874/2019).**

Por fim, 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.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, opina-se¹ que não restaram observados óbices jurídicos ao 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 18.170/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2022), bem como que o referido projeto seja encaminhado à ALESC até 30 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 da alteração em si, bem como sobre seus elementos técnico-administrativos, como fontes e disponibilidade orçamentária, dados constantes em planilhas/tabelas orçamentárias, subações, 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.

¹ 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 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)





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

É o parecer.

Encaminhe-se à autoridade competente para proferir decisão.

HELENA SCHUELTER BORGUESAN

Procuradora do Estado





Assinaturas do documento



Código para verificação: **0949IMEV**

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



HELENA SCHUELTER BORGUESAN (CPF: 084.XXX.229-XX) em 22/09/2021 às 10:50:30

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/U0VGXzY5NjRfMDAwMTE0MjNfMTE0MjhfMjAyMV8wOTQ5SU1FVg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00011423/2021** e o código **0949IMEV** 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 11423/2021.

De acordo com o Parecer nº 211/21-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 Diretoria de Assuntos Legislativos da Casa Civil, para conhecimento e providências pertinentes.

Paulo Eli

Secretário de Estado da Fazenda

[assinado digitalmente]





Assinaturas do documento



Código para verificação: **14ZFP1G6**

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



PAULO ELI (CPF: 303.XXX.199-XX) em 22/09/2021 às 12:50:58

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/U0VGXzY5NjRfMDAwMTE0MjNfMTE0MjhMjAyMV8xNFpGUDFHNg==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **SEF 00011423/2021** e o código **14ZFP1G6** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.

