



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

PODER	ANO DE APLICAÇÃO 2012				TOTAL 2013-2015	TOTAL GERAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL		
<b>1. PODER EXECUTIVO</b>	<b>15.160.907.525</b>	<b>3.945.821.724</b>	<b>1.967.446.275</b>	<b>21.074.175.524</b>	<b>71.335.851.384</b>	<b>92.410.026.908</b>
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	11.382.339.441	1.424.173.888	0	12.806.513.329	43.580.860.245	56.387.373.574
1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	3.778.468.084	2.521.647.836	0	6.300.115.920	22.203.701.325	28.503.817.245
1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	100.000	0	1.967.446.275	1.967.546.275	5.551.289.814	7.518.836.089
<b>2. PODER LEGISLATIVO</b>	<b>706.760.500</b>	<b>32.862.061</b>	<b>0</b>	<b>739.622.561</b>	<b>2.179.752.453</b>	<b>2.919.375.014</b>
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	661.760.500	32.862.061	0	694.622.561	2.044.752.453	2.739.375.014
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	45.000.000	0	0	45.000.000	135.000.000	180.000.000
<b>3. PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>1.070.068.332</b>	<b>212.521.407</b>	<b>0</b>	<b>1.282.589.739</b>	<b>4.619.566.364</b>	<b>5.902.156.103</b>
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.070.068.332	212.521.407	0	1.282.589.739	4.619.566.364	5.902.156.103
<b>4. MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>380.786.049</b>	<b>50.483.845</b>	<b>0</b>	<b>431.269.894</b>	<b>1.293.809.682</b>	<b>1.725.079.576</b>
4.1. ORÇAMENTO FISCAL	380.786.049	50.483.845	0	431.269.894	1.293.809.682	1.725.079.576
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.318.522.406</b>	<b>4.241.689.037</b>	<b>1.967.446.275</b>	<b>23.527.657.718</b>	<b>79.428.979.883</b>	<b>102.956.637.601</b>



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2012				TOTAL 2013-2015	TOTAL GERAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL		
<b>1. PODER EXECUTIVO</b>	<b>15.160.907.525</b>	<b>3.945.821.724</b>	<b>1.967.446.275</b>	<b>21.074.175.524</b>	<b>71.335.851.384</b>	<b>92.410.026.908</b>
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	11.382.339.441	1.424.173.888	0	12.806.513.329	43.580.860.245	56.387.373.574
0105 - Mobilidade Urbana	157.311.310	39.500.000	0	196.811.310	1.057.765.394	1.254.576.704
0110 - Construção de Rodovias	237.785.000	78.150.000	0	315.935.000	1.330.030.000	1.645.965.000
0115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas	0	10.432.425	0	10.432.425	31.235.778	41.668.203
0120 - Integração Logística	48.775.196	32.000.000	0	80.775.196	254.325.588	335.100.784
0130 - Conservação e Segurança Rodoviária	103.300.000	46.533.700	0	149.833.700	483.021.100	632.854.800
0140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias	74.600.000	26.000.000	0	100.600.000	772.610.000	873.210.000
0145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura	38.965.000	1.050.000	0	40.015.000	93.997.000	134.012.000
0150 - Modernização Portuária	0	9.370.000	0	9.370.000	38.560.000	47.930.000
0180 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica	0	1.000.000	0	1.000.000	3.000.000	4.000.000
0188 - Participações e Parcerias Público-Privadas	200.000	0	0	200.000	600.000	800.000
0200 - Competitividade e Excelência Econômica	200.000	2.094.800	0	2.294.800	6.884.400	9.179.200
0210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	38.913.000	0	0	38.913.000	109.526.000	148.439.000
0212 - Estratégias de Comércio Exterior e Relações Internacionais	1.860.000	0	0	1.860.000	5.580.000	7.440.000
0220 - Governança Eletrônica	234.793.864	22.542.700	0	257.336.564	610.122.273	867.458.837
0230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação	99.608.960	23.521.660	0	123.130.620	334.852.637	457.983.257
0250 - Inclusão Digital	27.638.840	0	0	27.638.840	82.390.120	110.028.960
0300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade	27.742.002	31.574.250	0	59.316.252	169.965.056	229.281.308
0310 - Agronegócio Competitivo	10.672.837	41.596.649	0	52.269.486	176.912.971	229.182.457
0315 - Defesa Sanitária Agropecuária	13.654.416	5.000	0	13.659.416	27.106.052	40.765.468
0320 - Agricultura Familiar	4.020.000	23.000.000	0	27.020.000	81.394.000	108.414.000
0335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3	11.893.808	0	0	11.893.808	18.751.850	30.645.658
0340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	13.645.224	13.822.000	0	27.467.224	88.387.960	115.855.184
0342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC	2.600.000	0	0	2.600.000	7.800.000	10.400.000
0346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável	16.200.000	0	0	16.200.000	48.600.000	64.800.000
0348 - Gestão Ambiental Estratégica	6.123.000	850.000	0	6.973.000	19.719.000	26.692.000
0350 - Gestão dos Recursos Hídricos	42.614.412	31.800.000	0	74.414.412	189.347.268	263.761.680
0360 - Abastecimento de Água	0	3.400.000	0	3.400.000	10.200.000	13.600.000
0365 - Esgoto Sanitário	0	300.000	0	300.000	900.000	1.200.000
0410 - Vigilância em Saúde	0	500.000	0	500.000	1.500.000	2.000.000
0420 - Atenção Básica	0	100.000	0	100.000	300.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2012				TOTAL 2013-2015	TOTAL GERAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL		
0510 - Proteção Social Básica e Especial	100.000	18.700.000	0	18.800.000	56.400.000	75.200.000
0520 - Cidadania e Diversidade	13.277.313	26.680.000	0	39.957.313	127.797.617	167.754.930
0530 - Pró-Emprego e Renda	100.000	21.617.865	0	21.717.865	65.153.595	86.871.460
0540 - Nova Casa	5.315.800	14.586.200	0	19.902.000	266.920.000	286.822.000
0600 - Novos Valores	29.728.737	1.889.060	0	31.617.797	95.257.111	126.874.908
0610 - Educação Básica	1.556.748.914	6.500.000	0	1.563.248.914	4.689.746.742	6.252.995.656
0615 - Gestão do Ensino Profissional	131.638.915	0	0	131.638.915	394.916.745	526.555.660
0616 - Valorização do Ensino	70.000.000	0	0	70.000.000	210.000.000	280.000.000
0618 - Ensino Médio Pedagógico	15.000.000	0	0	15.000.000	45.000.000	60.000.000
0622 - Municipalização do Ensino Fundamental	70.250.000	0	0	70.250.000	210.750.000	281.000.000
0630 - Gestão do Ensino Superior	212.256.888	44.172.789	0	256.429.677	784.252.900	1.040.682.577
0640 - Promoção do Turismo Catarinense	3.550.000	86.185.000	0	89.735.000	250.965.000	340.700.000
0650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer	1.050.000	98.695.880	0	99.745.880	299.237.640	398.983.520
0660 - Pró-Cultura	4.300.000	46.645.000	0	50.945.000	203.435.000	254.380.000
0700 - Modernização e Integração da Inteligência e Gestão do Conhecimento em Segurança Pública	6.360.000	0	0	6.360.000	15.090.000	21.450.000
0712 - Formação e Qualificação dos Profissionais da Segurança Pública	7.030.000	0	0	7.030.000	18.991.000	26.021.000
0715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública	226.045.557	33.955.729	0	260.001.286	826.695.671	1.086.696.957
0720 - Santa Catarina Segura	46.897.000	0	0	46.897.000	145.323.000	192.220.000
0730 - Prevenção e Preparação para Desastres	19.470.000	40.000.000	0	59.470.000	181.350.000	240.820.000
0735 - Respostas aos Desastres e Reconstrução	2.337.500	0	0	2.337.500	7.012.500	9.350.000
0740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo	25.000.000	2.420.000	0	27.420.000	113.460.000	140.880.000
0745 - Cidadania e Direitos Humanos	15.100.000	13.500.000	0	28.600.000	85.800.000	114.400.000
0750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo	125.900.000	46.600.000	0	172.500.000	549.700.000	722.200.000
0760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores	3.600.000	5.950.000	0	9.550.000	35.550.000	45.100.000
0810 - Comunicação do Poder Executivo	81.770.000	8.741.321	0	90.511.321	271.533.963	362.045.284
0825 - Formação de Gestores Públicos	120.000	1.045.000	0	1.165.000	3.279.000	4.444.000
0830 - Modernização da Administração Fazendária	46.628.473	2.500.000	0	49.128.473	60.103.946	109.232.419
0840 - PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento de SC	2.467.601	0	0	2.467.601	0	2.467.601
0850 - Gestão de Pessoas	4.845.732.634	129.748.776	0	4.975.481.410	17.199.833.181	22.175.314.591
0855 - Saúde Ocupacional	14.950.827	3.668.750	0	18.619.577	56.421.306	75.040.883



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2012				TOTAL 2013-2015	TOTAL GERAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL		
0870 - Pensões Especiais	45.283.139	0	0	45.283.139	136.109.417	181.392.556
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	615.910.317	330.129.334	0	946.039.651	2.916.592.661	3.862.632.312
0950 - Defesa dos Interesses Sociais	302.957	1.100.000	0	1.402.957	4.797.803	6.200.760
0990 - Encargos Especiais	1.924.000.000	0	0	1.924.000.000	7.195.000.000	9.119.000.000
0999 - Reserva de Contingência	1.000.000	0	0	1.000.000	3.000.000	4.000.000
<b>1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL</b>	<b>3.778.468.084</b>	<b>2.521.647.836</b>	<b>0</b>	<b>6.300.115.920</b>	<b>22.203.701.325</b>	<b>28.503.817.245</b>
0220 - Governança Eletrônica	20.478.500	1.111.150	0	21.589.650	58.918.950	80.508.600
0400 - Gestão do SUS	453.640.250	41.255.657	0	494.895.907	1.510.044.221	2.004.940.128
0410 - Vigilância em Saúde	19.121.500	13.383.000	0	32.504.500	97.513.500	130.018.000
0420 - Atenção Básica	85.535.400	1.098.000	0	86.633.400	259.900.200	346.533.600
0430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	168.964.000	465.915.000	0	634.879.000	1.868.537.000	2.503.416.000
0440 - Assistência Farmacêutica	114.484.185	105.500.000	0	219.984.185	659.952.555	879.936.740
0510 - Proteção Social Básica e Especial	24.883.950	31.276.400	0	56.160.350	164.043.430	220.203.780
0530 - Pró-Emprego e Renda	48.830.000	4.000.000	0	52.830.000	225.821.500	278.651.500
0540 - Nova Casa	3.020.000	0	0	3.020.000	9.060.000	12.080.000
0550 - Erradicação da Fome em Santa Catarina	2.632.000	1.000.000	0	3.632.000	12.168.000	15.800.000
0600 - Novos Valores	2.617.800	0	0	2.617.800	7.853.400	10.471.200
0720 - Santa Catarina Segura	600.000	0	0	600.000	1.800.000	2.400.000
0810 - Comunicação do Poder Executivo	4.950.000	0	0	4.950.000	14.850.000	19.800.000
0850 - Gestão de Pessoas	761.419.880	332.796.072	0	1.094.215.952	3.282.347.856	4.376.563.808
0855 - Saúde Ocupacional	209.100	0	0	209.100	633.300	842.400
0860 - Gestão Previdenciária	1.964.745.000	1.521.685.007	0	3.486.430.007	13.715.365.206	17.201.795.213
0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo	102.336.519	2.627.550	0	104.964.069	314.892.207	419.856.276
<b>1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.967.446.275</b>	<b>1.967.546.275</b>	<b>5.551.289.814</b>	<b>7.518.836.089</b>
0160 - Geração de Energia Elétrica	0	0	165.481.000	165.481.000	788.183.000	953.664.000
0180 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica	100.000	0	440.912.865	441.012.865	973.285.306	1.414.298.171
0186 - Comercialização, Eficientização e Medição de Energia Elétrica	0	0	109.700.000	109.700.000	342.800.000	452.500.000
0187 - Adequação e Melhoria da Estrutura Empresarial - CELESC	0	0	53.965.000	53.965.000	144.521.875	198.486.875
0188 - Participações e Parcerias Público-Privadas	0	0	106.480.000	106.480.000	192.016.000	298.496.000
0190 - Expansão do Gás Natural	0	0	4.702.242	4.702.242	27.250.236	31.952.478
0200 - Competitividade e Excelência Econômica	0	0	287.268.411	287.268.411	861.805.236	1.149.073.647
0210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	0	0	600.000	600.000	1.800.000	2.400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2012				TOTAL 2013-2015	TOTAL GERAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL		
0220 - Governança Eletrônica	0	0	38.291.000	38.291.000	169.373.000	207.664.000
0310 - Agronegócio Competitivo	0	0	1.120.000	1.120.000	2.730.000	3.850.000
0340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável	0	0	1.520.000	1.520.000	5.200.000	6.720.000
0360 - Abastecimento de Água	0	0	268.718.691	268.718.691	580.359.736	849.078.427
0365 - Esgoto Sanitário	0	0	276.270.489	276.270.489	824.715.694	1.100.986.183
0530 - Pró-Emprego e Renda	0	0	212.416.577	212.416.577	637.249.731	849.666.308



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0220 Governança Eletrônica		Secretaria de Estado da Administração			
<b>OBJETIVO</b>	Identificar processos e estruturas para utilizar as potencialidades das tecnologias de informação e comunicação. Implementar diretrizes, parâmetros, normas e indicadores que possibilitem a gestão de processos para a otimização dos recursos empregados nos ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Governo do Estado.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	O aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo estado depende de infraestrutura de TIC que facilite a comunicação entre os níveis de governo, permitindo integração de sistemas e bases de Dados, possibilitando a prestação de melhores serviços e informações à sociedade. Para tanto, os Recursos necessitam de permanente expansão e modernização, gerando reflexos sistêmicos Positivos para o estado.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Administradores públicos				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>		<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD		79.966.864	250.350.137	330.317.001	
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente		3.200.000	9.600.000	12.800.000	
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente		557.000	1.725.536	2.282.536	
0.1.20 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente		6.264.300	18.792.900	25.057.200	
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União		55.165.700	165.497.100	220.662.800	
0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente		89.640.000	90.360.000	180.000.000	
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente		0	2.085.000	2.085.000	
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente		503.000	1.509.000	2.012.000	
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente		15.973.000	51.016.000	66.989.000	
0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente		1.100.000	3.300.000	4.400.000	
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		10.000	568.000	578.000	
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente		300.000	1.100.000	1.400.000	
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente		1.507.100	4.520.800	6.027.900	
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		3.089.600	9.268.800	12.358.400	
0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente		60.000	0	60.000	
2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente		0	210.000	210.000	
4.1.00 Contrapartida de outros empréstimos - recursos do tesouro - exercício corrente		0	219.000	219.000	
<b>TOTAL</b>		<b>257.336.564</b>	<b>610.122.273</b>	<b>867.458.837</b>	
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
011524 Caminhos da Modernidade - SEA	Programa gerenciado	programa	1,0	89.640.000	180.000.000
009366 Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas - SICOP	Serviço contratado	serviço	1,0	103.000	4.612.000
011494 Administração do Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas - SICOP - SPG	Serviço contratado	serviço	1,0	600.000	2.400.000
000043 Aquisição e manutenção de hardware - DEINFRA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	623.000	3.536.000
000227 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Brusque	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	25.000	100.000
000481 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Dionísio Cerqueira	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	25.000	100.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
001062 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Itajaí	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	35.000	140.000
001131 Aquisição e manutenção de hardware - SAR	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	150.000	600.000
001567 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Caçador	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	15.000	60.000
001758 Aquisição e manutenção de hardware - COHAB	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	100.000	400.000
002750 Aquisição e manutenção de hardware - FMPIO - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	1.800.000	7.200.000
002820 Aquisição e manutenção de hardware - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	500.000	2.000.000
003095 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Araranguá	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	23.800	95.200
003117 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Canoinhas	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	24.752	99.008
003149 Aquisição e manutenção de hardware - JUCESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	1.000.000	5.000.000
003154 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Curitibaanos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	15.000	74.000
003193 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - São Lourenço do Oeste	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	10.000	40.000
003219 Aquisição e manutenção de hardware - SAI	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	11,0	57.400	109.600
003226 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Videira	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	22.625	90.500
003276 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Campos Novos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	18.000	72.000
003313 Aquisição e manutenção de hardware - SECOM	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	60.000	240.000
003330 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Joaçaba	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	25.000	100.000
003365 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Blumenau	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	250.000	1.000.000
003439 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - São Miguel do Oeste	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	30.000	120.000
003461 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Tubarão	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	30.000	120.000
003465 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Xanxerê	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	15.000	60.000
003486 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Quilombo	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	23,0	40.000	130.000
003501 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Ituporanga	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	35.000	140.000
003529 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Jaraguá do Sul	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	15.000	60.000
003574 Aquisição e manutenção de hardware - SCC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	200.000	800.000
003579 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Joinville	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	25.000	100.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
003580 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Laguna	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	20.000	80.000
003630 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Criciúma	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	20.000	80.000
003706 Aquisição e manutenção de hardware - EPAGRI	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	224.000	896.000
003713 Aquisição e manutenção de hardware - FPS - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	1.000.000	4.000.000
003784 Aquisição e manutenção de hardware - CIDASC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
003799 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Taió	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	20.932	83.728
003818 Aquisição e manutenção de hardware - SOL	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	100.000	400.000
003898 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - São Joaquim	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	10.000	40.000
003926 Aquisição e manutenção de hardware - IMETRO	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	110.000	440.000
003966 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Braço do Norte	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	10.000	40.000
004184 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Mafra	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	28.000	112.000
004198 Aquisição e manutenção de hardware - GVG	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	40.000	160.000
004211 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Maravilha	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	30.000	120.000
004230 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Lages	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	20.000	80.000
004312 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Chapecó	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	50.000	200.000
004321 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Palmitos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	25.000	100.000
004383 Aquisição e manutenção de hardware - SAN	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	34.000	136.000
004402 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Rio do Sul	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	20.000	80.000
004543 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Itapiranga	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	10.000	40.000
004561 Aquisição e manutenção de hardware - SPG	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	24,0	237.913	951.652
004606 Aquisição e manutenção de hardware - SANTUR	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	24,0	65.500	261.500
004614 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Timbó	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	15.000	60.000
004631 Aquisição e manutenção de hardware - FESPORTE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	350.000	1.400.000
004686 Aquisição e manutenção de hardware - PGTC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	70.000	280.000
004689 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Seara	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	20.000	80.000





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
004706 Aquisição e manutenção de hardware - FCC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	150.000	600.000
004777 Aquisição e manutenção de hardware - DETER	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	150.000	600.000
004792 Aquisição e manutenção de hardware - SIE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	40.000	130.000
004793 Aquisição e manutenção de hardware - AGESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	30.000	120.000
004822 Aquisição e manutenção de hardware - UDESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	1.000.000	12.000.000
004848 Aquisição e manutenção de hardware - SED	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	22,0	18.800.000	75.200.000
004918 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Concórdia	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	50.000	200.000
005267 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Ibirama	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	15.000	60.000
005441 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Grande Florianópolis	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	91.155	364.615
005548 Aquisição e manutenção de hardware - FATMA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	20.000	140.000
006042 Aquisição e manutenção de hardware - SDS	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	20.000	80.000
006808 Aquisição e manutenção de hardware - APSFS	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	340.000	1.010.000
007477 Aquisição e manutenção de hardware - FCEE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	970.000	3.880.000
007988 Aquisição e manutenção de hardware - FAPESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	150.000	600.000
008016 Aquisição e manutenção de hardware - PGE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	50.000	200.000
010408 Aquisição e manutenção de hardware - AGESAN	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	50.000	200.000
010896 Aquisição e manutenção de hardware - SDC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	107.000	428.000
010939 Aquisição e manutenção de hardware - ENA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	70.000	280.000
011150 Aquisição e manutenção de hardware - SEF	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	1.200.000	4.800.000
011546 Aquisição e manutenção de hardware - FUNJURE - PGE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	50.000	200.000
012008 Aquisição e manutenção de hardware - FUPESC - SJC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	4,0	1.600.000	6.400.000
000479 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Dionísio Cerqueira	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	40.000	160.000
001064 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Itajaí	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	20.000	80.000
001570 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Caçador	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	18.700	74.800
001733 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - COHAB	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	180.000	720.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2012	2012-2015	
002673	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Araranguá	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	20.200	80.800
002826	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	2.000.000	6.000.000
003123	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Canoinhas	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	24.512	98.048
003169	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Curitibaanos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	5.000	20.000
003211	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - São Lourenço do Oeste	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	24,0	18.400	73.600
003235	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Videira	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	1.000	4.000
003237	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SAI	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	18.720	74.880
003290	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Campos Novos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	18.000	72.000
003321	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SECOM	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	4,0	20.000	80.000
003348	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Joaçaba	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	18.800	75.200
003369	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Blumenau	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	31.000	124.000
003472	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Xanxerê	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	28.000	112.000
003498	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Quilombo	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	20.000	65.000
003503	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Ituporanga	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	25.000	100.000
003530	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Jaraguá do Sul	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	10.000	40.000
003577	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SCC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	120.000	480.000
003585	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Joinville	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	4,0	8.200	32.800
003588	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Laguna	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	20.000	80.000
003697	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - São Miguel do Oeste	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	15.000	60.000
003707	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - EPAGRI	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	4.112.000	16.448.000
003734	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Criciúma	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	20.000	80.000
003743	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Ibirama	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	20.000	80.000
003769	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - CIDASC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	371.150	761.150
003804	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Taió	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	22.577	90.308
003820	Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SOL	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	24,0	70.000	280.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
003904 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - São Joaquim	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	15.000	60.000
003930 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - IMETRO	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	110.000	440.000
004032 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Braço do Norte	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	10.000	40.000
004231 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Maravilha	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	25.000	100.000
004238 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Lages	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	18.500	74.000
004345 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Palmitos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	45.000	180.000
004388 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SAN	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	17.500	70.000
004404 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Rio do Sul	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	4,0	5.000	20.000
004550 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Itapiranga	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	10.000	40.000
004572 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SPG	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	400,0	192.088	768.352
004612 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SANTUR	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	45.000	180.000
004637 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - GVG	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	21.000	84.000
004642 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FESPORTE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	250.000	1.000.000
004653 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Timbó	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	25.000	100.000
004755 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Concórdia	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	10.000	40.000
004758 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - PGTC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	70.000	280.000
004786 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - DETER	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	50.000	200.000
004800 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - AGESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	279.000	1.167.231
004804 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SIE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	60,0	40.000	160.000
004859 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Seara	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	4,0	5.000	20.000
004862 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - UDESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	808.000	4.308.000
004887 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SED	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	17,0	13.500.000	54.000.000
004934 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Grande Florianópolis	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	37.611	150.444
005199 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Brusque	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	20.000	80.000
005307 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Chapecó	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	18.000	72.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
005308 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - JUCESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	800.000	3.200.000
005530 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SAR	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	882.000	3.528.000
005573 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FATMA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	885.000	3.885.000
006043 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDS	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	41,0	32.000	62.000
006809 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - APSFS	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	1.000.000	5.920.000
007991 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FAPESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	70.000	280.000
008025 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - PGE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	50.000	200.000
008093 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Tubarão	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	10.000	40.000
008428 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - DEINFRA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	4.365.000	18.930.000
008480 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FCC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	100.000	400.000
008481 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FCEE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	280.000	1.120.000
008482 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Mafra	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	12.500	50.000
010219 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FMPIO - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	6.000.000	24.000.000
010407 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - AGESAN	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	75.000	300.000
010895 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	220.000	880.000
011036 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - ENA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	85.000	340.000
011151 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SEF	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	80,0	3.500.000	14.000.000
011531 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FUNJURE - PGE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	510.000	2.040.000
012009 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FUPESC - SJC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	1.600.000	6.400.000
001225 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SPG	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	223.995	895.980
001546 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - COHAB	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	120.000	480.000
001566 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Caçador	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	60.000	240.000
002562 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SECOM	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	60.000	240.000
002747 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FMPIO - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	200.000	800.000
002847 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	800.000	3.200.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
003105 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Araranguá	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	101.000	404.000
003142 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Canoinhas	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	100.000	400.000
003227 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Dionísio Cerqueira	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	50.000	200.000
003244 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Curitibaanos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	50.000	200.000
003262 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SAI	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	118.000	292.000
003284 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Xanxerê	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	169.000	676.000
003287 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - São Lourenço do Oeste	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	25.000	100.000
003292 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Videira	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	32.440	129.760
003385 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Blumenau	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	180.000	780.000
003408 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Joaçaba	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	65.000	260.000
003482 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Tubarão	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	100.000	400.000
003508 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Ituporanga	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	35.000	140.000
003516 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Quilombo	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	40.000	150.000
003551 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Jaraguá do Sul	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	113.000	452.000
003596 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SCC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	800.000	3.200.000
003616 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Joinville	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	140.000	560.000
003627 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Laguna	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	20.000	80.000
003715 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - EPAGRI	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	4.640.000	18.560.000
003781 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - CIDASC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	4.510.000	17.620.000
003831 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SOL	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	90.000	360.000
003840 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Criciúma	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	120.000	480.000
003944 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - São Joaquim	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	20.000	80.000
003956 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - IMETRO	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	110.000	440.000
004042 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Maravilha	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	80.000	320.000
004087 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SEF	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	2.600.000	10.400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
004106 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Braço do Norte	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	70.000	280.000
004261 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Lages	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	70.000	280.000
004398 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SAN	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	90.000	360.000
004508 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Chapecó	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	80.000	320.000
004580 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Itapiranga	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	25.000	100.000
004605 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SANTUR	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	15.000	60.000
004635 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Itajaí	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	80.000	320.000
004677 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - GVG	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	100.000	400.000
004698 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FESPORTE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	215.000	860.000
004713 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Timbó	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	80.000	320.000
004775 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FCC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	56.600	226.400
004823 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - DETER	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	560.000	2.240.000
004827 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - AGESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	18.000	75.305
004944 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SED	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	62.221.872	248.887.488
004956 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Grande Florianópolis	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	241.286	965.144
004975 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - UDESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	602.000	2.702.000
005039 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDS	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	60.000	240.000
005246 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FCEE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	1.330.000	5.320.000
005258 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SAR	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	250.000	1.000.000
005302 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Ibirama	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	82.000	328.000
005326 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - PGTC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	80.000	320.000
005650 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FATMA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	400.000	2.200.000
006822 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Palmitos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	70.000	280.000
007998 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - PGE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	437.400	1.749.600
008003 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FAPESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	200.000	800.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
008094 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FUNJURE - PGE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	354.600	1.418.400
008349 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Taió	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	83.536	334.144
008466 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Mafra	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	24.800	99.200
008467 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Seara	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	10.000	40.000
008468 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Concórdia	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	24,0	35.000	140.000
008469 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Rio do Sul	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	85.000	340.000
008474 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SIE	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	40.000	160.000
008475 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Campos Novos	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	31.500	126.000
008476 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Brusque	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	8,0	50.000	200.000
008664 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - JUCESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	400.000	1.600.000
008725 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - São Miguel do Oeste	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	40.000	160.000
010258 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FPS - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	100.000	400.000
010406 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - AGESAN	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	75.000	300.000
010894 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	25.000	100.000
010940 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - ENA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	50.000	200.000
011033 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - APSFS	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	340.000	1.240.000
011035 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - DEINFRA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	2.690.000	10.760.000
011047 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SJC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	12,0	2.600.000	11.000.000
012248 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Campos Novos	Ampliação de terminal telefônico	conjunto	6,0	100.000	400.000
012128 Implantação de rede de fibra ótica e cidade digital - SDR - Canoinhas	Sistema implantado	unidade	1,0	100.000	400.000



## 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			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Estudantes				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			26.431.137	78.730.131	105.161.268
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			3.276.000	10.768.000	14.044.000
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente			21.600	64.800	86.400
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			70.000	210.000	280.000
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			475.800	1.427.400	1.903.200
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			200.000	600.000	800.000
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			315.740	974.220	1.289.960
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			827.520	2.482.560	3.310.080
<b>TOTAL</b>			<b>31.617.797</b>	<b>95.257.111</b>	<b>126.874.908</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
000028 Pagamento de estagiários e encargos - DEINFRA	Estagiário contratado	unidade	70,0	504.000	2.016.000
000117 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Brusque	Estagiário contratado	unidade	4,0	28.800	115.200
000141 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Itajaí	Estagiário contratado	unidade	8,0	57.600	230.400
000267 Pagamento de estagiários e encargos - FCEE	Estagiário contratado	unidade	12,0	86.400	345.600
000361 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Caçador	Estagiário contratado	unidade	3,0	21.600	86.400
000895 Pagamento de estagiários e encargos - PM	Estagiário contratado	unidade	360,0	600.000	2.800.000
000972 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - São Miguel do Oeste	Estagiário contratado	unidade	6,0	43.200	172.800
001019 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Videira	Estagiário contratado	unidade	3,0	21.600	86.400
001232 Pagamento de estagiários e encargos - SPG	Estagiário contratado	unidade	12,0	84.917	339.668
001373 Pagamento de estagiários e encargos - SAR	Estagiário contratado	unidade	21,0	151.200	604.800
001387 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Canoinhas	Estagiário contratado	unidade	3,0	21.600	86.400
001818 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Joinville	Estagiário contratado	unidade	4,0	28.800	115.200
001825 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Laguna	Estagiário contratado	unidade	5,0	36.000	144.000
002321 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Chapecó	Estagiário contratado	unidade	5,0	36.000	144.000
002353 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Rio do Sul	Estagiário contratado	unidade	8,0	57.600	230.400
002418 Pagamento de estagiários e encargos - SEA	Estagiário contratado	unidade	40,0	288.000	1.152.000
002435 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Araranguá	Estagiário contratado	unidade	5,0	36.000	144.000
002615 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Ibirama	Estagiário contratado	unidade	2,0	14.400	57.600
002800 Pagamento de estagiários e encargos - APSFS	Estagiário contratado	unidade	16,0	120.000	480.000
002888 Pagamento de estagiários e encargos - SAN	Estagiário contratado	unidade	3,0	21.600	86.400
002992 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - São Lourenço do Oeste	Estagiário contratado	unidade	2,0	14.400	57.600





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
003122 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Curitiba	Estagiário contratado	unidade	2,0	14.400	57.600
003200 Pagamento de estagiários e encargos - SAI	Estagiário contratado	unidade	9,0	64.800	259.200
003255 Pagamento de estagiários e encargos - COHAB	Estagiário contratado	unidade	4,0	30.000	120.000
003319 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Joaçaba	Estagiário contratado	unidade	4,0	28.800	115.200
003337 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Dionísio Cerqueira	Estagiário contratado	unidade	2,0	14.400	57.600
003356 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Criciúma	Estagiário contratado	unidade	3,0	21.600	86.400
003407 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Jaraguá do Sul	Estagiário contratado	unidade	4,0	28.800	115.200
003451 Pagamento de estagiários e encargos - CIDASC	Estagiário contratado	unidade	96,0	570.000	2.280.000
003455 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Tubarão	Estagiário contratado	unidade	6,0	43.200	172.800
003459 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Xanxerê	Estagiário contratado	unidade	3,0	21.600	86.400
003477 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Quilombo	Estagiário contratado	unidade	2,0	14.400	57.600
003496 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Ituporanga	Estagiário contratado	unidade	3,0	21.600	86.400
003613 Pagamento de estagiários e encargos - SCC	Estagiário contratado	unidade	5,0	36.000	144.000
003702 Pagamento de estagiários e encargos - EPAGRI	Estagiário contratado	unidade	9,0	64.800	259.200
003786 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Taió	Estagiário contratado	unidade	3,0	21.600	86.400
003806 Pagamento de estagiários e encargos - SOL	Estagiário contratado	unidade	17,0	116.000	491.000
003878 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Braço do Norte	Estagiário contratado	unidade	2,0	14.400	57.600
003913 Pagamento de estagiários e encargos - IMETRO	Estagiário contratado	unidade	10,0	70.000	280.000
003923 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - São Joaquim	Estagiário contratado	unidade	2,0	14.400	57.600
003960 Pagamento de estagiários e encargos - DETER	Estagiário contratado	unidade	5,0	35.000	140.000
004021 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Mafra	Estagiário contratado	unidade	6,0	43.200	172.800
004133 Pagamento de estagiários e encargos - SEF	Estagiário contratado	unidade	127,0	831.000	2.760.720
004178 Pagamento de estagiários e encargos - FCC	Estagiário contratado	unidade	17,0	106.440	425.760
004205 Pagamento de estagiários e encargos - SIE	Estagiário contratado	unidade	4,0	28.800	115.200
004206 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Lages	Estagiário contratado	unidade	7,0	28.800	115.200
004207 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Concórdia	Estagiário contratado	unidade	3,0	21.600	86.400
004302 Pagamento de estagiários e encargos - FESPORTE	Estagiário contratado	unidade	10,0	60.000	240.000
004310 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Itapiranga	Estagiário contratado	unidade	2,0	14.400	57.600
004601 Pagamento de estagiários e encargos - SANTUR	Estagiário contratado	unidade	5,0	33.300	133.200
004645 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Seara	Estagiário contratado	unidade	2,0	14.400	57.600
004717 Pagamento de estagiários e encargos - PGTC	Estagiário contratado	unidade	11,0	79.200	316.800
004762 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Maravilha	Estagiário contratado	unidade	2,0	14.400	57.600
004824 Pagamento de estagiários e encargos - SED	Estagiário contratado	unidade	2.780,0	20.000.000	80.000.000
004826 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Timbó	Estagiário contratado	unidade	2,0	14.400	57.600
004832 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Grande Florianópolis	Estagiário contratado	unidade	24,0	172.800	691.200
005004 Pagamento de estagiários e encargos - UDESC	Estagiário contratado	unidade	83,0	600.000	2.400.000
005024 Pagamento de estagiários e encargos - SDS	Estagiário contratado	unidade	2,0	14.400	57.600
005202 Pagamento de estagiários e encargos - JUCESC	Estagiário contratado	unidade	9,0	64.800	259.200
005204 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Blumenau	Estagiário contratado	unidade	4,0	28.800	115.200
005205 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Palmitos	Estagiário contratado	unidade	4,0	28.800	115.200
005980 Pagamento de estagiários e encargos - FATMA	Estagiário contratado	unidade	30,0	216.000	864.000
006382 Pagamento de estagiários e encargos - SSP	Estagiário contratado	unidade	60,0	432.000	1.728.000
006524 Pagamento de estagiários e encargos - PC	Estagiário contratado	unidade	400,0	2.100.000	8.940.000
007168 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Campos Novos	Estagiário contratado	unidade	3,0	21.600	86.400
007961 Pagamento de estagiários e encargos - PGE	Estagiário contratado	unidade	132,0	827.520	3.310.080
008083 Pagamento de estagiários e encargos - FUNJURE - PGE	Estagiário contratado	unidade	132,0	827.520	3.310.080



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
010409 Pagamento de estagiários e encargos - AGESAN	Estagiário contratado	unidade	3,0	21.600	86.400
010893 Pagamento de estagiários e encargos - SDC	Estagiário contratado	unidade	8,0	53.500	214.000
010929 Pagamento de estagiários e encargos - SJC	Estagiário contratado	unidade	150,0	1.100.000	4.400.000
010938 Pagamento de estagiários e encargos - ENA	Estagiário contratado	unidade	5,0	55.000	220.000
012016 Pagamento de estagiários e encargos - BM	Estagiário contratado	unidade	20,0	144.000	576.000
011584 Formação em serviço para os estagiários on line, através do Moodle	Sistema implantado	unidade	1,0	50.000	200.000
011583 Capacitação para supervisores de apoio ao estudante	Servidor capacitado	unidade	50,0	50.000	200.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0810 Comunicação do Poder Executivo		Gabinete do Governador do Estado			
<b>OBJETIVO</b>	Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Cidadãos catarinenses				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			81.770.000	245.310.000	327.080.000
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.741.321	5.223.963	6.965.284
0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente			5.000.000	15.000.000	20.000.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			2.000.000	6.000.000	8.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>90.511.321</b>	<b>271.533.963</b>	<b>362.045.284</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
002502 Coordenação da Ouvidoria Geral do Estado - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	20.000	80.000
002159 Patrocínio de eventos culturais, comunitários, esportivos e educativos - SECOM	Evento realizado	unidade	240,0	4.500.000	18.000.000
002565 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - SECOM	Campanha realizada	campanha	84,0	77.000.000	308.000.000
002734 Divulgação e publicidade - APSFS	Campanha realizada	campanha	4,0	1.200.000	4.800.000
003724 Comunicação e marketing institucional - EPAGRI	Campanha realizada	campanha	12,0	536.321	2.145.284
011093 Campanhas de caráter social, informativo ou institucional - FUNDOSOCIAL	Campanha realizada	campanha	4,0	2.000.000	8.000.000
011570 Campanhas de caráter social, informativo e institucional - FPS - SEA	Campanha realizada	campanha	20,0	5.000.000	20.000.000
011650 Publicidade e propaganda - DETER	Campanha realizada	campanha	1,0	5.000	20.000
002566 Publicidade Legal - SECOM	Informação publicada	publicação	576,0	250.000	1.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0825 Formação de Gestores Públicos		Secretaria de Estado da Fazenda			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Servidores Públicos				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			120.000	360.000	480.000
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			85.000	255.000	340.000
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			960.000	2.664.000	3.624.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.165.000</b>	<b>3.279.000</b>	<b>4.444.000</b>
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
011445 Cursos Ciclo Longo - Capacitação - ENA	Servidor capacitado	unidade	160,0	900.000	3.384.000
011484 Cursos Ciclo Curto - Capacitação - ENA	Servidor capacitado	unidade	360,0	265.000	1.060.000



## 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				
<b>OBJETIVO</b>	Modernizar a administração pública, visando aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados a sociedade catarinense.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Órgãos do governo do estado					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				5.100.000	15.300.000	20.400.000
0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente				15.877.200	0	15.877.200
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente				20.174.351	30.261.527	50.435.878
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente				2.500.000	7.500.000	10.000.000
2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente				5.476.922	7.042.419	12.519.341
<b>TOTAL</b>				<b>49.128.473</b>	<b>60.103.946</b>	<b>109.232.419</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2012	2012-2015	
011397 Combate a sonegação de tributos	Receita tributária aumentada	% de aumento	14,0	3.000.000	12.000.000	
009488 Programa de educação fiscal	Programa gerenciado	programa	4,0	300.000	1.200.000	
009489 Reaparelhamento da frota de veículos - SEF	Veículo adquirido	veículo	24,0	300.000	1.200.000	
009377 Modernização da administração das receitas e gestão fiscal administração estadual - PMAE	Programa gerenciado	programa	1,0	8.080.000	8.080.000	
011336 Adequação de ambiente das unidades da SEF	Edificação construída ou reformada	unidade	64,0	1.000.000	4.000.000	
011105 Apoio financeiro às ações de gestão governamental - FUNDOSOCIAL	Projeto apoiado	unidade	4,0	2.500.000	10.000.000	
010221 PMAE - Gestão - SEA	Programa gerenciado	programa	1,0	7.797.200	7.797.200	
010597 Gestão estratégica integrada - PROFISCO	Programa gerenciado	programa	1,0	3.870.560	9.676.400	
010598 Administração tributária e contencioso fiscal - PROFISCO	Programa gerenciado	programa	1,0	5.176.384	12.076.960	
010599 Administração financeira, patrimonial e controle interno - PROFISCO	Programa gerenciado	programa	1,0	4.099.760	10.249.400	
010600 Gestão de recursos estratégicos - PROFISCO	Programa gerenciado	programa	1,0	12.190.593	30.476.483	
010601 Gestão do projeto - PROFISCO	Programa gerenciado	programa	1,0	313.976	475.976	
012021 Modernização do processo de planejamento e orçamento - SEF	Processo Aprimorado	unidade	12,0	500.000	2.000.000	



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

<b>PROGRAMA</b>	0840 PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento de SC			<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Administração		
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Servidores públicos estaduais					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				783.000	0	783.000
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente				1.684.601	0	1.684.601
<b>TOTAL</b>				2.467.601	0	2.467.601
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>		
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>	
002865 Administração Programa Nacional Apoio à Modern Gestão e Planejamento - PNAGE - SEA	Estrutura organizacional readequada	órgão	1,0	134.601	134.601	
002870 Modernização da gestão da informação e integração dos sistemas de TI - PNAGE - SEA	Sistema implantado	unidade	1,0	1.833.000	1.833.000	
002879 Desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão de recursos humanos - PNAGE - SEA	Estudo realizado	unidade	1,0	500.000	500.000	



## 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			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Servidores públicos estaduais				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			3.180.867.134	10.891.400.329	14.072.267.463
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			800.000	2.400.000	3.200.000
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente			3.065.500	12.333.126	15.398.626
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União			1.660.000.000	5.901.723.398	7.561.723.398
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			9.730.000	29.190.000	38.920.000
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			53.628.856	161.456.568	215.085.424
0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente			50.000.000	150.000.000	200.000.000
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			50.000	300.000	350.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			200.000	700.000	900.000
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			440.000	1.380.000	1.820.000
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			649.920	1.949.760	2.599.680
0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente			50.000	0	50.000
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente			15.000.000	45.000.000	60.000.000
2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente			1.000.000	2.000.000	3.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>4.975.481.410</b>	<b>17.199.833.181</b>	<b>22.175.314.591</b>
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
000037 Capacitação dos servidores públicos - DEINFRA	Servidor capacitado	unidade	980,0	300.000	1.200.000
001242 Capacitação dos servidores públicos - SPG	Servidor capacitado	unidade	100,0	150.000	600.000
001714 Capacitação dos servidores públicos - FATMA	Servidor capacitado	unidade	50,0	20.000	280.000
002355 Capacitação dos servidores públicos - SEA	Servidor capacitado	unidade	634,0	500.000	2.000.000
002702 Capacitação dos servidores públicos - FMPIO - SEA	Servidor capacitado	unidade	93.000,0	1.500.000	6.000.000
002884 Capacitação dos servidores públicos - SAN	Servidor capacitado	unidade	34,0	150.000	600.000
003607 Capacitação dos servidores públicos - SCC	Servidor capacitado	unidade	35,0	30.000	120.000
003839 Capacitação dos servidores públicos - SOL	Servidor capacitado	unidade	164,0	200.000	860.000
004002 Capacitação dos servidores públicos - DETER	Servidor capacitado	unidade	40,0	20.000	80.000
004602 Capacitação dos servidores públicos - SANTUR	Servidor capacitado	unidade	12,0	180.000	720.000
004741 Capacitação dos servidores públicos - FEF	Servidor capacitado	unidade	2.400,0	1.000.000	3.000.000
004783 Capacitação dos servidores públicos - SIE	Servidor capacitado	unidade	46,0	40.000	160.000
004812 Capacitação dos servidores públicos - GVG	Servidor capacitado	unidade	25,0	50.000	200.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
004812 Capacitação dos servidores públicos - GVG	Servidor capacitado	unidade	25,0	50.000	200.000
005331 Capacitação dos servidores públicos - JUCESC	Servidor capacitado	unidade	40,0	100.000	400.000
005852 Capacitação dos servidores públicos - UDESC	Servidor capacitado	unidade	250,0	600.000	2.700.000
008088 Capacitação dos servidores públicos - FUNJURE - PGE	Servidor capacitado	unidade	222,0	349.920	1.399.680
009637 Capacitação dos servidores públicos - FAPESC	Servidor capacitado	unidade	6,0	37.780	151.120
010736 Capacitação dos servidores públicos - FCC	Servidor capacitado	unidade	178,0	60.000	240.000
010937 Capacitação dos servidores públicos - ENA	Servidor capacitado	unidade	12,0	55.000	220.000
010942 Capacitação dos servidores públicos do Estado - ENA	Servidor capacitado	unidade	60,0	480.000	1.920.000
011149 Capacitação dos servidores públicos - SAI	Servidor capacitado	unidade	21,0	21.000	84.000
011191 Capacitação dos servidores públicos - APSFS	Servidor capacitado	unidade	788,0	100.000	400.000
011224 Capacitação dos servidores públicos - PGE	Servidor capacitado	unidade	222,0	349.920	1.399.680
011357 Capacitação dos servidores públicos - SEF	Servidor capacitado	unidade	3.200,0	1.000.000	4.000.000
011520 Capacitação dos servidores públicos - SDC	Servidor capacitado	unidade	50,0	100.000	400.000
011578 Capacitação dos servidores públicos - AGESC	Servidor capacitado	unidade	65,0	24.500	102.499
012007 Capacitação dos servidores públicos - FUPESC - SJC	Servidor capacitado	unidade	500,0	800.000	3.200.000
002423 Implantação e modernização de instrumentos de gestão de recursos humanos - SEA	Projeto coordenado	unidade	8,0	30.000	120.000
002427 Promoção da Semana do Servidor Público Estadual - SEA	Servidor homenageado	unidade	96.000,0	300.000	1.200.000
011569 Gestão do Plano Santa Catarina Saúde - SC Saúde - FPS - SEA	Plano gerenciado	plano	1,0	50.000.000	200.000.000
011673 Preparação para aposentadoria - SED	Servidor beneficiado	servidor	250,0	1.000.000	4.000.000
000022 Administração de pessoal e encargos - DEINFRA	Servidor remunerado	unidade	980,0	64.300.000	266.011.393
000142 Administração de pessoal e encargos - SDR - Dionísio Cerqueira	Servidor remunerado	unidade	35,0	2.070.000	7.470.000
000427 Administração de pessoal e encargos - SOL	Servidor remunerado	unidade	169,0	9.570.000	38.280.000
000458 Administração de pessoal e encargos - COHAB	Servidor remunerado	unidade	133,0	14.850.000	59.400.000
000503 Administração de pessoal e encargos - SDR - Araranguá	Servidor remunerado	unidade	70,0	3.800.000	15.200.000
000506 Administração de pessoal e encargos - SDR - Caçador	Servidor remunerado	unidade	45,0	2.900.000	11.600.000
000510 Administração de pessoal e encargos - SDR - Blumenau	Servidor remunerado	unidade	80,0	4.000.000	15.400.000
000534 Administração de pessoal e encargos - SDR - Brusque	Servidor remunerado	unidade	35,0	2.530.000	12.130.000
000569 Administração de pessoal e encargos - SDR - Ibirama	Servidor remunerado	unidade	38,0	3.000.000	12.000.000
000570 Administração de pessoal e encargos - CIDASC	Servidor remunerado	unidade	1.433,0	132.146.791	528.587.164
000574 Administração de pessoal e encargos - SDR - São Miguel do Oeste	Servidor remunerado	unidade	52,0	3.560.000	14.240.000
000633 Administração de pessoal e encargos - SDR - Ituporanga	Servidor remunerado	unidade	50,0	2.500.000	10.000.000
000649 Administração de pessoal e encargos - SDR - Videira	Servidor remunerado	unidade	33,0	2.100.000	8.400.000
000650 Administração de pessoal e encargos - FCC	Servidor remunerado	unidade	178,0	11.000.000	44.000.000
000671 Administração de pessoal e encargos - SDR - Maravilha	Servidor remunerado	unidade	40,0	2.470.000	9.880.000
000686 Administração de pessoal e encargos - PM	Servidor remunerado	unidade	13.526,0	720.000.000	3.655.000.000
000688 Administração de pessoal e encargos - SDR - Concórdia	Servidor remunerado	unidade	60,0	2.651.000	8.218.000
000805 Administração de pessoal e encargos - SDR - São Lourenço do Oeste	Servidor remunerado	unidade	35,0	1.960.000	7.840.000
000817 Administração de pessoal e encargos - SDR - Criciúma	Servidor remunerado	unidade	60,0	4.420.000	17.680.000
000860 Administração de pessoal e encargos - FAPESC	Servidor remunerado	unidade	32,0	2.200.000	8.800.000
000872 Administração de pessoal e encargos - SDR - Joinville	Servidor remunerado	unidade	80,0	5.270.000	21.080.000
000876 Administração de pessoal e encargos - SDR - Canoinhas	Servidor remunerado	unidade	21,0	2.900.000	11.600.000
000878 Administração de pessoal e encargos - FCEE	Servidor remunerado	unidade	450,0	23.000.000	92.000.000
000884 Administração de pessoal e encargos - PGTC	Servidor remunerado	unidade	63,0	14.300.000	65.300.000
000890 Administração de pessoal e encargos - EPAGRI	Servidor remunerado	unidade	2.300,0	250.000.000	1.000.000.000
000893 Administração de pessoal e encargos - SDS	Servidor remunerado	unidade	159,0	8.360.000	33.440.000
000896 Administração de pessoal e encargos - SANTUR	Servidor remunerado	unidade	55,0	4.950.000	19.800.000





