



## ESTADO DE SANTA CATARINA

### PROJETO DE LEI Nº

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 deste Projeto de Lei.

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

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

Florianópolis,

**CARLOS MOISÉS DA SILVA**

Governador do Estado



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

PODER	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
<b>1. PODER EXECUTIVO</b>	<b>27.766.410.695</b>	<b>6.697.309.689</b>	<b>1.633.022.454</b>	<b>36.096.742.838</b>	<b>148.935.797.409</b>
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	17.683.448.972	2.458.387.890	0	20.141.836.862	86.693.072.854
1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	10.082.961.723	4.238.921.799	0	14.321.883.522	56.076.929.874
1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	0	0	1.633.022.454	1.633.022.454	6.165.794.681
<b>2. PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.072.771.815</b>	<b>22.015.000</b>	<b>0</b>	<b>1.094.786.815</b>	<b>4.518.241.210</b>
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.047.904.479	22.015.000	0	1.069.919.479	4.420.453.286
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	24.867.336	0	0	24.867.336	97.787.924
<b>3. PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>1.805.851.431</b>	<b>509.995.950</b>	<b>0</b>	<b>2.315.847.381</b>	<b>9.902.291.449</b>
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.764.882.202	509.995.950	0	2.274.878.152	9.779.462.612
3.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	40.969.229	0	0	40.969.229	122.828.837
<b>4. MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>763.792.635</b>	<b>59.829.824</b>	<b>0</b>	<b>823.622.459</b>	<b>3.473.415.768</b>
4.1. ORÇAMENTO FISCAL	763.792.635	59.829.824	0	823.622.459	3.473.415.768
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>31.408.826.576</b>	<b>7.289.150.463</b>	<b>1.633.022.454</b>	<b>40.330.999.493</b>	<b>166.829.745.836</b>



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
0560 - Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável	0	11.712.647	0	11.712.647	43.023.769
0610 - Educação Básica com Qualidade e Equidade	1.047.650.000	0	0	1.047.650.000	3.835.130.000
0623 - Gestão Democrática da Educação	156.500.000	0	0	156.500.000	643.000.000
0624 - Cooperação Estado e Municípios - SED	5.000.000	0	0	5.000.000	20.000.000
0625 - Valorização dos Profissionais da Educação	2.613.150.000	0	0	2.613.150.000	10.973.450.000
0626 - Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade	42.500.000	0	0	42.500.000	158.000.000
0627 - Acesso à Educação Superior	258.000.000	80.020.045	0	338.020.045	1.364.700.045
0630 - Gestão do Ensino Superior	60.299.244	11.448.517	0	71.747.761	231.598.679
0635 - Desenvolvimento do Desporto Educacional	12.180.000	6.220.100	0	18.400.100	75.740.400
0640 - Desenvolvimento do Turismo Catarinense	21.855.000	7.650.000	0	29.505.000	129.360.342
0650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	9.795.000	12.020.117	0	21.815.117	78.854.014
0660 - Arte e Cultura	344.000	15.267.649	0	15.611.649	61.277.113
0665 - Patrimônio Cultural	1.702.000	11.071.500	0	12.773.500	46.247.516
0701 - Redução da Criminalidade	111.505.850	15.036.172	0	126.542.022	549.084.415
0702 - Aumento da Operacionalidade	32.575.000	60.160.000	0	92.735.000	364.030.000
0703 - Promoção da Integração	76.253.455	33.210.096	0	109.463.551	409.726.487
0704 - Melhoria Estrutural da Segurança Pública	2.549.373.041	24.489.077	0	2.573.862.118	11.971.543.231
0730 - Gestão de Riscos	31.379.379	39.370.117	0	70.749.496	206.028.393
0735 - Gestão de Desastres	11.800.000	695.180	0	12.495.180	52.520.180
0745 - Fortalecendo Direitos	189.789.210	335.000	0	190.124.210	861.791.285
0750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	1.232.094.390	107.688.936	0	1.339.783.326	4.752.354.208
0760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes em Conflito com a Lei	98.909.130	32.589.110	0	131.498.240	262.813.619
0770 - DETRAN Digital - Modernização dos serviços prestados	122.836.291	34.921.941	0	157.758.232	600.674.093
0810 - Comunicação do Poder Executivo	78.700.000	227.103	0	78.927.103	286.377.292
0825 - Qualificação dos Agentes Públicos	766.000	332.000	0	1.098.000	3.998.000
0830 - Gestão Fiscal e Financeira	109.400.000	0	0	109.400.000	185.500.000
0835 - Modernização do Arquivo Público	165.000	846.000	0	1.011.000	2.406.000
0845 - Gestão do Programa de Integridade e Compliance	200.000	0	0	200.000	800.000
0850 - Gestão de Pessoas	1.611.232.562	28.323.853	0	1.639.556.415	6.699.902.457



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
0188 - Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas	0	0	3.173.333	3.173.333	3.409.999
0190 - Expansão do Gás Natural	0	0	62.485.274	62.485.274	230.067.049
0200 - Competitividade e Excelência Econômica	0	0	272.983.763	272.983.763	1.167.903.112
0220 - Governança Eletrônica	0	0	9.000.000	9.000.000	35.500.000
0360 - Abastecimento de Água	0	0	138.875.117	138.875.117	703.142.644
0365 - Esgoto Sanitário	0	0	325.008.546	325.008.546	997.423.793
0370 - Modernização da CASAN	0	0	5.716.182	5.716.182	30.106.837



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
<b>1. PODER EXECUTIVO</b>	<b>27.766.410.695</b>	<b>6.697.309.689</b>	<b>1.633.022.454</b>	<b>36.096.742.838</b>	<b>148.935.797.409</b>
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	17.683.448.972	2.458.387.890	0	20.141.836.862	86.693.072.854
15001 Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	189.789.210	0	0	189.789.210	860.291.285
15092 Fundo de Aparentamento da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina	0	335.000	0	335.000	1.500.000
16084 Fundo de Melhoria da Polícia Civil	713.851.000	5.411.500	0	719.262.500	2.996.898.500
16085 Fundo de Melhoria do Corpo de Bombeiros Militar	447.187.663	22.464.511	0	469.652.174	1.931.478.174
16090 Fundo Estadual de Segurança Pública - FESP-SC	0	15.045.215	0	15.045.215	34.658.044
16091 Fundo para Melhoria da Segurança Pública	84.209.332	45.224.119	0	129.433.451	520.105.800
16097 Fundo de Melhoria da Polícia Militar	1.342.285.000	44.900.000	0	1.387.185.000	7.109.800.000
16099 Fundo de Melhoria da Perícia Oficial - FUMPOF	190.453.547	0	0	190.453.547	722.113.236
26022 Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina S.A.	4.250.000	15.197.110	0	19.447.110	41.849.710
27001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	50.716.800	500.000	0	51.216.800	192.702.200
27021 Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina - IMA	34.462.314	43.500.000	0	77.962.314	288.383.554
27023 Junta Comercial do Estado de Santa Catarina	0	19.906.156	0	19.906.156	80.167.477
27024 Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina	50.458.519	11.420.000	0	61.878.519	255.921.974
27025 Instituto de Metrologia de Santa Catarina	1.600.000	27.793.311	0	29.393.311	119.884.210
27029 Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina	0	21.777.728	0	21.777.728	94.708.728
27090 Fundo Estadual do Trabalho - FET-SC.	1.700.000	0	0	1.700.000	6.800.000
27091 Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente	0	1.542.000	0	1.542.000	6.342.000
27092 Fundo Estadual de Recursos Hídricos	19.115.000	319.000	0	19.434.000	69.736.000
27095 Fundo Catarinense de Mudanças Climáticas	0	4.670.000	0	4.670.000	17.680.000
41001 Casa Civil	154.158.662	0	0	154.158.662	11.329.184.459
41002 Procuradoria Geral do Estado	224.760.000	0	0	224.760.000	930.340.000
41006 Defesa Civil	16.639.379	30.000.000	0	46.639.379	116.639.379
41007 Controladoria-Geral do Estado	34.816.135	0	0	34.816.135	143.043.990
41008 Superintendência de Des. da Região Metropolitana da Grande Florianópolis	4.268.878	55.792.389	0	60.061.267	96.612.110
41009 Fundação Catarinense de Cultura..	31.191.000	25.191.620	0	56.382.620	221.031.187
41010 Fundação Catarinense de Esporte	33.028.200	8.981.100	0	42.009.300	166.549.200
41011 Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina	43.293.499	7.650.000	0	50.943.499	208.989.567
41012 Departamento Estadual de Transito	122.846.291	34.921.941	0	157.768.232	600.714.093
41091 Fundo Especial de Estudos Jurídicos e de Reaparelhamento	0	28.120.000	0	28.120.000	108.980.000
41092 Fundo Estadual de Defesa Civil	41.085.000	705.180	0	41.790.180	171.180.180
41094 Fundo de Desenvolvimento Social	0	234.252.935	0	234.252.935	869.775.363
43001 Procuradoria-Geral Junto ao Tribunal de Contas	27.534.317	0	0	27.534.317	114.082.952
44001 Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvolvimento Rural	15.575.000	29.525.000	0	45.100.000	142.039.005
44022 Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina	248.688.869	14.402.616	0	263.091.485	1.031.623.993
44023 Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina S.A	378.993.352	29.361.356	0	408.354.708	1.632.345.285



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
44091 Fundo de Terras do Estado de Santa Catarina	0	2.100.000	0	2.100.000	7.300.000
44093 Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural	0	96.012.000	0	96.012.000	352.167.000
44094 Fundo Estadual de Sanidade Animal	0	56.020.000	0	56.020.000	221.234.000
45001 Secretaria de Estado da Educação	4.194.100.000	0	0	4.194.100.000	16.981.044.974
45021 Fundação Catarinense de Educação Especial	319.829.647	10.000	0	319.839.647	1.234.497.597
45022 Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina	541.645.239	33.600.080	0	575.245.319	2.307.382.459
45091 Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior	0	80.000.045	0	80.000.045	309.600.045
45092 Fundo Estadual de Educação	26.000.000	0	0	26.000.000	221.601.706
47001 Secretaria de Estado da Administração	181.739.175	0	0	181.739.175	739.883.205
47030 Fundação Escola de Governo - ENA	5.314.359	1.571.000	0	6.885.359	21.367.409
47091 Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais	0	48.675.338	0	48.675.338	132.303.069
47092 Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais	0	829.238.245	0	829.238.245	3.385.894.569
47093 Fundo Patrimonial	0	19.815.580	0	19.815.580	74.270.239
52001 Secretaria de Estado da Fazenda	546.136.877	0	0	546.136.877	2.045.211.864
52002 Encargos Gerais do Estado	4.375.241.482	0	0	4.375.241.482	12.946.541.054
52025 Santa Catarina Turismo S.A.	4.698.157	0	0	4.698.157	14.094.471
52090 Fundo Estadual de Apoio aos Municípios	557.549	131.000.000	0	131.557.549	556.409.268
52091 Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial de Santa Catarina	0	15.479.692	0	15.479.692	70.079.692
52093 Fundo Pró-Emprego	326.000	3.077	0	329.077	16.839.430
53001 Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade	1.643.900.000	225.675.000	0	1.869.575.000	6.792.531.321
54091 Fundo Rotativo da Penitenciária Industrial de Joinville	0	6.488.218	0	6.488.218	28.141.217
54092 Fundo Rotativo da Penitenciária Sul	0	1.450.000	0	1.450.000	5.536.840
54093 Fundo Rotativo da Penitenciária de Curitibanos	0	3.541.949	0	3.541.949	15.364.591
54094 Fundo Rotativo da Penitenciária de Florianópolis	0	5.664.141	0	5.664.141	24.548.894
54095 Fundo Rotativo da Penitenciária de Chapecó	0	8.000.000	0	8.000.000	19.542.157
54096 Fundo Penitenciário do Estado de Santa Catarina	1.336.003.520	113.970.186	0	1.449.973.706	4.926.484.478
54097 Fundo Rotativo do Complexo Penitenciário da Grande Florianópolis	0	1.163.552	0	1.163.552	5.049.650
69001 Reserva de Contingência	1.000.000	0	0	1.000.000	4.000.000
<b>1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>10.082.961.723</b>	<b>4.238.921.799</b>	<b>0</b>	<b>14.321.883.522</b>	<b>56.076.929.874</b>
26001 Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	38.850.000	0	0	38.850.000	152.100.000
26093 Fundo Estadual de Assistência Social	30.500.000	48.321.013	0	78.821.013	193.521.013
26096 Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza	6.838.901	0	0	6.838.901	8.088.901
26098 Fundo Estadual do Idoso	0	1.550.000	0	1.550.000	6.500.000
26099 Fundo para a Infância e Adolescência	0	1.209.019	0	1.209.019	4.111.619
47022 Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina	0	124.540.000	0	124.540.000	509.582.463
47076 Fundo Financeiro	5.726.520.128	3.276.559.210	0	9.003.079.338	36.527.923.256
48091 Fundo Estadual de Saúde	4.246.452.694	786.437.307	0	5.032.890.001	18.542.762.272



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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



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

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0810 Comunicação do Poder Executivo		Casa Civil				
<b>OBJETIVO</b>	Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Respeitar o direito de acesso 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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					285.450.000	
Recursos de Outras Fontes					927.292	
<b>TOTAL</b>					286.377.292	
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	26.000.000	0	
014894 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - SEC	Campanha realizada	unidade	120,0	247.150.000	0	
014895 Realizar publicações legais na mídia impressa - SEC	Informação disponibilizada	unidade	480,0	800.000	0	



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

<b>PROGRAMA</b>	0825 Qualificação dos Agentes Públicos			<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Fundação Escola de Governo - ENA	
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Agentes públicos					
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
0270 Agentes públicos qualificados	unidade	ENA	Maior Melhor	2.900,00	01/01/2019	35.000,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					2.571.000	
Recursos de Outras Fontes					1.427.000	
<b>TOTAL</b>						<b>3.998.000</b>
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
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

<b>PROGRAMA</b>	0830 Gestão Fiscal e Financeira		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Fazenda			
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Sociedade catarinense					
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
0151 Receita tributária total (em bilhões)	unidade	DIAT/SEF	Maior Melhor	29,02	12/31/2019	32,23
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					185.500.000	
<b>TOTAL</b>					185.500.000	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
014093 Aperfeiçoamento da gestão contábil, financeira e orçamentária do Estado	Projeto realizado	unidade	4,0	34.800.000	0	
011397 Gestão de arrecadação, fiscalização e combate à sonegação fiscal	Operação realizada	unidade	880,0	150.300.000	0	
009488 Promoção da Educação Fiscal	Evento realizado	unidade	12,0	400.000	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				6.580.031.529	
Recursos de Outras Fontes				119.870.928	
TOTAL				6.699.902.457	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
000267 Encargos com estagiários - FCEE	Estagiário contratado	unidade	25,0	800.000	0
002418 Encargos com estagiários - SEA	Estagiário contratado	unidade	42,0	1.908.523	0
003255 Encargos com estagiários - COHAB	Estagiário contratado	unidade	3,0	0	70.000
003451 Encargos com estagiários - CIDASC	Estagiário contratado	unidade	100,0	1.910.672	588.540
003613 Encargos com estagiários - CC	Estagiário contratado	unidade	20,0	485.600	0
004133 Encargos com estagiários - SEF	Estagiário contratado	unidade	80,0	2.400.000	0
004205 Encargos com estagiários - SIE	Estagiário contratado	unidade	250,0	4.000.000	0
004717 Encargos com estagiários - MPC	Estagiário contratado	unidade	4,0	139.196	0
004824 Encargos com estagiários - SED	Estagiário contratado	unidade	200,0	12.600.000	0
005004 Custeio de encargos com estagiários - UDESC	Estagiário contratado	unidade	720,0	5.862.324	0
005024 Encargos com estagiários - SDE	Estagiário contratado	unidade	33,0	1.267.200	0
005200 Encargos com estagiários - FAPESC	Estagiário contratado	unidade	6,0	202.812	0
005202 Encargos com estagiários - JUCESC	Estagiário contratado	unidade	11,0	0	357.503
005980 Encargos com estagiários - IMA	Estagiário contratado	unidade	96,0	0	2.400.000
012970 Encargos com estagiários - FPS - SEA	Estagiário contratado	unidade	15,0	0	521.601
014699 Encargos com estagiários - DC	Estagiário contratado	unidade	11,0	400.000	0
014700 Encargos com estagiários - SANTUR	Estagiário contratado	unidade	20,0	174.184	0
014898 Encargos com estagiários - FESPORTE	Estagiário contratado	unidade	6,0	172.800	0
014904 Encargos com estagiários - ENA	Estagiário contratado	unidade	10,0	214.401	123.000
014907 Encargos com estagiários - SUDERF	Estagiário contratado	unidade	3,0	88.000	0



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014959 Encargos com estagiários - FCC	Estagiário contratado	unidade	21,0	997.000	0
001714 Capacitação profissional dos agentes públicos - IMA	Servidor capacitado	unidade	400,0	0	800.000
002355 Capacitação profissional dos agentes públicos - SEA	Servidor capacitado	unidade	125,0	561.595	0
002702 Capacitação profissional dos agentes públicos - FMPIO - SEA	Servidor capacitado	unidade	184,0	0	195.338
003607 Capacitação profissional dos agentes públicos - CC	Servidor capacitado	unidade	320,0	2.700.000	0
004783 Capacitação profissional dos agentes públicos - SIE	Servidor capacitado	unidade	700,0	2.000.000	0
005331 Capacitação profissional dos agentes públicos - JUCESC	Servidor capacitado	unidade	90,0	0	660.000
005852 Capacitação e treinamento profissional - UDESC	Servidor capacitado	unidade	3.000,0	1.997.648	1.350.000
009637 Capacitação profissional dos agentes públicos - FAPESC	Servidor capacitado	unidade	70,0	696.150	0
011357 Capacitação profissional dos agentes públicos - SEF	Servidor capacitado	unidade	290,0	550.000	0
012928 Capacitação profissional dos agentes públicos - MPC	Servidor capacitado	unidade	40,0	86.090	0
012969 Capacitação profissional dos agentes públicos - FPS - SEA	Servidor capacitado	unidade	200,0	0	507.113
012973 Capacitação profissional dos agentes públicos - CIDASC	Servidor capacitado	unidade	120,0	49.459	129.942
013087 Capacitação profissional dos agentes públicos - SDE	Servidor capacitado	unidade	159,0	400.000	0
014703 Capacitação profissional dos agentes públicos - DC	Servidor capacitado	unidade	70,0	200.000	0
014706 Capacitação profissional dos agentes públicos - SANTUR	Servidor capacitado	unidade	118,0	380.000	0
014902 Capacitação profissional dos agentes públicos - ENA	Servidor capacitado	unidade	30,0	50.000	139.230
014905 Capacitação profissional dos agentes públicos - EPROJ	Servidor capacitado	unidade	1.200,0	240.000	0
014913 Capacitação profissional dos agentes públicos - SUDERF	Servidor capacitado	unidade	8,0	28.000	0
014958 Capacitação profissional dos agentes públicos - FCC	Servidor capacitado	unidade	20,0	120.658	160.000
000458 Administração de pessoal e encargos sociais - COHAB	Servidor remunerado	unidade	20,0	16.780.000	100.000
000570 Administração de pessoal e encargos sociais - CIDASC	Servidor remunerado	unidade	1.030,0	841.550.933	6.630.000
000860 Administração de pessoal e encargos sociais - FAPESC	Servidor remunerado	unidade	70,0	13.450.000	0
000878 Administração de pessoal e encargos sociais - FCEE	Servidor remunerado	unidade	500,0	120.336.631	0
000884 Administração de pessoal e encargos sociais - MPC	Servidor remunerado	unidade	75,0	112.761.393	0
000893 Administração de pessoal e encargos sociais - SDE	Servidor remunerado	unidade	203,0	92.400.000	0
000919 Administração de pessoal e encargos sociais - SEA	Servidor remunerado	unidade	700,0	453.593.887	0
000934 Administração de pessoal e encargos sociais - JUCESC	Servidor remunerado	unidade	90,0	0	44.850.430
000959 Administração de pessoal e encargos sociais - SEF	Servidor remunerado	unidade	880,0	1.595.000.000	0
001001 Administração de pessoal e encargos sociais - IMA	Servidor remunerado	unidade	380,0	134.862.314	57.000.000
001217 Administração de pessoal e encargos sociais - SIE	Servidor remunerado	unidade	700,0	428.000.000	0
001635 Administração de pessoal e encargos sociais - CC	Servidor remunerado	unidade	330,0	148.060.414	0
007856 Administração de pessoal e encargos sociais - UDESC	Servidor remunerado	unidade	2.500,0	1.701.360.402	3.288.231
008661 Administração de pessoal e encargos sociais - educação especial - FCEE	Servidor remunerado	unidade	4.000,0	667.374.804	0
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	59.841.290	0



