



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| PODER | ANO DE APLICAÇÃO 2015 | | | | TOTAL 2012-2015 |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | INVESTIMENTO DAS ESTATAIS | TOTAL | |
| 1. PODER EXECUTIVO | 27.097.010.190 | 7.501.152.666 | 2.358.038.563 | 36.956.201.419 | 115.631.082.847 |
| 1.1. ORÇAMENTO FISCAL | 19.038.758.944 | 2.908.169.032 | 0 | 21.946.927.976 | 71.874.938.677 |
| 1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 8.058.251.246 | 4.592.983.634 | 0 | 12.651.234.880 | 35.087.304.392 |
| 1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS | 0 | 0 | 2.358.038.563 | 2.358.038.563 | 8.668.839.778 |
| 2. PODER LEGISLATIVO | 973.736.639 | 59.840.304 | 0 | 1.033.576.943 | 3.358.751.489 |
| 2.1. ORÇAMENTO FISCAL | 909.748.495 | 59.840.304 | 0 | 969.588.799 | 3.141.613.604 |
| 2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 63.988.144 | 0 | 0 | 63.988.144 | 217.137.885 |
| 3. PODER JUDICIÁRIO | 1.638.481.184 | 247.848.679 | 0 | 1.886.329.863 | 6.278.323.593 |
| 3.1. ORÇAMENTO FISCAL | 1.638.481.184 | 247.848.679 | 0 | 1.886.329.863 | 6.278.323.593 |
| 4. MINISTÉRIO PÚBLICO | 533.593.896 | 61.500.400 | 0 | 595.094.296 | 2.086.954.374 |
| 4.1. ORÇAMENTO FISCAL | 533.593.896 | 61.500.400 | 0 | 595.094.296 | 2.086.954.374 |
| TOTAL GERAL | 30.242.821.909 | 7.870.342.049 | 2.358.038.563 | 40.471.202.521 | 127.355.112.303 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| PROGRAMA | ANO DE APLICAÇÃO 2015 | | | | TOTAL 2012-2015 |
|---|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | INVESTIMENTO DAS ESTATAIS | TOTAL | |
| 1. PODER EXECUTIVO | 27.097.010.190 | 7.501.152.666 | 2.358.038.563 | 36.956.201.419 | 115.631.082.847 |
| 1.1. ORÇAMENTO FISCAL | 19.038.758.944 | 2.908.169.032 | 0 | 21.946.927.976 | 71.874.938.677 |
| 0100 - Caminhos do Desenvolvimento | 230.921.500 | 5.200.000 | 0 | 236.121.500 | 871.714.555 |
| 0101 - Acelera Santa Catarina | 751.398.962 | 144.118.044 | 0 | 895.517.006 | 2.528.746.003 |
| 0105 - Mobilidade Urbana | 515.909.416 | 190.998.479 | 0 | 706.907.895 | 1.791.540.928 |
| 0110 - Construção de Rodovias | 976.630.245 | 188.814.564 | 0 | 1.165.444.809 | 3.039.024.749 |
| 0115 - Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas | 0 | 13.839.472 | 0 | 13.839.472 | 52.952.450 |
| 0120 - Integração Logística | 62.846.508 | 44.772.958 | 0 | 107.619.466 | 381.385.190 |
| 0130 - Conservação e Segurança Rodoviária | 99.240.609 | 74.751.298 | 0 | 173.991.907 | 576.741.743 |
| 0140 - Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias | 1.140.164.958 | 122.750.000 | 0 | 1.262.914.958 | 2.125.742.520 |
| 0145 - Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura | 128.419.989 | 4.550.000 | 0 | 132.969.989 | 321.653.050 |
| 0150 - Modernização Portuária | 78.000.000 | 18.297.208 | 0 | 96.297.208 | 299.931.937 |
| 0180 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica | 0 | 1.500.000 | 0 | 1.500.000 | 4.097.000 |
| 0188 - Participações e Parcerias Público-Privadas | 239.978 | 0 | 0 | 239.978 | 2.899.356 |
| 0200 - Competitividade e Excelência Econômica | 239.978 | 2.813.648 | 0 | 3.053.626 | 11.524.447 |
| 0210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas | 44.947.489 | 893.672 | 0 | 45.841.161 | 175.043.284 |
| 0212 - Estratégias de Comércio Exterior e Relações Internacionais | 2.231.809 | 0 | 0 | 2.231.809 | 8.237.893 |
| 0220 - Governança Eletrônica | 179.908.404 | 49.950.139 | 0 | 229.858.543 | 625.317.737 |
| 0230 - INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação | 171.406.056 | 64.168.277 | 0 | 235.574.333 | 499.106.861 |
| 0250 - Inclusão Digital | 41.737.462 | 0 | 0 | 41.737.462 | 92.034.102 |
| 0300 - Qualidade de Vida no Campo e na Cidade | 65.295.960 | 33.898.564 | 0 | 99.194.524 | 434.477.746 |
| 0310 - Agronegócio Competitivo | 56.762.213 | 70.650.529 | 0 | 127.412.742 | 347.016.271 |
| 0315 - Defesa Sanitária Agropecuária | 9.776.898 | 5.924.435 | 0 | 15.701.333 | 56.683.924 |
| 0320 - Agricultura Familiar | 3.887.655 | 28.257.611 | 0 | 32.145.266 | 96.100.660 |
| 0335 - Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 | 12.100.592 | 0 | 0 | 12.100.592 | 43.699.315 |
| 0340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável | 24.289.361 | 31.233.158 | 0 | 55.522.519 | 155.432.221 |
| 0342 - Revitalização da Economia Catarinense - PREC | 8.796.741 | 0 | 0 | 8.796.741 | 27.142.084 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| PROGRAMA | ANO DE APLICAÇÃO 2015 | | | | TOTAL 2012-2015 |
|--|-----------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | INVESTIMENTO DAS ESTATAIS | TOTAL | |
| 0346 - Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável | 23.438.353 | 0 | 0 | 23.438.353 | 57.238.206 |
| 0348 - Gestão Ambiental Estratégica | 6.867.009 | 1.019.912 | 0 | 7.886.921 | 31.857.423 |
| 0350 - Gestão dos Recursos Hídricos | 38.948.772 | 112.519.989 | 0 | 151.468.761 | 451.559.514 |
| 0360 - Abastecimento de Água | 0 | 4.079.651 | 0 | 4.079.651 | 14.873.164 |
| 0365 - Esgoto Sanitário | 0 | 359.967 | 0 | 359.967 | 1.349.034 |
| 0410 - Vigilância em Saúde | 0 | 599.949 | 0 | 599.949 | 12.574.625 |
| 0420 - Atenção Básica | 0 | 119.989 | 0 | 119.989 | 449.678 |
| 0510 - Proteção Social Básica e Especial | 0 | 22.198.123 | 0 | 22.198.123 | 76.231.491 |
| 0520 - Cidadania e Diversidade | 32.495.470 | 44.593.768 | 0 | 77.089.238 | 235.437.739 |
| 0530 - Pró-Emprego e Renda | 0 | 32.819.887 | 0 | 32.819.887 | 106.187.339 |
| 0540 - Nova Casa | 12.961.277 | 30.299.796 | 0 | 43.261.073 | 119.627.517 |
| 0600 - Novos Valores | 36.977.264 | 4.077.339 | 0 | 41.054.603 | 133.019.850 |
| 0610 - Educação Básica | 1.852.081.897 | 36.399.340 | 0 | 1.888.481.237 | 7.409.401.967 |
| 0615 - Gestão do Ensino Profissional | 169.148.827 | 16.500.000 | 0 | 185.648.827 | 742.839.662 |
| 0616 - Valorização do Ensino | 83.992.900 | 0 | 0 | 83.992.900 | 314.775.800 |
| 0618 - Ensino Médio Pedagógico | 18.198.478 | 0 | 0 | 18.198.478 | 68.251.956 |
| 0622 - Municipalização do Ensino Fundamental | 86.592.976 | 0 | 0 | 86.592.976 | 308.787.471 |
| 0630 - Gestão do Ensino Superior | 312.956.265 | 93.464.869 | 0 | 406.421.134 | 1.567.967.654 |
| 0640 - Promoção do Turismo Catarinense | 77.259.639 | 94.966.234 | 0 | 172.225.873 | 462.695.411 |
| 0650 - Desenvolvimento e Fortalecimento do Esporte e do Lazer | 1.259.892 | 125.089.590 | 0 | 126.349.482 | 449.972.802 |
| 0660 - Pró-Cultura | 5.159.563 | 65.595.455 | 0 | 70.755.018 | 284.256.028 |
| 0700 - Modernização e Integração da Inteligência e Gestão do Conhecimento em Segurança Pública | 2.238.594 | 328.140 | 0 | 2.566.734 | 7.220.668 |
| 0712 - Formação e Qualificação dos Profissionais da Segurança Pública | 5.422.529 | 0 | 0 | 5.422.529 | 13.759.399 |
| 0715 - Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública | 279.141.067 | 29.751.935 | 0 | 308.893.002 | 1.017.890.981 |
| 0720 - Santa Catarina Segura | 48.139.868 | 15.305.000 | 0 | 63.444.868 | 195.982.302 |
| 0730 - Prevenção e Preparação para Desastres | 361.750.111 | 22.699.417 | 0 | 384.449.528 | 522.411.243 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| PROGRAMA | ANO DE APLICAÇÃO 2015 | | | | TOTAL 2012-2015 |
|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | INVESTIMENTO DAS ESTATAIS | TOTAL | |
| 0735 - Respostas aos Desastres e Recuperação | 8.313.052 | 53.578.833 | 0 | 61.891.885 | 203.045.728 |
| 0740 - Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo | 80.100.000 | 1.200.000 | 0 | 81.300.000 | 207.623.263 |
| 0745 - Cidadania e Direitos Humanos | 16.478.988 | 29.150.000 | 0 | 45.628.988 | 150.505.176 |
| 0750 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional e Socioeducativo | 248.626.428 | 82.114.441 | 0 | 330.740.869 | 801.468.327 |
| 0760 - Ressocialização dos Apenados e dos Adolescentes Infratores | 27.419.989 | 7.747.932 | 0 | 35.167.921 | 95.534.331 |
| 0810 - Comunicação do Poder Executivo | 98.115.706 | 11.488.697 | 0 | 109.604.403 | 398.466.228 |
| 0825 - Formação de Gestores Públicos | 143.986 | 1.167.499 | 0 | 1.311.485 | 4.986.991 |
| 0830 - Modernização da Administração Fazendária | 46.680.179 | 2.999.746 | 0 | 49.679.925 | 197.993.448 |
| 0840 - PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento de SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.196.474 |
| 0850 - Gestão de Pessoas | 7.644.600.882 | 180.116.377 | 0 | 7.824.717.259 | 25.892.415.559 |
| 0855 - Saúde Ocupacional | 26.447.199 | 5.534.737 | 0 | 31.981.936 | 103.413.507 |
| 0870 - Pensões Especiais | 54.672.025 | 0 | 0 | 54.672.025 | 204.083.115 |
| 0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo | 897.571.617 | 681.623.672 | 0 | 1.579.195.289 | 5.114.987.478 |
| 0950 - Defesa dos Interesses Sociais | 1.207.489 | 1.276.692 | 0 | 2.484.181 | 7.854.988 |
| 0990 - Encargos Especiais | 1.826.997.972 | 0 | 0 | 1.826.997.972 | 9.308.002.318 |
| 0999 - Reserva de Contingência | 1.199.898 | 0 | 0 | 1.199.898 | 4.496.796 |
| 1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 8.058.251.246 | 4.592.983.634 | 0 | 12.651.234.880 | 35.087.304.392 |
| 0100 - Caminhos do Desenvolvimento | 16.921.859 | 0 | 0 | 16.921.859 | 36.761.516 |
| 0101 - Acelera Santa Catarina | 395.832.111 | 0 | 0 | 395.832.111 | 659.752.356 |
| 0220 - Governança Eletrônica | 37.525.895 | 7.080.401 | 0 | 44.606.296 | 112.626.821 |
| 0400 - Gestão do SUS | 1.057.547.802 | 325.594.566 | 0 | 1.383.142.368 | 3.325.554.699 |
| 0410 - Vigilância em Saúde | 25.074.371 | 52.678.879 | 0 | 77.753.250 | 209.302.118 |
| 0420 - Atenção Básica | 117.237.808 | 20.601.964 | 0 | 137.839.772 | 393.271.231 |
| 0430 - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 682.944.655 | 603.499.126 | 0 | 1.286.443.781 | 3.008.356.339 |
| 0440 - Assistência Farmacêutica | 305.711.534 | 51.589.302 | 0 | 357.300.836 | 1.011.009.132 |
| 0510 - Proteção Social Básica e Especial | 94.341.846 | 85.606.771 | 0 | 179.948.617 | 332.125.376 |
| 0520 - Cidadania e Diversidade | 100.000 | 0 | 0 | 100.000 | 200.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| PROGRAMA | ANO DE APLICAÇÃO 2015 | | | | TOTAL 2012-2015 |
|--|-----------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | INVESTIMENTO DAS ESTATAIS | TOTAL | |
| 0530 - Pró-Emprego e Renda | 128.829.632 | 6.540.115 | 0 | 135.369.747 | 173.379.172 |
| 0540 - Nova Casa | 33.365.748 | 16.020.500 | 0 | 49.386.248 | 59.090.603 |
| 0550 - Erradicação da Fome em Santa Catarina | 20.699.539 | 1.000.000 | 0 | 21.699.539 | 33.435.561 |
| 0600 - Novos Valores | 3.718.766 | 0 | 0 | 3.718.766 | 11.837.507 |
| 0720 - Santa Catarina Segura | 719.939 | 0 | 0 | 719.939 | 2.378.139 |
| 0745 - Cidadania e Direitos Humanos | 17.367.314 | 2.850.418 | 0 | 20.217.732 | 28.299.488 |
| 0810 - Comunicação do Poder Executivo | 5.939.498 | 0 | 0 | 5.939.498 | 20.319.648 |
| 0850 - Gestão de Pessoas | 1.203.565.698 | 637.101.220 | 0 | 1.840.666.918 | 5.808.794.966 |
| 0855 - Saúde Ocupacional | 355.192 | 0 | 0 | 355.192 | 947.268 |
| 0860 - Gestão Previdenciária | 3.748.852.693 | 2.775.928.411 | 0 | 6.524.781.104 | 19.318.898.606 |
| 0900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo | 161.599.346 | 6.891.961 | 0 | 168.491.307 | 540.963.846 |
| 1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS | 0 | 0 | 2.358.038.563 | 2.358.038.563 | 8.668.839.778 |
| 0150 - Modernização Portuária | 0 | 0 | 120.900.000 | 120.900.000 | 120.900.000 |
| 0160 - Geração de Energia Elétrica | 0 | 0 | 237.805.820 | 237.805.820 | 908.596.352 |
| 0180 - Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica | 0 | 0 | 318.630.670 | 318.630.670 | 1.670.448.321 |
| 0186 - Comercialização, Eficientização e Medição de Energia Elétrica | 0 | 0 | 178.216.333 | 178.216.333 | 600.512.866 |
| 0187 - Adequação e Melhoria da Estrutura Empresarial - CELESC | 0 | 0 | 56.139.928 | 56.139.928 | 252.690.444 |
| 0188 - Participações e Parcerias Público-Privadas | 0 | 0 | 33.860.705 | 33.860.705 | 169.928.925 |
| 0190 - Expansão do Gás Natural | 0 | 0 | 10.666.728 | 10.666.728 | 36.530.597 |
| 0200 - Competitividade e Excelência Econômica | 0 | 0 | 411.384.184 | 411.384.184 | 1.438.660.679 |
| 0210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas | 0 | 0 | 48.078 | 48.078 | 48.078 |
| 0220 - Governança Eletrônica | 0 | 0 | 17.207.734 | 17.207.734 | 85.685.699 |
| 0310 - Agronegócio Competitivo | 0 | 0 | 1.139.902 | 1.139.902 | 4.292.821 |
| 0340 - Desenvolvimento Ambiental Sustentável | 0 | 0 | 2.707.813 | 2.707.813 | 8.090.718 |
| 0360 - Abastecimento de Água | 0 | 0 | 271.713.376 | 271.713.376 | 1.008.535.299 |
| 0365 - Esgoto Sanitário | 0 | 0 | 503.118.906 | 503.118.906 | 1.469.104.681 |
| 0530 - Pró-Emprego e Renda | 0 | 0 | 191.798.386 | 191.798.386 | 892.114.298 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| PROGRAMA | ANO DE APLICAÇÃO 2015 | | | | TOTAL 2012-2015 |
|--|-----------------------|------------------|------------------------------|-----------|--------------------|
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | INVESTIMENTO DAS ESTATAIS | TOTAL | |
| 0640 - Promoção do Turismo Catarinense | 0 | 0 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 |



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

| PROGRAMA | | 0220 Governança Eletrônica | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | Secretaria de Estado da Administração |
|---|--|----------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|
| OBJETIVO | Identificar processos e estruturas para utilizar as potencialidades das tecnologias de informação e comunicação. Implementar diretrizes, parâmetros, normas e indicadores que possibilitem a gestão de processos para a otimização dos recursos empregados nos ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Governo do Estado. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | O aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo estado depende de infraestrutura de TIC que facilite a comunicação entre os níveis de governo, permitindo integração de sistemas e bases de Dados, possibilitando a prestação de melhores serviços e informações à sociedade. Para tanto, os Recursos necessitam de permanente expansão e modernização, gerando reflexos sistêmicos Positivos para o estado. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Administradores públicos | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 105.723.777 | 297.366.536,00 |
| 0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 1.500.000 | 8.812.837,00 |
| 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 294.749 | 1.259.845,00 |
| 0.1.20 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 7.216.550 | 27.341.799,00 |
| 0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União | | | | 65.173.328 | 138.615.732,00 |
| 0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 0 | 2.287.245,00 |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | | 592.608 | 3.091.559,00 |
| 0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 0 | 900.000,00 |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 33.552.411 | 99.194.759,00 |
| 0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 0 | 2.660.000,00 |
| 0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 105.591 | 603.040,00 |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 900.000 | 4.767.900,00 |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 3.129.409 | 7.801.738,00 |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 8.256.736 | 25.507.166,00 |
| 0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente | | | | 0 | 100.000,00 |
| 0.2.98 Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 3.413.384 | 3.413.384,00 |
| 0.3.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 1,00 |
| 0.3.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício anterior | | | | 0 | 455.732,00 |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | | | | 0 | 85.438,00 |
| 0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | | 0 | 550.000,00 |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | | 0 | 1,00 |
| 2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 0 | 251.978,00 |
| 4.1.00 Contrapartida de outros empréstimos - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 0 | 251.047,00 |
| TOTAL | | | | 229.858.543 | 625.317.737,00 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 009366 Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas - SICOP | Serviço contratado | serviço | 1,0 | 1.803.447 | 5.358.685 |
| 011494 Administração do Sistema Integrado de Controle de Obras Públicas - SICOP - SPG | Serviço contratado | serviço | 1,0 | 819.939 | 3.133.678 |
| 000043 Aquisição e manutenção de hardware - DEINFRA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 747.535 | 4.046.709 |
| 000227 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Brusque | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 29.997 | 112.419 |
| 000481 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Dionísio Cerqueira | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 29.997 | 112.419 |
| 001062 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Itajaí | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 51.996 | 203.298 |
| 001131 Aquisição e manutenção de hardware - SAR | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 179.984 | 756.518 |
| 001567 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Caçador | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 17.998 | 67.451 |
| 001758 Aquisição e manutenção de hardware - COHAB | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 60,0 | 130.000 | 311.152 |
| 002750 Aquisição e manutenção de hardware - FMPIO - SEA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 2.159.817 | 8.094.234 |
| 002820 Aquisição e manutenção de hardware - SEA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 599.949 | 2.248.398 |
| 003095 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Araranguá | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 28.556 | 98.020 |
| 003117 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Canoinhas | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 29.698 | 106.004 |
| 003149 Aquisição e manutenção de hardware - JUCESC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 1.799.847 | 5.696.694 |
| 003154 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Curitibanos | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 26.397 | 84.249 |
| 003193 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - São Lourenço do Oeste | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 11.998 | 44.966 |
| 003219 Aquisição e manutenção de hardware - SAI | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 11,0 | 60.000 | 223.173 |
| 003226 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Videira | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 27.147 | 101.738 |
| 003276 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Campos Novos | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 21.598 | 80.942 |
| 003313 Aquisição e manutenção de hardware - SECOM | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 71.993 | 519.806 |
| 003330 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Joaçaba | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 10,0 | 29.997 | 39.994 |
| 003365 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Blumenau | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 299.974 | 1.124.198 |
| 003439 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - São Miguel do Oeste | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 35.996 | 134.902 |
| 003461 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Tubarão | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 400.000 | 2.548.313 |
| 003465 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Xanxerê | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 32,0 | 17.998 | 67.451 |
| 003486 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Quilombo | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 10,0 | 42.136 | 44.902 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 003501 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Ituporanga | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 41.996 | 150.387 |
| 003529 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Jaraguá do Sul | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 16,0 | 156.803 | 165.451 |
| 003574 Aquisição e manutenção de hardware - SCC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 350.000 | 1.060.000 |
| 003579 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Joinville | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 50.000 | 112.419 |
| 003580 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Laguna | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 23.997 | 89.934 |
| 003630 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Criciúma | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 16,0 | 23.997 | 89.934 |
| 003706 Aquisição e manutenção de hardware - EPAGRI | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 32,0 | 257.838 | 1.208.349 |
| 003713 Aquisição e manutenção de hardware - FPS - SEA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 32,0 | 1.199.898 | 6.002.883 |
| 003784 Aquisição e manutenção de hardware - CIDASC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 699.949 | 3.591.598 |
| 003799 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Taió | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 25.115 | 94.124 |
| 003818 Aquisição e manutenção de hardware - SOL | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 32,0 | 119.989 | 449.678 |
| 003898 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - São Joaquim | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 32,0 | 11.998 | 44.966 |
| 003926 Aquisição e manutenção de hardware - IMETRO | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 131.988 | 494.646 |
| 003966 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Braço do Norte | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 11.998 | 44.966 |
| 004184 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Mafra | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 33.597 | 125.910 |
| 004198 Aquisição e manutenção de hardware - GVG | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 16,0 | 47.995 | 179.870 |
| 004211 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Maravilha | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 15,0 | 28.936 | 34.902 |
| 004230 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Lages | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 23.997 | 89.934 |
| 004312 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Chapecó | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 59.994 | 224.838 |
| 004321 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Palmitos | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 29.997 | 112.419 |
| 004383 Aquisição e manutenção de hardware - SAN | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 40.796 | 152.890 |
| 004402 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Rio do Sul | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 23.997 | 89.934 |
| 004543 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Itapiranga | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 11.998 | 44.966 |
| 004561 Aquisição e manutenção de hardware - SPG | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 24,0 | 285.470 | 1.069.843 |
| 004606 Aquisição e manutenção de hardware - SANTUR | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 24,0 | 78.653 | 293.938 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 004614 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Timbó | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 17.998 | 63.451 |
| 004631 Aquisição e manutenção de hardware - FESPORTE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 419.964 | 1.219.964 |
| 004686 Aquisição e manutenção de hardware - PGTC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 83.992 | 329.162 |
| 004689 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Seara | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 23.997 | 89.934 |
| 004706 Aquisição e manutenção de hardware - FCC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 32,0 | 179.984 | 674.518 |
| 004777 Aquisição e manutenção de hardware - DETER | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 32,0 | 750.000 | 1.042.139 |
| 004792 Aquisição e manutenção de hardware - SIE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 35.996 | 144.902 |
| 004793 Aquisição e manutenção de hardware - AGESC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 16.407 | 71.626 |
| 004822 Aquisição e manutenção de hardware - UDESC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 41,0 | 4.800.000 | 8.231.965 |
| 004848 Aquisição e manutenção de hardware - SED | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 22,0 | 22.558.093 | 65.083.786 |
| 004918 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Concórdia | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 59.994 | 216.650 |
| 005267 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Ibirama | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 17.998 | 67.451 |
| 005441 Aquisição e manutenção de hardware - SDR - Grande Florianópolis | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 109.370 | 409.898 |
| 005548 Aquisição e manutenção de hardware - FATMA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 59.994 | 158.085 |
| 006042 Aquisição e manutenção de hardware - SDS | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 23.997 | 89.934 |
| 006808 Aquisição e manutenção de hardware - APSFS | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 245,0 | 711.182 | 1.679.598 |
| 007477 Aquisição e manutenção de hardware - FCEE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 743.937 | 3.171.697 |
| 007988 Aquisição e manutenção de hardware - FAPESC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 15,0 | 102.319 | 435.534 |
| 008016 Aquisição e manutenção de hardware - PGE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 109.380 | 346.760 |
| 010408 Aquisição e manutenção de hardware - AGESAN | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 80.000 | 225.000 |
| 010896 Aquisição e manutenção de hardware - SDC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 32,0 | 128.389 | 451.157 |
| 010939 Aquisição e manutenção de hardware - ENA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 83.991 | 314.772 |
| 011150 Aquisição e manutenção de hardware - SEF | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 1.700.000 | 5.626.156 |
| 011546 Aquisição e manutenção de hardware - FUNJURE - PGE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 1.032.051 | 3.077.051 |
| 012008 Aquisição e manutenção de hardware - FUPESC - SJC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 4,0 | 2.000.000 | 8.700.537 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012514 Aquisição e manutenção de hardware - DPE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 1,0 | 1.072.000 | 2.344.000 |
| 012751 Aquisição e manutenção de hardware - FUNPAT - SEA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 1,0 | 1.458.384 | 1.458.384 |
| 000479 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Dionísio Cerqueira | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 47.995 | 179.870 |
| 001064 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Itajaí | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 23.997 | 89.934 |
| 001570 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Caçador | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 22.437 | 84.087 |
| 001733 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - COHAB | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 250.000 | 649.583 |
| 002673 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Araranguá | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 158.309 | 514.451 |
| 002826 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SEA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 1.199.898 | 6.593.796 |
| 003123 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Canoinhas | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 94.000 | 344.677 |
| 003169 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Curitibaanos | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 10.000 | 26.484 |
| 003211 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - São Lourenço do Oeste | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 24,0 | 22.077 | 82.738 |
| 003235 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Videira | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 6.200 | 12.496 |
| 003237 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SAI | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 70.000 | 104.177 |
| 003290 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Campos Novos | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 21.598 | 80.942 |
| 003321 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SECOM | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 4,0 | 23.997 | 89.934 |
| 003348 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Joaçaba | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 22.557 | 84.537 |
| 003369 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Blumenau | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 32,0 | 37.196 | 139.399 |
| 003472 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Xanxerê | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 88.000 | 254.841 |
| 003498 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Quilombo | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 17.998 | 72.451 |
| 003503 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Ituporanga | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 30.000 | 112.419 |
| 003530 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Jaraguá do Sul | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 9,0 | 42.365 | 44.966 |
| 003577 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SCC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 180.000 | 644.000 |
| 003585 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Joinville | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 4,0 | 310.000 | 556.221 |
| 003588 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Laguna | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 32,0 | 23.997 | 89.934 |
| 003697 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - São Miguel do Oeste | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 17.998 | 67.451 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | |
|---------|--|---|-------------|-----------------|-----------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 003707 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - EPAGRI | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 1.175.438 | 3.421.239 |
| 003734 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Criciúma | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 23.997 | 89.934 |
| 003743 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Ibirama | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 23.997 | 89.934 |
| 003769 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - CIDASC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 156.986 | 957.122 |
| 003804 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Taió | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 27.089 | 91.521 |
| 003820 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SOL | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 24,0 | 83.992 | 314.774 |
| 003904 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - São Joaquim | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 17.998 | 67.451 |
| 003930 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - IMETRO | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 131.988 | 494.646 |
| 004032 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Braço do Norte | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 11.998 | 44.966 |
| 004231 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Maravilha | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 29.335 | 32.419 |
| 004238 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Lages | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 32,0 | 22.197 | 83.188 |
| 004345 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Palmitos | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 53.995 | 182.595 |
| 004388 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SAN | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 20.997 | 83.191 |
| 004404 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Rio do Sul | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 4,0 | 10.000 | 26.484 |
| 004550 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Itapiranga | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 11.998 | 44.966 |
| 004572 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SPG | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 400,0 | 1.930.485 | 2.563.778 |
| 004612 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SANTUR | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 16,0 | 75.482 | 202.355 |
| 004637 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - GVG | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 25.197 | 94.431 |
| 004642 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FESPORTE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 299.974 | 1.124.198 |
| 004653 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Timbó | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 17.778 | 156.374 |
| 004755 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Concórdia | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 11.998 | 42.380 |
| 004758 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - PGTC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 83.992 | 314.774 |
| 004786 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - DETER | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 710.000 | 748.575 |
| 004800 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - AGESC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 29.532 | 355.877 |
| 004804 | Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SIE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 60,0 | 47.995 | 179.870 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|---|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 004859 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Seara | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 4,0 | 10.000 | 26.484 |
| 004862 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - UDESC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 1.400.000 | 4.626.975 |
| 004887 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SED | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 17,0 | 16.198.630 | 34.060.070 |
| 004934 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Grande Florianópolis | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 45.129 | 169.128 |
| 005199 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Brusque | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 23.997 | 89.934 |
| 005307 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Chapecó | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 21.598 | 80.942 |
| 005308 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - JUCESC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 959.918 | 3.597.436 |
| 005530 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SAR | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 1.058.310 | 3.966.174 |
| 005573 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FATMA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 1.199.898 | 4.144.796 |
| 006043 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDS | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 41,0 | 11.998 | 66.966 |
| 006809 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - APSFS | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 2.199.898 | 8.456.948 |
| 007991 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FAPESC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 2.932.722 | 6.555.501 |
| 008025 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - PGE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 109.380 | 360.154 |
| 008093 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Tubarão | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 16.998 | 44.966 |
| 008428 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - DEINFRA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 6.825.634 | 23.928.067 |
| 008480 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FCC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 119.989 | 449.678 |
| 008481 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FCEE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 191.983 | 850.971 |
| 008482 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDR - Mafra | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 14.998 | 56.208 |
| 010219 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FMPIO - SEA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 7.199.391 | 27.980.782 |
| 010407 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - AGESAN | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 32,0 | 100.000 | 290.000 |
| 010895 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SDC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 263.977 | 959.294 |
| 011036 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - ENA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 32,0 | 101.990 | 699.880 |
| 011151 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SEF | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 80,0 | 3.400.000 | 14.939.145 |
| 011531 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FUNJURE - PGE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 611.948 | 2.293.366 |
| 012009 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FUPESC - SJC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 1.000.000 | 4.880.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---|---------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012515 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - DPE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 1,0 | 485.000 | 1.020.000 |
| 012752 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FUNPAT - SEA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 1,0 | 1.955.000 | 1.955.000 |
| 001225 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SPG | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 268.770 | 907.257 |
| 001546 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - COHAB | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 190.000 | 493.317 |
| 001566 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Caçador | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 91.993 | 398.006 |
| 002562 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SECOM | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 96.000 | 269.806 |
| 002747 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FMPIO - SEA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 239.979 | 1.067.958 |
| 002847 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SEA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 1.363.091 | 3.941.782 |
| 003105 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Araranguá | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 121.189 | 288.866 |
| 003142 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Canoinhas | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 003227 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Dionísio Cerqueira | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 74.000 | 283.197 |
| 003244 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Curitibaanos | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 59.994 | 241.904 |
| 003262 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SAI | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 150.000 | 316.259 |
| 003284 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Xanxerê | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 202.782 | 767.957 |
| 003287 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - São Lourenço do Oeste | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 29.997 | 78.304 |
| 003292 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Videira | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 38.923 | 145.872 |
| 003385 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Blumenau | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 16,0 | 239.979 | 879.358 |
| 003408 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Joaçaba | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 100.000 | 387.635 |
| 003482 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Tubarão | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 16,0 | 119.989 | 419.678 |
| 003508 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Ituporanga | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 41.996 | 146.387 |
| 003516 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Quilombo | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 6,0 | 12.644 | 17.872 |
| 003551 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Jaraguá do Sul | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 428.243 | 508.138 |
| 003596 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SCC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 959.918 | 3.601.036 |
| 003616 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Joinville | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 16,0 | 167.985 | 629.550 |
| 003627 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Laguna | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 23.997 | 89.934 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|---|---------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 003715 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - EPAGRI | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 5.567.528 | 20.865.136 |
| 003781 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - CIDASC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 9.938.429 | 28.448.814 |
| 003831 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SOL | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 16,0 | 107.990 | 404.710 |
| 003840 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Criciúma | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 100.000 | 643.651 |
| 003944 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - São Joaquim | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 23.997 | 89.934 |
| 003956 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - IMETRO | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 131.988 | 494.646 |
| 004042 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Maravilha | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 62.000 | 170.470 |
| 004087 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SEF | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 2.600.000 | 11.691.672 |
| 004106 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Braço do Norte | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 83.992 | 314.774 |
| 004261 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Lages | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 83.992 | 314.774 |
| 004398 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SAN | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 107.990 | 406.710 |
| 004508 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Chapecó | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 95.991 | 359.742 |
| 004580 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Itapiranga | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 29.997 | 112.419 |
| 004605 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SANTUR | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 17.500 | 67.451 |
| 004635 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Itajaí | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 125.991 | 489.742 |
| 004677 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - GVG | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 119.989 | 459.678 |
| 004698 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FESPORTE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 257.978 | 1.045.956 |
| 004713 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Timbó | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 95.991 | 347.742 |
| 004775 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FCC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 67.914 | 254.518 |
| 004823 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - DETER | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 1.694.994 | 4.278.805 |
| 004827 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - AGESC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 10.938 | 43.688 |
| 004944 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SED | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 74.659.934 | 149.849.478 |
| 004956 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Grande Florianópolis | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 340.000 | 1.168.179 |
| 004975 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - UDESC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 1.200.000 | 4.313.461 |
| 005039 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDS | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 71.993 | 324.806 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 005246 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FCEE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 839.929 | 3.689.946 |
| 005258 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SAR | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 299.974 | 1.149.170 |
| 005302 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Ibirama | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 98.391 | 468.736 |
| 005326 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - PGTC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 95.991 | 359.742 |
| 005650 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FATMA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 839.929 | 2.448.368 |
| 006822 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Palmitos | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 83.992 | 314.774 |
| 007998 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - PGE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 524.834 | 1.942.779 |
| 008003 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FAPESC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 5.100.851 | 8.903.399 |
| 008094 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FUNJURE - PGE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 814.881 | 2.729.362 |
| 008349 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Taió | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 16,0 | 100.233 | 330.640 |
| 008466 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Mafra | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 29.756 | 111.517 |
| 008467 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Seara | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 11.998 | 44.966 |
| 008468 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Concórdia | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 24,0 | 41.996 | 127.225 |
| 008469 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Rio do Sul | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 101.991 | 382.227 |
| 008474 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SIE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 50.000 | 181.875 |
| 008475 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Campos Novos | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 37.796 | 157.937 |
| 008476 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - Brusque | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 8,0 | 59.994 | 224.838 |
| 008664 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - JUCESC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 16,0 | 3.500.000 | 5.818.759 |
| 008725 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDR - São Miguel do Oeste | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 47.994 | 179.868 |
| 010258 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - FPS - SEA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 200.000 | 720.000 |
| 010406 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - AGESAN | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 21.876 | 138.752 |
| 010894 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SDC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 29.997 | 118.422 |
| 010940 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - ENA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 100.000 | 264.843 |
| 011033 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - APSFS | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 400.000 | 1.634.625 |
| 011035 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - DEINFRA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 3.227.726 | 12.173.782 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011047 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SJC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 12,0 | 2.500.000 | 10.688.000 |
| 012516 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - DPE | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 1,0 | 121.990 | 343.980 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 0600 Novos Valores | | Secretaria de Estado da Administração | | | |
| OBJETIVO | Oferecer oportunidade de trabalho e experiência profissional ao estudante, por meio da aplicação prática dos conhecimentos inerentes à sua área de formação, na administração pública estadual. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Incapacidade do mercado de oferecer suficiente número de vagas de profissionalização para formação dos estudantes. Necessidade de oferecer vagas de trabalho aos estudantes, carentes de experiência profissional. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Estudantes | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 31.999.042 | 105.439.802,00 | |
| 0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 4.969.472 | 14.060.663,00 | |
| 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 8.750 | 37.100,00 | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 83.992 | 314.774,00 | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 1.433.638 | 4.679.772,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 600.000 | 2.286.531,00 | |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 459.709 | 1.452.941,00 | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 1.500.000 | 4.748.267,00 | |
| TOTAL | | | 41.054.603 | 133.019.850,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 000028 Pagamento de estagiários e encargos - DEINFRA | Estagiário contratado | unidade | 70,0 | 714.251 | 2.585.502 |
| 000117 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Brusque | Estagiário contratado | unidade | 4,0 | 34.556 | 129.505 |
| 000141 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Itajaí | Estagiário contratado | unidade | 8,0 | 69.113 | 259.013 |
| 000267 Pagamento de estagiários e encargos - FCEE | Estagiário contratado | unidade | 12,0 | 153.670 | 388.520 |
| 000361 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Caçador | Estagiário contratado | unidade | 3,0 | 25.917 | 97.129 |
| 000895 Pagamento de estagiários e encargos - PM | Estagiário contratado | unidade | 85,0 | 0 | 165.000 |
| 000972 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - São Miguel do Oeste | Estagiário contratado | unidade | 6,0 | 51.835 | 194.260 |
| 001019 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Videira | Estagiário contratado | unidade | 3,0 | 25.917 | 106.889 |
| 001232 Pagamento de estagiários e encargos - SPG | Estagiário contratado | unidade | 12,0 | 153.719 | 381.850 |
| 001373 Pagamento de estagiários e encargos - SAR | Estagiário contratado | unidade | 21,0 | 181.424 | 679.914 |
| 001387 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Canoinhas | Estagiário contratado | unidade | 3,0 | 29.917 | 102.425 |
| 001818 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Joinville | Estagiário contratado | unidade | 4,0 | 70.000 | 197.487 |
| 001825 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Laguna | Estagiário contratado | unidade | 5,0 | 43.196 | 171.884 |
| 002321 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Chapecó | Estagiário contratado | unidade | 5,0 | 43.196 | 161.884 |
| 002353 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Rio do Sul | Estagiário contratado | unidade | 8,0 | 69.113 | 259.013 |
| 002418 Pagamento de estagiários e encargos - SEA | Estagiário contratado | unidade | 40,0 | 345.570 | 1.295.076 |
| 002435 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Araranguá | Estagiário contratado | unidade | 5,0 | 43.196 | 128.884 |
| 002615 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Ibirama | Estagiário contratado | unidade | 2,0 | 17.277 | 64.750 |
| 002800 Pagamento de estagiários e encargos - APSFS | Estagiário contratado | unidade | 20,0 | 143.987 | 506.098 |
| 002888 Pagamento de estagiários e encargos - SAN | Estagiário contratado | unidade | 3,0 | 25.917 | 97.129 |
| 002992 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - São Lourenço do Oeste | Estagiário contratado | unidade | 2,0 | 17.277 | 64.750 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 003122 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Curitibaanos | Estagiário contratado | unidade | 2,0 | 20.277 | 64.750 |
| 003200 Pagamento de estagiários e encargos - SAI | Estagiário contratado | unidade | 9,0 | 85.000 | 287.641 |
| 003255 Pagamento de estagiários e encargos - COHAB | Estagiário contratado | unidade | 4,0 | 40.000 | 134.902 |
| 003319 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Joaçaba | Estagiário contratado | unidade | 4,0 | 34.556 | 129.505 |
| 003337 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Dionísio Cerqueira | Estagiário contratado | unidade | 2,0 | 17.277 | 64.750 |
| 003356 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Criciúma | Estagiário contratado | unidade | 3,0 | 25.917 | 89.129 |
| 003407 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Jaraguá do Sul | Estagiário contratado | unidade | 4,0 | 62.916 | 145.259 |
| 003451 Pagamento de estagiários e encargos - CIDASC | Estagiário contratado | unidade | 96,0 | 644.665 | 3.675.607 |
| 003455 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Tubarão | Estagiário contratado | unidade | 6,0 | 51.835 | 194.260 |
| 003459 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Xanxerê | Estagiário contratado | unidade | 3,0 | 32.000 | 117.413 |
| 003477 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Quilombo | Estagiário contratado | unidade | 2,0 | 17.277 | 64.750 |
| 003496 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Ituporanga | Estagiário contratado | unidade | 3,0 | 25.917 | 97.129 |
| 003613 Pagamento de estagiários e encargos - SCC | Estagiário contratado | unidade | 5,0 | 43.196 | 161.884 |
| 003702 Pagamento de estagiários e encargos - EPAGRI | Estagiário contratado | unidade | 9,0 | 77.752 | 291.389 |
| 003786 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Taió | Estagiário contratado | unidade | 3,0 | 25.917 | 97.129 |
| 003806 Pagamento de estagiários e encargos - SOL | Estagiário contratado | unidade | 17,0 | 200.000 | 553.099 |
| 003878 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Braço do Norte | Estagiário contratado | unidade | 2,0 | 26.000 | 64.750 |
| 003913 Pagamento de estagiários e encargos - IMETRO | Estagiário contratado | unidade | 10,0 | 83.992 | 314.774 |
| 003923 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - São Joaquim | Estagiário contratado | unidade | 2,0 | 17.277 | 64.750 |
| 003960 Pagamento de estagiários e encargos - DETER | Estagiário contratado | unidade | 5,0 | 310.000 | 799.564 |
| 004021 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Mafra | Estagiário contratado | unidade | 6,0 | 51.835 | 194.260 |
| 004133 Pagamento de estagiários e encargos - SEF | Estagiário contratado | unidade | 127,0 | 700.000 | 3.008.456 |
| 004178 Pagamento de estagiários e encargos - FCC | Estagiário contratado | unidade | 17,0 | 127.716 | 559.370 |
| 004205 Pagamento de estagiários e encargos - SIE | Estagiário contratado | unidade | 4,0 | 34.556 | 129.505 |
| 004206 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Lages | Estagiário contratado | unidade | 7,0 | 82.000 | 290.404 |
| 004207 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Concórdia | Estagiário contratado | unidade | 3,0 | 25.917 | 101.884 |
| 004302 Pagamento de estagiários e encargos - FESPORTE | Estagiário contratado | unidade | 10,0 | 101.993 | 233.986 |
| 004310 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Itapiranga | Estagiário contratado | unidade | 2,0 | 17.277 | 64.750 |
| 004601 Pagamento de estagiários e encargos - SANTUR | Estagiário contratado | unidade | 5,0 | 30.000 | 106.486 |
| 004645 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Seara | Estagiário contratado | unidade | 2,0 | 17.277 | 64.750 |
| 004717 Pagamento de estagiários e encargos - PGTG | Estagiário contratado | unidade | 11,0 | 95.031 | 356.144 |
| 004762 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Maravilha | Estagiário contratado | unidade | 2,0 | 17.277 | 72.750 |
| 004824 Pagamento de estagiários e encargos - SED | Estagiário contratado | unidade | 2.780,0 | 23.997.972 | 77.935.944 |
| 004826 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Timbó | Estagiário contratado | unidade | 2,0 | 17.277 | 64.750 |
| 004832 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Grande Florianópolis | Estagiário contratado | unidade | 24,0 | 207.341 | 727.043 |
| 005004 Pagamento de estagiários e encargos - UDESC | Estagiário contratado | unidade | 83,0 | 1.079.959 | 2.399.835 |
| 005024 Pagamento de estagiários e encargos - SDS | Estagiário contratado | unidade | 2,0 | 61.000 | 196.096 |
| 005202 Pagamento de estagiários e encargos - JUCESC | Estagiário contratado | unidade | 9,0 | 77.752 | 286.389 |
| 005204 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Blumenau | Estagiário contratado | unidade | 4,0 | 34.556 | 139.359 |
| 005205 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Palmitos | Estagiário contratado | unidade | 4,0 | 34.556 | 129.505 |
| 005980 Pagamento de estagiários e encargos - FATMA | Estagiário contratado | unidade | 30,0 | 289.178 | 1.082.130 |
| 006382 Pagamento de estagiários e encargos - SSP | Estagiário contratado | unidade | 60,0 | 2.089.716 | 3.666.619 |
| 006524 Pagamento de estagiários e encargos - PC | Estagiário contratado | unidade | 400,0 | 2.879.756 | 10.085.044 |
| 007168 Pagamento de estagiários e encargos - SDR - Campos Novos | Estagiário contratado | unidade | 3,0 | 25.917 | 97.129 |
| 007961 Pagamento de estagiários e encargos - PGE | Estagiário contratado | unidade | 132,0 | 1.500.000 | 3.561.187 |
| 008083 Pagamento de estagiários e encargos - FUNJURE - PGE | Estagiário contratado | unidade | 132,0 | 1.500.000 | 4.748.267 |
| 010409 Pagamento de estagiários e encargos - AGESAN | Estagiário contratado | unidade | 3,0 | 8.750 | 37.100 |
| 010893 Pagamento de estagiários e encargos - SDC | Estagiário contratado | unidade | 8,0 | 64.194 | 200.577 |
| 010929 Pagamento de estagiários e encargos - SJC | Estagiário contratado | unidade | 150,0 | 800.000 | 4.426.588 |
| 010938 Pagamento de estagiários e encargos - ENA | Estagiário contratado | unidade | 5,0 | 65.993 | 247.321 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|-----------------------|---------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012016 Pagamento de estagiários e encargos - BM | Estagiário contratado | unidade | 20,0 | 0 | 144.000 |
| 012517 Pagamento de estagiários e encargos - DPE | Estagiário contratado | unidade | 30,0 | 799.000 | 1.618.000 |
| 011584 Formação em serviço para os estagiários on line, através do Moodle | Sistema implantado | unidade | 1,0 | 59.994 | 224.838 |
| 011583 Capacitação para supervisores de apoio ao estudante | Servidor capacitado | unidade | 50,0 | 59.994 | 369.988 |