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
000919 Administração de pessoal e encargos - SEA	Servidor remunerado	unidade	634,0	102.300.000	409.200.000
000932 Administração de pessoal e encargos - APSFS	Servidor remunerado	unidade	197,0	14.650.000	58.600.000
000934 Administração de pessoal e encargos - JUCESC	Servidor remunerado	unidade	40,0	3.600.000	14.400.000
000958 Administração de pessoal e encargos - SDR - Palmitos	Servidor remunerado	unidade	25,0	2.390.000	9.560.000
000959 Administração de pessoal e encargos - SEF	Servidor remunerado	unidade	1.300,0	331.000.000	1.321.000.000
000977 Administração de pessoal e encargos - SDR - Timbó	Servidor remunerado	unidade	80,0	2.800.000	11.200.000
000986 Administração de pessoal e encargos - AGESC	Servidor remunerado	unidade	100,0	1.141.000	4.396.127
000991 Administração de pessoal e encargos - PGE	Servidor remunerado	unidade	222,0	89.362.500	357.450.000
000992 Administração de pessoal e encargos - SDR - Chapecó	Servidor remunerado	unidade	78,0	4.605.000	18.855.000
001001 Administração de pessoal e encargos - FATMA	Servidor remunerado	unidade	337,0	33.519.200	130.878.800
001006 Administração de pessoal e encargos - SDR - Campos Novos	Servidor remunerado	unidade	39,0	2.350.000	9.400.000
001008 Administração de pessoal e encargos - educação infantil - SED	Servidor remunerado	unidade	95,0	3.939.960	18.124.497
001010 Administração de pessoal e encargos - educação de jovens e adultos - SED	Servidor remunerado	unidade	1.811,0	61.532.109	283.286.317
001020 Administração de pessoal e encargos - SDR - Rio do Sul	Servidor remunerado	unidade	30,0	3.380.000	13.520.000
001021 Administração de pessoal e encargos - SED	Servidor remunerado	unidade	640,0	125.373.556	576.740.248
001031 Administração de pessoal e encargos - SDR - São Joaquim	Servidor remunerado	unidade	45,0	1.910.000	7.640.000
001032 Administração de pessoal e encargos - SDR - Curitibanos	Servidor remunerado	unidade	20,0	2.800.000	11.300.000
001034 Administração de pessoal e encargos - SDR - Laguna	Servidor remunerado	unidade	60,0	3.500.000	13.400.000
001036 Administração de pessoal e encargos - SDR - Grande Florianópolis	Servidor remunerado	unidade	127,0	7.448.341	29.793.364
001038 Administração de pessoal e encargos - SDR - Mafra	Servidor remunerado	unidade	61,0	4.080.000	16.320.000
001041 Administração de pessoal e encargos - SDR - Joaçaba	Servidor remunerado	unidade	73,0	5.105.000	20.420.000
001061 Administração de pessoal e encargos - SDR - Itajaí	Servidor remunerado	unidade	80,0	5.900.000	17.900.000
001086 Administração de pessoal e encargos - SPG	Servidor remunerado	unidade	100,0	6.600.000	28.726.386
001100 Administração de pessoal e encargos - SAR	Servidor remunerado	unidade	252,0	9.900.000	39.600.000
001140 Administração de pessoal e encargos - GVG	Servidor remunerado	unidade	25,0	2.530.000	10.120.000
001172 Administração de pessoal e encargos - ensino fundamental - SED	Servidor remunerado	unidade	21.880,0	900.000.000	4.145.040.118
001217 Administração de pessoal e encargos - SIE	Servidor remunerado	unidade	46,0	3.332.389	12.728.971
001222 Administração de pessoal e encargos - SDR - Tubarão	Servidor remunerado	unidade	67,0	4.030.000	16.120.000
001252 Administração de pessoal e encargos - SDR - Jaraguá do Sul	Servidor remunerado	unidade	58,0	4.700.000	18.800.000
001274 Administração de pessoal e encargos - SDR - Lages	Servidor remunerado	unidade	64,0	4.710.000	18.201.000
001480 Administração de pessoal e encargos - SDR - Quilombo	Servidor remunerado	unidade	23,0	1.711.000	6.844.000
001491 Administração de pessoal e encargos - SDR - Braço do Norte	Servidor remunerado	unidade	30,0	1.770.000	7.080.000
001633 Administração de pessoal e encargos - SDR - Taió	Servidor remunerado	unidade	29,0	1.940.000	7.760.000
001635 Administração de pessoal e encargos - SCC	Servidor remunerado	unidade	290,0	17.632.294	70.529.176
001641 Administração de pessoal e encargos - SDR - Seara	Servidor remunerado	unidade	50,0	2.000.000	8.000.000
002194 Administração de pessoal e encargos - SECOM	Servidor remunerado	unidade	58,0	4.446.000	17.784.000
002228 Administração de pessoal e encargos - SAN	Servidor remunerado	unidade	24,0	3.094.898	12.379.592
002718 Administração de pessoal e encargos - SAI	Servidor remunerado	unidade	21,0	1.980.000	7.920.000
002819 Administração de pessoal e encargos - SDR - Xanxerê	Servidor remunerado	unidade	43,0	2.680.000	10.720.000
003133 Administração de pessoal e encargos - IMETRO	Servidor remunerado	unidade	180,0	11.350.000	45.400.000
003391 Administração de pessoal e encargos - DETER	Servidor remunerado	unidade	221,0	13.705.656	54.822.624
003748 Administração de pessoal e encargos - FESPORTE	Servidor remunerado	unidade	75,0	4.070.000	16.280.000
003779 Administração de pessoal e encargos - SDR - Itapiranga	Servidor remunerado	unidade	35,0	2.090.000	6.590.000
004423 Administração de pessoal e encargos - BM	Servidor remunerado	unidade	2.300,0	152.000.000	608.000.000
006605 Administração de pessoal e encargos - SSP	Servidor remunerado	unidade	550,0	65.200.000	275.200.000
006750 Administração de pessoal e encargos - PC	Servidor remunerado	unidade	4.000,0	290.000.000	1.360.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
007856 Administração de pessoal e encargos - UDESC	Servidor remunerado	unidade	7.473,0	178.200.000	823.820.000
008661 Administração de pessoal e encargos - educação especial - FCEE	Servidor remunerado	unidade	3.998,0	138.000.000	552.000.000
008662 Administração de pessoal e encargos - ensino médio - SED	Servidor remunerado	unidade	14.214,0	736.442.000	3.390.908.589
009344 Administração de pessoal e encargos - ensino profissional - SED	Servidor remunerado	unidade	540,0	103.709.596	477.082.246
010403 Administração de pessoal e encargos - AGESAN	Servidor remunerado	unidade	120,0	1.900.000	10.900.000
010890 Administração de pessoal e encargos - SDC	Servidor remunerado	unidade	19,0	2.200.000	8.800.000
010926 Administração de pessoal e encargos - SJC	Servidor remunerado	unidade	2.700,0	127.600.000	510.400.000
010935 Administração de pessoal e encargos - ENA	Servidor remunerado	unidade	10,0	1.980.000	7.920.000
011819 Administração de pessoal e encargos sociais do CETISP - PM	Servidor remunerado	unidade	1.054,0	935.000	4.340.000



## 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			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO</b>	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				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			12.061.327	35.856.856	47.918.183
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			2.778.500	8.894.500	11.673.000
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente			111.000	39.600	150.600
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			60.000	37.200	97.200
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			3.135.000	11.202.900	14.337.900
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			30.000	0	30.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			300.000	92.000	392.000
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			123.750	298.250	422.000
0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente			20.000	0	20.000
<b>TOTAL</b>			<b>18.619.577</b>	<b>56.421.306</b>	<b>75.040.883</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011289 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SPG	Servidor atendido	unidade	62,0	9.600	38.400
011292 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SOL	Servidor atendido	unidade	169,0	91.650	293.600
011294 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FESPORTE	Servidor atendido	unidade	100,0	15.500	62.000
011295 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FCC	Servidor atendido	unidade	178,0	27.600	110.400
011297 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SANTUR	Servidor atendido	unidade	17,0	4.500	18.000
011299 Saúde e segurança no contexto ocupacional - COHAB	Servidor atendido	unidade	129,0	20.000	80.000
011301 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDS	Servidor atendido	unidade	159,0	24.700	98.800
011302 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FATMA	Servidor atendido	unidade	318,0	60.000	1.860.000
011304 Saúde e segurança no contexto ocupacional - JUCESC	Servidor atendido	unidade	40,0	6.200	24.800
011305 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FAPESC	Servidor atendido	unidade	67,0	10.400	41.600
011306 Saúde e segurança no contexto ocupacional - IMETRO	Servidor atendido	unidade	80,0	60.000	97.200
011309 Saúde e segurança no contexto ocupacional - AGESC	Servidor atendido	unidade	65,0	73.000	103.300
011311 Saúde e segurança no contexto ocupacional - AGESAN	Servidor atendido	unidade	40,0	38.000	47.300
011313 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SCC	Servidor atendido	unidade	290,0	45.000	180.000
011315 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PGE	Servidor atendido	unidade	348,0	54.000	216.000
011317 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SAN	Servidor atendido	unidade	21,0	3.300	13.200
011321 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SAI	Servidor atendido	unidade	21,0	3.300	13.200
011322 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SECOM	Servidor atendido	unidade	25,0	6.700	26.800
011333 Saúde e segurança no contexto ocupacional - GVG	Servidor atendido	unidade	25,0	4.000	16.000
011334 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PGTC	Servidor atendido	unidade	62,0	8.100	36.900



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011337 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SAR	Servidor atendido	unidade	39,0	6.100	24.400
011338 Saúde e segurança no contexto ocupacional - CIDASC	Servidor atendido	unidade	1.433,0	326.827	1.483.683
011339 Saúde e segurança no contexto ocupacional - EPAGRI	Servidor atendido	unidade	2.350,0	364.300	1.457.200
011342 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FCEE	Servidor atendido	unidade	450,0	69.800	279.200
011343 Saúde e segurança no contexto ocupacional - UDESC	Servidor atendido	unidade	450,0	500.000	684.000
011345 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SEA	Servidor atendido	unidade	634,0	98.300	393.200
011349 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SEF	Servidor atendido	unidade	1.300,0	202.000	808.000
011350 Saúde e segurança no contexto ocupacional - ENA	Servidor atendido	unidade	25,0	4.000	16.000
011352 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SIE	Servidor atendido	unidade	50,0	7.800	31.200
011353 Saúde e segurança no contexto ocupacional - DETER	Servidor atendido	unidade	221,0	75.000	177.900
011354 Saúde e segurança no contexto ocupacional - DEINFRA	Servidor atendido	unidade	980,0	152.000	608.000
011355 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SJC	Servidor atendido	unidade	2.500,0	387.500	1.550.000
011359 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDC	Servidor atendido	unidade	50,0	7.800	31.200
011360 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Itapiranga	Servidor atendido	unidade	35,0	5.500	22.000
011362 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Quilombo	Servidor atendido	unidade	6,0	1.000	4.000
011363 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Seara	Servidor atendido	unidade	30,0	5.700	22.800
011365 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Taió	Servidor atendido	unidade	28,0	4.400	17.600
011366 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Timbó	Servidor atendido	unidade	25,0	3.900	15.600
011368 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Braço do Norte	Servidor atendido	unidade	40,0	6.200	24.800
011369 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - São Miguel do Oeste	Servidor atendido	unidade	52,0	9.100	36.400
011370 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Maravilha	Servidor atendido	unidade	40,0	6.200	24.800
011372 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - São Lourenço do Oeste	Servidor atendido	unidade	35,0	5.500	22.000
011373 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Chapecó	Servidor atendido	unidade	72,0	11.200	44.800
011374 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Xanxerê	Servidor atendido	unidade	43,0	6.700	26.800
011375 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Concórdia	Servidor atendido	unidade	60,0	9.300	37.200
011376 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Joaçaba	Servidor atendido	unidade	73,0	11.400	45.600
011377 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Campos Novos	Servidor atendido	unidade	39,0	6.100	24.400
011378 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Videira	Servidor atendido	unidade	33,0	5.200	20.800
011379 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Caçador	Servidor atendido	unidade	50,0	7.800	31.200
011381 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Curitibanos	Servidor atendido	unidade	20,0	75.000	300.000
011382 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Rio do Sul	Servidor atendido	unidade	30,0	4.700	18.800
011383 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Ituporanga	Servidor atendido	unidade	40,0	6.200	24.800
011384 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Ibirama	Servidor atendido	unidade	38,0	5.900	23.600
011386 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Blumenau	Servidor atendido	unidade	80,0	12.400	49.600
011387 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Brusque	Servidor atendido	unidade	8,0	1.300	5.200
011388 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Itajaí	Servidor atendido	unidade	88,0	13.700	54.800
011389 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Grande Florianópolis	Servidor atendido	unidade	127,0	19.700	78.800
011391 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Laguna	Servidor atendido	unidade	80,0	12.400	49.600
011392 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Tubarão	Servidor atendido	unidade	90,0	14.000	56.000
011393 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Criciúma	Servidor atendido	unidade	172,0	26.700	106.800
011396 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Araranguá	Servidor atendido	unidade	100,0	15.500	62.000
011398 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Joinville	Servidor atendido	unidade	80,0	12.400	49.600
011399 Saúde e segurança no contexto ocupacional - APSFS	Servidor atendido	unidade	197,0	50.000	350.000
011400 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Jaraguá do Sul	Servidor atendido	unidade	100,0	15.500	62.000
011401 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Mafra	Servidor atendido	unidade	65,0	10.100	40.400
011402 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Canoinhas	Servidor atendido	unidade	70,0	10.900	43.600



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011403 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Lages	Servidor atendido	unidade	64,0	10.000	40.000
011404 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - São Joaquim	Servidor atendido	unidade	45,0	7.000	28.000
011407 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Palmitos	Servidor atendido	unidade	25,0	25.000	100.000
011408 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Dionísio Cerqueira	Servidor atendido	unidade	35,0	5.500	22.000
011604 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FMPIO - SEA	Servidor atendido	unidade	93.000,0	3.000.000	12.000.000
011671 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SED	Servidor atendido	unidade	40.015,0	9.615.000	38.460.000
012015 Saúde e segurança no contexto ocupacional - BM	Servidor atendido	unidade	2.300,0	357.000	1.428.000
012018 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SSP	Servidor atendido	unidade	400,0	62.000	248.000
012019 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PM	Servidor atendido	unidade	13.526,0	1.817.000	7.827.000
012020 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PC	Servidor atendido	unidade	4.000,0	542.500	2.170.000



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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0870 Pensões Especiais		Secretaria de Estado da Administração			
<b>OBJETIVO</b>	Pagamento de pensões especiais em conformidade com a legislação específica para as diversas modalidades.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de atender as demandas dos atos administrativos no que diz respeito ao pagamento de pensões especiais.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Pensionistas				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			45.283.139	136.109.417	181.392.556
<b>TOTAL</b>			<b>45.283.139</b>	<b>136.109.417</b>	<b>181.392.556</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
001039 Pensão a ex-servidor não estável	Pessoa beneficiada	unidade	37,0	569.092	2.276.368
001045 Pensão especial	Pessoa beneficiada	unidade	155,0	1.196.436	4.785.744
001050 Pensão a membros de congregação religiosa	Pessoa beneficiada	unidade	15,0	137.611	550.444
001051 Pensão ao portador de hanseníase	Pessoa beneficiada	unidade	452,0	3.500.000	14.000.000
001052 Pensão a ex-servidor que não contribuiu para a Previdência	Pessoa beneficiada	unidade	42,0	400.000	1.600.000
001053 Auxílio especial a ex-combatentes da 2a Guerra Mundial	Pessoa beneficiada	unidade	665,0	5.500.000	22.000.000
001054 Pensão a viúvas de ex-parlamentares	Pessoa beneficiada	unidade	40,0	1.700.000	6.800.000
001055 Pensão à família do policial militar morto no cumprimento do dever	Pessoa beneficiada	unidade	25,0	800.000	3.200.000
001056 Pensão em função de decisão judicial	Pessoa beneficiada	unidade	118,0	1.500.000	6.000.000
001057 Pensão às viúvas de Juizes de Paz	Pessoa beneficiada	unidade	10,0	110.000	440.000
001058 Pensão aos excepcionais	Pessoa beneficiada	unidade	3.406,0	26.000.000	104.000.000
001059 Subsídio a ex-governadores de Estado	Pessoa beneficiada	unidade	10,0	2.850.000	11.660.000
001060 Pensão às viúvas de ex-governadores	Pessoa beneficiada	unidade	4,0	850.000	3.400.000
011133 Pensão a filhos inválidos de ex-combatentes	Pessoa beneficiada	unidade	24,0	170.000	680.000



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

PROGRAMA		0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Administração	
OBJETIVO		Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.							
JUSTIFICATIVA		Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual							
PÚBLICO-ALVO		Órgãos do Poder Executivo							
CUSTO DO PROGRAMA									
FUNTE DE RECURSOS					2012	2013-2015	TOTAL		
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD					545.329.714	1.712.518.803	2.257.848.517		
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente					62.224.352	180.427.047	242.651.399		
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente					4.325.000	10.042.816	14.367.816		
0.1.24 Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente					1.127.376	3.382.128	4.509.504		
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente					369.418	1.108.254	1.477.672		
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União					2.423.651	8.097.356	10.521.007		
0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente					110.806	332.418	443.224		
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente					10.476.000	30.300.000	40.776.000		
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente					85.638.934	269.170.249	354.809.183		
0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente					7.000.000	21.000.000	28.000.000		
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente					1.518.845	9.616.472	11.135.317		
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente					9.905.648	33.683.387	43.589.035		
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente					22.552.200	66.306.100	88.858.300		
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente					122.302.402	367.545.073	489.847.475		
0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente					221.362	893.358	1.114.720		
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente					160.600	481.800	642.400		
0.2.98 Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente					70.353.343	201.687.400	272.040.743		
<b>TOTAL</b>					<b>946.039.651</b>	<b>2.916.592.661</b>	<b>3.862.632.312</b>		
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA				
					2012	2012-2015			
000024 Contratação de serviços para operacionalização da administração - DEINFRA		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	14.173.860	56.695.440			
000035 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Itajaí		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.500.000	6.000.000			
000134 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FCEE		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	5.632.939	24.452.452			
000336 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Caçador		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	520.000	2.080.000			
000553 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Brusque		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	850.000	3.400.000			
000945 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - São Miguel do Oeste		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	400.000	1.600.000			
001126 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SAR		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.500.000	10.000.000			
001238 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SPG		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.109.225	8.436.900			
001380 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Canoinhas		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	446.051	1.784.204			
001538 Contratação de serviços para operacionalização da administração - COHAB		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.112.609	4.917.609			
001645 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Joinville		Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.740.000	6.960.000			



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
001669 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Maravilha	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	500.000	2.000.000
001746 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Laguna	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	720.000	2.880.000
001964 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Joaçaba	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	350.000	1.400.000
002063 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Chapecó	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	800.000	3.200.000
002193 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SECOM	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.000.000	12.000.000
002354 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Rio do Sul	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	420.000	1.680.000
002428 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Araranguá	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	433.500	1.734.000
002555 Contratação de serviços para operacionalização da administração - CIDASC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	9.838.205	40.707.839
002700 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FMPIO - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	13.150.000	52.600.000
002876 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SAN	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.308.746	5.234.984
002899 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	9.100.000	36.400.000
002944 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - São Lourenço do Oeste	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	479.000	1.916.000
003143 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Curitiba	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	550.000	2.200.000
003202 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Videira	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	323.482	1.411.843
003204 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SAI	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	600.200	2.400.800
003260 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Campos Novos	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	465.000	1.860.000
003360 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Dionísio Cerqueira	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	386.000	1.564.000
003405 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Jaraguá do Sul	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	705.000	2.820.000
003458 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Tubarão	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	600.000	2.400.000
003462 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Xanxerê	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	650.000	2.600.000
003466 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Quilombo	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	450.000	1.800.000
003493 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Ituporanga	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	550.000	2.200.000
003538 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SCC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	13.450.000	53.800.000
003698 Contratação de serviços para operacionalização da administração - EPAGRI	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	12.010.000	48.040.000
003797 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Taió	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	450.000	1.800.000
003816 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SOL	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	6.862.234	27.448.936
003888 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - São Joaquim	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	550.000	2.200.000
003912 Contratação de serviços para operacionalização da administração - DETER	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.060.000	8.240.000
003920 Contratação de serviços para operacionalização da administração - IMETRO	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	5.600.000	22.400.000
003922 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Braço do Norte	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	530.000	2.120.000
004071 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Mafra	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	345.000	1.380.000
004072 Contratação de serviços para operacionalização da administração - PM	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	10.100.000	41.900.000
004158 Contratação de serviços para operacionalização da administração - GVG	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.600.000	5.800.000
004216 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SIE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.618.000	6.472.000
004219 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Lages	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.084.184	4.336.736
004232 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Palmitos	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	350.000	1.400.000
004254 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Concórdia	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	800.000	3.200.000
004324 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FESPORTE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.000.000	12.000.000
004387 Contratação de serviços para operacionalização da administração - BM	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	5.200.000	20.800.000





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
004525 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Itapiranga	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	500.000	2.000.000
004600 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SANTUR	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.125.500	8.501.500
004627 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FCC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	6.815.000	28.215.000
004711 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Seara	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	360.000	1.440.000
004730 Contratação de serviços para operacionalização da administração - PGTC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	60.000	240.000
004785 Contratação de serviços para operacionalização da administração - AGESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	467.500	2.075.672
004813 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Grande Florianópolis	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.591.008	9.568.291
004834 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Timbó	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	80.000	320.000
004840 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SED	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	22.000.000	88.000.000
005030 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDS	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.335.468	9.341.872
005234 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FAPESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	4.900.000	19.600.000
005249 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Criciúma	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	730.000	2.920.000
005250 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Blumenau	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.500.000	6.000.000
005253 Contratação de serviços para operacionalização da administração - JUCESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	6.200.000	24.800.000
006237 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SEF	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	28.000.000	112.000.000
006503 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FMSP - SSP	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	4.800.000	19.200.000
006753 Contratação de serviços para operacionalização da administração - PC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	17.872.352	64.643.399
007277 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FATMA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.800.000	11.200.000
008008 Contratação de serviços para operacionalização da administração - PGE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.965.020	7.860.080
008100 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FUNJURE - PGE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.694.880	6.779.520
008464 Contratação de serviços para operacionalização da administração - APSFS	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	9.140.000	39.140.000
008663 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Ibirama	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	500.000	2.000.000
010404 Contratação de serviços para operacionalização da administração - AGESAN	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.000.000	4.000.000
010891 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.560.000	10.240.000
010927 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SJC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	27.700.000	124.700.000
010941 Contratação de serviços para operacionalização da administração - ENA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	905.000	3.620.000
011038 Contratação de serviços para operacionalização da administração - UDESC	Unidade gestora mantida	unidade	15,0	21.505.648	98.341.472
008515 Construção, reforma e ampliação de imóveis - FMPIO - SEA	Obra executada	obra	8,0	4.000.000	16.000.000
008520 Reforma do prédio central e regionais - PGE	Obra executada	obra	12,0	300.000	1.200.000
009259 Construção, reforma e ampliação de imóveis - FUNPAT - SEA	Obra executada	obra	24,0	55.000.000	220.000.000
009321 Construção do edifício sede do DEINFRA	Obra executada	obra	3,0	2.000.000	12.000.000
011106 Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL	Obra executada	obra	16,0	2.900.000	11.900.000
011821 Desenvolvimento das atividades de assistência social - PM	Servidor beneficiado	servidor	13.526,0	500.000	2.750.000
011923 Desenvolvimento das atividades de assistência social - IGP	Servidor beneficiado	servidor	300,0	200.000	800.000
011993 Desenvolvimento das atividades de assistência social - PC	Servidor beneficiado	servidor	4.000,0	50.000	200.000
000978 Obrigações patronais - EGE	Obrigação patronal paga	unidade	48,0	152.000	634.000
002496 Manutenção e serviços do Centro Administrativo - SEA	Unidade adequada	unidade	1,0	2.000.000	8.000.000
002732 Modernização da produção gráfica oficial - FMPIO - SEA	Gráfica modernizada	unidade	1,0	8.000.000	32.000.000
008029 Pagamentos de despesas judiciais - PGE	Encargo pago	unidade	2.376,0	827.546	3.310.184
008036 Pagamento de sentenças de pequeno valor - PGE	Encargo pago	unidade	2.580,0	39.700.000	158.800.000
010271 Pagamento de acordos judiciais - PGE	Encargo pago	unidade	3,0	300.000	1.200.000
003170 Participação no capital social - SCPAr	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.000	4.000
003207 Participação no capital social - CELESC Geração	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.000	4.000
003218 Participação no capital social - CASAN	Aumento do capital social	% de realização	100,0	7.800.000	7.803.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
003224 Participação no capital social - BADESC	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.000	4.000
003236 Participação no capital social - CODESC	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.000	4.000
003320 Participação no capital social - SC Gás	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.000	4.000
003635 Participação no capital social - CIASC	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.000	4.000
010033 Participação no capital social - CELESC Distribuição	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.000	4.000
010216 Participação no capital social - EPAGRI	Aumento do capital social	% de realização	100,0	14.105.000	14.108.000
012066 Participação no capital social - CEASA	Aumento do capital social	% de realização	100,0	1.000	4.000
002726 Aquisição de matéria-prima e insumos para a produção gráfica - FMPIO - SEA	Gráfica equipada	unidade	1,0	7.000.000	28.000.000
011469 Parcelamento de PASEP a cargo da EGE	Servidor beneficiado	servidor	120.000,0	27.807.000	121.677.000
011614 Projeto educacional integrado para promoção da sustentabilidade - SED	Projeto implantado	unidade	30,0	1.770.000	7.080.000
011571 Aquisição de mobiliário e equipamentos para imóveis públicos - FUNPAT - SEA	Instalação e equipamento adequado	unidade	40,0	8.342.000	33.368.000
011132 Apoio à construção do complexo administrativo e de eventos SDR - Itajaí - FUNDOSOCIAL	Projeto apoiado	unidade	4,0	3.000.000	12.000.000
000027 Administração e manutenção das Superintendências Regionais e anexos - DEINFRA	Unidade gestora mantida	unidade	22,0	1.186.177	4.744.708
005003 Aquisição e manutenção equipamentos, mobiliário e material de consumo - SED	Equipamento e material adquirido	equipamento	1.320.000,0	20.000.000	80.000.000
005582 Aperfeiçoamento e assessoramento técnico-administrativo - SED	Servidor beneficiado	servidor	500,0	6.355.800	25.423.200
005599 Manutenção do Conselho Estadual de Educação	Conselho atuante	conselho	1,0	5.459.400	21.837.600
011054 Aquisição de veículos oficiais - SCC	Veículo adquirido	veículo	40,0	500.000	2.000.000
005615 Realização do censo escolar - SED	Censo escolar realizado	unidade	1,0	324.710	1.298.840
005643 Transferência à União - SED	Transferência efetuada	convênio	50,0	2.110.000	8.440.000
005679 Gerenciamento eletrônico de documentos e processos - SED	Documento e processo informatizado	documento	37.512,0	4.180.000	16.720.000
011147 Aprimoramento da gestão - CIDASC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	78.800	297.194
010344 Aquisição de edifício sede - PGE	Imóvel adquirido	imóvel	1,0	1.000.000	4.000.000
011840 Administração de recursos materiais e equipamentos - SSP	Equipamento adquirido	equipamento	1.000,0	2.000.000	8.000.000
001821 Gestão do registro mercantil - JUCESC	Modelo de gestão implantado	unidade	1,0	2.000.000	8.000.000
002711 Aquisição de materiais e serviços para a administração pública - FMPIO - SEA	Processo	unidade	700,0	13.000.000	52.000.000
003096 Formação do patrimônio do servidor público - PASEP	Servidor beneficiado	servidor	480.000,0	125.000.000	596.800.000
003297 Despesas centralizadas diversas - EGE	Despesa paga	unidade	4,0	14.900.000	71.380.000
011051 Manutenção do transporte aéreo - SCC	Aeronave mantida	unidade	5,0	7.000.000	28.000.000
003252 Despesas de exercícios anteriores - EGE	Encargo pago	unidade	4,0	300.000	1.200.000
011921 Terceirização da atividade administrativa - SSP	Contrato assinado	unidade	20,0	3.000.000	12.000.000
011922 Terceirização da atividade administrativa - IGP	Contrato assinado	unidade	20,0	500.000	2.000.000
011930 Terceirização da atividade administrativa - DETRAN	Contrato assinado	unidade	5,0	25.000.000	100.000.000
011971 Terceirização da atividade administrativa - PC	Contrato assinado	unidade	1,0	7.500.000	30.000.000
005576 Implementação da rede física - SED	Obra executada	unidade	40,0	5.000.000	20.000.000
011902 Manutenção das Unidades Regionais de Proteção e Defesa Civil	Unidade gestora mantida	unidade	13,0	120.000	480.000
011908 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SDC	Unidade gestora mantida	unidade	5,0	250.000	1.000.000
010726 Planejamento e administração de programas - SAR	Programa especial implementado e com acompanhamento	número	1,0	1.873.520	4.474.240
010947 Serviços e materiais administrativos - DEINFRA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.600.823	10.052.292
010948 Serviços e materiais administrativos - SDR - Itajaí	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	260.000	1.040.000
010949 Serviços e materiais administrativos - FCEE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.478.905	6.419.891
010950 Serviços e materiais administrativos - SDR - Caçador	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
010951 Serviços e materiais administrativos - SDR - Brusque	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	165.000	660.000
010952 Serviços e materiais administrativos - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	125.000	500.000
010953 Serviços e materiais administrativos - SAR	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	900.000	3.600.000
010954 Serviços e materiais administrativos - SDR - Criciúma	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	160.000	640.000
010955 Serviços e materiais administrativos - SPG	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.200.000	4.800.000
010956 Serviços e materiais administrativos - SDR - Canoinhas	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	84.325	337.300
010957 Serviços e materiais administrativos - SDR - Blumenau	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	270.000	1.080.000
010958 Serviços e materiais administrativos - COHAB	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.075.000	12.300.000
010959 Serviços e materiais administrativos - SDR - Joinville	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	300.000	1.200.000
010960 Serviços e materiais administrativos - JUCESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.030.000	3.430.000
010961 Serviços e materiais administrativos - SDR - Maravilha	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	120.000	480.000
010962 Serviços e materiais administrativos - SDR - Laguna	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	150.000	600.000
010963 Serviços e materiais administrativos - SDR - Joaçaba	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	130.000	520.000
010964 Serviços e materiais administrativos - SDR - Chapecó	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	130.000	520.000
010965 Serviços e materiais administrativos - SECOM	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	400.000	1.600.000
010968 Serviços e materiais administrativos - SEF	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.720.000	10.220.000
010969 Serviços e materiais administrativos - SDR - Rio do Sul	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000	400.000
010974 Serviços e materiais administrativos - SDR - Araranguá	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	94.500	378.000
010975 Serviços e materiais administrativos - CIDASC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	14.381.120	50.551.010
010976 Serviços e materiais administrativos - FATMA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.330.000	5.320.000
010977 Serviços e materiais administrativos - FMPIO - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	4.000.000	16.000.000
010979 Serviços e materiais administrativos - PGE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	595.900	2.383.600
010980 Serviços e materiais administrativos - SAN	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	178.000	389.500
010981 Serviços e materiais administrativos - FUNJURE - PGE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.349.789	9.399.156
010982 Serviços e materiais administrativos - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.000.000	8.000.000
010983 Serviços e materiais administrativos - APSFS	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	800.000	15.200.000
010984 Serviços e materiais administrativos - SDR - São Lourenço do Oeste	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	135.000	540.000
010985 Serviços e materiais administrativos - SDR - Ibirama	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000	400.000
010986 Serviços e materiais administrativos - SDR - Curitiba	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000	400.000
010987 Serviços e materiais administrativos - FUNPAT - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	400.000	1.600.000
010988 Serviços e materiais administrativos - SDR - Videira	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	82.521	330.084
010990 Serviços e materiais administrativos - SAI	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	197.500	790.000
010991 Serviços e materiais administrativos - AGESAN	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.107.000	1.257.000
010992 Serviços e materiais administrativos - SDR - Campos Novos	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000	400.000
010993 Serviços e materiais administrativos - SDC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	965.000	3.860.000
010994 Serviços e materiais administrativos - SDR - Dionísio Cerqueira	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	90.000	360.000
010996 Serviços e materiais administrativos - SDR - Jaraguá do Sul	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	150.000	600.000
010998 Serviços e materiais administrativos - SDR - Tubarão	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	130.000	520.000
010999 Serviços e materiais administrativos - SDR - Xanxerê	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	150.000	600.000
011000 Serviços e materiais administrativos - SJC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	10.695.500	43.695.500
011001 Serviços e materiais administrativos - SDR - Quilombo	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000	400.000
011002 Serviços e materiais administrativos - ENA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	391.000	751.000
011003 Serviços e materiais administrativos - SDR - Ituporanga	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	120.000	480.000
011004 Serviços e materiais administrativos - SCC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.990.000	3.040.000
011005 Serviços e materiais administrativos - EPAGRI	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	8.859.400	35.437.600
011006 Serviços e materiais administrativos - SDR - Taió	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011007 Serviços e materiais administrativos - SOL	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.075.000	8.300.000
011008 Serviços e materiais administrativos - SDR - São Joaquim	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000	400.000
011009 Serviços e materiais administrativos - DETER	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	450.000	1.800.000
011010 Serviços e materiais administrativos - IMETRO	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	4.500.000	18.000.000
011011 Serviços e materiais administrativos - SDR - Braço do Norte	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000	400.000
011012 Serviços e materiais administrativos - SDR - Mafra	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000	400.000
011014 Serviços e materiais administrativos - GVG	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	850.000	3.400.000
011015 Serviços e materiais administrativos - SIE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.000.000	4.000.000
011016 Serviços e materiais administrativos - SDR - Lages	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	110.000	440.000
011017 Serviços e materiais administrativos - SDR - Palmitos	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000	400.000
011018 Serviços e materiais administrativos - SDR - Concórdia	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	140.000	560.000
011019 Serviços e materiais administrativos - FESPORTE	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	400.000	1.600.000
011021 Serviços e materiais administrativos - SDR - Itapiranga	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000	400.000
011022 Serviços e materiais administrativos - SANTUR	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.739.565	6.958.341
011023 Serviços e materiais administrativos - FCC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.200.000	3.450.000
011025 Serviços e materiais administrativos - SDR - Seara	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000	400.000
011026 Serviços e materiais administrativos - PGTC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	200.000	800.000
011027 Serviços e materiais administrativos - AGESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	556.500	1.131.144
011028 Serviços e materiais administrativos - SDR - Grande Florianópolis	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	400.000	1.600.000
011029 Serviços e materiais administrativos - SDR - Timbó	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000	400.000
011030 Serviços e materiais administrativos - SED	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.296.000	13.184.000
011031 Serviços e materiais administrativos - SDS	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	786.739	3.146.956
011032 Serviços e materiais administrativos - FAPESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	660.000	1.260.000
011039 Serviços e materiais administrativos - UDESC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	9.500.000	47.896.423
011233 Serviços e materiais administrativos - FPS - SEA	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	7.000.000	28.000.000
011820 Desenvolvimento das atividades de assistência à saúde - PM	Servidor beneficiado	servidor	13.526,0	1.300.000	5.800.000
011972 Desenvolvimento das atividades de assistência à saúde - PC	Servidor beneficiado	servidor	3.500,0	1.000	4.000
012014 Assistência à saúde - BM	Servidor beneficiado	servidor	15,0	100.000	400.000
011822 Desenvolvimento das atividades de assistência jurídica - PM	Servidor beneficiado	servidor	13.526,0	500.000	2.750.000
011924 Desenvolvimento das atividades de assistência jurídica - IGP	Servidor beneficiado	servidor	300,0	200.000	800.000
011974 Desenvolvimento das atividades de assistência jurídica - PC	Servidor beneficiado	servidor	1,0	1.000	4.000
011468 Parcelamento de obrigações patronais à cargo da EGE	Obrigação patronal paga	unidade	12,0	252.000	1.087.000
011913 Reforma e ampliação das unidades de proteção e defesa civil - SDC	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	13,0	50.000	200.000
011053 Manutenção do transporte terrestre - SCC	Veículo mantido	veículo	48,0	2.300.000	9.200.000
011672 Jogos dos Professores	Professor participante	unidade	1.500,0	1.500.000	6.000.000
011568 Gestão de contratos compartilhados - FMPIO - SEA	Contrato gerenciado	unidade	15,0	85.000.000	340.000.000
011911 Construção de unidade de proteção e defesa civil - SDC	Edificação construída	unidade	1,0	300.000	1.200.000
011893 Recrutamento e seleção - PM	Servidor Contratado	servidor	6.000,0	1.000.000	4.000.000
011919 Recrutamento e seleção - SSP	Servidor Contratado	servidor	100,0	500.000	500.000
011920 Recrutamento e seleção - IGP	Servidor Contratado	servidor	300,0	500.000	500.000
011970 Recrutamento e seleção - PC	Servidor Contratado	servidor	800,0	600.000	2.400.000
012023 Recrutamento e seleção - BM	Servidor Contratado	servidor	2.400,0	500.000	2.000.000
012287 Construção da sede própria - SDR - Itapiranga	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012295 Construção de centro de internação provisória - CIP - SDR - Itajaí	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

<b>PROGRAMA</b> 0990 Encargos Especiais		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Fazenda			
<b>OBJETIVO</b> Prover recursos para os pagamentos dos encargos especiais, tais como dívida.					
<b>JUSTIFICATIVA</b> Necessidade de recursos para pagamento dos encargos especiais.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b> Tesouro do estado					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			1.691.000.000	6.377.000.000	8.068.000.000
0.1.01 Recursos ordinários - diversos			80.000.000	240.000.000	320.000.000
0.1.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec tesouro - exercício corrente			133.000.000	518.000.000	651.000.000
0.1.93 Recursos do tesouro - operações de crédito especiais - reembolso SWAP			20.000.000	60.000.000	80.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.924.000.000</b>	<b>7.195.000.000</b>	<b>9.119.000.000</b>
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
003368 Amortização e encargos de contratos de financiamentos externos - EGE	Contrato assinado	unidade	77,0	331.000.000	1.588.000.000
003562 Amortização e encargos de contratos de financiamentos internos - EGE	Contrato assinado	unidade	12,0	1.593.000.000	7.531.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0105 Mobilidade Urbana		Secretaria de Estado da Infraestrutura			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Moradores das localidades beneficiadas				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			27.328.500	378.631.964	405.960.464
0.1.21 Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente			34.132.810	102.398.430	136.531.240
0.1.88 Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE			3.245.000	9.735.000	12.980.000
0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente			40.000.000	6.000.000	46.000.000
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente			52.605.000	0	52.605.000
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			24.000.000	515.000.000	539.000.000
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			300.000	900.000	1.200.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			15.000.000	45.000.000	60.000.000
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			200.000	100.000	300.000
<b>TOTAL</b>			<b>196.811.310</b>	<b>1.057.765.394</b>	<b>1.254.576.704</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
001400 Implantação do contorno viário de Criciúma	Rodovia pavimentada	km	25,0	1.000.000	30.000.000
010347 Implantação dos contornos de Videira	Rodovia pavimentada	km	15,0	4.000.000	18.000.000
011166 Implantação da Via Rápida, trecho Criciúma - BR-101	Rodovia pavimentada	km	16,0	6.000.000	68.000.000
011167 Implantação do contorno sul de Gaspar	Rodovia pavimentada	km	10,0	0	5.000.000
011170 Implantação do contorno sul de Tijucas	Rodovia pavimentada	km	6,0	0	18.000.000
001450 Conclusão implant/supervisão via Expressa Sul e acessos, incl ao aeroporto H Luz em Fpolis	Via expressa construída	km	16,0	25.000.000	120.000.000
010131 Gerenciam/projetos/superv obras Programa Moderniz Sist Integr Transp Colet de Joinville - BNDES	Consultoria contratada	consultoria	10,0	2.700.000	4.700.000
011162 Implantação da quarta travessia Continente/Ilha em Fpolis e acessos, inclusive à BR-101	Obra rodoviária executada	unidade	12,0	1.000.000	496.000.000
000070 Manutenção e melhorias das pontes Colombo M Salles e Pedro Ivo Campos - Florianópolis	Travessia conservada e reabilitada	unidade	2,0	2.300.000	15.200.000
009367 Reabilitação da ponte Hercílio Luz em Florianópolis	Travessia conservada e reabilitada	unidade	1,0	5.000.000	145.000.000
011098 Recuperação, restauração e manutenção da ponte Hercílio Luz - FUNDOSOCIAL	Travessia conservada e reabilitada	unidade	1,0	15.000.000	60.000.000
008575 Apoio ao sistema viário estadual - SIE	Município atendido	município	293,0	86.050.310	186.386.240
008577 Apoio ao sistema viário rural - SIE	Município atendido	município	293,0	3.316.000	17.210.464
008579 Apoio ao sistema viário urbano - SIE	Município atendido	município	293,0	4.045.000	16.180.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
009370 Implantação do Metrô de Superfície da Grande Florianópolis	Obra executada	unidade	20,0	100.000	4.100.000
010121 Implantação e requalificação dos eixos estruturais Sist Integrado Transp Coletivo Joinville - BNDES	Obra executada	unidade	80,0	35.500.000	38.100.000
010129 Melhorias terminais de integração, medidas moderad tráfego e Museu Transp - SITC Joinville - BNDES	Obra executada	unidade	100,0	4.500.000	7.500.000
012076 Duplicação ruas Dona Francisca e Santos Dumont e construção elevados e contorno aeroporto Joinville	Obra executada	unidade	1,0	100.000	400.000
012283 Revitalização das praças urbanas - SDR - Itapiranga	Obra executada	unidade	1,0	100.000	400.000
012136 Implantação do contorno oeste de Pomerode	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012137 Implantação do contorno viário de Campos Novos	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012138 Implantação do contorno viário de São Joaquim	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012337 Melhoria dos acessos as propriedades rurais - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012346 Construção do contorno do anel viário no município de Braço do Norte	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012347 Construção do contorno viário da SC-114 em Itaiópolis	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012356 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Mafra	Município atendido	município	1,0	100.000	400.000
012357 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Canoinhas	Município atendido	município	1,0	100.000	400.000
012360 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Curitibaanos	Município atendido	município	1,0	100.000	400.000
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	100.000	400.000
012329 Revitalização do piso da ponte férrea sobre o rio Uruguai - Alto Bela Vista - divisa com RS	Travessia conservada e reabilitada	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0110 Construção de Rodovias		Secretaria de Estado da Infraestrutura			
<b>OBJETIVO</b>	Construir, implantar e pavimentar obras rodoviárias de forma a propiciar melhores condições de conforto e trafegabilidade aos seus usuários, sob quaisquer condições climáticas, reduzindo os custos do transporte e ao mesmo tempo integrando os municípios catarinenses à malha rodoviária pavimentada estadual, nacional e internacional.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	O sistema modal rodoviário é de extrema importância, pois é por ele que mais 70% da produção catarinense é escoada, fato que torna o sistema modal rodoviário em um grande fator dinamizador da economia das regiões catarinenses. (IPEA - 2010)				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Usuários do sistema de transporte				
INDICADOR (UNIDADE 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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			47.200.000	432.100.000	479.300.000
0.1.21 Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente			16.000.000	18.000.000	34.000.000
0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente			38.500.000	9.500.000	48.000.000
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente			87.790.000	382.135.000	469.925.000
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			33.600.000	152.800.000	186.400.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			43.750.000	160.500.000	204.250.000
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			800.000	1.200.000	2.000.000
2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente			33.845.000	140.945.000	174.790.000
4.1.00 Contrapartida de outros empréstimos - recursos do tesouro - exercício corrente			14.450.000	32.850.000	47.300.000
<b>TOTAL</b>			<b>315.935.000</b>	<b>1.330.030.000</b>	<b>1.645.965.000</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
000328 Pavimentação da SC-415, trecho Itapoá - BR-101 / contorno sul Garuva	Rodovia pavimentada	km	46,0	6.000.000	6.000.000
000333 Pavimentação trecho Aerop Joinville - Travessia Vigorelli - Estaleiro - V Glória/Trav Laranj - SFS	Rodovia pavimentada	km	50,0	18.000.000	25.000.000
000335 Pavimentação da SC-477, trecho Papanduva - entroncamento SC-114	Rodovia pavimentada	km	30,0	11.000.000	22.000.000
000341 Pavimentação da SC-422, trecho Rio Negrinho - Volta Grande - SC-477	Rodovia pavimentada	km	65,0	11.000.000	29.000.000
000344 Pavimentação da SC-437/432, trecho BR-101 - Pescaria Brava - Imaruí	Rodovia pavimentada	km	40,0	100.000	18.100.000
000347 Pavimentação da SC-476, trecho Matos Costa - BR-153	Rodovia pavimentada	km	17,0	0	21.000.000
000350 Pavimentação da SC-100, trecho Barra do Camacho - Laguna e acesso ao Farol de Santa Marta	Rodovia pavimentada	km	25,0	2.000.000	26.000.000
000374 Pavimentação da SC-445, trecho Forquilha - Maracajá	Rodovia pavimentada	km	12,0	100.000	11.100.000
000403 Pavimentação da SC-431/432/437, trecho Rio Fortuna - São Martinho - São Luiz - Imaruí	Rodovia pavimentada	km	50,0	0	30.000.000