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014897 Administração de pessoal e encargos sociais - FESPORTE	Servidor remunerado	unidade	76,0	29.767.000	0
014899 Administração de pessoal e encargos sociais - ENA	Servidor remunerado	unidade	30,0	11.167.220	0
014911 Administração de pessoal e encargos sociais - SUDERF	Servidor remunerado	unidade	8,0	5.029.000	0
014955 Administração de pessoal e encargos sociais - FCC	Servidor remunerado	unidade	177,0	66.380.258	0
015074 Administração de pessoal e encargos sociais - SANTUR/SA	Servidor remunerado	unidade	37,0	13.078.671	0



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

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



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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



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

<b>PROGRAMA</b>	0860 Gestão Previdenciária		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina		
<b>OBJETIVO</b>	Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciárias, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Proporcionar maior estabilidade no pagamento das atuais e futuras aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciários, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Servidores públicos estaduais				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				53.000	
<b>TOTAL</b>				53.000	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
003267 Auxílio funeral - IPREV - EGE	Auxílio concedido	unidade	25,0	53.000	0



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

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



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

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL			
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		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				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>
					<b>2020 - 2023</b>
Recursos do Tesouro					12.128.886.153
Recursos de Outras Fontes					3.932.172.480
<b>TOTAL</b>					<b>16.061.058.633</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
003609 Manutenção do Plano Santa Catarina Saúde - FPS - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	125.388.451
000134 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FCEE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	18.320.000	0
001538 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - COHAB	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	150.000	23.769.710
002555 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CIDASC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	44.167.568	27.991.162
002700 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FMPIO - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	7.029.459
002899 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	41.155.123	0
003538 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	70.604.946	0
004216 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SIE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	115.000.000	0
004730 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - MPC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	769.814	0
004840 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SED	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	124.000.000	0
005030 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SDE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	5.400.000	0
005234 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FAPESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	13.323.000	0
005253 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - JUCESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	21.519.544
006237 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SEF	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	74.000.000	0
007277 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - IMA	Unidade gestora mantida	unidade	800,0	0	41.536.554
011038 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - UDESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	215.895.497	6.657.994
014708 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SANTUR	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	18.000.000	0
014722 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - DC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	29.775.000	40.000
014900 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FESPORTE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	13.300.000	0
014908 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - ENA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.694.750	1.030.000
014915 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SUDERF	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	300.000	0
014956 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FCC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	43.100.000	7.709.895
015075 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SANTUR/SA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.015.800	0



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
015125 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais da Sec. Exec. Comunicação - SEC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	10.775.000.000	0
015126 Gestão e manutenção da residência oficial do Governador do Estado	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	10.316.000	0
015127 Gestão e manutenção da residência oficial do(a) Vice Governador(a) do Estado	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.338.000	0
014532 Administração e manutenção das Coordenadorias Regionais e Anexos - SIE	Unidade gestora mantida	unidade	25,0	6.000.000	0
012434 Operacionalização do CECOP - SDE	Plano de gestão	unidade	1,0	3.200.000	0
011336 Adequação de ambiente das unidades da SEF	Edificação construída ou reformada	unidade	3,0	10.900.000	0
014766 Gestão e operacionalização do PROCON	Atendimento realizado	unidade	6.000,0	8.200.000	0
010987 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FUNPAT - SEA	Unidade mantida	unidade	3,0	0	3.400.594
014844 Gestão e manutenção dos serviços administrativos gerais da SAN	Unidade mantida	unidade	1,0	4.507.913	0
014889 Gestão e manutenção dos serviços administrativos gerais do GVG	Unidade mantida	unidade	1,0	3.947.897	0
002750 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação FMPIO-SEA	Sistema mantido	unidade	30,0	0	13.480.287
002847 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação - SEA	Sistema mantido	unidade	30,0	25.369.420	0
010258 Manutenção dos serviços de tecnologia da informação - FPS - SEA	Sistema mantido	unidade	2,0	0	4.204.874
011568 Gestão de contratos compartilhados - FMPIO - SEA	Contrato gerenciado	unidade	15,0	0	89.278.974
011054 Aquisição de veículos oficiais - CC	Veículo adquirido	unidade	8,0	1.950.000	0
002496 Adm e manutenção dos serviços do Centro de Serviços Compartilhados do Centro Administrativo - SEA	Unidade adequada	unidade	5,0	6.489.332	0
012453 Adm e manutenção dos serviços do Centro de Serviços Compartilhados Centro Administrativo	Unidade adequada	unidade	5,0	0	11.515.633
012972 Administração e manutenção dos serviços para os Centros de Atenção ao Segurado - CAS - FPS - SEA	Unidade adequada	unidade	12,0	0	15.544.580
013017 Administração e manutenção dos serviços das Perícias Médicas - SEA	Unidade adequada	unidade	30,0	10.180.188	0
015076 Participação no capital social - SAPIENS PARQUE	Aumento do capital social	% de realização	100,0	3.000	0
011569 Gestão do Plano Santa Catarina Saúde - SC Saúde - FPS - SEA	Plano gerenciado	unidade	1,0	0	400.445.462
003626 Assistência Médico-hospitalar: Santa Catarina Saúde - FPS - SEA	Segurado/beneficiário	unidade	900.930,0	0	2.836.006.898
005599 Manutenção do Conselho Estadual de Educação	Conselho atuante	unidade	10,0	9.700.000	0
009259 Ampliação e reforma de imóveis - FUNPAT - SEA	Obra executada	unidade	5,0	0	12.118.200
011106 Apoio à aquisição, constr, ampl ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL	Equipamento fornecido	unidade	1.400,0	0	180.882.203
012753 Aquisição de bens móveis para serviços administrativos FUNPAT - SEA	Máquina e equip adquirido	unidade	1.699,0	0	22.165.406
014735 Aquisição de bens móveis para serviços administrativos - FMPIO - SEA	Máquina e equip adquirido	unidade	718,0	0	4.004.030
014771 Aquisição de bens móveis para serviços administrativos - FPS - SEA	Máquina e equip adquirido	unidade	340,0	0	1.811.121
014237 Modernização de sistemas informatizados estruturantes - FUNPAT - SEA	Sistema desenvolvido	unidade	3,0	0	32.896.632
014734 Modernização dos serviços de tecnologia da informação - FMPIO - SEA	Sistema desenvolvido	unidade	3,0	0	6.495.084
014752 Modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SEA	Sistema desenvolvido	unidade	3,0	23.839.266	0
014770 Modernização dos serviços de tecnologia da informação - FPS - SEA	Sistema desenvolvido	unidade	1,0	0	537.177



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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



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

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



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
003368 Amortização e encargos de contratos de financiamentos externos - EGE	Contrato assinado	unidade	12,0	1.715.030.488	0
003562 Amortização e encargos de contratos de financiamentos internos - EGE	Contrato assinado	unidade	12,0	6.036.656.605	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	210.009.234	0
014239 Transferências constitucionais ou legais - EGE	Repasse financeiro	unidade	6,0	48.000.000	0
015058 Reestruturação de contratos de financiamentos externos	Empréstimo concedido	unidade	100,0	1.888.988.000	0



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

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



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0100 Caminhos do Desenvolvimento		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Casa Civil		
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>
					<b>2020 - 2023</b>
Recursos do Tesouro					209.160.041
<b>TOTAL</b>					209.160.041
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
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	38.000.000	0
013416 Apoio a projetos municipais de investimentos - Pacto pelos Municípios - Caminhos do Desenvolvimento	Projeto apoiado	unidade	3,0	427.335	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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



## 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				393.345.451	
Recursos de Outras Fontes				248.881.255	
TOTAL				642.226.706	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
012932 Implantação do acesso norte de Blumenau - Vila Itoupava - SIE	Rodovia pavimentada	km	16,0	175.000.000	0
012933 Melhoramentos e restauração da BR-280, trecho travessia urbana de Guaramirim - Jaraguá do Sul	Rodovia pavimentada	km	10,0	100.000.000	60.000.000
014294 Implantação do contorno de Tubarão, trecho entronc BR-101 - entronc SC-370	Rodovia pavimentada	km	5,0	11.000.000	0
014313 Implantação da Via Rápida, trecho Criciúma - BR-101 - BID-VI	Rodovia pavimentada	km	13,0	1.100.000	0
015120 Implantação do Contorno de São Lourenço do Oeste / Divisa PR	Rodovia pavimentada	km	10,0	3.000.000	7.000.000
015121 Conclusão dos acessos à nova ponte s/ Rio do Peixe em Rio das Antas	Rodovia pavimentada	km	5,0	4.000.000	5.000.000
014748 Construção de ciclovias, ciclofaixas, acostamentos, passeios e calçadas ao longo de rodovias	Obra executada	unidade	60,0	17.000.000	13.000.000
014747 Execução de obras e ações de mobilidade urbana, incl contornos viários, em municípios de SC	Obra executada	unidade	20,0	38.000.000	12.000.000
014857 Apoio à implant dos Terminais Aquaviários e Centros de Distrib de Carga na RMF	Obra executada	unidade	3,0	36.000	1.114.000
014862 Apoio à infraestrutura viária complementar ao sistema metropolitano de transporte	Obra executada	unidade	40,0	118.800	3.941.200
014320 Melhorias terminais de integração, medidas moderad tráfego e Museu Transp - SITC Joinville - BNDES	Obra executada	unidade	10,0	2.000.000	0
014840 Planos Operacional e Funcional do Transporte Público Metropolitano	Plano elaborado	unidade	1,0	800.000	3.700.000
008579 Apoio ao sistema viário urbano - SIE	Município atendido	unidade	295,0	29.000.000	70.000.000
014858 Apoio à infraestrutura não motorizada na RMF	Projeto implantado	unidade	35,0	81.600	2.688.400
014896 Implantação de Centrais de Controle e Gestão na RMF	Centro implantado	unidade	4,0	120.760	1.641.240
014816 Implantação e requalif de terminais e estações do sistema de transp metropolitano	Centro implantado	unidade	100,0	1.848.591	61.046.115
015017 Adequação e melhorias da travessia urbana de Fraiburgo, na SC-355	Obra executada	unidade	1,0	10.000.000	0



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0110 Construção de Rodovias		Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade				
<b>OBJETIVO</b>	Construir, implantar e pavimentar obras rodoviárias, ampliando a rede rodoviária pavimentada do Estado, de forma a propiciar melhores condições de conforto e trafegabilidade aos seus usuários.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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)					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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	<m/1.000 hat	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					1.063.706.321	
Recursos de Outras Fontes					1.033.094.774	
<b>TOTAL</b>						2.096.801.095
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014433 Pavimentação de acessos a aeroportos no estado de Santa Catarina	Rodovia pavimentada	km	40,0	10.000.000	0	
014436 Pavimentação da SC-477, trecho Papanduva - entronc. SC-114 - 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	29.000.000	0	
014440 Pavimentação da SC-114 Caminho das Neves, trecho São Joaquim - Divisa SC/RS	Rodovia pavimentada	km	35,0	5.000.000	0	
014441 Pavimentação da SC-390, trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos	Rodovia pavimentada	km	30,0	56.000.000	0	
014442 Pavimentação da SC-467, trecho Jaborá - entr SC-150 (p/ Ouro) / Ct e acessos a Jaborá e Sta. Helena	Rodovia pavimentada	km	34,0	43.600.000	0	
014444 Pavim SC-390, tr BR-116 (p/ Lages) - São Jorge, acesso Bodegão (p/ usina Pai-Querê / Coxilha Rica)	Rodovia pavimentada	km	50,0	7.000.000	0	



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014445 Pavimentação da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS	Rodovia pavimentada	km	17,0	80.000.000	0
014749 Pavimentação de rodovias estaduais - obras e supervisão	Rodovia pavimentada	km	200,0	97.706.321	45.000.000
015046 Pavimentação da SC-452, trecho Vargem - Abdon Batista	Rodovia pavimentada	km	23,0	75.000.000	0
015065 Pavimentação da SC-108, trecho Major Gercino - Angelina	Rodovia pavimentada	km	24,0	71.000.000	14.000.000
015099 Pavimentação da SC-479, trecho Ipuçu - entroncamento SC-155 (p/ Abelardo Luz)	Rodovia pavimentada	km	13,0	5.000.000	0
015101 Pavimentação da SC-156, trecho São Domingos - Vila Milani - Divisa SC/PR	Rodovia pavimentada	km	20,0	43.000.000	7.000.000
015102 Pavimentação da SC-154, trecho Ipumirim - 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	128.000.000	14.000.000
015104 Pavimentação do trecho Maravilha - Bom Jesus do Oeste	Rodovia pavimentada	km	17,0	15.000.000	3.000.000
015105 Pavimentação da SC-281, trecho São Pedro de Alcântara - Angelina	Rodovia pavimentada	km	27,0	14.000.000	7.000.000
015106 Pavimentação da SC-492, trecho São Miguel da Boa Vista - Romelândia	Rodovia pavimentada	km	10,0	15.000.000	3.000.000
015117 Implantação de novo eixo via de contorno trecho BR-101 - Barra Velha - Tijucas	Rodovia pavimentada	km	110,0	10.000.000	0
015118 Implantação da SC-100 - Rodovia Interpraias - trecho Laguna/Jaguaruna - Passo de Torres	Rodovia pavimentada	km	120,0	5.000.000	0
015122 Pavimentação da SC-458, trecho Timbó Grande - Caçador	Rodovia pavimentada	km	45,0	15.000.000	45.000.000
015124 Pavimentação da SC-451, trecho Frei Rogério - entroncamento SC-452 (p/ Fraiburgo)	Rodovia pavimentada	km	18,0	15.000.000	45.000.000
014434 Construção/supervisão de pontes ou viadutos, inclusive seus acessos	Obra rodoviária executada	unidade	40,0	13.000.000	0
015119 Construção da ponte s/ o canal de acesso à Lagoa de Santo Antônio em Laguna, inclusive acessos	Obra executada	unidade	3,0	10.000.000	0
014443 Desapropriação de áreas para obras de infraestrutura	Área desapropriada	hectare	40.000,0	20.000.000	0
014432 Medidas de compensação ambiental	Compensação ambiental	km	200,0	16.000.000	0
010209 Gerenciamento de programas de financiamento	Programa gerenciado	unidade	4,0	10.000.000	0
014435 Supervisão regional de obras de infraestrutura	Obra supervisionada	unidade	12,0	10.000.000	0
008577 Apoio ao sistema viário rural - SIE	Município atendido	unidade	295,0	21.000.000	50.000.000
011126 Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL	Obra realizada	unidade	2.400,0	0	548.269.774
008575 Apoio ao sistema viário estadual - SIE	Município atendido	unidade	295,0	141.000.000	76.000.000
014431 Gerenciamento dos Programas BID	Consultoria contratada	unidade	6,0	10.400.000	0
015098 Emendas parlamentares impositivas da Infraestrutura e Mobilidade	Projeto executado	unidade	1.260,0	0	163.825.000



