



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

PODER	ANO DE APLICAÇÃO 2013				TOTAL 2014-2015	TOTAL GERAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL		
1. PODER EXECUTIVO	20.366.911.230	5.165.335.681	2.555.025.147	28.087.272.058	55.634.603.155	105.928.461.880
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	15.346.915.949	2.069.828.840	0	17.416.744.789	34.857.327.192	65.802.786.679
1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	5.019.885.581	3.095.506.841	0	8.115.392.422	17.204.651.926	32.032.370.042
1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	109.700	0	2.555.025.147	2.555.134.847	3.572.624.037	8.093.305.159
2. PODER LEGISLATIVO	737.264.150	34.715.130	0	771.979.280	1.591.931.622	3.149.905.258
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	686.430.150	34.715.130	0	721.145.280	1.493.201.622	2.952.341.258
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	50.834.000	0	0	50.834.000	98.730.000	197.564.000
3. PODER JUDICIÁRIO	1.116.174.868	230.763.625	0	1.346.938.493	3.511.965.144	6.269.913.777
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.116.174.868	230.763.625	0	1.346.938.493	3.511.965.144	6.269.913.777
4. MINISTÉRIO PÚBLICO	436.671.073	51.312.044	0	487.983.117	958.401.272	1.949.042.322
4.1. ORÇAMENTO FISCAL	436.671.073	51.312.044	0	487.983.117	958.401.272	1.949.042.322
TOTAL GERAL	22.657.021.321	5.482.126.480	2.555.025.147	30.694.172.948	61.696.901.193	117.297.323.237



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2013				TOTAL 2014-2015	TOTAL GERAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL		
1. PODER EXECUTIVO	20.366.911.230	5.165.335.681	2.555.025.147	28.087.272.058	55.634.603.155	105.928.461.880
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	15.346.915.949	2.069.828.840	0	17.416.744.789	34.857.327.192	65.802.786.679
0100 - Caminhos do Desenvolvimento	382.843.000	5.500.000	0	388.343.000	234.745.479	682.524.000
0101 - Acelera Santa Catarina	757.897.659	0	0	757.897.659	738.799.719	1.496.697.378
0105 - Mobilidade Urbana	219.119.557	112.655.000	0	331.774.557	738.454.460	1.291.116.950
0110 - Construção de Rodovias	445.009.900	132.053.300	0	577.063.200	1.562.345.069	2.529.239.224
0115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas	0	11.353.881	0	11.353.881	22.693.762	43.935.068
0120 - Integração Logística	56.077.290	35.104.000	0	91.181.290	189.984.780	356.211.038
0130 - Conservação e Segurança Rodoviária	68.709.700	94.137.090	0	162.846.790	282.926.340	537.588.486
0140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	183.588.870	33.835.250	0	217.424.120	1.336.202.798	1.610.409.257
0145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura	73.949.400	1.050.000	0	74.999.400	109.708.800	240.425.099
0150 - Modernização Portuária	0	19.538.250	0	19.538.250	27.249.480	70.972.699
0180 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica	0	1.097.000	0	1.097.000	2.194.000	3.291.000
0188 - Participações e Parcerias Público-Privadas	2.219.400	0	0	2.219.400	438.800	2.858.200
0200 - Competitividade e Excelência Econômica	219.400	2.402.995	0	2.622.395	5.034.790	8.951.985
0210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	39.710.649	0	0	39.710.649	80.529.673	161.751.490
0212 - Estratégias de Comércio Exterior e Relações Internacionais	2.040.420	0	0	2.040.420	4.080.840	7.855.115
0220 - Governança Eletrônica	158.090.952	33.635.166	0	191.726.118	375.171.416	742.391.835
0230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	129.633.094	40.598.467	0	170.231.561	245.093.064	566.896.708
0250 - Inclusão Digital	30.486.175	0	0	30.486.175	59.953.950	115.512.005
0300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	31.482.060	29.406.398	0	60.888.458	123.529.554	251.808.820
0310 - Agronegócio Competitivo	22.577.224	52.400.060	0	74.977.284	130.735.042	279.258.916
0315 - Defesa Sanitária Agropecuária	7.086.918	6.555.997	0	13.642.915	20.724.817	56.344.254
0320 - Agricultura Familiar	3.520.100	23.242.400	0	26.762.500	60.018.718	111.801.218
0335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3	12.587.764	0	0	12.587.764	9.279.273	34.418.528
0340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	17.126.820	16.064.188	0	33.191.008	67.162.881	123.525.243
0342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	2.852.200	0	0	2.852.200	5.704.400	11.156.600
0346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	17.771.400	0	0	17.771.400	35.542.800	69.404.300
0348 - Gestão Ambiental Estratégica	6.278.131	932.450	0	7.210.581	14.421.162	30.504.743
0350 - Gestão dos Recursos Hídricos	44.655.319	112.109.700	0	156.765.019	315.348.974	548.748.405
0360 - Abastecimento de Água	0	3.729.800	0	3.729.800	7.459.600	14.173.462
0365 - Esgoto Sanitário	0	329.100	0	329.100	658.200	1.287.300



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2013				TOTAL 2014-2015	TOTAL GERAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL		
0410 - Vigilância em Saúde	0	548.500	0	548.500	1.097.000	12.471.727
0420 - Atenção Básica	0	109.700	0	109.700	219.400	429.100
0510 - Proteção Social Básica e Especial	0	27.824.500	0	27.824.500	40.589.000	72.424.245
0520 - Cidadania e Diversidade	24.423.089	29.849.218	0	54.272.307	94.635.337	196.327.594
0530 - Pró-Emprego e Renda	109.700	23.720.000	0	23.829.700	47.648.994	96.196.559
0540 - Nova Casa	6.286.907	12.038.435	0	18.325.342	199.143.894	255.613.184
0600 - Novos Valores	30.727.665	3.921.921	0	34.649.586	68.230.518	134.160.145
0610 - Educação Básica	1.866.709.372	7.130.500	0	1.873.839.872	3.461.924.198	7.013.402.346
0615 - Gestão do Ensino Profissional	165.931.190	40.379.615	0	206.310.805	290.596.376	660.790.820
0616 - Valorização do Ensino	76.790.000	0	0	76.790.000	153.580.000	300.370.000
0618 - Ensino Médio Pedagógico	16.855.000	0	0	16.855.000	32.910.000	64.765.000
0622 - Municipalização do Ensino Fundamental	83.967.250	0	0	83.967.250	154.128.500	289.730.019
0630 - Gestão do Ensino Superior	250.714.164	63.945.510	0	314.659.674	509.741.088	1.108.332.551
0640 - Promoção do Turismo Catarinense	3.894.350	87.967.425	0	91.861.775	183.539.070	369.187.163
0650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	1.151.850	109.115.592	0	110.267.442	218.842.460	426.952.234
0660 - Pró-Cultura	4.717.100	73.443.965	0	78.161.065	145.007.130	279.390.279
0700 - Modernização e Integração da Inteligência e Gestão do Conhecimento em Segurança Pública	1.997.200	300.000	0	2.297.200	4.510.400	7.297.600
0712 - Formação e Qualificação dos Profissionais da Segurança Pública	1.338.800	0	0	1.338.800	10.462.667	12.778.005
0715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública	199.689.017	29.732.020	0	229.421.037	511.720.128	982.072.850
0720 - Santa Catarina Segura	42.651.987	0	0	42.651.987	88.538.870	174.594.183
0730 - Prevenção e Preparação para Desastres	165.381.950	19.625.364	0	185.007.314	497.990.888	743.473.368
0735 - Respostas aos Desastres e Recuperação	5.720.250	39.000.000	0	44.720.250	84.630.200	151.007.433
0740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo	40.122.400	6.180.140	0	46.302.540	94.166.480	195.098.670
0745 - Cidadania e Direitos Humanos	1.937.700	30.809.500	0	32.747.200	66.404.400	127.801.600
0750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	104.718.100	61.177.200	0	165.895.300	399.495.450	703.843.526
0760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores	7.509.700	20.455.550	0	27.965.250	30.731.350	65.762.626
0810 - Comunicação do Poder Executivo	84.151.690	9.699.229	0	93.850.919	198.571.838	379.059.138
0825 - Formação de Gestores Públicos	131.640	1.067.381	0	1.199.021	2.398.042	4.762.063
0830 - Modernização da Administração Fazendária	55.236.566	2.742.500	0	57.979.066	27.124.360	134.773.826
0840 - PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento de SC	2.598.237	0	0	2.598.237	0	5.196.474



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2013				TOTAL 2014-2015	TOTAL GERAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL		
0850 - Gestão de Pessoas	5.898.748.584	143.565.294	0	6.042.313.878	12.895.224.947	24.068.053.765
0855 - Saúde Ocupacional	21.139.956	4.305.697	0	25.445.653	41.426.210	84.525.978
0870 - Pensões Especiais	49.744.774	0	0	49.744.774	99.567.252	194.595.165
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	672.185.514	452.478.232	0	1.124.663.746	2.167.297.689	4.415.375.397
0950 - Defesa dos Interesses Sociais	1.000.845	965.360	0	1.966.205	4.375.415	7.444.577
0990 - Encargos Especiais	2.743.100.000	0	0	2.743.100.000	5.224.665.000	10.063.668.143
1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	5.019.885.581	3.095.506.841	0	8.115.392.422	17.204.651.926	32.032.370.042
0100 - Caminhos do Desenvolvimento	18.250.000	0	0	18.250.000	0	36.500.000
0101 - Acelera Santa Catarina	213.484.222	0	0	213.484.222	310.155.778	523.640.000
0220 - Governança Eletrônica	23.236.982	1.296.287	0	24.533.269	40.232.330	91.422.058
0400 - Gestão do SUS	512.659.450	118.494.288	0	631.153.738	1.098.503.489	2.257.111.995
0410 - Vigilância em Saúde	22.663.426	15.751.780	0	38.415.206	71.314.872	155.794.684
0420 - Atenção Básica	93.832.333	1.204.506	0	95.036.839	190.073.678	364.064.667
0430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	163.554.748	414.652.715	0	578.207.463	1.349.780.326	2.566.441.140
0440 - Assistência Farmacêutica	125.592.447	118.733.500	0	244.325.947	482.645.300	943.308.251
0510 - Proteção Social Básica e Especial	59.730.880	49.560.120	0	109.291.000	144.635.198	329.171.583
0530 - Pró-Emprego e Renda	65.927.505	4.388.000	0	70.315.505	177.410.678	297.096.540
0540 - Nova Casa	30.182.740	16.020.500	0	46.203.240	6.735.580	55.958.820
0550 - Erradicação da Fome em Santa Catarina	16.509.518	1.000.000	0	17.509.518	24.166.778	44.308.296
0600 - Novos Valores	2.871.726	0	0	2.871.726	5.743.452	11.232.978
0720 - Santa Catarina Segura	658.200	0	0	658.200	1.316.400	2.374.600
0810 - Comunicação do Poder Executivo	5.430.150	0	0	5.430.150	10.860.300	20.240.450
0850 - Gestão de Pessoas	785.167.908	544.763.269	0	1.329.931.177	2.402.129.208	5.069.945.482
0855 - Saúde Ocupacional	231.576	0	0	231.576	463.152	903.828
0860 - Gestão Previdenciária	2.759.440.901	1.803.501.457	0	4.562.942.358	10.660.096.478	18.777.013.152
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	120.460.869	6.140.419	0	126.601.288	228.388.929	485.841.518
1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	109.700	0	2.555.025.147	2.555.134.847	3.572.624.037	8.093.305.159
0160 - Geração de Energia Elétrica	0	0	296.953.632	296.953.632	507.657.337	970.091.969
0180 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica	109.700	0	597.888.004	597.997.704	580.310.987	1.619.321.556
0186 - Comercialização, Eficientização e Medição de Energia Elétrica	0	0	149.659.500	149.659.500	318.297.100	577.656.600
0187 - Adequação e Melhoria da Estrutura Empresarial - CELESC	0	0	71.787.981	71.787.981	106.909.367	232.662.348
0188 - Participações e Parcerias Público-Privadas	0	0	24.964.427	24.964.427	18.785.416	148.229.843



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2013				TOTAL 2014-2015	TOTAL GERAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL		
0190 - Expansão do Gás Natural	0	0	10.318.970	10.318.970	19.664.832	34.686.044
0200 - Competitividade e Excelência Econômica	0	0	400.583.445	400.583.445	630.266.894	1.318.118.750
0210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	0	0	658.200	658.200	1.316.400	2.574.600
0220 - Governança Eletrônica	0	0	16.369.227	16.369.227	100.739.704	155.399.931
0310 - Agronegócio Competitivo	0	0	1.097.000	1.097.000	1.897.810	4.114.810
0340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	0	0	1.799.080	1.799.080	3.905.320	7.224.400
0360 - Abastecimento de Água	0	0	322.861.985	322.861.985	337.227.637	928.808.313
0365 - Esgoto Sanitário	0	0	427.062.712	427.062.712	479.603.265	1.182.936.466
0530 - Pró-Emprego e Renda	0	0	233.020.984	233.020.984	466.041.968	911.479.529



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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL				
0220 Governança Eletrônica		Secretaria de Estado da Administração				
OBJETIVO	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.					
JUSTIFICATIVA	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.					
PÚBLICO-ALVO	Administradores públicos					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS		2013	2014-2015	TOTAL		
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD		88.038.740	176.632.077	344.616.916		
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente		800.000	7.020.800	11.713.800		
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente		119.910	263.820	940.730		
0.1.20 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente		6.871.937	13.743.874	26.880.111		
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União		61.416.772	121.033.544	237.616.016		
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente		718.535	1.568.710	2.287.245		
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente		731.791	923.582	2.606.569		
0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente		0	0	900.000		
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente		22.983.037	38.459.403	78.698.440		
0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente		0	0	2.660.000		
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		167.460	380.383	557.843		
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente		2.283.950	822.750	3.406.700		
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente		1.383.483	3.306.028	6.146.611		
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		6.085.445	10.670.890	20.505.935		
0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente		0	0	60.000		
0.3.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores		0	0	367.301		
0.3.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício anterior		0	0	455.732		
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores		0	0	85.438		
0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores		0	0	1.050.000		
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior		0	0	365.835		
2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente		0	230.370	230.370		
4.1.00 Contrapartida de outros empréstimos - recursos do tesouro - exercício corrente		125.058	115.185	240.243		
TOTAL		191.726.118	375.171.416	742.391.835		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
					2013	2012-2015
009366 Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas - SICOP		Serviço contratado	serviço	1,0	1.648.791	5.049.373
011494 Administração do Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas - SICOP - SPG		Serviço contratado	serviço	1,0	658.200	3.010.200
000043 Aquisição e manutenção de hardware - DEINFRA		Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	720.729	3.896.893



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
000227 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Brusque	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	27.425	107.275
000481 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Dionísio Cerqueira	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	27.425	107.275
001062 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Itajaí	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	50.000	197.185
001131 Aquisição e manutenção de hardware - SAR	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	164.550	725.650
001567 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Caçador	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	16.455	64.365
001758 Aquisição e manutenção de hardware - COHAB	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	166.784	429.100
002750 Aquisição e manutenção de hardware - FMPIO - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	1.974.600	7.723.800
002820 Aquisição e manutenção de hardware - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	548.500	2.145.500
003095 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Araranguá	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	26.108	93.124
003117 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Canoinhas	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	27.152	100.912
003149 Aquisição e manutenção de hardware - JUCESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	1.097.000	5.388.000
003154 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Curitibaanos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	16.455	79.723
003193 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - São Lourenço do Oeste	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	10.970	42.910
003219 Aquisição e manutenção de hardware - SAI	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	11,0	103.938	218.728
003226 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Videira	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	24.819	97.082
003276 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Campos Novos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	19.746	77.238
003313 Aquisição e manutenção de hardware - SECOM	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	65.820	507.460
003330 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Joaçaba	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	27.425	107.275
003365 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Blumenau	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	274.250	1.072.750
003439 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - São Miguel do Oeste	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	32.910	128.730
003461 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Tubarão	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	32.910	116.230
003465 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Xanxerê	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	16.455	64.365
003486 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Quilombo	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	23,0	32.910	138.730
003501 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Ituporanga	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	38.395	143.185
003529 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Jaraguá do Sul	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	114.455	162.365



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
003574 Aquisição e manutenção de hardware - SCC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	305.000	943.800
003579 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Joinville	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	27.425	107.275
003580 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Laguna	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	21.940	85.820
003630 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Criciúma	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	21.940	85.820
003706 Aquisição e manutenção de hardware - EPAGRI	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	325.728	961.184
003713 Aquisição e manutenção de hardware - FPS - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	1.302.985	5.791.000
003784 Aquisição e manutenção de hardware - CIDASC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	1.799.700	3.488.700
003799 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Taió	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	22.962	89.818
003818 Aquisição e manutenção de hardware - SOL	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	109.700	429.100
003898 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - São Joaquim	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	10.970	42.910
003926 Aquisição e manutenção de hardware - IMETRO	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	120.670	472.010
003966 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Braço do Norte	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	10.970	42.910
004184 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Mafra	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	30.716	120.148
004198 Aquisição e manutenção de hardware - GVG	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	43.880	171.640
004211 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Maravilha	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	32.910	128.730
004230 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Lages	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	21.940	85.820
004312 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Chapecó	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	54.850	214.550
004321 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Palmitos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	27.425	107.275
004383 Aquisição e manutenção de hardware - SAN	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	37.298	145.894
004402 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Rio do Sul	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	21.940	85.820
004543 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Itapiranga	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	10.970	42.910
004561 Aquisição e manutenção de hardware - SPG	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	24,0	260.990	1.020.883
004606 Aquisição e manutenção de hardware - SANTUR	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	24,0	71.853	280.511
004614 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Timbó	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	16.455	60.365
004631 Aquisição e manutenção de hardware - FESPORTE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	150.000	1.267.900



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2013	2012-2015	
004686	Aquisição e manutenção de hardware - PGTC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	87.585	311.165
004689	Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Seara	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	21.940	85.820
004706	Aquisição e manutenção de hardware - FCC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	164.550	643.650
004777	Aquisição e manutenção de hardware - DETER	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	189.550	668.650
004792	Aquisição e manutenção de hardware - SIE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	32.910	138.730
004793	Aquisição e manutenção de hardware - AGESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	11.000	69.000
004822	Aquisição e manutenção de hardware - UDESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	897.000	5.600.136
004848	Aquisição e manutenção de hardware - SED	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	22,0	20.623.600	75.984.800
004918	Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Concórdia	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	54.850	206.362
005267	Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Ibirama	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	16.455	64.365
005441	Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Grande Florianópolis	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	99.997	391.140
005548	Aquisição e manutenção de hardware - FATMA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	62.910	151.640
006042	Aquisição e manutenção de hardware - SDS	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	21.940	85.820
006808	Aquisição e manutenção de hardware - APSFS	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	245,0	574.007	1.074.990
007477	Aquisição e manutenção de hardware - FCEE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	1.964.090	5.062.270
007988	Aquisição e manutenção de hardware - FAPESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	164.550	643.650
008016	Aquisição e manutenção de hardware - PGE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	100.000	328.000
010408	Aquisição e manutenção de hardware - AGESAN	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	15.000	95.000
010896	Aquisição e manutenção de hardware - SDC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	117.379	429.137
010939	Aquisição e manutenção de hardware - ENA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	76.790	300.370
011150	Aquisição e manutenção de hardware - SEF	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	1.316.400	5.379.200
011546	Aquisição e manutenção de hardware - FUNJURE - PGE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	395.000	1.895.000
012008	Aquisição e manutenção de hardware - FUPESC - SJC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	4,0	2.300.000	9.150.400
012514	Aquisição e manutenção de hardware - DPE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	1,0	200.000	600.000
000479	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Dionísio Cerqueira	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	43.880	171.640



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
001064 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Itajaí	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	21.940	85.820
001570 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Caçador	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	20.513	80.239
001733 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - COHAB	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	197.460	772.380
002673 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Araranguá	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	4,0	120.942	221.142
002826 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	2.194.000	6.388.000
003123 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Canoinhas	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	10,0	90.717	156.677
003169 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Curitibaanos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	5.485	21.455
003211 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - São Lourenço do Oeste	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	24,0	20.184	78.952
003235 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Videira	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	1.097	4.291
003237 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SAI	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	20.535	80.325
003290 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Campos Novos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	19.746	77.238
003321 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SECOM	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	4,0	21.940	85.820
003348 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Joaçaba	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	20.623	80.669
003369 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Blumenau	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	34.007	133.021
003472 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Xanxerê	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	30.716	120.148
003498 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Quilombo	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	16.455	69.365
003503 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Ituporanga	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	27.425	107.275
003530 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Jaraguá do Sul	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	10.970	42.910
003577 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SCC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	172.000	555.280
003585 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Joinville	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	4,0	8.995	35.185
003588 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Laguna	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	21.940	85.820
003697 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - São Miguel do Oeste	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	16.455	64.365
003707 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - EPAGRI	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	4.610.864	16.944.592
003734 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Criciúma	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	21.940	85.820
003743 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Ibirama	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	21.940	85.820



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2013	2012-2015	
003769	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - CIDASC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	274.000	930.370
003804	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Taió	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	24.766	86.875
003820	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SOL	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	24,0	76.790	300.370
003904	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - São Joaquim	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	16.455	64.365
003930	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - IMETRO	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	120.670	472.010
004032	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Braço do Norte	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	10.970	42.910
004231	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Maravilha	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	27.425	107.275
004238	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Lages	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	20.294	79.382
004345	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Palmitos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	49.365	173.335
004388	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SAN	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	19.197	79.591
004404	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Rio do Sul	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	4,0	5.485	21.455
004550	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Itapiranga	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	10.970	42.910
004572	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SPG	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	400,0	210.720	824.248
004612	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SANTUR	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	49.365	193.095
004637	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - GVG	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	23.037	90.111
004642	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FESPORTE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	274.250	1.072.750
004653	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Timbó	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	58.596	137.275
004755	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Concórdia	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	10.970	40.324
004758	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - PGTC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	76.790	300.370
004786	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - DETER	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	54.850	214.550
004800	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - AGESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	20.000	351.000
004804	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SIE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	60,0	43.880	171.640
004859	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Seara	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	4,0	5.485	21.455
004862	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - UDESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	942.150	4.047.500
004887	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SED	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	17,0	14.809.500	62.614.500



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
004934 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Grande Florianópolis	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	41.259	161.388
005199 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Brusque	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	21.940	85.820
005307 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Chapecó	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	19.746	77.238
005308 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - JUCESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	877.600	3.432.800
005530 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SAR	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	967.554	3.784.662
005573 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FATMA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	1.097.000	3.939.000
006043 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDS	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	41,0	10.970	64.910
006809 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - APSFS	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	2.207.050	6.747.240
007991 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FAPESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	76.790	1.200.370
008025 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - PGE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	100.000	341.394
008093 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Tubarão	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	10.970	42.910
008428 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - DEINFRA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	5.594.700	20.342.805
008480 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FCC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	109.700	429.100
008481 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FCEE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	307.160	1.201.480
008482 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Mafra	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	13.712	53.636
010219 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FMPIO - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	6.582.000	26.746.000
010407 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - AGESAN	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	15.000	120.000
010895 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	241.340	914.020
011036 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - ENA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	310.900	582.390
011151 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SEF	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	80,0	3.839.500	15.018.500
011531 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FUNJURE - PGE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	559.470	2.188.410
012009 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FUPESC - SJC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	1.500.000	7.990.400
012515 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - DPE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	1,0	50.000	150.000
001225 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SPG	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	245.722	861.161
001546 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - COHAB	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	150.000	538.280



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
001566 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Caçador	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	85.010	357.460
002562 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SECOM	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	65.820	257.460
002747 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FMPIO - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	228.000	1.026.800
002847 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	877.600	2.970.800
003105 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Araranguá	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	110.797	428.391
003142 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Canoinhas	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	109.700	429.100
003227 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Dionísio Cerqueira	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	70.682	239.550
003244 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Curitibaanos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	65.910	214.550
003262 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SAI	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	65.626	291.917
003284 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Xanxerê	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	185.393	733.179
003287 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - São Lourenço do Oeste	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	27.425	107.275
003292 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Videira	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	35.586	139.198
003385 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Blumenau	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	219.400	838.200
003408 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Joaçaba	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	101.018	308.407
003482 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Tubarão	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	109.700	399.100
003508 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Ituporanga	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	38.395	139.185
003516 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Quilombo	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	43.880	160.670
003551 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Jaraguá do Sul	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	123.961	484.883
003596 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SCC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	877.600	3.436.400
003616 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Joinville	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	153.580	600.740
003627 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Laguna	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	21.940	85.820
003715 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - EPAGRI	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	5.090.080	19.910.240
003781 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - CIDASC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	4.974.020	18.657.536
003831 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SOL	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	98.730	386.190
003840 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Criciúma	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	195.220	624.920



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
003944 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - São Joaquim	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	21.940	85.820
003956 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - IMETRO	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	120.670	472.010
004042 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Maravilha	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	87.760	343.280
004087 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SEF	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	2.852.200	11.156.600
004106 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Braço do Norte	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	76.790	300.370
004261 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Lages	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	76.790	300.370
004398 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SAN	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	98.730	388.190
004508 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Chapecó	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	87.760	343.280
004580 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Itapiranga	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	27.425	107.275
004605 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SANTUR	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	16.455	64.365
004635 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Itajaí	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	87.760	343.280
004677 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - GVG	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	109.700	439.100
004698 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FESPORTE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	200.000	836.710
004713 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Timbó	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	87.760	331.280
004775 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FCC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	62.090	242.870
004823 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - DETER	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	532.320	2.320.960
004827 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - AGESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	6.000	42.000
004944 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SED	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	68.257.392	266.994.048
004956 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Grande Florianópolis	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	264.690	1.085.356
004975 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - UDESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	913.050	3.241.138
005039 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDS	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	65.820	312.460
005246 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FCEE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	1.459.010	5.707.030
005258 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SAR	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	274.250	1.097.722
005302 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Ibirama	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	89.954	351.862
005326 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - PGTC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	87.760	343.280



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
005650 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FATMA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	548.500	2.314.600
006822 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Palmitos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	76.790	300.370
007998 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - PGE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	479.827	1.852.765
008003 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FAPESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	219.400	929.200
008094 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FUNJURE - PGE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	745.000	2.589.600
008349 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Taió	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	91.638	313.450
008466 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Mafra	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	27.205	106.415
008467 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Seara	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	10.970	42.910
008468 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Concórdia	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	24,0	38.395	120.023
008469 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Rio do Sul	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	93.245	364.735
008474 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SIE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	43.880	171.640
008475 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Campos Novos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	34.555	151.455
008476 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Brusque	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	54.850	214.550
008664 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - JUCESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	438.800	1.716.400
008725 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - São Miguel do Oeste	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	43.880	171.640
010258 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FPS - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	160.000	539.400
010406 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - AGESAN	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	20.000	135.000
010894 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	27.425	107.275
010940 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - ENA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	54.850	214.550
011033 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - APSFS	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	479.700	1.472.900
011035 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - DEINFRA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	2.950.930	11.620.190
011047 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SJC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	2.515.000	11.550.600
012516 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - DPE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	1,0	100.000	300.000
012248 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Campos Novos	Ampliação de terminal telefônico	conjunto	6,0	109.700	429.100
012128 Implantação de rede de fibra ótica e cidade digital - SDR - Canoinhas	Sistema implantado	unidade	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0600 Novos Valores		Secretaria de Estado da Administração			
OBJETIVO	Oferecer oportunidade de trabalho e experiência profissional ao estudante, por meio da aplicação prática dos conhecimentos inerentes à sua área de formação, na administração pública estadual.				
JUSTIFICATIVA	Incapacidade do mercado de oferecer suficiente número de vagas de profissionalização para formação dos estudantes. Necessidade de oferecer vagas de trabalho aos estudantes, carentes de experiência profissional.				
PÚBLICO-ALVO	Estudantes				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			27.876.241	57.783.988	111.911.176
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			2.843.424	6.081.768	11.766.192
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente			8.000	16.000	35.600
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			76.790	153.580	300.370
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.150.312	923.904	2.790.016
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.144.400	98.800	1.443.200
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			320.419	712.478	1.396.071
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.230.000	2.460.000	4.517.520
TOTAL			34.649.586	68.230.518	134.160.145
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
000028 Pagamento de estagiários e encargos - DEINFRA	Estagiário contratado	unidade	70,0	653.000	2.463.000
000117 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Brusque	Estagiário contratado	unidade	4,0	31.593	123.579
000141 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Itajaí	Estagiário contratado	unidade	8,0	63.187	247.161
000267 Pagamento de estagiários e encargos - FCEE	Estagiário contratado	unidade	12,0	94.780	370.740
000361 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Caçador	Estagiário contratado	unidade	3,0	23.695	92.685
000895 Pagamento de estagiários e encargos - PM	Estagiário contratado	unidade	85,0	0	165.000
000972 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - São Miguel do Oeste	Estagiário contratado	unidade	6,0	47.390	185.370
001019 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Videira	Estagiário contratado	unidade	3,0	23.695	102.445
001232 Pagamento de estagiários e encargos - SPG	Estagiário contratado	unidade	12,0	93.153	364.376
001373 Pagamento de estagiários e encargos - SAR	Estagiário contratado	unidade	21,0	165.866	648.798
001387 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Canoinhas	Estagiário contratado	unidade	3,0	23.695	97.981
001818 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Joinville	Estagiário contratado	unidade	4,0	31.593	123.579
001825 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Laguna	Estagiário contratado	unidade	5,0	39.492	164.476
002321 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Chapecó	Estagiário contratado	unidade	5,0	39.492	154.476
002353 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Rio do Sul	Estagiário contratado	unidade	8,0	63.187	247.161
002418 Pagamento de estagiários e encargos - SEA	Estagiário contratado	unidade	40,0	315.936	1.235.808
002435 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Araranguá	Estagiário contratado	unidade	5,0	39.492	121.476
002615 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Ibirama	Estagiário contratado	unidade	2,0	15.796	61.788
002800 Pagamento de estagiários e encargos - APSFS	Estagiário contratado	unidade	16,0	120.000	483.280
002888 Pagamento de estagiários e encargos - SAN	Estagiário contratado	unidade	3,0	23.695	92.685
002992 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - São Lourenço do Oeste	Estagiário contratado	unidade	2,0	15.796	61.788
003122 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Curitibanos	Estagiário contratado	unidade	2,0	15.796	61.788
003200 Pagamento de estagiários e encargos - SAI	Estagiário contratado	unidade	9,0	71.085	281.555



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
003255 Pagamento de estagiários e encargos - COHAB	Estagiário contratado	unidade	4,0	32.910	128.730
003319 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Joaçaba	Estagiário contratado	unidade	4,0	31.593	123.579
003337 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Dionísio Cerqueira	Estagiário contratado	unidade	2,0	15.796	61.788
003356 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Criciúma	Estagiário contratado	unidade	3,0	23.695	84.685
003407 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Jaraguá do Sul	Estagiário contratado	unidade	4,0	42.793	139.333
003451 Pagamento de estagiários e encargos - CIDASC	Estagiário contratado	unidade	96,0	1.032.000	3.067.580
003455 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Tubarão	Estagiário contratado	unidade	6,0	47.390	185.370
003459 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Xanxerê	Estagiário contratado	unidade	3,0	30.167	92.685
003477 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Quilombo	Estagiário contratado	unidade	2,0	15.796	61.788
003496 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Ituporanga	Estagiário contratado	unidade	3,0	23.695	92.685
003613 Pagamento de estagiários e encargos - SCC	Estagiário contratado	unidade	5,0	39.492	154.476
003702 Pagamento de estagiários e encargos - EPAGRI	Estagiário contratado	unidade	9,0	71.085	278.055
003786 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Taió	Estagiário contratado	unidade	3,0	23.695	92.685
003806 Pagamento de estagiários e encargos - SOL	Estagiário contratado	unidade	17,0	137.125	527.375
003878 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Braço do Norte	Estagiário contratado	unidade	2,0	15.796	61.788
003913 Pagamento de estagiários e encargos - IMETRO	Estagiário contratado	unidade	10,0	76.790	300.370
003923 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - São Joaquim	Estagiário contratado	unidade	2,0	15.796	61.788
003960 Pagamento de estagiários e encargos - DETER	Estagiário contratado	unidade	5,0	58.395	220.185
004021 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Mafra	Estagiário contratado	unidade	6,0	47.390	185.370
004133 Pagamento de estagiários e encargos - SEF	Estagiário contratado	unidade	127,0	705.634	2.947.902
004178 Pagamento de estagiários e encargos - FCC	Estagiário contratado	unidade	17,0	116.764	537.466
004205 Pagamento de estagiários e encargos - SIE	Estagiário contratado	unidade	4,0	31.593	123.579
004206 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Lages	Estagiário contratado	unidade	7,0	47.199	113.529
004207 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Concórdia	Estagiário contratado	unidade	3,0	24.172	97.485
004302 Pagamento de estagiários e encargos - FESPORTE	Estagiário contratado	unidade	10,0	30.000	221.640
004310 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Itapiranga	Estagiário contratado	unidade	2,0	15.796	61.788
004601 Pagamento de estagiários e encargos - SANTUR	Estagiário contratado	unidade	5,0	36.530	109.590
004645 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Seara	Estagiário contratado	unidade	2,0	15.796	61.788
004717 Pagamento de estagiários e encargos - PGTC	Estagiário contratado	unidade	11,0	86.882	339.846
004762 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Maravilha	Estagiário contratado	unidade	2,0	15.796	69.788
004824 Pagamento de estagiários e encargos - SED	Estagiário contratado	unidade	2.780,0	21.940.000	85.820.000
004826 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Timbó	Estagiário contratado	unidade	2,0	15.796	61.788
004832 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Grande Florianópolis	Estagiário contratado	unidade	24,0	189.561	691.483
005004 Pagamento de estagiários e encargos - UDESC	Estagiário contratado	unidade	83,0	483.200	2.059.600
005024 Pagamento de estagiários e encargos - SDS	Estagiário contratado	unidade	2,0	15.796	116.688
005202 Pagamento de estagiários e encargos - JUCESC	Estagiário contratado	unidade	9,0	71.085	273.055
005204 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Blumenau	Estagiário contratado	unidade	4,0	33.146	133.579
005205 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Palmitos	Estagiário contratado	unidade	4,0	31.593	123.579
005980 Pagamento de estagiários e encargos - FATMA	Estagiário contratado	unidade	30,0	336.952	906.856
006382 Pagamento de estagiários e encargos - SSP	Estagiário contratado	unidade	60,0	473.904	1.853.712
006524 Pagamento de estagiários e encargos - PC	Estagiário contratado	unidade	400,0	2.369.520	9.603.480
007168 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Campos Novos	Estagiário contratado	unidade	3,0	23.695	92.685
007961 Pagamento de estagiários e encargos - PGE	Estagiário contratado	unidade	132,0	907.789	3.390.887
008083 Pagamento de estagiários e encargos - FUNJURE - PGE	Estagiário contratado	unidade	132,0	1.230.000	4.517.520
010409 Pagamento de estagiários e encargos - AGESAN	Estagiário contratado	unidade	3,0	8.000	35.600
010893 Pagamento de estagiários e encargos - SDC	Estagiário contratado	unidade	8,0	58.689	189.567
010929 Pagamento de estagiários e encargos - SJC	Estagiário contratado	unidade	150,0	1.206.700	4.720.100
010938 Pagamento de estagiários e encargos - BNA	Estagiário contratado	unidade	5,0	60.335	236.005
012016 Pagamento de estagiários e encargos - BM	Estagiário contratado	unidade	20,0	0	144.000
012517 Pagamento de estagiários e encargos - DPE	Estagiário contratado	unidade	30,0	20.000	60.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011584 Formação em serviço para os estagiários on line, através do Moodle	Sistema implantado	unidade	1,0	54.850	214.550
011583 Capacitação para supervisores de apoio ao estudante	Servidor capacitado	unidade	50,0	200.000	359.700



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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0810 Comunicação do Poder Executivo		Gabinete do Governador do Estado			
OBJETIVO	Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.				
JUSTIFICATIVA	Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability.				
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos catarinenses				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			84.151.690	179.403.380	344.375.070
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			7.405.229	14.780.458	23.927.008
0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente			100.000	0	4.175.060
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			2.194.000	4.388.000	6.582.000
TOTAL			93.850.919	198.571.838	379.059.138
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
002502 Coordenação da Ouvidoria Geral do Estado - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	21.940	85.820
002159 Patrocínio de eventos culturais, comunitários, esportivos e educativos - SECOM	Evento realizado	unidade	240,0	4.936.500	19.309.500
002565 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - SECOM	Campanha realizada	campanha	84,0	78.919.000	323.907.000
002734 Divulgação e publicidade - APSFS	Campanha realizada	campanha	1,0	1.326.400	5.149.200
003724 Comunicação e marketing institucional - EPAGRI	Campanha realizada	campanha	12,0	588.344	2.301.353
011093 Campanhas de caráter social, informativo ou institucional - FUNDOSOCIAL	Campanha realizada	campanha	1,0	2.194.000	6.582.000
011570 Campanhas de caráter social, informativo e institucional - FPS - SEA	Campanha realizada	campanha	5,0	5.585.000	20.630.060
011650 Publicidade e propaganda - DETER	Campanha realizada	campanha	1,0	5.485	21.455
002566 Publicidade Legal - SECOM	Informação publicada	publicação	576,0	274.250	1.072.750



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

PROGRAMA 0825 Formação de Gestores Públicos		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Fazenda			
OBJETIVO	Desenvolver Cursos (Ciclo Longo) e Cursos (Ciclo Curto), capacitar servidores e funcionarios públicos dos diversos Órgãos / Entes Públicos nas diversas esferas. Sempre voltadas para o Resultado e Cidadania e o atendimento na prestação de serviços com eficiência à Sociedade Catarinense.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de gestores capazes de atender as demandas crescentes da sociedade num todo. Com investimento em servidores públicos para a sua formação de gestão disponibilizando moderna técnicas de Aprendizado, formando indivíduos apto a liderar processos de mudança no entendimento da importância das políticas públicas voltadas a resultados e Cidadania.				
PÚBLICO-ALVO	Servidores Públicos				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			131.640	263.280	514.920
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			93.245	186.490	364.735
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			974.136	1.948.272	3.882.408
TOTAL			1.199.021	2.398.042	4.762.063
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011445 Cursos Ciclo Longo - Capacitação - ENA	Servidor capacitado	unidade	160,0	908.316	3.624.948
011484 Cursos Ciclo Curto - Capacitação - ENA	Servidor capacitado	unidade	360,0	290.705	1.137.115



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0830 Modernização da Administração Fazendária		Secretaria de Estado da Fazenda			
OBJETIVO	Modernizar a administração pública, visando aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados a sociedade catarinense.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de incrementar a qualidade dos serviços prestados ao Catarinense, por meio da implantação de modernas práticas de gestão pública e da modernização da infraestrutura administrativa dos órgãos do estado.				
PÚBLICO-ALVO	Órgãos do governo do estado				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			5.594.700	11.189.400	21.053.100
0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente			18.229.000	0	34.106.200
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente			25.236.000	7.961.527	53.371.878
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			2.742.500	5.485.000	8.227.500
0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados			0	0	660.940
0.3.91 Operações de crédito interna - rec do tesouro - exercício anterior - superávit			0	0	657.487
0.3.92 Operação de crédito externa - exercícios anteriores			0	0	2.554.500
2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente			4.976.866	2.488.433	12.942.221
3.1.00 Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			1.200.000	0	1.200.000
TOTAL			57.979.066	27.124.360	134.773.826
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011397 Combate a sonegação de tributos	Receita tributária aumentada	% de aumento	14,0	3.291.000	12.322.000
009488 Programa de educação fiscal	Programa gerenciado	programa	4,0	329.100	1.287.300
009489 Reaparelhamento da frota de veículos - SEF	Veículo adquirido	veículo	24,0	329.100	1.007.300
009377 Modernização da administração das receitas e gestão fiscal administração estadual - PMAE	Programa gerenciado	programa	1,0	8.229.000	17.324.742
011336 Adequação de ambiente das unidades da SEF	Edificação construída ou reformada	unidade	16,0	1.097.000	4.291.000
011105 Apoio financeiro às ações de gestão governamental - FUNDOSOCIAL	Projeto apoiado	unidade	3,0	2.742.500	8.227.500
010221 PMAE - Gestão - SEA	Programa gerenciado	programa	1,0	11.200.000	18.997.200
010597 Gestão estratégica integrada - PROFISCO	Programa gerenciado	programa	1,0	5.500.000	7.083.798
010598 Administração tributária e contencioso fiscal - PROFISCO	Programa gerenciado	programa	1,0	5.477.784	13.312.970
010599 Administração financeira, patrimonial e controle interno - PROFISCO	Programa gerenciado	programa	1,0	6.535.120	14.060.471
010600 Gestão de recursos estratégicos - PROFISCO	Programa gerenciado	programa	1,0	12.563.962	34.032.037
010601 Gestão do projeto - PROFISCO	Programa gerenciado	programa	1,0	136.000	682.008
012021 Modernização do processo de planejamento e orçamento - SEF	Processo Aprimorado	unidade	12,0	548.500	2.145.500



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA	0840 PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento de SC			ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Administração		
OBJETIVO	Modernizar a administração pública do estado, mediante a integração das funções de planejamento, orçamento e gestão, visando a melhoria, a efetividade e a transparência do serviço público, por meio da profissionalização e modernização contínua da Administração Pública Estadual.					
JUSTIFICATIVA	A gestão do setor público deve acompanhar as transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas da sociedade. Os princípios norteadores devem ser a integração, a interdisciplinaridade, o esforço para a modernização do atual modelo de Adm Pública e o aumento do nível de informatização, para dar respostas mais efetivas as demandas da sociedade.					
PÚBLICO-ALVO	Servidores públicos estaduais					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				768.000	0	1.536.000
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente				1.684.601	0	3.369.202
0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores				94.754	0	189.508
0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados				50.882	0	101.764
TOTAL				2.598.237	0	5.196.474
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2013	2012-2015	
002865 Administração Programa Nacional Apoio à Modern Gestão e Planejamento - PNAGE - SEA	Estrutura organizacional readequada	órgão	1,0	215.483	430.966	
002870 Modernização da gestão da informação e integração dos sistemas de TI - PNAGE - SEA	Sistema implantado	unidade	1,0	1.912.754	3.825.508	
002879 Desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão de recursos humanos - PNAGE - SEA	Estudo realizado	unidade	2,0	470.000	940.000	



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0850 Gestão de Pessoas		Secretaria de Estado da Administração			
OBJETIVO	Modernizar os instrumentos de gestão na área de Recursos Humanos, bem como valorizar o servidor através de capacitação permanente, dotando os órgãos de quadro efetivo, necessário e suficiente para permitir o atendimento à sociedade com profissionais qualificados, comprometidos e motivados, reconhecidos por meio de remuneração adequada, entre outras medidas de valorização.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de modernizar os atuais instrumentos de gestão de recursos humanos, planejando, coordenando, e avaliando a política voltada ao setor, bem como a de valorização do servidor público, elemento principal das ações governamentais, para atender de forma eficiente e eficaz as demandas da sociedade, relativas ao aparelho de estado.				
PÚBLICO-ALVO	Servidores públicos estaduais				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS		2013	2014-2015	TOTAL	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD		3.775.210.685	8.103.077.568	15.060.625.374	
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente		130.582.600	4.755.200	204.653.076	
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente		4.832.542	8.111.195	16.518.237	
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União		1.772.122.757	4.494.889.261	7.927.012.018	
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente		10.728.810	21.347.620	41.854.940	
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente		114.607.584	225.789.239	395.862.159	
0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente		109.959	0	49.999.959	
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		10.021	219.400	279.421	
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente		119.400	548.500	867.900	
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente		504.620	1.009.240	1.953.860	
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		823.841	1.567.724	3.041.485	
0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente		50.000	0	100.000	
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente		15.905.000	32.910.000	70.982.760	
0.3.31 FUNDEB - transferências da União - exercícios anteriores		188.500.000	0	252.834.663	
0.3.86 Remuneração de disponibilidade bancária - FUNDEB		26.500.000	0	35.584.384	
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores		0	0	1.638.873	
0.6.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores		156.059	0	406.059	
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior		0	0	100.836	
0.6.99 Não primárias - outras receitas		550.000	0	737.761	
2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente		1.000.000	1.000.000	3.000.000	
TOTAL		6.042.313.878	12.895.224.947	24.068.053.765	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
000037 Capacitação dos servidores públicos - DEINFRA	Servidor capacitado	unidade	1.000,0	329.100	1.287.300
001242 Capacitação dos servidores públicos - SPG	Servidor capacitado	unidade	100,0	164.550	643.650
001714 Capacitação dos servidores públicos - FATMA	Servidor capacitado	unidade	50,0	87.760	305.220
002355 Capacitação dos servidores públicos - SEA	Servidor capacitado	unidade	634,0	548.500	2.145.500
002702 Capacitação dos servidores públicos - FMPIO - SEA	Servidor capacitado	unidade	93.000,0	1.645.500	6.436.500
002884 Capacitação dos servidores públicos - SAN	Servidor capacitado	unidade	34,0	164.550	643.650



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
003607 Capacitação dos servidores públicos - SCC	Servidor capacitado	unidade	35,0	32.910	248.730
003839 Capacitação dos servidores públicos - SOL	Servidor capacitado	unidade	169,0	241.340	924.020
004002 Capacitação dos servidores públicos - DETER	Servidor capacitado	unidade	40,0	21.940	85.820
004602 Capacitação dos servidores públicos - SANTUR	Servidor capacitado	unidade	12,0	197.460	772.380
004741 Capacitação dos servidores públicos - FEF	Servidor capacitado	unidade	800,0	1.000.000	3.000.000
004783 Capacitação dos servidores públicos - SIE	Servidor capacitado	unidade	46,0	43.880	171.640
004812 Capacitação dos servidores públicos - GVG	Servidor capacitado	unidade	25,0	54.850	214.550
005331 Capacitação dos servidores públicos - JUDESC	Servidor capacitado	unidade	40,0	109.700	434.100
005852 Capacitação dos servidores públicos - UDESC	Servidor capacitado	unidade	250,0	358.200	2.603.700
008088 Capacitação dos servidores públicos - FUNJURE - PGE	Servidor capacitado	unidade	222,0	383.862	1.501.506
009637 Capacitação dos servidores públicos - FAPESC	Servidor capacitado	unidade	6,0	41.444	162.112
010736 Capacitação dos servidores públicos - FCC	Servidor capacitado	unidade	178,0	65.820	257.460
010937 Capacitação dos servidores públicos - ENA	Servidor capacitado	unidade	12,0	60.335	236.005
010942 Capacitação dos servidores públicos do Estado - ENA	Servidor capacitado	unidade	60,0	526.560	2.059.680
011149 Capacitação dos servidores públicos - SAI	Servidor capacitado	unidade	21,0	23.037	90.111
011191 Capacitação dos servidores públicos - APSFS	Servidor capacitado	unidade	197,0	100.000	419.400
011224 Capacitação dos servidores públicos - PGE	Servidor capacitado	unidade	222,0	383.862	1.501.506
011357 Capacitação dos servidores públicos - SEF	Servidor capacitado	unidade	800,0	1.097.000	4.291.000
011520 Capacitação dos servidores públicos - SDC	Servidor capacitado	unidade	50,0	109.700	429.100
011578 Capacitação dos servidores públicos - AGESC	Servidor capacitado	unidade	65,0	27.682	110.063
012007 Capacitação dos servidores públicos - FUPESC - SJC	Servidor capacitado	unidade	500,0	877.600	5.480.619
002423 Implantação e modernização de gestão de Pessoas - SEA	Projeto coordenado	unidade	2,0	32.910	128.730
002427 Promoção da Semana do Servidor Público Estadual - SEA	Servidor homenageado	unidade	96.000,0	329.100	1.194.123
011569 Gestão do Plano Santa Catarina Saúde - SC Saúde - FPS - SEA	Plano gerenciado	plano	1,0	54.959.959	214.549.959
011673 Preparação para aposentadoria - SED	Servidor beneficiado	servidor	250,0	2.361.668	5.555.668
000022 Administração de pessoal e encargos - DEINFRA	Servidor remunerado	unidade	980,0	73.820.032	285.870.096
000142 Administração de pessoal e encargos - SDR - Dionísio Cerqueira	Servidor remunerado	unidade	35,0	2.466.447	7.993.800
000427 Administração de pessoal e encargos - SOL	Servidor remunerado	unidade	169,0	10.498.290	41.064.870
000458 Administração de pessoal e encargos - COHAB	Servidor remunerado	unidade	133,0	16.330.450	63.789.350
000503 Administração de pessoal e encargos - SDR - Araranguá	Servidor remunerado	unidade	70,0	4.341.424	16.305.800
000506 Administração de pessoal e encargos - SDR - Caçador	Servidor remunerado	unidade	45,0	3.723.622	12.443.900
000510 Administração de pessoal e encargos - SDR - Blumenau	Servidor remunerado	unidade	80,0	4.333.150	16.505.800
000534 Administração de pessoal e encargos - SDR - Brusque	Servidor remunerado	unidade	35,0	3.712.667	13.061.200
000569 Administração de pessoal e encargos - SDR - Ibirama	Servidor remunerado	unidade	38,0	3.541.707	12.873.000
000570 Administração de pessoal e encargos - CIDASC	Servidor remunerado	unidade	1.433,0	142.675.246	566.102.095
000574 Administração de pessoal e encargos - SDR - São Miguel do Oeste	Servidor remunerado	unidade	52,0	4.310.162	15.275.960
000633 Administração de pessoal e encargos - SDR - Ituporanga	Servidor remunerado	unidade	50,0	3.150.543	10.768.500
000649 Administração de pessoal e encargos - SDR - Videira	Servidor remunerado	unidade	33,0	2.807.907	9.011.100
000650 Administração de pessoal e encargos - FCC	Servidor remunerado	unidade	178,0	12.067.000	47.201.000
000671 Administração de pessoal e encargos - SDR - Maravilha	Servidor remunerado	unidade	40,0	3.305.627	10.598.770
000686 Administração de pessoal e encargos - PM	Servidor remunerado	unidade	13.526,0	1.010.359.000	4.005.250.000
000688 Administração de pessoal e encargos - SDR - Concórdia	Servidor remunerado	unidade	60,0	3.615.649	9.079.187
000805 Administração de pessoal e encargos - SDR - São Lourenço do Oeste	Servidor remunerado	unidade	35,0	2.698.081	8.410.360
000817 Administração de pessoal e encargos - SDR - Criciúma	Servidor remunerado	unidade	60,0	6.468.311	18.966.220
000860 Administração de pessoal e encargos - FAPESC	Servidor remunerado	unidade	32,0	2.413.400	9.424.200
000872 Administração de pessoal e encargos - SDR - Joinville	Servidor remunerado	unidade	80,0	6.317.732	22.613.570
000876 Administração de pessoal e encargos - SDR - Canoinhas	Servidor remunerado	unidade	21,0	3.395.615	12.443.900
000878 Administração de pessoal e encargos - FCEE	Servidor remunerado	unidade	452,0	25.231.000	99.542.806
000884 Administração de pessoal e encargos - PGTC	Servidor remunerado	unidade	63,0	18.649.000	70.247.000
000890 Administração de pessoal e encargos - EPAGRI	Servidor remunerado	unidade	2.300,0	274.250.000	1.080.105.521