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
000406 Pavimentação da SC-444, trecho Treviso - Lauro Muller	Rodovia pavimentada	km	20,0	6.000.000	13.000.000
000414 Pavimentação da SC-341/370, trecho Urupema - Rio Rufino - Urubici	Rodovia pavimentada	km	50,0	1.000.000	11.000.000
000423 Pavimentação da SC-440, trecho Bom Jardim da Serra - Divisa SC/RS	Rodovia pavimentada	km	33,0	0	40.000.000
000500 Pavimentação da SC-456, trecho Vargem - Abdon Batista	Rodovia pavimentada	km	22,0	0	27.000.000
000501 Pavimentação da SC-413, trecho Luís Alves - SC-108	Rodovia pavimentada	km	20,0	0	27.000.000
000504 Pavimentação da SC-478/474, trecho Timbó Grande - SC-135 (p/ Caçador)	Rodovia pavimentada	km	55,0	100.000	29.600.000
000507 Pavimentação da SC-453, trecho Salto Veloso - Hercíliopolis	Rodovia pavimentada	km	20,0	3.000.000	22.000.000
000509 Pavimentação da SC-423, trecho Santa Terezinha - SC-477	Rodovia pavimentada	km	60,0	100.000	21.600.000
000558 Pavimentação da SC-486, trecho Botuverá - Vidal Ramos	Rodovia pavimentada	km	52,0	0	10.000.000
000607 Pavimentação da SC-413, trecho Pomerode - SC-108	Rodovia pavimentada	km	20,0	0	10.000.000
000842 Pavimentação da SC-160, trecho Romelândia - Anchieta	Rodovia pavimentada	km	19,0	100.000	12.100.000
000846 Pavimentação da SC-458, trecho Jaborá - SC-135 e contornos de Ouro e Capinzal	Rodovia pavimentada	km	45,0	100.000	20.100.000
000852 Pavimentação da SC-108, trecho Jacinto Machado - Praia Grande	Rodovia pavimentada	km	31,0	100.000	9.100.000
000892 Pavimentação da SC-477, trecho Papanduva - Itaió - Dr. Pedrinho	Rodovia pavimentada	km	115,0	30.000.000	135.000.000
000910 Pavimentação da SC-450, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS - BID-V	Rodovia pavimentada	km	17,0	20.000.000	28.925.000
000929 Pavimentação da SC-108, trecho Anitápolis - BR-282	Rodovia pavimentada	km	36,0	2.500.000	4.000.000
000983 Pavimentação da SC-443, trecho São Bento Baixo - Rio Cedro Médio - Vila Maria	Rodovia pavimentada	km	19,0	0	20.000.000
001069 Pavimentação da SC-382, trecho Pedras Grandes - Orleans - BID-V	Rodovia pavimentada	km	20,0	19.000.000	31.105.000
001072 Pavimentação da BR-285, trecho BR-101 - Ermo - Turvo - Timbó do Sul - Divisa SC/RS	Rodovia pavimentada	km	56,0	5.000.000	20.000.000
001073 Pavimentação da SC-108, trecho Santa Rosa de Lima - Anitápolis	Rodovia pavimentada	km	25,0	100.000	30.100.000
001074 Pavimentação da SC-465, trecho Ipumirim - BR-282	Rodovia pavimentada	km	28,0	100.000	6.100.000
001080 Pavimentação do acesso Bom Jesus do Oeste - SC-497 (p/ Tigrinhos, Maravilha)	Rodovia pavimentada	km	7,0	100.000	8.100.000
001082 Pavimentação da SC-431, trecho São Martinho - São Bonifácio	Rodovia pavimentada	km	50,0	0	10.000.000
001095 Pavimentação da SC-463, trecho Iomerê - Bom Sucesso - Treze Tilias	Rodovia pavimentada	km	25,0	1.000.000	24.000.000
001116 Pavimentação da SC-488, trecho Lindóia do Sul - Irani - BR-153 - BID-V	Rodovia pavimentada	km	28,0	16.700.000	18.500.000
001118 Pavimentação da SC-407, trecho São Pedro de Alcântara - Angelina	Rodovia pavimentada	km	28,0	100.000	10.200.000
001121 Pavimentação da SC-493, 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	120,0	500.000	5.000.000
001130 Pavimentação do contorno e acesso ao Santuário Santa Paulina - SC-411/Nova Trento	Rodovia pavimentada	km	5,0	0	10.000.000
001182 Pavimentação da SC-492, trecho Romelândia - São Miguel da Boa Vista	Rodovia pavimentada	km	10,0	100.000	6.100.000
001184 Pavimentação da SC-487, trecho Entre Rios - SC-480 (p/ Ipuçu) - SC-155 (p/ Abelardo Luz)	Rodovia pavimentada	km	42,0	100.000	100.000
001198 Pavimentação da SC-479, trecho União do Oeste - S. Ant. Meio - SC-156/S. Ant. Meio - Aguas Frias	Rodovia pavimentada	km	35,0	0	5.000.000
001203 Pavimentação da SC-100 Rodovia Interpraias, trecho Jaguaruna - Passo de Torres	Rodovia pavimentada	km	110,0	7.500.000	30.000.000
001227 Pavimentação do acesso BR-101 - Praia do Mar Grosso - Laguna	Rodovia pavimentada	km	12,0	0	15.000.000
001239 Pavimentação da SC-284, trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos	Rodovia pavimentada	km	28,0	100.000	15.100.000
001296 Pavimentação da SC-345 Caminho das Neves, trecho São Joaquim - Divisa SC/RS	Rodovia pavimentada	km	35,0	1.000.000	21.000.000
001302 Pavimentação da SC-370, trecho Urubici - Serra do Corvo Branco - Grão Pará	Rodovia pavimentada	km	55,0	17.000.000	42.000.000
001381 Pavimentação da SC-108, trecho Angelina - Major Gercino	Rodovia pavimentada	km	28,0	100.000	30.100.000
001402 Pavimentação do trecho Praia do Ervino - BR-280 (p/ São Francisco do Sul)	Rodovia pavimentada	km	15,0	18.000.000	30.000.000
001440 Pavimentação do trecho Porto Belo - Bombinhas, via Zimbros	Rodovia pavimentada	km	20,0	100.000	29.100.000
006661 Pavimentação do trecho entroncamento BR-280 (p/ Araquari) - Rio do Morro - Joinville	Rodovia pavimentada	km	10,0	4.000.000	14.000.000
008734 Pavimentação da SC-341, trecho Petrolândia - BR-282	Rodovia pavimentada	km	30,0	100.000	6.100.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
008781 Pavimentação da SC-120, trecho Curitibaanos - BR-282 (p/ São José do Cerrito)	Rodovia pavimentada	km	42,0	100.000	29.100.000
009154 Pavimentação da SC-424, trecho Ponte Alta - Otacilio Costa	Rodovia pavimentada	km	35,0	100.000	7.100.000
009156 Pavimentação do trecho Paulo Lopes - Garopaba, via Siriu / Macacu	Rodovia pavimentada	km	20,0	100.000	6.100.000
009200 Pavimentação da SC-424, trecho Agrolândia - Otacilio Costa	Rodovia pavimentada	km	50,0	0	5.000.000
009323 Pavimentação da SC-451, trecho Frei Rogério - entroncamento SC-456 (p/ Fraiburgo)	Rodovia pavimentada	km	25,0	100.000	32.100.000
009324 Pavimentação da SC-466, trecho São Domingos - Vila Milani - Divisa SC/PR	Rodovia pavimentada	km	20,0	0	25.000.000
009325 Pavimentação da BR-158, trecho BR-282 - Maravilha - Campo Erê	Rodovia pavimentada	km	80,0	7.500.000	30.000.000
009327 Pavimentação da SC-469, trecho Caxambu do Sul - Guatambu	Rodovia pavimentada	km	13,0	100.000	4.100.000
010067 Pavimentação do trecho Monte Carlo - Tangará	Rodovia pavimentada	km	39,0	100.000	25.100.000
010068 Pavimentação do trecho Cocal do Sul - Estação Cocal	Rodovia pavimentada	km	11,0	500.000	12.500.000
010211 Pavimentação do trecho Abelardo Luz - Passos Maia - BR-153	Rodovia pavimentada	km	90,0	100.000	6.100.000
011168 Pavimentação do trecho Urussanga - Santana - Barro Branco / Lauro Muller	Rodovia pavimentada	km	20,0	0	5.000.000
000317 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Obras de Transportes - DEINFRA	Consultoria contratada	consultoria	12,0	1.300.000	5.200.000
000321 Gerenciamento dos Programas BID	Consultoria contratada	consultoria	4,0	4.825.000	15.325.000
010209 Gerenciamento de programas de financiamento	Consultoria contratada	consultoria	16,0	10.500.000	36.000.000
000318 Medidas de compensação ambiental - DEINFRA	Compensação ambiental	km	800,0	1.560.000	8.940.000
009365 Medidas de compensação ambiental - BID-V	Compensação ambiental	km	100,0	800.000	910.000
000319 Construção/supervisão de pontes ou viadutos, inclusive seus acessos - DEINFRA	Obra rodoviária executada	unidade	100,0	3.600.000	17.400.000
001441 Construção da ponte sobre o rio Itajaí-Açu em Ilhota e acessos, inclusive à BR-470	Obra rodoviária executada	unidade	6,0	15.100.000	23.200.000
010402 Ampliação/duplicação/supervisão - acesso viário ao município de Chapecó	Obra rodoviária executada	unidade	1,0	12.000.000	12.000.000
011169 Implantação do acesso ao Porto Turístico da região da Grande Florianópolis	Obra rodoviária executada	unidade	3,0	0	30.000.000
003844 Supervisão regional de obras de infraestrutura, inclusive sistemas de concessões	Obra supervisionada	unidade	60,0	500.000	6.500.000
000316 Desapropriação de áreas para obras de infraestrutura - DEINFRA	Área desapropriada	hectare	20.000,0	3.000.000	18.000.000
009339 Desapropriação de áreas para obras do programa BID-V	Área desapropriada	hectare	4.000,0	700.000	1.110.000
011126 Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL	Obra rodoviária executada	unidade	120,0	43.750.000	204.250.000
012070 Desvio da SC-430, via Urubici pela Av Francisco Ghizzoni com pavimentação asfáltica	Obra executada	unidade	1,0	100.000	400.000
012249 Pavimentação asfáltica e drenagem das ruas Onório Bortoloto e Francisco Schmidt em Navegantes	Obra executada	unidade	1,0	100.000	400.000
012281 Construção da ponte do Ademar Garcia - Boa Vista em Joinville	Obra executada	unidade	1,0	100.000	400.000
012284 Construção da ponte do Vale em Gaspar	Obra executada	unidade	1,0	100.000	400.000
012291 Restauração asfáltica de portal a portal no município de São Joaquim	Obra executada	unidade	1,0	100.000	400.000
012388 Reforma e recapeamento da SCT-283 e SCT-469 perímetro urbano - SDR - Palmitos	Obra executada	unidade	1,0	100.000	400.000
012077 Acesso asfáltico Capinzal/Campos Novos/Barra do Leão	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012089 Pavimentação asfáltica de Frei Rogério passando pelo distrito núcleo, Triticola até Salto Corrente	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012090 Estudo viab econômica da constr estrada pedagiada entre munic Pouso Redondo/Lontras/Itajaí/BR-101	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012091 Pavimentação asfáltica da sede do município de Piratuba até a comunidade de Lageado Mariano	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012093 Pavimentação asfáltica da rodovia ligando Itapema/Brusque - via Camboriú	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012095 Pavimentação asfáltica, trecho Bairro Santa Terezinha no município de Palmitos até Linha Diamantino	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012105 Pavimentação asfáltica, trecho ligando o município de Major Gercino / Leoberto Leal	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012106 Pavimentação asfáltica, trecho São Braz a BR-158, linha São Braz	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012110 Pavimentação asfáltica, trecho SCT-469, linha Bela Vista a São Carlos ao entrocamento de Saudades	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012148 Pavimentação asfáltica ligando a BR-470 à BR-116 via Vale Norte	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012150 Pavimentação asfáltica ligando Presidente Nereu a Vidal Ramos	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012151 Pavimentação asfáltica ligando Rio dos Cedros Região dos Lagos - SDR - Timbó	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012152 Implantação e pavimentação asfáltica da rodovia trecho União do Oeste/Jardinópolis a Quilombo	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012153 Pavimentação asfáltica rodovia Ageo Medeiros ligando Tubarão/Laguna/Farol Santa Marta	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012155 Pavimentação asfáltica SC-413, trecho Massaranduba/Luiz Alves/Blumenau	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012156 Pavimentação asfáltica supervisão, trecho Brusque/Guabiruba/Blumenau	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012157 Pavimentação asfáltica, trecho Cunha Porã/Palmitos/Cunhaí	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012159 Pavimentação complementar da SC-455, trecho Macieira SC-453	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012160 Implantação de perimetral ligando SC-280 ao distrito de Marcílio Dias	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012161 Pavimentação da Rodovia da Fronteira que liga Itapiranga a Tunápolis	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012162 Pavimentação da SC-302, trecho Rio do Oeste a Taió	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012164 Pavimentação da SC-303, trecho - Timbó Grande a SC-302	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012166 Pavimentação da SC-413, trecho - Luiz Alves / Gaspar / Blumenau (Morro do Serafim)	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012167 Pavimentação do acesso município de Chapecó ao município de Paial	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012169 Pavimentação do acesso a Termas de São João do Oeste	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012171 Pavimentação do trecho ligando Presidente Castelo Branco / BR-153 / Caravágio / Pinhal	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012173 Pavimentação e estadualização estrada ligando Morro Grande /Sangão a Praia de Campo Bom - Jaguaruna	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012175 Pavimentação entre a SC-411 e SC-470, trecho Bairro Macuco	Rodovia pavimentada	km	12,0	100.000	400.000
012176 Ligação asfáltica Bom Jesus do Oeste - SC-469 - Maravilha - BR-282	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012177 Pavimentação asfáltica ligando Witmarsum a Salete	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012178 Ligação asfáltica ligando a BR-470 à BR-116, via Vale Norte	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012180 Pavimentação da SC-456, trecho Anita Garibaldi a Abdon Batista	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012181 Pavimentação trecho Iporã do Oeste ligando a SC-389 a Linha Esperança	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012183 Pavimentação/terrapl/OEA supervisão do acesso Sul a Arroio do Silva	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012185 Pavimentação/terrapl/OEA supervisão, trecho Maracajá / Balneário de Ilhas	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012189 Recuperação acesso da SC-283 ao dist Engenho Velho e asfaltamento acesso ao dist Presidente Kenedy	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012192 SC-170 terrapl/pavim/OEA/sup, trecho Dionísio Cerqueira/ Paraiso/ Bandeirante/Tunápolis / Itapiranga	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012193 SC-352 terrapl/pavim/OEA/supervisão, trecho Taió / Rio do Oeste	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012195 Terrapl/pavim/OEA/superv estada da Madeira, trecho Agrônômica / Trombudo Central	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012196 Terrapl/pavim/OEA/supervisão acesso Taió - Mirim Doce - BR-470	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012197 Melhoria dos pontos críticos e construção terceira pista rodovia SC-411 - Brusque - São João Batista	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012198 Terrapl/pavim/OEA/supervisão perimetral no oeste de Curitibaanos	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012200 Terrapl/pavim/OEA/supervisão, trecho Comunidade de São José - BR-153 / SC-283 / Concórdia	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012201 Terrapl/pavim/OEA/supervisão do trecho Ituporanga - Atalanta	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012202 Terrapl/pavim/OEA/supervisão do contorno leste de Xanxerê	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012203 Terrapl/pavim/OEA/supervisão, trecho Brusque / Camboriú / Vila Limeira	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012205 Acesso as comunidades rurais SC-283 Seara até Canhada Grande divisa com Arabutã	Rodovia pavimentada	km	6,0	100.000	400.000
012206 Acesso as comunidades rurais SC-465 Arabutã até o distrito de Nova Estrela	Rodovia pavimentada	km	9,0	100.000	400.000
012210 Pavimentação asfáltica centro de Indaial a Ascurra	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012211 Pavimentação asfáltica acesso distrito São José do Laranjal a BR-282	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012213 Pavimentação asfáltica da rodovia ligando o município de Treze de Maio/Rio Vargedo/Morro da Fumaça	Rodovia pavimentada	km	1,0	500.000	800.000
012214 Pavimentação asfáltica da rodovia Ulysses Gaboardi da BR-116, São Cristóvão do Sul até Campus UFSC	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012215 Pavimentação asfáltica da SC-302, trecho BR-116 ao distrito de Passo Manso	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012264 Conclusão da SC-459, trecho Santiago do Sul a São Domingos	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000
012075 Duplic e constr ponte/elevado/passarela sobre a BR-280, ligando Jaraguá do Sul/Guaramirim Rod Arroz	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012084 Construção de anel viário ligando os municípios de Luzerna/Joaçaba/Herval do Oeste a BR-282	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012112 Implantação de acesso entre Itajaí e Balneário Camboriú	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012140 Implantação do novo acesso viário de Itajaí/Navegantes	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012323 Construção de anel viário SC-477 - SC-416 - BR-470 (ligação Benedito Novo a BR-470, via Indaial)	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012334 Contorno viário sul - SDR - Seara	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012336 Contorno viário de Garuva - SDR - Joinville	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012350 Construção do contorno viário leste - SDR - Chapecó	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012268 Apoio ao sistema viário rural - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012320 Construção de ponte flutuante sobre o rio do Peixe em Alto Bela Vista	Obra executada	% de execução	100,0	100.000	400.000
012321 Construção de ponte ligando Capivari de Baixo/Tubarão	Obra executada	% de execução	100,0	100.000	400.000
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	100.000	400.000
012269 Construção de terceira pista de rolamento na rua Atilio Fontana acesso à SC-283 em Concórdia	Rodovia melhorada	km	1,0	100.000	400.000



## 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						
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>									
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL				
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			7.454.200	22.302.600	29.756.800				
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.761.400	5.283.003	7.044.403				
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.216.825	3.650.175	4.867.000				
<b>TOTAL</b>			<b>10.432.425</b>	<b>31.235.778</b>	<b>41.668.203</b>				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2012	2012-2015				
004931 Implantação de sistema integrado de transportes e travessia marítima	Sistema implantado	unidade	1,0	168.000	642.000				
004873 Manutenção e modernização da administração do terminal Rita Maria	Pessoa beneficiada	unidade	1,0	5.194.030	20.774.923				
004953 Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos	Projeto apoiado	projeto	1,0	133.100	502.100				
004715 Subsídio para usuários da travessia Itajaí - Navegantes	Subsídio	unidade	10.000,0	2.200.000	8.800.000				
004968 Instalação e manutenção de escritórios regionais	Equipamento implantado	unidade	1,0	349.295	1.397.180				
005452 Reorganização do sistema de transporte intermunicipal de passageiros	Política formulada	unidade	1,0	546.000	2.184.000				
011579 Construção e reforma de terminais rodoviários de passageiros	Obra executada	obra	144,0	1.262.000	5.048.000				
011580 Construção de abrigos de passageiros	Obra executada	obra	144,0	430.000	1.720.000				
011591 Administração e manutenção das atividades da Polícia Roviária Estadual	Convênio firmado	convênio	1,0	50.000	200.000				
011581 Investimentos em equipamentos de apoio hidroviário	Obra executada	obra	32,0	100.000	400.000				



## 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			2012	2013-2015	TOTAL				
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			23.050.196	69.150.588	92.200.784				
0.1.21 Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente			16.200.000	48.600.000	64.800.000				
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			7.725.000	23.175.000	30.900.000				
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			2.000.000	18.000.000	20.000.000				
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			30.000.000	90.000.000	120.000.000				
0.3.60 Recursos patrimoniais - primários			1.800.000	5.400.000	7.200.000				
<b>TOTAL</b>			<b>80.775.196</b>	<b>254.325.588</b>	<b>335.100.784</b>				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2012	2012-2015				
005686 Construção de terminal de passageiros e núcleo de proteção do aeroporto de Jaguaruna	Aeroporto adequado	unidade	1,0	6.100.000	24.400.000				
005693 Adequação e melhoria da infraestrutura dos aeroportos locais	Aeroporto adequado	unidade	14,0	10.750.196	43.000.784				
009239 Alargamento da pista do aeroporto de Videira	Aeroporto adequado	unidade	1,0	130.000	520.000				
010059 Adequação e melhoria da infraestrutura do aeroporto de São Joaquim	Aeroporto adequado	unidade	1,0	2.450.000	9.800.000				
010722 Adequação e melhorias do aeroporto de Chapecó	Aeroporto adequado	unidade	1,0	7.600.000	30.400.000				
010724 Adequação e melhorias do aeroporto de Jaguaruna	Aeroporto adequado	unidade	1,0	8.385.000	33.540.000				
010725 Adequação e melhorias do aeroporto do Planalto Serrano	Aeroporto adequado	unidade	1,0	8.500.000	34.000.000				
011129 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura de aeroportos - FUNDOSOCIAL	Aeroporto adequado	unidade	32,0	30.000.000	120.000.000				
000497 Construção da Ferrovia Leste - Oeste - DEINFRA	Ferrovia construída	km	750,0	1.000.000	10.000.000				
000498 Construção da Ferrovia Litorânea - DEINFRA	Ferrovia construída	km	350,0	1.000.000	10.000.000				
005697 Administração, manutenção e gerenciamento dos aeroportos públicos de Santa Catarina	Aeroporto gerenciado	unidade	15,0	1.150.000	4.600.000				
005714 Atualização do plano aeroviário estadual - SIE	Estudo realizado	unidade	1,0	110.000	440.000				
010208 Estudos e projetos para desenvolvimento sistemas intermodais de transporte - SIE	Projeto elaborado	unidade	1,0	3.000.000	12.000.000				



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012111 Aeroporto terraplanagem/pavimentação trecho de Jaguaruna a sede do município - SDR - Tubarão	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012262 Ampliação e adequação do aeroporto de São Miguel do Oeste	Unidade adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012282 Ampliação e melhoria da infraestrutura do aeroporto de Caçador	Aeroporto adequado	unidade	1,0	100.000	400.000
012286 Regionalização e obras de melhoria do aeroporto de Joaçaba	Aeroporto adequado	unidade	1,0	100.000	400.000
012289 Revitalização do aeroporto do município de Itapiranga	Aeroporto adequado	unidade	1,0	100.000	400.000
012097 Adequação/melhoria/supervisão infraestrutura do aeroporto de Dionísio Cerqueira	Aeroporto implantado	aeroporto	1,0	100.000	400.000



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0130 Conservação e Segurança Rodoviária		Secretaria de Estado da Infraestrutura			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	É necessária a conservação e a manutenção da malha viária para que seja mantida a segurança e a integridade física de seus transeuntes.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			38.300.000	168.300.000	206.600.000
0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente			65.000.000	137.000.000	202.000.000
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente			0	18.000.000	18.000.000
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			9.000.000	27.000.000	36.000.000
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			9.115.000	27.465.000	36.580.000
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			28.168.700	96.506.100	124.674.800
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			250.000	750.000	1.000.000
2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente			0	8.000.000	8.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>149.833.700</b>	<b>483.021.100</b>	<b>632.854.800</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
000066 Conservação, sinalização e segurança rodoviária - DEINFRA	Rodovia conservada	km	6.500,0	29.334.000	117.336.000
000079 Conservação, operação e monitoramento da via Expressa Sul e acessos em Florianópolis	Rodovia conservada	km	16,0	3.750.000	21.000.000
000065 Recuperação e/ou substituição de OAC e OAE - DEINFRA	Obra rodoviária executada	unidade	100,0	3.000.000	12.000.000
000071 Operação de rodovias - DEINFRA	Rodovia operacionada	km	6.500,0	9.534.700	59.138.800
000073 Administração e manutenção da Polícia Militar Rodoviária - PRMv	Rodovia policiada	km	4.500,0	14.000.000	56.000.000
000076 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Manutenção e Operação - DEINFRA	Consultoria contratada	consultoria	8,0	3.000.000	15.000.000
000080 Construção e adequação de prédios da sede e das Superint Regionais do DEINFRA e anexos	Obra executada	unidade	92,0	100.000	6.700.000
000129 Construção de postos da Polícia Militar Rodoviária	Obra executada	unidade	8,0	1.000.000	7.000.000
000081 Humanização de rodovias - DEINFRA	Rodovia humanizada	km	2.000,0	2.600.000	16.400.000
000119 Revitalização de rodovias - obras e supervisão - DEINFRA	Rodovia revitalizada	km	2.000,0	56.000.000	213.000.000





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
000124 Tratamento de pontos críticos nas rodovias - DEINFRA	Rodovia melhorada	km	6.500,0	10.500.000	32.700.000
000126 Modernização da frota de veículos, aeronaves e equipamentos de conservação e segurança rodov	Unidade adquirida	unidade	600,0	100.000	3.100.000
000122 Aquisição de combustíveis e lubrificantes - DEINFRA e PRMv	Unidade gestora mantida	unidade	50,0	6.000.000	24.000.000
007070 Execução de obras de interesse da Defesa Civil - DEINFRA	Obra executada	unidade	800,0	8.350.000	39.100.000
007309 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Araranguá	Rodovia conservada	km	75,0	99.000	396.000
007311 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Braço do Norte	Rodovia conservada	km	112,0	147.000	588.000
007312 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Brusque	Rodovia conservada	km	101,0	125.000	500.000
007313 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Caçador	Rodovia conservada	km	64,0	92.000	368.000
007314 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Campos Novos	Rodovia conservada	km	38,0	50.000	200.000
007315 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Canoinhas	Rodovia conservada	km	96,0	126.000	504.000
007316 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Chapecó	Rodovia conservada	km	10,0	14.000	56.000
007317 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Concórdia	Rodovia conservada	km	142,0	150.000	600.000
007318 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Criciúma	Rodovia conservada	km	79,0	105.000	420.000
007319 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Curitibaanos	Rodovia conservada	km	51,0	70.000	280.000
007320 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Dionísio Cerqueira	Rodovia conservada	km	10,0	15.000	60.000
007321 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Grande Florianópolis	Rodovia conservada	km	97,0	130.000	520.000
007322 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Ibirama	Rodovia conservada	km	7,0	9.000	36.000
007324 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Itapiranga	Rodovia conservada	km	22,0	30.000	120.000
007325 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Ituporanga	Rodovia conservada	km	266,0	400.000	1.600.000
007326 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Jaraguá do Sul	Rodovia conservada	km	13,0	17.000	68.000
007327 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Joaçaba	Rodovia conservada	km	42,0	60.000	240.000
007328 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Joinville	Rodovia conservada	km	15,0	20.000	80.000
007329 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Lages	Rodovia conservada	km	41,0	55.000	220.000
007330 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Laguna	Rodovia conservada	km	97,0	130.000	520.000
007331 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Mafra	Rodovia conservada	km	120,0	160.000	640.000
007332 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Maravilha	Rodovia conservada	km	9,0	13.000	52.000
007333 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Palmitos	Rodovia conservada	km	27,0	36.000	144.000
007334 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Quilombo	Rodovia conservada	km	23,0	31.000	124.000
007335 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Rio do Sul	Rodovia conservada	km	21,0	30.000	120.000
007336 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - São Joaquim	Rodovia conservada	km	48,0	63.000	252.000
007339 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Seara	Rodovia conservada	km	17,0	25.000	100.000
007340 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Taió	Rodovia conservada	km	47,0	62.000	248.000
007342 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Timbó	Rodovia conservada	km	25,0	33.000	132.000
007343 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Tubarão	Rodovia conservada	km	71,0	100.000	520.000
007344 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Videira	Rodovia conservada	km	10,0	14.000	56.000
007345 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Xanxerê	Rodovia conservada	km	41,0	54.000	216.000
012298 Reestruturação dos pontos críticos e revitalização do trecho da SC-411 entre Tijucas e Brusque	Rodovia melhorada	km	1,0	100.000	400.000



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias		Secretaria de Estado da Infraestrutura			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Oportunizar melhores condições para o tráfego de pessoas e cargas nas rodovias estaduais, pela restauração e reabilitação de seus trechos.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Usuários do sistema de transporte				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			10.500.000	290.500.000	301.000.000
0.1.21 Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente			5.000.000	15.000.000	20.000.000
0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente			44.000.000	44.000.000	88.000.000
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente			10.170.000	249.305.000	259.475.000
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			26.000.000	70.000.000	96.000.000
2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente			3.180.000	101.555.000	104.735.000
4.1.00 Contrapartida de outros empréstimos - recursos do tesouro - exercício corrente			1.750.000	2.250.000	4.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>100.600.000</b>	<b>772.610.000</b>	<b>873.210.000</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
001605 Reabilitação/aumento da capacidade SC-400/401/402/403/404/405/406 - Florianópolis	Rodovia reabilitada	km	100,0	11.600.000	39.600.000
001611 Reabilitação/aumento de capacidade da BR-280, trecho São Fco. do Sul - Jaraguá do Sul - Porto União	Rodovia reabilitada	km	300,0	7.500.000	30.000.000
001613 Reabilitação/aumento de capacidade da BR-470, trecho Navegantes - Rio do Sul - Divisa SC/RS	Rodovia reabilitada	km	360,0	7.500.000	30.000.000
001617 Reabilitação da SC-420, trecho São Bento do Sul - Fragosos - Divisa SC/PR	Rodovia reabilitada	km	8,0	100.000	5.100.000
001625 Reabilitação/aumento capacidade SC-444, tr Siderópolis - Criciúma - Içara - BR-101 - Praia Rincão	Rodovia reabilitada	km	35,0	100.000	5.100.000
001634 Reabilitação da SC-480, trecho Xanxerê - Bom Jesus e São Domingos - Galvão - São Lour. Oeste	Rodovia reabilitada	km	67,0	100.000	5.100.000
001709 Reabilitação acesso Passo de Torres - BR-101	Rodovia reabilitada	km	7,0	0	7.000.000
001724 Reabilitação da SC-416/418, trecho Jaraguá do Sul - Pomerode - Timbó - BR-470	Rodovia reabilitada	km	50,0	7.000.000	13.000.000
001945 Reabilitação da SC-408, trecho Biguaçu - Antônio Carlos	Rodovia reabilitada	km	16,0	0	10.000.000
001954 Reabilitação da SC-135, trecho Videira - Tangará - Ibicaré - Luzerna - Joaçaba - BR-282	Rodovia reabilitada	km	60,0	5.000.000	40.000.000
001977 Reabilitação da SC-114, trecho Lages - Paniel - Rio Lavatudo - São Joaquim	Rodovia reabilitada	km	80,0	0	20.000.000
001980 Reabilitação da SC-284, trecho BR-116 - Campo Belo do Sul	Rodovia reabilitada	km	33,0	1.000.000	29.000.000
001991 Reabilitação da SC-156, trecho São Lourenço do Oeste - Formosa do Sul - BR-282	Rodovia reabilitada	km	96,0	11.000.000	31.000.000
002001 Reabilitação da SC-473, trecho São Lourenço do Oeste - Campo Erê - BR-163	Rodovia reabilitada	km	84,0	7.600.000	15.100.000
002002 Reabilitação da SC-283, trecho BR-153 - Concórdia - Seara - Chapecó - São Carlos	Rodovia reabilitada	km	140,0	100.000	30.100.000
002007 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-480, trecho Chapecó - Goio-En	Rodovia reabilitada	km	23,0	0	20.000.000
002009 Reabilitação da SC-463, trecho BR-282 - Jaborá - BR-153 e acesso Presidente Castelo Branco	Rodovia reabilitada	km	47,0	0	30.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
002042 Reabilitação/desvio de traçado da SC-108, trecho BR-280 - Massaranduba - BR-470 (Blumenau)	Rodovia reabilitada	km	52,0	3.500.000	32.000.000
002150 Reabilitação da SC-456, trecho BR-470 - Montecarlo - Fraiburgo	Rodovia reabilitada	km	40,0	100.000	19.100.000
002160 Reabilitação da SC-455, trecho Tangará - Campos Novos	Rodovia reabilitada	km	45,0	100.000	34.100.000
002173 Reabilitação/aumento da capacidade SC-108/411, trecho Gaspar - S.J.Batista e Claraíba - Nova Trento	Rodovia reabilitada	km	70,0	100.000	21.100.000
002183 Reabilitação da SC-413, trecho Luís Alves - BR-470	Rodovia reabilitada	km	30,0	0	4.000.000
002201 Reabilitação da SC-135/284, trecho Capinzal - Piratuba e acesso a Barro Preto	Rodovia reabilitada	km	35,0	100.000	4.200.000
002221 Reabilitação da SC-453, trecho Lebon Régis - Fraiburgo - Videira - Arroio Trinta - Salto Veloso	Rodovia reabilitada	km	100,0	6.600.000	23.100.000
002225 Reabilitação acesso Timbó - Rio dos Cedros	Rodovia reabilitada	km	10,0	0	10.000.000
002227 Reabilitação da SC-114, trecho BR-116 - Itaiópolis - SC-477	Rodovia reabilitada	km	23,0	4.000.000	13.000.000
002255 Reabilitação/aumento capacidade SC-486, trecho BR-101 - Brusque - Dom Joaquim - Botuverá	Rodovia reabilitada	km	55,0	100.000	30.100.000
002287 Reabilitação da SC-341/428 trecho Ituporanga - Vidal Ramos e acesso a Imbuia	Rodovia reabilitada	km	44,0	0	20.000.000
002292 Reabilitação da SC-370/108, trecho BR-101 - Gravatal - Braço do Norte - São Ludgero - Orleans	Rodovia reabilitada	km	55,0	0	10.000.000
002300 Reabilitação da SC-382 trecho Orleans - Lauro Muller - Alto Serra do Rio do Rastro	Rodovia reabilitada	km	37,0	0	10.000.000
002302 Reabilitação da SC-345/382 trecho São Joaquim - Cruzeiro - Alto da Serra do Rio do Rastro	Rodovia reabilitada	km	55,0	100.000	10.100.000
002308 Reabilitação da SC-352 trecho Taió - Passo Manso - BID-V	Rodovia reabilitada	km	21,0	11.000.000	11.110.000
002316 Reabilitação/aumento capacidade/desvio traçado da BR-282 trecho Fpolis - Palhoça - Rio Canoas	Rodovia reabilitada	km	100,0	3.000.000	12.000.000
002320 Reabilitação da SC-120 trecho Lebon Régis - Curitibaanos - BR-470	Rodovia reabilitada	km	55,0	100.000	23.100.000
002325 Reabilitação da SC-477, trecho Canoinhas - Major Vieira - BR-116	Rodovia reabilitada	km	36,0	100.000	10.100.000
003548 Reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - obras e supervisão - DEINFRA	Rodovia reabilitada	km	400,0	500.000	30.500.000
009372 Reabilitação da SC-423/114, trecho Passo Manso - Rio do Campo - Santa Terezinha	Rodovia reabilitada	km	42,0	100.000	9.100.000
011195 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-434, trecho Garopaba - BR-101	Rodovia reabilitada	km	16,0	100.000	16.100.000
011196 Reabilitação acesso Siegel - entroncamento SC-426 (p/ Agrolândia)	Rodovia reabilitada	km	3,0	1.000.000	3.000.000
011198 Reabilitação SC-108, trecho Rio Fortuna - Braço do Norte	Rodovia reabilitada	km	20,0	100.000	16.100.000
011220 Reabilitação da SC-114, trecho entroncamento BR-470 - Otacílio Costa - Índios (entroncamento BR-282)	Rodovia reabilitada	km	50,0	8.500.000	21.000.000
011225 Reabilitação da SC-155, trechos entr. BR-280 - Abelardo Luz - Bom Jesus e Xanxerê - Xavant - Seara	Rodovia reabilitada	km	87,0	0	30.000.000
011232 Reabilitação da SC-445, trecho entroncamento BR-101 - Morro da Fumaça	Rodovia reabilitada	km	5,0	2.000.000	4.000.000
011235 Reabilitação do acesso sul de Criciúma à BR-101	Rodovia reabilitada	km	20,0	0	15.000.000
011239 Reabilitação da SC-352, trecho Caçador - Lebon Régis - BR-116	Rodovia reabilitada	km	62,0	0	15.000.000
012022 Reabilitação da SC-108, trecho Criciúma - Forquilha	Rodovia reabilitada	km	15,0	0	7.000.000
012024 Reabilitação da SC-449, trecho Araranguá - Meleiro	Rodovia reabilitada	km	21,0	0	14.000.000
012025 Reabilitação da SC-463, trecho Água Doce - Treze Tilias	Rodovia reabilitada	km	21,0	0	14.000.000
012026 Reabilitação da SC-341, trecho Ituporanga - Petrolândia	Rodovia reabilitada	km	17,0	0	14.000.000
012028 Reabilitação da SC-444, trecho Lauro Muller - Barro Branco	Rodovia reabilitada	km	4,0	0	4.000.000
012216 Reabilitação da SC-285, trecho Sombrio - Jacinto Machado	Rodovia reabilitada	km	1,0	100.000	400.000
012218 Reabilitação da SC-422, trecho Taió - Salete	Rodovia reabilitada	km	1,0	100.000	400.000
012220 Reabilitação da SC-472, trecho Itapiranga - Iporã do Oeste	Rodovia reabilitada	km	1,0	100.000	400.000
012221 Reabilitação da SC compreendendo o trecho Piratuba /Ipira / Peritiba até a BR-153	Rodovia reabilitada	km	1,0	100.000	400.000
012226 Reabilitação da SC-280 ligando Canoinhas - Porto União - BR-153	Rodovia reabilitada	km	1,0	100.000	400.000
012227 Reabilitação da SC-303, trecho Luzerna - Videira - Caçador	Rodovia reabilitada	km	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012328 Reabilitação do roteiro rural Blumenau - Pomerode (vila Itoupava)	Rodovia reabilitada	km	1,0	100.000	400.000
012335 Revitalização do Rio Seco da Madre - SDR - Tubarão	Rodovia reabilitada	km	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL				
0145 Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura		Secretaria de Estado da Infraestrutura				
<b>OBJETIVO</b>	Planejar a atividade rodoviária do Estado, buscando a modernização do sistema, e promover a recuperação do passivo ambiental rodoviário					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de otimizar e racionalizar os custos associados a cadeia de logística de transportes, ao invés da simples consideração dos custos operacionais das diversas modalidades de transporte envolvidas. Isto é fundamental para melhorar a eficiência e a competitividade da economia estadual.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Administradores públicos					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				26.900.000	83.000.000	109.900.000
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente				4.200.000	155.000	4.355.000
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente				1.000.000	3.000.000	4.000.000
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente				50.000	150.000	200.000
2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente				7.865.000	7.692.000	15.557.000
<b>TOTAL</b>				<b>40.015.000</b>	<b>93.997.000</b>	<b>134.012.000</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2012	2012-2015	
009364 Projetos de engenharia e de reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - BID-V	Projeto de rodovia elaborado	km	600,0	8.900.000	9.210.000	
011193 Projetos de revitalização de rodovias - DEINFRA	Projeto de rodovia elaborado	km	2.000,0	2.100.000	9.100.000	
000232 Elaboração de Planos Diretores na área de transportes - DEINFRA	Plano diretor elaborado	unidade	4,0	300.000	1.200.000	
000235 Projetos de engenharia rodoviária - DEINFRA	Projeto de rodovia elaborado	km	600,0	6.000.000	22.000.000	
000236 Projetos de reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - DEINFRA	Projeto de rodovia elaborado	km	800,0	8.000.000	23.000.000	
000238 Reformulação de projetos rodoviários - DEINFRA	Projeto de rodovia elaborado	km	400,0	1.500.000	9.000.000	
000239 Levantamentos, estudos e projetos de obras hidráulicas e civis - DEINFRA	Estudo realizado	unidade	40,0	500.000	2.000.000	
000240 Levantamentos, estudos e projetos relativos a meio ambiente - DEINFRA	Estudo realizado	unidade	40,0	500.000	8.000.000	
000250 Levantamentos, estudos e projetos diversos - DEINFRA	Estudo realizado	unidade	40,0	3.550.000	14.200.000	
000248 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Planejamento e Projetos - DEINFRA	Consultoria contratada	consultoria	8,0	3.800.000	15.800.000	
000242 Contagens e estudos de tráfego, levtos e estudos para Gerência de Pavimentos - BID-V	Estudo rodoviário realizado	km	6.500,0	3.165.000	10.702.000	
000246 Supervisão e inspeção ambiental em obras de infraestrutura - DEINFRA	Consultoria contratada	consultoria	12,0	500.000	8.000.000	
012082 Estadualização para manutenção dos trechos São José do Cerdo/Palma Sola/Princesa/Dionísio Cerqueira	Rodovia pavimentada	km	1,0	100.000	400.000	
012079 Elaboração de projetos para área da infraestrutura - SDR - Quilombo	Projeto elaborado	unidade	5,0	100.000	400.000	
012398 Projetos e implantação de quatro elevados em Joinville	Obra rodoviária executada	unidade	1,0	1.000.000	1.000.000	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0150 Modernização Portuária		Secretaria de Estado da Infraestrutura			
<b>OBJETIVO</b>	Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura portuária, por meio de obras terrestres e de acesso marítimo, promovendo o perfeito escoamento de cargas.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			5.030.000	19.200.000	24.230.000
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.395.000	3.760.000	5.155.000
0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego			1.000.000	3.000.000	4.000.000
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			180.000	0	180.000
0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente			1.765.000	12.600.000	14.365.000
<b>TOTAL</b>			<b>9.370.000</b>	<b>38.560.000</b>	<b>47.930.000</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
002333 Modernização da segurança do Porto de São Francisco do Sul	Serviço de monitoramento	sistema	5,0	800.000	3.800.000
002337 Manutenção, reforma e demolição de bens imóveis - APSFS	Edificação construída ou reformada	unidade	8,0	200.000	1.700.000
002339 Manutenção e reforma de veículos, máquinas e equipamentos - APSFS	Máquina e veículo reformado	unidade	40,0	100.000	400.000
002345 Dragagem de manutenção canal de acesso, bacia de evolução, fundeadouro e berços - APSFS	Material dragado	m3	8.000,0	1.000.000	13.000.000
002575 Manutenção do sistema de sinalização náutica - APSFS	Sinalização náutica	unidade	200,0	450.000	600.000
002701 Construção de prédios e instalações - APSFS	Obra executada	obra	24,0	600.000	3.450.000
011188 Locação de bens e equipamentos para operação portuária	Conjunto de armazenagem emergencial	unidade	12,0	400.000	2.100.000
002748 Estudos, projetos e consultoria - APSFS	Consultoria contratada	consultoria	40,0	600.000	6.600.000
002756 Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos - APSFS	Equipamento e material adquirido	equipamento	30,0	200.000	260.000
011189 Construção de vias de acesso ao Porto de São Francisco do Sul	Via de acesso construída	m	4.000,0	500.000	1.500.000
002852 Ampliação e adequação da rede de energia elétrica - APSFS	Rede de energia ampliada	m	20.000,0	980.000	1.780.000
006611 Desenvolvimento de ações para instalação, modernização e ampliação de terminal portuário	Ação realizada	unidade	4,0	1.000.000	4.000.000
006853 Ampliação e reforma de pátios, berços e sistemas de drenagens - APSFS	Pátio e área de triagem ampliada	m2	300.000,0	600.000	2.300.000
010714 Ampliação e adequação da rede de hidrantes - APSFS	Rede implantada	unidade	4,0	930.000	2.430.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011192 Aquisição, desapropiação de área e remoção de moradores	Família removida	unidade	80,0	1.010.000	4.010.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0180 Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.			
<b>OBJETIVO</b>	Propiciar condições de oferta de energia de forma sustentada para alavancar desenvolvimento sustentável da economia e sociedade catarinense.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego			1.000.000	3.000.000	4.000.000
<b>TOTAL</b>			1.000.000	3.000.000	4.000.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
006617 Desenvolvimento de ações implant e ampliação geração energia elétrica e linha transmissão - SEF	Ação coordenada	unidade	1,0	1.000.000	4.000.000





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0188 Participações e Parcerias Público-Privadas		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Gabinete do Governador do Estado			
<b>OBJETIVO</b>	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				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de atuação do Governo do Estado no desenvolvimento de meios adequados de planejamento, avaliação e suporte à viabilização de projetos de investimento de relevância para o desenvolvimento econômico e social do Estado.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População do Estado				
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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			200.000	600.000	800.000
<b>TOTAL</b>			200.000	600.000	800.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012078 Elaboração de estudos/projeto e execução de obras de revitalização urbana da região de São Joaquim 012383 Construção do terceiro anel da arena de Joinville	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
	Área construída	m2	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0200 Competitividade e Excelência Econômica		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável		
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Empreendedores				
<b>INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)</b>	<b>REFERÊNCIA</b>		<b>FONTE DOS DADOS</b>		
	<b>DATA DE APURAÇÃO</b>	<b>ÍNDICE</b>			
0107 Exportações totais em SC (US\$/FOB)	31/12/2010	7.582.027,00	DEPLA - SEF/DIAT		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			200.000	600.000	800.000
0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego			1.000.000	3.000.000	4.000.000
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.094.800	3.284.400	4.379.200
<b>TOTAL</b>			<b>2.294.800</b>	<b>6.884.400</b>	<b>9.179.200</b>
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
006584 Desenvolvimento de ações para incrementar e facilitar a importação e exportação do estado	Política implantada	unidade	1,0	1.000.000	4.000.000
003847 Integralização do fundo garantidor das parcerias público-privadas do Estado de SC - FADESC	Capital integralizado	% de realização	100,0	1.094.800	4.379.200
012374 Apoio a pequena e média empresa - SDR - Dionísio Cerqueira	Operação de crédito realizada	unidade	1,0	100.000	400.000
012134 Impl centro dist produtos da cadeia produtiva agrícola, ind têxtil e moveleira - SDR - D Cerqueira	Centro de treinamento criado	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL				
0210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas		Secretaria de Estado do Planejamento				
<b>OBJETIVO</b>	Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	A existência de dados, projetos, informações e conhecimentos confiáveis e oportunos é indispensável à implementação de políticas públicas adequadas para o desenvolvimento do Estado					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Administradores públicos					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				38.913.000	109.526.000	148.439.000
<b>TOTAL</b>				<b>38.913.000</b>	<b>109.526.000</b>	<b>148.439.000</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2012	2012-2015	
011521 Gestão do ordenamento territorial do estado - SPG	Plano elaborado	unidade	10,0	1.300.000	8.200.000	
011525 Manutenção do Conselho Estadual das Cidades - SPG	Ação coordenada	unidade	1,0	100.000	400.000	
011467 Atualização da base cartográfica de Santa Catarina - SPG	Documento elaborado	unidade	1,0	150.000	600.000	
011475 Manutenção do arquivo gráfico municipal de Santa Catarina - SPG	Documento elaborado	unidade	29,0	60.000	115.000	
011474 Elaboração e divulgação de dados estatísticos - SPG	Documento elaborado	unidade	1,0	15.000	60.000	
011491 Avaliação de políticas públicas - SPG	Projeto elaborado	unidade	58,0	2.500.000	10.000.000	
011502 Contratação de pessoa jurídica qualificada para desenvolvimento de projetos - SPG	Projeto elaborado	unidade	8,0	1.600.000	6.400.000	
011473 Elaboração de indicadores econômicos, sociais e ambientais - SPG	Documento elaborado	unidade	2,0	12.000	48.000	
011535 Planejamento para o desenvolvimento regional - SPG	Documento elaborado	unidade	36,0	460.000	1.830.000	
011539 Capacitação institucional dos integrantes das SDRs e CDRs - SPG	Servidor capacitado	unidade	36,0	96.000	321.000	
011488 Implantação de um processo de planejamento estratégico - SPG	Estudo realizado	unidade	8,0	1.500.000	2.100.000	
011500 Ação Conjunta de Revitalização e Desenvolvimento - ACORDE - SPG	Projeto coordenado	unidade	3,0	2.000.000	8.000.000	
011476 Implantação de sistema de tecnologia da informação ligado a pesquisas - SPG	Sistema implantado	% de execução	1,0	100.000	250.000	
011527 Realização de pesquisas e estudos voltados para o desenvolvimento urbano - SPG	Pesquisa realizada	unidade	100,0	875.000	3.500.000	
011533 Gestão do processo de descentralização de serviços públicos - SPG	Diagnóstico elaborado	diagnóstico	36,0	670.000	2.610.000	
011538 Avaliação do desempenho dos órgãos públicos estaduais - SPG	Diagnóstico elaborado	diagnóstico	36,0	960.000	1.960.000	
011540 Implementação do sistema de controle, gestão e integração - SPG	Sistema implementado	unidade	36,0	15.000	45.000	
011528 Desenvolvimento do Sistema de Informações de Ordenamento Territorial de Santa Catarina -SIOT- SPG	Sistema desenvolvido	sistema	1,0	2.000.000	4.000.000	
012030 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Grande Florianópolis	Projeto aprovado	unidade	160,0	2.000.000	8.000.000	
012031 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Joinville	Projeto aprovado	unidade	160,0	2.000.000	8.000.000	
012032 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Chapecó	Projeto aprovado	unidade	80,0	1.000.000	4.000.000	
012033 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Araranguá	Projeto aprovado	unidade	80,0	1.000.000	4.000.000	
012034 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Blumenau	Projeto aprovado	unidade	80,0	1.000.000	4.000.000	
012035 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Criciúma	Projeto aprovado	unidade	80,0	1.000.000	4.000.000	
012036 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Jaraguá do Sul	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000	
012037 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Itajaí	Projeto aprovado	unidade	80,0	1.000.000	4.000.000	
012038 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Mafra	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000	