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0115 Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade		
<b>OBJETIVO</b>	Melhorar e modernizar o sistema de transporte intermunicipal de passageiros no estado de Santa Catarina.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Usuários do sistema de transporte intermunicipal				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				84.400.000	
<b>TOTAL</b>				84.400.000	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
014277 Construção e reforma de terminais rodoviários de passageiros	Obra executada	unidade	100,0	4.500.000	0
014278 Construção e reforma de abrigos de passageiros	Obra executada	unidade	400,0	1.000.000	0
014279 Investimentos em equipamentos de apoio hidroviário	Obra executada	unidade	40,0	19.000.000	0
014282 Realização de estudos, pesquisas e projetos na área de transporte	Estudo realizado	unidade	8,0	3.000.000	0
014280 Manutenção preventiva dos sinais náuticos	Sinalização náutica	unidade	200,0	1.500.000	0
014281 Pagamento de subsídio para travessia hidroviária de trabalhadores e estudantes Itajaí e Navegantes	Subsídio pago	unidade	3.000,0	15.000.000	0
014283 Administração e manutenção do terminal rodoviário Rita Maria em Florianópolis	Unidade mantida	unidade	1,0	40.400.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0120 Integração Logística		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade		
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Usuários do sistema de transporte				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro				303.500.000	
Recursos de Outras Fontes				21.000.000	
<b>TOTAL</b>				324.500.000	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
012939 Construção e adequação de obras civis de interesse do Estado	Obra executada	unidade	100,0	10.000.000	0
014760 Implantação de novo acesso ao ferry boat e ramal rodoferroviário ao Porto São Francisco do Sul	Obra executada	unidade	8,0	29.000.000	0
014759 Implant/adequação/melhorias infraestrutura terrestre e acessos sistemas transp hidroviário/marítimo	Obra executada	unidade	40,0	46.000.000	14.000.000
015064 Implantação/adequação/reabilitação dos acessos a Portos no Estado de SC	Obra executada	unidade	5,0	33.000.000	7.000.000
012639 Adequação e melhoria da infraestrutura de portos e hidrovias no Estado	Obra executada	unidade	8,0	40.000.000	0
005693 Adequação e melhoria da infraestrutura dos aeroportos locais e regionais - SIE	Aeroporto adequado	unidade	20,0	78.500.000	0
005697 Administração, manutenção e gerenciamento dos aeroportos locais e regionais - SIE	Aeroporto gerenciado	unidade	5,0	50.000.000	0
012962 Implantação e/ou reforma de ferrovias e ramais ferroviários	Obra realizada	unidade	8,0	17.000.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
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	100,0	9.000.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias		Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade				
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO</b>	Oportunizar melhores condições para o tráfego de pessoas e cargas nas rodovias estaduais, pela restauração e reabilitação de seus trechos. 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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					1.785.000.000	
Recursos de Outras Fontes					387.000.000	
<b>TOTAL</b>						2.172.000.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014465 Reabilitação/aumento de capacidade/melhorias/superv Rod SC-400/401/402/403/404/405 e 406 em Fpolis	Rodovia reabilitada	km	100,0	57.000.000	13.000.000	
014468 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-407, trecho Biguaçu - Antônio Carlos	Rodovia reabilitada	km	16,0	6.000.000	0	
014469 Reabilitação/rec escorreg SC-114, trecho Painei - Lavatudo - São Joaquim	Rodovia reabilitada	km	60,0	5.000.000	0	
014471 Reabiliação/aum capac SC-283, tr BR-153 - Concórdia - Seara - Chapecó - S.Carlos - Palmitos - Mondaí	Rodovia reabilitada	km	160,0	221.000.000	190.000.000	
014472 Reab/aum capac SC-150/390, trecho Capinzal - Piratuba e acessos a Barro Preto e Usina Hid Machadinho	Rodovia reabilitada	km	62,0	40.000.000	0	
014474 Reab/aum capac SC-114, trecho BR-116 - Itaiópolis - SC-477	Rodovia reabilitada	km	23,0	25.000.000	0	
014476 Reabilitação/aum capac da SC-120, trecho Lebón Régis - Curitibaanos - BR-470	Rodovia reabilitada	km	55,0	103.000.000	22.000.000	
014477 Reabilitação/aum capac da SC-477, trecho Canoinhas - Major Vieira - BR-116	Rodovia reabilitada	km	36,0	82.000.000	0	
014478 Reabilitação da SC-114, trecho Otacílio Costa - entroncamento BR-282 (p/ Lages)	Rodovia reabilitada	km	50,0	1.500.000	0	
014483 Reabilitação da SC-135, trecho Porto União - Matos Costa - Caçador	Rodovia reabilitada	km	80,0	39.000.000	21.000.000	
014485 Reab/aum capac SC-160, tr Campo Erê - Serra Alta - BR-282 - Pinhalzinho - Saudades - S.Carlos	Rodovia reabilitada	km	105,0	149.000.000	31.000.000	
014486 Reabilitação da SC-305, trecho São Lourenço do Oeste - Campo Erê	Rodovia reabilitada	km	32,0	59.000.000	6.000.000	



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014490 Reab/aum cp SC-108, tr BR-101 - Guaram. - BR-470 - Gaspar - S.J.Batista - Orleans - Criciúma - P Gde	Rodovia reabilitada	km	200,0	22.000.000	16.000.000
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	70.000.000	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, tr Div PR/SC - Abelardo Luz - B.Jesus - Xanxerê - Xavantina - Seara - Itá - Div SC/RS	Rodovia reabilitada	km	137,0	110.000.000	15.000.000
014776 Reabilitação da SC-469, trecho entroncamento SC-390 - Alto Bela Vista	Rodovia reabilitada	km	20,0	30.000.000	0
014777 Reabilitação do trecho Mirim Doce - BR-470	Rodovia reabilitada	km	8,0	15.000.000	0
015047 Reabilitação/aumento capacidade acesso BR-101 - Distrito Industrial de Joinville	Rodovia reabilitada	km	6,0	40.000.000	0
015048 Reabilitação do acesso sul de Criciúma à BR-101	Rodovia reabilitada	km	10,0	22.000.000	0
015066 Reabilitação da SC-161, trecho divisa PR/SC - Palma Sola - entronc. SC-305	Rodovia reabilitada	km	25,0	46.000.000	8.000.000
015070 Reabilitação da SC-350, tr Rio do Sul - Aurora - Ituporanga - entr. acesso Imbuia - Alfredo Wagner	Rodovia reabilitada	km	90,0	27.000.000	3.000.000
015071 Reabilitação da SC-452, trecho Fraiburgo - Monte Carlo - BR-470	Rodovia reabilitada	km	40,0	73.000.000	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 - 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 Reabilitação/aumento capacidade trecho Joinville - Pirabeiraba e SC-418 trecho BR-101 - Campo Alegre	Rodovia reabilitada	km	45,0	7.000.000	0
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	15.000.000	0
015123 Reabilitação da rodovia trecho Luzerna - Joaçaba - BR-282	Rodovia reabilitada	km	20,0	10.000.000	10.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0145 Elaboração de Planos, Estudos e Projetos de Infraestrutura		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade		
<b>OBJETIVO</b>	Planejar a atividade rodoviária do Estado, buscando a modernização do sistema, e promover a recuperação do passivo ambiental rodoviário.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Administradores públicos				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				164.000.000	
Recursos de Outras Fontes				3.000.000	
<b>TOTAL</b>				167.000.000	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
014514 Consultoria de apoio técnico e institucional à SIE	Consultoria contratada	unidade	16,0	36.000.000	0
012959 Elaboração de estudos e planos para o sistema ferroviário estadual	Plano elaborado	unidade	8,0	4.000.000	0
012960 Elaboração de estudos e planos para o sistema aeroviário estadual	Plano elaborado	unidade	8,0	4.000.000	0
012961 Elaboração de estudos e planos para o sistema aquaviário estadual	Plano elaborado	unidade	8,0	7.000.000	3.000.000
014510 Elab planos diretores, plano estadual de logística de transportes (PELT), sistemas planej infraestr	Plano elaborado	unidade	16,0	10.000.000	0
014511 Projetos de engenharia rodoviária	Projeto de rodovia elaborado	km	1.650,0	30.000.000	0
014517 Projetos de engenharia rodoviária - BID-VI	Projeto de rodovia elaborado	km	100,0	3.000.000	0
014512 Levantamentos, estudos e projetos de obras hidráulicas e civis	Estudo realizado	unidade	500,0	16.000.000	0
014513 Levantamentos, estudos e projetos relativos a meio ambiente	Estudo realizado	unidade	40,0	16.000.000	0
014516 Levantamentos, estudos e projetos diversos	Estudo realizado	unidade	40,0	16.000.000	0
014746 Elaboração de planos, estudos e projetos p/ sistemas intermodais de transporte, logística e mobilid	Estudo realizado	unidade	8,0	6.000.000	0
014515 Contagens e estudos de tráfego, levantamentos e estudos para gerência de pavimentos	Estudo rodoviário realizado	km	6.500,0	16.000.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0188 Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> SC Participações e Parcerias S.A.		
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População do estado				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				30.000.000	
<b>TOTAL</b>				30.000.000	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
015056 Fundo garantidor de parcerias público privadas	Projeto de infraestr apoiado	unidade	300,0	30.000.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0200 Competitividade e Excelência Econômica			<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.	
<b>OBJETIVO</b>	Fomentar a atividade produtiva no estado, facilitar e dar publicidade dos atos constitutivos empresariais com vistas a melhorar a competitividade nacional e internacional das empresas catarinenses. Promover a diversificação do padrão tecnológico da produção de bens e serviços baseado em inovação buscando excelência econômica. Assegurar o registro de leiloeiros, tradutores e interpretes comerciais.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Santa Catarina possui potencial para expandir os negócios para mercados nacionais e internacionais. Visando diminuir barreiras e aumentar a competitividade catarinense, é importante fomentar investimentos e facilitar a constituição e alterações de empresas, com intuito de ampliar o acesso ao emprego e renda.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Empreendedores e empresas					
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos de Outras Fontes					3.178	
<b>TOTAL</b>					3.178	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
006231 Apoio financeiro a projetos, implantação, expansão, infraestrutura e modernização tecnológica - FPE	Projeto apoiado	unidade	3,0	0	3.178	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0211 Metrologia e Qualidade de Produtos e Serviços		Instituto de Metrologia de Santa Catarina				
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Consumidor, Indústria, Comércio, Prest de Serviço					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0142 Instrumentos de medição verificados	unidade	INMETRO	Maior Melhor	158.733,00	01/01/2018	182.542,95
0143 Balanças e esfigmomanômetros verificados	unidade	INMETRO	Maior Melhor	1.109,00	01/01/2018	3.327,00
0193 Ensaios de produtos pré-medidos	unidade	INMETRO	Maior Melhor	49.340,00	01/01/2018	59.208,00
0194 Ações fiscais em produtos regulamentados	unidade	INMETRO	Maior Melhor	32.835,00	01/01/2018	39.402,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					6.769.531	
Recursos de Outras Fontes					109.714.679	
<b>TOTAL</b>						116.484.210
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
003920 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - IMETRO	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	24.160.560	
003913 Encargos com estagiários - IMETRO	Estagiário contratado	unidade	14,0	0	362.050	
003956 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - IMETRO	Estação de trabalho mantida	unidade	180,0	0	676.782	
003133 Administração de pessoal e encargos sociais - IMETRO	Servidor remunerado	unidade	180,0	6.769.531	58.537.450	
014109 Verificação e fiscalização metrologia e da conformidade de bens e serviços	Fiscalização realizada	unidade	222.806,0	0	25.977.837	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0212 Promoção e Articulação das Relações Internacionais			<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Casa Civil		
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Organismos e Organizações Internacionais					
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
0222 Parcerias internacionais em todas as áreas de governo	unidade	CC	Maior Melhor		01/01/2020	20,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					980.000	
<b>TOTAL</b>						980.000
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
014892 Coordenar, articular e promover relações internacionais - SAI	Atividade realizada	unidade	16,0	980.000	0	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0230 CTI - Fomento à Ciência, Tecnologia e Inovação		Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado d				
<b>OBJETIVO</b>	Contribuir à melhoria das condições de vida da população de Santa Catarina, bem como para o avanço do conhecimento, ao articular instituições para o fomento das pesquisas científicas, tecnológicas e inovações na busca de soluções para o desenvolvimento socioeconômico e ambiental.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					186.044.747	
Recursos de Outras Fontes					122.132.496	
<b>TOTAL</b>					<b>308.177.243</b>	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
000069 Fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico e sustentabilidade socioambiental	Projeto apoiado	unidade	205,0	42.412.238	22.178.000	
014761 Fomentar o desenvolvimento científico, tecnológico, e sustentabilidade socioambiental em educação	Projeto apoiado	unidade	205,0	18.117.000	0	



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0310 Desenvolvimento Agropecuário e Pesqueiro		Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvol				
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO</b>	A economia mundial exige melhoria da produtividade agropecuária para que nossos produtos possam competir em melhores condições no mercado mundial. Produtores rurais e atores da Agroindústria					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0165 Granéis movimentadas	tonelada mil	CIDASC	Maior Melhor	1.532.229,00	01/01/2018	1.500.000,00
0174 Capacitação de agricultores e pescadores	%	SEATER	Maior Melhor	24,69	01/31/2020	18,50
0177 Novas cultivares e tecnologias	unidade	SETEC, NIT e MAPA	Maior Melhor	20,00	01/31/2020	14,00
0180 Cobertura de atendimento a agricultores	%	SEATER e IBGE	Maior Melhor	57,64	01/31/2020	57,50
0182 Participação das atividades de campo	%	SEATER	Maior Melhor	59,51	01/01/2019	50,00
0190 Índice de Retorno Social (R\$)	unidade	DEPLAN - CEPA	Maior Melhor	6,24	06/01/2020	5,30
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					1.513.690.117	
Recursos de Outras Fontes					137.638.400	
<b>TOTAL</b>					<b>1.651.328.517</b>	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
003698 Administração, investimentos e manutenção dos serviços da EPAGRI	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	27.650.665	18.201.618	
002117 Assistência técnica e extensão no meio rural e pesqueiro - EPAGRI	Beneficiário atendido com repetição	unidade	920.000,0	8.374.147	35.238.968	
000183 Movimentação de grânéis no TGSFS	Granel movimentado	tonelada mil	24.000,0	0	18.983.232	
002171 Capacitação de beneficiários do meio rural e pesqueiro - EPAGRI	Beneficiários capacitados com repetição	unidade	240.000,0	29.650.160	10.667.406	
002206 Pesquisa agropecuária - EPAGRI	Projeto de pesquisa executado	unidade	880,0	23.263.126	24.101.501	



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
012965 Capacitação profissional dos agentes públicos - EPAGRI	Empregado capacitado com repetição	unidade	15.200,0	212.463	1.079.448
014739 Capacitação para grupo especializado - EPAGRI	Beneficiário capacitado sem repetição	unidade	1.200,0	5.292.180	0
003715 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - EPAGRI	Estação de trabalho mantida	unidade	3.180,0	8.374.409	19.366.227
000890 Administração de pessoal e encargos sociais - EPAGRI	Servidor remunerado	unidade	1.738,0	1.405.872.967	10.000.000
015086 EPAGRI Ciência, Tecnologia e Inovação	Projeto de pesquisa executado	unidade	220,0	5.000.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0315 Defesa Sanitária Agropecuária		Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Sa				
<b>OBJETIVO</b>	Promover a sanidade e bem-estar das populações animais e vegetais, seus produtos e subprodutos, a idoneidade dos insumos agropecuários, garantir aspectos higiênico-sanitários de segurança alimentar e preservar o meio ambiente. Manter os rebanhos do Estado de Santa Catarina livres de doenças infectocontagiosas contempladas em programa de controle do Estado, visando manter e a aperfeiçoar a sanidade					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					10.341.188	
Recursos de Outras Fontes					258.124.865	
<b>TOTAL</b>						268.466.053
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
001800 Fiscalização de estabelecimentos inspecionados	Estabelecimento inspecionado	unidade	6.400,0	834.293	3.946.006	
002216 Classificação de produtos de origem vegetal	Produto agrícola classificado	tonelada	3.660.000,0	753.293	2.678.310	
002625 Ações de Defesa Sanitária Vegetal	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas	unidade	14.000,0	1.453.586	10.989.837	
002967 Ações de Defesa Sanitária Animal	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas	unidade	60.000,0	6.269.696	17.800.985	
011286 Indenizações em emergências e ações sanitárias - FSA	Animal sacrificado e indenizado	unidade	14.800,0	100.000	221.134.000	
014711 Educação sanitária	Pessoa capacitada	unidade	5.200,0	0	1.063.785	
014841 Educação sanitária para ensino fundamental	Aluno capacitado	unidade	10.000,0	930.320	511.942	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0320 Agricultura Familiar		Secretaria de Estado da Agricultura, da Pesca e Desenvol				
<b>OBJETIVO</b>	Fomentar a infraestrutura e tecnologia de produção nas propriedades rurais e pesqueiras.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Melhorar a aderência da família ao campo.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Pessoas do campo					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					16.831.005	
Recursos de Outras Fontes					359.336.000	
<b>TOTAL</b>					376.167.005	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014691 Apoio financeiro a projetos especiais agropecuários - FDR	Projeto apoiado	unidade	20,0	0	2.200.000	
011385 Subvenção ao prêmio do seguro rural - FDR	Família atendida	unidade	6.000,0	0	6.054.000	
011418 Concessão de subvenção aos juros de financiamentos para investimentos nas propriedades rurais - FDR	Família atendida	unidade	20.000,0	0	21.000.000	
015009 Promoção e incentivo à agroecologia e produção orgânica	Projeto apoiado	unidade	1,0	3.700.000	0	
011326 Concessão de empréstimo para atividade agrícola e pesqueira - FDR	Família atendida	unidade	7.218,0	0	60.282.000	
011335 Subvenção ao juro de financiamento para construção e ampliação de armazenagem no meio rural - FDR	Família atendida	unidade	8.000,0	0	15.200.000	
011361 Subvenção ao fornecimento de sementes de milho, calcário e kit - Terra Boa - FDR	Família atendida	unidade	20.000,0	0	195.000.000	
014690 Apoio financeiro aos agricultores, maricultores e pescadores artesanais - Adequação Ambiental - FDR	Família atendida	unidade	180,0	0	4.000.000	



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável			<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Instituto do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina -	
<b>OBJETIVO</b>	Garantir a sustentabilidade dos diversos ecossistemas em sua integração para o desenvolvimento sustentado; Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental.				
<b>JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO</b>	O meio ambiente é fonte de vida e sustento para a vida humana, devendo ser preservada para as gerações futuras. Geração atual e futura				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				400.000	
Recursos de Outras Fontes				46.834.686	
<b>TOTAL</b>				47.234.686	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
006774 Promoção de eventos relacionados ao meio ambiente - IMA	Evento realizado	unidade	40,0	0	400.000
008470 Fiscalização e atendimento de reclamações ambientais - IMA	Atendimento realizado	unidade	56,0	0	31.352.908
010154 Fiscalização e monitoramento de unidades de conservação da flora e fauna do estado - IMA	Área com manejo sustentável	hectare	320.000,0	0	15.081.778
014930 Educação ambiental no âmbito do IMA	Ação realizada	unidade	96,0	400.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0343 Fomento à Economia Solidária			<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sus	
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Empreendimentos solidários e população vulnerável				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				5.200.000	
<b>TOTAL</b>				5.200.000	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
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



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0346 Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável			<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sus	
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Empreendedores catarinenses				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro				9.005.000	
<b>TOTAL</b>				<b>9.005.000</b>	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
012985 Fomentar projetos e pesquisas nas áreas de desenvolvimento sustentável	Projeto apoiado	unidade	76,0	4.800.000	0
012987 Estruturar e implementar o Ecosistema Catarinense de Inovação	Plano de gestão	unidade	21,0	2.800.000	0
014921 Estruturação e fortalecimento para profissões do futuro	Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado	unidade	1.700,0	400.000	0
013001 Apoiar projetos e programas voltados a empresa de base tecnológica	Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado	unidade	2,0	1.005.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0348 Gestão Ambiental Estratégica		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sus		
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO</b>	A necessidade de preservar os 29,14% de florestas primárias e secundárias que ainda existem no Estado. População catarinense				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro				8.700.000	
Recursos de Outras Fontes				26.022.000	
<b>TOTAL</b>				34.722.000	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
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



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0360 Abastecimento de Água		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA				
<b>OBJETIVO</b> Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.						
<b>JUSTIFICATIVA</b> Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água.						
<b>PÚBLICO-ALVO</b> Usuários do sistema						
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos de Outras Fontes					12.287.131	
<b>TOTAL</b>					12.287.131	
<b>SUBAÇÃO</b>		<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
					<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
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		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0520 Inclusão Social - Identificação e Eliminação de Barreiras		Fundação Catarinense de Educação Especial				
<b>OBJETIVO</b>	Articular a implantação e implementação de serviços especializados às pessoas público da educação especial na esfera pública e privada, contribuindo com o processo de inclusão social, identificando e propondo a remoção das barreiras que as impedem de participar em condições de igualdade com as demais pessoas.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	A prestação de serviços às pessoas, público da educação especial, ainda é insuficiente e, algumas vezes, não é qualificada adequadamente. Este panorama requer que a FCEE cumpra com suas competências e missão, sendo proponente de políticas públicas, de diretrizes aos serviços especializados e de disseminação do conhecimento.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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