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
000893 Administração de pessoal e encargos - SDS	Servidor remunerado	unidade	159,0	9.170.920	35.767.760
000896 Administração de pessoal e encargos - SANTUR	Servidor remunerado	unidade	55,0	5.430.150	21.240.450
000919 Administração de pessoal e encargos - SEA	Servidor remunerado	unidade	634,0	112.223.100	439.062.477
000932 Administração de pessoal e encargos - APSFS	Servidor remunerado	unidade	197,0	14.656.059	61.242.100
000934 Administração de pessoal e encargos - JUCESC	Servidor remunerado	unidade	74,0	5.232.000	15.098.400
000958 Administração de pessoal e encargos - SDR - Palmitos	Servidor remunerado	unidade	25,0	2.994.483	10.255.490
000959 Administração de pessoal e encargos - SEF	Servidor remunerado	unidade	1.300,0	362.510.000	1.417.060.500
000977 Administração de pessoal e encargos - SDR - Timbó	Servidor remunerado	unidade	80,0	3.071.600	12.014.800
000986 Administração de pessoal e encargos - AGESC	Servidor remunerado	unidade	100,0	1.104.860	4.711.874
000991 Administração de pessoal e encargos - PGE	Servidor remunerado	unidade	222,0	98.298.750	384.258.750
000992 Administração de pessoal e encargos - SDR - Chapecó	Servidor remunerado	unidade	78,0	5.383.079	20.237.250
001001 Administração de pessoal e encargos - FATMA	Servidor remunerado	unidade	337,0	35.601.160	141.260.160
001006 Administração de pessoal e encargos - SDR - Campos Novos	Servidor remunerado	unidade	39,0	2.995.280	10.083.850
001008 Administração de pessoal e encargos - educação infantil - SED	Servidor remunerado	unidade	95,0	13.501.412	53.141.372
001010 Administração de pessoal e encargos - educação de jovens e adultos - SED	Servidor remunerado	unidade	1.811,0	81.704.105	273.637.384
001020 Administração de pessoal e encargos - SDR - Rio do Sul	Servidor remunerado	unidade	30,0	4.051.374	14.503.580
001021 Administração de pessoal e encargos - SED	Servidor remunerado	unidade	640,0	140.496.297	610.556.051
001031 Administração de pessoal e encargos - SDR - São Joaquim	Servidor remunerado	unidade	45,0	2.866.915	8.195.810
001032 Administração de pessoal e encargos - SDR - Curitiba	Servidor remunerado	unidade	20,0	3.335.606	12.124.500
001034 Administração de pessoal e encargos - SDR - Laguna	Servidor remunerado	unidade	60,0	4.471.806	14.360.300
001036 Administração de pessoal e encargos - SDR - Grande Florianópolis	Servidor remunerado	unidade	127,0	10.549.652	31.960.831
001038 Administração de pessoal e encargos - SDR - Mafra	Servidor remunerado	unidade	61,0	5.052.789	17.507.280
001041 Administração de pessoal e encargos - SDR - Joaçaba	Servidor remunerado	unidade	73,0	6.368.911	21.905.555
001061 Administração de pessoal e encargos - SDR - Itajaí	Servidor remunerado	unidade	80,0	7.171.309	19.064.000
001086 Administração de pessoal e encargos - SPG	Servidor remunerado	unidade	100,0	8.090.881	30.872.643
001100 Administração de pessoal e encargos - SAR	Servidor remunerado	unidade	252,0	10.860.300	42.480.900
001140 Administração de pessoal e encargos - GVG	Servidor remunerado	unidade	25,0	2.775.410	10.856.230
001172 Administração de pessoal e encargos - ensino fundamental - SED	Servidor remunerado	unidade	21.880,0	1.080.896.040	4.520.165.722
001217 Administração de pessoal e encargos - SIE	Servidor remunerado	unidade	46,0	4.673.530	14.040.211
001222 Administração de pessoal e encargos - SDR - Tubarão	Servidor remunerado	unidade	67,0	5.105.998	17.292.730
001252 Administração de pessoal e encargos - SDR - Jaraguá do Sul	Servidor remunerado	unidade	58,0	5.155.900	20.167.700
001274 Administração de pessoal e encargos - SDR - Lages	Servidor remunerado	unidade	64,0	5.287.287	19.509.627
001480 Administração de pessoal e encargos - SDR - Quilombo	Servidor remunerado	unidade	23,0	1.959.866	7.341.901
001491 Administração de pessoal e encargos - SDR - Braço do Norte	Servidor remunerado	unidade	30,0	2.184.620	7.595.070
001633 Administração de pessoal e encargos - SDR - Taió	Servidor remunerado	unidade	29,0	2.607.664	8.316.540
001635 Administração de pessoal e encargos - SCC	Servidor remunerado	unidade	290,0	20.386.554	75.660.172
001641 Administração de pessoal e encargos - SDR - Seara	Servidor remunerado	unidade	50,0	2.446.866	8.582.000
002194 Administração de pessoal e encargos - SECOM	Servidor remunerado	unidade	58,0	4.877.262	19.077.786
002228 Administração de pessoal e encargos - SAN	Servidor remunerado	unidade	24,0	3.395.103	13.320.426
002718 Administração de pessoal e encargos - SAI	Servidor remunerado	unidade	21,0	2.172.060	8.492.680
002819 Administração de pessoal e encargos - SDR - Xanxerê	Servidor remunerado	unidade	43,0	3.780.421	11.499.880
003133 Administração de pessoal e encargos - IMETRO	Servidor remunerado	unidade	180,0	12.450.950	48.874.740
003391 Administração de pessoal e encargos - DETER	Servidor remunerado	unidade	221,0	14.990.104	58.765.968
003748 Administração de pessoal e encargos - FESPORTE	Servidor remunerado	unidade	75,0	3.942.850	16.942.430
003779 Administração de pessoal e encargos - SDR - Itapiranga	Servidor remunerado	unidade	35,0	2.479.405	7.026.500
004423 Administração de pessoal e encargos - BM	Servidor remunerado	unidade	2.300,0	175.844.000	666.057.000
006605 Administração de pessoal e encargos - SSP	Servidor remunerado	unidade	550,0	101.305.000	339.796.473
006750 Administração de pessoal e encargos - PC	Servidor remunerado	unidade	4.000,0	377.040.000	1.503.290.000
007856 Administração de pessoal e encargos - UDESC	Servidor remunerado	unidade	1.950,0	207.337.680	819.880.070
008661 Administração de pessoal e encargos - educação especial - FCEE	Servidor remunerado	unidade	3.998,0	151.386.000	592.158.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
008662 Administração de pessoal e encargos - ensino médio - SED	Servidor remunerado	unidade	14.214,0	884.326.308	3.658.734.722
009344 Administração de pessoal e encargos - ensino profissional - SED	Servidor remunerado	unidade	540,0	136.821.457	525.657.096
010403 Administração de pessoal e encargos - AGESAN	Servidor remunerado	unidade	40,0	2.300.000	9.812.300
010890 Administração de pessoal e encargos - SDC	Servidor remunerado	unidade	19,0	4.000.000	15.583.800
010926 Administração de pessoal e encargos - SJC	Servidor remunerado	unidade	2.700,0	140.022.449	557.953.652
010935 Administração de pessoal e encargos - ENA	Servidor remunerado	unidade	10,0	2.172.060	8.496.180
011819 Administração de pessoal e encargos sociais do CETISP - PM	Servidor remunerado	unidade	1.054,0	1.135.395	4.670.285
012511 Administração de pessoal e encargos - DPE	Servidor remunerado	unidade	159,0	9.000.000	27.000.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0855 Saúde Ocupacional		Secretaria de Estado da Administração			
OBJETIVO	Realizar ações de normatização, coordenação, supervisão, regulação, controle e fiscalização de atividades em saúde ocupacional, entre elas: encontros e fóruns de saúde ocupacional; fornecimento de assessorios em ergonomia; aquisição de equipamentos eletrônicos; ações de marketing; capacitação da GESAO; workshop Programa Transforma/Redes Humanas.				
JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO	Atender a Lei nº 14.609 de 07 de janeiro de 2009 e o Decreto nº 2.709 de 27 de outubro de 2009. Servidores públicos				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			17.297.830	26.268.730	55.982.425
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			3.725.122	6.607.230	11.810.852
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente			16.079	32.158	139.237
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União			100.925	0	100.925
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			13.602	27.204	100.806
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			4.061.827	8.193.054	15.389.881
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			50.000	0	80.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			28.522	72.402	400.924
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			101.746	225.432	450.928
0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente			50.000	0	70.000
TOTAL			25.445.653	41.426.210	84.525.978
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011289 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SPG	Servidor atendido	unidade	62,0	10.531	41.193
011292 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SOL	Servidor atendido	unidade	169,0	66.533	313.189
011294 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FESPORTE	Servidor atendido	unidade	100,0	17.003	66.509
011295 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FCC	Servidor atendido	unidade	178,0	30.277	118.431
011297 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SANTUR	Servidor atendido	unidade	17,0	4.936	19.308
011299 Saúde e segurança no contexto ocupacional - COHAB	Servidor atendido	unidade	129,0	20.000	93.880
011301 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDS	Servidor atendido	unidade	159,0	27.095	105.985
011302 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FATMA	Servidor atendido	unidade	318,0	658.200	2.034.600
011304 Saúde e segurança no contexto ocupacional - JUCESC	Servidor atendido	unidade	40,0	6.801	26.603
011305 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FAPESC	Servidor atendido	unidade	67,0	11.408	44.624
011306 Saúde e segurança no contexto ocupacional - IMETRO	Servidor atendido	unidade	80,0	13.602	100.806
011309 Saúde e segurança no contexto ocupacional - AGESC	Servidor atendido	unidade	65,0	11.079	106.237
011311 Saúde e segurança no contexto ocupacional - AGESAN	Servidor atendido	unidade	40,0	5.000	33.000
011313 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SCC	Servidor atendido	unidade	290,0	49.365	193.095
011315 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PGE	Servidor atendido	unidade	348,0	59.238	231.714
011317 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SAN	Servidor atendido	unidade	21,0	3.620	14.160
011321 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SAI	Servidor atendido	unidade	21,0	3.620	14.160
011322 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SECOM	Servidor atendido	unidade	25,0	7.349	28.747
011333 Saúde e segurança no contexto ocupacional - GVG	Servidor atendido	unidade	25,0	4.388	17.164
011334 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PGTC	Servidor atendido	unidade	62,0	10.531	39.693



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011337 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SAR	Servidor atendido	unidade	39,0	6.691	26.173
011338 Saúde e segurança no contexto ocupacional - CIDASC	Servidor atendido	unidade	1.433,0	404.220	1.613.441
011339 Saúde e segurança no contexto ocupacional - EPAGRI	Servidor atendido	unidade	2.350,0	399.637	1.907.749
011342 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FCEE	Servidor atendido	unidade	450,0	371.925	594.865
011343 Saúde e segurança no contexto ocupacional - UDESC	Servidor atendido	unidade	450,0	57.044	701.848
011345 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SEA	Servidor atendido	unidade	634,0	107.835	421.805
011349 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SEF	Servidor atendido	unidade	1.300,0	221.594	866.782
011350 Saúde e segurança no contexto ocupacional - ENA	Servidor atendido	unidade	25,0	14.388	27.164
011352 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SIE	Servidor atendido	unidade	50,0	8.556	33.468
011353 Saúde e segurança no contexto ocupacional - DETER	Servidor atendido	unidade	221,0	82.627	232.881
011354 Saúde e segurança no contexto ocupacional - DEINFRA	Servidor atendido	unidade	1.000,0	166.744	652.232
011355 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SJC	Servidor atendido	unidade	2.500,0	425.087	1.662.761
011359 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDC	Servidor atendido	unidade	50,0	8.556	33.468
011360 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Itapiranga	Servidor atendido	unidade	35,0	6.033	23.599
011362 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Quilombo	Servidor atendido	unidade	6,0	5.000	8.194
011363 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Seara	Servidor atendido	unidade	30,0	6.252	24.456
011365 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Taió	Servidor atendido	unidade	28,0	5.000	19.052
011366 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Timbó	Servidor atendido	unidade	25,0	5.000	17.456
011368 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Braço do Norte	Servidor atendido	unidade	40,0	6.801	26.603
011369 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - São Miguel do Oeste	Servidor atendido	unidade	52,0	9.982	39.046
011370 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Maravilha	Servidor atendido	unidade	40,0	6.801	26.603
011372 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - São Lourenço do Oeste	Servidor atendido	unidade	35,0	6.033	23.599
011373 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Chapecó	Servidor atendido	unidade	72,0	12.286	48.058
011374 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Xanxerê	Servidor atendido	unidade	43,0	7.349	28.747
011375 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Concórdia	Servidor atendido	unidade	60,0	10.202	39.906
011376 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Joaçaba	Servidor atendido	unidade	73,0	12.505	48.915
011377 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Campos Novos	Servidor atendido	unidade	39,0	6.691	26.173
011378 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Videira	Servidor atendido	unidade	33,0	5.704	22.312
011379 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Caçador	Servidor atendido	unidade	50,0	8.556	33.468
011381 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Curitibanos	Servidor atendido	unidade	20,0	82.275	321.825
011382 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Rio do Sul	Servidor atendido	unidade	30,0	5.155	20.165
011383 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Ituporanga	Servidor atendido	unidade	40,0	6.801	26.603
011384 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Ibirama	Servidor atendido	unidade	38,0	6.472	25.316
011386 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Blumenau	Servidor atendido	unidade	80,0	13.602	53.206
011387 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Brusque	Servidor atendido	unidade	8,0	5.000	9.152
011388 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Itajaí	Servidor atendido	unidade	88,0	15.028	58.784
011389 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Grande Florianópolis	Servidor atendido	unidade	127,0	21.610	84.530
011391 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Laguna	Servidor atendido	unidade	80,0	13.602	53.206
011392 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Tubarão	Servidor atendido	unidade	90,0	15.358	60.074
011393 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Criciúma	Servidor atendido	unidade	172,0	29.289	114.567
011396 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Araranguá	Servidor atendido	unidade	100,0	17.003	66.509
011398 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Joinville	Servidor atendido	unidade	80,0	13.602	53.206
011399 Saúde e segurança no contexto ocupacional - APSFS	Servidor atendido	unidade	197,0	100.000	369.400
011400 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Jaraguá do Sul	Servidor atendido	unidade	100,0	17.003	66.509
011401 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Mafra	Servidor atendido	unidade	65,0	11.079	43.337
011402 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Canoinhas	Servidor atendido	unidade	70,0	11.957	46.771
011403 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Lages	Servidor atendido	unidade	64,0	10.970	42.910
011404 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - São Joaquim	Servidor atendido	unidade	45,0	7.679	30.037
011407 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Palmitos	Servidor atendido	unidade	25,0	27.425	107.275
011408 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Dionísio Cerqueira	Servidor atendido	unidade	35,0	6.033	23.599



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011604 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FMPIO - SEA	Servidor atendido	unidade	93.000,0	3.291.000	12.873.000
011671 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SED	Servidor atendido	unidade	40.015,0	15.000.000	45.710.310
012015 Saúde e segurança no contexto ocupacional - BM	Servidor atendido	unidade	2.300,0	391.629	1.481.887
012018 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SSP	Servidor atendido	unidade	400,0	218.014	416.042
012019 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PM	Servidor atendido	unidade	13.526,0	2.095.270	7.159.970
012020 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PC	Servidor atendido	unidade	4.000,0	595.122	2.327.866
012518 Saúde e segurança no contexto ocupacional - DPE	Servidor atendido	unidade	159,0	2.000	6.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0870 Pensões Especiais		Secretaria de Estado da Administração			
OBJETIVO	Pagamento de pensões especiais em conformidade com a legislação específica para as diversas modalidades.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de atender as demandas dos atos administrativos no que diz respeito ao pagamento de pensões especiais.				
PÚBLICO-ALVO	Pensionistas				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			49.744.774	99.567.252	194.595.165
TOTAL			49.744.774	99.567.252	194.595.165
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
001039 Pensão a ex-servidor não estável	Pessoa beneficiada	unidade	37,0	624.293	2.441.971
001045 Pensão especial	Pessoa beneficiada	unidade	155,0	1.312.490	5.133.906
001050 Pensão a membros de congregação religiosa	Pessoa beneficiada	unidade	15,0	150.959	590.488
001051 Pensão ao portador de hanseníase	Pessoa beneficiada	unidade	452,0	3.839.500	15.018.500
001052 Pensão a ex-servidor que não contribuiu para a Previdência	Pessoa beneficiada	unidade	42,0	438.800	1.716.400
001053 Auxílio especial a ex-combatentes da 2a Guerra Mundial	Pessoa beneficiada	unidade	665,0	6.033.500	23.600.500
001054 Pensão a viúvas de ex-parlamentares	Pessoa beneficiada	unidade	40,0	1.864.900	7.294.700
001055 Pensão à família do policial militar morto no cumprimento do dever	Pessoa beneficiada	unidade	25,0	877.600	3.432.800
001056 Pensão em função de decisão judicial	Pessoa beneficiada	unidade	118,0	1.645.500	6.436.500
001057 Pensão às viúvas de Juízes de Paz	Pessoa beneficiada	unidade	10,0	189.842	522.010
001058 Pensão aos excepcionais	Pessoa beneficiada	unidade	3.406,0	28.522.000	111.516.000
001059 Subsídio a ex-governadores de Estado	Pessoa beneficiada	unidade	10,0	3.126.450	12.514.570
001060 Pensão às viúvas de ex-governadores	Pessoa beneficiada	unidade	4,0	932.450	3.647.350
011133 Pensão a filhos inválidos de ex-combatentes	Pessoa beneficiada	unidade	24,0	186.490	729.470



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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL		
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		Secretaria de Estado da Administração		
OBJETIVO	Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.			
JUSTIFICATIVA	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual			
PÚBLICO-ALVO	Órgãos do Poder Executivo			
CUSTO DO PROGRAMA				
FUNTE DE RECURSOS		2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD		571.641.624	1.261.121.873	2.386.529.543
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente		87.891.169	140.880.712	304.691.862
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente		3.934.042	7.896.578	16.095.620
0.1.21 Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente		0	0	500.000
0.1.24 Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente		1.354.551	2.473.462	4.955.389
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente		826.082	821.752	2.222.527
0.1.29 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente		629.100	658.200	1.387.300
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União		3.704.442	6.078.354	12.206.447
0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente		164.304	243.108	518.218
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente		35.725.370	25.194.400	91.010.550
0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente		2.500.000	5.000.000	7.500.000
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente		104.395.377	208.862.518	394.785.298
0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente		0	0	2.355.200
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		2.391.508	7.104.616	11.529.969
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente		67.085.710	24.710.145	108.106.128
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente		25.621.712	46.891.676	94.676.907
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		139.461.857	278.387.657	543.859.810
0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente		2.041.715	662.898	2.925.975
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente		176.178	352.356	718.334
0.2.98 Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente		72.804.505	149.957.384	293.115.232
0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores		0	0	83.903.777
0.3.11 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - rec tesouro - exercícios anteriores		0	0	13.316.982
0.3.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício anterior		0	0	2.048.530
0.3.24 Convênio - Programa de Educação - exercícios anteriores		0	0	125.010
0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores		0	0	720
0.3.69 Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercícios anteriores		0	0	153.800
0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados		0	0	2.558
0.3.98 Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores		0	0	405.651
0.3.99 Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercícios anteriores		0	0	3.321.736
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores		0	0	4.593.394
0.6.29 Outras transferências - exercícios anteriores - recursos de outras fontes		0	0	156.926
0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores		0	0	3.273.500
0.6.60 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores		274.300	0	1.062.997
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior		0	0	2.200.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	638.540
0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	9.519.697
0.6.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores			0	0	1.803.655
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	1.625.029
0.6.98 Receita de alienação de bens - exercícios anteriores			0	0	1.996.157
7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente			2.040.200	0	2.040.200
7.3.00 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior			0	0	3.191.954
7.3.11 Contrapartida de Convenios-Taxas da Segurança Pública e Def. do Cidadão-Rec.Tesouro-Ex.Ant			0	0	304.275
TOTAL			1.124.663.746	2.167.297.689	4.415.375.397
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
000024 Contratação de serviços para operacionalização da administração - DEINFRA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	15.548.724	61.442.632
000035 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Itajaí	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.645.500	6.395.500
000134 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FCEE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	6.517.959	25.630.000
000336 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Caçador	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	570.440	2.331.320
000553 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Brusque	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.032.450	3.977.350
000945 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	438.800	1.716.400
001126 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SAR	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.742.500	11.500.998
001238 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SPG	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.313.819	9.700.682
001380 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Canoinhas	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	489.317	2.091.618
001538 Contratação de serviços para operacionalização da administração - COHAB	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.500.000	5.962.696
001645 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Joinville	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.908.780	7.356.340
001669 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Maravilha	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	548.500	2.107.500
001746 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Laguna	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	789.840	3.179.520
001964 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Joaçaba	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	434.000	1.615.900
002063 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Chapecó	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	877.600	3.462.800
002193 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SECOM	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.900.000	14.182.000
002354 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Rio do Sul	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	460.740	1.846.220
002428 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Araranguá	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	675.935	2.244.042
002555 Contratação de serviços para operacionalização da administração - CIDASC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	9.051.349	40.292.358
002700 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FMPIO - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	14.480.440	54.094.540
002876 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SAN	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.435.694	5.533.109
002899 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	9.982.700	39.515.100
002944 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - São Lourenço do Oeste	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	525.463	2.055.389
003143 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Curitibaanos	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	603.350	2.360.050
003202 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Videira	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	381.279	1.634.652
003204 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SAI	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	967.764	2.918.856
003260 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Campos Novos	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	510.105	2.105.315



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
003360 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Dionísio Cerqueira	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	423.442	1.678.266
003405 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Jaraguá do Sul	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	862.185	3.109.401
003458 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Tubarão	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	658.200	2.630.600
003462 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Xanxerê	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	713.050	2.931.150
003466 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Quilombo	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	493.650	1.930.950
003493 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Ituporanga	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	603.350	2.476.050
003538 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SCC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	14.754.650	57.023.950
003698 Contratação de serviços para operacionalização da administração - EPAGRI	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	13.974.970	58.128.585
003797 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Taió	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	493.650	2.034.950
003816 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SOL	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	7.527.870	28.745.844
003888 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - São Joaquim	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	603.350	2.530.050
003912 Contratação de serviços para operacionalização da administração - DETER	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.214.820	9.179.230
003920 Contratação de serviços para operacionalização da administração - IMETRO	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	10.000.000	27.886.400
003922 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Braço do Norte	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	581.410	2.426.730
004071 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Mafra	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	378.465	1.496.795
004072 Contratação de serviços para operacionalização da administração - PM	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	11.273.000	47.554.000
004158 Contratação de serviços para operacionalização da administração - GVG	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.535.800	6.299.900
004216 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SIE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.774.946	7.442.838
004219 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Lages	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.189.349	4.652.231
004232 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Palmitos	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	460.389	1.563.488
004254 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Concórdia	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	877.600	3.450.609
004324 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FESPORTE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.572.221	13.189.166
004387 Contratação de serviços para operacionalização da administração - BM	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	7.504.400	28.644.932
004525 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Itapiranga	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	548.500	2.145.500
004600 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SANTUR	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.331.673	9.153.271
004627 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FCC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	8.692.000	30.290.800
004711 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Seara	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	439.000	1.858.711
004730 Contratação de serviços para operacionalização da administração - PGTC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	219.000	506.640
004785 Contratação de serviços para operacionalização da administração - AGESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.522.415	3.647.765
004813 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Grande Florianópolis	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.551.359	10.245.085
004834 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Timbó	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	320.000	746.000
004840 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SED	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	24.134.000	93.404.720
005030 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDS	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.562.008	10.226.492
005234 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FAPESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	5.375.300	20.682.065
005249 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Criciúma	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	800.810	3.022.430
005250 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Blumenau	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.645.500	6.746.500
005253 Contratação de serviços para operacionalização da administração - JUCESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	7.300.000	27.102.800
006237 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SEF	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	30.716.000	120.464.000
006503 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FMSP - SSP	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	12.765.600	34.340.934
006753 Contratação de serviços para operacionalização da administração - PC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	17.102.612	70.774.188
007277 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FATMA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	4.300.000	13.641.320
008008 Contratação de serviços para operacionalização da administração - PGE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.522.811	12.904.357
008100 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FUNJURE - PGE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.346.000	11.667.880
008464 Contratação de serviços para operacionalização da administração - APSFS	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	11.000.000	44.026.606



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
008663 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Ibirama	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	548.500	2.145.500
010404 Contratação de serviços para operacionalização da administração - AGESAN	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.281.000	5.108.000
010891 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.808.320	10.629.960
010927 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SJC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	59.989.000	177.870.768
010941 Contratação de serviços para operacionalização da administração - ENA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.310.510	4.299.745
011038 Contratação de serviços para operacionalização da administração - UDESC	Unidade gestora mantida	unidade	15,0	18.850.000	80.987.598
012479 Contratação de serviços para operacionalização da administração - Fundo - SDC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.500.000	7.500.000
012512 Contratação de serviços para operacionalização da administração - DPE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	500.000	1.500.000
008520 Reforma do prédio central e regionais - PGE	Obra executada	obra	12,0	329.100	1.244.300
009259 Construção, reforma e ampliação de imóveis - FUNPAT - SEA	Obra executada	obra	24,0	60.335.000	237.943.019
009321 Construção do edifício sede do DEINFRA	Obra executada	obra	4,0	2.000.000	14.000.000
011106 Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL	Obra executada	obra	16,0	3.291.000	21.978.000
011821 Desenvolvimento das atividades de assistência social - PM	Servidor beneficiado	servidor	13.526,0	636.344	2.519.196
011923 Desenvolvimento das atividades de assistência social - IGP	Servidor beneficiado	servidor	300,0	0	118.283
011993 Desenvolvimento das atividades de assistência social - PC	Servidor beneficiado	servidor	4.000,0	54.850	164.550
000978 Obrigações patronais - EGE	Obrigações patronais	unidade	12,0	500.000	1.125.010
002496 Manutenção e serviços do Centro Administrativo - SEA	Unidade adequada	unidade	1,0	2.194.000	8.782.000
012453 Manutenção e serviços do Centro Administrativo - FMPIO - SEA	Unidade adequada	unidade	1,0	7.000.000	15.000.000
002732 Modernização da produção gráfica oficial - FMPIO - SEA	Gráfica modernizada	unidade	1,0	8.776.000	32.578.146
008029 Pagamentos de despesas judiciais - PGE	Encargo pago	unidade	2.376,0	1.600.000	6.927.546
008036 Pagamento de sentenças de pequeno valor - PGE	Encargo pago	unidade	2.580,0	43.550.900	193.852.700
010271 Pagamento de acordos judiciais - PGE	Encargo pago	unidade	3,0	329.100	1.287.300
003170 Participação no capital social - SCPar	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.097	4.291
003207 Participação no capital social - CELESC Geração	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.097	4.291
003218 Participação no capital social - CASAN	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.097	15.388.291
003224 Participação no capital social - BADESC	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.097	4.291
003236 Participação no capital social - CODESC	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.097	409.942
003320 Participação no capital social - SC Gás	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.097	4.291
003635 Participação no capital social - CIASC	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.097	4.291
010033 Participação no capital social - CELESC Distribuição	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.097	4.291
010216 Participação no capital social - EPAGRI	Aumento do capital social	% de realização	100,0	7.000.000	26.274.955
012066 Participação no capital social - CEASA	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.097	158.091
002726 Aquisição de matéria-prima e insumos para a produção gráfica - FMPIO - SEA	Gráfica equipada	unidade	1,0	7.679.000	30.481.000
011469 Parcelamento de PASEP a cargo da EGE	Servidor beneficiado	servidor	120.000,0	32.361.500	130.782.390
011614 Projeto educacional integrado para promoção da sustentabilidade - SED	Projeto implantado	unidade	30,0	1.941.690	7.595.070
011571 Aquisição de mobiliário e equipamentos para imóveis públicos - FUNPAT - SEA	Instalação e equipamento adequado	unidade	40,0	9.151.174	35.795.522
011132 Apoio à construção do complexo administrativo e de eventos SDR - Itajaí - FUNDOSOCIAL	Projeto apoiado	unidade	3,0	3.291.000	9.873.000
000027 Administração e manutenção das Superintendências Regionais e anexos - DEINFRA	Unidade gestora mantida	unidade	22,0	1.301.236	4.689.885
005003 Aquisição e manutenção equipamentos, mobiliário e material de consumo - SED	Equipamento e material adquirido	equipamento	1.320.000,0	21.940.000	85.820.000
005582 Aperfeiçoamento e assessoramento técnico-administrativo - SED	Servidor beneficiado	servidor	500,0	7.583.954	27.884.378
005599 Manutenção do Conselho Estadual de Educação	Conselho atuante	conselho	1,0	5.670.100	23.107.422
011054 Aquisição de veículos oficiais - SCC	Veículo adquirido	veículo	40,0	548.500	2.145.500
005615 Realização do censo escolar - SED	Censo escolar realizado	unidade	1,0	517.946	1.743.553
005643 Transferência à União - SED	Transferência efetuada	convênio	50,0	4.353.700	11.093.040
005679 Gerenciamento eletrônico de documentos e processos - SED	Documento e processo informatizado	documento	37.512,0	4.585.460	17.936.380



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011147 Aprimoramento da gestão - CIDASC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	65.596	318.377
010344 Aquisição de edifício sede - PGE	Imóvel adquirido	imóvel	1,0	1.097.000	4.291.000
011840 Administração de recursos materiais e equipamentos - SSP	Equipamento adquirido	equipamento	1.000,0	0	17.689.668
001821 Gestão do registro mercantil - JUCESC	Modelo de gestão implantado	unidade	1,0	2.194.000	8.582.000
002711 Aquisição de materiais e serviços para a administração pública - FMPIO - SEA	Processo	unidade	700,0	14.261.000	57.278.854
003096 Formação do patrimônio do servidor público - PASEP	Servidor beneficiado	servidor	480.000,0	153.580.000	678.564.600
003297 Despesas centralizadas diversas - EGE	Despesa paga	unidade	4,0	18.517.360	86.858.560
011051 Manutenção do transporte aéreo - SCC	Aeronave mantida	unidade	5,0	8.080.000	31.298.000
003252 Despesas de exercícios anteriores - EGE	Encargo pago	unidade	4,0	329.100	1.387.300
011921 Terceirização da atividade administrativa - SSP	Contrato assinado	unidade	20,0	4.291.000	14.726.000
011922 Terceirização da atividade administrativa - IGP	Contrato assinado	unidade	20,0	748.500	2.427.217
011930 Terceirização da atividade administrativa - DETRAN	Contrato assinado	unidade	20,0	53.278.039	168.294.105
011971 Terceirização da atividade administrativa - PC	Contrato assinado	unidade	4,0	8.227.500	33.112.500
005576 Implementação da rede física - SED	Obra executada	unidade	40,0	5.485.000	21.455.000
011902 Manutenção das Unidades Regionais de Proteção e Defesa Civil	Unidade gestora mantida	unidade	13,0	131.640	514.920
011908 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SDC	Unidade gestora mantida	unidade	5,0	274.250	1.072.750
010726 Planejamento e administração de programas - SAR	Programa especial implementado e com acompanhamento	número	1,0	2.936.300	6.255.552
010947 Serviços e materiais administrativos - DEINFRA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.635.896	12.535.899
010948 Serviços e materiais administrativos - SDR - Itajaí	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	285.220	1.109.660
010949 Serviços e materiais administrativos - FCEE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.611.263	7.799.163
010950 Serviços e materiais administrativos - SDR - Caçador	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.700	429.100
010951 Serviços e materiais administrativos - SDR - Brusque	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	181.005	708.015
010952 Serviços e materiais administrativos - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	137.125	536.375
010953 Serviços e materiais administrativos - SAR	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	987.300	4.053.579
010954 Serviços e materiais administrativos - SDR - Criciúma	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	175.520	686.560
010955 Serviços e materiais administrativos - SPG	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.316.400	5.049.200
010956 Serviços e materiais administrativos - SDR - Canoinhas	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	92.504	319.757
010957 Serviços e materiais administrativos - SDR - Blumenau	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	296.190	1.108.570
010958 Serviços e materiais administrativos - COHAB	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.510.970	13.197.520
010959 Serviços e materiais administrativos - SDR - Joinville	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	329.100	1.287.300
010960 Serviços e materiais administrativos - JUCESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	877.600	3.662.800
010961 Serviços e materiais administrativos - SDR - Maravilha	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	131.640	544.920
010962 Serviços e materiais administrativos - SDR - Laguna	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	164.550	643.650
010963 Serviços e materiais administrativos - SDR - Joaçaba	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	142.610	557.830
010964 Serviços e materiais administrativos - SDR - Chapecó	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	142.610	527.830
010965 Serviços e materiais administrativos - SECOM	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	438.800	1.716.400
010968 Serviços e materiais administrativos - SEF	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.742.500	11.232.000
010969 Serviços e materiais administrativos - SDR - Rio do Sul	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.700	429.100
010974 Serviços e materiais administrativos - SDR - Araranguá	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	103.666	390.498
010975 Serviços e materiais administrativos - CIDASC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	10.967.564	50.637.552
010976 Serviços e materiais administrativos - FATMA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.459.010	5.920.715
010977 Serviços e materiais administrativos - FMPIO - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	4.388.000	17.054.000
010979 Serviços e materiais administrativos - PGE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	653.702	2.443.824
010980 Serviços e materiais administrativos - SAN	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	77.338	446.014
010981 Serviços e materiais administrativos - FUNJURE - PGE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.823.995	13.226.774
010982 Serviços e materiais administrativos - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.194.000	8.392.000
010983 Serviços e materiais administrativos - APSFS	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.570.000	13.101.200
010984 Serviços e materiais administrativos - SDR - São Lourenço do Oeste	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	148.095	579.285



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
010985 Serviços e materiais administrativos - SDR - Ibirama	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.700	429.100
010986 Serviços e materiais administrativos - SDR - Curitibaanos	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.700	429.100
010987 Serviços e materiais administrativos - FUNPAT - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	768.000	2.232.752
010988 Serviços e materiais administrativos - SDR - Videira	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	90.525	354.226
010990 Serviços e materiais administrativos - SAI	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	116.657	520.794
010991 Serviços e materiais administrativos - AGESAN	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	250.000	1.532.000
010992 Serviços e materiais administrativos - SDR - Campos Novos	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.700	419.100
010993 Serviços e materiais administrativos - SDC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.058.605	4.595.815
010994 Serviços e materiais administrativos - SDR - Dionísio Cerqueira	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	98.730	386.190
010996 Serviços e materiais administrativos - SDR - Jaraguá do Sul	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	164.550	643.650
010998 Serviços e materiais administrativos - SDR - Tubarão	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	142.610	522.830
010999 Serviços e materiais administrativos - SDR - Xanxerê	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	164.550	643.650
011000 Serviços e materiais administrativos - SJC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	15.810.000	54.177.701
011001 Serviços e materiais administrativos - SDR - Quilombo	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.700	429.100
011002 Serviços e materiais administrativos - ENA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	131.640	785.920
011003 Serviços e materiais administrativos - SDR - Ituporanga	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	131.640	536.920
011004 Serviços e materiais administrativos - SCC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.174.169	2.289.294
011005 Serviços e materiais administrativos - EPAGRI	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	9.948.761	34.561.145
011006 Serviços e materiais administrativos - SDR - Taió	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.700	388.100
011007 Serviços e materiais administrativos - SOL	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.276.275	8.903.825
011008 Serviços e materiais administrativos - SDR - São Joaquim	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.700	429.100
011009 Serviços e materiais administrativos - DETER	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	793.650	2.341.180
011010 Serviços e materiais administrativos - IMETRO	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	4.936.500	19.309.500
011011 Serviços e materiais administrativos - SDR - Braço do Norte	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.700	429.100
011012 Serviços e materiais administrativos - SDR - Mafra	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.700	432.700
011014 Serviços e materiais administrativos - GVG	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	932.450	3.544.850
011015 Serviços e materiais administrativos - SIE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.097.000	4.291.000
011016 Serviços e materiais administrativos - SDR - Lages	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	120.670	472.010
011017 Serviços e materiais administrativos - SDR - Palmitos	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.700	429.100
011018 Serviços e materiais administrativos - SDR - Concórdia	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	153.580	565.579
011019 Serviços e materiais administrativos - FESPORTE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	433.179	1.610.779
011021 Serviços e materiais administrativos - SDR - Itapiranga	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.700	429.100
011022 Serviços e materiais administrativos - SANTUR	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.008.300	7.464.554
011023 Serviços e materiais administrativos - FCC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	822.750	3.668.250
011025 Serviços e materiais administrativos - SDR - Seara	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.700	369.229
011026 Serviços e materiais administrativos - PGTC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	219.400	762.200
011027 Serviços e materiais administrativos - AGESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	15.000	606.500
011028 Serviços e materiais administrativos - SDR - Grande Florianópolis	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	438.800	1.716.400
011029 Serviços e materiais administrativos - SDR - Timbó	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.700	442.500
011030 Serviços e materiais administrativos - SED	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	5.128.000	16.652.704
011031 Serviços e materiais administrativos - SDS	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	863.052	3.375.895
011032 Serviços e materiais administrativos - FAPESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	219.400	1.318.200
011039 Serviços e materiais administrativos - UDESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	8.213.972	41.253.495
011233 Serviços e materiais administrativos - FPS - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	7.679.000	25.392.200
012513 Serviços e materiais administrativos - DPE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	300.000	900.000
011820 Desenvolvimento das atividades de assistência à saúde - PM	Servidor beneficiado	servidor	13.526,0	1.089.769	7.236.137
011972 Desenvolvimento das atividades de assistência à saúde - PC	Servidor beneficiado	servidor	3.500,0	1.097	4.291
012014 Assistência à saúde - BM	Servidor beneficiado	servidor	15,0	109.700	428.740
011822 Desenvolvimento das atividades de assistência jurídica - PM	Servidor beneficiado	servidor	13.526,0	767.900	2.968.250
011974 Desenvolvimento das atividades de assistência jurídica - PC	Servidor beneficiado	servidor	1,0	1.097	4.291



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011468 Parcelamento de obrigações patronais à cargo da EGE	Obrigação patronal paga	unidade	12,0	550.000	1.316.290
011913 Reforma e ampliação das unidades de proteção e defesa civil - SDC	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	13,0	54.850	214.550
011053 Manutenção do transporte terrestre - SCC	Veículo mantido	veículo	48,0	2.973.000	10.850.475
011672 Jogos dos Professores	Professor participante	unidade	1.500,0	1.645.500	6.436.500
011568 Gestão de contratos compartilhados - FMPIO - SEA	Contrato gerenciado	unidade	15,0	93.245.000	369.179.191
011911 Construção de unidade de proteção e defesa civil - SDC	Edificação construída	unidade	1,0	329.100	1.287.300
011893 Recrutamento e seleção - PM	Servidor Contratado	servidor	6.000,0	1.097.000	3.491.000
011970 Recrutamento e seleção - PC	Servidor Contratado	servidor	200,0	658.200	1.974.600
012023 Recrutamento e seleção - BM	Servidor Contratado	servidor	600,0	548.500	2.145.500
012287 Construção da sede própria - SDR - Itapiranga	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012295 Construção de centro de internação provisória - CIP - SDR - Itajaí	Unidade construída	unidade	1,0	309.700	429.100
012456 Fiscalização de revenda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP - BM	Convênio firmado	convênio	1,0	2.100.000	6.300.000
012458 Transferência de receita à organização social gestora do HPM - BM	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	600.000	1.800.000
012459 Transferência de receita à organização social gestora do HPM - PM	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	3.000.000	9.000.000
012434 Operacionalização do CECOP	Plano de gestão	plano	1,0	838.800	1.816.400



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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0990 Encargos Especiais		Secretaria de Estado da Fazenda			
OBJETIVO	Prover recursos para os pagamentos dos encargos especiais, tais como dívida.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de recursos para pagamento dos encargos especiais.				
PÚBLICO-ALVO	Tesouro do estado				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			2.394.000.000	4.601.569.000	8.686.569.000
0.1.01 Recursos ordinários - diversos			95.100.000	175.520.000	350.620.000
0.1.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec tesouro - exercício corrente			230.000.000	403.696.000	766.696.000
0.1.93 Recursos do tesouro - operações de crédito especiais - reembolso SWAP			24.000.000	43.880.000	87.880.000
0.3.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	50.000.000
0.3.09 Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	56.236.061
0.3.60 Recursos patrimoniais - primários			0	0	50.844.416
0.3.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec tesouro - exercícios anteriores			0	0	14.822.666
TOTAL			2.743.100.000	5.224.665.000	10.063.668.143
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
003368 Amortização e encargos de contratos de financiamentos externos - EGE	Contrato assinado	unidade	77,0	670.140.000	1.847.644.408
003562 Amortização e encargos de contratos de financiamentos internos - EGE	Contrato assinado	unidade	46,0	2.072.960.000	8.216.023.735



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL				
0100 Caminhos do Desenvolvimento		Secretaria de Estado da Fazenda				
OBJETIVO	Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate a seca.					
JUSTIFICATIVA	.					
PÚBLICO-ALVO	População catarinense					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				0	0	0
0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente				325.829.000	189.235.479	574.500.000
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente				38.363.000	32.176.000	70.539.000
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente				0	0	0
2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente				3.000.000	0	3.000.000
2.1.91 Contrapartida de Operações de Crédito Externa-BID-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente				5.011.000	2.874.000	7.885.000
2.2.63 Contrapartida BID-Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego				1.500.000	0	1.500.000
8.1.00 Contrapartida de Empréstimos Internos-Rec.Ordinários-Rec.do Tesouro-RLD				10.640.000	10.460.000	21.100.000
8.2.63 Contrapartida de Empréstimos Internos- Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego				4.000.000	0	4.000.000
TOTAL				388.343.000	234.745.479	682.524.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2013	2012-2015	
000119 Revitalização de rodovias - obras e supervisão - DEINFRA	Rodovia revitalizada	km	1.700,0	72.500.000	173.228.212	
001634 Reabilitação da SC-480, tr São Domingos - Galvão - S Lourenço do Oeste - BID-VI	Rodovia reabilitada	km	67,0	30.100.000	51.500.000	
001980 Reabilitação da SC-284, trecho BR-116 - Campo Belo do Sul	Rodovia reabilitada	km	37,0	12.400.000	31.000.000	
002007 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-480, trecho Chapecó - Goio-En	Rodovia reabilitada	km	23,0	14.600.000	35.000.000	
002009 Reabilitação da SC-355, trecho Jaborá - BR-153 - BID-VI	Rodovia reabilitada	km	47,0	17.774.000	31.424.000	
002160 Reabilitação da SC-455, trecho Tangará - Campos Novos	Rodovia reabilitada	km	45,0	20.600.000	49.500.000	
002221 Reabilitação da SC-355, trecho Fraiburgo - Videira	Rodovia reabilitada	km	100,0	10.100.000	24.000.000	
012618 Reabilitação/aumento de capacidade da travessia urbana de Caçador	Rodovia reabilitada	km	5,0	15.000.000	23.102.788	
012412 Gerenciamento do programa Caminhos do Desenvolvimento - SIE	Programa gerenciado	programa	1,0	2.000.000	6.000.000	
012415 Captação, armazenagem e uso da água na agricultura - FDR	Família atendida	família	979,0	10.000.000	30.000.000	
012416 Água para as comunidades rurais - FDR	Projeto executado	projeto	1.130,0	10.000.000	30.000.000	
012493 Aquisição de viaturas para o sistema prisional - SJC	Veículo adquirido	veículo	70,0	7.500.000	7.500.000	
012534 Aquisição de equipamentos de proteção individual - SJC	Equipamento adquirido	equipamento	400,0	500.000	500.000	
012559 Construção de arena multiuso em Florianópolis - SDR - Grande Florianópolis	Complexo construído	unidade	1,0	20.000.000	20.000.000	
012411 Construção da Penitenciária de Imaruí - SJC	Área construída	m2	17.500,0	55.188.000	57.188.000	
000124 Tratamento de pontos críticos nas rodovias - DEINFRA	Obra rodoviária executada	unidade	20,0	2.500.000	5.000.000	
012519 Revitalização da rede física nas UES - lote I - SED	Escola revitalizada	unidade	95,0	87.581.000	107.581.000	



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0101 Acelera Santa Catarina				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Fazenda	
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									
FUNTE DE RECURSOS						2013	2014-2015	TOTAL	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD						0	0	0	
0.1.21 Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente						0	0	0	
0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente						757.897.659	738.799.719	1.496.697.378	
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente						0	0	0	
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior						0	0	0	
TOTAL						757.897.659	738.799.719	1.496.697.378	
SUBAÇÃO				PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
							2013	2012-2015	
000341 Pavimentação da SC-112, trecho Rio Negrinho - Volta Grande - SC-477				Rodovia pavimentada	km	65,0	20.000.000	35.000.000	
001302 Pavimentação da SC-370, trecho Urubici - Serra do Corvo Branco - Aiurê - Grão Pará				Rodovia pavimentada	km	55,0	29.000.000	77.000.000	
001400 Implantação do contorno viário de Criciúma				Rodovia pavimentada	km	25,0	15.000.000	30.000.000	
006661 Pavimentação do trecho entroncamento BR-280 (p/ Araquari) - Rio do Morro - Joinville				Rodovia pavimentada	km	10,0	10.000.000	13.100.000	
001450 Conclusão implant/supervisão via Expressa Sul e acessos, incl ao aeroporto H Luz em Fpolis				Via expressa construída	km	16,0	44.000.000	88.000.000	
009367 Reabilitação da ponte Hercílio Luz em Florianópolis				Travessia conservada e reabilitada	unidade	1,0	82.000.000	164.000.000	
001954 Reabilit./aum. capac. da SC-135/453, trecho Videira - Tangará - Ibicaré - Luzerna - Joaçaba - BR-282				Rodovia reabilitada	km	60,0	15.000.000	73.000.000	
012619 Ampliação da capacidade da Avenida Santos Dumont - Joinville				Rodovia reabilitada	km	20,0	20.000.000	65.579.823	
012227 Reabilitação da SC-135, trecho Caçador - Rio das Antas - Videira				Rodovia reabilitada	km	40,0	15.000.000	50.000.000	
012620 Gerenciamento do programa Acelera SC - SIE				Programa gerenciado	programa	1,0	2.000.000	6.000.000	
012607 Aquisição de mobiliário para as novas instalações - SSP				Estação de trabalho	unidade	750,0	10.000.000	20.000.000	
012602 Construção do Complexo da Segurança Pública - SSP, SJC, SDC, PM, PC, BM e IGP				Área construída	m2	45.000,0	45.000.000	50.000.000	
012606 Construção das instalações físicas para os órgãos da SSP nos municípios				Área construída	m2	5.000,0	12.000.000	24.000.000	
012605 Modernização do sistema de comunicação da Segurança Pública				Sistema implantado	unidade	1,0	5.000.000	10.000.000	
012604 Implantação do Centro Integrado de Comando e Controle - SSP-SDC-SJC				Centro implantado	centro	1,0	500.000	1.000.000	
012603 Ampliação do projeto de vídeo monitoramento - Bem-Te-Vi - SSP				Câmera instalada	unidade	1.000,0	5.000.000	10.000.000	
012599 Renovação da frota operacional - SSP				Veículo adquirido	veículo	800,0	30.000.000	60.000.000	
012601 Renovação da frota de combate a incêndio e socorro - SSP				Veículo adquirido	veículo	75,0	11.000.000	25.000.000	
012600 Aquisição de equipamento de proteção individual e coletivo - SSP				Kit de segurança	unidade	11.000,0	12.500.000	25.000.000	
012611 Segurança e vigilância nas UEs - SED				Escola atendida	unidade	1.112,0	6.500.000	13.000.000	
012535 Construção do semiaberto da penitenciária de Imaruá				Área construída	m2	1.700,0	0	3.900.000	
012536 Construção do presídio de Biguaçu				Área construída	m2	1.900,0	0	8.640.000	
012537 Ampliação da penitenciária Sul - Criciúma				Área construída	m2	750,0	4.400.000	4.400.000	



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012538 Construção da penitenciária feminina de Criciúma	Área construída	m2	6.000,0	0	13.357.896
012539 Construção do semiaberto da penitenciária Sul - Criciúma	Área construída	m2	1.400,0	3.120.000	3.120.000
012540 Construção do presídio regional de Araranguá	Área construída	m2	2.200,0	0	8.100.000
012541 Construção do presídio feminino de Tubarão	Área construída	m2	1.000,0	4.697.659	4.697.659
012542 Construção do presídio regional de Criciúma	Área construída	m2	2.450,0	0	8.640.000
012544 Construção da penitenciária da região de Blumenau	Área construída	m2	7.800,0	0	22.320.000
012545 Construção do semiaberto da penitenciária da região de Blumenau	Área construída	m2	1.700,0	0	3.900.000
012546 Ampliação do semiaberto da penitenciária de Itajaí	Área construída	m2	700,0	2.100.000	2.100.000
012547 Ampliação do presídio de Itajaí	Área construída	m2	2.800,0	9.800.000	9.800.000
012548 Construção da penitenciária industrial de São Bento do Sul	Área construída	m2	7.000,0	0	16.740.000
012549 Ampliação da penitenciária industrial de Joinville	Área construída	m2	750,0	2.700.000	2.700.000
012550 Ampliação do semiaberto da penitenciária industrial de Joinville	Área construída	m2	850,0	1.716.000	2.288.000
012551 Construção da unidade II da penitenciária de São Cristóvão do Sul	Área construída	m2	7.800,0	0	23.250.000
012552 Construção do presídio feminino de Lages	Área construída	m2	900,0	2.700.000	2.700.000
012553 Construção da unidade II da penitenciária agrícola de Chapecó	Área construída	m2	7.800,0	0	27.900.000
012554 Construção do presídio de São Lourenço do Oeste	Área construída	m2	900,0	0	4.320.000
012555 Construção do semiaberto I da penitenciária de Chapecó	Área construída	m2	900,0	1.944.000	1.944.000
012556 Construção do centro de atendimento socioeducativo (CASE) de Criciúma	Área construída	m2	5.000,0	0	8.400.000
012557 Construção do centro de atendimento socioeducativo (CASE) de Lages	Área construída	m2	5.000,0	0	8.400.000
012558 Construção do centro de atendimento socioeducativo (CASE) de Chapecó	Área construída	m2	5.000,0	6.720.000	8.400.000
012613 Revitalização da rede física nas UES - lote II - SED	Escola revitalizada	unidade	123,0	128.500.000	257.000.000
012623 Participação no capital social - BRDE	Projeto apoiado	unidade	1,0	200.000.000	200.000.000



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0105 Mobilidade Urbana		Secretaria de Estado da Infraestrutura			
OBJETIVO	Promover a integração dos diversos modos de transporte, considerando a demanda, as características da cidade e a redução das externalidades negativas do sistema de mobilidade.				
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					
FUNTE DE RECURSOS		2013	2014-2015	TOTAL	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD		78.916.100	125.437.546	240.669.349	
0.1.21 Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente		37.443.692	49.887.384	139.270.253	
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente		0	0	8.999.155	
0.1.32 Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro - exerc corrente		0	0	17.125.000	
0.1.88 Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE		3.559.765	7.119.530	13.924.295	
0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente		52.000.000	113.500.000	207.291.888	
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente		29.190.000	56.630.000	138.425.000	
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente		90.000.000	320.000.000	414.000.000	
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		500.000	1.000.000	1.510.000	
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente		16.455.000	32.910.000	49.365.000	
0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego		2.500.000	0	2.500.000	
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente		200.000	0	400.000	
0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados		0	0	328.523	
0.3.88 Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE - recursos tesouro - exercícios anteriores		0	0	1.777.943	
0.3.91 Operações de crédito interna - rec do tesouro - exercício anterior - superávit		0	0	74	
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior		0	0	68.470	
2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente		3.510.000	6.470.000	12.462.000	
2.1.91 Contrapartida de Operações de Crédito Externa-BID-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente		10.000.000	16.800.000	26.800.000	
2.2.63 Contrapartida BID-Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego		3.000.000	0	3.000.000	
8.1.00 Contrapartida de Empréstimos Internos-Rec.Ordinários-Rec.do Tesouro-RLD		4.500.000	8.700.000	13.200.000	
TOTAL		331.774.557	738.454.460	1.291.116.950	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
010347 Implantação dos contornos de Videira	Rodovia pavimentada	km	15,0	11.500.000	19.064.618
011166 Implantação da Via Rápida, trecho Criciúma - BR-101 - BID-VI	Rodovia pavimentada	km	16,0	45.700.000	134.082.000
011167 Implantação do Contorno Sul de Gaspar e Acesso a Blumenau	Rodovia pavimentada	km	20,0	10.000.000	50.000.000
011170 Implantação do contorno sul de Tijucas	Rodovia pavimentada	km	9,0	0	30.000.000
012436 Implantação dos contornos de Ouro e Capinzal	Rodovia pavimentada	km	12,0	0	1.000.000
010131 Gerenciam/projetos/superv obras Programa Moderniz Sist Integr Transp Colet de Joinville - BNDES	Consultoria contratada	consultoria	15,0	2.700.000	7.468.470



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011162 Implantação da quarta travessia Continente/Ilha em Fpolis e acessos, inclusive à BR-101	Obra rodoviária executada	unidade	3,0	100.000.000	500.000.000
000070 Manutenção e melhorias das pontes Colombo M Salles e Pedro Ivo Campos - Florianópolis	Travessia conservada e reabilitada	unidade	2,0	5.500.000	18.329.000
011098 Recuperação, restauração e manutenção da ponte Hercílio Luz - FUNDOSOCIAL	Travessia conservada e reabilitada	unidade	1,0	16.455.000	49.365.000
008575 Apoio ao sistema viário estadual - SIE	Município atendido	município	293,0	81.566.092	271.436.471
008577 Apoio ao sistema viário rural - SIE	Município atendido	município	293,0	4.790.000	30.486.764
008579 Apoio ao sistema viário urbano - SIE	Município atendido	município	293,0	12.437.365	47.014.439
009370 Implantação do Metrô de Superfície da Grande Florianópolis	Obra executada	unidade	25,0	3.000.000	9.100.000
010121 Implantação e requalificação dos eixos estruturais Sist Integrado Transp Coletivo Joinville - BNDES	Obra executada	unidade	80,0	30.500.000	96.091.888
010129 Melhorias terminais de integração, medidas moderad tráfego e Museu Transp - SITC Joinville - BNDES	Obra executada	unidade	110,0	5.500.000	12.000.000
012076 Duplicação ruas Dona Francisca e Santos Dumont e construção elevados e contorno aeroporto Joinville	Obra executada	unidade	1,0	309.700	429.100
012283 Revitalização das praças urbanas - SDR - Itapiranga	Obra executada	unidade	1,0	109.700	429.100
012136 Implantação do contorno oeste de Pomerode	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012137 Implantação do contorno viário de Campos Novos	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012138 Implantação do contorno viário de São Joaquim	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012334 Implantação do Contorno de Seara	Unidade construída	unidade	6,0	100.000	10.100.000
012337 Melhoria dos acessos as propriedades rurais - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012346 Construção do contorno do anel viário no município de Braço do Norte	Unidade construída	unidade	1,0	309.700	429.100
012347 Construção do contorno viário da SC-114 em Itaiópolis	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012356 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Mafra	Município atendido	município	1,0	109.700	429.100
012357 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Canoinhas	Município atendido	município	1,0	109.700	429.100
012360 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Curitibaanos	Município atendido	município	1,0	109.700	429.100
012343 Melhoria urb acessos Baln Barra do Sul/São Fco do Sul/São João do Itaperiú/Araquari/Itapoá/B Velha	Obra executada	obra	1,0	309.700	429.100
012329 Revitalização do piso da ponte férrea sobre o rio Uruguai - Alto Bela Vista - divisa com RS	Travessia conservada e reabilitada	unidade	1,0	109.700	429.100



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0110 Construção de Rodovias			ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Infraestrutura	
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS					
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE						
0118 Percentual de municípios com o acesso pavimentado (percentual %)	26/08/2011	95,00	DEINFRA/SIE					
0119 Percentual de Km de rodovias estaduais pavimentadas (percentual %)	31/12/2008	71,63	SIE/DEINFRA/DNIT					
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL			
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			88.779.200	236.395.669	364.242.886			
0.1.21 Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente			6.582.000	13.164.000	31.639.632			
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			58.000.000	0	83.000.000			
0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente			300.000	0	417.352			
0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente			68.198.500	514.747.000	597.343.688			
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente			115.310.100	278.418.000	456.018.100			
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			41.609.700	142.219.400	202.429.100			
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			58.689.500	117.379.000	303.209.479			
0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego			15.425.000	0	15.425.000			
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			829.100	700.000	2.329.100			
0.3.21 Cota-parte da contrib de interv no domínio econômico - CIDE-Estadual			0	0	1.865.775			
0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados			0	0	365.426			
0.3.92 Operação de crédito externa - exercícios anteriores			0	0	3.231.745			
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores			0	0	9.324			
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	71.989.549			
0.6.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores			0	0	180.896			
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	268.067			
2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente			40.578.100	101.731.000	153.905.100			
2.1.91 Contrapartida de Operações de Crédito Externa-BID-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente			17.262.000	40.791.000	58.053.000			
2.2.63 Contrapartida BID-Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego			13.000.000	0	13.000.000			
4.1.00 Contrapartida de outros empréstimos - recursos do tesouro - exercício corrente			7.000.000	32.000.000	40.016.005			
4.1.91 Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro			38.000.000	81.000.000	119.000.000			
4.2.63 Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-Programa Pró-Emprego			2.500.000	0	2.500.000			
7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente			5.000.000	3.800.000	8.800.000			