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012039 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Lages	Projeto aprovado	unidade	80,0	1.000.000	4.000.000
012040 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Canoinhas	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012041 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - São Miguel do Oeste	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012042 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Braço do Norte	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012043 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Xanxerê	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012044 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Joaçaba	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012045 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Concórdia	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012046 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Campos Novos	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012047 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Dionísio Cerqueira	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012048 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Videira	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012049 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Caçador	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012050 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Curitibaanos	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012051 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Ibirama	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012052 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Rio do Sul	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012053 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Itapiranga	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012054 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Brusque	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012055 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Laguna	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012056 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Ituporanga	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012057 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Tubarão	Projeto aprovado	unidade	80,0	1.000.000	4.000.000
012058 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Maravilha	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012059 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Palmitos	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012060 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Quilombo	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012061 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - São Joaquim	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012062 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - São Lourenço do Oeste	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012063 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Seara	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012064 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Taió	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000
012065 Ações para implantação do Plano de Desenvolvimento Regional - SDR - Timbó	Projeto aprovado	unidade	40,0	500.000	2.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0212 Estratégias de Comércio Exterior e Relações Internacionais		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Gabinete do Governador do Estado			
<b>OBJETIVO</b>	Fomentar atividades estratégicas relacionadas ao comércio exterior e ampliar a visibilidade dos potenciais socioeconômicos catarinenses como diferencial competitivo na atração de investimentos internacionais.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			1.860.000	5.580.000	7.440.000
<b>TOTAL</b>			1.860.000	5.580.000	7.440.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011410 Realização de atividades para divulgação e visibilidade dos potenciais socioeconômicos do Estado	Projeto realizado	unidade	5,0	920.000	3.680.000
011432 Fomento às atividades estratégicas de comércio exterior e relações internacionais	Projeto realizado	unidade	4,0	420.000	1.680.000
011466 Realização de atividades para integração das culturas internacionais no estado	Projeto apoiado	unidade	3,0	160.000	640.000
011462 Coordenação em pesquisas estratégicas de governo	Pesquisa realizada	unidade	16,0	360.000	1.440.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0230 INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável		
<b>OBJETIVO</b>	Ampliar a rede de centros de inovação, incubadoras e condomínios em todas as regionais.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Empreendedores				
<b>INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)</b>	<b>REFERÊNCIA</b>		<b>FONTE DOS DADOS</b>		
	<b>DATA DE APURAÇÃO</b>	<b>ÍNDICE</b>			
0131 Número de incubadoras e parques tecnológico existentes em SC (número)	31/12/2009	44,00	FAPESC/UDESC		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			98.122.160	296.466.480	394.588.640
0.1.29 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente			1.486.800	4.460.400	5.947.200
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			6.738.581	20.382.110	27.120.691
0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente			10.720.173	0	10.720.173
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.000.000	3.000.000	4.000.000
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			500.000	1.650.000	2.150.000
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			1.750.324	455.901	2.206.225
0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores			2.812.582	8.437.746	11.250.328
<b>TOTAL</b>			<b>123.130.620</b>	<b>334.852.637</b>	<b>457.983.257</b>
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
011449 Incentivo à inovação - FAPESC	Projeto implantado	unidade	189,0	22.622.716	90.490.864
000069 Desenvolvimento científico - FAPESC	Projeto implantado	unidade	435,0	51.313.629	168.288.921
003526 Fomento à pesquisa e à inovação - UDESC	Projeto de pesquisa executado	unidade	240,0	4.409.843	20.065.744
000075 Desenvolvimento econômico, tecnológico e sustentabilidade ambiental - FAPESC	Projeto implantado	unidade	73,0	19.611.352	78.445.408
011100 Apoio às ações na área de ciência e tecnologia - FUNDOSOCIAL	Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado	unidade	40,0	1.000.000	4.000.000
000078 Difusão científica e tecnológica - FAPESC	Projeto implantado	unidade	225,0	16.955.080	67.820.320
011454 Bolsas para o incentivo à formação de pesquisadores - FAPESC	Bolsa concedida	unidade	689,0	7.118.000	28.472.000
012293 Construção de centro de inovação tecnológica - SDR - Chapecó	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0250 Inclusão Digital		Secretaria de Estado da Educação			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			24.288.840	72.340.120	96.628.960
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União			3.350.000	10.050.000	13.400.000
<b>TOTAL</b>			27.638.840	82.390.120	110.028.960
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
007142 Aquisição e manutenção de equipamento tecnológico - SED	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	29,0	19.750.000	79.000.000
011282 Telefonia fixa e internet no meio rural - SAR	Família atendida	família	100.000,0	7.325.000	29.300.000
011234 Informatização no campo e na pesca - Beija Flor - SAR	Jovem qualificado	unidade	71,0	463.840	1.328.960
012389 Construção de centro tecnológico para a escola Jurema - SDR - Quilombo	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		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			2012	2013-2015	TOTAL				
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			27.112.002	59.663.056	86.775.058				
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			630.000	24.000.000	24.630.000				
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.200.000	3.600.000	4.800.000				
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			10.056.000	32.632.000	42.688.000				
0.2.66 Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR			14.248.250	25.500.000	39.748.250				
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			70.000	270.000	340.000				
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente			6.000.000	24.300.000	30.300.000				
<b>TOTAL</b>			<b>59.316.252</b>	<b>169.965.056</b>	<b>229.281.308</b>				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2012	2012-2015				
011310 Financiamento e infraestrutura aos produtores rurais - FTE	Meio de produção	unidade	36,0	500.000	2.300.000				
011335 Armazenagem no meio rural - Armazenar - FDR	Capacidade de armazenagem aumentada	tonelada mil	300.000,0	7.000.000	28.000.000				
011326 Concessão de empréstimo para atividade agrícola e pesqueira - FDR	Empréstimo concedido	empréstimo	800,0	5.570.000	28.340.000				
011122 Apoio à aquicultura e à pesca - FUNDOSOCIAL	Projeto apoiado	unidade	800,0	2.000.000	8.000.000				
011332 Apoio à aquicultura e à pesca - SAR	Projeto apoiado	unidade	20,0	500.000	4.700.000				
011323 Obtenção de recursos para agregação de trabalho e renda - SAR	Convênio firmado	convênio	1,0	200.000	1.380.000				
011895 Melhoria da qualidade socioambiental - EPAGRI	Atendimento técnico realizado	unidade	50.000,0	800.000	3.200.000				
011896 Fortalecimento do capital social e humano - EPAGRI	Atendimento técnico realizado	unidade	150.000,0	400.000	1.600.000				
011291 Apoio a projetos de desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR	Projeto apoiado	unidade	3,0	700.000	1.300.000				
011341 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR	Projeto apoiado	unidade	600,0	7.600.000	32.650.000				
011329 Adequação de empreendimentos - FDR	Projeto apoiado	unidade	520,0	1.056.000	6.688.000				
011314 Apoio a assentamentos agrícolas - SAR	Família assentada	assentamento	1.000,0	300.000	1.440.000				
011095 Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL	Produtor beneficiado	produtor	3.000,0	1.900.000	7.900.000				
011367 Engenharia rural - SAR	Projeto executado	projeto	2.240,0	1.400.000	17.750.000				
011351 Medição, demarcação e regularização fundiária - SAR	Família atendida	família	500,0	593.400	3.743.400				
011394 Regularização fundiária - SAR	Família atendida	família	540,0	2.000.352	7.893.408				





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011118 Aquisição, construção, reforma ou manutenção de equipamentos públicos - Fundosocial	Equipamento comunitário construído ou melhorado	equipamento	240,0	5.000.000	20.000.000
011418 Juro Zero - agricultura e piscicultura - FDR	Família atendida	família	59.050,0	21.496.500	51.496.500
012255 Auxílio financeiro a cooperativa de pescadores em Laguna	Cooperativa apoiada	unidade	1,0	100.000	400.000
012141 Implantação do sistema CEASA - SDR - Rio do Sul	Complexo construído	unidade	1,0	100.000	400.000
012405 Apoio à produção e qualidade do leite	Projeto apoiado	unidade	1,0	100.000	100.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0310 Agronegócio Competitivo		Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	A economia mundial exige melhoria da produtividade agropecuária para que nossos produtos possam competir em melhores condições no mercado mundial.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			7.972.837	36.094.090	44.066.927
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente			2.700.000	10.500.000	13.200.000
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			0	7.850.000	7.850.000
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			4.926.481	12.682.683	17.609.164
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			13.845.572	42.436.716	56.282.288
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.050.216	3.150.648	4.200.864
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			16.943.403	49.788.751	66.732.154
0.2.66 Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR			4.052.000	12.156.000	16.208.000
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			378.977	1.054.083	1.433.060
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente			400.000	1.200.000	1.600.000
<b>TOTAL</b>			<b>52.269.486</b>	<b>176.912.971</b>	<b>229.182.457</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
004540 Infraestrutura agrícola e pesqueira - CIDASC	Obra agrícola executada	unidade	13,0	728.636	734.936
011436 Capacitação profissional de pescadores - SAR	Produtor capacitado	unidade	25,0	200.000	3.800.000
002117 Assistência técnica e extensão rural - EPAGRI	Atendimento técnico realizado	unidade	150.000,0	11.051.869	30.226.308
002171 Capacitação de agricultores - EPAGRI	Agricultor(a) capacitado	unidade	1.100,0	1.333.917	5.335.668
010462 Capacitação dos beneficiários do projeto SC Rural - EPAGRI	Agricultor(a) capacitado	unidade	45.000,0	1.486.571	5.501.374
011414 Apoio a empreendimentos não agrícolas no meio rural - FDR	Projeto apoiado	unidade	140,0	0	2.455.200
011348 Melhoria e diversificação dos sistemas de produção - FDR	Projeto apoiado	unidade	28.450,0	2.084.800	18.408.800
000183 Armazenagem da produção agrícola e movimentação portuária granéis terminal São Fco do Sul	Granel movimentado	tonelada mil	18.800,0	7.200.000	28.800.000
011411 Planejamento, informação e assessoria agrícola - SAR	Convênio firmado	convênio	3,0	100.000	700.000
011344 Estruturação e organização de Arranjos Produtivos Locais - FDR	Projeto apoiado	unidade	300,0	3.572.800	32.436.800



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011423 Valorização dos produtos catarinenses - SAR	Produtor assistido	produtor	50,0	100.000	1.180.000
002296 Industrialização e comercialização de sêmen bovino	Sêmen industrializado	dose	240.000,0	261.400	1.945.600
011286 Indenizações em ações sanitárias - FSA	Animal sacrificado e indenizado	unidade	10.000,0	1.700.000	8.000.000
011288 Indenizações em emergências sanitárias - FSA	Rebanho livre de doença	unidade	860.000,0	1.000.000	5.200.000
011413 Controle e erradicação de pragas e doenças animais e vegetais - SAR	Praga e doença controlada e erradicada	unidade	1.800,0	300.000	3.100.000
011415 Apoio ao associativismo - FDR	Associação criada	associação	92,0	211.200	1.801.600
010721 Capacitação e treinamento de técnicos - CIDASC	Servidor capacitado	unidade	133,0	194.101	538.303
002206 Pesquisa agropecuária - EPAGRI	Projeto de pesquisa executado	unidade	500,0	5.882.298	23.529.192
011417 Apoio à comercialização e industrialização doméstica e comunitária rural - SAR	Família atendida	família	100,0	350.000	3.150.000
011385 Seguro rural - FDR	Família atendida	família	44.000,0	6.000.000	24.000.000
010727 Investimentos sustentáveis em apoio ao SC Rural - FDR	Microbacia e família atendida	família	10,0	3.677.960	10.296.000
010463 Educação ambiental rural - EPAGRI	Família beneficiada	família	25.000,0	309.920	1.607.680
010465 Capacitação da equipe técnica para executar o projeto SC Rural - EPAGRI	Profissional capacitado	unidade	300,0	898.672	2.947.830
010720 Capacitação e treinamento de beneficiários - CIDASC	Produtor beneficiado	produtor	4.795,0	91.936	376.624
010606 Realização de diagnóstico, ações de inovação, demonstração de resultados e estudos diversos	Estudo realizado	unidade	166,0	197.120	489.280
010466 Monitoramento, avaliação e divulgação do projeto SC Rural - EPAGRI	Serviço de monitoramento	sistema	2,0	332.286	605.262
011395 Associativismo e agronegócio - FDR	Produtor assistido	produtor	10.000,0	104.000	416.000
011409 Apoiar as melhorias nas atividades agropastoris e pesqueiras - FDR	Subsídio	unidade	200,0	1.900.000	7.600.000
012381 Construção de um centro de comercialização e distribuição de hortifrutigranjeiros - SDR - Caçador	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012108 Implantação da Central de Abastecimento de Alimentos - CEASA - SDR - Mafra	Edificação construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012375 Políticas de redução de dependência econômica da agricultura da atividade fumageira - SDR - Ibirama	Política implantada	unidade	1,0	100.000	400.000
012254 Políticas de subsídio para a agropecuária - SDR - Seara	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000
012256 Projetos para modernizar e fortalecer o agronegócio - SDR - Seara	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000
012170 Invest em ações na agricultura orgânica, pesquisa, assist técnica e comercializ - SDR - Rio do Sul	Agricultor(a) capacitado	unidade	1,0	100.000	400.000
012068 Apoio a agricultura orgânica - FDR	Família beneficiada	família	1.600,0	400.000	1.600.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0315 Defesa Sanitária Agropecuária		Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca			
<b>OBJETIVO</b>	Promover a sanidade e bem-estar das populações animais e vegetais, seus produtos e subprodutos, a idoneidade dos insumos agropecuários, garantir aspectos higiênico-sanitários de segurança alimentar e preservar o meio ambiente.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Existência de pragas e doenças que afetam as populações animais e vegetais em Santa Catarina, o alto risco de ingresso de pragas e doenças dos animais e vegetais não presentes no Estado e o comércio de insumos e produtos agropecuários não conformes com o que estabelece legislação.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			13.654.416	26.788.052	40.442.468
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			0	303.000	303.000
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			5.000	15.000	20.000
<b>TOTAL</b>			<b>13.659.416</b>	<b>27.106.052</b>	<b>40.765.468</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
001800 Inspeção de produtos de origem animal - CIDASC	Estabelecimento inspecionado	unidade	4.420,0	458.900	1.842.481
001919 Apoio laboratorial - CIDASC	Amostra analisada	análise	418.701,0	538.860	1.407.521
002216 Classificação de produtos de origem vegetal - CIDASC	Produto agrícola classificado	tonelada	5.803.200,0	328.647	1.314.588
011148 Fiscalização de insumos agrícolas - CIDASC	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas	unidade	4.750,0	715.919	4.119.246
002625 Defesa sanitária vegetal - CIDASC	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas	unidade	6.535,0	943.930	4.074.919
002967 Defesa sanitária animal - CIDASC	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas	unidade	175.309,0	10.573.160	27.606.713
012331 Construção, ampliação e aquisição de equipamentos para unidades sanitárias - SDR - Canoinhas	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000



## 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			2012	2013-2015	TOTAL				
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			4.020.000	11.244.000	15.264.000				
0.2.66 Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR			22.000.000	66.000.000	88.000.000				
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			700.000	2.650.000	3.350.000				
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente			300.000	1.500.000	1.800.000				
TOTAL			27.020.000	81.394.000	108.414.000				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2012	2012-2015				
011319 Financiamento de terras aos agricultores - FTE	Terra financiada	unidade	36,0	1.000.000	5.150.000				
011406 Agricultura familiar - FDR	Família atendida	família	15.400,0	1.920.000	6.864.000				
011361 Distribuição de insumos básicos aos pequenos produtores rurais - FDR	Produtor beneficiado	produtor	310.000,0	22.000.000	88.000.000				
012234 Política de fomento a agricultura familiar e alimento orgânico - SDR - Maravilha	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				
012235 Política de fomento a agricultura familiar e alimento orgânico - SDR - Chapecó	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				
012237 Política de fomento a agricultura familiar e alimento orgânico - SDR - Videira	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				
012239 Política de fomento a agricultura familiar e alimento orgânico - SDR - Joaçaba	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				
012338 Apoio a agricultura familiar - SDR - Jaraguá do Sul	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				
012339 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - Campos Novos	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				
012340 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - São Miguel do Oeste	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				
012341 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - Caçador	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				
012342 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - Xanxerê	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				
012344 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - São Lourenço do Oeste	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				
012345 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - Ituporanga	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				
012348 Apoio a agricultura familiar - SDR - São Lourenço do Oeste	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				
012349 Apoio a agricultura familiar - SDR - Lages	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				
012351 Apoio a agricultura familiar - SDR - Xanxerê	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				
012352 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - Ibirama	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				
012353 Apoio a agricultura familiar - SDR - Dionísio Cerqueira	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				
012355 Apoio as ações de desenvolvimento rural - SDR - Ituporanga	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000				



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012238 Aquisição de equipamentos agrícolas - SDR - Canoinhas	Unidade adquirida	unidade	1,0	100.000	400.000
012240 Aquisição de equipamentos agrícolas - SDR - Palmitos	Unidade adquirida	unidade	1,0	100.000	400.000
012165 Incentivo a reativação de agroindústrias - SDR - Ituporanga	Agricultor(a) capacitado	unidade	1,0	100.000	400.000
012233 Aquisição de alimentos para escolas a partir da agricultura familiar - SDR - Ibirama	Escola atendida	unidade	9,0	100.000	400.000



## 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			
<b>OBJETIVO</b>	Promover o desenvolvimento rural por meio da melhoria da competitividade da agricultura familiar e da gestão socioambiental das microbacias hidrográficas.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Prover a agricultura familiar de mecanismo que fortaleça a sustentabilidade socioeconômica e ambiental das microbacias hidrográficas.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Agricultores				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			247.520	742.560	990.080
0.1.22 Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercício corrente			3.164.800	3.449.600	6.614.400
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente			5.937.042	10.191.782	16.128.824
1.1.00 Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD			2.544.446	4.367.908	6.912.354
<b>TOTAL</b>			<b>11.893.808</b>	<b>18.751.850</b>	<b>30.645.658</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011430 Apoio ao programa Santa Catarina Rural - MB 3 - SAR	Unidade executora apoiada	unidade	1,0	1.386.298	6.204.858
011818 Gestão socioambiental - gestão de bacias hidrográficas - SC Rural - MB 3 - PM	Educação ambiental	população beneficiada	2.500.000,0	197.600	197.600
010264 Gestão socioambiental - corredores ecológicos - SC Rural - MB 3 - FATMA	Unidade executora apoiada	unidade	10.000,0	1.009.044	1.916.516
010751 Gestão socioambiental - gestão de bacias hidrográficas - SC Rural - MB 3 - SDS	Unidade executora apoiada	unidade	1,0	6.329.600	13.228.800
010261 Fiscalização e vigilância sanitária - SC Rural - MB 3 - CIDASC	Unidade executora apoiada	unidade	1,0	959.906	3.344.484
010262 Inovação, capacitação e ATER em apoio ao desenvolvimento rural - SC Rural - MB 3 - EPAGRI	Consultoria contratada	consultoria	10,0	691.840	2.075.320
010749 Gerenciamento de programas de financiamento - apoio ao programa SC Rural - MB 3 - SIE	Consultoria contratada	consultoria	3,0	1.072.000	2.688.000
012069 Monitoramento da sanidade dos produtos orgânicos - CIDASC	Município monitorado	unidade	293,0	247.520	990.080



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável			
<b>OBJETIVO</b>	Garantir a sustentabilidade dos diversos ecossistemas em sua integração para o desenvolvimento sustentado; Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental.				
<b>JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO</b>	O meio ambiente é fonte de vida e sustento para a vida humana, devendo ser preservada para as gerações futuras. Gerações atual e futuras				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			5.481.680	16.612.560	22.094.240
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente			3.413.544	16.830.000	20.243.544
0.1.22 Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercício corrente			3.150.000	9.450.000	12.600.000
0.1.29 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente			1.600.000	4.800.000	6.400.000
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.250.000	4.940.000	6.190.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			5.712.000	14.468.400	20.180.400
0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego			1.000.000	3.000.000	4.000.000
0.2.66 Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR			3.000.000	9.000.000	12.000.000
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			2.250.000	7.000.000	9.250.000
0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente			50.000	300.000	350.000
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			560.000	1.987.000	2.547.000
<b>TOTAL</b>			<b>27.467.224</b>	<b>88.387.960</b>	<b>115.855.184</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011371 Desenvolvimento florestal - FDR	Floresta implantada	hectare	200,0	3.160.000	12.640.000
010153 Manutenção e monitoramento do Parque Estadual do Rio Vermelho - FATMA	Área com manejo sustentável	hectare	20.000,0	10.000	210.000
010154 Manutenção e monitoramento de unidades de conservação do estado de Santa Catarina - FATMA	Área com manejo sustentável	hectare	40.000,0	25.000	475.000
011660 Apoio a Projetos para gestão de Unidades de Conservação - Água - Formações Vegetais	Projeto apoiado	projeto	8,0	950.000	3.800.000
002796 Gerenciamento ambiental do Porto de São Francisco do Sul - APSFS	Redução do impacto ambiental	tratamento	1.600,0	1.250.000	5.750.000
011364 Geração de trabalho e renda através de reflorestamento - FDR	Propriedade reflorestada	unidade	13.094,0	4.500.000	18.000.000
006208 Implantação de indústrias não poluentes ou voltadas à preservação do meio ambiente	Instituição apoiada	unidade	4,0	1.000.000	4.000.000
006774 Promoção de eventos relacionados ao meio ambiente - FATMA	Evento realizado	unidade	64,0	15.000	105.000
011816 Prevenção de delitos e danos ambientais - PM	Meio ambiente preservado	unidade	1,0	3.007.920	12.377.480
011380 Adequação ambiental - FDR	Projeto apoiado	unidade	4.000,0	1.712.000	4.180.400
011817 Proteção ao meio ambiente - PM	Meio ambiente preservado	unidade	1,0	300.000	1.200.000
011658 Implantação e Gestão do FEPSA	Fundo implantado	unidade	4,0	600.000	2.400.000
008470 Fiscalização e atendimento de reclamações ambientais - FATMA	Atendimento realizado	atendimento	6.000,0	2.863.544	17.863.544
011085 Regulação dos serviços de saneamento básico - AGESAN	Município acompanhado	município	200,0	100.000	400.000
010738 Estruturação e implementação de corredores ecológicos - FATMA	Corredor ecológico implantado	unidade	4,0	323.760	1.673.760
011086 Fiscalização dos serviços de saneamento básico - AGESAN	Município acompanhado	município	230,0	300.000	1.380.000





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011662 Compensação financeira subprograma Unidades de Conservação	Compensação ambiental	km	40,0	450.000	1.800.000
011663 Compensação financeira subprograma Florestas Vegetais	Compensação ambiental	km	40,0	450.000	1.800.000
011087 Educação ambiental - AGESAN	Município capacitado	unidade	200,0	150.000	600.000
011096 Apoio às ações na área de desenvolvimento sustentável - FUNDOSOCIAL	Área com manejo sustentável	hectare	3.200,0	4.000.000	16.000.000
011656 Implantação de sistema de informações para pagamento por serviços ambientais - PSA	Sistema implantado	% de execução	100,0	2.300.000	9.200.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0342 Revitalização da Economia Catarinense - PREC		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável		
<b>OBJETIVO</b>	Promover o desenvolvimento econômico sustentável através de ações para o fortalecimento de pólos produtivos já existentes, criação de polos econômicos em regiões de baixo IDH, novos negócios ligados à economia verde e apoio financeiro e técnico a micro empresas e empreendedores individuais (MEIs), criando assim as condições necessárias para o aumento da competitividade da economia catarinense.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	As micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais são de suma importância para a economia catarinense, pois respondem por 26,5% da massa salarial em circulação no estado, empregam 58% dos trabalhadores ocupados e representam 98% do total de empresas existentes.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Micro empresas e empreendedores individuais				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			2.600.000	7.800.000	10.400.000
<b>TOTAL</b>			2.600.000	7.800.000	10.400.000
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
011751 Apoio, Qualificação e Capacitação da MPE e MEI - SDS	Microempresa apoiada	unidade	100,0	1.000.000	4.000.000
011827 Elaboração de Diagnósticos das Potencialidades Regionais e estruturação de APL's	Estudo realizado	unidade	4,0	1.000.000	4.000.000
012372 Criação de polo tecnológico para atendimento Balneário Camboriú/ Piçarras / Itajaí	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012083 Estruturação das áreas industriais e empresariais - SDR - Dionísio Cerqueira	Estrutura adequada	unidade	5,0	100.000	400.000
012217 Ampliação do Parque da Expovale Huberto Oenning - SDR - Braço do Norte	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012092 Construção de barracões industriais e estruturas conjugadas para empresas - SDR - Palmitos	Edificação construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012172 Investimento em capacidade de pessoal para atendimento das demandas do mercado - SDR - Rio do Sul	Trabalhador qualificado	unidade	500,0	100.000	400.000
012163 Incentivo à implantação de áreas industriais - SDR - Canoinhas	Indústria atendida	unidade	1,0	100.000	400.000



## 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				
<b>OBJETIVO</b>	Promover e incentivar a tecnologia e a inovação em Santa Catarina através de ações para ampliar o acesso de empreendedores a informações e novas tecnologias, de estímulo financeiro a pequenas empresas de inovação tecnológica e da criação de ambientes de inovação que ofereçam infraestrutura e condições necessárias para a inovação em todos os setores da sociedade catarinense.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	O tímido envolvimento de empresas privadas em atividades de P&D constitui um obstáculo a ser superado, a fim de alavancar a inovação tecnológica estadual, e exige uma articulação geral entre políticas industriais nacionais e regionais.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Empreendedores Catarinenses					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				16.200.000	48.600.000	64.800.000
<b>TOTAL</b>				16.200.000	48.600.000	64.800.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2012	2012-2015	
006660 Formação e capacitação de recursos humanos em áreas tecnológicas - SDS	Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado	unidade	100,0	100.000	400.000	
011746 Apoio a programas e projetos relacionados a ciência tecnologia e inovação - SDS	Projeto apoiado	unidade	1,0	400.000	1.600.000	
011747 Ampliação e apoio a parques tecnológicos e incubadoras - SDS	Projeto apoiado	unidade	1,0	15.000.000	60.000.000	
011748 Suporte a programas que visam estimular a propriedade intelectual - SDS	Projeto apoiado	unidade	1,0	100.000	400.000	
011749 Criação de mecanismos e programas de captação de recursos e investimentos em CTI - SDS	Projeto apoiado	unidade	1,0	200.000	800.000	
011750 Desenv. de ações para estímulo para a eficiência produtiva do Estado para o desenvolvimento humano	Projeto apoiado	unidade	10,0	300.000	1.200.000	
006663 Promoção do acesso à cultura e ao conhecimento da ciência, tecnologia e inovação - SDS	Projeto apoiado	unidade	4,0	100.000	400.000	



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL				
0348 Gestão Ambiental Estratégica		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável				
<b>OBJETIVO</b>						
Realizar a gestão estratégica dos recursos naturais de Santa Catarina unindo a preservação ambiental com as demandas de crescimento econômico do estado. Elaborar, a partir de dados sobre características ambientais de cada região e da identificação das principais fontes emissoras de poluição, orientações sobre como fomentar a geração de trabalho e renda local mantendo o equilíbrio dos ecossistemas.						
<b>JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO</b>						
A necessidade de preservar os 29,14% de florestas primárias e secundárias que ainda existem no Estado. População Catarinense						
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente				2.023.000	6.069.000	8.092.000
0.1.29 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente				4.100.000	11.100.000	15.200.000
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente				850.000	2.550.000	3.400.000
<b>TOTAL</b>				<b>6.973.000</b>	<b>19.719.000</b>	<b>26.692.000</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2012	2012-2015	
010180 Operacionalização do Conselho Estadual do Meio Ambiente - SDS	Conselho atuante	conselho	1,0	500.000	800.000	
005491 Implementação do Sistema de Informações Ambientais - SDS	Estudo realizado	unidade	4,0	600.000	2.400.000	
011681 Monitoramento, levantamento e inventariamento ambiental	Projeto apoiado	projeto	1,0	600.000	2.400.000	
005512 Capacitação e treinamento do quadro de pessoal - meio ambiente - SDS	Pessoa capacitada	unidade	400,0	100.000	400.000	
011691 Estruturação e fortalecimento de ações de controle e fiscalização ambiental	Projeto aprovado	unidade	4,0	700.000	2.800.000	
009419 Ações de educação ambiental no estado de Santa Catarina - SDS	Projeto apoiado	unidade	4,0	200.000	800.000	
011692 Implementação e apoio a ações em educação ambiental	Projeto apoiado	unidade	24,0	1.100.000	4.400.000	
011823 Desenvolvimento e apoio a ações na área de recursos minerais	Projeto apoiado	unidade	4,0	200.000	800.000	
011674 Organização, estruturação, implantação e gestão do FMUC	Fundo implantado	unidade	8,0	500.000	2.000.000	
011693 Pagamento, ressarcimento, devolução referente a processos administrativos FEPEMA	Processo	unidade	1,0	50.000	200.000	
009361 Ações voltadas ao conhec, à conserv e à utiliz sust comp da biodiversidade catarinense - SDS	Projeto apoiado	unidade	4,0	400.000	1.600.000	
009373 Ações de fomento, planejamento e eventos nas áreas de saneamento e meio ambiente em SC	Projeto apoiado	unidade	4,0	300.000	1.200.000	
009374 Ações para a execução da gestão de resíduos sólidos no estado - SDS	Projeto apoiado	unidade	4,0	200.000	800.000	
011678 Elaboração, implementação e gestão de sistema de avaliação GRI em Santa Catarina	Sistema implementado	unidade	1,0	500.000	2.000.000	
011690 Elaboração, implementação do programa de controle, inspeção e manutenção de veículos em uso	Programa implantado	% de execução	100,0	100.000	400.000	
011675 Gestão e operacionalização do Fórum Catarinense de Mudanças Climáticas	Ação coordenada	unidade	1,0	100.000	400.000	
011676 Apoio a programas e projetos relacionados a mudanças climáticas	Ação coordenada	unidade	6,0	223.000	892.000	
011708 Organização, estruturação e gestão do FEPEMA	Ação coordenada	unidade	1,0	100.000	400.000	
011694 Apoio a programas, projetos e atividades relacionadas com FEPEMA	Projeto aprovado	unidade	5,0	500.000	2.000.000	



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL				
0350 Gestão dos Recursos Hídricos		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável				
<b>OBJETIVO</b>	Administração das águas catarinenses para que todos os usuários possam utilizá-la com qualidade e quantidade satisfatórias para atendimento aos vários usos. Preservação e conservação da água. Gerir de forma efetiva o direito aos recursos hídricos que compatibilize os múltiplos interesses dos usuários de água. Atuar preventiva e efetivamente no controle de cheias e de vazão de águas no estado.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Os períodos de estiagem, a multiplicação de usuários de água e a poluição estão a exigir que este recurso natural seja gerenciado. O gerenciamento de recursos hídricos é um processo dinâmico e ambientalmente sustentável que, baseado numa adequada administração da oferta das águas, trata da organização e compatibilização dos diversos usos setoriais dos recursos hídricos.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				7.110.000	28.230.000	35.340.000
0.1.22 Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercício corrente				35.504.412	100.717.268	136.221.680
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente				30.700.000	60.100.000	90.800.000
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				100.000	300.000	400.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente				1.000.000	0	1.000.000
<b>TOTAL</b>				<b>74.414.412</b>	<b>189.347.268</b>	<b>263.761.680</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2012	2012-2015	
007658 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDS	Comitê fortalecido	unidade gestora	16,0	3.355.200	13.110.400	
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	7.060.000	29.740.000	
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 - DEINFRA	unidade	40,0	13.400.000	21.000.000	
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	300.000	1.200.000	
006520 Sistema estadual de informação de recursos hídricos - SDS	Sistema implantado	unidade	1,0	216.000	256.000	
006488 Sistemas de controle e prevenção de eventos hidrológicos críticos - SDS	Serviço de monitoramento	sistema	1,0	5.669.568	16.695.796	
006527 Planos de saneamento, proj de conserv, recuperação, proteção e revitaliz de bacias hidrog	Bacia hidrográfica administrada	unidade	179,0	4.000.000	16.000.000	
000133 Sistema de alerta de cheias - DEINFRA	Serviço de monitoramento	sistema	5,0	400.000	1.600.000	
000262 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Obras Civas - DEINFRA	Consultoria contratada	consultoria	8,0	1.000.000	8.500.000	
009927 Gestão administrativa do Projeto SC Rural Microbacias 3 - SDS	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.880.000	13.838.400	
006278 Operacionalização do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - SDS	Conselho atuante	conselho	1,0	500.000	2.000.000	
006516 Elaboração e implem do plano estadual de recursos hídricos e planos de bacias hidrog - SDS	Plano elaborado	unidade	3,0	1.960.000	8.800.000	



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
000139 Adequação, manutenção e conservação de barragens - DEINFRA	Barragem adequada	barragem	3,0	6.500.000	27.500.000
011834 Organização, estruturação, implantação e gestão do FEHIDRO	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.500.000	6.000.000
009425 Obras de infraestrutura hídrica - SDS	Bacia hidrográfica administrada	unidade	8,0	5.000.000	20.000.000
009421 Desenvolvimento científico e tecnológico e capacitação em recursos hídricos - SDS	Educação ambiental	população beneficiada	800,0	100.000	400.000
010498 Implementação do Plano de bacia dos rios das Antas e Peperi	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	1.276.470
010561 Implementação do Plano de Bacia do rio Araranguá	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010568 Implementação do Plano de Bacia do rio Urussanga	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010569 Implementação do Plano de Bacia do rio Tubarão e Complexo Lagunar	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010570 Implementação do Plano de Bacia do rio Cubatão Sul	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010571 Implementação do Plano de Bacia dos rios da Ilha	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010572 Implementação do Plano de Bacia do rio Tijucas	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010573 Implementação do Plano de Bacia do rio Camboriú	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010574 Implementação do Plano de Bacia do rio Itajaí	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010575 Implementação do Plano de Bacia do rio Itapocu	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010576 Implementação do Plano de Bacia do rio Cubatão Norte	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010577 Implementação do Plano de Bacia do rio Canoinhas	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010578 Implementação do Plano de Bacia do rio Timbó	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010579 Implementação do Plano de Bacia do rio Canoas	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010581 Implementação do Plano de Bacia do rio do Peixe	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010582 Implementação do Plano de Bacia do rio Jacutinga	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010583 Implementação do Plano de Bacia dos rios Chapecó e Irani	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010584 Implementação de Planos de Bacias em SC	Bacia hidrográfica administrada	unidade	1,0	75.294	376.470
010495 Cadastro de usuários de recursos hídricos em Santa Catarina	Serviço	unidade	3,0	168.000	611.200
011665 Compensação financeira subprograma Água	Compensação ambiental	km	40,0	7.000.000	28.000.000
010496 Monitoramento hidrometeorológico, sedimentos e qualidade da água em Microbacias	Sistema implantado	unidade	1,0	262.752	683.024
010497 Monitoramento sistema de observação de tempo severo	Sistema implantado	unidade	1,0	337.600	1.350.400
012071 Dragagem e desassoreamento do canal Barra do Camacho, Campos Verdes e Lagoa Santo Antônio	Obra executada	unidade	1,0	100.000	400.000
012072 Dragagem e desassoreamento de rios - SDR - Jaraguá do Sul	Obra executada	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012073 Dragagem e desassoreamento de rios - SDR - Brusque	Obra executada	unidade	1,0	100.000	400.000
012121 Implantação de obras contra cheias nos municípios de abrangência da SDR - Blumenau	Obra executada	unidade	1,0	100.000	400.000
012174 Investimentos na prevenção e contenção de cheias - SDR - Rio do Sul	Obra executada	unidade	1,0	100.000	400.000
012396 Prevenção e recuperação de desastres naturais na bacia do rio Itajaí-Açu	Obra executada	unidade	1,0	1.000.000	1.000.000
012109 Implantação de rede de monitoramento hidrológica do rio Tubarão	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012376 Desassoreamento de rios - SDR - Criciúma	Unidade adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012378 Desassoreamento e dragagem do rio Cachoeira e bacia do Pirai - SDR - Joinville	Unidade adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012379 Desassoreamento do rio Urussanga - SDR - Tubarão	Unidade adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012272 Construção de barragem e estudos de viabilidade de controle de cheias - SDR - Brusque	Barragem construída	barragem	1,0	100.000	400.000
012207 Obras de contenção de alagamentos no município de Concórdia	Barragem adequada	barragem	1,0	100.000	400.000
012230 Apoio técnico para elaboração e mapeamento das áreas risco e Sistema Alerta Cheias do Vale Itajaí	Atendimento técnico realizado	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0360 Abastecimento de Água		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Gabinete do Governador do Estado			
<b>OBJETIVO</b> Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.					
<b>JUSTIFICATIVA</b> Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b> Usuários do sistema					
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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			3.400.000	10.200.000	13.600.000
<b>TOTAL</b>			3.400.000	10.200.000	13.600.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	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	2.000.000	8.000.000
011121 Apoio às ações de abastecimento de água e saneamento básico urbano - FUNDOSOCIAL	Implantação de rede de água e esgoto	unidade	400,0	1.000.000	4.000.000
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	100.000	400.000
012149 Implantação e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de água - SDR - Dionísio Cerqueira	Implantação de rede de água e esgoto	unidade	5,0	100.000	400.000
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	100.000	400.000
012199 Melhoria e ampliação das redes de água e esgoto - SDR - Itapiranga	Implantação de rede de água e esgoto	unidade	4,0	100.000	400.000





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0365 Esgoto Sanitário		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Gabinete do Governador do Estado			
<b>OBJETIVO</b> Ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos.					
<b>JUSTIFICATIVA</b> Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água e de aumentar o índice de tratamento do esgoto sanitário.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b> Usuários do sistema					
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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			300.000	900.000	1.200.000
<b>TOTAL</b>			300.000	900.000	1.200.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012142 Implantação do sistema de esgoto sanitário - SDR - Taió	Implantação de rede de água e esgoto	unidade	5,0	100.000	400.000
012143 Implantação do sistema de esgoto sanitário - SDR - Curitibanos	Implantação de rede de água e esgoto	unidade	4,0	100.000	400.000
012144 Implantação do sistema de esgoto sanitário - SDR - Dionísio Cerqueira	Implantação de rede de água e esgoto	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0410 Vigilância em Saúde		Secretaria de Estado da Saúde			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE 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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			500.000	1.500.000	2.000.000
<b>TOTAL</b>			500.000	1.500.000	2.000.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011090 Apoio às ações na área de saúde - FUNDOSOCIAL	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1.000,0	500.000	2.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0420 Atenção Básica		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Saúde			
<b>OBJETIVO</b>	Ampliar o acesso da população aos serviços e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE 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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			100.000	300.000	400.000
<b>TOTAL</b>			100.000	300.000	400.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012074 Construção de CREAS e CRAS e aquisição de equipamentos de alta complexidade para Joinville	CRAS construído	unidade	7,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0510 Proteção Social Básica e Especial		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação		
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Cidadãos socialmente vulnerabilizados				
<b>INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)</b>	<b>REFERÊNCIA</b>		<b>FONTE DOS DADOS</b>		
	<b>DATA DE APURAÇÃO</b>	<b>ÍNDICE</b>			
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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			100.000	300.000	400.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			18.700.000	56.100.000	74.800.000
<b>TOTAL</b>			<b>18.800.000</b>	<b>56.400.000</b>	<b>75.200.000</b>
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
011112 Apoio financeiro à realização de eventos na área social - FUNDOSOCIAL	Evento realizado	unidade	8,0	500.000	2.000.000
011110 Apoio financeiro a entidades de assistência social - FUNDOSOCIAL	Instituição apoiada	unidade	80,0	10.000.000	40.000.000
011109 Apoio financeiro a abrigos - FUNDOSOCIAL	Instituição apoiada	unidade	8,0	5.000.000	20.000.000
011111 Apoio financeiro aos conselhos comunitários - FUNDOSOCIAL	Instituição apoiada	unidade	400,0	3.000.000	12.000.000
012127 Construção de centro de atendimento para idosos no município de Videira	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012309 Construção de casa de repouso para atendimento da terceira idade - SDR - Palmitos	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012125 Implantação de projeto de incentivo ao resgate marítimo e segurança náutica	Projeto implantado	unidade	1,0	100.000	400.000



## 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				2012	2013-2015	TOTAL			
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				2.321.100	8.355.445	10.676.545			
0.1.20 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente				3.837.456	13.761.780	17.599.236			
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União				7.118.757	25.448.530	32.567.287			
0.2.24 Convênio - Programas de Educação - recursos de outras fontes - exercício corrente				315.000	1.136.862	1.451.862			
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				65.000	195.000	260.000			
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente				26.300.000	78.900.000	105.200.000			
TOTAL				39.957.313	127.797.617	167.754.930			
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2012	2012-2015				
011654 Educação inclusiva, acessibilidade e direitos da pessoa com deficiência	Aluno atendido	aluno	134.163,0	4.829.732	22.270.686				
011117 Atendimento sócio-terapêutico a dependentes químicos - FUNDOSOCIAL	Dependente atendido	unidade	1.680,0	8.500.000	34.000.000				
011097 Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL	Aluno atendido	aluno	80.000,0	17.000.000	68.000.000				
011655 Construção de áreas para atendimento de lazer para pessoas com deficiência	Edificação construída ou reformada	unidade	4.000,0	1.575.281	7.255.138				
000325 Atendimento ao transporte escolar - educação especial - FCEE	Aluno atendido	aluno	223,0	1.257.151	5.457.289				
002740 Formação para portadores de deficiência física em atividades industriais - FMPIO - SEA	Pessoa capacitada	unidade	12,0	65.000	260.000				
011710 Capacitação de profissionais na área de educação especial	Profissional capacitado	unidade	21.589,0	773.040	3.560.280				
011666 Reforma de áreas existentes no Campus em São José - FCEE	Obra executada	obra	20,0	2.341.783	10.785.255				
011661 Ampliação de áreas para serem utilizadas pelas pessoas com deficiência	Instalação ampliada	unidade	2.400,0	1.110.926	5.116.497				
011714 Articulação e extensão da educação especial no estado	Escola atendida	unidade	1.112,0	370.520	1.706.465				
011669 Desenvolvimento de estudos e pesquisas em educação especial	Pesquisa realizada	unidade	20,0	1.333.880	6.143.320				
012107 Construção casas para crianças e adolesc vítimas de violência e maus tratos - SDR - Jaraguá do Sul	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000				
012274 Construção da cidade do idoso - SDR - Quilombo	Projeto social apoiado	projeto	1,0	100.000	400.000				
012297 Construção de centro dia para idosos - SDR - Grande Florianópolis	Projeto social apoiado	projeto	1,0	100.000	400.000				