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 | | | |
| OBJETIVO | Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Cidadãos catarinenses | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 98.115.706 | 361.203.102,00 |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 9.088.900 | 25.884.472,00 |
| 0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 0 | 4.175.060,00 |
| 0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 0 | 210.000,00 |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 2.399.797 | 6.993.594,00 |
| TOTAL | | | | 109.604.403 | 398.466.228,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 002502 Coordenação da Ouvidoria Geral do Estado - SEA | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 23.997 | 89.934 |
| 002159 Patrocínio de eventos culturais, comunitários, esportivos e educativos - SECOM | Evento realizado | unidade | 240,0 | 5.399.543 | 20.235.586 |
| 002565 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - SECOM | Campanha realizada | campanha | 336,0 | 90.042.192 | 335.053.384 |
| 002734 Divulgação e publicidade - APSFS | Campanha realizada | campanha | 1,0 | 2.439.878 | 6.176.278 |
| 003724 Comunicação e marketing institucional - EPAGRI | Campanha realizada | campanha | 12,0 | 643.530 | 2.411.725 |
| 011093 Campanhas de caráter social, informativo ou institucional - FUNDOSOCIAL | Campanha realizada | campanha | 1,0 | 2.399.797 | 6.993.594 |
| 011570 Campanhas de caráter social, informativo e institucional - FPS - SEA | Campanha realizada | campanha | 5,0 | 5.999.493 | 21.659.046 |
| 011650 Publicidade e propaganda - DETER | Campanha realizada | campanha | 1,0 | 5.999 | 22.483 |
| 002566 Publicidade Legal - SECOM | Informação publicada | publicação | 576,0 | 299.974 | 1.124.198 |
| 012669 Contratação de serviços para operacionalização na área da imprensa | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 24,0 | 2.350.000 | 4.700.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| | | | | | |
|---|---|----------------|--|------------------------|---------------------|
| PROGRAMA | 0825 Formação de Gestores Públicos | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Fazenda | | |
| OBJETIVO | Desenvolver Cursos (Ciclo Longo) e Cursos (Ciclo Curto), capacitar servidores e funcionarios públicos dos diversos Órgãos / Entes Públicos nas diversas esferas. Sempre voltadas para o Resultado e Cidadania e o atendimento na prestação de serviços com eficiência à Sociedade Catarinense. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de gestores capazes de atender as demandas crescentes da sociedade num todo. Com investimento em servidores públicos para a sua formação de gestão disponibilizando moderna técnicas de Aprendizado, formando indivíduos apto a liderar processos de mudança no entendimento da importância das políticas públicas voltadas a resultados e Cidadania. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Servidores Públicos | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 143.986 | 539.612,00 |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | | 101.990 | 382.225,00 |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 1.065.509 | 4.065.154,00 |
| TOTAL | | | | 1.311.485 | 4.986.991,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011445 Cursos Ciclo Longo - Capacitação - ENA | Servidor capacitado | unidade | 160,0 | 993.514 | 3.795.344 |
| 011484 Cursos Ciclo Curto - Capacitação - ENA | Servidor capacitado | unidade | 360,0 | 317.971 | 1.191.647 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|---|---------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| 0830 Modernização da Administração Fazendária | | Secretaria de Estado da Fazenda | | | |
| OBJETIVO | Modernizar a administração pública, visando aumentar a eficiência, eficácia e efetividade dos serviços prestados a sociedade catarinense. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de incrementar a qualidade dos serviços prestados ao Catarinense, por meio da implantação de modernas práticas de gestão pública e da modernização da infraestrutura administrativa dos órgãos do estado. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Órgãos do governo do estado | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 6.780.179 | 22.570.190,00 |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 13.580.000 | 58.624.200,00 |
| 0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 22.420.000 | 84.723.791,00 |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 2.999.746 | 8.741.992,00 |
| 0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados | | | | 0 | 660.940,00 |
| 0.3.91 Operações de crédito interna - rec do tesouro - exercício anterior - superávit | | | | 0 | 657.487,00 |
| 0.3.92 Operação de crédito externa - exercícios anteriores | | | | 0 | 2.554.500,00 |
| 2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 3.900.000 | 18.260.348,00 |
| 3.1.00 Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | | 0 | 1.200.000,00 |
| TOTAL | | | | 49.679.925 | 197.993.448,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011397 Combate a sonegação de tributos | Receita tributária aumentada | % de aumento | 14,0 | 3.792.864 | 12.939.390 |
| 009488 Programa de educação fiscal | Programa gerenciado | programa | 4,0 | 459.969 | 1.449.038 |
| 009489 Reaparelhamento da frota de veículos - SEF | Veículo adquirido | veículo | 24,0 | 459.969 | 1.169.038 |
| 009377 Modernização da administração das receitas e gestão fiscal administração estadual - PMAE | Programa gerenciado | programa | 1,0 | 7.080.000 | 24.404.742 |
| 011336 Adequação de ambiente das unidades da SEF | Edificação construída ou reformada | unidade | 16,0 | 1.467.428 | 4.764.326 |
| 011105 Apoio financeiro às ações de gestão governamental - FUNDOSOCIAL | Projeto apoiado | unidade | 3,0 | 2.999.746 | 8.741.992 |
| 010221 PMAE - Gestão - SEA | Programa gerenciado | programa | 1,0 | 10.000.000 | 39.935.200 |
| 010597 Gestão estratégica integrada - PROFISCO | Programa gerenciado | programa | 1,0 | 150.000 | 8.298.518 |
| 010598 Administração tributária e contencioso fiscal - PROFISCO | Programa gerenciado | programa | 1,0 | 5.020.000 | 18.640.178 |
| 010599 Administração financeira, patrimonial e controle interno - PROFISCO | Programa gerenciado | programa | 1,0 | 4.080.000 | 18.539.880 |
| 010600 Gestão de recursos estratégicos - PROFISCO | Programa gerenciado | programa | 1,0 | 12.850.000 | 55.286.740 |
| 010601 Gestão do projeto - PROFISCO | Programa gerenciado | programa | 1,0 | 720.000 | 1.576.008 |
| 012021 Modernização do processo de planejamento e orçamento - SEF | Processo Aprimorado | unidade | 12,0 | 599.949 | 2.248.398 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| | | | | | |
|---|--|----------------|--|------------------------|------------------|
| PROGRAMA | 0840 PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento de SC | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Administração | | |
| OBJETIVO | Modernizar a administração pública do estado, mediante a integração das funções de planejamento, orçamento e gestão, visando a melhoria, a efetividade e a transparência do serviço público, por meio da profissionalização e modernização contínua da Administração Pública Estadual. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | A gestão do setor público deve acompanhar as transformações políticas, econômicas, sociais e tecnológicas da sociedade. Os princípios norteadores devem ser a integração, a interdisciplinaridade, o esforço para a modernização do atual modelo de Adm Pública e o aumento do nível de informatização, para dar respostas mais efetivas as demandas da sociedade. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Servidores públicos estaduais | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 0 | 1.536.000,00 |
| 0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente | | | | 0 | 3.369.202,00 |
| 0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores | | | | 0 | 189.508,00 |
| 0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados | | | | 0 | 101.764,00 |
| TOTAL | | | | 0 | 5.196.474,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 002865 Administração Programa Nacional Apoio à Modern Gestão e Planejamento - PNAGE - SEA | Estrutura organizacional readequada | órgão | 1,0 | 0 | 430.966 |
| 002870 Modernização da gestão da informação e integração dos sistemas de TI - PNAGE - SEA | Sistema implantado | unidade | 1,0 | 0 | 3.825.508 |
| 002879 Desenvolvimento de políticas e da capacidade de gestão de recursos humanos - PNAGE - SEA | Estudo realizado | unidade | 2,0 | 0 | 940.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | |
|---|--|---------------------------------------|--|
| 0850 Gestão de Pessoas | | Secretaria de Estado da Administração | |
| OBJETIVO | Modernizar os instrumentos de gestão na área de Recursos Humanos, bem como valorizar o servidor através de capacitação permanente, dotando os órgãos de quadro efetivo, necessário e suficiente para permitir o atendimento à sociedade com profissionais qualificados, comprometidos e motivados, reconhecidos por meio de remuneração adequada, entre outras medidas de valorização. | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de modernizar os atuais instrumentos de gestão de recursos humanos, planejando, coordenando, e avaliando a política voltada ao setor, bem como a de valorização do servidor público, elemento principal das ações governamentais, para atender de forma eficiente e eficaz as demandas da sociedade, relativas ao aparelho de estado. | | |
| PÚBLICO-ALVO | Servidores públicos estaduais | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | META FINANCEIRA | | |
| | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | 4.857.476.116 | 16.058.968.353,00 | |
| 0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | 217.736.000 | 571.143.794,00 | |
| 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente | 6.529.289 | 20.883.416,00 | |
| 0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União | 2.562.009.477 | 8.348.632.626,00 | |
| 0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente | 250.000 | 250.000,00 | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | 14.775.012 | 49.099.484,00 | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | 144.586.101 | 435.864.176,00 | |
| 0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente | 273.559 | 33.721.207,00 | |
| 0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | 70.000 | 150.021,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | 600.000 | 1.219.374,00 | |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | 535.970 | 2.032.541,00 | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | 1.277.256 | 4.048.273,00 | |
| 0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente | 0 | 120.000,00 | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | 0 | 10.000,00 | |
| 0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente | 17.998.479 | 74.069.718,00 | |
| 0.3.31 FUNDEB - transferências da União - exercícios anteriores | 0 | 252.834.663,00 | |
| 0.3.86 Remuneração de disponibilidade bancária - FUNDEB | 0 | 35.584.384,00 | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | 0 | 1.638.873,00 | |
| 0.6.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores | 0 | 406.059,00 | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | 0 | 100.836,00 | |
| 0.6.99 Não primárias - outras receitas | 0 | 737.761,00 | |
| 2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente | 600.000 | 900.000,00 | |
| TOTAL | 7.824.717.259 | 25.892.415.559,00 | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---------------------|---------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 000037 Capacitação dos servidores públicos - DEINFRA | Servidor capacitado | unidade | 1.000,0 | 400.000 | 1.349.038 |
| 001242 Capacitação dos servidores públicos - SPG | Servidor capacitado | unidade | 100,0 | 179.984 | 674.518 |
| 001714 Capacitação dos servidores públicos - FATMA | Servidor capacitado | unidade | 50,0 | 119.989 | 323.740 |
| 002355 Capacitação dos servidores públicos - SEA | Servidor capacitado | unidade | 634,0 | 599.949 | 2.248.398 |
| 002702 Capacitação dos servidores públicos - FMPIO - SEA | Servidor capacitado | unidade | 93.000,0 | 1.799.847 | 6.745.194 |
| 002884 Capacitação dos servidores públicos - SAN | Servidor capacitado | unidade | 34,0 | 179.984 | 674.518 |
| 003607 Capacitação dos servidores públicos - SCC | Servidor capacitado | unidade | 35,0 | 35.996 | 254.902 |
| 003839 Capacitação dos servidores públicos - SOL | Servidor capacitado | unidade | 169,0 | 263.977 | 969.294 |
| 004002 Capacitação dos servidores públicos - DETER | Servidor capacitado | unidade | 40,0 | 217.884 | 239.934 |
| 004602 Capacitação dos servidores públicos - SANTUR | Servidor capacitado | unidade | 12,0 | 200.000 | 793.441 |
| 004741 Capacitação dos servidores públicos - FEF | Servidor capacitado | unidade | 800,0 | 600.000 | 900.000 |
| 004783 Capacitação dos servidores públicos - SIE | Servidor capacitado | unidade | 46,0 | 47.995 | 179.870 |
| 004812 Capacitação dos servidores públicos - GVG | Servidor capacitado | unidade | 25,0 | 59.994 | 224.838 |
| 005331 Capacitação dos servidores públicos - JUCESC | Servidor capacitado | unidade | 40,0 | 250.000 | 324.667 |
| 005852 Capacitação dos servidores públicos - UDESC | Servidor capacitado | unidade | 250,0 | 700.000 | 2.558.123 |
| 008088 Capacitação dos servidores públicos - FUNJURE - PGE | Servidor capacitado | unidade | 222,0 | 423.527 | 1.580.564 |
| 009637 Capacitação dos servidores públicos - FAPESC | Servidor capacitado | unidade | 6,0 | 126.475 | 229.555 |
| 010736 Capacitação dos servidores públicos - FCC | Servidor capacitado | unidade | 178,0 | 71.993 | 269.806 |
| 010937 Capacitação dos servidores públicos - ENA | Servidor capacitado | unidade | 12,0 | 65.993 | 247.321 |
| 010942 Capacitação dos servidores públicos do Estado - ENA | Servidor capacitado | unidade | 60,0 | 575.949 | 2.158.458 |
| 011149 Capacitação dos servidores públicos - SAI | Servidor capacitado | unidade | 21,0 | 45.197 | 94.431 |
| 011191 Capacitação dos servidores públicos - APSFS | Servidor capacitado | unidade | 197,0 | 260.000 | 590.000 |
| 011224 Capacitação dos servidores públicos - PGE | Servidor capacitado | unidade | 222,0 | 419.868 | 1.573.518 |
| 011357 Capacitação dos servidores públicos - SEF | Servidor capacitado | unidade | 800,0 | 100.000 | 3.396.898 |
| 011520 Capacitação dos servidores públicos - SDC | Servidor capacitado | unidade | 50,0 | 119.989 | 449.678 |
| 011578 Capacitação dos servidores públicos - AGESC | Servidor capacitado | unidade | 65,0 | 32.122 | 115.491 |
| 012007 Capacitação dos servidores públicos - FUPESC - SJC | Servidor capacitado | unidade | 500,0 | 500.000 | 4.685.337 |
| 012846 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Itapiranga | Servidor capacitado | unidade | 35,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012847 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Quilombo | Servidor capacitado | unidade | 23,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012848 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Seara | Servidor capacitado | unidade | 27,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012849 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Taió | Servidor capacitado | unidade | 26,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012850 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Timbó | Servidor capacitado | unidade | 24,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012851 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Braço do Norte | Servidor capacitado | unidade | 24,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012852 Capacitação dos servidores públicos - SDR - São Miguel do Oeste | Servidor capacitado | unidade | 45,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012853 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Maravilha | Servidor capacitado | unidade | 33,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012854 Capacitação dos servidores públicos - SDR - São Lourenço do Oeste | Servidor capacitado | unidade | 31,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012855 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Chapecó | Servidor capacitado | unidade | 57,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012856 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Xanxerê | Servidor capacitado | unidade | 41,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012857 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Concórdia | Servidor capacitado | unidade | 31,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012858 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Joaçaba | Servidor capacitado | unidade | 67,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012859 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Campos Novos | Servidor capacitado | unidade | 39,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012860 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Videira | Servidor capacitado | unidade | 35,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012861 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Caçador | Servidor capacitado | unidade | 38,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012862 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Curitiba | Servidor capacitado | unidade | 38,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012863 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Rio do Sul | Servidor capacitado | unidade | 45,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012864 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Ituporanga | Servidor capacitado | unidade | 38,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012865 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Ibirama | Servidor capacitado | unidade | 38,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012866 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Blumenau | Servidor capacitado | unidade | 56,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012867 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Brusque | Servidor capacitado | unidade | 39,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012868 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Itajaí | Servidor capacitado | unidade | 75,0 | 10.000 | 10.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|----------------------|----------|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012869 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Grande Florianópolis | Servidor capacitado | unidade | 131,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012870 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Laguna | Servidor capacitado | unidade | 53,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012871 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Tubarão | Servidor capacitado | unidade | 67,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012872 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Criciúma | Servidor capacitado | unidade | 77,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012873 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Araranguá | Servidor capacitado | unidade | 49,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012874 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Joinville | Servidor capacitado | unidade | 80,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012875 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Jaraguá do Sul | Servidor capacitado | unidade | 52,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012876 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Mafra | Servidor capacitado | unidade | 52,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012877 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Canoinhas | Servidor capacitado | unidade | 40,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012878 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Lages | Servidor capacitado | unidade | 64,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012879 Capacitação dos servidores públicos - SDR - São Joaquim | Servidor capacitado | unidade | 34,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012880 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Palmitos | Servidor capacitado | unidade | 34,0 | 10.000 | 10.000 |
| 012881 Capacitação dos servidores públicos - SDR - Dionísio Cerqueira | Servidor capacitado | unidade | 30,0 | 10.000 | 10.000 |
| 002423 Implantação e modernização de gestão de Pessoas - SEA | Projeto coordenado | unidade | 2,0 | 35.996 | 134.902 |
| 002427 Promoção da Semana do Servidor Público Estadual - SEA | Servidor homenageado | unidade | 96.000,0 | 359.969 | 1.255.861 |
| 011569 Gestão do Plano Santa Catarina Saúde - SC Saúde - FPS - SEA | Plano gerenciado | plano | 1,0 | 77.094.359 | 225.386.937 |
| 011673 Preparação para aposentadoria - SED | Servidor beneficiado | servidor | 250,0 | 1.199.898 | 5.761.464 |
| 000022 Administração de pessoal e encargos - DEINFRA | Servidor remunerado | unidade | 980,0 | 80.755.289 | 299.719.672 |
| 000142 Administração de pessoal e encargos - SDR - Dionísio Cerqueira | Servidor remunerado | unidade | 30,0 | 2.159.817 | 9.318.099 |
| 000427 Administração de pessoal e encargos - SOL | Servidor remunerado | unidade | 169,0 | 11.483.029 | 43.034.348 |
| 000458 Administração de pessoal e encargos - COHAB | Servidor remunerado | unidade | 133,0 | 19.100.000 | 67.010.438 |
| 000503 Administração de pessoal e encargos - SDR - Araranguá | Servidor remunerado | unidade | 49,0 | 4.559.614 | 17.071.617 |
| 000506 Administração de pessoal e encargos - SDR - Caçador | Servidor remunerado | unidade | 38,0 | 4.212.854 | 14.023.326 |
| 000510 Administração de pessoal e encargos - SDR - Blumenau | Servidor remunerado | unidade | 56,0 | 4.559.614 | 17.772.393 |
| 000534 Administração de pessoal e encargos - SDR - Brusque | Servidor remunerado | unidade | 39,0 | 3.839.675 | 13.062.342 |
| 000569 Administração de pessoal e encargos - SDR - Ibirama | Servidor remunerado | unidade | 38,0 | 3.599.695 | 13.866.874 |
| 000570 Administração de pessoal e encargos - CIDASC | Servidor remunerado | unidade | 1.433,0 | 160.893.427 | 593.297.533 |
| 000574 Administração de pessoal e encargos - SDR - São Miguel do Oeste | Servidor remunerado | unidade | 45,0 | 4.006.639 | 16.191.801 |
| 000633 Administração de pessoal e encargos - SDR - Ituporanga | Servidor remunerado | unidade | 38,0 | 2.999.746 | 12.144.718 |
| 000649 Administração de pessoal e encargos - SDR - Videira | Servidor remunerado | unidade | 35,0 | 2.519.787 | 10.227.694 |
| 000650 Administração de pessoal e encargos - FCC | Servidor remunerado | unidade | 178,0 | 13.198.884 | 49.464.768 |
| 000671 Administração de pessoal e encargos - SDR - Maravilha | Servidor remunerado | unidade | 33,0 | 2.963.749 | 12.089.376 |
| 000686 Administração de pessoal e encargos - PM | Servidor remunerado | unidade | 13.526,0 | 1.360.749.096 | 4.333.058.825 |
| 000688 Administração de pessoal e encargos - SDR - Concórdia | Servidor remunerado | unidade | 31,0 | 3.551.707 | 13.719.544 |
| 000805 Administração de pessoal e encargos - SDR - São Lourenço do Oeste | Servidor remunerado | unidade | 31,0 | 2.351.801 | 10.009.882 |
| 000817 Administração de pessoal e encargos - SDR - Criciúma | Servidor remunerado | unidade | 77,0 | 5.223.551 | 22.491.862 |
| 000860 Administração de pessoal e encargos - FAPESC | Servidor remunerado | unidade | 32,0 | 3.553.650 | 9.876.951 |
| 000872 Administração de pessoal e encargos - SDR - Joinville | Servidor remunerado | unidade | 77,0 | 7.946.807 | 24.461.197 |
| 000876 Administração de pessoal e encargos - SDR - Canoinhas | Servidor remunerado | unidade | 40,0 | 3.479.705 | 13.320.608 |
| 000878 Administração de pessoal e encargos - FCEE | Servidor remunerado | unidade | 452,0 | 27.597.667 | 104.276.140 |
| 000884 Administração de pessoal e encargos - PGTC | Servidor remunerado | unidade | 63,0 | 20.398.276 | 73.745.552 |
| 000890 Administração de pessoal e encargos - EPAGRI | Servidor remunerado | unidade | 2.300,0 | 342.998.479 | 1.174.578.650 |
| 000893 Administração de pessoal e encargos - SDS | Servidor remunerado | unidade | 159,0 | 10.031.152 | 37.488.224 |
| 000896 Administração de pessoal e encargos - SANTUR | Servidor remunerado | unidade | 55,0 | 6.300.000 | 22.619.648 |
| 000919 Administração de pessoal e encargos - SEA | Servidor remunerado | unidade | 634,0 | 122.749.626 | 460.115.529 |
| 000932 Administração de pessoal e encargos - APSFS | Servidor remunerado | unidade | 197,0 | 15.000.000 | 59.556.059 |
| 000934 Administração de pessoal e encargos - JUCESC | Servidor remunerado | unidade | 74,0 | 7.000.000 | 21.432.000 |
| 000958 Administração de pessoal e encargos - SDR - Palmitos | Servidor remunerado | unidade | 34,0 | 2.867.757 | 11.498.254 |
| 000959 Administração de pessoal e encargos - SEF | Servidor remunerado | unidade | 1.300,0 | 395.966.538 | 1.484.926.676 |
| 000977 Administração de pessoal e encargos - SDR - Timbó | Servidor remunerado | unidade | 24,0 | 3.359.716 | 12.591.032 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|---------------------|---------|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 000986 Administração de pessoal e encargos - AGESC | Servidor remunerado | unidade | 100,0 | 1.397.167 | 4.943.185 |
| 000991 Administração de pessoal e encargos - PGE | Servidor remunerado | unidade | 222,0 | 156.000.000 | 410.075.437 |
| 000992 Administração de pessoal e encargos - SDR - Chapecó | Servidor remunerado | unidade | 57,0 | 5.759.513 | 21.198.621 |
| 001001 Administração de pessoal e encargos - FATMA | Servidor remunerado | unidade | 337,0 | 41.240.548 | 152.338.936 |
| 001006 Administração de pessoal e encargos - SDR - Campos Novos | Servidor remunerado | unidade | 39,0 | 2.819.761 | 10.344.022 |
| 001008 Administração de pessoal e encargos - educação infantil - SED | Servidor remunerado | unidade | 95,0 | 19.688.400 | 59.636.772 |
| 001010 Administração de pessoal e encargos - educação de jovens e adultos - SED | Servidor remunerado | unidade | 1.811,0 | 77.127.928 | 286.148.586 |
| 001020 Administração de pessoal e encargos - SDR - Rio do Sul | Servidor remunerado | unidade | 45,0 | 4.055.657 | 16.166.952 |
| 001021 Administração de pessoal e encargos - SED | Servidor remunerado | unidade | 640,0 | 196.971.076 | 642.887.616 |
| 001031 Administração de pessoal e encargos - SDR - São Joaquim | Servidor remunerado | unidade | 34,0 | 2.291.806 | 10.118.721 |
| 001032 Administração de pessoal e encargos - SDR - Curitibaanos | Servidor remunerado | unidade | 38,0 | 3.419.711 | 13.105.317 |
| 001034 Administração de pessoal e encargos - SDR - Laguna | Servidor remunerado | unidade | 53,0 | 3.959.665 | 16.681.471 |
| 001036 Administração de pessoal e encargos - SDR - Grande Florianópolis | Servidor remunerado | unidade | 131,0 | 8.937.253 | 37.585.246 |
| 001038 Administração de pessoal e encargos - SDR - Mafra | Servidor remunerado | unidade | 52,0 | 4.895.586 | 19.292.806 |
| 001041 Administração de pessoal e encargos - SDR - Joaçaba | Servidor remunerado | unidade | 67,0 | 6.045.482 | 22.233.111 |
| 001061 Administração de pessoal e encargos - SDR - Itajaí | Servidor remunerado | unidade | 75,0 | 4.799.594 | 23.923.903 |
| 001086 Administração de pessoal e encargos - SPG | Servidor remunerado | unidade | 100,0 | 8.849.805 | 32.390.491 |
| 001100 Administração de pessoal e encargos - SAR | Servidor remunerado | unidade | 252,0 | 11.878.996 | 46.728.292 |
| 001140 Administração de pessoal e encargos - GVG | Servidor remunerado | unidade | 25,0 | 3.035.743 | 11.376.896 |
| 001172 Administração de pessoal e encargos - ensino fundamental - SED | Servidor remunerado | unidade | 21.880,0 | 1.417.070.384 | 4.752.687.757 |
| 001217 Administração de pessoal e encargos - SIE | Servidor remunerado | unidade | 46,0 | 6.200.000 | 17.505.693 |
| 001222 Administração de pessoal e encargos - SDR - Tubarão | Servidor remunerado | unidade | 67,0 | 4.835.591 | 19.371.589 |
| 001252 Administração de pessoal e encargos - SDR - Jaraguá do Sul | Servidor remunerado | unidade | 52,0 | 8.472.189 | 19.917.339 |
| 001274 Administração de pessoal e encargos - SDR - Lages | Servidor remunerado | unidade | 60,0 | 5.651.522 | 19.319.116 |
| 001480 Administração de pessoal e encargos - SDR - Quilombo | Servidor remunerado | unidade | 23,0 | 2.053.026 | 7.923.892 |
| 001491 Administração de pessoal e encargos - SDR - Braço do Norte | Servidor remunerado | unidade | 24,0 | 2.123.820 | 8.428.440 |
| 001633 Administração de pessoal e encargos - SDR - Taió | Servidor remunerado | unidade | 26,0 | 2.327.803 | 9.670.810 |
| 001635 Administração de pessoal e encargos - SCC | Servidor remunerado | unidade | 290,0 | 22.156.964 | 83.290.927 |
| 001641 Administração de pessoal e encargos - SDR - Seara | Servidor remunerado | unidade | 27,0 | 2.399.797 | 9.469.875 |
| 002194 Administração de pessoal e encargos - SECOM | Servidor remunerado | unidade | 58,0 | 5.334.749 | 19.992.760 |
| 002228 Administração de pessoal e encargos - SAN | Servidor remunerado | unidade | 24,0 | 3.713.563 | 13.957.346 |
| 002718 Administração de pessoal e encargos - SAI | Servidor remunerado | unidade | 21,0 | 3.181.039 | 8.900.157 |
| 002819 Administração de pessoal e encargos - SDR - Xanxerê | Servidor remunerado | unidade | 41,0 | 3.215.728 | 13.476.149 |
| 003133 Administração de pessoal e encargos - IMETRO | Servidor remunerado | unidade | 180,0 | 16.618.848 | 56.210.536 |
| 003391 Administração de pessoal e encargos - DETER | Servidor remunerado | unidade | 221,0 | 16.445.396 | 59.586.552 |
| 003748 Administração de pessoal e encargos - FESPORTE | Servidor remunerado | unidade | 75,0 | 4.883.587 | 17.780.024 |
| 003779 Administração de pessoal e encargos - SDR - Itapiranga | Servidor remunerado | unidade | 23,0 | 1.799.847 | 8.919.252 |
| 004423 Administração de pessoal e encargos - BM | Servidor remunerado | unidade | 3.000,0 | 237.401.000 | 778.270.000 |
| 006605 Administração de pessoal e encargos - SSP | Servidor remunerado | unidade | 550,0 | 110.214.395 | 348.938.770 |
| 006750 Administração de pessoal e encargos - PC | Servidor remunerado | unidade | 4.000,0 | 523.630.440 | 1.653.434.950 |
| 007856 Administração de pessoal e encargos - UDESC | Servidor remunerado | unidade | 1.950,0 | 263.450.000 | 885.035.304 |
| 008661 Administração de pessoal e encargos - educação especial - FCEE | Servidor remunerado | unidade | 3.998,0 | 165.586.006 | 620.558.012 |
| 008662 Administração de pessoal e encargos - ensino médio - SED | Servidor remunerado | unidade | 14.214,0 | 1.159.005.023 | 3.848.925.809 |
| 009344 Administração de pessoal e encargos - ensino profissional - SED | Servidor remunerado | unidade | 540,0 | 162.935.400 | 552.401.918 |
| 010403 Administração de pessoal e encargos - AGESAN | Servidor remunerado | unidade | 40,0 | 2.800.000 | 9.540.740 |
| 010890 Administração de pessoal e encargos - SDC | Servidor remunerado | unidade | 19,0 | 6.139.776 | 26.786.552 |
| 010926 Administração de pessoal e encargos - SJC | Servidor remunerado | unidade | 2.700,0 | 213.000.000 | 656.606.313 |
| 010935 Administração de pessoal e encargos - ENA | Servidor remunerado | unidade | 10,0 | 2.375.799 | 8.903.658 |
| 011819 Administração de pessoal e encargos sociais do CETISP - PM | Servidor remunerado | unidade | 1.054,0 | 1.481.874 | 4.914.153 |
| 012511 Administração de pessoal e encargos - DPE | Servidor remunerado | unidade | 159,0 | 23.847.000 | 56.694.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---------------------|---------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012721 Administração de pessoal e encargos - FMPIO - SEA | Servidor remunerado | unidade | 70,0 | 400.000 | 800.000 |
| 012675 Capacitação dos Procuradores - PGE | Servidor capacitado | unidade | 120,0 | 419.868 | 839.736 |
| 012676 Capacitação dos Procuradores - FUNJURE - PGE | Servidor capacitado | unidade | 120,0 | 419.868 | 839.736 |
| 012772 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - São Miguel do Oeste | Servidor remunerado | unidade | 35,0 | 3.290.692 | 3.290.692 |
| 012773 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Maravilha | Servidor remunerado | unidade | 20,0 | 2.842.800 | 2.842.800 |
| 012774 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - São Lourenço do Oeste | Servidor remunerado | unidade | 19,0 | 2.514.064 | 2.514.064 |
| 012775 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Chapecó | Servidor remunerado | unidade | 24,0 | 3.061.615 | 3.061.615 |
| 012776 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Xanxerê | Servidor remunerado | unidade | 19,0 | 2.365.293 | 2.365.293 |
| 012777 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Concórdia | Servidor remunerado | unidade | 22,0 | 2.551.738 | 2.551.738 |
| 012778 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Joaçaba | Servidor remunerado | unidade | 40,0 | 3.854.974 | 3.854.974 |
| 012779 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Campos Novos | Servidor remunerado | unidade | 22,0 | 2.720.921 | 2.720.921 |
| 012780 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Videira | Servidor remunerado | unidade | 17,0 | 1.825.234 | 1.825.234 |
| 012781 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Caçador | Servidor remunerado | unidade | 19,0 | 2.856.007 | 2.856.007 |
| 012782 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Curitibanos | Servidor remunerado | unidade | 24,0 | 2.773.573 | 2.773.573 |
| 012783 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Rio do Sul | Servidor remunerado | unidade | 29,0 | 3.703.705 | 3.703.705 |
| 012784 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Ituporanga | Servidor remunerado | unidade | 20,0 | 2.717.017 | 2.717.017 |
| 012785 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Ibirama | Servidor remunerado | unidade | 30,0 | 3.496.046 | 3.496.046 |
| 012786 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Blumenau | Servidor remunerado | unidade | 29,0 | 3.007.431 | 3.007.431 |
| 012787 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Brusque | Servidor remunerado | unidade | 25,0 | 3.551.144 | 3.551.144 |
| 012788 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Itajaí | Servidor remunerado | unidade | 50,0 | 5.544.450 | 5.544.450 |
| 012789 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Grande Florianópolis | Servidor remunerado | unidade | 64,0 | 6.309.500 | 6.309.500 |
| 012791 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Laguna | Servidor remunerado | unidade | 35,0 | 3.543.029 | 3.543.029 |
| 012792 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Tubarão | Servidor remunerado | unidade | 42,0 | 3.903.624 | 3.903.624 |
| 012793 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Criciúma | Servidor remunerado | unidade | 46,0 | 4.059.702 | 4.059.702 |
| 012794 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Araranguá | Servidor remunerado | unidade | 33,0 | 3.671.909 | 3.671.909 |
| 012795 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Joinville | Servidor remunerado | unidade | 40,0 | 3.780.894 | 3.780.894 |
| 012796 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Jaraguá do Sul | Servidor remunerado | unidade | 32,0 | 3.900.088 | 3.900.088 |
| 012797 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Mafra | Servidor remunerado | unidade | 40,0 | 3.626.791 | 3.626.791 |
| 012798 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Canoinhas | Servidor remunerado | unidade | 24,0 | 2.865.279 | 2.865.279 |
| 012799 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Lages | Servidor remunerado | unidade | 42,0 | 3.229.007 | 3.229.007 |
| 012800 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - São Joaquim | Servidor remunerado | unidade | 21,0 | 2.238.297 | 2.238.297 |
| 012801 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Palmitos | Servidor remunerado | unidade | 24,0 | 3.055.062 | 3.055.062 |
| 012802 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Dionísio Cerqueira | Servidor remunerado | unidade | 15,0 | 1.808.241 | 1.808.241 |
| 012803 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Itapiranga | Servidor remunerado | unidade | 17,0 | 2.218.442 | 2.218.442 |
| 012804 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Quilombo | Servidor remunerado | unidade | 13,0 | 1.805.704 | 1.805.704 |
| 012805 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Seara | Servidor remunerado | unidade | 15,0 | 2.071.527 | 2.071.527 |
| 012806 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Taió | Servidor remunerado | unidade | 16,0 | 1.880.249 | 1.880.249 |
| 012807 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Timbó | Servidor remunerado | unidade | 14,0 | 1.887.121 | 1.887.121 |
| 012808 Administração de pessoal e encargos - GERED - SDR - Braço do Norte | Servidor remunerado | unidade | 15,0 | 1.997.815 | 1.997.815 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|---|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 0855 Saúde Ocupacional | | Secretaria de Estado da Administração | | | |
| OBJETIVO | Realizar ações de normatização, coordenação, supervisão, regulação, controle e fiscalização de atividades em saúde ocupacional, entre elas: encontros e fóruns de saúde ocupacional; fornecimento de assessorios em ergonomia; aquisição de equipamentos eletrônicos; ações de marketing; capacitação da GESAO; workshop Programa Transforma/Redes Humanas. | | | | |
| JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO | Atender a Lei nº 14.609 de 07 de janeiro de 2009 e o Decreto nº 2.709 de 27 de outubro de 2009. Servidores públicos | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 22.756.125 | 73.624.799,00 | |
| 0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 3.673.487 | 11.155.147,00 | |
| 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 17.587 | 142.253,00 | |
| 0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União | | | 0 | 187.925,00 | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 14.877 | 103.356,00 | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 4.891.771 | 16.914.544,00 | |
| 0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 60.000 | 111.686,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 450.000 | 598.522,00 | |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 118.089 | 471.273,00 | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 0 | 20.000,00 | |
| 0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente | | | 0 | 84.002,00 | |
| TOTAL | | | 31.981.936 | 103.413.507,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011289 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SPG | Servidor atendido | unidade | 62,0 | 30.000 | 80.131 |
| 011292 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SOL | Servidor atendido | unidade | 169,0 | 79.973 | 327.728 |
| 011294 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FESPORTE | Servidor atendido | unidade | 100,0 | 100.000 | 121.100 |
| 011295 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FCC | Servidor atendido | unidade | 178,0 | 33.116 | 124.109 |
| 011297 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SANTUR | Servidor atendido | unidade | 17,0 | 5.000 | 19.436 |
| 011299 Saúde e segurança no contexto ocupacional - COHAB | Servidor atendido | unidade | 129,0 | 10.981 | 70.981 |
| 011301 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDS | Servidor atendido | unidade | 159,0 | 29.636 | 111.067 |
| 011302 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FATMA | Servidor atendido | unidade | 318,0 | 719.939 | 2.158.078 |
| 011304 Saúde e segurança no contexto ocupacional - JUCESC | Servidor atendido | unidade | 40,0 | 10.000 | 30.439 |
| 011305 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FAPESC | Servidor atendido | unidade | 67,0 | 19.444 | 46.764 |
| 011306 Saúde e segurança no contexto ocupacional - IMETRO | Servidor atendido | unidade | 80,0 | 14.877 | 103.356 |
| 011309 Saúde e segurança no contexto ocupacional - AGESC | Servidor atendido | unidade | 65,0 | 12.118 | 108.315 |
| 011311 Saúde e segurança no contexto ocupacional - AGESAN | Servidor atendido | unidade | 40,0 | 5.469 | 33.938 |
| 011313 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SCC | Servidor atendido | unidade | 290,0 | 53.995 | 202.355 |
| 011315 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PGE | Servidor atendido | unidade | 348,0 | 64.794 | 242.826 |
| 011317 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SAN | Servidor atendido | unidade | 21,0 | 3.959 | 14.838 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|-------------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011321 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SAI | Servidor atendido | unidade | 21,0 | 3.959 | 14.838 |
| 011322 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SEC0M | Servidor atendido | unidade | 25,0 | 8.038 | 30.125 |
| 011333 Saúde e segurança no contexto ocupacional - GVG | Servidor atendido | unidade | 25,0 | 4.799 | 17.986 |
| 011334 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PGTC | Servidor atendido | unidade | 62,0 | 11.518 | 41.667 |
| 011337 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SAR | Servidor atendido | unidade | 39,0 | 10.000 | 27.427 |
| 011338 Saúde e segurança no contexto ocupacional - CIDASC | Servidor atendido | unidade | 1.433,0 | 612.089 | 1.696.208 |
| 011339 Saúde e segurança no contexto ocupacional - EPAGRI | Servidor atendido | unidade | 2.350,0 | 999.246 | 2.308.475 |
| 011342 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FCEE | Servidor atendido | unidade | 450,0 | 696.229 | 696.229 |
| 011343 Saúde e segurança no contexto ocupacional - UDESC | Servidor atendido | unidade | 450,0 | 570.000 | 961.036 |
| 011345 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SEA | Servidor atendido | unidade | 634,0 | 8.000.000 | 16.206.135 |
| 011349 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SEF | Servidor atendido | unidade | 1.300,0 | 242.379 | 908.352 |
| 011350 Saúde e segurança no contexto ocupacional - ENA | Servidor atendido | unidade | 25,0 | 14.799 | 37.986 |
| 011352 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SIE | Servidor atendido | unidade | 50,0 | 10.000 | 35.714 |
| 011353 Saúde e segurança no contexto ocupacional - DETER | Servidor atendido | unidade | 221,0 | 41.156 | 250.783 |
| 011354 Saúde e segurança no contexto ocupacional - DEINFRA | Servidor atendido | unidade | 1.000,0 | 182.384 | 683.512 |
| 011355 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SJC | Servidor atendido | unidade | 2.500,0 | 500.000 | 1.612.587 |
| 011359 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDC | Servidor atendido | unidade | 50,0 | 9.358 | 35.072 |
| 011360 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Itapiranga | Servidor atendido | unidade | 35,0 | 6.598 | 24.729 |
| 011362 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Quilombo | Servidor atendido | unidade | 6,0 | 10.000 | 21.000 |
| 011363 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Seara | Servidor atendido | unidade | 30,0 | 10.000 | 28.790 |
| 011365 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Taió | Servidor atendido | unidade | 28,0 | 10.000 | 24.678 |
| 011366 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Timbó | Servidor atendido | unidade | 25,0 | 5.000 | 18.579 |
| 011368 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Braço do Norte | Servidor atendido | unidade | 40,0 | 7.438 | 27.877 |
| 011369 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - São Miguel do Oeste | Servidor atendido | unidade | 52,0 | 10.918 | 40.918 |
| 011370 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Maravilha | Servidor atendido | unidade | 40,0 | 10.000 | 30.439 |
| 011372 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - São Lourenço do Oeste | Servidor atendido | unidade | 35,0 | 6.598 | 24.729 |
| 011373 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Chapecó | Servidor atendido | unidade | 72,0 | 13.438 | 50.362 |
| 011374 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Xanxerê | Servidor atendido | unidade | 43,0 | 10.000 | 32.087 |
| 011375 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Concórdia | Servidor atendido | unidade | 60,0 | 11.158 | 41.818 |
| 011376 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Joaçaba | Servidor atendido | unidade | 73,0 | 13.677 | 18.677 |
| 011377 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Campos Novos | Servidor atendido | unidade | 39,0 | 10.000 | 30.109 |
| 011378 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Videira | Servidor atendido | unidade | 33,0 | 10.000 | 27.143 |
| 011379 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Caçador | Servidor atendido | unidade | 50,0 | 10.000 | 35.714 |
| 011381 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Curitibaanos | Servidor atendido | unidade | 20,0 | 89.992 | 337.259 |
| 011382 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Rio do Sul | Servidor atendido | unidade | 30,0 | 10.000 | 25.493 |
| 011383 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Ituporanga | Servidor atendido | unidade | 40,0 | 10.438 | 27.877 |
| 011384 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Ibirama | Servidor atendido | unidade | 38,0 | 10.000 | 29.451 |
| 011386 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Blumenau | Servidor atendido | unidade | 80,0 | 14.877 | 55.756 |
| 011387 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Brusque | Servidor atendido | unidade | 8,0 | 10.000 | 21.300 |
| 011388 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Itajaí | Servidor atendido | unidade | 88,0 | 16.437 | 61.602 |
| 011389 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Grande Florianópolis | Servidor atendido | unidade | 127,0 | 23.637 | 88.584 |
| 011391 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Laguna | Servidor atendido | unidade | 80,0 | 14.877 | 55.756 |
| 011392 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Tubarão | Servidor atendido | unidade | 90,0 | 20.000 | 62.954 |
| 011393 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Criciúma | Servidor atendido | unidade | 172,0 | 32.036 | 120.061 |
| 011396 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Araranguá | Servidor atendido | unidade | 100,0 | 18.597 | 69.697 |
| 011398 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Joinville | Servidor atendido | unidade | 80,0 | 14.877 | 55.756 |
| 011399 Saúde e segurança no contexto ocupacional - APSFS | Servidor atendido | unidade | 197,0 | 60.000 | 310.000 |
| 011400 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Jaraguá do Sul | Servidor atendido | unidade | 100,0 | 63.167 | 69.697 |
| 011401 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Mafra | Servidor atendido | unidade | 65,0 | 12.118 | 45.415 |
| 011402 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Canoinhas | Servidor atendido | unidade | 70,0 | 13.078 | 49.013 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|-------------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011403 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Lages | Servidor atendido | unidade | 64,0 | 11.998 | 44.966 |
| 011404 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - São Joaquim | Servidor atendido | unidade | 45,0 | 10.000 | 33.078 |
| 011407 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Palmitos | Servidor atendido | unidade | 25,0 | 29.997 | 112.419 |
| 011408 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SDR - Dionísio Cerqueira | Servidor atendido | unidade | 35,0 | 10.000 | 28.131 |
| 011604 Saúde e segurança no contexto ocupacional - FMPIO - SEA | Servidor atendido | unidade | 93.000,0 | 3.599.695 | 13.490.390 |
| 011671 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SED | Servidor atendido | unidade | 40.015,0 | 11.537.025 | 47.689.050 |
| 012015 Saúde e segurança no contexto ocupacional - BM | Servidor atendido | unidade | 2.300,0 | 428.363 | 1.555.355 |
| 012018 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SSP | Servidor atendido | unidade | 400,0 | 74.393 | 854.407 |
| 012019 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PM | Servidor atendido | unidade | 13.526,0 | 2.519.787 | 7.581.854 |
| 012020 Saúde e segurança no contexto ocupacional - PC | Servidor atendido | unidade | 4.000,0 | 650.944 | 650.944 |
| 012518 Saúde e segurança no contexto ocupacional - DPE | Servidor atendido | unidade | 159,0 | 24.000 | 50.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|--------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|------------------|
| 0870 Pensões Especiais | | Secretaria de Estado da Administração | | | |
| OBJETIVO Pagamento de pensões especiais em conformidade com a legislação específica para as diversas modalidades. | | | | | |
| JUSTIFICATIVA Necessidade de atender as demandas dos atos administrativos no que diz respeito ao pagamento de pensões especiais. | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO Pensionistas | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 54.672.025 | 204.083.115,00 |
| TOTAL | | | | 54.672.025 | 204.083.115,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 001039 Pensão a ex-servidor não estável | Pessoa beneficiada | unidade | 37,0 | 682.851 | 2.559.087 |
| 001045 Pensão especial | Pessoa beneficiada | unidade | 155,0 | 1.435.601 | 5.380.128 |
| 001050 Pensão a membros de congregação religiosa | Pessoa beneficiada | unidade | 15,0 | 165.118 | 618.806 |
| 001051 Pensão ao portador de hanseníase | Pessoa beneficiada | unidade | 452,0 | 4.199.645 | 15.738.790 |
| 001052 Pensão a ex-servidor que não contribuiu para a Previdência | Pessoa beneficiada | unidade | 42,0 | 479.959 | 1.798.718 |
| 001053 Auxílio especial a ex-combatentes da 2a Guerra Mundial | Pessoa beneficiada | unidade | 665,0 | 6.599.442 | 24.732.384 |
| 001054 Pensão a viúvas de ex-parlamentares | Pessoa beneficiada | unidade | 40,0 | 2.039.827 | 7.644.554 |
| 001055 Pensão à família do policial militar morto no cumprimento do dever | Pessoa beneficiada | unidade | 25,0 | 959.918 | 3.597.436 |
| 001056 Pensão em função de decisão judicial | Pessoa beneficiada | unidade | 118,0 | 1.799.847 | 6.745.194 |
| 001057 Pensão às viúvas de Juizes de Paz | Pessoa beneficiada | unidade | 10,0 | 177.020 | 706.862 |
| 001058 Pensão aos excepcionais | Pessoa beneficiada | unidade | 3.406,0 | 31.197.363 | 116.866.726 |
| 001059 Subsídio a ex-governadores de Estado | Pessoa beneficiada | unidade | 10,0 | 3.731.684 | 13.127.845 |
| 001060 Pensão às viúvas de ex-governadores | Pessoa beneficiada | unidade | 4,0 | 1.019.913 | 3.822.276 |
| 011133 Pensão a filhos inválidos de ex-combatentes | Pessoa beneficiada | unidade | 24,0 | 128.837 | 689.309 |
| 012749 Pensão a portador de epidermólise bolhosa | Pessoa beneficiada | unidade | 5,0 | 55.000 | 55.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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 | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | | | |
| | | | | 2015 | | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 740.841.834 | 2.556.468.870,00 | | |
| 0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 147.329.721 | 447.885.693,00 | | |
| 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 5.583.864 | 17.345.397,00 | | |
| 0.1.20 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 0 | 180.000,00 | | |
| 0.1.21 Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente | | | | 0 | 500.000,00 | | |
| 0.1.24 Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 1.404.310 | 5.290.547,00 | | |
| 0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente | | | | 449.552 | 2.299.605,00 | | |
| 0.1.29 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 359.969 | 1.449.038,00 | | |
| 0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União | | | | 0 | 4.420.902,00 | | |
| 0.1.60 Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 0 | 3.716.435,00 | | |
| 0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente | | | | 179.367 | 598.433,00 | | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 0 | 40.000.000,00 | | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | | 25.759.675 | 128.324.092,00 | | |
| 0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 5.034.500 | 6.734.500,00 | | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 153.315.953 | 476.713.645,00 | | |
| 0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 0 | 2.355.200,00 | | |
| 0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 5.940.960 | 24.846.134,00 | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 11.559.390 | 67.740.587,00 | | |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 29.437.942 | 101.566.427,00 | | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 168.338.732 | 581.646.245,00 | | |
| 0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente | | | | 128.105 | 2.748.173,00 | | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | | 185.632 | 1.044.219,00 | | |
| 0.2.98 Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 281.922.783 | 492.342.894,00 | | |
| 0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 83.903.777,00 | | |
| 0.3.09 Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 6.449.354,00 | | |
| 0.3.11 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - rec tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 13.316.982,00 | | |
| 0.3.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício anterior | | | | 0 | 2.048.530,00 | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
|--|-------------------------|---------|----------------------|-------------------------|------------|
| FUNTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.3.24 Convênio - Programa de Educação - exercícios anteriores | | | 0 | 125.010,00 | |
| 0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores | | | 0 | 720,00 | |
| 0.3.69 Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 153.800,00 | |
| 0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados | | | 0 | 2.558,00 | |
| 0.3.98 Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores | | | 0 | 405.651,00 | |
| 0.3.99 Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 3.321.736,00 | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | | | 0 | 4.593.394,00 | |
| 0.6.29 Outras transferências - exercícios anteriores - recursos de outras fontes | | | 0 | 156.926,00 | |
| 0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 3.273.500,00 | |
| 0.6.60 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores | | | 0 | 1.062.997,00 | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 2.200.000,00 | |
| 0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 4.638.540,00 | |
| 0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 9.519.697,00 | |
| 0.6.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores | | | 0 | 1.803.655,00 | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 0 | 1.625.029,00 | |
| 0.6.98 Receita de alienação de bens - exercícios anteriores | | | 0 | 1.996.157,00 | |
| 7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente | | | 1.213.000 | 4.466.200,00 | |
| 7.3.00 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior | | | 0 | 3.191.954,00 | |
| 7.3.11 Contrapartida de Convenios-Taxas da Segurança Pública e Def. do Cidadão-Rec.Tesouro-Ex.Ant | | | 0 | 304.275,00 | |
| 8.1.91 Contrapartida de Empr. Internos-Rec.Ordinários-Rec.do Tesouro-RLD | | | 210.000 | 210.000,00 | |
| TOTAL | | | 1.579.195.289 | 5.114.987.478,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 000024 Contratação de serviços para operacionalização da administração - DEINFRA | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 20.713.416 | 65.855.791 |
| 000035 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Itajaí | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 1.799.847 | 6.704.194 |
| 000134 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FCEE | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 6.553.000 | 18.438.904 |
| 000336 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Caçador | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 1.123.947 | 2.938.334 |
| 000553 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Brusque | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 1.269.913 | 4.152.276 |
| 000945 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - São Miguel do Oeste | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 950.928 | 1.904.877 |
| 001126 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SAR | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 3.700.000 | 12.978.625 |
| 001238 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SPG | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 2.530.855 | 10.134.754 |
| 001380 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Canoinhas | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 535.214 | 2.183.412 |
| 001538 Contratação de serviços para operacionalização da administração - COHAB | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 5.856.905 | 10.668.211 |
| 001645 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Joinville | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 5.334.860 | 7.714.426 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|-------------------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 001669 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Maravilha | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 599.949 | 2.210.398 |
| 001746 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Laguna | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 1.441.610 | 3.426.592 |
| 001964 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Joaçaba | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 1.187.575 | 6.300.079 |
| 002063 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Chapecó | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 959.918 | 3.627.436 |
| 002193 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SECOM | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 3.999.695 | 14.799.390 |
| 002354 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Rio do Sul | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 503.957 | 1.932.654 |
| 002428 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Araranguá | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 780.000 | 2.931.307 |
| 002555 Contratação de serviços para operacionalização da administração - CIDASC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 29.404.964 | 50.281.419 |
| 002700 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FMPIO - SEA | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 29.909.810 | 95.733.076 |
| 002876 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SAN | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 1.808.764 | 6.279.249 |
| 002899 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SEA | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 10.919.077 | 41.387.854 |
| 002944 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - São Lourenço do Oeste | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 574.751 | 2.153.965 |
| 003143 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Curitiba | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 659.944 | 2.473.238 |
| 003202 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Videira | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 440.515 | 1.710.877 |
| 003204 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SAI | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 1.380.000 | 3.979.740 |
| 003260 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Campos Novos | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 557.952 | 2.201.009 |
| 003360 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Dionísio Cerqueira | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 475.159 | 1.759.760 |
| 003405 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Jaraguá do Sul | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 2.062.716 | 3.254.487 |
| 003458 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Tubarão | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 869.939 | 2.854.078 |
| 003462 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Xanxerê | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 779.934 | 3.064.918 |
| 003466 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Quilombo | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 539.954 | 2.023.558 |
| 003493 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Ituporanga | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 1.250.000 | 3.017.589 |
| 003538 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SCC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 16.138.636 | 59.791.922 |
| 003698 Contratação de serviços para operacionalização da administração - EPAGRI | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 32.045.393 | 85.463.708 |
| 003797 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Taió | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 539.954 | 2.127.558 |
| 003816 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SOL | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 10.233.983 | 30.158.070 |
| 003888 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - São Joaquim | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 659.944 | 2.643.238 |
| 003912 Contratação de serviços para operacionalização da administração - DETER | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 2.842.948 | 9.603.170 |
| 003920 Contratação de serviços para operacionalização da administração - IMETRO | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 12.118.975 | 34.513.313 |
| 003922 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Braço do Norte | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 635.946 | 1.902.471 |
| 004071 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Mafra | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 506.593 | 1.567.795 |
| 004072 Contratação de serviços para operacionalização da administração - PM | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 13.918.823 | 49.920.667 |
| 004158 Contratação de serviços para operacionalização da administração - GVG | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 2.883.398 | 6.588.016 |
| 004216 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SIE | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 1.941.435 | 7.775.816 |
| 004219 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Lages | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 1.300.909 | 4.875.351 |
| 004232 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Palmitos | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 419.964 | 1.628.522 |
| 004254 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Concórdia | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 959.918 | 3.615.245 |
| 004324 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FESPORTE | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 4.997.917 | 13.911.101 |
| 004387 Contratação de serviços para operacionalização da administração - BM | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 8.208.312 | 30.052.756 |
| 004525 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Itapiranga | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 599.949 | 2.248.398 |
| 004600 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SANTUR | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 3.280.000 | 10.470.473 |
| 004627 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FCC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 12.696.885 | 36.783.639 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 004711 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Seara | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 431.963 | 1.932.797 |
| 004730 Contratação de serviços para operacionalização da administração - PGTC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 91.993 | 665.993 |
| 004785 Contratação de serviços para operacionalização da administração - AGESC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 771.949 | 3.785.201 |
| 004813 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Grande Florianópolis | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 2.790.676 | 10.723.719 |
| 004834 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Timbó | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 390.000 | 1.376.000 |
| 004840 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SED | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 26.397.769 | 97.932.258 |
| 005030 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDS | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 2.802.324 | 10.707.124 |
| 005234 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FAPESC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 8.248.590 | 13.475.987 |
| 005249 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Criciúma | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 875.925 | 3.172.660 |
| 005250 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Blumenau | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 1.799.847 | 7.055.194 |
| 005253 Contratação de serviços para operacionalização da administração - JUCESC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 8.339.371 | 29.839.371 |
| 006237 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SEF | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 37.100.000 | 123.601.684 |
| 006503 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FMSP - SSP | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 14.150.000 | 60.168.237 |
| 006753 Contratação de serviços para operacionalização da administração - PC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 18.706.837 | 71.982.638 |
| 007277 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FATMA | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 27.395.000 | 46.121.520 |
| 008008 Contratação de serviços para operacionalização da administração - PGE | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 5.215.019 | 14.280.254 |
| 008100 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FUNJURE - PGE | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 7.842.539 | 16.478.273 |
| 008464 Contratação de serviços para operacionalização da administração - APSFS | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 12.207.819 | 44.776.551 |
| 008663 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDR - Ibirama | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 599.949 | 2.248.398 |
| 010404 Contratação de serviços para operacionalização da administração - AGESAN | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 2.628.000 | 6.575.157 |
| 010891 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SDC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 3.071.740 | 11.156.800 |
| 010927 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SJC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 100.000.000 | 228.656.942 |
| 010941 Contratação de serviços para operacionalização da administração - ENA | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 1.485.907 | 5.035.997 |
| 010987 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FUNPAT - SEA | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 3.202.547 | 5.037.657 |
| 011038 Contratação de serviços para operacionalização da administração - UDESC | Unidade gestora mantida | unidade | 15,0 | 43.402.743 | 111.058.418 |
| 011233 Contratação de serviços para operacionalização da administração - FPS - SEA | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 8.399.290 | 26.832.780 |
| 012479 Contratação de serviços para operacionalização da administração - Fundo - SDC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 5.034.500 | 6.734.500 |
| 012512 Contratação de serviços para operacionalização da administração - DPE | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 12.455.000 | 25.410.000 |
| 008520 Reforma do prédio central e regionais - PGE | Obra executada | obra | 12,0 | 359.969 | 1.306.038 |
| 009259 Ampliação e reforma de imóveis - FUNPAT - SEA | Obra executada | obra | 24,0 | 203.284.312 | 386.551.754 |
| 009321 Construção do edifício sede do DEINFRA | Obra executada | obra | 4,0 | 5.469.000 | 14.938.000 |
| 011106 Apoio à aquisição, construção, ampliação ou reforma de patrimônio público - FUNDOSOCIAL | Obra executada | obra | 16,0 | 3.599.695 | 22.595.390 |
| 011821 Desenvolvimento das atividades de assistência social - PM | Servidor beneficiado | servidor | 13.526,0 | 959.918 | 2.678.687 |
| 011923 Desenvolvimento das atividades de assistência social - IGP | Servidor beneficiado | servidor | 300,0 | 0 | 118.283 |
| 011993 Desenvolvimento das atividades de assistência social - PC | Servidor beneficiado | servidor | 4.000,0 | 59.994 | 174.838 |
| 000978 Obrigações patronais - EGE | Obrigações patronais paga | unidade | 12,0 | 100.000 | 1.363.000 |
| 002496 Manutenção e serviços do Centro Administrativo - SEA | Unidade adequada | unidade | 1,0 | 7.007.273 | 14.394.000 |
| 012453 Manutenção e serviços do Centro Administrativo - FMPIO - SEA | Unidade adequada | unidade | 1,0 | 10.266.494 | 27.532.988 |
| 002732 Modernização da produção gráfica oficial - FMPIO - SEA | Gráfica modernizada | unidade | 1,0 | 9.599.188 | 34.224.522 |
| 008029 Pagamentos de despesas judiciais - PGE | Encargo pago | unidade | 2.376,0 | 3.000.000 | 8.727.546 |
| 008036 Pagamento de sentenças de pequeno valor - PGE | Encargo pago | unidade | 2.580,0 | 55.100.000 | 216.950.900 |
| 010271 Pagamento de acordos judiciais - PGE | Encargo pago | unidade | 3,0 | 359.969 | 1.349.038 |
| 003170 Participação no capital social - SCPar | Aumento do capital social | % de realização | 100,0 | 1.199 | 4.495 |
| 003207 Participação no capital social - CELESC Geração | Aumento do capital social | % de realização | 100,0 | 1.199 | 4.495 |
| 003218 Participação no capital social - CASAN | Aumento do capital social | % de realização | 100,0 | 1.097 | 19.104.726 |
| 003224 Participação no capital social - BADESC | Aumento do capital social | % de realização | 100,0 | 1.097 | 40.004.291 |
| 003236 Participação no capital social - CODESC | Aumento do capital social | % de realização | 100,0 | 100.000 | 6.958.301 |
| 003320 Participação no capital social - SC Gás | Aumento do capital social | % de realização | 100,0 | 1.199 | 4.495 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 003635 Participação no capital social - CIASC | Aumento do capital social | % de realização | 100,0 | 2.400.000 | 5.513.878 |
| 010033 Participação no capital social - CELESC Distribuição | Aumento do capital social | % de realização | 100,0 | 1.199 | 4.495 |
| 010216 Participação no capital social - EPAGRI | Aumento do capital social | % de realização | 100,0 | 8.000.000 | 41.272.761 |
| 012066 Participação no capital social - CEASA | Aumento do capital social | % de realização | 100,0 | 1.199 | 614.870 |
| 002726 Aquisição de matéria-prima e insumos para a produção gráfica - FMPIO - SEA | Gráfica equipada | unidade | 1,0 | 8.399.290 | 31.921.580 |
| 011469 Parcelamento de PASEP a cargo da EGE | Servidor beneficiado | servidor | 120.000,0 | 24.000.000 | 121.665.331 |
| 011614 Projeto educacional integrado para promoção da sustentabilidade - SED | Projeto implantado | unidade | 30,0 | 2.123.819 | 7.959.328 |
| 011571 Aquisição de mobiliário e equipamentos para imóveis públicos - FUNPAT - SEA | Instalação e equipamento adequado | unidade | 40,0 | 26.896.247 | 37.512.282 |
| 011132 Apoio à construção do complexo administrativo e de eventos SDR - Itajaí - FUNDOSOCIAL | Projeto apoiado | unidade | 3,0 | 3.599.695 | 10.490.390 |
| 000027 Administração e manutenção das Superintendências Regionais e anexos - DEINFRA | Unidade gestora mantida | unidade | 22,0 | 1.423.291 | 4.933.995 |
| 005003 Aquisição e manutenção equipamentos, mobiliário e material de consumo - SED | Equipamento e material adquirido | equipamento | 1.320.000,0 | 23.997.972 | 89.935.944 |
| 005582 Aperfeiçoamento e assessoramento técnico-administrativo - SED | Servidor beneficiado | servidor | 500,0 | 7.626.314 | 29.192.382 |
| 005599 Manutenção do Conselho Estadual de Educação | Conselho atuante | conselho | 1,0 | 6.550.725 | 24.230.950 |
| 011054 Aquisição de veículos oficiais - SCC | Veículo adquirido | veículo | 40,0 | 599.949 | 2.248.398 |
| 005615 Realização do censo escolar - SED | Censo escolar realizado | unidade | 1,0 | 550.605 | 2.039.525 |
| 005643 Transferência à União - SED | Transferência efetuada | convênio | 50,0 | 3.681.784 | 13.838.270 |
| 005679 Gerenciamento eletrônico de documentos e processos - SED | Documento e processo informatizado | documento | 37.512,0 | 5.015.576 | 18.796.612 |
| 011147 Aprimoramento da gestão - CIDASC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 137.349 | 334.695 |
| 010344 Aquisição de edifício sede - PGE | Imóvel adquirido | imóvel | 1,0 | 3.000.000 | 8.097.000 |
| 012750 Construção e aquisição de bens imóveis - FUNPAT - SEA | Imóvel adquirido | imóvel | 3,0 | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 011840 Administração de recursos materiais e equipamentos - SSP | Equipamento adquirido | equipamento | 1.000,0 | 0 | 17.689.668 |
| 001821 Gestão do registro mercantil - JUCESC | Modelo de gestão implantado | unidade | 1,0 | 2.399.797 | 8.993.594 |
| 002711 Aquisição de materiais e serviços para a administração pública - FMPIO - SEA | Processo | unidade | 700,0 | 15.598.681 | 59.954.216 |
| 003096 Formação do patrimônio do servidor público - PASEP | Servidor beneficiado | servidor | 480.000,0 | 180.000.000 | 682.724.100 |
| 003297 Despesas centralizadas diversas - EGE | Despesa paga | unidade | 4,0 | 19.000.000 | 84.855.463 |
| 011051 Manutenção do transporte aéreo - SCC | Aeronave mantida | unidade | 5,0 | 8.900.000 | 33.239.290 |
| 003252 Despesas de exercícios anteriores - EGE | Encargo pago | unidade | 4,0 | 359.969 | 1.449.038 |
| 011921 Terceirização da atividade administrativa - SSP | Contrato assinado | unidade | 20,0 | 5.000.000 | 17.923.064 |
| 011922 Terceirização da atividade administrativa - IGP | Contrato assinado | unidade | 20,0 | 1.199.949 | 3.430.166 |
| 011930 Terceirização da atividade administrativa - DETRAN | Contrato assinado | unidade | 20,0 | 72.000.000 | 247.222.407 |
| 011971 Terceirização da atividade administrativa - PC | Contrato assinado | unidade | 4,0 | 11.000.000 | 36.443.822 |
| 005576 Implementação da rede física - SED | Obra executada | unidade | 40,0 | 5.999.493 | 22.483.986 |
| 011902 Manutenção das Unidades Regionais de Proteção e Defesa Civil | Unidade gestora mantida | unidade | 13,0 | 143.987 | 539.614 |
| 011908 Manutenção de sistemas corporativos, serviços e comunicação - SDC | Unidade gestora mantida | unidade | 5,0 | 299.974 | 1.124.198 |
| 010726 Planejamento e administração de programas - SAR | Programa especial implementado e com acompanhamento | número | 1,0 | 1.753.400 | 7.878.852 |
| 010947 Serviços e materiais administrativos - DEINFRA | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 10.147.249 |
| 010948 Serviços e materiais administrativos - SDR - Itajaí | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 851.193 |
| 010949 Serviços e materiais administrativos - FCEE | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 2.438.815 |
| 010950 Serviços e materiais administrativos - SDR - Caçador | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 329.689 |
| 010951 Serviços e materiais administrativos - SDR - Brusque | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 443.988 |
| 010952 Serviços e materiais administrativos - SDR - São Miguel do Oeste | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 412.112 |
| 010953 Serviços e materiais administrativos - SAR | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 3.158.887 |
| 010954 Serviços e materiais administrativos - SDR - Criciúma | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 527.503 |
| 010955 Serviços e materiais administrativos - SPG | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 3.856.278 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|-------------------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 010956 Serviços e materiais administrativos - SDR - Canoinhas | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 235.929 |
| 010957 Serviços e materiais administrativos - SDR - Blumenau | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 840.162 |
| 010958 Serviços e materiais administrativos - COHAB | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 9.980.970 |
| 010959 Serviços e materiais administrativos - SDR - Joinville | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 159.692 |
| 010960 Serviços e materiais administrativos - JUCESC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 5.907.600 |
| 010961 Serviços e materiais administrativos - SDR - Maravilha | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 185.148 |
| 010962 Serviços e materiais administrativos - SDR - Laguna | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 494.534 |
| 010963 Serviços e materiais administrativos - SDR - Joaçaba | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 428.596 |
| 010964 Serviços e materiais administrativos - SDR - Chapecó | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 398.596 |
| 010965 Serviços e materiais administrativos - SECOM | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 1.318.759 |
| 010968 Serviços e materiais administrativos - SEF | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 8.746.746 |
| 010969 Serviços e materiais administrativos - SDR - Rio do Sul | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 329.689 |
| 010974 Serviços e materiais administrativos - SDR - Araranguá | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 296.555 |
| 010975 Serviços e materiais administrativos - CIDASC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 36.270.155 |
| 010976 Serviços e materiais administrativos - FATMA | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 4.598.560 |
| 010977 Serviços e materiais administrativos - FMPIO - SEA | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 13.077.594 |
| 010979 Serviços e materiais administrativos - PGE | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 1.851.439 |
| 010980 Serviços e materiais administrativos - SAN | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 391.338 |
| 010981 Serviços e materiais administrativos - FUNJURE - PGE | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 9.761.469 |
| 010982 Serviços e materiais administrativos - SEA | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 7.315.903 |
| 010983 Serviços e materiais administrativos - APSFS | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 5.470.000 |
| 010984 Serviços e materiais administrativos - SDR - São Lourenço do Oeste | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 445.081 |
| 010985 Serviços e materiais administrativos - SDR - Ibirama | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 329.689 |
| 010986 Serviços e materiais administrativos - SDR - Curitibaanos | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 329.689 |
| 010988 Serviços e materiais administrativos - SDR - Videira | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 272.192 |
| 010990 Serviços e materiais administrativos - SAI | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 94.129 |
| 010991 Serviços e materiais administrativos - AGESAN | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 554.774 |
| 010992 Serviços e materiais administrativos - SDR - Campos Novos | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 319.689 |
| 010993 Serviços e materiais administrativos - SDC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 3.636.507 |
| 010994 Serviços e materiais administrativos - SDR - Dionísio Cerqueira | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 296.720 |
| 010996 Serviços e materiais administrativos - SDR - Jaraguá do Sul | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 203.010 |
| 010998 Serviços e materiais administrativos - SDR - Tubarão | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 393.596 |
| 010999 Serviços e materiais administrativos - SDR - Xanxerê | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 494.534 |
| 011000 Serviços e materiais administrativos - SJC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 40.074.815 |
| 011001 Serviços e materiais administrativos - SDR - Quilombo | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 329.689 |
| 011002 Serviços e materiais administrativos - ENA | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 666.627 |
| 011003 Serviços e materiais administrativos - SDR - Ituporanga | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 144.249 |
| 011004 Serviços e materiais administrativos - SCC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 2.989.294 |
| 011005 Serviços e materiais administrativos - EPAGRI | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 26.342.983 |
| 011006 Serviços e materiais administrativos - SDR - Taió | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 288.689 |
| 011007 Serviços e materiais administrativos - SOL | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 6.841.064 |
| 011008 Serviços e materiais administrativos - SDR - São Joaquim | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 329.689 |
| 011009 Serviços e materiais administrativos - DETER | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 2.173.880 |
| 011010 Serviços e materiais administrativos - IMETRO | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 14.836.043 |
| 011011 Serviços e materiais administrativos - SDR - Braço do Norte | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 329.689 |
| 011012 Serviços e materiais administrativos - SDR - Mafra | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 333.289 |
| 011014 Serviços e materiais administrativos - GVG | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 2.699.863 |
| 011015 Serviços e materiais administrativos - SIE | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 3.296.898 |
| 011016 Serviços e materiais administrativos - SDR - Lages | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 362.658 |
| 011017 Serviços e materiais administrativos - SDR - Palmitos | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 329.689 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|-------------------------------------|----------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011018 Serviços e materiais administrativos - SDR - Concórdia | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 426.404 |
| 011019 Serviços e materiais administrativos - FESPORTE | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 1.523.158 |
| 011021 Serviços e materiais administrativos - SDR - Itapiranga | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 329.689 |
| 011022 Serviços e materiais administrativos - SANTUR | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 5.887.296 |
| 011023 Serviços e materiais administrativos - FCC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 4.172.750 |
| 011025 Serviços e materiais administrativos - SDR - Seara | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 269.818 |
| 011026 Serviços e materiais administrativos - PGTC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 563.379 |
| 011027 Serviços e materiais administrativos - AGESC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 590.094 |
| 011028 Serviços e materiais administrativos - SDR - Grande Florianópolis | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 1.318.759 |
| 011029 Serviços e materiais administrativos - SDR - Timbó | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 343.089 |
| 011030 Serviços e materiais administrativos - SED | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 13.376.145 |
| 011031 Serviços e materiais administrativos - SDS | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 2.593.797 |
| 011032 Serviços e materiais administrativos - FAPESC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 81.003 |
| 011039 Serviços e materiais administrativos - UDESC | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 35.167.507 |
| 012513 Serviços e materiais administrativos - DPE | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 1.372.000 |
| 011820 Desenvolvimento das atividades de assistência à saúde - PM | Servidor beneficiado | servidor | 13.526,0 | 1.919.837 | 7.555.121 |
| 011972 Desenvolvimento das atividades de assistência à saúde - PC | Servidor beneficiado | servidor | 3.500,0 | 1.199 | 4.495 |
| 012014 Assistência à saúde - BM | Servidor beneficiado | servidor | 15,0 | 119.989 | 449.318 |
| 011822 Desenvolvimento das atividades de assistência jurídica - PM | Servidor beneficiado | servidor | 13.526,0 | 959.918 | 3.127.741 |
| 011974 Desenvolvimento das atividades de assistência jurídica - PC | Servidor beneficiado | servidor | 1,0 | 1.199 | 4.495 |
| 011468 Parcelamento de obrigações patronais à cargo da EGE | Obrigação patronal paga | unidade | 12,0 | 500.000 | 1.436.940 |
| 011913 Reforma e ampliação das unidades de proteção e defesa civil - SDC | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 13,0 | 59.994 | 224.838 |
| 011053 Manutenção do transporte terrestre - SCC | Veículo mantido | veículo | 48,0 | 2.759.766 | 11.323.807 |
| 011672 Jogos dos Professores | Professor participante | unidade | 1.500,0 | 1.799.847 | 6.745.194 |
| 011568 Gestão de contratos compartilhados - FMPIO - SEA | Contrato gerenciado | unidade | 15,0 | 119.495.322 | 421.679.835 |
| 011911 Construção de unidade de proteção e defesa civil - SDC | Edificação construída | unidade | 1,0 | 10.000 | 206.165 |
| 011893 Recrutamento e seleção - PM | Servidor Contratado | servidor | 6.000,0 | 1.199.898 | 3.696.796 |
| 011970 Recrutamento e seleção - PC | Servidor Contratado | servidor | 200,0 | 719.939 | 2.098.078 |
| 012023 Recrutamento e seleção - BM | Servidor Contratado | servidor | 600,0 | 599.949 | 2.248.398 |
| 012456 Fiscalização de revenda de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP - BM | Convênio firmado | convênio | 1,0 | 2.296.980 | 6.693.960 |
| 012458 Transferência de receita à organização social gestora do HPM - BM | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1,0 | 656.280 | 1.912.560 |
| 012459 Transferência de receita à organização social gestora do HPM - PM | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1,0 | 3.281.400 | 9.562.800 |
| 012434 Operacionalização do CECOP | Plano de gestão | plano | 1,0 | 589.338 | 1.908.096 |
| 012753 Aquisição de veículos e equipamentos - FUNPAT - SEA | Máquina e equipamento adquirido | unidade | 3,0 | 2.050.320 | 2.050.320 |
| 012845 Aquisição de aeronaves - SCC | Aeronave adquirida | unidade | 1,0 | 25.000.000 | 25.000.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------|------------------------|------------------------|------------------|
| PROGRAMA 0990 Encargos Especiais | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Fazenda | | | | |
| OBJETIVO Prover recursos para os pagamentos dos encargos especiais, tais como dívida. | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA Necessidade de recursos para pagamento dos encargos especiais. | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO Tesouro do estado | | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 1.450.000.000 | 7.842.026.553,00 | |
| 0.1.01 Recursos ordinários - diversos | | | | 113.000.000 | 384.091.888,00 | |
| 0.1.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec tesouro - exercício corrente | | | | 250.000.000 | 816.982.762,00 | |
| 0.1.93 Recursos do tesouro - operações de crédito especiais - reembolso SWAP | | | | 13.997.972 | 92.997.972,00 | |
| 0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 50.000.000,00 | |
| 0.3.09 Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 56.236.061,00 | |
| 0.3.60 Recursos patrimoniais - primários | | | | 0 | 50.844.416,00 | |
| 0.3.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 14.822.666,00 | |
| TOTAL | | | | 1.826.997.972 | 9.308.002.318,00 | |
| SUBAÇÃO | | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 003368 Amortização e encargos de contratos de financiamentos externos - EGE | | Contrato assinado | unidade | 64,0 | 376.997.972 | 1.815.413.327 |
| 003562 Amortização e encargos de contratos de financiamentos internos - EGE | | Contrato assinado | unidade | 46,0 | 1.450.000.000 | 7.492.588.991 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0100 Caminhos do Desenvolvimento | | | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado da Fazenda | |
|---|--|---|--|---------------------------|-------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|--|
| OBJETIVO | | Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate a seca. | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | . | | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | População catarinense | | | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | | | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente | | | | | | | 6.600.000 | 6.600.000,00 | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | | | | 190.921.500 | 720.420.984,00 | |
| 0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | | | | 21.200.000 | 80.787.771,00 | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | | | | | 1.200.000 | 1.400.000,00 | |
| 2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | | | | 0 | 3.000.000,00 | |
| 2.1.91 Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente | | | | | | | 7.200.000 | 23.272.000,00 | |
| 2.2.63 Contrapartida BID-Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego | | | | | | | 4.000.000 | 8.500.000,00 | |
| 8.1.00 Contrapartida de Empréstimos Internos-Rec.Ordinários-Rec.do Tesouro-RLD | | | | | | | 0 | 10.733.800,00 | |
| 8.1.91 Contrapartida de Empr. Internos-Rec.Ordinários-Rec.do Tesouro-RLD | | | | | | | 5.000.000 | 13.000.000,00 | |
| 8.2.63 Contrapartida de Empréstimos Internos- Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego | | | | | | | 0 | 4.000.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | | 236.121.500 | 871.714.555,00 | |
| SUBAÇÃO | | | | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | |
| | | | | | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 000119 Revitalização de rodovias - obras e supervisão - DEINFRA | | | | Rodovia revitalizada | km | 1.400,0 | 38.000.000 | 171.500.000 | |
| 001634 Reabilitação da SC-480, tr São Domingos - Galvão - São Lourenço do Oeste - BID-VI | | | | Rodovia reabilitada | km | 48,0 | 4.400.000 | 47.100.000 | |
| 001980 Reabilitação da SC-390, trecho BR-116 - Campo Belo do Sul | | | | Rodovia reabilitada | km | 37,0 | 20.200.000 | 48.400.000 | |
| 002007 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-480, trecho Chapecó - Goio-En | | | | Rodovia reabilitada | km | 23,0 | 22.000.000 | 52.400.000 | |
| 002009 Reabilitação da SC-355, trecho Jaborá - BR-153 - BID-VI | | | | Rodovia reabilitada | km | 47,0 | 28.000.000 | 68.459.771 | |
| 002160 Reabilitação da SC-455, trecho Tangará - Campos Novos | | | | Rodovia reabilitada | km | 45,0 | 25.000.000 | 75.535.521 | |
| 002221 Reabilitação da SC-355, trecho Fraiburgo - Videira | | | | Rodovia reabilitada | km | 30,0 | 25.000.000 | 74.100.000 | |
| 012618 Reabilitação/aumento de capacidade da travessia urbana de Caçador | | | | Rodovia reabilitada | km | 5,0 | 3.800.000 | 37.000.000 | |
| 012412 Gerenciamento do programa Caminhos do Desenvolvimento - SIE | | | | Programa gerenciado | programa | 1,0 | 2.000.000 | 7.000.000 | |
| 012415 Captação, armazenagem e uso da água na agricultura - FDR | | | | Família atendida | família | 1.864,0 | 40.404.110 | 53.871.110 | |
| 012416 Água para as comunidades rurais - FDR | | | | Projeto executado | projeto | 186,0 | 0 | 3.199.450 | |
| 012720 Sistema de abastecimento de água em Palmitos | | | | Projeto executado | projeto | 1,0 | 2.929.390 | 2.929.390 | |
| 012493 Aquisição de viaturas para o sistema prisional - SJC | | | | Veículo adquirido | veículo | 70,0 | 0 | 7.500.000 | |
| 012534 Aquisição de equipamentos de proteção individual - SJC | | | | Equipamento adquirido | equipamento | 400,0 | 0 | 1 | |
| 012559 Construção de arena multiuso em Florianópolis - SDR - Grande Florianópolis | | | | Complexo construído | unidade | 1,0 | 0 | 50.655.194 | |
| 012411 Construção da Penitenciária de Imaruí - SJC | | | | Área construída | m2 | 17.500,0 | 788.000 | 788.000 | |
| 000124 Tratamento de pontos críticos nas rodovias - DEINFRA | | | | Obra rodoviária executada | unidade | 60,0 | 1.000.000 | 6.093.800 | |
| 012519 Revitalização da rede física nas UES - lote I - SED | | | | Escola revitalizada | unidade | 380,0 | 5.000.000 | 127.560.040 | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---------------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012842 Revitalização da rede física nas UES - lote I - FEDUC - SED | Escola revitalizada | unidade | 190,0 | 17.600.000 | 37.622.278 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| 0101 Acelera Santa Catarina | | Secretaria de Estado da Fazenda | | | |
| OBJETIVO Incrementar a estrutura de atendimento das necessidades da sociedade para melhorar a qualidade de vida e a competitividade das empresas catarinenses. | | | | | |
| JUSTIFICATIVA . | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO População catarinense | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 20.000 | 105.000,00 | |
| 0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 5.000.000 | 7.845.000,00 | |
| 0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente | | | 15.000.000 | 15.000.000,00 | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 656.378.962 | 2.136.577.959,00 | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 27.000.000 | 27.000.000,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 100.000.000 | 100.000.000,00 | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 10.918.044 | 64.818.044,00 | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | 200.000 | 400.000,00 | |
| 8.1.00 Contrapartida de Empréstimos Internos-Rec.Ordinários-Rec.do Tesouro-RLD | | | 49.000.000 | 104.000.000,00 | |
| 8.1.91 Contrapartida de Empr. Internos-Rec.Ordinários-Rec.do Tesouro-RLD | | | 26.000.000 | 61.000.000,00 | |
| 8.2.63 Contrapartida de Empréstimos Internos- Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego | | | 6.000.000 | 12.000.000,00 | |
| TOTAL | | | 895.517.006 | 2.528.746.003,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 000341 Pavimentação da SC-112, trecho Rio Negrinho - Volta Grande - SC-477 | Rodovia pavimentada | km | 65,0 | 22.000.000 | 56.000.000 |
| 001095 Pavimentação da SC-355, trecho Iomerê - Bom Sucesso - Treze Tílias | Rodovia pavimentada | km | 25,0 | 1.020.000 | 13.105.000 |
| 001302 Pavimentação da SC-370, trecho Urubici - Serra do Corvo Branco - Aiurê - Grão Pará | Rodovia pavimentada | km | 35,0 | 63.000.000 | 124.000.000 |
| 001400 Implantação do contorno viário de Criciúma | Rodovia pavimentada | km | 25,0 | 15.000.000 | 49.200.000 |
| 006661 Pavimentação do trecho entroncamento BR-280 (p/ Araquari) - Rio do Morro - Joinville | Rodovia pavimentada | km | 10,0 | 7.000.000 | 27.000.000 |
| 001450 Conclusão implant/supervisão via Expressa Sul e acessos, incl ao aeroporto H Luz em Fpolis | Via expressa construída | km | 16,0 | 77.000.000 | 169.000.000 |
| 009367 Reabilitação da ponte Hercílio Luz em Florianópolis | Travessia conservada e reabilitada | unidade | 1,0 | 84.000.000 | 240.000.000 |
| 001954 Reabilit./aum. capac. da SC-135/453, trecho Videira - Tangará - Ibicaré - Luzerna - Joaçaba - BR-282 | Rodovia reabilitada | km | 60,0 | 65.200.000 | 152.900.000 |
| 012619 Ampliação da capacidade da Avenida Santos Dumont - Joinville | Rodovia reabilitada | km | 20,0 | 8.200.000 | 49.200.000 |
| 012227 Reabilitação da SC-135, trecho Caçador - Rio das Antas - Videira | Rodovia reabilitada | km | 40,0 | 25.000.000 | 84.500.000 |
| 012620 Gerenciamento do programa Acelera SC - SIE | Programa gerenciado | programa | 1,0 | 2.000.000 | 6.000.000 |
| 012740 Aquisição de mobiliário e equipamentos para as unidades de assistência social - FECEP | Unidade mobiliada e equipada | unidade | 83,0 | 0 | 2.743.130 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---------------------|---------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012607 Aquisição de mobiliário para as novas instalações - SSP | Estação de trabalho | unidade | 750,0 | 0 | 1 |
| 012602 Construção do Complexo da Segurança Pública - SSP, SJC, SDC, PM, PC, BM e IGP | Área construída | m2 | 45.000,0 | 50.000.000 | 54.995.915 |
| 012606 Construção das instalações físicas para os órgãos da SSP nos municípios | Área construída | m2 | 82.300,0 | 38.000.000 | 65.533.200 |
| 012605 Modernização do sistema de comunicação da Segurança Pública | Sistema implantado | unidade | 1,0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 012604 Implantação do Centro Integrado de Comando e Controle - SSP-SDC-SJC | Centro implantado | centro | 1,0 | 0 | 1 |
| 012603 Ampliação do projeto de vídeo monitoramento - Bem-Te-Vi - SSP | Câmera instalada | unidade | 1.000,0 | 7.000.000 | 17.000.000 |
| 012599 Renovação da frota operacional - SSP | Veículo adquirido | veículo | 1.600,0 | 0 | 60.000.000 |
| 012601 Renovação da frota de combate a incêndio e socorro - SSP | Veículo adquirido | veículo | 75,0 | 0 | 25.000.000 |
| 012600 Aquisição de equipamento de proteção individual e coletivo - SSP | Kit de segurança | unidade | 11.000,0 | 0 | 41.000.000 |
| 012537 Ampliação da penitenciária Sul - Criciúma | Área construída | m2 | 750,0 | 0 | 5.700.000 |
| 012539 Construção do semiaberto da penitenciária Sul - Criciúma | Área construída | m2 | 1.400,0 | 6.368.421 | 8.966.581 |
| 012541 Construção do presídio feminino de Tubarão | Área construída | m2 | 1.000,0 | 8.174.334 | 12.871.993 |
| 012546 Ampliação do semiaberto da penitenciária de Itajaí | Área construída | m2 | 700,0 | 4.190.805 | 6.865.805 |
| 012547 Ampliação do presídio de Itajaí | Área construída | m2 | 2.800,0 | 0 | 10.300.000 |
| 012549 Ampliação da penitenciária industrial de Joinville | Área construída | m2 | 750,0 | 0 | 2.500.000 |
| 012550 Ampliação do semiaberto da penitenciária industrial de Joinville | Área construída | m2 | 850,0 | 5.137.000 | 7.500.000 |
| 012551 Construção da unidade II da penitenciária de São Cristóvão do Sul | Área construída | m2 | 7.800,0 | 3.000.000 | 30.788.000 |
| 012553 Construção da unidade II da penitenciária agrícola de Chapecó | Área construída | m2 | 7.800,0 | 312.000 | 31.112.000 |
| 012558 Construção do centro de atendimento socioeducativo (CASE) de Chapecó | Área construída | m2 | 5.000,0 | 5.541.000 | 11.925.000 |
| 012790 Ampliação do presídio regional de Jaraguá do Sul | Área construída | m2 | 1.050,0 | 4.787.582 | 6.787.582 |
| 012613 Revitalização da rede física nas UES - lote II - SED | Escola revitalizada | unidade | 123,0 | 10.000.000 | 18.531.236 |
| 012843 Revitalização da rede física nas UES - lote II - FEDUC - SED | Escola revitalizada | unidade | 123,0 | 115.000.000 | 270.531.236 |
| 012623 Participação no capital social - BRDE | Projeto apoiado | unidade | 1,0 | 0 | 200.000.000 |
| 012719 Apoio a projetos municipais de investimentos - Pacto pelos Municípios | Projeto apoiado | unidade | 590,0 | 230.000.000 | 607.189.322 |
| 012737 Construção de Centros de Inovação | Centro construído | unidade | 9,0 | 28.585.864 | 50.000.001 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|---|--|--------------------|------------------------|------------------|
| 0105 Mobilidade Urbana | | Secretaria de Estado da Infraestrutura | | | |
| OBJETIVO | Promover a integração dos diversos modos de transporte, considerando a demanda, as características da cidade e a redução das externalidades negativas do sistema de mobilidade. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | A mobilidade urbana é essencial à qualidade de vida da população urbana, primeiro, por ser um fator essencial para todas as atividades humanas; segundo, por ser um elemento determinante para o desenvolvimento econômico e para a qualidade de vida; e, terceiro, pelo seu papel decisivo na inclusão social e na equidade da apropriação das regiões e de todos os serviços urbanos. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Moradores das localidades beneficiadas | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | META FINANCEIRA | | | |
| | | 2015 | 2012-2015 | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | 108.203.324 | 539.531.698,00 | | |
| 0.1.21 Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente | | 14.372.092 | 53.727.053,00 | | |
| 0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente | | 1.600.000 | 11.402.890,00 | | |
| 0.1.32 Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro - exerc corrente | | 43.200.000 | 82.621.400,00 | | |
| 0.1.88 Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE | | 2.194.000 | 6.998.765,00 | | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | 260.340.000 | 461.146.154,00 | | |
| 0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente | | 28.000.000 | 143.034.000,00 | | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | 160.000.000 | 214.000.000,00 | | |
| 0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 800.000 | 81.310.000,00 | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 17.998.479 | 52.851.958,00 | | |
| 0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego | | 12.000.000 | 16.500.000,00 | | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | 200.000 | 800.000,00 | | |
| 0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados | | 0 | 328.523,00 | | |
| 0.3.88 Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE - recursos tesouro - exercícios anteriores | | 0 | 1.777.943,00 | | |
| 0.3.91 Operações de crédito interna - rec do tesouro - exercício anterior - superávit | | 0 | 74,00 | | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | 0 | 68.470,00 | | |
| 2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente | | 1.000.000 | 7.992.000,00 | | |
| 2.1.91 Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente | | 11.000.000 | 43.450.000,00 | | |
| 2.2.63 Contrapartida BID-Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego | | 0 | 3.000.000,00 | | |
| 8.1.00 Contrapartida de Empréstimos Internos-Rec.Ordinários-Rec.do Tesouro-RLD | | 34.000.000 | 51.000.000,00 | | |
| 8.1.91 Contrapartida de Empr. Internos-Rec.Ordinários-Rec.do Tesouro-RLD | | 12.000.000 | 20.000.000,00 | | |
| TOTAL | | 706.907.895 | 1.791.540.928,00 | | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 010347 Implantação dos contornos de Videira | Rodovia pavimentada | km | 15,0 | 3.000.000 | 19.064.618 |
| 011166 Implantação da Via Rápida, trecho Criciúma - BR-101 - BID-VI | Rodovia pavimentada | km | 13,0 | 40.000.000 | 150.871.000 |
| 011167 Implantação do Contorno Sul de Gaspar e Acesso a Blumenau | Rodovia pavimentada | km | 20,0 | 12.000.000 | 37.000.000 |
| 011170 Implantação do contorno sul de Tijucas | Rodovia pavimentada | km | 9,0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 012334 Implantação do Contorno de Seara | Rodovia pavimentada | km | 6,0 | 3.000.000 | 5.300.000 |
| 012436 Implantação dos contornos de Ouro e Capinzal | Rodovia pavimentada | km | 12,0 | 11.000.000 | 12.000.000 |
| 012672 Implantação do contorno de Tubarão, trecho entroncamento BR-101 - entroncamento SC-370 | Rodovia pavimentada | km | 5,0 | 40.000.000 | 69.000.000 |
| 012694 Implantação do contorno leste de Chapecó | Rodovia pavimentada | km | 25,0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 012695 Implantação do contorno de Campo Erê | Rodovia pavimentada | km | 8,0 | 3.000.000 | 5.000.000 |
| 012696 Implantação do contorno norte de Concórdia | Rodovia pavimentada | km | 10,0 | 10.000.000 | 12.000.000 |
| 010131 Gerenciam/projetos/superv obras Programa Moderniz Sist Integr Transp Colet de Joinville - BNDES | Consultoria contratada | consultoria | 20,0 | 8.000.000 | 13.468.470 |
| 011162 Implantação da quarta travessia Continente/Ilha em Fpolis e acessos, inclusive à BR-101 | Obra rodoviária executada | unidade | 3,0 | 200.000.000 | 300.000.000 |
| 000070 Manutenção e melhorias das pontes Colombo M Salles e Pedro Ivo Campos - Florianópolis | Travessia conservada e reabilitada | unidade | 2,0 | 13.300.000 | 355.543.569 |
| 011098 Recuperação, restauração e manutenção da ponte Hercílio Luz - FUNDOSOCIAL | Travessia conservada e reabilitada | unidade | 1,0 | 17.998.479 | 52.451.958 |
| 012679 Implantação do contorno viário norte de Caçador | Obra rodoviária executada | unidade | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 012680 Implantação de perimetral de Três Barras - SC-303 - ligação PR-151 | Obra rodoviária executada | unidade | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 008575 Apoio ao sistema viário estadual - SIE | Município atendido | município | 293,0 | 127.059.504 | 323.411.872 |
| 008577 Apoio ao sistema viário rural - SIE | Município atendido | município | 293,0 | 80.820.000 | 115.467.242 |
| 008579 Apoio ao sistema viário urbano - SIE | Município atendido | município | 293,0 | 37.670.000 | 94.555.387 |
| 009370 Implantação do Metrô de Superfície da Grande Florianópolis | Obra executada | unidade | 20,0 | 900.000 | 4.100.000 |
| 010121 Implantação e requalificação dos eixos estruturais Sist Integrado Transp Coletivo Joinville - BNDES | Obra executada | unidade | 90,0 | 38.200.000 | 140.191.888 |
| 010129 Melhorias terminais de integração, medidas moderad tráfego e Museu Transp - SITC Joinville - BNDES | Obra executada | unidade | 115,0 | 15.000.000 | 21.500.000 |
| 012076 Duplicação ruas Dona Francisca e Santos Dumont e construção elevados e contorno aeroporto Joinville | Obra executada | unidade | 1,0 | 900.000 | 1.409.700 |
| 012283 Revitalização das praças urbanas - SDR - Itapiranga | Obra executada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012136 Implantação do contorno oeste de Pomerode | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 900.000 | 1.209.700 |
| 012137 Implantação do contorno viário de Campos Novos | Rodovia pavimentada | km | 10,0 | 1.000.000 | 1.309.700 |
| 012138 Implantação do contorno viário de São Joaquim | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012202 Implantação do contorno leste de Xanxerê | Rodovia pavimentada | km | 10,0 | 10.119.989 | 19.918.678 |
| 012346 Construção do contorno do anel viário no município de Braço do Norte | Unidade construída | unidade | 1,0 | 900.000 | 1.409.700 |
| 012347 Construção do contorno viário da SC-114 em Itaiópolis | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012356 Apoio ao sistema viário rural - SDR - Mafra | Município atendido | município | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012360 Apoio ao sistema viário urbano - SDR - Curitibaanos | Município atendido | município | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 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 | 900.000 | 1.409.700 |
| 012689 Construção do contorno viário SC-350 (Aurora) BR-470 (Rio do Sul) | Obra executada | obra | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 012692 Construção do contorno viário SC-416 ligando a BR-280, em Nereu Ramos | Obra executada | obra | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 012329 Revitalização do piso da ponte férrea sobre o rio Uruguai - Alto Bela Vista - divisa com RS | Travessia conservada e reabilitada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012337 Melhoria dos acessos as propriedades rurais - SDR - São Miguel do Oeste | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0110 Construção de Rodovias | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado da Infraestrutura | |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|--|--|--|
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | | | |
| 0118 Percentual de municípios com o acesso pavimentado (percentual %) | 26/08/2011 | 95,00 | DEINFRA/SIE | | | | |
| 0119 Percentual de Km de rodovias estaduais pavimentadas (percentual %) | 31/12/2008 | 71,63 | SIE/DEINFRA/DNIT | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 174.800.854 | 394.879.250,00 | | | |
| 0.1.21 Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente | | | 7.199.391 | 26.292.414,00 | | | |
| 0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente | | | 9.000.000 | 100.000.000,00 | | | |
| 0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente | | | 0 | 417.352,00 | | | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 380.100.000 | 791.375.188,00 | | | |
| 0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 191.366.000 | 549.376.981,00 | | | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 108.119.989 | 230.829.678,00 | | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 64.194.575 | 317.619.629,00 | | | |
| 0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego | | | 4.000.000 | 36.425.000,00 | | | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | 2.500.000 | 7.129.100,00 | | | |
| 0.3.21 Cota-parte da contrib de interv no domínio econômico - CIDE-Estadual | | | 0 | 1.865.775,00 | | | |
| 0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados | | | 0 | 365.426,00 | | | |
| 0.3.92 Operação de crédito externa - exercícios anteriores | | | 0 | 3.231.745,00 | | | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | | | 0 | 9.324,00 | | | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 71.989.549,00 | | | |
| 0.6.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores | | | 0 | 180.896,00 | | | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 0 | 268.067,00 | | | |
| 2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 33.400.000 | 89.714.100,00 | | | |
| 2.1.91 Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente | | | 95.924.000 | 180.879.270,00 | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
|--|---------------------|---------|----------------------|-------------------------|-------------|
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 2.2.63 Contrapartida BID-Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego | | | 6.000.000 | 18.000.000,00 | |
| 4.1.00 Contrapartida de outros empréstimos - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 2.000.000 | 10.016.005,00 | |
| 4.1.91 Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro | | | 64.000.000 | 167.880.000,00 | |
| 4.2.63 Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-Programa Pró-Emprego | | | 0 | 2.500.000,00 | |
| 7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente | | | 8.000.000 | 16.000.000,00 | |
| 7.2.63 Contrapartida de Convênios-Receitas Diversas-Programa Pró-Emprego | | | 4.000.000 | 6.000.000,00 | |
| 8.1.00 Contrapartida de Empréstimos Internos-Rec.Ordinários-Rec.do Tesouro-RLD | | | 10.840.000 | 15.780.000,00 | |
| TOTAL | | | 1.165.444.809 | 3.039.024.749,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 000328 Pavimentação da SC-415, trecho Itapoá - BR-101 / contorno sul Garuva | Rodovia pavimentada | km | 46,0 | 0 | 7.508.492 |
| 000333 Pavim trecho Aerop Joinville - Travessia Vigorelli - Estaleiro - V Glória - Jaca/Trav Laranj - SFS | Rodovia pavimentada | km | 50,0 | 11.000.000 | 69.665.926 |
| 000335 Pavimentação da SC-477, trecho Papanduva - Entr. SC-114 - Itaió - Entr. SC-112 - Dr. Pedrinho | Rodovia pavimentada | km | 115,0 | 100.000.000 | 280.080.000 |
| 000344 Pavimentação da SC-437, trecho BR-101 - Pescaria Brava - Imaruí | Rodovia pavimentada | km | 40,0 | 15.000.000 | 45.400.000 |
| 000347 Pavimentação da SC-462, trecho Matos Costa - BR-153 | Rodovia pavimentada | km | 17,0 | 10.840.000 | 18.080.000 |
| 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 | 39.372.800 |
| 000374 Pavimentação da SC-446, trecho Forquilha - Maracajá | Rodovia pavimentada | km | 12,0 | 5.000.000 | 6.200.000 |
| 000403 Pavimentação da SC-435/436/437, trecho Rio Fortuna - São Martinho - São Luiz - Imaruí | Rodovia pavimentada | km | 50,0 | 10.000.000 | 11.100.000 |
| 000406 Pavimentação da SC-446, trecho Treviso - Barro Branco/Lauro Muller e Contornos | Rodovia pavimentada | km | 20,0 | 6.000.000 | 40.208.666 |
| 000414 Pavimentação da SC-370, trecho Rio Rufino - Urubici | Rodovia pavimentada | km | 32,0 | 10.900.000 | 17.200.000 |
| 000423 Pavimentação da SC-450, trecho Bom Jardim da Serra - Divisa SC/RS | Rodovia pavimentada | km | 33,0 | 23.000.000 | 45.000.000 |
| 000500 Pavimentação da SC-452, trecho Vargem - Abdon Batista | Rodovia pavimentada | km | 22,0 | 10.020.000 | 33.100.000 |
| 000501 Pavimentação da SC-414, trecho Luís Alves - SC-108 (p/ Massaranduba) | Rodovia pavimentada | km | 20,0 | 13.600.000 | 20.200.000 |
| 000504 Pavimentação da SC-458, trecho Timbó Grande - Caçador | Rodovia pavimentada | km | 55,0 | 10.000.000 | 10.100.000 |
| 000507 Pavimentação da SC-464, trecho Salto Veloso - Hercílioópolis | Rodovia pavimentada | km | 20,0 | 12.000.000 | 39.865.000 |
| 000509 Pavimentação da SC-114, trecho Santa Terezinha - SC-477 | Rodovia pavimentada | km | 60,0 | 5.000.000 | 5.550.000 |
| 000558 Pavimentação da SC-486, trecho Botuverá - Vidal Ramos | Rodovia pavimentada | km | 52,0 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 000607 Pavimentação do trecho Pomerode - Vila Itoupava - SC-108 | Rodovia pavimentada | km | 20,0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 000842 Pavimentação da SC-161, trecho Romelândia - Anchieta e acesso à sede Ouro - BID-VI | Rodovia pavimentada | km | 25,0 | 17.900.000 | 52.862.000 |
| 000846 Pavimentação da SC-467, tr. Jaborá - Entr. SC-150 (p/ Ouro) / Ct.Ac.Jaborá / Ac.Sta.Helena - BID-VI | Rodovia pavimentada | km | 34,0 | 49.000.000 | 94.276.151 |
| 000852 Pavimentação da SC-108, trecho Jacinto Machado - Praia Grande | Rodovia pavimentada | km | 31,0 | 4.920.000 | 10.300.000 |
| 000910 Pavimentação da SC-290, trecho Praia Grande - Divisa SC/RS - BID-VI | Rodovia pavimentada | km | 17,0 | 32.790.000 | 81.629.000 |
| 000929 Pavimentação da SC-108, trecho Anitápolis - BR-282 | Rodovia pavimentada | km | 36,0 | 0 | 5.740.022 |
| 000983 Pavimentação da SC-443, trecho São Bento Baixo - Rio Cedro Médio - Vila Maria | Rodovia pavimentada | km | 19,0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 001069 Pavimentação da SC-390, trecho Pedras Grandes - Orleans - BID-VI | Rodovia pavimentada | km | 20,0 | 8.600.000 | 61.300.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---------------------|---------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 001072 Pavimentação da BR-285, trecho BR-101 - Ermo - Turvo - Timbé do Sul - Divisa SC/RS | Rodovia pavimentada | km | 56,0 | 20.000.000 | 40.000.000 |
| 001073 Pavimentação da SC-108, trecho Santa Rosa de Lima - Anitápolis | Rodovia pavimentada | km | 27,0 | 10.000.000 | 28.400.000 |
| 001074 Pavimentação da SC-154, trecho Ipumirim - BR-282 | Rodovia pavimentada | km | 32,0 | 9.000.000 | 10.225.000 |
| 001080 Pavimentação do acesso Bom Jesus do Oeste - SC-492 (p/ Tigrinhos, Maravilha) | Rodovia pavimentada | km | 11,0 | 5.000.000 | 10.300.000 |
| 001082 Pavimentação da SC-435, trecho São Martinho - São Bonifácio | Rodovia pavimentada | km | 50,0 | 5.000.000 | 10.200.000 |
| 001116 Pavimentação da SC-488, trecho Lindóia do Sul - Irani - BR-153 - BID-V | Rodovia pavimentada | km | 28,0 | 0 | 15.594.600 |
| 001118 Pavimentação da SC-281, trecho São Pedro de Alcântara - Angelina | Rodovia pavimentada | km | 28,0 | 10.000.000 | 10.550.000 |
| 001121 Pavimentação da SC-496, trecho Tunápolis - BR-163 | Rodovia pavimentada | km | 13,0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 001125 Pavimentação de acessos a aeroportos no estado de Santa Catarina | Rodovia pavimentada | km | 30,0 | 5.000.000 | 11.645.500 |
| 001130 Pavimentação do contorno e novo acesso ao Santuário Santa Paulina / Nova Trento | Rodovia pavimentada | km | 6,0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 001182 Pavimentação da SC-492, trecho Romelândia - São Miguel da Boa Vista | Rodovia pavimentada | km | 10,0 | 5.000.000 | 5.100.000 |
| 001184 Pavimentação da SC-479, trecho SC-480 (Ipuacu) - SC-155 (p/ Abelardo Luz) | Rodovia pavimentada | km | 42,0 | 5.000.000 | 5.100.000 |
| 001198 Pavimentação da SC-482, trecho Entr. SC-159 (Sto. Antônio Meio) - Entr. SC-157 (p/ Coronel Freitas) | Rodovia pavimentada | km | 16,0 | 5.000.000 | 5.200.000 |
| 001203 Pavimentação da SC-100 Rodovia Interpraias, trecho Jaguaruna - Passo de Torres | Rodovia pavimentada | km | 115,0 | 20.000.000 | 60.600.000 |
| 001227 Pavimentação do acesso BR-101 - Praia do Mar Grosso - Laguna | Rodovia pavimentada | km | 12,0 | 13.000.000 | 25.000.000 |
| 001239 Pavimentação da SC-390, trecho Anita Garibaldi - Celso Ramos | Rodovia pavimentada | km | 28,0 | 30.000.000 | 30.560.000 |
| 001296 Pavimentação da SC-114 Caminho das Neves, trecho São Joaquim - Divisa SC/RS | Rodovia pavimentada | km | 35,0 | 16.000.000 | 44.000.000 |
| 001381 Pavimentação da SC-108, trecho Angelina - Major Gercino | Rodovia pavimentada | km | 30,0 | 10.000.000 | 22.550.000 |
| 001402 Pavimentação do trecho Praia do Ervino - BR-280 (p/ São Francisco do Sul) | Rodovia pavimentada | km | 15,0 | 6.000.000 | 50.638.937 |
| 001440 Pavimentação do trecho BR-101 - Porto Belo - Bombinhas, via Zimbros | Rodovia pavimentada | km | 20,0 | 20.000.000 | 38.100.000 |
| 008734 Pavimentação da SC-110, trecho Petrolândia - BR-282 | Rodovia pavimentada | km | 30,0 | 4.900.000 | 5.300.000 |
| 008781 Pavimentação da SC-120, trecho Curitibaanos - BR-282 (p/ São José do Cerrito) | Rodovia pavimentada | km | 42,0 | 40.000.000 | 80.410.000 |
| 009154 Pavimentação da SC-281, trecho Ponte Alta - Otacilio Costa | Rodovia pavimentada | km | 35,0 | 4.000.000 | 5.300.000 |
| 009156 Pavimentação da SC-434, trecho Paulo Lopes - Garopaba, via Siriú/Macacu | Rodovia pavimentada | km | 20,0 | 4.900.000 | 5.210.000 |
| 009200 Pavimentação da SC-281, trecho Agrolândia - Otacilio Costa | Rodovia pavimentada | km | 50,0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 009323 Pavimentação da SC-451, trecho Frei Rogério - Entroncamento SC-452 (p/ Fraiburgo) | Rodovia pavimentada | km | 20,0 | 10.020.000 | 17.550.000 |
| 009324 Pavimentação da SC-156, trecho São Domingos - Vila Milani - Divisa SC/PR | Rodovia pavimentada | km | 22,0 | 10.000.000 | 21.300.000 |
| 009325 Pavimentação da BR-158, trecho BR-282 - Maravilha - Campo Erê | Rodovia pavimentada | km | 80,0 | 30.000.000 | 50.000.000 |
| 009327 Pavimentação da SC-484, trecho Caxambu do Sul - Guatambu | Rodovia pavimentada | km | 13,0 | 4.900.000 | 10.210.000 |
| 010067 Pavimentação da SC-453, trecho Monte Carlo - Tangará | Rodovia pavimentada | km | 39,0 | 10.020.000 | 26.550.000 |
| 010068 Pavimentação da SC-442, trecho Cocal do Sul - Estação Cocal | Rodovia pavimentada | km | 11,0 | 10.020.000 | 16.500.000 |
| 010211 Pavimentação da SC-350, trecho Abelardo Luz - Passos Maia - BR-153 | Rodovia pavimentada | km | 90,0 | 10.000.000 | 15.305.000 |
| 011168 Pavimentação da SC-440, trecho Urussanga - Santana - Barro Branco | Rodovia pavimentada | km | 20,0 | 5.000.000 | 7.885.000 |
| 012213 Pavimentação asfáltica da rodovia ligando o município de Treze de Maio/Rio Vargedo/Morro da Fumaça | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 849.678 |
| 012336 Pavimentação do Contorno Viário de Garuva à BR-101 - BID-VI | Rodovia pavimentada | km | 9,0 | 18.000.000 | 55.468.000 |
| 012438 Implantação e pavimentação da SC-108, trecho entroncam BR-470 (p/ Blumenau) - Vila Itoupava | Rodovia pavimentada | km | 20,0 | 108.800.000 | 160.000.000 |
| 012682 Pavimentação da SC-280-Santa Cruz do Timbó | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 012697 Implantação e pavimentação do acesso Coxilha Rica - Lages | Rodovia pavimentada | km | 50,0 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| 012698 Pavimentação do trecho Palmeira - Correia Pinto | Rodovia pavimentada | km | 25,0 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| 012699 Pavimentação do acesso Mariflor - São José do Cedro | Rodovia pavimentada | km | 10,0 | 5.000.000 | 12.000.000 |
| 012700 Pavimentação do trecho Morro Grande (Sangão) - Campo Bom (Jaguaruna) | Rodovia pavimentada | km | 8,0 | 10.000.000 | 12.000.000 |
| 012701 Pavimentação do acesso BR-101 - Escola Técnica Federal / Santa Rosa do Sul | Rodovia pavimentada | km | 9,0 | 10.000.000 | 12.000.000 |
| 012702 Pavimentação trecho Balneário Barra do Sul - BR-101 | Rodovia pavimentada | km | 25,0 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| 012733 Implantação/pavimentação do acesso ao centro de eventos de Canasvieiras em Florianópolis | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 0 | 12.000.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 000317 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Obras de Transportes - DEINFRA | Consultoria contratada | consultoria | 12,0 | 2.500.000 | 8.720.000 |
| 000321 Gerenciamento dos Programas BID | Consultoria contratada | consultoria | 4,0 | 8.500.000 | 26.950.789 |
| 010209 Gerenciamento de programas de financiamento | Consultoria contratada | consultoria | 16,0 | 14.199.188 | 50.409.421 |
| 000318 Medidas de compensação ambiental - DEINFRA | Compensação ambiental | km | 800,0 | 10.000.000 | 22.810.000 |
| 009365 Medidas de compensação ambiental - BID-VI | Compensação ambiental | km | 500,0 | 8.000.000 | 15.200.000 |
| 000319 Construção/supervisão de pontes ou viadutos, inclusive seus acessos - DEINFRA | Obra rodoviária executada | unidade | 100,0 | 5.000.000 | 18.007.382 |
| 001441 Construção da ponte sobre o rio Itajaí-Açu em Ilhota e acessos, inclusive à BR-470 | Obra rodoviária executada | unidade | 3,0 | 12.000.000 | 46.612.472 |
| 012732 Construção de ponte sobre o rio Itajaí em Indaial | Obra rodoviária executada | unidade | 1,0 | 8.000.000 | 20.000.000 |
| 012684 Revitalização da SC-281, São José-São Pedro de Alcântara | Rodovia revitalizada | km | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 010402 Ampliação/duplicação/supervisão - acesso viário ao município de Chapecó | Obra rodoviária executada | unidade | 4,0 | 11.800.000 | 130.330.000 |
| 011169 Implantação do acesso ao Porto Turístico da região da Grande Florianópolis | Obra rodoviária executada | unidade | 1,0 | 18.000.000 | 38.000.000 |
| 003844 Supervisão regional de obras de infraestrutura do Programa BID-VI | Obra supervisionada | unidade | 30,0 | 5.000.000 | 15.030.000 |
| 012452 Supervisão regional de obras de infraestrutura, inclusive superv e gerenc sistemas de concessão | Obra supervisionada | unidade | 45,0 | 4.000.000 | 8.000.000 |
| 000316 Desapropriação de áreas para obras de infraestrutura - DEINFRA | Área desapropriada | hectare | 30.000,0 | 30.000.000 | 79.485.000 |
| 009339 Desapropriação de áreas para obras do Programa BID-VI | Área desapropriada | hectare | 10.000,0 | 10.000.000 | 18.200.000 |
| 011126 Apoio ao sistema viário - FUNDOSOCIAL | Obra rodoviária executada | unidade | 120,0 | 64.194.575 | 384.827.274 |
| 012070 Desvio da SC-430, via Urubici pela Av Francisco Ghizzoni com pavimentação asfáltica | Obra executada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012249 Pavimentação asfáltica e drenagem das ruas Onório Bortoloto e Francisco Schmidt em Navegantes | Obra executada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012281 Construção da ponte do Ademar Garcia - Boa Vista em Joinville | Obra executada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012284 Construção da ponte do Vale em Gaspar | Obra executada | unidade | 1,0 | 119.989 | 469.678 |
| 012291 Restauração asfáltica de portal a portal no município de São Joaquim | Obra executada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012388 Reforma e recapeamento da SCT-283 e SCT-469 perímetro urbano - SDR - Palmitos | Obra executada | unidade | 1,0 | 30.609 | 430.918 |
| 012629 Construção do contorno viário de Lindóia do Sul | Obra executada | unidade | 1,0 | 0 | 2.800.000 |
| 012077 Acesso asfáltico Capinzal/Campos Novos/Barra do Leão | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 30.609 | 430.918 |
| 012089 Pavimentação asfáltica de Frei Rogério passando pelo distrito núcleo, Triticola até Salto Corrente | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 469.678 |
| 012090 Estudo viab econômica da constr estrada pedagiada entre munic Pouso Redondo/Lontras/Itajaí/BR-101 | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012091 Pavimentação asfáltica da sede do município de Piratuba até a comunidade de Lageado Mariano | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012093 Pavimentação asfáltica da rodovia ligando Itapema/Brusque - via Camboriú | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 139.989 | 469.678 |
| 012095 Pavimentação asfáltica, trecho Bairro Santa Terezinha no município de Palmitos até Linha Diamantino | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012105 Pavimentação asfáltica, trecho ligando o município de Major Gercino / Leoberto Leal | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012106 Pavimentação asfáltica, trecho São Braz a BR-158, linha São Braz | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012110 Pavimentação asfáltica, trecho SCT-469, linha Bela Vista a São Carlos ao entrocam c/ mun de Saudades | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 469.678 |
| 012150 Pavimentação asfáltica ligando Presidente Nereu a Vidal Ramos | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 469.678 |
| 012151 Pavimentação asfáltica ligando Rio dos Cedros Região dos Lagos - SDR - Timbó | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012152 Implantação e pavimentação asfáltica da rodovia trecho União do Oeste/Jardinópolis a Quilombo | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 30.609 | 430.918 |
| 012153 Pavimentação asfáltica rodovia Ageo Medeiros ligando Tubarão/Laguna/Farol Santa Marta | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 30.609 | 430.918 |
| 012155 Pavimentação asfáltica SC-413, trecho Massaranduba/Luiz Alves/Blumenau | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 10.918.678 |
| 012156 Pavimentação do trecho Guabiruba - Blumenau | Rodovia pavimentada | km | 20,0 | 4.986.170 | 5.536.170 |
| 012157 Pavimentação asfáltica, trecho Cunha Porã/Palmitos/Cunhataí | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 469.678 |
| 012159 Pavimentação complementar da SC-455, trecho Macieira SC-453 | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|---------------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012160 Implantação de perimetral ligando SC-280 ao distrito de Marcílio Dias | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012161 Pavimentação da Rodovia da Fronteira que liga Itapiranga a Tunápolis | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 8.824.878 |
| 012162 Pavimentação da SC-350, trecho Taió - Rio do Oeste | Rodovia pavimentada | km | 35,0 | 5.000.000 | 5.200.000 |
| 012164 Pavimentação da SC-303, trecho - Timbó Grande a SC-302 | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 469.678 |
| 012166 Pavimentação da SC-413, trecho - Luiz Alves / Gaspar / Blumenau (Morro do Serafim) | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012167 Pavimentação do acesso município de Chapecó ao município de Paial | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012169 Pavimentação do acesso a Termas de São João do Oeste | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012171 Pavimentação do trecho ligando Presidente Castelo Branco / BR-153 / Caravágio / Pinhal | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012173 Pavimentação e estadualização estrada ligando Morro Grande /Sangão a Praia de Campo Bom - Jaguaruna | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 469.678 |
| 012175 Pavimentação entre a SC-411 e SC-470, trecho Bairro Macuco | Rodovia pavimentada | km | 12,0 | 119.989 | 949.678 |
| 012176 Pavimentação do trecho Bom Jesus do Oeste - Maravilha - BR-282 | Rodovia pavimentada | km | 17,0 | 100.000 | 609.700 |
| 012177 Pavimentação asfáltica ligando Witmarsum a Saleté | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012178 Ligação asfáltica ligando a BR-470 à BR-116, via Vale Norte | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 30.609 | 430.918 |
| 012180 Pavimentação da SC-456, trecho Anita Garibaldi a Abdon Batista | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 469.678 |
| 012181 Pavimentação trecho Iporã do Oeste ligando a SC-389 a Linha Esperança | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 39.989 | 469.678 |
| 012183 Pavimentação/terrapl/OEA supervisão do acesso Sul a Arroio do Silva | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 469.678 |
| 012185 Pavimentação/terrapl/OEA supervisão, trecho Maracajá / Balneário de Ilhas | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012189 Recuperação acesso da SC-283 ao dist Engenho Velho e asfaltamento acesso ao dist Presidente Kenedy | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 469.678 |
| 012192 SC-170 terrapl/pavim/OEA/sup, trecho Dionísio Cerqueira/ Paraiso/ Bandeirante/Tunápolis / Itapiranga | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 5.684.178 |
| 012193 SC-352 terrapl/pavim/OEA/supervisão, trecho Taió / Rio do Oeste | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012195 Terrapl/pavim/OEA/superv estada da Madeira, trecho Agrônômica / Trombudo Central | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 469.678 |
| 012196 Terrapl/pavim/OEA/supervisão acesso Taió - Mirim Doce - BR-470 | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012197 Melhoria dos pontos críticos e construção terceira pista rodovia SC-411 - Brusque - São João Batista | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 30.609 | 430.918 |
| 012198 Terrapl/pavim/OEA/supervisão perimetral no oeste de Curitibaanos | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 469.678 |
| 012200 Terrapl/pavim/OEA/supervisão, trecho Comunidade de São José - BR-153 / SC-283 / Concórdia | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012201 Pavimentação da SC-281, trecho Ituporanga - Atalanta | Rodovia pavimentada | km | 23,0 | 4.900.000 | 5.300.000 |
| 012203 Pavimentação do trecho Brusque - Limeira - Camboriú | Rodovia pavimentada | km | 37,0 | 4.900.000 | 5.300.000 |
| 012205 Acesso as comunidades rurais SC-283 Seara até Canhada Grande divisa com Arabutã | Rodovia pavimentada | km | 6,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012206 Acesso as comunidades rurais SC-465 Arabutã até o distrito de Nova Estrela | Rodovia pavimentada | km | 9,0 | 30.609 | 430.918 |
| 012210 Pavimentação asfáltica centro de Indaial a Acurrá | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 30.609 | 430.918 |
| 012211 Pavimentação asfáltica acesso distrito São José do Laranjal a BR-282 | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012214 Pavimentação asfáltica da rodovia Ulysses Gaboardi da BR-116, São Cristóvão do Sul até Campus UFSC | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012215 Pavimentação asfáltica da SC-302, trecho BR-116 ao distrito de Passo Manso | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012264 Conclusão da SC-459, trecho Santiago do Sul a São Domingos | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 39.989 | 469.678 |
| 012075 Duplic e constr ponte/elevado/passarela sobre a BR-280, ligando Jaraguá do Sul/Guaramirim Rod Arroz | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 13.032.478 |
| 012084 Construção de anel viário ligando os municípios de Luzerna/Joaçaba/Herval do Oeste a BR-282 | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 9.938.678 |
| 012112 Implantação de acesso entre Itajaí e Balneário Camboriú | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 469.678 |
| 012140 Implantação do novo acesso viário de Itajaí/Navegantes | Unidade construída | unidade | 1,0 | 30.609 | 430.918 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|--------------------|---------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012323 Construção de anel viário SC-477 - SC-416 - BR-470 (ligação Benedito Novo a BR-470, via Indaial) | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 5.655.073 |
| 012350 Construção do contorno viário leste - SDR - Chapecó | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012685 Pavimentação do trecho Rio do Sul - Presidente Getúlio | Obra executada | obra | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 012687 Pavimentação do trecho da BR-282, via Chapadão do Lageado a SC-350 | Obra executada | obra | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 012688 Implantação da Rodovia do Arroz, ligando a SC-413 ao bairro Figuerinha | Obra executada | obra | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 012269 Construção de terceira pista de rolamento na rua Atílio Fontana acesso à SC-283 em Concórdia | Rodovia melhorada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012320 Construção de ponte flutuante sobre o rio do Peixe em Alto Bela Vista | Obra executada | % de execução | 100,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012321 Construção de ponte ligando Capivari de Baixo/Tubarão | Obra executada | % de execução | 100,0 | 119.989 | 469.678 |
| 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 | 119.989 | 449.678 |
| 012268 Apoio ao sistema viário rural - SDR - São Miguel do Oeste | Unidade adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 1.449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0115 Gestão do Sistema de Transporte Intermunicipal de Pessoas | | | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado da Infraestrutura | |
|---|--|--|-----------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|--|
| OBJETIVO | | Melhorar e qualificar o sistema de transporte intermunicipal de passageiros no Estado de Santa Catarina, através de investimentos em infraestrutura e no gerenciamento, controle e fiscalização do sistema. | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | Necessidade de melhorar as condições de atendimento a população no que tange ao transporte intermunicipal, com o barateamento das passagens, a melhoria na infra-estrutura dos terminais, garantindo a sociedade um transporte de qualidade. | | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | Usuários do sistema de transporte intermunicipal | | | | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | | | | |
| | | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | | | | |
| 0125 Pessoal ocupado em serviços de transporte rodoviário (número) | | 31/12/2008 | 74.640,00 | IBGE - Pesquisa Anual de Serviços | | | | | |
| 0126 Número de empresas que prestam serviços de transporte rodoviário (número) | | 31/12/2008 | 10.338,00 | IBGE - Pesquisa Anual de Serviços | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 0 | 6.679.722,00 | | | | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 11.154.780 | 34.843.555,00 | | | | |
| 0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 1.931.818 | 7.441.854,00 | | | | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 752.874 | 3.987.319,00 | | | | |
| TOTAL | | | | 13.839.472 | 52.952.450,00 | | | | |
| SUBAÇÃO | | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | |
| | | | | | 2015 | 2012-2015 | | | |
| 004931 Implantação de sistema integrado de transportes e travessia marítima | | Sistema implantado | unidade | 1,0 | 299.144 | 1.119.614 | | | |
| 004873 Manutenção e modernização da administração do terminal Rita Maria | | Pessoa beneficiada | unidade | 1,0 | 6.423.815 | 30.565.988 | | | |
| 004953 Desenvolvimento de estudos, pesquisas e projetos | | Projeto apoiado | projeto | 1,0 | 857.680 | 1.734.218 | | | |
| 004715 Subsídio para usuários da travessia Itajaí - Navegantes | | Subsídio | unidade | 10.000,0 | 2.585.086 | 8.313.262 | | | |
| 004968 Instalação e manutenção de escritórios regionais | | Equipamento implantado | unidade | 1,0 | 419.117 | 1.420.705 | | | |
| 005452 Reorganização do sistema de transporte intermunicipal de passageiros | | Política formulada | unidade | 1,0 | 655.144 | 2.055.250 | | | |
| 012765 Manutenção preventiva dos sinais náuticos - DETER | | Sinalização náutica | unidade | 45,0 | 100.000 | 100.000 | | | |
| 011579 Construção e reforma de terminais rodoviários de passageiros | | Obra executada | obra | 144,0 | 1.514.272 | 4.974.958 | | | |
| 011580 Construção de abrigos de passageiros | | Obra executada | obra | 144,0 | 615.956 | 1.833.622 | | | |
| 011591 Administração e manutenção das atividades da Polícia Roviária Estadual | | Convênio firmado | convênio | 1,0 | 149.269 | 328.144 | | | |
| 011581 Investimentos em equipamentos de apoio hidroviário | | Obra executada | obra | 32,0 | 219.989 | 506.689 | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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 | | | | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | | | 2012-2015 | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 27.479.127 | | | 105.685.415,00 | | |
| 0.1.21 Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente | | | | 19.438.354 | | | 58.648.108,00 | | |
| 0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente | | | | 9.269.210 | | | 38.737.745,00 | | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 4.500.000 | | | 9.000.000,00 | | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | | 8.776.000 | | | 21.746.000,00 | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 35.996.958 | | | 124.317.028,00 | | |
| 0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | | | 9.000.000,00 | | |
| 0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores | | | | 0 | | | 588.447,00 | | |
| 0.3.60 Recursos patrimoniais - primários | | | | 2.159.817 | | | 8.094.234,00 | | |
| 0.3.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | | | 244,00 | | |
| 0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados | | | | 0 | | | 567.969,00 | | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | | 0 | | | 5.000.000,00 | | |
| TOTAL | | | | 107.619.466 | | | 381.385.190,00 | | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 005686 Construção de terminal de passageiros e núcleo de proteção do aeroporto de Jaguaruna | Aeroporto adequado | unidade | 1,0 | 7.319.380 | 27.028.696 | | | | |
| 005693 Adequação e melhoria da infraestrutura dos aeroportos locais | Aeroporto adequado | unidade | 14,0 | 12.899.144 | 41.341.449 | | | | |
| 009239 Alargamento da pista do aeroporto de Videira | Aeroporto adequado | unidade | 1,0 | 155.985 | 974.880 | | | | |
| 010059 Adequação e melhoria da infraestrutura do aeroporto de São Joaquim | Aeroporto adequado | unidade | 1,0 | 2.939.750 | 12.476.689 | | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|----------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 010722 Adequação e melhorias do aeroporto de Chapecó | Aeroporto adequado | unidade | 1,0 | 9.119.228 | 41.459.056 |
| 010724 Adequação e melhorias do aeroporto de Jaguaruna | Aeroporto adequado | unidade | 1,0 | 10.061.148 | 39.711.426 |
| 010725 Adequação e melhorias do aeroporto do Planalto Serrano | Aeroporto adequado | unidade | 1,0 | 10.199.137 | 36.222.774 |
| 011129 Adequação/melhorias/supervisão infraestrutura de aeroportos - FUNDOSOCIAL | Aeroporto adequado | unidade | 8,0 | 35.996.958 | 129.217.028 |
| 000497 Construção da Ferrovia Leste - Oeste - DEINFRA | Ferrovia construída | km | 750,0 | 4.388.000 | 10.873.000 |
| 000498 Construção da Ferrovia Litorânea - DEINFRA | Ferrovia construída | km | 350,0 | 4.388.000 | 10.873.000 |
| 005697 Administração, manutenção e gerenciamento dos aeroportos públicos de Santa Catarina | Aeroporto gerenciado | unidade | 15,0 | 1.379.881 | 5.171.312 |
| 005714 Atualização do plano aeroviário estadual - SIE | Estudo realizado | unidade | 1,0 | 131.987 | 884.944 |
| 010208 Estudos e projetos para desenvolvimento sistemas intermodais de transporte - SIE | Projeto elaborado | unidade | 1,0 | 3.599.694 | 13.490.388 |
| 012111 Aeroporto terraplanagem/pavimentação trecho de Jaguaruna a sede do município - SDR - Tubarão | Unidade construída | unidade | 1,0 | 30.609 | 430.918 |
| 012282 Ampliação e melhoria da infraestrutura do aeroporto de Caçador | Aeroporto adequado | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012286 Regionalização e obras de melhoria do aeroporto de Joaçaba | Aeroporto adequado | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012289 Revitalização do aeroporto do município de Itapiranga | Aeroporto adequado | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012097 Adequação/melhoria/supervisão infraestrutura do aeroporto de Dionísio Cerqueira | Aeroporto implantado | aeroporto | 1,0 | 30.609 | 430.918 |
| 012640 Gerenciamento do programa Caminhos Estratégicos | Programa gerenciado | programa | 1,0 | 2.000.000 | 4.000.000 |
| 012735 Gestão e acompanhamento técnico e ambiental do programa Pacto por Santa Catarina | Programa gerenciado | programa | 1,0 | 2.500.000 | 5.000.000 |
| 012262 Ampliação e adequação do aeroporto de São Miguel do Oeste | Unidade adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0130 Conservação e Segurança Rodoviária | | | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado da Infraestrutura | |
|---|---------------------------|---|---------------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--|--|--|
| OBJETIVO | | Conservar, operar, monitorar e melhorar a segurança de todas as rodovias a cargo do estado, permitindo o tráfego de veículos sob quaisquer condições climáticas, reduzindo o custo de transporte. | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | É necessária a conservação e a manutenção da malha viária para que seja mantida a segurança e a integridade física de seus transeuntes. | | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | Usuários do sistema de transporte | | | | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | | | | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | | | | | |
| 0121 Índice de vitimação - feridos (índice) | 31/12/2010 | 1,41 | Polícia Militar Rodoviária | | | | | | |
| 0122 Número de mortos por grupos de 100 acidentes de trânsito (índice) | 31/12/2010 | 2,65 | Polícia Rodoviária Militar - SC | | | | | | |
| 0123 Percentual de Km de rodovias estaduais conservadas (percentual %) | 26/08/2011 | 1,00 | DEINFRA/SIE | | | | | | |
| 0124 Percentual de Km de rodovias estaduais sinalizadas (percentual %) | 26/08/2011 | 1,00 | DEINFRA/SIE | | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 74.240.609 | 248.015.918,00 | | | | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 7.000.000 | 13.000.000,00 | | | | |
| 0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 13.500.000 | 17.750.000,00 | | | | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | | 10.000.000 | 78.000.000,00 | | | | |
| 0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 21.031.298 | 56.460.469,00 | | | | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 43.520.000 | 145.138.700,00 | | | | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | | 200.000 | 850.000,00 | | | | |
| 0.6.60 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores | | | | 0 | 1.114.059,00 | | | | |
| 0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | | 0 | 7.912.597,00 | | | | |
| 2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 1.500.000 | 3.500.000,00 | | | | |
| 2.1.91 Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente | | | | 3.000.000 | 5.000.000,00 | | | | |
| TOTAL | | | | 173.991.907 | 576.741.743,00 | | | | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 000066 Conservação, sinalização e segurança rodoviária - DEINFRA | Rodovia conservada | km | 6.500,0 | 41.000.000 | 190.306.709 | | | | |
| 000079 Conservação, operação e monitoramento da via Expressa Sul e acessos em Florianópolis | Rodovia conservada | km | 16,0 | 10.040.000 | 30.110.000 | | | | |
| 000065 Recuperação e/ou substituição de OAC e OAE - DEINFRA | Obra rodoviária executada | unidade | 100,0 | 7.500.000 | 20.900.000 | | | | |
| 000071 Operação de rodovias - DEINFRA | Rodovia operacionada | km | 6.500,0 | 19.500.000 | 69.808.700 | | | | |
| 000073 Administração e manutenção da Polícia Militar Rodoviária - PRMv | Rodovia policiada | km | 4.500,0 | 21.000.000 | 69.590.000 | | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 000076 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Manutenção e Operação - DEINFRA | Consultoria contratada | consultoria | 2,0 | 9.200.000 | 22.693.930 |
| 000080 Construção e adequação de prédios da sede e das Superint Regionais do DEINFRA e anexos | Obra executada | unidade | 23,0 | 3.000.000 | 8.100.000 |
| 000129 Construção de postos da Polícia Militar Rodoviária | Obra executada | unidade | 6,0 | 2.000.000 | 7.000.000 |
| 000081 Humanização de rodovias - DEINFRA | Rodovia humanizada | km | 1.500,0 | 12.500.000 | 30.171.017 |
| 012626 Humanização de rodovias estaduais da Grande Florianópolis - SDR - Grande Florianópolis | Rodovia humanizada | km | 1,0 | 0 | 2.500.000 |
| 000126 Modernização da frota de veículos, aeronaves e equipamentos de conserv e segurança rodov | Unidade adquirida | unidade | 450,0 | 3.300.000 | 9.910.000 |
| 000122 Aquisição de combustíveis e lubrificantes - DEINFRA e PRMV | Unidade gestora mantida | unidade | 50,0 | 8.500.000 | 28.210.000 |
| 007070 Execução de obras de interesse da Defesa Civil - DEINFRA | Obra executada | unidade | 600,0 | 10.000.000 | 38.350.000 |
| 007309 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Araranguá | Rodovia conservada | km | 167,0 | 119.751 | 582.181 |
| 007311 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Braço do Norte | Rodovia conservada | km | 112,0 | 176.385 | 661.029 |
| 007312 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Brusque | Rodovia conservada | km | 101,0 | 149.987 | 562.174 |
| 007313 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Caçador | Rodovia conservada | km | 64,0 | 110.390 | 413.704 |
| 007314 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Campos Novos | Rodovia conservada | km | 38,0 | 300.000 | 612.527 |
| 007315 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Canoinhas | Rodovia conservada | km | 96,0 | 151.187 | 566.596 |
| 007316 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Chapecó | Rodovia conservada | km | 10,0 | 16.798 | 62.954 |
| 007317 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Concórdia | Rodovia conservada | km | 142,0 | 179.984 | 674.518 |
| 007318 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Criciúma | Rodovia conservada | km | 79,0 | 125.989 | 472.163 |
| 007319 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Curitibanos | Rodovia conservada | km | 51,0 | 83.992 | 314.774 |
| 007320 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Dionísio Cerqueira | Rodovia conservada | km | 10,0 | 17.998 | 67.451 |
| 007321 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Grande Florianópolis | Rodovia conservada | km | 97,0 | 155.986 | 584.582 |
| 007322 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Ibirama | Rodovia conservada | km | 7,0 | 33.000 | 155.471 |
| 007324 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Itapiranga | Rodovia conservada | km | 22,0 | 35.996 | 134.902 |
| 007325 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Ituporanga | Rodovia conservada | km | 266,0 | 479.959 | 1.798.718 |
| 007326 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Jaraguá do Sul | Rodovia conservada | km | 13,0 | 1.001.955 | 1.237.604 |
| 007327 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Joaçaba | Rodovia conservada | km | 42,0 | 71.993 | 203.312 |
| 007328 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Joinville | Rodovia conservada | km | 15,0 | 500.000 | 784.410 |
| 007329 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Lages | Rodovia conservada | km | 41,0 | 66.000 | 367.329 |
| 007330 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Laguna | Rodovia conservada | km | 97,0 | 1.000.000 | 1.531.845 |
| 007331 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Mafra | Rodovia conservada | km | 120,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007332 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Maravilha | Rodovia conservada | km | 9,0 | 15.598 | 58.457 |
| 007333 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Palmitos | Rodovia conservada | km | 27,0 | 43.196 | 161.884 |
| 007334 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Quilombo | Rodovia conservada | km | 23,0 | 149.749 | 389.399 |
| 007335 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Rio do Sul | Rodovia conservada | km | 21,0 | 35.996 | 134.902 |
| 007336 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - São Joaquim | Rodovia conservada | km | 48,0 | 75.593 | 283.297 |
| 007339 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Seara | Rodovia conservada | km | 17,0 | 29.997 | 112.419 |
| 007340 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Taió | Rodovia conservada | km | 47,0 | 74.393 | 278.800 |
| 007342 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Timbó | Rodovia conservada | km | 25,0 | 39.596 | 148.393 |
| 007343 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Tubarão | Rodovia conservada | km | 71,0 | 500.000 | 623.153 |
| 007344 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Videira | Rodovia conservada | km | 10,0 | 16.798 | 62.954 |
| 007345 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Xanxerê | Rodovia conservada | km | 41,0 | 64.794 | 242.826 |
| 012835 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - São Miguel do Oeste | Rodovia conservada | km | 6,0 | 2.119 | 2.119 |
| 012836 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - São Lourenço do Oeste | Rodovia conservada | km | 8,0 | 2.892 | 2.892 |
| 012837 Manutenção rotineira de rodovias - SDR - Blumenau | Rodovia conservada | km | 3,0 | 1.244 | 1.244 |
| 012298 Reestruturação dos pontos críticos e revitalização do trecho da SC-411 entre Tijucas e Brusque | Rodovia melhorada | km | 1,0 | 30.609 | 430.918 |
| 012435 Tratamento de pontos críticos nas rodovias - DEINFRA | Obra rodoviária executada | unidade | 60,0 | 2.400.000 | 7.400.000 |
| 012451 Tratamento de pontos críticos nas rodovias - BID-VI | Obra rodoviária executada | unidade | 30,0 | 18.000.000 | 26.250.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|--|--|-----------------|------------------|------------|
| 0140 Reabilitação e Aumento de Capacidade de Rodovias | | Secretaria de Estado da Infraestrutura | | | |
| OBJETIVO | Melhorar as condições de segurança e de trafegabilidade nas rodovias do estado por meio da execução de obras de reabilitação e aumento de capacidade de rodovias, reduzindo os custos de transporte. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Oportunizar melhores condições para o tráfego de pessoas e cargas nas rodovias estaduais, pela restauração e reabilitação de seus trechos. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Usuários do sistema de transporte | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 29.989.358 | 73.572.536,00 | |
| 0.1.21 Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente | | | 5.000.000 | 20.000.000,00 | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 876.850.000 | 1.376.055.481,00 | |
| 0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 147.720.000 | 277.424.335,00 | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 100.000.000 | 188.000.000,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 0 | 500.000,00 | |
| 0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego | | | 8.000.000 | 14.625.000,00 | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | 750.000 | 2.000.000,00 | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 210.250,00 | |
| 2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 25.125.600 | 39.826.335,00 | |
| 2.1.91 Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente | | | 18.480.000 | 38.752.092,00 | |
| 2.2.63 Contrapartida BID-Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego | | | 0 | 1.500.000,00 | |
| 4.1.00 Contrapartida de outros empréstimos - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 0 | 1.750.000,00 | |
| 8.1.00 Contrapartida de Empréstimos Internos-Rec.Ordinários-Rec.do Tesouro-RLD | | | 27.000.000 | 51.526.491,00 | |
| 8.1.91 Contrapartida de Empr. Internos-Rec.Ordinários-Rec.do Tesouro-RLD | | | 10.000.000 | 10.000.000,00 | |
| 8.2.63 Contrapartida de Empréstimos Internos- Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego | | | 14.000.000 | 30.000.000,00 | |
| TOTAL | | | 1.262.914.958 | 2.125.742.520,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012628 Revitalização/ aumento da capacidade da rodovia SC-469 | Rodovia revitalizada | km | 1,0 | 100.000 | 4.000.000 |
| 001605 Reabilitação/aumento de capacidade/melhorias/superv. Rod. SC-400/401/402/403/404/405 e 406 em Fpolis | Rodovia reabilitada | km | 100,0 | 41.000.000 | 87.025.000 |
| 001611 Reabilitação/aumento de capacidade da BR-280, trecho São Fco. do Sul - Jaraguá do Sul - Porto União | Rodovia reabilitada | km | 300,0 | 10.000.000 | 30.000.000 |
| 001613 Reabilitação/aumento de capacidade da BR-470, trecho Navegantes - Rio do Sul - Divisa SC/RS | Rodovia reabilitada | km | 360,0 | 10.000.000 | 30.210.250 |
| 001617 Reabilitação/Aumento de Capac. da SC-418, trecho São Bento do Sul - Fragosos - Divisa SC/PR | Rodovia reabilitada | km | 13,0 | 31.000.000 | 48.717.481 |
| 001625 Reabilitação/aum capacidade SC-445, trecho Criciúma - Içara - BR-101 | Rodovia reabilitada | km | 15,0 | 10.000.000 | 11.100.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|---------------------|---------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 001709 Reabilitação do Acesso Passo de Torres - BR-101 - BID-VI | Rodovia reabilitada | km | 7,0 | 1.000.000 | 6.414.000 |
| 001724 Reabilitação da SC-110, trecho Jaraguá do Sul - Pomerode | Rodovia reabilitada | km | 50,0 | 15.000.000 | 29.699.000 |
| 001945 Reabilitação/aumento capacidade da SC-407, trecho Biguaçu - Antônio Carlos | Rodovia reabilitada | km | 16,0 | 6.200.000 | 21.200.000 |
| 001977 Reabilitação da SC-114, trecho Painel - Rio Lavatudo - São Joaquim - BID-VI | Rodovia reabilitada | km | 60,0 | 62.600.000 | 112.362.092 |
| 001991 Reabilitação da SC-157, trecho São Lourenço do Oeste - Formosa do Sul - BR-282 | Rodovia reabilitada | km | 96,0 | 88.000.000 | 233.500.000 |
| 002001 Reabilitação da SC-473, trecho São Lourenço do Oeste - Campo Erê - BR-163 | Rodovia reabilitada | km | 84,0 | 5.000.000 | 20.005.000 |
| 002002 Reabilitação/aum cap SC-283, tr BR-153 - Concórdia - Seara - Chapecó - S Carlos - Palmitos - Mondai | Rodovia reabilitada | km | 160,0 | 41.000.000 | 97.200.000 |
| 002042 Reabilitação/desvio de traçado da SC-108, trecho BR-280 - Massaranduba - BR-470 (Blumenau) | Rodovia reabilitada | km | 40,0 | 10.000.000 | 12.000.000 |
| 002150 Reabilitação da SC-452, trecho BR-470 - Montecarlo - Fraiburgo | Rodovia reabilitada | km | 40,0 | 15.000.000 | 25.100.000 |
| 002173 Reabilitação/aum capac SC-108, trecho Brusque - Claraíba | Rodovia reabilitada | km | 70,0 | 5.000.000 | 15.100.000 |
| 002183 Reabilitação da SC-414, trecho Luís Alves - BR-470 | Rodovia reabilitada | km | 30,0 | 14.000.000 | 24.000.000 |
| 002201 Reabilitação da SC-150/390, trecho Capinzal - Piratuba e acessos a Barro Preto e Usina H. Machadinho | Rodovia reabilitada | km | 62,0 | 10.020.000 | 10.325.000 |
| 002225 Reabilitação acesso Timbó - Rio dos Cedros | Rodovia reabilitada | km | 10,0 | 7.000.000 | 14.000.000 |
| 002227 Reabilitação da SC-114, trecho BR-116 - Itaiópolis - SC-477 | Rodovia reabilitada | km | 23,0 | 4.000.000 | 18.000.000 |
| 002255 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-486, trecho BR-101 - Brusque | Rodovia reabilitada | km | 55,0 | 90.000.000 | 109.400.000 |
| 002287 Reabilitação da SC-110 trecho Ituporanga - entroncamento SC-281 (p/ Imbuia) | Rodovia reabilitada | km | 22,0 | 18.000.000 | 42.660.602 |
| 002292 Reabilitação/aum. de capac. da SC-370/108, trecho BR-101 - Gravatal - Braço do Norte - São Ludgero | Rodovia reabilitada | km | 45,0 | 31.400.000 | 34.000.000 |
| 002300 Reabilitação da SC-390, trecho Orleans - Lauro Muller - Alto Serra do Rio do Rastro | Rodovia reabilitada | km | 37,0 | 29.700.000 | 32.000.000 |
| 002302 Reabilitação da SC-110/390, trecho São Joaquim - Cruzeiro - Alto Serra do Rio do Rastro | Rodovia reabilitada | km | 55,0 | 40.000.000 | 56.100.000 |
| 002308 Reabilitação da SC-352 trecho Taió - Passo Manso - BID-V | Rodovia reabilitada | km | 21,0 | 0 | 9.620.670 |
| 002316 Reabilitação/aumento capacidade/desvio traçado da BR-282 trecho Fpolis - Palhoça - Rio Canoas | Rodovia reabilitada | km | 100,0 | 15.000.000 | 33.000.000 |
| 002320 Reabilitação da SC-120 trecho Lebon Régis - Curitiba - BR-470 | Rodovia reabilitada | km | 55,0 | 33.000.000 | 49.100.000 |
| 002325 Reabilitação da SC-477, trecho Canoinhas - Major Vieira - BR-116 | Rodovia reabilitada | km | 36,0 | 27.000.000 | 40.450.000 |
| 003548 Reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - obras e supervisão - DEINFRA | Rodovia reabilitada | km | 100,0 | 90.000.000 | 100.100.000 |
| 009372 Reabilitação da SC-427, trecho Passo Manso - Rio do Campo - BID-VI | Rodovia reabilitada | km | 16,0 | 7.000.000 | 37.849.000 |
| 011195 Reabilitação/aumento de capacidade da SC-434, trecho Garopaba - BR-101 | Rodovia reabilitada | km | 18,0 | 3.500.000 | 17.600.000 |
| 011196 Reabilitação do acesso Siegel - entroncamento SC-112 (p/ Agrolândia) | Rodovia reabilitada | km | 3,0 | 3.000.000 | 7.000.000 |
| 011198 Reabilitação SC-108, trecho Rio Fortuna - Braço do Norte | Rodovia reabilitada | km | 20,0 | 6.000.000 | 15.100.000 |
| 011220 Reabilitação da SC-114, trecho Otacílio Costa - entroncamento BR-282 (p/ Lages) | Rodovia reabilitada | km | 50,0 | 32.000.000 | 57.851.441 |
| 011225 Reabilitação da SC-155, trecho Xanxerê - Xavantina - Seara | Rodovia reabilitada | km | 45,0 | 15.000.000 | 20.000.000 |
| 011232 Reabilitação da SC-445, trecho entroncamento BR-101 - Morro da Fumaça | Rodovia reabilitada | km | 5,0 | 5.600.000 | 8.268.448 |
| 011235 Reabilitação/aumento de capacidade do acesso sul de Criciúma à BR-101 | Rodovia reabilitada | km | 15,0 | 6.000.000 | 11.000.000 |
| 011239 Reabilitação da SC-350, trecho BR-153 - Taquara Verde - Caçador - Lebon Régis - BR-116 | Rodovia reabilitada | km | 130,0 | 50.000.000 | 57.830.000 |
| 012022 Reabilitação da SC-108, trecho Criciúma - Forquilha | Rodovia reabilitada | km | 15,0 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| 012024 Reabilitação da SC-447, trecho Araranguá - Meleiro | Rodovia reabilitada | km | 21,0 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| 012025 Reabilitação da SC-355, trecho Água Doce - Treze Tilias | Rodovia reabilitada | km | 21,0 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| 012026 Reabilitação SC-110, trecho Ituporanga - Petrolândia | Rodovia reabilitada | km | 17,0 | 10.000.000 | 15.000.000 |
| 012028 Reabilitação da SC-446, trecho Lauro Muller - Barro Branco | Rodovia reabilitada | km | 4,0 | 0 | 5.000.000 |
| 012439 Reabilitação da SC-135, trecho Caçador - Matos Costa - Porto União | Rodovia reabilitada | km | 80,0 | 20.000.000 | 35.000.000 |
| 012440 Reabilitação/aumento capacidade SC-412, trecho BR-101 - Ilhota - Gaspar e contorno de Ilhota | Rodovia reabilitada | km | 35,0 | 20.000.000 | 50.000.000 |
| 012441 Reabilitação da SC-480, trecho Xanxerê - Bom Jesus e contorno de Xanxerê | Rodovia reabilitada | km | 20,0 | 10.000.000 | 20.000.000 |
| 012442 Reabilitação da SC-427/114, trecho Rio do Campo - Santa Terezinha | Rodovia reabilitada | km | 27,0 | 10.000.000 | 10.000.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---------------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012443 Reabilitação da SC-114, trecho Lages - Painei | Rodovia reabilitada | km | 30,0 | 20.000.000 | 30.000.000 |
| 012444 Reabilitação da SC-355, trecho BR-282 - Jaborá e acesso a Presidente Castelo Branco | Rodovia reabilitada | km | 24,0 | 26.000.000 | 27.300.000 |
| 012445 Reabilitação/aum capacidade da SC-157, trecho Formosa do Sul - Coronel Freitas - entronc BR-282 | Rodovia reabilitada | km | 60,0 | 13.125.600 | 16.407.000 |
| 012446 Reabilitação da SC-100, trecho Pomerode - Timbó | Rodovia reabilitada | km | 22,0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 012447 Reabilitação da SC-421, trecho Pomerode - BR-470 | Rodovia reabilitada | km | 20,0 | 5.000.000 | 10.000.000 |
| 012448 Reabilitação da SC-110/281, trecho entr SC-281 (p/ Ituporanga) - Vidal Ramos e Acesso a Imbuia | Rodovia reabilitada | km | 25,0 | 109.380 | 109.380 |
| 012449 Reabilitação da SC-114, trecho entroncamento BR-470 - Otacílio Costa | Rodovia reabilitada | km | 25,0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 012450 Reabilitação da SC-355, trecho Lebon Régis - Fraiburgo | Rodovia reabilitada | km | 30,0 | 10.000.000 | 10.100.000 |
| 012634 Reabilitação/supervisão do trecho BR-153 - Concórdia - Seara - Chapecó | Rodovia reabilitada | km | 1,0 | 0 | 1.000.000 |
| 012673 Reabilitação da SC-150, trecho Água Doce - Hercíliopolis - BR-153 | Rodovia reabilitada | km | 40,0 | 16.000.000 | 20.000.000 |
| 012674 Reabilitação da SC-160, trecho Campo Erê - Serra Alta - BR-282 | Rodovia reabilitada | km | 70,0 | 18.000.000 | 20.000.000 |
| 012703 Reabilitação da SC-415, trecho Massaranduba - São João do Itaperiú - BR-101 | Rodovia reabilitada | km | 35,0 | 10.000.000 | 12.000.000 |
| 012704 Reabilitação/aumento de capacidade do acesso a Caldas da Imperatriz | Rodovia reabilitada | km | 5,0 | 8.000.000 | 10.000.000 |
| 012705 Reabilitação do acesso BR-101 - Governador Celso Ramos | Rodovia reabilitada | km | 15,0 | 13.000.000 | 15.000.000 |
| 012706 Reabilitação da SC-305, trecho Campo Erê - São Lourenço do Oeste | Rodovia reabilitada | km | 30,0 | 16.000.000 | 19.000.000 |
| 012707 Reabilitação do trecho Witmarsun - Vitor Meirelles | Rodovia reabilitada | km | 11,0 | 10.000.000 | 12.000.000 |
| 012723 Reabilitação da SC-443, trecho Sangão - BR-101 | Rodovia reabilitada | km | 3,0 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 012216 Reabilitação/aum capac da SC-449, trecho Balneário Gaivota - Sombrio - Jacinto Machado | Rodovia reabilitada | km | 30,0 | 8.000.000 | 18.200.000 |
| 012218 Reabilitação da SC-422, trecho Taió - Salete | Rodovia reabilitada | km | 18,0 | 14.820.000 | 15.409.700 |
| 012220 Reabilitação da SC-163, trecho Itapiranga - Iporã do Oeste | Rodovia reabilitada | km | 35,0 | 5.000.000 | 15.509.700 |
| 012221 Reabilitação da SC compreendendo o trecho Piratuba /Ipira / Peritiba até a BR-153 | Rodovia reabilitada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012226 Reabilitação da SC-280 ligando Canoinhas - Porto União - BR-153 | Rodovia reabilitada | km | 80,0 | 60.000.000 | 80.409.700 |
| 012328 Reabilitação do roteiro rural Blumenau - Pomerode (vila Itoupava) | Rodovia reabilitada | km | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012335 Revitalização do Rio Seco da Madre - SDR - Tubarão | Rodovia reabilitada | km | 1,0 | 0 | 509.700 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|---|--|-----------------|-----------------|------------|
| 0145 Elaboração de Projetos e Estudos de Infraestrutura | | Secretaria de Estado da Infraestrutura | | | |
| OBJETIVO | Planejar a atividade rodoviária do Estado, buscando a modernização do sistema, e promover a recuperação do passivo ambiental rodoviário | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de otimizar e racionalizar os custos associados a cadeia de logística de transportes, ao invés da simples consideração dos custos operacionais das diversas modalidades de transporte envolvidas. Isto é fundamental para melhorar a eficiência e a competitividade da economia estadual. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Administradores públicos | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 49.969.989 | 157.699.309,00 | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 55.950.000 | 93.950.000,00 | |
| 0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 13.550.000 | 35.755.000,00 | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 1.000.000 | 4.000.000,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 0 | 200.000,00 | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | 50.000 | 150.000,00 | |
| 0.3.92 Operação de crédito externa - exercícios anteriores | | | 0 | 384.965,00 | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 4.158.480,00 | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 0 | 45.454,00 | |
| 2.1.00 Contrapartida - BID - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 7.950.000 | 18.909.842,00 | |
| 2.1.91 Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente | | | 1.000.000 | 2.900.000,00 | |
| 2.2.69 Contrapartida BID-Recursos de Outras fontes-Exerc.Corrente-Outros Rec.Primários | | | 3.500.000 | 3.500.000,00 | |
| TOTAL | | | 132.969.989 | 321.653.050,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 009364 Projetos de engenharia e de reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - BID-VI | Projeto de rodovia elaborado | km | 200,0 | 10.500.000 | 37.149.965 |
| 011193 Projetos de revitalização de rodovias - DEINFRA | Projeto de rodovia elaborado | km | 2.100,0 | 2.000.000 | 6.100.000 |
| 000232 Planos Diretores, Desenvolvimento Institucional e Sistemas de Planejamento Rodoviário - BID-VI | Plano diretor elaborado | unidade | 10,0 | 7.000.000 | 9.680.000 |
| 000235 Projetos de engenharia rodoviária - DEINFRA | Projeto de rodovia elaborado | km | 1.050,0 | 25.000.000 | 65.898.230 |
| 000236 Projetos de reabilitação e aumento de capacidade de rodovias - DEINFRA | Projeto de rodovia elaborado | km | 1.700,0 | 28.000.000 | 86.707.536 |
| 000238 Reformulação de projetos rodoviários - DEINFRA | Projeto de rodovia elaborado | km | 400,0 | 7.000.000 | 13.300.000 |
| 000239 Levantamentos, estudos e projetos de obras hidráulicas e civis - DEINFRA | Estudo realizado | unidade | 40,0 | 1.750.000 | 5.430.000 |
| 000240 Levantamentos, estudos e projetos relativos a meio ambiente - DEINFRA | Estudo realizado | unidade | 40,0 | 15.000.000 | 23.810.000 |
| 000250 Levantamentos, estudos e projetos diversos - DEINFRA | Estudo realizado | unidade | 40,0 | 9.000.000 | 18.697.743 |
| 000248 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Planejamento e Projetos - DEINFRA | Consultoria contratada | consultoria | 8,0 | 15.000.000 | 32.400.356 |
| 000242 Contagens e estudos de tráfego, levts e estudos para Gerência de Pavimentos - BID-VI | Estudo rodoviário realizado | km | 6.500,0 | 7.500.000 | 13.919.842 |
| 000246 Supervisão e inspeção ambiental em obras de infraestrutura - DEINFRA | Consultoria contratada | consultoria | 6,0 | 5.000.000 | 7.500.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|---------------------|---------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012082 Estadualização, pavim e manut dos trechos São José do Cerdo/Palma Sola/Princesa/Dionísio Cerqueira | Rodovia pavimentada | km | 1,0 | 100.000 | 609.700 |
| 012079 Elaboração de projetos para área da infraestrutura - SDR - Quilombo | Projeto elaborado | unidade | 5,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------|
| 0150 Modernização Portuária | | Secretaria de Estado da Infraestrutura | | | |
| OBJETIVO | Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura portuária, por meio de obras terrestres e de acesso marítimo, promovendo o perfeito escoamento de cargas. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de incrementar o transporte portuário tornando-o de boa qualidade, competitivo, compatível com a demanda, para que possa receber navios de última geração, atendendo de uma forma eficiente e eficaz os clientes internos e externos. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Usuários do sistema portuário | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0117 Movimentação total de cargas nos portos organizados e terminais uso privativo (tonelada) | 31/12/2009 | 10.448.533,00 | ANTAP | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 78.000.000 | 217.000.000,00 | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 14.139.241 | 46.227.068,00 | |
| 0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 2.269.988 | 10.870.111,00 | |
| 0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego | | | 1.500.000 | 4.097.000,00 | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 140.000 | 1.000.000,00 | |
| 0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente | | | 239.979 | 7.163.552,00 | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | 8.000 | 42.866,00 | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | | | 0 | 314.934,00 | |
| 0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 10.071.145,00 | |
| 0.6.60 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores | | | 0 | 1.085.165,00 | |
| 0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 1.307.100,00 | |
| 0.6.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores | | | 0 | 720.334,00 | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 0 | 16.086,00 | |
| 7.2.80 Contrapartida de Convenios-Recursos de Outra Fontes-Execício Corrente | | | 0 | 16.576,00 | |
| TOTAL | | | 96.297.208 | 299.931.937,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 002333 Modernização da segurança do Porto de São Francisco do Sul | Serviço de monitoramento | sistema | 5,0 | 1.800.000 | 6.856.898 |
| 002337 Manutenção, reforma e demolição de bens imóveis - APSFS | Edificação construída ou reformada | unidade | 20,0 | 1.340.000 | 3.688.449 |
| 002339 Manutenção e reforma de veículos, máquinas e equipamentos - APSFS | Máquina e veículo reformado | unidade | 40,0 | 300.000 | 659.689 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 002345 Dragagem e derrocagem de manutenção canal de acesso, bacia de evolução, fundeadouro e berços - APSFS | Material dragado | m3 | 1.006.000,0 | 3.799.594 | 19.887.188 |
| 002575 Manutenção do sistema de sinalização náutica - APSFS | Sinalização náutica | unidade | 200,0 | 1.559.994 | 4.040.328 |
| 002701 Construção de prédios e instalações - APSFS | Obra executada | obra | 24,0 | 707.896 | 6.192.809 |
| 011188 Locação de bens e equipamentos para operação portuária | Conjunto de armazenagem emergencial | unidade | 18,0 | 500.000 | 2.619.939 |
| 002748 Estudos, projetos e consultoria - APSFS | Consultoria contratada | consultoria | 40,0 | 1.139.775 | 4.614.297 |
| 002756 Aquisição de máquinas, veículos e equipamentos - APSFS | Equipamento e material adquirido | equipamento | 30,0 | 600.000 | 1.950.000 |
| 011189 Construção de vias de acesso ao Porto de São Francisco do sul | Via de acesso construída | m | 7.500,0 | 500.000 | 3.697.000 |
| 002852 Ampliação e adequação da rede de energia elétrica - APSFS | Rede de energia ampliada | m | 20.000,0 | 2.000.000 | 6.983.595 |
| 006611 Desenvolvimento de ações para instalação, modernização e ampliação de terminal portuário | Ação realizada | unidade | 3,0 | 1.500.000 | 4.097.000 |
| 006853 Ampliação e reforma de pátios, berços e sistemas de drenagens - APSFS | Pátio e área de triagem ampliada | m2 | 300.000,0 | 1.450.000 | 10.317.796 |
| 010714 Ampliação e adequação da rede de hidrantes - APSFS | Rede implantada | unidade | 4,0 | 599.949 | 4.109.949 |
| 011192 Aquisição, desapropriação de área e remoção de moradores | Família removida | unidade | 80,0 | 500.000 | 3.217.000 |
| 012636 Implantação do acesso rodoviário ao Porto de São Francisco do Sul | Obra executada | unidade | 1,0 | 6.000.000 | 56.000.000 |
| 012637 Derrocagem e remoção de lages na bacia de evolução do Porto de São Francisco do Sul | Obra executada | unidade | 1,0 | 6.000.000 | 36.000.000 |
| 012638 Construção do acesso rodoviário ao Porto de Imbituba - Via Expressa Portuária | Obra executada | unidade | 1,0 | 6.000.000 | 50.000.000 |
| 012639 Adequação do canal de acesso aos portos de Itajaí e Navegantes - nova bacia de evolução | Obra executada | unidade | 1,0 | 60.000.000 | 75.000.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0180 Expansão do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. | | | |
|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------|
| OBJETIVO | Propiciar condições de oferta de energia de forma sustentada para alavancar desenvolvimento sustentável da economia e sociedade catarinense. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | O sistema energético exige constantes investimentos na expansão, manutenção, operação e melhoria das instalações existentes, tendo em vista o atendimento de novos consumidores e ganhos na qualidade do fornecimento de energia ao mercado consumidor. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Clientes atuais e potenciais | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0128 Consumo de energia elétrica em SC (MWh) | 31/12/2010 | 18.949.068,00 | CELESC | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego | | | 1.500.000 | 4.097.000,00 | |
| TOTAL | | | 1.500.000 | 4.097.000,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 006617 Desenvolvimento de ações implant e ampliação geração energia elétrica e linha transmissão - SEF | Ação coordenada | unidade | 1,0 | 1.500.000 | 4.097.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0188 Participações e Parcerias Público-Privadas | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Gabinete do Governador do Estado | | | |
|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------|
| OBJETIVO | Coordenar, implementar e apoiar o desenvolvimento de Parcerias Público-Privadas no Estado de Santa Catarina, prover a geração de investimentos no território catarinense, comprar e vender participações | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de atuação do Governo do Estado no desenvolvimento de meios adequados de planejamento, avaliação e suporte à viabilização de projetos de investimento de relevância para o desenvolvimento econômico e social do Estado. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | População do Estado | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0116 Parcerias público-privadas realizadas (número) | 26/08/2011 | 1,00 | SC-Parcerias | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 239.978 | 2.799.356,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 0 | 100.000,00 | |
| TOTAL | | | 239.978 | 2.899.356,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012078 Elaboração de estudos/projeto e execução de obras de revitalização urbana da região de São Joaquim | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012383 Construção do terceiro anel da arena de Joinville | Área construída | m2 | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012624 Projeto integrado de mobilidade urbana na região da Grande Florianópolis com integração de modais | Projeto elaborado | unidade | 1,0 | 0 | 2.000.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| | | | | | |
|---|--|-----------------|--|------------------------|------------------|
| PROGRAMA | 0200 Competitividade e Excelência Econômica | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável | | |
| OBJETIVO | Fomentar a atividade produtiva no estado e promover a diversificação do padrão tecnológico da produção de bens e serviços catarinenses com base na inovação de modo a melhorar a competitividade nacional e internacional. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | O ambiente externo é favorável ao comércio nacional e internl: possíveis reduções e barreiras; o Protocolo de Kioto muda a matriz energética; dinamismo da economia mundial e o anuncio de invest estr no Brasil, provocam recup da economia bras. Tal cenário exige do Estado postura estimul da coop e provedora de cond p a prom de uma elevação da competit. Neces de ampliar o acesso ao emprego e a renda. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Empreendedores | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0107 Exportações totais em SC (US\$/FOB) | 31/12/2010 | 7.582.027,00 | DEPLA - SEF/DIAT | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 239.978 | 899.356,00 | |
| 0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego | | | 1.500.000 | 5.597.000,00 | |
| 0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 1.313.648 | 5.028.091,00 | |
| TOTAL | | | 3.053.626 | 11.524.447,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 006584 Desenvolvimento de ações para incrementar e facilitar a importação e exportação do estado | Política implantada | unidade | 1,0 | 1.500.000 | 5.597.000 |
| 003847 Integralização do fundo garantidor das parcerias público-privadas do Estado de SC - FADESC | Capital integralizado | % de realização | 100,0 | 1.313.648 | 5.028.091 |
| 012374 Apoio a pequena e média empresa - SDR - Dionísio Cerqueira | Operação de crédito realizada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012134 Impl centro dist produtos da cadeia produtiva agrícola, ind têxtil e moveleira - SDR - D Cerqueira | Centro de treinamento criado | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|--|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|
| 0210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas | | Secretaria de Estado do Planejamento | | | |
| OBJETIVO | Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | A existência de dados, projetos, informações e conhecimentos confiáveis e oportunos é indispensável à implementação de políticas públicas adequadas para o desenvolvimento do Estado | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Administradores públicos | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 44.947.489 | 166.672.153,00 | |
| 0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente | | | 0 | 1.840.000,00 | |
| 0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego | | | 893.672 | 893.672,00 | |
| 0.3.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 5.462.088,00 | |
| 0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores | | | 0 | 123.024,00 | |
| 0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados | | | 0 | 49.711,00 | |
| 7.3.00 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior | | | 0 | 2.636,00 | |
| TOTAL | | | 45.841.161 | 175.043.284,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011521 Gestão do ordenamento territorial do estado - SPG | Plano elaborado | unidade | 10,0 | 3.359.716 | 9.445.532 |
| 011525 Manutenção do Conselho Estadual das Cidades - SPG | Ação coordenada | unidade | 1,0 | 119.989 | 539.978 |
| 011467 Atualização da base cartográfica de Santa Catarina - SPG | Documento elaborado | unidade | 1,0 | 179.984 | 674.518 |
| 011475 Manutenção do arquivo gráfico municipal de Santa Catarina - SPG | Documento elaborado | unidade | 29,0 | 17.998 | 123.935 |
| 011474 Elaboração e divulgação de dados estatísticos - SPG | Documento elaborado | unidade | 1,0 | 30.000 | 91.455 |
| 011491 Avaliação de políticas públicas - SPG | Projeto elaborado | unidade | 58,0 | 2.999.746 | 11.091.992 |
| 011502 Contratação de pessoa jurídica qualificada para desenvolvimento de projetos - SPG | Projeto elaborado | unidade | 8,0 | 1.919.837 | 7.094.874 |
| 011535 Planejamento para o desenvolvimento regional - SPG | Documento elaborado | unidade | 36,0 | 539.954 | 2.006.527 |
| 011539 Capacitação institucional dos integrantes das SDRs e CDRs - SPG | Servidor capacitado | unidade | 36,0 | 159.994 | 471.179 |
| 011488 Implantação de um processo de planejamento estratégico - SPG | Estudo realizado | unidade | 8,0 | 239.979 | 1.899.358 |
| 011500 Ação Conjunta de Revitalização e Desenvolvimento - ACORDE - SPG | Projeto coordenado | unidade | 3,0 | 2.399.797 | 8.957.994 |
| 011476 Implantação de sistema de tecnologia da informação ligado a pesquisas - SPG | Sistema implantado | % de execução | 1,0 | 59.994 | 274.838 |
| 011527 Realização de pesquisas e estudos voltados para o desenvolvimento urbano - SPG | Pesquisa realizada | unidade | 100,0 | 1.049.911 | 3.934.697 |
| 011533 Gestão do processo de descentralização de serviços públicos - SPG | Diagnóstico elaborado | diagnóstico | 36,0 | 719.939 | 2.928.861 |
| 011538 Avaliação do desempenho dos órgãos públicos estaduais - SPG | Diagnóstico elaborado | diagnóstico | 36,0 | 119.989 | 1.903.303 |
| 011540 Implementação do sistema de controle, gestão e integração - SPG | Sistema implementado | unidade | 36,0 | 11.998 | 49.966 |
| 011528 Desenvolvimento do Sistema de Informações de Ordenamento Territorial de Santa Catarina -SIOT- SPG | Sistema desenvolvido | sistema | 1,0 | 599.949 | 2.296.898 |
| 012030 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Grande Florianópolis | Projeto aprovado | unidade | 160,0 | 2.399.797 | 9.033.594 |
| 012031 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Joinville | Projeto aprovado | unidade | 160,0 | 2.399.797 | 7.761.786 |
| 012032 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Chapecó | Projeto aprovado | unidade | 80,0 | 1.199.898 | 14.344.551 |
| 012033 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Araranguá | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 1.199.901 | 4.458.901 |
| 012034 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Blumenau | Projeto aprovado | unidade | 80,0 | 1.199.898 | 4.226.796 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012035 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Criciúma | Projeto aprovado | unidade | 80,0 | 1.199.898 | 4.504.796 |
| 012036 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Jaraguá do Sul | Projeto aprovado | unidade | 30,0 | 1.180.905 | 1.248.398 |
| 012037 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Itajaí | Projeto aprovado | unidade | 80,0 | 1.199.898 | 4.494.571 |
| 012038 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Mafra | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 2.228.398 |
| 012039 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Lages | Projeto aprovado | unidade | 80,0 | 1.199.898 | 4.033.177 |
| 012040 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Canoinhas | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 1.948.847 |
| 012041 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - São Miguel do Oeste | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 2.208.398 |
| 012042 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Braço do Norte | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 220.000 | 2.095.898 |
| 012043 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Xanxerê | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 3.514.398 |
| 012044 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Joaçaba | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 3.951.342 |
| 012045 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Concórdia | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 1.857.698 |
| 012046 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Campos Novos | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 1.464.419 | 1.744.419 |
| 012047 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Dionísio Cerqueira | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 399.949 | 2.223.398 |
| 012048 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Videira | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 2.546.268 |
| 012049 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Caçador | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 3.003.357 |
| 012050 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Curitibaanos | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 2.248.398 |
| 012051 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Ibirama | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 1.967.890 |
| 012052 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Rio do Sul | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 2.204.398 |
| 012053 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Itapiranga | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 2.248.398 |
| 012054 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Brusque | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 1.493.621 | 3.522.130 |
| 012055 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Laguna | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 2.148.398 |
| 012056 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Ituporanga | Projeto aprovado | unidade | 30,0 | 599.949 | 1.267.915 |
| 012057 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Tubarão | Projeto aprovado | unidade | 60,0 | 500.000 | 4.892.753 |
| 012058 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Maravilha | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 741.181 | 3.238.162 |
| 012059 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Palmitos | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 2.776.998 |
| 012060 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Quilombo | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 2.248.398 |
| 012061 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - São Joaquim | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 2.078.398 |
| 012062 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - São Lourenço do Oeste | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 2.058.398 |
| 012063 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Seara | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 2.038.398 |
| 012064 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Taió | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 2.248.398 |
| 012065 Ações estratégicas de desenvolvimento regional - SDR - Timbó | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 599.949 | 1.886.998 |
| 012762 Gestão do Núcleo Estadual de Integração da Faixa de Fronteira do Estado de Santa Catarina | Núcleo criado | núcleo | 10,0 | 450.000 | 450.000 |
| 011473 Manutenção do comitê de acompanhamento e controle de obras e serviços de engenharia | Comitê fortalecido | unidade gestora | 1,0 | 264.398 | 303.960 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0212 Estratégias de Comércio Exterior e Relações Internacionais | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Gabinete do Governador do Estado | | | |
|---|---|---|--|-----------------|-----------|
| OBJETIVO | Fomentar atividades estratégicas relacionadas ao comércio exterior e ampliar a visibilidade dos potenciais socioeconômicos catarinenses como diferencial competitivo na atração de investimentos internacionais. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Oportunidades em criar políticas, metodologias e ações específicas para desenvolver o comércio exterior e preparar o Estado de Santa Catarina para receber e atender a futuros e potenciais investimentos internacionais. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Investidores Internacionais e população em geral | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0110 Balança comercial catarinense (US\$/FOB/1000) | 31/12/2010 | -4.392.264,00 | Ministério do Desenvolvimento, Ind. e Com./DEPLA | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 2.231.809 | 8.237.893,00 | |
| TOTAL | | | 2.231.809 | 8.237.893,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011410 Realização de atividades para divulgação e visibilidade dos potenciais socioeconômicos do Estado | Projeto realizado | unidade | 5,0 | 1.103.906 | 4.137.052 |
| 011432 Fomento às atividades estratégicas de comércio exterior e relações internacionais | Projeto realizado | unidade | 4,0 | 503.957 | 1.808.654 |
| 011466 Realização de atividades para integração das culturas internacionais no estado | Projeto apoiado | unidade | 3,0 | 191.983 | 719.486 |
| 011462 Coordenação em pesquisas estratégicas de governo | Pesquisa realizada | unidade | 4,0 | 431.963 | 1.572.701 |