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

TOTAL			577.063.200	1.562.345.069	2.529.239.224
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
000328 Pavimentação da SC-415, trecho Itapoá - BR-101 / contorno sul Garuva	Rodovia pavimentada	km	46,0	0	7.508.492
000333 Pavimentação trecho Aerop Joinville - Travessia Vigorelli - Estaleiro - V Glória/Trav Laranj - SFS	Rodovia pavimentada	km	50,0	20.500.000	44.665.926
000335 Pavimentação da SC-477, trecho Papanduva - Entr. SC-114 - Itaió - Entr. SC-112 - Dr. Pedrinho	Rodovia pavimentada	km	115,0	56.500.000	202.930.000
000344 Pavimentação da SC-437, trecho BR-101 - Pescaria Brava - Imaruí	Rodovia pavimentada	km	40,0	200.000	65.200.000
000347 Pavimentação da SC-462, trecho Matos Costa - BR-153	Rodovia pavimentada	km	17,0	0	28.000.000
000350 Pavimentação da SC-100, trecho Barra do Camacho - Laguna e acesso ao Farol de Santa Marta	Rodovia pavimentada	km	25,0	13.540.000	37.372.800
000374 Pavimentação da SC-446, trecho Forquilha - Maracajá	Rodovia pavimentada	km	12,0	0	25.100.000
000403 Pavimentação da SC-435/436/437, trecho Rio Fortuna - São Martinho - São Luiz - Imaruí	Rodovia pavimentada	km	50,0	0	30.000.000
000406 Pavimentação da SC-446, trecho Treviso - Barro Branco/Lauro Muller e Contornos	Rodovia pavimentada	km	20,0	15.480.000	35.208.666
000414 Pavimentação da SC-370, trecho Rio Rufino - Urubici	Rodovia pavimentada	km	50,0	200.000	17.100.000
000423 Pavimentação da SC-450, trecho Bom Jardim da Serra - Divisa SC/RS	Rodovia pavimentada	km	33,0	0	45.000.000
000500 Pavimentação da SC-452, trecho Vargem - Abdon Batista	Rodovia pavimentada	km	22,0	0	46.000.000
000501 Pavimentação da SC-414, trecho Luís Alves - SC-108 (p/ Massaranduba)	Rodovia pavimentada	km	20,0	200.000	20.100.000
000504 Pavimentação da SC-458, trecho Timbó Grande - Caçador	Rodovia pavimentada	km	55,0	0	10.100.000
000507 Pavimentação da SC-464, trecho Salto Veloso - Hercílioópolis	Rodovia pavimentada	km	20,0	17.500.000	31.865.000
000509 Pavimentação da SC-114, trecho Santa Terezinha - SC-477	Rodovia pavimentada	km	60,0	350.000	10.100.000
000558 Pavimentação da SC-486, trecho Botuverá - Vidal Ramos	Rodovia pavimentada	km	52,0	0	10.000.000
000607 Pavimentação do trecho Pomerode - Vila Itoupava - SC-108	Rodovia pavimentada	km	20,0	0	10.000.000
000842 Pavimentação da SC-161, trecho Romelândia - Anchieta e acesso à sede Ouro - BID-VI	Rodovia pavimentada	km	25,0	21.500.000	39.693.000
000846 Pavimentação da SC-467, tr. Jaborá - Entr. SC-150 (p/ Ouro) / Ct.Ac.Jaborá / Ac.Sta.Helena - BID-VI	Rodovia pavimentada	km	45,0	28.080.000	73.286.000
000852 Pavimentação da SC-108, trecho Jacinto Machado - Praia Grande	Rodovia pavimentada	km	31,0	200.000	10.200.000
000910 Pavimentação da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS - BID-VI	Rodovia pavimentada	km	17,0	27.400.000	40.833.000
000929 Pavimentação da SC-108, trecho Anitápolis - BR-282	Rodovia pavimentada	km	36,0	1.645.500	5.740.022
000983 Pavimentação da SC-443, trecho São Bento Baixo - Rio Cedro Médio - Vila Maria	Rodovia pavimentada	km	19,0	0	10.000.000
001069 Pavimentação da SC-390, trecho Pedras Grandes - Orleans - BID-VI	Rodovia pavimentada	km	20,0	18.200.000	31.300.000
001072 Pavimentação da BR-285, trecho BR-101 - Ermo - Turvo - Timbé do Sul - Divisa SC/RS	Rodovia pavimentada	km	56,0	5.000.000	40.000.000
001073 Pavimentação da SC-108, trecho Santa Rosa de Lima - Anitápolis	Rodovia pavimentada	km	27,0	200.000	36.200.000
001074 Pavimentação da SC-154, trecho Ipumirim - BR-282	Rodovia pavimentada	km	32,0	25.000	10.125.000
001080 Pavimentação do acesso Bom Jesus do Oeste - SC-492 (p/ Tigrinhos, Maravilha)	Rodovia pavimentada	km	11,0	200.000	10.200.000
001082 Pavimentação da SC-435, trecho São Martinho - São Bonifácio	Rodovia pavimentada	km	50,0	200.000	10.100.000
001095 Pavimentação da SC-355, trecho Iomeré - Bom Sucesso - Treze Tilias	Rodovia pavimentada	km	25,0	0	20.105.000
001116 Pavimentação da SC-488, trecho Lindóia do Sul - Irani - BR-153 - BID-V	Rodovia pavimentada	km	28,0	1.974.600	15.594.600
001118 Pavimentação da SC-281, trecho São Pedro de Alcântara - Angelina	Rodovia pavimentada	km	28,0	350.000	10.100.000
001121 Pavimentação da SC-496, trecho Tunápolis - BR-163	Rodovia pavimentada	km	13,0	0	5.000.000
001125 Pavimentação de acessos a aeroportos no estado de Santa Catarina	Rodovia pavimentada	km	30,0	1.645.500	4.936.500
001130 Pavimentação do contorno e novo acesso ao Santuário Santa Paulina / Nova Trento	Rodovia pavimentada	km	6,0	0	10.000.000
001182 Pavimentação da SC-492, trecho Romelândia - São Miguel da Boa Vista	Rodovia pavimentada	km	10,0	0	5.100.000
001184 Pavimentação da SC-479, trecho SC-480 (Ipuacu) - SC-155 (p/ Abelardo Luz)	Rodovia pavimentada	km	42,0	0	5.100.000
001198 Pavimentação da SC-482, trecho Entr. SC-159 (Sto. Antônio Meio) - Entr. SC-157 (p/ Coronel Freitas)	Rodovia pavimentada	km	16,0	200.000	5.100.000
001203 Pavimentação da SC-100 Rodovia Interpraias, trecho Jaguaruna - Passo de Torres	Rodovia pavimentada	km	115,0	20.500.000	60.000.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
001227 Pavimentação do acesso BR-101 - Praia do Mar Grosso - Laguna	Rodovia pavimentada	km	12,0	5.000.000	15.000.000
001239 Pavimentação da SC-390, trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos	Rodovia pavimentada	km	28,0	350.000	10.010.000
001296 Pavimentação da SC-114 Caminho das Neves, trecho São Joaquim - Divisa SC/RS	Rodovia pavimentada	km	35,0	10.900.000	33.000.000
001381 Pavimentação da SC-108, trecho Angelina - Major Gercino	Rodovia pavimentada	km	30,0	350.000	41.100.000
001402 Pavimentação do trecho Praia do Ervino - BR-280 (p/ São Francisco do Sul)	Rodovia pavimentada	km	15,0	20.909.700	46.908.937
001440 Pavimentação do trecho BR-101 - Porto Belo - Bombinhas, via Zimbros	Rodovia pavimentada	km	20,0	0	38.100.000
008734 Pavimentação da SC-110, trecho Petrolândia - BR-282	Rodovia pavimentada	km	30,0	200.000	5.200.000
008781 Pavimentação da SC-120, trecho Curitiba - BR-282 (p/ São José do Cerrito)	Rodovia pavimentada	km	42,0	10.300.000	70.010.000
009154 Pavimentação da SC-281, trecho Ponte Alta - Otacilio Costa	Rodovia pavimentada	km	35,0	200.000	5.200.000
009156 Pavimentação da SC-434, trecho Paulo Lopes - Garopaba, via Siriú/Macacu	Rodovia pavimentada	km	20,0	200.000	5.110.000
009200 Pavimentação da SC-281, trecho Agrolândia - Otacilio Costa	Rodovia pavimentada	km	50,0	0	5.000.000
009323 Pavimentação da SC-451, trecho Frei Rogério - Entroncamento SC-452 (p/ Fraiburgo)	Rodovia pavimentada	km	25,0	350.000	30.100.000
009324 Pavimentação da SC-156, trecho São Domingos - Vila Milani - Divisa SC/PR	Rodovia pavimentada	km	22,0	0	34.000.000
009325 Pavimentação da BR-158, trecho BR-282 - Maravilha - Campo Erê	Rodovia pavimentada	km	80,0	10.000.000	30.000.000
009327 Pavimentação da SC-484, trecho Caxambu do Sul - Guatambu	Rodovia pavimentada	km	13,0	200.000	5.110.000
010067 Pavimentação da SC-453, trecho Monte Carlo - Tangará	Rodovia pavimentada	km	39,0	350.000	48.100.000
010068 Pavimentação da SC-442, trecho Cocal do Sul - Estação Cocal	Rodovia pavimentada	km	11,0	0	15.500.000
010211 Pavimentação da SC-350, trecho Abelardo Luz - Passos Maia - BR-153	Rodovia pavimentada	km	90,0	200.000	10.105.000
011168 Pavimentação da SC-440, trecho Urussanga - Santana - Barro Branco	Rodovia pavimentada	km	20,0	0	5.000.000
012213 Pavimentação asfáltica da rodovia ligando o município de Treze de Maio/Rio Vargedo/Morro da Fumaça	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	829.100
012336 Pavimentação do Contorno Viário de Garuva à BR-101 - BID-VI	Rodovia pavimentada	km	10,0	21.620.000	39.979.000
012438 Implantação e pavimentação da SC-108, trecho entroncamento BR-470 (p/ Blumenau) - Vila Itoupava	Rodovia pavimentada	km	20,0	0	60.000.000
000317 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Obras de Transportes - DEINFRA	Consultoria contratada	consultoria	12,0	1.800.000	7.320.000
000321 Gerenciamento dos Programas BID	Consultoria contratada	consultoria	4,0	7.800.000	28.550.789
010209 Gerenciamento de programas de financiamento	Consultoria contratada	consultoria	16,0	17.888.500	49.293.545
000318 Medidas de compensação ambiental - DEINFRA	Compensação ambiental	km	800,0	2.000.000	8.810.000
009365 Medidas de compensação ambiental - BID-VI	Compensação ambiental	km	500,0	3.000.000	9.000.000
000319 Construção/supervisão de pontes ou viadutos, inclusive seus acessos - DEINFRA	Obra rodoviária executada	unidade	100,0	4.500.000	17.007.382
001441 Construção da ponte sobre o rio Itajaí-Açu em Ilhota e acessos, inclusive à BR-470	Obra rodoviária executada	unidade	3,0	16.100.000	42.512.472
010402 Ampliação/duplicação/supervisão - acesso viário ao município de Chapecó	Obra rodoviária executada	unidade	2,0	70.000.000	107.000.000
011169 Implantação do acesso ao Porto Turístico da região da Grande Florianópolis	Obra rodoviária executada	unidade	1,0	8.000.000	30.000.000
003844 Supervisão regional de obras de infraestrutura do Programa BID-VI	Obra supervisionada	unidade	30,0	4.000.000	13.930.000
012452 Supervisão regional de obras de infraestrutura, inclusive superv e gerenc sistemas de concessão	Obra supervisionada	unidade	45,0	2.000.000	6.000.000
000316 Desapropriação de áreas para obras de infraestrutura - DEINFRA	Área desapropriada	hectare	20.000,0	5.485.000	20.455.000
009339 Desapropriação de áreas para obras do Programa BID-VI	Área desapropriada	hectare	15.000,0	700.000	2.000.000
011126 Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL	Obra rodoviária executada	unidade	120,0	58.689.500	373.817.124
012070 Desvio da SC-430, via Urubici pela Av Francisco Ghizzoni com pavimentação asfáltica	Obra executada	unidade	1,0	109.700	429.100
012249 Pavimentação asfáltica e drenagem das ruas Onório Bortoloto e Francisco Schmidt em Navegantes	Obra executada	unidade	1,0	109.700	429.100
012281 Construção da ponte do Ademar Garcia - Boa Vista em Joinville	Obra executada	unidade	1,0	109.700	429.100
012284 Construção da ponte do Vale em Gaspar	Obra executada	unidade	1,0	129.700	449.100
012291 Restauração asfáltica de portal a portal no município de São Joaquim	Obra executada	unidade	1,0	109.700	429.100
012388 Reforma e recapeamento da SCT-283 e SCT-469 perímetro urbano - SDR - Palmitos	Obra executada	unidade	1,0	309.700	429.100
012629 Construção do contorno viário de Lindóia do Sul	Obra executada	unidade	1,0	2.800.000	2.800.000
012077 Acesso asfáltico Capinzal/Campos Novos/Barra do Leão	Rodovia pavimentada	km	1,0	309.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012089 Pavimentação asfáltica de Frei Rogério passando pelo distrito núcleo, Tritícola até Salto Corrente	Rodovia pavimentada	km	1,0	129.700	449.100
012090 Estudo viab econômica da constr estrada pedagiada entre munic Pouso Redondo/Lontras/Itajaí/BR-101	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012091 Pavimentação asfáltica da sede do município de Piratuba até a comunidade de Lageado Mariano	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012093 Pavimentação asfáltica da rodovia ligando Itapema/Brusque - via Camboriú	Rodovia pavimentada	km	1,0	129.700	449.100
012095 Pavimentação asfáltica, trecho Bairro Santa Terezinha no município de Palmitos até Linha Diamantino	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012105 Pavimentação asfáltica, trecho ligando o município de Major Gercino / Leoberto Leal	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012106 Pavimentação asfáltica, trecho São Braz a BR-158, linha São Braz	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012110 Pavimentação asfáltica, trecho SCT-469, linha Bela Vista a São Carlos ao entrocam c/ mun de Saudades	Rodovia pavimentada	km	1,0	129.700	449.100
012148 Pavimentação asfáltica ligando a BR-470 à BR-116 via Vale Norte	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012150 Pavimentação asfáltica ligando Presidente Nereu a Vidal Ramos	Rodovia pavimentada	km	1,0	129.700	449.100
012151 Pavimentação asfáltica ligando Rio dos Cedros Região dos Lagos - SDR - Timbó	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012152 Implantação e pavimentação asfáltica da rodovia trecho União do Oeste/Jardinópolis a Quilombo	Rodovia pavimentada	km	1,0	309.700	429.100
012153 Pavimentação asfáltica rodovia Ageo Medeiros ligando Tubarão/Laguna/Farol Santa Marta	Rodovia pavimentada	km	1,0	309.700	429.100
012155 Pavimentação asfáltica SC-413, trecho Massaranduba/Luiz Alves/Blumenau	Rodovia pavimentada	km	1,0	5.109.700	10.429.100
012156 Pavimentação do trecho Guabiruba - Blumenau	Rodovia pavimentada	km	20,0	350.000	5.100.000
012157 Pavimentação asfáltica, trecho Cunha Porã/Palmitos/Cunhataí	Rodovia pavimentada	km	1,0	129.700	449.100
012159 Pavimentação complementar da SC-455, trecho Macieira SC-453	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012160 Implantação de perimetral ligando SC-280 ao distrito de Marcílio Dias	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012161 Pavimentação da Rodovia da Fronteira que liga Itapiranga a Tunápolis	Rodovia pavimentada	km	1,0	4.109.700	8.429.100
012162 Pavimentação da SC-350, trecho Taió - Rio do Oeste	Rodovia pavimentada	km	35,0	100.000	20.200.000
012164 Pavimentação da SC-303, trecho - Timbó Grande a SC-302	Rodovia pavimentada	km	1,0	129.700	449.100
012166 Pavimentação da SC-413, trecho - Luiz Alves / Gaspar / Blumenau (Morro do Serafim)	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012167 Pavimentação do acesso município de Chapecó ao município de Paial	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012169 Pavimentação do acesso a Termas de São João do Oeste	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012171 Pavimentação do trecho ligando Presidente Castelo Branco / BR-153 / Caravágio / Pinhal	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012173 Pavimentação e estadualização estrada ligando Morro Grande /Sangão a Praia de Campo Bom - Jaguaruna	Rodovia pavimentada	km	1,0	129.700	449.100
012175 Pavimentação entre a SC-411 e SC-470, trecho Bairro Macuco	Rodovia pavimentada	km	12,0	109.700	429.100
012176 Ligação asfáltica Bom Jesus do Oeste - SC-469 - Maravilha - BR-282	Rodovia pavimentada	km	1,0	309.700	429.100
012177 Pavimentação asfáltica ligando Witmarsum a Salete	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012178 Ligação asfáltica ligando a BR-470 à BR-116, via Vale Norte	Rodovia pavimentada	km	1,0	309.700	429.100
012180 Pavimentação da SC-456, trecho Anita Garibaldi a Abdon Batista	Rodovia pavimentada	km	1,0	129.700	449.100
012181 Pavimentação trecho Iporã do Oeste ligando a SC-389 a Linha Esperança	Rodovia pavimentada	km	1,0	129.700	449.100
012183 Pavimentação/terrapl/OEA supervisão do acesso Sul a Arroio do Silva	Rodovia pavimentada	km	1,0	129.700	449.100
012185 Pavimentação/terrapl/OEA supervisão, trecho Maracajá / Balneário de Ilhas	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012189 Recuperação acesso da SC-283 ao dist Engenho Velho e asfaltamento acesso ao dist Presidente Kenedy	Rodovia pavimentada	km	1,0	129.700	449.100
012192 SC-170 terrapl/pavim/OEA/sup, trecho Dionísio Cerqueira/ Paraiso/ Bandeirante/Tunápolis / Itapiranga	Rodovia pavimentada	km	1,0	2.609.700	5.429.100
012193 SC-352 terrapl/pavim/OEA/supervisão, trecho Taió / Rio do Oeste	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012195 Terrapl/pavim/OEA/superv estada da Madeira, trecho Agrônômica / Trombudo Central	Rodovia pavimentada	km	1,0	129.700	449.100
012196 Terrapl/pavim/OEA/supervisão acesso Taió - Mirim Doce - BR-470	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012197 Melhoria dos pontos críticos e construção terceira pista rodovia SC-411 - Brusque - São João Batista	Rodovia pavimentada	km	1,0	309.700	429.100
012198 Terrapl/pavim/OEA/supervisão perimetral no oeste de Curitiba	Rodovia pavimentada	km	1,0	129.700	449.100
012200 Terrapl/pavim/OEA/supervisão, trecho Comunidade de São José - BR-153 / SC-283 / Concórdia	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012201 Pavimentação da SC-281, trecho Ituporanga - Atalanta	Rodovia pavimentada	km	23,0	200.000	5.200.000
012202 Terrapl/pavim/OEA/supervisão do contorno leste de Xanxerê	Rodovia pavimentada	km	1,0	4.109.700	9.429.100
012203 Pavimentação do trecho Brusque - Limeira - Camboriú	Rodovia pavimentada	km	37,0	200.000	5.200.000
012205 Acesso as comunidades rurais SC-283 Seara até Canhada Grande divisa com Arabutã	Rodovia pavimentada	km	6,0	109.700	429.100
012206 Acesso as comunidades rurais SC-465 Arabutã até o distrito de Nova Estrela	Rodovia pavimentada	km	9,0	309.700	429.100
012210 Pavimentação asfáltica centro de Indaial a Ascurra	Rodovia pavimentada	km	1,0	309.700	429.100
012211 Pavimentação asfáltica acesso distrito São José do Laranjal a BR-282	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012214 Pavimentação asfáltica da rodovia Ulysses Gaboardi da BR-116, São Cristóvão do Sul até Campus UFSC	Rodovia pavimentada	km	1,0	109.700	429.100
012215 Pavimentação asfáltica da SC-302, trecho BR-116 ao distrito de Passo Manso	Rodovia pavimentada	km	1,0	129.700	449.100
012264 Conclusão da SC-459, trecho Santiago do Sul a São Domingos	Rodovia pavimentada	km	1,0	129.700	449.100
012075 Duplic e constr ponte/elevado/passarela sobre a BR-280, ligando Jaraguá do Sul/Guaramirim Rod Arroz	Unidade construída	unidade	1,0	6.129.700	12.449.100
012084 Construção de anel viário ligando os municípios de Luzerna/Joaçaba/Herval do Oeste a BR-282	Unidade construída	unidade	1,0	4.129.700	9.449.100
012112 Implantação de acesso entre Itajai e Balneário Camboriú	Unidade construída	unidade	1,0	129.700	449.100
012140 Implantação do novo acesso viário de Itajai/Navegantes	Unidade construída	unidade	1,0	309.700	429.100
012323 Construção de anel viário SC-477 - SC-416 - BR-470 (ligação Benedito Novo a BR-470, via Indaial)	Unidade construída	unidade	1,0	3.109.700	5.445.369
012350 Construção do contorno viário leste - SDR - Chapecó	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012268 Apoio ao sistema viário rural - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012320 Construção de ponte flutuante sobre o rio do Peixe em Alto Bela Vista	Obra executada	% de execução	100,0	109.700	429.100
012321 Construção de ponte ligando Capivari de Baixo/Tubarão	Obra executada	% de execução	100,0	129.700	449.100
012322 Construção de ponte sobre o rio Canoas em Rio Rufino na localidade de Cerro Baio - SDR - São Joaquim	Obra executada	% de execução	100,0	109.700	429.100
012269 Construção de terceira pista de rolamento na rua Atilio Fontana acesso à SC-283 em Concórdia	Rodovia melhorada	km	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0115 Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Infraestrutura	
OBJETIVO		Melhorar e qualificar o sistema de transporte intermunicipal de passageiros no Estado de Santa Catarina, através de investimentos em infraestrutura e no gerenciamento, controle e fiscalização do sistema.							
JUSTIFICATIVA		Necessidade de melhorar as condições de atendimento a população no que tange ao transporte intermunicipal, com o barateamento das passagens, a melhoria na infra-estrutura dos terminais, garantindo a sociedade um transporte de qualidade.							
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema de transporte intermunicipal							
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0125 PESSOAL ocupado em serviços de transporte rodoviário (número)	31/12/2008	74.640,00	IBGE - Pesquisa Anual de Serviços						
0126 Número de empresas que prestam serviços de transporte rodoviário (número)	31/12/2008	10.338,00	IBGE - Pesquisa Anual de Serviços						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL				
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			8.087.317	16.160.634	31.342.151				
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.931.818	3.863.636	7.441.854				
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.334.746	2.669.492	5.151.063				
TOTAL			11.353.881	22.693.762	43.935.068				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
004931 Implantação de sistema integrado de transportes e travessia marítima	Sistema implantado	unidade	1,0	353.326	867.978				
004873 Manutenção e modernização da administração do terminal Rita Maria	Pessoa beneficiada	unidade	1,0	5.522.412	21.086.266				
004953 Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos	Projeto apoiado	projeto	1,0	134.931	887.893				
004715 Subsídio para usuários da travessia Itajaí - Navegantes	Subsídio	unidade	10.000,0	2.438.400	9.365.200				
004968 Instalação e manutenção de escritórios regionais	Equipamento implantado	unidade	1,0	383.176	1.498.823				
005452 Reorganização do sistema de transporte intermunicipal de passageiros	Política formulada	unidade	1,0	418.962	2.342.886				
011579 Construção e reforma de terminais rodoviários de passageiros	Obra executada	obra	144,0	1.384.414	5.415.242				
011580 Construção de abrigos de passageiros	Obra executada	obra	144,0	471.710	1.745.130				
011591 Administração e manutenção das atividades da Polícia Roviária Estadual	Convênio firmado	convênio	1,0	114.850	274.550				
011581 Investimentos em equipamentos de apoio hidroviário	Obra executada	obra	32,0	131.700	451.100				



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0120 Integração Logística				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Infraestrutura	
OBJETIVO		Consolidar o estado como centro integrador da plataforma logística do sul do país para os mercados nacional e internacional, potencializando os sistemas logísticos de Santa Catarina e buscando o aumento da capacidade de movimentação de cargas.							
JUSTIFICATIVA		Aumentar a capacidade de movimentação de cargas no estado pela integração dos diversos modais disponíveis. Aumentar a competitividade dos bens e serviços produzidos no estado, pela redução dos custos de transporte.							
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema de transporte							
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0117 Movimentação total de cargas nos portos organizados e terminais uso privativo (tonelada)	31/12/2009	10.448.533,00	ANTAP						
0120 Total de movimentação de passageiros nos aeroportos de FLP, NAV, JV e CRIC (número)	31/12/2010	3.837.111,00	INFRAERO						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL				
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			27.856.965	50.172.130	101.079.291				
0.1.21 Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente			17.771.400	35.542.800	55.314.200				
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			8.474.325	16.948.650	37.147.975				
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			2.194.000	17.552.000	21.746.000				
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			32.910.000	65.820.000	118.043.112				
0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	9.000.000				
0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores			0	0	588.447				
0.3.60 Recursos patrimoniais - primários			1.974.600	3.949.200	7.723.800				
0.3.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec tesouro - exercícios anteriores			0	0	244				
0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados			0	0	567.969				
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	5.000.000				
TOTAL			91.181.290	189.984.780	356.211.038				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
005686 Construção de terminal de passageiros e núcleo de proteção do aeroporto de Jaguaruna	Aeroporto adequado	unidade	1,0	7.082.000	25.773.336				
005693 Adequação e melhoria da infraestrutura dos aeroportos locais	Aeroporto adequado	unidade	14,0	11.792.965	39.129.091				
009239 Alargamento da pista do aeroporto de Videira	Aeroporto adequado	unidade	1,0	532.910	948.130				
010059 Adequação e melhoria da infraestrutura do aeroporto de São Joaquim	Aeroporto adequado	unidade	1,0	3.687.650	11.972.489				
010722 Adequação e melhorias do aeroporto de Chapecó	Aeroporto adequado	unidade	1,0	8.337.200	39.895.000				
010724 Adequação e melhorias do aeroporto de Jaguaruna	Aeroporto adequado	unidade	1,0	9.198.345	37.985.820				
010725 Adequação e melhorias do aeroporto do Planalto Serrano	Aeroporto adequado	unidade	1,0	9.324.500	34.473.500				
011129 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura de aeroportos - FUNDOSOCIAL	Aeroporto adequado	unidade	8,0	32.910.000	123.043.112				
000497 Construção da Ferrovia Leste - Oeste - DEINFRA	Ferrovia construída	km	750,0	1.097.000	10.873.000				



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
000498 Construção da Ferrovia Litorânea - DEINFRA	Ferrovia construída	km	350,0	1.097.000	10.873.000
005697 Administração, manutenção e gerenciamento dos aeroportos públicos de Santa Catarina	Aeroporto gerenciado	unidade	15,0	1.261.550	4.934.650
005714 Atualização do plano aeroviário estadual - SIE	Estudo realizado	unidade	1,0	510.970	862.310
010208 Estudos e projetos para desenvolvimento sistemas intermodais de transporte - SIE	Projeto elaborado	unidade	1,0	3.291.000	12.873.000
012111 Aeroporto terraplanagem/pavimentação trecho de Jaguaruna a sede do município - SDR - Tubarão	Unidade construída	unidade	1,0	309.700	429.100
012262 Ampliação e adequação do aeroporto de São Miguel do Oeste	Unidade adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012282 Ampliação e melhoria da infraestrutura do aeroporto de Caçador	Aeroporto adequado	unidade	1,0	109.700	429.100
012286 Regionalização e obras de melhoria do aeroporto de Joaçaba	Aeroporto adequado	unidade	1,0	109.700	429.100
012289 Revitalização do aeroporto do município de Itapiranga	Aeroporto adequado	unidade	1,0	109.700	429.100
012097 Adequação/melhoria/supervisão infraestrutura do aeroporto de Dionísio Cerqueira	Aeroporto implantado	aeroporto	1,0	309.700	429.100



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0130 Conservação e Segurança Rodoviária				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Infraestrutura	
OBJETIVO		Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte.							
JUSTIFICATIVA		É necessária a conservação e a manutenção da malha viária para que seja mantida a segurança e a integridade física de seus transeuntes.							
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema de transporte							
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0121 Índice de vitimação - feridos (índice)	31/12/2010	1,41	Polícia Militar Rodoviária						
0122 Número de mortos por grupos de 100 acidentes de trânsito (índice)	31/12/2010	2,65	Polícia Rodoviária Militar - SC						
0123 Percentual de Km de rodovias estaduais conservadas (percentual %)	26/08/2011	1,00	DEINFRA/SIE						
0124 Percentual de Km de rodovias estaduais sinalizadas (percentual %)	26/08/2011	1,00	DEINFRA/SIE						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL				
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			66.709.700	128.819.400	232.544.100				
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente			1.000.000	2.500.000	3.500.000				
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			49.000.000	53.000.000	111.000.000				
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			10.637.090	21.106.940	40.749.030				
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			34.300.000	74.600.000	136.418.700				
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			200.000	400.000	850.000				
0.6.60 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores			0	0	1.114.059				
0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	7.912.597				
2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente			1.000.000	2.500.000	3.500.000				
TOTAL			162.846.790	282.926.340	537.588.486				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
000066 Conservação, sinalização e segurança rodoviária - DEINFRA	Rodovia conservada	km	6.500,0	75.000.000	213.306.709				
000079 Conservação, operação e monitoramento da via Expressa Sul e acessos em Florianópolis	Rodovia conservada	km	16,0	6.700.000	25.510.000				
000065 Recuperação e/ou substituição de OAC e OAE - DEINFRA	Obra rodoviária executada	unidade	100,0	3.200.000	12.100.000				
000071 Operação de rodovias - DEINFRA	Rodovia operacionada	km	6.500,0	19.500.000	69.808.700				
000073 Administração e manutenção da Polícia Militar Rodoviária - PRMv	Rodovia policiada	km	4.500,0	16.000.000	67.590.000				
000076 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Manutenção e Operação - DEINFRA	Consultoria contratada	consultoria	2,0	5.200.000	20.093.930				
000080 Construção e adequação de prédios da sede e das Superint Regionais do DEINFRA e anexos	Obra executada	unidade	23,0	2.000.000	6.100.000				
000129 Construção de postos da Polícia Militar Rodoviária	Obra executada	unidade	6,0	2.000.000	7.000.000				
000081 Humanização de rodovias - DEINFRA	Rodovia humanizada	km	1.500,0	4.600.000	15.371.017				



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012626 Humanização de rodovias estaduais da Grande Florianópolis - SDR - Grande Florianópolis	Rodovia humanizada	km	1,0	2.500.000	2.500.000
000126 Modernização da frota de veículos, aeronaves e equipamentos de conserv e segurança rodov	Unidade adquirida	unidade	450,0	2.000.000	7.310.000
000122 Aquisição de combustíveis e lubrificantes - DEINFRA e PRMv	Unidade gestora mantida	unidade	50,0	6.100.000	24.410.000
007070 Execução de obras de interesse da Defesa Civil - DEINFRA	Obra executada	unidade	600,0	10.000.000	38.350.000
007309 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Araranguá	Rodovia conservada	km	75,0	108.603	424.809
007311 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Braço do Norte	Rodovia conservada	km	112,0	161.259	630.777
007312 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Brusque	Rodovia conservada	km	101,0	137.200	536.450
007313 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Caçador	Rodovia conservada	km	64,0	100.924	394.772
007314 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Campos Novos	Rodovia conservada	km	38,0	54.850	214.550
007315 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Canoinhas	Rodovia conservada	km	96,0	138.222	540.666
007316 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Chapecó	Rodovia conservada	km	10,0	15.358	60.074
007317 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Concórdia	Rodovia conservada	km	142,0	164.550	643.650
007318 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Criciúma	Rodovia conservada	km	79,0	115.185	450.555
007319 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Curitibaanos	Rodovia conservada	km	51,0	76.790	300.370
007320 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Dionísio Cerqueira	Rodovia conservada	km	10,0	16.455	64.365
007321 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Grande Florianópolis	Rodovia conservada	km	97,0	142.610	557.830
007322 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Ibirama	Rodovia conservada	km	7,0	9.873	38.619
007324 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Itapiranga	Rodovia conservada	km	22,0	32.910	128.730
007325 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Ituporanga	Rodovia conservada	km	266,0	438.800	1.716.400
007326 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Jaraguá do Sul	Rodovia conservada	km	13,0	18.649	72.947
007327 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Joaçaba	Rodovia conservada	km	42,0	65.820	257.460
007328 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Joinville	Rodovia conservada	km	15,0	21.940	85.820
007329 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Lages	Rodovia conservada	km	41,0	60.335	236.005
007330 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Laguna	Rodovia conservada	km	97,0	142.610	557.830
007331 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Mafra	Rodovia conservada	km	120,0	175.520	686.560
007332 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Maravilha	Rodovia conservada	km	9,0	14.261	55.783
007333 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Palmitos	Rodovia conservada	km	27,0	39.492	154.476
007334 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Quilombo	Rodovia conservada	km	23,0	34.007	133.021
007335 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Rio do Sul	Rodovia conservada	km	21,0	32.910	128.730
007336 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - São Joaquim	Rodovia conservada	km	48,0	69.111	270.333
007339 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Seara	Rodovia conservada	km	17,0	27.425	107.275
007340 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Taió	Rodovia conservada	km	47,0	68.014	266.042
007342 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Timbó	Rodovia conservada	km	25,0	36.201	141.603
007343 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Tubarão	Rodovia conservada	km	71,0	142.610	560.740
007344 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Videira	Rodovia conservada	km	10,0	15.358	60.074
007345 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Xanxerê	Rodovia conservada	km	41,0	59.238	231.714
012298 Reestruturação dos pontos críticos e revitalização do trecho da SC-411 entre Tijucas e Brusque	Rodovia melhorada	km	1,0	309.700	429.100
012435 Tratamento de pontos críticos nas rodovias - DEINFRA	Obra rodoviária executada	unidade	60,0	3.000.000	10.000.000
012451 Tratamento de pontos críticos nas rodovias - BID-VI	Obra rodoviária executada	unidade	30,0	2.000.000	7.000.000



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias		Secretaria de Estado da Infraestrutura			
OBJETIVO	Melhorar as condições de segurança e de trafegabilidade nas rodovias do estado por meio da execução de obras de reabilitação e aumento de capacidade de rodovias, reduzindo os custos de transporte.				
JUSTIFICATIVA	Oportunizar melhores condições para o tráfego de pessoas e cargas nas rodovias estaduais, pela restauração e reabilitação de seus trechos.				
PÚBLICO-ALVO	Usuários do sistema de transporte				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			22.258.200	48.616.400	78.399.600
0.1.21 Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente			10.000.000	10.000.000	20.000.000
0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente			94.346.029	897.898.614	1.009.612.380
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente			39.788.335	234.882.000	284.840.335
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			25.000.000	80.000.000	116.000.000
0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego			1.625.000	0	1.625.000
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			500.000	500.000	1.000.000
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			210.250	0	210.250
2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente			3.260.335	44.548.000	53.967.335
2.1.91 Contrapartida de Operações de Crédito Externa-BID-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente			6.332.000	9.710.000	16.042.000
2.2.63 Contrapartida BID-Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego			1.500.000	0	1.500.000
4.1.00 Contrapartida de outros empréstimos - recursos do tesouro - exercício corrente			0	0	1.750.000
8.1.00 Contrapartida de Empréstimos Internos-Rec.Ordinários-Rec.do Tesouro-RLD			7.603.971	10.047.784	20.462.357
8.2.63 Contrapartida de Empréstimos Internos- Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego			5.000.000	0	5.000.000
TOTAL			217.424.120	1.336.202.798	1.610.409.257
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012628 Revitalização/ aumento da capacidade da rodovia SC-469	Rodovia revitalizada	km	1,0	4.000.000	4.000.000
001605 Reabilitação/aumento de capacidade/melhorias/superv. Rod. SC-400/401/402/403/404/405 e 406 em Fpolis	Rodovia reabilitada	km	100,0	21.600.000	82.025.000
001611 Reabilitação/aumento de capacidade da BR-280, trecho São Fco. do Sul - Jaraguá do Sul - Porto União	Rodovia reabilitada	km	300,0	10.000.000	30.000.000
001613 Reabilitação/aumento de capacidade da BR-470, trecho Navegantes - Rio do Sul - Divisa SC/RS	Rodovia reabilitada	km	360,0	10.210.250	30.210.250
001617 Reabilitação/Aumento de Capac. da SC-418, trecho São Bento do Sul - Fragosos - Divisa SC/PR	Rodovia reabilitada	km	12,0	3.100.000	18.100.000
001625 Reabilitação/aum capac SC-445, trecho Siderópolis - Criciúma - Içara - BR-101 - Praia do Rincão	Rodovia reabilitada	km	35,0	0	10.100.000
001709 Reabilitação do Acesso Passo de Torres - BR-101 - BID-VI	Rodovia reabilitada	km	7,0	3.000.000	3.604.000
001724 Reabilitação da SC-416/418, trecho Jaraguá do Sul - Pomerode - Timbó - BR-470	Rodovia reabilitada	km	50,0	6.200.000	20.499.000
001945 Reabilitação/aumento capacidade da SC-407, trecho Biguaçu - Antônio Carlos	Rodovia reabilitada	km	16,0	5.000.000	27.000.000
001977 Reabilitação da SC-114, trecho Painel - Rio Lavatudo - São Joaquim - BID-VI	Rodovia reabilitada	km	80,0	30.960.000	81.320.000
001991 Reabilitação da SC-156, trecho São Lourenço do Oeste - Formosa do Sul - BR-282	Rodovia reabilitada	km	96,0	15.000.000	31.247.398
002001 Reabilitação da SC-473, trecho São Lourenço do Oeste - Campo Erê - BR-163	Rodovia reabilitada	km	84,0	7.700.000	15.005.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
002002 Reabilitação/Aum.Cap. SC-283, tr BR-153 - Concórdia - Seara - Chapecó - S.Carlos - Palmitos - Mondaí	Rodovia reabilitada	km	160,0	10.100.000	100.100.000
002042 Reabilitação/desvio de traçado da SC-108, trecho BR-280 - Massaranduba - BR-470 (Blumenau)	Rodovia reabilitada	km	52,0	0	13.000.000
002150 Reabilitação da SC-452, trecho BR-470 - Montecarlo - Fraiburgo	Rodovia reabilitada	km	40,0	0	20.100.000
002173 Reabilitação/aum capac SC-108/410, tr Gaspar - Brusque - São João Batista e Claraíba - Nova Trento	Rodovia reabilitada	km	70,0	0	30.100.000
002183 Reabilitação da SC-414, trecho Luís Alves - BR-470	Rodovia reabilitada	km	30,0	0	30.000.000
002201 Reabilitação da SC-150/390, trecho Capinzal - Piratuba e acessos a Barro Preto e Usina H. Machadinho	Rodovia reabilitada	km	62,0	25.000	5.125.000
002225 Reabilitação acesso Timbó - Rio dos Cedros	Rodovia reabilitada	km	10,0	0	13.000.000
002227 Reabilitação da SC-114, trecho BR-116 - Itaiópolis - SC-477	Rodovia reabilitada	km	23,0	0	29.000.000
002255 Reabilitação/aumento capacidade SC-486, trecho BR-101 - Brusque - Dom Joaquim - Botuverá	Rodovia reabilitada	km	55,0	10.300.000	140.100.000
002287 Reabilitação da SC-341/428 trecho Ituporanga - Vidal Ramos e acesso a Imbuia	Rodovia reabilitada	km	44,0	10.600.000	25.523.339
002292 Reabilitação/aumento capacidade da SC-370/108, trecho BR-101- Gravatal - Braço do Norte - Orleans	Rodovia reabilitada	km	55,0	0	10.000.000
002300 Reabilitação da SC-390, trecho Orleans - Lauro Muller - Alto Serra do Rio do Rastro	Rodovia reabilitada	km	37,0	0	10.000.000
002302 Reabilitação da SC-110/390, trecho São Joaquim - Cruzeiro - Alto Serra do Rio do Rastro	Rodovia reabilitada	km	55,0	0	10.100.000
002308 Reabilitação da SC-352 trecho Taió - Passo Manso - BID-V	Rodovia reabilitada	km	21,0	120.670	9.620.670
002316 Reabilitação/aumento capacidade/desvio traçado da BR-282 trecho Fpolis - Palhoça - Rio Canoas	Rodovia reabilitada	km	100,0	0	33.000.000
002320 Reabilitação da SC-120 trecho Lebon Régis - Curitibanos - BR-470	Rodovia reabilitada	km	55,0	15.000.000	55.100.000
002325 Reabilitação da SC-477, trecho Canoinhas - Major Vieira - BR-116	Rodovia reabilitada	km	36,0	350.000	40.100.000
003548 Reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - obras e supervisão - DEINFRA	Rodovia reabilitada	km	100,0	10.000.000	30.100.000
009372 Reabilitação da SC-427, trecho Passo Manso - Rio do Campo - BID-VI	Rodovia reabilitada	km	42,0	17.300.000	20.355.000
011195 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-434, trecho Garopaba - BR-101	Rodovia reabilitada	km	18,0	0	30.300.000
011196 Reabilitação do acesso Siegel - entroncamento SC-112 (p/ Agrolândia)	Rodovia reabilitada	km	3,0	0	4.000.000
011198 Reabilitação SC-108, trecho Rio Fortuna - Braço do Norte	Rodovia reabilitada	km	20,0	0	20.100.000
011220 Reabilitação da SC-114, trecho entroncamento BR-470 - Otacílio Costa - Índios (entroncamento BR-282)	Rodovia reabilitada	km	50,0	9.400.000	25.500.000
011225 Reabilitação da SC-155, trechos entr BR-280 - Abelardo Luz - Bom Jesus e Xanxerê - Xavant - Seara	Rodovia reabilitada	km	87,0	0	40.000.000
011232 Reabilitação da SC-445, trecho entroncamento BR-101 - Morro da Fumaça	Rodovia reabilitada	km	5,0	5.000.000	7.200.000
011235 Reabilitação/aumento de capacidade do acesso sul de Criciúma à BR-101	Rodovia reabilitada	km	15,0	0	15.000.000
011239 Reabilitação da SC-350, trecho BR-153 - Taquara Verde - Caçador - Lebon Régis - BR-116	Rodovia reabilitada	km	130,0	0	50.000.000
012022 Reabilitação da SC-108, trecho Criciúma - Forquilha	Rodovia reabilitada	km	15,0	0	15.000.000
012024 Reabilitação da SC-447, trecho Araranguá - Meleiro	Rodovia reabilitada	km	21,0	0	15.000.000
012025 Reabilitação da SC-355, trecho Água Doce - Treze Tilias	Rodovia reabilitada	km	21,0	0	15.000.000
012026 Reabilitação SC-110, trecho Ituporanga - Petrolândia	Rodovia reabilitada	km	17,0	0	15.000.000
012028 Reabilitação da SC-446, trecho Lauro Muller - Barro Branco	Rodovia reabilitada	km	4,0	0	5.000.000
012439 Reabilitação da SC-135, trecho Caçador - Matos Costa - Porto União	Rodovia reabilitada	km	80,0	0	35.000.000
012440 Reabilitação/aumento capacidade SC-412, trecho BR-101 - Ilhota - Gaspar e contorno de Ilhota	Rodovia reabilitada	km	35,0	10.000.000	50.000.000
012441 Reabilitação da SC-480, trecho Xanxerê - Bom Jesus e contorno de Xanxerê	Rodovia reabilitada	km	20,0	0	20.000.000
012442 Reabilitação da SC-427/114, trecho Rio do Campo - Santa Terezinha	Rodovia reabilitada	km	27,0	0	10.000.000
012443 Reabilitação da SC-114, trecho Lages - Painel	Rodovia reabilitada	km	30,0	0	30.000.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012444 Reabilitação da SC-355, trecho BR-282 - Jaborá e acesso a Presidente Castelo Branco	Rodovia reabilitada	km	24,0	0	27.000.000
012445 Reabilitação/aum capacidade da SC-157, trecho Formosa do Sul - Coronel Freitas - entronc BR-282	Rodovia reabilitada	km	60,0	0	75.000.000
012446 Reabilitação da SC-110, trecho Pomerode - Timbó - BR-470	Rodovia reabilitada	km	35,0	0	30.000.000
012447 Reabilitação da SC-421, trecho Pomerode - BR-470	Rodovia reabilitada	km	20,0	0	20.000.000
012448 Reabilitação da SC-110/281, trecho entr SC-281 (p/ Ituporanga) - Vidal Ramos e Acesso a Imbuia	Rodovia reabilitada	km	25,0	0	100.000
012449 Reabilitação da SC-114, trecho entroncamento BR-470 - Otacílio Costa	Rodovia reabilitada	km	25,0	0	10.000.000
012450 Reabilitação da SC-355/464, trechos Lebon Régis - Fraiburgo e Videira - Arroio Trinta - Salto Veloso	Rodovia reabilitada	km	78,0	0	40.000.000
012634 Reabilitação/supervisão do trecho BR-153 - Concórdia - Seara - Chapecó	Rodovia reabilitada	km	1,0	1.000.000	1.000.000
012216 Reabilitação/Aum. Capac. da SC-449, trecho Bal. Gaivota - Sombrio - Jacinto Machado	Rodovia reabilitada	km	30,0	0	25.100.000
012218 Reabilitação da SC-422, trecho Taió - Salete	Rodovia reabilitada	km	1,0	309.700	429.100
012220 Reabilitação da SC-472, trecho Itapiranga - Iporã do Oeste	Rodovia reabilitada	km	1,0	309.700	429.100
012221 Reabilitação da SC compreendendo o trecho Piratuba /Ipira / Peritiba até a BR-153	Rodovia reabilitada	km	1,0	109.700	429.100
012226 Reabilitação da SC-280 ligando Canoinhas - Porto União - BR-153	Rodovia reabilitada	km	1,0	309.700	429.100
012328 Reabilitação do roteiro rural Blumenau - Pomerode (vila Itoupava)	Rodovia reabilitada	km	1,0	109.700	429.100
012335 Revitalização do Rio Seco da Madre - SDR - Tubarão	Rodovia reabilitada	km	1,0	309.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0145 Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura		Secretaria de Estado da Infraestrutura			
OBJETIVO	Planejar a atividade rodoviária do Estado, buscando a modernização do sistema, e promover a recuperação do passivo ambiental rodoviário				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de otimizar e racionalizar os custos associados a cadeia de logística de transportes, ao invés da simples consideração dos custos operacionais das diversas modalidades de transporte envolvidas. Isto é fundamental para melhorar a eficiência e a competitividade da economia estadual.				
PÚBLICO-ALVO	Administradores públicos				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			35.919.400	68.738.800	141.301.200
0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente			26.000.000	18.000.000	44.000.000
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente			6.550.000	10.333.000	24.083.000
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			1.000.000	2.000.000	4.000.000
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			50.000	100.000	200.000
0.3.92 Operação de crédito externa - exercícios anteriores			0	0	384.965
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	4.158.480
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	45.454
2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente			4.680.000	9.537.000	20.452.000
2.1.91 Contrapartida de Operações de Crédito Externa-BID-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente			800.000	1.000.000	1.800.000
TOTAL			74.999.400	109.708.800	240.425.099
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
009364 Projetos de engenharia e de reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - BID-VI	Projeto de rodovia elaborado	km	500,0	7.000.000	27.654.965
011193 Projetos de revitalização de rodovias - DEINFRA	Projeto de rodovia elaborado	km	2.100,0	1.000.000	5.100.000
000232 Planos Diretores, Desenvolvimento Institucional e Sistemas de Planejamento Rodoviário - BID-VI	Plano diretor elaborado	unidade	10,0	2.530.000	8.700.000
000235 Projetos de engenharia rodoviária - DEINFRA	Projeto de rodovia elaborado	km	1.050,0	19.000.000	49.898.230
000236 Projetos de reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - DEINFRA	Projeto de rodovia elaborado	km	1.700,0	23.000.000	65.707.536
000238 Reformulação de projetos rodoviários - DEINFRA	Projeto de rodovia elaborado	km	400,0	2.500.000	9.300.000
000239 Levantamentos, estudos e projetos de obras hidráulicas e civis - DEINFRA	Estudo realizado	unidade	40,0	1.000.000	4.930.000
000240 Levantamentos, estudos e projetos relativos a meio ambiente - DEINFRA	Estudo realizado	unidade	40,0	4.000.000	11.810.000
000250 Levantamentos, estudos e projetos diversos - DEINFRA	Estudo realizado	unidade	40,0	4.050.000	15.797.743
000248 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Planejamento e Projetos - DEINFRA	Consultoria contratada	consultoria	8,0	5.500.000	22.503.425
000242 Contagens e estudos de tráfego, levts e estudos para Gerência de Pavimentos - BID-VI	Estudo rodoviário realizado	km	6.500,0	2.500.000	10.665.000
000246 Supervisão e inspeção ambiental em obras de infraestrutura - DEINFRA	Consultoria contratada	consultoria	9,0	2.500.000	7.500.000
012082 Estadualização para manutenção dos trechos São José do Cerdo/Palma Sola/Princesa/Dionísio Cerqueira	Rodovia pavimentada	km	1,0	309.700	429.100
012079 Elaboração de projetos para área da infraestrutura - SDR - Quilombo	Projeto elaborado	unidade	5,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0150 Modernização Portuária				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Infraestrutura	
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							
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0117 Movimentação total de cargas nos portos organizados e terminais uso privativo (tonelada)	31/12/2009	10.448.533,00	ANTAP						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS				2013	2014-2015	TOTAL			
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				14.027.100	13.164.000	32.221.100			
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente				2.270.184	2.676.680	6.341.864			
0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego				1.097.000	2.194.000	3.291.000			
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente				200.000	0	380.000			
0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente				1.916.400	9.214.800	12.879.625			
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente				27.566	0	27.566			
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores				0	0	314.934			
0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores				0	0	10.671.247			
0.6.60 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores				0	0	2.785.267			
0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores				0	0	1.307.100			
0.6.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores				0	0	720.334			
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior				0	0	16.086			
7.2.80 Contrapartida de Convenios-Recursos de Outra Fontes-Execício Corrente				0	0	16.576			
TOTAL				19.538.250	27.249.480	70.972.699			
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
002333 Modernização da segurança do Porto de São Francisco do Sul	Serviço de monitoramento	sistema	5,0	1.597.000	5.591.000				
002337 Manutenção, reforma e demolição de bens imóveis - APSFS	Edificação construída ou reformada	unidade	17,0	548.500	2.645.500				
002339 Manutenção e reforma de veículos, máquinas e equipamentos - APSFS	Máquina e veículo reformado	unidade	40,0	109.700	429.100				
002345 Dragagem e derrocagem de manutenção canal de acesso, bacia de evolução, fundeadouro e berços - APSFS	Material dragado	m3	8.000,0	4.388.000	19.464.000				
002575 Manutenção do sistema de sinalização náutica - APSFS	Sinalização náutica	unidade	200,0	500.000	1.380.034				
002701 Construção de prédios e instalações - APSFS	Obra executada	obra	24,0	1.842.150	4.821.745				
011188 Locação de bens e equipamentos para operação portuária	Conjunto de armazenagem emergencial	unidade	18,0	500.000	2.216.400				
002748 Estudos, projetos e consultoria - APSFS	Consultoria contratada	consultoria	40,0	1.394.000	6.417.726				



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
002756 Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos - APSFS	Equipamento e material adquirido	equipamento	30,0	500.000	743.880
011189 Construção de vias de acesso ao Porto de São Francisco do sul	Via de acesso construída	m	4.000,0	1.097.000	1.597.000
002852 Ampliação e adequação da rede de energia elétrica - APSFS	Rede de energia ampliada	m	20.000,0	3.000.000	4.882.416
006611 Desenvolvimento de ações para instalação, modernização e ampliação de terminal portuário	Ação realizada	unidade	3,0	1.097.000	3.291.000
006853 Ampliação e reforma de pátios, berços e sistemas de drenagens - APSFS	Pátio e área de triagem ampliada	m2	300.000,0	767.900	9.014.898
010714 Ampliação e adequação da rede de hidrantes - APSFS	Rede implantada	unidade	4,0	1.100.000	4.177.000
011192 Aquisição, desapropriação de área e remoção de moradores	Família removida	unidade	80,0	1.097.000	4.301.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0180 Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.			
OBJETIVO	Propiciar condições de oferta de energia de forma sustentada para alavancar desenvolvimento sustentável da economia e sociedade catarinense.				
JUSTIFICATIVA	O sistema energético exige constantes investimentos na expansão, manutenção, operação e melhoria das instalações existentes, tendo em vista o atendimento de novos consumidores e ganhos na qualidade do fornecimento de energia ao mercado consumidor.				
PÚBLICO-ALVO	Clientes atuais e potenciais				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0128 Consumo de energia elétrica em SC (MWh)	31/12/2010	18.949.068,00	CELESC		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego			1.097.000	2.194.000	3.291.000
TOTAL			1.097.000	2.194.000	3.291.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
006617 Desenvolvimento de ações implant e ampliação geração energia elétrica e linha transmissão - SEF	Ação coordenada	unidade	1,0	1.097.000	3.291.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0188 Participações e Parcerias Público-Privadas		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Gabinete do Governador do Estado			
OBJETIVO	Coordenar, implementar e apoiar o desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas no Estado de Santa Catarina, prover a geração de investimentos no território catarinense, comprar e vender participações				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de atuação do Governo do Estado no desenvolvimento de meios adequados de planejamento, avaliação e suporte à viabilização de projetos de investimento de relevância para o desenvolvimento econômico e social do Estado.				
PÚBLICO-ALVO	População do Estado				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0116 Parcerias público-privadas realizadas (número)	26/08/2011	1,00	SC-Parcerias		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			2.219.400	438.800	2.858.200
TOTAL			2.219.400	438.800	2.858.200
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012078 Elaboração de estudos/projeto e execução de obras de revitalização urbana da região de São Joaquim	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012383 Construção do terceiro anel da arena de Joinville	Área construída	m2	1,0	109.700	429.100
012624 Projeto integrado de mobilidade urbana na região da Grande Florianópolis com integração de modais	Projeto elaborado	unidade	1,0	2.000.000	2.000.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0200 Competitividade e Excelência Econômica		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável		
OBJETIVO	Fomentar a atividade produtiva no estado e promover a diversificação do padrão tecnológico da produção de bens e serviços catarinenses com base na inovação de modo a melhorar a competitividade nacional e internacional.				
JUSTIFICATIVA	O ambiente externo é favorável ao comércio nacional e internl: possíveis reduções e barreiras; o Protocolo de Kioto muda a matriz energética; dinamismo da economia mundial e o anuncio de invest estr no Brasil, provocam recup da economia bras. Tal cenário exige do Estado postura estimul da coop e provedora de cond p a prom de uma elevação da competit. Neces de ampliar o acesso ao emprego e a renda.				
PÚBLICO-ALVO	Empreendedores				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0107 Exportações totais em SC (US\$/FOB)	31/12/2010	7.582.027,00	DEPLA - SEF/DIAT		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			219.400	438.800	858.200
0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego			1.097.000	2.194.000	3.291.000
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.305.995	2.401.990	4.802.785
TOTAL			2.622.395	5.034.790	8.951.985
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
006584 Desenvolvimento de ações para incrementar e facilitar a importação e exportação do estado	Política implantada	unidade	1,0	1.097.000	3.291.000
003847 Integralização do fundo garantidor das parcerias público-privadas do Estado de SC - FADESC	Capital integralizado	% de realização	100,0	1.305.995	4.802.785
012374 Apoio a pequena e média empresa - SDR - Dionísio Cerqueira	Operação de crédito realizada	unidade	1,0	109.700	429.100
012134 Impl centro dist produtos da cadeia produtiva agrícola, ind têxtil e moveleira - SDR - D Cerqueira	Centro de treinamento criado	unidade	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas		Secretaria de Estado do Planejamento			
OBJETIVO	Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.				
JUSTIFICATIVA	A existência de dados, projetos, informações e conhecimentos confiáveis e oportunos é indispensável à implementação de políticas públicas adequadas para o desenvolvimento do Estado				
PÚBLICO-ALVO	Administradores públicos				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			39.710.649	80.529.673	154.274.031
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			0	0	1.840.000
0.3.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	5.462.088
0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores			0	0	123.024
0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados			0	0	49.711
7.3.00 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior			0	0	2.636
TOTAL			39.710.649	80.529.673	161.751.490
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011521 Gestão do ordenamento territorial do estado - SPG	Plano elaborado	unidade	10,0	1.426.100	8.869.300
011525 Manutenção do Conselho Estadual das Cidades - SPG	Ação coordenada	unidade	1,0	200.000	519.400
011467 Atualização da base cartográfica de Santa Catarina - SPG	Documento elaborado	unidade	1,0	164.550	643.650
011475 Manutenção do arquivo gráfico municipal de Santa Catarina - SPG	Documento elaborado	unidade	29,0	21.940	120.335
011474 Elaboração e divulgação de dados estatísticos - SPG	Documento elaborado	unidade	1,0	16.455	64.365
011491 Avaliação de políticas públicas - SPG	Projeto elaborado	unidade	58,0	2.742.500	10.577.500
011502 Contratação de pessoa jurídica qualificada para desenvolvimento de projetos - SPG	Projeto elaborado	unidade	8,0	1.755.200	6.765.600
011473 Elaboração de indicadores econômicos, sociais e ambientais - SPG	Documento elaborado	unidade	2,0	13.164	51.492
011535 Planejamento para o desenvolvimento regional - SPG	Documento elaborado	unidade	36,0	504.620	1.912.890
011539 Capacitação institucional dos integrantes das SDRs e CDRs - SPG	Servidor capacitado	unidade	36,0	115.185	342.825
011488 Implantação de um processo de planejamento estratégico - SPG	Estudo realizado	unidade	8,0	219.400	1.858.200
011500 Ação Conjunta de Revitalização e Desenvolvimento - ACORDE - SPG	Projeto coordenado	unidade	3,0	2.194.000	8.546.400
011476 Implantação de sistema de tecnologia da informação ligado a pesquisas - SPG	Sistema implantado	% de execução	1,0	54.850	264.550
011527 Realização de pesquisas e estudos voltados para o desenvolvimento urbano - SPG	Pesquisa realizada	unidade	100,0	959.875	3.754.625
011533 Gestão do processo de descentralização de serviços públicos - SPG	Diagnóstico elaborado	diagnóstico	36,0	734.990	2.798.180
011538 Avaliação do desempenho dos órgãos públicos estaduais - SPG	Diagnóstico elaborado	diagnóstico	36,0	603.350	1.857.000
011540 Implementação do sistema de controle, gestão e integração - SPG	Sistema implementado	unidade	36,0	10.970	47.910
011528 Desenvolvimento do Sistema de Informações de Ordenamento Territorial de Santa Catarina -SIOT- SPG	Sistema desenvolvido	sistema	1,0	1.097.000	4.144.000
012030 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Grande Florianópolis	Projeto aprovado	unidade	160,0	2.194.000	8.622.000
012031 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Joinville	Projeto aprovado	unidade	160,0	2.194.000	8.582.000
012032 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Chapecó	Projeto aprovado	unidade	80,0	1.097.000	5.486.000
012033 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Araranguá	Projeto aprovado	unidade	80,0	1.097.000	3.889.105
012034 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Blumenau	Projeto aprovado	unidade	80,0	1.097.000	4.021.000
012035 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Criciúma	Projeto aprovado	unidade	80,0	1.097.000	4.299.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012036 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Jaraguá do Sul	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.145.500
012037 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Itajaí	Projeto aprovado	unidade	80,0	1.097.000	4.288.775
012038 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Mafra	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.125.500
012039 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Lages	Projeto aprovado	unidade	80,0	1.097.000	4.101.412
012040 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Canoinhas	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	1.845.949
012041 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - São Miguel do Oeste	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.105.500
012042 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Braço do Norte	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	1.993.000
012043 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Xanxerê	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	3.411.500
012044 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Joaçaba	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	3.272.928
012045 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Concórdia	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	1.754.800
012046 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Campos Novos	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.029.210
012047 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Dionísio Cerqueira	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.120.500
012048 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Videira	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.443.370
012049 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Caçador	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	3.900.459
012050 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Curitibaanos	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.145.500
012051 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Ibirama	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.145.500
012052 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Rio do Sul	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.101.500
012053 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Itapiranga	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.145.500
012054 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Brusque	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.525.560
012055 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Laguna	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.045.500
012056 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Ituporanga	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	1.945.500
012057 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Tubarão	Projeto aprovado	unidade	80,0	1.097.000	4.170.000
012058 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Maravilha	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.145.500
012059 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Palmitos	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.674.100
012060 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Quilombo	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.145.500
012061 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - São Joaquim	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	1.975.500
012062 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - São Lourenço do Oeste	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.145.500
012063 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Seara	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	1.935.500
012064 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Taió	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	2.145.500
012065 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Timbó	Projeto aprovado	unidade	40,0	548.500	1.784.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0212 Estratégias de Comércio Exterior e Relações Internacionais		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Gabinete do Governador do Estado		
OBJETIVO	Fomentar atividades estratégicas relacionadas ao comércio exterior e ampliar a visibilidade dos potenciais socioeconômicos catarinenses como diferencial competitivo na atração de investimentos internacionais.				
JUSTIFICATIVA	Oportunidades em criar políticas, metodologias e ações específicas para desenvolver o comércio exterior e preparar o Estado de Santa Catarina para receber e atender a futuros e potenciais investimentos internacionais.				
PÚBLICO-ALVO	Investidores Internacionais e população em geral				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0110 Balança comercial catarinense (US\$/FOB/1000)	31/12/2010	-4.392.264,00	Ministério do Desenvolvimento, Ind. e Com./DEPLA		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			2.040.420	4.080.840	7.855.115
TOTAL			2.040.420	4.080.840	7.855.115
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011410 Realização de atividades para divulgação e visibilidade dos potenciais socioeconômicos do Estado	Projeto realizado	unidade	5,0	1.009.240	3.947.720
011432 Fomento às atividades estratégicas de comércio exterior e relações internacionais	Projeto realizado	unidade	4,0	460.740	1.722.220
011466 Realização de atividades para integração das culturas internacionais no estado	Projeto apoiado	unidade	3,0	175.520	686.560
011462 Coordenação em pesquisas estratégicas de governo	Pesquisa realizada	unidade	4,0	394.920	1.498.615