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012251 Atendimento sócio-terapêutico a dependentes químicos - SDR - São Miguel do Oeste	Dependente atendido	unidade	1,0	100.000	400.000
012252 Atendimento sócio-terapêutico a dependentes químicos - SDR - Maravilha	Dependente atendido	unidade	1,0	100.000	400.000
012253 Atendimento sócio-terapêutico a dependentes químicos - SDR - Araranguá	Dependente atendido	unidade	1,0	100.000	400.000
012258 Capacitação da rede sócio-assistencial pública e privada - SDR - Grande Florianópolis	Atividade realizada	unidade	1,0	100.000	400.000
012184 Manutenção de clínica de reabilitação para dependentes químicos - SDR - Criciúma	Usuário atendido	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0530 Pró-Emprego e Renda		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação			
<b>OBJETIVO</b> Ampliar a geração de empregos, de oportunidades de trabalho e de renda.					
<b>JUSTIFICATIVA</b> 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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b> 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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			100.000	300.000	400.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.000.000	3.000.000	4.000.000
0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego			20.617.865	61.853.595	82.471.460
<b>TOTAL</b>			<b>21.717.865</b>	<b>65.153.595</b>	<b>86.871.460</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011113 Apoio a unidades de atendimento ao cidadão - FUNDOSOCIAL	Unidade adequada	unidade	16,0	1.000.000	4.000.000
006157 Desenv ações para implantação, expansão, reativação e modern desenv econ soc e tecnológico estado	Ação coordenada	unidade	4,0	7.000.000	28.000.000
006231 Desenvolvimento de ações para geração e manutenção de empregos no estado	Pessoa beneficiada	unidade	30.000,0	13.617.865	54.471.460
012265 Programa de capacitação de mão de obra e primeiro emprego - SDR - Joinville	Atendimento realizado	atendimento	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0540 Nova Casa		Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	É compromisso do governo reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades, assegurando-lhes condições básicas que preservem a sua dignidade e a sua cidadania.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			5.315.800	17.350.000	22.665.800
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			5.691.600	200.190.000	205.881.600
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			3.599.200	43.380.000	46.979.200
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			2.000.000	6.000.000	8.000.000
0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente			1.728.200	0	1.728.200
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			1.567.200	0	1.567.200
<b>TOTAL</b>			<b>19.902.000</b>	<b>266.920.000</b>	<b>286.822.000</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011120 Apoio para construção ou melhoria nas habitações urbanas - FUNDOSOCIAL	Habitação construída	unidade	200,0	1.000.000	4.000.000
011505 Construção de moradias urbanas - COHAB	Habitação construída	unidade	4.500,0	4.000.000	86.000.000
011596 Construção de apartamentos - COHAB	Habitação construída	unidade	992,0	2.320.000	71.920.000
011619 Construção de moradias urbanas - Fundhab	Habitação construída	unidade	1.000,0	500.000	2.000.000
011621 Construção de apartamentos - Fundhab	Habitação construída	unidade	256,0	640.000	2.560.000
011119 Apoio para construção ou melhoria nas habitações rurais - FUNDOSOCIAL	Habitação construída	unidade	200,0	1.000.000	4.000.000
011487 Construção de moradias rurais - COHAB	Habitação construída	unidade	3.800,0	4.545.000	57.045.000
011620 Construção de moradias rurais - Fundhab	Habitação construída	unidade	1.100,0	300.000	1.200.000
011615 Regularização e urbanização de assentamentos precários	Edificação construída ou reformada	unidade	850,0	1.500.000	16.500.000
011523 Lotes urbanizados / condomínios	Lote preparado	unidade	5.500,0	3.597.000	39.597.000
012113 Construção de casas populares - SDR - São Joaquim	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012359 Construção de unidades habitacionais no meio urbano e rural - SDR - Ituporanga	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012260 Programa de desenvolvimento habitacional - SDR - Maravilha	Política implantada	unidade	1,0	100.000	400.000
012115 Construção de casas populares na área rural e urbana - SDR - Dionísio Cerqueira	Habitação construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012116 Construção de casas populares urbana e rural - SDR - Campos Novos	Habitação construída	unidade	1,0	100.000	400.000





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0610 Educação Básica		Secretaria de Estado da Educação			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			346.530.944	1.039.592.832	1.386.123.776
0.1.20 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente			236.794.250	710.382.750	947.177.000
0.1.24 Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente			363.738.100	1.091.214.300	1.454.952.400
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União			591.335.426	1.774.006.278	2.365.341.704
0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente			84.313	252.939	337.252
0.1.86 Remuneração de disponibilidade bancária FUNDEB			14.645.772	43.937.316	58.583.088
0.1.87 Remuneração de disponibilidade bancária Salário Educação			3.620.109	10.860.327	14.480.436
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			6.500.000	19.500.000	26.000.000
<b>TOTAL</b>			1.563.248.914	4.689.746.742	6.252.995.656
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
000138 Manutenção da Gered - SDR - Brusque	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	170.000	680.000
001755 Manutenção da Gered - SDR - Maravilha	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	250.000	1.000.000
001763 Manutenção da Gered - SDR - Curitiba	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	170.000	680.000
002825 Manutenção da Gered - SDR - Laguna	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	270.000	1.080.000
002860 Manutenção da Gered - SDR - Campos Novos	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	170.000	680.000
002877 Manutenção da Gered - SDR - Rio do Sul	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	350.000	1.400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
002952 Manutenção da Gered - SDR - Joaçaba	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	300.000	1.200.000
003111 Manutenção da Gered - SDR - Ituporanga	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	170.000	680.000
003293 Manutenção da Gered - SDR - Joinville	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	910.000	3.640.000
003567 Manutenção da Gered - SDR - São Lourenço do Oeste	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	250.000	1.000.000
003649 Manutenção da Gered - SDR - Quilombo	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	300.000	1.200.000
003676 Manutenção da Gered - SDR - Canoinhas	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	450.000	1.800.000
004197 Manutenção da Gered - SDR - Dionísio Cerqueira	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	400.000	1.600.000
004215 Manutenção da Gered - SDR - Palmitos	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	300.000	1.200.000
004378 Manutenção da Gered - SDR - Taió	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	200.000	800.000
004528 Manutenção da Gered - SDR - Chapecó	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	350.000	1.400.000
005038 Manutenção da Gered - SDR - Tubarão	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	420.000	1.680.000
005139 Manutenção da Gered - SDR - Mafra	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	250.000	1.000.000
005547 Manutenção da Gered - SDR - Itapiranga	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	200.000	800.000
007161 Manutenção da Gered - SDR - Jaraguá do Sul	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	300.000	1.200.000
007504 Manutenção da Gered - SDR - Braço do Norte	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	200.000	800.000
007505 Manutenção da Gered - SDR - Araranguá	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	360.000	1.440.000
007507 Manutenção da Gered - SDR - Blumenau	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	530.000	2.120.000
007511 Manutenção da Gered - SDR - Concórdia	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	200.000	800.000
007512 Manutenção da Gered - SDR - Criciúma	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	700.000	2.800.000
007515 Manutenção da Gered - SDR - Grande Florianópolis	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	1.450.000	5.800.000
007517 Manutenção da Gered - SDR - Ibirama	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	500.000	2.000.000
007520 Manutenção da Gered - SDR - Lages	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	200.000	800.000
007529 Manutenção da Gered - SDR - São Joaquim	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	170.000	680.000
007531 Manutenção da Gered - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	260.000	1.040.000
007533 Manutenção da Gered - SDR - Seara	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	300.000	1.200.000
007535 Manutenção da Gered - SDR - Timbó	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	270.000	1.080.000
007549 Manutenção da Gered - SDR - Videira	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	170.000	680.000
007620 Manutenção da Gered - SDR - Itajaí	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	450.000	1.800.000
008107 Manutenção da Gered - SDR - Xanxerê	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	200.000	800.000
012006 Manutenção da Gered - SDR - Caçador	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	450.000	1.800.000
000422 Transporte escolar - educação básica - SDR - Itajaí	Aluno atendido	aluno	4.810,0	2.100.000	8.400.000
001266 Transporte escolar - educação básica - SDR - Blumenau	Aluno atendido	aluno	4.254,0	2.100.000	8.400.000
001525 Transporte escolar - educação básica - SDR - São Miguel do Oeste	Aluno atendido	aluno	1.955,0	1.105.600	4.422.400
001630 Transporte escolar - educação básica - SDR - Videira	Aluno atendido	aluno	2.396,0	1.350.000	5.400.000
002509 Transporte escolar - educação básica - SDR - Timbó	Aluno atendido	aluno	3.666,0	1.850.000	7.400.000
003074 Transporte escolar - educação básica - SDR - Campos Novos	Aluno atendido	aluno	1.900,0	1.250.000	5.000.000
003126 Transporte escolar - educação básica - SDR - Palmitos	Aluno atendido	aluno	2.792,0	1.630.000	6.520.000
004266 Transporte escolar - educação básica - SDR - Dionísio Cerqueira	Aluno atendido	aluno	2.906,0	1.640.000	6.560.000
005090 Transporte escolar - educação básica - SDR - Chapecó	Aluno atendido	aluno	4.580,0	2.250.000	9.000.000
007346 Transporte escolar - educação básica - SDR - Tubarão	Aluno atendido	aluno	3.872,0	1.760.000	7.040.000
008051 Transporte escolar - educação básica - SDR - Araranguá	Aluno atendido	aluno	8.180,0	3.920.000	15.680.000
008058 Transporte escolar - educação básica - SDR - Braço do Norte	Aluno atendido	aluno	2.645,0	1.430.000	5.720.000
008060 Transporte escolar - educação básica - SDR - Brusque	Aluno atendido	aluno	6.509,0	3.010.000	12.040.000
008062 Transporte escolar - educação básica - SDR - Caçador	Aluno atendido	aluno	1.790,0	1.230.000	4.920.000
008086 Transporte escolar - educação básica - SDR - Canoinhas	Aluno atendido	aluno	2.692,0	1.730.000	6.920.000
008089 Transporte escolar - educação básica - SDR - Concórdia	Aluno atendido	aluno	3.441,0	1.800.000	7.200.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
008095 Transporte escolar - educação básica - SDR - Criciúma	Aluno atendido	aluno	13.642,0	6.210.000	24.840.000
008099 Transporte escolar - educação básica - SDR - Curitibaanos	Aluno atendido	aluno	955,0	650.000	2.600.000
008105 Transporte escolar - educação básica - SDR - Grande Florianópolis	Aluno atendido	aluno	8.995,0	4.430.000	17.720.000
008110 Transporte escolar - educação básica - SDR - Ibirama	Aluno atendido	aluno	5.528,0	2.870.000	11.480.000
008117 Transporte escolar - educação básica - SDR - Itapiranga	Aluno atendido	aluno	2.216,0	1.050.000	4.200.000
008121 Transporte escolar - educação básica - SDR - Ituporanga	Aluno atendido	aluno	4.411,0	2.390.000	9.560.000
008124 Transporte escolar - educação básica - SDR - Jaraguá do Sul	Aluno atendido	aluno	6.958,0	3.250.000	13.000.000
008127 Transporte escolar - educação básica - SDR - Joaçaba	Aluno atendido	aluno	4.684,0	2.250.000	9.000.000
008128 Transporte escolar - educação básica - SDR - Joinville	Aluno atendido	aluno	8.408,0	4.250.000	17.000.000
008129 Transporte escolar - educação básica - SDR - Lages	Aluno atendido	aluno	2.626,0	1.760.000	7.040.000
008132 Transporte escolar - educação básica - SDR - Laguna	Aluno atendido	aluno	3.802,0	1.710.000	6.840.000
008134 Transporte escolar - educação básica - SDR - Mafra	Aluno atendido	aluno	6.834,0	3.910.000	15.640.000
008135 Transporte escolar - educação básica - SDR - Maravilha	Aluno atendido	aluno	3.932,0	2.000.000	8.000.000
008141 Transporte escolar - educação básica - SDR - Quilombo	Aluno atendido	aluno	1.302,0	810.000	3.240.000
008148 Transporte escolar - educação básica - SDR - Rio do Sul	Aluno atendido	aluno	3.228,0	1.530.000	6.120.000
008154 Transporte escolar - educação básica - SDR - São Joaquim	Aluno atendido	aluno	1.697,0	1.250.000	5.000.000
008160 Transporte escolar - educação básica - SDR - São Lourenço do Oeste	Aluno atendido	aluno	2.585,0	1.450.000	5.800.000
008168 Transporte escolar - educação básica - SDR - Taió	Aluno atendido	aluno	2.544,0	1.560.000	6.240.000
008184 Transporte escolar - educação básica - SDR - Xanxerê	Aluno atendido	aluno	6.129,0	3.200.000	12.800.000
008360 Transporte escolar - educação básica - SDR - Seara	Aluno atendido	aluno	2.577,0	1.385.000	5.540.000
011567 Transporte escolar - educação básica - SED	Aluno atendido	aluno	598.616,0	7.000.000	28.000.000
001537 Serviços administrativos - educação básica - SDR - São Miguel do Oeste	Serviço	unidade	50,0	500.000	2.000.000
004175 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Grande Florianópolis	Serviço	unidade	122,0	3.100.000	12.400.000
004415 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Lages	Serviço	unidade	42,0	2.420.000	9.680.000
007121 Serviços administrativos - educação básica - SDR - São Lourenço do Oeste	Serviço	unidade	17,0	655.000	2.620.000
007162 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Jaraguá do Sul	Serviço	unidade	45,0	850.000	3.400.000
007306 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Tubarão	Serviço	unidade	10,0	1.070.000	4.280.000
007513 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Maravilha	Serviço	unidade	28,0	1.175.000	4.700.000
007654 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Chapecó	Serviço	unidade	50,0	1.710.000	6.840.000
007758 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Xanxerê	Serviço	unidade	57,0	2.280.000	9.120.000
007804 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Concórdia	Serviço	unidade	19,0	670.000	2.680.000
007838 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Joaçaba	Serviço	unidade	28,0	995.000	3.980.000
007887 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Campos Novos	Serviço	unidade	15,0	630.000	2.520.000
007902 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Videira	Serviço	unidade	12,0	720.000	2.880.000
007940 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Caçador	Serviço	unidade	22,0	1.060.000	4.240.000
007967 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Rio do Sul	Serviço	unidade	19,0	600.000	2.400.000
007979 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Curitibaanos	Serviço	unidade	14,0	450.000	1.800.000
007997 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Ituporanga	Serviço	unidade	17,0	650.000	2.600.000
008009 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Ibirama	Serviço	unidade	27,0	750.000	3.000.000
008015 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Blumenau	Serviço	unidade	40,0	1.240.000	4.960.000
008019 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Brusque	Serviço	unidade	29,0	820.000	3.280.000
008028 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Itajaí	Serviço	unidade	42,0	1.120.000	4.480.000
008037 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Laguna	Serviço	unidade	33,0	820.000	3.280.000
008043 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Criciúma	Serviço	unidade	65,0	1.810.000	7.240.000
008052 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Araranguá	Serviço	unidade	50,0	1.370.000	5.480.000
008097 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Joinville	Serviço	unidade	70,0	1.790.000	7.160.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
008119 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Mafra	Serviço	unidade	48,0	1.765.000	7.060.000
008131 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Canoinhas	Serviço	unidade	50,0	880.000	3.520.000
008200 Serviços administrativos - educação básica - SDR - São Joaquim	Serviço	unidade	12,0	710.000	2.840.000
008213 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Palmitos	Serviço	unidade	20,0	770.000	3.080.000
008237 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Dionísio Cerqueira	Serviço	unidade	18,0	570.000	2.280.000
008252 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Itapiranga	Serviço	unidade	20,0	380.000	1.520.000
008264 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Seara	Serviço	unidade	32,0	720.000	2.880.000
008275 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Quilombo	Serviço	unidade	10,0	280.000	1.120.000
008290 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Taió	Serviço	unidade	20,0	655.000	2.620.000
008331 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Timbó	Serviço	unidade	50,0	670.000	2.680.000
008340 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Braço do Norte	Serviço	unidade	14,0	400.000	1.600.000
011562 Serviços administrativos - educação básica - SED	Serviço	unidade	300,0	176.022.886	704.091.544
007113 Apoio financeiro aos municípios - SED	Município atendido	município	45,0	17.101.000	68.404.000
001114 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - São Miguel do Oeste	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	19,0	1.000.000	4.000.000
001595 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Videira	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	23,0	1.200.000	4.800.000
001640 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Curitibanos	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	14,0	1.700.000	6.800.000
002404 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Laguna	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	33,0	1.700.000	6.800.000
002481 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Araranguá	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	45,0	2.700.000	10.800.000
002559 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Grande Florianópolis	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	122,0	6.200.000	24.800.000
003054 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - São Joaquim	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	10,0	1.000.000	4.000.000
003098 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Joaçaba	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	6,0	1.200.000	4.800.000
003372 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Joinville	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	70,0	7.200.000	28.800.000
003492 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Timbó	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	50,0	1.200.000	4.800.000
003563 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Maravilha	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	28,0	1.000.000	4.000.000
004817 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Chapecó	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	47,0	2.200.000	8.800.000
005106 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Concórdia	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	20,0	1.200.000	4.800.000
005149 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Mafra	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	48,0	2.200.000	8.800.000
005219 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Seara	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	32,0	1.000.000	4.000.000
007292 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Tubarão	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	30,0	2.200.000	8.800.000
007649 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Braço do Norte	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	20,0	1.000.000	4.000.000
007745 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Dionísio Cerqueira	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	18,0	1.200.000	4.800.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
007750 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Ibirama	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	20,0	1.200.000	4.800.000
007769 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Itajaí	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	42,0	2.200.000	8.800.000
007777 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Itapiranga	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	4,0	1.200.000	4.800.000
007795 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Ituporanga	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	17,0	1.200.000	4.800.000
007802 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Jaraguá do Sul	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	28,0	2.200.000	8.800.000
007803 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Lages	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	14,0	2.200.000	8.800.000
007808 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Palmitos	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	20,0	1.000.000	4.000.000
007810 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Quilombo	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	10,0	1.000.000	4.000.000
007812 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Rio do Sul	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	18,0	1.700.000	6.800.000
007814 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - São Lourenço do Oeste	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	17,0	1.000.000	4.000.000
007818 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Taió	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	15,0	1.000.000	4.000.000
007826 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Caçador	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	24,0	1.700.000	6.800.000
007828 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Canoinhas	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	15,0	2.200.000	8.800.000
007830 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Xanxerê	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	57,0	1.700.000	6.800.000
007831 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Blumenau	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	25,0	4.200.000	16.800.000
007836 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Campos Novos	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	15,0	1.700.000	6.800.000
008362 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Criciúma	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	30,0	2.200.000	8.800.000
008387 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Brusque	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	8,0	1.200.000	4.800.000
011490 Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	571,0	179.554.000	718.216.000
003148 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Palmitos	Aluno atendido	aluno	5.855,0	290.000	1.160.000
003442 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Joinville	Aluno atendido	aluno	3.910,0	675.000	2.700.000
003629 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Maravilha	Aluno atendido	aluno	3.800,0	370.000	1.480.000
003782 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Quilombo	Aluno atendido	aluno	2.900,0	105.000	420.000
005170 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Mafra	Aluno atendido	aluno	27.000,0	500.000	2.000.000
005214 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Itapiranga	Aluno atendido	aluno	2.980,0	140.000	560.000
007382 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Tubarão	Aluno atendido	aluno	3.000,0	400.000	1.600.000
007514 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Videira	Aluno atendido	aluno	2.396,0	270.000	1.080.000
007525 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Joaçaba	Aluno atendido	aluno	9.340,0	370.000	1.480.000
007920 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Itajaí	Aluno atendido	aluno	22.000,0	415.000	1.660.000
007922 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Chapecó	Aluno atendido	aluno	27.668,0	500.000	2.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
007925 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Dionísio Cerqueira	Aluno atendido	aluno	7.000,0	215.000	860.000
007930 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Jaraguá do Sul	Aluno atendido	aluno	26.000,0	315.000	1.260.000
007960 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Criciúma	Aluno atendido	aluno	14.500,0	670.000	2.680.000
007963 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Seara	Aluno atendido	aluno	5.994,0	270.000	1.080.000
008091 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Campos Novos	Aluno atendido	aluno	4.126,0	167.000	668.000
008092 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Brusque	Aluno atendido	aluno	23.000,0	310.000	1.240.000
008103 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Laguna	Aluno atendido	aluno	15.000,0	305.000	1.220.000
008106 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Ituporanga	Aluno atendido	aluno	8.512,0	245.000	980.000
008111 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Taió	Aluno atendido	aluno	8.500,0	180.000	720.000
008113 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Braço do Norte	Aluno atendido	aluno	6.253,0	150.000	600.000
008114 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Caçador	Aluno atendido	aluno	12.000,0	200.000	800.000
008118 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Canoinhas	Aluno atendido	aluno	20.000,0	260.000	1.040.000
008126 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Curitibaanos	Aluno atendido	aluno	7.226,0	170.000	680.000
008130 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Rio do Sul	Aluno atendido	aluno	11.300,0	225.000	900.000
008136 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - São Miguel do Oeste	Aluno atendido	aluno	7.000,0	185.000	740.000
008203 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - São Joaquim	Aluno atendido	aluno	5.500,0	130.000	520.000
008222 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Lages	Aluno atendido	aluno	21.639,0	500.000	2.000.000
008231 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - São Lourenço do Oeste	Aluno atendido	aluno	7.000,0	175.000	700.000
008260 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Ibirama	Aluno atendido	aluno	10.032,0	280.000	1.120.000
008262 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Concórdia	Aluno atendido	aluno	10.000,0	250.000	1.000.000
008270 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Blumenau	Aluno atendido	aluno	3.500,0	460.000	1.840.000
008274 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Araranguá	Aluno atendido	aluno	23.000,0	510.000	2.040.000
008283 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Timbó	Aluno atendido	aluno	8.000,0	250.000	1.000.000
008402 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Grande Florianópolis	Aluno atendido	aluno	84.757,0	1.150.000	4.600.000
008403 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Xanxerê	Aluno atendido	aluno	14.172,0	580.000	2.320.000
011499 Manutenção do Instituto Estadual de Educação - educação básica - SED	Aluno atendido	aluno	6.791,0	1.720.446	6.881.784
011557 Capacitação e formação de gestores educacionais - educação básica	Gestor capacitado	unidade	40.000,0	53.614.950	214.459.800
011563 Rede catarinense de pesquisadores - educação básica	Consultoria contratada	consultoria	1,0	10.000	40.000
010673 Ampliação e modernização do PROERD - SED	Criança/adolescente atendida	unidade	20.000,0	635.564	2.542.256
011486 Execução de projeto educacional integrado para promoção da sustentabilidade - educação básica	Obra executada	obra	552,0	17.550.000	70.200.000
005748 Desenvolvimento de atividades físicas nas unidades escolares - SED	Aluno atendido	aluno	700.835,0	300.000	1.200.000
011560 Implementação de programas educacionais - educação básica	Convênio firmado	convênio	30,0	163.676.413	654.705.652
011507 Apoio financeiro às associações de pais e professores da educação básica	APP atendida	unidade	1.112,0	92.814.260	371.257.040
006249 Manutenção e expansão da escola em tempo integral - SED	Aluno atendido	aluno	60.000,0	72.520.000	290.080.000
011588 Sistemas auxiliares de alimentação escolar - educação básica	Aluno atendido	aluno	166.000,0	1.000.000	4.000.000
001508 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - São Miguel do Oeste	Profissional capacitado	unidade	305,0	50.000	200.000
003559 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Maravilha	Profissional capacitado	unidade	500,0	50.000	200.000
007101 Capacitação de professores do Instituto Estadual de Educação - SED	Profissional capacitado	unidade	140,0	349.000	1.396.000
007303 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Tubarão	Profissional capacitado	unidade	684,0	50.000	200.000
007490 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Videira	Profissional capacitado	unidade	402,0	50.000	200.000
007501 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Dionísio Cerqueira	Profissional capacitado	unidade	271,0	50.000	200.000
007518 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Campos Novos	Profissional capacitado	unidade	230,0	50.000	200.000
007521 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Quilombo	Profissional capacitado	unidade	116,0	50.000	200.000
007532 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Grande Florianópolis	Profissional capacitado	unidade	2.396,0	50.000	200.000
007534 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Caçador	Profissional capacitado	unidade	449,0	160.000	640.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
007543 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Canoinhas	Profissional capacitado	unidade	623,0	50.000	200.000
007556 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Curitibaanos	Profissional capacitado	unidade	301,0	50.000	200.000
007622 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Mafra	Profissional capacitado	unidade	891,0	50.000	200.000
007842 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Braço do Norte	Profissional capacitado	unidade	284,0	50.000	200.000
007843 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Concórdia	Profissional capacitado	unidade	323,0	50.000	200.000
007845 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Criciúma	Profissional capacitado	unidade	1.373,0	50.000	200.000
007852 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Ituporanga	Profissional capacitado	unidade	307,0	50.000	200.000
007859 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Jaraguá do Sul	Profissional capacitado	unidade	635,0	50.000	200.000
007892 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Lages	Profissional capacitado	unidade	948,0	50.000	200.000
007899 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Rio do Sul	Profissional capacitado	unidade	359,0	50.000	200.000
007901 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - São Joaquim	Profissional capacitado	unidade	239,0	50.000	200.000
007903 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Seara	Profissional capacitado	unidade	255,0	185.000	740.000
007906 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Joinville	Profissional capacitado	unidade	1.527,0	50.000	200.000
007909 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Joaçaba	Profissional capacitado	unidade	485,0	50.000	200.000
007912 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Palmitos	Profissional capacitado	unidade	324,0	50.000	200.000
007917 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Laguna	Profissional capacitado	unidade	513,0	50.000	200.000
007983 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Blumenau	Profissional capacitado	unidade	1.151,0	50.000	200.000
007985 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Brusque	Profissional capacitado	unidade	622,0	50.000	200.000
007986 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Itapiranga	Profissional capacitado	unidade	185,0	50.000	200.000
007990 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Itajaí	Profissional capacitado	unidade	987,0	50.000	200.000
007993 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Xanxerê	Profissional capacitado	unidade	739,0	305.000	1.220.000
007994 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - São Lourenço do Oeste	Profissional capacitado	unidade	275,0	50.000	200.000
007995 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Araranguá	Profissional capacitado	unidade	865,0	50.000	200.000
007999 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Chapecó	Profissional capacitado	unidade	875,0	50.000	200.000
008133 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Taió	Profissional capacitado	unidade	256,0	175.800	703.200
008137 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Timbó	Profissional capacitado	unidade	447,0	50.000	200.000
011240 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Ibirama	Profissional capacitado	unidade	330,0	80.000	320.000
011115 Apoio às ações de educação básica - FUNDOSOCIAL	Escola atendida	unidade	48,0	1.500.000	6.000.000
009795 Aquisição de uniforme escolar - SED	Uniforme adquirido	uniforme	739.660,0	83.204.800	332.819.200
011101 Aquisição de uniformes escolares para alunos da rede estadual - FUNDOSOCIAL	Uniforme adquirido	uniforme	400.000,0	5.000.000	20.000.000
009759 Dinheiro Direto na Escola - PDDE / SC	Escola atendida	unidade	1.300,0	20.000.000	80.000.000
010206 Alimentação escolar aos alunos da educação básica	Aluno atendido	aluno	662.119,0	206.341.000	825.364.000
011566 Reaparelhamento das unidades escolares - educação básica	Unidade escolar reaparelhada	unidade	1.200,0	224.077.295	896.309.180
011559 Produção de documentos técnico pedagógicos - educação básica	Documento editado	unidade	60.000,0	3.598.900	14.395.600
011590 Escola em Tempo Integral - auxílio aos estudantes do ensino médio	Bolsa concedida	unidade	25.000,0	25.000.000	100.000.000
012318 Construção de ginásio de esportes nas escolas - SDR - Lages	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012080 Construção de unidades escolares para o ensino básico - SDR - Joinville	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	8,0	100.000	400.000
012279 Construção de escola de ensino fundamental São Luiz em União do Oeste - SDR - Quilombo	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,0	100.000	400.000
012311 Reforma e ampliação da escola básica Henrique Rupp Junior - SDR - Campos Novos	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0615 Gestão do Ensino Profissional		Secretaria de Estado da Educação			
<b>OBJETIVO</b>	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				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			58.948.050	176.844.150	235.792.200
0.1.20 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente			200.000	600.000	800.000
0.1.24 Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente			72.320.000	216.960.000	289.280.000
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União			100.000	300.000	400.000
0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente			70.865	212.595	283.460
<b>TOTAL</b>			131.638.915	394.916.745	526.555.660
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
002938 Descentralização financeira Cedup - SDR - São Joaquim	Aluno atendido	aluno	250,0	30.000	120.000
003464 Descentralização financeira Cedup - SDR - São Miguel do Oeste	Aluno atendido	aluno	220,0	40.000	160.000
003532 Descentralização financeira Cedup - SDR - Timbó	Aluno atendido	aluno	500,0	30.000	120.000
003666 Descentralização financeira Cedup - SDR - Maravilha	Aluno atendido	aluno	250,0	50.000	200.000
005138 Descentralização financeira Cedup - SDR - Chapecó	Aluno atendido	aluno	442,0	50.000	200.000
005193 Descentralização financeira Cedup - SDR - Mafra	Aluno atendido	aluno	500,0	50.000	200.000
005766 Descentralização financeira Cedup - SDR - Lages	Aluno atendido	aluno	1.500,0	150.000	600.000
007383 Descentralização financeira Cedup - SDR - Tubarão	Aluno atendido	aluno	800,0	80.000	320.000
008145 Descentralização financeira Cedup - SDR - Criciúma	Aluno atendido	aluno	2.000,0	100.000	400.000
008146 Descentralização financeira Cedup - SDR - Laguna	Aluno atendido	aluno	500,0	30.000	120.000
008162 Descentralização financeira Cedup - SDR - Caçador	Aluno atendido	aluno	1.600,0	50.000	200.000
008164 Descentralização financeira Cedup - SDR - Canoinhas	Aluno atendido	aluno	300,0	50.000	200.000
008165 Descentralização financeira Cedup - SDR - Grande Florianópolis	Aluno atendido	aluno	150,0	100.000	400.000
008167 Descentralização financeira Cedup - SDR - São Lourenço do Oeste	Aluno atendido	aluno	140,0	50.000	200.000
008170 Descentralização financeira Cedup - SDR - Araranguá	Aluno atendido	aluno	300,0	50.000	200.000
008171 Descentralização financeira Cedup - SDR - Joaçaba	Aluno atendido	aluno	110,0	100.000	400.000





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
008172 Descentralização financeira Cedup - SDR - Joinville	Aluno atendido	aluno	150,0	100.000	400.000
008175 Descentralização financeira Cedup - SDR - Ituporanga	Aluno atendido	aluno	200,0	30.000	120.000
008178 Descentralização financeira Cedup - SDR - Rio do Sul	Aluno atendido	aluno	150,0	50.000	200.000
008198 Descentralização financeira Cedup - SDR - Campos Novos	Aluno atendido	aluno	500,0	30.000	120.000
008201 Descentralização financeira Cedup - SDR - Curitibanos	Aluno atendido	aluno	500,0	30.000	120.000
008205 Descentralização financeira Cedup - SDR - Itajaí	Aluno atendido	aluno	300,0	50.000	200.000
008208 Descentralização financeira Cedup - SDR - Brusque	Aluno atendido	aluno	3.000,0	30.000	120.000
008353 Descentralização financeira Cedup - SDR - Blumenau	Aluno atendido	aluno	3.500,0	70.000	280.000
012029 Descentralização financeira Cedup - SDR - Videira	Aluno atendido	aluno	300,0	30.000	120.000
007133 Capacitação e formação de gestores educacionais - Educação Profissional	Gestor capacitado	unidade	2.600,0	1.565.850	6.263.400
011497 Execução de projeto educacional para promoção da sustentabilidade - ensino profissional	Obra executada	obra	480,0	6.700.000	26.800.000
011492 Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - ensino profissional	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	34,0	65.000.000	260.000.000
006277 Articulação da educação profissional com o ensino médio - SED	Aluno atendido	aluno	86.700,0	827.200	3.308.800
006291 Serviços administrativos da educação profissional	Serviço	unidade	260,0	125.000	500.000
007141 Implementação de programas educacionais - ensino profissional	Convênio firmado	convênio	30,0	38.170.865	152.683.460
011670 Bolsa de estudo para alunos do ensino profissionalizante	Bolsa concedida	unidade	12.000,0	15.000.000	60.000.000
011556 Reaparelhamento das unidades escolares - educação profissional	Unidade escolar reaparelhada	unidade	40,0	2.320.000	9.280.000
012130 Construção de centro de educação profissionalizante em Ipumirim - SDR - Seara	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012133 Implantação de um CEDUP - Centro de Ensino Profissionalizante no município de Taió	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012301 Construção de centro educacional de jovens e adultos - SDR - São Lourenço do Oeste	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012371 Construção de CEDUP - SDR - Quilombo	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012361 Construção de CEDUP - SDR - Dionísio Cerqueira	Escola construída, ampliada ou reformada	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0616 Valorização do Ensino		Secretaria de Estado da Educação			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FUNTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			66.000.000	198.000.000	264.000.000
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União			4.000.000	12.000.000	16.000.000
<b>TOTAL</b>			70.000.000	210.000.000	280.000.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011595 Certificação de profissionais para educação	Profissional capacitado	unidade	19.270,0	12.000.000	48.000.000
011598 Sistema de avaliação de desempenho educacional	Sistema implantado	unidade	1,0	51.000.000	204.000.000
011592 Professor Nota Dez	Professor capacitado	unidade	38.540,0	7.000.000	28.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0618 Ensino Médio Pedagógico		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Educação			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			10.000.000	30.000.000	40.000.000
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União			5.000.000	15.000.000	20.000.000
<b>TOTAL</b>			15.000.000	45.000.000	60.000.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011603 Capacitação de professores	Professor capacitado	unidade	14.214,0	1.000.000	4.000.000
011607 Bolsas de estudo e supervisão de estágio para estudantes do ensino médio pedagógico	Bolsa concedida	unidade	10.000,0	10.000.000	40.000.000
011602 Produção de documentos técnico pedagógicos - ensino médio pedagógico	Documento editado	unidade	10.000,0	4.000.000	16.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0622 Municipalização do Ensino Fundamental		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Educação			
<b>OBJETIVO</b>	Promover assistência técnica aos municípios para viabilizar a implementação do programa de municipalização do ensino fundamental, visando assegurar a melhoria permanente de qualidade.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	A municipalização do ensino fundamental é uma estratégia importante para melhorar a qualidade da rede escolar pública.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			7.500.000	22.500.000	30.000.000
0.1.20 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente			1.000.000	3.000.000	4.000.000
0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União			61.750.000	185.250.000	247.000.000
<b>TOTAL</b>			70.250.000	210.750.000	281.000.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011613 Transferência e/ou convênios com municípios - recursos do FUNDEB e Salário Educação	Convênio firmado	convênio	293,0	59.000.000	236.000.000
011611 Assessoria, assistência técnica, reuniões de trabalho	Atendimento realizado	atendimento	200,0	11.250.000	45.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0630 Gestão do Ensino Superior		Secretaria de Estado da Educação			
<b>OBJETIVO</b>	Possibilitar a gestão e o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa, Extensão, Ciência e Tecnologia e Administração do Ensino Superior no Estado de Santa Catarina.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			211.126.616	643.936.460	855.063.076
0.1.24 Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente			1.130.272	3.390.816	4.521.088
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			487.836	1.712.578	2.200.414
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			670.339	1.956.375	2.626.714
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			174.421	574.653	749.074
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			14.300.000	43.532.088	57.832.088
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			5.456.350	19.834.281	25.290.631
0.2.65 Receitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior			21.886.088	65.658.264	87.544.352
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			36.418	119.985	156.403
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			1.161.337	3.537.400	4.698.737
<b>TOTAL</b>			<b>256.429.677</b>	<b>784.252.900</b>	<b>1.040.682.577</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011104 Apoio a estudante do ensino superior - Lei 14.876 de 15/10/2009 - FUNDOSOCIAL	Aluno atendido	aluno	4.400,0	10.000.000	40.000.000
010747 Implementação de programas educacionais - ensino superior - SED	Convênio firmado	convênio	20,0	12.542.730	50.170.920
003176 Fomento às atividades de extensão - UDESC	Projeto elaborado	unidade	240,0	2.632.373	11.953.343
003201 Fomento à atividade de ensino - UDESC	Projeto elaborado	unidade	240,0	1.052.000	4.623.578
005310 Gestão administrativa, financeira e pedagógica - UDESC	Serviço	unidade	1,0	14.540.567	64.141.580



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
005311 Aquisição de equipamento e material permanente - UDESC	Equipamento e material adquirido	equipamento	2.600,0	6.106.993	49.996.392
005312 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Chapecó	Obra executada	unidade	2,0	500.000	1.000.000
005314 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Fpolis	Obra executada	unidade	19,0	8.685.548	30.549.150
005315 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Lages	Obra executada	unidade	8,0	4.000.000	11.300.000
005317 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Joinville	Obra executada	unidade	8,0	1.816.170	9.416.170
005318 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/São Bento do Sul	Obra executada	unidade	4,0	2.450.000	7.700.000
005319 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Ibirama	Obra executada	unidade	2,0	1.367.233	3.321.194
005320 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Laguna	Obra executada	unidade	2,0	3.000.000	6.556.114
005321 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Palmitos	Obra executada	unidade	2,0	0	1.000.000
005322 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Pinhalzinho	Obra executada	unidade	3,0	1.789.395	5.600.000
009111 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Balneário Camboriú	Obra executada	unidade	3,0	1.250.000	4.567.464
009785 Cursos estratégicos do PROESDE - SED	Aluno atendido	aluno	280,0	3.500.000	14.000.000
011131 Apoio às ações na área do ensino superior - FUNDOSOCIAL	Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado	unidade	16,0	2.000.000	8.000.000
006302 Bolsa de estudo para estudante de ensino superior - Art 170/CE - SED	Bolsa concedida	unidade	21.527,0	155.817.780	623.271.120
010748 Bolsa de estudo para estudante da educação superior - Art 171/CE	Bolsa concedida	unidade	2.400,0	21.044.888	84.179.552
010249 Implantação ou ampliação de campi da UDESC	Repasse financeiro	unidade	1,0	1.536.000	6.144.000
010342 Serviços administrativos do ensino superior - SDR - Itajaí	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	98.000	392.000
012098 Expansão da UDESC para a região de São Lourenço do Oeste	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012099 Expansão da UDESC para Joaçaba	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012100 Expansão da UDESC para o município de Pinhalzinho	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012101 Expansão da UDESC para o município de Braço do Norte	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012114 Expansão da UDESC para a região de Caçador	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012385 Expansão da UDESC para a região de Dionísio Cerqueira	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012094 Expansão com construção física da UDESC para o município de Tubarão	Projeto elaborado	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0640 Promoção do Turismo Catarinense		Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			3.400.000	10.200.000	13.600.000
0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente			150.000	450.000	600.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			19.500.000	40.500.000	60.000.000
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			66.685.000	199.815.000	266.500.000
<b>TOTAL</b>			89.735.000	250.965.000	340.700.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
007575 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Grande Florianópolis	Projeto aprovado	unidade	60,0	300.000	1.200.000
007578 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Joinville	Projeto aprovado	unidade	60,0	300.000	1.200.000
007579 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Blumenau	Projeto aprovado	unidade	40,0	200.000	800.000
007580 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Chapecó	Projeto aprovado	unidade	40,0	200.000	800.000
007581 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Criciúma	Projeto aprovado	unidade	40,0	200.000	800.000
007582 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Itajaí	Projeto aprovado	unidade	40,0	200.000	800.000
007587 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Lages	Projeto aprovado	unidade	40,0	200.000	800.000
007589 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Araranguá	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007591 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Brusque	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007593 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Caçador	Projeto aprovado	unidade	32,0	285.000	1.140.000
007596 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Campos Novos	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007597 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Canoinhas	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007600 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Concórdia	Projeto aprovado	unidade	120,0	260.000	1.040.000
007602 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Curitibaanos	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007614 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Jaraguá do Sul	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007617 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Joaçaba	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007623 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Laguna	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2012	2012-2015	
007624	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Mafra	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007625	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Rio do Sul	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007626	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - São Miguel do Oeste	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007652	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Tubarão	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007660	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Videira	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007662	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Xanxerê	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007663	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Braço do Norte	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007666	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Dionísio Cerqueira	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007668	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Ibirama	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007676	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Itapiranga	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007679	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Ituporanga	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007683	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Maravilha	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007684	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Palmitos	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007686	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Quilombo	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007687	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - São Joaquim	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007689	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - São Lourenço do Oeste	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007690	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Seara	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007694	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Taió	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007699	Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Timbó	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
011701	Fomento às atividades turísticas desenvolvidas no estado	Projeto aprovado	unidade	120,0	10.000.000	40.000.000
011703	Desenvolvimento e apoio às atividades turísticas prioritárias ao governo	Projeto aprovado	unidade	200,0	20.000.000	80.000.000
011496	Participação e apoio na realização de eventos em âmbito regional, estadual e internacional	Evento apoiado e realizado	unidade	400,0	2.500.000	10.000.000
011695	Incentivo turístico e manutenção de entidades ligadas ao setor - SOL	Entidade beneficiada	unidade	10,0	5.150.000	20.600.000
011698	Incentivo turístico e manutenção de entidades ligadas ao setor	Entidade beneficiada	unidade	40,0	3.900.000	15.600.000
011532	Implantação de um sistema estadual de informações turísticas	Sistema implantado	unidade	1,0	500.000	2.000.000
011702	Promoção, pesquisa e recuperação do Turismo Estadual	Projeto aprovado	unidade	160,0	15.500.000	62.000.000
011125	Apoio às ações de serviços voltados ao turista - FUNDOSOCIAL	Ação realizada	unidade	400,0	1.000.000	4.000.000
011508	Preparação de profissionais p/ apresentar destino turístico SC nos mercados nacional e internacional	Profissional capacitado	unidade	1.200,0	1.000.000	4.000.000
011522	Realização de campanhas de caráter promocional do produto turístico catarinense	Campanha realizada	campanha	4,0	3.300.000	13.200.000
011124	Construção, reforma ou melhoramentos em centros de eventos - FUNDOSOCIAL	Centro de evento construído	unidade	20,0	10.000.000	40.000.000
011519	Elaboração de material promocional do produto turístico catarinense segmentado	Peça editada	unidade	66,0	6.000.000	12.000.000
011526	Realização de jornadas de familiarização	Jornada realizada	unidade	60,0	200.000	800.000
011529	Elaboração de estudos e pesquisas de turismo	Estudo realizado	unidade	168,0	500.000	2.000.000
011123	Construção, reforma ou revitalização em equipamentos turísticos - FUNDOSOCIAL	Projeto aprovado	unidade	12,0	2.500.000	10.000.000
012401	Elaboração de material promocional do produto turístico - Guerra do Contestado -100 anos de História	Peça editada	unidade	1,0	2.000.000	2.000.000





## 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			2012	2013-2015	TOTAL				
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			1.000.000	3.000.000	4.000.000				
0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente			50.000	150.000	200.000				
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			7.900.000	23.700.000	31.600.000				
0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente			4.360.000	13.080.000	17.440.000				
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			456.880	1.370.640	1.827.520				
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			17.400.000	52.200.000	69.600.000				
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			67.485.000	202.455.000	269.940.000				
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			1.094.000	3.282.000	4.376.000				
TOTAL			99.745.880	299.237.640	398.983.520				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2012	2012-2015				
007465 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Grande Florianópolis	Projeto aprovado	unidade	60,0	300.000	1.200.000				
007466 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Joinville	Projeto aprovado	unidade	60,0	300.000	1.200.000				
007467 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Blumenau	Projeto aprovado	unidade	40,0	200.000	800.000				
007468 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Chapecó	Projeto aprovado	unidade	40,0	200.000	800.000				
007469 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Criciúma	Projeto aprovado	unidade	40,0	200.000	800.000				
007471 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Itajaí	Projeto aprovado	unidade	40,0	200.000	800.000				
007472 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Lages	Projeto aprovado	unidade	40,0	200.000	800.000				
007473 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Araranguá	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000				
007474 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Brusque	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000				
007475 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Caçador	Projeto aprovado	unidade	4,0	285.000	1.140.000				
007476 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Campos Novos	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000				
007478 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Canoinhas	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000				



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
007479 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Concórdia	Projeto aprovado	unidade	120,0	260.000	1.040.000
007480 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Curitibaanos	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007481 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Jaraguá do Sul	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007482 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Joaçaba	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007483 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Laguna	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007484 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Mafra	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007486 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Rio do Sul	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007495 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - São Miguel do Oeste	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007544 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Tubarão	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007545 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Videira	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007546 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Xanxerê	Projeto aprovado	unidade	32,0	160.000	640.000
007547 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Braço do Norte	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007548 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Dionísio Cerqueira	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007562 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Ibirama	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007563 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Itapiranga	Projeto aprovado	unidade	12,0	100.000	400.000
007565 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Ituporanga	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007566 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Maravilha	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007567 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Palmitos	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007568 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Quilombo	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007569 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - São Joaquim	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007570 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - São Lourenço do Oeste	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007571 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Seara	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007572 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Taió	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
007573 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Timbó	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000
011696 Incentivo esportivo e manutenção de entidades ligadas ao setor - SOL	Entidade beneficiada	unidade	10,0	2.550.000	10.200.000
011709 Incentivo esportivo e manutenção de entidades ligadas ao setor	Entidade beneficiada	unidade	40,0	3.000.000	12.000.000
011712 Promoção, pesquisa e recuperação do Esporte Estadual	Projeto aprovado	unidade	160,0	12.000.000	48.000.000
011116 Apoio financeiro às ações de incentivo à atividade cultural - FUNDOSOCIAL	Projeto aprovado	unidade	40,0	2.000.000	8.000.000
011136 Concessão de bolsa de esportes para atletas catarinenses	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	50,0	650.000	2.600.000
011103 Apoio à construção de arena multiuso em Florianópolis - FUNDOSOCIAL	Complexo esportivo construído	unidade	4,0	10.000.000	40.000.000
011130 Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL	Evento esportivo apoiado	unidade	80,0	5.000.000	20.000.000
011138 Realização de eventos de esporte e lazer	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	500,0	8.460.000	33.840.000
011139 Realização e participação em congressos, simpósios e encontros de esporte e lazer	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	50,0	606.880	2.427.520
011142 Apoio a entidades e eventos esportivos	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	45,0	2.900.000	11.600.000
011144 Divulgação dos eventos apoiados pela FESPORTE	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	30,0	300.000	1.200.000
011140 Realização de estudos e pesquisas para o esporte e lazer	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	10,0	100.000	400.000
011141 Valorização do esporte na escola e do profissional de educação física	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	30,0	300.000	1.200.000
011143 Construção de espaços voltados ao esporte e ao lazer	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	200,0	3.700.000	14.800.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2012	2012-2015	
011146	Projetos comunitários para inclusão do esporte e inclusão social	Projeto turismo, esporte e lazer apoiado	projeto	15,0	3.294.000	13.176.000
011711	Fomento às atividades esportivas desenvolvidas no estado	Projeto aprovado	unidade	100,0	10.500.000	42.000.000
011713	Desenvolvimento e apoio às atividades esportivas prioritárias ao governo	Projeto aprovado	unidade	200,0	28.000.000	112.000.000
011137	Formação continuada dos agentes de esporte e lazer	Profissional capacitado	unidade	30,0	300.000	1.200.000
012088	Construção de arena multiuso para Imbituba - SDR - Laguna	Obra executada	unidade	1,0	100.000	400.000
012312	Construção de espaços para prática do esporte - SDR - Braço do Norte	Unidade construída	unidade	6,0	100.000	400.000
012382	Construção de um centro de multiuso - SDR - Curitibanos	Centro implantado	centro	1,0	100.000	400.000
012307	Construção de centro multiuso - SDR - São Lourenço do Oeste	Centro de evento construído	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0660 Pró-Cultura				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		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			2012	2013-2015	TOTAL				
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			4.000.000	12.000.000	16.000.000				
0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente			300.000	900.000	1.200.000				
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			5.400.000	16.200.000	21.600.000				
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			2.700.000	1.800.000	4.500.000				
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			38.545.000	172.535.000	211.080.000				
<b>TOTAL</b>			<b>50.945.000</b>	<b>203.435.000</b>	<b>254.380.000</b>				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2012	2012-2015				
007702 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Grande Florianópolis	Projeto aprovado	unidade	40,0	200.000	800.000				
007704 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Joinville	Projeto aprovado	unidade	40,0	200.000	800.000				
007705 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Blumenau	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000				
007707 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Chapecó	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000				
007711 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Criciúma	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000				
007713 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Itajaí	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000				
007714 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Lages	Projeto aprovado	unidade	20,0	100.000	400.000				
007717 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Araranguá	Projeto aprovado	unidade	16,0	80.000	320.000				
007720 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Brusque	Projeto aprovado	unidade	16,0	80.000	320.000				
007721 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Caçador	Projeto aprovado	unidade	16,0	195.000	780.000				
007722 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Campos Novos	Projeto aprovado	unidade	16,0	80.000	320.000				
007726 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Canoinhas	Projeto aprovado	unidade	16,0	80.000	320.000				
007727 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Concórdia	Projeto aprovado	unidade	16,0	180.000	720.000				
007729 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Curitibaanos	Projeto aprovado	unidade	16,0	80.000	320.000				
007744 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Jaraguá do Sul	Projeto aprovado	unidade	16,0	80.000	320.000				
007748 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Joaçaba	Projeto aprovado	unidade	16,0	80.000	320.000				
007751 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Laguna	Projeto aprovado	unidade	16,0	80.000	320.000				
007752 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Mafra	Projeto aprovado	unidade	16,0	80.000	320.000				