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| | | | | | |
|---|--|----------------|--|------------------------|------------------|
| PROGRAMA | 0230 INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável | | |
| OBJETIVO | Fomentar, desenvolver, produzir, difundir e incentivar o conhecimento científico, tecnológico e de inovação em todo Estado de Santa Catarina no ambiente acadêmico e empresarial. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Buscar a ampliação, formação, readequação de centros de inovação e de base tecnológica, a formação de novos pesquisadores no ambiente acadêmico e empresarial, aliando os princípios da cooperação e da inovação, fornecendo condições favoráveis de acesso ao cenário econômico global, mostrando ao mundo uma solução eficiente para a transferência de tecnologia com vistas a competitividade, qualidade | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Empreendedores | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0131 Número de incubadoras e parques tecnológico existentes em SC (número) | 31/12/2009 | 44,00 | FAPESC/UDESC | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 156.197.359 | 316.278.295,00 | |
| 0.1.29 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 1.954.828 | 5.017.428,00 | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 28.731.234 | 54.481.532,00 | |
| 0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 11.551.720 | 31.179.863,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 1.199.898 | 3.646.796,00 | |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 0 | 2.930.000,00 | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | 3.135.340 | 5.047.100,00 | |
| 0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 2,00 | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | | | 10.871.967 | 34.074.042,00 | |
| 0.6.29 Outras transferências - exercícios anteriores - recursos de outras fontes | | | 945.689 | 950.316,00 | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 1,00 | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 7.732.429 | 14.052.470,00 | |
| 7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente | | | 8.330.000 | 14.449.668,00 | |
| 7.3.00 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior | | | 4.923.869 | 16.999.348,00 | |
| TOTAL | | | 235.574.333 | 499.106.861,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011449 Incentivo à inovação - FAPESC | Projeto implantado | unidade | 189,0 | 69.057.133 | 150.462.460 |
| 000069 Desenvolvimento científico, econômico, tecnológico e sustentabilidade ambiental - FAPESC | Projeto implantado | unidade | 435,0 | 106.946.931 | 174.222.758 |
| 003526 Fomento à pesquisa e à inovação - UDESC | Projeto de pesquisa executado | unidade | 240,0 | 1.895.062 | 23.673.555 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|--|----------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 000075 Desenvolvimento econômico, tecnológico e sustentabilidade ambiental - FAPESC | Projeto implantado | unidade | 73,0 | 11.126.582 | 47.323.078 |
| 011100 Apoio às ações na área de ciência e tecnologia - FUNDOSOCIAL | Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado | unidade | 40,0 | 1.199.898 | 3.546.796 |
| 000078 Difusão científica e tecnológica - FAPESC | Projeto implantado | unidade | 225,0 | 21.149.854 | 50.856.566 |
| 011454 Bolsas para o incentivo à formação de pesquisadores - FAPESC | Bolsa concedida | unidade | 689,0 | 16.024.308 | 40.747.083 |
| 012759 Fomento a pesquisa e extensão com recursos de convênios externos - UDESC | Convênio firmado | convênio | 20,0 | 7.824.887 | 7.824.887 |
| 012293 Construção de centro de inovação tecnológica - SDR - Chapecó | Unidade construída | unidade | 1,0 | 349.678 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|--|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 0250 Inclusão Digital | | Secretaria de Estado da Educação | | | |
| OBJETIVO | Promover o acesso da população a computadores e sistemas de informação, propiciando a inclusão digital e o desenvolvimento tecnológico das comunidades rurais, de pescadores e de baixa renda. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | A população do meio rural e os pescadores artesanais têm pouco acesso aos recursos de informática e internet, quando comparados com a população em geral. O mapa da exclusão digital no Brasil preparado pela FGV revela que apenas 0,98% da população rural teve acesso à internet em 2000. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Cidadãos que não possuem acesso à internet | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0071 Percentual de domicílios particulares com acesso a internet (percentual %) | 31/12/2009 | 36,53 | PNAD/IBGE | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 37.827.183 | 77.288.594,00 | |
| 0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União | | | 3.910.279 | 14.745.508,00 | |
| TOTAL | | | 41.737.462 | 92.034.102,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 007142 Aquisição e manutenção de equipamento tecnológico - SED | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 29,0 | 23.697.996 | 54.557.242 |
| 011282 Telefonia fixa e internet no meio rural - SAR | Família atendida | família | 100.000,0 | 15.789.257 | 30.135.039 |
| 011234 Informatização no campo e na pesca - Beija Flor - SAR | Número de Acessos Realizados | unidade | 160.400,0 | 2.239.600 | 6.610.903 |
| 012389 Construção de centro tecnológico para a escola Jurema - SDR - Quilombo | Unidade construída | unidade | 1,0 | 10.609 | 730.918 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|--|--|-------------------|-----------------|-------------|
| 0300 Qualidade de Vida no Campo e na Cidade | | Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca | | | |
| OBJETIVO | Melhorar a atratividade e a qualidade de vida no interior para reduzir o êxodo rural e a litoralização. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | A busca da qualidade de vida no interior é uma das praticas que tem se mostrado efetivas na diminuição do êxodo rural, bem como condições de trabalho e renda. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Moradores das áreas rurais | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0096 População rural (número por mil) | 31/12/2009 | 1.104,00 | IBGE - SIDRA/PNAD | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 57.500.707 | 151.665.174,00 | |
| 0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente | | | 7.795.253 | 153.343.852,00 | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 0 | 300.000,00 | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 0 | 1.200.000,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 12.600.365 | 46.924.174,00 | |
| 0.2.66 Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR | | | 10.199.138 | 43.586.026,00 | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 119.989 | 385.739,00 | |
| 0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 10.979.072 | 34.432.100,00 | |
| 0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores | | | 0 | 280.118,00 | |
| 0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados | | | 0 | 124.931,00 | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 1.425.505,00 | |
| 7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente | | | 0 | 770.000,00 | |
| 7.3.00 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior | | | 0 | 40.127,00 | |
| TOTAL | | | 99.194.524 | 434.477.746,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011310 Financiamento e infraestrutura aos produtores rurais - FTE | Meio de produção | unidade | 36,0 | 779.934 | 2.603.223 |
| 011335 Armazenagem no meio rural - Armazenar - FDR | Capacidade de armazenagem aumentada | tonelada mil | 300.000,0 | 8.399.290 | 31.477.580 |
| 011326 Concessão de empréstimo para atividade agrícola e pesqueira - FDR | Empréstimo concedido | empréstimo | 800,0 | 10.319.127 | 32.514.616 |
| 011122 Apoio à aquicultura e à pesca - FUNDOSOCIAL | Projeto apoiado | unidade | 800,0 | 2.399.797 | 7.627.344 |
| 011332 Apoio à aquicultura e à pesca - SAR | Projeto apoiado | unidade | 80,0 | 1.679.857 | 125.087.692 |
| 011323 Obtenção de recursos para agregação de trabalho e renda - SAR | Convênio firmado | convênio | 1,0 | 379.958 | 1.476.776 |
| 011895 Melhoria da qualidade socioambiental - EPAGRI | Atendimento técnico realizado | unidade | 50.000,0 | 0 | 800.000 |
| 011896 Fortalecimento do capital social e humano - EPAGRI | Atendimento técnico realizado | unidade | 150.000,0 | 0 | 400.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---|--------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011291 Apoio a projetos de desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR | Projeto apoiado | unidade | 3,0 | 239.979 | 1.299.358 |
| 011341 Ações suplementares de apoio ao desenvolvimento rural e pesqueiro - SAR | Projeto apoiado | unidade | 150,0 | 40.719.178 | 92.511.375 |
| 011329 Adequação de empreendimentos - FDR | Projeto apoiado | unidade | 520,0 | 1.922.278 | 7.862.387 |
| 011314 Apoio a assentamentos agrícolas - SAR | Família assentada | assentamento | 1.000,0 | 455.960 | 1.607.760 |
| 011095 Apoio às ações na área de agricultura e desenvolvimento rural - FUNDOSOCIAL | Produtor beneficiado | produtor | 3.000,0 | 2.399.797 | 10.694.610 |
| 011367 Engenharia rural - SAR | Projeto executado | projeto | 2.240,0 | 5.879.502 | 20.220.655 |
| 011351 Medição, demarcação e regularização fundiária - SAR | Família atendida | família | 500,0 | 1.259.892 | 4.528.246 |
| 011394 Regularização fundiária - SAR | Família atendida | família | 540,0 | 3.911.000 | 10.838.815 |
| 011118 Aquisição, construção, reforma ou manutenção de equipamentos públicos - Fundosocial | Equipamento comunitário construído ou melhorado | equipamento | 240,0 | 5.999.493 | 26.398.159 |
| 011418 Juro Zero - agricultura e piscicultura - FDR | Família atendida | família | 59.050,0 | 12.329.493 | 56.079.472 |
| 012141 Implantação do sistema CEASA - SDR - Rio do Sul | Complexo construído | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0310 Agronegócio Competitivo | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca | |
|---|------------------|--|------------------------------------|-------------------|--|--|--|
| OBJETIVO | | Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio catarinense, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos. | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | A economia mundial exige melhoria da produtividade agropecuária para que nossos produtos possam competir em melhores condições no mercado mundial. | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | Produtores rurais | | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | | | |
| 0097 Valor bruto corrente da produção dos principais produtos agropecuários (em mil R\$) | 31/12/2008 | 16.027.763,00 | IBGE - Produção agrícola municipal | | | | |
| 0098 Número de assistências técnicas realizadas pela EPAGRI (número) | 26/08/2011 | 1,00 | EPAGRI | | | | |
| 0099 Exportações agrícolas catarinenses (US\$/FOB/1000) | 31/12/2010 | 7.582.026,00 | MDIC/SECEX - Sistema ALICE | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 48.830.888 | 99.297.435,00 | | | |
| 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 4.679.603 | 14.979.948,00 | | | |
| 0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente | | | 3.251.722 | 9.136.227,00 | | | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 5.737.957 | 21.999.934,00 | | | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 20.331.952 | 64.679.640,00 | | | |
| 0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 1.260.151 | 4.612.453,00 | | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 17.143.014 | 62.632.626,00 | | | |
| 0.2.66 Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR | | | 24.861.987 | 42.924.120,00 | | | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 164.032 | 315.973,00 | | | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | 671.477 | 3.410.787,00 | | | |
| 0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 479.959 | 1.798.718,00 | | | |
| 0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados | | | 0 | 14.581,00 | | | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | | | 0 | 16.789.993,00 | | | |
| 0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 2.047.144,00 | | | |
| 0.6.60 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores | | | 0 | 129.341,00 | | | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 143.984,00 | | | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 0 | 2.096.107,00 | | | |
| 0.6.98 Receita de alienação de bens - exercícios anteriores | | | 0 | 6.850,00 | | | |
| 7.2.61 Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Corrente | | | 0 | 410,00 | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| TOTAL | | | 127.412.742 | 347.016.271,00 | |
|---|--|--------------|-------------|-----------------|------------|
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 004540 Infraestrutura agrícola e pesqueira - CIDASC | Obra agrícola executada | unidade | 11,0 | 0 | 452.573 |
| 011436 Capacitação profissional de pescadores - SAR | Produtor capacitado | unidade | 25,0 | 1.439.877 | 4.312.154 |
| 002117 Assistêncnia técnica e extensão rural - EPAGRI | Atendimento técnico realizado | unidade | 150.000,0 | 13.551.955 | 50.613.102 |
| 002171 Capacitação de agricultores - EPAGRI | Agricultor(a) capacitado | unidade | 1.100,0 | 1.600.563 | 5.898.349 |
| 010462 Capacitação dos beneficiários do projeto SC Rural - EPAGRI | Agricultor(a) capacitado | unidade | 45.000,0 | 2.882.630 | 8.727.878 |
| 011414 Apoio a empreendimentos não agrícolas no meio rural - FDR | Projeto apoiado | unidade | 155,0 | 500.000 | 3.251.134 |
| 011348 Melhoria e diversificação dos sistemas de produção - FDR | Projeto apoiado | unidade | 28.450,0 | 1.400.000 | 14.606.393 |
| 000183 Armazenagem da produção agrícola e movimentação portuária granéis terminal São Fco do Sul | Granel movimentado | tonelada mil | 18.800,0 | 10.110.654 | 35.213.587 |
| 011411 Planejamento, informação e assessoria agrícola - SAR | Convênio firmado | convênio | 3,0 | 239.978 | 699.356 |
| 011344 Estruturação e organização de Arranjos Produtivos Locais - FDR | Projeto apoiado | unidade | 300,0 | 32.937.382 | 57.564.979 |
| 011423 Valorização dos produtos catarinenses - SAR | Produtor assistido | produtor | 50,0 | 455.960 | 1.313.989 |
| 002296 Industrialização e comercialização de sêmen bovino | Sêmen industrializado | dose | 120.000,0 | 0 | 220.091 |
| 011286 Indenizações em ações sanitárias - FSA | Animal sacrificado e indenizado | unidade | 10.000,0 | 2.759.766 | 9.063.853 |
| 011288 Indenizações em emergências sanitárias - FSA | Rebanho livre de doença | unidade | 860.000,0 | 1.919.837 | 5.919.395 |
| 011413 Controle e erradicação de pragas e doenças animais e vegetais - SAR | Praga e doença controlada e erradicada | unidade | 1.800,0 | 839.928 | 3.475.946 |
| 011415 Apoio ao associativismo - FDR | Associação criada | associação | 92,0 | 1.306.331 | 2.578.357 |
| 010721 Capacitação e treinamento de técnicos - CIDASC | Servidor capacitado | unidade | 133,0 | 187.519 | 652.270 |
| 002206 Pesquisa agropecuária - EPAGRI | Projeto de pesquisa executado | unidade | 2.000,0 | 7.474.448 | 43.360.853 |
| 011417 Apoio à comercialização e industrialização doméstica e comunitária rural - SAR | Família atendida | família | 100,0 | 1.679.857 | 3.550.208 |
| 011385 Seguro rural - FDR | Família atendida | família | 44.000,0 | 7.199.390 | 26.680.780 |
| 010727 Investimentos sustentáveis em apoio ao SC Rural - FDR | Microbacia e família atendida | família | 10,0 | 4.735.658 | 15.255.478 |
| 010463 Educação ambiental rural - EPAGRI | Família beneficiada | família | 25.000,0 | 1.075.775 | 2.389.230 |
| 010465 Capacitação da equipe técnica para executar o projeto SC Rural - EPAGRI | Profissional capacitado | unidade | 300,0 | 2.060.665 | 4.819.415 |
| 010720 Capacitação e treinamento de beneficiários - CIDASC | Produtor beneficiado | produtor | 4.795,0 | 101.772 | 426.147 |
| 010606 Realização de diagnóstico, ações de inovação, demonstração de resultados e estudos diversos | Estudo realizado | unidade | 166,0 | 329.601 | 883.752 |
| 010466 Monitoramento, avaliação e divulgação do projeto SC Rural - EPAGRI | Serviço de monitoramento | sistema | 2,0 | 138.698 | 725.165 |
| 011395 Associativismo e agronegócio - FDR | Produtor assistido | produtor | 10.000,0 | 124.788 | 467.664 |
| 011409 Apoiar as melhorias nas atividades agropastoris e pesqueiras - FDR | Subsídio | unidade | 200,0 | 29.279.806 | 40.247.065 |
| 012108 Implantação da Central de Abastecimento de Alimentos - CEASA - SDR - Mafra | Edificação construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012254 Políticas de subsídio para a agropecuária - SDR - Seara | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012256 Projetos para modernizar e fortalecer o agronegócio - SDR - Seara | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012170 Invest em ações na agricultura orgânica, pesquisa, assist técnica e comercializ - SDR - Rio do Sul | Agricultor(a) capacitado | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012068 Apoio a agricultura orgânica - FDR | Família beneficiada | família | 400,0 | 479.959 | 1.398.718 |
| 012381 Construção de um centro de comercialização e distribuição de hortifrutigranjeiros - SDR - Caçador | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0315 Defesa Sanitária Agropecuária | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca | |
|---|------------------|---|-------------------|----------------------|-----------|--|--|
| OBJETIVO | | Promover a sanidade e bem-estar das populações animais e vegetais, seus produtos e subprodutos, a idoneidade dos insumos agropecuários, garantir aspectos higiênico-sanitários de segurança alimentar e preservar o meio ambiente. | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | Existência de pragas e doenças que afetam as populações animais e vegetais em Santa Catarina, o alto risco de ingresso de pragas e doenças dos animais e vegetais não presentes no Estado e o comércio de insumos e produtos agropecuários não conformes com o que estabelece legislação. | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | Atores do agronegócio e consumidores | | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | | | |
| 0100 Taxa de controle de pragas e doenças (percentual %) | 26/08/2011 | 1,00 | CIDASC | | | | |
| 0101 Incidência de inconformidade de partidas certificadas para fora do Estado (percentual %) | 26/08/2011 | 1,00 | CIDASC | | | | |
| 0102 Incidência de pragas ausentes (percentual %) | 26/08/2011 | 1,00 | CIDASC | | | | |
| 0103 Incidência de pragas presentes sob controle oficial (percentual %) | 26/08/2011 | 1,00 | CIDASC | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | | | |
| | | | 2015 | | 2012-2015 | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 9.776.898 | 32.420.173,00 | | | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 121.187 | 7.227.998,00 | | | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 5.803.248 | 10.795.929,00 | | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 0 | 100.000,00 | | | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | 0 | 259.181,00 | | | |
| 0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 671.877,00 | | | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | | | 0 | 4.198.715,00 | | | |
| 0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 69.034,00 | | | |
| 0.6.60 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores | | | 0 | 16.231,00 | | | |
| 0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 7.566,00 | | | |
| 0.6.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores | | | 0 | 12.141,00 | | | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 0 | 131.676,00 | | | |
| 0.6.98 Receita de alienação de bens - exercícios anteriores | | | 0 | 414.615,00 | | | |
| 7.2.40 Contrapartida de Convênios - Rec. de Serviços - Rec. de Outras fontes - Exerc. Corrente | | | 0 | 34.736,00 | | | |
| 7.6.40 Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores | | | 0 | 324.052,00 | | | |
| TOTAL | | | 15.701.333 | 56.683.924,00 | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|--|----------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 001800 Inspeção de produtos de origem animal - CIDASC | Estabelecimento inspecionado | unidade | 4.420,0 | 1.073.466 | 3.187.687 |
| 001919 Apoio laboratorial - CIDASC | Amostra analisada | análise | 418.701,0 | 363.390 | 2.208.243 |
| 002216 Classificação de produtos de origem vegetal - CIDASC | Produto agrícola classificado | tonelada | 5.803.200,0 | 546.074 | 1.677.927 |
| 011148 Fiscalização de insumos agrícolas - CIDASC | Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas | unidade | 4.750,0 | 1.987.343 | 4.185.156 |
| 002625 Defesa sanitária vegetal - CIDASC | Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas | unidade | 24.420,0 | 799.832 | 5.504.694 |
| 002967 Defesa sanitária animal - CIDASC | Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas | unidade | 701.236,0 | 10.470.899 | 38.309.623 |
| 012069 Monitoramento da sanidade dos produtos orgânicos - CIDASC | Município monitorado | unidade | 1.172,0 | 340.340 | 1.160.916 |
| 012331 Construção, ampliação e aquisição de equipamentos para unidades sanitárias - SDR - Canoinhas | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|-----------------|------------|
| 0320 Agricultura Familiar | | 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 | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 3.887.655 | 14.543.023,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 0 | 280.000,00 | |
| 0.2.66 Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR | | | 26.397.769 | 75.421.538,00 | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 1.139.903 | 3.797.411,00 | |
| 0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 719.939 | 2.058.688,00 | |
| TOTAL | | | 32.145.266 | 96.100.660,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011319 Financiamento de terras aos agricultores - FTE | Terra financiada | unidade | 36,0 | 1.859.842 | 5.856.099 |
| 011406 Agricultura familiar - FDR | Família atendida | família | 15.400,0 | 1.727.853 | 6.728.819 |
| 011361 Distribuição de insumos básicos aos pequenos produtores rurais - FDR | Produtor beneficiado | produtor | 310.000,0 | 26.397.769 | 75.421.538 |
| 012234 Política de fomento agricultura familiar impl terminal calcário alimento orgânico - SDR - Maravilha | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012235 Política de fomento a agricultura familiar e alimento orgânico - SDR - Chapecó | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012237 Política de fomento a agricultura familiar e alimento orgânico - SDR - Videira | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012239 Política de fomento a agricultura familiar e alimento orgânico - SDR - Joaçaba | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012338 Apoio a agricultura familiar - SDR - Jaraguá do Sul | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012339 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - Campos Novos | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012340 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - São Miguel do Oeste | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012341 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - Caçador | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012342 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - Xanxerê | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012344 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - São Lourenço do Oeste | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012345 Apoio a agricultura e a produção orgânica - SDR - Ituporanga | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012348 Apoio a agricultura familiar - SDR - São Lourenço do Oeste | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012349 Apoio a agricultura familiar - SDR - Lages | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012351 Apoio a agricultura familiar - SDR - Xanxerê | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012353 Apoio a agricultura familiar - SDR - Dionísio Cerqueira | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|--------------------------|---------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012355 Apoio as ações de desenvolvimento rural - SDR - Ituporanga | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012240 Aquisição de equipamentos agrícolas - SDR - Palmitos | Unidade adquirida | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012165 Incentivo a reativação de agroindústrias - SDR - Ituporanga | Agricultor(a) capacitado | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0335 Santa Catarina Rural - MICROBACIAS 3 | | | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca | |
|--|--|--|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------------|--|--|------------|
| OBJETIVO | | Promover o desenvolvimento rural por meio da melhoria da competitividade da agricultura familiar e da gestão socioambiental das microbacias hidrográficas. | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | Prover a agricultura familiar de mecanismo que fortaleça a sustentabilidade socioeconômica e ambiental das microbacias hidrográficas. | | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | Agricultores | | | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | | | META FINANCEIRA | | | |
| | | | | | | 2015 | | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | | | 0 | | 126.000,00 | |
| 0.1.22 Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercício corrente | | | | | | 60.592 | | 6.556.682,00 | |
| 0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | | | 6.020.000 | | 20.213.058,00 | |
| 0.3.92 Operação de crédito externa - exercícios anteriores | | | | | | 0 | | 905.203,00 | |
| 1.1.00 Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD | | | | | | 6.020.000 | | 15.898.372,00 | |
| TOTAL | | | | | | 12.100.592 | | 43.699.315,00 | |
| SUBAÇÃO | | | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | 2015 | 2012-2015 |
| 011430 Apoio ao programa Santa Catarina Rural - MB 3 - SAR | | | Unidade executora apoiada | unidade | 1,0 | 3.400.000 | | 3.400.000 | 9.390.210 |
| 011818 Gestão socioambiental - gestão de bacias hidrográficas - SC Rural - MB 3 - PM | | | Educação ambiental | população beneficiada | 2.500.000,0 | 200.000 | | 200.000 | 853.600 |
| 010264 Gestão socioambiental - corredores ecológicos - SC Rural - MB 3 - FATMA | | | Unidade executora apoiada | unidade | 10.000,0 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 4.574.754 |
| 010751 Gestão socioambiental - gestão de bacias hidrográficas - SC Rural - MB 3 - SDS | | | Unidade executora apoiada | unidade | 1,0 | 2.060.592 | | 2.060.592 | 17.036.337 |
| 010261 Fiscalização e vigilância sanitária - SC Rural - MB 3 - CIDASC | | | Unidade executora apoiada | unidade | 1,0 | 2.040.000 | | 2.040.000 | 3.766.629 |
| 010262 Inovação, capacitação e ATER em apoio ao desenvolvimento rural - SC Rural - MB 3 - EPAGRI | | | Consultoria contratada | consultoria | 10,0 | 400.000 | | 400.000 | 2.704.851 |
| 010749 Gerenciamento de programas de financiamento - apoio ao programa SC Rural - MB 3 - SIE | | | Consultoria contratada | consultoria | 3,0 | 2.000.000 | | 2.000.000 | 5.372.934 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | | |
|---|------------------------------|--|----------------|-----------------|------------|--|
| 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável | | Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável | | | | |
| OBJETIVO | | Garantir a sustentabilidade dos diversos ecossistemas em sua integração para o desenvolvimento sustentado; Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental. | | | | |
| JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO | | O meio ambiente é fonte de vida e sustento para a vida humana, devendo ser preservada para as gerações futuras. Gerações atual e futuras | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | | META FINANCEIRA | | | | |
| | | 2015 | 2012-2015 | | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | 8.610.455 | 27.882.429,00 | | | |
| 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente | | 9.979.391 | 26.083.368,00 | | | |
| 0.1.22 Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercício corrente | | 3.779.680 | 11.014.910,00 | | | |
| 0.1.29 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente | | 1.919.835 | 5.594.870,00 | | | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 1.947.968 | 7.584.834,00 | | | |
| 0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 0 | 100.000,00 | | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 5.528.171 | 17.886.311,00 | | | |
| 0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego | | 1.500.000 | 4.097.000,00 | | | |
| 0.2.66 Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR | | 3.599.695 | 13.490.390,00 | | | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 16.923.786 | 33.412.105,00 | | | |
| 0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente | | 0 | 390.000,00 | | | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | 1.733.538 | 3.434.874,00 | | | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | | 0 | 420.774,00 | | | |
| 0.6.29 Outras transferências - exercícios anteriores - recursos de outras fontes | | 0 | 14.385,00 | | | |
| 0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | 0 | 2.967.048,00 | | | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | 0 | 848.818,00 | | | |
| 0.6.98 Receita de alienação de bens - exercícios anteriores | | 0 | 210.105,00 | | | |
| TOTAL | | 55.522.519 | 155.432.221,00 | | | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 011371 Desenvolvimento florestal - FDR | Floresta implantada | hectare | 200,0 | 3.791.678 | 14.049.876 | |
| 010153 Manutenção e monitoramento do Parque Estadual do Rio Vermelho - FATMA | Área com manejo sustentável | hectare | 20.000,0 | 119.989 | 244.833 | |
| 010154 Manutenção e monitoramento de unidades de conservação do estado de Santa Catarina - FATMA | Área com manejo sustentável | hectare | 40.000,0 | 14.797.225 | 28.368.836 | |
| 011660 Apoio a Projetos para gestão de Unidades de Conservação - Água - Formações Vegetais | Projeto apoiado | projeto | 6,0 | 1.139.903 | 3.321.956 | |
| 002796 Gerenciamento ambiental do Porto de São Francisco do Sul - APSFS | Redução do impacto ambiental | tratamento | 1.600,0 | 1.900.000 | 7.589.552 | |
| 011364 Geração de trabalho e renda através de reflorestamento - FDR | Propriedade reflorestada | unidade | 13.094,0 | 5.399.543 | 20.225.586 | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|-------------------------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 006208 Implantação de indústrias não poluentes ou voltadas à preservação do meio ambiente | Instituição apoiada | unidade | 3,0 | 1.500.000 | 4.097.000 |
| 006774 Promoção de eventos relacionados ao meio ambiente - FATMA | Evento realizado | unidade | 64,0 | 47.995 | 120.931 |
| 011816 Prevenção de delitos e danos ambientais - PM | Meio ambiente preservado | unidade | 1,0 | 7.340.314 | 17.691.017 |
| 011380 Adequação ambiental - FDR | Projeto apoiado | unidade | 4.000,0 | 1.480.077 | 5.350.623 |
| 011817 Proteção ao meio ambiente - PM | Meio ambiente preservado | unidade | 1,0 | 359.969 | 1.349.038 |
| 011658 Implantação e Gestão do FEPSA | Fundo implantado | unidade | 3,0 | 719.938 | 2.098.076 |
| 008470 Fiscalização e atendimento de reclamações ambientais - FATMA | Atendimento realizado | atendimento | 6.000,0 | 7.199.391 | 19.966.428 |
| 011085 Regulação dos serviços de saneamento básico - AGESAN | Município acompanhado | município | 280,0 | 200.000 | 993.140 |
| 010738 Estruturação e implementação de corredores ecológicos - FATMA | Corredor ecológico implantado | unidade | 4,0 | 307.229 | 1.664.593 |
| 011086 Fiscalização dos serviços de saneamento básico - AGESAN | Município acompanhado | município | 290,0 | 500.000 | 1.846.900 |
| 011662 Compensação financeira subprograma Unidades de Conservação | Compensação ambiental | km | 30,0 | 539.954 | 1.573.558 |
| 011663 Compensação financeira subprograma Florestas Vegetais | Compensação ambiental | km | 30,0 | 539.954 | 1.573.558 |
| 011087 Educação ambiental - AGESAN | Município capacitado | unidade | 200,0 | 80.000 | 1.276.900 |
| 011096 Apoio às ações na área de desenvolvimento sustentável - FUNDOSOCIAL | Área com manejo sustentável | hectare | 2.400,0 | 4.799.594 | 13.987.188 |
| 011656 Implantação de sistema de informações para pagamento por serviços ambientais - PSA | Sistema implantado | % de execução | 100,0 | 2.759.766 | 8.042.632 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|------------------------|----------------------|
| PROGRAMA | 0342 Revitalização da Economia Catarinense - PREC | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável | | |
| OBJETIVO | Promover o desenvolvimento econômico sustentável através de ações para o fortalecimento de pólos produtivos já existentes, criação de polos econômicos em regiões de baixo IDH, novos negócios ligados à economia verde e apoio financeiro e técnico a micro empresas e empreendedores individuais (MEIs), criando assim as condições necessárias para o aumento da competitividade da economia catarinense. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | As micro e pequenas empresas e os empreendedores individuais são de suma importância para a economia catarinense, pois respondem por 26,5% da massa salarial em circulação no estado, empregam 58% dos trabalhadores ocupados e representam 98% do total de empresas existentes. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Micro empresas e empreendedores individuais | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 3.796.741 | 21.942.084,00 |
| 0.1.29 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 5.000.000 | 5.000.000,00 |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 0 | 200.000,00 |
| TOTAL | | | | 8.796.741 | 27.142.084,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011751 Apoio, Qualificação e Capacitação da MPE e MEI - SDS | Microempresa apoiada | unidade | 100,0 | 1.199.898 | 4.496.796 |
| 011827 Elaboração de Diagnósticos das Potencialidades Regionais e estruturação de APL's | Estudo realizado | unidade | 3,0 | 6.996.898 | 20.396.898 |
| 012083 Estruturação das áreas industriais e empresariais - SDR - Dionísio Cerqueira | Estrutura adequada | unidade | 5,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012163 Incentivo à implantação de áreas industriais - SDR - Canoinhas | Indústria atendida | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012092 Convênio municípios const barracões industriais e estruturas conjugadas p empresas - SDR - Palmitos | Edificação construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012217 Ampliação do Parque da Expovale Huberto Oenning - SDR - Braço do Norte | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012372 Criação de polo tecnológico para atendimento Balneário Camboriú/ Piçarras / Itajaí | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|--|---|-------------|------------------------|----------------------|
| 0346 Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Sustentável | | Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável | | | |
| OBJETIVO | Promover e incentivar a tecnologia e a inovação em Santa Catarina através de ações para ampliar o acesso de empreendedores a informações e novas tecnologias, de estímulo financeiro a pequenas empresas de inovação tecnológica e da criação de ambientes de inovação que ofereçam infraestrutura e condições necessárias para a inovação em todos os setores da sociedade catarinense. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | O tímido envolvimento de empresas privadas em atividades de P&D constitui um obstáculo a ser superado, a fim de alavancar a inovação tecnológica estadual, e exige uma articulação geral entre políticas industriais nacionais e regionais. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Empreendedores Catarinenses | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 19.438.353 | 53.238.206,00 |
| 0.1.29 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 4.000.000 | 4.000.000,00 |
| TOTAL | | | | 23.438.353 | 57.238.206,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 006660 Formação e capacitação de recursos humanos em áreas tecnológicas - SDS | Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado | unidade | 100,0 | 119.989 | 394.678 |
| 011746 Apoio a programas e projetos relacionados a ciência tecnologia e inovação - SDS | Projeto apoiado | unidade | 1,0 | 479.959 | 1.798.718 |
| 011747 Ampliação e apoio a parques tecnológicos e incubadoras - SDS | Projeto apoiado | unidade | 1,0 | 17.998.479 | 47.951.958 |
| 011748 Suporte a programas que visam estimular a propriedade intelectual - SDS | Projeto apoiado | unidade | 1,0 | 119.989 | 394.778 |
| 011749 Criação de mecanismos e programas de captação de recursos e investimentos em CTI - SDS | Projeto apoiado | unidade | 1,0 | 239.979 | 899.358 |
| 011750 Desenv. de ações para estímulo para a eficiência produtiva do Estado para o desenvolvimento humano | Projeto apoiado | unidade | 10,0 | 4.359.969 | 5.349.038 |
| 006663 Promoção do acesso à cultura e ao conhecimento da ciência, tecnologia e inovação - SDS | Projeto apoiado | unidade | 4,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|--|---|-------------|------------------------|----------------------|
| 0348 Gestão Ambiental Estratégica | | Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável | | | |
| OBJETIVO | Realizar a gestão estratégica dos recursos naturais de Santa Catarina unindo a preservação ambiental com as demandas de crescimento econômico do estado. Elaborar, a partir de dados sobre características ambientais de cada região e da identificação das principais fontes emissoras de poluição, orientações sobre como fomentar a geração de trabalho e renda local mantendo o equilíbrio dos ecossistemas. | | | | |
| JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO | A necessidade de preservar os 29,14% de florestas primárias e secundárias que ainda existem no Estado. População Catarinense | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 2.427.392 | 9.097.015,00 |
| 0.1.29 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 4.439.617 | 18.538.134,00 |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 1.019.912 | 3.822.274,00 |
| 0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores | | | | 0 | 400.000,00 |
| TOTAL | | | | 7.886.921 | 31.857.423,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 010180 Operacionalização do Conselho Estadual do Meio Ambiente - SDS | Conselho atuante | conselho | 1,0 | 119.989 | 949.678 |
| 005491 Implementação do Sistema de Informações Ambientais - SDS | Estudo realizado | unidade | 4,0 | 719.939 | 2.598.078 |
| 011681 Monitoramento, levantamento e inventariamento ambiental | Projeto apoiado | projeto | 1,0 | 719.939 | 3.130.078 |
| 005512 Capacitação e treinamento do quadro de pessoal - meio ambiente - SDS | Pessoa capacitada | unidade | 400,0 | 119.989 | 449.678 |
| 011691 Estruturação e fortalecimento de ações de controle e fiscalização ambiental | Projeto aprovado | unidade | 4,0 | 839.928 | 3.097.756 |
| 009419 Ações de educação ambiental no estado de Santa Catarina - SDS | Projeto apoiado | unidade | 4,0 | 239.979 | 899.358 |
| 011692 Implementação e apoio a ações em educação ambiental | Projeto apoiado | unidade | 24,0 | 1.319.887 | 4.560.830 |
| 011823 Desenvolvimento e apoio a ações na área de recursos minerais | Projeto apoiado | unidade | 4,0 | 239.979 | 899.358 |
| 011674 Organização, estruturação, implantação e gestão do FMUC | Fundo implantado | unidade | 8,0 | 599.949 | 2.116.398 |
| 011693 Pagamento, ressarcimento, devolução referente a processos administrativos FEPEMA | Processo | unidade | 4,0 | 59.994 | 224.838 |
| 009361 Ações voltadas ao conhec, à conserv e à utiliz sust comp da biodiversidade catarinense - SDS | Projeto apoiado | unidade | 4,0 | 479.959 | 2.798.718 |
| 009373 Ações de fomento, planejamento e eventos nas áreas de saneamento e meio ambiente em SC | Projeto apoiado | unidade | 4,0 | 359.969 | 1.649.038 |
| 009374 Ações para a execução da gestão de resíduos sólidos no estado - SDS | Projeto apoiado | unidade | 4,0 | 239.979 | 1.499.358 |
| 011678 Elaboração, implementação e gestão de sistema de avaliação GRI em Santa Catarina | Sistema implementado | unidade | 1,0 | 599.949 | 2.098.398 |
| 011690 Elaboração, implementação do programa de controle, inspeção e manutenção de veículos em uso | Programa implantado | % de execução | 100,0 | 119.989 | 449.678 |
| 011675 Gestão e operacionalização do Fórum Catarinense de Mudanças Climáticas | Ação coordenada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 011676 Apoio a programas e projetos relacionados a mudanças climáticas | Ação coordenada | unidade | 6,0 | 267.577 | 852.785 |
| 011708 Organização, estruturação e gestão do FEPEMA | Ação coordenada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 011694 Apoio a programas, projetos e atividades relacionadas com FEPEMA | Projeto aprovado | unidade | 5,0 | 599.949 | 2.684.042 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|---|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 0350 Gestão dos Recursos Hídricos | | Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável | | | |
| OBJETIVO | Administração das águas catarinenses para que todos os usuários possam utilizá-la com qualidade e quantidade satisfatórias para atendimento aos vários usos. Preservação e conservação da água. Gerir de forma efetiva o direito aos recursos hídricos que compatibilize os múltiplos interesses dos usuários de água. Atuar preventiva e efetivamente no controle de cheias e de vazão de águas no estado. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Os períodos de estiagem, a multiplicação de usuários de água e a poluição estão a exigir que este recurso natural seja gerenciado. O gerenciamento de recursos hídricos é um processo dinâmico e ambientalmente sustentável que, baseado numa adequada administração da oferta das águas, trata da organização e compatibilização dos diversos usos setoriais dos recursos hídricos. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | População catarinense | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 6.060.510 | 21.737.709,00 |
| 0.1.22 Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercício corrente | | | | 32.888.262 | 146.117.627,00 |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | | 111.200.000 | 281.900.000,00 |
| 0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 1.200.000 | 1.354.500,00 |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 119.989 | 449.678,00 |
| TOTAL | | | | 151.468.761 | 451.559.514,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 007658 Fortalecimento dos comitês de gerenciamento de bacias hidrográficas - SDS | Comitê fortalecido | unidade gestora | 16,0 | 2.554.200 | 10.805.042 |
| 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 | 100.200.000 | 224.100.000 |
| 000247 Obras hidráulicas de controle de vazão de rios e lagoas - DEINFRA | Obra executada | unidade | 40,0 | 600.000 | 2.400.000 |
| 000251 Dragagem e desassoreamento de canais, córregos, rios e lagoas - DEINFRA | Obra executada | unidade | 40,0 | 1.000.000 | 10.060.000 |
| 000255 Recuperação e desassoreamento do complexo lagunar - DEINFRA | Obra executada | unidade | 40,0 | 900.000 | 3.600.000 |
| 000258 Recuperação e alargamento da faixa de areia em praias - DEINFRA | Obra executada | unidade | 40,0 | 5.200.000 | 29.000.000 |
| 000264 Proteção e recuperação de margens de rios - DEINFRA | Obra executada | unidade | 60,0 | 2.400.000 | 9.600.000 |
| 000265 Obras hidráulicas para abertura, fixação e proteção de barras - DEINFRA | Obra executada | unidade | 20,0 | 2.400.000 | 9.600.000 |
| 000266 Construção de trapiches, atracadores, piers e cais - DEINFRA | Obra executada | unidade | 8,0 | 300.000 | 1.200.000 |
| 006500 Sistema de Outorga de Direito de uso e Cobrança de Recursos Hídricos | Sistema implantado | unidade | 1,0 | 359.968 | 1.349.036 |
| 006520 Sistema estadual de informação de recursos hídricos - SDS | Sistema implantado | unidade | 1,0 | 330.000 | 725.700 |
| 006488 Sistemas de controle e prevenção de eventos hidrológicos críticos - SDS | Serviço de monitoramento | sistema | 1,0 | 444.371 | 14.462.465 |
| 006527 Planos de saneamento, proj de conserv, recuperação, proteção e revitaliz de bacias hidrog | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 179,0 | 4.799.594 | 14.487.188 |
| 012736 Sistema de alerta de cheias - SDC | Serviço de monitoramento | sistema | 5,0 | 400.000 | 634.500 |
| 000262 Consultoria de apoio institucional à Diretoria de Obras Civas - DEINFRA | Consultoria contratada | consultoria | 8,0 | 1.000.000 | 3.070.000 |
| 009927 Gestão administrativa do Projeto SC Rural Microbacias 3 - SDS | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 796.400 | 9.171.835 |
| 006278 Operacionalização do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - SDS | Conselho atuante | conselho | 1,0 | 599.949 | 2.248.398 |
| 006516 Elaboração e implem do plano estadual de recursos hídricos e planos de bacias hidrog - SDS | Plano elaborado | unidade | 3,0 | 8.145.144 | 19.183.016 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012730 Adequação, alteamento, manutenção e conservação de barragens - SDC | Barragem adequada | barragem | 3,0 | 2.000.000 | 3.120.000 |
| 011834 Organização, estruturação, implantação e gestão do FEHIDRO | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 1.799.847 | 6.745.194 |
| 009425 Obras de infraestrutura hídrica - SDS | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 8,0 | 2.999.493 | 25.074.592 |
| 009421 Desenvolvimento científico e tecnológico e capacitação em recursos hídricos - SDS | Educação ambiental | população beneficiada | 800,0 | 119.989 | 449.678 |
| 010498 Implementação do Plano de bacia dos rios das Antas e Peperi | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 157.891 |
| 010561 Implementação do Plano de Bacia do rio Araranguá | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 169.544 |
| 010568 Implementação do Plano de Bacia do rio Urussanga | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 169.394 |
| 010569 Implementação do Plano de Bacia do rio Tubarão e Complexo Lagunar | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 169.394 |
| 010570 Implementação do Plano de Bacia do rio Cubatão Sul | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 169.394 |
| 010571 Implementação do Plano de Bacia dos rios da Ilha | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 169.394 |
| 010572 Implementação do Plano de Bacia do rio Tijucas | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 169.394 |
| 010573 Implementação do Plano de Bacia do rio Camboriú | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 169.394 |
| 010574 Implementação do Plano de Bacia do rio Itajaí | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 193.163 |
| 010575 Implementação do Plano de Bacia do rio Itapocu | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 169.394 |
| 010576 Implementação do Plano de Bacia do rio Cubatão Norte | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 169.394 |
| 010577 Implementação do Plano de Bacia do rio Canoinhas | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 169.394 |
| 010578 Implementação do Plano de Bacia do rio Timbó | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 169.394 |
| 010579 Implementação do Plano de Bacia do rio Canoas | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 169.394 |
| 010581 Implementação do Plano de Bacia do rio do Peixe | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 169.394 |
| 010582 Implementação do Plano de Bacia do rio Jacutinga | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 169.394 |
| 010583 Implementação do Plano de Bacia dos rios Chapecó e Irani | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 0 | 169.394 |
| 010584 Implementação de Planos de Bacias em SC | Bacia hidrográfica administrada | unidade | 1,0 | 10.000 | 8.815.061 |
| 010495 Cadastro de usuários de recursos hídricos em Santa Catarina | Serviço | unidade | 3,0 | 954.932 | 1.474.514 |
| 011665 Compensação financeira subprograma Água | Compensação ambiental | km | 40,0 | 8.399.290 | 25.176.929 |
| 010496 Monitoramento hidrometeorológico, sedimentos e qualidade da água em Microbacias | Sistema implantado | unidade | 1,0 | 170.000 | 1.198.266 |
| 010497 Monitoramento sistema de observação de tempo severo | Sistema implantado | unidade | 1,0 | 405.085 | 2.188.288 |
| 012071 Dragagem e desassoreamento do canal Barra do Camacho, Campos Verdes e Lagoa Santo Antônio | Obra executada | unidade | 1,0 | 30.609 | 430.918 |
| 012072 Dragagem e desassoreamento de rios - SDR - Jaraguá do Sul | Obra executada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012073 Dragagem e desassoreamento de rios - SDR - Brusque | Obra executada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|-------------------------------|----------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012121 Implantação de obras contra cheias nos municípios de abrangência da SDR - Blumenau | Obra executada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012174 Investimentos na prevenção e contenção de cheias - SDR - Rio do Sul | Obra executada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012272 Construção de barragem e estudos de viabilidade de controle de cheias - SDR - Brusque | Barragem construída | barragem | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012207 Obras de contenção de alagamentos no município de Concórdia | Barragem adequada | barragem | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012230 Apoio técnico para elaboração e mapeamento das áreas risco e Sistema Alerta Cheias do Vale Itajaí | Atendimento técnico realizado | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012376 Desassoreamento de rios - SDR - Criciúma | Unidade adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012378 Desassoreamento e dragagem do rio Cachoeira e bacia do Piraí - SDR - Joinville | Unidade adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012379 Desassoreamento do rio Urussanga - SDR - Tubarão | Unidade adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0360 Abastecimento de Água | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Gabinete do Governador do Estado | | | |
|--|---|---|-----------------|-----------------|-----------|
| OBJETIVO | Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Usuários do sistema | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0115 Domicílios ligados a rede geral de abastecimento de água (percentual %) | 31/12/2009 | 79,30 | IBGE/PNAD | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 4.079.651 | 14.336.504,00 | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 536.660,00 | |
| TOTAL | | | 4.079.651 | 14.873.164,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 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 | 2.399.797 | 8.884.656 |
| 011121 Apoio às ações de abastecimento de água e saneamento básico urbano - FUNDOSOCIAL | Implantação de rede de água e esgoto | unidade | 400,0 | 1.199.898 | 4.189.796 |
| 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 | 119.989 | 449.678 |
| 012149 Implantação e melhorias operacionais no sistema de abastecimento de água - SDR - Dionísio Cerqueira | Implantação de rede de água e esgoto | unidade | 5,0 | 119.989 | 449.678 |
| 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 | 119.989 | 449.678 |
| 012199 Melhoria e ampliação das redes de água e esgoto - SDR - Itapiranga | Implantação de rede de água e esgoto | unidade | 4,0 | 119.989 | 449.678 |