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0230 INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável			
OBJETIVO	Ampliar a rede de centros de inovação, incubadoras e condomínios em todas as regionais.				
JUSTIFICATIVA	Centros empresariais de base tecnológica mostram-se em todo o mundo, uma solução eficiente para a transferência de tecnologia e para a cooperação entre universidades e empresas. Aliando os princípios da cooperação e da inovação, programas de incubadoras cumprem o papel de propiciar às pequenas empresas de base tecnológica, condições favoráveis de acesso ao cenário econômico global.				
PÚBLICO-ALVO	Empreendedores				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0131 Número de incubadoras e parques tecnológico existentes em SC (número)	31/12/2009	44,00	FAPESC/UDESC		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			128.002.075	213.035.214	439.208.284
0.1.29 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente			1.631.019	3.262.038	6.379.857
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			23.494.065	17.097.008	47.694.075
0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente			11.255.000	0	25.324.407
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.097.000	2.194.000	3.341.000
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.390.000	2.780.000	4.670.000
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			277.000	554.000	4.646.361
0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	1.457.607
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores			3.085.402	6.170.804	26.405.408
0.6.29 Outras transferências - exercícios anteriores - recursos de outras fontes			0	0	1.383.993
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	150.000
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	5.696.368
7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente			0	0	240.000
7.3.00 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior			0	0	299.348
TOTAL			170.231.561	245.093.064	566.896.708
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011449 Incentivo à inovação - FAPESC	Projeto implantado	unidade	189,0	53.091.106	132.773.706
000069 Desenvolvimento científico - FAPESC	Projeto implantado	unidade	435,0	40.080.579	188.153.746
003526 Fomento à pesquisa e à inovação - UDESC	Projeto de pesquisa executado	unidade	240,0	5.821.505	25.513.806
000075 Desenvolvimento econômico, tecnológico e sustentabilidade ambiental - FAPESC	Projeto implantado	unidade	73,0	27.763.653	97.239.081
011100 Apoio às ações na área de ciência e tecnologia - FUNDOSOCIAL	Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado	unidade	40,0	1.097.000	3.341.000
000078 Difusão científica e tecnológica - FAPESC	Projeto implantado	unidade	225,0	26.014.722	80.395.201
011454 Bolsas para o incentivo à formação de pesquisadores - FAPESC	Bolsa concedida	unidade	689,0	16.253.296	39.051.068
012293 Construção de centro de inovação tecnológica - SDR - Chapecó	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0250 Inclusão Digital		Secretaria de Estado da Educação			
OBJETIVO	Promover o acesso da população a computadores e sistemas de informação, propiciando a inclusão digital e o desenvolvimento tecnológico das comunidades rurais, de pescadores e de baixa renda.				
JUSTIFICATIVA	A população do meio rural e os pescadores artesanais têm pouco acesso aos recursos de informática e internet, quando comparados com a população em geral. O mapa da exclusão digital no Brasil preparado pela FGV revela que apenas 0,98% da população rural teve acesso à internet em 2000.				
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos que não possuem acesso à internet				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0071 Percentual de domicílios particulares com acesso a internet (percentual %)	31/12/2009	36,53	PNAD/IBGE		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			26.911.225	52.804.050	101.437.155
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União			3.574.950	7.149.900	14.074.850
TOTAL			30.486.175	59.953.950	115.512.005
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
007142 Aquisição e manutenção de equipamento tecnológico - SED	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	29,0	21.665.750	84.747.250
011282 Telefonia fixa e internet no meio rural - SAR	Família atendida	família	100.000,0	8.035.525	28.627.575
011234 Informatização no campo e na pesca - Beija Flor - SAR	Jovem qualificado	unidade	71,0	475.200	1.708.080
012389 Construção de centro tecnológico para a escola Jurema - SDR - Quilombo	Unidade construída	unidade	1,0	309.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade		Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca			
OBJETIVO	Melhorar a atratividade e a qualidade de vida no interior para reduzir o êxodo rural e a litoralização.				
JUSTIFICATIVA	A busca da qualidade de vida no interior é uma das praticas que tem se mostrado efetivas na diminuição do êxodo rural, bem como condições de trabalho e renda.				
PÚBLICO-ALVO	Moradores das áreas rurais				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0096 População rural (número por mil)	31/12/2009	1.104,00	IBGE - SIDRA/PNAD		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			22.168.530	43.582.388	97.173.361
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			9.313.530	17.014.470	26.958.000
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			0	0	300.000
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			0	0	1.200.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			10.645.288	25.152.016	48.676.738
0.2.66 Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR			10.939.500	18.649.000	41.836.750
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			87.760	208.430	366.190
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente			7.733.850	18.923.250	32.657.100
0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores			0	0	280.118
0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados			0	0	124.931
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	1.425.505
7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente			0	0	770.000
7.3.00 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior			0	0	40.127
TOTAL			60.888.458	123.529.554	251.808.820
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011310 Financiamento e infraestrutura aos produtores rurais - FTE	Meio de produção	unidade	36,0	603.350	2.474.600
011335 Armazenagem no meio rural - Armazenar - FDR	Capacidade de armazenagem aumentada	tonelada mil	300.000,0	7.679.000	30.037.000
011326 Concessão de empréstimo para atividade agrícola e pesqueira - FDR	Empréstimo concedido	empréstimo	800,0	7.218.260	30.848.690
011122 Apoio à aquicultura e à pesca - FUNDOSOCIAL	Projeto apoiado	unidade	800,0	2.194.000	7.215.750
011332 Apoio à aquicultura e à pesca - SAR	Projeto apoiado	unidade	80,0	1.535.800	5.493.735
011323 Obtenção de recursos para agregação de trabalho e renda - SAR	Convênio firmado	convênio	1,0	416.860	1.394.460
011895 Melhoria da qualidade socioambiental - EPAGRI	Atendimento técnico realizado	unidade	50.000,0	0	800.000
011896 Fortalecimento do capital social e humano - EPAGRI	Atendimento técnico realizado	unidade	150.000,0	0	400.000
011291 Apoio a projetos de desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR	Projeto apoiado	unidade	3,0	219.400	1.258.200
011341 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR	Projeto apoiado	unidade	150,0	9.543.900	40.648.264
011329 Adequação de empreendimentos - FDR	Projeto apoiado	unidade	520,0	772.288	7.234.304



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011314 Apoio a assentamentos agrícolas - SAR	Família assentada	assentamento	1.000,0	416.860	1.529.560
011095 Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL	Produtor beneficiado	produtor	3.000,0	2.194.000	10.283.016
011367 Engenharia rural - SAR	Projeto executado	projeto	2.240,0	6.198.050	19.119.642
011351 Medição, demarcação e regularização fundiária - SAR	Família atendida	família	500,0	1.151.850	4.042.146
011394 Regularização fundiária - SAR	Família atendida	família	540,0	2.455.440	8.780.580
011118 Aquisição, construção, reforma ou manutenção de equipamentos públicos - Fundosocial	Equipamento comunitário construído ou melhorado	equipamento	240,0	5.485.000	25.369.173
011418 Juro Zero - agricultura e piscicultura - FDR	Família atendida	família	59.050,0	12.585.000	54.021.500
012255 Auxílio financeiro a cooperativa de pescadores em Laguna	Cooperativa apoiada	unidade	1,0	109.700	429.100
012141 Implantação do sistema CEASA - SDR - Rio do Sul	Complexo construído	unidade	1,0	109.700	429.100



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0310 Agronegócio Competitivo		Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca			
OBJETIVO	Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio catarinense, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos.				
JUSTIFICATIVA	A economia mundial exige melhoria da produtividade agropecuária para que nossos produtos possam competir em melhores condições no mercado mundial.				
PÚBLICO-ALVO	Produtores rurais				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0097 Valor bruto corrente da produção dos principais produtos agropecuários (em mil R\$)	31/12/2008	16.027.763,00	IBGE - Produção agrícola municipal		
0098 Número de assistências técnicas realizadas pela EPAGRI (número)	26/08/2011	1,00	EPAGRI		
0099 Exportações agrícolas catarinenses (US\$/FOB/1000)	31/12/2010	7.582.026,00	MDIC/SECEX - Sistema ALICE		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			16.159.774	34.574.371	57.926.282
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente			3.400.700	8.117.800	14.218.500
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			3.016.750	5.594.700	8.611.450
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			6.636.536	7.255.266	18.278.087
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			16.505.387	28.447.282	57.168.241
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.152.086	1.304.172	3.506.474
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			20.713.874	35.103.097	72.759.964
0.2.66 Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR			5.348.044	8.890.088	21.290.132
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			1.605.333	570.666	2.554.976
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente			438.800	877.600	1.716.400
0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados			0	0	14.581
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores			0	0	16.789.993
0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	2.047.144
0.6.60 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores			0	0	129.341
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	143.984
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	2.096.107
0.6.98 Receita de alienação de bens - exercícios anteriores			0	0	6.850
7.2.61 Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Corrente			0	0	410
TOTAL			74.977.284	130.735.042	279.258.916
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
004540 Infraestrutura agrícola e pesqueira - CIDASC	Obra agrícola executada	unidade	12,0	0	456.762
011436 Capacitação profissional de pescadores - SAR	Produtor capacitado	unidade	25,0	1.316.400	4.065.200



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
002117 Assistência técnica e extensão rural - EPAGRI	Atendimento técnico realizado	unidade	150.000,0	10.356.509	42.993.666
002171 Capacitação de agricultores - EPAGRI	Agricultor(a) capacitado	unidade	1.100,0	1.463.306	5.623.835
010462 Capacitação dos beneficiários do projeto SC Rural - EPAGRI	Agricultor(a) capacitado	unidade	45.000,0	1.800.000	6.121.191
011414 Apoio a empreendimentos não agrícolas no meio rural - FDR	Projeto apoiado	unidade	155,0	1.196.338	3.789.153
011348 Melhoria e diversificação dos sistemas de produção - FDR	Projeto apoiado	unidade	28.450,0	3.571.832	19.992.228
000183 Armazenagem da produção agrícola e movimentação portuária granéis terminal São Fco do Sul	Granel movimentado	tonelada mil	18.800,0	13.449.840	36.816.640
011411 Planejamento, informação e assessoria agrícola - SAR	Convênio firmado	convênio	3,0	219.400	658.200
011344 Estruturação e organização de Arranjos Produtivos Locais - FDR	Projeto apoiado	unidade	300,0	10.329.352	34.663.808
011423 Valorização dos produtos catarinenses - SAR	Produtor assistido	produtor	50,0	340.070	1.234.760
002296 Industrialização e comercialização de sêmen bovino	Sêmen industrializado	dose	240.000,0	286.808	2.109.018
011286 Indenizações em ações sanitárias - FSA	Animal sacrificado e indenizado	unidade	10.000,0	2.084.300	8.611.100
011288 Indenizações em emergências sanitárias - FSA	Rebanho livre de doença	unidade	860.000,0	1.316.400	5.610.700
011413 Controle e erradicação de pragas e doenças animais e vegetais - SAR	Praga e doença controlada e erradicada	unidade	1.800,0	1.426.100	3.321.600
011415 Apoio ao associativismo - FDR	Associação criada	associação	92,0	438.800	1.955.868
010721 Capacitação e treinamento de técnicos - CIDASC	Servidor capacitado	unidade	133,0	160.000	606.841
002206 Pesquisa agropecuária - EPAGRI	Projeto de pesquisa executado	unidade	500,0	7.652.879	38.252.163
011417 Apoio à comercialização e industrialização doméstica e comunitária rural - SAR	Família atendida	família	100,0	789.840	3.336.181
011385 Seguro rural - FDR	Família atendida	família	44.000,0	6.582.000	25.446.000
010727 Investimentos sustentáveis em apoio ao SC Rural - FDR	Microbacia e família atendida	família	10,0	4.034.722	10.937.949
010463 Educação ambiental rural - EPAGRI	Família beneficiada	família	25.000,0	432.000	1.786.966
010465 Capacitação da equipe técnica para executar o projeto SC Rural - EPAGRI	Profissional capacitado	unidade	300,0	1.055.000	3.276.349
010720 Capacitação e treinamento de beneficiários - CIDASC	Produtor beneficiado	produtor	4.795,0	136.000	408.018
010606 Realização de diagnóstico, ações de inovação, demonstração de resultados e estudos diversos	Estudo realizado	unidade	166,0	192.000	541.646
010466 Monitoramento, avaliação e divulgação do projeto SC Rural - EPAGRI	Serviço de monitoramento	sistema	2,0	149.000	649.910
011395 Associativismo e agronegócio - FDR	Produtor assistido	produtor	10.000,0	114.088	446.264
011409 Apoiar as melhorias nas atividades agropastoris e pesqueiras - FDR	Subsídio	unidade	200,0	2.987.300	11.655.900
012381 Construção de um centro de comercialização e distribuição de hortifrutigranjeiros - SDR - Caçador	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012108 Implantação da Central de Abastecimento de Alimentos - CEASA - SDR - Mafra	Edificação construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012375 Políticas de redução de dependência econômica da agricultura da atividade fumageira - SDR - Ibirama	Política implantada	unidade	1,0	109.700	429.100
012254 Políticas de subsídio para a agropecuária - SDR - Seara	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100
012256 Projetos para modernizar e fortalecer o agronegócio - SDR - Seara	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100
012170 Invest em ações na agricultura orgânica, pesquisa, assist técnica e comercializ - SDR - Rio do Sul	Agricultor(a) capacitado	unidade	1,0	109.700	429.100
012068 Apoio a agricultura orgânica - FDR	Família beneficiada	família	400,0	438.800	1.316.400



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0315 Defesa Sanitária Agropecuária		Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca			
OBJETIVO	Promover a sanidade e bem-estar das populações animais e vegetais, seus produtos e subprodutos, a idoneidade dos insumos agropecuários, garantir aspectos higiênico-sanitários de segurança alimentar e preservar o meio ambiente.				
JUSTIFICATIVA	Existência de pragas e doenças que afetam as populações animais e vegetais em Santa Catarina, o alto risco de ingresso de pragas e doenças dos animais e vegetais não presentes no Estado e o comércio de insumos e produtos agropecuários não conformes com o que estabelece legislação.				
PÚBLICO-ALVO	Atores do agronegócio e consumidores				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0100 Taxa de controle de pragas e doenças (percentual %)	26/08/2011	1,00	CIDASC		
0101 Incidência de inconformidade de partidas certificadas para fora do Estado (percentual %)	26/08/2011	1,00	CIDASC		
0102 Incidência de pragas ausentes (percentual %)	26/08/2011	1,00	CIDASC		
0103 Incidência de pragas presentes sob controle oficial (percentual %)	26/08/2011	1,00	CIDASC		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			7.086.918	20.492.253	41.481.107
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			4.298.763	221.594	5.786.120
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			2.117.233	10.970	2.937.203
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			140.001	0	259.181
0.3.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	671.877
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores			0	0	4.198.715
0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	69.034
0.6.60 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores			0	0	16.231
0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	7.566
0.6.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores			0	0	12.141
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	131.676
0.6.98 Receita de alienação de bens - exercícios anteriores			0	0	414.615
7.2.40 Contrapartida de Convênios - Rec. de Serviços - Rec. de Outras fontes - Exerc. Corrente			0	0	34.736
7.6.40 Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores			0	0	324.052
TOTAL			13.642.915	20.724.817	56.344.254
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
001800 Inspeção de produtos de origem animal - CIDASC	Estabelecimento inspecionado	unidade	4.420,0	1.182.692	2.680.067
001919 Apoio laboratorial - CIDASC	Amostra analisada	análise	418.701,0	905.501	2.161.912
002216 Classificação de produtos de origem vegetal - CIDASC	Produto agrícola classificado	tonelada	5.803.200,0	656.000	1.762.029



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011148 Fiscalização de insumos agrícolas - CIDASC	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas	unidade	4.750,0	976.099	4.504.266
002625 Defesa sanitária vegetal - CIDASC	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas	unidade	6.535,0	2.091.102	5.846.980
002967 Defesa sanitária animal - CIDASC	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas	unidade	175.309,0	7.406.821	37.849.922
012331 Construção, ampliação e aquisição de equipamentos para unidades sanitárias - SDR - Canoinhas	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012069 Monitoramento da sanidade dos produtos orgânicos - CIDASC	Município monitorado	unidade	293,0	315.000	1.109.978



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0320 Agricultura Familiar				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	
OBJETIVO		Apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar por meio da fomento/financiamento para aquisição de equipamentos, insumos, capacitação e transferência de tecnologias de agregação de valor aos produtos.							
JUSTIFICATIVA		Melhorar a aderência da família ao campo							
PÚBLICO-ALVO		Pessoas do campo							
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0104 Pequenos produtores rurais beneficiados com a distribuição insumos básicos (percentual %)	26/08/2011	1,00	Secretaria de Estado da Agricultura						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL				
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			3.520.100	8.514.568	15.054.668				
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			300.000	0	300.000				
0.2.66 Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR			21.626.000	48.268.000	90.894.000				
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			877.600	2.029.450	3.607.050				
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente			438.800	1.206.700	1.945.500				
TOTAL			26.762.500	60.018.718	111.801.218				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
011319 Financiamento de terras aos agricultores - FTE	Terra financiada	unidade	36,0	1.316.400	5.552.550				
011406 Agricultura familiar - FDR	Família atendida	família	15.400,0	1.316.400	6.343.568				
011361 Distribuição de insumos básicos aos pequenos produtores rurais - FDR	Produtor beneficiado	produtor	310.000,0	21.626.000	90.894.000				
012234 Política de fomento a agricultura familiar e alimento orgânico - SDR - Maravilha	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				
012235 Política de fomento a agricultura familiar e alimento orgânico - SDR - Chapecó	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				
012237 Política de fomento a agricultura familiar e alimento orgânico - SDR - Videira	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				
012239 Política de fomento a agricultura familiar e alimento orgânico - SDR - Joaçaba	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				
012338 Apoio a agricultura familiar - SDR - Jaraguá do Sul	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				
012339 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - Campos Novos	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				
012340 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - São Miguel do Oeste	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				
012341 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - Caçador	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				
012342 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - Xanxerê	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				
012344 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - São Lourenço do Oeste	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				
012345 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - Ituporanga	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				
012348 Apoio a agricultura familiar - SDR - São Lourenço do Oeste	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				
012349 Apoio a agricultura familiar - SDR - Lages	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				
012351 Apoio a agricultura familiar - SDR - Xanxerê	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				
012352 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - Ibirama	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				
012353 Apoio a agricultura familiar - SDR - Dionísio Cerqueira	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				
012355 Apoio as ações de desenvolvimento rural - SDR - Ituporanga	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100				



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012238 Aquisição de equipamentos agrícolas - SDR - Canoinhas	Unidade adquirida	unidade	1,0	109.700	429.100
012240 Aquisição de equipamentos agrícolas - SDR - Palmitos	Unidade adquirida	unidade	1,0	109.700	429.100
012165 Incentivo a reativação de agroindústrias - SDR - Ituporanga	Agricultor(a) capacitado	unidade	1,0	109.700	429.100
012233 Aquisição de alimentos para escolas a partir da agricultura familiar - SDR - Ibirama	Escola atendida	unidade	9,0	309.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0335 Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3		Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca			
OBJETIVO	Promover o desenvolvimento rural por meio da melhoria da competitividade da agricultura familiar e da gestão socioambiental das microbacias hidrográficas.				
JUSTIFICATIVA	Prover a agricultura familiar de mecanismo que fortaleça a sustentabilidade socioeconômica e ambiental das microbacias hidrográficas.				
PÚBLICO-ALVO	Agricultores				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			126.000	0	126.000
0.1.22 Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercício corrente			2.636.310	1.147.900	6.949.010
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente			5.453.780	5.691.962	17.082.784
0.3.92 Operação de crédito externa - exercícios anteriores			0	0	905.203
1.1.00 Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD			4.371.674	2.439.411	9.355.531
TOTAL			12.587.764	9.279.273	34.418.528
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011430 Apoio ao programa Santa Catarina Rural - MB 3 - SAR	Unidade executora apoiada	unidade	1,0	2.329.820	7.167.190
011818 Gestão socioambiental - gestão de bacias hidrográficas - SC Rural - MB 3 - PM	Educação ambiental	população beneficiada	2.500.000,0	256.000	453.600
010264 Gestão socioambiental - corredores ecológicos - SC Rural - MB 3 - FATMA	Unidade executora apoiada	unidade	10.000,0	746.400	2.271.418
010751 Gestão socioambiental - gestão de bacias hidrográficas - SC Rural - MB 3 - SDS	Unidade executora apoiada	unidade	1,0	5.983.727	15.514.328
010261 Fiscalização e vigilância sanitária - SC Rural - MB 3 - CIDASC	Unidade executora apoiada	unidade	1,0	1.199.882	3.722.651
010262 Inovação, capacitação e ATER em apoio ao desenvolvimento rural - SC Rural - MB 3 - EPAGRI	Consultoria contratada	consultoria	10,0	1.106.575	2.444.590
010749 Gerenciamento de programas de financiamento - apoio ao programa SC Rural - MB 3 - SIE	Consultoria contratada	consultoria	3,0	965.360	2.844.751



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável			
OBJETIVO Garantir a sustentabilidade dos diversos ecossistemas em sua integração para o desenvolvimento sustentado; Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental.					
JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO O meio ambiente é fonte de vida e sustento para a vida humana, devendo ser preservada para as gerações futuras. Gerações atual e futuras					
CUSTO DO PROGRAMA					
FUNTE DE RECURSOS		2013	2014-2015	TOTAL	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD		6.228.070	12.072.090	23.611.840	
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente		5.688.000	14.667.000	23.349.544	
0.1.22 Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercício corrente		3.455.550	6.911.100	10.366.650	
0.1.29 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente		1.755.200	3.510.400	5.265.600	
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente		1.441.340	3.642.040	6.333.380	
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente		5.184.422	10.687.412	17.583.834	
0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego		1.097.000	2.194.000	3.291.000	
0.2.66 Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR		3.291.000	6.582.000	12.873.000	
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		4.193.442	5.155.900	13.181.342	
0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente		150.000	219.400	419.400	
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente		706.984	1.521.539	2.788.523	
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores		0	0	420.774	
0.6.29 Outras transferências - exercícios anteriores - recursos de outras fontes		0	0	14.385	
0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores		0	0	2.967.048	
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior		0	0	848.818	
0.6.98 Receita de alienação de bens - exercícios anteriores		0	0	210.105	
TOTAL		33.191.008	67.162.881	123.525.243	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011371 Desenvolvimento florestal - FDR	Floresta implantada	hectare	200,0	3.466.520	13.399.560
010153 Manutenção e monitoramento do Parque Estadual do Rio Vermelho - FATMA	Área com manejo sustentável	hectare	20.000,0	54.850	229.400
010154 Manutenção e monitoramento de unidades de conservação do estado de Santa Catarina - FATMA	Área com manejo sustentável	hectare	40.000,0	1.883.676	4.597.740
011660 Apoio a Projetos para gestão de Unidades de Conservação - Água - Formações Vegetais	Projeto apoiado	projeto	6,0	1.042.150	3.126.450
002796 Gerenciamento ambiental do Porto de São Francisco do Sul - APSFS	Redução do impacto ambiental	tratamento	1.600,0	1.350.000	5.891.000
011364 Geração de trabalho e renda através de reflorestamento - FDR	Propriedade reflorestada	unidade	13.094,0	4.936.500	19.299.500
006208 Implantação de indústrias não poluentes ou voltadas à preservação do meio ambiente	Instituição apoiada	unidade	3,0	1.097.000	3.291.000
006774 Promoção de eventos relacionados ao meio ambiente - FATMA	Evento realizado	unidade	64,0	21.940	113.730
011816 Prevenção de delitos e danos ambientais - PM	Meio ambiente preservado	unidade	1,0	3.474.600	17.045.675
011380 Adequação ambiental - FDR	Projeto apoiado	unidade	4.000,0	796.422	4.419.834
011817 Proteção ao meio ambiente - PM	Meio ambiente preservado	unidade	1,0	329.100	1.287.300



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011658 Implantação e Gestão do FEPSA	Fundo implantado	unidade	3,0	658.200	1.974.600
008470 Fiscalização e atendimento de reclamações ambientais - FATMA	Atendimento realizado	atendimento	6.000,0	4.388.000	18.834.544
011085 Regulação dos serviços de saneamento básico - AGESAN	Município acompanhado	município	200,0	300.000	1.065.000
010738 Estruturação e implementação de corredores ecológicos - FATMA	Corredor ecológico implantado	unidade	4,0	493.650	1.804.710
011086 Fiscalização dos serviços de saneamento básico - AGESAN	Município acompanhado	município	230,0	500.000	1.800.000
011662 Compensação financeira subprograma Unidades de Conservação	Compensação ambiental	km	30,0	493.650	1.480.950
011663 Compensação financeira subprograma Florestas Vegetais	Compensação ambiental	km	30,0	493.650	1.480.950
011087 Educação ambiental - AGESAN	Município capacitado	unidade	200,0	500.000	1.650.000
011096 Apoio às ações na área de desenvolvimento sustentável - FUNDOSOCIAL	Área com manejo sustentável	hectare	2.400,0	4.388.000	13.164.000
011656 Implantação de sistema de informações para pagamento por serviços ambientais - PSA	Sistema implantado	% de execução	100,0	2.523.100	7.569.300



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0342 Revitalização da Economia Catarinense - PREC		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável		
OBJETIVO	Promover o desenvolvimento econômico sustentável através de ações para o fortalecimento de pólos produtivos já existentes, criação de polos econômicos em regiões de baixo IDH, novos negócios ligados à economia verde e apoio financeiro e técnico a micro empresas e empreendedores individuais (MEIs), criando assim as condições necessárias para o aumento da competitividade da economia catarinense.				
JUSTIFICATIVA	As micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais são de suma importância para a economia catarinense, pois respondem por 26,5% da massa salarial em circulação no estado, empregam 58% dos trabalhadores ocupados e representam 98% do total de empresas existentes.				
PÚBLICO-ALVO	Micro empresas e empreendedores individuais				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			2.852.200	5.704.400	11.156.600
TOTAL			2.852.200	5.704.400	11.156.600
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011751 Apoio, Qualificação e Capacitação da MPE e MEI - SDS	Microempresa apoiada	unidade	100,0	1.097.000	4.291.000
011827 Elaboração de Diagnósticos das Potencialidades Regionais e estruturação de APL's	Estudo realizado	unidade	4,0	1.097.000	4.291.000
012372 Criação de polo tecnológico para atendimento Balneário Camboriú/ Piçarras / Itajaí	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012083 Estruturação das áreas industriais e empresariais - SDR - Dionísio Cerqueira	Estrutura adequada	unidade	5,0	109.700	429.100
012217 Ampliação do Parque da Expovale Huberto Oenning - SDR - Braço do Norte	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012092 Construção de barracões industriais e estruturas conjugadas para empresas - SDR - Palmitos	Edificação construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012172 Investimento em capacidade de pessoal para atendimento das demandas do mercado - SDR - Rio do Sul	Trabalhador qualificado	unidade	500,0	109.700	429.100
012163 Incentivo à implantação de áreas industriais - SDR - Canoinhas	Indústria atendida	unidade	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL				
0346 Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável				
OBJETIVO	Promover e incentivar a tecnologia e a inovação em Santa Catarina através de ações para ampliar o acesso de empreendedores a informações e novas tecnologias, de estímulo financeiro a pequenas empresas de inovação tecnológica e da criação de ambientes de inovação que ofereçam infraestrutura e condições necessárias para a inovação em todos os setores da sociedade catarinense.					
JUSTIFICATIVA	O tímido envolvimento de empresas privadas em atividades de P&D constitui um obstáculo a ser superado, a fim de alavancar a inovação tecnológica estadual, e exige uma articulação geral entre políticas industriais nacionais e regionais.					
PÚBLICO-ALVO	Empreendedores Catarinenses					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				17.771.400	35.542.800	69.404.300
TOTAL				17.771.400	35.542.800	69.404.300
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2013	2012-2015	
006660 Formação e capacitação de recursos humanos em áreas tecnológicas - SDS	Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado	unidade	100,0	109.700	374.100	
011746 Apoio a programas e projetos relacionados a ciência tecnologia e inovação - SDS	Projeto apoiado	unidade	1,0	438.800	1.716.400	
011747 Ampliação e apoio a parques tecnológicos e incubadoras - SDS	Projeto apoiado	unidade	1,0	16.455.000	64.365.000	
011748 Suporte a programas que visam estimular a propriedade intelectual - SDS	Projeto apoiado	unidade	1,0	109.700	374.200	
011749 Criação de mecanismos e programas de captação de recursos e investimentos em CTI - SDS	Projeto apoiado	unidade	1,0	219.400	858.200	
011750 Desenv. de ações para estímulo para a eficiência produtiva do Estado para o desenvolvimento humano	Projeto apoiado	unidade	10,0	329.100	1.287.300	
006663 Promoção do acesso à cultura e ao conhecimento da ciência, tecnologia e inovação - SDS	Projeto apoiado	unidade	4,0	109.700	429.100	



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL				
0348 Gestão Ambiental Estratégica		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável				
OBJETIVO	Realizar a gestão estratégica dos recursos naturais de Santa Catarina unindo a preservação ambiental com as demandas de crescimento econômico do estado. Elaborar, a partir de dados sobre características ambientais de cada região e da identificação das principais fontes emissoras de poluição, orientações sobre como fomentar a geração de trabalho e renda local mantendo o equilíbrio dos ecossistemas.					
JUSTIFICATIVA	A necessidade de preservar os 29,14% de florestas primárias e secundárias que ainda existem no Estado.					
PÚBLICO-ALVO	População Catarinense					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				2013	2014-2015	TOTAL
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente				2.219.231	4.438.462	8.680.693
0.1.29 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente				4.058.900	8.117.800	17.776.700
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente				932.450	1.864.900	3.647.350
0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores				0	0	400.000
TOTAL				7.210.581	14.421.162	30.504.743
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2013	2012-2015	
010180 Operacionalização do Conselho Estadual do Meio Ambiente - SDS	Conselho atuante	conselho	1,0	109.700	929.100	
005491 Implementação do Sistema de Informações Ambientais - SDS	Estudo realizado	unidade	4,0	658.200	2.474.600	
011681 Monitoramento, levantamento e inventariamento ambiental	Projeto apoiado	projeto	1,0	658.200	3.006.600	
005512 Capacitação e treinamento do quadro de pessoal - meio ambiente - SDS	Pessoa capacitada	unidade	400,0	109.700	429.100	
011691 Estruturação e fortalecimento de ações de controle e fiscalização ambiental	Projeto aprovado	unidade	4,0	767.900	2.953.700	
009419 Ações de educação ambiental no estado de Santa Catarina - SDS	Projeto apoiado	unidade	4,0	219.400	858.200	
011692 Implementação e apoio a ações em educação ambiental	Projeto apoiado	unidade	24,0	1.206.700	4.334.456	
011823 Desenvolvimento e apoio a ações na área de recursos minerais	Projeto apoiado	unidade	4,0	219.400	858.200	
011674 Organização, estruturação, implantação e gestão do FMUC	Fundo implantado	unidade	8,0	548.500	2.013.500	
011693 Pagamento, ressarcimento, devolução referente a processos administrativos FEPEMA	Processo	unidade	4,0	54.850	214.550	
009361 Ações voltadas ao conhec, à conserv e à utiliz sust comp da biodiversidade catarinense - SDS	Projeto apoiado	unidade	4,0	438.800	2.716.400	
009373 Ações de fomento, planejamento e eventos nas áreas de saneamento e meio ambiente em SC	Projeto apoiado	unidade	4,0	329.100	1.587.300	
009374 Ações para a execução da gestão de resíduos sólidos no estado - SDS	Projeto apoiado	unidade	4,0	219.400	1.458.200	
011678 Elaboração, implementação e gestão de sistema de avaliação GRI em Santa Catarina	Sistema implementado	unidade	1,0	548.500	1.995.500	
011690 Elaboração, implementação do programa de controle, inspeção e manutenção de veículos em uso	Programa implantado	% de execução	100,0	109.700	429.100	
011675 Gestão e operacionalização do Fórum Catarinense de Mudanças Climáticas	Ação coordenada	unidade	1,0	109.700	429.100	
011676 Apoio a programas e projetos relacionados a mudanças climáticas	Ação coordenada	unidade	6,0	244.631	806.893	
011708 Organização, estruturação e gestão do FEPEMA	Ação coordenada	unidade	1,0	109.700	429.100	
011694 Apoio a programas, projetos e atividades relacionadas com FEPEMA	Projeto aprovado	unidade	5,0	548.500	2.581.144	



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0350 Gestão dos Recursos Hídricos		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável			
OBJETIVO	Administração das águas catarinenses para que todos os usuários possam utilizá-la com qualidade e quantidade satisfatórias para atendimento aos vários usos. Preservação e conservação da água. Gerir de forma efetiva o direito aos recursos hídricos que compatibilize os múltiplos interesses dos usuários de água. Atuar preventiva e efetivamente no controle de cheias e de vazão de águas no estado.				
JUSTIFICATIVA	Os períodos de estiagem, a multiplicação de usuários de água e a poluição estão a exigir que este recurso natural seja gerenciado. O gerenciamento de recursos hídricos é um processo dinâmico e ambientalmente sustentável que, baseado numa adequada administração da oferta das águas, trata da organização e compatibilização dos diversos usos setoriais dos recursos hídricos.				
PÚBLICO-ALVO	População catarinense				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			8.466.400	16.332.800	30.979.200
0.1.22 Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercício corrente			36.188.919	74.796.774	149.640.105
0.1.32 Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro - exerc corrente			0	0	1.000.000
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			112.000.000	224.000.000	366.700.000
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			109.700	219.400	429.100
TOTAL			156.765.019	315.348.974	548.748.405
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
007658 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDS	Comitê fortalecido	unidade gestora	16,0	2.473.246	12.973.865
000088 Medidas de compensação ambiental decorrentes da construção de obras hidráulicas - DEINFRA	Obra executada	unidade	8,0	250.000	1.000.000
000135 Implantação de obras contra cheias - DEINFRA	Obra executada	unidade	40,0	700.000	2.800.000
000244 Construção de barragens para controle de cheias, irrigação e captação - DEINFRA	Obra executada	unidade	12,0	700.000	2.800.000
000247 Obras hidráulicas de controle de vazão de rios e lagoas - DEINFRA	Obra executada	unidade	40,0	600.000	2.400.000
000251 Dragagem e desassoreamento de canais, córregos, rios e lagoas - DEINFRA	Obra executada	unidade	40,0	1.000.000	10.060.000
000255 Recuperação e desassoreamento do complexo lagunar - DEINFRA	Obra executada	unidade	40,0	900.000	3.600.000
000258 Recuperação e alargamento da faixa de areia em praias - DEINFRA	Obra executada	unidade	40,0	5.200.000	29.000.000
000264 Proteção e recuperação de margens de rios - DEINFRA	Obra executada	unidade	60,0	2.400.000	9.600.000
000265 Obras hidráulicas para abertura, fixação e proteção de barras - DEINFRA	Obra executada	unidade	20,0	2.400.000	9.600.000
000266 Construção de trapiches, atracadores, piers e cais - DEINFRA	Obra executada	unidade	8,0	300.000	1.200.000
006500 Sistema de Outorga de Direito de uso e Cobrança de Recursos Hídricos	Sistema implantado	unidade	1,0	329.100	1.287.300
006520 Sistema estadual de informação de recursos hídricos - SDS	Sistema implantado	unidade	1,0	50.000	266.000
006488 Sistemas de controle e prevenção de eventos hidrológicos críticos - SDS	Serviço de monitoramento	sistema	1,0	4.204.158	19.765.339
006527 Planos de saneamento, proj de conserv, recuperação, proteção e revitaliz de bacias hidrog	Bacia hidrográfica administrada	unidade	179,0	4.388.000	13.664.000
000133 Sistema de alerta de cheias - DEINFRA	Serviço de monitoramento	sistema	5,0	500.000	1.900.000
000262 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Obras Civas - DEINFRA	Consultoria contratada	consultoria	8,0	1.000.000	3.070.000
009927 Gestão administrativa do Projeto SC Rural Microbacias 3 - SDS	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.475.296	14.804.364
006278 Operacionalização do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - SDS	Conselho atuante	conselho	1,0	548.500	2.145.500
006516 Elaboração e implem do plano estadual de recursos hídricos e planos de bacias hidrog - SDS	Plano elaborado	unidade	3,0	2.150.120	12.463.480
000139 Adequação, alteamento, manutenção e conservação de barragens - DEINFRA	Barragem adequada	barragem	3,0	103.000.000	316.500.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011834 Organização, estruturação, implantação e gestão do FEHIDRO	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.645.500	6.436.500
009425 Obras de infraestrutura hídrica - SDS	Bacia hidrográfica administrada	unidade	8,0	5.485.000	30.045.606
009421 Desenvolvimento científico e tecnológico e capacitação em recursos hídricos - SDS	Educação ambiental	população beneficiada	800,0	109.700	429.100
010498 Implementação do Plano de bacia dos rios das Antas e Peperi	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	82.597	1.392.983
010561 Implementação do Plano de Bacia do rio Araranguá	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.250	417.336
010568 Implementação do Plano de Bacia do rio Urussanga	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.100	417.186
010569 Implementação do Plano de Bacia do rio Tubarão e Complexo Lagunar	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.100	417.186
010570 Implementação do Plano de Bacia do rio Cubatão Sul	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.100	417.186
010571 Implementação do Plano de Bacia dos rios da Ilha	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.100	417.186
010572 Implementação do Plano de Bacia do rio Tijucas	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.100	417.186
010573 Implementação do Plano de Bacia do rio Camboriú	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.100	417.186
010574 Implementação do Plano de Bacia do rio Itajaí	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.100	440.955
010575 Implementação do Plano de Bacia do rio Itapocu	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.100	417.186
010576 Implementação do Plano de Bacia do rio Cubatão Norte	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.100	417.186
010577 Implementação do Plano de Bacia do rio Canoinhas	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.100	417.186
010578 Implementação do Plano de Bacia do rio Timbó	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.100	417.186
010579 Implementação do Plano de Bacia do rio Canoas	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.100	417.186
010581 Implementação do Plano de Bacia do rio do Peixe	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.100	417.186
010582 Implementação do Plano de Bacia do rio Jacutinga	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.100	417.186
010583 Implementação do Plano de Bacia dos rios Chapecó e Irani	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.100	417.186
010584 Implementação de Planos de Bacias em SC	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	94.250	417.336
010495 Cadastro de usuários de recursos hídricos em Santa Catarina	Serviço	unidade	3,0	140.000	671.326
011665 Compensação financeira subprograma Água	Compensação ambiental	km	40,0	8.342.724	23.736.349
010496 Monitoramento hidrometeorológico, sedimentos e qualidade da água em Microbacias	Sistema implantado	unidade	1,0	234.160	752.450
010497 Monitoramento sistema de observação de tempo severo	Sistema implantado	unidade	1,0	1.040.518	2.118.812
012071 Dragagem e desassoreamento do canal Barra do Camacho, Campos Verdes e Lagoa Santo Antônio	Obra executada	unidade	1,0	309.700	429.100
012072 Dragagem e desassoreamento de rios - SDR - Jaraguá do Sul	Obra executada	unidade	1,0	109.700	429.100
012073 Dragagem e desassoreamento de rios - SDR - Brusque	Obra executada	unidade	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012121 Implantação de obras contra cheias nos municípios de abrangência da SDR - Blumenau	Obra executada	unidade	1,0	109.700	429.100
012174 Investimentos na prevenção e contenção de cheias - SDR - Rio do Sul	Obra executada	unidade	1,0	109.700	429.100
012109 Implantação de rede de monitoramento hidrológica do rio Tubarão	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012376 Desassoreamento de rios - SDR - Criciúma	Unidade adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012378 Desassoreamento e dragagem do rio Cachoeira e bacia do Piraí - SDR - Joinville	Unidade adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012379 Desassoreamento do rio Urussanga - SDR - Tubarão	Unidade adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012272 Construção de barragem e estudos de viabilidade de controle de cheias - SDR - Brusque	Barragem construída	barragem	1,0	109.700	429.100
012207 Obras de contenção de alagamentos no município de Concórdia	Barragem adequada	barragem	1,0	109.700	429.100
012230 Apoio técnico para elaboração e mapeamento das áreas risco e Sistema Alerta Cheias do Vale Itajaí	Atendimento técnico realizado	unidade	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0360 Abastecimento de Água		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Gabinete do Governador do Estado			
OBJETIVO Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.					
JUSTIFICATIVA Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água.					
PÚBLICO-ALVO Usuários do sistema					
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0115 Domicílios ligados a rede geral de abastecimento de água (percentual %)	31/12/2009	79,30	IBGE/PNAD		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			3.729.800	7.459.600	13.636.802
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	536.660
TOTAL			3.729.800	7.459.600	14.173.462
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011099 Apoio às ações de abastecimento de água e saneamento básico rural - FUNDOSOCIAL	Implantação de rede de água e esgoto	unidade	300,0	2.194.000	8.473.062
011121 Apoio às ações de abastecimento de água e saneamento básico urbano - FUNDOSOCIAL	Implantação de rede de água e esgoto	unidade	400,0	1.097.000	3.984.000
012146 Implantação e ampliação de rede de tratamento de água e esgoto - SDR - São Miguel do Oeste	Implantação de rede de água e esgoto	unidade	5,0	109.700	429.100
012149 Implantação e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de água - SDR - Dionísio Cerqueira	Implantação de rede de água e esgoto	unidade	5,0	109.700	429.100
012154 Implantação no meio urbano e rural de redes de distribuição de água - SDR - Palmitos	Implantação de rede de água e esgoto	unidade	7,0	109.700	429.100
012199 Melhoria e ampliação das redes de água e esgoto - SDR - Itapiranga	Implantação de rede de água e esgoto	unidade	4,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0365 Esgoto Sanitário		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Gabinete do Governador do Estado			
OBJETIVO Ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos.					
JUSTIFICATIVA Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água e de aumentar o índice de tratamento do esgoto sanitário.					
PÚBLICO-ALVO Usuários do sistema					
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0112 Domicílios com acesso a rede coletora de saneamento básico (percentual %)	31/12/2009	25,00	IBGE/PNAD		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			329.100	658.200	1.287.300
TOTAL			329.100	658.200	1.287.300
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012142 Implantação do sistema de esgoto sanitário - SDR - Taió	Implantação de rede de água e esgoto	unidade	5,0	109.700	429.100
012143 Implantação do sistema de esgoto sanitário - SDR - Curitibanos	Implantação de rede de água e esgoto	unidade	4,0	109.700	429.100
012144 Implantação do sistema de esgoto sanitário - SDR - Dionísio Cerqueira	Implantação de rede de água e esgoto	unidade	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0410 Vigilância em Saúde		Secretaria de Estado da Saúde			
OBJETIVO	Reduzir os riscos decorrentes de fatores ambientais e antropogênicos (sociais, econômicos, culturais e étnico-raciais), que contribuem para a ocorrência de problemas de saúde na população; Prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população decorrentes da produção e do consumo de bens e serviços e Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes.				
JUSTIFICATIVA	Dar cumprimento à Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.				
PÚBLICO-ALVO	População catarinense				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FUNTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0042 Proporção de cura de casos de hepatite B confirmados por sorologia (percentual %)	22/08/2011	95,00	Secretaria de Estado da Saúde - SES/DATASUS		
0043 Percentual de realização das análises da qualidade da água com nível satisfatório (%)	22/08/2011	48,00	Secretaria de Estado da Saúde - SES		
0044 Proporção de cura de casos de tuberculose pulmonar bacilífera (percentual %)	22/08/2011	83,00	Secretaria de Estado da Saúde - SES		
0045 Cobertura vacinal da tetravalente (DPT+Hib) em crianças menores de 1 ano (percentual %)	22/08/2011	95,00	Secretaria de Estado da Saúde - SES		
CUSTO DO PROGRAMA					
FUNTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			548.500	1.097.000	7.132.736
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	5.338.991
TOTAL			548.500	1.097.000	12.471.727
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011090 Apoio às ações na área de saúde - FUNDOSOCIAL	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1.000,0	548.500	12.471.727



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0420 Atenção Básica		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde			
OBJETIVO	Ampliar o acesso da população aos serviços e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde.				
JUSTIFICATIVA	Dar cumprimento à Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.				
PÚBLICO-ALVO	População catarinense				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FUNTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0046 Coeficiente de mortalidade infantil (coeficiente %)	31/12/2010	10,90	Sistema de Mortalidade Infantil - SIM/DATASUS		
0047 Cobertura populacional estimada das equipes de saúde bucal da ESF (percentual %)	22/08/2011	42,70	TABNET/DATASUS		
0048 Proporção da população cadastrada pela ESF (percentual %)	22/08/2011	75,00	Secretaria de Estado da Saúde - SES		
0049 Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (percentual %)	22/08/2011	72,50	TABNET/DATASUS		
CUSTO DO PROGRAMA					
FUNTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			109.700	219.400	429.100
TOTAL			109.700	219.400	429.100
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012074 Construção de CREAS e CRAS e aquisição de equipamentos de alta complexidade para Joinville	CRAS construído	unidade	7,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0510 Proteção Social Básica e Especial		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação		
OBJETIVO	Conceder apoio técnico e financeiro a municípios, entidades e organizações de assistência social para a execução de ações de proteção social básica e especial aos segmentos da população em situação de vulnerabilidade à pobreza e exclusão social, garantindo-lhes condições mínimas de acesso a bens e serviços indispensáveis à sobrevivência.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de implantar e implementar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS nos municípios catarinenses, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social e a Norma Operacional Básica/SUAS/2005, e de prestar apoio técnico e financeiro à operacionalização do Sistema Único de Assistência Social nos municípios, no âmbito dos Serviços de Proteção Social Básica e Especial.				
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos socialmente vulnerabilizados				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0092 Número de pessoas atendidas através de ações de proteção social básica e especial (%)	26/08/2011	1,00	SST		
0093 Taxa de trabalho infantil (taxa por 100 mil hab.)	31/12/2009	9,88	IBGE/PNAD		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			27.824.500	40.589.000	72.424.245
TOTAL			27.824.500	40.589.000	72.424.245
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011112 Apoio financeiro à realização de eventos na área social - FUNDOSOCIAL	Evento realizado	unidade	6,0	548.500	1.645.500
011110 Apoio financeiro a entidades de assistência social - FUNDOSOCIAL	Instituição apoiada	unidade	80,0	18.500.000	42.526.515
011109 Apoio financeiro a abrigos - FUNDOSOCIAL	Instituição apoiada	unidade	8,0	5.485.000	16.855.000
011111 Apoio financeiro aos conselhos comunitários - FUNDOSOCIAL	Instituição apoiada	unidade	400,0	3.291.000	11.397.230



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0520 Cidadania e Diversidade				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Educação	
OBJETIVO		Ampliar e humanizar o atendimento aos portadores de necessidades especiais, buscando a sua inclusão na sociedade catarinense, bem como executar ações voltadas à sua cidadania.							
JUSTIFICATIVA		Atendimento precário aos portadores de necessidades especiais e necessidade de buscar soluções para o problema da exclusão social dessas pessoas, de modo cooperativo e solidário.							
PÚBLICO-ALVO		Cidadãos com necessidades especiais ou vulneráveis							
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0095 Número de pessoas com necessidades especiais capacitadas (número)	31/12/2010	6.267,00	Fundação Catarinense de Educação Especial - FCEE						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL				
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			4.078.758	5.550.688	11.950.546				
0.1.20 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente			5.329.188	10.468.996	19.635.640				
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União			15.015.143	18.805.019	40.938.919				
0.2.24 Convênio - Programas de Educação - recursos de outras fontes - exercício corrente			378.313	868.824	1.562.137				
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			71.305	142.610	278.915				
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			29.399.600	58.799.200	112.873.208				
0.3.20 Cota-parte da contribuição do Salário Educação - recursos tesouro - exercícios anteriores			0	0	2.000.000				
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	7.088.229				
TOTAL			54.272.307	94.635.337	196.327.594				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
011654 Educação inclusiva, acessibilidade e direitos da pessoa com deficiência	Aluno atendido	aluno	38.477,0	8.407.313	28.656.216				
011117 Atendimento sócio-terapêutico a dependentes químicos - FUNDOSOCIAL	Dependente atendido	unidade	1.680,0	9.324.500	36.276.129				
011097 Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL	Aluno atendido	aluno	80.000,0	18.649.000	78.107.008				
011655 Construção de áreas para atendimento de lazer para pessoas com deficiência	Edificação construída ou reformada	unidade	4.000,0	3.291.910	7.760.080				
000325 Atendimento ao transporte escolar - educação especial - FCEE	Aluno atendido	aluno	223,0	1.988.863	6.338.894				
002740 Formação para portadores de deficiência física em atividades industriais - FMPIO - SEA	Pessoa capacitada	unidade	12,0	71.305	278.915				
011710 Capacitação de profissionais na área de educação especial	Profissional capacitado	unidade	21.589,0	3.665.119	6.567.339				
011666 Reforma de áreas existentes no Campus em São José - FCEE	Obra executada	obra	20,0	2.812.471	11.559.267				
011661 Ampliação de áreas para serem utilizadas pelas pessoas com deficiência	Instalação ampliada	unidade	2.400,0	1.763.855	5.934.671				
011714 Articulação e extensão da educação especial no estado	Escola atendida	unidade	1.112,0	1.269.888	2.660.945				
011669 Desenvolvimento de estudos e pesquisas em educação especial	Pesquisa realizada	unidade	20,0	1.601.983	6.609.830				
012102 Construção de casas de acolhimento para idosos e vítimas de violência	Unidade construída	unidade	18,0	109.700	429.100				
012107 Construção casas para crianças e adolesc vítimas de violência e maus tratos - SDR - Jaraguá do Sul	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100				



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012127 Construção de centro de atendimento para idosos no município de Videira	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012309 Construção de casa de repouso para atendimento da terceira idade - SDR - Palmitos	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012373 Construção de centro de convivência para terceira idade - SDR - Joinville	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012274 Construção da cidade do idoso - SDR - Quilombo	Projeto social apoiado	projeto	1,0	109.700	429.100
012297 Construção de centro dia para idosos - SDR - Grande Florianópolis	Projeto social apoiado	projeto	1,0	109.700	429.100
012380 Construção de um centro de atendimento do idoso - SDR - Caçador	Projeto social apoiado	projeto	1,0	109.700	429.100
012251 Atendimento sócio-terapêutico a dependentes químicos - SDR - São Miguel do Oeste	Dependente atendido	unidade	1,0	109.700	429.100
012252 Atendimento sócio-terapêutico a dependentes químicos - SDR - Maravilha	Dependente atendido	unidade	1,0	109.700	429.100
012253 Atendimento sócio-terapêutico a dependentes químicos - SDR - Araranguá	Dependente atendido	unidade	1,0	109.700	429.100
012258 Capacitação da rede sócio-assistencial pública e privada - SDR - Grande Florianópolis	Atividade realizada	unidade	1,0	109.700	429.100
012184 Manutenção de clínica de reabilitação para dependentes químicos - SDR - Criciúma	Usuário atendido	unidade	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0530 Pró-Emprego e Renda		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação			
OBJETIVO Ampliar a geração de empregos, de oportunidades de trabalho e de renda.					
JUSTIFICATIVA O afastamento do mercado produtivo traduz em dificuldades crescentes para o trabalhador e seus dependentes. Ao mesmo tempo, quanto maior a duração do tempo de desemprego, tanto menor será a possibilidade de atualização profissional do trabalhador.					
PÚBLICO-ALVO Cidadãos socialmente vulnerabilizados					
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0105 Taxa de desocupação (percentual %)	31/07/2011	6,00	IBGE/PNAD		
0106 Pessoas acima 10 anos economicamente ativas que ganham até 1 salário mínimo (percentual %)	31/12/2009	27,19	IBGE/PNAD		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			109.700	219.400	429.100
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.097.000	2.194.000	3.291.000
0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego			22.623.000	45.235.594	92.476.459
TOTAL			23.829.700	47.648.994	96.196.559
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011113 Apoio a unidades de atendimento ao cidadão - FUNDOSOCIAL	Unidade adequada	unidade	12,0	1.097.000	3.291.000
006157 Desenv ações para implantação, expansão, reativação e modern desenv econ soc e tecnológico estado	Ação coordenada	unidade	4,0	7.679.000	29.537.000
006231 Desenvolvimento de ações para geração e manutenção de empregos no estado	Pessoa beneficiada	unidade	30.000,0	14.944.000	62.939.459
012265 Programa de capacitação de mão de obra e primeiro emprego - SDR - Joinville	Atendimento realizado	atendimento	1,0	109.700	429.100