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
007754 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Rio do Sul	Projeto aprovado	unidade	16,0	80.000	320.000
007759 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - São Miguel do Oeste	Projeto aprovado	unidade	16,0	80.000	320.000
007762 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Tubarão	Projeto aprovado	unidade	16,0	80.000	320.000
007765 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Videira	Projeto aprovado	unidade	16,0	80.000	320.000
007767 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Xanxerê	Projeto aprovado	unidade	16,0	80.000	320.000
007771 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Braço do Norte	Projeto aprovado	unidade	12,0	50.000	200.000
007772 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Dionísio Cerqueira	Projeto aprovado	unidade	12,0	50.000	200.000
007773 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Ibirama	Projeto aprovado	unidade	12,0	50.000	200.000
007774 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Itapiranga	Projeto aprovado	unidade	12,0	50.000	200.000
007778 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Ituporanga	Projeto aprovado	unidade	12,0	50.000	200.000
007780 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Maravilha	Projeto aprovado	unidade	12,0	50.000	200.000
007781 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Palmitos	Projeto aprovado	unidade	12,0	50.000	200.000
007784 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Quilombo	Projeto aprovado	unidade	12,0	50.000	200.000
007792 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - São Joaquim	Projeto aprovado	unidade	12,0	50.000	200.000
007793 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - São Lourenço do Oeste	Projeto aprovado	unidade	12,0	50.000	200.000
007796 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Seara	Projeto aprovado	unidade	12,0	50.000	200.000
007797 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Taió	Projeto aprovado	unidade	12,0	50.000	200.000
007798 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Timbó	Projeto aprovado	unidade	12,0	50.000	200.000
011697 Incentivo cultural e manutenção de entidades ligadas ao setor - SOL	Entidade beneficiada	unidade	56,0	6.200.000	24.800.000
011704 Incentivo cultural e manutenção de entidades ligadas ao setor	Entidade beneficiada	unidade	40,0	1.900.000	7.600.000
011705 Fomento às atividades culturais desenvolvidas no estado	Projeto aprovado	unidade	140,0	10.000.000	40.000.000
011707 Desenvolvimento e apoio às atividades culturais prioritárias ao governo	Projeto aprovado	unidade	100,0	4.500.000	28.500.000
011706 Promoção, pesquisa e recuperação da Cultura Estadual	Projeto aprovado	unidade	80,0	7.000.000	28.000.000
008523 Reforma do Centro Integrado de Cultura - FCC	Obra executada	obra	1,0	400.000	5.400.000
010734 Projetos culturais - FCC	Difusão cultural	auxílio	50,0	11.400.000	51.600.000
011926 Editais Fundação Catarinense de Cultura	Difusão cultural	auxílio	5,0	200.000	45.200.000
011933 Patrimônio Histórico de Santa Catarina	Patrimônio conservado	subvenção	55,0	100.000	3.100.000
012397 Reforma da Biblioteca Pública do estado de Santa Catarina	Obra executada	obra	1,0	2.000.000	2.000.000
012266 Conclusão do centro de eventos de São Lourenço do Oeste	Centro de evento construído	unidade	1,0	100.000	400.000
012299 Construção de centro eventos - SDR - Quilombo	Centro de evento construído	unidade	1,0	100.000	400.000
012300 Construção de centro eventos - SDR - Taió	Centro de evento construído	unidade	1,0	100.000	400.000
012302 Construção de centro eventos em Balneário Camboriú e Navegantes - SDR - Itajaí	Centro de evento construído	unidade	2,0	100.000	400.000
012304 Construção de centro eventos em Barra Velha - SDR - Joinville	Centro de evento construído	unidade	1,0	100.000	400.000
012305 Construção de centro eventos - SDR - Xanxerê	Centro de evento construído	unidade	1,0	100.000	400.000
012391 Apoio para a manutenção da Escola de Teatro Bolshoi	Escola mantida	unidade	1,0	3.500.000	3.500.000
012408 Implantação do memorial dos mortos e desaparecidos políticos	Projeto apoiado	unidade	1,0	100.000	100.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0700 Modernização e Integração da Inteligência e Gestão do Conhecimento em Segurança Pública		Secretaria de Estado da Segurança Pública			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			200.000	600.000	800.000
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			6.160.000	14.490.000	20.650.000
<b>TOTAL</b>			<b>6.360.000</b>	<b>15.090.000</b>	<b>21.450.000</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011832 Unificação do Disque Denúncia - SSP	Sistema unificado	sistema	1,0	100.000	100.000
011825 Geoprocessamento - SSP	Serviço de monitoramento	sistema	15,0	400.000	1.600.000
011769 Modernização da estatística - SSP	Banco de dados implantado	banco de dados	400,0	50.000	200.000
011770 Digitalização de documentos arquivados - SSP	Documento digitalizado	documento	24.000.000,0	1.200.000	4.800.000
011740 Modernização da gestão da Segurança Pública - SSP	Modelo de gestão implantado	unidade	3,0	30.000	30.000
011742 Modernização da gestão da segurança pública - PC	Modelo de gestão implantado	unidade	1,0	500.000	2.000.000
011743 Modernização da gestão da Segurança Pública - BM	Modelo de gestão implantado	unidade	1,0	30.000	120.000
011744 Modernização da gestão da Segurança Pública - IGP	Modelo de gestão implantado	unidade	1,0	30.000	30.000
011745 Modernização da gestão da Segurança Pública - DETRAN	Modelo de gestão implantado	unidade	3,0	10.000	10.000
011829 Implantação de redes e sistemas de inteligência - PC	Rede implantada	unidade	1,0	200.000	800.000
011830 Implantação de redes e sistemas de inteligência - SSP	Rede implantada	unidade	1,0	1.000.000	1.000.000
011965 Criação de doutrina de emprego da inteligência - SSP	Evento realizado	unidade	4,0	200.000	800.000
011962 Implantação de instrumentos de integração e controle - SSP	Sistema implantado	% de execução	100,0	1.000.000	4.000.000
011764 Aquisição de programas e ou sistemas de informação - BM	Sistema adquirido	sistema	300,0	100.000	400.000
011826 Mapeamento de eventos georeferenciados - PC	Serviço de monitoramento	sistema	1,0	200.000	800.000
011833 Realização de operações integradas - SSP	Calendário de eventos elaborado	evento	80,0	100.000	400.000
011734 Modernização do sistema de TI e ou comunicação - IGP	Sistema de informática modernizado e ampliado	unidade	1,0	30.000	30.000
011736 Modernização do sistema de TI e ou comunicação - PC	Sistema de informática modernizado e ampliado	unidade	1,0	1.000.000	4.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011737 Modernização do sistema de TI e ou comunicação - DETRAN	Sistema de informática modernizado e ampliado	unidade	3,0	100.000	100.000
011738 Modernização do sistema de TI e ou comunicação - SSP	Sistema de informática modernizado e ampliado	unidade	3,0	30.000	30.000
011739 Modernização do sistema de TI e ou comunicação - BM	Sistema de informática modernizado e ampliado	unidade	5,0	50.000	200.000



## 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 ensino/aprendizagem 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				2012	2013-2015	TOTAL			
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente				7.030.000	18.991.000	26.021.000			
<b>TOTAL</b>				<b>7.030.000</b>	<b>18.991.000</b>	<b>26.021.000</b>			
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA				
					2012	2012-2015			
011774 Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública - BM		Servidor capacitado	unidade	800,0	300.000	1.200.000			
011775 Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública - PC		Servidor capacitado	unidade	3.600,0	100.000	400.000			
011776 Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública - SSP		Servidor capacitado	unidade	100,0	100.000	400.000			
011778 Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública - IGP		Servidor capacitado	unidade	800,0	100.000	400.000			
011793 Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública - PM		Servidor capacitado	unidade	11.938,0	1.160.000	4.701.000			
011779 Cursos de pós-graduação - IGP		Servidor capacitado	unidade	50,0	240.000	240.000			
011781 Cursos de pós-graduação - SSP		Servidor capacitado	unidade	100,0	240.000	240.000			
011782 Cursos de pós-graduação - BM		Servidor capacitado	unidade	200,0	580.000	2.320.000			
011783 Cursos de pós-graduação - PC		Servidor capacitado	unidade	50,0	240.000	240.000			
011794 Cursos de pós-graduação - PM		Servidor capacitado	unidade	320,0	350.000	1.400.000			
011771 Desenvolvimento das atividades de ensino de formação - IGP		Profissional formado	servidor	172,0	150.000	600.000			
011772 Desenvolvimento das atividades de ensino de formação - SSP		Profissional formado	servidor	200,0	200.000	800.000			
011773 Desenvolvimento das atividades de ensino de formação - BM		Profissional formado	servidor	1.000,0	600.000	2.400.000			
011792 Desenvolvimento das atividades de ensino de formação - PM		Profissional formado	servidor	5.854,0	2.500.000	10.000.000			
011785 Treinamento para lideranças comunitárias		Pessoa capacitada	unidade	7.600,0	170.000	680.000			





## 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			
<b>OBJETIVO</b>	Proporcionar aos órgãos de segurança pública os meios para atender a demanda da sociedade, através de ações estruturantes e coordenadas.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Órgãos da SSP				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			1.900.000	15.700.000	17.600.000
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			223.645.557	667.995.671	891.641.228
0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente			500.000	104.000.000	104.500.000
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			17.232.092	0	17.232.092
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			10.000.000	31.500.000	41.500.000
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			2.500.000	7.500.000	10.000.000
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			1.761.650	0	1.761.650
0.2.98 Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente			2.461.987	0	2.461.987
<b>TOTAL</b>			<b>260.001.286</b>	<b>826.695.671</b>	<b>1.086.696.957</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011885 Aquisição de acervo bibliográfico - SSP	Livro adquirido	unidade	1.200,0	15.000	60.000
011809 Gestão da alimentação - PM	Servidor atendido	unidade	14.000,0	22.000.000	94.000.000
011875 Gestão de alimentação - BM	Servidor atendido	unidade	2.300,0	4.000.000	16.000.000
011939 Gestão da alimentação - PC	Servidor atendido	unidade	4.000,0	500.000	2.200.000
011810 Administração da frota - PM	Veículo mantido	veículo	3.000,0	21.000.000	84.000.000
011876 Administração da frota - BM	Veículo mantido	veículo	850,0	5.600.000	22.400.000
011877 Administração da frota - PC	Veículo mantido	veículo	2.000,0	10.000.000	42.000.000
011878 Administração da frota - SSP	Veículo mantido	veículo	150,0	3.000.000	12.000.000
011879 Administração da frota - IGP	Veículo mantido	veículo	70,0	750.000	3.000.000
011802 Ampliação e renovação da frota - PM	Veículo adquirido	veículo	1.600,0	7.500.000	30.000.000
011849 Ampliação e renovação da frota - SSP	Veículo adquirido	veículo	920,0	10.000.000	40.000.000
011850 Ampliação e renovação da frota - IGP	Veículo adquirido	veículo	200,0	2.000.000	8.000.000
011851 Ampliação e renovação da frota - PC	Veículo adquirido	veículo	120,0	1.500.000	6.000.000
011852 Ampliação e renovação da frota - BM	Veículo adquirido	veículo	100,0	400.000	1.600.000
011752 Aquisição de equipamentos de informática - SSP	Equipamento e material adquirido	equipamento	100,0	1.000.000	4.000.000
011753 Aquisição de equipamentos de informática - DETRAN	Equipamento e material adquirido	equipamento	100,0	100.000	400.000
011754 Aquisição de equipamentos de informática - IGP	Equipamento e material adquirido	equipamento	400,0	200.000	800.000
011755 Aquisição de equipamentos de informática - PC	Equipamento e material adquirido	equipamento	4.000,0	3.890.000	15.560.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011756 Aquisição de equipamentos de informática - BM	Equipamento e material adquirido	equipamento	200,0	400.000	1.600.000
011788 Aquisição de equipamentos de informática - PM	Equipamento e material adquirido	equipamento	1.720,0	600.000	2.400.000
011108 Apoio à construção, ampliação ou reforma de edificações de segurança pública - FUNDOSOCIAL	Projeto apoiado	unidade	8,0	4.000.000	19.000.000
011757 Aquisição de equipamentos de comunicação e telemática - SSP	Equipamento e material adquirido	equipamento	100,0	400.000	1.600.000
011758 Aquisição de equipamentos de comunicação e telemática - IGP	Equipamento e material adquirido	equipamento	400,0	400.000	1.600.000
011760 Aquisição de equipamentos de comunicação e telemática - PC	Equipamento e material adquirido	equipamento	4.000,0	320.000	1.280.000
011761 Aquisição de equipamentos de comunicação e telemática - BM	Equipamento e material adquirido	equipamento	200,0	400.000	1.600.000
011789 Aquisição de equipamentos de comunicação e telemática - PM	Equipamento e material adquirido	equipamento	2.680,0	600.000	2.400.000
011806 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - PM	Equipamento e material adquirido	equipamento	2.310,0	11.000.000	44.000.000
011865 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - PC	Equipamento e material adquirido	equipamento	24.000,0	2.000.000	8.000.000
011866 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - BM	Equipamento e material adquirido	equipamento	200,0	250.000	1.000.000
011867 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - SSP	Equipamento e material adquirido	equipamento	40.000,0	46.416.786	121.299.957
011868 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - IGP	Equipamento e material adquirido	equipamento	4.000,0	5.000.000	20.000.000
011808 Aquisição de material de proteção individual e coletivo - PM	Equipamento e material adquirido	equipamento	13.526,0	5.120.000	23.120.000
011872 Aquisição de material de proteção individual e coletivo - BM	Equipamento e material adquirido	equipamento	200,0	300.000	1.200.000
011873 Aquisição de material de proteção individual e coletivo - PC	Equipamento e material adquirido	equipamento	10.560,0	2.400.000	9.600.000
011874 Aquisição de material de proteção individual e coletivo - IGP	Equipamento e material adquirido	equipamento	400,0	1.000.000	4.000.000
011959 Aquisição de material de proteção individual e coletivo - SSP	Equipamento e material adquirido	equipamento	17.000,0	1.000.000	4.000.000
011092 Apoio às ações de segurança pública - FUNDOSOCIAL	Projeto de segurança pública apoiado	projeto	60,0	5.500.000	22.000.000
011804 Aquisição e locação de aeronave - PM	Aeronave adquirida	unidade	2,0	0	10.000.000
011856 Aquisição e locação de aeronave - PC	Aeronave adquirida	unidade	2,0	3.499.000	3.949.000
011857 Aquisição e locação de aeronave - BM	Aeronave adquirida	unidade	2,0	4.000.000	10.000.000
011798 Mobiliário para instalação da Sede Administrativa - PM	Equipamento e material adquirido	equipamento	2.000,0	0	3.000.000
011765 Serviço de manutenção e suporte de tecnologia e sistemas de informática - SSP	Serviço contratado	serviço	400,0	200.000	800.000
011766 Serviço de manutenção e suporte de tecnologia e sistemas de informática - IGP	Serviço contratado	serviço	20,0	300.000	1.200.000
011767 Serviço de manutenção e suporte de tecnologia e sistemas de informática - PC	Serviço contratado	serviço	5,0	3.700.000	14.800.000
011768 Serviço de manutenção e suporte de tecnologia e sistemas de informática - BM	Serviço contratado	serviço	20,0	1.500.000	6.000.000
011791 Serviço de manutenção e suporte de tecnologia e sistemas de informação - PM	Serviço contratado	serviço	80,0	8.650.000	34.600.000
011800 Reforma e ou ampliação de instalações físicas - PM	Área construída	m2	12.000,0	1.600.000	6.400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011841 Reforma e ou ampliação de instalações físicas - IGP	Área construída	m2	2.000,0	250.000	1.000.000
011842 Reforma e ou ampliação de instalações físicas - SSP	Área construída	m2	4.000,0	500.000	2.000.000
011843 Reforma e ou ampliação de instalações físicas - PC	Área construída	m2	11.800,0	3.200.000	5.900.000
011844 Reforma e ou ampliação de instalações físicas - BM	Área construída	m2	500,0	250.000	1.000.000
011799 Construção de instalações físicas - PM	Área construída	m2	22.400,0	5.600.000	22.400.000
011837 Construção de instalações físicas - SSP	Área construída	m2	6.000,0	2.000.000	6.000.000
011838 Construção de instalações físicas - PC	Área construída	m2	27.500,0	5.150.000	27.400.000
011839 Construção de instalações físicas - BM	Área construída	m2	1.000,0	2.500.000	10.000.000
011882 Construção de instalações físicas - IGP	Área construída	m2	4.000,0	1.000.000	4.000.000
011835 Construção do Complexo da Segurança Pública - SSP	Área construída	m2	40.000,0	600.000	93.200.000
011759 Aquisição de programas e ou sistemas de informação - SSP	Sistema adquirido	sistema	800,0	1.000.000	4.000.000
011762 Aquisição de programas e ou sistemas de informação - IGP	Sistema adquirido	sistema	800,0	500.000	2.000.000
011763 Aquisição de programas e ou sistemas de informação - PC	Sistema adquirido	sistema	400,0	2.000.000	8.000.000
011790 Aquisição de programas e ou sistemas de informação - PM	Sistema adquirido	sistema	2.800,0	600.000	2.400.000
011803 Locação de veículos - PM	Veículo locado	unidade	40,0	180.000	720.000
011853 Locação de veículos - PC	Veículo locado	unidade	560,0	1.000.000	4.000.000
011854 Locação de veículos - SSP	Veículo locado	unidade	4,0	120.000	480.000
011855 Locação de veículos - IGP	Veículo locado	unidade	4,0	30.000	120.000
011805 Locação de imóveis - PM	Imóvel locado	unidade	7,0	1.100.000	5.000.000
011858 Locação de imóveis - BM	Imóvel locado	unidade	4,0	200.000	800.000
011859 Locação de imóveis - PC	Imóvel locado	unidade	46,0	4.000.000	16.000.000
011860 Locação de imóveis - SSP	Imóvel locado	unidade	6,0	1.500.000	6.000.000
011861 Locação de imóveis - DETRAN	Imóvel locado	unidade	2,0	2.550.000	10.200.000
011862 Locação de imóveis - IGP	Imóvel locado	unidade	14,0	150.000	600.000
011807 Gestão de uniformes - PM	Uniforme adquirido	uniforme	50.504,0	5.967.000	26.337.000
011869 Gestão de uniformes - IGP	Uniforme adquirido	uniforme	600,0	22.500	90.000
011870 Gestão de uniformes - PC	Uniforme adquirido	uniforme	6.000,0	1.200.000	4.800.000
011871 Gestão de uniformes - BM	Uniforme adquirido	uniforme	2.300,0	1.500.000	6.000.000
011811 Administração das atividades aéreas - PM	Aeronave mantida	unidade	16,0	4.100.000	16.400.000
011880 Administração das atividades aéreas - PC	Aeronave mantida	unidade	1,0	200.000	800.000
011881 Administração das atividades aéreas - BM	Aeronave mantida	unidade	1,0	1.500.000	6.000.000
011836 Mobiliário para implantação do Complexo da Segurança Pública - SSP	Equipamento e material adquirido	equipamento	1.000,0	0	10.000.000
011863 Pátios para veículos apreendidos - SSP	Vaga para veículo apreendido	unidade	100.000,0	100.000	400.000
011864 Pátios para veículos apreendidos - PC	Vaga para veículo apreendido	unidade	10.000,0	100.000	400.000
011801 Manutenção de instalações físicas - PM	Área Mantida	m2	40.000,0	1.500.000	6.000.000
011845 Manutenção de instalações físicas - BM	Área Mantida	m2	20.000,0	121.000	481.000
011846 Manutenção de instalações físicas - PC	Área Mantida	m2	13.500,0	1.000.000	4.000.000
011847 Manutenção de instalações físicas - IGP	Área Mantida	m2	2.500,0	100.000	400.000
011848 Manutenção de instalações físicas - SSP	Área Mantida	m2	3.000,0	200.000	800.000
012285 Construção da sede para abrigar a companhia da polícia militar no município de Taió	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012306 Construção de complexo de segurança pública - SDR - Quilombo	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012310 Construção de unidade prisional avançada - SDR - Curitibaanos	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012313 Construção de unidade prisional - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012314 Construção de unidade prisional avançada - SDR - Mafra	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012316 Construção de unidade prisional avançada - SDR - Maravilha	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012317 Construção de unidades prisionais avançadas (UPAS) - SDR - Timbó	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012319 Construção de unidades prisionais avançadas (UPAS) - SDR - São Lourenço do Oeste	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012327 Construção do quartel da polícia militar de Indaial - SDR - Timbó	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012366 Construção de posto de polícia rodoviária militar na SC-411- Tijucas a Nova Trento - SDR - Brusque	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012407 Apoio à construção de delegacias da mulher	Unidade construída	unidade	1,0	500.000	500.000
012275 Ampliação e manutenção dos convênios de LA, PSC e CIP SSP - SDR - São Lourenço do Oeste	Convênio firmado	convênio	1,0	100.000	400.000
012276 Construção da delegacia de polícia de Gaspar - SDR - Blumenau	Projeto elaborado	unidade	1,0	100.000	400.000
012326 Reforma e ampliação das delegacias - SDR - Itapiranga	Projeto elaborado	unidade	1,0	100.000	400.000
012168 Instalação de equipamentos de vigilância eletrônica nos centros urbanos - SDR - Itapiranga	Equipamento adquirido	equipamento	4,0	100.000	400.000
012242 Aquisição de equipamentos para a segurança pública - SDR - Itapiranga	Equipamento adquirido	equipamento	1,0	100.000	400.000
012243 Aquisição de equipamentos para monitoramento da segurança pública - SDR - Campos Novos	Equipamento adquirido	equipamento	6,0	100.000	400.000
012245 Aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros - SDR - Braço do Norte	Equipamento adquirido	equipamento	6,0	100.000	400.000
012250 Aquisição de viaturas e sistema de monitoramento SSP - SDR - Canoinhas	Veículo adquirido	veículo	5,0	100.000	400.000
012135 Implantação de sistema de vídeo monitoramento - SDR - Grande Florianópolis	Equipamento e material adquirido	equipamento	13,0	100.000	400.000



## 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						2012	2013-2015	TOTAL	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD						11.100.000	33.300.000	44.400.000	
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente						34.997.000	109.623.000	144.620.000	
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente						800.000	2.400.000	3.200.000	
<b>TOTAL</b>						<b>46.897.000</b>	<b>145.323.000</b>	<b>192.220.000</b>	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2012	2012-2015				
011903 Atividades técnicas - BM	Atividade realizada	unidade	2.000.000,0	200.000	800.000				
011732 Investigação de condutas e ou crimes contra a administração pública - COGER	Servidor	unidade	4.000,0	10.000	40.000				
011814 Operação Veraneio Segura - PM	Município atendido	município	160,0	8.500.000	38.500.000				
011910 Operação Veraneio Segura	Município atendido	município	150,0	13.000.000	52.000.000				
011942 Atividades de polícia judiciária - Operação Veraneio Segura	Município atendido	município	150,0	2.000.000	8.000.000				
011928 Formação para manutenção da Cadeia de Custódia - IGP	Profissional capacitado	unidade	300,0	10.000	40.000				
011907 Comunidade Prevencionista	Pessoa capacitada	unidade	5.000,0	350.000	1.400.000				
011927 Intercâmbio para o aperfeiçoamento das técnicas de exames periciais - IGP	Visita realizada	unidade	200,0	30.000	120.000				
011812 Registro de ocorrências - PM	Documento elaborado	unidade	170.000,0	195.000	582.000				
011925 Realização de perícia criminal para a persecução penal - IGP	Perícia realizada	unidade	400.000,0	1.000.000	4.000.000				
011947 Realização de leilões de veículos removidos de circulação	Evento realizado	unidade	220,0	240.000	990.000				
011943 Concessão dos serviços de remoção e guarda de veículos - DETRAN/SSP	Concessão fiscalizada	unidade	60,0	30.000	60.000				
011899 Atendimento à urgências e emergências	Pessoa atendida	unidade	12.000.000,0	500.000	2.000.000				
011906 Força Tarefa	Pessoa atendida	unidade	100.000,0	500.000	2.000.000				



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011906 Força Tarefa	Pessoa atendida	unidade	100.000,0	500.000	2.000.000
011936 Inclusão de dados dos prontuários criminais nos bancos de dados da Segurança Pública - IGP	Pessoa atendida	unidade	200.000,0	10.000	40.000
011937 Identificação civil e criminal através do processo AFIS-Sistema Automatizado de Identificação - IGP	Pessoa atendida	unidade	1.800.000,0	2.000.000	8.000.000
011934 Postos de digitalização dos serviços de identificação civil - IGP	Município beneficiado	unidade	210,0	10.000	40.000
011935 Regionalização dos serviços de retrato falado digital de criminosos - IGP	Município beneficiado	unidade	64,0	10.000	40.000
011914 Projetos e programas institucionais - PM	Projeto implantado	unidade	100,0	150.000	600.000
011813 Atividades do Proerd - PM	Crianças e adolescentes orientados	unidade	346.000,0	770.000	3.140.000
011815 Operações policiais preventivas - PM	Agente da segurança pública disponibilizado	servidor	40.000,0	700.000	3.100.000
011909 Policiamento ostensivo - PM	Agente da segurança pública disponibilizado	servidor	10.000,0	100.000	400.000
011918 Monitoramento de espaços públicos	Agente da segurança pública disponibilizado	servidor	12.000,0	10.000.000	40.000.000
011916 Policiamento e serviços de guarda - PM	Estabelecimento e propriedade vigiada	unidade	204,0	100.000	400.000
011917 Proteção a vítima e testemunhas ameaçadas	Pessoa protegida	pessoa	800,0	1.800.000	7.200.000
011929 Parcerias científicas com instituições especializadas - IGP	Convênio firmado	convênio	60,0	10.000	40.000
011931 Controle e emissão digitalizada e certificada de laudo pericial - IGP	Documento digitalizado	documento	480.000,0	1.000.000	4.000.000
011932 Emissão de carteira de identidade - IGP	Documento elaborado	unidade	1.600.000,0	3.500.000	14.000.000
011941 Atividades de polícia judiciária - boletim de ocorrências	Ação realizada	unidade	400.000,0	50.000	200.000
011946 Atividades de polícia judiciária - atestado antecedentes policias	Ação realizada	unidade	2.000,0	1.000	4.000
011950 Atividades de polícia judiciária - polícia comunitária	Ação realizada	unidade	400,0	1.000	4.000
011975 Atividades de polícia judiciária - investigação policial	Ação realizada	unidade	320.000,0	1.000	4.000
011976 Atividades de polícia judiciária - cumprimento de mandado de prisão	Ação realizada	unidade	10.000,0	1.000	4.000
011977 Atividades de polícia judiciária - expedição de alvarás, licenças e certidões	Ação realizada	unidade	4.000,0	1.000	4.000
011978 Atividades de polícia judiciária - disque-denúncia	Ação realizada	unidade	40.000,0	1.000	4.000
011957 Procedimentos de polícia judiciária - auto de apreensão de adolescente	Ação realizada	unidade	4.000,0	1.000	4.000
011979 Procedimentos de polícia judiciária - inquérito policial	Ação realizada	unidade	200.000,0	1.000	4.000
011980 Procedimentos de polícia judiciária - auto de prisão em flagrante	Ação realizada	unidade	40.000,0	1.000	4.000
011981 Procedimentos de polícia judiciária - termo circunstanciado	Ação realizada	unidade	40.000,0	1.000	4.000
011982 Procedimentos de polícia judiciária - carta precatória	Ação realizada	unidade	4.000,0	1.000	4.000
011983 Procedimentos de polícia judiciária - carta rogatória	Ação realizada	unidade	4.000,0	1.000	4.000
011984 Procedimentos de polícia judiciária - auto de apuração de ato infracional	Ação realizada	unidade	4.000,0	1.000	4.000
011985 Procedimentos de polícia judiciária - boletim de ocorrência circunstanciado	Ação realizada	unidade	40.000,0	1.000	4.000
011961 Repressão especializada aos crimes contra a vida	Ação realizada	unidade	4.000,0	1.000	4.000
011986 Repressão especializada aos crimes - tráfico de entorpecentes	Ação realizada	unidade	40.000,0	1.000	4.000
011987 Repressão especializada aos crimes - contra mulher, criança, adolescente e idoso	Ação realizada	unidade	40.000,0	1.000	4.000
011988 Repressão especializada aos crimes - contra o patrimônio público	Ação realizada	unidade	4.000,0	1.000	4.000
011989 Repressão especializada aos crimes - lavagem de dinheiro	Ação realizada	unidade	4.000,0	1.000	4.000
011990 Repressão especializada aos crimes - roubo e furto de veículos	Ação realizada	unidade	40.000,0	1.000	4.000
011991 Repressão especializada aos crimes - sequestro	Ação realizada	unidade	400,0	1.000	4.000
011992 Repressão especializada aos crimes - defraudações	Ação realizada	unidade	400,0	1.000	4.000
012367 Construção de rede de fibra ótica para monitoramento eletrônico - SDR - Braço do Norte	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000



## 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					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>									
FONTE DE RECURSOS				2012	2013-2015	TOTAL			
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				200.000	600.000	800.000			
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente				4.270.000	15.750.000	20.020.000			
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente				5.000.000	15.000.000	20.000.000			
0.2.92 Operações de crédito externa - Projeto JICA				35.000.000	105.000.000	140.000.000			
4.1.00 Contrapartida de outros empréstimos - recursos do tesouro - exercício corrente				15.000.000	45.000.000	60.000.000			
<b>TOTAL</b>				<b>59.470.000</b>	<b>181.350.000</b>	<b>240.820.000</b>			
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2012	2012-2015				
011915 Implantação do sistema de inteligência em proteção e defesa civil	Sistema implantado	unidade	1,0	100.000	400.000				
011890 Apoio financeiro e custeio de despesas de unidades municipais de proteção civil	Repasse financeiro	unidade	293,0	400.000	1.600.000				
011883 Estruturação das Unidades de Proteção Civil	Estrutura adequada	unidade	293,0	3.000.000	15.000.000				
011733 Contratação de consultoria de apoio institucional, estudos e projetos para PPD	Projeto realizado	unidade	4,0	300.000	1.200.000				
011887 Promoção da educação continuada em proteção e defesa civil	Membro, servidor e colaborador capacitado	número	1.200.000,0	400.000	1.600.000				
011107 Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntários - FUNDOSOCIAL	Instituição apoiada	unidade	116,0	5.000.000	20.000.000				
011886 Implantação do Sistema de Monitoramento e Alerta	Sistema implantado	% de execução	100,0	50.000	140.000				
011891 Apoio às ações da gestão de produtos perigosos	Repasse financeiro	unidade	293,0	20.000	80.000				
012027 Projeto de medidas para prevenção dos desastres na Bacia do Rio Itajaí - JICA1 (primeira fase)	Projeto executado	projeto	21,0	50.000.000	200.000.000				
012231 Apoio técnico e financeiro na estruturação das Defesas Civas nos municípios - SDR - Timbó	Estrutura adequada	unidade	1,0	100.000	400.000				
012129 Implantação de sistema de alerta de cheias nos municípios da região - SDR - Blumenau	Sistema implantado	unidade	1,0	100.000	400.000				



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0735 Respostas aos Desastres e Reconstrução		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Defesa Civil			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População Catarinense				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0114 Taxa de resposta aos desabrigados e desalojados nos mun. em emergência/calamidade (%)	01/01/2012	1,00	Secretaria de Estado da Defesa Civil		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			2.337.500	7.012.500	9.350.000
<b>TOTAL</b>			2.337.500	7.012.500	9.350.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011894 Implantação dos sistemas de respostas e reconstrução - SDC	Sistema implantado	unidade	3,0	50.000	200.000
011892 Contrat de consultoria de apoio institucional, estudos e projetos p respostas desastres reconstrução	Estudo realizado	unidade	12,0	750.000	3.000.000
011900 Aquisição de materiais e assistência humanitária	Equipamento e material adquirido	equipamento	4,0	1.537.500	6.150.000





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0740 Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania			
<b>OBJETIVO</b>	Promover o desenvolvimento da gestão prisional e socioeducativa assegurando condições dignas aos internos do sistema prisional e socioeducativo, com segurança à comunidade.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Programa fundamental para a gestão e o bom funcionamento do sistema prisional do estado de Santa Catarina.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			25.000.000	105.000.000	130.000.000
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			620.000	1.860.000	2.480.000
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.800.000	6.600.000	8.400.000
<b>TOTAL</b>			<b>27.420.000</b>	<b>113.460.000</b>	<b>140.880.000</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011044 Estruturação e reaparelhamento dos sistemas prisional e socioeducativo - SJC	Unidade reaparelhada	unidade	50,0	1.800.000	8.400.000
010906 Profissionalização e reintegração social do apenado da região do planalto serrano	Apenado beneficiado	unidade	641,0	620.000	2.480.000
011043 Alimentação para os sistemas prisional e socioeducativo - SJC	Detento ou adolescente alimentado	diária	8.395.000,0	25.000.000	130.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0745 Cidadania e Direitos Humanos		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Toda pessoa tem direitos inerentes à sua natureza humana, sendo respeitada sua dignidade e garantida a oportunidade de desenvolver seu potencial de forma livre, autônoma e plena de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Programa Nacional de Direitos Humanos.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População de Santa Catarina				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			15.100.000	45.300.000	60.400.000
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			13.500.000	40.500.000	54.000.000
<b>TOTAL</b>			28.600.000	85.800.000	114.400.000
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
011536 Manutenção da Diretoria de Direitos Humanos e Coordenadorias	Unidade gestora mantida	unidade	5,0	50.000	200.000
010922 Ampliação da atuação do Estado na defensoria dativa	Atendimento realizado	atendimento	160.000,0	28.500.000	114.000.000
011541 Criação, implementação e monitoramento de banco de dados para Dir. Direitos Humanos e Coordenadorias	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	50.000	200.000



## 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			2012	2013-2015	TOTAL				
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			75.400.000	296.200.000	371.600.000				
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			50.500.000	136.000.000	186.500.000				
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			10.000.000	10.500.000	20.500.000				
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			25.100.000	75.300.000	100.400.000				
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			11.500.000	31.700.000	43.200.000				
<b>TOTAL</b>			<b>172.500.000</b>	<b>549.700.000</b>	<b>722.200.000</b>				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2012	2012-2015				
010915 Equipamentos e materiais permanentes - SJC	Equipamento e material adquirido	equipamento	1,0	2.500.000	10.000.000				
011045 Renovação da frota - SJC	Veículo adquirido	veículo	330,0	6.000.000	21.500.000				
011041 Construção do Complexo Penitenciário da região da Grande Florianópolis - SJC	Complexo construído	unidade	1,0	5.000.000	30.000.000				
012013 Construção, ampliação ou reforma de edificações da Justiça e Cidadania	Complexo construído	unidade	20,0	25.000.000	100.000.000				
010923 Readequação de unidades da SJC	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	45,0	6.500.000	15.500.000				
010924 Construção de unidades da SJC	Unidade construída	unidade	20,0	45.000.000	191.200.000				
011046 Construção do Centro Educacional Regional da Grande Florianópolis - SJC	Unidade construída	unidade	1,0	12.000.000	12.000.000				
011042 Gestão compartilhada dos sistemas prisional e socioeducativo	Unidade prisional com gestão compartilhada	unidade	8,0	67.000.000	337.000.000				
012096 Construção de casa de passagem para mulheres vítimas de violência e maus tratos - SDR Jaraguá do Sul	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000				
012122 Construção de centro de apoio social, psicol, jurídico e pedagógico ao menor infrator - SDR Chapecó	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000				
012147 Implantação e estruturação da rede de atendimento as vítimas de violência sexual	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000				



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012324 Construção de presídio feminino de Tubarão	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012325 Construção de presídio regional - SDR - Ituporanga	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012409 Construção de UPA em São Bento do Sul	Unidade construída	unidade	1,0	3.000.000	3.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0760 Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		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			2012	2013-2015	TOTAL				
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			100.000	300.000	400.000				
0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente			3.500.000	14.600.000	18.100.000				
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			3.150.000	9.450.000	12.600.000				
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			2.800.000	11.200.000	14.000.000				
<b>TOTAL</b>			<b>9.550.000</b>	<b>35.550.000</b>	<b>45.100.000</b>				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2012	2012-2015				
010919 Apoio social, psicológico, jurídico, pedagógico e de saúde ao sistema prisional e socioeducativo	Atendimento realizado	atendimento	1.600,0	2.500.000	12.500.000				
010904 Profissionalização e reintegração social do apenado da região norte	Apenado beneficiado	unidade	366,0	435.000	1.740.000				
010905 Profissionalização e reintegração social do apenado da região sul	Apenado beneficiado	unidade	352,0	275.000	1.100.000				
010907 Profissionalização e reintegração social do apenado da região da Grande Florianópolis	Apenado beneficiado	unidade	926,0	915.000	3.660.000				
010908 Profissionalização e reintegração social do apenado da região oeste	Apenado beneficiado	unidade	444,0	1.135.000	4.540.000				
010921 Profissionalização e reintegração social do apenado do complexo penit de São Pedro de Alcântara	Apenado beneficiado	unidade	1.058,0	390.000	1.560.000				
010920 Profissionalização dos apenados e adolescentes em conflito com a lei - SJC	Apenado e adolescente profissionalizado	unidade	2.200,0	1.300.000	6.600.000				
010918 Prestação de assistência aos apenados - SJC	Dia/apenado trabalhado	unidade	2.880.000,0	2.500.000	13.000.000				
012120 Construção de centro apoio social, psicol, jurídico e pedagógico ao menor infrator - SDR - Videira	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000				



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0950 Defesa dos Interesses Sociais		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO</b>	Minorar os efeitos das falhas de mercado, assim preservando o estado de bem-estar da sociedade. Cidadãos catarinenses				
INDICADOR (UNIDADE 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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente			302.957	985.803	1.288.760
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			800.000	2.912.000	3.712.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			300.000	900.000	1.200.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.402.957</b>	<b>4.797.803</b>	<b>6.200.760</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011275 Gestão da Ouvidoria - AGESC	Atendimento realizado	atendimento	100,0	15.000	62.754
011187 Gestão de controle social - AGESC	Serviço prestado	serviço	400,0	30.000	125.509
011277 Fiscalização e normatização do gás natural canalizado - AGESC	Concessão fiscalizada	unidade	100,0	177.957	755.687
011278 Fiscalização descentralizada dos serviços de energia elétrica - AGESC	Concessão fiscalizada	unidade	100,0	800.000	3.712.000
011279 Fiscalização e normatização de concessões de infraestrutura - AGESC	Concessão fiscalizada	unidade	100,0	80.000	344.810
012102 Construção de casas de acolhimento para idosos e vítimas de violência	Unidade construída	unidade	18,0	100.000	400.000
012373 Construção de centro de convivência para terceira idade - SDR - Joinville	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012380 Construção de um centro de atendimento do idoso - SDR - Caçador	Projeto social apoiado	projeto	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0999 Reserva de Contingência		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado do Planejamento			
<b>OBJETIVO</b> Reserva de Contingência					
<b>JUSTIFICATIVA</b> Reserva de Contingência					
<b>PÚBLICO-ALVO</b> Reserva de Contingência					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			1.000.000	3.000.000	4.000.000
<b>TOTAL</b>			1.000.000	3.000.000	4.000.000
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
009999 Reserva de contingência	Encargo pago	unidade	4,0	1.000.000	4.000.000



## 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			
<b>OBJETIVO</b>	Identificar processos e estruturas para utilizar as potencialidades das tecnologias de informação e comunicação. Implementar diretrizes, parâmetros, normas e indicadores que possibilitem a gestão de processos para a otimização dos recursos empregados nos ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Governo do Estado.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	O aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo estado depende de infraestrutura de TIC que facilite a comunicação entre os níveis de governo, permitindo integração de sistemas e bases de Dados, possibilitando a prestação de melhores serviços e informações à sociedade. Para tanto, os Recursos necessitam de permanente expansão e modernização, gerando reflexos sistêmicos Positivos para o estado.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Administradores públicos				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			20.478.500	55.435.500	75.914.000
0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente			100.000	450.000	550.000
0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.000.000	3.000.000	4.000.000
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente			11.150	33.450	44.600
<b>TOTAL</b>			<b>21.589.650</b>	<b>58.918.950</b>	<b>80.508.600</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
003673 Aquisição e manutenção de hardware - SST	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	750.000	3.000.000
005305 Aquisição e manutenção de hardware - IPREV	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	1.501.200	6.004.800
005594 Aquisição e manutenção de hardware - SES	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	670.000	2.680.000
003685 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SST	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	1.601,0	2.050.000	2.200.000
003908 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FPS - SEA	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	1.000.000	4.000.000
005609 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SES	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	4,0	172.500	690.000
008484 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - IPREV	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	40,0	6.600.000	26.400.000
003711 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SST	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	16,0	765.000	3.060.000
004771 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SES	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	4,0	3.071.000	12.434.000
008419 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - IPREV	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	20,0	5.009.950	20.039.800





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

<b>PROGRAMA</b> 0600 Novos Valores		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Administração				
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Estudantes					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				2.617.800	7.853.400	10.471.200
<b>TOTAL</b>				2.617.800	7.853.400	10.471.200
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>		
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>	
002069 Pagamento de estagiários e encargos - IPREV	Estagiário contratado	unidade	15,0	108.000	432.000	
002567 Pagamento de estagiários e encargos - SST	Estagiário contratado	unidade	30,0	199.800	799.200	
004617 Pagamento de estagiários e encargos - SES	Estagiário contratado	unidade	350,0	2.310.000	9.240.000	



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

<b>PROGRAMA</b> 0810 Comunicação do Poder Executivo		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Gabinete do Governador do Estado			
<b>OBJETIVO</b>	Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Cidadãos catarinenses				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			4.950.000	14.850.000	19.800.000
<b>TOTAL</b>			4.950.000	14.850.000	19.800.000
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
010345 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - Saúde - SES	Campanha realizada	campanha	20,0	4.950.000	19.800.000



## 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			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Servidores públicos estaduais				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			761.419.880	2.283.959.640	3.045.379.520
0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente			36.823.472	110.470.416	147.293.888
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			900	2.700	3.600
0.2.50 Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente			700	2.100	2.800
0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente			223.000.000	669.000.000	892.000.000
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			75.000	225.000	300.000
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			21.896.000	65.688.000	87.584.000
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente			51.000.000	153.000.000	204.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>1.094.215.952</b>	<b>3.282.347.856</b>	<b>4.376.563.808</b>
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
002297 Capacitação dos servidores públicos - IPREV	Servidor capacitado	unidade	315,0	401.600	1.606.400
002582 Capacitação dos servidores públicos - SST	Servidor capacitado	unidade	80,0	95.000	380.000
002422 Cobertura de despesas médico-hospitalares fora do estado - SEA	Servidor beneficiado	servidor	20,0	100.000	100.000
003609 Manutenção do Plano Santa Catarina Saúde - FPS - SEA	Plano gerenciado	plano	1,0	8.075.000	32.300.000
003626 Assistência médico-hospitalar e odontológica: Santa Catarina Saúde - FPS - SEA	Segurado/beneficiado	unidade	190.000,0	287.896.000	1.151.584.000
000639 Administração de pessoal e encargos - SST	Servidor remunerado	unidade	365,0	24.793.880	99.175.520
000669 Administração de pessoal e encargos - IPREV	Servidor remunerado	unidade	315,0	31.000.000	124.000.000
001018 Administração de pessoal e encargos - SES	Servidor remunerado	unidade	15.000,0	741.854.472	2.967.417.888



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

<b>PROGRAMA</b> 0855 Saúde Ocupacional		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Administração				
<b>OBJETIVO</b>	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.					
<b>JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO</b>	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					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				209.100	633.300	842.400
<b>TOTAL</b>				209.100	633.300	842.400
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>		
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>	
011298 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SST	Servidor atendido	unidade	391,0	51.500	206.000	
011346 Saúde e segurança no contexto ocupacional - IPREV	Servidor atendido	unidade	320,0	47.600	196.400	
011347 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SES	Servidor atendido	unidade	2.000,0	110.000	440.000	