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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					419.755.604	
Recursos de Outras Fontes					10.000	
<b>TOTAL</b>					419.765.604	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
011710 Capacitação de profissionais de Educação Especial	Profissional capacitado	unidade	5.090,0	3.800.000	0	
013021 Projetos de extensão na área de educação especial	Projeto realizado	unidade	22,0	941.764	0	
011654 Serviços especializados em educação especial	Pessoa beneficiada	unidade	30.100,0	24.750.000	10.000	
011097 Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005	Pessoa beneficiada	unidade	19.363,0	291.145.598	0	
011655 Construção, ampliação e reforma da área física do campus da FCEE	Obra realizada	unidade	8,0	33.800.000	0	
014962 Residência pedagógica em Educação Especial	Projeto implantado	unidade	1,0	4.000.000	0	
014118 Cooperação técnico-pedagógica com APAES	Pessoa beneficiada	unidade	25.000,0	36.000.000	0	
011714 Assessoria técnica	Serviço assessorado	unidade	533,0	1.585.000	0	
011669 Produção de conhecimento na área de educação especial	Pesquisa em desenvolvimento	unidade	20,0	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

<b>PROGRAMA</b>	0560 Proteção e Desenvolvimento Social Sustentável			<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social	
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Indivíduos em situação vulnerável e risco social				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes				43.023.769	
<b>TOTAL</b>				43.023.769	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
011094 Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL	Entidade beneficiada	unidade	600,0	0	38.923.769
011110 Apoio financeiro a entidades de assistência social - FUNDOSOCIAL	Instituição apoiada	unidade	1,0	0	2.500.000
011111 Apoio financeiro aos conselhos comunitários - FUNDOSOCIAL	Instituição apoiada	unidade	10,0	0	1.100.000
011120 Apoio para construção ou melhoria nas habitações urbanas - FUNDOSOCIAL	Habitação construída	unidade	1,0	0	500.000



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0610 Educação Básica com Qualidade e Equidade		Secretaria de Estado da Educação				
<b>OBJETIVO</b>	Oferecer educação básica com qualidade e equidade para todos os cidadãos catarinenses, assegurando o direito à aprendizagem neste nível de ensino, em idade adequada, promovendo a melhoria dos indicadores educacionais da rede estadual.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Promover educação de qualidade implica em políticas públicas de Estado e esforços coletivos entre todos os entes federados. Neste sentido, justifica-se a criação de um Programa que viabilize assegurar o direito a Educação como previsto na Constituição de 1988, na LDB e no PEE/SC, com vistas ao alcance das respectivas metas de acesso, permanência e qualidade da educação catarinense.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					3.835.130.000	
<b>TOTAL</b>					3.835.130.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014272 Operacionalização das Coordenadorias Regionais de Educação Básica	Unidade mantida	unidade	36,0	48.000.000	0	
011567 Transporte escolar dos alunos da educação básica - SED	Aluno atendido	unidade	150.000,0	680.300.000	0	
006291 Operacionalização da educação profissional - SED	Aluno atendido	unidade	10.000,0	59.600.000	0	
011562 Operacionalização da educação básica - SED	Aluno atendido	unidade	550.000,0	703.250.000	0	



## 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	740.000.000	0
007113 Cooperação com municípios para gestão da educação básica	Município atendido	unidade	295,0	64.000.000	0
012482 Manutenção e reforma das escolas de educação básica	Escola atendida	unidade	1.084,0	194.800.000	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	460.280.000	0
011492 Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - Ensino Profissional	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	55,0	96.600.000	0
013002 Implantação e manutenção de sistemas de tecnologia e inovação nas unidades escolares	Escola equipada	unidade	1.084,0	213.400.000	0
014273 Operacionalização descentralizada da Educação Básica	Escola atendida	unidade	1.084,0	40.000.000	0
014120 Novas oportunidades na Educação Básica	Estagiário contratado	unidade	3.000,0	40.000.000	0
014227 Emendas parlamentares impositivas da Educação	Projeto executado	unidade	1.600,0	317.900.000	0
015095 Implantação de sistemas de geração de energia solar nas unidades escolares	Sistema implantado	unidade	1.050,0	123.000.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0623 Gestão Democrática da Educação		Secretaria de Estado da Educação				
<b>OBJETIVO</b>	Promover o princípio da gestão democrática na educação pública, por meio de ações que evidenciem o compromisso com o acesso, a permanência e o êxito na aprendizagem do estudante.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Assegurar a gestão democrática, na Educação Básica, com o fortalecimento e a participação de todos os segmentos de instâncias colegiadas. Tendo caráter normativo, consultivo, deliberativo e avaliativo, constituídos com a participação da sociedade civil, buscando a autonomia, a representatividade social em consonância com as estratégias do Plano Estadual de Educação de Santa Catarina (PEE/SC).					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					643.000.000	
<b>TOTAL</b>					643.000.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014074 Capacitação e formação continuada para gestão de escolas públicas	Gestor capacitado	unidade	2.000,0	10.000.000	0	
009759 Programa de autonomia de gestão escolar	Escola atendida	unidade	1.084,0	90.000.000	0	
011507 Apoio financeiro às associações de pais e professores da educação básica	APP atendida	unidade	1.084,0	543.000.000	0	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0624 Cooperação Estado e Municípios - SED		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Educação		
<b>OBJETIVO</b>	Manter regime de cooperação com municípios com vista ao desenvolvimento de ações na educação básica.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Organizar as transferências e delegações de competências aos municípios em programa de governo.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Municípios				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro				20.000.000	
<b>TOTAL</b>				20.000.000	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
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					10.973.450.000	
TOTAL					10.973.450.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
005582 Capacitação profissional dos agentes públicos - SED	Servidor capacitado	unidade	640,0	12.450.000	0	
011557 Capacitação e formação de profissionais da educação básica	Servidor capacitado	unidade	20.000,0	55.600.000	0	
007133 Capacitação e formação de profissionais da educação profissional	Profissional capacitado	unidade	1.000,0	14.400.000	0	
014269 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SED	Servidor atendido	unidade	1.300,0	4.000.000	0	
014270 Saúde e segurança no contexto ocupacional - Educação Básica	Servidor atendido	unidade	41.300,0	8.000.000	0	
014275 Capacitação descentralizada da Educação Básica	Professor capacitado	unidade	20.000,0	12.000.000	0	
001008 Administração de pessoal e encargos sociais - educação infantil - SED	Servidor remunerado	unidade	90,0	65.500.000	0	
001010 Administração de pessoal e encargos sociais - educação de jovens e adultos - SED	Servidor remunerado	unidade	1.800,0	358.000.000	0	
001021 Administração de pessoal e encargos sociais - SED	Servidor remunerado	unidade	640,0	805.000.000	0	
001172 Administração de pessoal e encargos sociais - ensino fundamental - SED	Servidor remunerado	unidade	22.000,0	5.432.500.000	0	



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0626 Redução das Desigualdades e Valorização da Diversidade		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Educação		
<b>OBJETIVO</b>	Reduzir as desigualdades educacionais e valorizar a diversidade promovendo a equidade na educação básica.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Cidadãos que se enquadram no objetivo do Programa				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				158.000.000	
<b>TOTAL</b>				158.000.000	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
014917 Ações complementares para a eficiência educacional	Aluno atendido	unidade	2.080.000,0	106.000.000	0
012658 Redução de desigualdades e valorização da diversidade	Município atendido	unidade	35,0	52.000.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0627 Acesso à Educação Superior		Secretaria de Estado da Educação				
<b>OBJETIVO</b>	Contribuir para a elevação do acesso e da permanência na educação superior, com ênfase na superação das desigualdades econômicas e sociais.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Em regime de colaboração e parcerias entre (Estados, Municípios, IES públicas e privadas), são desenvolvidos programas e ações que contribuem para a expansão da Educação Superior, atendendo a demanda de formação docente, o fortalecimento da pós-graduação, as pesquisas. Priorizando questões socioeconômicas e afirmativas, raciais e de gênero, bem como, na qualificação dos profissionais da educação.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					1.055.000.000	
Recursos de Outras Fontes					309.700.045	
<b>TOTAL</b>					<b>1.364.700.045</b>	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
006302 Bolsa de estudo para estudante de ensino superior - Art 170/CE - SED	Bolsa concedida	unidade	70.000,0	820.000.000	0	
010748 Bolsa de estudo para estudante da educação superior - Art 171/CE	Bolsa concedida	unidade	5.000,0	0	309.600.045	
009785 Cursos estratégicos do PROESDE - SED	Bolsa concedida	unidade	20.000,0	201.000.000	0	
012882 Bolsa de pesquisa para estudantes do ensino superior - Art 170/CE	Bolsa concedida	unidade	1.000,0	34.000.000	0	
014855 Conexão de talentos com a gestão pública estadual	Bolsa concedida	unidade	20,0	0	100.000	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0630 Gestão do Ensino Superior		Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina				
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					193.079.366	
Recursos de Outras Fontes					38.519.313	
<b>TOTAL</b>					231.598.679	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
003176 Incentivo aos programas e projetos de extensão da UDESC	Projeto apoiado	unidade	480,0	3.131.152	0	
003201 Incentivo aos programas e projetos de ensino da UDESC	Projeto apoiado	unidade	480,0	2.374.252	0	
012758 Incentivo aos eventos de extensão, cultura e esporte - UDESC	Evento realizado	unidade	40,0	3.483.185	0	
005312 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Chapecó - CEO	Obra executada	unidade	1,0	2.356.529	6.476.506	
005315 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Lages - CAV	Obra executada	unidade	1,0	0	7.460.206	
005317 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Joinville - CCT	Obra executada	unidade	1,0	8.375.255	2.417.386	
005318 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/São Bento do Sul - CEPLAN	Obra executada	unidade	1,0	0	4.426.084	
005320 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Laguna - CERES	Obra executada	unidade	1,0	6.544.060	0	
009111 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Balneário Camboriú - CESFI	Obra executada	unidade	1,0	0	6.857.517	
012709 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Ibirama - CEAVI	Obra executada	unidade	1,0	7.945.408	0	



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014834 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - ESAG	Obra executada	unidade	1,0	7.127.098	0
014835 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - FAED	Obra executada	unidade	1,0	6.555.153	0
014836 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEART	Obra executada	unidade	1,0	6.935.802	0
014837 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEAD	Obra executada	unidade	1,0	6.555.153	0
014838 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - CEFID	Obra executada	unidade	1,0	7.935.802	0
014839 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Pinhalzinho - CEO	Obra executada	unidade	1,0	6.951.405	0
015051 Construção ou reforma de bens imóveis - UDESC/Florianópolis - Administração	Obra executada	unidade	1,0	5.927.438	0
005310 Custeio de bolsas de apoio a alunos - UDESC	Bolsa concedida	unidade	8.880,0	35.820.844	602.155
005311 Aquisição de equipamento e material permanente - UDESC	Equipamento e material adquirido	unidade	2.400,0	17.164.000	1.741.259
012757 Realização de vestibular e concursos públicos - UDESC	Concurso realizado	unidade	80,0	0	8.538.200
014833 Auxílio financeiro a estudantes - UDESC	Auxílio concedido	unidade	4.048,0	27.837.888	0
005314 Aquisição de bens imóveis - UDESC	Imóvel adquirido	unidade	0,0	28.858.942	0
015096 Formação de gestores culturais	Gestor capacitado	unidade	1,0	1.200.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0635 Desenvolvimento do Desporto Educacional		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Fundação Catarinense de Esporte		
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Estudantes catarinenses				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro				50.600.000	
Recursos de Outras Fontes				25.140.400	
<b>TOTAL</b>				75.740.400	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
014850 Realização de eventos - desporto educacional	Evento realizado	unidade	221,0	11.080.000	23.360.400
014868 Construção, recuperação e reaparelhamento da estrutura esportiva escolar	Escola atendida	unidade	40,0	10.000.000	1.000.000
014863 Bolsa Atleta Escolar	Esportista apoiado	unidade	80,0	5.520.000	780.000
015059 Formação de gestores esportivos	Aluno atendido	unidade	300,0	6.000.000	0
015060 Implementar programa desportivo	Aluno atendido	unidade	300.000,0	18.000.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0640 Desenvolvimento do Turismo Catarinense		Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina				
<b>OBJETIVO</b>	Fomentar o desenvolvimento das atividades turísticas em todas as regiões do estado.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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 SC como destino competitivo					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	PF, PJ sem fins lucrativos e Direito Público					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					103.810.342	
Recursos de Outras Fontes					25.550.000	
<b>TOTAL</b>					<b>129.360.342</b>	
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	8.650.000	0
014674	Elaboração de estudos e pesquisas de turismo	Estudo realizado	unidade	48,0	3.400.000	0
014669	Realização de campanhas de caráter promocional do produto turístico catarinense	Campanha realizada	unidade	8,0	10.992.976	0
014668	Preparação de profissionais para apresentar destino turístico SC	Profissional capacitado	unidade	4.000,0	886.587	0
014676	Realização de intercâmbio e relações com o mercado nacional e internacional	Evento realizado	unidade	20,0	1.300.000	0
014675	Geração de informações turísticas de Santa Catarina	Informação disponibilizada	unidade	3,0	1.700.000	0
011124	Construção, reforma ou melhoramentos em centros de eventos - FUNDOSOCIAL	Centro de evento construído	unidade	10,0	0	500.000
014693	Construção de centro de eventos em Balneário Camboriú	Centro de evento construído	unidade	1,0	34.533.297	0
014670	Realização de Jornadas de Familiarização	Profissional capacitado	unidade	600,0	545.336	0
014667	Divulgação e promoção turística de SC em eventos	Ação realizada	unidade	160,0	6.252.146	0
014692	Incentivo turístico e manutenção de entidades ligadas ao setor	Ação realizada	unidade	400,0	8.750.000	18.450.000
014678	Fomento da inovação do setor turístico	Convênio realizado	unidade	4,0	1.300.000	0
014696	Implantação de infraestrutura turística no Estado	Projeto de infraestrutura apoiado	unidade	160,0	7.700.000	0
014673	Apoiar eventos que gerem fluxo turístico. que divulguem destino SC voltado ao aprimoramento do segmento turístico	Evento apoiado e realizado	unidade	300,0	4.900.000	0
014683	Manutenção do sistema de inteligência turística	Sistema atualizado	unidade	1,0	400.000	0
014681	Desenvolvimento de sistema de inteligência turística	Sistema desenvolvido	unidade	1,0	1.200.000	0
014697	Desenvolvimento de políticas públicas de integralização do turismo na educação estadual	Professor capacitado	unidade	2.000,0	600.000	0
014689	Gerenciamento do centro de eventos governador Luiz Henrique da Silveira	Centro de eventos gerenciado	unidade	1,0	1.300.000	6.600.000
014695	Gerenciamento do centro de eventos em Balneário Camboriú	Centro de eventos gerenciado	unidade	1,0	9.400.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0660 Arte e Cultura		Fundação Catarinense de Cultura..				
<b>OBJETIVO</b>	Desenvolver e aplicar políticas públicas que estimulem o fortalecimento da diversidade das linguagens e da criação, individual e coletiva.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Ampliar as atividades culturais, incentivando projetos que visem a qualificação, a expansão e a difusão da arte e da cultura catarinense.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Pessoa física/ jurídica vinculada 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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					2.967.000	
Recursos de Outras Fontes					58.310.113	
<b>TOTAL</b>					61.277.113	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
011116 Apoio financeiro às ações de incentivo à atividade cultural - FUNDOSOCIAL	Projeto aprovado	unidade	40,0	0	8.024.753	
014941 Projetos e eventos culturais - FCC	Projeto cultural apoiado	unidade	128,0	2.457.000	5.898.000	
014945 Eventos Culturais	Projeto cultural apoiado	unidade	200,0	0	10.200.000	
014947 Edital de cinema catarinense	Projeto cultural apoiado	unidade	276,0	100.000	11.400.000	
014950 Edital Elizabete Anderle	Projeto cultural apoiado	unidade	1.020,0	410.000	16.100.000	
014952 Editais culturais de fomento	Projeto cultural apoiado	unidade	400,0	0	6.687.360	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0665 Patrimônio Cultural		Fundação Catarinense de Cultura..				
<b>OBJETIVO</b>	Manter a salvaguardando o patrimônio material e imaterial.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Preservar a história e a memória do Estado representados através do Patrimônio Material e Imaterial.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					8.767.000	
Recursos de Outras Fontes					37.480.516	
<b>TOTAL</b>					46.247.516	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014953 Relações institucionais	Evento realizado	unidade	20,0	300.000	110.000	
014940 Reforma e ampliação do patrimônio da FCC	Patrimônio conservado	unidade	9,0	1.215.000	2.081.500	
014942 Reforma da Biblioteca Pública de SC	Patrimônio conservado	unidade	1,0	1.000.000	12.000.000	
014943 Salvaguarda do patrimônio da FCC	Patrimônio conservado	unidade	8,0	3.050.000	599.016	
014946 Restauro e conservação do Museu Nacional do Mar	Patrimônio conservado	unidade	1,0	140.000	3.838.000	
014948 Preservação salvaguarda do patrimônio	Patrimônio conservado	unidade	4,0	2.020.000	3.550.000	
014949 Rede de patrimônio cultural	Patrimônio conservado	unidade	1,0	950.000	302.000	
014951 Capacitação, aperfeiçoamento e pesquisa	Professor capacitado	unidade	400,0	92.000	15.000.000	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0701 Redução da Criminalidade		Secretaria de Estado da Segurança Pública				
<b>OBJETIVO</b>	Atuar de forma integrada, com recursos humanos, materiais, tecnológicos e de inteligência para a redução dos crimes contra a vida, contra o patrimônio e combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas e de armas.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	O Estado precisa envidar todos os seus esforços policiais, aplicando com a máxima eficiência os seus recursos humanos, tecnológicos, financeiros, materiais e de inteligência para cumprir uma das suas principais funções, que é a de proporcionar segurança para a sociedade e com isso tornar Santa Catarina o Estado mais seguro do país.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0195 Taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					510.457.982	
Recursos de Outras Fontes					38.626.433	
<b>TOTAL</b>					549.084.415	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
013212 Realização do PROERD - PM	Criança/adolescente atendida	unidade	347.200,0	89.000.000	0	
015091 Realização do PROERD - Apoio PM	Criança/adolescente atendida	unidade	263.400,0	1.248.536	0	
015018 Gestão do Instituto de Identificação - IGP	Documento elaborado	unidade	2.504.000,0	19.479.888	0	
015019 Gestão de perícias criminais - IGP	Perícia realizada	unidade	337.560,0	36.629.558	0	
013132 Polícia Ostensiva Aérea - PM	Ação polícia ostensiva aérea	unidade	2.900,0	36.700.000	0	
013109 Equipamentos e materiais para atividade-fim da Polícia Civil	Equipamento adquirido	unidade	50.000,0	12.200.000	0	
013098 Tecnologia da informação e comunicação da atividade policial - PC	Procedimento realizado	unidade	4.200.000,0	10.600.000	0	