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0540 Nova Casa		Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação			
OBJETIVO	Criar condições para ampliar o acesso à terra urbanizada e à moradia digna para as famílias de baixa renda, tanto em área urbana quanto rural, visando a melhoria da qualidade de vida da população.				
JUSTIFICATIVA	É compromisso do governo reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades, assegurando-lhes condições básicas que preservem a sua dignidade e a sua cidadania.				
PÚBLICO-ALVO	População sem moradia digna				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0088 Déficit habitacional rural (número)	26/08/2011	1,00	SST / COHAB		
0090 Déficit habitacional urbano (número)	26/08/2011	1,00	SST / COHAB		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			6.286.907	12.746.043	24.348.750
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			4.220.000	152.213.686	162.102.867
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			2.800.000	29.796.165	36.065.365
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			2.194.000	4.388.000	7.793.541
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			4.435	0	4.435
0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente			1.930.000	0	3.658.200
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			890.000	0	2.457.200
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores			0	0	2.712.615
0.6.32 Transferências da União - situação de emergência e calamidade pública - exercício anterior			0	0	329.136
0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	3.495.631
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	100.000
0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	186.877
0.6.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores			0	0	8.354.097
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	3.756.470
0.6.98 Receita de alienação de bens - exercícios anteriores			0	0	248.000
TOTAL			18.325.342	199.143.894	255.613.184
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011120 Apoio para construção ou melhoria nas habitações urbanas - FUNDOSOCIAL	Habitação construída	unidade	200,0	1.097.000	4.502.541
011505 Construção de moradias urbanas - COHAB	Habitação construída	unidade	3.500,0	5.815.625	79.334.610
011596 Construção de apartamentos - COHAB	Habitação construída	unidade	872,0	2.573.512	65.974.472
011619 Construção de moradias urbanas - Fundhab	Habitação construída	unidade	1.000,0	548.500	2.145.500
011621 Construção de apartamentos - Fundhab	Habitação construída	unidade	256,0	702.080	2.746.240
011119 Apoio para construção ou melhoria nas habitações rurais - FUNDOSOCIAL	Habitação construída	unidade	200,0	1.097.000	3.391.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011487 Construção de moradias rurais - COHAB	Habitação construída	unidade	2.580,0	2.549.935	43.671.630
011620 Construção de moradias rurais - Fundhab	Habitação construída	unidade	1.100,0	329.100	1.287.300
011615 Regularização e urbanização de assentamentos precários	Edificação construída ou reformada	unidade	650,0	674.250	13.144.250
011523 Lotes urbanizados / condomínios	Lote preparado	unidade	3.880,0	2.389.840	37.270.141
012113 Construção de casas populares - SDR - São Joaquim	Unidade construída	unidade	5,0	109.700	429.100
012359 Construção de unidades habitacionais no meio urbano e rural - SDR - Ituporanga	Unidade construída	unidade	5,0	109.700	429.100
012260 Programa de desenvolvimento habitacional - SDR - Maravilha	Política implantada	unidade	1,0	109.700	429.100
012115 Construção de casas populares na área rural e urbana - SDR - Dionísio Cerqueira	Habitação construída	unidade	5,0	109.700	429.100
012116 Construção de casas populares urbana e rural - SDR - Campos Novos	Habitação construída	unidade	5,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0610 Educação Básica			ÓRGÃO RESPONSÁVEL			Secretaria de Estado da Educação		
OBJETIVO	Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional.									
JUSTIFICATIVA	Necessidade de garantir e ampliar as oportunidades educacionais, bem como oportunizar o acesso e permanência dos estudantes na educação básica, visando estimular e promover a melhoria da qualidade do ensino.									
PÚBLICO-ALVO	Alunos da educação básica									
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS							
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE								
0072 Taxa de analfabetismo (taxa %)	31/12/2010	3,86	MEC/INEP/Educa Censo							
0073 Número de matriculados no EJA (número)	31/12/2010	522,00	MEC/INEP/Educa Censo							
0074 Índice de desenvolvimento da educação básica - IDEB até 5 ano / 4 série (índice)	31/12/2009	5,00	MEC/INEP							
0075 Índice de desenvolvimento de educação básica - IDEB até 9 ano / 8 série (índice)	31/12/2010	4,20	MEC/INEP							
0076 Índice de desenvolvimento da educação básica - IDEB - Ensino Médio (índice)	31/12/2009	3,70	MEC/INEP							
0077 Índice de desenvolvimento da educação básica - IDEB Geral (índice)	31/12/2009	5,00	MEC/INEP							
CUSTO DO PROGRAMA										
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL					
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			381.916.491	759.888.886	1.488.348.321					
0.1.20 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente			289.230.886	510.326.580	1.033.753.447					
0.1.24 Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente			397.378.895	798.041.390	1.590.504.334					
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União			753.210.180	1.345.146.022	2.710.905.629					
0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente			3.307.857	184.982	3.577.152					
0.1.86 Remuneração de disponibilidade bancária FUNDEB			29.653.804	32.132.820	76.432.396					
0.1.87 Remuneração de disponibilidade bancária Salário Educação			9.971.259	1.942.518	15.533.886					
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			7.130.500	14.261.000	21.591.500					
0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	535.013					
0.3.20 Cota-parte da contribuição do Salário Educação - recursos tesouro - exercícios anteriores			0	0	27.007.355					
0.3.24 Convênio - Programa de Educação - exercícios anteriores			0	0	39.575.415					
0.3.31 FUNDEB - transferências da União - exercícios anteriores			0	0	49					
0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados			0	0	3.597.849					
7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente			2.040.000	0	2.040.000					
TOTAL			1.873.839.872	3.461.924.198	7.013.402.346					
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA						
				2013	2012-2015					



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
000138 Manutenção da Gered - SDR - Brusque	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	186.490	729.470
001755 Manutenção da Gered - SDR - Maravilha	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	274.250	1.072.750
001763 Manutenção da Gered - SDR - Curitibaanos	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	186.490	729.470
002825 Manutenção da Gered - SDR - Laguna	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	296.190	1.158.570
002860 Manutenção da Gered - SDR - Campos Novos	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	186.490	729.470
002877 Manutenção da Gered - SDR - Rio do Sul	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	383.950	1.501.850
002952 Manutenção da Gered - SDR - Joaçaba	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	329.100	1.249.300
003111 Manutenção da Gered - SDR - Ituporanga	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	186.490	739.470
003293 Manutenção da Gered - SDR - Joinville	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	998.270	3.804.810
003567 Manutenção da Gered - SDR - São Lourenço do Oeste	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	274.250	1.072.750
003649 Manutenção da Gered - SDR - Quilombo	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	329.100	1.287.300
003676 Manutenção da Gered - SDR - Canoinhas	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	493.650	1.930.950
004197 Manutenção da Gered - SDR - Dionísio Cerqueira	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	438.800	1.716.400
004215 Manutenção da Gered - SDR - Palmitos	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	329.100	1.287.300
004378 Manutenção da Gered - SDR - Taió	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	219.400	858.200
004528 Manutenção da Gered - SDR - Chapecó	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	383.950	1.501.850
005038 Manutenção da Gered - SDR - Tubarão	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	460.740	1.802.220
005139 Manutenção da Gered - SDR - Mafra	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	274.250	1.072.750
005547 Manutenção da Gered - SDR - Itapiranga	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	219.400	858.200
007161 Manutenção da Gered - SDR - Jaraguá do Sul	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	329.100	1.287.300
007504 Manutenção da Gered - SDR - Braço do Norte	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	219.400	858.200
007505 Manutenção da Gered - SDR - Araranguá	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	394.920	1.544.760
007507 Manutenção da Gered - SDR - Blumenau	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	581.410	2.274.230
007511 Manutenção da Gered - SDR - Concórdia	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	219.400	858.200
007512 Manutenção da Gered - SDR - Criciúma	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	767.900	3.003.700
007515 Manutenção da Gered - SDR - Grande Florianópolis	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.590.650	6.221.950
007517 Manutenção da Gered - SDR - Ibirama	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	548.500	2.145.500
007520 Manutenção da Gered - SDR - Lages	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	219.400	858.200
007529 Manutenção da Gered - SDR - São Joaquim	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	186.490	729.470
007531 Manutenção da Gered - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	285.220	1.155.660
007533 Manutenção da Gered - SDR - Seara	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	329.100	1.287.300
007535 Manutenção da Gered - SDR - Timbó	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	296.190	1.158.570
007549 Manutenção da Gered - SDR - Videira	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	186.490	729.470
007620 Manutenção da Gered - SDR - Itajaí	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	493.650	1.930.950
008107 Manutenção da Gered - SDR - Xanxerê	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	219.400	858.200
012006 Manutenção da Gered - SDR - Caçador	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	493.650	1.930.950
000422 Transporte escolar - educação básica - SDR - Itajaí	Aluno atendido	aluno	4.810,0	2.303.700	9.011.100
001266 Transporte escolar - educação básica - SDR - Blumenau	Aluno atendido	aluno	4.254,0	2.303.700	9.011.100
001525 Transporte escolar - educação básica - SDR - São Miguel do Oeste	Aluno atendido	aluno	1.955,0	1.212.843	4.757.369
001630 Transporte escolar - educação básica - SDR - Videira	Aluno atendido	aluno	2.396,0	1.745.000	6.056.900
002509 Transporte escolar - educação básica - SDR - Timbó	Aluno atendido	aluno	3.666,0	2.029.450	7.975.766
003074 Transporte escolar - educação básica - SDR - Campos Novos	Aluno atendido	aluno	1.900,0	1.405.000	5.397.500
003126 Transporte escolar - educação básica - SDR - Palmitos	Aluno atendido	aluno	2.792,0	1.788.110	7.014.014
004266 Transporte escolar - educação básica - SDR - Dionísio Cerqueira	Aluno atendido	aluno	2.906,0	1.799.080	7.037.240
005090 Transporte escolar - educação básica - SDR - Chapecó	Aluno atendido	aluno	4.580,0	2.468.250	9.654.750
007346 Transporte escolar - educação básica - SDR - Tubarão	Aluno atendido	aluno	3.872,0	3.080.000	8.882.840
008051 Transporte escolar - educação básica - SDR - Araranguá	Aluno atendido	aluno	8.180,0	4.300.240	16.820.720
008058 Transporte escolar - educação básica - SDR - Braço do Norte	Aluno atendido	aluno	2.645,0	1.568.710	6.136.130
008060 Transporte escolar - educação básica - SDR - Brusque	Aluno atendido	aluno	6.509,0	3.301.970	12.915.910
008062 Transporte escolar - educação básica - SDR - Caçador	Aluno atendido	aluno	1.790,0	1.501.000	5.429.620



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
008086 Transporte escolar - educação básica - SDR - Canoinhas	Aluno atendido	aluno	2.692,0	1.897.810	7.423.430
008089 Transporte escolar - educação básica - SDR - Concórdia	Aluno atendido	aluno	3.441,0	1.974.600	7.723.800
008095 Transporte escolar - educação básica - SDR - Criciúma	Aluno atendido	aluno	13.642,0	6.812.370	26.214.355
008099 Transporte escolar - educação básica - SDR - Curitibanos	Aluno atendido	aluno	955,0	713.050	2.789.150
008105 Transporte escolar - educação básica - SDR - Grande Florianópolis	Aluno atendido	aluno	8.995,0	5.055.000	19.204.420
008110 Transporte escolar - educação básica - SDR - Ibirama	Aluno atendido	aluno	5.528,0	3.148.390	12.315.170
008117 Transporte escolar - educação básica - SDR - Itapiranga	Aluno atendido	aluno	2.216,0	1.151.850	4.497.827
008121 Transporte escolar - educação básica - SDR - Ituporanga	Aluno atendido	aluno	4.411,0	2.621.830	10.255.490
008124 Transporte escolar - educação básica - SDR - Jaraguá do Sul	Aluno atendido	aluno	6.958,0	3.565.250	13.945.750
008127 Transporte escolar - educação básica - SDR - Joaçaba	Aluno atendido	aluno	4.684,0	2.468.250	9.654.750
008128 Transporte escolar - educação básica - SDR - Joinville	Aluno atendido	aluno	8.408,0	4.745.000	18.319.500
008129 Transporte escolar - educação básica - SDR - Lages	Aluno atendido	aluno	2.626,0	1.930.720	7.552.160
008132 Transporte escolar - educação básica - SDR - Laguna	Aluno atendido	aluno	3.802,0	3.083.000	8.544.740
008134 Transporte escolar - educação básica - SDR - Mafra	Aluno atendido	aluno	6.834,0	4.289.270	16.627.810
008135 Transporte escolar - educação básica - SDR - Maravilha	Aluno atendido	aluno	3.932,0	2.194.000	8.582.000
008141 Transporte escolar - educação básica - SDR - Quilombo	Aluno atendido	aluno	1.302,0	888.570	3.475.710
008148 Transporte escolar - educação básica - SDR - Rio do Sul	Aluno atendido	aluno	3.228,0	1.678.410	6.569.550
008154 Transporte escolar - educação básica - SDR - São Joaquim	Aluno atendido	aluno	1.697,0	1.435.000	5.427.500
008160 Transporte escolar - educação básica - SDR - São Lourenço do Oeste	Aluno atendido	aluno	2.585,0	1.590.650	6.101.950
008168 Transporte escolar - educação básica - SDR - Taió	Aluno atendido	aluno	2.544,0	1.711.320	6.693.960
008184 Transporte escolar - educação básica - SDR - Xanxerê	Aluno atendido	aluno	6.129,0	3.510.400	13.731.200
008360 Transporte escolar - educação básica - SDR - Seara	Aluno atendido	aluno	2.577,0	1.519.345	5.943.035
011567 Transporte escolar - educação básica - SED	Aluno atendido	aluno	598.616,0	8.000.000	30.358.000
001537 Serviços administrativos - educação básica - SDR - São Miguel do Oeste	Serviço	unidade	50,0	800.000	2.559.000
004175 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Grande Florianópolis	Serviço	unidade	122,0	4.030.000	14.161.400
004415 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Lages	Serviço	unidade	42,0	3.020.113	10.669.593
007121 Serviços administrativos - educação básica - SDR - São Lourenço do Oeste	Serviço	unidade	17,0	963.353	2.979.423
007162 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Jaraguá do Sul	Serviço	unidade	45,0	1.620.000	4.334.900
007306 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Tubarão	Serviço	unidade	10,0	1.300.000	5.111.580
007513 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Maravilha	Serviço	unidade	28,0	1.508.352	5.201.302
007654 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Chapecó	Serviço	unidade	50,0	2.266.704	7.658.444
007758 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Xanxerê	Serviço	unidade	57,0	2.873.409	10.655.729
007804 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Concórdia	Serviço	unidade	19,0	985.000	3.147.126
007838 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Joaçaba	Serviço	unidade	28,0	1.315.000	4.725.030
007887 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Campos Novos	Serviço	unidade	15,0	938.353	3.055.573
007902 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Videira	Serviço	unidade	12,0	1.040.000	3.385.680
007940 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Caçador	Serviço	unidade	22,0	1.590.056	4.975.696
007967 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Rio do Sul	Serviço	unidade	19,0	905.000	2.817.080
007979 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Curitibanos	Serviço	unidade	14,0	750.000	2.487.300
007997 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Ituporanga	Serviço	unidade	17,0	960.000	2.906.100
008009 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Ibirama	Serviço	unidade	27,0	1.060.000	3.455.500
008015 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Blumenau	Serviço	unidade	40,0	1.880.000	7.529.560
008019 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Brusque	Serviço	unidade	29,0	1.340.000	3.959.080
008028 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Itajaí	Serviço	unidade	42,0	1.750.000	5.377.280
008037 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Laguna	Serviço	unidade	33,0	1.340.000	3.959.080
008043 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Criciúma	Serviço	unidade	65,0	2.480.000	7.968.340
008052 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Araranguá	Serviço	unidade	50,0	1.910.000	6.455.280
008097 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Joinville	Serviço	unidade	70,0	2.651.000	8.248.260
008119 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Mafra	Serviço	unidade	48,0	2.320.056	8.257.466
008131 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Canoinhas	Serviço	unidade	50,0	1.198.352	4.187.623



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
008200 Serviços administrativos - educação básica - SDR - São Joaquim	Serviço	unidade	12,0	1.019.709	3.142.449
008213 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Palmitos	Serviço	unidade	20,0	1.085.000	3.520.301
008237 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Dionísio Cerqueira	Serviço	unidade	18,0	880.000	2.480.580
008252 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Itapiranga	Serviço	unidade	20,0	670.000	2.191.443
008264 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Seara	Serviço	unidade	32,0	1.035.000	3.134.680
008275 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Quilombo	Serviço	unidade	10,0	565.000	1.480.320
008290 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Taió	Serviço	unidade	20,0	968.353	2.945.423
008331 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Timbó	Serviço	unidade	50,0	985.000	3.636.578
008340 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Braço do Norte	Serviço	unidade	14,0	700.000	1.717.600
011562 Serviços administrativos - educação básica - SED	Serviço	unidade	300,0	206.684.499	797.422.222
007113 Apoio financeiro aos municípios - SED	Município atendido	município	45,0	24.001.097	78.621.691
001114 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - São Miguel do Oeste	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	19,0	2.700.000	8.181.000
001595 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Videira	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	23,0	1.316.400	4.931.200
001640 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Curitibaanos	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	14,0	1.864.900	6.994.700
002404 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Laguna	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	33,0	1.864.900	9.428.346
002481 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Araranguá	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	45,0	2.961.900	11.095.700
002559 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Grande Florianópolis	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	122,0	6.801.400	26.604.200
003054 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - São Joaquim	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	10,0	1.097.000	4.371.000
003098 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Joaçaba	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	6,0	1.316.400	4.945.200
003372 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Joinville	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	70,0	7.898.400	28.005.200
003492 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Timbó	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	50,0	1.316.400	5.887.063
003563 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Maravilha	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	28,0	1.097.000	4.291.000
004817 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Chapecó	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	47,0	2.413.400	9.440.200
005106 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Concórdia	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	20,0	1.316.400	4.750.620
005149 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Mafra	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	48,0	2.413.400	12.255.200
005219 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Seara	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	32,0	1.097.000	4.291.000
007292 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Tubarão	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	30,0	2.413.400	9.207.800
007649 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Braço do Norte	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	20,0	1.097.000	4.291.000
007745 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Dionísio Cerqueira	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	18,0	1.316.400	5.069.200
007750 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Ibirama	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	20,0	1.316.400	5.149.200



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
007769 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Itajaí	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	42,0	2.413.400	14.355.164
007777 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Itapiranga	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	4,0	1.616.400	5.299.200
007795 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Ituporanga	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	17,0	1.316.400	5.374.200
007802 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Jaraguá do Sul	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	28,0	2.413.400	11.740.200
007803 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Lages	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	14,0	2.413.400	12.120.200
007808 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Palmitos	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	20,0	1.097.000	5.491.000
007810 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Quilombo	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	10,0	1.097.000	5.709.000
007812 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Rio do Sul	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	18,0	3.864.900	9.244.700
007814 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - São Lourenço do Oeste	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	17,0	1.097.000	4.291.000
007818 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Taió	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	15,0	1.097.000	4.406.000
007826 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Caçador	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	24,0	1.864.900	8.794.700
007828 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Canoinhas	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	15,0	2.413.400	10.740.200
007830 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Xanxerê	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	57,0	1.864.900	6.764.700
007831 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Blumenau	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	25,0	4.607.400	18.234.945
007836 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Campos Novos	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	15,0	1.864.900	7.189.700
008362 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Criciúma	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	30,0	2.413.400	9.979.200
008387 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Brusque	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	8,0	1.916.400	5.749.200
011490 Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	571,0	223.774.638	784.418.414
012627 Reforma da escola Aristiliano Ramos - SDR - Lages	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,0	800.000	800.000
003148 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Palmitos	Aluno atendido	aluno	5.855,0	318.130	1.198.785
003442 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Joinville	Aluno atendido	aluno	3.910,0	740.475	5.176.425
003629 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Maravilha	Aluno atendido	aluno	3.800,0	405.890	1.587.670
003782 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Quilombo	Aluno atendido	aluno	2.900,0	115.185	429.555
005170 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Mafra	Aluno atendido	aluno	27.000,0	548.500	2.145.500
005214 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Itapiranga	Aluno atendido	aluno	2.980,0	153.580	600.740
007382 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Tubarão	Aluno atendido	aluno	3.000,0	438.800	1.373.400
007514 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Videira	Aluno atendido	aluno	2.396,0	296.190	1.200.570
007525 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Joaçaba	Aluno atendido	aluno	9.340,0	405.890	1.533.670
007920 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Itajaí	Aluno atendido	aluno	22.000,0	455.255	1.756.765
007922 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Chapecó	Aluno atendido	aluno	27.668,0	548.500	2.215.500
007925 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Dionísio Cerqueira	Aluno atendido	aluno	7.000,0	235.855	1.222.565



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
007930 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Jaraguá do Sul	Aluno atendido	aluno	26.000,0	345.555	1.351.665
007960 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Criciúma	Aluno atendido	aluno	14.500,0	734.990	2.913.725
007963 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Seara	Aluno atendido	aluno	5.994,0	296.190	1.358.570
008091 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Campos Novos	Aluno atendido	aluno	4.126,0	183.199	716.597
008092 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Brusque	Aluno atendido	aluno	23.000,0	340.070	1.330.210
008103 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Laguna	Aluno atendido	aluno	15.000,0	334.585	1.308.755
008106 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Ituporanga	Aluno atendido	aluno	8.512,0	268.765	1.246.295
008111 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Taió	Aluno atendido	aluno	8.500,0	197.460	772.380
008113 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Braço do Norte	Aluno atendido	aluno	6.253,0	164.550	903.650
008114 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Caçador	Aluno atendido	aluno	12.000,0	219.400	823.200
008118 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Canoinhas	Aluno atendido	aluno	20.000,0	285.220	956.359
008126 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Curitibanos	Aluno atendido	aluno	7.226,0	186.490	729.470
008130 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Rio do Sul	Aluno atendido	aluno	11.300,0	246.825	1.015.475
008136 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - São Miguel do Oeste	Aluno atendido	aluno	7.000,0	202.945	780.595
008203 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - São Joaquim	Aluno atendido	aluno	5.500,0	142.610	622.830
008222 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Lages	Aluno atendido	aluno	21.639,0	548.500	2.145.500
008231 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - São Lourenço do Oeste	Aluno atendido	aluno	7.000,0	291.975	970.925
008260 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Ibirama	Aluno atendido	aluno	10.032,0	307.160	1.201.480
008262 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Concórdia	Aluno atendido	aluno	10.000,0	274.250	1.449.184
008270 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Blumenau	Aluno atendido	aluno	3.500,0	504.620	1.903.860
008274 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Araranguá	Aluno atendido	aluno	23.000,0	559.470	2.508.910
008283 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Timbó	Aluno atendido	aluno	8.000,0	274.250	1.318.874
008402 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Grande Florianópolis	Aluno atendido	aluno	84.757,0	1.261.550	4.704.650
008403 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Xanxerê	Aluno atendido	aluno	14.172,0	636.260	2.488.780
011499 Manutenção do Instituto Estadual de Educação - educação básica - SED	Aluno atendido	aluno	6.791,0	1.887.329	7.382.433
011557 Capacitação e formação de gestores educacionais - educação básica	Gestor capacitado	unidade	40.000,0	59.569.585	234.851.733
011563 Rede catarinense de pesquisadores - educação básica	Consultoria contratada	consultoria	1,0	69.600	101.540
010673 Ampliação e modernização do PROERD - SED	Criança/adolescente atendida	unidade	20.000,0	697.213	2.727.203
011486 Execução de projeto educacional integrado para promoção da sustentabilidade - educação básica	Obra executada	obra	552,0	19.252.350	75.307.050
005748 Desenvolvimento de atividades físicas nas unidades escolares - SED	Aluno atendido	aluno	700.835,0	329.100	1.287.300
011560 Implementação de programas educacionais - educação básica	Convênio firmado	convênio	30,0	183.809.487	790.683.294
011507 Apoio financeiro às associações de pais e professores da educação básica	APP atendida	unidade	1.112,0	157.407.076	453.855.820
006249 Manutenção e expansão da escola em tempo integral - SED	Aluno atendido	aluno	60.000,0	79.554.440	311.183.320
011588 Sistemas auxiliares de alimentação escolar - educação básica	Aluno atendido	aluno	166.000,0	2.048.500	5.242.500
001508 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - São Miguel do Oeste	Profissional capacitado	unidade	305,0	54.850	265.550
003559 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Maravilha	Profissional capacitado	unidade	500,0	54.850	274.550
007101 Capacitação de professores do Instituto Estadual de Educação - SED	Profissional capacitado	unidade	140,0	382.853	1.497.559
007303 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Tubarão	Profissional capacitado	unidade	2.736,0	54.850	214.550
007490 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Videira	Profissional capacitado	unidade	402,0	54.850	344.550
007501 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Dionísio Cerqueira	Profissional capacitado	unidade	271,0	54.850	214.550
007518 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Campos Novos	Profissional capacitado	unidade	230,0	54.850	214.550
007521 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Quilombo	Profissional capacitado	unidade	116,0	54.850	214.550
007532 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Grande Florianópolis	Profissional capacitado	unidade	2.396,0	54.850	214.550
007534 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Caçador	Profissional capacitado	unidade	449,0	175.520	721.560
007543 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Canoinhas	Profissional capacitado	unidade	623,0	54.850	195.300
007556 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Curitibanos	Profissional capacitado	unidade	301,0	54.850	214.550
007622 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Mafra	Profissional capacitado	unidade	891,0	54.850	214.550
007842 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Braço do Norte	Profissional capacitado	unidade	284,0	54.850	214.550
007843 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Concórdia	Profissional capacitado	unidade	323,0	54.850	214.550



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
007845 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Criciúma	Profissional capacitado	unidade	1.373,0	54.850	362.350
007852 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Itaporanga	Profissional capacitado	unidade	307,0	54.850	224.550
007859 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Jaraguá do Sul	Profissional capacitado	unidade	635,0	54.850	214.550
007892 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Lages	Profissional capacitado	unidade	948,0	54.850	214.550
007899 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Rio do Sul	Profissional capacitado	unidade	359,0	54.850	214.550
007901 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - São Joaquim	Profissional capacitado	unidade	239,0	54.850	214.550
007903 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Seara	Profissional capacitado	unidade	255,0	202.945	793.835
007906 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Joinville	Profissional capacitado	unidade	1.527,0	54.850	244.550
007909 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Joaçaba	Profissional capacitado	unidade	485,0	54.850	240.550
007912 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Palmitos	Profissional capacitado	unidade	324,0	54.850	264.550
007917 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Laguna	Profissional capacitado	unidade	513,0	54.850	214.550
007983 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Blumenau	Profissional capacitado	unidade	1.151,0	54.850	249.550
007985 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Brusque	Profissional capacitado	unidade	622,0	54.850	214.550
007986 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Itapiranga	Profissional capacitado	unidade	185,0	54.850	214.550
007990 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Itajaí	Profissional capacitado	unidade	987,0	54.850	214.550
007993 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Xanxerê	Profissional capacitado	unidade	739,0	334.585	1.338.755
007994 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - São Lourenço do Oeste	Profissional capacitado	unidade	275,0	134.850	370.550
007995 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Araranguá	Profissional capacitado	unidade	865,0	54.850	214.550
007999 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Chapecó	Profissional capacitado	unidade	875,0	54.850	214.550
008133 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Taió	Profissional capacitado	unidade	256,0	192.852	754.356
008137 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Timbó	Profissional capacitado	unidade	447,0	54.850	214.550
011240 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Ibirama	Profissional capacitado	unidade	330,0	87.760	343.280
011115 Apoio às ações de educação básica - FUNDOSOCIAL	Escola atendida	unidade	48,0	1.645.500	5.036.500
009795 Aquisição de uniforme escolar - SED	Uniforme adquirido	uniforme	739.660,0	91.275.664	357.031.792
011101 Aquisição de uniformes escolares para alunos da rede estadual - FUNDOSOCIAL	Uniforme adquirido	uniforme	400.000,0	5.485.000	16.555.000
009759 Dinheiro Direto na Escola - PDDE / SC	Escola atendida	unidade	1.300,0	20.298.200	84.214.661
010206 Alimentação escolar aos alunos da educação básica	Aluno atendido	aluno	662.119,0	227.354.980	865.584.602
011566 Reparcelhamento das unidades escolares - educação básica	Unidade escolar reaparelhada	unidade	1.200,0	251.812.791	945.372.572
011559 Produção de documentos técnico pedagógicos - educação básica	Documento editado	unidade	60.000,0	4.068.541	15.563.427
011590 Escola em Tempo Integral - auxílio aos estudantes do ensino médio	Bolsa concedida	unidade	25.000,0	27.425.000	107.275.000
012318 Construção de ginásio de esportes nas escolas - SDR - Lages	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012080 Construção de unidades escolares para o ensino básico - SDR - Joinville	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	8,0	309.700	429.100
012279 Construção de escola de ensino fundamental São Luiz em União do Oeste - SDR - Quilombo	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,0	309.700	429.100
012311 Reforma e ampliação da escola básica Henrique Rupp Junior - SDR - Campos Novos	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,0	109.700	429.100
012461 Sistema de Avaliação da Educação Básica em Santa Catarina	Unidade escolar avaliada	unidade	6.000,0	230.000	690.000
012482 Manutenção das escolas da educação básica	Escola atendida	unidade	1.112,0	12.600.000	45.600.000
012488 Alfabetização escolar	Escola atendida	unidade	1.112,0	12.000.000	45.000.000



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0615 Gestão do Ensino Profissional		Secretaria de Estado da Educação			
OBJETIVO	Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional				
JUSTIFICATIVA	O Programa da Educação Profissional faz parte da Diretoria de Educação Básica e Profissional e tem como propósito desencadear efetivamente uma educação básica que transcenda os limites estabelecidos historicamente entre níveis e modalidades de ensino.				
PÚBLICO-ALVO	Sob esta ótica este Programa atua diretamente com a formação do jovem e do adulto no contexto da Educação Básica e Profissional nas escolas da Rede Jovens de 15 a 18 anos				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0078 Número de bolsas concedidas para alunos do ensino profissionizante (número)	26/08/2011	1,00	Secretaria de Estado da Educação - SED		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			74.430.750	130.712.620	264.803.487
0.1.20 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente			219.400	438.800	858.200
0.1.24 Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente			79.335.040	158.670.080	327.300.328
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União			346.000	619.400	1.065.400
0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente			3.000.000	155.476	3.226.341
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			40.379.615	0	40.379.615
0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	240.243
0.3.24 Convênio - Programa de Educação - exercícios anteriores			0	0	11.434.282
0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados			0	0	2.882.924
7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente			8.600.000	0	8.600.000
TOTAL			206.310.805	290.596.376	660.790.820
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
002938 Descentralização financeira Cedup - SDR - São Joaquim	Aluno atendido	aluno	250,0	32.910	128.730
003464 Descentralização financeira Cedup - SDR - São Miguel do Oeste	Aluno atendido	aluno	220,0	600.000	727.760
003532 Descentralização financeira Cedup - SDR - Timbó	Aluno atendido	aluno	500,0	300.000	395.820
003666 Descentralização financeira Cedup - SDR - Maravilha	Aluno atendido	aluno	250,0	54.850	214.550
005138 Descentralização financeira Cedup - SDR - Chapecó	Aluno atendido	aluno	442,0	400.000	559.700
005193 Descentralização financeira Cedup - SDR - Mafra	Aluno atendido	aluno	500,0	400.000	559.700
005766 Descentralização financeira Cedup - SDR - Lages	Aluno atendido	aluno	1.500,0	1.300.000	1.989.100
007383 Descentralização financeira Cedup - SDR - Tubarão	Aluno atendido	aluno	800,0	500.000	843.020
008145 Descentralização financeira Cedup - SDR - Criciúma	Aluno atendido	aluno	2.000,0	400.000	719.400
008146 Descentralização financeira Cedup - SDR - Laguna	Aluno atendido	aluno	500,0	32.910	128.730
008162 Descentralização financeira Cedup - SDR - Caçador	Aluno atendido	aluno	1.600,0	54.850	214.550



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
008164 Descentralização financeira Cedup - SDR - Canoinhas	Aluno atendido	aluno	300,0	600.000	882.267
008165 Descentralização financeira Cedup - SDR - Grande Florianópolis	Aluno atendido	aluno	150,0	400.000	719.400
008167 Descentralização financeira Cedup - SDR - São Lourenço do Oeste	Aluno atendido	aluno	140,0	600.000	759.700
008170 Descentralização financeira Cedup - SDR - Araranguá	Aluno atendido	aluno	300,0	54.850	214.550
008171 Descentralização financeira Cedup - SDR - Joaçaba	Aluno atendido	aluno	110,0	600.000	957.400
008172 Descentralização financeira Cedup - SDR - Joinville	Aluno atendido	aluno	150,0	800.000	1.229.400
008175 Descentralização financeira Cedup - SDR - Ituporanga	Aluno atendido	aluno	200,0	32.910	157.730
008177 Descentralização financeira Cedup - SDR - Jaraguá do Sul	Aluno atendido	aluno	600,0	400.000	1.260.000
008178 Descentralização financeira Cedup - SDR - Rio do Sul	Aluno atendido	aluno	150,0	300.000	459.700
008198 Descentralização financeira Cedup - SDR - Campos Novos	Aluno atendido	aluno	500,0	400.000	495.820
008201 Descentralização financeira Cedup - SDR - Curitibaanos	Aluno atendido	aluno	500,0	400.000	495.820
008205 Descentralização financeira Cedup - SDR - Itajaí	Aluno atendido	aluno	300,0	54.850	214.550
008208 Descentralização financeira Cedup - SDR - Brusque	Aluno atendido	aluno	3.000,0	106.910	202.730
008353 Descentralização financeira Cedup - SDR - Blumenau	Aluno atendido	aluno	3.500,0	500.000	723.580
008357 Descentralização financeira Cedup - SDR - Braço do Norte	Aluno atendido	aluno	600,0	400.000	1.255.000
012029 Descentralização financeira Cedup - SDR - Videira	Aluno atendido	aluno	300,0	32.910	128.730
007133 Capacitação e formação de gestores educacionais - Educação Profissional	Gestor capacitado	unidade	2.600,0	1.575.000	6.576.324
011497 Execução de projeto educacional para promoção da sustentabilidade - ensino profissional	Obra executada	obra	480,0	7.349.900	28.749.700
011492 Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - ensino profissional	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	34,0	111.684.615	319.294.615
006277 Articulação da educação profissional com o ensino médio - SED	Aluno atendido	aluno	86.700,0	1.035.840	3.677.916
006291 Serviços administrativos da educação profissional	Serviço	unidade	260,0	318.000	717.250
007141 Implementação de programas educacionais - ensino profissional	Convênio firmado	convênio	30,0	53.395.700	206.846.098
011670 Bolsa de estudo para alunos do ensino profissionalizante	Bolsa concedida	unidade	12.000,0	16.455.000	64.365.000
011556 Reaparelhamento das unidades escolares - educação profissional	Unidade escolar reaparelhada	unidade	40,0	4.100.000	11.510.080
012130 Construção de centro de educação profissionalizante em Ipumirim - SDR - Seara	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012133 Implantação de um CEDUP - Centro de Ensino Profissionalizante no município de Taió	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012301 Construção de centro educacional de jovens e adultos - SDR - São Lourenço do Oeste	Unidade construída	unidade	1,0	200.000	700.000
012371 Construção de CEDUP - SDR - Quilombo	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012361 Construção de CEDUP - SDR - Dionísio Cerqueira	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0616 Valorização do Ensino		Secretaria de Estado da Educação			
OBJETIVO	Estimular o aumento de qualidade da demanda pela carreira do magistério e melhorar a dos atuais professores, certificando os profissionais em postos gerenciais. Desenvolver um sistema estadual de avaliação do desenvolvimento dos alunos do ensino fundamental com base no currículo estabelecido pelo governo estadual. O sistema servirá de balizamento para outorga de incentivos e prêmios.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de estimular o aumento de qualidade da demanda pela carreira do magistério e possibilitar melhorias de carreira aos atuais professores, certificar profissionais para postos gerenciais chave nas Secretarias Municipais de Educação e nas Escolas e desenvolver sistema de avaliação, visando a qualidade da educação que depende antes de tudo da qualidade dos professores.				
PÚBLICO-ALVO	Professores e alunos da educação básica				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FUNTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0079 Percentual de professores que possuem curso com licenciatura (percentual %)	31/12/2009	93,03	MEC/INEP/Censo Escolar		
0080 Prova nacional de avaliação dos professores - ENEM dos professores (nota)	26/08/2011	1,00	MEC/INEP		
CUSTO DO PROGRAMA					
FUNTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			72.402.000	144.804.000	283.206.000
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União			4.388.000	8.776.000	17.164.000
TOTAL			76.790.000	153.580.000	300.370.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011595 Certificação de profissionais para educação	Profissional capacitado	unidade	19.270,0	13.164.000	51.492.000
011598 Sistema de avaliação de desempenho educacional	Sistema implantado	unidade	1,0	55.947.000	218.841.000
011592 Professor Nota Dez	Professor capacitado	unidade	38.540,0	7.679.000	30.037.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0618 Ensino Médio Pedagógico		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Educação			
OBJETIVO	Desenvolver e implementar novo currículo e novas estratégias no curso médio pedagógico, com oferta em tempo integral, visando a preparação adequada de profissionais para lidar com crianças de zero a 6 anos, com ênfase nos anos iniciais.				
JUSTIFICATIVA	Necessita-se formar profissionais diferenciados para apoiar o desenvolvimento do programa da Primeira Infância que integra as ações do programa de Reforma da Educação. Ademais o programa ilustra a nova abordagem proposta para a reforma do ensino médio, com a oferta de modalidades diferenciadas de programas.				
PÚBLICO-ALVO	Jovens de 15 a 17 anos				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0081 Profissionais formados no curso médio pedagógico (número)	26/08/2011	1,00	Secretaria de Estado da Educação - SED		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			10.970.000	21.940.000	42.910.000
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União			5.885.000	10.970.000	21.855.000
TOTAL			16.855.000	32.910.000	64.765.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011603 Capacitação de professores	Professor capacitado	unidade	14.214,0	1.097.000	4.291.000
011607 Bolsas de estudo e supervisão de estágio para estudantes do ensino médio pedagógico	Bolsa concedida	unidade	10.000,0	10.970.000	42.910.000
011602 Produção de documentos técnico pedagógicos - ensino médio pedagógico	Documento editado	unidade	10.000,0	4.788.000	17.564.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0622 Municipalização do Ensino Fundamental		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Educação			
OBJETIVO	Promover assistência técnica aos municípios para viabilizar a implementação do programa de municipalização do ensino fundamental, visando assegurar a melhoria permanente de qualidade.				
JUSTIFICATIVA	A municipalização do ensino fundamental é uma estratégia importante para melhorar a qualidade da rede escolar pública.				
PÚBLICO-ALVO	Crianças de 6 a 14 anos				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0082 Percentual de municípios com o ensino fundamental implantado (percentual %)	26/08/2011	1,00	Secretaria de Estado da Educação -SED		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			8.227.500	16.455.000	32.182.500
0.1.20 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente			40.000.000	2.194.000	45.712.269
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União			35.739.750	135.479.500	211.835.250
TOTAL			83.967.250	154.128.500	289.730.019
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011613 Transferência e/ou convênios com municípios - recursos do FUNDEB e Salário Educação	Convênio firmado	convênio	293,0	71.626.000	241.456.269
011611 Assessoria, assistência técnica, reuniões de trabalho	Atendimento realizado	atendimento	200,0	12.341.250	48.273.750



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL		
0630 Gestão do Ensino Superior		Secretaria de Estado da Educação		
OBJETIVO	Possibilitar a gestão e o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa, Extensão, Ciência e Tecnologia e Administração do Ensino Superior no Estado de Santa Catarina.			
JUSTIFICATIVA	A Udesc, como única Universidade pública e gratuita mantida pelo Estado de Santa Catarina, é instrumento fundamental da sociedade catarinense para propiciar o desenvolvimento social, com a ampliação de oportunidades de crescimento aos seus cidadãos, além de constituir-se em importante pólo de criação e difusão da Ciência e Tecnologia.			
PÚBLICO-ALVO	Gestores educacionais			
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS	
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE		
0083 Número de bolsas de estudo e de pesquisa concedidas - Art. 170 da CE/89 (número)	26/08/2011	1,00	Secretaria de Estado da Educação - SED	
0084 Número de cursos regionais estratégicos implementados por meio do PROESDE (número)	26/08/2011	1,00	Secretaria de Estado da Educação - SED	
0085 Índice geral de cursos da - IGC / UDESC (índice)	31/12/2009	4,00	MEC/INEP	
0086 Bolsas concedidas de pós-graduação em nível de especialização, mestrado e doutora (número)	26/08/2011	1,00	Secretaria de Estado da Educação - SED	
0087 Bolsas concedidas p/ cursos de licenciatura, pesq. e ext. em nível de graduação (número)	26/08/2011	1,00	Secretaria de Estado da Educação - SED	
CUSTO DO PROGRAMA				
FONTE DE RECURSOS		2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD		249.474.256	413.122.047	869.053.443
0.1.24 Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente		1.239.908	2.479.816	4.849.996
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente		777.822	1.700.874	2.966.532
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente		2.257.783	4.070.000	6.998.122
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		191.374	439.018	804.813
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente		15.224.364	30.554.685	50.079.424
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente		3.158.842	6.667.652	15.282.844
0.2.65 Receitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior		40.985.200	48.018.076	110.889.364
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		39.958	91.664	168.040
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente		1.310.167	2.597.256	5.068.760
0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores		0	0	1.979.338
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores		0	0	181.556
0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores		0	0	43.245
0.6.60 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores		0	0	266.766
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior		0	0	6.644.665
0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior		0	0	149.815
0.6.65 Receitas diversas - recursos outras fontes - manutenção ens superior - exercício anterior		0	0	32.322.583
0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores		0	0	523.163
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior		0	0	9.782



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				2013	2014-2015	TOTAL
7.3.00 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior				0	0	50.300
TOTAL				314.659.674	509.741.088	1.108.332.551
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2013	2012-2015	
011104 Apoio a estudante do ensino superior - Lei 14.876 de 15/10/2009 - FUNDOSOCIAL	Aluno atendido	aluno	4.400,0	10.970.000	41.750.642	
010747 Implementação de programas educacionais - ensino superior - SED	Convênio firmado	convênio	20,0	13.759.374	45.320.852	
003176 Fomento às atividades de extensão - UDESC	Projeto elaborado	unidade	240,0	2.098.499	9.288.660	
003201 Fomento à atividade de ensino - UDESC	Projeto elaborado	unidade	240,0	1.180.537	4.820.019	
005310 Gestão administrativa, financeira e pedagógica - UDESC	Serviço	unidade	1,0	9.489.115	40.885.599	
005311 Aquisição de equipamento e material permanente - UDESC	Equipamento e material adquirido	equipamento	2.600,0	1.824.164	13.191.792	
005312 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Chapecó	Obra executada	unidade	2,0	748.500	1.248.500	
005314 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Fpolis	Obra executada	unidade	19,0	3.000.000	16.397.835	
005315 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Lages	Obra executada	unidade	8,0	3.181.300	12.008.100	
005317 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Joinville	Obra executada	unidade	8,0	3.500.000	12.316.170	
005318 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/São Bento do Sul	Obra executada	unidade	4,0	2.300.000	6.050.000	
005319 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Ibirama	Obra executada	unidade	1,0	1.700.000	5.941.370	
005320 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Laguna	Obra executada	unidade	2,0	3.901.057	6.958.127	
005321 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Palmitos	Obra executada	unidade	1,0	250.000	1.347.000	
005322 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Pinhalzinho	Obra executada	unidade	1,0	1.418.023	3.207.418	
009111 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Balneário Camboriú	Obra executada	unidade	1,0	1.000.000	4.444.000	
009785 Cursos estratégicos do PROESDE - SED	Aluno atendido	aluno	280,0	38.500.000	49.290.000	
011131 Apoio às ações na área do ensino superior - FUNDOSOCIAL	Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado	unidade	12,0	2.194.000	6.582.000	
006302 Bolsa de estudo para estudante de ensino superior - Art 170/CE - SED	Bolsa concedida	unidade	21.527,0	170.932.104	677.503.092	
010748 Bolsa de estudo para estudante da educação superior - Art 171/CE	Bolsa concedida	unidade	2.400,0	38.797.395	138.337.348	
010249 Implantação ou ampliação de campi da UDESC	Repasso financeiro	unidade	1,0	3.000.000	7.905.984	
010342 Serviços administrativos do ensino superior - SDR - Itajaí	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	110.506	422.743	
012098 Expansão da UDESC para a região de São Lourenço do Oeste	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100	
012099 Expansão da UDESC para Joaçaba	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100	
012100 Expansão da UDESC para o município de Pinhalzinho	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100	
012101 Expansão da UDESC para o município de Braço do Norte	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100	
012114 Expansão da UDESC para a região de Caçador	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100	
012385 Expansão da UDESC para a região de Dionísio Cerqueira	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100	
012094 Expansão com construção física da UDESC para o município de Tubarão	Projeto elaborado	unidade	1,0	109.700	429.100	
012460 Publicação de produções e divulgação dos programas	Informação publicada	publicação	200,0	37.200	111.600	



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0640 Promoção do Turismo Catarinense				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte	
OBJETIVO		Promover o desenvolvimento das atividades turísticas em todas as regiões do estado, incentivando projetos que visem a expansão ou melhoria da capacidade turística catarinense, tanto na promoção de eventos como na ampliação ou melhoria da infraestrutura do setor.							
JUSTIFICATIVA		Dar melhores condições a população catarinense de realizarem seus projetos ou eventos relacionados com o turismo catarinense, visando ampliar as atividades regionais afins e democratizar o acesso dos interessados na oferta de recursos públicos existente no Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo - FUNTURISMO.							
PÚBLICO-ALVO		Pessoa física/ jurídica vinculada setor turístico							
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0108 Número de turistas em Santa Catarina (número)	31/12/2009	3.836.294,00	SANTUR - SEF/DIAT						
0109 Taxa de ocupação da rede hoteleira (percentual %)	31/12/2009	60,00	SANTUR - SEF/DIAT						
0111 Número de turistas estrangeiros em Santa Catarina (número)	31/12/2009	518.318,00	SANTUR - SEF/DIAT						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL				
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			3.729.800	7.459.600	14.589.400				
0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente			164.550	329.100	643.650				
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			0	0	1.929.447				
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			14.809.500	29.619.000	56.875.200				
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			73.157.925	146.131.370	286.684.295				
0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores			0	0	447.978				
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	3.200.000				
0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	4.817.193				
TOTAL			91.861.775	183.539.070	369.187.163				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
007575 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Grande Florianópolis	Projeto aprovado	unidade	60,0	329.100	1.287.300				
007578 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Joinville	Projeto aprovado	unidade	60,0	329.100	1.287.300				
007579 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Blumenau	Projeto aprovado	unidade	40,0	219.400	858.200				
007580 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Chapecó	Projeto aprovado	unidade	40,0	219.400	858.200				
007581 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Criciúma	Projeto aprovado	unidade	40,0	219.400	858.200				
007582 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Itajaí	Projeto aprovado	unidade	40,0	219.400	858.200				
007587 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Lages	Projeto aprovado	unidade	40,0	219.400	858.200				
007589 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Araranguá	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560				
007591 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Brusque	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560				
007593 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Caçador	Projeto aprovado	unidade	32,0	312.645	1.222.935				
007596 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Campos Novos	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560				
007597 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Canoinhas	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560				
007600 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Concórdia	Projeto aprovado	unidade	120,0	285.220	1.115.660				
007602 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Curitibaanos	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560				



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2013	2012-2015	
007614	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Jaraguá do Sul	Projeto aprovado	unidade	32,0	180.000	515.520
007617	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Joaçaba	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007623	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Laguna	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007624	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Mafra	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007625	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Rio do Sul	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007626	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - São Miguel do Oeste	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007652	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Tubarão	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007660	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Videira	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007662	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Xanxerê	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007663	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Braço do Norte	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007666	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Dionísio Cerqueira	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007668	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Ibirama	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007676	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Itapiranga	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007679	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Ituporanga	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007683	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Maravilha	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007684	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Palmitos	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	389.100
007686	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Quilombo	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007687	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - São Joaquim	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	479.100
007689	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - São Lourenço do Oeste	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007690	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Seara	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007694	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Taió	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007699	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Timbó	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
011701	Fomento às atividades turísticas desenvolvidas no estado	Projeto aprovado	unidade	30,0	10.970.000	42.910.000
011703	Desenvolvimento e apoio às atividades turísticas prioritárias ao governo	Projeto aprovado	unidade	50,0	21.940.000	86.757.416
011496	Participação e apoio na realização de eventos em âmbito regional, estadual e internacional	Evento apoiado e realizado	unidade	400,0	2.742.500	12.946.762
011695	Incentivo turístico e manutenção de entidades ligadas ao setor - SOL	Entidade beneficiada	unidade	10,0	5.649.550	23.426.405
011698	Incentivo turístico e manutenção de entidades ligadas ao setor	Entidade beneficiada	unidade	10,0	4.278.300	16.734.900
011532	Implantação de um sistema estadual de informações turísticas	Sistema implantado	unidade	1,0	548.500	2.145.500
011702	Promoção, pesquisa e recuperação do Turismo Estadual	Projeto aprovado	unidade	160,0	17.003.500	70.210.500
011125	Apoio às ações de serviços voltados ao turista - FUNDOSOCIAL	Ação realizada	unidade	300,0	1.097.000	3.291.000
011508	Preparação de profissionais p/ apresentar destino turístico SC nos mercados nacional e internacional	Profissional capacitado	unidade	1.200,0	1.097.000	4.291.000
011522	Realização de campanhas de caráter promocional do produto turístico catarinense	Campanha realizada	campanha	4,0	3.620.100	13.314.485
011124	Construção, reforma ou melhoramentos em centros de eventos - FUNDOSOCIAL	Centro de evento construído	unidade	20,0	10.970.000	43.416.700
011519	Elaboração de material promocional do produto turístico catarinense segmentado	Peça editada	unidade	66,0	2.194.000	13.138.000
011526	Realização de jornadas de familiarização	Jornada realizada	unidade	60,0	219.400	858.200
011529	Elaboração de estudos e pesquisas de turismo	Estudo realizado	unidade	168,0	548.500	2.145.500
011123	Construção, reforma ou revitalização em equipamentos turísticos - FUNDOSOCIAL	Projeto aprovado	unidade	12,0	2.742.500	9.367.500



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0650 Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte	
OBJETIVO		Formular políticas públicas voltadas ao esporte e lazer, coordenar e implementar ações Governamentais, apoiar iniciativas, promover o desenvolvimento do esporte e lazer, bem como, propiciar intercâmbio entre organizações, entidades governamentais e esportivas de nível Municipal, estadual, nacional e internacional.							
JUSTIFICATIVA		Promover tradicional calendário de eventos de esporte e de lazer com a finalidade de dar Oportunidade de participação a todos os municípios em diversas modalidades esportivas. Captar Eventos de nível estadual, nacional e internacional, promovendo a excelência do esporte e do lazer No âmbito do estado de Santa Catarina.							
PÚBLICO-ALVO		População catarinense							
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0069 Número de entidades e eventos esportivos apoiados (número)	26/08/2011	300,00	SOL/FCE						
0070 Número de bolsas esportivas concedidas para atletas catarinenses (número)	26/08/2011	1,00	SOL/FCE						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL				
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			1.097.000	2.194.000	4.291.000				
0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente			54.850	109.700	214.550				
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			9.395.802	17.332.600	34.628.402				
0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente			3.949.920	9.565.840	17.647.741				
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.221.925	1.002.394	2.681.199				
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			19.037.800	38.175.600	67.141.663				
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			74.276.445	148.062.090	289.863.535				
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			1.233.700	2.400.236	4.727.936				
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	1.090.853				
0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	4.546.724				
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	118.631				
TOTAL			110.267.442	218.842.460	426.952.234				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
007465 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Grande Florianópolis	Projeto aprovado	unidade	60,0	329.100	1.287.300				
007466 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Joinville	Projeto aprovado	unidade	60,0	329.100	1.287.300				
007467 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Blumenau	Projeto aprovado	unidade	40,0	219.400	858.200				
007468 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Chapecó	Projeto aprovado	unidade	40,0	219.400	858.200				
007469 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Criciúma	Projeto aprovado	unidade	40,0	219.400	858.200				
007471 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Itajaí	Projeto aprovado	unidade	40,0	219.400	858.200				
007472 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Lages	Projeto aprovado	unidade	40,0	219.400	858.200				
007473 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Araranguá	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560				
007474 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Brusque	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560				
007475 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Caçador	Projeto aprovado	unidade	4,0	312.645	1.222.935				



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
007476 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Campos Novos	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007478 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Canoinhas	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007479 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Concórdia	Projeto aprovado	unidade	120,0	285.220	1.115.660
007480 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Curitibaanos	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007481 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Jaraguá do Sul	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007482 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Joaçaba	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007483 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Laguna	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007484 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Mafra	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007486 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Rio do Sul	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007495 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - São Miguel do Oeste	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007544 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Tubarão	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007545 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Videira	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007546 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Xanxerê	Projeto aprovado	unidade	32,0	175.520	686.560
007547 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Braço do Norte	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007548 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Dionísio Cerqueira	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007562 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Ibirama	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007563 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Itapiranga	Projeto aprovado	unidade	12,0	109.700	429.100
007565 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Ituporanga	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007566 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Maravilha	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007567 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Palmitos	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	469.100
007568 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Quilombo	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007569 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - São Joaquim	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007570 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - São Lourenço do Oeste	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007571 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Seara	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007572 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Taió	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007573 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Timbó	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
011696 Incentivo esportivo e manutenção de entidades ligadas ao setor - SOL	Entidade beneficiada	unidade	10,0	2.797.350	10.942.050
011709 Incentivo esportivo e manutenção de entidades ligadas ao setor	Entidade beneficiada	unidade	10,0	3.291.000	12.873.000
011712 Promoção, pesquisa e recuperação do Esporte Estadual	Projeto aprovado	unidade	160,0	13.164.000	51.492.000
011116 Apoio financeiro às ações de incentivo à atividade cultural - FUNDOSOCIAL	Projeto aprovado	unidade	40,0	2.194.000	8.188.320
011136 Concessão de bolsa de esportes para atletas catarinenses	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	50,0	1.750.000	3.691.100
011103 Apoio à construção de arena multiuso em Florianópolis - FUNDOSOCIAL	Complexo esportivo construído	unidade	3,0	10.970.000	32.910.000
011130 Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL	Evento esportivo apoiado	unidade	80,0	5.485.000	25.467.796
011138 Realização de eventos de esporte e lazer	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	500,0	10.929.400	38.032.621
011139 Realização e participação em congressos, simpósios e encontros de esporte e lazer	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	50,0	2.111.797	4.050.171
011142 Apoio a entidades e eventos esportivos	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	45,0	1.837.220	12.599.820
011144 Divulgação dos eventos apoiados pela FESPORTE	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	30,0	350.000	1.308.200
011140 Realização de estudos e pesquisas para o esporte e lazer	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	10,0	105.000	424.400
011141 Valorização do esporte na escola e do profissional de educação física	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	30,0	880.000	1.638.200
011143 Construção de espaços voltados ao esporte e ao lazer	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	200,0	1.608.502	13.426.302