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0365 Esgoto Sanitário | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Gabinete do Governador do Estado | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------|
| OBJETIVO Ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos. | | | | | |
| JUSTIFICATIVA Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água e de aumentar o índice de tratamento do esgoto sanitário. | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO Usuários do sistema | | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0112 Domicílios com acesso a rede coletora de saneamento básico (percentual %) | 31/12/2009 | 25,00 | IBGE/PNAD | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 359.967 | 1.349.034,00 | |
| TOTAL | | | 359.967 | 1.349.034,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012142 Implantação do sistema de esgoto sanitário - SDR - Taió | Implantação de rede de água e esgoto | unidade | 5,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012143 Implantação do sistema de esgoto sanitário - SDR - Curitibanos | Implantação de rede de água e esgoto | unidade | 4,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012144 Implantação do sistema de esgoto sanitário - SDR - Dionísio Cerqueira | Implantação de rede de água e esgoto | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|--|---|-------------------------------|---|-----------------|------------|
| 0410 Vigilância em Saúde | | Secretaria de Estado da Saúde | | | |
| OBJETIVO | Reduzir os riscos decorrentes de fatores ambientais e antropogênicos (sociais, econômicos, culturais e étnico-raciais), que contribuem para a ocorrência de problemas de saúde na população; Prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população decorrentes da produção e do consumo de bens e serviços e Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Dar cumprimento à Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | População catarinense | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FUNTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0042 Proporção de cura de casos de hepatite B confirmados por sorologia (percentual %) | 22/08/2011 | 95,00 | Secretaria de Estado da Saúde - SES/DATASUS | | |
| 0043 Percentual de realização das análises da qualidade da água com nível satisfatório (%) | 22/08/2011 | 48,00 | Secretaria de Estado da Saúde - SES | | |
| 0044 Proporção de cura de casos de tuberculose pulmonar bacilífera (percentual %) | 22/08/2011 | 83,00 | Secretaria de Estado da Saúde - SES | | |
| 0045 Cobertura vacinal da tetravalente (DPT+Hib) em crianças menores de 1 ano (percentual %) | 22/08/2011 | 95,00 | Secretaria de Estado da Saúde - SES | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 599.949 | 7.235.634,00 | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 5.338.991,00 | |
| TOTAL | | | 599.949 | 12.574.625,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011090 Apoio às ações na área de saúde - FUNDOSOCIAL | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1.000,0 | 599.949 | 12.574.625 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0420 Atenção Básica | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Saúde | | | |
|---|---|--|---|-----------------|-----------|
| OBJETIVO | Ampliar o acesso da população aos serviços e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Dar cumprimento à Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | População catarinense | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FUNTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0046 Coeficiente de mortalidade infantil (coeficiente %) | 31/12/2010 | 10,90 | Sistema de Mortalidade Infantil - SIM/DATASUS | | |
| 0047 Cobertura populacional estimada das equipes de saúde bucal da ESF (percentual %) | 22/08/2011 | 42,70 | TABNET/DATASUS | | |
| 0048 Proporção da população cadastrada pela ESF (percentual %) | 22/08/2011 | 75,00 | Secretaria de Estado da Saúde - SES | | |
| 0049 Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal (percentual %) | 22/08/2011 | 72,50 | TABNET/DATASUS | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 119.989 | 449.678,00 | |
| TOTAL | | | 119.989 | 449.678,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012074 Construção de CREAS e CRAS e aquisição de equipamentos de alta complexidade para Joinville | CRAS construído | unidade | 7,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| | | | | | |
|--|--|----------------|---|------------------------|------------------|
| PROGRAMA | 0510 Proteção Social Básica e Especial | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação | | |
| OBJETIVO | Conceder apoio técnico e financeiro a municípios, entidades e organizações de assistência social para a execução de ações de proteção social básica e especial aos segmentos da população em situação de vulnerabilidade à pobreza e exclusão social, garantindo-lhes condições mínimas de acesso a bens e serviços indispensáveis à sobrevivência. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de implantar e implementar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS nos municípios catarinenses, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social e a Norma Operacional Básica/SUAS/2005, e de prestar apoio técnico e financeiro à operacionalização do Sistema Único de Assistência Social nos municípios, no âmbito dos Serviços de Proteção Social Básica e Especial. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Cidadãos socialmente vulnerabilizados | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0092 Número de pessoas atendidas através de ações de proteção social básica e especial (%) | 26/08/2011 | 1,00 | SST | | |
| 0093 Taxa de trabalho infantil (taxa por 100 mil hab.) | 31/12/2009 | 9,88 | IBGE/PNAD | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 22.198.123 | 76.231.491,00 | |
| TOTAL | | | 22.198.123 | 76.231.491,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011112 Apoio financeiro à realização de eventos na área social - FUNDOSOCIAL | Evento realizado | unidade | 6,0 | 599.949 | 1.748.398 |
| 011110 Apoio financeiro a entidades de assistência social - FUNDOSOCIAL | Instituição apoiada | unidade | 80,0 | 11.998.986 | 44.584.487 |
| 011109 Apoio financeiro a abrigos - FUNDOSOCIAL | Instituição apoiada | unidade | 8,0 | 5.999.493 | 17.883.986 |
| 011111 Apoio financeiro aos conselhos comunitários - FUNDOSOCIAL | Instituição apoiada | unidade | 400,0 | 3.599.695 | 12.014.620 |