## 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	304.600.000	10.900.000
015022 Modernização, integração e manutenção da PM para o enfrentamento à criminalidade violenta	Operação realizada	unidade	40,0	0	16.199.484
015023 Modernização, integração e manutenção da PC para o enfrentamento à criminalidade violenta	Operação realizada	unidade	20,0	0	5.020.969
015024 Modernização, integração e manutenção do IGP para o enfrentamento à criminalidade violenta	Perícia realizada	unidade	195,0	0	909.159
015088 Modernização, integração e manutenção do CBMSC para o enfrentamento à criminalidade violenta	Perícia realizada	unidade	180,0	0	5.596.821



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0702 Aumento da Operacionalidade		Secretaria de Estado da Segurança Pública				
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Os órgãos de segurança pública do Estado prestam uma enorme gama de inestimáveis serviços públicos a toda a sociedade e precisam aprimorar e aumentar cada vez mais essa sua capacidade de prestação de serviços para atender o aumento dessa demanda e às novas exigências e necessidades da sociedade, atuando com racionalidade, economicidade e eficiência, objetivando prestar serviços de excelência.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					132.940.000	
Recursos de Outras Fontes					231.090.000	
<b>TOTAL</b>						364.030.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
011906 Ações em Defesa Civil	Pessoa atendida	unidade	5.000,0	1.100.000	0	
013148 Gestão sustentável da frota - combustível e manutenção - PC	Veículo mantido	unidade	1.760,0	31.800.000	0	
013101 Combate ao crime organizado - SSP	Ação de inteligência realizada	unidade	1.200,0	200.000	0	
011833 Apoio a operações policiais	Operação realizada	unidade	12,0	200.000	0	
011910 Operação Veraneio Seguro - BM	Atendimento realizado	unidade	140.000,0	5.200.000	80.000.000	
006666 Operação Veraneio Segura - PC	Operação realizada	unidade	1,0	22.300.000	0	
011814 Operação Veraneio Segura - PM	Município atendido	unidade	53,0	43.100.000	0	
011816 Polícia Ostensiva Ambiental - PM	Ação de polícia ostensiva ambiental	unidade	65.600,0	40.000	39.000.000	



## 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				
<b>OBJETIVO</b>	Adotar programas e ações voltadas à realização de parcerias, convênios e acordos com órgãos dos três poderes, nos três níveis de governo, bem como organismos internacionais, visando uma maior articulação interinstitucional em prol das ações da segurança pública em busca da solução dos problemas.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	A falta de integração e de articulação é diagnosticada como um dos problemas da segurança pública ao ponto de se configurar como um obstáculo ao desenvolvimento do Estado, por isso os órgãos da segurança pública precisam efetivar uma série de ações com vistas à solução desse problema, de modo a propiciar a melhoria na qualidade e uma maior eficiência nos serviços de segurança pública prestados.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0230 Convênios federais celebrados	unidade	DISC/SSP	Maior Melhor		06/18/2020	18,70
0231 Policiais e membros da comunidade formados na filosofia de Policia Comunit	unidade	DISC/SSP	Maior Melhor	676,00	01/01/2018	743,60
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					321.216.455	
Recursos de Outras Fontes					88.510.032	
<b>TOTAL</b>						<b>409.726.487</b>
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	6.400.000	0	
013213 Gestão dos programas, projetos e ações de segurança e cidadania - SSP	Pessoa atendida	unidade	10.000,0	557.455	0	
013184 Gestão de acordos de cooperação e convênios - BM	Termo firmado	unidade	20,0	3.550.000	834.511	
013186 Gestão de acordos de cooperação e convênios - SSP	Termo firmado	unidade	40,0	4.000.000	65.875.521	
011917 Programa de proteção à vítima e testemunhas de crimes	Pessoa protegida	unidade	13,0	1.780.000	0	
014787 Gestão Administrativa do Trânsito	Instituição apoiada	unidade	1,0	4.000	6.200.000	
015008 Gestão de projetos com a Secretaria de Estado da Educação	Projeto apoiado	unidade	12,0	8.000.000	0	
014789 Captação e gestão de recursos de convênios e doações	Convênio realizado	unidade	120,0	0	15.600.000	
014800 Gestão de acordos e convênios com a Educação - PM	Convênio realizado	unidade	3,0	141.000.000	0	
013131 Gestão das atividades aéreas - BM	Atendimento realizado	unidade	6.000,0	19.500.000	0	
013209 Ampliação e manutenção dos programas preventivos e educativos - BM	Pessoa formada	unidade	116.000,0	650.000	0	
014200 Gestão dos Colégios Militares do Estado	Aluno atendido	unidade	2.030,0	135.775.000	0	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0704 Melhoria Estrutural da Segurança Pública		Secretaria de Estado da Segurança Pública				
<b>OBJETIVO</b>	Dotar as Corporações com recursos humanos adequados a demanda, promovendo a capacitação e o aperfeiçoamento, bem como a saúde física, mental e psicossocial desses profissionais, além de dotar as Corporações com os recursos tecnológicos e logísticos necessários à assegurar o bom funcionamento das atividades, além de promover o fortalecimento da atividade de inteligência, correcional e de ouvidoria					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					11.900.434.709	
Recursos de Outras Fontes					71.108.522	
<b>TOTAL</b>					11.971.543.231	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
004387 Gestão estratégica, controle e suporte administrativo - BM	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	35.000.000	2.060.000	
006503 Administração e manutenção dos insumos, materiais e serviços admin gerais - SSP	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	54.472.867	597.411	
006753 Administração e gestão da estrutura administrativa - PC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	165.000.000	404.500	
006382 Encargos com estagiários - SSP	Estagiário contratado	unidade	250,0	5.672.925	0	
006524 Encargos com estagiários - PC	Estagiário contratado	unidade	400,0	11.100.000	0	
014780 Gestão do conhecimento e desenvolvimento da tecnologia da informação	Sistema implantado	unidade	1,0	29.000.000	0	
014076 Gestão das atividades de resposta a emergências	Atendimento realizado	unidade	700.000,0	38.100.000	2.000.000	
015020 Administração e manutenção dos insumos, materiais e serviços admin gerais - IGP	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	11.400.502	0	
013177 Gestão do Hospital Militar Estadual - PM	Atendimento realizado	unidade	1,0	16.250.000	0	



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011837 Construção e ampliação de instalações físicas - SSP	Área construída	m2	19.000,0	24.250.000	0
013138 Gestão de pessoal terceirizado - SSP	Terceirizado contratado	unidade	120,0	20.735.317	0
013199 Gestão das indenizações decorrentes de acidente em serviço - PM	Servidor beneficiado	unidade	1.600,0	8.605.000	0
013221 Gestão da tecnologia da informação e comunicação - PM	Sistema mantido	unidade	52,0	58.500.000	0
013165 Gestão dos contratos de locação - SSP	Contrato gerenciado	unidade	8,0	2.568.513	0
006359 Modernização, integração e manutenção da tecnologia da informação e comunicação - SSP	Sistema integrado	unidade	10,0	20.590.956	0
013102 Gestão sustentável da frota - combustível e manutenção - SSP	Veículo mantido	unidade	48,0	2.566.915	0
014783 Gestão do Serviço de Bombeiros Comunitários	Subvenção paga	unidade	400.000,0	60.053.663	0
011775 Formação e capacitação policial - PC	Servidor capacitado	unidade	1.250,0	13.500.000	0
011776 Formação e capacitação do servidor - SSP	Servidor capacitado	unidade	1.000,0	200.000	0
011793 Instrução e Ensino - PM	Servidor capacitado	unidade	46.500,0	18.910.000	400.000
011848 Conservação - Manutenção e reforma de instalações físicas - SSP	Área mantida	m2	5.250,0	6.900.000	0
011918 Gestão do videomonitoramento urbano e das Centrais Regionais de Emergência	Ponto monitorado	unidade	5.000,0	41.454.181	0
011799 Construção e ampliação de instalações físicas - PM	Obra executada	unidade	20,0	15.200.000	0
000686 Administração de pessoal e encargos sociais - PM	Servidor remunerado	unidade	13.000,0	5.974.400.000	0
004423 Administração de pessoal e encargos sociais - BM	Servidor remunerado	unidade	3.000,0	1.616.706.000	0
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	2.669.850.000	0
015021 Administração de pessoal e encargos sociais - IGP	Servidor remunerado	unidade	700,0	648.953.288	0
013107 Gestão para renovação da frota e equipamento - SSP	Equipamento e material adquirido	unidade	4.000,0	400.000	0
004072 Gestão estratégica, controle e suporte administrativo - PM	Unidade mantida	unidade	450,0	92.800.000	10.400.000
011774 Instrução e ensino - BM	Militar capacitado	unidade	300,0	8.000.000	0
011839 Construção e ampliação de instalações físicas – BM	Obra realizada	unidade	12,0	3.000.000	840.000
011846 Obras, reformas e melhorias nas instalações físicas - PC	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	160,0	9.100.000	0
013115 Gestão de risco contra incêndio e pânico	Ação realizada	unidade	880.000,0	7.300.000	150.000
013128 Inteligência de Segurança Pública - PM	Atividade de inteligência	unidade	126.500,0	760.000	0
015100 Emendas parlamentares impositivas da Segurança Pública	Projeto executado	unidade	384,0	0	47.325.000
015028 Construção, ampliação e reforma de instalações do IGP	Obra executada	unidade	12,0	5.650.000	0
015025 Modernização, integração e manutenção da PM para a valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	1.000,0	0	4.048.359
015026 Modernização, integração e manutenção da PC para a valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	300,0	0	1.256.376
015027 Modernização, integração e manutenção do IGP para a valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	60,0	0	227.670
015089 Modernização, integração e manutenção do CBMSC para a valorização profissional	Servidor beneficiado	unidade	200,0	0	1.399.206
015050 Projetos de infraestrutura - SSP	Projeto elaborado	unidade	15,0	150.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0730 Gestão de Riscos		Defesa Civil				
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					73.729.379	
Recursos de Outras Fontes					132.299.014	
<b>TOTAL</b>					206.028.393	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014918 Projetos e obras preventivas de alta complexidade	Obra executada	unidade	12,0	16.639.379	100.000.000	
014716 Aquisição, atualização e manutenção dos sistemas de inteligência em proteção e defesa civil	Sistema implantado	unidade	1,0	1.800.000	0	
011107 Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntários - FUNDOSOCIAL	Instituição apoiada	unidade	450,0	0	32.299.014	
014685 Ações preventivas em defesa civil	Ação realizada	unidade	30,0	10.685.000	0	
014686 Contratação de consultoria, estudos e projetos para prevenção e preparação aos desastres	Ação realizada	unidade	80,0	8.670.000	0	
014682 Ampliação, modernização e manutenção da rede de monitoramento e alerta	Rede de monitoramento ampliada/conservada	unidade	9,0	21.695.000	0	
014677 Reforma, ampliação, manutenção e conservação de barragens	Barragem adequada	unidade	3,0	9.090.000	0	
014713 Promoção da educação continuada em proteção civil	Pessoa capacitada	unidade	350.000,0	5.150.000	0	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0735 Gestão de Desastres		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Defesa Civil			
<b>OBJETIVO</b>	Coordenar, promover o socorro, assistência humanitária e apoiar ações de resposta, assistência humanitária, restabelecimento e reconstrução em cidades catarinenses, vítimas da ação de eventos adversos, com danos superiores a sua capacidade local de resposta, de emergência e estado de calamidade.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Nos últimos anos, Santa Catarina tem sofrido uma série de impactos de eventos adversos, cada vez com maior capacidade destrutiva e de reincidência preocupante. Devido a proximidade entre um evento e outro, muitas cidades não conseguem socorrer sua população na totalidade, criando situações globais de insegurança.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense					
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
0211 Afetados em desastres por 100 mil hab/ano	%	DC-SC	Menor Melhor	87,00	06/30/2020	13,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					49.710.000	
Recursos de Outras Fontes					2.810.180	
<b>TOTAL</b>					<b>52.520.180</b>	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
014688 Ações de socorro e assistência humanitária em defesa civil	Ação realizada	unidade	50,0	11.200.000	2.810.180	
014718 Ações de restabelecimento e reconstrução em defesa civil	Ação realizada	unidade	60,0	38.510.000	0	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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



## 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, profission. e reeducação dos encarcerados e menores em conflito com a lei.					
PÚBLICO-ALVO	Popul. carcerária e adolescentes sit. infracional					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0205 Vagas geradas	unidade	SAP	Maior Melhor	2.000,00	07/30/2020	6.000,00
0206 Unidades reaparelhadas	unidade	SAP	Maior Melhor	50,00	07/30/2020	80,00
0207 Renovação de frota	unidade	SAP	Maior Melhor	80,00	07/30/2020	160,00
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS					META FINANCEIRA	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					4.495.607.506	
Recursos de Outras Fontes					256.746.702	
TOTAL					4.752.354.208	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
010927 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - SAP	Unidade gestora mantida	unidade	96,0	513.153.146	0	
010929 Encargos com estagiários - SAP	Estagiário contratado	unidade	335,0	5.839.800	0	
012007 Capacitação profissional dos agentes públicos - SAP	Servidor capacitado	unidade	600,0	4.000.000	0	
013387 Ampliação do presídio de Xanxerê	Área construída	m2	2.000,0	3.875.000	6.405.000	
013405 Construção do centro de atendimento socioeducativo (CASE/CASEP) de Campos Novos	Área construída	m2	2.500,0	0	6.500.000	
014873 Construção do Núcleo de Atendimento Integrado - NAI	Área construída	m2	2.604,0	2.000.000	0	
014874 Construção de unidade socioeducativa (CASE/CASEP) em Blumenau	Área construída	m2	5.000,0	4.575.000	8.425.000	
014875 Construção de unidade socioeducativa (CASE/CASEP) em Canoinhas ou Mafra	Área construída	m2	2.500,0	0	6.500.000	
014876 Construção do presídio feminino de Florianópolis	Área construída	m2	4.000,0	8.200.000	6.100.000	
014877 Construção do semiaberto em Tubarão	Área construída	m2	4.500,0	4.200.000	3.550.000	



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014878 Construção do semiaberto em Joinville	Área construída	m2	5.500,0	5.500.000	3.250.000
014879 Construção de presídio de Blumenau	Área construída	m2	8.000,0	13.600.000	12.200.000
014881 Ampliação da penitenciária de Curitiba I	Área construída	m2	5.000,0	6.250.000	3.950.000
014882 Construção da penitenciária em Criciúma	Área construída	m2	10.000,0	17.000.000	13.000.000
014885 Construção da penitenciária masculina em São Pedro de Alcântara	Área construída	m2	8.000,0	15.850.000	14.150.000
014886 Projetos arquitetônicos e complementares para SAP	Área construída	m2	240,0	4.050.000	6.150.000
011045 Renovação da frota - SAP	Veículo adquirido	unidade	328,0	19.479.190	13.648.780
014888 Operação ETE/ETA - regulamentação ambiental	Serviço prestado	unidade	16,0	7.320.000	10.660.000
011043 Gestão dos sistemas prisional e socioeducativo	Apenado mantido	unidade	31.000,0	563.515.810	0
014937 Educação básica e profissionalizante para os apenados no sistema prisional da SAP	Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	5.000,0	20.000.000	0
014938 Educação básica e profissionalizante para os menores em conflito com a Lei do socioeducativo da SAP	Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	450,0	10.000.000	0
014890 Execução de serviços de manutenção nas unidades prisionais e socioeducativas	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	7,0	0	7.000.000
010924 Construção, reforma e ampliação de unidades do sistema prisional e socioeducativo	Unidade construída	unidade	18.866,0	6.039.723	50.000.277
011042 Gestão compartilhada dos sistemas prisional e socioeducativo	Unidade prisional com gestão compartilhada	unidade	7,0	491.934.650	0
011044 Estruturação e reaparelhamento dos sistemas prisional e socioeducativo - SAP	Unidade reaparelhada	unidade	96,0	81.805.810	22.000.000
012536 Construção do presídio de Biguaçu	Área construída	m2	5.000,0	18.000.000	1.000.000
012540 Construção do presídio regional de Araranguá	Área construída	m2	10.000,0	13.600.000	12.700.000
012545 Construção do semiaberto da penitenciária da região de Blumenau	Área construída	m2	5.500,0	6.081.243	11.418.757
012548 Construção da penitenciária industrial de São Bento do Sul	Área construída	m2	9.234,0	0	19.738.888
012724 Construção de unidade prisional para a Grande Florianópolis	Área construída	m2	5.000,0	9.500.000	7.400.000
012557 Construção do centro de atendimento socioeducativo (CASE/CASEP/Semiliberdade/CIF) de Lages	Área construída	m2	5.825,0	5.800.000	11.000.000
011047 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - SAP	Estação de trabalho mantida	unidade	96,0	19.768.638	0
010926 Administração de pessoal e encargos sociais - SAP	Servidor remunerado	unidade	5.077,0	2.614.669.496	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 PÚBLICO-ALVO		Grande número de egressos que voltam a delinquir. 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 Curitibaanos	unidade	IPEN	Maior Melhor	1.330,00	07/30/2020	1.896,00		
0252 Preso trabalhando reg Curitibaanos	%	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>								
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>			
					<b>2020 - 2023</b>			
Recursos do Tesouro					154.936.520			
Recursos de Outras Fontes					107.877.099			
<b>TOTAL</b>					<b>262.813.619</b>			
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023				
				TESOURO	OUTRAS FONTES			
010904 Profissionalização e reintegração social do apenado da região norte	Apenado mantido	unidade	2.987,0	0	28.141.217			
010905 Profissionalização e reintegração social do apenado da região sul	Apenado mantido	unidade	882,0	0	5.536.840			
010906 Profissionalização e reintegração social do apenado da região do planalto serrano	Apenado mantido	unidade	1.896,0	0	15.364.591			



## 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	19.542.157
010921 Profissionalização e reintegração social do apenado do complexo penit de São Pedro de Alcântara	Apenado mantido	unidade	633,0	0	5.049.650
010920 Profissionalização dos apenados e adolescentes em conflito com a lei	Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	168,0	916.520	5.200.000
010919 Atendimento social, psicológico, jurídico, pedagógico e saúde ao sistema prisional e socioeducativo	Adolescente atendido	unidade	200,0	55.396.000	0
012496 Apoio às centrais de penas e medidas alternativas	Atendimento realizado	unidade	7.000,0	13.624.000	0
014891 Atividades laborais do sistema socioeducativo	Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	750,0	80.000.000	1.493.750
015010 Atenção às pessoas egressas do sistema prisional - SAP	Atendimento realizado	unidade	13.984,0	5.000.000	3.000.000