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2013	2012-2015	
011146	Projetos comunitários para inclusão do esporte e inclusão social	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	15,0	2.003.700	13.518.285
011711	Fomento às atividades esportivas desenvolvidas no estado	Projeto aprovado	unidade	100,0	11.518.500	45.055.500
011713	Desenvolvimento e apoio às atividades esportivas prioritárias ao governo	Projeto aprovado	unidade	200,0	30.716.000	122.519.806
011137	Formação continuada dos agentes de esporte e lazer	Profissional capacitado	unidade	30,0	1.880.728	2.663.928
012088	Construção de arena multiuso para Imbituba - SDR - Laguna	Obra executada	unidade	1,0	109.700	429.100
012312	Construção de espaços para prática do esporte - SDR - Braço do Norte	Unidade construída	unidade	6,0	109.700	429.100
012382	Construção de um centro de multiuso - SDR - Curitibanos	Centro implantado	centro	1,0	109.700	429.100
012307	Construção de centro multiuso - SDR - São Lourenço do Oeste	Centro de evento construído	unidade	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0660 Pró-Cultura		Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte			
OBJETIVO	Promover o desenvolvimento das atividades culturais em todas as regiões do estado, incentivando projetos que visem a expansão ou melhoria da cultura catarinense, tanto na promoção de eventos como na ampliação ou melhoria da infraestrutura do setor.				
JUSTIFICATIVA	Dar melhores condições a população catarinense de realizarem seus projetos ou eventos relacionados com a cultura catarinense, visando ampliar as atividades regionais afins e democratizar o acesso dos interessados na oferta de recursos públicos existente no Fundo Estadual de Incentivo a Cultura - FUNCULTURAL.				
PÚBLICO-ALVO	Pessoa física/ jurídica vinculada setor cultural				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0091 Número de entidades e projetos culturais apoiados (número)	26/08/2011	100,00	SOL / FCC		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			4.388.000	8.776.000	17.164.000
0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente			329.100	658.200	1.287.300
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			5.923.800	11.847.600	23.171.400
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			658.200	1.316.400	2.574.600
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			66.746.965	122.408.930	224.070.161
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			115.000	0	115.000
0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores			0	0	4.135.000
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores			0	0	1.182.174
0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	22.000
0.6.60 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores			0	0	2.000
0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	5.542.020
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	124.624
TOTAL			78.161.065	145.007.130	279.390.279
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
007702 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Grande Florianópolis	Projeto aprovado	unidade	40,0	219.400	858.200
007704 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Joinville	Projeto aprovado	unidade	40,0	219.400	858.200
007705 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Blumenau	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007707 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Chapecó	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007711 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Criciúma	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007713 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Itajaí	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007714 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Lages	Projeto aprovado	unidade	20,0	109.700	429.100
007717 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Araranguá	Projeto aprovado	unidade	16,0	87.760	343.280
007720 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Brusque	Projeto aprovado	unidade	16,0	87.760	343.280
007721 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Caçador	Projeto aprovado	unidade	16,0	213.915	836.745
007722 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Campos Novos	Projeto aprovado	unidade	16,0	87.760	343.280
007726 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Canoinhas	Projeto aprovado	unidade	16,0	87.760	343.280



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
007727 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Concórdia	Projeto aprovado	unidade	16,0	197.460	772.380
007729 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Curitibaanos	Projeto aprovado	unidade	16,0	87.760	343.280
007744 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Jaraguá do Sul	Projeto aprovado	unidade	16,0	87.760	343.280
007748 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Joaçaba	Projeto aprovado	unidade	16,0	87.760	343.280
007751 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Laguna	Projeto aprovado	unidade	16,0	87.760	343.280
007752 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Mafra	Projeto aprovado	unidade	16,0	87.760	343.280
007754 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Rio do Sul	Projeto aprovado	unidade	16,0	87.760	343.280
007759 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - São Miguel do Oeste	Projeto aprovado	unidade	16,0	87.760	343.280
007762 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Tubarão	Projeto aprovado	unidade	16,0	87.760	343.280
007765 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Videira	Projeto aprovado	unidade	16,0	87.760	343.280
007767 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Xanxerê	Projeto aprovado	unidade	16,0	87.760	343.280
007771 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Braço do Norte	Projeto aprovado	unidade	12,0	54.850	214.550
007772 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Dionísio Cerqueira	Projeto aprovado	unidade	12,0	54.850	214.550
007773 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Ibirama	Projeto aprovado	unidade	12,0	54.850	214.550
007774 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Itapiranga	Projeto aprovado	unidade	12,0	54.850	214.550
007778 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Ituporanga	Projeto aprovado	unidade	12,0	54.850	214.550
007780 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Maravilha	Projeto aprovado	unidade	12,0	54.850	214.550
007781 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Palmitos	Projeto aprovado	unidade	12,0	54.850	214.550
007784 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Quilombo	Projeto aprovado	unidade	12,0	54.850	214.550
007792 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - São Joaquim	Projeto aprovado	unidade	9,0	54.850	164.550
007793 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - São Lourenço do Oeste	Projeto aprovado	unidade	12,0	54.850	214.550
007796 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Seara	Projeto aprovado	unidade	12,0	54.850	214.550
007797 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Taió	Projeto aprovado	unidade	12,0	54.850	214.550
007798 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Timbó	Projeto aprovado	unidade	12,0	54.850	214.550
011697 Incentivo cultural e manutenção de entidades ligadas ao setor - SOL	Entidade beneficiada	unidade	14,0	6.801.400	30.844.200
011704 Incentivo cultural e manutenção de entidades ligadas ao setor	Entidade beneficiada	unidade	10,0	2.084.300	12.212.313
011705 Fomento às atividades culturais desenvolvidas no estado	Projeto aprovado	unidade	140,0	10.970.000	42.410.000
011707 Desenvolvimento e apoio às atividades culturais prioritárias ao governo	Projeto aprovado	unidade	100,0	8.776.000	34.783.069
011706 Promoção, pesquisa e recuperação da Cultura Estadual	Projeto aprovado	unidade	80,0	7.679.000	27.959.538
008523 Reforma do Centro Integrado de Cultura - FCC	Obra executada	obra	1,0	5.485.000	5.885.000
010734 Projetos culturais - FCC	Difusão cultural	auxílio	50,0	14.814.800	56.749.464
011926 Editais Fundação Catarinense de Cultura	Difusão cultural	auxílio	5,0	16.455.000	49.565.000
011933 Patrimônio Histórico de Santa Catarina	Patrimônio conservado	subvenção	55,0	1.097.000	3.391.000
012266 Conclusão do centro de eventos de São Lourenço do Oeste	Centro de evento construído	unidade	1,0	109.700	429.100
012299 Construção de centro eventos - SDR - Quilombo	Centro de evento construído	unidade	1,0	109.700	429.100
012300 Construção de centro eventos - SDR - Taió	Centro de evento construído	unidade	1,0	109.700	429.100
012302 Construção de centro eventos em Balneário Camboriú e Navegantes - SDR - Itajaí	Centro de evento construído	unidade	2,0	109.700	429.100
012304 Construção de centro eventos em Barra Velha - SDR - Joinville	Centro de evento construído	unidade	1,0	109.700	429.100
012305 Construção de centro eventos - SDR - Xanxerê	Centro de evento construído	unidade	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0700 Modernização e Integração da Inteligência e Gestão do Conhecimento em Segurança Pública		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Segurança Pública		
OBJETIVO	Identificar com clareza as áreas críticas, georeferenciando as ocorrências. Proporcionar a integração e a modernização das redes de inteligência, capaz de proporcionar padrões de procedimento e evitar duplicidade de informações.				
JUSTIFICATIVA	Os sistemas existentes não proporcionam uma integração das bases de dados, com isso as estatísticas e ações de polícia ficam prejudicadas face as inconsistências das informações.				
PÚBLICO-ALVO	Dirigentes da SSP				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0054 Percentual de sistemas integrados (percentual %)	26/08/2011	10,00	Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			1.997.200	3.910.400	6.397.600
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			300.000	600.000	900.000
TOTAL			2.297.200	4.510.400	7.297.600
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011829 Implantação de redes e sistemas de inteligência - PC	Rede implantada	unidade	1,0	219.400	668.200
011764 Aquisição de programas e ou sistemas de informação - BM	Sistema adquirido	sistema	300,0	109.700	399.100
011826 Mapeamento de eventos georeferenciados - PC	Serviço de monitoramento	sistema	1,0	219.400	668.200
011833 Realização de operações integradas - SSP	Calendário de eventos elaborado	evento	80,0	151.700	471.100
011736 Modernização do sistema de TI e ou comunicação - PC	Sistema de informática modernizado e ampliado	unidade	1,0	1.097.000	3.591.000
012621 Desenvolvimento de ações propostas pelo Conselho Estadual de Drogas do Estado de Santa Catarina	Usuário atendido	unidade	1.500.000,0	500.000	1.500.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0712 Formação e Qualificação dos Profissionais da Segurança Pública		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Segurança Pública			
OBJETIVO	Proporcionar aos órgãos pertencentes a pasta da Segurança Pública uma formação e qualificação profissional continuada, voltada para a busca do conhecimento profissional necessário à uma prestação de serviço qualificado à sociedade catarinense.				
JUSTIFICATIVA	A necessidade de padronização na área de ensino dos órgãos da Segurança Pública, bem como, a formação e a qualificação dos seus profissionais devem estar voltadas para o processo de ensinoaprendizagem continuado, capaz de potencializar e melhorar o desempenho das atividades prestadas aos cidadãos.				
PÚBLICO-ALVO	Profissionais da Segurança Pública				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0055 Número de bolsas de pós-graduação concedidas (número)	22/08/2011	1,00	Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP		
0056 Profissionais da segurança pública qualificados (número)	26/08/2011	1,00	Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			1.338.800	10.462.667	12.572.138
0.3.11 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - rec tesouro - exercícios anteriores			0	0	205.867
TOTAL			1.338.800	10.462.667	12.778.005
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011774 Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública - BM	Servidor capacitado	unidade	200,0	1.029.100	3.718.838
011775 Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública - PC	Servidor capacitado	unidade	3.600,0	109.700	379.100
011793 Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública - PM	Servidor capacitado	unidade	8.826,0	200.000	8.680.067



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0715 Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública		Secretaria de Estado da Segurança Pública			
OBJETIVO	Proporcionar aos órgãos de segurança pública os meios para atender a demanda da sociedade, através de ações estruturantes e coordenadas.				
JUSTIFICATIVA	Na Secretaria de Segurança verifica-se a necessidade de aquisição em comum, de materiais e serviços para atender as demandas dos órgãos da SSP. é necessária a coordenação em busca da economicidade. O programa de reequipamento e apoio operacional uma ferramenta para auxiliar a execução, controle e avaliação das atividades.				
PÚBLICO-ALVO	Órgãos da SSP				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			7.114.200	3.510.400	12.624.600
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			192.574.817	472.008.728	837.359.192
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente			0	13.164.000	13.164.000
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			16.458.000	0	22.476.767
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			0	0	158.500
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			11.518.500	23.037.000	35.931.092
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			0	0	2.573.784
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			1.755.520	0	3.517.170
0.2.98 Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente			0	0	2.461.987
0.3.11 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - rec tesouro - exercícios anteriores			0	0	38.153.347
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores			0	0	2.107.851
0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	792.804
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	314.400
0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	9.019.100
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercicio anterior			0	0	262.643
0.6.98 Receita de alienação de bens - exercícios anteriores			0	0	1.005.613
7.3.11 Contrapartida de Convenios-Taxas da Segurança Pública e Def. do Cidadão-Rec.Tesouro-Ex.Ant			0	0	150.000
TOTAL			229.421.037	511.720.128	982.072.850
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011809 Gestão da alimentação - PM	Servidor atendido	unidade	14.000,0	20.000.000	96.153.000
011875 Gestão de alimentação - BM	Servidor atendido	unidade	2.300,0	5.388.000	20.560.782
011939 Gestão da alimentação - PC	Servidor atendido	unidade	4.000,0	548.500	3.564.900
011810 Administração da frota - PM	Veículo mantido	veículo	3.000,0	22.752.462	94.831.617
011876 Administração da frota - BM	Veículo mantido	veículo	850,0	7.143.200	27.846.222
011877 Administração da frota - PC	Veículo mantido	veículo	2.000,0	10.970.000	46.065.500
011878 Administração da frota - SSP	Veículo mantido	veículo	150,0	3.291.000	11.648.000
011879 Administração da frota - IGP	Veículo mantido	veículo	70,0	1.522.750	4.620.574
011802 Ampliação e renovação da frota - PM	Veículo adquirido	veículo	1.200,0	0	17.020.000
011849 Ampliação e renovação da frota - SSP	Veículo adquirido	veículo	920,0	10.970.000	48.750.233
011851 Ampliação e renovação da frota - PC	Veículo adquirido	veículo	120,0	1.645.500	6.297.360
011852 Ampliação e renovação da frota - BM	Veículo adquirido	veículo	400,0	438.800	1.774.900



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011755 Aquisição de equipamentos de informática - PC	Equipamento e material adquirido	equipamento	1.000,0	4.267.330	14.700.490
011756 Aquisição de equipamentos de informática - BM	Equipamento e material adquirido	equipamento	200,0	338.800	1.422.022
011788 Aquisição de equipamentos de informática - PM	Equipamento e material adquirido	equipamento	430,0	458.200	1.837.652
011108 Apoio à construção, ampliação ou reforma de edificações de segurança pública - FUNDOSOCIAL	Projeto apoiado	unidade	2,0	5.485.000	16.955.000
011757 Aquisição de equipamentos de comunicação e telemática - SSP	Equipamento e material adquirido	equipamento	400,0	438.800	1.516.400
011760 Aquisição de equipamentos de comunicação e telemática - PC	Equipamento e material adquirido	equipamento	4.000,0	351.040	1.063.120
011761 Aquisição de equipamentos de comunicação e telemática - BM	Equipamento e material adquirido	equipamento	800,0	338.800	1.435.080
011789 Aquisição de equipamentos de comunicação e telemática - PM	Equipamento e material adquirido	equipamento	2.010,0	0	1.379.452
011806 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - PM	Equipamento e material adquirido	equipamento	2.219,0	9.077.940	48.158.294
011865 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - PC	Equipamento e material adquirido	equipamento	25.500,0	2.700.000	8.850.000
011866 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - BM	Equipamento e material adquirido	equipamento	800,0	274.250	2.221.154
011867 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - SSP	Equipamento e material adquirido	equipamento	40.000,0	35.595.799	121.585.645
011868 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - IGP	Equipamento e material adquirido	equipamento	4.000,0	5.485.000	22.426.136
011808 Aquisição de material de proteção individual e coletivo - PM	Equipamento e material adquirido	equipamento	13.526,0	1.000.000	16.647.972
011872 Aquisição de material de proteção individual e coletivo - BM	Equipamento e material adquirido	equipamento	200,0	329.100	1.335.778
011873 Aquisição de material de proteção individual e coletivo - PC	Equipamento e material adquirido	equipamento	3.140,0	3.140.000	11.847.000
011959 Aquisição de material de proteção individual e coletivo - SSP	Equipamento e material adquirido	equipamento	17.000,0	2.097.000	4.291.000
011092 Apoio às ações de segurança pública - FUNDOSOCIAL	Projeto de segurança pública apoiado	projeto	60,0	6.033.500	19.290.492
011804 Aquisição e locação de aeronave - PM	Aeronave adquirida	unidade	1,0	5.485.000	5.485.000
011856 Aquisição e locação de aeronave - PC	Aeronave adquirida	unidade	5,0	164.550	3.863.650
011857 Aquisição e locação de aeronave - BM	Aeronave adquirida	unidade	2,0	0	3.063.756
011798 Mobiliário para instalação da Sede Administrativa - PM	Equipamento e material adquirido	equipamento	2.000,0	0	3.291.000
011765 Serviço de manutenção e suporte de tecnologia e sistemas de informática - SSP	Serviço contratado	serviço	400,0	301.400	1.240.200
011766 Serviço de manutenção e suporte de tecnologia e sistemas de informática - IGP	Serviço contratado	serviço	5,0	0	300.000
011767 Serviço de manutenção e suporte de tecnologia e sistemas de informática - PC	Serviço contratado	serviço	20,0	4.058.900	14.326.700
011768 Serviço de manutenção e suporte de tecnologia e sistemas de informática - BM	Serviço contratado	serviço	80,0	645.500	3.488.099
011791 Serviço de manutenção e suporte de tecnologia e sistemas de informação - PM	Serviço contratado	serviço	82,0	9.686.476	37.164.576
011800 Reforma e ou ampliação de instalações físicas - PM	Área construída	m2	9.850,0	50.027	4.119.017
011841 Reforma e ou ampliação de instalações físicas - IGP	Área construída	m2	500,0	0	250.000
011842 Reforma e ou ampliação de instalações físicas - SSP	Área construída	m2	4.000,0	3.893.500	5.690.500
011843 Reforma e ou ampliação de instalações físicas - PC	Área construída	m2	11.800,0	987.300	5.491.900



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011844 Reforma e ou ampliação de instalações físicas - BM	Área construída	m2	2.000,0	274.250	1.341.642
011799 Construção de instalações físicas - PM	Área construída	m2	16.800,0	0	18.691.731
011837 Construção de instalações físicas - SSP	Área construída	m2	6.000,0	2.194.000	6.388.000
011838 Construção de instalações físicas - PC	Área construída	m2	27.850,0	5.539.850	25.608.250
011839 Construção de instalações físicas - BM	Área construída	m2	4.000,0	1.742.500	6.985.823
011882 Construção de instalações físicas - IGP	Área construída	m2	1.000,0	0	695.000
011759 Aquisição de programas e ou sistemas de informação - SSP	Sistema adquirido	sistema	200,0	0	600.000
011762 Aquisição de programas e ou sistemas de informação - IGP	Sistema adquirido	sistema	200,0	0	100.000
011763 Aquisição de programas e ou sistemas de informação - PC	Sistema adquirido	sistema	400,0	2.194.000	6.632.000
011790 Aquisição de programas e ou sistemas de informação - PM	Sistema adquirido	sistema	700,0	0	1.916.400
011803 Locação de veículos - PM	Veículo locado	unidade	35,0	100.000	584.920
011853 Locação de veículos - PC	Veículo locado	unidade	560,0	1.097.000	5.724.000
011854 Locação de veículos - SSP	Veículo locado	unidade	4,0	0	120.000
011855 Locação de veículos - IGP	Veículo locado	unidade	1,0	0	30.000
011805 Locação de imóveis - PM	Imóvel locado	unidade	7,0	1.292.885	5.444.585
011858 Locação de imóveis - BM	Imóvel locado	unidade	4,0	319.400	1.203.104
011859 Locação de imóveis - PC	Imóvel locado	unidade	46,0	4.388.000	17.144.000
011860 Locação de imóveis - SSP	Imóvel locado	unidade	6,0	5.645.500	10.436.500
011861 Locação de imóveis - DETRAN	Imóvel locado	unidade	2,0	0	2.550.000
011862 Locação de imóveis - IGP	Imóvel locado	unidade	14,0	0	360.000
011807 Gestão de uniformes - PM	Uniforme adquirido	uniforme	41.701,0	2.000.000	20.150.741
011870 Gestão de uniformes - PC	Uniforme adquirido	uniforme	6.000,0	1.316.400	3.979.200
011871 Gestão de uniformes - BM	Uniforme adquirido	uniforme	9.200,0	1.645.500	6.973.529
011811 Administração das atividades aéreas - PM	Aeronave mantida	unidade	16,0	6.990.488	21.605.888
011880 Administração das atividades aéreas - PC	Aeronave mantida	unidade	4,0	219.400	1.208.200
011881 Administração das atividades aéreas - BM	Aeronave mantida	unidade	4,0	1.645.500	22.934.940
011836 Mobiliário para implantação do Complexo da Segurança Pública - SSP	Equipamento e material adquirido	equipamento	1.000,0	0	10.970.000
011863 Pátios para veículos apreendidos - SSP	Vaga para veículo apreendido	unidade	100.000,0	0	100.000
011864 Pátios para veículos apreendidos - PC	Vaga para veículo apreendido	unidade	10.000,0	109.700	329.100
011801 Manutenção de instalações físicas - PM	Área Mantida	m2	40.000,0	50.000	4.811.000
011845 Manutenção de instalações físicas - BM	Área Mantida	m2	5.000,0	131.640	589.324
011846 Manutenção de instalações físicas - PC	Área Mantida	m2	13.500,0	1.097.000	4.071.000
011847 Manutenção de instalações físicas - IGP	Área Mantida	m2	2.500,0	0	100.000
011848 Manutenção de instalações físicas - SSP	Área Mantida	m2	3.000,0	319.400	958.200
012285 Construção da sede para abrigar a companhia da polícia militar no município de Taió	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012306 Construção de complexo de segurança pública - SDR - Quilombo	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012316 Construção de unidade prisional avançada - SDR - Maravilha	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012317 Construção de unidades prisionais avançadas (UPAS) - SDR - Timbó	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012327 Construção do quartel da polícia militar de Indaial - SDR - Timbó	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012366 Construção de posto de polícia rodoviária militar na SC-411- Tijucas a Nova Trento - SDR - Brusque	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012275 Ampliação e manutenção dos convênios de LA, PSC e CIP SSP - SDR - São Lourenço do Oeste	Convênio firmado	convênio	1,0	109.700	429.100
012276 Construção da delegacia de polícia de Gaspar - SDR - Blumenau	Projeto elaborado	unidade	1,0	109.700	429.100
012326 Reforma e ampliação das delegacias - SDR - Itapiranga	Projeto elaborado	unidade	1,0	109.700	429.100
012168 Instalação de equipamentos de vigilância eletrônica nos centros urbanos - SDR - Itapiranga	Equipamento adquirido	equipamento	16,0	109.700	429.100
012242 Aquisição de equipamentos para a segurança pública - SDR - Itapiranga	Equipamento adquirido	equipamento	4,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012243 Aquisição de equipamentos para monitoramento da segurança pública - SDR - Campos Novos	Equipamento adquirido	equipamento	24,0	109.700	429.100
012245 Aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros - SDR - Braço do Norte	Equipamento adquirido	equipamento	24,0	109.700	429.100
012250 Aquisição de viaturas e sistema de monitoramento SSP - SDR - Canoinhas	Veículo adquirido	veículo	5,0	109.700	429.100
012135 Implantação de sistema de vídeo monitoramento - SDR - Grande Florianópolis	Equipamento e material adquirido	equipamento	13,0	109.700	429.100
012125 Implantação de projeto de incentivo ao resgate marítimo e segurança náutica	Projeto implantado	unidade	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0720 Santa Catarina Segura				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Segurança Pública	
OBJETIVO		Proporcionar condições de proteção a vida, ao meio ambiente e ao patrimônio individual e coletivo, proporcionando a Sociedade Catarinense e a todos os visitantes, condições seguras para viverem e desenvolverem suas atividades com segurança. Englobando ações de prevenção a sinistros e crimes em geral, repressão a delitos, constatação e apuração de condutas criminosas e de seg. no trânsito.							
JUSTIFICATIVA		A segurança é um direito e desejo de todos os segmentos da sociedade, é uma responsabilidade de cada cidadão e obrigação do Estado promovê-la, de forma a propiciar um atendimento adequado a todos os envolvidos em situação de ocorrências que importem em prejuízo à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio.							
PÚBLICO-ALVO		População em geral.							
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0057 Pessoas de 10 anos ou mais de idade que foram vítimas de roubo e procuraram a polícia (%)	31/12/2009	45,20	IBGE/PNAD - Características da vitimaçã						
0058 Pessoas de 10 anos ou mais de idade que foram vítimas de roubo e procuraram a polícia (%)	31/12/2009	66,40	IBGE/PNAD - Características da vitimização						
0059 Pessoas que se sentiam seg. no domicílio que residem, na pop. c/ <= 10 anos de idade (%)	31/12/2009	84,30	IBGE/PNAD - Características da vitimização						
0060 Taxa de mortalidade específica por causas externas - TME (taxa %)	31/12/2010	64,61	SES/SC-Sistema de Informações de Mortalidade/IBGE						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL				
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			12.067.000	24.134.000	48.201.000				
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			29.707.387	62.649.670	117.742.501				
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			877.600	1.755.200	3.432.800				
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			0	0	1.896.300				
0.3.11 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - rec tesouro - exercícios anteriores			0	0	120.887				
0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores			0	0	348.012				
0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados			0	0	17.153				
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores			0	0	1.800.000				
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	147.782				
7.3.00 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior			0	0	637.748				
7.3.11 Contrapartida de Convenios-Taxas da Segurança Pública e Def. do Cidadão-Rec.Tesouro-Ex.Ant			0	0	250.000				
TOTAL			42.651.987	88.538.870	174.594.183				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
011903 Atividades técnicas - BM	Atividade realizada	unidade	500.000,0	219.400	708.200				
011814 Operação Veraneio Segura - PM	Município atendido	município	160,0	9.264.469	38.602.949				
011910 Operação Veraneio Segura	Município atendido	município	150,0	14.261.000	55.862.037				
011942 Atividades de polícia judiciária - Operação Veraneio Segura	Município atendido	município	150,0	2.194.000	8.482.000				
011928 Formação para manutenção da Cadeia de Custódia - IGP	Profissional capacitado	unidade	100,0	0	10.000				



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011907 Comunidade Prevencionista	Pessoa capacitada	unidade	5.000,0	383.950	1.351.850
011812 Registro de ocorrências - PM	Documento elaborado	unidade	175.000,0	160.000	602.922
011947 Realização de leilões de veículos removidos de circulação	Evento realizado	unidade	40,0	0	240.000
011943 Concessão dos serviços de remoção e guarda de veículos - DETRAN/SSP	Concessão fiscalizada	unidade	30,0	0	30.000
011899 Atendimento à urgências e emergências	Pessoa atendida	unidade	3.000.000,0	0	350.000
011906 Força Tarefa	Pessoa atendida	unidade	100.000,0	548.500	1.995.500
011937 Identificação civil e criminal através do processo AFIS-Sistema Automatizado de Identificação - IGP	Pessoa atendida	unidade	450.000,0	0	900.000
011914 Projetos e programas institucionais - PM	Projeto implantado	unidade	100,0	119.550	626.485
011813 Atividades do Proerd - PM	Crianças e adolescentes orientados	unidade	308.670,0	485.000	2.999.230
011815 Operações policiais preventivas - PM	Agente da segurança pública disponibilizado	servidor	39.010,0	750.000	2.960.050
011909 Policiamento ostensivo - PM	Agente da segurança pública disponibilizado	servidor	10.000,0	60.000	324.101
011918 Monitoramento de espaços públicos	Agente da segurança pública disponibilizado	servidor	12.000,0	10.970.000	45.504.082
011916 Policiamento e serviços de guarda - PM	Estabelecimento e propriedade vigiada	unidade	204,0	72.834	336.935
011917 Proteção a vítima e testemunhas ameaçadas	Pessoa protegida	pessoa	800,0	2.974.600	11.041.790
011932 Emissão de carteira de identidade - IGP	Documento elaborado	unidade	400.000,0	0	1.000.000
011941 Atividades de polícia judiciária - boletim de ocorrências	Ação realizada	unidade	300.000,0	54.850	164.550
011946 Atividades de polícia judiciária - atestado antecedentes policias	Ação realizada	unidade	1.500,0	1.097	3.291
011950 Atividades de polícia judiciária - polícia comunitária	Ação realizada	unidade	300,0	1.097	3.291
011975 Atividades de polícia judiciária - investigação policial	Ação realizada	unidade	240.000,0	1.097	3.291
011976 Atividades de polícia judiciária - cumprimento de mandado de prisão	Ação realizada	unidade	30.000,0	1.097	3.291
011977 Atividades de polícia judiciária - expedição de alvarás, licenças e certidões	Ação realizada	unidade	3.000,0	1.097	3.291
011978 Atividades de polícia judiciária - disque-denúncia	Ação realizada	unidade	30.000,0	1.097	3.291
011957 Procedimentos de polícia judiciária - auto de apreensão de adolescente	Ação realizada	unidade	3.000,0	1.097	3.291
011979 Procedimentos de polícia judiciária - inquérito policial	Ação realizada	unidade	150.000,0	1.097	3.291
011980 Procedimentos de polícia judiciária - auto de prisão em flagrante	Ação realizada	unidade	30.000,0	1.097	3.291
011981 Procedimentos de polícia judiciária - termo circunstanciado	Ação realizada	unidade	30.000,0	1.097	3.291
011982 Procedimentos de polícia judiciária - carta precatória	Ação realizada	unidade	3.000,0	1.097	3.291
011983 Procedimentos de polícia judiciária - carta rogatória	Ação realizada	unidade	3.000,0	1.097	3.291
011984 Procedimentos de polícia judiciária - auto de apuração de ato infracional	Ação realizada	unidade	3.000,0	1.097	3.291
011985 Procedimentos de polícia judiciária - boletim de ocorrência circunstanciado	Ação realizada	unidade	30.000,0	1.097	3.291
011961 Repressão especializada aos crimes contra a vida	Ação realizada	unidade	3.000,0	1.097	3.291
011986 Repressão especializada aos crimes - tráfico de entorpecentes	Ação realizada	unidade	30.000,0	1.097	3.291
011987 Repressão especializada aos crimes - contra mulher, criança, adolescente e idoso	Ação realizada	unidade	30.000,0	1.097	3.291
011988 Repressão especializada aos crimes - contra o patrimônio público	Ação realizada	unidade	3.000,0	1.097	3.291
011989 Repressão especializada aos crimes - lavagem de dinheiro	Ação realizada	unidade	3.000,0	1.097	3.291
011990 Repressão especializada aos crimes - roubo e furto de veículos	Ação realizada	unidade	30.000,0	1.097	3.291
011991 Repressão especializada aos crimes - sequestro	Ação realizada	unidade	300,0	1.097	3.291
011992 Repressão especializada aos crimes - defraudações	Ação realizada	unidade	300,0	1.097	3.291
012367 Construção de rede de fibra ótica para monitoramento eletrônico - SDR - Braço do Norte	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0730 Prevenção e Preparação para Desastres				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Defesa Civil	
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
OBJETIVO		Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos. Prevenir e/ou minimizar os efeitos de desastres, através da análise de risco, de implementação medidas estruturais e não estruturais, como o sistema de monitoramento alerta e alarme; e otimizar as ações preventivas.							
JUSTIFICATIVA		Tendo em vista a incidência de catástrofes e desastres naturais ocorridos em Santa Catarina; a necessidade da estruturação e presença da Defesa Civil nos 293 municípios do Estado, a as limitações do sistema de monitoramento, alerta e alarme, a falta de estrutura, de equipe e de capacitação dos agentes de DC, voluntários, comunidade, gestores públicos.							
PÚBLICO-ALVO		População Catarinense							
0113 Taxa de municípios preparados para prevenção e ação em situações desastres (percentual %)		01/01/2012	1,00	Secretaria de Estado da Defesa Civil - SDC					
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS				2013	2014-2015	TOTAL			
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				419.400	238.800	858.200			
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente				2.374.550	11.418.960	16.323.022			
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente				72.188.000	183.300.000	255.488.000			
0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente				90.400.000	266.000.000	356.400.000			
0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente				13.031.564	26.063.128	45.094.692			
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente				5.485.000	10.970.000	16.714.661			
0.2.92 Operações de crédito externa - Projeto JICA				0	0	35.000.000			
0.3.11 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - rec tesouro - exercícios anteriores				0	0	1.485.993			
4.1.00 Contrapartida de outros empréstimos - recursos do tesouro - exercício corrente				0	0	15.000.000			
7.2.29 Contrapartida de Convênios-Outras Transferências- Rec. de outras Fontes - Exercício Corren				1.108.800	0	1.108.800			
TOTAL				185.007.314	497.990.888	743.473.368			
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
011915 Implantação do sistema de inteligência em proteção e defesa civil	Sistema implantado	unidade	1,0	3.141.264	9.523.792				
011890 Apoio financeiro e custeio de despesas de unidades municipais de proteção civil	Repasse financeiro	unidade	293,0	400.000	1.587.000				
011883 Estruturação das Unidades de Proteção Civil	Estrutura adequada	unidade	293,0	2.500.000	16.034.505				
011733 Contratação de consultoria, estudos e projetos para prevenção e preparação aos desastres	Projeto realizado	unidade	4,0	1.110.000	4.068.200				
011887 Promoção da educação continuada em proteção e defesa civil	Membro, servidor e colaborador capacitado	número	1.200.000,0	100.000	1.377.600				
011107 Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntários - FUNDOSOCIAL	Instituição apoiada	unidade	116,0	5.485.000	16.714.661				
011886 Implantação do Sistema de Monitoramento e Alerta	Sistema implantado	% de execução	100,0	6.054.850	24.148.730				
011891 Apoio às ações da gestão de produtos perigosos	Repasse financeiro	unidade	293,0	100.000	163.880				
012027 Projeto de medidas para prevenção dos desastres na Bacia do Rio Itajaí	Projeto executado	projeto	8,0	151.500.000	650.800.000				



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012231 Apoio técnico e financeiro na estruturação das Defesas Civas nos municípios - SDR - Timbó	Estrutura adequada	unidade	1,0	309.700	429.100
012129 Implantação de sistema de alerta de cheias nos municípios da região - SDR - Blumenau	Sistema implantado	unidade	1,0	109.700	429.100
012480 Obras e contratação de serviços de caráter preventivo	Obra executada	obra	1,0	2.000.000	6.000.000
012571 Gestão de prevenção de riscos a desastres naturais	Município atendido	município	336,0	12.196.800	12.196.800



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0735 Respostas aos Desastres e Recuperação				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Defesa Civil	
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
OBJETIVO		Coordenar e apoiar ações de salvamento, assistência e reabilitação de cidades catarinenses, vítimas da ação de eventos adversos, com danos superiores a sua capacidade local de resposta. Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, nos casos de situação de emergência e estado de calamidade.							
JUSTIFICATIVA		Nos últimos anos, Santa Catarina tem sofrido uma série de impactos de eventos adversos, cada vez com maior capacidade destruidora e de reincidência preocupante. Devido a proximidade entre um evento e outro, muitas cidades não conseguem socorrer sua população na totalidade, criando situações globais de insegurança.							
PÚBLICO-ALVO		População Catarinense							
0114 Taxa de resposta aos desabrigados e desalojados nos mun. em emergência/calamidade (%)		01/01/2012	1,00	Secretaria de Estado da Defesa Civil					
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS				2013	2014-2015	TOTAL			
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente				5.720.250	6.630.200	14.871.438			
0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente				1.000.000	2.000.000	3.000.000			
0.2.32 Transferências da União - situação de emergência e calamidade				38.000.000	76.000.000	124.000.000			
0.3.11 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - rec tesouro - exercícios anteriores				0	0	1.891.743			
0.6.32 Transferências da União - situação de emergência e calamidade pública - exercício anterior				0	0	3.882.284			
0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores				0	0	1.047.354			
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior				0	0	2.314.614			
TOTAL				44.720.250	84.630.200	151.007.433			
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA				
					2013	2012-2015			
011894 Implantação dos sistemas de respostas e recuperação - SDC		Sistema implantado	unidade	3,0	400.000	820.700			
011892 Contratação de consultoria, estudos e projetos para respostas aos desastres e recuperação		Estudo realizado	unidade	12,0	822.750	2.991.250			
011900 Aquisição de materiais e assistência humanitária		Equipamento e material adquirido	equipamento	4,0	3.997.500	28.695.483			
012481 Obras de reabilitação e recuperação		Obra executada	obra	1,0	1.500.000	4.500.000			
012572 Gestão de respostas a desastres naturais		Município atendido	município	1,0	38.000.000	114.000.000			



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0740 Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania			
OBJETIVO	Promover o desenvolvimento da gestão prisional e socioeducativa assegurando condições dignas aos internos do sistema prisional e socioeducativo, com segurança à comunidade.				
JUSTIFICATIVA	Programa fundamental para a gestão e o bom funcionamento do sistema prisional do estado de Santa Catarina.				
PÚBLICO-ALVO	Pop. carcerária e adolescentes em sit. infracional				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0065 População prisional atendida (número)	26/08/2011	15.632,00	DEAP/INFOPEN		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			0	82.275.000	107.275.000
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			40.122.400	5.485.000	62.326.132
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			680.140	1.360.280	2.660.420
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			5.500.000	0	5.500.000
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			0	5.046.200	12.916.243
0.3.11 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - rec tesouro - exercícios anteriores			0	0	3.155.013
0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	299.200
0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	966.662
TOTAL			46.302.540	94.166.480	195.098.670
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011044 Estruturação e reaparelhamento dos sistemas prisional e socioeducativo - SJC	Unidade reaparelhada	unidade	15,0	12.622.400	44.141.618
010906 Profissionalização e reintegração social do apenado da região do planalto serrano	Apenado beneficiado	unidade	641,0	680.140	2.959.620
011043 Alimentação para os sistemas prisional e socioeducativo - SJC	Detento ou adolescente alimentado	diária	8.395.000,0	33.000.000	147.997.432



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0745 Cidadania e Direitos Humanos		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania			
OBJETIVO	Estabelecer um processo continuado de promoção dos direitos humanos e da cidadania, em que estado e sociedade civil interajam de forma eficaz, rumo à construção de uma sociedade justa e solidária.				
JUSTIFICATIVA	Toda pessoa tem direitos inerentes à sua natureza humana, sendo respeitada sua dignidade e garantida a oportunidade de desenvolver seu potencial de forma livre, autônoma e plena de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Programa Nacional de Direitos Humanos.				
PÚBLICO-ALVO	População de Santa Catarina				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			1.937.700	36.785.400	53.773.100
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			30.809.500	29.619.000	73.928.500
7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente			0	0	100.000
TOTAL			32.747.200	66.404.400	127.801.600
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011536 Manutenção da Diretoria de Direitos Humanos e Coordenadorias	Unidade gestora mantida	unidade	5,0	54.850	264.550
010922 Ampliação da atuação do Estado na Defensoria Dativa	Atendimento realizado	atendimento	160.000,0	30.809.500	121.838.500
012522 Ampliação da atuação do Estado na Defensoria Pública	Atendimento realizado	atendimento	10.000,0	1.828.000	5.484.000
011541 Criação, implementação e monitoramento de banco de dados para Dir. Direitos Humanos e Coordenadorias	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	54.850	214.550



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0750 Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania	
OBJETIVO		Prover as unidades prisionais e socioeducativas de condições físicas e estruturais adequadas ao seu funcionamento							
JUSTIFICATIVA		O sistema prisional sofre de superlotações em seus presídios e penitenciárias e instalações físicas deterioradas e precárias, assim a necessidade de investimentos em infraestrutura e equipamentos é parte da solução para o sistema. Condições melhores para os sistema possibilitarão também os trabalhos de reeducação dos apenados.							
PÚBLICO-ALVO		Popul. Carcerária e Adolescentes sit. infracional							
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0061 Déficit de vagas das penitenciárias (número)	26/08/2011	1.034,00	DEAP/INFOPEN						
0062 Déficit de vagas dos presídios (número)	26/08/2011	3.402,00	DEAP/INFOPEN						
0063 Déficit de vagas das unidades prisionais avançadas (número)	26/08/2011	554,00	DEAP/INFOPEN						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL				
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			93.438.800	209.307.600	375.146.400				
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			11.279.300	97.498.600	141.687.097				
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			7.000.000	5.518.500	16.018.501				
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			27.534.700	55.069.400	102.313.622				
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			25.642.500	32.101.350	60.407.150				
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			1.000.000	0	1.000.000				
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores			0	0	2.063.265				
0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	40.571				
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	3.740.580				
7.3.00 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior			0	0	1.426.340				
TOTAL			165.895.300	399.495.450	703.843.526				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
010915 Equipamentos e materiais permanentes - SJC	Equipamento e material adquirido	equipamento	1,0	2.742.500	9.327.500				
011045 Renovação da frota - SJC	Veículo adquirido	veículo	330,0	3.000.000	13.997.000				
011041 Construção do Complexo Penitenciário da região da Grande Florianópolis - SJC	Complexo construído	unidade	1,0	0	6.899.000				
012013 Construção, ampliação ou reforma de edificações da Justiça e Cidadania	Complexo construído	unidade	20,0	27.425.000	101.884.522				
010923 Readequação de unidades da SJC	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	15,0	8.000.000	28.806.050				
010924 Construção de unidades da SJC	Unidade construída	unidade	20,0	16.440.500	146.853.553				
011046 Construção do Centro Educacional Regional da Grande Florianópolis - SJC	Unidade construída	unidade	1,0	9.000.000	13.550.001				
011042 Gestão compartilhada dos sistemas prisional e socioeducativo	Unidade prisional com gestão compartilhada	unidade	8,0	97.200.000	378.164.000				



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012096 Construção de casa de passagem para mulheres vítimas de violência e maus tratos - SDR Jaraguá do Sul	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012122 Construção de centro de apoio social, psicol, jurídico e pedagógico ao menor infrator - SDR Chapecó	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012147 Implantação e estruturação da rede de atendimento as vítimas de violência sexual	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012310 Construção de unidade prisional avançada - SDR - Curitibaanos	Unidade construída	unidade	1,0	309.700	429.100
012313 Construção de unidade prisional - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade construída	unidade	1,0	609.700	929.100
012314 Construção de unidade prisional avançada - SDR - Mafra	Unidade construída	unidade	1,0	309.700	429.100
012319 Construção de unidades prisionais avançadas (UPAS) - SDR - São Lourenço do Oeste	Unidade construída	unidade	1,0	309.700	429.100
012324 Construção de presídio feminino de Tubarão	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012325 Construção de presídio regional - SDR - Ituporanga	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0760 Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores		Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania			
OBJETIVO	Desenvolver ações de educação, profissionalização, trabalho, saúde e assistência social que possibilitem a reintegração da pessoa privada de liberdade na sociedade.				
JUSTIFICATIVA	Grande número de egressos que voltam a delinquir.				
PÚBLICO-ALVO	População Apenado e Adolescente Infrator				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0064 Número de presos/internados profissionalizados (número)	26/08/2011	1,00	DEAP/INFOPEN		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			109.700	219.400	429.100
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			7.400.000	15.989.400	24.889.400
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			0	0	114.000
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			4.455.550	5.911.100	13.910.806
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			16.000.000	0	16.000.000
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			0	8.611.450	9.972.150
0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	447.170
TOTAL			27.965.250	30.731.350	65.762.626
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
010919 Apoio social, psicológico, jurídico, pedagógico e de saúde ao sistema prisional e socioeducativo	Atendimento realizado	atendimento	1.600,0	19.000.000	28.039.700
010904 Profissionalização e reintegração social do apenado da região norte	Apenado beneficiado	unidade	366,0	677.195	2.047.803
010905 Profissionalização e reintegração social do apenado da região sul	Apenado beneficiado	unidade	352,0	301.675	1.212.401
010907 Profissionalização e reintegração social do apenado da região da Grande Florianópolis	Apenado beneficiado	unidade	926,0	1.503.755	4.320.927
010908 Profissionalização e reintegração social do apenado da região oeste	Apenado beneficiado	unidade	444,0	1.545.095	5.121.567
010921 Profissionalização e reintegração social do apenado do complexo penit de São Pedro de Alcântara	Apenado beneficiado	unidade	1.058,0	427.830	1.769.278
010920 Profissionalização dos apenados e adolescentes em conflito com a lei - SJC	Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	2.200,0	1.500.000	6.113.750
010918 Prestação de assistência aos apenados - SJC	Dia/apenado trabalhado	unidade	2.880.000,0	500.000	9.508.100
012120 Construção de centro apoio social, psicol, jurídico e pedagógico ao menor infrator - SDR - Videira	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012496 Apoio às centrais de penas e medidas alternativas	Atendimento realizado	atendimento	3.500,0	2.400.000	7.200.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0950 Defesa dos Interesses Sociais		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável			
OBJETIVO Assegurar a prestação de serviços públicos pelos permissionários ou concessionários adequados, observando a qualidade, regularidade, continuidade, generalidade, segurança, eficiência e a aplicação de tarifas dos serviços prestados.					
JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO Minorar os efeitos das falhas de mercado, assim preservando o estado de bem-estar da sociedade. Cidadãos catarinenses					
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0066 Número de fiscalizações realizadas - gás natural canalizado (número)	26/08/2011	1,00	Agência Reguladora de Serviços Públicos - AGESC		
0067 Número de fiscalizações realizadas - energética (número)	26/08/2011	1,00	Agência Reguladora de Serviços Públicos - AGESC		
0068 Número de fiscalizações realizadas - concessões de infraestrutura (número)	26/08/2011	1,00	Agência Reguladora de Serviços Públicos - AGESC		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente			1.000.845	2.146.311	3.450.113
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			965.360	2.229.104	3.994.464
TOTAL			1.966.205	4.375.415	7.444.577
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011275 Gestão da Ouvidoria - AGESC	Atendimento realizado	atendimento	100,0	16.948	67.384
011187 Gestão de controle social - AGESC	Serviço prestado	serviço	400,0	33.897	134.772
011277 Fiscalização e normatização do gás natural canalizado - AGESC	Concessão fiscalizada	unidade	100,0	700.000	2.347.957
011278 Fiscalização descentralizada dos serviços de energia elétrica - AGESC	Concessão fiscalizada	unidade	100,0	965.360	3.994.464
011279 Fiscalização e normatização de concessões de infraestrutura - AGESC	Concessão fiscalizada	unidade	100,0	250.000	900.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0220 Governança Eletrônica		Secretaria de Estado da Administração			
OBJETIVO	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.				
JUSTIFICATIVA	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.				
PÚBLICO-ALVO	Administradores públicos				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			23.236.982	37.651.858	86.062.149
0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente			131.640	362.010	593.650
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.097.000	2.194.000	3.291.000
0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente			0	0	1.132.000
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente			67.647	24.462	103.259
0.3.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	240.000
TOTAL			24.533.269	40.232.330	91.422.058
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
003673 Aquisição e manutenção de hardware - SST	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	822.750	3.218.250
005305 Aquisição e manutenção de hardware - IPREV	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	1.646.816	6.441.648
005594 Aquisição e manutenção de hardware - SES	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	1.170.000	3.451.068
003685 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SST	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	1.601,0	54.850	2.214.550
003908 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FPS - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	1.097.000	4.423.000
005609 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SES	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	4,0	189.232	740.196
008484 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - IPREV	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	7.240.200	27.560.600
003711 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SST	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	1.597.863	3.477.424
004771 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SES	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	4,0	5.163.227	19.342.211
008419 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - IPREV	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	5.551.331	20.553.111



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA 0600 Novos Valores		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Administração				
OBJETIVO	Oferecer oportunidade de trabalho e experiência profissional ao estudante, por meio da aplicação prática dos conhecimentos inerentes à sua área de formação, na administração pública estadual.					
JUSTIFICATIVA	Incapacidade do mercado de oferecer suficiente número de vagas de profissionalização para formação dos estudantes. Necessidade de oferecer vagas de trabalho aos estudantes, carentes de experiência profissional.					
PÚBLICO-ALVO	Estudantes					
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				2.871.726	5.743.452	11.232.978
TOTAL				2.871.726	5.743.452	11.232.978
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2013	2012-2015	
002069 Pagamento de estagiários e encargos - IPREV	Estagiário contratado	unidade	15,0	118.476	463.428	
002567 Pagamento de estagiários e encargos - SST	Estagiário contratado	unidade	30,0	219.180	857.340	
004617 Pagamento de estagiários e encargos - SES	Estagiário contratado	unidade	350,0	2.534.070	9.912.210	



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

PROGRAMA 0810 Comunicação do Poder Executivo		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Gabinete do Governador do Estado			
OBJETIVO	Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.				
JUSTIFICATIVA	Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability.				
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos catarinenses				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			5.430.150	10.860.300	20.240.450
TOTAL			5.430.150	10.860.300	20.240.450
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
010345 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - Saúde - SES	Campanha realizada	campanha	20,0	5.430.150	20.240.450



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0850 Gestão de Pessoas		Secretaria de Estado da Administração			
OBJETIVO	Modernizar os instrumentos de gestão na área de Recursos Humanos, bem como valorizar o servidor através de capacitação permanente, dotando os órgãos de quadro efetivo, necessário e suficiente para permitir o atendimento à sociedade com profissionais qualificados, comprometidos e motivados, reconhecidos por meio de remuneração adequada, entre outras medidas de valorização.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de modernizar os atuais instrumentos de gestão de recursos humanos, planejando, coordenando, e avaliando a política voltada ao setor, bem como a de valorização do servidor público, elemento principal das ações governamentais, para atender de forma eficiente e eficaz as demandas da sociedade, relativas ao aparelho de estado.				
PÚBLICO-ALVO	Servidores públicos estaduais				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			785.095.908	1.670.335.816	3.216.851.604
0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente			47.495.348	80.790.696	165.109.516
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			264.905.079	490.902.788	755.808.767
0.2.50 Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente			767	1.534	3.001
0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente			150.000.000	0	376.987.740
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			82.275	164.550	321.825
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			26.332.800	48.039.824	96.268.624
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente			55.947.000	111.894.000	218.841.000
0.3.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores			72.000	0	179.000
0.3.02 Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores			0	0	60.000.000
0.6.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	60.919.625
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	70.984.017
0.6.99 Não primárias - outras receitas			0	0	47.670.763
TOTAL			1.329.931.177	2.402.129.208	5.069.945.482
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
002297 Capacitação dos servidores públicos - IPREV	Servidor capacitado	unidade	315,0	440.554	1.748.262
002582 Capacitação dos servidores públicos - SST	Servidor capacitado	unidade	80,0	104.215	407.645
002422 Cobertura de despesas médico-hospitalares fora do estado - SEA	Servidor beneficiado	servidor	20,0	0	100.000
003609 Manutenção do Plano Santa Catarina Saúde - FPS - SEA	Plano gerenciado	plano	1,0	14.986.367	45.049.471
003626 Assistência médico-hospitalar e odontológica: Santa Catarina Saúde - FPS - SEA	Segurado/beneficiado	unidade	190.000,0	482.279.800	1.582.749.029
000639 Administração de pessoal e encargos - SST	Servidor remunerado	unidade	392,0	27.198.886	106.390.538
000669 Administração de pessoal e encargos - IPREV	Servidor remunerado	unidade	315,0	34.007.000	133.103.000
001018 Administração de pessoal e encargos - SES	Servidor remunerado	unidade	15.000,0	770.914.355	3.200.397.537



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA 0855 Saúde Ocupacional		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Administração			
OBJETIVO	Realizar ações de normatização, coordenação, supervisão, regulação, controle e fiscalização de atividades em saúde ocupacional, entre elas: encontros e fóruns de saúde ocupacional; fornecimento de assessorios em ergonomia; aquisição de equipamentos eletrônicos; ações de marketing; capacitação da GESAO; workshop Programa Transforma/Redes Humanas.				
JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO	Atender a Lei nº 14.609 de 07 de janeiro de 2009 e o Decreto nº 2.709 de 27 de outubro de 2009. Servidores públicos				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			231.576	463.152	903.828
TOTAL			231.576	463.152	903.828
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011298 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SST	Servidor atendido	unidade	391,0	56.495	220.985
011346 Saúde e segurança no contexto ocupacional - IPREV	Servidor atendido	unidade	320,0	54.411	210.833
011347 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SES	Servidor atendido	unidade	2.000,0	120.670	472.010



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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0860 Gestão Previdenciária		Secretaria de Estado da Administração			
OBJETIVO	Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciárias, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.				
JUSTIFICATIVA	Proporcionar maior estabilidade no pagamento das atuais e futuras aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciários, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.				
PÚBLICO-ALVO	Servidores públicos estaduais				
CUSTO DO PROGRAMA					
FUNTE DE RECURSOS		2013	2014-2015	TOTAL	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD		2.744.303.345	4.908.972.696	9.618.021.041	
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente		707.565	1.563.225	3.158.790	
0.2.50 Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente		1.597.030.640	5.692.961.934	8.777.708.074	
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		6.162.668	12.429.551	24.174.966	
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente		18.670.689	33.115.138	64.546.327	
0.2.89 Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV		20.000.000	10.439.614	35.197.871	
0.2.98 Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente		2.307.160	614.320	3.501.480	
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente		5.000.000	0	14.400.003	
0.3.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores		5.344.859	0	7.198.395	
0.3.09 Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercícios anteriores		1.340.976	0	1.806.011	
0.3.69 Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercícios anteriores		8.451.721	0	15.451.721	
0.6.50 Contribuição previdenciária		145.834.195	0	200.402.786	
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior		7.788.540	0	11.445.687	
TOTAL		4.562.942.358	10.660.096.478	18.777.013.152	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
009360 Pensões - Poder Executivo - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	9.195,0	835.200.950	3.400.535.492
009659 Pensões - TCE - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	69,0	11.782.350	1.847.942.350
009660 Pensões - TJ - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	445,0	66.917.000	272.076.550
009661 Pensões - MPSC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	85,0	27.844.500	293.292.400
009662 Pensões - ALESC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	369,0	44.448.265	153.637.163
009681 Pensões - Poder Executivo - Fundo Previdenciário	Segurado/beneficiado	unidade	4,0	67.640	497.035
009705 Pensões - TCE - Fundo Previdenciário	Segurado/beneficiado	unidade	5,0	109.700	429.100
009707 Pensões - TJ - Fundo Previdenciário	Segurado/beneficiado	unidade	5,0	109.700	429.100
009708 Pensões - MPSC - Fundo Previdenciário	Segurado/beneficiado	unidade	2,0	109.700	429.100
009709 Pensões - ALESC - Fundo Previdenciário	Segurado/beneficiado	unidade	2,0	109.700	429.100
009342 Encargos com inativos - TJ - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	1.052,0	166.031.610	637.458.374
009345 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	13.561,0	1.550.903.760	4.948.505.136
009346 Encargos com inativos - IPREV - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	200,0	19.853.380	60.192.410
009347 Encargos com inativos - SES - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	4.437,0	184.896.447	673.121.790
009348 Encargos com inativos - Educação - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	14.365,0	1.038.217.255	4.482.339.889
009349 Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	10.810,0	104.142.495	324.965.000
009350 Encargos com inativos - FCEE - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	322,0	17.936.542	65.219.970
009351 Encargos com inativos - FATMA - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	70,0	709.912	2.880.336



