



## PLANO PLURIANUAL 2020 - 2023

| PODER  | ANO DE APLICAÇÃO 2021 |                      |                              |                       | TOTAL<br>2020-2023     |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
|  | TESOURO               | OUTRAS<br>FONTES     | INVESTIMENTO<br>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> |



| PROGRAMA  | ANO DE APLICAÇÃO 2021 |                      |                              |                       | TOTAL<br>2020-2023     |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
|   | TESOURO               | OUTRAS<br>FONTES     | INVESTIMENTO<br>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<br>2020-2023 |
|--|-----------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
|  | TESOURO               | OUTRAS<br>FONTES | INVESTIMENTO<br>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<br>2020-2023 |
|---|-----------------------|------------------|------------------------------|----------------|--------------------|
|   | TESOURO               | OUTRAS<br>FONTES | INVESTIMENTO<br>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<br>2020-2023 |
|--|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|
|  | TESOURO               | OUTRAS<br>FONTES | INVESTIMENTO<br>DAS ESTATAIS | TOTAL       |                    |
| 0188 - Concessões, Participações e Parcerias<br>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<br>2020-2023     |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
|  | TESOURO               | OUTRAS<br>FONTES     | INVESTIMENTO<br>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<br>2020-2023    |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | TESOURO               | OUTRAS<br>FONTES     | INVESTIMENTO<br>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 Curitiba                           | 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<br>2020-2023 |
|--|-----------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
|  | TESOURO               | OUTRAS<br>FONTES | INVESTIMENTO<br>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 |               |
|--|--|---------|---------------------|---------------------------------------|---------------|
| <b>OBJETIVO</b>                                    | Desenvolver ações administrativas e financeiras visando garantir aos órgãos do Estado, pessoal qualificado, comprometido e motivado à execução das políticas públicas a cargo do Governo do Estado.  |         |                     |                                       |               |
| <b>JUSTIFICATIVA</b>                               | Viabilizar a remuneração de pessoal ativo do Estado com o pagamento dos respectivos encargos sociais e auxílios, planejando, normatizando, coordenando e avaliando a política de gestão de pessoas no âmbito estadual, bem como a valorização do servidor público, elemento essencial ao desenvolvimento das ações governamentais, conferindo condições adequadas ao cumprimento das atribuições institucionais. |         |                     |                                       |               |
| <b>PÚBLICO-ALVO</b>                                | Servidores públicos estaduais  |         |                     |                                       |               |
| <b>CUSTO DO PROGRAMA</b>                           |  |         |                     |                                       |               |
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>                           |  |         |                     | <b>META FINANCEIRA</b>                |               |
|  |  |         |                     | <b>2020 - 2023</b>                    |               |
| Recursos do Tesouro                                |  |         |                     | 6.580.031.529                         |               |
| Recursos de Outras Fontes                          |  |         |                     | 119.870.928                           |               |
| <b>TOTAL</b>                                       |  |         |                     | <b>6.699.902.457</b>                  |               |
| 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             |





## 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 - JUCESS        | 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.<br>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>     |
| SUBAÇÃO  | PRODUTO   | UNIDADE | META FÍSICA  | META FINANCEIRA 2020 - 2023 |                        |
|  |   |         |  | TESOURO                     | OUTRAS FONTES          |
| 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

|   |   |                |                            |                                       |                      |
|---|---|----------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <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   |   |                |                            | 12.128.886.153                        |                      |
| Recursos de Outras Fontes   |   |                |                            | 3.932.172.480                         |                      |
| <b>TOTAL</b>  |   |                |                            | 16.061.058.633                        |                      |
| <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> |
| 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   |   | UNIDADE RESPONSÁVEL             |             |                             |               |
|--|---|---------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|
| 0990 Encargos Especiais                                      |   | 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  |   |                                 |             | 12.978.950.028              |               |
| Recursos de Outras Fontes                                    |   |                                 |             | 3.900.000                   |               |
| <b>TOTAL</b>   |   |                                 |             | <b>12.982.850.028</b>       |               |
| 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>             |                      |
|   |  |  |                    | <b>2020 - 2023</b>                 |                      |
| 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>             |                      |
|  |  |                |  | 2020 - 2023                        |                      |
| 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    |



## 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>   |  |  |                    | 560.436.404                        |                      |
| <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>   |  |  |              |                             | 1.651.328.517          |                      |
| 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.<br>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 Ecossistema Catarinense de Inovação         | Plano de gestão  | unidade        | 21,0               | 2.800.000  | 0                    |
| 014921 Estruturação e fortalecimento para profissões do futuro                | Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado   | unidade        | 1.700,0            | 400.000  | 0                    |
| 013001 Apoiar projetos e programas voltados a empresa de base tecnológica     | Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado   | unidade        | 2,0                | 1.005.000  | 0                    |