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 | | | | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 3.209.163 | 12.558.193,00 | | | | |
| 0.1.20 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 6.821.930 | 21.349.111,00 | | | | |
| 0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União | | | | 22.464.377 | 54.753.144,00 | | | | |
| 0.2.24 Convênio - Programas de Educação - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 496.758 | 1.643.632,00 | | | | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 77.993 | 292.291,00 | | | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 44.019.017 | 135.147.925,00 | | | | |
| 0.3.20 Cota-parte da contribuição do Salário Educação - recursos tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 2.000.000,00 | | | | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | | 0 | 7.693.443,00 | | | | |
| TOTAL | | | | 77.089.238 | 235.437.739,00 | | | | |
| SUBAÇÃO | | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | |
| | | | | | 2015 | 2012-2015 | | | |
| 011654 Educação inclusiva, acessibilidade e direitos da pessoa com deficiência | | Aluno atendido | aluno | 38.477,0 | 20.498.363 | 42.784.204 | | | |
| 011117 Atendimento sócio-terapêutico a dependentes químicos - FUNDOSOCIAL | | Dependente atendido | unidade | 1.680,0 | 10.199.138 | 38.025.405 | | | |
| 011097 Apoio financeiro às APAES - Lei 13.633/2005 - FUNDOSOCIAL | | Aluno atendido | aluno | 80.000,0 | 32.500.000 | 99.869.505 | | | |
| 011655 Construção de áreas para atendimento de lazer para pessoas com deficiência | | Edificação construída ou reformada | unidade | 4.000,0 | 1.386.524 | 8.035.744 | | | |
| 000325 Atendimento ao transporte escolar - educação especial - FCEE | | Aluno atendido | aluno | 223,0 | 1.770.311 | 6.629.004 | | | |
| 002740 Formação para portadores de deficiência física em atividades industriais - FMPIO - SEA | | Pessoa capacitada | unidade | 12,0 | 77.993 | 292.291 | | | |
| 011710 Capacitação de profissionais na área de educação especial | | Profissional capacitado | unidade | 21.589,0 | 1.217.122 | 6.767.053 | | | |
| 011666 Reforma de áreas existentes no Campus em São José - FCEE | | Obra executada | obra | 20,0 | 3.687.110 | 12.164.276 | | | |
| 011661 Ampliação de áreas para serem utilizadas pelas pessoas com deficiência | | Instalação ampliada | unidade | 2.400,0 | 1.749.188 | 6.221.685 | | | |
| 011714 Articulação e extensão da educação especial no estado | | Escola atendida | unidade | 1.112,0 | 583.388 | 2.843.669 | | | |
| 011669 Desenvolvimento de estudos e pesquisas em educação especial | | Pesquisa realizada | unidade | 20,0 | 2.100.222 | 6.858.445 | | | |
| 012274 Construção da cidade do idoso - SDR - Quilombo | | Projeto social apoiado | projeto | 1,0 | 119.989 | 449.678 | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|------------------------|---------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012297 Construção de centro dia para idosos - SDR - Grande Florianópolis | Projeto social apoiado | projeto | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012380 Construção de um centro de atendimento do idoso - SDR - Caçador | Projeto social apoiado | projeto | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012251 Atendimento sócio-terapêutico a dependentes químicos - SDR - São Miguel do Oeste | Dependente atendido | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012252 Atendimento sócio-terapêutico a dependentes químicos - SDR - Maravilha | Dependente atendido | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012253 Atendimento sócio-terapêutico a dependentes químicos - SDR - Araranguá | Dependente atendido | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012258 Capacitação da rede sócio-assistencial pública e privada - SDR - Grande Florianópolis | Atividade realizada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012102 Construção de casas de acolhimento para idosos e vítimas de violência | Unidade construída | unidade | 18,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012127 Construção de centro de atendimento para idosos no município de Videira | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012309 Construção de casa de repouso para atendimento da terceira idade - SDR - Palmitos | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012373 Construção de centro de convivência para terceira idade - SDR - Joinville | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0530 Pró-Emprego e Renda | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação | | | |
|--|-----------------------|---|-------------------|-----------------------|------------|
| OBJETIVO Ampliar a geração de empregos, de oportunidades de trabalho e de renda. | | | | | |
| JUSTIFICATIVA O afastamento do mercado produtivo traduz em dificuldades crescentes para o trabalhador e seus dependentes. Ao mesmo tempo, quanto maior a duração do tempo de desemprego, tanto menor será a possibilidade de atualização profissional do trabalhador. | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO Cidadãos socialmente vulnerabilizados | | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0105 Taxa de desocupação (percentual %) | 31/07/2011 | 6,00 | IBGE/PNAD | | |
| 0106 Pessoas acima 10 anos economicamente ativas que ganham até 1 salário mínimo (percentual %) | 31/12/2009 | 27,19 | IBGE/PNAD | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 0 | 329.689,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 1.199.898 | 3.496.796,00 | |
| 0.2.63 Receitas diversas - Programa Pró-Emprego | | | 31.619.989 | 102.360.854,00 | |
| TOTAL | | | 32.819.887 | 106.187.339,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011113 Apoio a unidades de atendimento ao cidadão - FUNDOSOCIAL | Unidade adequada | unidade | 12,0 | 1.199.898 | 3.496.796 |
| 006157 Desenv ações para implantação, expansão, reativação e modern desenv econ soc e tecnológico estado | Ação coordenada | unidade | 4,0 | 2.500.000 | 19.179.000 |
| 006231 Desenvolvimento de ações para geração e manutenção de empregos no estado | Pessoa beneficiada | unidade | 30.000,0 | 29.000.000 | 83.061.865 |
| 012265 Programa de capacitação de mão de obra e primeiro emprego - SDR - Joinville | Atendimento realizado | atendimento | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| | | | | | |
|---|--|------------------|--|------------------------|------------------|
| PROGRAMA | 0540 Nova Casa | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação | | |
| OBJETIVO | Criar condições para ampliar o acesso à terra urbanizada e à moradia digna para as famílias de baixa renda, tanto em área urbana quanto rural, visando a melhoria da qualidade de vida da população. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | É compromisso do governo reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades, assegurando-lhes condições básicas que preservem a sua dignidade e a sua cidadania. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | População sem moradia digna | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0088 Déficit habitacional rural (número) | 26/08/2011 | 1,00 | SST / COHAB | | |
| 0090 Déficit habitacional urbano (número) | 26/08/2011 | 1,00 | SST / COHAB | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | META FINANCEIRA | | | | |
| | 2015 | 2012-2015 | | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | 12.961.277 | 27.621.342,00 | | | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | 13.300.000 | 26.570.219,00 | | | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | 8.200.000 | 19.039.200,00 | | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | 2.399.796 | 8.205.133,00 | | | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | 0 | 4.435,00 | | | |
| 0.2.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente | 1.000.000 | 6.358.200,00 | | | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | 700.000 | 3.577.200,00 | | | |
| 0.2.98 Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente | 4.700.000 | 8.700.000,00 | | | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | 0 | 3.041.037,00 | | | |
| 0.6.32 Transferências da União - situação de emergência e calamidade pública - exercício anterior | 0 | 329.136,00 | | | |
| 0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | 0 | 3.495.631,00 | | | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | 0 | 100.000,00 | | | |
| 0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | 0 | 227.417,00 | | | |
| 0.6.80 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores | 0 | 8.354.097,00 | | | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | 0 | 3.756.470,00 | | | |
| 0.6.98 Receita de alienação de bens - exercícios anteriores | 0 | 248.000,00 | | | |
| TOTAL | 43.261.073 | 119.627.517,00 | | | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|------------------------------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011120 Apoio para construção ou melhoria nas habitações urbanas - FUNDOSOCIAL | Habitação construída | unidade | 200,0 | 1.199.898 | 4.708.337 |
| 011505 Construção de moradias urbanas - COHAB | Habitação construída | unidade | 2.400,0 | 13.400.000 | 38.771.159 |
| 011596 Construção de apartamentos - COHAB | Habitação construída | unidade | 560,0 | 9.500.000 | 17.683.770 |
| 011619 Construção de moradias urbanas - Fundhab | Habitação construída | unidade | 750,0 | 5.041.288 | 9.764.288 |
| 011621 Construção de apartamentos - Fundhab | Habitação construída | unidade | 128,0 | 0 | 1.342.080 |
| 011119 Apoio para construção ou melhoria nas habitações rurais - FUNDOSOCIAL | Habitação construída | unidade | 200,0 | 1.199.898 | 3.596.796 |
| 011487 Construção de moradias rurais - COHAB | Habitação construída | unidade | 1.780,0 | 3.100.000 | 13.082.045 |
| 011620 Construção de moradias rurais - Fundhab | Habitação construída | unidade | 900,0 | 100.000 | 127.561 |
| 011615 Regularização e urbanização de assentamentos precários | Edificação construída ou reformada | unidade | 650,0 | 4.100.000 | 6.914.224 |
| 011523 Lotes urbanizados / condomínios | Lote preparado | unidade | 2.530,0 | 5.000.000 | 21.688.867 |
| 012260 Programa de desenvolvimento habitacional - SDR - Maravilha | Política implantada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012115 Construção de casas populares na área rural e urbana - SDR - Dionísio Cerqueira | Habitação construída | unidade | 5,0 | 100.000 | 349.678 |
| 012116 Construção de casas populares urbana e rural - SDR - Campos Novos | Habitação construída | unidade | 5,0 | 200.000 | 449.678 |
| 012113 Construção de casas populares - SDR - São Joaquim | Unidade construída | unidade | 5,0 | 100.000 | 349.678 |
| 012359 Construção de unidades habitacionais no meio urbano e rural - SDR - Ituporanga | Unidade construída | unidade | 5,0 | 100.000 | 349.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0610 Educação Básica | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado da Educação | |
|--|------------------|--|----------------------|-------------------|--|----------------------------------|--|
| OBJETIVO | | Ampliar as oportunidades de aprendizagem na educação básica e promover a melhoria da qualidade da educação básica nas diversas regiões do estado. Fomentar Educação de Jovens e Adultos que estejam com defasagem em idade-série e de Ensino Técnico Profissional. | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | Necessidade de garantir e ampliar as oportunidades educacionais, bem como oportunizar o acesso e permanência dos estudantes na educação básica, visando estimular e promover a melhoria da qualidade do ensino. | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | Alunos da educação básica | | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | | | |
| 0072 Taxa de analfabetismo (taxa %) | 31/12/2010 | 3,86 | MEC/INEP/Educa Censo | | | | |
| 0073 Número de matriculados no EJA (número) | 31/12/2010 | 522,00 | MEC/INEP/Educa Censo | | | | |
| 0074 Índice de desenvolvimento da educação básica - IDEB até 5 ano / 4 série (índice) | 31/12/2009 | 5,00 | MEC/INEP | | | | |
| 0075 Índice de desenvolvimento de educação básica - IDEB até 9 ano / 8 série (índice) | 31/12/2010 | 4,20 | MEC/INEP | | | | |
| 0076 Índice de desenvolvimento da educação básica - IDEB - Ensino Médio (índice) | 31/12/2009 | 3,70 | MEC/INEP | | | | |
| 0077 Índice de desenvolvimento da educação básica - IDEB Geral (índice) | 31/12/2009 | 5,00 | MEC/INEP | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 410.632.426 | 1.554.018.198,00 | | | |
| 0.1.20 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 325.822.689 | 1.126.770.181,00 | | | |
| 0.1.24 Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 288.256.558 | 1.483.808.372,00 | | | |
| 0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União | | | 733.432.306 | 2.820.165.518,00 | | | |
| 0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente | | | 17.501.199 | 31.384.411,00 | | | |
| 0.1.86 Remuneração de disponibilidade bancária FUNDEB | | | 32.436.719 | 106.736.295,00 | | | |
| 0.1.87 Remuneração de disponibilidade bancária Salário Educação | | | 20.000.000 | 46.653.731,00 | | | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 20.000.000 | 60.000.000,00 | | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 36.399.340 | 101.409.580,00 | | | |
| 0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 535.013,00 | | | |
| 0.3.20 Cota-parte da contribuição do Salário Educação - recursos tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 27.007.355,00 | | | |
| 0.3.24 Convênio - Programa de Educação - exercícios anteriores | | | 0 | 39.575.415,00 | | | |
| 0.3.31 FUNDEB - transferências da União - exercícios anteriores | | | 0 | 49,00 | | | |
| 0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados | | | 0 | 3.597.849,00 | | | |
| 7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente | | | 4.000.000 | 7.740.000,00 | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| TOTAL | | | 1.888.481.237 | 7.409.401.967,00 | |
|---|-------------------------|---------|---------------|------------------|------------|
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 000138 Manutenção da Gered - SDR - Brusque | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 2.003.982 | 2.665.787 |
| 001755 Manutenção da Gered - SDR - Maravilha | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 273.191 | 1.097.415 |
| 001763 Manutenção da Gered - SDR - Curitibaanos | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 230.940 | 791.412 |
| 002825 Manutenção da Gered - SDR - Laguna | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 299.250 | 1.189.412 |
| 002860 Manutenção da Gered - SDR - Campos Novos | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 209.363 | 769.835 |
| 002877 Manutenção da Gered - SDR - Rio do Sul | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 252.329 | 1.406.243 |
| 002952 Manutenção da Gered - SDR - Joaçaba | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 280.093 | 1.231.162 |
| 003111 Manutenção da Gered - SDR - Ituporanga | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 239.118 | 822.988 |
| 003293 Manutenção da Gered - SDR - Joinville | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 696.333 | 3.596.510 |
| 003567 Manutenção da Gered - SDR - São Lourenço do Oeste | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 188.700 | 1.012.924 |
| 003649 Manutenção da Gered - SDR - Quilombo | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 160.221 | 1.149.290 |
| 003676 Manutenção da Gered - SDR - Canoinhas | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 313.253 | 1.796.857 |
| 004197 Manutenção da Gered - SDR - Dionísio Cerqueira | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 214.374 | 1.533.133 |
| 004215 Manutenção da Gered - SDR - Palmitos | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 233.877 | 1.222.946 |
| 004378 Manutenção da Gered - SDR - Taió | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 218.642 | 878.021 |
| 004528 Manutenção da Gered - SDR - Chapecó | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 455.802 | 2.345.588 |
| 005038 Manutenção da Gered - SDR - Tubarão | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 375.914 | 1.760.611 |
| 005139 Manutenção da Gered - SDR - Mafra | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 440.743 | 1.365.668 |
| 005547 Manutenção da Gered - SDR - Itapiranga | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 186.791 | 846.170 |
| 007161 Manutenção da Gered - SDR - Jaraguá do Sul | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 363.110 | 2.629.754 |
| 007504 Manutenção da Gered - SDR - Braço do Norte | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 213.939 | 1.306.741 |
| 007505 Manutenção da Gered - SDR - Araranguá | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 386.243 | 2.515.100 |
| 007507 Manutenção da Gered - SDR - Blumenau | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 550.105 | 2.671.610 |
| 007511 Manutenção da Gered - SDR - Concórdia | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 238.871 | 898.250 |
| 007512 Manutenção da Gered - SDR - Criciúma | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 559.719 | 2.867.548 |
| 007515 Manutenção da Gered - SDR - Grande Florianópolis | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 1.035.480 | 5.815.982 |
| 007517 Manutenção da Gered - SDR - Ibirama | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 255.789 | 2.399.695 |
| 007520 Manutenção da Gered - SDR - Lages | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 467.187 | 2.886.281 |
| 007529 Manutenção da Gered - SDR - São Joaquim | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 200.662 | 761.134 |
| 007531 Manutenção da Gered - SDR - São Miguel do Oeste | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 222.365 | 1.119.558 |
| 007533 Manutenção da Gered - SDR - Seara | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 198.116 | 1.187.185 |
| 007535 Manutenção da Gered - SDR - Timbó | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 295.257 | 1.185.419 |
| 007549 Manutenção da Gered - SDR - Videira | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 251.246 | 836.141 |
| 007620 Manutenção da Gered - SDR - Itajaí | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 474.843 | 3.170.272 |
| 008107 Manutenção da Gered - SDR - Xanxerê | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 372.152 | 1.129.872 |
| 012006 Manutenção da Gered - SDR - Caçador | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 267.784 | 1.820.530 |
| 000422 Transporte escolar - educação básica - SDR - Itajaí | Aluno atendido | aluno | 4.810,0 | 2.765.099 | 9.443.274 |
| 001266 Transporte escolar - educação básica - SDR - Blumenau | Aluno atendido | aluno | 4.254,0 | 2.480.312 | 9.403.799 |
| 001525 Transporte escolar - educação básica - SDR - São Miguel do Oeste | Aluno atendido | aluno | 1.955,0 | 1.061.866 | 4.720.156 |
| 001630 Transporte escolar - educação básica - SDR - Videira | Aluno atendido | aluno | 2.396,0 | 1.584.657 | 6.299.520 |
| 002509 Transporte escolar - educação básica - SDR - Timbó | Aluno atendido | aluno | 3.666,0 | 2.347.226 | 8.356.490 |
| 003074 Transporte escolar - educação básica - SDR - Campos Novos | Aluno atendido | aluno | 1.900,0 | 1.488.763 | 5.643.636 |
| 003126 Transporte escolar - educação básica - SDR - Palmitos | Aluno atendido | aluno | 2.792,0 | 1.709.698 | 7.103.326 |
| 004266 Transporte escolar - educação básica - SDR - Dionísio Cerqueira | Aluno atendido | aluno | 2.906,0 | 1.644.225 | 7.051.138 |
| 005090 Transporte escolar - educação básica - SDR - Chapecó | Aluno atendido | aluno | 4.580,0 | 2.185.306 | 8.783.327 |
| 007346 Transporte escolar - educação básica - SDR - Tubarão | Aluno atendido | aluno | 3.872,0 | 3.478.210 | 12.124.628 |
| 008051 Transporte escolar - educação básica - SDR - Araranguá | Aluno atendido | aluno | 8.180,0 | 3.995.605 | 14.477.447 |
| 008058 Transporte escolar - educação básica - SDR - Braço do Norte | Aluno atendido | aluno | 2.645,0 | 1.542.705 | 6.257.269 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|----------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 008060 Transporte escolar - educação básica - SDR - Brusque | Aluno atendido | aluno | 6.509,0 | 3.026.829 | 11.500.493 |
| 008062 Transporte escolar - educação básica - SDR - Caçador | Aluno atendido | aluno | 1.790,0 | 1.655.574 | 5.862.449 |
| 008086 Transporte escolar - educação básica - SDR - Canoinhas | Aluno atendido | aluno | 2.692,0 | 1.852.876 | 7.556.510 |
| 008089 Transporte escolar - educação básica - SDR - Concórdia | Aluno atendido | aluno | 3.441,0 | 1.777.921 | 7.712.338 |
| 008095 Transporte escolar - educação básica - SDR - Criciúma | Aluno atendido | aluno | 13.642,0 | 5.884.716 | 25.754.149 |
| 008099 Transporte escolar - educação básica - SDR - Curitibaanos | Aluno atendido | aluno | 955,0 | 786.586 | 2.922.918 |
| 008105 Transporte escolar - educação básica - SDR - Grande Florianópolis | Aluno atendido | aluno | 8.995,0 | 5.985.736 | 20.912.314 |
| 008110 Transporte escolar - educação básica - SDR - Ibirama | Aluno atendido | aluno | 5.528,0 | 3.419.640 | 12.881.738 |
| 008117 Transporte escolar - educação básica - SDR - Itapiranga | Aluno atendido | aluno | 2.216,0 | 1.042.523 | 4.496.543 |
| 008121 Transporte escolar - educação básica - SDR - Ituporanga | Aluno atendido | aluno | 4.411,0 | 2.820.730 | 10.700.317 |
| 008124 Transporte escolar - educação básica - SDR - Jaraguá do Sul | Aluno atendido | aluno | 6.958,0 | 2.977.095 | 13.692.015 |
| 008127 Transporte escolar - educação básica - SDR - Joaçaba | Aluno atendido | aluno | 4.684,0 | 2.402.442 | 9.820.463 |
| 008128 Transporte escolar - educação básica - SDR - Joinville | Aluno atendido | aluno | 8.408,0 | 9.301.151 | 26.751.743 |
| 008129 Transporte escolar - educação básica - SDR - Lages | Aluno atendido | aluno | 2.626,0 | 1.930.973 | 7.733.514 |
| 008132 Transporte escolar - educação básica - SDR - Laguna | Aluno atendido | aluno | 6.022,0 | 3.380.926 | 11.247.495 |
| 008134 Transporte escolar - educação básica - SDR - Mafra | Aluno atendido | aluno | 6.834,0 | 4.066.278 | 16.807.151 |
| 008135 Transporte escolar - educação básica - SDR - Maravilha | Aluno atendido | aluno | 3.932,0 | 2.156.303 | 8.750.100 |
| 008141 Transporte escolar - educação básica - SDR - Quilombo | Aluno atendido | aluno | 1.302,0 | 871.642 | 3.542.129 |
| 008148 Transporte escolar - educação básica - SDR - Rio do Sul | Aluno atendido | aluno | 3.228,0 | 1.822.271 | 6.870.845 |
| 008154 Transporte escolar - educação básica - SDR - São Joaquim | Aluno atendido | aluno | 1.797,0 | 1.454.757 | 5.639.630 |
| 008160 Transporte escolar - educação básica - SDR - São Lourenço do Oeste | Aluno atendido | aluno | 2.585,0 | 1.164.269 | 5.824.771 |
| 008168 Transporte escolar - educação básica - SDR - Taió | Aluno atendido | aluno | 2.544,0 | 1.889.138 | 7.015.002 |
| 008184 Transporte escolar - educação básica - SDR - Xanxerê | Aluno atendido | aluno | 6.129,0 | 3.395.121 | 13.945.196 |
| 008360 Transporte escolar - educação básica - SDR - Seara | Aluno atendido | aluno | 2.577,0 | 1.318.914 | 5.885.118 |
| 011567 Transporte escolar - educação básica - SED | Aluno atendido | aluno | 598.616,0 | 8.399.290 | 31.798.580 |
| 001537 Serviços administrativos - educação básica - SDR - São Miguel do Oeste | Serviço | unidade | 50,0 | 852.916 | 2.799.898 |
| 004175 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Grande Florianópolis | Serviço | unidade | 122,0 | 7.805.891 | 22.149.006 |
| 004415 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Lages | Serviço | unidade | 42,0 | 2.915.468 | 10.907.103 |
| 007121 Serviços administrativos - educação básica - SDR - São Lourenço do Oeste | Serviço | unidade | 17,0 | 571.290 | 2.771.774 |
| 007162 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Jaraguá do Sul | Serviço | unidade | 45,0 | 2.106.220 | 6.554.920 |
| 007306 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Tubarão | Serviço | unidade | 10,0 | 2.161.610 | 6.310.129 |
| 007513 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Maravilha | Serviço | unidade | 28,0 | 1.302.659 | 5.331.330 |
| 007654 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Chapecó | Serviço | unidade | 50,0 | 2.676.955 | 8.412.392 |
| 007758 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Xanxerê | Serviço | unidade | 57,0 | 2.101.306 | 9.952.836 |
| 007804 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Concórdia | Serviço | unidade | 19,0 | 967.038 | 3.437.830 |
| 007838 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Joaçaba | Serviço | unidade | 28,0 | 1.315.993 | 5.169.918 |
| 007887 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Campos Novos | Serviço | unidade | 15,0 | 750.267 | 3.083.294 |
| 007902 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Videira | Serviço | unidade | 12,0 | 1.072.850 | 3.730.672 |
| 007940 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Caçador | Serviço | unidade | 22,0 | 1.131.113 | 4.894.342 |
| 007967 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Rio do Sul | Serviço | unidade | 19,0 | 1.104.655 | 3.247.132 |
| 007979 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Curitibaanos | Serviço | unidade | 14,0 | 974.690 | 3.428.785 |
| 007997 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Ituporanga | Serviço | unidade | 17,0 | 977.400 | 3.213.588 |
| 008009 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Ibirama | Serviço | unidade | 27,0 | 1.093.751 | 3.788.386 |
| 008015 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Blumenau | Serviço | unidade | 40,0 | 3.642.711 | 11.825.280 |
| 008019 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Brusque | Serviço | unidade | 29,0 | 1.948.000 | 5.913.094 |
| 008028 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Itajaí | Serviço | unidade | 42,0 | 3.463.879 | 9.923.247 |
| 008037 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Laguna | Serviço | unidade | 33,0 | 1.720.555 | 4.783.147 |
| 008043 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Criciúma | Serviço | unidade | 65,0 | 3.696.112 | 11.175.494 |
| 008052 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Araranguá | Serviço | unidade | 50,0 | 2.288.754 | 7.786.235 |
| 008097 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Joinville | Serviço | unidade | 70,0 | 4.870.328 | 11.765.032 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|--|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 008119 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Mafra | Serviço | unidade | 48,0 | 2.577.380 | 8.977.499 |
| 008131 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Canoinhas | Serviço | unidade | 50,0 | 1.633.663 | 5.405.871 |
| 008200 Serviços administrativos - educação básica - SDR - São Joaquim | Serviço | unidade | 12,0 | 660.303 | 2.871.696 |
| 008213 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Palmitos | Serviço | unidade | 20,0 | 934.493 | 3.846.795 |
| 008237 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Dionísio Cerqueira | Serviço | unidade | 18,0 | 804.322 | 2.728.424 |
| 008252 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Itapiranga | Serviço | unidade | 20,0 | 602.525 | 2.354.885 |
| 008264 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Seara | Serviço | unidade | 32,0 | 703.403 | 3.218.749 |
| 008275 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Quilombo | Serviço | unidade | 10,0 | 372.605 | 1.590.162 |
| 008290 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Taió | Serviço | unidade | 20,0 | 827.040 | 3.042.087 |
| 008331 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Timbó | Serviço | unidade | 50,0 | 1.388.485 | 4.239.095 |
| 008340 Serviços administrativos - educação básica - SDR - Braço do Norte | Serviço | unidade | 14,0 | 807.055 | 2.051.568 |
| 011562 Serviços administrativos - educação básica - SED | Serviço | unidade | 300,0 | 236.212.147 | 875.696.333 |
| 007113 Apoio financeiro aos municípios - SED | Município atendido | município | 45,0 | 27.519.465 | 82.141.027 |
| 001114 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - São Miguel do Oeste | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 19,0 | 1.199.898 | 8.843.796 |
| 001595 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Videira | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 23,0 | 1.439.878 | 5.736.156 |
| 001640 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Curitibaanos | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 14,0 | 2.039.827 | 7.552.993 |
| 002404 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Laguna | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 33,0 | 2.039.827 | 10.391.901 |
| 002481 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Araranguá | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 45,0 | 3.239.726 | 12.794.352 |
| 002559 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Grande Florianópolis | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 122,0 | 7.439.371 | 29.167.292 |
| 003054 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - São Joaquim | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 10,0 | 1.199.898 | 4.801.356 |
| 003098 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Joaçaba | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 6,0 | 1.439.878 | 5.861.156 |
| 003372 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Joinville | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 70,0 | 8.639.269 | 26.384.663 |
| 003492 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Timbó | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 50,0 | 1.439.878 | 6.581.046 |
| 003563 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Maravilha | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 28,0 | 1.199.898 | 5.204.796 |
| 004817 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Chapecó | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 47,0 | 2.639.776 | 10.715.014 |
| 005106 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Concórdia | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 20,0 | 1.439.878 | 5.504.576 |
| 005149 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Mafra | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 48,0 | 2.639.776 | 13.370.105 |
| 005219 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Seara | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 32,0 | 1.199.898 | 4.964.796 |
| 007292 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Tubarão | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 30,0 | 2.639.776 | 10.594.108 |
| 007649 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Braço do Norte | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 20,0 | 1.199.898 | 3.739.098 |
| 007745 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Dionísio Cerqueira | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 18,0 | 1.439.878 | 5.768.156 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|--|---------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 007750 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Ibirama | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 20,0 | 1.439.878 | 6.001.156 |
| 007769 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Itajaí | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 42,0 | 1.639.776 | 13.622.340 |
| 007777 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Itapiranga | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 4,0 | 1.439.878 | 5.918.016 |
| 007795 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Ituporanga | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 17,0 | 1.439.878 | 6.103.156 |
| 007802 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Jaraguá do Sul | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 28,0 | 2.639.776 | 12.565.965 |
| 007803 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Lages | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 14,0 | 2.639.776 | 13.274.840 |
| 007808 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Palmitos | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 20,0 | 1.199.898 | 6.207.796 |
| 007810 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Quilombo | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 10,0 | 1.199.898 | 6.171.796 |
| 007812 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Rio do Sul | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 18,0 | 2.039.827 | 9.996.340 |
| 007814 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - São Lourenço do Oeste | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 17,0 | 1.199.898 | 4.798.796 |
| 007818 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Taió | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 15,0 | 1.199.898 | 4.988.005 |
| 007826 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Caçador | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 24,0 | 2.039.827 | 9.437.686 |
| 007828 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Canoinhas | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 15,0 | 2.639.776 | 11.491.076 |
| 007830 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Xanxerê | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 57,0 | 2.039.827 | 8.303.554 |
| 007831 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Blumenau | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 25,0 | 5.039.574 | 19.255.378 |
| 007836 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Campos Novos | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 15,0 | 2.039.827 | 7.943.554 |
| 008362 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Criciúma | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 30,0 | 2.639.776 | 11.521.726 |
| 008387 Construção, ampliação e reforma de escolas - SDR - Brusque | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 8,0 | 1.439.878 | 6.348.638 |
| 011490 Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - rede física - educação básica | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 571,0 | 92.982.950 | 757.334.526 |
| 012627 Reforma da escola Aristiliano Ramos - SDR - Lages | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 1,0 | 0 | 800.000 |
| 003148 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Palmitos | Aluno atendido | aluno | 5.855,0 | 345.680 | 1.434.905 |
| 003442 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Joinville | Aluno atendido | aluno | 3.910,0 | 1.530.480 | 6.097.297 |
| 003629 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Maravilha | Aluno atendido | aluno | 3.800,0 | 480.020 | 1.909.524 |
| 003782 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Quilombo | Aluno atendido | aluno | 2.900,0 | 157.860 | 532.273 |
| 005170 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Mafra | Aluno atendido | aluno | 27.000,0 | 887.440 | 2.704.848 |
| 005214 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Itapiranga | Aluno atendido | aluno | 2.980,0 | 249.880 | 757.170 |
| 007382 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Tubarão | Aluno atendido | aluno | 3.000,0 | 783.360 | 1.312.660 |
| 007514 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Videira | Aluno atendido | aluno | 2.396,0 | 392.840 | 1.459.544 |
| 007525 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Joaçaba | Aluno atendido | aluno | 9.340,0 | 476.340 | 1.854.874 |
| 007920 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Itajaí | Aluno atendido | aluno | 22.000,0 | 1.084.860 | 2.545.081 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 007922 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Chapecó | Aluno atendido | aluno | 27.668,0 | 896.100 | 3.068.079 |
| 007925 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Dionísio Cerqueira | Aluno atendido | aluno | 7.000,0 | 303.860 | 1.467.963 |
| 007930 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Jaraguá do Sul | Aluno atendido | aluno | 26.000,0 | 724.660 | 1.778.891 |
| 007960 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Criciúma | Aluno atendido | aluno | 14.500,0 | 1.269.220 | 3.703.679 |
| 007963 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Seara | Aluno atendido | aluno | 5.994,0 | 291.000 | 1.529.372 |
| 008091 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Campos Novos | Aluno atendido | aluno | 4.126,0 | 276.640 | 890.625 |
| 008092 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Brusque | Aluno atendido | aluno | 23.000,0 | 621.820 | 1.714.336 |
| 008103 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Laguna | Aluno atendido | aluno | 15.000,0 | 595.000 | 1.676.313 |
| 008106 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Ituporanga | Aluno atendido | aluno | 8.512,0 | 348.620 | 1.473.575 |
| 008111 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Taió | Aluno atendido | aluno | 8.500,0 | 294.000 | 958.952 |
| 008113 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Braço do Norte | Aluno atendido | aluno | 6.253,0 | 285.800 | 1.082.098 |
| 008114 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Caçador | Aluno atendido | aluno | 12.000,0 | 386.180 | 1.070.538 |
| 008118 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Canoinhas | Aluno atendido | aluno | 20.000,0 | 524.200 | 1.487.842 |
| 008126 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Curitibaanos | Aluno atendido | aluno | 7.226,0 | 333.080 | 1.063.342 |
| 008130 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Rio do Sul | Aluno atendido | aluno | 11.300,0 | 377.340 | 1.253.959 |
| 008136 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - São Miguel do Oeste | Aluno atendido | aluno | 7.000,0 | 310.580 | 977.667 |
| 008203 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - São Joaquim | Aluno atendido | aluno | 5.500,0 | 228.460 | 839.196 |
| 008222 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Lages | Aluno atendido | aluno | 21.639,0 | 943.800 | 3.065.879 |
| 008231 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - São Lourenço do Oeste | Aluno atendido | aluno | 7.000,0 | 211.060 | 1.111.029 |
| 008260 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Ibirama | Aluno atendido | aluno | 10.032,0 | 405.880 | 1.468.372 |
| 008262 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Concórdia | Aluno atendido | aluno | 10.000,0 | 349.540 | 1.677.042 |
| 008270 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Blumenau | Aluno atendido | aluno | 3.500,0 | 1.127.840 | 2.703.309 |
| 008274 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Araranguá | Aluno atendido | aluno | 23.000,0 | 818.600 | 3.237.578 |
| 008283 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Timbó | Aluno atendido | aluno | 8.000,0 | 486.620 | 1.617.152 |
| 008402 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Grande Florianópolis | Aluno atendido | aluno | 84.757,0 | 2.437.020 | 6.179.106 |
| 008403 Manutenção de escolas - educação básica - SDR - Xanxerê | Aluno atendido | aluno | 14.172,0 | 790.620 | 3.011.282 |
| 011499 Manutenção do Instituto Estadual de Educação - educação básica - SED | Aluno atendido | aluno | 6.791,0 | 2.064.360 | 7.736.495 |
| 011557 Capacitação e formação de gestores educacionais - educação básica | Gestor capacitado | unidade | 40.000,0 | 64.332.501 | 245.885.537 |
| 011563 Rede catarinense de pesquisadores - educação básica | Consultoria contratada | consultoria | 1,0 | 11.998 | 103.596 |
| 010673 Ampliação e modernização do PROERD - SED | Criança/adolescente atendida | unidade | 20.000,0 | 762.611 | 2.857.999 |
| 011486 Execução de projeto educacional integrado para promoção da sustentabilidade - educação básica | Obra executada | obra | 552,0 | 21.058.219 | 78.918.788 |
| 005748 Desenvolvimento de atividades físicas nas unidades escolares - SED | Aluno atendido | aluno | 700.835,0 | 359.968 | 1.349.036 |
| 011560 Implementação de programas educacionais - educação básica | Convênio firmado | convênio | 30,0 | 213.296.330 | 827.269.906 |
| 011507 Apoio financeiro às associações de pais e professores da educação básica | APP atendida | unidade | 1.112,0 | 111.367.699 | 500.195.552 |
| 006249 Manutenção e expansão da escola em tempo integral - SED | Aluno atendido | aluno | 60.000,0 | 87.016.645 | 326.107.730 |
| 011588 Sistemas auxiliares de alimentação escolar - educação básica | Aluno atendido | aluno | 166.000,0 | 1.199.898 | 5.448.296 |
| 001508 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - São Miguel do Oeste | Profissional capacitado | unidade | 305,0 | 57.310 | 273.154 |
| 003559 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Maravilha | Profissional capacitado | unidade | 500,0 | 73.240 | 284.838 |
| 007101 Capacitação de professores do Instituto Estadual de Educação - SED | Profissional capacitado | unidade | 140,0 | 418.764 | 1.569.381 |
| 007303 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Tubarão | Profissional capacitado | unidade | 2.736,0 | 113.920 | 224.838 |
| 007490 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Videira | Profissional capacitado | unidade | 402,0 | 67.480 | 354.838 |
| 007501 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Dionísio Cerqueira | Profissional capacitado | unidade | 271,0 | 54.160 | 219.004 |
| 007518 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Campos Novos | Profissional capacitado | unidade | 230,0 | 53.440 | 218.284 |
| 007521 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Quilombo | Profissional capacitado | unidade | 116,0 | 38.050 | 202.894 |
| 007532 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Grande Florianópolis | Profissional capacitado | unidade | 2.396,0 | 309.670 | 435.899 |
| 007534 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Caçador | Profissional capacitado | unidade | 449,0 | 70.450 | 632.953 |
| 007543 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Canoinhas | Profissional capacitado | unidade | 623,0 | 91.330 | 205.588 |
| 007556 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Curitibaanos | Profissional capacitado | unidade | 301,0 | 60.460 | 224.838 |
| 007622 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Mafra | Profissional capacitado | unidade | 891,0 | 115.630 | 280.630 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|--|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 007842 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Braço do Norte | Profissional capacitado | unidade | 284,0 | 59.470 | 224.314 |
| 007843 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Concórdia | Profissional capacitado | unidade | 323,0 | 62.710 | 224.838 |
| 007845 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Criciúma | Profissional capacitado | unidade | 1.373,0 | 163.060 | 560.356 |
| 007852 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Ituporanga | Profissional capacitado | unidade | 307,0 | 60.730 | 234.838 |
| 007859 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Jaraguá do Sul | Profissional capacitado | unidade | 635,0 | 93.670 | 224.838 |
| 007892 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Lages | Profissional capacitado | unidade | 948,0 | 124.810 | 230.144 |
| 007899 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Rio do Sul | Profissional capacitado | unidade | 359,0 | 67.660 | 224.838 |
| 007901 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - São Joaquim | Profissional capacitado | unidade | 239,0 | 50.020 | 214.864 |
| 007903 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Seara | Profissional capacitado | unidade | 255,0 | 50.920 | 660.845 |
| 007906 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Joinville | Profissional capacitado | unidade | 1.527,0 | 188.710 | 295.358 |
| 007909 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Joaçaba | Profissional capacitado | unidade | 485,0 | 69.640 | 250.838 |
| 007912 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Palmitos | Profissional capacitado | unidade | 324,0 | 58.750 | 273.594 |
| 007917 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Laguna | Profissional capacitado | unidade | 513,0 | 96.820 | 224.838 |
| 007983 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Blumenau | Profissional capacitado | unidade | 1.151,0 | 149.110 | 247.010 |
| 007985 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Brusque | Profissional capacitado | unidade | 622,0 | 97.630 | 224.838 |
| 007986 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Itapiranga | Profissional capacitado | unidade | 185,0 | 47.320 | 212.164 |
| 007990 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Itajaí | Profissional capacitado | unidade | 987,0 | 137.860 | 224.838 |
| 007993 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Xanxerê | Profissional capacitado | unidade | 739,0 | 96.820 | 1.132.374 |
| 007994 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - São Lourenço do Oeste | Profissional capacitado | unidade | 275,0 | 51.460 | 372.304 |
| 007995 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Araranguá | Profissional capacitado | unidade | 865,0 | 114.910 | 205.754 |
| 007999 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Chapecó | Profissional capacitado | unidade | 875,0 | 126.790 | 230.672 |
| 008133 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Taió | Profissional capacitado | unidade | 256,0 | 56.410 | 636.002 |
| 008137 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Timbó | Profissional capacitado | unidade | 447,0 | 77.470 | 224.838 |
| 011240 Capacitação de profissionais da educação básica - SDR - Ibirama | Profissional capacitado | unidade | 330,0 | 67.390 | 331.141 |
| 011115 Apoio às ações de educação básica - FUNDOSOCIAL | Escola atendida | unidade | 48,0 | 1.799.847 | 5.345.194 |
| 009795 Aquisição de uniforme escolar - SED | Uniforme adquirido | uniforme | 739.660,0 | 99.837.320 | 374.155.104 |
| 011101 Aquisição de uniformes escolares para alunos da rede estadual - FUNDOSOCIAL | Uniforme adquirido | uniforme | 400.000,0 | 5.999.493 | 17.583.986 |
| 009759 Dinheiro Direto na Escola - PDDE / SC | Escola atendida | unidade | 1.300,0 | 24.497.972 | 89.330.605 |
| 010206 Alimentação escolar aos alunos da educação básica | Aluno atendido | aluno | 662.119,0 | 249.587.076 | 898.362.332 |
| 011566 Reaparelhamento das unidades escolares - educação básica | Unidade escolar reaparelhada | unidade | 1.200,0 | 276.739.547 | 968.056.585 |
| 011559 Produção de documentos técnico pedagógicos - educação básica | Documento editado | unidade | 60.000,0 | 4.926.885 | 17.521.211 |
| 011590 Escola em Tempo Integral - auxílio aos estudantes do ensino médio | Bolsa concedida | unidade | 25.000,0 | 29.997.465 | 112.419.930 |
| 012279 Construção de escola de ensino fundamental São Luiz em União do Oeste - SDR - Quilombo | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 1,0 | 10.609 | 730.918 |
| 012311 Reforma e ampliação da escola básica Henrique Rupp Junior - SDR - Campos Novos | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012461 Sistema de Avaliação da Educação Básica em Santa Catarina | Unidade escolar avaliada | unidade | 6.000,0 | 251.574 | 733.148 |
| 012482 Manutenção das escolas da educação básica | Escola atendida | unidade | 1.112,0 | 24.650.000 | 65.657.000 |
| 012488 Alfabetização escolar | Escola atendida | unidade | 1.112,0 | 19.688.400 | 48.095.400 |
| 012658 Inclusão social e melhoria dos índices de desempenho educacional-IDS/IDH | Município acompanhado | município | 52,0 | 6.360.000 | 12.360.000 |
| 012318 Construção de ginásio de esportes nas escolas - SDR - Lages | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|--|--|----------------------------------|--|-----------------|-----------|
| 0615 Gestão do Ensino Profissional | | Secretaria de Estado da Educação | | | |
| OBJETIVO | Os objetivos principais deste Programa estão dirigidos a organização e fundamentação de uma política para a formação profissional, encadeadas com programas e projetos deflagrados pelo Federal e Estadual, aprofundando e orientando as Gerências Regionais de Educação, assim como, as escolas, no que se refere à legislação que está instituída para a modalidade de Educação Profissional | | | | |
| JUSTIFICATIVA | O Programa da Educação Profissional faz parte da Diretoria de Educação Básica e Profissional e tem como propósito desencadear efetivamente uma educação básica que transcenda os limites estabelecidos historicamente entre níveis e modalidades de ensino. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Sob esta ótica este Programa atua diretamente com a formação do jovem e do adulto no contexto da Educação Básica e Profissional nas escolas da Rede Jovens de 15 a 18 anos | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0078 Número de bolsas concedidas para alunos do ensino profissionizante (número) | 26/08/2011 | 1,00 | Secretaria de Estado da Educação - SED | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 76.928.435 | 277.130.301,00 | |
| 0.1.20 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 239.979 | 899.358,00 | |
| 0.1.24 Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 86.776.664 | 342.183.576,00 | |
| 0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União | | | 338.749 | 1.023.498,00 | |
| 0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente | | | 2.565.000 | 12.135.865,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 16.500.000 | 73.379.615,00 | |
| 0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 240.243,00 | |
| 0.3.24 Convênio - Programa de Educação - exercícios anteriores | | | 0 | 11.434.282,00 | |
| 0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados | | | 0 | 2.882.924,00 | |
| 7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente | | | 2.300.000 | 21.530.000,00 | |
| TOTAL | | | 185.648.827 | 742.839.662,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 002938 Descentralização financeira Cedup - SDR - São Joaquim | Aluno atendido | aluno | 250,0 | 35.996 | 134.902 |
| 003464 Descentralização financeira Cedup - SDR - São Miguel do Oeste | Aluno atendido | aluno | 220,0 | 229.200 | 917.195 |
| 003532 Descentralização financeira Cedup - SDR - Timbó | Aluno atendido | aluno | 500,0 | 219.900 | 585.896 |
| 003666 Descentralização financeira Cedup - SDR - Maravilha | Aluno atendido | aluno | 250,0 | 1.300 | 166.144 |
| 005138 Descentralização financeira Cedup - SDR - Chapecó | Aluno atendido | aluno | 442,0 | 239.800 | 749.794 |
| 005193 Descentralização financeira Cedup - SDR - Mafra | Aluno atendido | aluno | 500,0 | 230.100 | 740.094 |
| 005766 Descentralização financeira Cedup - SDR - Lages | Aluno atendido | aluno | 1.500,0 | 299.800 | 2.139.784 |
| 007383 Descentralização financeira Cedup - SDR - Tubarão | Aluno atendido | aluno | 800,0 | 333.600 | 1.030.691 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|--|----------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 008145 Descentralização financeira Cedup - SDR - Criciúma | Aluno atendido | aluno | 2.000,0 | 249.800 | 869.789 |
| 008146 Descentralização financeira Cedup - SDR - Laguna | Aluno atendido | aluno | 500,0 | 214.100 | 491.110 |
| 008162 Descentralização financeira Cedup - SDR - Caçador | Aluno atendido | aluno | 1.600,0 | 59.994 | 224.838 |
| 008164 Descentralização financeira Cedup - SDR - Canoinhas | Aluno atendido | aluno | 300,0 | 244.800 | 1.077.361 |
| 008165 Descentralização financeira Cedup - SDR - Grande Florianópolis | Aluno atendido | aluno | 150,0 | 212.200 | 832.189 |
| 008167 Descentralização financeira Cedup - SDR - São Lourenço do Oeste | Aluno atendido | aluno | 140,0 | 201.900 | 911.894 |
| 008170 Descentralização financeira Cedup - SDR - Araranguá | Aluno atendido | aluno | 300,0 | 2.300 | 18.744 |
| 008171 Descentralização financeira Cedup - SDR - Joaçaba | Aluno atendido | aluno | 110,0 | 216.300 | 1.074.289 |
| 008172 Descentralização financeira Cedup - SDR - Joinville | Aluno atendido | aluno | 150,0 | 321.300 | 1.451.289 |
| 008175 Descentralização financeira Cedup - SDR - Ituporanga | Aluno atendido | aluno | 200,0 | 35.996 | 163.902 |
| 008177 Descentralização financeira Cedup - SDR - Jaraguá do Sul | Aluno atendido | aluno | 600,0 | 4.300 | 901.820 |
| 008178 Descentralização financeira Cedup - SDR - Rio do Sul | Aluno atendido | aluno | 150,0 | 202.700 | 612.694 |
| 008198 Descentralização financeira Cedup - SDR - Campos Novos | Aluno atendido | aluno | 500,0 | 200.000 | 501.992 |
| 008201 Descentralização financeira Cedup - SDR - Curitiba | Aluno atendido | aluno | 500,0 | 208.700 | 674.696 |
| 008205 Descentralização financeira Cedup - SDR - Itajaí | Aluno atendido | aluno | 300,0 | 59.994 | 224.838 |
| 008208 Descentralização financeira Cedup - SDR - Brusque | Aluno atendido | aluno | 3.000,0 | 35.996 | 108.902 |
| 008353 Descentralização financeira Cedup - SDR - Blumenau | Aluno atendido | aluno | 3.500,0 | 549.000 | 1.110.000 |
| 008357 Descentralização financeira Cedup - SDR - Braço do Norte | Aluno atendido | aluno | 600,0 | 437.520 | 451.240 |
| 012029 Descentralização financeira Cedup - SDR - Videira | Aluno atendido | aluno | 300,0 | 35.996 | 134.902 |
| 007133 Capacitação e formação de gestores educacionais - Educação Profissional | Gestor capacitado | unidade | 2.600,0 | 1.878.860 | 6.898.570 |
| 011497 Execução de projeto educacional para promoção da sustentabilidade - ensino profissional | Obra executada | obra | 480,0 | 8.039.319 | 30.128.538 |
| 011492 Construção, ampliação ou reforma de unidades escolares - ensino profissional | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 34,0 | 96.493.408 | 369.671.431 |
| 006277 Articulação da educação profissional com o ensino médio - SED | Aluno atendido | aluno | 86.700,0 | 992.553 | 3.848.146 |
| 006291 Serviços administrativos da educação profissional | Serviço | unidade | 260,0 | 3.000.000 | 7.592.987 |
| 007141 Implementação de programas educacionais - ensino profissional | Convênio firmado | convênio | 30,0 | 48.581.136 | 230.356.494 |
| 011670 Bolsa de estudo para alunos do ensino profissionalizante | Bolsa concedida | unidade | 12.000,0 | 17.998.479 | 61.318.747 |
| 012714 Aquisição de área para construção do Centro de Educação Profissional Getúlio Vargas | Terreno adquirido | unidade | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 011556 Reaparelhamento das unidades escolares - educação profissional | Unidade escolar reaparelhada | unidade | 40,0 | 2.783.764 | 11.987.528 |
| 012361 Construção de CEDUP - SDR - Dionísio Cerqueira | Escola construída, ampliada ou reformada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012130 Construção de centro de educação profissionalizante em Ipumirim - SDR - Seara | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012133 Implantação de um CEDUP - Centro de Ensino Profissionalizante no município de Taíó | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012301 Construção de centro educacional de jovens e adultos - SDR - São Lourenço do Oeste | Unidade construída | unidade | 1,0 | 218.760 | 737.520 |
| 012371 Construção de CEDUP - SDR - Quilombo | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|--|--|----------------------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| 0616 Valorização do Ensino | | Secretaria de Estado da Educação | | | |
| OBJETIVO | Estimular o aumento de qualidade da demanda pela carreira do magistério e melhorar a dos atuais professores, certificando os profissionais em postos gerenciais. Desenvolver um sistema estadual de avaliação do desenvolvimento dos alunos do ensino fundamental com base no currículo estabelecido pelo governo estadual. O sistema servirá de balizamento para outorga de incentivos e prêmios. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de estimular o aumento de qualidade da demanda pela carreira do magistério e possibilitar melhorias de carreira aos atuais professores, certificar profissionais para postos gerenciais chave nas Secretarias Municipais de Educação e nas Escolas e desenvolver sistema de avaliação, visando a qualidade da educação que depende antes de tudo da qualidade dos professores. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Professores e alunos da educação básica | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0079 Percentual de professores que possuem curso com licenciatura (percentual %) | 31/12/2009 | 93,03 | MEC/INEP/Censo Escolar | | |
| 0080 Prova nacional de avaliação dos professores - ENEM dos professores (nota) | 26/08/2011 | 1,00 | MEC/INEP | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 79.193.307 | 296.788.614,00 | |
| 0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União | | | 4.799.593 | 17.987.186,00 | |
| TOTAL | | | 83.992.900 | 314.775.800,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011595 Certificação de profissionais para educação | Profissional capacitado | unidade | 19.270,0 | 14.398.783 | 53.961.566 |
| 011598 Sistema de avaliação de desempenho educacional | Sistema implantado | unidade | 1,0 | 61.194.828 | 229.336.656 |
| 011592 Professor Nota Dez | Professor capacitado | unidade | 38.540,0 | 8.399.289 | 31.477.578 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0618 Ensino Médio Pedagógico | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Educação | | | |
|--|--|---|--|-----------------|------------|
| OBJETIVO | Desenvolver e implementar novo currículo e novas estratégias no curso médio pedagógico, com oferta em tempo integral, visando a preparação adequada de profissionais para lidar com crianças de zero a 6 anos, com ênfase nos anos iniciais. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessita-se formar profissionais diferenciados para apoiar o desenvolvimento do programa da Primeira Infância que integra as ações do programa de Reforma da Educação. Ademais o programa ilustra a nova abordagem proposta para a reforma do ensino médio, com a oferta de modalidades diferenciadas de programas. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Jovens de 15 a 17 anos | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0081 Profissionais formados no curso médio pedagógico (número) | 26/08/2011 | 1,00 | Secretaria de Estado da Educação - SED | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 11.998.985 | 44.967.970,00 | |
| 0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União | | | 6.199.493 | 23.283.986,00 | |
| TOTAL | | | 18.198.478 | 68.251.956,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011603 Capacitação de professores | Professor capacitado | unidade | 14.214,0 | 1.199.898 | 4.496.796 |
| 011607 Bolsas de estudo e supervisão de estágio para estudantes do ensino médio pedagógico | Bolsa concedida | unidade | 10.000,0 | 11.998.986 | 44.967.972 |
| 011602 Produção de documentos técnico pedagógicos - ensino médio pedagógico | Documento editado | unidade | 10.000,0 | 4.999.594 | 18.787.188 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0622 Municipalização do Ensino Fundamental | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Educação | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|-----------------|-------------|
| OBJETIVO | Promover assistência técnica aos municípios para viabilizar a implementação do programa de municipalização do ensino fundamental, visando assegurar a melhoria permanente de qualidade. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | A municipalização do ensino fundamental é uma estratégia importante para melhorar a qualidade da rede escolar pública. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Crianças de 6 a 14 anos | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0082 Percentual de municípios com o ensino fundamental implantado (percentual %) | 26/08/2011 | 1,00 | Secretaria de Estado da Educação -SED | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 8.999.239 | 33.725.978,00 | |
| 0.1.20 Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 3.500.000 | 50.518.269,00 | |
| 0.1.31 Recursos do FUNDEB - transferências da União | | | 74.093.737 | 224.543.224,00 | |
| TOTAL | | | 86.592.976 | 308.787.471,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011613 Transferência e/ou convênios com municípios - recursos do FUNDEB e Salário Educação | Convênio firmado | convênio | 293,0 | 73.094.118 | 258.198.505 |
| 011611 Assessoria, assistência técnica, reuniões de trabalho | Atendimento realizado | atendimento | 200,0 | 13.498.858 | 50.588.966 |