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
009352 Encargos com inativos - JUCESC - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	15,0	2.347.580	9.835.360
009353 Encargos com inativos - DEINFRA - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	1.216,0	5.086.804	19.966.678
009354 Encargos com inativos - APSFS - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	13,0	626.021	2.177.290
009355 Encargos com inativos - DETER - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	53,0	2.935.953	10.564.141
009356 Encargos com inativos - UDESC - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	360,0	37.065.390	140.002.725
009358 Encargos com inativos - ALESC - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	490,0	96.338.100	392.956.484
009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	237,0	52.472.050	215.175.749
009380 Encargos com inativos extrajudiciais - TJ - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	242,0	35.189.566	143.221.116
009682 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	10,0	551.513	2.157.286
009683 Encargos com inativos - IPREV - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	2,0	109.700	429.100
009685 Encargos com inativos - SES - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	5,0	54.850	214.550
009687 Encargos com inativos - Educação - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	9,0	109.700	429.100
009688 Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	5,0	109.700	429.100
009690 Encargos com inativos - FCEE - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	1,0	109.700	429.100
009691 Encargos com inativos - FATMA - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	1,0	109.700	429.100
009692 Encargos com inativos - JUCESC - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	1,0	109.700	429.100
009693 Encargos com inativos - DEINFRA - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	1,0	109.700	429.100
009694 Encargos com inativos - APSFS - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	1,0	109.700	429.100
009695 Encargos com inativos - DETER - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	1,0	109.700	429.100
009697 Encargos com inativos - UDESC - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	5,0	109.700	429.100
009699 Encargos com inativos - TCE - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	3,0	109.700	429.100
009701 Encargos com inativos - TJ - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	10,0	109.700	429.100
009703 Encargos com inativos - ALESC - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	9,0	109.700	429.100
009357 Auxílio reclusão - Poder Executivo - Fundo Financeiro	Família beneficiada	família	24,0	14.809	57.927
009698 Auxílio reclusão - Poder Executivo - Fundo Previdenciário	Família beneficiada	família	1,0	109.700	429.100
003267 Auxílio funeral - IPREV - EGE	Auxílio funeral concedido	auxílio	2.780,0	1.645.500	6.985.000
002240 Contratação de serviços de assessoria e consultoria previdenciária - IPREV	Serviço prestado	serviço	5,0	548.500	1.847.000
009343 Encargos com inativos - MPSC - Fundo Financeiro	Membro e servidor inativo	unidade	202,0	117.955.948	308.730.903
009521 Encargos com inativos - MPSC - Fundo Previdenciário	Membro e servidor inativo	unidade	2,0	109.700	429.100
009663 Sentenças judiciais - RPV - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	300,0	39.619.000	106.386.670
009710 Sentenças judiciais - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	2,0	109.700	429.100
009967 Sentenças judiciais - IPREV	Servidor inativo	unidade	1.500,0	3.291.548	12.875.144
009987 Reserva de contingência - IPREV - Fundo Previdenciário	Servidor beneficiado	servidor	20,0	95.943.420	232.184.134
012261 Cofinanc benef eventuais, aux funeral, calamidades, natalidade e sit vulnerab - SDR - Gde Fpólis	Pessoa atendida	unidade	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		Secretaria de Estado da Administração			
OBJETIVO	Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual				
PÚBLICO-ALVO	Órgãos do Poder Executivo				
CUSTO DO PROGRAMA					
FUNTE DE RECURSOS		2013	2014-2015	TOTAL	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD		120.460.869	222.624.091	466.486.245	
0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente		3.000.000	0	3.038.000	
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente		0	0	18.000	
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente		604.336	1.208.672	2.371.908	
0.2.50 Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente		1.151	2.302	4.503	
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		109	218	427	
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente		2.530.984	4.545.968	9.148.952	
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente		3.839	7.678	15.017	
0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores		0	0	318.142	
0.6.23 Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores		0	0	1.191.245	
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores		0	0	631.516	
0.6.32 Transferências da União - situação de emergência e calamidade pública - exercício anterior		0	0	600.540	
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior		0	0	2.017.023	
TOTAL		126.601.288	228.388.929	485.841.518	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
002264 Contratação de serviços para operacionalização da administração - IPREV	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	21.105.769	79.956.657
002783 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SST	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	6.747.644	26.199.121
004650 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SES	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	69.024.134	267.539.401
002229 Estudos atuariais - IPREV	Estudo realizado	unidade	4,0	164.550	643.650
002301 Manutenção, aquisição e ampliação de imóveis - IPREV	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.784.650	14.803.950
010967 Serviços e materiais administrativos - IPREV	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	4.536.345	14.152.548
010978 Serviços e materiais administrativos - SST	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.287.816	8.948.969
011024 Serviços e materiais administrativos - SES	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	18.840.680	73.168.122
012358 Construção de unidades do CRAS e SUAS - Sistema Único de Assistência Social - SDR - Seara	CRAS construído	unidade	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0100 Caminhos do Desenvolvimento		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Fazenda				
OBJETIVO Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate a seca.						
JUSTIFICATIVA .						
PÚBLICO-ALVO População catarinense						
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				2013	2014-2015	TOTAL
0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente				18.250.000	0	36.500.000
TOTAL				18.250.000	0	36.500.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2013	2012-2015	
012492	Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para hospitais	Projeto elaborado	unidade	3,0	3.585.000	7.170.000
012578	Ampliação e readequação do Hospital Governador Celso Ramos	Obra executada	unidade	1,0	7.165.000	14.330.000
012490	Construção do centro cirúrgico e UTI do CEPON	Obra executada	unidade	1,0	7.500.000	15.000.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0101 Acelera Santa Catarina				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Fazenda			
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											
FUNÇÃO						2013		2014-2015		TOTAL	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD						0		0		0	
0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente						213.484.222		310.155.778		523.640.000	
TOTAL						213.484.222		310.155.778		523.640.000	
SUBAÇÃO			PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		2013	2012-2015		
003811 Construção do Instituto de Cardiologia - SDR - Grande Florianópolis			Obra executada	unidade	1,0	4.754.676		47.546.766			
012191 Ampliação e readequação do hosp Hans Dieter Schmidt - Joinville			Obra executada	unidade	1,0	2.052.000		20.520.000			
012573 Ampliação Hospital Florianópolis			Obra executada	unidade	1,0	7.538.165		30.152.660			
012574 Ampliação e readequação do Hospital e Maternidade Tereza Ramos			Obra executada	unidade	1,0	11.360.000		45.440.000			
012575 Ampliação e readequação do Hospital Regional do Oeste - Chapecó			Obra executada	unidade	1,0	8.188.333		20.470.833			
012576 Ampliação e readequação do Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí			Obra executada	unidade	1,0	20.782.200		41.564.400			
012577 Ampliação e readequação do Hospital Regional de São José			Obra executada	unidade	1,0	2.725.000		10.900.000			
012579 Ampliação e readequação do Hospital Nereu Ramos - Florianópolis			Obra executada	unidade	1,0	4.620.000		7.700.000			
012580 Ampliação e readequação do Hospital Infantil Joana de Gusmão - Florianópolis			Obra executada	unidade	1,0	4.200.000		14.000.000			
012581 Ampliação e readequação do Hospital Waldomiro Colautti - Ibirama			Obra executada	unidade	1,0	2.120.000		4.240.000			
012582 Ampliação e readequação do Hospital Santa Tereza - São Pedro de Alcântara			Obra executada	unidade	1,0	1.700.000		1.700.000			
012583 Ampliação e readequação do Instituto de Psiquiatria de São José			Obra executada	unidade	1,0	3.750.000		7.500.000			
012584 Ampliação e readequação da Maternidade Carmela Dutra - Florianópolis			Obra executada	unidade	1,0	2.016.320		4.032.640			
012585 Ampliação e readequação da Maternidade Catarina Kuss - Mafra			Obra executada	unidade	1,0	750.000		1.500.000			
012588 Ampliação e readequação do Hospital São Paulo - Xanxerê			Obra executada	unidade	1,0	3.000.000		10.000.000			
012589 Construção da Policlínica de São Miguel do Oeste			Policlínica construída	unidade	1,0	2.500.000		5.000.000			
012590 Construção da Policlínica de Caçador			Policlínica construída	unidade	1,0	2.500.000		5.000.000			
012591 Construção da Policlínica de Mafra			Policlínica construída	unidade	1,0	2.500.000		5.000.000			
012592 Construção da Policlínica de Joinville			Policlínica construída	unidade	1,0	2.500.000		5.000.000			
012593 Construção da Policlínica de Blumenau			Policlínica construída	unidade	1,0	2.500.000		5.000.000			
012594 Construção da Policlínica de Balneário Camboriú			Policlínica construída	unidade	1,0	2.500.000		5.000.000			
012595 Construção da Policlínica de São José			Policlínica construída	unidade	1,0	2.500.000		5.000.000			
012596 Construção da Policlínica de Tubarão			Policlínica construída	unidade	1,0	2.500.000		5.000.000			
012597 Construção da Policlínica de Criciúma			Policlínica construída	unidade	1,0	2.500.000		5.000.000			
012598 Construção da Policlínica de Araranguá			Policlínica construída	unidade	1,0	2.500.000		5.000.000			
012563 Implantação de centros regionais de trabalho, emprego e renda			Centro implantado	centro	12,0	6.495.049		8.993.478			
012587 Equipar as Policlínicas			Policlínica equipada	unidade	21,0	26.650.000		53.300.000			
012586 Equipar as unidades hospitalares da SES			Hospital equipado	unidade	1,0	36.823.645		91.872.701			
012568 Aquisição de veículos - SST			Veículo adquirido	veículo	30,0	1.840.000		1.840.000			
012567 Aquisição de mobiliário e equipamentos para as unidades de assistência social			Unidade mobiliada e equipada	unidade	83,0	2.831.230		2.831.230			
012565 Modernização do atendimento de assistência social			Terminal de atendimento implantado	unidade	1.874,0	17.180.000		18.340.000			



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012564 Implantação de rede de equipamentos públicos de apoio a produção, abastecimento e consumo alimentos	Rede de equipamentos públicos construída	unidade	13,0	3.710.000	6.950.000
012614 Construção de centros dia para idosos	Centro construído	unidade	10,0	2.426.428	3.950.000
012615 Ampliação do Centro Educacional São Gabriel	Centro ampliado	unidade	1,0	392.528	639.000
012616 Construção, reforma e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Obra executada	unidade	40,0	4.061.656	6.612.000
012617 Construção de centro de referência especializado de assistência social - CREAS	Obra executada	unidade	20,0	2.666.000	4.340.000
012232 Ampliação, reforma e mobiliário para a maternidade Darci Vargas - Joinville	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	780.000	1.560.000
012622 Reestruturação de escola de ofício - SST	Escola reestruturada	unidade	1,0	3.070.992	5.144.292



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0400 Gestão do SUS		Secretaria de Estado da Saúde			
OBJETIVO	Fortalecer a gestão do SUS nas esferas de governo estadual e municipal e atuar de forma intersetorial para identificar e reduzir desigualdades e vulnerabilidades sociais.				
JUSTIFICATIVA	Dar cumprimento à Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.				
PÚBLICO-ALVO	Conselheiros de saúde				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0001 Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por fratura de fêmur (taxa %)	22/08/2011	19,00	Secretaria de Estado da Saúde - SES/DATASUS		
0021 Proporção de óbitos por causas mal definidas - Menores de 5 anos (percentual %)	31/12/2010	5,28	Sistema de Mortalidade - SIM/DATASUS		
0041 Número de cursos realizados (número)	22/08/2011	1,00	Secretaria de Estado da Saúde - SES		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			512.207.450	1.018.914.699	1.983.037.979
0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente			38.101.530	27.163.160	78.625.347
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			14.488.775	23.201.550	49.747.325
0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente			6.650.000	0	12.733.209
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			10.768.500	12.067.000	30.827.500
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			715.590	1.031.180	2.216.770
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			37.206.943	0	37.206.943
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			10.562.950	16.125.900	34.024.347
0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	1.517.298
0.6.23 Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	12.160.266
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores			0	0	5.670.676
0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	2.666.206
0.6.60 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores			0	0	841.849
0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	181.039
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	5.203.241
7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente			452.000	0	452.000
TOTAL			631.153.738	1.098.503.489	2.257.111.995
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011431 Manutenção das atividades da Diretoria de Educação Permanete em Saúde	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	48.268	188.804



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011433 Manutenção das atividades da Diretoria de Planejamento Controle e Avaliação do SUS	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	18.100	70.800
011464 Manutenção das atividades da Escola de Saúde Pública	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	241.340	1.409.729
011465 Manutenção das atividades da Escola de Formação em Saúde	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	301.675	1.180.025
005719 Ampliação e reforma para as unidades hospitalares da SES	Obra executada	unidade	14,0	51.803.350	193.172.129
012497 Adequação da área para psiquiatria do Hospital Infantil Jeser Amarante	Obra executada	unidade	1,0	4.000.000	4.000.000
011453 Capacitação dos trabalhadores do SUS	Ação realizada	unidade	300,0	2.357.335	9.759.784
011455 Capacitação para os auditores da SES	Ação realizada	unidade	2,0	122.275	361.825
011458 Cursos de capacitação membros das Comissões intrahospitalares de transplantes de órgãos	Profissional capacitado	unidade	250,0	930.650	2.367.950
011440 Atualização do acervo da Secretaria de Estado da Saúde	Livro adquirido	unidade	480,0	20.000	39.962
011427 Implementação da Política Nacional de Humanização	Evento apoiado e realizado	unidade	15,0	48.268	163.804
011434 Rede de Atenção à Saúde	Evento apoiado e realizado	unidade	25,0	7.198.268	13.422.013
011435 Implantação da Rede Psicossocial	Rede implantada	unidade	21,0	1.050.926	4.110.778
011437 Implantação e manutenção da rede de urgência e emergência	Rede implantada	unidade	21,0	11.033.500	33.582.937
011438 Implantação da Rede Cegonha	Rede implantada	unidade	21,0	2.473.735	9.676.205
011439 Implantação da Rede de Colo de Útero	Rede implantada	unidade	4,0	383.950	1.501.850
011446 Redução do percentual de óbitos por causas mal definidas	Projeto desenvolvido	projeto	9,0	21.940	85.820
011456 Qualificação da formação dos trabalhadores da SES	Servidor beneficiado	servidor	300,0	60.335	256.877
011422 Ampliação da Escola de Formação em Saúde	Obra executada	obra	1,0	2.000.000	5.771.664
011448 Institucionalização do processo de planejamento na gestão do SUS	Plano elaborado	unidade	50,0	764.550	1.243.650
011425 Programa de Residência em Saúde às necessidades do SUS	Bolsa concedida	unidade	680,0	60.335	236.005
011426 Programa de Residência Médica	Bolsa concedida	unidade	1.320,0	8.746.900	34.340.700
011443 Manutenção do Conselho Estadual de Saúde	Conselho atuante	conselho	1,0	263.280	1.029.840
005429 Manutenção das unidades assistenciais sob administração da SES	Unidade gestora mantida	unidade	15,0	213.066.133	797.449.250
011283 Manutenção da Superintendência de Serviços Especializados e Regulação	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	8.761.790	14.023.243
011481 Manutenção dos serviços administrativos gerais das Gerências de Saúde/SDRs	Unidade gestora mantida	unidade	36,0	20.272.560	73.297.680
011441 Subvenção financeira às Organizações Sociais	Subvenção paga	unidade	8,0	277.905.000	982.266.265
011421 Aquisição de equipamentos para atualização tecnológica das unidades hospitalares SES	Hospital equipado	unidade	14,0	482.680	1.888.040
011428 Implementação da Política de Ciência e Tecnologia	Projeto de pesquisa executado	unidade	2,0	1.048.268	7.479.804
011429 Manutenção das capacitações do núcleo de educação permanente em urgência	Pessoa capacitada	unidade	400,0	48.268	188.804
011452 Educação profissional em saúde EFOS	Aluno atendido	aluno	250,0	5.219.149	22.428.766
011416 Ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para as Unidades Administrativas da SES	Ação realizada	unidade	12,0	7.989.510	29.007.530
011424 Implementação do Museu de Memória de Saúde Pública de Santa Catarina	Ação realizada	unidade	1,0	10.000	43.000
011442 Apoio ao Colegiado de Gestão Regional	Ação realizada	unidade	16,0	351.040	1.888.815
011444 Disponibilização de informações gerenciais	Ação realizada	unidade	2,0	43.880	171.640
011450 Desenvolvimento de software para secretaria escolar da escola de saúde pública SC	Ação realizada	unidade	1,0	25.000	52.500
011459 Mestrado em Saúde Pública	Curso realizado	unidade	1,0	10.000	33.067
011451 Apoio da SES para realização de eventos	Evento realizado	unidade	30,0	78.435	306.805
011447 Implantação do Cartão Nacional de Saúde	Projeto desenvolvido	projeto	74,0	54.850	214.550
011457 Implantação de um plano de educação à distância na SES	Plano implantado	unidade	1,0	30.167	118.001
011460 Formação de Conselheiros Municipais e Estaduais de Saúde	Conselheiro capacitado	unidade	1.000,0	128.897	504.191
011461 Editoração de publicações da Secretaria de Estado da Saúde	Documento editado	unidade	19,0	19.197	75.091
011463 Interoperabilidade sistemas de informação	Projeto implantado	unidade	4,0	24.134	94.402
012333 Construção, aquisição de equipamentos para o hospital regional - SDR - Braço do Norte	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	1.629.100
012087 Estruturação e estadualização dos hospitais de Bom Jardim da Serra e Urubici - SDR - São Joaquim	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	2,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012208 Ampliação de leitos na UTI, manutenção e reforma do hospital Divino Salvador - SDR - Videira	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012209 Ampliação hospital regional do Extremo Oeste - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012223 Ampliação e equipamentos para o hospital regional São Paulo - SDR - Xanxerê	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012229 Ampliação, reforma e manutenção do hospital Valdomiro Colautti - SDR - Ibirama	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012236 Ampliação, manutenção e aquisição equipamentos para hospital Dr José Athanásio - SDR - Campos Novos	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012241 Aquisição de equip e mobiliários atendimento de urgência e emergência e outras espec - SDR - Timbó	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012267 Reativação de leitos hospitalares da rede pública - SDR - Grande Florianópolis	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012271 Reforma e ampliação do hospital Nossa Senhora da Salette - Monte Carlo - SDR - Campos Novos	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012273 Reforma, manutenção e ampliação do hospital universitário Pequeno Anjo de Itajaí	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012277 Reforma e equipamentos para o hospital da Fundação - SDR - São Lourenço do Oeste	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012294 Ampliação e reforma das unidades hospitalares - SDR - Araranguá	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012296 Ampliação e reforma do hospital regional de Araranguá	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012362 Construção e ampliação do centro de oncologia no hospital regional de Rio do Sul	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0410 Vigilância em Saúde		Secretaria de Estado da Saúde			
OBJETIVO	Reduzir os riscos decorrentes de fatores ambientais e antropogênicos (sociais, econômicos, culturais e étnico-raciais), que contribuem para a ocorrência de problemas de saúde na população; Prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população decorrentes da produção e do consumo de bens e serviços e Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes.				
JUSTIFICATIVA	Dar cumprimento à Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.				
PÚBLICO-ALVO	População catarinense				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FUNTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0042 Proporção de cura de casos de hepatite B confirmados por sorologia (percentual %)	22/08/2011	95,00	Secretaria de Estado da Saúde - SES/DATASUS		
0043 Percentual de realização das análises da qualidade da água com nível satisfatório (%)	22/08/2011	48,00	Secretaria de Estado da Saúde - SES		
0044 Proporção de cura de casos de tuberculose pulmonar bacilífera (percentual %)	22/08/2011	83,00	Secretaria de Estado da Saúde - SES		
0045 Cobertura vacinal da tetravalente (DPT+Hib) em crianças menores de 1 ano (percentual %)	22/08/2011	95,00	Secretaria de Estado da Saúde - SES		
CUSTO DO PROGRAMA					
FUNTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			22.118.426	40.943.330	84.674.640
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente			545.000	1.009.240	2.014.240
0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente			14.469.770	28.324.540	56.204.310
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			1.282.010	1.037.762	2.807.275
0.3.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício anterior			0	0	834.656
0.6.23 Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	7.367.234
0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	121.320
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	1.771.009
TOTAL			38.415.206	71.314.872	155.794.684
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011248 Manutenção das ações da gestão da Saúde do Trabalhador	Ação realizada	unidade	80,0	2.565.130	8.379.083
011205 Ações de Promoção, Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS e Hepatites	Município atendido	município	25,0	3.145.040	12.937.890
011480 Manutenção das Ações de Gestão da Vigilância em Saúde	Unidade gestora mantida	unidade	2,0	4.800.610	19.718.694
011227 Manutenção das ações de gestão da Vigilância Sanitária	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	4.065.000	16.189.976
011254 Manutenção das ações de gestão do LACEN	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	23.839.426	98.569.041



ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0420 Atenção Básica		Secretaria de Estado da Saúde			
OBJETIVO	Ampliar o acesso da população aos serviços e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde.				
JUSTIFICATIVA	Dar cumprimento à Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.				
PÚBLICO-ALVO	População catarinense				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FUNTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0046 Coeficiente de mortalidade infantil (coeficiente %)	31/12/2010	10,90	Sistema de Mortalidade Infantil - SIM/DATASUS		
0047 Cobertura populacional estimada das equipes de saúde bucal da ESF (percentual %)	22/08/2011	42,70	TABNET/DATASUS		
0048 Proporção da população cadastrada pela ESF (percentual %)	22/08/2011	75,00	Secretaria de Estado da Saúde - SES		
0049 Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (percentual %)	22/08/2011	72,50	TABNET/DATASUS		
CUSTO DO PROGRAMA					
FUNTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			93.832.333	187.664.666	359.177.499
0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.204.506	2.409.012	4.711.518
0.6.23 Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	100.063
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	75.587
TOTAL			95.036.839	190.073.678	364.064.667
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012001 Implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição	Profissional capacitado	unidade	200,0	383.950	1.677.500
011489 Incentivos financeiros municipais - municípios contemplados no PROCIS	Município atendido	município	25,0	2.484.046	9.716.538
011495 Incentivo financeiro estadual aos municípios para Sb-Lab prótese dentária	Município atendido	município	293,0	1.563.225	6.290.775
011485 Estratégia de saúde da família - cofinanciamento da atenção básica	Município atendido	município	293,0	42.234.500	170.263.500
012000 Projeto de expansão e consolidação da estratégia de saúde da família PROESF	Município atendido	município	50,0	1.917.556	7.700.668
011493 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicas	Município atendido	município	293,0	2.354.162	9.208.486
011482 Reaparelhamento das unidades municipais da rede de atenção básica	Convênio realizado	unidade	150,0	10.970.000	49.505.000
011483 Adequação da área física das unidades da rede de atenção básica	Convênio realizado	unidade	95,0	32.910.000	108.844.000
012259 Ampliação e adequação da área física da rede de atenção básica - SDR - Joaçaba	Unidade adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012086 Adequação da área física da atenção básica - SDR - Timbó	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	429.100



ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		Secretaria de Estado da Saúde			
OBJETIVO	Ampliar o acesso da população aos serviços de Média e Alta Complexidade e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde.				
JUSTIFICATIVA	Dar cumprimento à Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.				
PÚBLICO-ALVO	Usuários do sistema único de saúde				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0050 Número de transplantes realizados (número)	22/08/2011	505,00	Secretaria de Estado da Saúde-SES/SC-Transplantes		
0051 Número de leitos hospitalares e leitos hospitalares SUS por habitante (unidade por mil)	22/08/2011	1,83	Secretaria de Estado da Saúde - SES		
0052 Número de procedimentos diagnósticos por consulta médica SUS (número)	22/08/2011	0,19	Secretaria de Estado da Saúde - SES		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			163.554.748	338.552.216	655.853.093
0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente			411.652.715	1.007.937.110	1.879.366.825
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			3.000.000	3.291.000	7.791.000
0.3.02 Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores			0	0	5.000.000
0.6.23 Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	10.449.279
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores			0	0	46.091
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	7.934.852
TOTAL			578.207.463	1.349.780.326	2.566.441.140
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011293 Manutenção, implementação e ampliação das unidades do SAMU	Equipamento adquirido	equipamento	334,0	4.699.548	25.528.735
011300 Expansão do acesso ao telediagnóstico	Município beneficiado	unidade	140,0	132.737	519.211
011303 Expansão do acesso aos serviços de diagnóstico por imagem	Município beneficiado	unidade	8,0	60.000	155.820
005858 Manutenção do hospital terceirizado Hélio dos Anjos Ortiz - SDR - Curitibaanos	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	9.324.500	36.727.158
005859 Manutenção do hospital terceirizado Marieta Konder Bornhausen - SDR - Itajaí	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	4.800.000	16.525.450
005861 Manutenção do hospital terceirizado regional Lenoir Vargas Ferreira - SDR - Chapecó	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	17.552.000	67.872.273
005862 Manutenção do hospital terceirizado regional São Paulo - SDR - Xanxerê	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	4.936.500	19.107.262
008641 Manutenção do hospital de Custódia de Florianópolis	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	603.350	2.060.050
012631 Manutenção dos hospitais filantrópicos - SDR - Lages	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	1.000.000	1.000.000
011325 Implantação da Política de Atenção Hospitalar	Entidade de saúde beneficiada	unidade	80,0	48.268.000	182.966.000
011281 Campanha de conscientização e prevenção à acidentes tóxicos	Campanha realizada	campanha	5,0	32.910	128.730
011328 Adequação e aquisição de equipamentos para a atenção a média e alta complexidade	Convênio firmado	convênio	160,0	54.850.000	217.981.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011331 Capacitação de servidores SVO	Profissional capacitado	unidade	5,0	5.285.600	20.616.800
011285 Transplantes de órgãos e tecidos em SC	Plano implantado	unidade	1,0	1.050.000	3.349.680
011280 Implantação do laboratório de referência em análises toxicológicas com LACEN	Atendimento realizado	atendimento	7.000,0	253.407	991.221
009375 Integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros	Equipamento e material adquirido	equipamento	10,0	603.350	4.360.050
011330 Reforma da área física da SVO	Ação realizada	unidade	2,0	16.485.000	64.395.000
011318 Tratamento odontológico em ambiente hospitalar	Rede implantada	unidade	9,0	153.580	600.740
011320 Assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade contemplada na PPI	Programação pactuada realizada	% de realização	100,0	363.955.000	1.722.364.881
011296 Manutenção do sistema de Telemedicina e Telessaúde	Município beneficiado	unidade	293,0	1.316.400	5.149.200
011308 Manutenção do Programa de TFD do Complexo Regulador Estadual	Atendimento realizado	atendimento	133.415,0	20.733.300	75.960.300
011312 Manutenção de serviço aeromédico	Transferência efetuada	convênio	70,0	1.125.000	3.381.700
011316 Manutenção serviço traslado terrestre em UTI móvel	Transferência efetuada	convênio	400,0	548.500	2.145.500
011290 Transporte aéreo de órgãos e equipes médicas responsáveis pela captação de órgãos	Transporte realizado	unidade	144,0	222.691	871.073
011284 Elaboração e organização de Política Estadual de Antídotos	Serviço prestado	serviço	9,0	296.190	1.158.570
011324 Realização de cirurgias eletivas ambulatoriais e hospitalares	Cirurgia realizada	unidade	115.750,0	15.309.500	68.493.536
012104 Implantação de hemocentro de referência regional - SDR - Seara	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012123 Implantação de policlínica regional no município de Joaçaba	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012330 Construção e implantação de policlínica de referência - SDR - Ituporanga	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012365 Construção de unidade de pronto atendimento (UPA) - SDR - São Lourenço do Oeste	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012119 Implantação de hemocentro regional para coleta e processamento de sangue - SDR - Itajaí	Unidade adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012124 Implantação de polo de atendimento de média complexidade no hospital Dona Lizete de Taió	Unidade adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012132 Implantação sistema de atend público consultas e exames de média e alta complexid - SDR - Rio do Sul	Unidade adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012386 Equipar a unidade de pronto atendimento (UPA) - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012085 Estruturação dos hospitais para atendimento na média e alta complexidade - SDR - Dionísio Cerqueira	Entidade de saúde beneficiada	unidade	6,0	109.700	429.100
012186 Manutenção da UTI do hospital São José - SDR - Maravilha	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	109.700	429.100
012187 Manutenção e ampliação do hospital de Quilombo	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	109.700	429.100
012188 Manutenção do hospital materno infantil Santa Catarina - SDR - Criciúma	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	109.700	429.100
012194 Manutenção e ampliação do hospital Maicé - SDR - Caçador	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	109.700	429.100
012244 Política de apoio aos pequenos hospitais - SDR - Seara	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	109.700	429.100
012278 Regionalização e manutenção do hospital Santa Cruz de Canoinhas	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	109.700	429.100
012332 Vocacionar em psiquiatria, traumatologia e obsterícia hospitais do Vale do Tijucas - SDR - Brusque	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	109.700	429.100
012212 Ampliação Hospital Santo Antônio em Itapema - SDR - Itajaí	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012224 Apoio finan manutenção e estruturação UTI do hospital Bom Jesus e aos hospitais da SDR - Ituporanga	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	629.100
012225 Ampliação, reforma e aquisição de equip para hospital e maternidade São José - SDR - Jaraguá do Sul	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	109.700	429.100
012117 Implant centro de atend CAPS 1 2 3 e implant políticas saúde mental atenção básica - SDR - Gd Fpólis	Centro implantado	centro	1,0	109.700	429.100
012368 Assistência médica hospitalar de média e alta complexidade - SDR - Timbó	Convênio firmado	convênio	1,0	109.700	429.100
012139 Implantação do hospital regional - SDR - Lages	Hospital regional implantado	hospital	1,0	109.700	429.100
012354 Construção do hospital regional de Caçador	Hospital regional implantado	hospital	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012288 Construção da unidade cardiovascular do hospital e maternidade Jaraguá	Obra executada	% de execução	100,0	109.700	429.100
012308 Construção de clínica de reabilitação para dependentes químicos - SDR - Criciúma	Obra executada	% de execução	100,0	109.700	429.100
012247 Aquisição de equipamentos para unidade de pronto atendimento - SDR - São Miguel do Oeste	Equipamento adquirido	equipamento	4,0	109.700	429.100
012179 Manter convênio adequação da atenção da média e alta complexidade - SDR - Blumenau	Unidade gestora mantida	unidade	16,0	109.700	429.100
012182 Manter convênio para adequação da atenção da média e alta complexidade - SDR - Mafra	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.700	429.100
012246 Apoio financeiro aos hospitais dos municípios de abrangência da SDR - Jaraguá do Sul	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	109.700	3.429.100
012158 Implantação ou adaptação de centro de referência atendimento/diagnóstico/terapia - SDR - Chapecó	Centro de referência implantado	unidade	1,0	109.700	429.100
012219 Apoio financeiro aos hospitais filantrópicos - SDR - Blumenau	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	109.700	329.100
012280 Regionalização e manutenção do hospital Ruth Cardoso - Balneário Camboriú - SDR - Itajaí	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	109.700	3.329.100
012370 Construção de centro de oncologia e pediatria no hospital infantil Santa Catarina - SDR - Criciúma	Obra executada	unidade	1,0	100.000	1.300.000
012633 Construção de centro cirúrgico, UTI e central de esterilização materiais - CEPON - SDR - Gde Fpólis	Obra executada	unidade	1,0	1.000.000	1.000.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0440 Assistência Farmacêutica		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde			
OBJETIVO	Promover a atenção à saúde da população, mediante a adoção de medidas que contribuam para sua qualidade de vida.				
JUSTIFICATIVA	Dar cumprimento à Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle.				
PÚBLICO-ALVO	Colaboradores da saúde				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0053 Número de processos judiciais na assistência farmacêutica (número)	22/08/2011	8.331,00	Secretaria de Estado da Saúde - SES		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			125.592.447	251.178.300	484.241.167
0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente			118.185.000	230.370.000	453.555.000
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			548.500	1.097.000	2.145.500
0.6.23 Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	1.732.628
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	1.633.956
TOTAL			244.325.947	482.645.300	943.308.251
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011200 Assistência farmacêutica - medicamentos especializado	Usuário atendido	unidade	691.500,0	124.399.800	482.259.792
011478 Assistência farmacêutica - ações judiciais	Usuário atendido	unidade	11.000,0	88.566.000	338.233.497
011201 Assistência farmacêutica - medicamentos estratégicos	Município beneficiado	unidade	293,0	130.000	655.834
011477 Assistência farmacêutica - repasse financeiro aos municípios	Município beneficiado	unidade	293,0	31.230.147	122.159.128



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0510 Proteção Social Básica e Especial		Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação			
OBJETIVO	Conceder apoio técnico e financeiro a municípios, entidades e organizações de assistência social para a execução de ações de proteção social básica e especial aos segmentos da população em situação de vulnerabilidade à pobreza e exclusão social, garantindo-lhes condições mínimas de acesso a bens e serviços indispensáveis à sobrevivência.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de implantar e implementar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS nos municípios catarinenses, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social e a Norma Operacional Básica/SUAS/2005, e de prestar apoio técnico e financeiro à operacionalização do Sistema Único de Assistência Social nos municípios, no âmbito dos Serviços de Proteção Social Básica e Especial.				
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos socialmente vulnerabilizados				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0092 Número de pessoas atendidas através de ações de proteção social básica e especial (%)	26/08/2011	1,00	SST		
0093 Taxa de trabalho infantil (taxa por 100 mil hab.)	31/12/2009	9,88	IBGE/PNAD		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			59.730.880	82.706.478	167.301.308
0.2.25 Convênio - Programa de Assistência Social - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.727.530	1.835.060	5.998.990
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			46.894.760	59.238.000	143.349.171
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			937.830	855.660	2.383.490
0.6.25 Convênio - Programa de Assistência Social - recursos outras fontes - exercícios anteriores			0	0	569.027
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	9.470.495
0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior			0	0	79.102
3.1.00 Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			0	0	20.000
TOTAL			109.291.000	144.635.198	329.171.583
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
002017 Eventos estaduais de gestão da Política de Assistência Social - SST	Evento apoiado e realizado	unidade	14,0	1.677.600	3.174.600
002067 Cofinanciamento de benefícios eventuais - SST	Município beneficiado	unidade	295,0	2.497.000	8.885.000
011716 Apoio técnico e financeiro às entidades que atendem pessoas com deficiência	Entidade beneficiada	unidade	70,0	1.535.800	6.007.400
011718 Apoio técnico e financeiro às entidades que atendem dependentes químicos e seu entorno familiar	Entidade beneficiada	unidade	60,0	1.371.250	5.363.750
011731 Apoio técnico e financeiro às entidades que atendem idosos e grupos de idosos	Entidade beneficiada	unidade	120,0	1.516.400	5.149.200
011534 Eventos da SST-SC e dos Conselhos Setoriais e de Direitos	Evento realizado	unidade	220,0	1.713.022	5.027.737
002286 Cofinanciamento dos serviços de proteção social especial de alta complexidade - SST	Pessoa atendida	unidade	36.000,0	7.639.150	16.667.450
009459 Cofinanciamento dos serviços de proteção social especial de média complexidade	Pessoa atendida	unidade	260.000,0	14.097.000	19.291.000
011657 Cofinanciamento dos serviços de proteção social básica	Pessoa atendida	unidade	40.000,0	11.880.520	28.361.560
011593 Manutenção de crianças e adolescentes no núcleo familiar e comunitário	Criança/adolescente atendida	unidade	400,0	0	300.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
002253 Construção, reforma e ampl de equip de proteção social especial de média e alta complexidade - SST	Obra executada	unidade	152,0	4.058.900	15.626.700
002307 Construção, reforma e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Obra executada	unidade	184,0	10.291.000	24.872.200
012630 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - SDR - Lages	Obra executada	unidade	1,0	500.000	500.000
002078 Cofinanciamento de projetos de inclusão produtiva - SST	Projeto social apoiado	projeto	10,0	0	2.000.000
002138 Gestão dos serviços de proteção social especial de média complexidade - SST	Município acompanhado	município	328,0	120.670	472.010
011653 Gestão dos serviços de proteção social especial de alta complexidade - SST	Município acompanhado	município	172,0	65.820	257.460
011094 Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL	Entidade beneficiada	unidade	400,0	21.940.000	99.756.905
002062 Coordenação estadual da Revisão de Benefícios de Prestação Continuada - REVBPC - SST	Revisão de BPC efetuada	unidade	3.000,0	0	125.000
002071 Coordenação estadual do Programa Bolsa-Família - SST	Pessoa capacitada	unidade	3.600,0	329.100	1.654.222
010086 Coordenação estadual do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	Município acompanhado	município	293,0	0	5.000
010087 Coordenação estadual do Programa Pró-Jovem Adolescente	Município acompanhado	município	50,0	0	5.000
010934 Manutenção do Centro de Integração Social Dom Jayme de Barros Câmara - SST	Pessoa beneficiada	unidade	3.600,0	1.535.800	3.771.600
002294 Manutenção do centro educacional São Gabriel - SST	Pessoa abrigada	unidade	21,0	579.216	3.083.370
011537 Capacitação dos executores da política e dos conselheiros setoriais de direito vinculados à SST	Pessoa capacitada	unidade	320,0	183.199	716.597
001955 Combate à violência e exploração sexual infanto-juvenil - SST	Campanha realizada	campanha	4,0	299.400	938.200
012003 Divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - SST	Campanha realizada	campanha	289,0	329.100	1.287.300
001963 Implementação do Sistema de Informações para Infância e Adolescência - SIPIA-CT-WEB - SST	Sistema implantado	unidade	150,0	349.700	669.100
001978 Capacit dos atores Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolesc - estadual e municipal - SST	Pessoa capacitada	unidade	900,0	350.070	1.340.210
001993 Implementação do Sistema Nacional de Atendimento Sócio Educativo - SINASE - SST	Entidade beneficiada	unidade	50,0	279.100	1.237.300
002023 Efetivação dos conselhos setoriais e de direitos vinculados à SST	Conselho de direito e setorial mantido	unidade	10,0	603.350	2.360.050
002026 Capacitação continuada dos atores da Política de Assistência Social - SST	Pessoa capacitada	unidade	32.000,0	2.226.100	6.278.300
002030 Sistema Estadual de Informação Social, Monitoramento e Avaliação - SIS - SST	Sistema implantado	unidade	4,0	164.550	993.650
002041 Gestão dos benefícios e serviços de proteção social básica	Município acompanhado	município	295,0	438.800	1.616.400
009786 Implementação do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária em SC - SST	Plano implantado	unidade	15,0	0	300.000
009461 Incentivo à guarda e adoção - SST	Pessoa capacitada	unidade	1.000,0	289.100	1.247.300
009462 Aprimoramento de gestão - SST	Ação realizada	unidade	5,0	658.200	2.738.085
009508 Pesquisas sobre populações vulnerabilizadas - SST	Pesquisa realizada	unidade	4,0	219.400	858.200
011668 Controle social da política de assistência social - CEAS	Ação realizada	unidade	131,0	326.247	934.330
011543 Realizar estudos e pesquisas para subsidiar políticas Setoriais e de Direito vinculados à SST	Estudo realizado	unidade	32,0	131.640	514.920
011652 Financiamento de projetos para crianças/adolescentes egressos de tratamento como usuários de drogas	Crianças e adolescentes orientados	unidade	150,0	0	200.000
012126 Construção de centro de atendimento para idosos - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012363 Construção e manutenção de casa de longa permanência para atendimento de idosos - SDR - Maravilha	Unidade construída	unidade	1,0	109.700	429.100
012384 Constr, reforma e ampl Centros de Referência de Assistencial Social - CRAS - SDR - Gde Florianópolis	Unidade construída	unidade	1,0	309.700	429.100
012270 Construção, ampliação e reforma de unidades da assistência social - SDR - Criciúma	Município atendido	município	1,0	109.700	429.100
012257 Capacitação continuada dos atores da política de assistência social - SDR - Criciúma	Gestor capacitado	unidade	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
012263 Cofin serviços assist social proteção social básica e especial média e alta compl - SDR - Rio do Sul	Atendimento realizado	atendimento	1,0	109.700	429.100
012190 Manutenção dos serviços de proteção social básica e especial de assistência social - SDR - Criciúma	Serviço prestado	serviço	1,0	309.700	429.100
012145 Implantação do Sistema de Informação de Assistência Social - SIAS - SDR - Jaraguá do Sul	Centro de informações implantado	centro	1,0	109.700	429.100
012400 Apoio financeiro as casa de acolhimento para crianças e adolescente em vulnerabilidade social	Instituição apoiada	unidade	1,0	750.000	1.304.718
012483 Programa de transferência de renda complementar - SANTA RENDA - SST	Família beneficiada	família	26.500,0	16.105.196	48.784.958
012393 Gestão dos benefícios da Lei n 15.390/2010	Projeto apoiado	unidade	140,0	462.000	562.000
012403 Apoio à construção de casas de abrigo p/ mulheres e filhos vítimas de violência em situação de risco	Unidade construída	unidade	1,0	500.000	500.001



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0530 Pró-Emprego e Renda		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação		
OBJETIVO	Ampliar a geração de empregos, de oportunidades de trabalho e de renda.				
JUSTIFICATIVA	O afastamento do mercado produtivo traduz em dificuldades crescentes para o trabalhador e seus dependentes. Ao mesmo tempo, quanto maior a duração do tempo de desemprego, tanto menor será a possibilidade de atualização profissional do trabalhador.				
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos socialmente vulnerabilizados				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0105 Taxa de desocupação (percentual %)	31/07/2011	6,00	IBGE/PNAD		
0106 Pessoas acima 10 anos economicamente ativas que ganham até 1 salário mínimo (percentual %)	31/12/2009	27,19	IBGE/PNAD		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			15.545.038	37.262.896	65.007.934
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			48.583.387	126.668.395	211.026.535
0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente			0	0	1.458
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			4.388.000	8.776.000	13.164.000
0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores			0	0	270.280
0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados			0	0	165.618
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	100.748
3.1.00 Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			0	0	857.500
7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente			1.799.080	4.703.387	6.502.467
TOTAL			70.315.505	177.410.678	297.096.540
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
000885 Seguro desemprego - SST	Trabalhador beneficiado	unidade	788.000,0	1.799.080	7.657.230
000979 Apoio ao trabalhador prestador de serviço - SST	Trabalhador beneficiado	unidade	55.000,0	2.742.500	11.373.000
008450 Intermediação de mão-de-obra - SST	Trabalhador beneficiado	unidade	189.000,0	5.104.340	21.411.390
000916 Qualificação social e profissional - SST	Pessoa capacitada	unidade	17.000,0	4.563.520	19.786.269
000943 Informação e análise sobre o mercado de trabalho - SST	Informação publicada	publicação	96,0	1.645.500	5.686.500
000967 Economia solidária - SST	Projeto implantado	unidade	3.900,0	7.514.450	28.395.550
010325 Capacitação em artesanato - SST	Pessoa capacitada	unidade	8.000,0	378.465	1.480.395
009117 Inserção social da juventude - SST	Jovem qualificado	unidade	38.000,0	10.531.200	46.910.203
010770 Pró-jovem urbano - SST	Aluno atendido	aluno	33.000,0	32.910.000	142.512.208
010324 Eventos de artesanato - SST	Evento realizado	unidade	16,0	383.950	1.156.295
011498 Núcleo de Educação Profissional - NEPs - SST	Trabalhador beneficiado	unidade	57.000,0	2.742.500	10.727.500



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0540 Nova Casa		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação		
OBJETIVO	Criar condições para ampliar o acesso à terra urbanizada e à moradia digna para as famílias de baixa renda, tanto em área urbana quanto rural, visando a melhoria da qualidade de vida da população.				
JUSTIFICATIVA	É compromisso do governo reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades, assegurando-lhes condições básicas que preservem a sua dignidade e a sua cidadania.				
PÚBLICO-ALVO	População sem moradia digna				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0088 Déficit habitacional rural (número)	26/08/2011	1,00	SST / COHAB		
0090 Déficit habitacional urbano (número)	26/08/2011	1,00	SST / COHAB		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			30.182.740	6.735.580	39.938.320
0.2.27 Convênio - Saneamento Básico - recursos de outras fontes - exercício corrente			13.500.000	0	13.500.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			2.520.500	0	2.520.500
TOTAL			46.203.240	6.735.580	55.958.820
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011561 Eventos de habitação	Evento realizado	unidade	18,0	329.100	1.916.400
001468 Apoio aos municípios na identificação das Zonas de Especial Interesse Social - SST	Município atendido	município	75,0	164.550	643.650
001674 Atualização do déficit habitacional em Santa Catarina - SST	Estudo realizado	unidade	4,0	358.200	2.074.600
001677 Busca de novas linhas de financiamento habitacional - SST	Documento elaborado	unidade	4,0	76.790	300.370
001681 Fortalecimento do sistema de associações e cooperativas habitacionais - SST	Associação e cooperativa habitacional atendida	unidade	105,0	238.800	1.516.400
001687 Política Habitacional de Santa Catarina - SST	Política implantada	unidade	1,0	43.880	171.640
012005 Capacitação dos gestores e conselheiros municipais de habitação - SST	Pessoa capacitada	unidade	3.600,0	175.520	686.560
012222 Apoio financeiro para a construção de casas populares - SDR - Curitibaanos	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100
012228 Apoio para construção e melhorias nas habitações urbanas nos municípios da SDR - Videira	Família atendida	família	1,0	109.700	429.100
001676 Apoio à implantação de Políticas Municipais de Habitação - SST	Atendimento realizado	atendimento	20.000,0	44.597.000	47.791.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA	0550 Erradicação da Fome em Santa Catarina		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação		
OBJETIVO	Reduzir e prevenir situações de insegurança alimentar dos indivíduos e/ou coletividades de Santa Catarina, principalmente os mais vulneráveis biológica, social e economicamente.				
JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO	A alimentação e a nutrição são requisitos básicos para a plena consolidação do potencial de crescimento e desenvolvimento humano com qualidade e cidadania. População em risco de segurança alimentar				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0094 Prevalência de domicílios em situação de segurança alimentar (percentual %)	31/12/2009	85,20	IBGE/PNAD		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			2.193.943	6.330.128	10.681.071
0.1.26 Convênio - Programa de Combate à Fome - recursos do tesouro - exercício corrente			13.090.000	13.090.000	26.180.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.000.000	3.000.000	4.000.000
3.1.00 Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			0	0	475.000
7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente			1.225.575	1.746.650	2.972.225
TOTAL			17.509.518	24.166.778	44.308.296
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011612 Cozinhas comunitárias	Cozinha implantada	unidade	43,0	38.800	3.316.400
003316 Acompanhamento de ações de segurança alimentar e nutricional - SST	Município acompanhado	município	15,0	27.425	107.275
003328 Eventos de segurança alimentar - SST	Evento realizado	unidade	14,0	109.700	758.200
003352 Apoio a projetos de segurança alimentar e nutricional - SST	Projeto apoiado	projeto	16,0	1.892.325	7.401.975
003338 Capacitação de servidores estaduais e municipais	Pessoa capacitada	unidade	4.000,0	219.400	858.200
003380 Apoio a criação de conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional	Conselho criado	unidade	36,0	21.940	85.820
011636 Cartão da Alimentação Especial (CAE)	Pessoa beneficiada	unidade	2.030,0	25.428	1.431.426
012487 Implementação de unidades de apoio a distribuição de alimentos da agricultura familiar - PAA	Unidade construída	unidade	6,0	1.380.000	2.760.000
012485 Implementação de cisternas	Unidade construída	unidade	4.908,0	12.650.000	25.300.000
012484 Programa de agricultura urbana e periurbana - SST	Unidade construída, ampliada ou reformada	unidade	690,0	724.500	1.449.000
012486 Implementação e consolidação do SISAN - SST	Sistema implementado	unidade	200,0	420.000	840.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0720 Santa Catarina Segura		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Segurança Pública			
OBJETIVO	Proporcionar condições de proteção a vida, ao meio ambiente e ao patrimônio individual e coletivo, proporcionando a Sociedade Catarinense e a todos os visitantes, condições seguras para viverem e desenvolverem suas atividades com segurança. Englobando ações de prevenção a sinistros e crimes em geral, repressão a delitos, constatação e apuração de condutas criminosas e de seg. no trânsito.				
JUSTIFICATIVA	A segurança é um direito e desejo de todos os segmentos da sociedade, é uma responsabilidade de cada cidadão e obrigação do Estado promovê-la, de forma a propiciar um atendimento adequado a todos os envolvidos em situação de ocorrências que importem em prejuízo à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio.				
PÚBLICO-ALVO	População em geral.				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0057 Pessoas de 10 anos ou mais de idade que foram vítimas de roubo e procuraram a polícia (%)	31/12/2009	45,20	IBGE/PNAD - Características da vitimaçã		
0058 Pessoas de 10 anos ou mais de idade que foram vítimas de roubo e procuraram a polícia (%)	31/12/2009	66,40	IBGE/PNAD - Características da vitimização		
0059 Pessoas que se sentiam seg. no domicilio que residem, na pop. c/ <= 10 anos de idade (%)	31/12/2009	84,30	IBGE/PNAD - Características da vitimização		
0060 Taxa de mortalidade específica por causas externas - TME (taxa %)	31/12/2010	64,61	SES/SC-Sistema de Informações de Mortalidade/IBGE		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			658.200	1.316.400	2.374.600
TOTAL			658.200	1.316.400	2.374.600
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
010674 Ampliação e modernização do PROERD - SES	Criança/adolescente atendida	unidade	56.000,0	658.200	2.374.600



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0160 Geração de Energia Elétrica				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.	
OBJETIVO		Propiciar condições para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração de energia elétrica possibilite o desenvolvimento sustentável da economia catarinense e o atendimento com qualidade da demanda de energia elétrica.							
JUSTIFICATIVA		A construção direta ou a participação em empreendimentos de geração de energia elétrica contribuirá para reduzir a dependência da Celesc no suprimento energético.							
PÚBLICO-ALVO		Clientes atuais e potenciais							
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0127 Geração de energia elétrica em SC (KW)	26/08/2011	5.452.990,00	ANEEL						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL				
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			164.976.651	289.693.291	504.399.942				
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro			1.097	2.194	4.291				
6.3.10 Operações de crédito de longo prazo - interna			131.975.884	217.961.852	465.687.736				
TOTAL			296.953.632	507.657.337	970.091.969				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
010084 Automação PCH Palmeiras - município de Rio dos Cedros	Usina melhorada	unidade	1,0	0	800.000				
010085 Automação PCH Bracinho - município de Schroeder	Usina melhorada	unidade	1,0	658.320	1.858.320				
011530 Centro de Operação da Geração - município de Blumenau	Usina melhorada	unidade	1,0	1.645.800	4.645.800				
009745 Ampliação PCH Caveiras - município de Lages	Usina ampliada	MW	10,0	16.464.800	49.380.800				
009746 Ampliação PCH Pery - município de Curitiba	Usina ampliada	MW	26,0	8.000.000	35.000.000				
009747 Ampliação PCH Salto - município de Blumenau	Usina ampliada	MW	34,0	94.908.678	290.460.678				
009748 Ampliação PCH Rio do Peixe - município de Videira	Usina ampliada	MW	9,0	38.402.000	82.290.000				
010040 Ampliação PCH Pirai - município de Joinville	Usina ampliada	MW	2,0	6.583.200	13.166.400				
010083 Ampliação PCH Celso Ramos - município de Faxinal dos Guedes	Usina ampliada	MW	7,0	32.916.000	47.916.000				
011503 Ampliação PCH Cedros - município de Rio dos Cedros	Usina ampliada	MW	4,0	4.388.800	15.360.800				
011504 Ampliação PCH Ivo Silveira - município de Campos Novos	Usina ampliada	MW	9,0	10.972.000	76.804.000				
011994 Reativação PCH Maruim - município de São José	Usina ampliada	MW	1,0	4.388.800	8.388.800				
002275 Estudo, proj consult impl ger de energia elétrica - PCH aprov do poten hidrel dos man ag bruta	Programa implantado	% de execução	100,0	5.500.000	17.900.000				
011564 Aquisição de veículos - CELESC	Veículo adquirido	veículo	22,0	197.497	1.909.129				
011565 Modernização/melhoria de tecnologia, processos e estrutura empresarial	Estrutura adequada	unidade	1,0	5.189.756	24.725.628				
009744 Construção novas PCHs em parcerias com outras empresas através de PPP	Usina construída	MW	50,0	14.094.097	94.067.291				
009755 Estudos, implantação e instalação de usinas eólicas - região de Laguna	Usina construída	MW	3,0	10.322.458	47.370.445				
009947 Construção de usinas de biomassa em parceria com outras empresas	Usina construída	MW	1,0	6.583.200	12.583.200				
010076 Constr PCH Campo Belo - parceria outras empresas entre municípios de Campo Belo do Sul e Capão Alto	Usina construída	MW	10,0	4.936.500	19.309.500				
010077 Construção PCH Boa Vista em parceria com outras empresas	Usina construída	MW	5,0	0	2.500.000				



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
010078 Construção PCH Paineis em parceria com outras empresas - entre os municípios Paineis e São Joaquim	Usina construída	MW	9,0	4.936.500	19.309.500
010079 Construção PCH Rondinha em parceria com outras empresas - município de Passos Maia	Usina construída	MW	10,0	5.210.750	20.382.250
010080 Construção PCH Xavantina em parceria com outras empresas - município de Xanxerê	Usina construída	MW	7,0	4.113.750	16.091.250
010081 Construção PCH Mangueira de Pedra em parceria com outras empresas - município de Aberlado Luz	Usina construída	MW	12,0	6.033.500	23.600.500
010082 Construção PCH Rio das Flores em parceria com outras empresas - município de Belmonte e Bandeirante	Usina construída	MW	10,0	0	3.125.000
011405 Construção CGH Pinhal - município de Rio dos Cedros	Usina construída	MW	1,0	1.508.650	5.900.950
011412 Construção CGH Bonito - município de Rio dos Cedros	Usina construída	MW	1,0	1.318.176	5.204.528
009756 Estudos, inventários, viabilidade e projeto básico de usinas	Estudo realizado	unidade	32,0	7.680.400	30.041.200



ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0180 Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.	
OBJETIVO	Propiciar condições de oferta de energia de forma sustentada para alavancar desenvolvimento sustentável da economia e sociedade catarinense.								
JUSTIFICATIVA	O sistema energético exige constantes investimentos na expansão, manutenção, operação e melhoria das instalações existentes, tendo em vista o atendimento de novos consumidores e ganhos na qualidade do fornecimento de energia ao mercado consumidor.								
PÚBLICO-ALVO	Clientes atuais e potenciais								
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0128 Consumo de energia elétrica em SC (MWh)	31/12/2010	18.949.068,00	CELESC						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS							2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD							109.700	219.400	429.100
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria							597.886.907	580.089.393	1.618.887.165
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro							1.097	2.194	5.291
TOTAL							597.997.704	580.310.987	1.619.321.556
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
000542 Construção subestação alta tensão - SDR - Grande Florianópolis	Usina construída	MW	133,0	0	34.494.606				
000550 Melhoria e manutenção subestação alta tensão	Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade	ponto	1.966,0	17.258.754	68.242.889				
000557 Melhoria subestação alta tensão - SDR - Videira	Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade	ponto	1,0	0	974.791				
000583 Ampliação subestação alta tensão	Subestação ampliada	unidade	144,0	34.098.264	153.209.119				
000599 Construção de linha de transmissão de alta tensão	Linha construída	km	512,0	61.301.811	160.872.037				
000622 Construção de linha de transmissão de alta tensão - SDR - Joinville	Linha construída	km	34,0	0	43.800.000				
000744 Ampliação rede distribuição elétrica urbana	Rede de distribuição urbana ampliada	poste	212.868,0	42.874.939	168.219.775				
000812 Melhoria rede distribuição elétrica urbana	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	poste	203.514,0	305.555.538	394.884.235				
000812 Melhoria rede distribuição elétrica urbana	Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	transformador	66.096,0	305.555.538	394.884.235				
000526 Construção subestação alta tensão	Subestação construída	unidade	39,0	45.472.016	138.405.259				
000736 Construção e ampliação subestação distribuição	Subestação construída	unidade	18,0	1.787.952	12.000.154				
012632 Construção da subestação de energia elétrica - SDR - Maravilha	Subestação construída	unidade	1,0	1.000.000	1.000.000				
000757 Compensação reativa subestação alta tensão	Subestação ampliada	unidade	8,0	2.419.227	4.028.449				
000790 Melhoria e manutenção de linha alta tensão	Linha de alta tensão mantenedida	km	1.401,0	726.431	2.872.383				
000797 Manutenção em redes distribuição	Rede de distribuição mantenedida	poste	66.782,0	19.170.512	77.517.467				



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
000802 SCADA - Integração subestações ao SDSC	Subestação integrada	subestação telecontrolada	1.521,0	21.391.500	66.301.500
000815 Automação de redes de distribuição	Rede de distribuição automatizada	ponto de supervisão e controle da rede equipamento	200,0	54.850	50.164.550
000833 Ferramentas e equipamentos diversos	Ferramenta e equipamento adquirido	equipamento	5.517,0	3.989.021	17.112.014
000922 Construção de alimentadores	Alimentador de distribuição construído	km	1.177,0	27.638.736	108.761.437
000923 Equipamentos especiais rede e acessórios	Equipamento e material adquirido	equipamento	1.266,0	6.588.393	25.653.215
001573 Sistema de telecomunicações - dados	Ampliação de terminal telefônico	conjunto	912,0	4.552.550	75.151.775
011576 Sistema de telecomunicação - rádio	Ferramenta e equipamento adquirido	equipamento	275,0	1.568.710	13.510.401
012377 Construção de subestação de energia elétrica em Treze Tílias para os municípios - SDR - Joaçaba	Subestação de distribuição construída	MVA	1,0	109.700	429.100
012131 Ampliação das redes de distribuição de energia elétrica - SDR - Palmitos	Rede de distribuição urbana ampliada	poste	1,0	109.700	429.100
012290 Ampliação e melhoria redes de distribuição elétrica Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá e Schroeder	Rede de distribuição urbana ampliada	poste	1,0	109.700	429.100
012204 Melhorias e expansão da rede de distribuição de energia elétrica - SDR - Brusque	Rede de energia ampliada	m	1,0	109.700	429.100
012118 Ampliação da subestação de Indaial - SDR Timbó	Subestação de distribuição ampliada	MVA	1,0	109.700	429.100



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0186 Comercialização, Eficientização e Medição de Energia Elétrica				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.	
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
OBJETIVO		Oferecer condições às solicitações de energia elétrica decorrentes de unidades consumidoras de baixa renda, suprimindo com as instalações elétricas necessárias. Favorecer às instituições públicas ou privadas de meios para melhoria no uso da energia elétrica, reduzindo gastos operacionais, bem como, promover a educação para o uso seguro, eficiente e racional da energia disponibilizadas às unidades.							
JUSTIFICATIVA		Permitir igualdade de acesso as instalações elétricas às diversas classes sociais, com preocupação com uso seguro e racional da energia como forma de preservação do meio ambiental, assegurando condições para o desenvolvimento econômico e social do Estado.							
PÚBLICO-ALVO		Clientes atuais e potenciais							
1130 Domicílios particulares permanentes - serviços - iluminação elétrica (percentual %)		31/12/2009	99,90	IBGE-PNAD					
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS				2013	2014-2015	TOTAL			
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria				149.659.500	318.297.100	577.656.600			
TOTAL				149.659.500	318.297.100	577.656.600			
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
000159	Instalação de medidor, ramal de ligação e automação	Medidor e ramal de entrada instalado	medidor	728.000,0	65.820.000	271.109.000			
000281	Eficientização energética	Energia economizada	MWh/ano	102.428,0	80.000.000	290.000.000			
011573	Melhoria laboratório medição	Ferramenta e equipamento adquirido	equipamento	1.000,0	2.194.000	9.582.000			
011572	Instalação elétrica clientes baixa renda	Família beneficiada	família	11.000,0	1.645.500	6.965.600			