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0770 DETRAN Digital - Modernização dos serviços prestados		Departamento Estadual de Transito				
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					441.238.399	
Recursos de Outras Fontes					159.435.694	
<b>TOTAL</b>					600.674.093	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014826 Encargos com estagiários - DETRAN	Estagiário contratado	unidade	24,0	155.000	0	
014820 Gestão contratos locação	Contrato assinado	unidade	25,0	10.552.578	2.652.036	
014828 Capacitação e aperfeiçoamento profissional	Servidor capacitado	unidade	360,0	424.646	0	
014829 Comunicação social e relação com a sociedade	Campanha realizada	unidade	576,0	212.323	0	
014821 DETRAN Digital	Servidor capacitado	unidade	40,0	30.574.541	0	
014824 Administração e manutenção dos serviços administrativos do DETRAN	Serviço prestado	unidade	4,0	19.419.733	58.275.360	
014823 Promoção a pesquisa trânsito e catalogação de dados	Pesquisa realizada	unidade	4,0	0	424.000	



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0835 Modernização do Arquivo Público		Fundação Escola de Governo - ENA				
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					700.000	
Recursos de Outras Fontes					1.706.000	
<b>TOTAL</b>					<b>2.406.000</b>	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014864 Ações educativas no arquivo público para alunos da educação básica	Aluno atendido	unidade	1.200,0	100.000	0	
014866 Ações educativas no arquivo público para alunos do ensino superior	Aluno atendido	unidade	1.200,0	100.000	0	
014860 Digitalização do acervo do arquivo público	Documento digitalizado	unidade	2.865.000,0	0	1.500.000	
014867 Residência de pós-graduandos no arquivo público	Bolsa concedida	unidade	12,0	460.000	0	
014859 Nova sede do arquivo público	Unidade instalada	%	100,0	0	180.000	
014861 Restauração de documentos do arquivo público	Documento restaurado	unidade	140.000,0	40.000	26.000	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0845 Gestão do Programa de Integridade e Compliance		Casa Civil				
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					800.000	
<b>TOTAL</b>					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		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0875 Advocacia do Estado de Santa Catarina		Procuradoria Geral do Estado				
<b>OBJETIVO</b>	Exercer com excelência a gestão eficiente da PGE para a defesa dos direitos e interesses do Estado de Santa Catarina, visando otimizar a gestão e cobrança da dívida ativa e a inteligência fiscal, fomentar ações para prevenção e redução da litigiosidade e aperfeiçoar processos finalísticos e de suporte.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Garantir o exercício pleno das funções constitucionais de representação e consultoria jurídica do Estado de Santa Catarina, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais da Procuradoria Geral do Estado.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Administração Pública Direta e Indireta					
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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					930.300.000	
Recursos de Outras Fontes					108.900.000	
<b>TOTAL</b>					<b>1.039.200.000</b>	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
008008 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - PGE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	25.000.000	0	
008100 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - FUNJURE - PGE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	52.000.000	
007961 Encargos com estagiários - PGE	Estagiário contratado	unidade	250,0	6.400.000	0	
008083 Encargos com estagiários - FUNJURE - PGE	Estagiário contratado	unidade	250,0	0	13.200.000	
008088 Capacitação profissional dos agentes públicos - FUNJURE - PGE	Servidor capacitado	unidade	250,0	0	12.200.000	
011224 Capacitação profissional dos agentes públicos - PGE	Servidor capacitado	unidade	200,0	1.900.000	0	
008029 Pagamentos de despesas judiciais - PGE	Encargo pago	unidade	2.500,0	10.800.000	0	
008036 Pagamento de sentenças de pequeno valor - PGE	Encargo pago	unidade	8.200,0	282.000.000	0	
010271 Pagamento de acordos judiciais - PGE	Encargo pago	unidade	10,0	3.200.000	0	
014845 Pagamento de sentenças de pequeno valor - PGE - Educação	Encargo pago	unidade	2.200,0	84.000.000	0	
014963 Encargos com Residência Jurídica - PGE	Projeto implantado	unidade	1,0	4.000.000	0	
007998 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - PGE	Estação de trabalho mantida	unidade	10,0	13.000.000	0	



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
008094 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - FUNJURE - PGE	Estação de trabalho mantida	unidade	10,0	0	31.500.000
000991 Administração de pessoal e encargos sociais - PGE	Servidor remunerado	unidade	570,0	500.000.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0880 Santa Catarina Eficiente, Ética e Transparente		Controladoria-Geral do Estado				
<b>OBJETIVO</b>	Contribuir para a melhoria da gestão pública por meio do controle e da avaliação dos gastos e das políticas públicas, promover a correição, o combate a corrupção e fomentar a transparência e o controle social.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de promover e estimular nos órgãos e entidades da adm pública a cultura disciplinar e de transparência, como também qualificar o gasto público, por meio do aperfeiçoamento dos processos de auditoria, inspeção, ouvidoria e controle social. Atendendo as competências estabelecidas, para o órgão central do Sistema de Controle Interno e Ouvidoria, pela LC nº 741/19.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Gestores, órgão de controle int e ext, cidadão					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0272 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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					143.003.990	
<b>TOTAL</b>					143.003.990	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014796 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CGE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	6.190.922	0	
014790 Encargos com estagiários - CGE	Estagiário contratado	unidade	11,0	296.597	0	
014792 Capacitação profissional dos agentes públicos - CGE	Servidor capacitado	unidade	110,0	668.401	0	
014801 Otimização e correção da aplicação dos recursos públicos - CGE	Benefícios financeiros efetivos	reais (em mil)	81.480.511,0	4.109.035	0	
014794 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - CGE	Estação de trabalho mantida	unidade	110,0	3.980.706	0	
014785 Administração de pessoal e encargos sociais - CGE	Servidor remunerado	unidade	110,0	127.758.329	0	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0890 Defesa dos Interesses Sociais		Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Cat				
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO</b>	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos de Outras Fontes					94.636.728	
<b>TOTAL</b>						94.636.728
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
013010 Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - ADESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	20.454.180	
013012 Encargos com estagiários - ADESC	Estagiário contratado	unidade	7,0	0	300.000	
013011 Capacitação profissional dos agentes públicos - ADESC	Servidor capacitado	unidade	205,0	0	550.000	
013045 Fiscalização e regulação de gás natural canalizado - ADESC	Concessão fiscalizada	unidade	20,0	0	416.000	
013046 Fiscalização e regulação de energia elétrica - ADESC	Concessão fiscalizada	unidade	7,0	0	200.000	
013135 Fiscalização e regulação de recursos hídricos - ADESC	Concessão fiscalizada	unidade	35,0	0	45.000	
013136 Fiscalização e regulação de recursos minerais - ADESC	Concessão fiscalizada	unidade	10,0	0	245.000	
013047 Gestão de ouvidoria - ADESC	Atendimento realizado	unidade	6.600,0	0	1.400.000	
013044 Fiscalização e regulação de saneamento básico - ADESC	Município atendido	unidade	520,0	0	4.396.548	
014773 Fiscalização e regulação de transporte municipal e intermunicipal	Fiscalização realizada	unidade	780,0	0	10.080.000	
013013 Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação - ADESC	Estação de trabalho mantida	unidade	80,0	0	3.950.000	
013009 Administração de pessoal e encargos sociais - ADESC	Servidor remunerado	unidade	135,0	0	52.600.000	



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

<b>PROGRAMA</b>	0810 Comunicação do Poder Executivo			<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Casa Civil	
<b>OBJETIVO</b>	Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Respeitar o direito de acesso 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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Cidadãos, investidores, turistas e consumidores					
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
0219 Campanhas de carácter social, informativa e institucional	unidade	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					1.030.000	
<b>TOTAL</b>						1.030.000
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
010345 Campanhas de carácter social, informativa e institucional - Saúde - SES	Campanha realizada	unidade	1,0	1.030.000	0	



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

<b>PROGRAMA</b>	0850 Gestão de Pessoas		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Administração		
<b>OBJETIVO</b>	Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Viabilizar a remuneração de pessoal ativo do Estado com o pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, planejando, normatizando, coordenando e avaliando a política de gestão de pessoas no âmbito estadual, bem como a valorização do servidor público, elemento essencial ao desenvolvimento das ações governamentais, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Servidores públicos estaduais				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				5.452.295.775	
Recursos de Outras Fontes				210.062.463	
<b>TOTAL</b>				5.662.358.238	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
002069 Encargos com estagiários - IPREV	Estagiário contratado	unidade	70,0	0	5.000.000
002567 Encargos com estagiários - SDS	Estagiário contratado	unidade	24,0	800.000	0
004617 Encargos com estagiários - SES	Estagiário contratado	unidade	7.362,0	12.295.775	0
002297 Capacitação profissional dos agentes públicos - IPREV	Servidor capacitado	unidade	100,0	0	900.000
014720 Administração de pessoal terceirizado - IPREV	Terceirizado contratado	unidade	3,0	0	16.162.463
000639 Administração de pessoal e encargos sociais - SDS	Servidor remunerado	unidade	124,0	69.200.000	0
000669 Administração de pessoal e encargos sociais - IPREV	Servidor remunerado	unidade	250,0	0	188.000.000
001018 Administração de pessoal e encargos sociais - SES	Servidor remunerado	unidade	10.700,0	5.370.000.000	0



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

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0855 Saúde Ocupacional		Secretaria de Estado da Administração				
<b>OBJETIVO</b>	Promover e manter, no ambiente laboral, elevado grau de qualidade de vida no trabalho, protegendo a saúde dos servidores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e controlando acidentes e doenças através da redução dos riscos, contribuindo para a melhor qualidade de vida e o aumento da produtividade, através de sistemas e métodos de gestão.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Programa Estadual de Saúde Ocupacional (Lei 14609/09), 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					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Servidores públicos					
INDICADOR	UNIDADE	FUNTE	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					920.000	
Recursos de Outras Fontes					110.000	
<b>TOTAL</b>					1.030.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
014753 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SES	Servidor beneficiado	unidade	8.560,0	520.000	0	
014847 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDS	Servidor beneficiado	unidade	124,0	400.000	0	
014923 Saúde e segurança no contexto ocupacional - IPREV	Servidor beneficiado	unidade	100,0	0	110.000	



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

<b>PROGRAMA</b>	0860 Gestão Previdenciária		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina		
<b>OBJETIVO</b>	Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciários, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Proporcionar maior estabilidade no pagamento das atuais e futuras aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciários, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Servidores públicos estaduais				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				23.132.662.537	
Recursos de Outras Fontes				13.396.565.719	
<b>TOTAL</b>				36.529.228.256	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
009342 Encargos com inativos - TJ - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	1.668,0	150.726.062	1.253.062.855
009345 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	9.020,0	3.312.019.962	2.248.320.066
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/beneficiado	unidade	106,0	46.358.000	0
014793 Pensão - MILITARES - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	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/beneficiado	unidade	11.102,0	5.541.287.476	1.026.513.284
014805 Encargos com inativos - FAPESC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	2,0	0	1.035.430
014807 Encargos com inativos - ARESC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	1,0	0	9.132.500
014808 Encargos com inativos - IMETRO - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	1,0	0	139.230
014809 Encargos com inativos - ENA - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	1,0	0	139.230
014810 Encargos com inativos - FESPORTE - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	15,0	0	8.168.160
014811 Encargos com inativos - IMA - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	119,0	0	79.639.560
014812 Encargos com inativos - JUCESC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	19,0	0	9.699.690
014813 Encargos com inativos - PGTC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	41,0	0	72.129.000
014814 Encargos com inativos - FCC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	123,0	0	43.903.860



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

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



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

<b>PROGRAMA</b>	0990 Encargos Especiais	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Fazenda				
<b>OBJETIVO</b>	Prover recursos para o pagamento dos encargos especiais, tais como dívida e participação em empresas.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de recursos para pagamento dos encargos especiais.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Tesouro do Estado					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					374.994.854	
<b>TOTAL</b>					374.994.854	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
014263 Encargos com precatórios - SES	Precatório pago	unidade	1,0	32.000.000	0	
014230 Encargos gerais com serviços da dívida pública da Saúde	Encargo pago	unidade	1,0	342.994.854	0	



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0100 Caminhos do Desenvolvimento		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Casa Civil		
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				200.000	
<b>TOTAL</b>				200.000	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
014148 Equipar as unidades da Secretaria de Estado da Saúde	Hospital equipado	unidade	1,0	200.000	0



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0400 Gestão do SUS		UNIDADE RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Saúde	
OBJETIVO	Fortalecer a gestão do SUS nas esferas de governo estadual e municipal, qualificando os profissionais e gestores do Sistema Único de Saúde, fortalecendo a atuação intra e inter setorial e dos órgãos de Controle Social, promovendo as Políticas de promoção da Equidade em Saúde				
JUSTIFICATIVA	A SES apresenta um papel de destaque na condução das políticas e no estabelecimento de ferramentas de gestão. Uma das formas de fomentar a redução das desigualdades e vulnerabilidades da saúde é qualificar os trabalhadores do SUS e promover pesquisas em saúde tendo os órgãos de controle social como partícipes do processo de gestão.				
PÚBLICO-ALVO	Profissionais do SUS				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				2.267.795.489	
Recursos de Outras Fontes				115.520.000	
TOTAL				2.383.315.489	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
011283 Realização das atividades da superintendência de serviços especializados e regulação	Unidade mantida	unidade	1,0	3.200.000	0
011443 Manutenção das atividades do conselho estadual de saúde	Unidade mantida	unidade	1,0	880.000	0
011464 Gestão das atividades das escolas de saúde da Secretaria de Estado da Saúde	Unidade mantida	unidade	2,0	2.442.000	0
014232 Ações de readequação e qualificação das ouvidorias	Unidade mantida	unidade	1,0	0	1.100.000
014755 Construção do complexo hospitalar Governador Celso Ramos em Florianópolis	Obra executada	unidade	1,0	100.010.000	0
003811 Construção do Instituto de Cardiologia na região da Grande Florianópolis	Obra executada	unidade	1,0	120.000	0
014756 Renovação do parque tecnológico das unidades da SES	Projeto executado	unidade	1,0	10.000	0
013268 Realização de obras de manutenção, reforma nas edificações da SES	Obra executada	% de execução	100,0	11.200.000	0
011426 Fortalecimento das residências	Bolsa concedida	unidade	30.851,0	147.323.569	0
011428 Fomentar pesquisa em saúde	Projeto de pesquisa executado	unidade	141,0	4.100.000	0
012492 Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para hospitais	Projeto elaborado	unidade	10,0	4.500.000	0
012729 Estudos ambientais e estudo de impacto de vizinhança das unidades hospitalares	Projeto elaborado	unidade	10,0	1.440.000	0
014754 Aquisição de aeronave para SES	Aeronave adquirida	unidade	2,0	31.000.000	0
013253 Aquisição de equipamentos e mobiliário para unidades assistenciais próprias - SES	Entidade de saúde beneficiada	unidade	15,0	17.400.000	54.900.000
015015 Apoio financeiro aos consórcios intermunicipais de saúde	Projeto executado	unidade	24,0	80.000.000	0
014901 Reestruturação do quartel de Mafra para utilização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU	Unidade mantida	unidade	1,0	333.667	0
013252 Ampliações e reformas das unidades assistenciais próprias	Obra executada	unidade	23,0	45.040.000	33.500.000
011453 Qualificação dos profissionais do Sistema Único de Saúde	Pessoa capacitada	unidade	24.560,0	10.198.000	6.520.000



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0410 Vigilância em Saúde		Secretaria de Estado da Saúde				
<b>OBJETIVO</b>	Executar medidas de saúde pública que abrangem o monitoramento, a prevenção e o controle de doenças, agravos e riscos ambientais e decorrentes da produção e do uso de produtos, serviços e tecnologias em saúde, visando a proteção e promoção da saúde da população catarinense.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Execução do programa justifica-se pela necessidade de realizar continuamente ações de vigilância, prevenção e controle de doenças e agravos transmissíveis e não transmissíveis e promoção da saúde. Realizar ações de fiscalização e orientação para o controle sanitário de produtos, serviços e estab. de interesse da saúde; ações de identificação e eliminação dos riscos existentes nos amb trab.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0223 Taxa de mortalidade infantil	índice	DIVE/SES	Menor Melhor	9,90	01/01/2017	9,90
0224 Taxa de óbitos maternos em determinado período e local de residência	índice	DIVE/SES	Menor Melhor	32,20	01/01/2018	25,00
0225 Taxa de mortalidade por causas externas (violência e acidente de trânsito)	índice	DIVE/SES	Menor Melhor	21,60	01/01/2018	19,00
0226 Homogeneidade de cobertura vacinal	%	DIVE/SC	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	100,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					30.877.546	
Recursos de Outras Fontes					58.648.334	
<b>TOTAL</b>					<b>89.525.880</b>	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
011480 Realizar ações de gestão e manutenção da vigilância epidemiológica	Unidade mantida	unidade	1,0	50.000	6.673.000	
011254 Realização de exames e ensaios de interesse da saúde pública pelo laboratório central (LACEN)	Exames e ensaios laboratoriais realizados	unidade	2.500.000,0	25.652.666	11.595.334	
011227 Ações de vigilância sanitária	Inspeção Realizada	unidade	10.800,0	3.374.880	18.040.000	
011205 Manutenção das ações de vigilância epidemiológica	Ação realizada	unidade	242,0	1.800.000	22.340.000	



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar			UNIDADE RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Saúde	
OBJETIVO	A média e alta complex. é composta por ações e serviços que visam atender aos principais problm e agravos de saúde da pop, com complexidade da assistência na prática clínica demande a disp de prof espec, equipe multidisciplinar com a utilização de recursos TIC, para o apoio diag e tratamento. Proced envolve alta tec e alto custo, para proporç à pop serv de qualidades, regulação, e demais níveis.					
JUSTIFICATIVA	Serviço ainda não regional na sua totalidade, dificultando o acesso da população, longas filas de espera para proced. Garantir acesso a Serviços qualificados, apoio diagnóstico e tratamento adequado de forma quânime e ordenada, por meio da Regulação integrada a todos os níveis de atenção à saúde. Garantir o acesso a Alta Complx em Urgência e Emergência, APH, Pronto At, Unidades Básicas.					
PÚBLICO-ALVO	Usuários do Sistema Único de 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					5.400.111.160	
Recursos de Outras Fontes					2.522.595.973	
TOTAL						7.922.707.133
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	1.270.000.000	310.380.000	
011328 Realização de convênios para ações de baixa, média e alta complexidade	Convênio realizado	unidade	1.100,0	1.108.400.000	15.700.000	
011320 Realização de procedimentos contemplados na programação pactuada e integrada - PPI	Município beneficiado	unidade	295,0	4.000.000	1.841.847.973	
011325 Manutenção do incentivo da política de atenção hospitalar	Entidade de saúde beneficiada	unidade	125,0	365.580.000	0	
011293 Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	Paciente atendido	unidade	1.200.000,0	449.285.000	89.200.000	
011324 Realização de cirurgias eletivas ambulatoriais e hospitalares	Cirurgia realizada	unidade	140.000,0	120.000.000	80.000.000	
013266 Realização dos serviços assistenciais do Centro Catarinense de Reabilitação - CCR	Paciente atendido	unidade	270.000,0	65.000.000	15.288.000	
011285 Ações relacionadas ao transplante de órgãos e tecidos	Órgão e tecido transplantado	unidade	5.050,0	10.575.000	5.520.000	