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0630 Gestão do Ensino Superior | | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado da Educação | |
|---|------------------|--|--------|--|-------------------|-----------|----------------------------------|--|
| OBJETIVO | | Possibilitar a gestão e o desenvolvimento do Ensino, Pesquisa, Extensão, Ciência e Tecnologia e Administração do Ensino Superior no Estado de Santa Catarina. | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | A Udesc, como única Universidade pública e gratuita mantida pelo Estado de Santa Catarina, é instrumento fundamental da sociedade catarinense para propiciar o desenvolvimento social, com a ampliação de oportunidades de crescimento aos seus cidadãos, além de constituir-se em importante pólo de criação e difusão da Ciência e Tecnologia. | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | Gestores educacionais | | | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | ÍNDICE | FONTE DOS DADOS | | | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | | | | | | | |
| 0083 Número de bolsas de estudo e de pesquisa concedidas - Art. 170 da CE/89 (número) | 26/08/2011 | | 1,00 | Secretaria de Estado da Educação - SED | | | | |
| 0084 Número de cursos regionais estratégicos implementados por meio do PROESDE (número) | 26/08/2011 | | 1,00 | Secretaria de Estado da Educação - SED | | | | |
| 0085 Índice geral de cursos da - IGC / UDESC (índice) | 31/12/2009 | | 4,00 | MEC/INEP | | | | |
| 0086 Bolsas concedidas de pós-graduação em nível de especialização, mestrado e doutora (número) | 26/08/2011 | | 1,00 | Secretaria de Estado da Educação - SED | | | | |
| 0087 Bolsas concedidas p/ cursos de licenciatura, pesq. e ext. em nível de graduação (número) | 26/08/2011 | | 1,00 | Secretaria de Estado da Educação - SED | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | | | | |
| | | | | 2015 | | 2012-2015 | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 311.600.054 | 981.551.255,00 | | | |
| 0.1.24 Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 1.356.211 | 5.082.602,00 | | | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | | 0 | 3.002.924,00 | | | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 2.328.140 | 7.482.145,00 | | | |
| 0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 0 | 365.795,00 | | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 17.558.243 | 53.772.837,00 | | | |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 6.438.477 | 20.039.669,00 | | | |
| 0.2.65 Receitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior | | | | 65.714.771 | 170.277.656,00 | | | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 0 | 76.376,00 | | | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | | 1.425.238 | 3.016.585,00 | | | |
| 0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 1.979.338,00 | | | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | | | | 0 | 181.556,00 | | | |
| 0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | | 0 | 43.245,00 | | | |
| 0.6.60 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores | | | | 0 | 266.766,00 | | | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | | 0 | 6.644.665,00 | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
|--|--|-------------|-----------------|------------------|-------------|
| FUNTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 149.815,00 | |
| 0.6.65 Receitas diversas - recursos outras fontes - manutenção ens superior - exercício anterior | | | 0 | 313.451.180,00 | |
| 0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 523.163,00 | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 0 | 9.782,00 | |
| 7.3.00 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior | | | 0 | 50.300,00 | |
| TOTAL | | | 406.421.134 | 1.567.967.654,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011104 Apoio a estudante do ensino superior - Lei 14.876 de 15/10/2009 - FUNDOSOCIAL | Aluno atendido | aluno | 4.400,0 | 11.998.986 | 43.808.614 |
| 010747 Implementação de programas educacionais - ensino superior - SED | Convênio firmado | convênio | 20,0 | 15.050.002 | 47.902.108 |
| 003176 Fomento aos programas e projetos de extensão da UDESC | Projeto elaborado | unidade | 330,0 | 1.675.012 | 9.762.050 |
| 003201 Fomento à atividade de ensino - UDESC | Projeto elaborado | unidade | 240,0 | 1.187.204 | 4.120.986 |
| 005310 Bolsas de apoio a alunos - UDESC | Serviço | unidade | 1,0 | 10.659.460 | 44.116.276 |
| 005311 Aquisição de equipamento e material permanente - UDESC | Equipamento e material adquirido | equipamento | 2.600,0 | 8.528.140 | 21.935.399 |
| 005312 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Chapecó | Obra executada | unidade | 4,0 | 2.000.000 | 2.712.480 |
| 005314 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Fpolis | Obra executada | unidade | 19,0 | 8.000.000 | 18.872.557 |
| 005315 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Lages | Obra executada | unidade | 8,0 | 3.500.000 | 11.381.300 |
| 005317 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Joinville | Obra executada | unidade | 8,0 | 6.500.000 | 11.844.470 |
| 005318 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/São Bento do Sul | Obra executada | unidade | 7,0 | 5.000.000 | 10.500.000 |
| 005319 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Ibirama | Obra executada | unidade | 1,0 | 0 | 4.875.674 |
| 005320 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Laguna | Obra executada | unidade | 4,0 | 800.000 | 7.508.127 |
| 005321 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Palmitos | Obra executada | unidade | 1,0 | 350.000 | 1.199.949 |
| 005322 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Pinhalzinho | Obra executada | unidade | 1,0 | 3.500.000 | 7.357.418 |
| 009111 Aquisição, construção e reforma de bens imóveis - UDESC/Balneário Camboriú | Obra executada | unidade | 1,0 | 3.500.000 | 6.148.703 |
| 009785 Cursos estratégicos do PROESDE - SED | Aluno atendido | aluno | 280,0 | 40.800.000 | 81.611.000 |
| 011131 Apoio às ações na área do ensino superior - FUNDOSOCIAL | Projeto de educação, ciências e tecnologia apoiado | unidade | 12,0 | 2.399.797 | 6.993.594 |
| 012758 Incentivo aos eventos de extensão, cultura e esporte - UDESC | Evento realizado | unidade | 10,0 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 006302 Bolsa de estudo para estudante de ensino superior - Art 170/CE - SED | Bolsa concedida | unidade | 21.527,0 | 186.965.535 | 709.569.954 |
| 010748 Bolsa de estudo para estudante da educação superior - Art 171/CE | Bolsa concedida | unidade | 2.400,0 | 60.656.942 | 468.278.197 |
| 012882 Bolsa de pesquisa para estudantes do ensino superior - Art 170 da Constituição Estadual | Bolsa concedida | unidade | 5.000,0 | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 010249 Implantação ou ampliação de campi da UDESC | Repassse financeiro | unidade | 1,0 | 5.891.521 | 16.329.223 |
| 010342 Serviços administrativos do ensino superior - SDR - Itajaí | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 17.590 | 442.629 |
| 012755 Serviços administrativos do ensino superior - SDR - Blumenau | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 100.300 | 100.300 |
| 012810 Serviços administrativos do ensino superior - SDR - Joaçaba | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 30.000 | 30.000 |
| 012460 Publicação de produções e divulgação dos programas | Informação publicada | publicação | 200,0 | 40.689 | 1.118.578 |
| 012757 Serviços e materiais para vestibular e concursos públicos - UDESC | Edital realizado | unidade | 4,0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 012098 Expansão da UDESC para a região de São Lourenço do Oeste | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012099 Expansão da UDESC para Joaçaba | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 499.678 |
| 012100 Expansão da UDESC para o município de Pinhalzinho | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012101 Expansão da UDESC para o município de Braço do Norte | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|--------------------|---------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012114 Expansão da UDESC para a região de Caçador | Unidade construída | unidade | 1,0 | 130.000 | 449.678 |
| 012385 Expansão da UDESC para a região de Dionísio Cerqueira | Unidade construída | unidade | 1,0 | 130.000 | 449.678 |
| 012708 Expansão da UDESC para Blumenau | Unidade construída | unidade | 1,0 | 130.000 | 200.000 |
| 012709 Ampliação e expansão do campus da UDESC - SDR- Ibirama | Unidade construída | unidade | 2,0 | 3.000.000 | 3.100.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|---|--|-------------------|-----------------|-----------|
| 0640 Promoção do Turismo Catarinense | | Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte | | | |
| OBJETIVO | Promover o desenvolvimento das atividades turísticas em todas as regiões do estado, incentivando projetos que visem a expansão ou melhoria da capacidade turística catarinense, tanto na promoção de eventos como na ampliação ou melhoria da infraestrutura do setor. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Dar melhores condições a população catarinense de realizarem seus projetos ou eventos relacionados com o turismo catarinense, visando ampliar as atividades regionais afins e democratizar o acesso dos interessados na oferta de recursos públicos existente no Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo - FUNTURISMO. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Pessoa física/ jurídica vinculada setor turístico | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0108 Número de turistas em Santa Catarina (número) | 31/12/2009 | 3.836.294,00 | SANTUR - SEF/DIAT | | |
| 0109 Taxa de ocupação da rede hoteleira (percentual %) | 31/12/2009 | 60,00 | SANTUR - SEF/DIAT | | |
| 0111 Número de turistas estrangeiros em Santa Catarina (número) | 31/12/2009 | 518.318,00 | SANTUR - SEF/DIAT | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente | | | 59.079.655 | 70.289.110,00 | |
| 0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente | | | 179.984 | 674.518,00 | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 18.000.000 | 20.000.000,00 | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 0 | 1.929.447,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 16.198.630 | 59.653.460,00 | |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 78.767.604 | 301.683.705,00 | |
| 0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores | | | 0 | 447.978,00 | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 3.200.000,00 | |
| 0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 4.817.193,00 | |
| TOTAL | | | 172.225.873 | 462.695.411,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 007575 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Grande Florianópolis | Projeto aprovado | unidade | 60,0 | 359.969 | 1.349.038 |
| 007578 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Joinville | Projeto aprovado | unidade | 60,0 | 359.969 | 1.349.038 |
| 007579 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Blumenau | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 239.979 | 899.358 |
| 007580 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Chapecó | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 239.979 | 899.358 |
| 007581 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Criciúma | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 239.979 | 899.358 |
| 007582 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Itajaí | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 239.979 | 899.358 |
| 007587 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Lages | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 239.979 | 899.358 |
| 007589 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Araranguá | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 537.486 |
| 007591 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Brusque | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007593 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Caçador | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 341.971 | 1.281.587 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|-----------------------------|----------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 007596 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Campos Novos | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007597 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Canoinhas | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007600 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Concórdia | Projeto aprovado | unidade | 120,0 | 311.973 | 1.169.166 |
| 007602 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Curitibanos | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007614 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Jaraguá do Sul | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 471.982 | 631.982 |
| 007617 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Joaçaba | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007623 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Laguna | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007624 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Mafra | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007625 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Rio do Sul | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007626 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - São Miguel do Oeste | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007652 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Tubarão | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 300.000 | 719.486 |
| 007660 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Videira | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007662 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Xanxerê | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007663 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Braço do Norte | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007666 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Dionísio Cerqueira | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007668 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Ibirama | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007676 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Itapiranga | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007679 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Ituporanga | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 169.989 | 449.678 |
| 007683 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Maravilha | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007684 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Palmitos | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 409.678 |
| 007686 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Quilombo | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007687 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - São Joaquim | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 499.678 |
| 007689 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - São Lourenço do Oeste | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007690 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Seara | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007694 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Taió | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007699 Ampliação e regionalização das atividades turísticas - SDR - Timbó | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 011701 Fomento às atividades turísticas desenvolvidas no estado | Projeto aprovado | unidade | 30,0 | 11.998.986 | 44.967.972 |
| 011703 Desenvolvimento e apoio às atividades turísticas prioritárias ao governo | Projeto aprovado | unidade | 50,0 | 23.997.972 | 90.873.360 |
| 011496 Participação e apoio na realização de eventos em âmbito regional, estadual e internacional | Evento apoiado e realizado | unidade | 400,0 | 5.000.000 | 16.261.762 |
| 011695 Incentivo turístico e manutenção de entidades ligadas ao setor - SOL | Entidade beneficiada | unidade | 10,0 | 6.179.476 | 24.486.257 |
| 011698 Incentivo turístico e manutenção de entidades ligadas ao setor | Entidade beneficiada | unidade | 10,0 | 679.604 | 17.537.508 |
| 011532 Implantação de um sistema estadual de informações turísticas | Sistema implantado | unidade | 1,0 | 500.000 | 2.148.449 |
| 011702 Promoção, pesquisa e recuperação do Turismo Estadual | Projeto aprovado | unidade | 160,0 | 18.598.428 | 73.400.356 |
| 011125 Apoio às ações de serviços voltados ao turista - FUNDOSOCIAL | Ação realizada | unidade | 300,0 | 1.199.898 | 3.496.796 |
| 011508 Preparação de profissionais p/ apresentar destino turístico SC nos mercados nacional e internacional | Profissional capacitado | unidade | 1.200,0 | 500.000 | 3.796.898 |
| 011522 Realização de campanhas de caráter promocional do produto turístico catarinense | Campanha realizada | campanha | 4,0 | 6.000.000 | 13.993.615 |
| 011124 Construção, reforma ou melhoramentos em centros de eventos - FUNDOSOCIAL | Centro de evento construído | unidade | 20,0 | 11.998.986 | 45.474.672 |
| 012731 Construção de centro de eventos em Balneário Camboriú - SOL | Centro de evento construído | unidade | 1,0 | 70.000.000 | 70.000.000 |
| 011519 Elaboração de material promocional do produto turístico catarinense segmentado | Peça editada | unidade | 66,0 | 1.013.365 | 12.163.162 |
| 011526 Realização de jornadas de familiarização | Jornada realizada | unidade | 60,0 | 200.000 | 859.379 |
| 011529 Elaboração de estudos e pesquisas de turismo | Estudo realizado | unidade | 168,0 | 1.100.000 | 3.048.500 |
| 011123 Construção, reforma ou revitalização em equipamentos turísticos - FUNDOSOCIAL | Projeto aprovado | unidade | 12,0 | 2.999.746 | 9.881.992 |
| 012756 Construção de Boulevard em São Joaquim | Obra executada | unidade | 1,0 | 3.000.000 | 5.000.000 |



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 | | | | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | | 2012-2015 | | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 0 | | 400.000,00 | | | |
| 0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente | | | | 1.199.898 | | 4.496.796,00 | | | |
| 0.1.60 Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 0 | | 750.000,00 | | | |
| 0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente | | | | 59.994 | | 224.838,00 | | | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | | 9.479.197 | | 27.945.185,00 | | | |
| 0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 6.851.554 | | 20.350.674,00 | | | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 973.749 | | 3.372.533,00 | | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 20.878.232 | | 70.722.527,00 | | | |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 85.594.169 | | 310.918.161,00 | | | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 0 | | 82.802,00 | | | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | | 1.312.689 | | 4.953.078,00 | | | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | | 0 | | 1.090.853,00 | | | |
| 0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | | 0 | | 4.546.724,00 | | | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | | 0 | | 118.631,00 | | | |
| TOTAL | | | | 126.349.482 | | 449.972.802,00 | | | |
| SUBAÇÃO | | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | |
| | | | | | 2015 | 2012-2015 | | | |
| 007465 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Grande Florianópolis | | Projeto aprovado | unidade | 60,0 | 359.969 | 1.349.038 | | | |
| 007466 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Joinville | | Projeto aprovado | unidade | 60,0 | 359.969 | 1.349.038 | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|--|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 007467 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Blumenau | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 239.979 | 899.358 |
| 007468 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Chapecó | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 239.979 | 899.358 |
| 007469 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Criciúma | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 239.979 | 899.358 |
| 007471 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Itajaí | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 239.979 | 899.358 |
| 007472 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Lages | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 239.979 | 899.358 |
| 007473 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Araranguá | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 537.486 |
| 007474 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Brusque | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007475 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Caçador | Projeto aprovado | unidade | 4,0 | 341.971 | 1.281.587 |
| 007476 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Campos Novos | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007478 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Canoinhas | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007479 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Concórdia | Projeto aprovado | unidade | 120,0 | 311.973 | 1.169.166 |
| 007480 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Curitibabanos | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007481 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Jaraguá do Sul | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 559.486 | 719.486 |
| 007482 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Joaçaba | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007483 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Laguna | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007484 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Mafra | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007486 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Rio do Sul | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007495 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - São Miguel do Oeste | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007544 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Tubarão | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 300.000 | 719.486 |
| 007545 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Videira | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007546 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Xanxerê | Projeto aprovado | unidade | 32,0 | 191.983 | 719.486 |
| 007547 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Braço do Norte | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007548 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Dionísio Cerqueira | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007562 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Ibirama | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007563 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Itapiranga | Projeto aprovado | unidade | 12,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007565 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Ituporanga | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 139.989 | 385.516 |
| 007566 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Maravilha | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007567 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Palmitos | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 489.678 |
| 007568 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Quilombo | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007569 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - São Joaquim | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007570 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - São Lourenço do Oeste | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007571 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Seara | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007572 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Taió | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007573 Ampliação e regionalização das atividades esportivas - SDR - Timbó | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 011696 Incentivo esportivo e manutenção de entidades ligadas ao setor - SOL | Entidade beneficiada | unidade | 10,0 | 3.059.739 | 11.466.828 |
| 011709 Incentivo esportivo e manutenção de entidades ligadas ao setor | Entidade beneficiada | unidade | 10,0 | 3.599.695 | 13.490.390 |
| 011712 Promoção, pesquisa e recuperação do Esporte Estadual | Projeto aprovado | unidade | 160,0 | 14.398.783 | 53.961.566 |
| 011116 Apoio financeiro às ações de incentivo à atividade cultural - FUNDOSOCIAL | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 2.399.797 | 8.599.914 |
| 011136 Concessão de bolsa de esportes para atletas catarinenses | Projeto turismo, esporte e lazer apoiado | projeto | 50,0 | 779.933 | 3.244.933 |
| 011103 Apoio à construção de arena multiuso em Florianópolis - FUNDOSOCIAL | Complexo esportivo construído | unidade | 3,0 | 11.998.986 | 34.967.972 |
| 011130 Apoio às ações na área do esporte - FUNDOSOCIAL | Evento esportivo apoiado | unidade | 80,0 | 5.999.493 | 26.496.782 |
| 011138 Realização de eventos de esporte e lazer | Projeto turismo, esporte e lazer apoiado | projeto | 500,0 | 13.171.536 | 37.868.724 |
| 011139 Realização e participação em congressos, simpósios e encontros de esporte e lazer | Projeto turismo, esporte e lazer apoiado | projeto | 50,0 | 728.192 | 4.546.869 |
| 011142 Apoio a entidades e eventos esportivos | Projeto turismo, esporte e lazer apoiado | projeto | 45,0 | 3.879.806 | 12.996.730 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|--|---------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011144 Divulgação dos eventos apoiados pela FESPORTE | Projeto turismo, esporte e lazer apoiado | projeto | 30,0 | 1.678.520 | 2.679.465 |
| 011140 Realização de estudos e pesquisas para o esporte e lazer | Projeto turismo, esporte e lazer apoiado | projeto | 10,0 | 229.989 | 1.194.978 |
| 011141 Valorização do esporte escolar e dos agentes de esporte e lazer | Projeto turismo, esporte e lazer apoiado | projeto | 30,0 | 359.968 | 1.980.968 |
| 011143 Construção de espaços voltados ao esporte e ao lazer | Projeto turismo, esporte e lazer apoiado | projeto | 200,0 | 5.239.624 | 14.487.750 |
| 011146 Projetos comunitários para inclusão do desporto e inclusão social | Projeto turismo, esporte e lazer apoiado | projeto | 15,0 | 4.472.486 | 16.377.986 |
| 011711 Fomento às atividades esportivas desenvolvidas no estado | Projeto aprovado | unidade | 100,0 | 12.598.935 | 47.216.370 |
| 011713 Desenvolvimento e apoio às atividades esportivas prioritárias ao governo | Projeto aprovado | unidade | 200,0 | 33.597.160 | 128.282.126 |
| 011137 Formação continuada dos agentes de esporte e lazer | Profissional capacitado | unidade | 30,0 | 359.968 | 2.955.664 |
| 012307 Construção de centro multiuso - SDR - São Lourenço do Oeste | Centro de evento construído | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012088 Construção de arena multiuso para Imbituba - SDR - Laguna | Complexo construído | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012382 Construção de um centro de multiuso - SDR - Curitibanos | Centro implantado | centro | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012312 Construção de espaços para prática do desporto - SDR - Braço do Norte | Unidade construída | unidade | 6,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|---|--|-----------------|-----------------|-----------|
| 0660 Pró-Cultura | | Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte | | | |
| OBJETIVO | Promover o desenvolvimento das atividades culturais em todas as regiões do estado, incentivando projetos que visem a expansão ou melhoria da cultura catarinense, tanto na promoção de eventos como na ampliação ou melhoria da infraestrutura do setor. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Dar melhores condições a população catarinense de realizarem seus projetos ou eventos relacionados com a cultura catarinense, visando ampliar as atividades regionais afins e democratizar o acesso dos interessados na oferta de recursos públicos existente no Fundo Estadual de Incentivo a Cultura - FUNCULTURAL. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Pessoa física/ jurídica vinculada setor cultural | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0091 Número de entidades e projetos culturais apoiados (número) | 26/08/2011 | 100,00 | SOL / FCC | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 0 | 100.000,00 | |
| 0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente | | | 4.799.594 | 17.987.188,00 | |
| 0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente | | | 359.969 | 1.349.038,00 | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 6.379.452 | 24.182.704,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 819.934 | 2.798.068,00 | |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 58.396.069 | 226.616.212,00 | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | 0 | 215.000,00 | |
| 0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores | | | 0 | 4.135.000,00 | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | | | 0 | 1.182.174,00 | |
| 0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 22.000,00 | |
| 0.6.60 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores | | | 0 | 2.000,00 | |
| 0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 5.542.020,00 | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 0 | 124.624,00 | |
| TOTAL | | | 70.755.018 | 284.256.028,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 007702 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Grande Florianópolis | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 239.979 | 899.358 |
| 007704 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Joinville | Projeto aprovado | unidade | 40,0 | 239.979 | 899.358 |
| 007705 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Blumenau | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007707 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Chapecó | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007711 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Criciúma | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007713 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Itajaí | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |
| 007714 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Lages | Projeto aprovado | unidade | 20,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|-----------------------------|-----------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 007717 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Araranguá | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 95.991 | 359.742 |
| 007720 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Brusque | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 95.991 | 359.742 |
| 007721 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Caçador | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 233.980 | 876.875 |
| 007722 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Campos Novos | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 95.991 | 359.742 |
| 007726 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Canoinhas | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 95.991 | 359.742 |
| 007727 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Concórdia | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 215.981 | 809.422 |
| 007729 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Curitibaanos | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 95.991 | 359.742 |
| 007744 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Jaraguá do Sul | Projeto aprovado | unidade | 8,0 | 279.742 | 359.742 |
| 007748 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Joaçaba | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 95.991 | 359.742 |
| 007751 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Laguna | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 95.991 | 359.742 |
| 007752 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Mafra | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 95.991 | 359.742 |
| 007754 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Rio do Sul | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 95.991 | 359.742 |
| 007759 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - São Miguel do Oeste | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 95.991 | 359.742 |
| 007762 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Tubarão | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 200.000 | 359.742 |
| 007765 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Videira | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 95.991 | 359.742 |
| 007767 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Xanxerê | Projeto aprovado | unidade | 16,0 | 95.991 | 359.742 |
| 007771 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Braço do Norte | Projeto aprovado | unidade | 12,0 | 59.994 | 224.838 |
| 007772 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Dionísio Cerqueira | Projeto aprovado | unidade | 12,0 | 59.994 | 224.838 |
| 007773 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Ibirama | Projeto aprovado | unidade | 12,0 | 59.994 | 224.838 |
| 007774 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Itapiranga | Projeto aprovado | unidade | 12,0 | 59.994 | 224.838 |
| 007778 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Ituporanga | Projeto aprovado | unidade | 9,0 | 160.000 | 289.000 |
| 007780 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Maravilha | Projeto aprovado | unidade | 12,0 | 59.994 | 224.838 |
| 007781 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Palmitos | Projeto aprovado | unidade | 12,0 | 59.994 | 224.838 |
| 007784 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Quilombo | Projeto aprovado | unidade | 12,0 | 59.994 | 224.838 |
| 007792 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - São Joaquim | Projeto aprovado | unidade | 9,0 | 59.994 | 174.838 |
| 007793 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - São Lourenço do Oeste | Projeto aprovado | unidade | 12,0 | 59.994 | 224.838 |
| 007796 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Seara | Projeto aprovado | unidade | 12,0 | 59.994 | 224.838 |
| 007797 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Taió | Projeto aprovado | unidade | 12,0 | 59.994 | 224.838 |
| 007798 Ampliação e regionalização das atividades culturais - SDR - Timbó | Projeto aprovado | unidade | 12,0 | 59.994 | 224.838 |
| 011697 Incentivo cultural e manutenção de entidades ligadas ao setor - SOL | Entidade beneficiada | unidade | 14,0 | 7.439.370 | 32.120.140 |
| 011704 Incentivo cultural e manutenção de entidades ligadas ao setor | Entidade beneficiada | unidade | 10,0 | 2.279.807 | 12.603.327 |
| 011705 Fomento às atividades culturais desenvolvidas no estado | Projeto aprovado | unidade | 140,0 | 11.998.986 | 44.467.972 |
| 011707 Desenvolvimento e apoio às atividades culturais prioritárias ao governo | Projeto aprovado | unidade | 100,0 | 9.599.188 | 36.429.445 |
| 011706 Promoção, pesquisa e recuperação da Cultura Estadual | Projeto aprovado | unidade | 80,0 | 8.399.290 | 29.400.118 |
| 008523 Reforma do Centro Integrado de Cultura - FCC | Obra executada | obra | 1,0 | 1.000.000 | 6.885.000 |
| 010734 Projetos culturais - FCC | Difusão cultural | auxílio | 50,0 | 15.978.640 | 59.496.357 |
| 011926 Editais Fundação Catarinense de Cultura | Difusão cultural | auxílio | 5,0 | 7.998.479 | 42.651.958 |
| 011933 Patrimônio Histórico de Santa Catarina | Patrimônio conservado | subvenção | 55,0 | 1.199.898 | 3.596.796 |
| 012266 Conclusão do centro de eventos de São Lourenço do Oeste | Centro de evento construído | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012299 Construção de centro eventos - SDR - Quilombo | Centro de evento construído | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012300 Construção de centro eventos - SDR - Taió | Centro de evento construído | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012302 Construção de centro eventos em Balneário Camboriú e Navegantes - SDR - Itajaí | Centro de evento construído | unidade | 2,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012304 Construção de centro eventos em Barra Velha - SDR - Joinville | Centro de evento construído | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012305 Construção de centro eventos - SDR - Xanxerê | Centro de evento construído | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012681 Construção de centro de eventos de Canoinhas | Centro de evento construído | unidade | 1,0 | 100.000 | 200.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | 0700 Modernização e Integração da Inteligência e Gestão do Conhecimento em Segurança Pública | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Segurança Pública | | |
|--|--|---------|--|-----------------|-----------|
| OBJETIVO | Identificar com clareza as áreas críticas, georeferenciando as ocorrências. Proporcionar a integração e a modernização das redes de inteligência, capaz de proporcionar padrões de procedimento e evitar duplicidade de informações. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Os sistemas existentes não proporcionam uma integração das bases de dados, com isso as estatísticas e ações de polícia ficam prejudicadas face as inconsistências das informações. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Dirigentes da SSP | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0054 Percentual de sistemas integrados (percentual %) | 26/08/2011 | 10,00 | Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 2.238.594 | 6.264.388,00 | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 328.140 | 956.280,00 | |
| TOTAL | | | 2.566.734 | 7.220.668,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011829 Implantação de redes e sistemas de inteligência - PC | Rede implantada | unidade | 1,0 | 239.979 | 709.358 |
| 011764 Aquisição de programas e ou sistemas de informação - BM | Sistema adquirido | sistema | 300,0 | 119.989 | 419.678 |
| 011826 Mapeamento de eventos georeferenciados - PC | Serviço de monitoramento | sistema | 1,0 | 239.979 | 709.358 |
| 011833 Realização de operações integradas - SSP | Calendário de eventos elaborado | evento | 80,0 | 219.989 | 491.678 |
| 011736 Modernização do sistema de TI e ou comunicação - PC | Sistema de informática modernizado e ampliado | unidade | 1,0 | 1.199.898 | 3.296.796 |
| 012621 Desenvolvimento de ações propostas pelo Conselho Estadual de Drogas do Estado de Santa Catarina | Usuário atendido | unidade | 1.500.000,0 | 546.900 | 1.593.800 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0712 Formação e Qualificação dos Profissionais da Segurança Pública | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Segurança Pública | | | |
|---|--|--|---|-----------------|-----------|
| OBJETIVO | Proporcionar aos órgãos pertencentes a pasta da Segurança Pública uma formação e qualificação profissional continuada, voltada para a busca do conhecimento profissional necessário à uma prestação de serviço qualificado à sociedade catarinense. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | A necessidade de padronização na área de ensino dos órgãos da Segurança Pública, bem como, a formação e a qualificação dos seus profissionais devem estar voltadas para o processo de ensinoaprendizagem continuado, capaz de potencializar e melhorar o desempenho das atividades prestadas aos cidadãos. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Profissionais da Segurança Pública | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0055 Número de bolsas de pós-graduação concedidas (número) | 22/08/2011 | 1,00 | Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP | | |
| 0056 Profissionais da segurança pública qualificados (número) | 26/08/2011 | 1,00 | Secretaria de Estado de Segurança Pública - SSP | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 5.422.529 | 13.553.532,00 | |
| 0.3.11 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - rec tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 205.867,00 | |
| TOTAL | | | 5.422.529 | 13.759.399,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011774 Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública - BM | Servidor capacitado | unidade | 200,0 | 1.125.629 | 3.911.896 |
| 011775 Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública - PC | Servidor capacitado | unidade | 3.600,0 | 119.989 | 399.678 |
| 011793 Aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública - PM | Servidor capacitado | unidade | 8.826,0 | 4.176.911 | 9.447.825 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|---|---|-----------------|------------------|------------|
| 0715 Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública | | Secretaria de Estado da Segurança Pública | | | |
| OBJETIVO | Proporcionar aos órgãos de segurança pública os meios para atender a demanda da sociedade, através de ações estruturantes e coordenadas. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Na Secretaria de Segurança verifica-se a necessidade de aquisição em comum, de materiais e serviços para atender as demandas dos órgãos da SSP. é necessária a coordenação em busca da economicidade. O programa de reequipamento e apoio operacional uma ferramenta para auxiliar a execução, controle e avaliação das atividades. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Órgãos da SSP | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 2.099.836 | 10.443.378,00 | |
| 0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 261.717.231 | 837.099.745,00 | |
| 0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente | | | 1.160.000 | 1.160.000,00 | |
| 0.1.92 Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 13.164.000 | 13.164.000,00 | |
| 0.1.98 Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 1.000.000 | 1.000.000,00 | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 15.000.000 | 53.976.767,00 | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 1.000.000 | 1.158.500,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 12.598.935 | 38.941.962,00 | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 0 | 2.649.332,00 | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | 1.153.000 | 4.617.170,00 | |
| 0.2.98 Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 0 | 2.461.987,00 | |
| 0.3.11 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - rec tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 37.565.729,00 | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | | | 0 | 2.107.851,00 | |
| 0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 792.804,00 | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 314.400,00 | |
| 0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 9.019.100,00 | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 0 | 262.643,00 | |
| 0.6.98 Receita de alienação de bens - exercícios anteriores | | | 0 | 1.005.613,00 | |
| 7.3.11 Contrapartida de Convenios-Taxas da Segurança Pública e Def. do Cidadão-Rec.Tesouro-Ex.Ant | | | 0 | 150.000,00 | |
| TOTAL | | | 308.893.002 | 1.017.890.981,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011809 Gestão da alimentação - PM | Servidor atendido | unidade | 13.000,0 | 25.997.465 | 92.195.031 |
| 011875 Gestão de alimentação - BM | Servidor atendido | unidade | 2.300,0 | 5.893.394 | 21.571.570 |
| 011939 Gestão da alimentação - PC | Servidor atendido | unidade | 4.000,0 | 2.000.000 | 4.172.930 |
| 011810 Administração da frota - PM | Veículo mantido | veículo | 3.000,0 | 25.197.870 | 99.153.357 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011876 Administração da frota - BM | Veículo mantido | veículo | 850,0 | 7.813.232 | 29.186.286 |
| 011877 Administração da frota - PC | Veículo mantido | veículo | 2.000,0 | 20.000.000 | 50.898.136 |
| 011878 Administração da frota - SSP | Veículo mantido | veículo | 150,0 | 1.100.000 | 8.765.695 |
| 011879 Administração da frota - IGP | Veículo mantido | veículo | 70,0 | 800.000 | 4.674.997 |
| 011802 Ampliação e renovação da frota - PM | Veículo adquirido | veículo | 950,0 | 5.499.239 | 12.618.277 |
| 011849 Ampliação e renovação da frota - SSP | Veículo adquirido | veículo | 920,0 | 2.500.000 | 32.147.219 |
| 011851 Ampliação e renovação da frota - PC | Veículo adquirido | veículo | 120,0 | 1.799.847 | 6.606.054 |
| 011852 Ampliação e renovação da frota - BM | Veículo adquirido | veículo | 400,0 | 479.959 | 1.857.218 |
| 011755 Aquisição de equipamentos de informática - PC | Equipamento e material adquirido | equipamento | 4.000,0 | 3.500.503 | 11.988.651 |
| 011756 Aquisição de equipamentos de informática - BM | Equipamento e material adquirido | equipamento | 200,0 | 370.579 | 1.485.580 |
| 011788 Aquisição de equipamentos de informática - PM | Equipamento e material adquirido | equipamento | 430,0 | 719.939 | 1.961.130 |
| 011108 Apoio à construção, ampliação ou reforma de edificações de segurança pública - FUNDOSOCIAL | Projeto apoiado | unidade | 2,0 | 5.999.493 | 17.983.986 |
| 011757 Aquisição de equipamentos de comunicação e telemática - SSP | Equipamento e material adquirido | equipamento | 400,0 | 579.959 | 2.118.759 |
| 011760 Aquisição de equipamentos de comunicação e telemática - PC | Equipamento e material adquirido | equipamento | 4.000,0 | 550.000 | 902.681 |
| 011761 Aquisição de equipamentos de comunicação e telemática - BM | Equipamento e material adquirido | equipamento | 800,0 | 370.579 | 1.498.638 |
| 011789 Aquisição de equipamentos de comunicação e telemática - PM | Equipamento e material adquirido | equipamento | 2.010,0 | 719.939 | 1.502.930 |
| 011806 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - PM | Equipamento e material adquirido | equipamento | 2.169,0 | 13.198.884 | 46.917.346 |
| 011865 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - PC | Equipamento e material adquirido | equipamento | 25.500,0 | 4.900.000 | 12.753.449 |
| 011866 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - BM | Equipamento e material adquirido | equipamento | 800,0 | 299.974 | 2.272.602 |
| 011867 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - SSP | Equipamento e material adquirido | equipamento | 40.000,0 | 25.213.000 | 119.453.823 |
| 011868 Aquisição de equipamentos, materiais e serviços - IGP | Equipamento e material adquirido | equipamento | 4.000,0 | 3.610.000 | 20.065.629 |
| 011808 Aquisição de material de proteção individual e coletivo - PM | Equipamento e material adquirido | equipamento | 13.526,0 | 9.399.290 | 17.985.653 |
| 011872 Aquisição de material de proteção individual e coletivo - BM | Equipamento e material adquirido | equipamento | 200,0 | 359.969 | 1.397.516 |
| 011873 Aquisição de material de proteção individual e coletivo - PC | Equipamento e material adquirido | equipamento | 12.060,0 | 2.879.756 | 12.340.912 |
| 011959 Aquisição de material de proteção individual e coletivo - SSP | Equipamento e material adquirido | equipamento | 17.000,0 | 1.199.898 | 4.496.796 |
| 011092 Apoio às ações de segurança pública - FUNDOSOCIAL | Projeto de segurança pública apoiado | projeto | 60,0 | 6.599.442 | 20.422.376 |
| 011804 Aquisição e locação de aeronave - PM | Aeronave adquirida | unidade | 1,0 | 0 | 5.485.000 |
| 011856 Aquisição e locação de aeronave - PC | Aeronave adquirida | unidade | 1,0 | 2.500.000 | 9.357.614 |
| 011857 Aquisição e locação de aeronave - BM | Aeronave adquirida | unidade | 2,0 | 0 | 3.063.756 |
| 011798 Mobiliário para instalação da Sede Administrativa - PM | Equipamento e material adquirido | equipamento | 2.000,0 | 3.291.000 | 3.291.000 |
| 011765 Serviço de manutenção e suporte de tecnologia e sistemas de informática - SSP | Serviço contratado | serviço | 400,0 | 239.979 | 1.281.358 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011766 Serviço de manutenção e suporte de tecnologia e sistemas de informática - IGP | Serviço contratado | serviço | 5,0 | 0 | 300.000 |
| 011767 Serviço de manutenção e suporte de tecnologia e sistemas de informática - PC | Serviço contratado | serviço | 20,0 | 4.439.624 | 15.088.148 |
| 011768 Serviço de manutenção e suporte de tecnologia e sistemas de informática - BM | Serviço contratado | serviço | 80,0 | 706.047 | 3.609.193 |
| 011791 Serviço de manutenção e suporte de tecnologia e sistemas de informação - PM | Serviço contratado | serviço | 86,0 | 19.379.122 | 50.371.161 |
| 011800 Reforma e ou ampliação de instalações físicas - PM | Área construída | m2 | 9.850,0 | 1.919.837 | 4.448.291 |
| 011841 Reforma e ou ampliação de instalações físicas - IGP | Área construída | m2 | 500,0 | 0 | 250.000 |
| 011842 Reforma e ou ampliação de instalações físicas - SSP | Área construída | m2 | 4.000,0 | 2.799.949 | 6.293.449 |
| 011843 Reforma e ou ampliação de instalações físicas - PC | Área construída | m2 | 11.800,0 | 1.079.908 | 5.677.116 |
| 011844 Reforma e ou ampliação de instalações físicas - BM | Área construída | m2 | 2.000,0 | 299.974 | 1.393.090 |
| 011799 Construção de instalações físicas - PM | Área construída | m2 | 16.800,0 | 6.719.432 | 19.562.795 |
| 011837 Construção de instalações físicas - SSP | Área construída | m2 | 6.000,0 | 1.599.898 | 13.393.898 |
| 011838 Construção de instalações físicas - PC | Área construída | m2 | 30.100,0 | 15.350.000 | 16.622.126 |
| 011839 Construção de instalações físicas - BM | Área construída | m2 | 4.000,0 | 1.905.946 | 7.312.715 |
| 011882 Construção de instalações físicas - IGP | Área construída | m2 | 1.000,0 | 0 | 695.000 |
| 011759 Aquisição de programas e ou sistemas de informação - SSP | Sistema adquirido | sistema | 200,0 | 0 | 600.000 |
| 011762 Aquisição de programas e ou sistemas de informação - IGP | Sistema adquirido | sistema | 200,0 | 0 | 100.000 |
| 011763 Aquisição de programas e ou sistemas de informação - PC | Sistema adquirido | sistema | 400,0 | 2.399.797 | 7.043.594 |
| 011790 Aquisição de programas e ou sistemas de informação - PM | Sistema adquirido | sistema | 700,0 | 719.939 | 2.039.878 |
| 011803 Locação de veículos - PM | Veículo locado | unidade | 35,0 | 215.981 | 621.962 |
| 011853 Locação de veículos - PC | Veículo locado | unidade | 560,0 | 3.000.000 | 10.222.813 |
| 011854 Locação de veículos - SSP | Veículo locado | unidade | 4,0 | 0 | 120.000 |
| 011855 Locação de veículos - IGP | Veículo locado | unidade | 1,0 | 0 | 30.000 |
| 011805 Locação de imóveis - PM | Imóvel locado | unidade | 7,0 | 1.679.858 | 5.722.411 |
| 011858 Locação de imóveis - BM | Imóvel locado | unidade | 10,0 | 349.359 | 1.263.022 |
| 011859 Locação de imóveis - PC | Imóvel locado | unidade | 46,0 | 5.000.000 | 18.079.245 |
| 011860 Locação de imóveis - SSP | Imóvel locado | unidade | 6,0 | 6.650.000 | 19.342.466 |
| 011861 Locação de imóveis - DETRAN | Imóvel locado | unidade | 2,0 | 0 | 2.550.000 |
| 011862 Locação de imóveis - IGP | Imóvel locado | unidade | 14,0 | 0 | 360.000 |
| 011807 Gestão de uniformes - PM | Uniforme adquirido | uniforme | 36.232,0 | 8.639.269 | 16.890.291 |
| 011870 Gestão de uniformes - PC | Uniforme adquirido | uniforme | 6.000,0 | 1.439.878 | 3.226.156 |
| 011871 Gestão de uniformes - BM | Uniforme adquirido | uniforme | 9.200,0 | 1.799.847 | 7.282.223 |
| 011811 Administração das atividades aéreas - PM | Aeronave mantida | unidade | 20,0 | 11.999.847 | 34.310.182 |
| 011880 Administração das atividades aéreas - PC | Aeronave mantida | unidade | 4,0 | 2.000.000 | 3.342.844 |
| 011881 Administração das atividades aéreas - BM | Aeronave mantida | unidade | 4,0 | 1.799.847 | 23.243.634 |
| 011836 Mobiliário para implantação do Complexo da Segurança Pública - SSP | Equipamento e material adquirido | equipamento | 1.000,0 | 11.072.898 | 11.072.898 |
| 011863 Pátios para veículos apreendidos - SSP | Vaga para veículo apreendido | unidade | 100.000,0 | 0 | 100.000 |
| 011864 Pátios para veículos apreendidos - PC | Vaga para veículo apreendido | unidade | 10.000,0 | 119.989 | 349.678 |
| 011801 Manutenção de instalações físicas - PM | Área Mantida | m2 | 40.000,0 | 1.799.847 | 5.119.694 |
| 011845 Manutenção de instalações físicas - BM | Área Mantida | m2 | 5.000,0 | 143.987 | 614.018 |
| 011846 Manutenção de instalações físicas - PC | Área Mantida | m2 | 13.500,0 | 1.199.898 | 4.276.796 |
| 011847 Manutenção de instalações físicas - IGP | Área Mantida | m2 | 2.500,0 | 0 | 100.000 |
| 011848 Manutenção de instalações físicas - SSP | Área Mantida | m2 | 3.000,0 | 3.100.000 | 4.231.069 |
| 012366 Construção de posto de polícia rodoviária militar na SC-411- Tijucas a Nova Trento - SDR - Brusque | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012275 Ampliação e manutenção dos convênios de LA, PSC e CIP SSP - SDR - São Lourenço do Oeste | Convênio firmado | convênio | 1,0 | 139.989 | 449.678 |
| 012276 Construção da delegacia de polícia de Gaspar - SDR - Blumenau | Projeto elaborado | unidade | 1,0 | 139.989 | 449.678 |
| 012326 Reforma e ampliação das delegacias - SDR - Itapiranga | Projeto elaborado | unidade | 1,0 | 139.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|----------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012168 Instalação de equipamentos de vigilância eletrônica nos centros urbanos - SDR - Itapiranga | Equipamento adquirido | equipamento | 16,0 | 139.989 | 449.678 |
| 012242 Aquisição de equipamentos para a segurança pública - SDR - Itapiranga | Equipamento adquirido | equipamento | 4,0 | 139.989 | 449.678 |
| 012243 Aquisição de equipamentos para monitoramento da segurança pública - SDR - Campos Novos | Equipamento adquirido | equipamento | 24,0 | 139.989 | 449.678 |
| 012245 Aquisição de equipamentos para o Corpo de Bombeiros - SDR - Braço do Norte | Equipamento adquirido | equipamento | 24,0 | 139.989 | 449.678 |
| 012135 Implantação de sistema de vídeo monitoramento - SDR - Grande Florianópolis | Equipamento e material adquirido | equipamento | 13,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012125 Implantação de projeto de incentivo ao resgate marítimo e segurança náutica | Projeto implantado | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012317 Ampliação da unidades prisionais avançadas (UPA) - Indaial - SDR - Timbó | Instalação ampliada | unidade | 1,0 | 139.989 | 449.678 |
| 012285 Construção da sede para abrigar a companhia da polícia militar no município de Taió | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012306 Construção de complexo de segurança pública - SDR - Quilombo | Unidade construída | unidade | 1,0 | 139.989 | 449.678 |
| 012316 Construção de unidade prisional avançada - SDR - Maravilha | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012327 Construção do quartel da polícia militar de Indaial - SDR - Timbó | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0720 Santa Catarina Segura | | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado da Segurança Pública | |
|---|------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|--|---|--|
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | | | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | | | | |
| 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. | | | | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 13.198.884 | 49.264.768,00 | | | |
| 0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 33.981.066 | 122.597.216,00 | | | |
| 0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente | | | | 959.918 | 3.597.436,00 | | | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | | 2.005.000 | 3.901.300,00 | | | |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 13.300.000 | 13.300.000,00 | | | |
| 0.3.11 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - rec tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 120.887,00 | | | |
| 0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores | | | | 0 | 348.012,00 | | | |
| 0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados | | | | 0 | 17.153,00 | | | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | | | | 0 | 1.800.000,00 | | | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | | 0 | 147.782,00 | | | |
| 7.3.00 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior | | | | 0 | 637.748,00 | | | |
| 7.3.11 Contrapartida de Convenios-Taxas da Segurança Pública e Def. do Cidadão-Rec.Tesouro-Ex.Ant | | | | 0 | 250.000,00 | | | |
| TOTAL | | | | 63.444.868 | 195.982.302,00 | | | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---|-----------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011903 Atividades técnicas - BM | Atividade realizada | unidade | 500.000,0 | 239.979 | 749.358 |
| 011814 Operação Veraneio Segura - PM | Município atendido | município | 160,0 | 12.598.935 | 40.712.370 |
| 011910 Operação Veraneio Segura | Município atendido | município | 150,0 | 28.898.681 | 71.837.399 |
| 011942 Atividades de polícia judiciária - Operação Veraneio Segura | Município atendido | município | 150,0 | 3.500.000 | 11.270.814 |
| 011928 Formação para manutenção da Cadeia de Custódia - IGP | Profissional capacitado | unidade | 100,0 | 0 | 10.000 |
| 011907 Comunidade Prevencionista | Pessoa capacitada | unidade | 5.000,0 | 419.964 | 1.423.878 |
| 011812 Registro de ocorrências - PM | Documento elaborado | unidade | 175.000,0 | 116.390 | 626.176 |
| 011947 Realização de leilões de veículos removidos de circulação | Evento realizado | unidade | 40,0 | 0 | 240.000 |
| 011943 Concessão dos serviços de remoção e guarda de veículos - DETRAN/SSP | Concessão fiscalizada | unidade | 30,0 | 0 | 30.000 |
| 011899 Atendimento à urgências e emergências | Pessoa atendida | unidade | 3.000.000,0 | 0 | 350.000 |
| 011906 Força Tarefa | Pessoa atendida | unidade | 100.000,0 | 599.949 | 2.098.398 |
| 011937 Identificação civil e criminal através do processo AFIS-Sistema Automatizado de Identificação - IGP | Pessoa atendida | unidade | 450.000,0 | 0 | 900.000 |
| 011914 Projetos e programas institucionais - PM | Projeto implantado | unidade | 100,0 | 179.984 | 657.353 |
| 011813 Atividades do Proerd - PM | Crianças e adolescentes orientados | unidade | 308.670,0 | 959.918 | 3.162.837 |
| 011815 Operações policiais preventivas - PM | Agente da segurança pública disponibilizado | servidor | 39.010,0 | 1.019.913 | 3.129.831 |
| 011909 Policiamento ostensivo - PM | Agente da segurança pública disponibilizado | servidor | 10.000,0 | 119.989 | 344.679 |
| 011918 Monitoramento de espaços públicos | Agente da segurança pública disponibilizado | servidor | 12.000,0 | 11.105.000 | 43.668.068 |
| 011916 Policiamento e serviços de guarda - PM | Estabelecimento e propriedade vigiada | unidade | 204,0 | 119.989 | 357.513 |
| 011917 Proteção a vítima e testemunhas ameaçadas | Pessoa protegida | pessoa | 800,0 | 3.359.816 | 12.712.222 |
| 011932 Emissão de carteira de identidade - IGP | Documento elaborado | unidade | 400.000,0 | 0 | 1.000.000 |
| 011941 Atividades de polícia judiciária - boletim de ocorrências | Ação realizada | unidade | 300.000,0 | 59.994 | 174.838 |
| 011946 Atividades de polícia judiciária - atestado antecedentes policias | Ação realizada | unidade | 1.500,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011950 Atividades de polícia judiciária - polícia comunitária | Ação realizada | unidade | 300,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011975 Atividades de polícia judiciária - investigação policial | Ação realizada | unidade | 240.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011976 Atividades de polícia judiciária - cumprimento de mandado de prisão | Ação realizada | unidade | 30.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011977 Atividades de polícia judiciária - expedição de alvarás, licenças e certidões | Ação realizada | unidade | 3.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011978 Atividades de polícia judiciária - disque-denúncia | Ação realizada | unidade | 30.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011957 Procedimentos de polícia judiciária - auto de apreensão de adolescente | Ação realizada | unidade | 3.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011979 Procedimentos de polícia judiciária - inquérito policial | Ação realizada | unidade | 150.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011980 Procedimentos de polícia judiciária - auto de prisão em flagrante | Ação realizada | unidade | 30.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011981 Procedimentos de polícia judiciária - termo circunstanciado | Ação realizada | unidade | 30.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011982 Procedimentos de polícia judiciária - carta precatória | Ação realizada | unidade | 3.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011983 Procedimentos de polícia judiciária - carta rogatória | Ação realizada | unidade | 3.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011984 Procedimentos de polícia judiciária - auto de apuração de ato infracional | Ação realizada | unidade | 3.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011985 Procedimentos de polícia judiciária - boletim de ocorrência circunstanciado | Ação realizada | unidade | 30.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011961 Repressão especializada aos crimes contra a vida | Ação realizada | unidade | 3.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011986 Repressão especializada aos crimes - tráfico de entorpecentes | Ação realizada | unidade | 30.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011987 Repressão especializada aos crimes - contra mulher, criança, adolescente e idoso | Ação realizada | unidade | 30.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011988 Repressão especializada aos crimes - contra o patrimônio público | Ação realizada | unidade | 3.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011989 Repressão especializada aos crimes - lavagem de dinheiro | Ação realizada | unidade | 3.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011990 Repressão especializada aos crimes - roubo e furto de veículos | Ação realizada | unidade | 30.000,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011991 Repressão especializada aos crimes - sequestro | Ação realizada | unidade | 300,0 | 1.199 | 3.495 |
| 011992 Repressão especializada aos crimes - defraudações | Ação realizada | unidade | 300,0 | 1.199 | 3.495 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|--------------------|---------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012367 Construção de rede de fibra ótica para monitoramento eletrônico - SDR - Braço do Norte | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0730 Prevenção e Preparação para Desastres | | | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado da Defesa Civil | |
|---|---|---|-----------------|--|-----------------------|-------------------|--|--------------------------------------|--|
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | | | | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | | | | | |
| OBJETIVO | | Prevenir danos e prejuízos provocados por desastres naturais e antropogênicos. Prevenir e/ou minimizar os efeitos de desastres, através da análise de risco, de implementação medidas estruturais e não estruturais, como o sistema de monitoramento alerta e alarme; e otimizar as ações preventivas. | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | Tendo em vista a incidência de catástrofes e desastres naturais ocorridos em Santa Catarina; a necessidade da estruturação e presença da Defesa Civil nos 293 municípios do Estado, a as limitações do sistema de monitoramento, alerta e alarme, a falta de estrutura, de equipe e de capacitação dos agentes de DC, voluntários, comunidade, gestores públicos. | | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | População Catarinense | | | | | | | |
| 0113 Taxa de municípios preparados para prevenção e ação em situações desastres (percentual %) | | 01/01/2012 | 1,00 | Secretaria de Estado da Defesa Civil - SDC | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 10.609 | 360.918,00 | | | | |
| 0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 6.641.271 | 15.700.923,00 | | | | |
| 0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente | | | | 191.785.508 | 255.488.000,00 | | | | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 163.312.723 | 193.312.723,00 | | | | |
| 0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 15.591.124 | 37.210.237,00 | | | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 5.999.493 | 17.743.647,00 | | | | |
| 0.2.92 Operações de crédito externa - Projeto JICA | | | | 0 | 1,00 | | | | |
| 0.3.11 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - rec tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 1.485.993,00 | | | | |
| 4.1.00 Contrapartida de outros empréstimos - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 0 | 1,00 | | | | |
| 7.2.29 Contrapartida de Convênios-Outras Transferências- Rec. de outras Fontes - Exercício Corren | | | | 1.108.800 | 1.108.800,00 | | | | |
| TOTAL | | | | 384.449.528 | 522.411.243,00 | | | | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 011915 Implantação do sistema de inteligência em proteção e defesa civil | Sistema implantado | unidade | 1,0 | 3.435.913 | 3.723.090 | | | | |
| 011890 Apoio financeiro e custeio de despesas de unidades municipais de proteção civil | Repasse financeiro | unidade | 293,0 | 50.000 | 187.000 | | | | |
| 011883 Estruturação das Unidades de Proteção Civil | Estrutura adequada | unidade | 293,0 | 1.443.800 | 9.195.699 | | | | |
| 011733 Contratação de consultoria, estudos e projetos para prevenção e preparação aos desastres | Projeto realizado | unidade | 4,0 | 253.769 | 1.069.813 | | | | |
| 011887 Promoção da educação continuada em proteção e defesa civil | Membro, servidor e colaborador capacitado | número | 1.200.000,0 | 1.999.918 | 2.459.918 | | | | |
| 011107 Apoio financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntários - FUNDOSOCIAL | Instituição apoiada | unidade | 116,0 | 5.999.493 | 17.743.647 | | | | |
| 011886 Implantação do Sistema de Monitoramento e Alerta | Sistema implantado | % de execução | 100,0 | 4.291.801 | 17.125.842 | | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|--------------------|-----------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011891 Apoio às ações da gestão de produtos perigosos | Repasse financeiro | unidade | 293,0 | 300.000 | 335.997 |
| 012027 Projeto de medidas para prevenção dos desastres na Bacia do Rio Itajaí | Projeto executado | projeto | 8,0 | 344.010.231 | 437.712.725 |
| 012480 Obras e contratação de serviços de caráter preventivo | Obra executada | obra | 1,0 | 10.437.194 | 20.229.794 |
| 012571 Gestão de prevenção de riscos a desastres naturais | Município atendido | município | 336,0 | 12.196.800 | 12.196.800 |
| 012231 Apoio técnico e financeiro na estruturação das Defesas Civas nos municípios - SDR - Timbó | Estrutura adequada | unidade | 1,0 | 30.609 | 430.918 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0735 Respostas aos Desastres e Recuperação | | | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado da Defesa Civil | |
|---|------------------|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|--|
| OBJETIVO | | Coordenar e apoiar ações de salvamento, assistência e reabilitação de cidades catarinenses, vítimas da ação de eventos adversos, com danos superiores a sua capacidade local de resposta. Promover o socorro e a assistência às pessoas afetadas por desastres, o restabelecimento das atividades essenciais e a recuperação dos danos causados, nos casos de situação de emergência e estado de calamidade. | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | Nos últimos anos, Santa Catarina tem sofrido uma série de impactos de eventos adversos, cada vez com maior capacidade destruidora e de reincidência preocupante. Devido a proximidade entre um evento e outro, muitas cidades não conseguem socorrer sua população na totalidade, criando situações globais de insegurança. | | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | População Catarinense | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | | | 2012-2015 | | |
| 0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 8.313.052 | | | 27.322.649,00 | | |
| 0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 11.856.600 | | | 35.143.081,00 | | |
| 0.2.32 Transferências da União - situação de emergência e calamidade | | | | 41.564.400 | | | 131.128.800,00 | | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | | 157.833 | | | 570.203,00 | | |
| 0.3.11 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - rec tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | | | 1.636.743,00 | | |
| 0.6.32 Transferências da União - situação de emergência e calamidade pública - exercício anterior | | | | 0 | | | 3.882.284,00 | | |
| 0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | | 0 | | | 1.047.354,00 | | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | | 0 | | | 2.314.614,00 | | |
| TOTAL | | | | 61.891.885 | | | 203.045.728,00 | | |
| SUBAÇÃO | | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | |
| | | | | | 2015 | 2012-2015 | | | |
| 011894 Implantação dos sistemas de respostas e recuperação - SDC | | Sistema implantado | unidade | 3,0 | 59.994 | 140.988 | | | |
| 011892 Contratação de consultoria, estudos e projetos para respostas aos desastres e recuperação | | Estudo realizado | unidade | 12,0 | 499.923 | 1.002.673 | | | |
| 011900 Aquisição de materiais e assistência humanitária | | Equipamento e material adquirido | equipamento | 2,0 | 9.882.277 | 48.361.582 | | | |
| 012481 Obras de reabilitação e recuperação | | Obra executada | obra | 1,0 | 9.885.291 | 32.411.685 | | | |
| 012572 Gestão de respostas a desastres naturais | | Município atendido | município | 1,0 | 41.564.400 | 121.128.800 | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0740 Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|-------------|
| OBJETIVO | Promover o desenvolvimento da gestão prisional e socioeducativa assegurando condições dignas aos internos do sistema prisional e socioeducativo, com segurança à comunidade. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Programa fundamental para a gestão e o bom funcionamento do sistema prisional do estado de Santa Catarina. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Pop. carcerária e adolescentes em sit. infracional | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0065 População prisional atendida (número) | 26/08/2011 | 15.632,00 | DEAP/INFOPEN | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 35.100.000 | 46.581.760,00 | |
| 0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 45.000.000 | 142.150.445,00 | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 1.200.000 | 3.600.140,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 0 | 2.500.000,00 | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 0 | 8.370.043,00 | |
| 0.3.11 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - rec tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 3.155.013,00 | |
| 0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 299.200,00 | |
| 0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 966.662,00 | |
| TOTAL | | | 81.300.000 | 207.623.263,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011044 Estruturação e reaparelhamento dos sistemas prisional e socioeducativo - SJC | Unidade reaparelhada | unidade | 15,0 | 10.100.000 | 41.710.418 |
| 010906 Profissionalização e reintegração social do apenado da região do planalto serrano | Apenado beneficiado | unidade | 641,0 | 1.200.000 | 3.899.340 |
| 011043 Alimentação para os sistemas prisional e socioeducativo - SJC | Detento ou adolescente alimentado | diária | 8.395.000,0 | 70.000.000 | 162.013.505 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| | | | | | | |
|---|--|--|----------------|------------------------|------------------------|------------------|
| PROGRAMA 0745 Cidadania e Direitos Humanos | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania | | | | |
| OBJETIVO | Estabelecer um processo continuado de promoção dos direitos humanos e da cidadania, em que estado e sociedade civil interajam de forma eficaz, rumo à construção de uma sociedade justa e solidária. | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Toda pessoa tem direitos inerentes à sua natureza humana, sendo respeitada sua dignidade e garantida a oportunidade de desenvolver seu potencial de forma livre, autônoma e plena de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Programa Nacional de Direitos Humanos. | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | População de Santa Catarina | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 16.478.988 | 49.945.676,00 | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 29.150.000 | 100.459.500,00 | |
| 7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente | | | | 0 | 100.000,00 | |
| TOTAL | | | | 45.628.988 | 150.505.176,00 | |
| SUBAÇÃO | | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011536 Manutenção da Diretoria de Direitos Humanos e Coordenadorias | | Unidade gestora mantida | unidade | 5,0 | 59.994 | 274.838 |
| 010922 Ampliação da atuação do Estado na Defensoria Dativa | | Atendimento realizado | atendimento | 160.000,0 | 29.150.000 | 115.459.500 |
| 012522 Ampliação da atuação do Estado na Defensoria Pública | | Atendimento realizado | atendimento | 10.000,0 | 16.359.000 | 34.546.000 |
| 011541 Criação, implementação e monitoramento de banco de dados para Dir. Direitos Humanos e Coordenadorias | | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 59.994 | 224.838 |