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0187 Adequação e Melhoria da Estrutura Empresarial - CELESC				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.	
OBJETIVO	Modernizar e adequar estrutura empresarial, melhorando e reformando edificações, mobiliário e construção, equipamentos de segurança no trabalho e renovação da frota de veículos.								
JUSTIFICATIVA	Adequação das despesas operacionais aos limites preconizados pela ANEEL, ente regulador da Concessão, com melhoria dos equipamentos, frota de veículos e instalações para o atendimento aos clientes ampliando e melhorando as lojas e sedes administrativas.								
PÚBLICO-ALVO	Clientes atuais e potenciais								
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS							2013	2014-2015	TOTAL
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria							71.787.981	106.909.367	232.662.348
TOTAL							71.787.981	106.909.367	232.662.348
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
000933 Ampliação das edificações	Unidade administrativa ampliada	m2	2.235,0	603.350	3.292.060				
011575 Melhoria de instalações administrativas	Ferramenta e equipamento adquirido	equipamento	32,0	842.496	5.199.603				
000936 Instalação e equipamentos - mobiliário em geral	Equipamento e material adquirido	equipamento	676,0	1.000.000	2.240.000				
000941 Aquisição de veículos	Veículo adquirido	veículo	375,0	9.873.000	40.313.000				
000949 Pesquisa e desenvolvimento	Programa gerenciado	programa	4,0	27.956.635	79.680.185				
000952 Tecnologia da informação - equipamentos	Equipamento adquirido	equipamento	1.780,0	13.712.500	50.137.500				
000953 Tecnologia da informação - software	Software contratado	software	335,0	17.800.000	51.800.000				



ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0188 Participações e Parcerias Público-Privadas				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Gabinete do Governador do Estado	
OBJETIVO	Coordenar, implementar e apoiar o desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas no Estado de Santa Catarina, prover a geração de investimentos no território catarinense, comprar e vender participações								
JUSTIFICATIVA	Necessidade de atuação do Governo do Estado no desenvolvimento de meios adequados de planejamento, avaliação e suporte à viabilização de projetos de investimento de relevância para o desenvolvimento econômico e social do Estado.								
PÚBLICO-ALVO	População do Estado								
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0116 Parcerias público-privadas realizadas (número)	26/08/2011	1,00	SC-Parcerias						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL				
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			24.963.330	18.783.222	148.225.552				
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro			1.097	2.194	4.291				
TOTAL			24.964.427	18.785.416	148.229.843				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
011679 Implem estudos, proj viabil econ, eng e ambiental, estrut proj e modelag concessões PPP outras modal	Projeto elaborado	unidade	5,0	1.858.166	12.011.927				
011687 Aquisição de veículo - SCPAr	Veículo adquirido	veículo	3,0	0	179.700				
011685 Aquisição de imóvel - SCPAr	Imóvel adquirido	imóvel	1,0	0	658.200				
011677 Estudos, projetos de viabilidade econômica, técnica, financeira e ambiental para o CIC	Projeto elaborado	unidade	1,0	0	3.500.000				
011680 Participação em concessões, SPE, empresas e outras modalidades	Projeto elaborado	unidade	11,0	20.942.000	51.541.397				
011688 Aquisição de software e equipamentos e de informática - SCPAr	Equipamento adquirido	equipamento	30,0	7.679	49.843				
011682 Participação acionária na constituição de Fundos - SC Par	Fundo implantado	unidade	9,0	1.951.097	37.853.291				
011684 Implementação de sistema de monitoramento da carteira de projetos	Sistema implementado	unidade	1,0	5.485	5.485				
011686 Ampliar e reformar as instalações da SCPAr	Área construída	m2	3,0	100.000	300.000				
011689 Complexo Intermodal Catarinense - SCPAr	Aquisição e desapropriação	m2	3,0	100.000	16.100.000				
011683 Desenvolvimento e implementação de estratégias para captação de investimentos	Estrutura de cobertura financeira estabelecida	unidade	1,0	0	1.530.000				
012067 Implementação de sistema integrado de mobilidade urbana e gestão de emergências	Sistema implantado	% de execução	100,0	0	24.500.000				



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0190 Expansão do Gás Natural				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Gabinete do Governador do Estado	
OBJETIVO		Ampliar a oferta de gás natural no Estado, através da expansão da rede de distribuição, buscando atender novas regiões e segmentos.							
JUSTIFICATIVA		A expansão da rede de distribuição possibilita disponibilizar o gás natural, uma solução energética limpa, eficiente, segura e econômica para regiões do Estado e segmentos ainda não atendidas, contribuindo para a preservação do meio-ambiente e para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina.							
PÚBLICO-ALVO		Clientes industr, veicular, comerc, residencial							
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0129 Extensão da rede de distribuição de gás (KM)	31/12/2010	883,00	SC-Gás						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL				
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			10.317.873	19.662.638	34.681.753				
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro			1.097	2.194	4.291				
TOTAL			10.318.970	19.664.832	34.686.044				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
011514 Expansão da rede de distribuição - Sistema Criciúma Global	Rede de distribuição de gás natural	km	43,0	2.517.265	7.907.588				
011515 Expansão da rede de distribuição - Balneário Camboriú	Rede de distribuição de gás natural	km	11,0	0	1.255.005				
011517 Expansão da rede de distribuição - Palhoça / Pedra Branca	Rede de distribuição de gás natural	km	6,0	1.587.115	2.664.804				
011518 Expansão da rede de distribuição - Projeto Canelinha	Rede de distribuição de gás natural	km	4,0	0	974.075				
011511 Instalação de ramais para distribuição de gás natural - GNV	Posto atendido	unidade	15,0	529.886	1.686.000				
011510 Instalação de ramais para distribuição de gás natural - Industrial	Indústria atendida	unidade	75,0	4.473.104	16.644.372				
011512 Instalação de ramais para distribuição de gás natural - Comercial	Estabelecimento comercial atendido	unidade	322,0	1.011.600	3.034.800				
012315 Construção de gasoduto ligando os municípios de Rio Negrinho/Porto União - SDR - Canoinhas	Rede implantada	unidade	1,0	200.000	519.400				



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0200 Competitividade e Excelência Econômica				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável	
OBJETIVO		Fomentar a atividade produtiva no estado e promover a diversificação do padrão tecnológico da produção de bens e serviços catarinenses com base na inovação de modo a melhorar a competitividade nacional e internacional.							
JUSTIFICATIVA		O ambiente externo é favorável ao comércio nacional e internl: possíveis reduções e barreiras; o Protocolo de Kioto muda a matriz energética; dinamismo da economia mundial e o anuncio de invest estr no Brasil, provocam recup da economia bras. Tal cenário exige do Estado postura estimul da coop e provedora de cond p a prom de uma elevação da competit. Neces de ampliar o acesso ao emprego e a renda.							
PÚBLICO-ALVO		Empreendedores							
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0107 Exportações totais em SC (US\$/FOB)	31/12/2010	7.582.027,00	DEPLA - SEF/DIAT						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL				
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			233.643.408	496.386.820	956.277.639				
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro			100.023.037	46.074	100.090.111				
6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes			66.917.000	133.834.000	261.751.000				
TOTAL			400.583.445	630.266.894	1.318.118.750				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
000658 Implementação da infraestrutura da Zona de Proc e Exportação de Imbituba ZPE/SC - CODESC	Estrutura adequada	unidade	1,0	1.316.400	5.149.200				
000581 Ordenamento da ocupação territorial e criação de complexo turístico e tecnológico - CODESC	Obra executada	unidade	120,0	1.097.000	4.291.000				
008423 Capacitação de gestores de organizações não governamentais - CODESC	Gestor capacitado	unidade	1.200,0	65.820	257.460				
008422 Fiscalização de novas modalidades lotéricas - CODESC	Profissional capacitado em fiscalização	unidade	80,0	76.790	300.370				
008421 Implementação de novas modalidades lotéricas - CODESC	Estudo realizado	unidade	4,0	548.500	2.145.500				
010278 Apoio creditício às micro e pequenas empresas - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	60,0	13.186.855	51.581.404				
010281 Apoio creditício às empresas de médio e grande porte - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	100,0	122.590.136	479.520.760				
010283 Apoio creditício ao sistema de microcrédito - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	10,0	11.701.944	45.773.056				
010287 Apoio creditício ao desenvolvimento dos municípios - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	130,0	250.000.000	729.100.000				



ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Planejamento			
OBJETIVO	Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.				
JUSTIFICATIVA	A existência de dados, projetos, informações e conhecimentos confiáveis e oportunos é indispensável à implementação de políticas públicas adequadas para o desenvolvimento do Estado				
PÚBLICO-ALVO	Administradores públicos				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			658.200	1.316.400	2.574.600
TOTAL			658.200	1.316.400	2.574.600
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
010841 Implantação Sistema de Recursos Minerais - CODESC	Estudo realizado	unidade	20,0	658.200	2.574.600



ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0220 Governança Eletrônica		Secretaria de Estado da Administração			
OBJETIVO	Identificar processos e estruturas para utilizar as potencialidades das tecnologias de informação e comunicações. 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.				
JUSTIFICATIVA	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.				
PÚBLICO-ALVO	Administradores públicos				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			16.313.280	100.627.810	155.181.090
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro			55.947	111.894	218.841
TOTAL			16.369.227	100.739.704	155.399.931
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
007182 Ampliação do data center governamental - CIASC	Obra executada	unidade	4,0	251.097	1.625.541
007183 Infraestrutura do data center governamental - CIASC	Obra executada	unidade	4,0	3.000.000	40.910.000
007184 Aquisição e manutenção de hardware do data center - CIASC	Equipamento adquirido	equipamento	130,0	5.300.000	36.273.500
007185 Aquisição e manutenção de desenvolvimento de software - CIASC	Sistema de informática	sistema	5,0	2.000.000	13.970.000
007187 Implementação de rede estadual de comunicação - CIASC	Km de fibra instalada	km	105,0	1.800.000	11.382.000
007188 Aumento da capacidade da rede estadual de comunicação - CIASC	Equipamento adquirido	equipamento	65,0	500.000	8.242.500
007189 Atualização tecnológica e downsizing - CIASC	Sistema desenvolvido	sistema	7,0	300.000	4.945.500
007190 Monitoramento e gerenciamento de servidores e rede - CIASC	Sistema adquirido	sistema	7,0	200.000	3.297.000
007192 Soluções para governo eletrônico - CIASC	Solução	unidade	6,0	300.000	4.945.500
007193 Implementação de BI - CIASC	Gestão de informação	unidade	6,0	300.000	4.945.500
007194 Segurança de informações - CIASC	Produto de segurança	unidade	7,0	200.000	3.297.000
007195 Redundância data center governamental - CIASC	Data Center replicado	unidade	4,0	300.000	4.945.500
008441 Aquisição e manutenção de hardware - CIASC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	640,0	400.000	6.594.000
008442 Aquisição e manutenção de hardware - CODESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	318.130	1.244.390
008472 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - CIASC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	41,0	1.200.000	8.782.000



ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0310 Agronegócio Competitivo		Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca			
OBJETIVO	Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio catarinense, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos.				
JUSTIFICATIVA	A economia mundial exige melhoria da produtividade agropecuária para que nossos produtos possam competir em melhores condições no mercado mundial.				
PÚBLICO-ALVO	Produtores rurais				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0097 Valor bruto corrente da produção dos principais produtos agropecuários (em mil R\$)	31/12/2008	16.027.763,00	IBGE - Produção agrícola municipal		
0098 Número de assistências técnicas realizadas pela EPAGRI (número)	26/08/2011	1,00	EPAGRI		
0099 Exportações agrícolas catarinenses (US\$/FOB/1000)	31/12/2010	7.582.026,00	MDIC/SECEX - Sistema ALICE		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			0	0	250.000
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro			1.097.000	1.897.810	3.864.810
TOTAL			1.097.000	1.897.810	4.114.810
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
006911 Melhoria e ampliação do sistema viário - CEASA	Sistema viário ampliado	m2	12.000,0	0	822.750
006905 Revitalização dos pavilhões - CEASA	Pavilhão revitalizado	unidade	3,0	822.750	2.622.960
011998 Ampliação de frota - CEASA	Pavilhão revitalizado	unidade	2,0	274.250	469.100
011999 Construção de almoxerifado - CEASA	Pavilhão revitalizado	unidade	1,0	0	200.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável			
OBJETIVO	Garantir a sustentabilidade dos diversos ecossistemas em sua integração para o desenvolvimento sustentado; Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental.				
JUSTIFICATIVA	O meio ambiente é fonte de vida e sustento para a vida humana, devendo ser preservada para as gerações futuras.				
PÚBLICO-ALVO	Gerações atual e futuras				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			1.799.080	3.905.320	7.224.400
TOTAL			1.799.080	3.905.320	7.224.400
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011209 Programas ambientais - CASAN	Programa implantado	% de execução	100,0	1.799.080	7.224.400



ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0360 Abastecimento de Água				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Gabinete do Governador do Estado	
OBJETIVO		Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.							
JUSTIFICATIVA		Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água.							
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema							
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0115 Domicílios ligados a rede geral de abastecimento de água (percentual %)	31/12/2009	79,30	IBGE/PNAD						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL				
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			227.905.832	287.992.083	715.087.417				
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro			1.097	2.194	4.291				
6.3.10 Operações de crédito de longo prazo - interna			11.258.884	0	43.125.655				
6.3.20 Operações de crédito de longo prazo - externa			1.640.572	0	9.381.990				
6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes			82.055.600	49.233.360	161.208.960				
TOTAL			322.861.985	337.227.637	928.808.313				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2013	2012-2015				
001329 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	1.840.000	6.680.000				
001356 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de São Joaquin	Obra executada	% de execução	100,0	1.100.000	2.540.000				
009573 Ampliação do SAA São José (Diversos bairros/II Etapa)	Obra executada	% de execução	100,0	0	7.179.544				
009606 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Concórdia	Obra executada	% de execução	100,0	11.501.097	33.704.291				
009612 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Criciúma	Obra executada	% de execução	100,0	219.400	1.653.200				
009615 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Nova Veneza	Obra executada	% de execução	100,0	932.450	2.311.550				
011214 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Turvo	Obra executada	% de execução	100,0	2.000.000	5.000.000				
011215 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Araquari	Obra executada	% de execução	100,0	0	1.000.000				
011217 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Chapecó (Bairro EFAPI)	Obra executada	% de execução	100,0	2.715.075	5.190.075				
011219 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Chapecó (Bairro Trevo)	Obra executada	% de execução	100,0	548.500	2.048.500				
011261 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Laguna (Pescaria Brava)	Obra executada	% de execução	100,0	1.097.000	1.897.000				
001324 Ampliação da ETA de Chapecó	Obra executada	% de execução	100,0	0	2.858.026				
010551 Ampliação da ETA de Rio do Sul	Obra executada	% de execução	100,0	2.194.000	6.582.000				
011194 Ampliação de ETA	Obra executada	% de execução	100,0	1.459.010	3.698.560				
011222 Ampliação da ETA São Defende - Criciúma	Obra executada	% de execução	68,0	2.150.000	4.300.000				
011274 Ampliação da ETA Morro dos Quadros - SIA Fpolis	Obra executada	% de execução	100,0	2.059.820	13.642.692				
011190 Aquisição e instalação de ETA compacta - 27 municípios	Obra executada	% de execução	100,0	3.214.210	10.227.370				
011226 Aquisição e instalação de ETA compacta em Rio do Sul	Obra executada	% de execução	100,0	0	1.000.000				
011229 Aquisição e instalação de ETA compacta em Laguna	Obra executada	% de execução	100,0	0	1.800.000				
010552 Ampliação da reservação em Criciúma	Obra executada	% de execução	100,0	0	1.000.000				
011199 Ampliação da reservação	Obra executada	% de execução	100,0	5.882.114	18.110.278				
011259 Ampliação da reservação em Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	2.194.000	8.582.000				



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011260 Ampliação da reservação em Laguna	Obra executada	% de execução	100,0	1.206.700	1.286.700
010554 Implantação de adutora no Rio Chapecozinho - Xanxerê	Obra executada	% de execução	100,0	58.689.500	115.303.200
011273 Implantação da adutora Itacorubi - Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	6.817.154	14.633.906
001704 Estudos, projetos e outros serviços - Água	Projeto elaborado	unidade	22,0	5.101.050	24.153.150
002036 Construção, ampliação e reforma de imóveis - CASAN	Obra executada	% de execução	100,0	2.961.900	6.484.650
010330 Interligação do SAA Criciúma ao SAA Morro da Fumaça	Obra executada	% de execução	100,0	7.500.000	12.500.000
011262 Interligação do SAA Ingleses ao SAA Rio Vermelho - Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	1.097.000	2.097.000
003011 Reativação e otimização do uso dos mananciais subterrâneos	Obra executada	% de execução	100,0	11.847.600	38.793.600
011270 Melhorias operacionais na Barragem Rio São Bento - Siderópolis	Obra executada	% de execução	100,0	1.097.000	2.147.000
002018 Ampliação e substituição de rede de distribuição	Obra executada	% de execução	100,0	9.970.043	41.263.079
002008 Ampliação e renovação do parque de medidores e ramais	Obra executada	% de execução	100,0	2.484.815	10.025.189
011268 Implantação de sistema de tratamento de lodo residual na ETA São Defende - Criciúma	Obra executada	% de execução	90,0	1.900.000	2.900.000
002190 Implementação, ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água	Obra executada	% de execução	100,0	5.073.625	17.662.055
010198 Ampliação da SIA Grande Fpolis - Adutora 1200 (Trecho 3)	Obra executada	% de execução	100,0	3.846.598	12.028.362
011197 Implantação, ampliação e substituição de AAT/AAB	Obra executada	% de execução	100,0	1.502.890	5.110.490
011269 Implantação e melhoria da AAB Picadão até a ETA - Criciúma	Obra executada	% de execução	100,0	1.800.000	3.200.000
001989 Programa para tratamento dos efluentes nos SAA	Programa implantado	% de execução	100,0	3.500.000	11.500.000
002288 Captação, envasamento e distribuição de água potável/mineral	Programa implantado	% de execução	100,0	1.974.600	6.465.600
011276 Programa de modernização da gestão comercial da CASAN - GECOM	Programa implantado	% de execução	100,0	12.059.804	48.194.371
001245 Construção da barragem Rio do Salto - Timbé do Sul - CASAN	Obra executada	unidade	3,0	43.880.000	86.208.000
002034 Reparcelhamento das unidades ambientais e de segurança do trabalho	Unidade reaparelhada	unidade	8,0	2.210.455	8.646.365
009730 Reparcelhamento das unidades administrativas - CASAN	Unidade reaparelhada	unidade	1.100,0	2.194.000	4.987.075
003130 Programa de redução de perdas de água na distribuição e energia	Redução de perda	índice	3,0	44.800.000	146.800.000
009586 Ampliação de unidades CASAN em áreas estratégicas	Unidade adquirida	unidade	40,0	12.067.000	47.201.000
009590 Modernização do sistemas de tecnologia da informação	Unidade adquirida	unidade	13,0	7.679.000	22.421.500
009592 Renovação da frota de veículos - CASAN	Unidade adquirida	unidade	69,0	1.530.315	6.192.215
009589 Aquisição de móveis e utensílios	Estrutura adequada	unidade	180,0	2.194.000	7.845.740
009593 Aquisição de máquinas, tratores e similares	Estrutura adequada	unidade	10,0	416.860	2.010.580
009594 Aquisição de equipamentos eletromecânicos	Unidade adquirida	unidade	220,0	17.113.200	56.035.200
009595 Aquisição de equipamentos de tratamento	Unidade adquirida	unidade	110,0	3.291.000	10.776.000
009596 Aquisição de equipamentos de laboratório	Unidade adquirida	unidade	90,0	1.974.600	6.465.600
009597 Aquisição de equipamentos de oficina, engenharia e desenho	Unidade adquirida	unidade	50,0	1.974.600	6.465.600



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0365 Esgoto Sanitário		Gabinete do Governador do Estado			
OBJETIVO		Ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos.			
JUSTIFICATIVA		Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água e de aumentar o índice de tratamento do esgoto sanitário.			
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema			
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0112 Domicílios com acesso a rede coletora de saneamento básico (percentual %)	31/12/2009	25,00	IBGE/PNAD		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			75.698.673	107.641.848	269.260.173
6.3.10 Operações de crédito de longo prazo - interna			167.610.202	120.436.523	397.757.937
6.3.20 Operações de crédito de longo prazo - externa			183.753.837	251.524.894	505.966.870
6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes			0	0	9.951.486
TOTAL			427.062.712	479.603.265	1.182.936.466
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
009539 Implantação do SES Mafra	Obra executada	% de execução	100,0	0	6.451.630
009540 Implantação do SES Rio do Sul	Obra executada	% de execução	100,0	38.810.091	81.223.218
009544 Implantação do SES Videira	Obra executada	% de execução	100,0	18.919.885	47.937.133
009546 Implantação do SES Caçador	Obra executada	% de execução	99,0	19.767.535	69.122.421
009547 Implantação do SES Canoinhas	Obra executada	% de execução	100,0	11.010.559	21.924.349
009549 Implantação do SES Concórdia	Obra executada	% de execução	100,0	12.978.424	27.187.002
009559 Implantação do SES Biguaçu	Obra executada	% de execução	100,0	23.024.215	42.144.431
009563 Implantação do SES Florianópolis (Campeche)	Obra executada	% de execução	100,0	0	7.600.635
009564 Implantação do SES Florianópolis (Jurerê/Daniela)	Obra executada	% de execução	100,0	0	8.339.338
009567 Implantação do SES Florianópolis (Ribeirão da Ilha)	Obra executada	% de execução	100,0	0	4.009.575
009568 Implantação do SES Florianópolis (Sto Antônio/Sambaqui/Cacupé)	Obra executada	% de execução	100,0	0	4.808.996
009575 Implantação do SES Piçarras	Obra executada	% de execução	100,0	5.594.391	19.240.870
009577 Implantação do SES Penha	Obra executada	% de execução	100,0	10.495.566	36.097.550
009581 Implantação do SES Bal Barra do Sul	Obra executada	% de execução	100,0	7.161.249	24.629.787
009584 Implantação do SES Imbituba (Vila Nova Alvorada)	Obra executada	% de execução	100,0	0	5.334.407
010237 Implantação do SES Criciúma (Próspera)	Obra executada	% de execução	100,0	22.552.975	49.246.910
010238 Implantação do SES Garopaba (centro) - I Etapa	Obra executada	% de execução	100,0	7.500.732	14.613.703
010544 Implantação do SES Braço do Norte	Obra executada	% de execução	100,0	15.212.340	30.322.122
010545 Implantação do SES Ipira/Piratuba	Obra executada	% de execução	100,0	3.595.299	5.561.064
011263 Implantação do SES Imbituba (Praias)	Obra executada	% de execução	100,0	12.962.349	13.468.245
011264 Implantação do SES Imbituba (Centro)	Obra executada	% de execução	100,0	22.800.686	58.219.798
011265 Implantação do SES Garopaba (Centro) - II Etapa	Obra executada	% de execução	100,0	14.388.468	35.816.969



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011266 Implantação do SES Garopaba (Ferrugem)	Obra executada	% de execução	100,0	2.443.677	9.357.440
011271 Implantação da Etapa II do SES Gravatal	Obra executada	% de execução	100,0	0	2.000.000
011272 Implantação do SES de Nova Veneza	Obra executada	% de execução	100,0	548.500	1.645.500
012625 Construção de estação de tratamento de esgoto sanitário - SDR - Chapecó	Obra executada	% de execução	1,0	1.500.000	1.500.000
009548 Ampliação do SES Chapecó	Obra executada	% de execução	100,0	6.582.000	12.582.000
009576 Ampliação do SES Bombinhas	Obra executada	% de execução	100,0	3.345.391	11.505.851
009585 Ampliação do SES Laguna (Bacia C)	Obra executada	% de execução	100,0	0	5.425.061
010107 Ampliação do SES Florianópolis (Bacia F)	Obra executada	% de execução	100,0	0	9.653.922
010184 Ampliação do SES São José (Bacias D/F)	Obra executada	% de execução	100,0	0	5.370.203
010185 Ampliação do SES São José (Centro Histórico e Ponta de Baixo)	Obra executada	% de execução	100,0	0	4.606.063
010186 Ampliação do SES Costa Norte (Lagoinha/Praia Brava) - Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	0	9.536.390
010244 Ampliação do SES Florianópolis (Abraão/Capoeiras)	Obra executada	% de execução	100,0	7.681.741	13.625.559
010272 Ampliação do SES Florianópolis (Ingleses)	Obra executada	% de execução	100,0	5.558.461	19.117.295
010273 Ampliação do SES Florianópolis (Bacia D/F)	Obra executada	% de execução	100,0	5.867.255	20.179.334
010274 Ampliação do SES Florianópolis (Saco Grande/Monte Verde/João Paulo)	Obra executada	% de execução	100,0	4.090.337	14.400.305
010275 Ampliação do SES Florianópolis (Lagoa da Conceição)	Obra executada	% de execução	100,0	4.234.670	14.564.362
010276 Ampliação do SES Florianópolis (Ribeirão da Ilha)	Obra executada	% de execução	100,0	3.338.514	11.482.199
010277 Ampliação do SES Florianópolis (Pântano do Sul)	Obra executada	% de execução	100,0	4.453.705	15.317.692
010541 Ampliação do SES Laguna (Bacias B/D/E/F)	Obra executada	% de execução	100,0	9.717.189	26.175.494
011551 Ampliação do SES São Joaquim	Obra executada	% de execução	100,0	5.485.000	31.425.000
010229 Implantação do emissário de Santo Antônio para Campeche - Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	9.464.161	29.568.673
010230 Implantação do emissário de Ribeirão para Campeche - Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	0	7.817.153
010231 Implantação do emissário Campeche - Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	53.551.859	106.409.000
001545 Implantação, ampliação e melhorias operacionais no SES de 16 municípios catarinenses	Obra executada	% de execução	100,0	4.053.415	12.256.165
009622 Implantação do SAA/SES Maciço Morro da Cruz - Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	0	1.575.549
002536 Programa para coleta, tratamento e destino final de resíduos sólidos, domést, indust e hospitalares	Programa implantado	% de execução	100,0	5.200.000	16.700.000
002721 Programa comunitário de saneamento	Município atendido	município	200,0	950.382	4.053.548
011267 Serviços técnicos especializados em SES para ampliação da cobertura nos municípios litorâneos (JICA)	Projeto elaborado	unidade	100,0	34.762.091	119.557.755
001703 Levantamento topográfico, batimétrico e outros serviços - água e esgoto	Estudo realizado	unidade	48,0	877.600	3.432.800
001716 Contratação de estudos, projetos e consultorias e outros serviços - esgoto	Estudo realizado	unidade	26,0	6.582.000	28.796.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0530 Pró-Emprego e Renda		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação			
OBJETIVO Ampliar a geração de empregos, de oportunidades de trabalho e de renda.					
JUSTIFICATIVA O afastamento do mercado produtivo traduz em dificuldades crescentes para o trabalhador e seus dependentes. Ao mesmo tempo, quanto maior a duração do tempo de desemprego, tanto menor será a possibilidade de atualização profissional do trabalhador.					
PÚBLICO-ALVO Cidadãos socialmente vulnerabilizados					
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0105 Taxa de desocupação (percentual %)	31/07/2011	6,00	IBGE/PNAD		
0106 Pessoas acima 10 anos economicamente ativas que ganham até 1 salário mínimo (percentual %)	31/12/2009	27,19	IBGE/PNAD		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			110.430.847	220.861.694	431.958.765
6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes			122.590.137	245.180.274	479.520.764
TOTAL			233.020.984	466.041.968	911.479.529
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
007169 Fortalecimento do sistema de microcrédito - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	10,0	11.700.847	45.768.765
007170 Apoio financeiro ao programa microcrédito - Juro Zero - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	30.000,0	98.730.000	386.190.000
007171 Apoio financeiro a médias e grandes empresas catarinense - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	100,0	122.590.137	479.520.764



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2013				TOTAL 2014-2015	TOTAL GERAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL		
2. PODER LEGISLATIVO	737.264.150	34.715.130	0	771.979.280	1.591.931.622	3.149.905.258
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	686.430.150	34.715.130	0	721.145.280	1.493.201.622	2.952.341.258
0820 - Comunicação do Poder Legislativo	20.843.000	1.426.100	0	22.269.100	44.538.200	91.808.300
0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	444.285.000	15.612.853	0	459.897.853	919.795.706	1.816.372.873
0925 - Modernização do Processo Legislativo	70.527.020	9.873.000	0	80.400.020	167.008.376	324.594.650
0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas	150.036.279	7.803.177	0	157.839.456	361.859.340	716.250.128
0936 - Modernização do Sistema de Controle Externo	738.851	0	0	738.851	0	3.315.307
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	50.834.000	0	0	50.834.000	98.730.000	197.564.000
0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	43.880.000	0	0	43.880.000	87.760.000	171.640.000
0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas	6.954.000	0	0	6.954.000	10.970.000	25.924.000



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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo		Assembleia Legislativa do Estado			
OBJETIVO Gerir administrativa e financeirar o Poder Legislativo do Estado.					
JUSTIFICATIVA Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.					
PÚBLICO-ALVO Gestores					
CUSTO DO PROGRAMA					
FUNTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			405.890.000	811.780.000	1.587.670.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			13.418.853	26.837.706	52.488.878
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			2.194.000	4.388.000	8.070.410
0.3.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores			38.395.000	76.790.000	156.917.975
0.3.81 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo			0	0	7.917.325
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	2.108.285
0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	1.200.000
TOTAL			459.897.853	919.795.706	1.816.372.873
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
001144 Manutenção e serviços administrativos gerais	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	133.473.793	539.540.018
001138 Administração de pessoal e encargos	Servidor	unidade	8.800,0	326.424.060	1.276.832.855



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		Tribunal de Contas do Estado			
OBJETIVO	Gerir administrativa e financeiramente o Tribunal de Contas do Estado.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.				
PÚBLICO-ALVO	Gestores				
CUSTO DO PROGRAMA					
FUNTE DE RECURSOS		2013	2014-2015	TOTAL	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD		143.041.469	335.155.440	641.956.909	
0.1.29 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente		109.700	219.400	429.100	
0.1.81 Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercício corrente		4.285.220	6.274.840	13.420.060	
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente		5.010.566	10.685.726	20.566.724	
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente		2.792.611	8.712.154	15.475.665	
0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores		2.599.890	811.780	24.401.670	
TOTAL		157.839.456	361.859.340	716.250.128	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
001858 Manutenção e serviços administrativos gerais	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	10.920.000	73.850.000
001843 Ampliação e reforma da estrutura física do Tribunal de Contas	Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	12.594.000	25.894.000
001869 Capacitação de recursos humanos	Evento realizado	unidade	320,0	1.694.359	7.219.539
001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo	Controle externo modernizado	unidade	1,0	1.585.220	8.217.700
011135 Reparcelhamento do Tribunal de Contas	Equipamento adquirido	equipamento	5.500,0	2.550.000	18.938.000
011134 Administração de pessoal e encargos	Servidor remunerado	unidade	570,0	128.495.877	582.130.889



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

PROGRAMA 0936 Modernização do Sistema de Controle Externo		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Tribunal de Contas do Estado			
OBJETIVO	Fortalecimento institucional e a modernização do sistema de controle externo do Estado, garantindo sua integração nacional e aumentando a eficiência e eficácia das ações de fiscalização e controle, com a finalidade de servir de instrumento de cidadania e contribuir para a efetiva, transparente e regular gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade catarinense.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de programar recursos para o fortalecimento do sistema de controle externo como instrumento de cidadania com vistas ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000).				
PÚBLICO-ALVO	Gestor				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			450.000	0	1.050.000
0.1.81 Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercício corrente			230.304	0	280.304
0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente			38.547	0	88.547
0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	100.000
0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores			20.000	0	1.524.018
0.3.81 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo			0	0	50.715
0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados			0	0	221.723
TOTAL			738.851	0	3.315.307
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
001824 Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMOEX	Controle externo modernizado	unidade	1,0	738.851	3.315.307



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA 0820 Comunicação do Poder Legislativo		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Assembleia Legislativa do Estado			
OBJETIVO	Informar o cidadão a respeito das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo.				
JUSTIFICATIVA	Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability.				
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos catarinenses				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			20.843.000	41.686.000	81.529.000
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.426.100	2.852.200	5.578.300
0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	4.701.000
TOTAL			22.269.100	44.538.200	91.808.300
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
001119 Sessões e audiências públicas fora da sede do Poder	Sessão e audiência realizada	unidade	320,0	877.600	3.432.800
001124 Divulgação institucional e das ações do Legislativo catarinense	Campanha realizada	campanha	40,0	10.970.000	47.506.000
001128 Manutenção e ampliação do alcance da TVAL	TVAL mantida e alcance aumentado	unidade	1,0	10.421.500	40.869.500



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0925 Modernização do Processo Legislativo		Assembleia Legislativa do Estado			
OBJETIVO	Modernizar, aperfeiçoar e agilizar os serviços do Poder Legislativo.				
JUSTIFICATIVA	A Busca pela eficiência, eficácia, efetividade e relevância como paradigmas da Administração Pública, impulsiona o Poder Legislativo a se modernizar e qualificar, sob a ótica da transparência, da objetividade e da participação social.				
PÚBLICO-ALVO	Poder Legislativo				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			62.992.020	135.282.040	259.934.060
0.1.81 Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercício corrente			7.535.000	11.980.336	24.975.836
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.097.000	2.194.000	4.291.000
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			8.776.000	17.552.000	34.328.000
0.3.60 Recursos patrimoniais - primários			0	0	1.017.563
0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	48.191
TOTAL			80.400.020	167.008.376	324.594.650
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
001150 Renovação do acervo da biblioteca	Livro adquirido	unidade	3.200,0	109.700	429.100
001152 Manutenção e modernização do sistema de controle interno	Sistema implantado	unidade	4,0	65.820	257.460
001155 Modernização e manutenção da Escola do Legislativo	Escola mantida	unidade	4,0	2.742.500	10.727.500
001157 Recuperação e ampliação do palácio Barriga Verde	Obra executada	unidade	8,0	30.311.000	127.601.836
001369 Manutenção, serviços e equipamentos de informática	Serviço contratado	serviço	60,0	47.171.000	185.578.754



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA 0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Assembleia Legislativa do Estado			
OBJETIVO Gerir administrativa e financeiramente o Poder Legislativo do Estado.					
JUSTIFICATIVA Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.					
PÚBLICO-ALVO Gestores					
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			43.880.000	87.760.000	171.640.000
TOTAL			43.880.000	87.760.000	171.640.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
001142 Encargos com inativos	Servidor inativo	unidade	600,0	43.880.000	171.640.000



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		ÓRGÃO RESPONSÁVEL Tribunal de Contas do Estado				
OBJETIVO Gerir administrativa e financeiramente o Tribunal de Contas do Estado.						
JUSTIFICATIVA Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.						
PÚBLICO-ALVO Gestores						
CUSTO DO PROGRAMA						
FONTE DE RECURSOS				2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				4.760.000	6.582.000	14.342.000
0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores				2.194.000	4.388.000	11.582.000
TOTAL				6.954.000	10.970.000	25.924.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2013	2012-2015	
001786 Encargos com inativos	Servidor inativo	unidade	260,0	6.954.000	25.924.000	



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

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2013				TOTAL 2014-2015	TOTAL GERAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL		
3. PODER JUDICIÁRIO	1.116.174.868	230.763.625	0	1.346.938.493	3.511.965.144	6.269.913.777
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.116.174.868	230.763.625	0	1.346.938.493	3.511.965.144	6.269.913.777
0930 - Gestão Administrativa - Poder Judiciário	1.114.474.542	164.578.119	0	1.279.052.661	3.410.020.797	6.045.851.078
0931 - Infraestrutura do Judiciário	1.700.326	66.185.506	0	67.885.832	101.944.347	224.062.699



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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Tribunal de Justiça do Estado			
OBJETIVO	Gerir administrativa e financeiramente o Poder Judiciário do Estado.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual				
PÚBLICO-ALVO	Gestores				
CUSTO DO PROGRAMA					
FUNTE DE RECURSOS		2013	2014-2015	TOTAL	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD		1.049.565.167	2.726.114.934	4.747.994.635	
0.1.10 Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente		6.000.000	8.515.702	17.565.702	
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente		1.500.000	0	1.500.000	
0.1.82 Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec tesouro - exercício corrente		5.109.700	23.716.689	37.480.187	
0.1.83 Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro - exerc corrente		52.299.675	208.081.112	337.561.182	
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente		36.000.000	70.048.523	131.548.523	
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente		28.101.427	65.528.830	125.031.132	
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente		15.662.172	15.679.826	53.612.528	
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		74.314.520	241.790.364	399.398.748	
0.2.82 Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário -rec outras fontes-exercício corrente		6.000.000	30.766.410	47.351.946	
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente		4.500.000	19.778.407	31.478.407	
0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores		0	0	18.653.699	
0.3.82 Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - exercício anterior		0	0	3.159.113	
0.3.83 Remuneração de disponibilidade bancária -conta única do Judiciário - exercícios anteriores		0	0	28.497.442	
0.3.95 Recursos de depósitos sob aviso à disposição da justiça - exercícios anteriores		0	0	255.822	
0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores		0	0	59.000.188	
0.6.82 Recursos de outras fontes - exercícios anteriores - disp bancária - Judiciário		0	0	5.761.824	
TOTAL		1.279.052.661	3.410.020.797	6.045.851.078	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
006775 Manutenção e serviços administrativos gerais	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	6.833.350	33.455.264
006784 Manutenção e Serviços Administrativos Gerais - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	11.304.336	104.843.039
006785 Manutenção e serviços administrativos gerais - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	58.657.999	454.333.890
006779 Encargos extrajudiciais com inativos	Servidor inativo	unidade	447,0	700.000	9.283.522
006780 Encargos com inativos	Servidor inativo	unidade	1.000,0	9.535.000	112.027.881
006781 Capacitação e Aperfeiçoamento - SIDEJUD	Servidor capacitado	unidade	4.000,0	18.479.786	65.529.524
006783 Manutenção, Serviços e Equipamentos de Informática - SIDEJUD	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	22.515.553	195.686.061
010532 Manutenção, serviços e equipamentos de informática - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	29.156.521	76.244.518
006786 Coordenação do selo de fiscalização dos atos notariais e registrais	Concessão fiscalizada	unidade	300,0	40.500.000	163.026.930
006782 Encargos com precatórios e sentenças	Precatório pago	unidade	10.000,0	100.109.700	280.861.988
006777 Administração de pessoal e encargos	Servidor	unidade	6.700,0	981.260.416	4.550.558.461



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0931 Infraestrutura do Judiciário		Tribunal de Justiça do Estado			
OBJETIVO	Adequar os prédios próprios em todos os fóruns.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de prédios adequados ao funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário e de melhoria das instalações físicas dos fóruns.				
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos catarinenses				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.10 Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente			0	0	50.000
0.1.83 Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro - exerc corrente			1.700.326	28.160.965	38.680.895
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			66.185.506	73.783.382	174.751.804
0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	10.580.000
TOTAL			67.885.832	101.944.347	224.062.699
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
006386 Construção do Fórum de Rio do Oeste	Fórum construído	m2	175,0	0	431.711
006604 Construção do Fórum de Navegantes	Fórum construído	m2	7.582,0	1.890.886	8.604.686
006609 Construção do Fórum de Forquilha	Fórum construído	m2	1.534,0	804.445	4.831.916
006612 Construção do Fórum de Ascurra	Fórum construído	m2	1.534,0	4.278.408	6.789.413
006640 Construção do Fórum de São José do Cedro	Fórum construído	m2	1.534,0	0	1.458.378
006657 Construção do Fórum de Rio Negrinho	Fórum construído	m2	2.141,0	0	4.388.000
006673 Construção do Fórum de Garuva	Fórum construído	m2	70,0	0	219.400
006679 Construção do Fórum de Garopaba	Fórum construído	m2	439,0	0	1.382.012
006683 Construção do Fórum de Armazém	Fórum construído	m2	1.534,0	4.361.737	6.911.737
006684 Construção do Fórum de Campos Novos	Fórum construído	m2	556,0	0	1.645.500
006685 Construção do Fórum de Canoinhas	Fórum construído	m2	371,0	0	1.097.000
006687 Construção do Fórum de Curitiba	Fórum construído	m2	922,0	0	2.303.700
006694 Construção do Fórum de Rio do Sul	Fórum construído	m2	10.000,0	873.000	9.162.648
006696 Construção do Fórum de Turvo	Fórum construído	m2	1.534,0	1.682.166	4.761.599
010507 Construção do Fórum de São João Batista	Fórum construído	m2	100,0	200.000	1.028.700
010529 Construção do Fórum de Araquari	Fórum construído	m2	1.534,0	0	4.388.000
011625 Construção do Fórum de Herval do Oeste	Fórum construído	m2	1.534,0	200.000	2.991.720
011626 Construção do Fórum de Ipumirim	Fórum construído	m2	1.534,0	0	1.403.528
011628 Construção do Fórum de Sombrio	Fórum construído	m2	1.534,0	0	1.097.000
011629 Construção do Fórum de Campo Belo do Sul	Fórum construído	m2	1.534,0	0	1.107.448
011630 Construção do Fórum de Capivari de Baixo	Fórum construído	m2	1.534,0	0	219.400
011631 Construção do Fórum de Meleiro	Fórum construído	m2	1.534,0	0	345.503
011632 Construção do Fórum de Modelo	Fórum construído	m2	1.534,0	0	559.262
011633 Construção do Fórum de São Lourenço do Oeste	Fórum construído	m2	1.534,0	0	2.311.534
011634 Construção do Fórum de Ibituba	Fórum construído	m2	482,0	0	1.097.000
011637 Construção do Fórum Criminal de Itajaí	Fórum construído	m2	7.000,0	0	1.097.000
012002 Construção do Fórum de Timbó	Fórum construído	m2	7.582,0	0	11.153.575
006602 Reforma do Fórum de Blumenau	Fórum reformado	unidade	1,0	3.214.867	6.120.205
006646 Reforma do Fórum de Brusque	Fórum reformado	unidade	1,0	1.898.787	3.514.151
006670 Reforma do Fórum de Caçador	Fórum reformado	unidade	1,0	150.000	687.968



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
006677 Reforma do Fórum de Pomerode	Fórum reformado	unidade	1,0	425.248	558.383
006680 Reforma do Fórum de Balneário Camboriú	Fórum reformado	unidade	1,0	2.536.925	3.827.556
006681 Reforma do Fórum de Gaspar	Fórum reformado	unidade	1,0	323.870	863.911
006686 Reforma do Fórum de Correia Pinto	Fórum reformado	unidade	1,0	1.053.180	2.548.790
006688 Reforma do Fórum de Descanso	Fórum reformado	unidade	1,0	1.617.500	2.545.356
006689 Reforma do Fórum de Itajaí	Fórum reformado	unidade	1,0	58.063	642.215
009279 Reforma dos prédios do Fórum de Joinville	Fórum reformado	unidade	1,0	154.869	5.954.869
010410 Reforma do Fórum de Campo Erê	Fórum reformado	unidade	1,0	50.000	306.395
010411 Reforma do Fórum de Chapecó	Fórum reformado	unidade	1,0	1.934.072	5.024.072
010509 Reforma do Fórum de Timbó	Fórum reformado	unidade	1,0	205.796	787.832
010512 Reforma do Fórum de Sombrio	Fórum reformado	unidade	1,0	0	362.630
010513 Reforma do Fórum de Jaraguá do Sul	Fórum reformado	unidade	1,0	382.645	1.497.645
010515 Reforma do Fórum Regional do Estreito	Fórum reformado	unidade	1,0	116.423	226.423
010516 Reforma do Fórum de Taió	Fórum reformado	unidade	1,0	0	767.900
010517 Reforma dos Fóruns da Capital	Fórum reformado	unidade	1,0	1.187.253	1.587.253
010519 Reforma do Fórum de Itá	Fórum reformado	unidade	1,0	0	333.595
010527 Reforma do Fórum de Lauro Müller	Fórum reformado	unidade	1,0	211.963	783.928
010540 Reforma do Fórum de Cunha Porã	Fórum reformado	unidade	1,0	500.000	829.100
011635 Reforma do Fórum de Santa Rosa do Sul	Fórum reformado	unidade	1,0	0	120.912
011640 Reforma do Fórum de Tubarão	Fórum reformado	unidade	1,0	955.449	1.355.449
011641 Reforma do antigo prédio do Fórum de Chapecó	Fórum reformado	unidade	1,0	60.000	550.450
011729 Reforma dos Fóruns de São José	Fórum reformado	unidade	1,0	1.117.258	2.072.258
012429 Reforma do Fórum de Xanxerê	Fórum reformado	unidade	1,0	280.793	330.793
012430 Reforma do Fórum de Itaiópolis	Fórum reformado	unidade	1,0	1.090.658	1.140.658
012431 Reforma do Fórum de Lages	Fórum reformado	unidade	1,0	1.070.052	1.135.052
012432 Reforma do Fórum de São Miguel do Oeste	Fórum reformado	unidade	1,0	597.848	732.848
012433 Reforma do Fórum de São Bento do Sul	Fórum reformado	unidade	1,0	514.119	564.119
012462 Reforma parcial do Fórum de Araranguá	Fórum reformado	unidade	1,0	120.681	120.681
012463 Reforma parcial do Fórum de Barra Velha	Fórum reformado	unidade	1,0	803.250	803.250
012464 Reforma parcial do Fórum de Fraiburgo	Fórum reformado	unidade	1,0	224.482	224.482
012465 Reforma parcial do Fórum de Imaruí	Fórum reformado	unidade	1,0	119.882	119.882
012466 Reforma parcial do Fórum de Laguna	Fórum reformado	unidade	1,0	70.169	70.169
012467 Reforma parcial do Fórum de Mafra	Fórum reformado	unidade	1,0	461.059	461.059
012468 Reforma parcial do Fórum de Porto União	Fórum reformado	unidade	1,0	97.920	97.920
012469 Reforma parcial do Fórum de Quilombo	Fórum reformado	unidade	1,0	132.024	132.024
012470 Reforma parcial do Fórum de São José do Cedro	Fórum reformado	unidade	1,0	48.568	48.568
012471 Reforma parcial do Fórum de São Lourenço do Oeste	Fórum reformado	unidade	1,0	53.929	53.929
012472 Reforma parcial do Fórum de Seara	Fórum reformado	unidade	1,0	241.456	241.456
012473 Reforma parcial do Fórum de Videira	Fórum reformado	unidade	1,0	227.705	227.705
012476 Reforma parcial do Fórum de Dionísio Cerqueira	Fórum reformado	unidade	1,0	515.962	515.962
010539 Construção da Casa da Cidadania de Canelinha - SIDEJUD	Casa da cidadania construída	casa	1,0	1.260.326	1.479.930
011643 Construção da Casa da Cidadania de Lontras - SIDEJUD	Casa da cidadania construída	casa	1,0	10.000	411.761
011644 Construção da Casa da Cidadania de Água Doce - SIDEJUD	Casa da cidadania construída	casa	1,0	10.000	1.422.327
011645 Construção da Casa da Cidadania de Pouso Redondo - SIDEJUD	Casa da cidadania construída	casa	1,0	10.000	1.422.327
011646 Construção da Casa da Cidadania de Imbuia - SDJSC - TJ	Casa da cidadania construída	casa	1,0	0	1.429.966
011647 Construção da Casa da Cidadania de Monte Carlo - SDJSC - TJ	Casa da cidadania construída	casa	1,0	0	1.429.966
011648 Construção da Casa da Cidadania de Passo de Torres - SDJSC - TJ	Casa da cidadania construída	casa	1,0	0	219.400
011649 Construção da Casa da Cidadania de Romelândia - SDJSC - TJ	Casa da cidadania construída	casa	1,0	0	219.400
011717 Ampliação do Fórum de Balneário Camboriú	Fórum ampliado	m2	1.437,0	2.699.762	3.951.740
011720 Ampliação do Fórum de Lauro Müller	Fórum ampliado	m2	471,0	150.000	446.251



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
011721 Ampliação do Fórum de Gaspar	Fórum ampliado	m2	3.866,0	4.425.811	6.547.109
011722 Ampliação do Fórum de Pomerode	Fórum ampliado	m2	592,0	601.395	1.076.365
011723 Ampliação do Fórum de Correia Pinto	Fórum ampliado	m2	175,0	449.978	894.200
011724 Ampliação do Fórum de Itajaí	Fórum ampliado	m2	2.500,0	0	512.847
011725 Ampliação do Fórum de Caçador	Fórum ampliado	m2	376,0	350.000	1.409.284
011726 Ampliação do Fórum de Descanso	Fórum ampliado	m2	131,0	330.791	606.380
011727 Ampliação do Fórum de Campo Erê	Fórum ampliado	m2	230,0	50.000	184.332
011728 Ampliação do Fórum de Santa Rosa Sul	Fórum ampliado	m2	500,0	0	317.887
006668 Reforma do prédio do Palácio da Justiça	Edificação construída ou reformada	unidade	4,0	3.411.054	18.311.495
011730 Reforma do Arquivo Central	Edificação construída ou reformada	unidade	2,0	817.121	1.417.121
012474 Reforma e ampliação do prédio da Gráfica do PJSC	Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	172.056	172.056
012475 Reforma e ampliação do prédio do Almoxarifado Central do PJSC	Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	587.634	587.634
010415 Aquisição de imóvel para anexo do Fórum de São José	Imóvel adquirido	imóvel	1,0	0	1.000.000
011638 Construção do Protocolo Expresso do Fórum de São José	Edificação construída	unidade	1,0	299.600	599.600
011639 Construção do Protocolo Expresso do Fórum de Joinville	Edificação construída	unidade	1,0	299.600	444.993
011642 Construção do Prédio da Academia Judicial - SIDEJUD	Edificação construída	unidade	1,0	400.000	22.635.818
010521 Aquisição de terreno para construção do Fórum de Ipumirim	Terreno adquirido	unidade	1,0	89.200	889.200
010538 Aquisição de terreno para a Academia Judicial - SIDEJUD	Terreno adquirido	unidade	1,0	10.000	8.010.000
012477 Manutenção dos prédios do Poder Judiciário de Santa Catarina	Edificação conservada	unidade	1,0	12.336.137	12.336.137



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2013				TOTAL 2014-2015	TOTAL GERAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL		
4. MINISTÉRIO PÚBLICO	436.671.073	51.312.044	0	487.983.117	958.401.272	1.949.042.322
4.1. ORÇAMENTO FISCAL	436.671.073	51.312.044	0	487.983.117	958.401.272	1.949.042.322
0910 - Gestão Administrativa - Ministério Público	272.521.073	47.344.904	0	319.865.977	622.166.992	1.233.826.545
0915 - Gestão Estratégica - Ministério Público	164.150.000	3.967.140	0	168.117.140	336.234.280	715.215.777



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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL				
0910 Gestão Administrativa - Ministério Público		Ministério Público				
OBJETIVO	Gerir administrativa e financeiramente o Ministério Público do Estado.					
JUSTIFICATIVA	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.					
PÚBLICO-ALVO	Gestores					
CUSTO DO PROGRAMA						
FUNTE DE RECURSOS		2013	2014-2015	TOTAL		
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD		264.535.038	511.505.114	973.859.352		
0.1.10 Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente		1.126.425	2.252.850	3.945.142		
0.1.40 Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente		1.000.000	2.000.000	3.000.000		
0.1.84 Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec tesouro - exercício corrente		5.859.610	11.719.220	24.980.080		
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente		43.061	86.122	429.183		
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente		11.801.996	23.603.992	46.877.910		
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente		6.577.776	13.155.552	29.086.472		
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		25.867.519	51.735.038	100.385.543		
0.2.84 Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercício corrente		3.054.552	6.109.104	11.990.144		
0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores		0	0	9.660.135		
0.3.10 Taxa Judiciária - recursos do tesouro - exercícios anteriores		0	0	1.198.860		
0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores		0	0	30.254		
0.3.40 Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores		0	0	41.676		
0.3.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercícios anteriores		0	0	39.013		
0.3.69 Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercícios anteriores		0	0	114		
0.3.84 Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público		0	0	3.000.000		
0.3.98 Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores		0	0	57.918		
0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores		0	0	285.590		
0.6.47 Serviços judiciários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores		0	0	235.430		
0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior		0	0	6.595.785		
0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior		0	0	3.000.000		
0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores		0	0	9.422.953		
0.6.84 Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público - exercícios anteriores		0	0	5.704.991		
TOTAL		319.865.977	622.166.992	1.233.826.545		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2013	2012-2015	
006764	Formação humana de membros e servidores do Ministério Público	Membro, servidor e colaborador capacitado	número	9.200,0	1.100.000	4.493.769
006766	Aperfeiçoamento de membros e servidores do Ministério Público	Membro, servidor e colaborador capacitado	número	9.200,0	74.998	1.035.126
006561	Ampliação do espaço físico do MPSC	Imóvel adquirido	imóvel	1,0	0	33.750.000
006614	Modernização e desenvolvimento institucional	Processo aprovado	% de aprovação	100,0	6.199.040	54.310.267
006763	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos	Balancete contábil	unidade	48,0	238.621.015	923.029.073



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
006579 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Jaraguá do Sul	Obra executada	obra	2,0	3.600.000	6.400.000
011102 Construção do Centro Histórico do Ministério Público - Sapiens Parque	Obra executada	obra	4,0	500.000	8.600.000
011114 Aquisição, construção ou ampliação de espaços físicos do Ministério Público	Obra executada	obra	33,0	1.000.000	10.000.000
012494 Aquisição/construção edifício sede do MPSC	Obra executada	obra	1,0	40.000.000	100.635.038
012495 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça da Capital	Obra executada	obra	1,0	500.000	500.000
010117 Manutenção, conservação e reforma das instalações	Serviço prestado	serviço	60,0	28.270.924	91.073.272



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0915 Gestão Estratégica - Ministério Público		Ministério Público			
OBJETIVO	Permitir o suporte operacional para a administração superior, de apoio e de execução do Ministério Público de Santa Catarina.				
JUSTIFICATIVA	Necessidade de apropriar os diversos custos operacionais da atividade meio, não passíveis de apropriação nas ações finalísticas, orientadas para atender as necessidades da sociedade catarinense, no âmbito das atribuições do Ministério Público de Santa Catarina.				
PÚBLICO-ALVO	Promotores de Justiça				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			2013	2014-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			164.150.000	328.300.000	667.449.732
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			3.395.788	6.791.576	12.820.247
0.2.84 Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercício corrente			571.352	1.142.704	2.830.478
0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores			0	0	10.000.000
0.3.84 Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público			0	0	3.840.323
0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	963.823
0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior			0	0	3.657.162
0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores			0	0	10.300.451
0.6.84 Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público - exercícios anteriores			0	0	3.353.561
TOTAL			168.117.140	336.234.280	715.215.777
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2013	2012-2015
006765 Coordenação institucional	Plano de gestão	plano	4,0	164.150.000	684.947.217
006499 Reconstituição de bens lesados	Projeto aprovado	unidade	180,0	962.063	7.723.566
006518 Custeio dos honorários periciais	Perícia realizada	unidade	290,0	481.032	4.213.432
012428 Custeio dos honorários periciais - PGE	Perícia realizada	unidade	50,0	160.344	1.404.475
006528 Projetos vinculados à área do consumidor	Projeto aprovado	unidade	36,0	760.261	2.984.076
012423 Aparelhamento e modernização - Instituto Geral de Perícias	Projeto executado	projeto	10,0	320.688	2.707.203
012424 Aparelhamento e modernização - FATMA	Projeto executado	projeto	3,0	320.688	2.808.952
012425 Aparelhamento e modernização - Polícia Militar Ambiental	Projeto executado	projeto	4,0	320.688	2.808.952
012426 Aparelhamento e modernização - SJC - Procon	Projeto executado	projeto	5,0	320.688	2.808.952
012427 Aparelhamento e modernização - SES - Vigilância Sanitária	Projeto executado	projeto	5,0	320.688	2.808.952