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0440 Assistência Farmacêutica			<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Secretaria de Estado da Saúde	
<b>OBJETIVO</b>	Promover a atenção à saúde da população, mediante a adoção de medidas que contribuam para sua qualidade de vida.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Usuários do SUS					
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
0243 Proporção de pacientes atendidos pelo CEAF x Judicial	%	DIAF - SUG - SES	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	40,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					2020 - 2023	
Recursos do Tesouro					412.412.028	
Recursos de Outras Fontes					129.100.000	
<b>TOTAL</b>					541.512.028	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
011201 Distribuição de medicamentos do componente estratégico	Medicamento distribuído	unidade	1.086.000,0	500.000	0	
011200 Distribuição de medicamentos do componente especializado	Atendimento realizado	unidade	3.065.000,0	250.000.000	129.100.000	
011477 Repasse de recurso financeiro aos municípios para compra de medicamentos básicos	Município beneficiado	unidade	295,0	161.912.028	0	



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0450 Gestão das Redes Temáticas			<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>	Secretaria de Estado da Saúde	
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de acompanhar em conjunto com áreas afins, de acordo com os parâmetros estabelecidos, a implementação, ampliação e implantação dos serviços de saúde a partir da lógica da Rede de Atenção à Saúde e de Monitorar a implementação dos Planos de Ação da Rede de Atenção à Saúde e Redes Temáticas.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Usuários dos SUS					
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
0244 Profissionais capacitados	unidade	SUR/SES	Maior Melhor	0,01	01/01/2019	300,00
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					59.000.000	
Recursos de Outras Fontes					423.443.000	
<b>TOTAL</b>					482.443.000	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
014772 Rede de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de colo e mama	Rede implantada	unidade	1,0	0	2.968.000	
011437 Rede de atenção às urgências	Paciente atendido	unidade	360.000,0	0	344.000.000	
011438 Rede Cegonha	Paciente atendido	unidade	528.000,0	0	70.875.000	
011435 Rede de atenção psicossocial	Paciente atendido	unidade	3.950,0	38.000.000	5.600.000	
015014 Atendimento psicossocial em comunidades terapêuticas do estado	Pessoa atendida	unidade	2.880,0	21.000.000	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				72.800.000	
Recursos de Outras Fontes				172.532.632	
TOTAL				245.332.632	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014242 Apoio a projetos e entidades de promoção ao envelhecimento ativo, saudável e sustentável dos idosos	Projeto apoiado	unidade	5,0	0	5.000.000
012487 Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional	Projeto apoiado	unidade	3,0	2.000.000	0
014179 Gestão da Política Habitacional de Interesse Social	Projeto apoiado	unidade	5,0	15.500.000	0
014865 Benefício de gestação múltipla - Lei Estadual nº 15.978/2013	Criança/adolesc beneficiado	unidade	350,0	13.000.000	0
001955 Capacitação continuada e integrada dos atores das políticas para crianças e adolescentes	Criança/adolesc beneficiado	unidade	2.200,0	0	677.600
012660 Apoio a projetos e entidades de promoção da proteção e garantia dos direitos da criança e adolescent	Criança/adolesc beneficiado	unidade	6,0	0	2.949.019
002023 Promoção dos direitos humanos e sociais e controle social	Nível de maturidade	%	9,0	9.700.000	0
011668 Controle social - efetividade e transparência	Nível de maturidade	%	5,0	0	700.000
014919 Controle social - efetividade e transparência - FEI	Nível de maturidade	%	5,0	0	500.000
014920 Controle social - efetividade e transparência - FIA	Nível de maturidade	%	5,0	0	350.000
009462 Gestão integrada da Política de Assistência Social - SUAS	Programa gerenciado	unidade	1,0	0	1.700.000
002026 Capacitação continuada e integrada dos atores da Política de Assistência Social	Pessoa capacitada	unidade	14.000,0	0	5.300.000
014241 Capacitação continuada e integrada dos atores das Políticas para Pessoas Idosas	Pessoa capacitada	unidade	1.800,0	0	900.000
011657 Serviço de proteção social básica	Atendimento efetuado	unidade mil	5.400,0	30.000.000	86.821.013
009459 Serviços de proteção social especial - média e alta complexidade	Atendimento realizado	unidade	800.000,0	1.600.000	67.400.000
015016 Implantação do programa de habitação popular	Programa implantado	% de execução	1,0	1.000.000	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	100.000
015054 Realização de campanhas para as políticas de proteção e garantia dos direitos da criança e adollesce	Campanha realizada	unidade	11,0	0	135.000



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0701 Redução da Criminalidade		Secretaria de Estado da Segurança Pública				
<b>OBJETIVO</b>	Atuar de forma integrada, com recursos humanos, materiais, tecnológicos e de inteligência para a redução dos crimes contra a vida, contra o patrimônio e combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas e de armas.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	O Estado precisa envidar todos os seus esforços policiais, aplicando com a máxima eficiência os seus recursos humanos, tecnológicos, financeiros, materiais e de inteligência para cumprir uma das suas principais funções, que é a de proporcionar segurança para a sociedade e com isso tornar Santa Catarina o Estado mais seguro do país.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0195 Taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro					1.450.000	
<b>TOTAL</b>					1.450.000	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
010674 Ações no programa educacional de resistência às drogas e à violência - PROERD	Criança/adolescente atendida	unidade	115.735,0	1.450.000	0	



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0150 Modernização Portuária		UNIDADE RESPONSÁVEL	Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade		
OBJETIVO	Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura portuária, por meio de obras terrestres e de acesso marítimo, promovendo o perfeito escoamento de cargas.					
JUSTIFICATIVA	Necessidade de incrementar o transporte portuário 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				551.118.160		
TOTAL					551.118.160	
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	3,0	0	58.531.590	
012831 Ampliação ou reforma do sistema viário - SCPar Porto de Imbituba	Obra executada	unidade	3,0	0	5.100.000	
012822 Reforma e ampliação de edificações - SCPar Porto de Imbituba	Edificação construída ou reformada	unidade	4,0	0	4.750.000	
014740 Recuperação do corredor de exportação	Edificação construída ou reformada	unidade	6,0	0	8.287.760	
012824 Construção de prédios, novas instalações e equipamentos - SCPar Porto de Imbituba	Edificação construída ou reformada	unidade	10,0	0	5.623.000	
012826 Aquisição de equipamentos, maquinários e veículos de uso adm. e operacional - SCPar Porto Imbituba	Equipamento adquirido	unidade	2,0	0	1.608.410	
014262 Dragagem e derroc, canal de acesso, bacia de evolução, fundeadouro e berços - SCPar Porto SFS	Material dragado e derrocado	m3	18.582.949,0	0	282.606.300	
012832 Melhorias na sinalização náutica - SCPar Porto de Imbituba	Sinalização náutica	unidade	1,0	0	2.750.000	
014259 Aquisição de equipamentos para sinalização náutica e outros - SCPar Porto SFS	Sinalização náutica	unidade	38,0	0	5.719.100	
012828 Adequação da rede elétrica - SCPar Porto de Imbituba	Rede elétrica adequada	m	4,0	0	5.260.000	
013180 Implantação de área de apoio logístico portuário - AALP - SCPar	Projeto implantado	unidade	2,0	0	18.000.000	
012825 Implantação de sistemas, aquisição de softwares/hard. ou outros equip. de TI - SCPar Porto Imbituba	Sistema de informática	unidade	10,0	0	3.482.000	
014255 Ampliação e reforma de pátios, berços e sistemas de drenagens - SCPar Porto SFS	Infraestrutura melhorada	m2	5.000,0	0	4.500.000	
014736 Aterro da retroárea do berço 201 - SCPar Porto de São Francisco do Sul	Infraestrutura construída	m	7.600,0	0	7.200.000	
014741 Enrocamento na foz do rio Pedreira e dragagem - SCPar Porto SFS	Infraestrutura construída	m	250,0	0	47.000.000	
014738 Construção do prédio de separação/tratamento de resíduos - SCPar Porto SFS	Edificação construída	unidade	500,0	0	500.000	
014257 Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos - SCPar Porto SFS	Equipamento e material adquirido	unidade	2,0	0	81.200.000	



## 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	6.000.000
014258 Elaboração de estudos e projetos para investimentos diversos - SCPAr Porto de São Francisco do Sul	Estudo realizado	unidade	4,0	0	3.000.000



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0182 Energia Elétrica Distribuída		Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.				
<b>OBJETIVO</b>	Propiciar condições operacionais e administrativas para que o fornecimento de energia elétrica possibilite o desenvolvimento sustentável da economia catarinense e o atendimento com qualidade da demanda de energia elétrica.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Os investimentos em distribuição de energia elétrica possibilitam o atendimento dos consumidores da Celesc com qualidade no fornecimento de energia elétrica e trazem retorno financeiro aos acionistas da Celesc.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense					
INDICADOR	UNIDADE	FONTE	POLARIDADE	VALOR REFERÊNCIA	DATA APURAÇÃO	META AO FINAL DO PPA
0133 Energia elétrica distribuída	MWh/ano	CELESC	Maior Melhor	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					2020 - 2023	
Recursos de Outras Fontes					2.389.651.883	
<b>TOTAL</b>					2.389.651.883	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
000159 Aquisição de equipamentos de medição	Medidor instalado	unidade	1.286.454,0	0	95.123.870	
000281 Eficientização energética	Energia economizada	MWh/ano	63.192,0	0	220.685.511	
000526 Construção subestação alta tensão	Subestação construída	unidade	22,0	0	115.791.081	
000550 Melhoria e manutenção subestação alta tensão	Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade	ponto	2.403,0	0	23.989.679	
000583 Ampliação subestação alta tensão	Subestação ampliada	unidade	75,0	0	121.055.039	
000599 Construção de linha de transmissão de alta tensão	Linha construída	km	456,0	0	89.044.958	
000744 Ampliação rede distribuição elétrica	Rede de distribuição urbana ampliada	unidade	30.032,0	0	120.809.974	
000790 Melhoria e manutenção de linha alta tensão	Linha de alta tensão mantida	km	1.733,0	0	5.380.806	
000922 Construção de alimentadores	Alimentador de distribuição construído	km	921,0	0	598.782.483	



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
000923 Equipamentos especiais rede e acessórios	Equipamento e material adquirido	unidade	1.280,0	0	37.800.314
000952 Aquisição e atualização de equipamentos e software de tecnologia da informação	Equipamento adquirido	unidade	3.120,0	0	84.473.419
014195 Aquisição de máquinas, ferramentas e equipamentos	Equipamento adquirido	unidade	345.934,0	0	35.419.689
014197 Aquisição de mobiliário, conforto e ferramental	Equipamento adquirido	unidade	4,0	0	7.043.914
000941 Aquisição de veículos	Veículo adquirido	unidade	225,0	0	35.298.328
000797 Manutenção em redes distribuição	Rede de distribuição mantenedida	unidade	83.634,0	0	91.726.092
000812 Melhoria rede distribuição elétrica	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	14.402,0	0	69.922.127
000949 Pesquisa e desenvolvimento	Programa gerenciado	unidade	53,0	0	154.609.665
014786 Apropriação da mão de obra	Rede de distribuição ampliada	unidade	17,0	0	298.372.883
014798 Projeto de Combate de Perdas	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	unidade	187.001,0	0	44.159.471
001573 Implantação de sistema de telecomunicação de dados e de rádio	Sistema implantado	unidade	202,0	0	17.522.013
011575 Melhoria de instalações administrativas	Programa gerenciado	unidade	4,0	0	6.823.902
014198 Data Center	Programa gerenciado	unidade	1,0	0	15.559.633
014194 Serviços de ligação nova	Unidade comercial	unidade	215.666,0	0	24.026.304
014193 Aquisição de equipamentos de ramais de entrada	Cabos adquiridos	m	4.379.940,0	0	6.091.906
015077 Projeto telemedição grupo b - rede inteligente	Programa gerenciado	unidade	20.000,0	0	59.261.249
015078 Licenciamento ambiental	Meio ambiente preservado	unidade	34,0	0	10.877.573



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0188 Concessões, Participações e Parcerias Público-Privadas		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> SC Participações e Parcerias S.A.		
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População do estado				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>
					<b>2020 - 2023</b>
Recursos de Outras Fontes					3.409.999
<b>TOTAL</b>					3.409.999
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
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



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0200 Competitividade e Excelência Econômica		Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A.				
<b>OBJETIVO</b>	Fomentar a atividade produtiva no estado, facilitar e dar publicidade dos atos constitutivos empresariais com vistas a melhorar a competitividade nacional e internacional das empresas catarinenses. Promover a diversificação do padrão tecnológico da produção de bens e serviços baseado em inovação buscando excelência econômica. Assegurar o registro de leiloeiros, tradutores e interpretes comerciais.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Santa Catarina possui potencial para expandir os negócios para mercados nacionais e internacionais. Visando diminuir barreiras e aumentar a competitividade catarinense, é importante fomentar investimentos e facilitar a constituição e alterações de empresas, com intuito de ampliar o acesso ao emprego e renda.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos de Outras Fontes					1.167.903.112	
<b>TOTAL</b>					1.167.903.112	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
010278 Apoio creditício às micro e pequenas empresas - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	537,0	0	144.116.850	
010281 Apoio creditício às empresas de médio e grande porte - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	180,0	0	323.258.051	
010283 Apoio creditício ao sistema de microcrédito - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	20,0	0	81.000.000	
010287 Apoio creditício ao desenvolvimento dos municípios - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	295,0	0	583.813.043	
014815 Apoio creditício ao desenvolvimento dos municípios com baixo IDH - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	16,0	0	14.611.223	
014173 Ampliação da agência - BADESC	Unidade melhorada/reformada	unidade	2,0	0	2.129.120	
014172 Criar excelência no atendimento - BADESC	Sistema mantido	unidade	4,0	0	18.974.825	



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0220 Governança Eletrônica		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Centro de Informática e Automação do Estado de Santa C		
<b>OBJETIVO</b>	Identificar processos e estruturas para utilizar as potencialidades das tecnologias de informação e comunicação. Implementar diretrizes, parâmetros, normas e indicadores que possibilitem a gestão de processos para a otimização dos recursos empregados nos ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Governo do Estado.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	O aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo estado depende de infraestrutura de TIC que facilite a comunicação entre os níveis de governo, permitindo integração de sistemas e bases de Dados, possibilitando a prestação de melhores serviços e informações à sociedade. Para tanto, os Recursos necessitam de permanente expansão e modernização, gerando reflexos sistêmicos Positivos para o estado.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Administradores públicos				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>
					<b>2020 - 2023</b>
Recursos de Outras Fontes					35.500.000
<b>TOTAL</b>					35.500.000
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
014936 Ampliação da capacidade de atendimento do Data Center - CIASC	Data Center ampliado	unidade	2.290,0	0	20.000.000
014939 Expansão da Rede de Governo - CIASC	Km de fibra instalada	km	640,0	0	15.500.000



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0360 Abastecimento de Água		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA				
<b>OBJETIVO</b> Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.						
<b>JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO</b> Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água. Usuários do sistema						
<b>INDICADOR</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>FONTE</b>	<b>POLARIDADE</b>	<b>VALOR REFERÊNCIA</b>	<b>DATA APURAÇÃO</b>	<b>META AO FINAL DO PPA</b>
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
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos de Outras Fontes					703.142.644	
<b>TOTAL</b>					703.142.644	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>		
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>	
014725 Expansão, melhoria e ampliação das captações de água	Obra executada	% de execução	100,0	0	12.340.760	
014726 Expansão, melhoria e ampliação da reservação de água	Obra executada	% de execução	100,0	0	47.806.572	
014727 Expansão, melhoria e ampliação das estações de tratamento de água	Obra executada	% de execução	100,0	0	203.587.771	
014728 Expansão, melhoria e ampliação de adutoras de água bruta e ERABs	Obra executada	% de execução	100,0	0	12.999.442	
014729 Expansão, melhoria e ampliação de adutoras de água tratada e ERATs	Obra executada	% de execução	100,0	0	17.911.472	
002008 Ampliação e renovação do parque de hidrometria e equipamentos diversos	Obra executada	% de execução	100,0	0	25.316.975	
014724 Perfuração de poços para captação de água	Obra executada	% de execução	100,0	0	11.050.000	
010554 Implantação do sistema de água do rio Chapecozinho - OGU	Obra executada	% de execução	100,0	0	264.466.848	
013057 Expansão, melhoria e ampliação das redes de distribuição e boosters de água	Obra executada	% de execução	100,0	0	107.662.804	



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0370 Modernização da CASAN			<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - CASA	
<b>OBJETIVO</b>	Programas de apoio para modernização da Companhia e suporte aos projetos de saneamento.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Programas de diversas áreas da Companhia que servem de suporte para a gestão e implantação dos projetos de saneamento.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Cidadãos catarinenses				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2020 - 2023</b>	
Recursos de Outras Fontes				30.106.837	
<b>TOTAL</b>				30.106.837	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
009596 Aquisição de equipamentos de laboratório	Programa implantado	% de execução	100,0	0	1.960.000
009592 Aquisição de veículos	Programa implantado	% de execução	100,0	0	9.211.664
013028 Desenvolvimento do controle e gestão	Programa implantado	% de execução	100,0	0	4.696.049
013033 Aquisição de softwares e equipamentos de informática	Programa implantado	% de execução	100,0	0	4.800.000
013025 Adequação de infraestruturas diversas	Programa implantado	% de execução	100,0	0	9.439.124



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

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
<b>2. PODER LEGISLATIVO</b>	<b>1.072.771.815</b>	<b>22.015.000</b>	<b>0</b>	<b>1.094.786.815</b>	<b>4.518.241.210</b>
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.047.904.479	22.015.000	0	1.069.919.479	4.420.453.286
0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	558.000.000	6.000.000	0	564.000.000	2.257.000.000
0921 - Comunicação do Poder Legislativo	87.334.800	6.000.000	0	93.334.800	368.411.200
0922 - Gestão e Desenvolvimento Sustentável	9.000.000	1.500.000	0	10.500.000	42.000.000
0925 - Modernização do Processo Legislativo	45.000.000	4.500.000	0	49.500.000	198.000.000
0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas	348.569.679	4.015.000	0	352.584.679	1.555.042.086
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	24.867.336	0	0	24.867.336	97.787.924
0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	14.000.000	0	0	14.000.000	52.000.000
0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas	10.867.336	0	0	10.867.336	45.787.924