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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0860 Gestão Previdenciária		Secretaria de Estado da Administração			
<b>OBJETIVO</b>	Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciárias, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Proporcionar maior estabilidade no pagamento das atuais e futuras aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciários, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Servidores públicos estaduais				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			1.964.745.000	6.808.482.194	8.773.227.194
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			888.000	2.070.000	2.958.000
0.2.50 Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.487.715.500	6.828.864.500	8.316.580.000
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			5.582.747	16.948.241	22.530.988
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			12.760.500	43.885.500	56.646.000
0.2.89 Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV			4.758.257	14.274.771	19.033.028
0.2.98 Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente			580.000	840.000	1.420.000
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente			9.400.003	0	9.400.003
<b>TOTAL</b>			<b>3.486.430.007</b>	<b>13.715.365.206</b>	<b>17.201.795.213</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
009360 Pensões - Poder Executivo - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	9.195,0	711.500.000	3.163.050.000
009659 Pensões - TCE - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	69,0	7.020.000	1.684.570.000
009660 Pensões - TJ - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	445,0	56.900.000	253.050.000
009661 Pensões - MPSC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	85,0	17.200.000	266.400.000
009662 Pensões - ALESC - Fundo Financeiro	Segurado/beneficiado	unidade	369,0	31.520.000	140.099.000
009681 Pensões - Poder Executivo - Fundo Previdenciário	Segurado/beneficiado	unidade	4,0	327.000	482.000
009705 Pensões - TCE - Fundo Previdenciário	Segurado/beneficiado	unidade	5,0	100.000	400.000
009707 Pensões - TJ - Fundo Previdenciário	Segurado/beneficiado	unidade	5,0	100.000	400.000
009708 Pensões - MPSC - Fundo Previdenciário	Segurado/beneficiado	unidade	2,0	100.000	400.000
009709 Pensões - ALESC - Fundo Previdenciário	Segurado/beneficiado	unidade	2,0	100.000	400.000
009342 Encargos com inativos - TJ - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	1.052,0	131.160.000	583.785.000
009345 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	13.561,0	1.070.000.000	4.705.200.000
009346 Encargos com inativos - IPREV - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	200,0	12.435.000	55.965.000
009347 Encargos com inativos - SES - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	4.437,0	141.000.000	626.070.000
009348 Encargos com inativos - Educação - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	14.365,0	884.500.000	3.926.783.400
009349 Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	10.810,0	71.200.000	316.200.000
009350 Encargos com inativos - FCEE - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	322,0	13.650.000	60.660.000
009351 Encargos com inativos - FATMA - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	70,0	602.000	2.678.880
009352 Encargos com inativos - JUCESC - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	15,0	2.288.000	9.168.000
009353 Encargos com inativos - DEINFRA - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	1.216,0	4.602.000	18.608.089
009354 Encargos com inativos - APSFS - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	13,0	455.000	2.025.000
009355 Encargos com inativos - DETER - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	53,0	2.205.000	9.825.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
009356 Encargos com inativos - UDESC - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	360,0	29.050.000	130.150.000
009358 Encargos com inativos - ALESC - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	490,0	81.150.000	362.150.000
009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	237,0	44.500.000	197.798.575
009380 Encargos com inativos extrajudiciais - TJ - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	242,0	29.980.000	133.208.000
009682 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	10,0	502.747	2.010.988
009683 Encargos com inativos - IPREV - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	2,0	100.000	400.000
009685 Encargos com inativos - SES - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	5,0	50.000	200.000
009687 Encargos com inativos - Educação - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	9,0	100.000	400.000
009688 Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	5,0	100.000	400.000
009690 Encargos com inativos - FCEE - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	1,0	100.000	400.000
009691 Encargos com inativos - FATMA - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	1,0	100.000	400.000
009692 Encargos com inativos - JUCESC - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	1,0	100.000	400.000
009693 Encargos com inativos - DEINFRA - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	1,0	100.000	400.000
009694 Encargos com inativos - APSFS - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	1,0	100.000	400.000
009695 Encargos com inativos - DETER - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	1,0	100.000	400.000
009697 Encargos com inativos - UDESC - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	5,0	100.000	400.000
009699 Encargos com inativos - TCE - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	3,0	100.000	400.000
009701 Encargos com inativos - TJ - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	10,0	100.000	400.000
009703 Encargos com inativos - ALESC - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	9,0	100.000	400.000
009357 Auxílio reclusão - Poder Executivo - Fundo Financeiro	Família beneficiada	família	24,0	13.500	54.000
009698 Auxílio reclusão - Poder Executivo - Fundo Previdenciário	Família beneficiada	família	1,0	100.000	400.000
003267 Auxílio funeral - IPREV - EGE	Auxílio funeral concedido	auxílio	2.780,0	1.500.000	6.500.000
002240 Contratação de serviços de assessoria e consultoria previdenciária - IPREV	Serviço prestado	serviço	5,0	500.000	2.000.000
009343 Encargos com inativos - MPSC - Fundo Financeiro	Membro e servidor inativo	unidade	202,0	61.200.000	271.724.000
009521 Encargos com inativos - MPSC - Fundo Previdenciário	Membro e servidor inativo	unidade	2,0	100.000	400.000
009663 Sentenças judiciais - Fundo Financeiro	Servidor inativo	unidade	300,0	25.001.000	82.805.250
009710 Sentenças judiciais - Fundo Previdenciário	Servidor inativo	unidade	2,0	100.000	400.000
009967 Sentenças judiciais - IPREV	Servidor inativo	unidade	1.500,0	3.000.500	12.002.000
009987 Reserva de contingência - IPREV - Fundo Previdenciário	Servidor beneficiado	servidor	20,0	49.318.260	168.173.031
012261 Cofinanc benef eventuais, aux funeral, calamidades, natalidade e sit vulnerab - SDR - Gde Fpólis	Pessoa atendida	unidade	1,0	100.000	400.000



## 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			
<b>OBJETIVO</b>	Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Órgãos do Poder Executivo				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			102.336.519	307.009.557	409.346.076
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			550.900	1.652.700	2.203.600
0.2.50 Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.050	3.150	4.200
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			100	300	400
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			2.072.000	6.216.000	8.288.000
0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente			3.500	10.500	14.000
<b>TOTAL</b>			<b>104.964.069</b>	<b>314.892.207</b>	<b>419.856.276</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
002264 Contratação de serviços para operacionalização da administração - IPREV	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	19.004.350	76.017.400
002783 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SST	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	6.150.998	24.603.992
004650 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SES	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	57.182.000	228.728.000
002229 Estudos atuariais - IPREV	Estudo realizado	unidade	4,0	150.000	600.000
002301 Manutenção, aquisição e ampliação de imóveis - IPREV	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.450.000	13.800.000
010967 Serviços e materiais administrativos - IPREV	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.401.200	9.604.800
010978 Serviços e materiais administrativos - SST	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	2.085.521	8.342.084
011024 Serviços e materiais administrativos - SES	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	14.440.000	57.760.000
012358 Construção de unidades do CRAS e SUAS - Sistema Único de Assistência Social - SDR - Seara	CRAS construído	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0400 Gestão do SUS		Secretaria de Estado da Saúde			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			453.640.250	1.395.217.250	1.848.857.500
0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente			13.360.657	37.141.971	50.502.628
0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente			12.075.000	30.225.000	42.300.000
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente			8.000.000	24.000.000	32.000.000
0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			470.000	1.410.000	1.880.000
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			7.350.000	22.050.000	29.400.000
<b>TOTAL</b>			494.895.907	1.510.044.221	2.004.940.128
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011431 Manutenção das atividades da Diretoria de Educação Permanete em Saúde	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	44.000	176.000
011433 Manutenção das atividades da Diretoria de Planejamento Controle e Avaliação do SUS	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	16.500	66.000
011464 Manutenção das atividades da Escola de Saúde Pública	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	220.000	880.000
011465 Manutenção das atividades da Escola de Formação em Saúde	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	275.000	1.100.000
005719 Ampliação e reforma para as unidades hospitalares da SES	Obra executada	unidade	56,0	41.750.000	178.400.000
011453 Capacitação dos trabalhadores do SUS	Ação realizada	unidade	300,0	2.055.000	8.220.000
011455 Capacitação para os auditores da SES	Ação realizada	unidade	2,0	75.000	300.000
011458 Cursos de capacitação membros das Comissões intrahospitalares de transplantes de órgãos	Profissional capacitado	unidade	250,0	450.000	1.800.000
011440 Atualização do acervo da Secretaria de Estado da Saúde	Livro adquirido	unidade	480,0	6.250	25.000
011427 Implementação da Política Nacional de Humanização	Evento apoiado e realizado	unidade	15,0	44.000	176.000
011434 Rede de Atenção à Saúde	Evento apoiado e realizado	unidade	25,0	44.000	176.000
011435 Implantação da Rede Psicossocial	Rede implantada	unidade	21,0	958.000	3.832.000





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011437 Implantação e manutenção da rede de urgência e emergência	Rede implantada	unidade	21,0	7.150.000	28.600.000
011438 Implantação da Rede Cegonha	Rede implantada	unidade	21,0	2.255.000	9.020.000
011439 Implantação da Rede de Colo de Útero	Rede implantada	unidade	1,0	350.000	1.400.000
011446 Redução do percentual de óbitos por causas mal definidas	Projeto desenvolvido	projeto	9,0	20.000	80.000
011456 Qualificação da formação dos trabalhadores da SES	Servidor beneficiado	servidor	300,0	55.000	220.000
011422 Ampliação da Escola de Formação em Saúde	Obra executada	obra	1,0	1.280.000	1.280.000
011448 Institucionalização do processo de planejamento na gestão do SUS	Plano elaborado	unidade	50,0	150.000	600.000
011425 Programa de Residência em Saúde às necessidades do SUS	Bolsa concedida	unidade	170,0	55.000	220.000
011426 Programa de Residência Médica	Bolsa concedida	unidade	1.320,0	7.700.000	30.800.000
011443 Manutenção do Conselho Estadual de Saúde	Conselho atuante	conselho	1,0	240.000	960.000
005429 Manutenção das unidades assistenciais sob administração da SES	Unidade gestora mantida	unidade	15,0	179.270.000	717.080.000
011283 Manutenção da Superintendência de Serviços Especializados e Regulação	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	70.000	280.000
011481 Manutenção dos serviços administrativos gerais das Gerências de Saúde/SDRs	Unidade gestora mantida	unidade	36,0	18.480.000	73.920.000
011441 Subvenção financeira às Organizações Sociais	Subvenção paga	unidade	8,0	211.530.000	872.520.000
011421 Aquisição de equipamentos para atualização tecnológica das unidades hospitalares SES	Hospital equipado	hospital	14,0	440.000	1.760.000
011428 Implementação da Política de Ciência e Tecnologia	Projeto de pesquisa executado	unidade	2,0	3.044.000	6.176.000
011429 Manutenção das capacitações do núcleo de educação permanente em urgência	Pessoa capacitada	unidade	400,0	44.000	176.000
011452 Educação profissional em saúde EFOS	Aluno atendido	aluno	250,0	4.757.657	19.030.628
011416 Ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para as Unidades Administrativas da SES	Ação realizada	unidade	12,0	8.830.000	35.320.000
011424 Implementação do Museu de Memória de Saúde Pública de Santa Catarina	Ação realizada	unidade	1,0	33.000	33.000
011442 Apoio ao Colegiado de Gestão Regional	Ação realizada	unidade	16,0	320.000	1.280.000
011444 Disponibilização de informações gerenciais	Ação realizada	unidade	2,0	40.000	160.000
011450 Desenvolvimento de software para secretaria escolar da escola de saúde pública SC	Ação realizada	unidade	1,0	27.500	27.500
011459 Mestrado em Saúde Pública	Curso realizado	unidade	1,0	11.000	22.000
011451 Apoio da SES para realização de eventos	Evento realizado	unidade	30,0	71.500	286.000
011447 Implantação do Cartão Nacional de Saúde	Projeto desenvolvido	projeto	74,0	50.000	200.000
011457 Implantação de um plano de educação à distância na SES	Plano implantado	unidade	1,0	27.500	110.000
011460 Formação de Conselheiros Municipais e Estaduais de Saúde	Conselheiro capacitado	unidade	1.000,0	117.500	470.000
011461 Editoração de publicações da Secretaria de Estado da Saúde	Documento editado	unidade	19,0	17.500	70.000
011463 Interoperabilidade sistemas de informação	Projeto implantado	unidade	4,0	22.000	88.000
012333 Construção, aquisição de equipamentos para o hospital regional - SDR - Braço do Norte	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012087 Estruturação e estadualização dos hospitais de Bom Jardim da Serra e Urubici - SDR - São Joaquim	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	2,0	100.000	400.000
012208 Ampliação de leitos na UTI, manutenção e reforma do hospital Divino Salvador - SDR - Videira	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012209 Ampliação hospital regional do Extremo Oeste - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012223 Ampliação e equipamentos para o hospital regional São Paulo - SDR - Xanxerê	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012229 Ampliação, reforma e manutenção do hospital Valdomiro Colautti - SDR - Ibirama	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012232 Ampliação, reforma e mobiliário para a maternidade Darci Vargas - SDR - Joinville	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012236 Ampliação, manutenção e aquisição equipamentos para hospital Dr José Athanásio - SDR - Campos Novos	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012241 Aquisição de equip e mobiliários atendimento de urgência e emergência e outras espec - SDR - Timbó	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012267 Reativação de leitos hospitalares da rede pública - SDR - Grande Florianópolis	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012271 Reforma e ampliação do hospital Nossa Senhora da Salete - Monte Carlo - SDR - Campos Novos	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012273 Reforma, manutenção e ampliação do hospital universitário Pequeno Anjo de Itajaí	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012277 Reforma e equipamentos para o hospital da Fundação - SDR - São Lourenço do Oeste	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012294 Ampliação e reforma das unidades hospitalares - SDR - Araranguá	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
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	100.000	400.000
012191 Manutenção preventiva/corretiva do hosp Hans Dieter Schmidt com aumento de leitos - SDR - Joinville	Obra executada	obra	1,0	900.000	1.200.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0410 Vigilância em Saúde		Secretaria de Estado da Saúde			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE 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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			18.661.500	55.984.500	74.646.000
0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente			460.000	1.380.000	1.840.000
0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente			12.910.000	38.730.000	51.640.000
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			473.000	1.419.000	1.892.000
<b>TOTAL</b>			32.504.500	97.513.500	130.018.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011248 Manutenção das ações da gestão da Saúde do Trabalhador	Ação realizada	unidade	80,0	1.290.000	5.160.000
011205 Ações de Promoção, Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS e Hepatites	Município atendido	município	25,0	2.320.000	9.280.000
011480 Manutenção das Ações de Gestão da Vigilância em Saúde	Unidade gestora mantida	unidade	2,0	4.207.000	16.828.000
011227 Manutenção das ações de gestão da Vigilância Sanitária	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	3.229.500	12.918.000
011254 Manutenção das ações de gestão do LACEN	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	21.458.000	85.832.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0420 Atenção Básica		Secretaria de Estado da Saúde			
<b>OBJETIVO</b>	Ampliar o acesso da população aos serviços e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População catarinense				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE 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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			85.535.400	256.606.200	342.141.600
0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.098.000	3.294.000	4.392.000
<b>TOTAL</b>			86.633.400	259.900.200	346.533.600
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012001 Implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição	Profissional capacitado	unidade	200,0	350.000	1.400.000
011489 Incentivos financeiros municipais - municípios contemplados no PROCIS	Município atendido	município	25,0	2.264.400	9.057.600
011495 Incentivo financeiro estadual aos municípios para Sb-Lab prótese dentária	Município atendido	município	293,0	1.425.000	5.700.000
011485 Estratégia de saúde da família - cofinanciamento da atenção básica	Município atendido	município	293,0	38.500.000	154.000.000
012000 Projeto de expansão e consolidação da estratégia de saúde da família PROESF	Município atendido	município	50,0	1.748.000	6.992.000
011493 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicas	Município atendido	município	293,0	2.146.000	8.584.000
011482 Reaparelhamento das unidades municipais da rede de atenção básica	Convênio realizado	unidade	150,0	10.000.000	40.000.000
011483 Adequação da área física das unidades da rede de atenção básica	Convênio realizado	unidade	95,0	30.000.000	120.000.000
012259 Ampliação e adequação da área física da rede de atenção básica - SDR - Joaçaba	Unidade adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012086 Adequação da área física da atenção básica - SDR - Timbó	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000



## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		Secretaria de Estado da Saúde			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Usuários do sistema único de saúde				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FUNTE 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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FUNTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			168.964.000	471.092.000	640.056.000
0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente			464.415.000	1.392.945.000	1.857.360.000
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			1.500.000	4.500.000	6.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>634.879.000</b>	<b>1.868.537.000</b>	<b>2.503.416.000</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011293 Manutenção, implementação e ampliação das unidades do SAMU	Equipamento adquirido	equipamento	334,0	4.284.000	17.136.000
011300 Expansão do acesso ao telediagnóstico	Município beneficiado	unidade	278,0	121.000	484.000
011303 Expansão do acesso aos serviços de diagnóstico por imagem	Município beneficiado	unidade	29,0	30.000	120.000
005858 Manutenção do hospital terceirizado Hélio dos Anjos Ortiz - SDR - Curitibaanos	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	8.500.000	34.000.000
005859 Manutenção do hospital terceirizado Marieta Konder Bornhausen - SDR - Itajaí	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	7.300.000	17.200.000
005861 Manutenção do hospital terceirizado regional Lenoir Vargas Ferreira - SDR - Chapecó	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	16.000.000	64.000.000
005862 Manutenção do hospital terceirizado regional São Paulo - SDR - Xanxerê	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	4.500.000	18.000.000
008641 Manutenção do hospital de Custódia de Florianópolis	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	550.000	2.200.000
011325 Implantação da Política de Atenção Hospitalar	Entidade de saúde beneficiada	unidade	51,0	44.000.000	176.000.000
011281 Campanha de conscientização e prevenção à acidentes tóxicos	Campanha realizada	campanha	5,0	30.000	120.000
011328 Adequação e aquisição de equipamentos para a atenção a média e alta complexidade	Convênio firmado	convênio	160,0	48.200.000	198.200.000
011331 Capacitação de servidores SVO	Profissional capacitado	unidade	20,0	4.800.000	19.200.000
003811 Construção do Instituto de Cardiologia - SDR - Grande Florianópolis	Obra executada	unidade	3,0	400.000	1.200.000
011327 Construção e contratualização de centros de referência de especialidades ambulatoriais	Centro de referência estruturado	centro	9,0	5.100.000	26.100.000
011285 Transplantes de órgãos e tecidos em SC	Plano implantado	unidade	1,0	720.000	2.880.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011280 Implantação do laboratório de referência em análises toxicológicas com LACEN	Atendimento realizado	atendimento	7.000,0	231.000	924.000
009375 Integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros	Equipamento e material adquirido	equipamento	10,0	550.000	2.200.000
011330 Reforma da área física da SVO	Ação realizada	unidade	8,0	15.000.000	60.000.000
011318 Tratamento odontológico em ambiente hospitalar	Rede implantada	unidade	9,0	140.000	560.000
011320 Assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade contemplada na PPI	Programação pactuada realizada	% de realização	100,0	424.500.000	1.698.000.000
011296 Manutenção do sistema de Telemedicina e Telessaúde	Município beneficiado	unidade	293,0	1.200.000	4.800.000
011308 Manutenção do Programa de TFD do Complexo Regulador Estadual	Atendimento realizado	atendimento	133.415,0	18.900.000	75.600.000
011312 Manutenção de serviço aeromédico	Transferência efetuada	convênio	70,0	550.000	2.200.000
011316 Manutenção serviço traslado terrestre em UTI móvel	Transferência efetuada	convênio	1.300,0	500.000	2.000.000
011290 Transporte aéreo de órgãos e equipes médicas responsáveis pela captação de órgãos	Transporte realizado	unidade	144,0	203.000	812.000
011284 Elaboração e organização de Política Estadual de Antídotos	Serviço prestado	serviço	9,0	270.000	1.080.000
011324 Realização de cirurgias eletivas ambulatoriais e hospitalares	Cirurgia realizada	unidade	115.750,0	13.500.000	54.000.000
012370 Construção de centro de oncologia e pediatria no hospital infantil Santa Catarina - SDR - Criciúma	Obra executada	unidade	1,0	1.000.000	1.000.000
012390 Construção do pronto socorro do Hospital Materno Infantil - Criciúma	Obra executada	unidade	1,0	2.000.000	2.000.000
012402 Construção de novo centro cirurgico para o hospital São Donato - Içara	Obra executada	unidade	1,0	1.000.000	1.000.000
012104 Implantação de hemocentro de referência regional - SDR - Seara	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012123 Implantação de policlínica regional no município de Joaçaba	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012330 Construção e implantação de policlínica de referência - SDR - Ituporanga	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012365 Construção de unidade de pronto atendimento (UPA) - SDR - São Lourenço do Oeste	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012119 Implantação de hemocentro regional para coleta e processamento de sangue - SDR - Itajaí	Unidade adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012124 Implantação de polo de atendimento de média complexidade no hospital Dona Lizete de Taió	Unidade adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012132 Implantação sistema de atend público consultas e exames de média e alta complexid - SDR - Rio do Sul	Unidade adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012386 Equipar a unidade de pronto atendimento (UPA) - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012406 Implantação de unidade de terapia intensiva nos municípios na região de Capinzal	Unidade adequada	unidade	1,0	1.000.000	1.000.000
012085 Estruturação dos hospitais para atendimento na média e alta complexidade - SDR - Dionísio Cerqueira	Entidade de saúde beneficiada	unidade	6,0	100.000	400.000
012186 Manutenção da UTI do hospital São José - SDR - Maravilha	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	100.000	400.000
012187 Manutenção e ampliação do hospital de Quilombo	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	100.000	400.000
012188 Manutenção do hospital materno infantil Santa Catarina - SDR - Criciúma	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	100.000	400.000
012194 Manutenção e ampliação do hospital Maicé - SDR - Caçador	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	100.000	400.000
012219 Apoio financeiro aos hospitais filantrópicos - SDR - Blumenau	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	1.000.000	1.300.000
012244 Política de apoio aos pequenos hospitais - SDR - Seara	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	100.000	400.000
012278 Regionalização e manutenção do hospital Santa Cruz de Canoinhas	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	100.000	400.000
012280 Regionalização e manutenção do hospital Ruth Cardoso - Balneário Camboriú - SDR - Itajaí	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	3.000.000	3.300.000
012332 Vocacionar em psiquiatria, traumatologia e obstetricia hospitais do Vale do Tijucas - SDR - Brusque	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	100.000	400.000
012392 Custeio da unidade de oncologia - Hospital São Francisco - Concórdia	Entidade de saúde beneficiada	unidade	1,0	1.000.000	1.000.000
012212 Ampliação Hospital Santo Antônio em Itapema - SDR - Itajaí	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012224 Apoio finan manutenção e estruturação UTI do hospital Bom Jesus e aos hospitais da SDR - Ituporanga	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012225 Ampliação, reforma e aquisição de equip para hospital e maternidade São José - SDR - Jaraguá do Sul	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	100.000	400.000
012395 Reforma do hospital Dom Joaquim - Sombrio	Unidade reformada/ampliada/adequada	unidade	1,0	1.000.000	1.000.000
012117 Implant centro de atend CAPS 1 2 3 e implant políticas saúde mental atenção básica - SDR - Gd Fpólis	Centro implantado	centro	1,0	100.000	400.000
012368 Assistência médica hospitalar de média e alta complexidade - SDR - Timbó	Convênio firmado	convênio	1,0	100.000	400.000
012139 Implantação do hospital regional - SDR - Lages	Hospital regional implantado	hospital	1,0	100.000	400.000
012354 Construção do hospital regional de Caçador	Hospital regional implantado	hospital	1,0	100.000	400.000
012288 Construção da unidade cardiovascular do hospital e maternidade Jaraguá	Obra executada	% de execução	100,0	100.000	400.000
012308 Construção de clínica de reabilitação para dependentes químicos - SDR - Criciúma	Obra executada	% de execução	100,0	100.000	400.000
012247 Aquisição de equipamentos para unidade de pronto atendimento - SDR - São Miguel do Oeste	Equipamento adquirido	equipamento	1,0	100.000	400.000
012410 Compra equip para centro cirúrgico da Sociedade Hosp São Francisco de Assis - Sto Amaro Imperatriz	Equipamento adquirido	equipamento	1,0	800.000	800.000
012179 Manter convênio adequação da atenção da média e alta complexidade - SDR - Blumenau	Unidade gestora mantida	unidade	16,0	100.000	400.000
012182 Manter convênio para adequação da atenção da média e alta complexidade - SDR - Mafra	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000	400.000
012246 Apoio financeiro aos hospitais dos municípios de abrangência da SDR - Jaraguá do Sul	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	100.000	400.000
012158 Implantação ou adaptação de centro de referência atendimento/diagnóstico/terapia - SDR - Chapecó	Centro de referência implantado	unidade	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0440 Assistência Farmacêutica		Secretaria de Estado da Saúde			
<b>OBJETIVO</b>	Promover a atenção à saúde da população, mediante a adoção de medidas que contribuam para sua qualidade de vida.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			114.484.185	343.452.555	457.936.740
0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente			105.000.000	315.000.000	420.000.000
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente			500.000	1.500.000	2.000.000
<b>TOTAL</b>			219.984.185	659.952.555	879.936.740
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011200 Assistência farmacêutica - medicamentos especializado	Usuário atendido	unidade	691.500,0	113.400.000	453.600.000
011478 Assistência farmacêutica - ações judiciais	Usuário atendido	unidade	11.000,0	78.000.000	312.000.000
011201 Assistência farmacêutica - medicamentos estratégicos	Município beneficiado	unidade	293,0	115.500	462.000
011477 Assistência farmacêutica - repasse financeiro aos municípios	Município beneficiado	unidade	293,0	28.468.685	113.874.740





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0510 Proteção Social Básica e Especial		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação		
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Cidadãos socialmente vulnerabilizados				
<b>INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)</b>	<b>REFERÊNCIA</b>		<b>FONTE DOS DADOS</b>		
	<b>DATA DE APURAÇÃO</b>	<b>ÍNDICE</b>			
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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			24.863.950	74.264.230	99.128.180
0.2.25 Convênio - Programa de Assistência Social - recursos de outras fontes - exercício corrente			2.436.400	7.009.200	9.445.600
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			28.250.000	81.000.000	109.250.000
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			590.000	1.770.000	2.360.000
3.1.00 Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			20.000	0	20.000
<b>TOTAL</b>			<b>56.160.350</b>	<b>164.043.430</b>	<b>220.203.780</b>
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
002017 Eventos estaduais de gestão da Política de Assistência Social - SST	Evento apoiado e realizado	unidade	14,0	400.000	2.200.000
002067 Cofinanciamento de benefícios eventuais - SST	Município beneficiado	unidade	1.172,0	2.000.000	8.000.000
011716 Apoio técnico e financeiro às entidades que atendem pessoas com deficiência	Entidade beneficiada	unidade	70,0	1.400.000	5.600.000
011718 Apoio técnico e financeiro às entidades que atendem dependentes químicos e seu entorno familiar	Entidade beneficiada	unidade	60,0	1.250.000	5.000.000
011731 Apoio técnico e financeiro às entidades que atendem idosos e grupos de idosos	Entidade beneficiada	unidade	120,0	1.200.000	4.800.000
011534 Eventos dos Conselhos Setoriais e de Direitos - SST	Evento realizado	unidade	220,0	1.035.950	3.585.180
002286 Cofinanciamento dos serviços de proteção social especial de alta complexidade - SST	Pessoa atendida	unidade	36.000,0	1.950.000	7.800.000
009459 Cofinanciamento dos serviços de proteção social especial de média complexidade	Pessoa atendida	unidade	260.000,0	1.000.000	4.000.000
011657 Cofinanciamento dos serviços de proteção social básica	Pessoa atendida	unidade	10.000,0	5.160.000	20.640.000
011593 Manutenção de crianças e adolescentes no núcleo familiar e comunitário	Criança/adolescente atendida	unidade	1.600,0	300.000	1.200.000
002253 Construção, reforma e ampl de equip de proteção social especial de média e alta complexidade - SST	Obra executada	unidade	152,0	3.700.000	14.800.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
002307 Construção, reforma e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS	Obra executada	unidade	144,0	4.800.000	19.200.000
002078 Cofinanciamento de projetos de inclusão produtiva - SST	Projeto social apoiado	projeto	40,0	2.000.000	8.000.000
002138 Gestão dos serviços de proteção social especial de média complexidade - SST	Município acompanhado	município	328,0	110.000	440.000
011653 Gestão dos serviços de proteção social especial de alta complexidade - SST	Município acompanhado	município	172,0	60.000	240.000
011094 Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL	Entidade beneficiada	unidade	400,0	20.000.000	80.000.000
002062 Coordenação estadual da Revisão de Benefícios de Prestação Continuada - REVBPC - SST	Revisão de BPC efetuada	unidade	3.000,0	125.000	125.000
002071 Coordenação estadual do Programa Bolsa-Família - SST	Pessoa capacitada	unidade	3.600,0	300.000	1.200.000
010086 Coordenação estadual do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF	Município acompanhado	município	293,0	5.000	5.000
010087 Coordenação estadual do Programa Pró-Jovem Adolescente	Município acompanhado	município	50,0	5.000	5.000
010934 Manutenção do Centro de Integração Social Dom Jayme de Barros Câmara - SST	Pessoa beneficiada	unidade	3.600,0	700.000	3.500.000
002294 Manutenção do centro educacional São Gabriel - SST	Pessoa abrigada	unidade	21,0	628.000	2.212.000
011537 Capacitação dos executores da política e dos conselheiros setoriais de direito vinculados à SST	Pessoa capacitada	unidade	320,0	167.000	668.000
001955 Combate à violência e exploração sexual infanto-juvenil - SST	Campanha realizada	campanha	4,0	200.000	800.000
012003 Campanha de divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA	Campanha realizada	campanha	289,0	300.000	1.200.000
001963 SIPIA - Sistema de Informações para Infância e Adolescência - SST	Sistema implantado	unidade	150,0	100.000	400.000
001978 Capacitação de RH do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente - SST	Pessoa capacitada	unidade	900,0	310.000	1.240.000
001993 Cofinanciamento a programas de medidas sócio-educativas - SST	Entidade beneficiada	unidade	50,0	300.000	1.200.000
002023 Efetivação dos conselhos setoriais e de direitos vinculados à SST	Conselho de direito e setorial mantido	unidade	10,0	550.000	2.200.000
002026 Capacitação continuada dos atores da Política de Assistência Social - SST	Pessoa capacitada	unidade	32.000,0	1.300.000	5.200.000
002030 Sistema Estadual de Informação Social, Monitoramento e Avaliação - SIS - SST	Sistema implantado	unidade	4,0	500.000	950.000
002041 Gestão dos benefícios e serviços de proteção social básica	Município acompanhado	município	293,0	300.000	1.500.000
009786 Implementação do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária em SC - SST	Plano implantado	unidade	15,0	300.000	1.200.000
009461 Incentivo à guarda e adoção - SST	Pessoa capacitada	unidade	1.000,0	300.000	1.200.000
009462 Aprimoramento de gestão - SST	Ação realizada	unidade	5,0	600.000	2.400.000
009508 Pesquisas sobre populações vulnerabilizadas - SST	Pesquisa realizada	unidade	4,0	200.000	800.000
011668 Controle social da política de assistência social - CEAS	Ação realizada	unidade	422,0	134.400	863.600
011543 Realizar estudos e pesquisas para subsidiar políticas Setoriais e de Direito vinculados à SST	Estudo realizado	unidade	32,0	120.000	480.000
011652 Financiamento de projetos para crianças/adolescentes egressos de tratamento como usuários de drogas	Crianças e adolescentes orientados	unidade	600,0	200.000	800.000
012126 Construção de centro de atendimento para idosos - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012363 Construção e manutenção de casa de longa permanência para atendimento de idosos - SDR - Maravilha	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
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	500.000
012384 Constr, reforma e ampl Centros de Referência de Assistencial Social - CRAS - SDR - Gde Florianópolis	Unidade construída	unidade	1,0	100.000	400.000
012270 Construção, ampliação e reforma de unidades da assistência social - SDR - Criciúma	Município atendido	município	1,0	100.000	400.000
012257 Capacitação continuada dos atores da política de assistência social - SDR - Criciúma	Gestor capacitado	unidade	1,0	100.000	400.000
012263 Cofin serviços assist social proteção social básica e especial média e alta compl - SDR - Rio do Sul	Atendimento realizado	atendimento	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
012190 Manutenção dos serviços de proteção social básica e especial de assistência social - SDR - Criciúma	Serviço prestado	serviço	1,0	100.000	400.000
012145 Implantação do Sistema de Informação de Assistência Social - SIAS - SDR - Jaraguá do Sul	Centro de informações implantado	centro	1,0	100.000	400.000
012393 Gestão dos benefícios da Lei n 15.390/2010	Projeto apoiado	unidade	1,0	100.000	100.000
012400 Apoio financeiro as casa de acolhimento para crianças e adolescente em vulnerabilidade social	Instituição apoiada	unidade	1,0	750.000	750.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0530 Pró-Emprego e Renda		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação			
<b>OBJETIVO</b> Ampliar a geração de empregos, de oportunidades de trabalho e de renda.					
<b>JUSTIFICATIVA</b> 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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b> 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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			12.200.000	50.338.500	62.538.500
0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente			35.772.500	159.755.500	195.528.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente			4.000.000	12.000.000	16.000.000
3.1.00 Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente			857.500	3.727.500	4.585.000
<b>TOTAL</b>			<b>52.830.000</b>	<b>225.821.500</b>	<b>278.651.500</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
000885 Seguro desemprego - SST	Trabalhador beneficiado	unidade	788.000,0	1.525.000	7.115.000
000979 Apoio ao trabalhador prestador de serviço - SST	Trabalhador beneficiado	unidade	55.000,0	1.500.000	10.500.000
008450 Intermediação de mão-de-obra - SST	Trabalhador beneficiado	unidade	189.000,0	4.230.000	19.631.500
000916 Qualificação social e profissional - SST	Pessoa capacitada	unidade	17.000,0	3.430.000	18.340.000
000943 Informação e análise sobre o mercado de trabalho - SST	Informação publicada	publicação	96,0	1.500.000	6.000.000
000967 Economia solidária - SST	Projeto implantado	unidade	3.900,0	6.250.000	29.400.000
010325 Capacitação em artesanato - SST	Pessoa capacitada	unidade	8.000,0	345.000	1.380.000
009117 Inserção social da juventude - SST	Jovem qualificado	unidade	38.000,0	7.200.000	43.200.000
010770 Pró-jovem urbano - SST	Aluno atendido	aluno	33.000,0	24.000.000	132.000.000
010324 Eventos de artesanato - SST	Evento realizado	unidade	16,0	350.000	1.085.000
011498 Núcleo de Educação Profissional - NEPs - SST	Trabalhador beneficiado	unidade	57.000,0	2.500.000	10.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0540 Nova Casa		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação		
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	É compromisso do governo reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades, assegurando-lhes condições básicas que preservem a sua dignidade e a sua cidadania.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	População sem moradia digna				
<b>INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)</b>	<b>REFERÊNCIA</b>		<b>FONTE DOS DADOS</b>		
	<b>DATA DE APURAÇÃO</b>	<b>ÍNDICE</b>			
0088 Déficit habitacional rural (número)	26/08/2011	1,00	SST / COHAB		
0090 Déficit habitacional urbano (número)	26/08/2011	1,00	SST / COHAB		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			3.020.000	9.060.000	12.080.000
<b>TOTAL</b>			3.020.000	9.060.000	12.080.000
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
011561 Eventos de habitação	Evento realizado	unidade	18,0	600.000	1.800.000
001468 Apoio aos municípios na identificação das Zonas de Especial Interesse Social - SST	Município atendido	município	75,0	150.000	600.000
001674 Atualização do déficit habitacional em Santa Catarina - SST	Estudo realizado	unidade	4,0	400.000	2.200.000
001676 Apoio à implantação de Políticas Municipais de Habitação - SST	Política implementada	unidade	293,0	1.000.000	4.000.000
001677 Busca de novas linhas de financiamento habitacional - SST	Documento elaborado	unidade	4,0	70.000	280.000
001681 Fortalecimento do sistema de associações e cooperativas habitacionais - SST	Associação e cooperativa habitacional atendida	unidade	120,0	400.000	1.600.000
001687 Política Habitacional de Santa Catarina - SST	Política implantada	unidade	1,0	40.000	160.000
012005 Capacitação dos gestores e conselheiros municipais de habitação - SST	Pessoa capacitada	unidade	3.600,0	160.000	640.000
012222 Apoio financeiro para a construção de casas populares - SDR - Curitibanos	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000
012228 Apoio para construção e melhorias nas habitações urbanas nos municípios da SDR - Videira	Família atendida	família	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0550 Erradicação da Fome em Santa Catarina		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação		
<b>OBJETIVO</b>	Reduzir e prevenir situações de insegurança alimentar dos indivíduos e/ou coletividades de Santa Catarina, principalmente os mais vulneráveis biológica, social e economicamente.				
<b>JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			2.157.000	7.743.000	9.900.000
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			475.000	1.425.000	1.900.000
<b>TOTAL</b>			<b>3.632.000</b>	<b>12.168.000</b>	<b>15.800.000</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011612 Cozinhas comunitárias	Cozinha implantada	unidade	56,0	1.400.000	5.600.000
003316 Acompanhamento de ações de segurança alimentar e nutricional - SST	Município acompanhado	município	15,0	25.000	100.000
003328 Eventos de segurança alimentar - SST	Evento realizado	unidade	14,0	100.000	700.000
003352 Apoio a projetos de segurança alimentar e nutricional - SST	Projeto apoiado	projeto	16,0	1.725.000	6.900.000
003338 Capacitação de servidores estaduais e municipais	Pessoa capacitada	unidade	4.000,0	200.000	800.000
003380 Apoio a criação de conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional	Conselho criado	unidade	36,0	20.000	80.000
011636 Cartão da Alimentação Especial (CAE)	Pessoa beneficiada	unidade	2.500,0	162.000	1.620.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0720 Santa Catarina Segura		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Segurança Pública			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			600.000	1.800.000	2.400.000
<b>TOTAL</b>			600.000	1.800.000	2.400.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
010674 Ampliação e modernização do PROERD - SES	Criança/adolescente atendida	unidade	56.000,0	600.000	2.400.000



## 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			2012	2013-2015	TOTAL				
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			49.730.000	50.430.000	100.160.000				
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro			1.000	3.000	4.000				
6.3.10 Operações de crédito de longo prazo - interna			115.750.000	737.750.000	853.500.000				
<b>TOTAL</b>			<b>165.481.000</b>	<b>788.183.000</b>	<b>953.664.000</b>				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2012	2012-2015				
010084 Automação PCH Palmeiras - município de Rio dos Cedros	Usina melhorada	unidade	1,0	800.000	800.000				
010085 Automação PCH Bracinho - município de Schroeder	Usina melhorada	unidade	1,0	1.200.000	1.200.000				
011530 Centro de Operação da Geração - município de Blumenau	Usina melhorada	unidade	1,0	3.000.000	3.000.000				
009745 Ampliação PCH Caveiras - município de Lages	Usina ampliada	MW	10,0	0	65.000.000				
009746 Ampliação PCH Pery - município de Curitibaanos	Usina ampliada	MW	26,0	27.000.000	27.000.000				
009747 Ampliação PCH Salto - município de Blumenau	Usina ampliada	MW	34,0	20.000.000	270.000.000				
009748 Ampliação PCH Rio do Peixe - município de Videira	Usina ampliada	MW	9,0	0	75.000.000				
010040 Ampliação PCH Pirai - município de Joinville	Usina ampliada	MW	2,0	0	12.000.000				
010083 Ampliação PCH Celso Ramos - município de Faxinal dos Guedes	Usina ampliada	MW	7,0	15.000.000	45.000.000				
011503 Ampliação PCH Cedros - município de Rio dos Cedros	Usina ampliada	MW	4,0	0	14.000.000				
011504 Ampliação PCH Ivo Silveira - município de Campos Novos	Usina ampliada	MW	9,0	0	70.000.000				
011994 Reativação PCH Maruim - município de São José	Usina ampliada	MW	1,0	4.000.000	8.000.000				
002275 Estudo, proj consult impl ger de energia eletrica - PCH aprov do poten hidrel dos man ag bruta	Programa implantado	% de execução	100,0	3.000.000	15.000.000				
011564 Aquisição de veículos - CELESC	Veículo adquirido	veículo	22,0	0	1.940.000				
011565 Modernização/melhoria de tecnologia, processos e estrutura empresarial	Estrutura adequada	unidade	1,0	7.730.000	23.220.000				
009744 Construção novas PCHs em parcerias com outras empresas através de PPP	Usina construída	MW	50,0	36.001.000	144.004.000				
009755 Estudos, implantação e instalação de usinas eólicas - região de Laguna	Usina construída	MW	3,0	3.500.000	27.000.000				
009947 Construção de usinas de biomassa em parceria com outras empresas	Usina construída	MW	1,0	6.000.000	6.000.000				
010076 Constr PCH Campo Belo - parceria outras empresas entre municípios de Campo Belo do Sul e Capão Alto	Usina construída	MW	10,0	4.500.000	18.000.000				





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
010077 Construção PCH Boa Vista em parceria com outras empresas	Usina construída	MW	5,0	2.500.000	2.500.000
010078 Construção PCH Painel em parceria com outras empresas - entre os municípios Painel e São Joaquim	Usina construída	MW	9,0	4.500.000	18.000.000
010079 Construção PCH Rondinha em parceria outras empresas - município de Passos Maia	Usina construída	MW	10,0	4.750.000	19.000.000
010080 Construção PCH Xavantina em parceria com outras empresas - município de Xanxerê	Usina construída	MW	7,0	3.750.000	15.000.000
010081 Construção PCH Mangueira de Pedra parceria com outras empresas - município de Aberlado Luz	Usina construída	MW	12,0	5.500.000	22.000.000
010082 Construção PCH Rio das Flores parceria outras empresas - município de Belmonte e Bandeirante	Usina construída	MW	10,0	3.125.000	12.500.000
011405 Construção CGH Pinhal - município de Rio dos Cedros	Usina construída	MW	1,0	1.375.000	5.500.000
011412 Construção CGH Bonito - município de Rio dos Cedros	Usina construída	MW	1,0	1.250.000	5.000.000
009756 Estudos, inventários, viabilidade e projeto básico de usinas	Estudo realizado	unidade	32,0	7.000.000	28.000.000



## 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				2012	2013-2015	TOTAL			
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				100.000	300.000	400.000			
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria				440.910.865	972.982.306	1.413.893.171			
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro				2.000	3.000	5.000			
TOTAL				441.012.865	973.285.306	1.414.298.171			
SUBAÇÃO		PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA				
					2012	2012-2015			
000542 Construção subestação alta tensão - SDR - Grande Florianópolis		Usina construída	MW	133,0	34.494.606	34.494.606			
000550 Melhoria e manutenção subestação alta tensão		Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade	ponto	1.966,0	15.424.200	63.572.505			
000557 Melhoria subestação alta tensão - SDR - Videira		Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade	ponto	1,0	974.791	974.791			
000583 Ampliação subestação alta tensão		Subestação ampliada	unidade	144,0	50.278.423	144.107.683			
000599 Construção de linha de transmissão de alta tensão		Linha construída	km	512,0	52.930.475	151.327.525			
000622 Construção de linha de transmissão de alta tensão - SDR - Joinville		Linha construída	km	34,0	43.800.000	43.800.000			
000744 Ampliação rede distribuição elétrica urbana		Rede de distribuição urbana ampliada	poste	212.868,0	38.860.766	156.781.469			
000812 Melhoria rede distribuição elétrica urbana		Rede de distribuição elétrica urbana melhorada	poste	116.129,0	27.694.607	111.732.392			
000526 Construção subestação alta tensão		Subestação construída	unidade	39,0	42.345.272	130.822.928			
000736 Construção e ampliação subestação distribuição		Subestação construída	unidade	18,0	348.181	10.969.853			
000757 Compensação reativa subestação alta tensão		Subestação ampliada	unidade	14,0	496.766	3.716.168			
000790 Melhoria e manutenção de linha alta tensão		Linha de alta tensão mantida	km	1.401,0	649.214	2.675.805			
000797 Manutenção em redes distribuição		Rede de distribuição mantida	poste	66.782,0	16.486.225	72.120.905			
000802 SCADA - Integração subestações ao SDSC		Subestação integrada	subestação telecontrolada	1.521,0	12.000.000	61.500.000			



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
000815 Automação de redes de distribuição	Rede de distribuição automatizada	ponto de supervisão e controle da rede	200,0	50.000.000	200.000.000
000833 Ferramentas e equipamentos diversos	Ferramenta e equipamento adquirido	equipamento	5.517,0	4.291.000	15.978.342
000922 Construção de alimentadores	Alimentador de distribuição construído	km	1.177,0	25.150.484	101.368.309
000923 Equipamentos especiais rede e acessórios	Equipamento e material adquirido	equipamento	1.266,0	6.061.855	23.920.890
001573 Sistema de telecomunicações - dados	Ampliação de terminal telefônico	conjunto	912,0	8.701.000	69.276.000
011576 Sistema de telecomunicação - rádio	Ferramenta e equipamento adquirido	equipamento	275,0	9.525.000	13.158.000
012377 Construção de subestação de energia elétrica em Treze Tílias para os municípios - SDR - Joaçaba	Subestação de distribuição construída	MVA	1,0	100.000	400.000
012131 Ampliação das redes de distribuição de energia elétrica - SDR - Palmitos	Rede de distribuição urbana ampliada	poste	1,0	100.000	400.000
012290 Ampliação e melhoria redes de distribuição elétrica Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá e Schroeder	Rede de distribuição urbana ampliada	poste	1,0	100.000	400.000
012204 Melhorias e expansão da rede de distribuição de energia elétrica - SDR - Brusque	Rede de energia ampliada	m	1,0	100.000	400.000
012118 Ampliação da subestação de Indaial - SDR Timbó	Subestação de distribuição ampliada	MVA	1,0	100.000	400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0186 Comercialização, Eficientização e Medição de Energia Elétrica		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Clientes atuais e potenciais				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0130 Domicílios particulares permanentes - serviços - iluminação elétrica (percentual %)	31/12/2009	99,90	IBGE-PNAD		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			109.700.000	342.800.000	452.500.000
<b>TOTAL</b>			109.700.000	342.800.000	452.500.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
000159 Instalação de medidor, ramal de ligação e automação	Medidor e ramal de entrada instalado	medidor	728.000,0	55.000.000	252.000.000
000281 Eficientização energética	Energia economizada	MWh/ano	102.428,0	50.000.000	185.000.000
011573 Melhoria laboratório medição	Ferramenta e equipamento adquirido	equipamento	1.000,0	3.000.000	9.000.000
011572 Instalação elétrica clientes baixa renda	Família beneficiada	família	11.000,0	1.700.000	6.500.000



## 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							2012	2013-2015	TOTAL
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria							53.965.000	144.521.875	198.486.875
<b>TOTAL</b>							<b>53.965.000</b>	<b>144.521.875</b>	<b>198.486.875</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2012	2012-2015				
000933 Ampliação das edificações	Unidade administrativa ampliada	m2	4.200,0	1.390.000	3.123.875				
011575 Melhoria de instalações administrativas	Ferramenta e equipamento adquirido	equipamento	32,0	1.800.000	4.899.000				
000936 Instalação e equipamentos - mobiliário em geral	Equipamento e material adquirido	equipamento	676,0	240.000	754.000				
000941 Aquisição de veículos	Veículo adquirido	veículo	375,0	8.500.000	37.500.000				
000949 Pesquisa e desenvolvimento	Programa gerenciado	programa	4,0	25.035.000	68.710.000				
000952 Tecnologia da informação - equipamentos	Equipamento adquirido	equipamento	1.780,0	9.000.000	46.500.000				
000953 Tecnologia da informação - software	Software contratado	software	335,0	8.000.000	37.000.000				