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

|  |   |                |  |                                    |                      |
|--|---|----------------|--|------------------------------------|----------------------|
| <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.<br>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.<br>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   | 0350 Gestão dos Recursos Hídricos   |         | UNIDADE RESPONSÁVEL 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 qualificado 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> |
|   |   |                |   |                                    | <b>2020 - 2023</b>     |
| 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

|   |   |                |                    |                                    |                                  |                             |
|---|---|----------------|--------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>PROGRAMA</b>   | 0623 Gestão Democrática da Educação   |                |                    | <b>UNIDADE RESPONSÁVEL</b>         | 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  |                |                    |                                    |                                  |                             |
| <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> |
| 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                      |                             |
| <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>             |                             |
| 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>             |                      |
|   |   |                |  | 2020 - 2023                        |                      |
| 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 econ da atividade turística no Estado, por meio da geração de emprego e renda, e sua capac de valorizar a cult, conservar o meio amb e contribuir p a redução das desigualdades regionais, é necessário desenv proj e ações que visem ampliar, qualificar e promover a infra e a oferta de produtos e serv turíst, 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 p/ 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 infraestr apoiado                            | unidade     | 160,0                       | 7.700.000              | 0          |
| 014673                                      | Apoiar eventos q gerem fluxo turist. q divulg. destino SC volt. ao aprimor. do seg. 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                      |                      |





## 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, correccional 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>  |  |                |   |                                    | 52.520.180             |                             |
| <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.<br>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.<br>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>             |                      |
|  |   |                |  | 2020 - 2023                        |                      |
| 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> |
|   |   |                |                                       |                                    | <b>2020 - 2023</b>     |
| 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 proporc 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> |                             |
|   |   |                  |  |                                    | <b>2020 - 2023</b>     |                             |
| Recursos do Tesouro   |   |                  |  |                                    | 412.412.028            |                             |
| Recursos de Outras Fontes   |   |                  |  |                                    | 129.100.000            |                             |
| <b>TOTAL</b>  |   |                  |  |                                    | <b>541.512.028</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>   |                             |
| 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>  |  |                |                    |                                    | <b>482.443.000</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>          |                             |
| 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 adolesce | 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>             |                      |
|  |  |                |  | 2020 - 2023                        |                      |
| 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>FONTE 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>     |
| SUBAÇÃO   | PRODUTO   | UNIDADE | META FÍSICA   | META FINANCEIRA 2020 - 2023 |                        |
|   |   |         |   | TESOURO                     | OUTRAS FONTES          |
| 011510 Extensão da rede de distribuição de gás natural - Industrial                             | Rede de distribuição de gás natural   | km      | 9,0   | 0                           | 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> |                      |
|  |  |   |              |                             | 2020 - 2023            |                      |
| 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</b> Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água e de aumentar o índice de tratamento do esgoto sanitário. |                |   |                   |                         |                                    |                             |
| <b>PÚBLICO-ALVO</b> Usuários do sistema   |                |   |                   |                         |                                    |                             |
| <b>INDICADOR</b>  | <b>UNIDADE</b> | <b>FONTE</b>  | <b>POLARIDADE</b> | <b>VALOR REFERÊNCIA</b> | <b>DATA APURAÇÃO</b>               | <b>META AO FINAL DO PPA</b> |
| 0229 Cobertura urbana de esgoto   | %              | CASAN   | Maior Melhor      | 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<br>2020-2023   |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|   | TESOURO               | OUTRAS<br>FONTES  | INVESTIMENTO<br>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<br>2020-2023   |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | TESOURO               | OUTRAS<br>FONTES  | INVESTIMENTO<br>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>                 |   |                |   |                                    | <b>45.787.924</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>   |
| 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<br>2020-2023   |
|--|-----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | TESOURO               | OUTRAS<br>FONTES   | INVESTIMENTO<br>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<br>2020-2023   |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
|   | TESOURO               | OUTRAS<br>FONTES   | INVESTIMENTO<br>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 |             |                             |                        |  |
| <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  |                         |                               |             |                             | 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 Mondaiá - 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<br>2020-2023   |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
|   | TESOURO               | OUTRAS<br>FONTES  | INVESTIMENTO<br>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<br>2020-2023   |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
|  | TESOURO               | OUTRAS<br>FONTES  | INVESTIMENTO<br>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            |