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

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



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

<b>PROGRAMA</b>	0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Assembleia Legislativa do Estado		
<b>OBJETIVO</b>	Gerir administrativa e financeiramente o Poder Legislativo do Estado.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Gestores				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro				2.233.000.000	
Recursos de Outras Fontes				24.000.000	
<b>TOTAL</b>				2.257.000.000	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
001144 Manutenção e serviços administrativos gerais	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	753.000.000	24.000.000
014967 Gestão de Gabinete ALESC - 0001	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014968 Gestão de Gabinete ALESC - 0002	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014969 Gestão de Gabinete ALESC - 0003	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014970 Gestão de Gabinete ALESC - 0004	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014971 Gestão de Gabinete ALESC - 0005	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014972 Gestão de Gabinete ALESC - 0006	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014973 Gestão de Gabinete ALESC - 0007	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014974 Gestão de Gabinete ALESC - 0008	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014975 Gestão de Gabinete ALESC - 0009	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014976 Gestão de Gabinete ALESC - 0010	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014977 Gestão de Gabinete ALESC - 0011	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014978 Gestão de Gabinete ALESC - 0012	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014979 Gestão de Gabinete ALESC - 0013	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014980 Gestão de Gabinete ALESC - 0014	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014981 Gestão de Gabinete ALESC - 0015	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014982 Gestão de Gabinete ALESC - 0016	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014983 Gestão de Gabinete ALESC - 0017	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014984 Gestão de Gabinete ALESC - 0018	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014985 Gestão de Gabinete ALESC - 0019	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014986 Gestão de Gabinete ALESC - 0020	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014987 Gestão de Gabinete ALESC - 0021	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014988 Gestão de Gabinete ALESC - 0022	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
014989 Gestão de Gabinete ALESC - 0023	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014990 Gestão de Gabinete ALESC - 0024	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014991 Gestão de Gabinete ALESC - 0025	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014992 Gestão de Gabinete ALESC - 0026	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014993 Gestão de Gabinete ALESC - 0027	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014994 Gestão de Gabinete ALESC - 0028	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014995 Gestão de Gabinete ALESC - 0029	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014996 Gestão de Gabinete ALESC - 0030	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014997 Gestão de Gabinete ALESC - 0031	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014998 Gestão de Gabinete ALESC - 0032	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
014999 Gestão de Gabinete ALESC - 0033	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015000 Gestão de Gabinete ALESC - 0034	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015001 Gestão de Gabinete ALESC - 0035	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015002 Gestão de Gabinete ALESC - 0036	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015003 Gestão de Gabinete ALESC - 0037	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015004 Gestão de Gabinete ALESC - 0038	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015005 Gestão de Gabinete ALESC - 0039	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
015006 Gestão de Gabinete ALESC - 0040	Unidade apoiada	unidade	1,0	2.000.000	0
001138 Administração de pessoal e encargos	Servidor remunerado	unidade	1.600,0	1.400.000.000	0



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

<b>PROGRAMA</b>	0925 Modernização do Processo Legislativo		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Assembleia Legislativa do Estado		
<b>OBJETIVO</b>	Modernizar, aperfeiçoar e agilizar os serviços do Poder Legislativo.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	A Busca pela eficiência, eficácia, efetividade e relevância como paradigmas da Administração Pública, impulsiona o Poder Legislativo a se modernizar e qualificar, sob a ótica da transparência, da objetividade e da participação social.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Poder Legislativo				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro				180.000.000	
Recursos de Outras Fontes				18.000.000	
<b>TOTAL</b>				198.000.000	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
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	48.000.000	18.000.000
001369 Manutenção, serviços e equipamentos de informática	Serviço contratado	unidade	1,0	120.000.000	0



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

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



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0921 Comunicação do Poder Legislativo	<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Assembleia Legislativa do Estado			
<b>OBJETIVO</b>	Informar o cidadão a respeito das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Cidadãos catarinenses				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				344.411.200	
Recursos de Outras Fontes				24.000.000	
<b>TOTAL</b>				368.411.200	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
001119 Sessões e audiências públicas fora da sede do Poder	Sessão e audiência realizada	unidade	320,0	1.411.200	0
001124 Divulgação institucional e das ações do Legislativo catarinense	Campanha realizada	unidade	1,0	200.000.000	24.000.000
001128 Manutenção e ampliação do alcance da TVAL	TVAL mantida e alcance aumentado	unidade	1,0	143.000.000	0



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0922 Gestão e Desenvolvimento Sustentável		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Assembleia Legislativa do Estado		
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Pode Legislativo				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>
					<b>2020 - 2023</b>
Recursos do Tesouro					36.000.000
Recursos de Outras Fontes					6.000.000
<b>TOTAL</b>					<b>42.000.000</b>
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
014965 Programa de Gestão Ambiental - ALESC Sustentável	Projeto implantado	unidade	5,0	36.000.000	6.000.000



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

<b>PROGRAMA</b>	0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo			<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Assembleia Legislativa do Estado	
<b>OBJETIVO</b>	Gerir administrativa e financeiramente o Poder Legislativo do Estado.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Gestores				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				52.000.000	
<b>TOTAL</b>				52.000.000	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
001142 Encargos com inativos	Servidor inativo	unidade	1.000,0	52.000.000	0



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

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



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

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



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
<b>3. PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>1.805.851.431</b>	<b>509.995.950</b>	<b>0</b>	<b>2.315.847.381</b>	<b>9.902.291.449</b>
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.764.882.202	509.995.950	0	2.274.878.152	9.779.462.612
03001 Tribunal de Justiça do Estado	1.764.882.202	88.716.925	0	1.853.599.127	8.175.214.786
03091 Fundo de Reaparelhamento da Justiça	0	421.279.025	0	421.279.025	1.604.247.826
3.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	40.969.229	0	0	40.969.229	122.828.837
03001 Tribunal de Justiça do Estado	40.969.229	0	0	40.969.229	122.828.837



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

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL			
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		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			
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA	
				2020 - 2023	
Recursos do Tesouro				7.590.282.216	
Recursos de Outras Fontes				1.323.020.448	
<b>TOTAL</b>				8.913.302.664	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
012930 Administração extraquadro e serviços terceirizados - TJ	Pessoa beneficiada	unidade	3.623,0	95.129.372	0
014033 Promoção de soluções alternativas de conflitos - SIDEJUD	Pessoa beneficiada	unidade	60,0	0	5.453.584
014056 Administração extraquadro e serviços terceirizados - FRJ	Pessoa beneficiada	unidade	5.618,0	0	393.284.347
014124 Administração extraquadro e serviços terceirizados - SIDEJUD	Pessoa beneficiada	unidade	329,0	0	78.065.838
006786 Garantia da prestação de serviços extrajudiciais - FRJ - SELO	Concessão fiscalizada	unidade	596,0	0	203.074.346
014267 Prestação de Assistência Judiciária Gratuita - FRJ	Pessoa atendida	unidade	204.516,0	0	140.274.490
006777 Administração de pessoal ativo e encargos - TJ	Servidor remunerado	unidade	7.826,0	7.425.416.310	40.602.115
014061 Gestão de folha de pagamento - fiscalização cartórios extrajudiciais - FRJ - SELO	Servidor remunerado	unidade	25,0	0	28.231.196
014122 Administração de pessoal ativo e encargos - SIDEJUD	Servidor remunerado	unidade	170,0	0	35.386.314
014036 Infraestrutura e apoio às unidades - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	240.663.339
014037 Estrutura de Controle de Acessos às instalações - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	15.192.480
014040 Serviços financeiros e encargos - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	620.031	2.406.516
014041 Serviços financeiros e encargos - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	16.434.390
014042 Serviços financeiros e encargos - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	30.850.692
014044 Suporte à atividade jurisdicional - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	57.071.753	10.802.000
014047 Gestão de transportes - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	2.970.000
014048 Gestão de transportes - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	10.357.200
014051 Gestão de imóveis locados ou cedidos onerosamente - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	20.284.956
014054 Promoção e preservação da saúde dos colaboradores - TJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	12.044.750	0
014095 Promoção e preservação da saúde dos colaboradores - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	2.013.678
014100 Suporte à atividade jurisdicional - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	1.459.470
014121 Comunicação Institucional - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	4.461.076
014039 Proteção do patrimônio público e das pessoas - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	40.752.421



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		UNIDADE RESPONSÁVEL				
0931 Gestão Estratégica e Modernização do Poder Judiciário		Tribunal de Justiça do Estado				
<b>OBJETIVO</b> Modernização da Infraestrutura e da Gestão Estratégica do Poder Judiciário de Santa Catarina.						
<b>JUSTIFICATIVA</b> Necessidade de prédios adequados ao funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário e de melhoria das instalações físicas dos fóruns.						
<b>PÚBLICO-ALVO</b> Cidadãos catarinenses						
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>					<b>META FINANCEIRA</b>	
					<b>2020 - 2023</b>	
Recursos de Outras Fontes					866.159.948	
<b>TOTAL</b>					866.159.948	
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	7.657.587	
014101 Gestão de microinformática - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	26.484.732	
014102 Gestão de Sistemas Administrativos - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	38.473.238	
014103 Gestão de Sistemas Judiciais - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	39.000	
014104 Gestão de Telecomunicações - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	85.953.822	
014105 Gestão de Infraestrutura de TI - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	50.135.980	
014107 Governança e gestão de TI - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	16.651.237	
014206 Segurança da informação - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	0	16.282.772	
006668 Reforma do complexo do Tribunal de Justiça - FRJ	Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	0	285.834	
011730 Reforma do prédio do Arquivo Central - FRJ	Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	0	304.306	
006781 Capacitação e aperfeiçoamento - SIDEJUD	Servidor capacitado	unidade	16.000,0	0	97.487.617	
014029 Desenvolvimento de Pessoas - SIDEJUD	Servidor capacitado	unidade	350,0	0	847.438	
015044 Capacitação e aperfeiçoamento - FRJ	Servidor capacitado	unidade	200,0	0	30.000	
012477 Manutenção predial - FRJ	Edificação conservada	unidade	127,0	0	77.086.076	
012927 Manutenção predial - SIDEJUD	Edificação conservada	unidade	1,0	0	10.000	
012655 Expansão da estrutura judiciária - FRJ	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	40.000	
012656 Expansão da estrutura judiciária - SIDEJUD	Imóvel adquirido	unidade	1,0	0	40.000	
006386 Construção do Fórum da comarca de Rio do Oeste - FRJ	Fórum construído	m2	1.240,0	0	1.042.475	
006604 Construção do Fórum da comarca de Navegantes - FRJ	Fórum construído	m2	80,0	0	150.000	
006640 Construção do Fórum da comarca de São José do Cedro - FRJ	Fórum construído	m2	19,0	0	218.573	
006657 Construção do Fórum da comarca de Rio Negrinho - FRJ	Fórum construído	m2	6.903,0	0	5.312.297	
006673 Construção do Fórum da comarca de Garuva - FRJ	Fórum construído	m2	2.652,0	0	2.658.710	



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023		
				TESOURO	OUTRAS FONTES	
006679	Construção do Fórum da comarca de Garopaba - FRJ	Fórum construído	m2	19,0	0	433.199
006684	Construção do Fórum da comarca de Campos Novos - FRJ	Fórum construído	m2	5.403,0	0	3.887.972
006685	Construção do Fórum da comarca de Canoinhas - FRJ	Fórum construído	m2	1,0	0	302.000
006687	Construção do Fórum da comarca de Curitibaanos - FRJ	Fórum construído	m2	5.917,0	0	6.270.477
006694	Construção do Fórum da comarca de Rio do Sul - FRJ	Fórum construído	m2	3.581,0	0	20.870.710
010507	Construção do Fórum da comarca de São João Batista - FRJ	Fórum construído	m2	19,0	0	113.500
010529	Construção do Fórum da comarca de Araquari - FRJ	Fórum construído	m2	6.903,0	0	5.361.297
011625	Construção do Fórum da comarca de Herval do Oeste - FRJ	Fórum construído	m2	6.275,0	0	7.877.363
011628	Construção do Fórum da comarca de Sombrio - FRJ	Fórum construído	m2	4.473,0	0	5.706.589
011629	Construção do Fórum da comarca de Campo Belo do Sul - FRJ	Fórum construído	m2	3,0	0	194.399
011630	Construção do Fórum da comarca de Capivari de Baixo - FRJ	Fórum construído	m2	9,0	0	40.561
011633	Construção do Fórum da comarca de São Lourenço do Oeste - FRJ	Fórum construído	m2	3.137,0	0	3.265.428
011634	Construção do Fórum da comarca da Imbituba - FRJ	Fórum construído	m2	10.114,0	0	18.636.374
012002	Construção do Fórum da comarca de Timbó - FRJ	Fórum construído	m2	5.165,0	0	15.516.778
012915	Construção do Fórum da comarca de Abelardo Luz - FRJ	Fórum construído	m2	19,0	0	248.199
012916	Construção do Fórum da comarca de Presidente Getúlio - FRJ	Fórum construído	m2	83,0	0	386.606
012919	Construção do Fórum da comarca da Capital - Fórum do Norte da Ilha - FRJ	Fórum construído	m2	7,0	0	331.267
012920	Construção do Fórum da comarca de Urussanga - FRJ	Fórum construído	m2	19,0	0	408.062
014656	Construção de prédio anexo ao Fórum da comarca de São José - FRJ	Fórum construído	m2	5,0	0	76.324
014657	Construção do Fórum da comarca de Ipumirim - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	99.030
014658	Construção do Fórum da comarca de Itá - FRJ	Fórum construído	m2	2,0	0	46.883
014659	Construção do Fórum da comarca de Ponte Serrada - FRJ	Fórum construído	m2	5,0	0	23.427
014660	Construção do Fórum da comarca de Mondaí - FRJ	Fórum construído	m2	2,0	0	29.501
014661	Construção do Fórum da comarca de Santa Cecília - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	99.031
014662	Construção do Fórum da comarca de Papanduva - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	99.030
014663	Construção do Fórum da comarca de Itapiranga - FRJ	Fórum construído	m2	2,0	0	90.339
014664	Construção do Fórum da comarca de Trombudo Central - FRJ	Fórum construído	m2	2,0	0	138.795
014665	Construção do Fórum da comarca de Modelo - FRJ	Fórum construído	m2	7,0	0	50.561
014666	Construção do Fórum da comarca de Meleiro - FRJ	Fórum construído	m2	4,0	0	102.458
006602	Reforma do Fórum da comarca de Blumenau - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	13.090.513
006646	Reforma do Fórum da comarca de Brusque - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	3.050.779
006680	Reforma do Fórum da comarca de Balneário Camboriú - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	331.787
006689	Reforma do Fórum da comarca de Itajaí - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	570.875
009279	Reforma do Fórum da comarca de Joinville - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	3.797.777
010410	Reforma do Fórum da comarca de Campo Erê - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	344.851
010516	Reforma do Fórum da comarca de Taió - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	477.920



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA 2020 - 2023	
				TESOURO	OUTRAS FONTES
010517 Reforma do Fórum da comarca da Capital - Sede - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	161.224
010527 Reforma do Fórum da comarca de Lauro Müller - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	546.938
011635 Reforma do Fórum da comarca de Santa Rosa do Sul - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	306.436
011640 Reforma do Fórum da comarca de Tubarão - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	946.586
011729 Reforma do Fórum da comarca de São José - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	451.490
012431 Reforma do Fórum da comarca de Lages - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	4.077.152
012464 Reforma do Fórum da comarca de Fraiburgo - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	135.000
012466 Reforma do Fórum da comarca de Laguna - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	155.956
012471 Reforma do Fórum da comarca de São Lourenço do Oeste - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	226.004
012472 Reforma do Fórum da comarca de Seara - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	946.000
012909 Reforma do Fórum da comarca de Ponte Serrada - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	113.000
012910 Reforma do Fórum da comarca de Palmitos - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	454.682
012912 Reforma do Fórum da comarca de Tijucas - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	130.546
012913 Reforma do Fórum da comarca de Mondai - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	312.557
012914 Reforma do Fórum da comarca de Itapoá - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	196.903
012917 Reforma do Fórum da comarca de Criciúma - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	403.000
012926 Reforma do Fórum da comarca da Capital - Fórum Eduardo Luz - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	253.008
014077 Reforma do Fórum da comarca de Caçador - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	3.239.873
014079 Reforma do Fórum da comarca de Anchieta - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	260.000
014162 Reforma do Fórum da comarca de Concórdia - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	352.668
014164 Reforma do Fórum da comarca de Ibirama - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	357.365
014210 Reforma do Fórum da comarca de Balneário Camboriú - Fórum de Família - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	1.576.869
014211 Reforma do Fórum da comarca da Capital - Fórum do Norte da Ilha - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	88.711
014212 Reforma do Fórum da comarca de Urubici - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	402.073
014213 Reforma do Fórum da comarca de Tangará - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	43.413
014216 Reforma do Fórum da comarca de Santa Cecília - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	458.948
014217 Reforma do Fórum da comarca de Santo Amaro da Imperatriz - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	317.585
014221 Reforma do Fórum da comarca de Blumenau - Fórum Universitário - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	74.570
014222 Reforma do Fórum da comarca de Indaial - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	200.000
014223 Reforma do Fórum da comarca de Ituporanga - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	12.300
014224 Reforma do Fórum da comarca de São Joaquim - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	211.287
014653 Reforma do Fórum da comarca de Campos Novos - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	119.187
014655 Reforma do Fórum da comarca de Lebon Régis - FRJ	Fórum reformado	unidade	1,0	0	49.996
011717 Ampliação do Fórum da comarca de Balneário Camboriú - Sede - FRJ	Fórum ampliado	m2	19,0	0	300.349
011727 Ampliação do Fórum da comarca de Campo Erê - FRJ	Fórum ampliado	m2	130,0	0	221.591
011728 Ampliação do Fórum da comarca de Santa Rosa do Sul - FRJ	Fórum ampliado	m2	1.806,0	0	1.308.459



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

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



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

<b>PROGRAMA</b>	0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		<b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b> Tribunal de Justiça do Estado		
<b>OBJETIVO</b>	Gerir administrativa e financeiramente o Poder Judiciário do Estado.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Gestores				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2020 - 2023</b>	
Recursos do Tesouro				122.828.837	
<b>TOTAL</b>				122.828.837	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA 2020 - 2023</b>	
				<b>TESOURO</b>	<b>OUTRAS FONTES</b>
006780 Administração de pessoal inativo e encargos - TJ	Servidor inativo	unidade	2.020,0	122.828.837	0



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

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



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

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	ANO DE APLICAÇÃO 2021				TOTAL 2020-2023
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
<b>4. MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>763.792.635</b>	<b>59.829.824</b>	<b>0</b>	<b>823.622.459</b>	<b>3.473.415.768</b>
4.1. ORÇAMENTO FISCAL	763.792.635	59.829.824	0	823.622.459	3.473.415.768
04001 Ministério Público do Estado de Santa Catarina	762.292.635	3.920.681	0	766.213.316	3.231.217.402
04091 Fundo para Reconstituição de Bens Lesados	0	6.367.233	0	6.367.233	34.242.988
04092 Fundo Especial do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Minis	1.500.000	452.294	0	1.952.294	17.863.842
04093 Fundo Especial de Modernização e Reparelhamento do Ministério Público	0	49.089.616	0	49.089.616	190.091.536



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

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



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

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