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## 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			2012	2013-2015	TOTAL				
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			106.479.000	192.013.000	298.492.000				
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro			1.000	3.000	4.000				
<b>TOTAL</b>			<b>106.480.000</b>	<b>192.016.000</b>	<b>298.496.000</b>				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2012	2012-2015				
011679 Implementação de estudos, estruturação de projetos e modelagem de concessões e PPPs	Projeto elaborado	unidade	9,0	3.200.000	17.901.000				
011687 Aquisição de veículo - SCPAr	Veículo adquirido	veículo	2,0	70.000	170.000				
011685 Aquisição de imóvel - SCPAr	Imóvel adquirido	imóvel	1,0	0	600.000				
011677 Estudos, projetos de viabilidade econômica, técnica, financeira e ambiental para o CIC	Projeto elaborado	unidade	1,0	3.500.000	7.000.000				
011680 Participação em concessões, SPE, empresas e outras modalidades	Projeto elaborado	unidade	10,0	21.000.000	62.300.000				
011688 Aquisição de equipamentos de informática - SCPAr	Equipamento adquirido	equipamento	30,0	29.000	48.000				
011682 Participação acionária na constituição de Fundos - SC Par	Fundo implantado	unidade	9,0	35.501.000	126.252.000				
011684 Implementação de sistema de monitoramento da carteira de projetos	Sistema implementado	unidade	1,0	0	5.000				
011686 Ampliar e reformar as instalações da SCPAr	Área construída	m2	2,0	150.000	250.000				
011689 Complexo Intermodal Catarinense - SCPAr	Aquisição e desapropriação	m2	8.000.000,0	15.000.000	43.000.000				
011683 Desenvolvimento e implementação de estratégias para captação de investimentos	Estrutura de cobertura financeira estabelecida	unidade	7,0	1.530.000	5.970.000				
012067 Implementação de sistema integrado de mobilidade urbana e gestão de emergências	Sistema implantado	% de execução	100,0	26.500.000	35.000.000				



## 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			2012	2013-2015	TOTAL				
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			4.701.242	27.247.236	31.948.478				
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro			1.000	3.000	4.000				
TOTAL			4.702.242	27.250.236	31.952.478				
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA					
				2012	2012-2015				
011514 Expansão da rede de distribuição - Sistema Criciúma Global	Rede de distribuição de gás natural	km	43,0	642.617	7.265.199				
011515 Expansão da rede de distribuição - Balneário Camboriú	Rede de distribuição de gás natural	km	11,0	1.255.005	1.255.005				
011517 Expansão da rede de distribuição - Palhoça / Pedra Branca	Rede de distribuição de gás natural	km	6,0	0	2.429.175				
011518 Expansão da rede de distribuição - Projeto Canelinha	Rede de distribuição de gás natural	km	4,0	974.075	974.075				
011511 Instalação de ramais para distribuição de gás natural - GNV	Posto atendido	unidade	15,0	0	1.536.920				
011510 Instalação de ramais para distribuição de gás natural - Industrial	Indústria atendida	unidade	75,0	1.730.545	15.325.648				
011512 Instalação de ramais para distribuição de gás natural - Comercial	Estabelecimento comercial atendido	unidade	322,0	0	2.766.456				
012315 Construção de gasoduto ligando os municípios de Rio Negrinho/Porto União - SDR - Canoinhas	Rede implantada	unidade	1,0	100.000	400.000				



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0200 Competitividade e Excelência Econômica		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			226.247.411	678.742.236	904.989.647
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro			21.000	63.000	84.000
6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes			61.000.000	183.000.000	244.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>287.268.411</b>	<b>861.805.236</b>	<b>1.149.073.647</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
000658 Implementação da infraestrutura da Zona de Proc e Exportação de Imbituba ZPE/SC - CODESC	Estrutura adequada	unidade	1,0	1.200.000	4.800.000
000581 Ordenamento da ocupação territorial e criação de complexo turístico e tecnológico - CODESC	Obra executada	unidade	120,0	1.000.000	4.000.000
008423 Capacitação de gestores de organizações não governamentais - CODESC	Gestor capacitado	unidade	1.200,0	60.000	240.000
008422 Fiscalização de novas modalidades lotéricas - CODESC	Profissional capacitado em fiscalização	unidade	80,0	70.000	280.000
008421 Implementação de novas modalidades lotéricas - CODESC	Estudo realizado	unidade	4,0	500.000	2.000.000
010278 Apoio creditício às micro e pequenas empresas - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	60,0	12.020.835	48.083.343
010281 Apoio creditício às empresas de médio e grande porte - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	100,0	111.750.352	447.001.408
010283 Apoio creditício ao sistema de microcrédito - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	10,0	10.667.224	42.668.896
010287 Apoio creditício ao desenvolvimento dos municípios - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	130,0	150.000.000	600.000.000





## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado do Planejamento			
<b>OBJETIVO</b>	Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	A existência de dados, projetos, informações e conhecimentos confiáveis e oportunos é indispensável à implementação de políticas públicas adequadas para o desenvolvimento do Estado				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Administradores públicos				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			600.000	1.800.000	2.400.000
<b>TOTAL</b>			600.000	1.800.000	2.400.000
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
010841 Implantação Sistema de Recursos Minerais	Estudo realizado	unidade	20,0	600.000	2.400.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL				
0220 Governança Eletrônica		Secretaria de Estado da Administração				
<b>OBJETIVO</b>	Identificar processos e estruturas para utilizar as potencialidades das tecnologias de informação e comunicação. Implementar diretrizes, parâmetros, normas e indicadores que possibilitem a gestão de processos para a otimização dos recursos empregados nos ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Governo do Estado.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	O aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo estado depende de infraestrutura de TIC que facilite a comunicação entre os níveis de governo, permitindo integração de sistemas e bases de Dados, possibilitando a prestação de melhores serviços e informações à sociedade. Para tanto, os Recursos necessitam de permanente expansão e modernização, gerando reflexos sistêmicos Positivos para o estado.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Administradores públicos					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria				38.240.000	169.220.000	207.460.000
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro				51.000	153.000	204.000
<b>TOTAL</b>				<b>38.291.000</b>	<b>169.373.000</b>	<b>207.664.000</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2012	2012-2015	
007182 Ampliação do data center governamental - CIASC	Obra executada	unidade	4,0	1.000	2.504.000	
007183 Infraestrutura do data center governamental - CIASC	Obra executada	unidade	4,0	5.000.000	50.000.000	
007184 Aquisição e manutenção de hardware do data center - CIASC	Equipamento adquirido	equipamento	210,0	3.000.000	55.000.000	
007185 Aquisição e manutenção de desenvolvimento de software - CIASC	Sistema de informática	sistema	6,0	1.000.000	21.000.000	
007187 Implementação de rede estadual de comunicação - CIASC	Km de fibra instalada	km	125,0	3.000.000	15.000.000	
007188 Aumento da capacidade da rede estadual de comunicação - CIASC	Equipamento adquirido	equipamento	80,0	5.000.000	10.000.000	
007189 Atualização tecnológica e downsizing - CIASC	Sistema desenvolvido	sistema	8,0	3.000.000	6.000.000	
007190 Monitoramento e gerenciamento de servidores e rede - CIASC	Sistema adquirido	sistema	8,0	2.000.000	4.000.000	
007192 Soluções para governo eletrônico - CIASC	Solução	unidade	7,0	3.000.000	6.000.000	
007193 Implementação de BI - CIASC	Gestão de informação	unidade	7,0	3.000.000	6.000.000	
007194 Segurança de informações - CIASC	Produto de segurança	unidade	8,0	2.000.000	4.000.000	
007195 Redundância data center governamental - CIASC	Data Center replicado	unidade	4,0	3.000.000	6.000.000	
008441 Aquisição e manutenção de hardware - CIASC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	800,0	4.000.000	8.000.000	
008442 Aquisição e manutenção de hardware - CODESC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	32,0	290.000	1.160.000	
008472 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - CIASC	Contrato de compra ou serviço realizado	unidade	48,0	1.000.000	13.000.000	



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0310 Agronegócio Competitivo		Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	A economia mundial exige melhoria da produtividade agropecuária para que nossos produtos possam competir em melhores condições no mercado mundial.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			250.000	0	250.000
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro			870.000	2.730.000	3.600.000
<b>TOTAL</b>			1.120.000	2.730.000	3.850.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
006911 Melhoria e ampliação do sistema viário - CEASA	Sistema viário ampliado	m2	12.000,0	0	750.000
006905 Revitalização dos pavilhões - CEASA	Pavilhão revitalizado	unidade	3,0	780.000	2.460.000
011998 Ampliação de frota - CEASA	Pavilhão revitalizado	unidade	4,0	140.000	440.000
011999 Construção de almoxarifado - CEASA	Pavilhão revitalizado	unidade	1,0	200.000	200.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b>	0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável		
<b>OBJETIVO</b>	Garantir a sustentabilidade dos diversos ecossistemas em sua integração para o desenvolvimento sustentado; Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental.				
<b>JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO</b>	O meio ambiente é fonte de vida e sustento para a vida humana, devendo ser preservada para as gerações futuras. Gerações atual e futuras				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			1.520.000	5.200.000	6.720.000
<b>TOTAL</b>			1.520.000	5.200.000	6.720.000
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
011209 Programas ambientais	Programa implantado	% de execução	100,0	1.520.000	6.720.000



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0360 Abastecimento de Água		Gabinete do Governador do Estado			
<b>OBJETIVO</b>	Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Usuários do sistema				
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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			199.189.502	448.917.886	648.107.388
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro			1.000	3.000	4.000
6.3.10 Operações de crédito de longo prazo - interna			31.866.771	10.263.342	42.130.113
6.3.20 Operações de crédito de longo prazo - externa			7.741.418	1.495.508	9.236.926
6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes			29.920.000	119.680.000	149.600.000
<b>TOTAL</b>			<b>268.718.691</b>	<b>580.359.736</b>	<b>849.078.427</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
001329 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	1.500.000	6.000.000
001356 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de São Joaquim	Obra executada	% de execução	100,0	770.000	2.070.000
009573 Ampliação do SAA São José (Diversos bairros/II Etapa)	Obra executada	% de execução	100,0	7.179.544	7.179.544
009606 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Concórdia	Obra executada	% de execução	100,0	5.001.000	29.004.000
009612 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Criciúma	Obra executada	% de execução	100,0	995.000	1.595.000
009615 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Nova Veneza	Obra executada	% de execução	100,0	1.050.000	2.200.000
011214 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Turvo	Obra executada	% de execução	100,0	3.000.000	3.000.000
011215 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Araquari	Obra executada	% de execução	100,0	1.000.000	1.000.000
011217 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Chapecó (Bairro EFAPI)	Obra executada	% de execução	100,0	2.475.000	4.950.000
011219 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Chapecó (Bairro Trevo)	Obra executada	% de execução	100,0	1.500.000	2.000.000
011261 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Laguna (Pescaria Brava)	Obra executada	% de execução	100,0	800.000	1.800.000
001324 Ampliação da ETA de Chapecó	Obra executada	% de execução	100,0	2.858.026	2.858.026
010551 Ampliação da ETA de Rio do Sul	Obra executada	% de execução	100,0	0	6.000.000
011194 Ampliação de ETA	Obra executada	% de execução	100,0	2.075.000	3.555.000
011222 Ampliação da ETA São Defende - Criciúma	Obra executada	% de execução	100,0	2.150.000	3.150.000
011274 Ampliação da ETA Morro dos Quadros - SIA Fpolis	Obra executada	% de execução	100,0	11.582.872	13.460.558
011190 Aquisição e instalação de ETA compacta - 27 municípios	Obra executada	% de execução	100,0	3.415.000	9.625.000
011226 Aquisição e instalação de ETA compacta em Rio do Sul	Obra executada	% de execução	100,0	1.000.000	1.000.000
011229 Aquisição e instalação de ETA compacta em Laguna	Obra executada	% de execução	100,0	1.800.000	1.800.000
010552 Ampliação da reservação em Criciúma	Obra executada	% de execução	100,0	1.000.000	1.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011199 Ampliação da reservação	Obra executada	% de execução	100,0	7.102.980	17.136.980
011259 Ampliação da reservação em Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	2.000.000	8.000.000
011260 Ampliação da reservação em Laguna	Obra executada	% de execução	100,0	80.000	1.180.000
010554 Implantação de adutora no Rio Chapecozinho - Xanxerê	Obra executada	% de execução	100,0	21.400.000	107.000.000
011273 Implantação da adutora Itacorubi - Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	7.816.752	14.031.114
001704 Estudos, projetos e outros serviços - Água	Projeto elaborado	unidade	22,0	8.850.000	22.800.000
002036 Construção, ampliação e reforma de imóveis - CASAN	Obra executada	% de execução	100,0	2.700.000	6.150.000
010330 Interligação do SAA Criciúma ao SAA Morro da Fumaça	Obra executada	% de execução	100,0	5.000.000	10.000.000
011262 Interligação do SAA Ingleses ao SAA Rio Vermelho - Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	1.000.000	2.000.000
003011 Reativação e otimização do uso dos mananciais subterrâneos	Obra executada	% de execução	100,0	7.200.000	36.000.000
011270 Melhorias operacionais na Barragem Rio São Bento - Siderópolis	Obra executada	% de execução	100,0	1.050.000	2.050.000
002018 Ampliação e substituição de rede de distribuição	Obra executada	% de execução	100,0	8.262.239	38.345.049
002008 Ampliação e renovação do parque de medidores e ramais	Obra executada	% de execução	100,0	2.142.186	9.328.152
011268 Implantação de sistema de tratamento de lodo residual na ETA São Defende - Criciúma	Obra executada	% de execução	100,0	1.000.000	2.000.000
002190 Implementação, ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água	Obra executada	% de execução	100,0	6.895.000	16.710.000
010198 Ampliação da SIA Grande Fpolis - Adutora 1200 (Trecho 3)	Obra executada	% de execução	100,0	8.181.764	11.688.235
011197 Implantação, ampliação e substituição de AAT/AAB	Obra executada	% de execução	100,0	2.730.000	4.900.000
011269 Implantação e melhoria da AAB Picadão até a ETA - Criciúma	Obra executada	% de execução	100,0	1.400.000	2.400.000
001989 Programa para tratamento dos efluentes nos SAA	Programa implantado	% de execução	100,0	2.000.000	10.000.000
002288 Captação, envasamento e distribuição de água potável/mineral	Programa implantado	% de execução	100,0	1.200.000	6.000.000
011276 Programa de modernização da gestão comercial da CASAN - GECOM	Programa implantado	% de execução	100,0	33.406.328	46.886.769
001245 Construção da barragem Rio do Salto - Timbé do Sul - CASAN	Obra executada	unidade	3,0	16.000.000	80.000.000
002034 Reparcelhamento das unidades ambientais e de segurança do trabalho	Unidade reaparelhada	unidade	32,0	2.015.000	8.060.000
009730 Reparcelhamento das unidades administrativas - CASAN	Unidade reaparelhada	unidade	1.896,0	1.175.000	4.650.000
003130 Programa de redução de perdas de água na distribuição e energia	Redução de perda	índice	3,0	24.800.000	124.000.000
009586 Ampliação de unidades CASAN em áreas estatégicas	Unidade adquirida	unidade	40,0	11.000.000	44.000.000
009590 Modernização do sistemas de tecnologia da informação	Unidade adquirida	unidade	13,0	12.000.000	21.500.000
009592 Renovação da frota de veículos - CASAN	Unidade adquirida	unidade	69,0	1.700.000	5.795.000
009589 Aquisição de móveis e utensílios	Estrutura adequada	unidade	180,0	1.900.000	7.320.000
009593 Aquisição de máquinas, tratores e similares	Estrutura adequada	unidade	10,0	760.000	1.900.000
009594 Aquisição de equipamentos eletromecânicos	Unidade adquirida	unidade	220,0	10.400.000	52.000.000
009595 Aquisição de equipamentos de tratamento	Unidade adquirida	unidade	110,0	2.000.000	10.000.000
009596 Aquisição de equipamentos de laboratório	Unidade adquirida	unidade	90,0	1.200.000	6.000.000
009597 Aquisição de equipamentos de oficina, engenharia e desenho	Unidade adquirida	unidade	50,0	1.200.000	6.000.000



## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0365 Esgoto Sanitário		Gabinete do Governador do Estado			
<b>OBJETIVO</b>		Ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos.			
<b>JUSTIFICATIVA</b>		Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água e de aumentar o índice de tratamento do esgoto sanitário.			
<b>PÚBLICO-ALVO</b>		Usuários do sistema			
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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			85.919.652	165.348.796	251.268.448
6.3.10 Operações de crédito de longo prazo - interna			109.711.212	262.576.784	372.287.996
6.3.20 Operações de crédito de longo prazo - externa			70.688.139	396.790.114	467.478.253
6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes			9.951.486	0	9.951.486
<b>TOTAL</b>			<b>276.270.489</b>	<b>824.715.694</b>	<b>1.100.986.183</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
009539 Implantação do SES Mafra	Obra executada	% de execução	100,0	6.451.630	6.451.630
009540 Implantação do SES Rio do Sul	Obra executada	% de execução	100,0	5.783.724	74.552.636
009544 Implantação do SES Videira	Obra executada	% de execução	100,0	5.367.392	44.172.992
009546 Implantação do SES Caçador	Obra executada	% de execução	99,0	9.819.816	63.878.712
009547 Implantação do SES Canoinhas	Obra executada	% de execução	100,0	5.408.511	20.463.972
009549 Implantação do SES Concórdia	Obra executada	% de execução	100,0	4.584.512	25.188.424
009559 Implantação do SES Biguaçu	Obra executada	% de execução	100,0	9.999.787	39.302.108
009563 Implantação do SES Florianópolis (Campeche)	Obra executada	% de execução	100,0	7.600.635	7.600.635
009564 Implantação do SES Florianópolis (Jurerê/Daniela)	Obra executada	% de execução	100,0	8.339.338	8.339.338
009567 Implantação do SES Florianópolis (Ribeirão da Ilha)	Obra executada	% de execução	100,0	4.009.575	4.009.575
009568 Implantação do SES Florianópolis (Sto Antônio/Sambaqui/Cacupé)	Obra executada	% de execução	100,0	4.808.996	4.808.996
009575 Implantação do SES Piçarras	Obra executada	% de execução	100,0	2.457.697	17.756.854
009577 Implantação do SES Penha	Obra executada	% de execução	100,0	4.610.852	33.313.406
009581 Implantação do SES Bal Barra do Sul	Obra executada	% de execução	100,0	3.146.040	22.730.133
009584 Implantação do SES Imbituba (Vila Nova Alvorada)	Obra executada	% de execução	100,0	5.334.407	5.334.407
010237 Implantação do SES Criciúma (Próspera)	Obra executada	% de execução	100,0	17.115.733	46.096.465
010238 Implantação do SES Garopaba (centro) - I Etapa	Obra executada	% de execução	100,0	7.112.971	13.950.466
010544 Implantação do SES Braço do Norte	Obra executada	% de execução	100,0	7.503.611	28.304.442
010545 Implantação do SES Ipira/Piratuba	Obra executada	% de execução	100,0	1.965.765	5.243.158
011263 Implantação do SES Imbituba (Praias)	Obra executada	% de execução	100,0	505.896	12.322.077
011264 Implantação do SES Imbituba (Centro)	Obra executada	% de execução	100,0	1.794.008	53.230.464



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011265 Implantação do SES Garopaba (Centro) - II Etapa	Obra executada	% de execução	100,0	10.637.149	33.590.496
011266 Implantação do SES Garopaba (Ferrugem)	Obra executada	% de execução	100,0	6.913.763	9.141.364
011271 Implantação da Etapa II do SES Gravatal	Obra executada	% de execução	100,0	2.000.000	2.000.000
011272 Implantação do SES de Nova Veneza	Obra executada	% de execução	100,0	0	1.500.000
009548 Ampliação do SES Chapecó	Obra executada	% de execução	100,0	6.000.000	12.000.000
009576 Ampliação do SES Bombinhas	Obra executada	% de execução	100,0	1.469.678	10.618.424
009585 Ampliação do SES Laguna (Bacia C)	Obra executada	% de execução	100,0	5.425.061	5.425.061
010107 Ampliação do SES Florianópolis (Bacia F)	Obra executada	% de execução	100,0	9.653.922	9.653.922
010184 Ampliação do SES São José (Bacias D/F)	Obra executada	% de execução	100,0	5.370.203	5.370.203
010185 Ampliação do SES São José (Centro Histórico e Ponta de Baixo)	Obra executada	% de execução	100,0	4.606.063	4.606.063
010186 Ampliação do SES Costa Norte (Lagoinha/Praia Brava) - Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	9.536.390	9.536.390
010244 Ampliação do SES Florianópolis (Abraão/Capoeiras)	Obra executada	% de execução	100,0	5.943.818	12.946.317
010272 Ampliação do SES Florianópolis (Ingleses)	Obra executada	% de execução	100,0	2.441.912	17.642.810
010273 Ampliação do SES Florianópolis (Bacia D/F)	Obra executada	% de execução	100,0	2.577.569	18.622.934
010274 Ampliação do SES Florianópolis (Saco Grande/Monte Verde/João Paulo)	Obra executada	% de execução	100,0	2.129.294	13.315.268
010275 Ampliação do SES Florianópolis (Lagoa da Conceição)	Obra executada	% de execução	100,0	1.860.352	13.441.039
010276 Ampliação do SES Florianópolis (Ribeirão da Ilha)	Obra executada	% de execução	100,0	1.466.657	10.596.596
010277 Ampliação do SES Florianópolis (Pântano do Sul)	Obra executada	% de execução	100,0	1.956.577	14.136.265
010541 Ampliação do SES Laguna (Bacias B/D/E/F)	Obra executada	% de execução	100,0	16.458.305	25.316.272
011551 Ampliação do SES São Joaquim	Obra executada	% de execução	100,0	4.000.000	29.000.000
010229 Implantação do emissário de Santo Antônio para Campeche - Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	10.640.351	27.894.975
010230 Implantação do emissário de Ribeirão para Campeche - Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	7.817.153	7.817.153
010231 Implantação do emissário Campeche - Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	0	97.000.003
001545 Implantação, ampliação e melhorias operacionais no SES de 16 municípios catarinenses	Obra executada	% de execução	100,0	3.395.000	12.840.000
009622 Implantação do SAA/SES Maciço Morro da Cruz - Florianópolis	Obra executada	% de execução	100,0	1.575.549	1.575.549
002536 Programa para coleta, tratamento e destino final de resíduos sólidos, domést, indust e hospitalares	Programa implantado	% de execução	100,0	2.800.000	14.000.000
002721 Programa comunitário de saneamento	Município atendido	município	200,0	753.345	3.761.735
011267 Serviços técnicos especializados em SES para ampliação da cobertura nos municípios litorâneos (JICA)	Projeto elaborado	unidade	100,0	15.271.482	110.336.454
001703 Levantamento topográfico, batimétrico e outros serviços - água e esgoto	Estudo realizado	unidade	48,0	800.000	3.200.000
001716 Contratação de estudos, projetos e consultorias e outros serviços - esgoto	Estudo realizado	unidade	26,0	9.050.000	27.050.000





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0530 Pró-Emprego e Renda		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação			
<b>OBJETIVO</b> Ampliar a geração de empregos, de oportunidades de trabalho e de renda.					
<b>JUSTIFICATIVA</b> 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.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b> 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		
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FONTE DE RECURSOS			2012	2013-2015	TOTAL
6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria			100.666.224	301.998.672	402.664.896
6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes			111.750.353	335.251.059	447.001.412
<b>TOTAL</b>			<b>212.416.577</b>	<b>637.249.731</b>	<b>849.666.308</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
007169 Fortalecimento do sistema de microcrédito - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	10,0	10.666.224	42.664.896
007170 Apoio financeiro ao programa microcrédito - Juro Zero - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	30.000,0	90.000.000	360.000.000
007171 Apoio financeiro a médias e grandes empresas catarinense - BADESC	Operação de crédito realizada	unidade	100,0	111.750.353	447.001.412



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

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2012				TOTAL 2013-2015	TOTAL GERAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL		
<b>2. PODER LEGISLATIVO</b>	<b>706.760.500</b>	<b>32.862.061</b>	<b>0</b>	<b>739.622.561</b>	<b>2.179.752.453</b>	<b>2.919.375.014</b>
2.1. ORÇAMENTO FISCAL	661.760.500	32.862.061	0	694.622.561	2.044.752.453	2.739.375.014
0820 - Comunicação do Poder Legislativo	19.000.000	1.300.000	0	20.300.000	60.900.000	81.200.000
0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	405.000.000	13.720.729	0	418.720.729	1.257.696.957	1.676.417.686
0925 - Modernização do Processo Legislativo	67.120.500	9.000.000	0	76.120.500	228.361.500	304.482.000
0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas	169.090.000	8.841.332	0	177.931.332	497.793.996	675.725.328
0936 - Modernização do Sistema de Controle Externo	1.550.000	0	0	1.550.000	0	1.550.000
2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	45.000.000	0	0	45.000.000	135.000.000	180.000.000
0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo	40.000.000	0	0	40.000.000	120.000.000	160.000.000
0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas	5.000.000	0	0	5.000.000	15.000.000	20.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

<b>PROGRAMA</b> 0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Assembleia Legislativa do Estado				
<b>OBJETIVO</b> Gerir administrativa e financeiramente o Poder Legislativo do Estado.						
<b>JUSTIFICATIVA</b> Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.						
<b>PÚBLICO-ALVO</b> Gestores						
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				370.000.000	1.110.000.000	1.480.000.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente				12.232.319	36.696.957	48.929.276
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente				1.488.410	6.000.000	7.488.410
0.3.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores				35.000.000	105.000.000	140.000.000
<b>TOTAL</b>				418.720.729	1.257.696.957	1.676.417.686
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>		
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>	
001144 Manutenção e serviços administrativos gerais	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	121.160.054	486.174.986	
001138 Administração de pessoal e encargos	Servidor	unidade	8.800,0	297.560.675	1.190.242.700	



## 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			
<b>OBJETIVO</b>	Gerir administrativa e financeiramente o Tribunal de Contas do Estado.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Gestores				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FUNTE DE RECURSOS		2012	2013-2015	TOTAL	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD		163.760.000	459.280.000	623.040.000	
0.1.29 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente		100.000	300.000	400.000	
0.1.81 Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercício corrente		2.860.000	8.580.000	11.440.000	
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente		4.870.432	14.611.296	19.481.728	
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente		3.970.900	11.912.700	15.883.600	
0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores		2.370.000	3.110.000	5.480.000	
<b>TOTAL</b>		177.931.332	497.793.996	675.725.328	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
001858 Manutenção e serviços administrativos gerais	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	20.000.000	80.000.000
001843 Ampliação e reforma da estrutura física do Tribunal de Contas	Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	10.000.000	13.000.000
001869 Capacitação de recursos humanos	Evento realizado	unidade	320,0	1.470.000	5.880.000
001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo	Controle externo modernizado	unidade	1,0	1.920.000	7.680.000
011135 Reaparelhamento do Tribunal de Contas	Equipamento adquirido	equipamento	5.500,0	5.000.000	11.000.000
011134 Administração de pessoal e encargos	Servidor remunerado	unidade	550,0	139.541.332	558.165.328



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

<b>PROGRAMA</b> 0936 Modernização do Sistema de Controle Externo		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Tribunal de Contas do Estado			
<b>OBJETIVO</b>	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.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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).				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Gestor				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			600.000	0	600.000
0.1.81 Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercício corrente			50.000	0	50.000
0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente			50.000	0	50.000
0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores			700.000	0	700.000
0.3.81 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo			50.000	0	50.000
0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados			100.000	0	100.000
<b>TOTAL</b>			1.550.000	0	1.550.000
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
001824 Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMOEX	Controle externo modernizado	unidade	1,0	1.550.000	1.550.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

<b>PROGRAMA</b> 0820 Comunicação do Poder Legislativo		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Assembleia Legislativa do Estado			
<b>OBJETIVO</b>	Informar o cidadão a respeito das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Cidadãos catarinenses				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			19.000.000	57.000.000	76.000.000
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente			1.300.000	3.900.000	5.200.000
<b>TOTAL</b>			<b>20.300.000</b>	<b>60.900.000</b>	<b>81.200.000</b>
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
001119 Sessões e audiências públicas fora da sede do Poder	Sessão e audiência realizada	unidade	320,0	800.000	3.200.000
001124 Divulgação institucional e das ações do Legislativo catarinense	Campanha realizada	campanha	40,0	10.000.000	40.000.000
001128 Manutenção e ampliação do alcance da TVAL	TVAL mantida e alcance aumentado	unidade	4,0	9.500.000	38.000.000



## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL				
0925 Modernização do Processo Legislativo		Assembleia Legislativa do Estado				
<b>OBJETIVO</b>	Modernizar, aperfeiçoar e agilizar os serviços do Poder Legislativo.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	A Busca pela eficiência, eficácia, efetividade e relevância como paradigmas da Administração Pública, impulsiona o Poder Legislativo a se modernizar e qualificar, sob a ótica da transparência, da objetividade e da participação social.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Poder Legislativo					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				61.660.000	184.980.000	246.640.000
0.1.81 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo - rec tesouro - exercício corrente				5.460.500	16.381.500	21.842.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente				1.000.000	3.000.000	4.000.000
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente				8.000.000	24.000.000	32.000.000
<b>TOTAL</b>				76.120.500	228.361.500	304.482.000
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2012	2012-2015	
001150 Renovação do acervo da biblioteca	Livro adquirido	unidade	3.200,0	100.000	400.000	
001152 Manutenção e modernização do sistema de controle interno	Sistema implantado	unidade	4,0	60.000	240.000	
001155 Modernização e manutenção da Escola do Legislativo	Escola mantida	unidade	1,0	2.500.000	10.000.000	
001157 Recuperação e ampliação do palácio Barriga Verde	Obra executada	unidade	8,0	30.460.500	121.842.000	
001369 Manutenção, serviços e equipamentos de informática	Serviço contratado	serviço	60,0	43.000.000	172.000.000	



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

<b>PROGRAMA</b> 0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Assembleia Legislativa do Estado				
<b>OBJETIVO</b> Gerir administrativa e financeiramente o Poder Legislativo do Estado.						
<b>JUSTIFICATIVA</b> Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.						
<b>PÚBLICO-ALVO</b> Gestores						
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				40.000.000	120.000.000	160.000.000
<b>TOTAL</b>				40.000.000	120.000.000	160.000.000
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>		
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>	
001142 Encargos com inativos	Servidor inativo	unidade	2.400,0	40.000.000	160.000.000	





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

<b>PROGRAMA</b> 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas		<b>ÓRGÃO RESPONSÁVEL</b> Tribunal de Contas do Estado			
<b>OBJETIVO</b> Gerir administrativa e financeiramente o Tribunal de Contas do Estado.					
<b>JUSTIFICATIVA</b> Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b> Gestores					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			3.000.000	9.000.000	12.000.000
0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores			2.000.000	6.000.000	8.000.000
<b>TOTAL</b>			5.000.000	15.000.000	20.000.000
<b>SUBAÇÃO</b>	<b>PRODUTO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>META FÍSICA</b>	<b>META FINANCEIRA</b>	
				<b>2012</b>	<b>2012-2015</b>
001786 Encargos com inativos	Servidor inativo	unidade	260,0	5.000.000	20.000.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2012				TOTAL 2013-2015	TOTAL GERAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL		
<b>3. PODER JUDICIÁRIO</b>	<b>1.070.068.332</b>	<b>212.521.407</b>	<b>0</b>	<b>1.282.589.739</b>	<b>4.619.566.364</b>	<b>5.902.156.103</b>
3.1. ORÇAMENTO FISCAL	1.070.068.332	212.521.407	0	1.282.589.739	4.619.566.364	5.902.156.103
0930 - Gestão Administrativa - Poder Judiciário	1.060.498.728	161.083.491	0	1.221.582.219	4.471.052.436	5.692.634.655
0931 - Infraestrutura do Judiciário	9.569.604	51.437.916	0	61.007.520	148.513.928	209.521.448



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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário		Tribunal de Justiça do Estado			
<b>OBJETIVO</b>	Gerir administrativa e financeiramente o Poder Judiciário do Estado.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Gestores				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
FUNTE DE RECURSOS		2012	2013-2015	TOTAL	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD		972.314.534	3.590.141.425	4.562.455.959	
0.1.10 Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente		3.050.000	11.152.259	14.202.259	
0.1.82 Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec tesouro - exercício corrente		8.653.798	31.072.312	39.726.110	
0.1.83 Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro - exerc corrente		76.480.396	281.616.919	358.097.315	
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente		25.500.000	91.736.325	117.236.325	
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente		31.400.875	85.817.285	117.218.160	
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente		22.270.530	20.534.476	42.805.006	
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		63.512.086	292.787.379	356.299.465	
0.2.82 Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário -rec outras fontes-exercício corrente		11.200.000	40.292.034	51.492.034	
0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente		7.200.000	25.902.022	33.102.022	
<b>TOTAL</b>		<b>1.221.582.219</b>	<b>4.471.052.436</b>	<b>5.692.634.655</b>	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
006775 Manutenção e serviços administrativos gerais	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	7.882.338	31.724.865
006784 Manutenção e serviços administrativos gerais - SDJSC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	29.784.731	115.129.572
006785 Manutenção e serviços administrativos gerais - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	67.477.976	378.160.331
006779 Encargos extrajudiciais com inativos	Servidor inativo	unidade	447,0	6.983.522	28.999.184
006780 Encargos com inativos	Servidor inativo	unidade	1.000,0	19.154.528	121.381.036
006781 Capacitação e aperfeiçoamento - SDJSC	Servidor capacitado	unidade	4.000,0	14.770.643	58.816.981
006783 Manutenção, serviços e equipamentos de informática - SDJSC	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	31.925.022	184.150.762
010532 Manutenção, serviços e equipamentos de informática - FRJ	Unidade gestora mantida	unidade	1,0	10.284.110	43.833.427
006786 Coordenação do selo de fiscalização dos atos notariais e registrais	Concessão fiscalizada	unidade	300,0	32.700.000	150.338.347
006782 Encargos com precatórios e sentenças	Precatório pago	unidade	10.000,0	45.100.000	205.563.617
006777 Administração de pessoal e encargos	Servidor	unidade	6.700,0	955.519.349	4.374.536.533



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL				
0931 Infraestrutura do Judiciário		Tribunal de Justiça do Estado				
<b>OBJETIVO</b>		Adequar os prédios próprios em todos os fóruns.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>		Necessidade de prédios adequados ao funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário e de melhoria das instalações físicas dos fóruns.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>		Cidadãos catarinenses				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
FUNTE DE RECURSOS		2012	2013-2015	TOTAL		
0.1.10 Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente		50.000	0	50.000		
0.1.83 Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro - exerc corrente		9.519.604	27.768.340	37.287.944		
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente		51.437.916	120.745.588	172.183.504		
<b>TOTAL</b>		<b>61.007.520</b>	<b>148.513.928</b>	<b>209.521.448</b>		
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2012	2012-2015	
006386	Construção do Fórum de Rio do Oeste	Fórum construído	m2	175,0	100.000	502.381
006604	Construção do Fórum de Navegantes	Fórum construído	m2	7.582,0	1.431.663	15.748.293
006609	Construção do Fórum de Forquilha	Fórum construído	m2	1.534,0	3.527.471	3.821.427
006612	Construção do Fórum de Ascurra	Fórum construído	m2	1.534,0	1.000.000	4.409.338
006640	Construção do Fórum de São José do Cedro	Fórum construído	m2	1.534,0	0	1.329.424
006657	Construção do Fórum de Rio Negrinho	Fórum construído	m2	2.141,0	0	4.000.000
006673	Construção do Fórum de Garuva	Fórum construído	m2	70,0	0	200.000
006679	Construção do Fórum de Garopaba	Fórum construído	m2	439,0	0	1.259.811
006683	Construção do Fórum de Armazém	Fórum construído	m2	1.534,0	3.550.000	4.135.000
006684	Construção do Fórum de Campos Novos	Fórum construído	m2	556,0	0	1.500.000
006685	Construção do Fórum de Canoinhas	Fórum construído	m2	371,0	0	1.000.000
006687	Construção do Fórum de Curitiba	Fórum construído	m2	922,0	0	2.100.000
006694	Construção do Fórum de Rio do Sul	Fórum construído	m2	10.000,0	220.044	15.527.984
006696	Construção do Fórum de Turvo	Fórum construído	m2	1.534,0	3.779.433	4.409.338
010507	Construção do Fórum de São João Batista	Fórum construído	m2	1.534,0	0	4.720.122
010529	Construção do Fórum de Araquari	Fórum construído	m2	1.534,0	0	4.000.000
011625	Construção do Fórum de Herval do Oeste	Fórum construído	m2	1.534,0	0	3.867.669
011626	Construção do Fórum de Ipumirim	Fórum construído	m2	1.534,0	0	1.279.424
011628	Construção do Fórum de Sombrio	Fórum construído	m2	1.534,0	0	1.000.000
011629	Construção do Fórum de Campo Belo do Sul	Fórum construído	m2	1.534,0	0	1.009.525
011630	Construção do Fórum de Capivari de Baixo	Fórum construído	m2	1.534,0	0	200.000
011631	Construção do Fórum de Meleiro	Fórum construído	m2	1.534,0	0	314.953
011632	Construção do Fórum de Modelo	Fórum construído	m2	1.534,0	0	509.811
011633	Construção do Fórum de São Lourenço do Oeste	Fórum construído	m2	1.534,0	0	2.107.142
011634	Construção do Fórum de Imbituba	Fórum construído	m2	482,0	0	1.000.000
011637	Construção do Fórum Criminal de Itajaí	Fórum construído	m2	7.000,0	0	1.000.000
012002	Construção do Fórum de Timbó	Fórum construído	m2	7.582,0	0	10.167.343
006602	Reforma do Fórum de Blumenau	Fórum reformado	unidade	1,0	6.425.338	10.625.422
006646	Reforma do Fórum de Brusque	Fórum reformado	unidade	1,0	2.315.364	2.315.364



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
006670 Reforma do Fórum de Caçador	Fórum reformado	unidade	1,0	75.935	1.359.837
006677 Reforma do Fórum de Pomerode	Fórum reformado	unidade	1,0	608.135	790.575
006680 Reforma do Fórum de Balneário Camboriú	Fórum reformado	unidade	1,0	2.905.631	5.055.678
006681 Reforma do Fórum de Gaspar	Fórum reformado	unidade	1,0	306.075	841.868
006686 Reforma do Fórum de Correia Pinto	Fórum reformado	unidade	1,0	1.495.610	1.495.610
006688 Reforma do Fórum de Descanso	Fórum reformado	unidade	1,0	927.856	1.237.141
006689 Reforma do Fórum de Itajaí	Fórum reformado	unidade	1,0	0	532.500
009279 Reforma dos prédios do Fórum de Joinville	Fórum reformado	unidade	1,0	0	2.000.000
010410 Reforma do Fórum de Campo Erê	Fórum reformado	unidade	1,0	0	786.810
010411 Reforma do Fórum de Chapecó	Fórum reformado	unidade	1,0	1.410.000	1.410.000
010509 Reforma do Fórum de Timbó	Fórum reformado	unidade	1,0	0	511.421
010512 Reforma do Fórum de Sombrio	Fórum reformado	unidade	1,0	662.630	662.630
010513 Reforma do Fórum de Jaraguá do Sul	Fórum reformado	unidade	1,0	600.000	600.000
010516 Reforma do Fórum de Taió	Fórum reformado	unidade	1,0	0	700.000
010517 Reforma dos Fóruns da Capital	Fórum reformado	unidade	1,0	300.000	500.000
010519 Reforma do Fórum de Itá	Fórum reformado	unidade	1,0	0	304.098
010527 Reforma do Fórum de Lauro Müller	Fórum reformado	unidade	1,0	0	853.185
010540 Reforma do Fórum de Cunha Porã	Fórum reformado	unidade	1,0	0	800.000
011635 Reforma do Fórum de Santa Rosa do Sul	Fórum reformado	unidade	1,0	0	110.221
011640 Reforma do Fórum de Tubarão	Fórum reformado	unidade	1,0	200.000	1.500.000
011641 Reforma do antigo prédio do Fórum de Chapecó	Fórum reformado	unidade	1,0	1.090.450	1.246.229
011729 Reforma dos Fóruns de São José	Fórum reformado	unidade	1,0	155.000	1.030.000
010539 Construção da Casa da Cidadania de Canelinha - SDJSC - TJ	Casa da cidadania construída	casa	1,0	919.604	1.103.525
011643 Construção da Casa da Cidadania de Lontras - SDJSC - TJ	Casa da cidadania construída	casa	1,0	200.000	1.487.446
011644 Construção da Casa da Cidadania de Água Doce - SDJSC - TJ	Casa da cidadania construída	casa	1,0	0	1.487.446
011645 Construção da Casa da Cidadania de Pouso Redondo - SDJSC - TJ	Casa da cidadania construída	casa	1,0	0	1.487.446
011646 Construção da Casa da Cidadania de Imbuia - SDJSC - TJ	Casa da cidadania construída	casa	1,0	0	1.303.525
011647 Construção da Casa da Cidadania de Monte Carlo - SDJSC - TJ	Casa da cidadania construída	casa	1,0	0	1.303.525
011648 Construção da Casa da Cidadania de Passo de Torres - SDJSC - TJ	Casa da cidadania construída	casa	1,0	0	200.000
011649 Construção da Casa da Cidadania de Romelândia - SDJSC - TJ	Casa da cidadania construída	casa	1,0	0	200.000
011717 Ampliação do Fórum de Balneário Camboriú	Fórum ampliado	m2	2.500,0	2.551.978	4.440.337
011720 Ampliação do Fórum de Lauro Müller	Fórum ampliado	m2	770,0	0	1.038.579
011721 Ampliação do Fórum de Gaspar	Fórum ampliado	m2	7.088,0	5.353.206	14.721.157
011722 Ampliação do Fórum de Pomerode	Fórum ampliado	m2	770,0	1.179.970	1.533.961
011723 Ampliação do Fórum de Correia Pinto	Fórum ampliado	m2	175,0	444.222	444.222
011724 Ampliação do Fórum de Itajaí	Fórum ampliado	m2	2.500,0	0	467.500
011725 Ampliação do Fórum de Caçador	Fórum ampliado	m2	750,0	124.318	2.258.686
011726 Ampliação do Fórum de Descanso	Fórum ampliado	m2	175,0	275.589	367.452
011727 Ampliação do Fórum de Campo Erê	Fórum ampliado	m2	327,0	0	412.230
011728 Ampliação do Fórum de Santa Rosa Sul	Fórum ampliado	m2	500,0	0	289.779
006668 Reforma do prédio do Palácio da Justiça	Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	6.026.605	14.137.434
011730 Reforma do Arquivo Central	Edificação construída ou reformada	unidade	1,0	200.000	1.400.000
010415 Aquisição de imóvel para anexo do Fórum de São José	Imóvel adquirido	imóvel	1,0	1.000.000	1.000.000
011638 Construção do Protocolo Expresso do Fórum de São José	Edificação construída	unidade	1,0	300.000	300.000



## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
011639 Construção do Protocolo Expresso do Fórum de Joinville	Edificação construída	unidade	1,0	145.393	145.393
011642 Construção do prédio da Academia Judicial - SDJSC	Edificação construída	unidade	1,0	400.000	20.705.031
010521 Aquisição de terreno para construção do Fórum de Ipumirim	Terreno adquirido	unidade	1,0	800.000	889.200
010538 Aquisição de terreno para a Academia Judicial	Terreno adquirido	unidade	1,0	8.000.000	8.010.000



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

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2012				TOTAL 2013-2015	TOTAL GERAL
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL		
<b>4. MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>380.786.049</b>	<b>50.483.845</b>	<b>0</b>	<b>431.269.894</b>	<b>1.293.809.682</b>	<b>1.725.079.576</b>
4.1. ORÇAMENTO FISCAL	380.786.049	50.483.845	0	431.269.894	1.293.809.682	1.725.079.576
0910 - Gestão Administrativa - Ministério Público	205.786.317	46.734.540	0	252.520.857	757.562.571	1.010.083.428
0915 - Gestão Estratégica - Ministério Público	174.999.732	3.749.305	0	178.749.037	536.247.111	714.996.148



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

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL				
0910 Gestão Administrativa - Ministério Público		Ministério Público				
<b>OBJETIVO</b>	Gerir administrativa e financeiramente o Ministério Público do Estado.					
<b>JUSTIFICATIVA</b>	Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual.					
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Gestores					
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>						
<b>FONTE DE RECURSOS</b>				<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				197.819.200	593.457.600	791.276.800
0.1.10 Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente				565.867	1.697.601	2.263.468
0.1.84 Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec tesouro - exercício corrente				7.401.250	22.203.750	29.605.000
0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente				300.000	900.000	1.200.000
0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente				11.471.922	34.415.766	45.887.688
0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente				9.353.144	28.059.432	37.412.576
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente				22.782.986	68.348.958	91.131.944
0.2.84 Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercício corrente				2.826.488	8.479.464	11.305.952
<b>TOTAL</b>				<b>252.520.857</b>	<b>757.562.571</b>	<b>1.010.083.428</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA		
				2012	2012-2015	
006764	Formação humana de membros e servidores do Ministério Público	Membro, servidor e colaborador capacitado	número	9.200,0	1.040.000	4.160.000
006766	Aperfeiçoamento de membros e servidores do Ministério Público	Membro, servidor e colaborador capacitado	número	9.200,0	460.000	1.840.000
006561	Ampliação do espaço físico do MPSC	Imóvel adquirido	imóvel	1,0	33.750.000	33.750.000
006614	Modernização e desenvolvimento institucional	Processo aprovado	% de aprovação	100,0	18.215.341	47.561.364
006763	Coordenação e manutenção dos serviços administrativos	Balancete contábil	unidade	48,0	184.895.016	840.830.064
006579	Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Jaraguá do Sul	Obra executada	obra	1,0	2.800.000	2.800.000
011102	Construção do Centro Histórico do Ministério Público - Sapiens Parque	Obra executada	obra	2,0	2.100.000	6.100.000
011114	Aquisição, construção ou ampliação de espaços físicos do Ministério Público	Obra executada	obra	33,0	3.000.000	48.000.000
010117	Manutenção, conservação e reforma das instalações	Serviço prestado	serviço	240,0	6.260.500	25.042.000





## PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

## ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0915 Gestão Estratégica - Ministério Público		Ministério Público			
<b>OBJETIVO</b>	Permitir o suporte operacional para a administração superior, de apoio e de execução do Ministério Público de Santa Catarina.				
<b>JUSTIFICATIVA</b>	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.				
<b>PÚBLICO-ALVO</b>	Promotores de Justiça				
<b>CUSTO DO PROGRAMA</b>					
<b>FONTE DE RECURSOS</b>			<b>2012</b>	<b>2013-2015</b>	<b>TOTAL</b>
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			174.999.732	524.999.196	699.998.928
0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente			2.632.883	7.898.649	10.531.532
0.2.84 Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercício corrente			1.116.422	3.349.266	4.465.688
<b>TOTAL</b>			<b>178.749.037</b>	<b>536.247.111</b>	<b>714.996.148</b>
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2012	2012-2015
006765 Coordenação institucional	Plano de gestão	plano	4,0	174.999.732	699.998.928
006499 Reconstituição de bens lesados	Projeto aprovado	unidade	200,0	2.105.873	8.423.492
006518 Custeio dos honorários periciais	Perícia realizada	unidade	320,0	950.395	3.801.580
006528 Projetos vinculados à área do consumidor	Projeto aprovado	unidade	40,0	693.037	2.772.148