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 | | | META FINANCEIRA | | | | | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | | | | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 120.430.587 | 374.071.008,00 | | | | | |
| 0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 20.151.816 | 47.232.129,00 | | | | | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 108.044.025 | 132.712.516,00 | | | | | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 15.200.000 | 33.900.001,00 | | | | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 30.117.454 | 108.079.130,00 | | | | | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 36.296.987 | 96.202.787,00 | | | | | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | 500.000 | 2.000.000,00 | | | | | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | | | 0 | 2.063.265,00 | | | | | |
| 0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 40.571,00 | | | | | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 0 | 3.740.580,00 | | | | | |
| 7.3.00 Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior | | | 0 | 1.426.340,00 | | | | | |
| TOTAL | | | 330.740.869 | 801.468.327,00 | | | | | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 010915 Equipamentos e materiais permanentes - SJC | Equipamento e material adquirido | equipamento | 1,0 | 5.400.000 | 14.142.500 | | | | |
| 011045 Renovação da frota - SJC | Veículo adquirido | veículo | 330,0 | 1.000.000 | 7.027.000 | | | | |
| 011041 Construção do Complexo Penitenciário da região da Grande Florianópolis - SJC | Complexo construído | unidade | 1,0 | 0 | 6.899.000 | | | | |
| 012013 Construção, ampliação ou reforma de edificações da Justiça e Cidadania | Complexo construído | unidade | 20,0 | 29.997.465 | 107.029.452 | | | | |
| 010923 Readequação de unidades da SJC | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 10,0 | 10.000.000 | 34.050.000 | | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|--|---------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 010924 Construção de unidades da SJC | Unidade construída | unidade | 20,0 | 24.854.379 | 70.378.132 |
| 011046 Construção do Centro Educacional Regional da Grande Florianópolis - SJC | Unidade construída | unidade | 1,0 | 0 | 16.550.001 |
| 011042 Gestão compartilhada dos sistemas prisional e socioeducativo | Unidade prisional com gestão compartilhada | unidade | 8,0 | 140.000.000 | 397.714.734 |
| 012535 Construção do semiaberto da penitenciária de Imaruí | Área construída | m2 | 1.700,0 | 750.000 | 750.000 |
| 012536 Construção do presídio de Biguaçu | Área construída | m2 | 1.900,0 | 750.000 | 750.000 |
| 012540 Construção do presídio regional de Araranguá | Área construída | m2 | 2.200,0 | 750.000 | 750.000 |
| 012542 Construção do presídio regional de Criciúma | Área construída | m2 | 2.450,0 | 17.000.000 | 22.000.000 |
| 012544 Construção da penitenciária da região de Blumenau | Área construída | m2 | 7.800,0 | 32.240.000 | 41.740.000 |
| 012545 Construção do semiaberto da penitenciária da região de Blumenau | Área construída | m2 | 1.700,0 | 750.000 | 750.000 |
| 012548 Construção da penitenciária industrial de São Bento do Sul | Área construída | m2 | 7.000,0 | 22.500.000 | 25.000.000 |
| 012552 Construção do presídio feminino de Lages | Área construída | m2 | 900,0 | 750.000 | 750.000 |
| 012555 Construção do semiaberto I da penitenciária de Chapecó | Área construída | m2 | 900,0 | 750.000 | 750.000 |
| 012556 Construção do centro de atendimento socioeducativo (CASE) de Criciúma | Área construída | m2 | 5.000,0 | 750.000 | 750.000 |
| 012557 Construção do centro de atendimento socioeducativo (CASE) de Lages | Área construída | m2 | 5.000,0 | 750.000 | 750.000 |
| 012538 Construção da penitenciária feminina de Criciúma | Área construída | m2 | 6.000,0 | 16.996.315 | 19.000.000 |
| 012554 Construção do presídio de São Lourenço do Oeste | Área construída | m2 | 900,0 | 7.680.000 | 10.000.000 |
| 012724 Construção de unidade prisional para a Grande Florianópolis | Área construída | m2 | 2.000,0 | 16.370.318 | 19.715.124 |
| 012122 Construção de centro de apoio social, psicol, jurídico e pedagógico ao menor infrator - SDR Chapecó | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012295 Construção de centro de internação provisória - CIP - SDR - Itajaí | Unidade construída | unidade | 1,0 | 30.609 | 430.918 |
| 012310 Construção de unidade prisional avançada - SDR - Curitibaanos | Unidade construída | unidade | 1,0 | 30.609 | 430.918 |
| 012313 Construção de unidade prisional - SDR - São Miguel do Oeste | Unidade construída | unidade | 1,0 | 139.989 | 949.678 |
| 012314 Construção de unidade prisional avançada - SDR - Mafra | Unidade construída | unidade | 1,0 | 30.609 | 430.918 |
| 012319 Construção de unidades prisionais avançadas (UPAS) - SDR - São Lourenço do Oeste | Unidade construída | unidade | 1,0 | 10.609 | 430.918 |
| 012324 Construção de presídio feminino de Tubarão | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012691 Construção de Unidade Prisional Avançada - UPA e Instituto Médico Legal - IML - SDR - Ituporanga | Unidade construída | unidade | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 012147 Implantação e estruturação da rede de atendimento as vítimas de violência sexual | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



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 | | | | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 20.019.989 | 37.249.678,00 | | | | |
| 0.1.11 Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 7.400.000 | 19.387.254,00 | | | | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | | 50.000 | 214.000,00 | | | | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 7.697.932 | 22.795.570,00 | | | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 0 | 13.100.000,00 | | | | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 0 | 2.340.659,00 | | | | |
| 0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | | 0 | 447.170,00 | | | | |
| TOTAL | | | | 35.167.921 | 95.534.331,00 | | | | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 010919 Apoio social, psicológico, jurídico, pedagógico e de saúde ao sistema prisional e socioeducativo | Atendimento realizado | atendimento | 1.600,0 | 21.500.000 | 56.360.700 | | | | |
| 010904 Profissionalização e reintegração social do apenado da região norte | Apenado beneficiado | unidade | 366,0 | 1.200.000 | 3.493.413 | | | | |
| 010905 Profissionalização e reintegração social do apenado da região sul | Apenado beneficiado | unidade | 352,0 | 329.972 | 1.268.995 | | | | |
| 010907 Profissionalização e reintegração social do apenado da região da Grande Florianópolis | Apenado beneficiado | unidade | 926,0 | 3.500.000 | 9.613.417 | | | | |
| 010908 Profissionalização e reintegração social do apenado da região oeste | Apenado beneficiado | unidade | 444,0 | 2.250.000 | 7.231.377 | | | | |
| 010921 Profissionalização e reintegração social do apenado do complexo penit de São Pedro de Alcântara | Apenado beneficiado | unidade | 1.058,0 | 467.960 | 1.849.538 | | | | |
| 010920 Profissionalização dos apenados e adolescentes em conflito com a lei - SJC | Apenado e adolescente profissionalizado | unidade | 2.200,0 | 800.000 | 3.279.959 | | | | |
| 010918 Prestação de assistência aos apenados - SJC | Dia/apenado trabalhado | unidade | 2.880.000,0 | 1.000.000 | 3.500.000 | | | | |
| 012496 Apoio às centrais de penas e medidas alternativas | Atendimento realizado | atendimento | 3.500,0 | 4.000.000 | 8.487.254 | | | | |
| 012120 Construção de centro apoio social, psicológico, jurídico e pedagógico ao menor infrator - SDR - Videira | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 | | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0950 Defesa dos Interesses Sociais | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável | | | |
|---|---|--|---|-----------------|-----------|
| OBJETIVO | Assegurar a prestação de serviços públicos pelos permissionários ou concessionários adequados, observando a qualidade, regularidade, continuidade, generalidade, segurança, eficiência e a aplicação de tarifas dos serviços prestados. | | | | |
| JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO | Minorar os efeitos das falhas de mercado, assim preservando o estado de bem-estar da sociedade. Cidadãos catarinenses | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0066 Número de fiscalizações realizadas - gás natural canalizado (número) | 26/08/2011 | 1,00 | Agência Reguladora de Serviços Públicos - AGESC | | |
| 0067 Número de fiscalizações realizadas - energética (número) | 26/08/2011 | 1,00 | Agência Reguladora de Serviços Públicos - AGESC | | |
| 0068 Número de fiscalizações realizadas - concessões de infraestrutura (número) | 26/08/2011 | 1,00 | Agência Reguladora de Serviços Públicos - AGESC | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 1.207.489 | 3.651.435,00 | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 1.276.692 | 4.203.553,00 | |
| TOTAL | | | 2.484.181 | 7.854.988,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011275 Gestão da Ouvidoria - AGESC | Atendimento realizado | atendimento | 100,0 | 19.665 | 70.707 |
| 011187 Gestão de controle social - AGESC | Serviço prestado | serviço | 400,0 | 39.334 | 141.419 |
| 011277 Fiscalização e normatização do gás natural canalizado - AGESC | Concessão fiscalizada | unidade | 100,0 | 820.350 | 2.485.843 |
| 011278 Fiscalização descentralizada dos serviços de energia elétrica - AGESC | Concessão fiscalizada | unidade | 100,0 | 1.276.692 | 4.203.553 |
| 011279 Fiscalização e normatização de concessões de infraestrutura - AGESC | Concessão fiscalizada | unidade | 100,0 | 328.140 | 953.466 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| | | | | | |
|--|----------------|---|--------------------|------------------------|------------------|
| PROGRAMA 0999 Reserva de Contingência | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Planejamento | | | |
| OBJETIVO Reserva de Contingência | | | | | |
| JUSTIFICATIVA Reserva de Contingência | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO Reserva de Contingência | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 1.199.898 | 4.496.796,00 |
| TOTAL | | | | 1.199.898 | 4.496.796,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 009999 Reserva de contingência | Encargo pago | unidade | 4,0 | 1.199.898 | 4.496.796 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 0220 Governança Eletrônica | | Secretaria de Estado da Administração | | | |
| OBJETIVO | Identificar processos e estruturas para utilizar as potencialidades das tecnologias de informação e comunicação. Implementar diretrizes, parâmetros, normas e indicadores que possibilitem a gestão de processos para a otimização dos recursos empregados nos ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Governo do Estado. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | O aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo estado depende de infraestrutura de TIC que facilite a comunicação entre os níveis de governo, permitindo integração de sistemas e bases de Dados, possibilitando a prestação de melhores serviços e informações à sociedade. Para tanto, os Recursos necessitam de permanente expansão e modernização, gerando reflexos sistêmicos Positivos para o estado. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Administradores públicos | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 37.525.895 | 101.373.724,00 |
| 0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 215.981 | 627.605,00 |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 3.501.764 | 5.798.662,00 |
| 0.2.50 Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 3.013.304 | 3.013.304,00 |
| 0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 0 | 1.132.000,00 |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | | 335.975 | 335.975,00 |
| 0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 13.377 | 105.551,00 |
| 0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 240.000,00 |
| TOTAL | | | | 44.606.296 | 112.626.821,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 003673 Aquisição e manutenção de hardware - SST | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 36,0 | 3.148.341 | 3.372.596 |
| 005305 Aquisição e manutenção de hardware - IPREV | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 1.811.286 | 6.760.588 |
| 005594 Aquisição e manutenção de hardware - SES | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 48,0 | 1.903.932 | 6.005.284 |
| 003685 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SST | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 1.200,0 | 2.159.754 | 2.398.844 |
| 003908 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - FPS - SEA | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 3.500.000 | 6.928.898 |
| 005609 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - SES | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 4,0 | 9.800.000 | 13.300.609 |
| 008484 Aquisição, desenvolvimento e manutenção de software - IPREV | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 40,0 | 11.109.373 | 32.108.903 |
| 003711 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SST | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 16,0 | 1.230.300 | 4.857.673 |
| 004771 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - SES | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 4,0 | 3.780.879 | 24.058.283 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 008419 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - IPREV | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 20,0 | 6.162.431 | 12.835.143 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------|------------------------|------------------|
| PROGRAMA 0600 Novos Valores | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Administração | | | |
| OBJETIVO | Oferecer oportunidade de trabalho e experiência profissional ao estudante, por meio da aplicação prática dos conhecimentos inerentes à sua área de formação, na administração pública estadual. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Incapacidade do mercado de oferecer suficiente número de vagas de profissionalização para formação dos estudantes. Necessidade de oferecer vagas de trabalho aos estudantes, carentes de experiência profissional. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Estudantes | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 3.718.766 | 11.837.507,00 |
| TOTAL | | | | 3.718.766 | 11.837.507,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 002069 Pagamento de estagiários e encargos - IPREV | Estagiário contratado | unidade | 15,0 | 180.000 | 551.449 |
| 002567 Pagamento de estagiários e encargos - SST | Estagiário contratado | unidade | 30,0 | 667.001 | 898.458 |
| 004617 Pagamento de estagiários e encargos - SES | Estagiário contratado | unidade | 350,0 | 2.871.765 | 10.387.600 |



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

| | | | | | |
|---|---|---|--------------------|------------------------|------------------|
| PROGRAMA 0810 Comunicação do Poder Executivo | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Gabinete do Governador do Estado | | | |
| OBJETIVO | Fazer prevalecer o direito do cidadão de ser informado e o dever do homem público de informar. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Cidadãos catarinenses | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 5.939.498 | 20.319.648,00 |
| TOTAL | | | | 5.939.498 | 20.319.648,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 010345 Campanhas de caráter social, informativa e institucional - Saúde - SES | Campanha realizada | campanha | 20,0 | 5.939.498 | 20.319.648 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|--|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|
| 0850 Gestão de Pessoas | | Secretaria de Estado da Administração | | | |
| OBJETIVO | Modernizar os instrumentos de gestão na área de Recursos Humanos, bem como valorizar o servidor através de capacitação permanente, dotando os órgãos de quadro efetivo, necessário e suficiente para permitir o atendimento à sociedade com profissionais qualificados, comprometidos e motivados, reconhecidos por meio de remuneração adequada, entre outras medidas de valorização. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de modernizar os atuais instrumentos de gestão de recursos humanos, planejando, coordenando, e avaliando a política voltada ao setor, bem como a de valorização do servidor público, elemento principal das ações governamentais, para atender de forma eficiente e eficaz as demandas da sociedade, relativas ao aparelho de estado. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Servidores públicos estaduais | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 1.203.565.698 | 3.505.828.754,00 | |
| 0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 44.184.431 | 178.003.251,00 | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 501.059.270 | 1.267.461.469,00 | |
| 0.2.50 Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 4.142.755 | 4.145.060,00 | |
| 0.2.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 100.000 | 377.187.740,00 | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 146.957 | 394.224,00 | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | 26.272.979 | 100.774.758,00 | |
| 0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 61.194.828 | 135.246.305,00 | |
| 0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 179.000,00 | |
| 0.3.02 Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores | | | 0 | 60.000.000,00 | |
| 0.6.59 Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 60.919.625,00 | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 0 | 70.984.017,00 | |
| 0.6.99 Não primárias - outras receitas | | | 0 | 47.670.763,00 | |
| TOTAL | | | 1.840.666.918 | 5.808.794.966,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 002297 Capacitação dos servidores públicos - IPREV | Servidor capacitado | unidade | 315,0 | 747.992 | 2.097.022 |
| 002582 Capacitação dos servidores públicos - SST | Servidor capacitado | unidade | 80,0 | 269.340 | 427.195 |
| 002422 Cobertura de despesas médico-hospitalares fora do estado - SEA | Servidor beneficiado | servidor | 20,0 | 0 | 100.000 |
| 003609 Manutenção do Plano Santa Catarina Saúde - FPS - SEA | Plano gerenciado | plano | 1,0 | 149.136.598 | 323.853.373 |
| 003626 Assistência médico-hospitalar e odontológica: Santa Catarina Saúde - FPS - SEA | Segurado/beneficiado | unidade | 190.000,0 | 439.636.357 | 1.736.781.483 |
| 000639 Administração de pessoal e encargos - SST | Servidor remunerado | unidade | 365,0 | 53.496.399 | 111.493.048 |
| 000669 Administração de pessoal e encargos - IPREV | Servidor remunerado | unidade | 315,0 | 53.195.801 | 145.519.881 |
| 001018 Administração de pessoal e encargos - SES | Servidor remunerado | unidade | 15.000,0 | 1.144.184.431 | 3.488.522.964 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| | | | | | |
|--|---|--|------------------------|------------------------|------------------|
| PROGRAMA 0855 Saúde Ocupacional | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Administração | | | |
| OBJETIVO | Realizar ações de normatização, coordenação, supervisão, regulação, controle e fiscalização de atividades em saúde ocupacional, entre elas: encontros e fóruns de saúde ocupacional; fornecimento de assessorios em ergonomia; aquisição de equipamentos eletrônicos; ações de marketing; capacitação da GESAO; workshop Programa Transforma/Redes Humanas. | | | | |
| JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO | Atender a Lei nº 14.609 de 07 de janeiro de 2009 e o Decreto nº 2.709 de 27 de outubro de 2009. Servidores públicos | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 355.192 | 947.268,00 | |
| TOTAL | | | 355.192 | 947.268,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011298 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SST | Servidor atendido | unidade | 391,0 | 163.690 | 231.583 |
| 011346 Saúde e segurança no contexto ocupacional - IPREV | Servidor atendido | unidade | 320,0 | 59.514 | 221.039 |
| 011347 Saúde e segurança no contexto ocupacional - SES | Servidor atendido | unidade | 2.000,0 | 131.988 | 494.646 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | | |
|---|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|--|
| 0860 Gestão Previdenciária | | Secretaria de Estado da Administração | | | | |
| OBJETIVO | Proporcionar o pagamento de aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciárias, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários. | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Proporcionar maior estabilidade no pagamento das atuais e futuras aposentadorias, pensões e demais auxílios previdenciários, com segurança, para os atuais e futuros beneficiários. | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Servidores públicos estaduais | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | | META FINANCEIRA | | | | |
| | | 2015 | 2012-2015 | | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | 3.748.852.693 | 10.653.881.748,00 | | | |
| 0.1.60 Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente | | 0 | 9.598.547,00 | | | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 881.925 | 3.305.420,00 | | | |
| 0.2.50 Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 2.727.314.989 | 8.235.241.733,00 | | | |
| 0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 7.505.990 | 26.696.214,00 | | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 0 | 109.144,00 | | | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | 22.283.222 | 73.437.524,00 | | | |
| 0.2.89 Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV | | 17.606.314 | 62.364.571,00 | | | |
| 0.2.98 Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 335.971 | 3.559.102,00 | | | |
| 0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 0 | 14.400.003,00 | | | |
| 0.3.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | 0 | 7.198.395,00 | | | |
| 0.3.09 Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | 0 | 1.806.011,00 | | | |
| 0.3.69 Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | 0 | 15.451.721,00 | | | |
| 0.6.50 Contribuição previdenciária | | 0 | 200.402.786,00 | | | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | 0 | 11.445.687,00 | | | |
| TOTAL | | 6.524.781.104 | 19.318.898.606,00 | | | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 009360 Pensões - Poder Executivo - Fundo Financeiro | Segurado/beneficiado | unidade | 9.195,0 | 1.455.773.737 | 3.653.543.717 | |
| 009659 Pensões - TCE - Fundo Financeiro | Segurado/beneficiado | unidade | 69,0 | 12.000.000 | 877.406.628 | |
| 009660 Pensões - TJ - Fundo Financeiro | Segurado/beneficiado | unidade | 445,0 | 83.992.902 | 285.983.295 | |
| 009661 Pensões - MPSC - Fundo Financeiro | Segurado/beneficiado | unidade | 85,0 | 30.000.000 | 104.264.500 | |
| 009662 Pensões - ALESC - Fundo Financeiro | Segurado/beneficiado | unidade | 369,0 | 49.425.276 | 167.941.103 | |
| 009681 Pensões - Poder Executivo - Fundo Previdenciário | Segurado/beneficiado | unidade | 4,0 | 250.000 | 618.624 | |
| 009705 Pensões - TCE - Fundo Previdenciário | Segurado/beneficiado | unidade | 5,0 | 119.989 | 449.678 | |
| 009707 Pensões - TJ - Fundo Previdenciário | Segurado/beneficiado | unidade | 5,0 | 119.989 | 449.678 | |
| 009708 Pensões - MPSC - Fundo Previdenciário | Segurado/beneficiado | unidade | 2,0 | 119.989 | 449.678 | |
| 009709 Pensões - ALESC - Fundo Previdenciário | Segurado/beneficiado | unidade | 2,0 | 119.989 | 449.678 | |
| 009342 Encargos com inativos - TJ - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 1.052,0 | 197.203.587 | 677.142.768 | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|---------------------------|----------|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 009345 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 13.561,0 | 1.716.210.460 | 5.459.870.717 |
| 009346 Encargos com inativos - IPREV - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 200,0 | 41.181.852 | 190.064.133 |
| 009347 Encargos com inativos - SES - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 4.437,0 | 277.692.483 | 755.896.513 |
| 009348 Encargos com inativos - Educação - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 14.365,0 | 1.856.654.268 | 4.639.079.488 |
| 009349 Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 10.810,0 | 198.629.693 | 543.056.955 |
| 009350 Encargos com inativos - FCEE - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 322,0 | 34.296.436 | 99.734.690 |
| 009351 Encargos com inativos - FATMA - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 70,0 | 884.864 | 3.027.453 |
| 009352 Encargos com inativos - JUCESC - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 15,0 | 2.939.751 | 10.323.098 |
| 009353 Encargos com inativos - DEINFRA - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 1.216,0 | 5.641.976 | 20.930.740 |
| 009354 Encargos com inativos - APSFS - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 13,0 | 1.071.943 | 3.280.099 |
| 009355 Encargos com inativos - DETER - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 53,0 | 4.251.725 | 13.362.531 |
| 009356 Encargos com inativos - UDESC - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 360,0 | 47.406.000 | 152.539.592 |
| 009358 Encargos com inativos - ALESC - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 490,0 | 170.324.997 | 460.576.563 |
| 009359 Encargos com inativos - TCE - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 237,0 | 65.795.750 | 226.578.078 |
| 009380 Encargos com inativos extrajudiciais - TJ - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 242,0 | 44.156.268 | 150.542.350 |
| 009682 Encargos com inativos - Poder Executivo - Fundo Previdenciário | Servidor inativo | unidade | 10,0 | 603.243 | 2.260.746 |
| 009683 Encargos com inativos - IPREV - Fundo Previdenciário | Servidor inativo | unidade | 2,0 | 119.989 | 449.678 |
| 009685 Encargos com inativos - SES - Fundo Previdenciário | Servidor inativo | unidade | 5,0 | 59.994 | 224.838 |
| 009687 Encargos com inativos - Educação - Fundo Previdenciário | Servidor inativo | unidade | 9,0 | 119.989 | 449.678 |
| 009688 Encargos com inativos - Ensino Fundamental - Fundo Previdenciário | Servidor inativo | unidade | 5,0 | 119.989 | 449.678 |
| 009690 Encargos com inativos - FCEE - Fundo Previdenciário | Servidor inativo | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 009691 Encargos com inativos - FATMA - Fundo Previdenciário | Servidor inativo | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 009692 Encargos com inativos - JUCESC - Fundo Previdenciário | Servidor inativo | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 009693 Encargos com inativos - DEINFRA - Fundo Previdenciário | Servidor inativo | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 009694 Encargos com inativos - APSFS - Fundo Previdenciário | Servidor inativo | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 009695 Encargos com inativos - DETER - Fundo Previdenciário | Servidor inativo | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 009697 Encargos com inativos - UDESC - Fundo Previdenciário | Servidor inativo | unidade | 5,0 | 119.989 | 449.678 |
| 009699 Encargos com inativos - TCE - Fundo Previdenciário | Servidor inativo | unidade | 3,0 | 119.989 | 449.678 |
| 009701 Encargos com inativos - TJ - Fundo Previdenciário | Servidor inativo | unidade | 10,0 | 119.989 | 449.678 |
| 009703 Encargos com inativos - ALESC - Fundo Previdenciário | Servidor inativo | unidade | 9,0 | 119.989 | 449.678 |
| 009357 Auxílio reclusão - Poder Executivo - Fundo Financeiro | Família beneficiada | família | 24,0 | 16.198 | 60.705 |
| 009698 Auxílio reclusão - Poder Executivo - Fundo Previdenciário | Família beneficiada | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 003267 Auxílio funeral - IPREV - EGE | Auxílio funeral concedido | auxílio | 2.780,0 | 2.159.817 | 7.345.144 |
| 002240 Contratação de serviços de assessoria e consultoria previdenciária - IPREV | Serviço prestado | serviço | 5,0 | 599.949 | 1.921.899 |
| 009343 Encargos com inativos - MPSC - Fundo Financeiro | Membro e servidor inativo | unidade | 202,0 | 85.137.397 | 357.787.097 |
| 009521 Encargos com inativos - MPSC - Fundo Previdenciário | Membro e servidor inativo | unidade | 2,0 | 119.989 | 449.678 |
| 009663 Sentenças judiciais - RPV - Fundo Financeiro | Servidor inativo | unidade | 300,0 | 23.359.716 | 65.025.918 |
| 009710 Sentenças judiciais - Fundo Previdenciário | Servidor inativo | unidade | 2,0 | 119.989 | 449.678 |
| 009967 Sentenças judiciais - IPREV | Servidor inativo | unidade | 1.500,0 | 3.600.294 | 13.492.636 |
| 009987 Reserva de contingência - IPREV - Fundo Previdenciário | Servidor beneficiado | servidor | 20,0 | 111.060.748 | 366.022.428 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|--|---------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| 0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo | | Secretaria de Estado da Administração | | | |
| OBJETIVO | Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Órgãos do Poder Executivo | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | META FINANCEIRA | | | |
| | | 2015 | | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | 161.599.346 | 503.399.502,00 | | |
| 0.1.25 Convênio - Programa de Assistência Social - recursos do tesouro - exercício corrente | | 0 | 8.546.000,00 | | |
| 0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente | | 0 | 79.438,00 | | |
| 0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 0 | 6.538.000,00 | | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | 0 | 518.000,00 | | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 932.849 | 2.825.095,00 | | |
| 0.2.50 Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 2.996.204 | 2.999.663,00 | | |
| 0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 300.119 | 1.352.772,00 | | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 150.000 | 150.000,00 | | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | 2.509.790 | 9.676.441,00 | | |
| 0.2.99 Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente | | 2.999 | 14.536,00 | | |
| 0.3.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | 0 | 318.142,00 | | |
| 0.6.23 Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | 0 | 1.191.245,00 | | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | | 0 | 631.516,00 | | |
| 0.6.32 Transferências da União - situação de emergência e calamidade pública - exercício anterior | | 0 | 600.540,00 | | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | 0 | 2.017.023,00 | | |
| 7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente | | 0 | 105.933,00 | | |
| TOTAL | | 168.491.307 | 540.963.846,00 | | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 002264 Contratação de serviços para operacionalização da administração - IPREV | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 25.798.232 | 83.432.637 |
| 002783 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SST | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 15.054.587 | 27.464.979 |
| 004650 Contratação de serviços para operacionalização da administração - SES | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 123.098.601 | 337.112.196 |
| 002229 Estudos atuariais - IPREV | Estudo realizado | unidade | 4,0 | 179.984 | 674.518 |
| 002301 Manutenção, aquisição e ampliação de imóveis - IPREV | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 4.359.903 | 15.513.948 |
| 010967 Serviços e materiais administrativos - IPREV | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 15.620.297 |
| 010978 Serviços e materiais administrativos - SST | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 9.358.509 |
| 011024 Serviços e materiais administrativos - SES | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 51.786.762 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|------------------------|------------------|------------|
| PROGRAMA 0100 Caminhos do Desenvolvimento | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Fazenda | | | | |
| OBJETIVO Promover o desenvolvimento econômico, social e ambiental através da melhoria e adequação da infraestrutura de transporte e segurança rodoviária; melhoria da mobilidade urbana; ampliação e melhoria do sistema penitenciário; melhoria da infraestrutura de saúde e realização de obras de combate a seca. | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA . | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO População catarinense | | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 16.921.859 | 36.761.516,00 | |
| TOTAL | | | | 16.921.859 | 36.761.516,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 012492 | Elaboração de projetos arquitetônicos e complementares para hospitais | Projeto elaborado | unidade | 3,0 | 4.470.000 | 10.931.516 |
| 012578 | Ampliação e readequação do Hospital Governador Celso Ramos | Obra executada | unidade | 1,0 | 7.165.000 | 14.330.000 |
| 012635 | Aquisição de equipamentos para o centro cirúrgico, UTI e centro de material esterilizado - CEPON | Hospital equipado | unidade | 1,0 | 400.000 | 1.726.282 |
| 012490 | Construção do centro cirúrgico e UTI do CEPON | Obra executada | unidade | 1,0 | 4.886.859 | 9.773.718 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0101 Acelera Santa Catarina | | | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado da Fazenda | |
|--|--|---|---------|-------------|-----------------|-------------------|--|---------------------------------|--|
| OBJETIVO | | Incrementar a estrutura de atendimento das necessidades da sociedade para melhorar a qualidade de vida e a competitividade das empresas catarinenses. | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | . | | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | População catarinense | | | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | | | | | | META FINANCEIRA | | | |
| | | | | | | 2015 | | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | | | 0 | | 600.000,00 | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | | | 395.832.111 | | 659.152.356,00 | |
| TOTAL | | | | | | 395.832.111 | | 659.752.356,00 | |
| SUBAÇÃO | | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | |
| | | | | | 2015 | 2012-2015 | | | |
| 003811 Construção do Instituto de Cardiologia - SDR - Grande Florianópolis | | Obra executada | unidade | 1,0 | 5.000.000 | 5.000.000 | | | |
| 012191 Ampliação e readequação do hosp Hans Dieter Schmidt - Joinville | | Obra executada | unidade | 1,0 | 21.245.685 | 28.445.685 | | | |
| 012573 Ampliação Hospital Florianópolis | | Obra executada | unidade | 1,0 | 13.622.006 | 27.971.174 | | | |
| 012574 Ampliação e readequação do Hospital e Maternidade Tereza Ramos | | Obra executada | unidade | 1,0 | 33.675.000 | 53.381.900 | | | |
| 012575 Ampliação e readequação do Hospital Regional do Oeste - Chapecó | | Obra executada | unidade | 1,0 | 19.520.009 | 28.673.502 | | | |
| 012576 Ampliação e readequação do Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí | | Obra executada | unidade | 1,0 | 20.772.831 | 144.462.062 | | | |
| 012579 Ampliação e readequação do Hospital Nereu Ramos - Florianópolis | | Obra executada | unidade | 1,0 | 1.150.000 | 7.700.000 | | | |
| 012583 Ampliação e readequação do Instituto de Psiquiatria de São José | | Obra executada | unidade | 1,0 | 8.000.000 | 8.000.000 | | | |
| 012584 Ampliação e readequação da Maternidade Carmela Dutra - Florianópolis | | Obra executada | unidade | 1,0 | 5.500.000 | 5.500.000 | | | |
| 012588 Ampliação e readequação do Hospital São Paulo - Xanxerê | | Obra executada | unidade | 1,0 | 7.000.000 | 10.000.000 | | | |
| 012589 Construção da Policlínica de São Miguel do Oeste | | Policlínica construída | unidade | 1,0 | 5.544.305 | 8.044.305 | | | |
| 012590 Construção da Policlínica de Caçador | | Policlínica construída | unidade | 1,0 | 8.000.000 | 10.500.000 | | | |
| 012591 Construção da Policlínica de Mafra | | Policlínica construída | unidade | 1,0 | 5.544.305 | 8.044.305 | | | |
| 012592 Construção da Policlínica de Joinville | | Policlínica construída | unidade | 1,0 | 8.000.000 | 10.500.000 | | | |
| 012596 Construção da Policlínica de Tubarão | | Policlínica construída | unidade | 1,0 | 5.888.167 | 8.388.167 | | | |
| 012597 Construção da Policlínica de Içara | | Policlínica construída | unidade | 1,0 | 8.000.000 | 8.000.000 | | | |
| 012598 Construção da Policlínica de Araranguá | | Policlínica construída | unidade | 1,0 | 5.725.991 | 8.225.991 | | | |
| 012745 Construção da Policlínica de Itapema | | Policlínica construída | unidade | 1,0 | 5.888.167 | 10.888.167 | | | |
| 012738 Implantação de centros regionais de trabalho, emprego e renda - FECEP | | Centro implantado | centro | 12,0 | 6.230.782 | 6.230.782 | | | |
| 012586 Equipar as unidades hospitalares da SES | | Hospital equipado | unidade | 17,0 | 90.200.000 | 93.700.000 | | | |
| 012725 Equipar o hospital regional de Araranguá | | Hospital equipado | unidade | 1,0 | 1.300.000 | 1.800.000 | | | |
| 012726 Equipar o hospital infantil Jeser Amarante Filho - Joinville | | Hospital equipado | unidade | 1,0 | 400.000 | 3.805.000 | | | |
| 012568 Aquisição de veículos - SST | | Veículo adquirido | veículo | 35,0 | 0 | 641.581 | | | |
| 012564 Implantação de rede de equipamentos públicos de apoio a produção, abastecimento e consumo alimentos | | Rede de equipamentos públicos construída | unidade | 12,0 | 0 | 235.129 | | | |
| 012739 Implantação de rede de equipamentos públicos de apoio a produção, abastecimento e consumo alimentos - FECEP | | Rede de equipamentos públicos construída | unidade | 12,0 | 4.830.917 | 5.803.517 | | | |
| 012741 Construção de centros dia para idosos - FECEP | | Centro construído | unidade | 3,0 | 2.288.358 | 3.813.930 | | | |
| 012616 Construção, reforma e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS | | Obra executada | unidade | 40,0 | 0 | 3.965.000 | | | |
| 012617 Construção de centro de referência especializado de assistência social - CREAS | | Obra executada | unidade | 20,0 | 0 | 1.713.316 | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012743 Construção, reforma e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS - FECEP | Obra executada | unidade | 35,0 | 3.771.517 | 18.560.887 |
| 012744 Construção de centro de referência especializado de assistência social - CREAS - FECEP | Obra executada | unidade | 3,0 | 1.620.094 | 10.784.560 |
| 012232 Ampliação, reforma e mobiliário para a maternidade Darci Vargas - Joinville | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 400.000 | 500.000 |
| 012742 Reestruturação de escola de ofício - FECEP | Escola Reestruturada | unidade | 1,0 | 1.558.633 | 2.193.291 |
| 012664 Equipar o Hospital Regional do Oeste - Chapecó | Equipamento adquirido | equipamento | 1,0 | 9.156.607 | 11.903.589 |
| 012665 Equipar o Hospital Marieta Konder Bornhausen - Itajaí | Equipamento adquirido | equipamento | 1,0 | 4.451.237 | 7.425.000 |
| 012667 Equipar o Hospital de Araranguá | Equipamento adquirido | equipamento | 1,0 | 0 | 1.276.516 |
| 012666 Readequação do Hospital de Araranguá | Obra executada | obra | 1,0 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 012727 Reforma e readequação do hospital infantil Jeser Amarante Filho - Joinville | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 4.847.500 | 9.695.000 |
| 012728 Reforma e ampliação do hospital Terezinha Gaio Basso - São Miguel do Oeste | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 4.000.000 | 6.000.000 |
| 012729 Estudos ambientais e estudo de impacto de vizinhança das unidades hospitalares | Estudo realizado | unidade | 1,0 | 300.000 | 1.480.000 |
| 012587 Equipar as Policlínicas | Policlínica Equipada | unidade | 42,0 | 44.800.000 | 48.900.000 |
| 012746 Implementação das Policlínicas | Policlínica implementada | unidade | 11,0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 012771 Aquisição de equipamentos importados CEPON | Equipamento adquirido | equipamento | 50,0 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 012769 Reforma e ampliação do HEMOSC | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 100,0 | 17.000.000 | 17.000.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0400 Gestão do SUS | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado da Saúde | |
|---|------------------|---|---|-------------------|-----------|-------------------------------|--|
| OBJETIVO | | Fortalecer a gestão do SUS nas esferas de governo estadual e municipal e atuar de forma intersetorial para identificar e reduzir desigualdades e vulnerabilidades sociais. | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | Dar cumprimento à Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | Conselheiros de saúde | | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | | | |
| 0001 Taxa de internação hospitalar de pessoas idosas por fratura de fêmur (taxa %) | 22/08/2011 | 19,00 | Secretaria de Estado da Saúde - SES/DATASUS | | | | |
| 0021 Proporção de óbitos por causas mal definidas - Menores de 5 anos (percentual %) | 31/12/2010 | 5,28 | Sistema de Mortalidade - SIM/DATASUS | | | | |
| 0041 Número de cursos realizados (número) | 22/08/2011 | 1,00 | Secretaria de Estado da Saúde - SES | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | | | |
| | | | 2015 | | 2012-2015 | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 1.057.447.802 | 2.498.900.387,00 | | | |
| 0.1.91 Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 0 | 5.800.000,00 | | | |
| 0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 238.212.840 | 522.804.639,00 | | | |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | 16.099.078 | 63.592.837,00 | | | |
| 0.2.29 Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 9.000.000 | 21.553.383,00 | | | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 10.099.442 | 56.859.942,00 | | | |
| 0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 963.952 | 4.249.542,00 | | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 41.800.000 | 86.006.943,00 | | | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 500.000 | 1.160.000,00 | | | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | 8.919.254 | 35.334.451,00 | | | |
| 0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 1.517.298,00 | | | |
| 0.6.23 Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 12.160.266,00 | | | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | | | 0 | 5.670.676,00 | | | |
| 0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 2.666.206,00 | | | |
| 0.6.60 Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores | | | 0 | 841.849,00 | | | |
| 0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 181.039,00 | | | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 0 | 5.203.241,00 | | | |
| 7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente | | | 100.000 | 1.052.000,00 | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| TOTAL | | | 1.383.142.368 | 3.325.554.699,00 | |
|--|-------------------------------|----------|---------------|------------------|---------------|
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011431 Manutenção das atividades da Diretoria de Educação Permanente em Saúde | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 52.795 | 155.063 |
| 011433 Manutenção das atividades da Diretoria de Planejamento Controle e Avaliação do SUS | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 0 | 200.600 |
| 011464 Manutenção das atividades da Escola de Saúde Pública | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 263.977 | 1.427.940 |
| 011465 Manutenção das atividades da Escola de Formação em Saúde | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 329.972 | 1.694.297 |
| 005719 Ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para as unidades hospitalares da SES | Obra executada | unidade | 56,0 | 64.905.380 | 219.809.159 |
| 012497 Adequação da área para psiquiatria do Hospital Infantil Jeser Amarante | Obra executada | unidade | 1,0 | 0 | 4.000.000 |
| 011455 Capacitação para os auditores da SES | Ação realizada | unidade | 2,0 | 119.992 | 407.259 |
| 011458 Cursos de capacitação membros das Comissões intrahospitalares de transplantes de órgãos | Profissional capacitado | unidade | 500,0 | 539.954 | 2.370.604 |
| 011440 Atualização do acervo da Secretaria de Estado da Saúde | Livro adquirido | unidade | 480,0 | 7.499 | 43.749 |
| 011427 Implementação da Política Nacional de Humanização | Evento apoiado e realizado | unidade | 19,0 | 712.795 | 1.122.063 |
| 011434 Rede de Atenção à Saúde | Evento apoiado e realizado | unidade | 25,0 | 9.052.795 | 22.251.241 |
| 011435 Implantação da Rede de Saúde Mental - Psicossocial | Rede implantada | unidade | 21,0 | 14.159.994 | 22.109.753 |
| 011437 Implantação e manutenção da rede de urgência e emergência | Rede implantada | unidade | 21,0 | 54.599.442 | 185.569.376 |
| 011438 Implantação da Rede Cegonha | Rede implantada | unidade | 21,0 | 11.565.994 | 31.339.003 |
| 011439 Implantação da Rede de Colo de Útero | Rede implantada | unidade | 3,0 | 0 | 1.153.914 |
| 011446 Redução do percentual de óbitos por causas mal definidas | Projeto desenvolvido | projeto | 9,0 | 23.997 | 89.934 |
| 011456 Qualificação da formação dos trabalhadores da SES | Servidor beneficiado | servidor | 1.200,0 | 65.994 | 322.201 |
| 011422 Ampliação da Escola de Formação em Saúde | Obra executada | obra | 1,0 | 100.000 | 5.871.664 |
| 011425 Programa de Residência em Saúde às necessidades do SUS | Bolsa concedida | unidade | 680,0 | 65.994 | 1.031.329 |
| 011426 Programa de Residência Médica | Bolsa concedida | unidade | 360,0 | 12.000.000 | 40.953.208 |
| 011443 Manutenção do Conselho Estadual de Saúde | Conselho atuante | conselho | 1,0 | 287.975 | 1.079.230 |
| 005429 Manutenção das unidades assistenciais sob administração da SES | Unidade gestora mantida | unidade | 15,0 | 435.527.537 | 1.042.831.648 |
| 011283 Manutenção da Superintendência de Serviços Especializados e Regulação | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 24.000.000 | 65.781.778 |
| 011481 Manutenção dos serviços administrativos gerais das Gerências de Saúde/SDRs | Unidade gestora mantida | unidade | 36,0 | 22.174.126 | 65.199.246 |
| 011441 Subvenção financeira às Organizações Sociais | Subvenção paga | unidade | 8,0 | 700.000.000 | 1.423.180.399 |
| 011421 Aquisição de equipamentos para atualização tecnológica das unidades hospitalares SES | Hospital equipado | unidade | 14,0 | 527.955 | 1.978.590 |
| 011428 Implementação da Política de Ciência e Tecnologia | Projeto de pesquisa executado | unidade | 2,0 | 752.795 | 7.797.553 |
| 011429 Manutenção das capacitações do núcleo de educação permanente em urgência | Pessoa capacitada | unidade | 400,0 | 52.795 | 1.645.063 |
| 011452 Educação profissional em saúde EFOS | Aluno atendido | aluno | 1.000,0 | 5.708.704 | 23.472.557 |
| 011416 Ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para as Unidades Administrativas da SES | Ação realizada | unidade | 12,0 | 10.595.357 | 34.702.867 |
| 011424 Implementação do Museu de Memória de Saúde Pública de Santa Catarina | Ação realizada | unidade | 1,0 | 0 | 43.000 |
| 011442 Apoio ao Colegiado de Gestão Regional | Ação realizada | unidade | 16,0 | 383.967 | 1.954.669 |
| 011444 Disponibilização de informações gerenciais | Ação realizada | unidade | 2,0 | 47.995 | 179.870 |
| 011450 Desenvolvimento de software para secretaria escolar da escola de saúde pública SC | Ação realizada | unidade | 1,0 | 0 | 52.500 |
| 011459 Mestrado em Saúde Pública | Curso realizado | unidade | 1,0 | 13.198 | 34.198 |
| 012671 Promoção de cursos de pós graduação lato sensu | Curso realizado | unidade | 3,0 | 750.000 | 1.500.000 |
| 011451 Apoio da SES para realização de eventos | Evento realizado | unidade | 30,0 | 300.000 | 549.202 |
| 011447 Implantação do Cartão Nacional de Saúde | Projeto desenvolvido | projeto | 74,0 | 0 | 164.844 |
| 011457 Implantação de um plano de educação à distância na SES | Plano implantado | unidade | 1,0 | 32.996 | 110.663 |
| 011460 Formação de Conselheiros Municipais e Estaduais de Saúde | Conselheiro capacitado | unidade | 1.000,0 | 140.986 | 528.369 |
| 011461 Editoração de publicações da Secretaria de Estado da Saúde | Documento editado | unidade | 19,0 | 20.997 | 328.444 |
| 011463 Interoperabilidade sistemas de informação | Projeto implantado | unidade | 4,0 | 26.397 | 1.072.531 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|-------------------------------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012087 Estruturação e estadualização dos hospitais de Bom Jardim da Serra e Urubici - SDR - São Joaquim | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 2,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012208 Ampliação de leitos na UTI, manutenção e reforma do hospital Divino Salvador - SDR - Videira | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012209 Ampliação hospital regional do Extremo Oeste - SDR - São Miguel do Oeste | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012223 Ampliação e equipamentos para o hospital regional São Paulo - SDR - Xanxerê | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012229 Ampliação, reforma e manutenção do hospital Valdomiro Colautti - SDR - Ibirama | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012236 Ampliação, manutenção e aquisição equipamentos para hospital Dr José Athanásio - SDR - Campos Novos | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012241 Aquisição de equip e mobiliários atendimento de urgência e emergência e outras espec - SDR - Timbó | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012267 Reativação de leitos hospitalares da rede pública - SDR - Grande Florianópolis | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012271 Reforma e ampliação do hospital Nossa Senhora da Salette - Monte Carlo - SDR - Campos Novos | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012273 Reforma, manutenção e ampliação do hospital universitário Pequeno Anjo de Itajaí | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012277 Reforma e equipamentos para o hospital da Fundação - SDR - São Lourenço do Oeste | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012294 Ampliação e reforma das unidades hospitalares - SDR - Araranguá | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012296 Ampliação e reforma do hospital regional de Araranguá | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 120.000 | 6.200.000 |
| 012362 Construção e ampliação do centro de oncologia no hospital regional de Rio do Sul | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012690 Reforma, revitalização e aquisição de equipamentos para rede hospitalar - SDR - Itapiranga | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 012711 Readequar, equipar e manter a Associação Hospitalar Beneficente para Atendimento aos Idosos | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 012693 Equipar as unidades hospitalares de abrangência da SDR- Tubarão | Hospital equipado | unidade | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 012668 Implantação e manutenção da Rede de Cuidado a Saúde da Pessoa com Deficiência | Rede implantada | unidade | 2,0 | 4.326.393 | 73.446.393 |
| 012677 Núcleo de Educação Permanente Regional | Núcleo criado | núcleo | 32,0 | 2.860.000 | 5.760.000 |
| 012670 Reforma da Escola de Saúde Pública | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 100.000 | 2.650.000 |
| 012333 Construção, aquisição de equipamentos para o hospital regional - SDR - Braço do Norte | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 1.649.678 |
| 011448 Institucionalização do processo de planejamento na gestão do SUS | Ação realizada | unidade | 295,0 | 379.984 | 2.176.534 |
| 011453 Capacitação dos trabalhadores do SUS | Aluno capacitado | unidade | 300,0 | 3.465.791 | 11.116.702 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0410 Vigilância em Saúde | | | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado da Saúde | |
|---|---|--------------------------|---|--------------------|------------------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | | | | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | | | | | |
| OBJETIVO | Reduzir os riscos decorrentes de fatores ambientais e antropogênicos (sociais, econômicos, culturais e étnico-raciais), que contribuem para a ocorrência de problemas de saúde na população; Prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população decorrentes da produção e do consumo de bens e serviços e Reduzir a morbimortalidade decorrente das doenças e agravos prevalentes. | | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Dar cumprimento à Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. | | | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | População catarinense | | | | | | | | |
| 0042 Proporção de cura de casos de hepatite B confirmados por sorologia (percentual %) | 22/08/2011 | 95,00 | Secretaria de Estado da Saúde - SES/DATASUS | | | | | | |
| 0043 Percentual de realização das análises da qualidade da água com nível satisfatório (%) | 22/08/2011 | 48,00 | Secretaria de Estado da Saúde - SES | | | | | | |
| 0044 Proporção de cura de casos de tuberculose pulmonar bacilífera (percentual %) | 22/08/2011 | 83,00 | Secretaria de Estado da Saúde - SES | | | | | | |
| 0045 Cobertura vacinal da tetravalente (DPT+Hib) em crianças menores de 1 ano (percentual %) | 22/08/2011 | 95,00 | Secretaria de Estado da Saúde - SES | | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | | META FINANCEIRA | | | | |
| | | | | | 2015 | 2012-2015 | | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | | 24.422.418 | 89.503.216,00 | | | |
| 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | | 651.953 | 2.108.906,00 | | | |
| 0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | | 50.931.328 | 103.058.713,00 | | | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | | | 1.747.551 | 4.537.064,00 | | | |
| 0.3.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício anterior | | | | | 0 | 834.656,00 | | | |
| 0.6.23 Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | | | 0 | 7.367.234,00 | | | |
| 0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | | | 0 | 121.320,00 | | | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | | | 0 | 1.771.009,00 | | | |
| TOTAL | | | | | 77.753.250 | 209.302.118,00 | | | |
| SUBAÇÃO | | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | |
| | | | | | 2015 | 2012-2015 | | | |
| 011248 Manutenção das ações da gestão da Saúde do Trabalhador | | Ação realizada | unidade | 80,0 | 1.697.869 | 8.794.561 | | | |
| 011205 Ações de Promoção, Prevenção e Controle de DST/HIV/AIDS e Hepatites | | Município atendido | município | 295,0 | 3.583.764 | 14.631.574 | | | |
| 011480 Manutenção das Ações de Gestão da Vigilância em Saúde | | Unidade gestora mantida | unidade | 2,0 | 40.798.358 | 56.876.894 | | | |
| 011227 Manutenção das ações de gestão da Vigilância Sanitária | | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 5.625.836 | 17.861.477 | | | |
| 011254 Manutenção das ações de gestão do LACEN | | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 26.047.423 | 111.137.612 | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---------|---------|---------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| | | | | | |



ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|--|---|-------------------------------|---|-----------------|-------------|
| 0420 Atenção Básica | | Secretaria de Estado da Saúde | | | |
| OBJETIVO | Ampliar o acesso da população aos serviços e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Dar cumprimento à Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | População catarinense | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | 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 | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 117.237.808 | 369.383.587,00 | |
| 0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 601.964 | 3.711.994,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 20.000.000 | 20.000.000,00 | |
| 0.6.23 Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 100.063,00 | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 0 | 75.587,00 | |
| TOTAL | | | 137.839.772 | 393.271.231,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012001 Implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição | Profissional capacitado | unidade | 200,0 | 419.964 | 1.639.564 |
| 011489 Incentivos financeiros municipais - municípios contemplados no PROCIS | Município atendido | município | 25,0 | 2.717.049 | 10.182.544 |
| 011495 Incentivo financeiro estadual aos municípios para Sb-Lab prótese dentária | Município atendido | município | 295,0 | 1.709.855 | 6.974.780 |
| 011485 Estratégia de saúde da família - cofinanciamento da atenção básica | Município atendido | município | 295,0 | 62.050.000 | 186.794.500 |
| 012000 Projeto de expansão e consolidação da estratégia de saúde da família PROESF | Município atendido | município | 50,0 | 0 | 5.562.978 |
| 011493 Suporte financeiro aos Centros de Especialidades Odontológicas | Município atendido | município | 295,0 | 2.706.982 | 9.632.565 |
| 011482 Reaparelhamento das unidades municipais da rede de atenção básica | Convênio realizado | unidade | 150,0 | 21.998.986 | 59.563.986 |
| 011483 Adequação da área física das unidades da rede de atenção básica | Convênio realizado | unidade | 95,0 | 45.996.958 | 112.020.958 |
| 012259 Ampliação e adequação da área física da rede de atenção básica - SDR - Joaçaba | Unidade adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012086 Adequação da área física da atenção básica - SDR - Timbó | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|---|-------------------------------|---|------------------|-------------|
| 0430 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | | Secretaria de Estado da Saúde | | | |
| OBJETIVO | Ampliar o acesso da população aos serviços de Média e Alta Complexidade e promover a qualidade, integralidade, equidade e a humanização na atenção à saúde. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Dar cumprimento à Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Usuários do sistema único de saúde | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0050 Número de transplantes realizados (número) | 22/08/2011 | 505,00 | Secretaria de Estado da Saúde-SES/SC-Transplantes | | |
| 0051 Número de leitos hospitalares e leitos hospitalares SUS por habitante (unidade por mil) | 22/08/2011 | 1,83 | Secretaria de Estado da Saúde - SES | | |
| 0052 Número de procedimentos diagnósticos por consulta médica SUS (número) | 22/08/2011 | 0,19 | Secretaria de Estado da Saúde - SES | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 682.944.655 | 1.191.054.889,00 | |
| 0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 590.049.126 | 1.765.921.228,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 0 | 6.000.000,00 | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | 13.450.000 | 21.950.000,00 | |
| 0.3.02 Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores | | | 0 | 5.000.000,00 | |
| 0.6.23 Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 10.449.279,00 | |
| 0.6.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | | | 0 | 46.091,00 | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 0 | 7.934.852,00 | |
| TOTAL | | | 1.286.443.781 | 3.008.356.339,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011293 Manutenção, implementação e ampliação das unidades do SAMU | Equipamento adquirido | equipamento | 334,0 | 21.700.723 | 36.903.902 |
| 011300 Expansão do acesso ao telediagnóstico | Município beneficiado | unidade | 140,0 | 0 | 398.924 |
| 011303 Expansão do acesso aos serviços de diagnóstico por imagem | Município beneficiado | unidade | 8,0 | 0 | 150.000 |
| 005858 Manutenção do hospital terceirizado Hélio dos Anjos Ortiz - SDR - Curitibaanos | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1,0 | 11.299.138 | 40.277.296 |
| 005859 Manutenção do hospital terceirizado Marieta Konder Bornhausen - SDR - Itajaí | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1,0 | 6.000.000 | 20.642.839 |
| 005861 Manutenção do hospital terceirizado regional Lenoir Vargas Ferreira - SDR - Chapecó | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1,0 | 19.198.377 | 73.196.650 |
| 005862 Manutenção do hospital terceirizado regional São Paulo - SDR - Xanxerê | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1,0 | 5.599.543 | 20.243.805 |
| 008641 Manutenção do hospital de Custódia de Florianópolis | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1,0 | 659.944 | 2.173.238 |
| 011325 Implantação da Política de Atenção Hospitalar | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 100,0 | 52.795.538 | 219.583.538 |
| 011281 Campanha de conscientização e prevenção à acidentes tóxicos | Campanha realizada | campanha | 5,0 | 0 | 92.910 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|-------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011328 Adequação e aquisição de equipamentos para a atenção a média e alta complexidade | Convênio firmado | convênio | 160,0 | 59.994.930 | 238.625.930 |
| 011331 Capacitação de servidores SVO | Profissional capacitado | unidade | 5,0 | 6.259.513 | 21.634.626 |
| 011280 Implantação do laboratório de referência em análises toxicológicas com LACEN | Atendimento realizado | atendimento | 7.000,0 | 377.176 | 1.138.759 |
| 009375 Integração do SAMU com o Corpo de Bombeiros | Equipamento e material adquirido | equipamento | 10,0 | 669.944 | 4.813.294 |
| 011330 Reforma da área física da SVO | Ação realizada | unidade | 2,0 | 18.498.479 | 67.531.958 |
| 011318 Tratamento odontológico em ambiente hospitalar | Rede implantada | unidade | 9,0 | 167.985 | 615.065 |
| 011320 Assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade contemplada na PPI | Programação pactuada realizada | % de realização | 295,0 | 989.427.446 | 2.034.018.989 |
| 011296 Manutenção do sistema de Telemedicina e Telessaúde | Município beneficiado | unidade | 295,0 | 2.219.878 | 5.156.278 |
| 011308 Manutenção do Programa de TFD do Complexo Regulador Estadual | Atendimento realizado | atendimento | 133.415,0 | 22.678.083 | 70.062.983 |
| 011312 Manutenção de serviço aeromédico | Transferência efetuada | convênio | 70,0 | 1.500.000 | 4.599.771 |
| 011316 Manutenção serviço traslado terrestre em UTI móvel | Transferência efetuada | convênio | 400,0 | 599.949 | 2.148.449 |
| 011290 Transporte aéreo de órgãos e equipes médicas responsáveis pela captação de órgãos | Transporte realizado | unidade | 144,0 | 253.579 | 909.270 |
| 011284 Elaboração e organização de Política Estadual de Antídotos | Serviço prestado | serviço | 9,0 | 0 | 990.162 |
| 011324 Realização de cirurgias eletivas ambulatoriais e hospitalares | Cirurgia realizada | unidade | 115.750,0 | 37.699.949 | 93.773.115 |
| 012119 Implantação de hemocentro regional para coleta e processamento de sangue - SDR - Itajaí | Unidade adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012124 Implantação de polo de atendimento de média complexidade no hospital Dona Lizete de Taió | Unidade adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012132 Implantação sistema de atend público consultas e exames de média e alta complexid - SDR - Rio do Sul | Unidade adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012386 Equipar a unidade de pronto atendimento (UPA) - SDR - São Miguel do Oeste | Unidade adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012085 Estruturação dos hospitais para atendimento na média e alta complexidade - SDR - Dionísio Cerqueira | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 6,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012186 Manutenção da UTI do hospital São José - SDR - Maravilha | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012187 Manutenção e ampliação do hospital de Quilombo | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012188 Manutenção do hospital materno infantil Santa Catarina - SDR - Criciúma | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012194 Manutenção e ampliação do hospital Maicé - SDR - Caçador | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012244 Política de apoio aos pequenos hospitais - SDR - Seara | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012278 Regionalização e manutenção do hospital Santa Cruz de Canoinhas | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012332 Vocacionar em psiquiatria, traumatologia e obstetrícia hospitais do Vale do Tijucas - SDR - Brusque | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012212 Ampliação Hospital Santo Antônio em Itapema - SDR - Itajaí | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012224 Apoio finan manutenção e estruturação UTI do hospital Bom Jesus e aos hospitais da SDR - Ituporanga | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 649.678 |
| 012225 Ampliação, reforma e aquisição de equip para hospital e maternidade São José - SDR - Jaraguá do Sul | Unidade reformada/ampliada/adequada | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012117 Implant centro de atend CAPS 1 2 3 e implant políticas saúde mental atenção básica - SDR - Gd Fpólis | Centro implantado | centro | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012288 Construção da unidade cardiovascular do hospital e maternidade Jaraguá | Obra executada | % de execução | 100,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012247 Aquisição de equipamentos para unidade de pronto atendimento - SDR - São Miguel do Oeste | Equipamento adquirido | equipamento | 4,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012179 Manter convênio adequação da atenção da média e alta complexidade - SDR - Blumenau | Unidade gestora mantida | unidade | 16,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012182 Manter convênio para adequação da atenção da média e alta complexidade - SDR - Mafra | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|---------------------------------|---------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012246 Apoio financeiro aos hospitais dos municípios de abrangência da SDR - Jaraguá do Sul | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 119.989 | 3.449.678 |
| 012158 Implantação ou adaptação de centro de referência atendimento/diagnóstico/terapia - SDR - Chapecó | Centro de referência implantado | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012219 Apoio financeiro aos hospitais filantrópicos - SDR - Blumenau | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1,0 | 119.989 | 349.678 |
| 012280 Regionalização e manutenção do hospital Ruth Cardoso - Balneário Camboriú - SDR - Itajaí | Entidade de saúde beneficiada | unidade | 1,0 | 119.989 | 3.349.678 |
| 012370 Construção de centro de oncologia e pediatria no hospital infantil Santa Catarina - SDR - Criciúma | Obra executada | unidade | 1,0 | 100.000 | 1.800.000 |
| 012770 Política de incentivo estadual para ações de média e alta complexidade | Município beneficiado | unidade | 295,0 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 012308 Construção de clínica de reabilitação para dependentes químicos - SDR - Criciúma | Obra executada | % de execução | 100,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012368 Assistência médica hospitalar de média e alta complexidade - SDR - Timbó | Convênio firmado | convênio | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012104 Implantação de hemocentro de referência regional - SDR - Seara | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012123 Implantação de policlínica regional no município de Joaçaba | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012365 Construção de unidade de pronto atendimento (UPA) - SDR - São Lourenço do Oeste | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 011285 Transplantes de órgãos e tecidos em SC | Incentivo pago | unidade | 23,0 | 1.263.926 | 3.833.926 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|
| 0440 Assistência Farmacêutica | | Secretaria de Estado da Saúde | | | |
| OBJETIVO | Promover a atenção à saúde da população, mediante a adoção de medidas que contribuam para sua qualidade de vida. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Dar cumprimento à Portaria nº 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Colaboradores da saúde | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0053 Número de processos judiciais na assistência farmacêutica (número) | 22/08/2011 | 8.331,00 | Secretaria de Estado da Saúde - SES | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 305.711.534 | 676.725.358,00 | |
| 0.2.23 Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 50.989.353 | 328.768.741,00 | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | 599.949 | 2.148.449,00 | |
| 0.6.23 Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 1.732.628,00 | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 0 | 1.633.956,00 | |
| TOTAL | | | 357.300.836 | 1.011.009.132,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011200 Assistência farmacêutica - medicamentos especializado | Usuário atendido | unidade | 691.500,0 | 116.589.302 | 405.028.692 |
| 011478 Assistência farmacêutica - ações judiciais | Usuário atendido | unidade | 38.000,0 | 206.225.000 | 482.771.990 |
| 011201 Assistência farmacêutica - medicamentos estratégicos | Município beneficiado | unidade | 293,0 | 327.000 | 881.397 |
| 011477 Assistência farmacêutica - repasse financeiro aos municípios | Município beneficiado | unidade | 295,0 | 34.159.534 | 122.327.053 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|--|--|-----------------|-----------------|------------|
| 0510 Proteção Social Básica e Especial | | Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação | | | |
| OBJETIVO | Conceder apoio técnico e financeiro a municípios, entidades e organizações de assistência social para a execução de ações de proteção social básica e especial aos segmentos da população em situação de vulnerabilidade à pobreza e exclusão social, garantindo-lhes condições mínimas de acesso a bens e serviços indispensáveis à sobrevivência. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de implantar e implementar o Sistema Único de Assistência Social - SUAS nos municípios catarinenses, de acordo com a Política Nacional de Assistência Social e a Norma Operacional Básica/SUAS/2005, e de prestar apoio técnico e financeiro à operacionalização do Sistema Único de Assistência Social nos municípios, no âmbito dos Serviços de Proteção Social Básica e Especial. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Cidadãos socialmente vulnerabilizados | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0092 Número de pessoas atendidas através de ações de proteção social básica e especial (%) | 26/08/2011 | 1,00 | SST | | |
| 0093 Taxa de trabalho infantil (taxa por 100 mil hab.) | 31/12/2009 | 9,88 | IBGE/PNAD | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 93.271.190 | 144.146.997,00 | |
| 0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente | | | 35.000 | 234.132,00 | |
| 0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente | | | 33.856 | 40.283,00 | |
| 0.2.25 Convênio - Programa de Assistência Social - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 26.001.994 | 29.787.425,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 59.604.777 | 146.365.927,00 | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 0 | 4.410,00 | |
| 0.6.25 Convênio - Programa de Assistência Social - recursos outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 882.636,00 | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 9.470.495,00 | |
| 0.6.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior | | | 0 | 146.161,00 | |
| 3.1.00 Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | 0 | 20.000,00 | |
| 7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente | | | 1.001.800 | 1.026.910,00 | |
| TOTAL | | | 179.948.617 | 332.125.376,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 002017 Eventos estaduais de gestão da Política de Assistência Social - SST | Evento apoiado e realizado | unidade | 11,0 | 3.250.866 | 3.877.497 |
| 002067 Cofinanciamento de benefícios eventuais - SST | Município beneficiado | unidade | 295,0 | 3.600.000 | 7.776.482 |
| 011534 Eventos da SST-SC e dos Conselhos Setoriais e de Direitos | Evento realizado | unidade | 220,0 | 3.828.238 | 5.204.407 |
| 002286 Cofinanciamento dos serviços de proteção social especial de alta complexidade - SST | Pessoa atendida | unidade | 36.000,0 | 10.480.000 | 25.827.454 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|--|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 009459 Cofinanciamento dos serviços de proteção social especial de média complexidade | Pessoa atendida | unidade | 260.000,0 | 15.719.196 | 29.566.167 |
| 011657 Cofinanciamento dos serviços de proteção social básica | Pessoa atendida | unidade | 30.000,0 | 17.954.903 | 29.423.472 |
| 002253 Construção, reforma e ampl de equip de proteção social especial de média e alta complexidade - SST | Obra executada | unidade | 76,0 | 14.503.061 | 14.518.894 |
| 002307 Construção, reforma e ampliação de Centros de Referência de Assistência Social - CRAS | Obra executada | unidade | 148,0 | 22.979.850 | 23.180.511 |
| 012630 Construção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS - SDR - Lages | Obra executada | unidade | 1,0 | 100.000 | 500.000 |
| 002078 Cofinanciamento de projetos de inclusão produtiva - SST | Projeto social apoiado | projeto | 10,0 | 0 | 65.000 |
| 002138 Gestão dos serviços de proteção social especial de média complexidade - SST | Município acompanhado | município | 328,0 | 19.750.670 | 19.892.658 |
| 011653 Gestão dos serviços de proteção social especial de alta complexidade - SST | Município acompanhado | município | 381,0 | 125.820 | 217.813 |
| 011094 Apoio às ações de desenvolvimento social, trabalho e renda - FUNDOSOCIAL | Entidade beneficiada | unidade | 400,0 | 23.997.972 | 103.872.849 |
| 002062 Coordenação estadual da Revisão de Benefícios de Prestação Continuada - REVBPC - SST | Revisão de BPC efetuada | unidade | 3.000,0 | 0 | 35.000 |
| 002071 Coordenação estadual do Programa Bolsa-Família - SST | Pessoa capacitada | unidade | 3.600,0 | 878.658 | 2.224.120 |
| 010086 Coordenação estadual do Programa de Atenção Integral à Família - PAIF | Município acompanhado | município | 293,0 | 0 | 5.000 |
| 010087 Coordenação estadual do Programa Pró-Jovem Adolescente | Município acompanhado | município | 50,0 | 0 | 5.000 |
| 002294 Manutenção do centro educacional São Gabriel - SST | Pessoa abrigada | unidade | 21,0 | 2.540.880 | 3.906.773 |
| 011537 Capacitação dos executores da política e dos conselheiros setoriais de direito vinculados à SST | Pessoa capacitada | unidade | 240,0 | 755.965 | 1.126.634 |
| 012003 Divulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - SST | Campanha realizada | campanha | 142,0 | 0 | 14.410 |
| 002023 Efetivação dos conselhos setoriais e de direitos vinculados à SST | Conselho de direito e setorial mantido | unidade | 10,0 | 1.809.216 | 2.473.238 |
| 002026 Capacitação continuada dos atores da Política de Assistência Social - SST | Pessoa capacitada | unidade | 18.586,0 | 6.208.564 | 9.295.326 |
| 002030 Sistema Estadual de Informação Social, Monitoramento e Avaliação - SIS - SST | Sistema implantado | unidade | 2,0 | 1.200.000 | 1.420.000 |
| 002041 Gestão dos benefícios e serviços de proteção social básica | Município acompanhado | município | 295,0 | 3.018.559 | 3.218.559 |
| 009462 Aprimoramento de gestão - SST | Ação realizada | unidade | 5,0 | 1.907.732 | 3.278.188 |
| 009508 Pesquisas sobre populações vulnerabilizadas - SST | Pesquisa realizada | unidade | 2,0 | 0 | 249.979 |
| 011668 Controle social da política de assistência social - CEAS | Ação realizada | unidade | 131,0 | 1.050.005 | 1.363.483 |
| 011543 Realizar estudos e pesquisas para subsidiar políticas Setoriais e de Direito vinculados à SST | Estudo realizado | unidade | 16,0 | 296.614 | 439.614 |
| 012384 Constr, reforma e ampl Centros de Referência de Assistencial Social - CRAS - SDR - Gde Florianópolis | Unidade construída | unidade | 1,0 | 110.609 | 430.918 |
| 012358 Construção de unidades do CRAS e SUAS - Sistema Único de Assistência Social - SDR - Seara | CRAS construído | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012263 Cofin serviços assist social proteção social básica e especial média e alta compl - SDR - Rio do Sul | Atendimento realizado | atendimento | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012190 Manutenção dos serviços de proteção social básica e especial de assistência social - SDR - Criciúma | Serviço prestado | serviço | 1,0 | 110.609 | 430.918 |
| 012400 Apoio financeiro as casa de acolhimento para crianças e adolescente em vulnerabilidade social | Instituição apoiada | unidade | 1,0 | 20.000 | 1.204.718 |
| 012483 Programa de transferência de renda complementar - SANTA RENDA - SST | Família beneficiada | família | 26.500,0 | 18.070.674 | 26.590.096 |
| 012393 Gestão dos benefícios da Lei n 15.390/2010 | Projeto apoiado | unidade | 140,0 | 1.400.000 | 4.391.485 |
| 012403 Apoio à construção de casas de abrigo p/ mulheres e filhos vítimas de violência em situação de risco | Unidade construída | unidade | 1,0 | 100.000 | 600.001 |
| 012760 Apoio técnico e financeiro ao Colegiado Nacional de Gestores Municipais - COEGEMAS/SC | Ação realizada | unidade | 6,0 | 350.000 | 350.000 |
| 012761 Apoio téc e financ à Instância de Pactuação Estadual da Comissão Intergestores Bipartite - CIB/SC | Ação realizada | unidade | 6,0 | 350.000 | 350.000 |
| 012270 Construção, ampliação e reforma de unidades da assistência social - SDR - Criciúma | Município atendido | município | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|--------------------|-----------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012363 Construção e manutenção de casa de longa permanência para atendimento de idosos - SDR - Maravilha | Unidade construída | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012844 Gestão de serviços e benefícios para situações emergenciais e de calamidade - SST | Município atendido | município | 295,0 | 3.000.000 | 3.000.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - 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 | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 100.000 | 100.000,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 0 | 100.000,00 | |
| TOTAL | | | 100.000 | 200.000,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012710 Constr, impl e ampl de espaços para idosos, mulheres e crianças vítimas de violência e maus tratos | Projeto social apoiado | projeto | 1,0 | 100.000 | 200.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0530 Pró-Emprego e Renda | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação | | | |
|--|-------------------------|---|-----------------|-----------------|------------|
| OBJETIVO Ampliar a geração de empregos, de oportunidades de trabalho e de renda. | | | | | |
| JUSTIFICATIVA O afastamento do mercado produtivo traduz em dificuldades crescentes para o trabalhador e seus dependentes. Ao mesmo tempo, quanto maior a duração do tempo de desemprego, tanto menor será a possibilidade de atualização profissional do trabalhador. | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO Cidadãos socialmente vulnerabilizados | | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0105 Taxa de desocupação (percentual %) | 31/07/2011 | 6,00 | IBGE/PNAD | | |
| 0106 Pessoas acima 10 anos economicamente ativas que ganham até 1 salário mínimo (percentual %) | 31/12/2009 | 27,19 | IBGE/PNAD | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 52.796.527 | 66.469.797,00 | |
| 0.1.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente | | | 72.246.345 | 84.021.345,00 | |
| 0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente | | | 0 | 115.110,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 6.540.115 | 14.005.035,00 | |
| 0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores | | | 0 | 270.280,00 | |
| 0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados | | | 0 | 200.073,00 | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 82.899,00 | |
| 3.1.00 Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | 0 | 857.500,00 | |
| 7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente | | | 3.786.760 | 7.357.133,00 | |
| TOTAL | | | 135.369.747 | 173.379.172,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 000885 Seguro desemprego - SST | Trabalhador beneficiado | unidade | 788.000,0 | 2.589.964 | 5.271.257 |
| 000979 Apoio ao trabalhador prestador de serviço - SST | Trabalhador beneficiado | unidade | 55.000,0 | 12.029.840 | 12.029.840 |
| 008450 Intermediação de mão-de-obra - SST | Trabalhador beneficiado | unidade | 189.000,0 | 5.127.904 | 16.164.692 |
| 000916 Qualificação social e profissional - SST | Pessoa capacitada | unidade | 17.000,0 | 7.789.852 | 13.611.596 |
| 000943 Informação e análise sobre o mercado de trabalho - SST | Informação publicada | publicação | 48,0 | 5.990.092 | 5.995.192 |
| 000967 Economia solidária - SST | Projeto implantado | unidade | 3.500,0 | 10.075.923 | 20.055.935 |
| 010325 Capacitação em artesanato - SST | Pessoa capacitada | unidade | 8.000,0 | 413.965 | 1.551.395 |
| 009117 Inserção social da juventude - SST | Jovem qualificado | unidade | 38.000,0 | 33.897.605 | 39.465.862 |
| 010770 Pró-jovem urbano - SST | Aluno atendido | aluno | 25.500,0 | 50.080.681 | 50.119.889 |
| 010324 Eventos de artesanato - SST | Evento realizado | unidade | 16,0 | 41.996 | 1.195.910 |
| 011498 Núcleo de Educação Profissional - NEPs - SST | Trabalhador beneficiado | unidade | 31.500,0 | 2.999.746 | 3.001.946 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|-------------------------|---------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 010934 Manutenção da Escola de Ofícios Dom Jayme de Barros Câmara - SST | Trabalhador qualificado | unidade | 7.800,0 | 4.332.179 | 4.915.658 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0540 Nova Casa | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação | | | |
|---|--|---|------------------------|----------------------|------------|
| OBJETIVO | Criar condições para ampliar o acesso à terra urbanizada e à moradia digna para as famílias de baixa renda, tanto em área urbana quanto rural, visando a melhoria da qualidade de vida da população. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | É compromisso do governo reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades, assegurando-lhes condições básicas que preservem a sua dignidade e a sua cidadania. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | População sem moradia digna | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0088 Déficit habitacional rural (número) | 26/08/2011 | 1,00 | SST / COHAB | | |
| 0090 Déficit habitacional urbano (número) | 26/08/2011 | 1,00 | SST / COHAB | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 33.365.748 | 43.070.103,00 | |
| 0.2.27 Convênio - Saneamento Básico - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 13.500.000 | 13.500.000,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 2.520.500 | 2.520.500,00 | |
| TOTAL | | | 49.386.248 | 59.090.603,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011561 Eventos de habitação | Evento realizado | unidade | 18,0 | 1.949.008 | 2.009.008 |
| 001468 Apoio aos municípios na identificação das Zonas de Especial Interesse Social - SST | Município atendido | município | 75,0 | 638.518 | 674.518 |
| 001674 Atualização do déficit habitacional em Santa Catarina - SST | Estudo realizado | unidade | 4,0 | 2.180.077 | 2.198.077 |
| 001677 Busca de novas linhas de financiamento habitacional - SST | Documento elaborado | unidade | 4,0 | 254.774 | 314.774 |
| 001681 Fortalecimento do sistema de associações e cooperativas habitacionais - SST | Associação e cooperativa habitacional atendida | unidade | 105,0 | 1.478.713 | 1.598.718 |
| 001687 Política Habitacional de Santa Catarina - SST | Política implantada | unidade | 1,0 | 131.875 | 179.870 |
| 012005 Capacitação dos gestores e conselheiros municipais de habitação - SST | Pessoa capacitada | unidade | 3.600,0 | 701.486 | 719.486 |
| 001676 Apoio à implantação de Políticas Municipais de Habitação - SST | Atendimento realizado | atendimento | 15.000,0 | 41.811.819 | 50.496.796 |
| 012222 Apoio financeiro para a construção de casas populares - SDR - Curitibanos | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012228 Apoio para construção e melhorias nas habitações urbanas nos municípios da SDR - Videira | Família atendida | família | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| | | | | | |
|---|---|----------------|---|------------------------|------------------|
| PROGRAMA | 0550 Erradicação da Fome em Santa Catarina | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação | | |
| OBJETIVO | Reduzir e prevenir situações de insegurança alimentar dos indivíduos e/ou coletividades de Santa Catarina, principalmente os mais vulneráveis biológica, social e economicamente. | | | | |
| JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO | A alimentação e a nutrição são requisitos básicos para a plena consolidação do potencial de crescimento e desenvolvimento humano com qualidade e cidadania. População em risco de segurança alimentar | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0094 Prevalência de domicílios em situação de segurança alimentar (percentual %) | 31/12/2009 | 85,20 | IBGE/PNAD | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 10.007.436 | 12.241.023,00 | |
| 0.1.26 Convênio - Programa de Combate à Fome - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 9.086.182 | 15.962.742,00 | |
| 0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente | | | 0 | 16.271,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 1.000.000 | 1.000.000,00 | |
| 3.1.00 Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | | | 0 | 475.000,00 | |
| 7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente | | | 1.605.921 | 3.740.525,00 | |
| TOTAL | | | 21.699.539 | 33.435.561,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011612 Cozinhas comunitárias | Cozinha implantada | unidade | 29,0 | 0 | 2.012.559 |
| 003316 Acompanhamento de ações de segurança alimentar e nutricional - SST | Município acompanhado | município | 15,0 | 111.419 | 112.419 |
| 003328 Eventos de segurança alimentar - SST | Evento realizado | unidade | 10,0 | 479.959 | 482.559 |
| 003352 Apoio a projetos de segurança alimentar e nutricional - SST | Projeto apoiado | projeto | 16,0 | 6.180.947 | 7.756.973 |
| 003338 Capacitação de servidores estaduais e municipais | Pessoa capacitada | unidade | 4.000,0 | 480.000 | 485.000 |
| 003380 Apoio a criação de conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional | Conselho criado | unidade | 36,0 | 79.934 | 89.934 |
| 011636 Cartão da Alimentação Especial (CAE) | Pessoa beneficiada | unidade | 280,0 | 0 | 187.428 |
| 012487 Implementação de unidades de apoio a distribuição de alimentos da agricultura familiar - PAA | Unidade construída | unidade | 6,0 | 2.889.444 | 2.889.444 |
| 012485 Implementação de cisternas | Unidade construída | unidade | 4.908,0 | 9.726.152 | 16.483.535 |
| 012484 Programa de agricultura urbana e periurbana - SST | Unidade construída, ampliada ou reformada | unidade | 690,0 | 0 | 724.500 |
| 012486 Implementação e consolidação do SISAN - SST | Sistema implementado | unidade | 295,0 | 396.000 | 850.526 |
| 012663 Implantação de agricultura urbana e periurbana - SST | Unidade construída, ampliada ou reformada | unidade | 9,0 | 1.355.684 | 1.360.684 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0720 Santa Catarina Segura | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Segurança Pública | | | |
|--|---|--|---|-----------------|-----------|
| OBJETIVO | Proporcionar condições de proteção a vida, ao meio ambiente e ao patrimônio individual e coletivo, proporcionando a Sociedade Catarinense e a todos os visitantes, condições seguras para viverem e desenvolverem suas atividades com segurança. Englobando ações de prevenção a sinistros e crimes em geral, repressão a delitos, constatação e apuração de condutas criminosas e de seg. no trânsito. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | A segurança é um direito e desejo de todos os segmentos da sociedade, é uma responsabilidade de cada cidadão e obrigação do Estado promovê-la, de forma a propiciar um atendimento adequado a todos os envolvidos em situação de ocorrências que importem em prejuízo à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | População em geral. | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0057 Pessoas de 10 anos ou mais de idade que foram vítimas de roubo e procuraram a polícia (%) | 31/12/2009 | 45,20 | IBGE/PNAD - Características da vitimaçã | | |
| 0058 Pessoas de 10 anos ou mais de idade que foram vítimas de roubo e procuraram a polícia (%) | 31/12/2009 | 66,40 | IBGE/PNAD - Características da vitimização | | |
| 0059 Pessoas que se sentiam seg. no domicilio que residem, na pop. c/ <= 10 anos de idade (%) | 31/12/2009 | 84,30 | IBGE/PNAD - Características da vitimização | | |
| 0060 Taxa de mortalidade específica por causas externas - TME (taxa %) | 31/12/2010 | 64,61 | SES/SC-Sistema de Informações de Mortalidade/IBGE | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 719.939 | 2.378.139,00 | |
| TOTAL | | | 719.939 | 2.378.139,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 010674 Ampliação e modernização do PROERD - SES | Criança/adolescente atendida | unidade | 56.000,0 | 719.939 | 2.378.139 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0745 Cidadania e Direitos Humanos | | | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania | |
|--|--|--|----------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|---|----------------------|
| OBJETIVO | | Estabelecer um processo continuado de promoção dos direitos humanos e da cidadania, em que estado e sociedade civil interajam de forma eficaz, rumo à construção de uma sociedade justa e solidária. | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | Toda pessoa tem direitos inerentes à sua natureza humana, sendo respeitada sua dignidade e garantida a oportunidade de desenvolver seu potencial de forma livre, autônoma e plena de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o Programa Nacional de Direitos Humanos. | | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | População de Santa Catarina | | | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | | | | | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | | | | | 2015 | | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | | | | 17.292.314 | | 20.794.305,00 |
| 0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente | | | | | | | 0 | | 20.000,00 |
| 0.2.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | | | | | | | 404.000 | | 942.741,00 |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | | | | 0 | | 1.176.100,00 |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | | | | 2.446.418 | | 5.164.328,00 |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | | | | | 0 | | 64.443,00 |
| 7.1.00 Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente | | | | | | | 75.000 | | 137.571,00 |
| TOTAL | | | | | | | 20.217.732 | | 28.299.488,00 |
| SUBAÇÃO | | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | |
| | | | | | 2015 | 2012-2015 | | | |
| 011716 Apoio técnico e financeiro às entidades que atendem pessoas com deficiência | | Entidade beneficiada | unidade | 70,0 | 5.809.516 | 5.995.516 | | | |
| 011718 Apoio técnico e financeiro às entidades que atendem dependentes químicos e seu entorno familiar | | Entidade beneficiada | unidade | 60,0 | 3.926.123 | 5.620.996 | | | |
| 011731 Apoio técnico e financeiro às entidades que atendem idosos e grupos de idosos | | Entidade beneficiada | unidade | 120,0 | 5.810.300 | 7.787.518 | | | |
| 012660 Apoio técnico e financeiro para desenv de progr e serv da política dos Dir da Criança e Adolescente | | Entidade beneficiada | unidade | 20,0 | 200.000 | 1.430.000 | | | |
| 011593 Manutenção de crianças e adolescentes no núcleo familiar e comunitário | | Criança/adolescente atendida | unidade | 400,0 | 0 | 60.000 | | | |
| 001955 Campanhas Educa. para divulg. das ações de defesa e atend. dos direitos de Crianças e Adolesec - SST | | Campanha realizada | campanha | 4,0 | 834.485 | 1.465.388 | | | |
| 001963 Implementação do Sistema de Informações para Infância e Adolescencia SIPIA CT WEB e SIPIA SINASE-SST | | Sistema implantado | unidade | 150,0 | 411.971 | 411.971 | | | |
| 001978 Capacit dos atores Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolesec - estadual e municipal - SST | | Pessoa capacitada | unidade | 900,0 | 1.069.256 | 2.249.830 | | | |
| 009786 Implementação do Plano Estadual de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes | | Plano implantado | unidade | 15,0 | 300.000 | 600.000 | | | |
| 009461 Incentivo à guarda e adoção - SST | | Pessoa capacitada | unidade | 1.000,0 | 1.000.940 | 1.059.036 | | | |
| 011652 Financiamento de projetos para crianças/adolescentes egressos de tratamento como usuários de drogas | | Crianças e adolescentes orientados | unidade | 150,0 | 20.000 | 60.000 | | | |
| 012662 Investimento de prog e proj de pesquisa e diagnósticos da realidade estadual Crianças e Adoles - SST | | Projeto desenvolvido | projeto | 2,0 | 200.000 | 625.000 | | | |
| 001993 Implementação do Sistema Nacional de Atendimento Sócio Educativo - SINASE - SST | | Pessoa capacitada | unidade | 300,0 | 635.141 | 934.233 | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|---|--|-----------------|-----------------|------------|
| 0150 Modernização Portuária | | Secretaria de Estado da Infraestrutura | | | |
| OBJETIVO | Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura portuária, por meio de obras terrestres e de acesso marítimo, promovendo o perfeito escoamento de cargas. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de incrementar o transporte portuário tornando-o de boa qualidade, competitivo, compatível com a demanda, para que possa receber navios de última geração, atendendo de uma forma eficiente e eficaz os clientes internos e externos. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Usuários do sistema portuário | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0117 Movimentação total de cargas nos portos organizados e terminais uso privativo (tonelada) | 31/12/2009 | 10.448.533,00 | ANTAP | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria | | | 56.000.000 | 56.000.000,00 | |
| 6.2.20 Recursos para aumento do patrimônio líquido - demais | | | 64.900.000 | 64.900.000,00 | |
| TOTAL | | | 120.900.000 | 120.900.000,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012830 Sinalização de sistema hidroviário - SCPAr Porto | Sinalização náutica | unidade | 1,0 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 012832 Melhorias na sinalização náutica - SCPAr Porto | Sinalização náutica | unidade | 1,0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 012827 Ampliação do Berço 3 - SCPAr Porto | Berço de atracação ampliado | m | 1,0 | 44.000.000 | 44.000.000 |
| 012822 Manutenção, reforma e demolição de bens imóveis - SCPAr Porto | Edificação construída ou reformada | unidade | 15,0 | 11.300.000 | 11.300.000 |
| 012824 Construção de prédios e instalações - SCPAr Porto | Edificação construída ou reformada | unidade | 3,0 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 012826 Aquisição de balança rodoviária, retroescavadeira e caminhões - SCPAr Porto | Equipamento adquirido | equipamento | 8,0 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 012829 Adequação da rede hidráulica - SCPAr Porto | Obra executada | obra | 1,0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 012831 Ampliação do sistema viário - SCPAr Porto | Obra executada | obra | 1,0 | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 012833 Dragagem do canal de acesso, bacia de evolução e berços - SCPAr Porto | Obra executada | obra | 1,0 | 5.600.000 | 5.600.000 |
| 012834 Recuperação/ampliação do mollhe - SCPAr Porto | Obra executada | obra | 10,0 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| 012828 Adequação da rede elétrica - SCPAr Porto | Rede elétrica adequada | m | 1,0 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 012825 Implantação de sistemas informatizados - SCPAr Porto | Sistema de informática | sistema | 1,0 | 3.000.000 | 3.000.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0160 Geração de Energia Elétrica | | | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. | |
|--|---------------------|--|--------------------|-----------------------|-------------|-------------------|--|---|--|
| OBJETIVO | | Propiciar condições para que o processo de concessão e autorização de novos empreendimentos de geração de energia elétrica possibilite o desenvolvimento sustentável da economia catarinense e o atendimento com qualidade da demanda de energia elétrica. | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | A construção direta ou a participação em empreendimentos de geração de energia elétrica contribuirá para reduzir a dependência da Celesc no suprimento energético. | | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | Clientes atuais e potenciais | | | | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | | | | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | | | | | |
| 0127 Geração de energia elétrica em SC (KW) | 26/08/2011 | 5.452.990,00 | ANEEL | | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | | | | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | | | | | |
| 6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria | | | 78.805.820 | 371.868.371,00 | | | | | |
| 6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro | | | 0 | 2.097,00 | | | | | |
| 6.3.10 Operações de crédito de longo prazo - interna | | | 159.000.000 | 536.725.884,00 | | | | | |
| TOTAL | | | 237.805.820 | 908.596.352,00 | | | | | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 010084 Automação PCH Palmeiras - município de Rio dos Cedros | Usina melhorada | unidade | 1,0 | 0 | 800.000 | | | | |
| 010085 Automação PCH Bracinho - município de Schroeder | Usina melhorada | unidade | 1,0 | 0 | 2.058.320 | | | | |
| 011530 Centro de Operação da Geração - município de Blumenau | Usina melhorada | unidade | 1,0 | 0 | 4.845.800 | | | | |
| 009745 Ampliação PCH Caveiras - município de Lages | Usina ampliada | MW | 10,0 | 0 | 16.464.800 | | | | |
| 009746 Ampliação PCH Pery - município de Curitibaanos | Usina ampliada | MW | 25,0 | 0 | 36.000.000 | | | | |
| 009747 Ampliação PCH Salto - município de Blumenau | Usina ampliada | MW | 34,0 | 90.000.000 | 264.908.678 | | | | |
| 009748 Ampliação PCH Rio do Peixe - município de Videira | Usina ampliada | MW | 9,0 | 36.000.000 | 98.402.000 | | | | |
| 010040 Ampliação PCH Pirai - município de Joinville | Usina ampliada | MW | 2,0 | 0 | 6.583.200 | | | | |
| 010083 Ampliação PCH Celso Ramos - município de Faxinal dos Guedes | Usina ampliada | MW | 7,0 | 20.000.000 | 87.916.000 | | | | |
| 011503 Ampliação PCH Cedros - município de Rio dos Cedros | Usina ampliada | MW | 4,0 | 0 | 4.388.800 | | | | |
| 011504 Ampliação PCH Ivo Silveira - município de Campos Novos | Usina ampliada | MW | 9,0 | 0 | 10.972.000 | | | | |
| 011994 Reativação PCH Maruim - município de São José | Usina ampliada | MW | 1,0 | 0 | 8.388.800 | | | | |
| 002275 Estudo, proj consult impl ger de energia elétrica - PCH aprov do poten hidrel dos man ag bruta | Programa implantado | % de execução | 100,0 | 4.265.820 | 18.781.720 | | | | |
| 011564 Aquisição de veículos - CELESC | Veículo adquirido | veículo | 22,0 | 440.000 | 1.077.497 | | | | |
| 011565 Modernização/melhoria de tecnologia, processos e estrutura empresarial | Estrutura adequada | unidade | 1,0 | 2.000.000 | 18.919.756 | | | | |
| 009744 Construção novas PCHs em parcerias com outras empresas através de PPP | Usina construída | MW | 50,0 | 60.000.000 | 170.095.097 | | | | |
| 009755 Estudos, implantação e instalação de usinas eólicas - região de Laguna | Usina construída | MW | 3,0 | 100.000 | 13.922.458 | | | | |
| 009947 Construção de usinas de biomassa em parceria com outras empresas | Usina construída | MW | 1,0 | 0 | 12.583.200 | | | | |
| 010076 Constr PCH Campo Belo - parceria outras empresas entre municípios de Campo Belo do Sul e Capão Alto | Usina construída | MW | 10,0 | 9.500.000 | 30.436.500 | | | | |
| 010077 Construção PCH Boa Vista em parceria com outras empresas | Usina construída | MW | 5,0 | 0 | 2.500.000 | | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|------------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 010078 Construção PCH Paineis em parceria com outras empresas - entre os municípios Paineis e São Joaquim | Usina construída | MW | 9,0 | 11.000.000 | 31.936.500 |
| 010079 Construção PCH Rondinha em parceria com outras empresas - município de Passos Maia | Usina construída | MW | 10,0 | 0 | 9.960.750 |
| 010080 Construção PCH Xavantina em parceria com outras empresas - município de Xanxerê | Usina construída | MW | 6,0 | 4.500.000 | 21.863.750 |
| 010081 Construção PCH Mangueira de Pedra em parceria com outras empresas - município de Aberlado Luz | Usina construída | MW | 12,0 | 0 | 11.533.500 |
| 010082 Construção PCH Rio das Flores em parceria com outras empresas - município de Belmonte e Bandeirante | Usina construída | MW | 10,0 | 0 | 3.125.000 |
| 011405 Construção CGH Pinhal - município de Rio dos Cedros | Usina construída | MW | 1,0 | 0 | 2.883.650 |
| 011412 Construção CGH Bonito - município de Rio dos Cedros | Usina construída | MW | 1,0 | 0 | 2.568.176 |
| 009756 Estudos, inventários, viabilidade e projeto básico de usinas | Estudo realizado | unidade | 16,0 | 0 | 14.680.400 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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 | | | | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 0 | 109.700,00 | | | | |
| 6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria | | | | 318.629.471 | 1.670.333.126,00 | | | | |
| 6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro | | | | 1.199 | 5.495,00 | | | | |
| TOTAL | | | | 318.630.670 | 1.670.448.321,00 | | | | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 000542 Construção subestação alta tensão - SDR - Grande Florianópolis | Usina construída | MW | 133,0 | 0 | 34.494.606 | | | | |
| 000550 Melhoria e manutenção subestação alta tensão | Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade | ponto | 1.966,0 | 18.546.480 | 69.390.810 | | | | |
| 000557 Melhoria subestação alta tensão - SDR - Videira | Maior flexibilidade, qualidade e confiabilidade | ponto | 1,0 | 0 | 974.791 | | | | |
| 000583 Ampliação subestação alta tensão | Subestação ampliada | unidade | 141,0 | 14.544.558 | 156.665.600 | | | | |
| 000599 Construção de linha de transmissão de alta tensão | Linha construída | km | 512,0 | 21.169.854 | 165.246.844 | | | | |
| 000622 Construção de linha de transmissão de alta tensão - SDR - Joinville | Linha construída | km | 34,0 | 0 | 43.800.000 | | | | |
| 000744 Ampliação rede distribuição elétrica urbana | Rede de distribuição urbana ampliada | poste | 212.868,0 | 47.431.962 | 176.331.980 | | | | |
| 000812 Melhoria rede distribuição elétrica urbana | Rede de distribuição elétrica urbana melhorada | poste | 203.514,0 | 33.803.242 | 400.665.512 | | | | |
| 000812 Melhoria rede distribuição elétrica urbana | Rede de distribuição elétrica urbana melhorada | transformador | 66.096,0 | 33.803.242 | 400.665.512 | | | | |
| 000526 Construção subestação alta tensão | Subestação construída | unidade | 39,0 | 27.685.203 | 143.151.607 | | | | |
| 000736 Construção e ampliação subestação distribuição | Subestação construída | unidade | 18,0 | 2.929.244 | 12.925.398 | | | | |
| 012632 Construção da subestação de energia elétrica - SDR - Maravilha | Subestação construída | unidade | 1,0 | 100.000 | 3.000.000 | | | | |
| 000757 Compensação reativa subestação alta tensão | Subestação ampliada | unidade | 8,0 | 610.514 | 4.132.797 | | | | |
| 000790 Melhoria e manutenção de linha alta tensão | Linha de alta tensão mantida | km | 1.401,0 | 826.671 | 3.012.776 | | | | |
| 000797 Manutenção em redes distribuição | Rede de distribuição mantida | poste | 66.782,0 | 23.560.437 | 81.444.002 | | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|---|--|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 000802 SCADA - Integração subestações ao SDSC | Subestação integrada | subestação telecontrolada | 1.521,0 | 17.998.479 | 69.388.458 |
| 000815 Automação de redes de distribuição | Rede de distribuição automatizada | ponto de supervisão e controle da rede | 200,0 | 59.994 | 50.174.838 |
| 000833 Ferramentas e equipamentos diversos | Ferramenta e equipamento adquirido | equipamento | 5.517,0 | 4.507.722 | 17.940.454 |
| 000922 Construção de alimentadores | Alimentador de distribuição construído | km | 1.177,0 | 30.697.875 | 114.011.630 |
| 000923 Equipamentos especiais rede e acessórios | Equipamento e material adquirido | equipamento | 1.266,0 | 7.128.095 | 26.872.892 |
| 001573 Sistema de telecomunicações - dados | Ampliação de terminal telefônico | conjunto | 912,0 | 64.974.509 | 80.957.828 |
| 011576 Sistema de telecomunicação - rádio | Ferramenta e equipamento adquirido | equipamento | 275,0 | 1.475.875 | 13.737.086 |
| 012377 Construção de subestação de energia elétrica em Treze Tílias para os municípios - SDR - Joaçaba | Subestação de distribuição construída | MVA | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012131 Ampliação das redes de distribuição de energia elétrica - SDR - Palmitos | Rede de distribuição urbana ampliada | poste | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012290 Ampliação e melhoria redes de distribuição elétrica Jaraguá do Sul, Guaramirim, Corupá e Schroeder | Rede de distribuição urbana ampliada | poste | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012204 Melhorias e expansão da rede de distribuição de energia elétrica - SDR - Brusque | Rede de energia ampliada | m | 1,0 | 119.989 | 449.678 |
| 012118 Ampliação da subestação de Indaial - SDR Timbó | Subestação de distribuição ampliada | MVA | 1,0 | 100.000 | 329.700 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| | | | | | |
|--|--|----------------|--|------------------------|------------------|
| PROGRAMA | 0186 Comercialização, Eficientização e Medição de Energia Elétrica | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. | | |
| OBJETIVO | Oferecer condições às solicitações de energia elétrica decorrentes de unidades consumidoras de baixa renda, suprimindo com as instalações elétricas necessárias. Favorecer às instituições públicas ou privadas de meios para melhoria no uso da energia elétrica, reduzindo gastos operacionais, bem como, promover a educação para o uso seguro, eficiente e racional da energia disponibilizadas às unidades. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Permitir igualdade de acesso as instalações elétricas às diversas classes sociais, com preocupação com uso seguro e racional da energia como forma de preservação do meio ambiental, assegurando condições para o desenvolvimento econômico e social do Estado. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Clientes atuais e potenciais | | | | |
| 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 | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria | | | 178.216.333 | 600.512.866,00 | |
| TOTAL | | | 178.216.333 | 600.512.866,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 000159 Instalação de medidor, ramal de ligação e automação | Medidor e ramal de entrada instalado | medidor | 728.000,0 | 86.392.699 | 285.206.108 |
| 000281 Eficientização energética | Energia economizada | MWh/ano | 121.809,0 | 87.504.000 | 298.008.000 |
| 011573 Melhoria laboratório medição | Ferramenta e equipamento adquirido | equipamento | 1.000,0 | 2.399.797 | 9.993.594 |
| 011572 Instalação elétrica clientes baixa renda | Família beneficiada | família | 11.000,0 | 1.919.837 | 7.305.164 |



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 | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria | | | | 56.139.928 | 252.690.444,00 |
| TOTAL | | | | 56.139.928 | 252.690.444,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 000933 Ampliação das edificações | Unidade administrativa ampliada | m2 | 2.235,0 | 727.588 | 3.413.878 |
| 011575 Melhoria de instalações administrativas | Ferramenta e equipamento adquirido | equipamento | 32,0 | 1.241.895 | 5.439.459 |
| 000936 Instalação e equipamentos - mobiliário em geral | Equipamento e material adquirido | equipamento | 676,0 | 546.900 | 2.333.800 |
| 000941 Aquisição de veículos | Veículo adquirido | veículo | 375,0 | 11.998.986 | 42.370.972 |
| 000949 Pesquisa e desenvolvimento | Programa gerenciado | programa | 4,0 | 9.406.680 | 92.183.570 |
| 000952 Tecnologia da informação - equipamentos | Equipamento adquirido | equipamento | 1.780,0 | 17.998.479 | 52.709.965 |
| 000953 Tecnologia da informação - software | Software contratado | software | 335,0 | 14.219.400 | 54.238.800 |



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 | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria | | | 33.859.506 | 169.924.430,00 | |
| 6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro | | | 1.199 | 4.495,00 | |
| TOTAL | | | 33.860.705 | 169.928.925,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011679 Implem estudos, proj viabil econ, eng e ambiental, estrut proj e modelag concessões PPP outras modal | Projeto elaborado | unidade | 5,0 | 7.496.643 | 12.954.809 |
| 011687 Aquisição de veículo - SCPAr | Veículo adquirido | veículo | 3,0 | 150.000 | 189.989 |
| 011677 Estudos, projetos de viabilidade econômica, técnica, financeira e ambiental para o CIC | Projeto elaborado | unidade | 1,0 | 0 | 3.500.000 |
| 011680 Participação em concessões, SPE, empresas e outras modalidades | Projeto elaborado | unidade | 11,0 | 25.382.863 | 73.491.597 |
| 011688 Aquisição de software e equipamentos e de informática - SCPAr | Equipamento adquirido | equipamento | 60,0 | 150.000 | 217.860 |
| 011682 Participação acionária na constituição de Fundos - SC Par | Fundo implantado | unidade | 9,0 | 331.199 | 38.034.495 |
| 011684 Implementação de sistema de monitoramento da carteira de projetos | Sistema implementado | unidade | 1,0 | 0 | 5.485 |
| 011686 Ampliar e reformar as instalações da SCPAr | Área construída | m2 | 1,0 | 350.000 | 404.690 |
| 011689 Complexo Intermodal Catarinense - SCPAr | Aquisição e desapropriação | m2 | 2,0 | 0 | 15.100.000 |
| 011683 Desenvolvimento e implementação de estratégias para captação de investimentos | Estrutura de cobertura financeira estabelecida | unidade | 1,0 | 0 | 1.530.000 |
| 012067 Implementação de sistema integrado de mobilidade urbana e gestão de emergências | Sistema implantado | % de execução | 100,0 | 0 | 24.500.000 |



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 | | | | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria | | | | 10.665.529 | 36.526.102,00 | | | | |
| 6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro | | | | 1.199 | 4.495,00 | | | | |
| TOTAL | | | | 10.666.728 | 36.530.597,00 | | | | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 011514 Expansão da rede de distribuição - Sistema Criciúma Global | Rede de distribuição de gás natural | km | 43,0 | 2.455.666 | 8.352.920 | | | | |
| 011515 Expansão da rede de distribuição - Balneário Camboriú | Rede de distribuição de gás natural | km | 11,0 | 0 | 1.255.005 | | | | |
| 011517 Expansão da rede de distribuição - Palhoça / Pedra Branca | Rede de distribuição de gás natural | km | 6,0 | 589.586 | 2.765.890 | | | | |
| 011518 Expansão da rede de distribuição - Projeto Canelinha | Rede de distribuição de gás natural | km | 4,0 | 0 | 974.075 | | | | |
| 011511 Instalação de ramais para distribuição de gás natural - GNV | Posto atendido | unidade | 15,0 | 632.278 | 1.794.442 | | | | |
| 011510 Instalação de ramais para distribuição de gás natural - Industrial | Indústria atendida | unidade | 75,0 | 5.762.721 | 17.623.711 | | | | |
| 011512 Instalação de ramais para distribuição de gás natural - Comercial | Estabelecimento comercial atendido | unidade | 322,0 | 1.106.488 | 3.224.576 | | | | |
| 012315 Construção de gasoduto ligando os municípios de Rio Negrinho/Porto União - SDR - Canoinhas | Rede implantada | unidade | 1,0 | 119.989 | 539.978 | | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0200 Competitividade e Excelência Econômica | | | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável | |
|---|---|--|------------------|-----------------|------------------|-------------------|--|---|--|
| OBJETIVO | | Fomentar a atividade produtiva no estado e promover a diversificação do padrão tecnológico da produção de bens e serviços catarinenses com base na inovação de modo a melhorar a competitividade nacional e internacional. | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | O ambiente externo é favorável ao comércio nacional e internl: possíveis reduções e barreiras; o Protocolo de Kioto muda a matriz energética; dinamismo da economia mundial e o anuncio de invest estr no Brasil, provocam recup da economia bras. Tal cenário exige do Estado postura estimul da coop e provedora de cond p a prom de uma elevação da competit. Neces de ampliar o acesso ao emprego e a renda. | | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | Empreendedores | | | | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | | | | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | | | | | |
| 0107 Exportações totais em SC (US\$/FOB) | 31/12/2010 | 7.582.027,00 | DEPLA - SEF/DIAT | | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria | | | | 190.385.588 | 916.547.973,00 | | | | |
| 6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro | | | | 60.025.196 | 160.028.492,00 | | | | |
| 6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes | | | | 160.973.400 | 362.084.214,00 | | | | |
| TOTAL | | | | 411.384.184 | 1.438.660.679,00 | | | | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 000658 Implementação da infraestrutura da Zona de Proc e Exportação de Imbituba ZPE/SC - CODESC | Estrutura adequada | unidade | 1,0 | 300.000 | 1.065.000 | | | | |
| 000581 Ordenamento da ocupação territorial e criação de complexo turístico e tecnológico - CODESC | Obra executada | unidade | 120,0 | 6.410.000 | 9.706.898 | | | | |
| 008423 Capacitação de gestores de organizações não governamentais - CODESC | Gestor capacitado | unidade | 300,0 | 9.806 | 9.806 | | | | |
| 008422 Fiscalização de novas modalidades lotéricas - CODESC | Profissional capacitado em fiscalização | unidade | 20,0 | 38.769 | 38.769 | | | | |
| 008421 Implementação de novas modalidades lotéricas - CODESC | Estudo realizado | unidade | 4,0 | 248.398 | 248.398 | | | | |
| 010278 Apoio creditício às micro e pequenas empresas - BADESC | Operação de crédito realizada | unidade | 60,0 | 14.423.781 | 54.055.257 | | | | |
| 010281 Apoio creditício às empresas de médio e grande porte - BADESC | Operação de crédito realizada | unidade | 100,0 | 190.688.092 | 559.117.670 | | | | |
| 010283 Apoio creditício ao sistema de microcrédito - BADESC | Operação de crédito realizada | unidade | 10,0 | 12.799.585 | 47.968.338 | | | | |
| 010287 Apoio creditício ao desenvolvimento dos municípios - BADESC | Operação de crédito realizada | unidade | 130,0 | 186.465.753 | 766.450.543 | | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------------------|------------------|
| PROGRAMA 0210 Estudos, Projetos e Informações Estratégicas | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Planejamento | | | |
| OBJETIVO | Promover e realizar estudos e projetos de apoio ao planejamento da ação governamental e difundir informações estratégicas. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | A existência de dados, projetos, informações e conhecimentos confiáveis e oportunos é indispensável à implementação de políticas públicas adequadas para o desenvolvimento do Estado | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Administradores públicos | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria | | | | 48.078 | 48.078,00 |
| TOTAL | | | | 48.078 | 48.078,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 010841 Implantação Sistema de Recursos Minerais - CODESC | Estudo realizado | unidade | 5,0 | 48.078 | 48.078 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|--|--|---------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------|
| 0220 Governança Eletrônica | | Secretaria de Estado da Administração | | | |
| OBJETIVO | Identificar processos e estruturas para utilizar as potencialidades das tecnologias de informação e comunicação. Implementar diretrizes, parâmetros, normas e indicadores que possibilitem a gestão de processos para a otimização dos recursos empregados nos ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Governo do Estado. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | O aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo estado depende de infraestrutura de TIC que facilite a comunicação entre os níveis de governo, permitindo integração de sistemas e bases de Dados, possibilitando a prestação de melhores serviços e informações à sociedade. Para tanto, os Recursos necessitam de permanente expansão e modernização, gerando reflexos sistêmicos Positivos para o estado. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Administradores públicos | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 0 | 209.700,00 |
| 6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria | | | | 17.146.541 | 85.246.666,00 |
| 6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro | | | | 61.193 | 229.333,00 |
| TOTAL | | | | 17.207.734 | 85.685.699,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 007182 Ampliação do data center governamental - CIASC | Obra executada | unidade | 1,0 | 151.186 | 554.469 |
| 007183 Infraestrutura do data center governamental - CIASC | Obra executada | unidade | 1,0 | 5.399.543 | 15.199.390 |
| 007184 Aquisição e manutenção de hardware do data center - CIASC | Equipamento adquirido | equipamento | 20,0 | 1.529.870 | 11.359.740 |
| 007185 Aquisição e manutenção de desenvolvimento de software - CIASC | Sistema de informática | sistema | 5,0 | 1.199.898 | 5.399.796 |
| 007187 Implementação de rede estadual de comunicação - CIASC | Km de fibra instalada | km | 470,0 | 3.599.695 | 11.999.390 |
| 007188 Aumento da capacidade da rede estadual de comunicação - CIASC | Equipamento adquirido | equipamento | 65,0 | 1.499.873 | 8.499.746 |
| 007189 Atualização tecnológica e downsizing - CIASC | Sistema desenvolvido | sistema | 7,0 | 179.984 | 3.659.968 |
| 007190 Monitoramento e gerenciamento de servidores e rede - CIASC | Sistema adquirido | sistema | 7,0 | 599.949 | 3.399.898 |
| 007192 Soluções para governo eletrônico - CIASC | Solução | unidade | 6,0 | 179.984 | 3.659.968 |
| 007193 Implementação de BI - CIASC | Gestão de informação | unidade | 6,0 | 179.984 | 3.659.968 |
| 007194 Segurança de informações - CIASC | Produto de segurança | unidade | 7,0 | 119.989 | 2.439.978 |
| 007195 Redundância data center governamental - CIASC | Data Center replicado | unidade | 1,0 | 179.984 | 3.659.968 |
| 008441 Aquisição e manutenção de hardware - CIASC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 640,0 | 1.199.898 | 6.799.796 |
| 008442 Aquisição e manutenção de hardware - CODESC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 32,0 | 347.969 | 1.304.068 |
| 008472 Aquisição de serviços e equipamentos na área de telecomunicação - CIASC | Contrato de compra ou serviço realizado | unidade | 65,0 | 719.939 | 3.639.878 |
| 012128 Implantação de rede de fibra ótica e cidade digital - SDR - Canoinhas | Sistema implantado | unidade | 1,0 | 119.989 | 449.678 |



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 | | | |
| OBJETIVO | Incrementar a base de conhecimentos científicos e tecnológicos necessária para a manutenção e evolução da capacidade competitiva das cadeias produtivas do agronegócio catarinense, enfatizando as dimensões relacionadas à sustentabilidade ambiental, à qualidade e à segurança dos seus produtos e processos. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | A economia mundial exige melhoria da produtividade agropecuária para que nossos produtos possam competir em melhores condições no mercado mundial. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Produtores rurais | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0097 Valor bruto corrente da produção dos principais produtos agropecuários (em mil R\$) | 31/12/2008 | 16.027.763,00 | IBGE - Produção agrícola municipal | | |
| 0098 Número de assistências técnicas realizadas pela EPAGRI (número) | 26/08/2011 | 1,00 | EPAGRI | | |
| 0099 Exportações agrícolas catarinenses (US\$/FOB/1000) | 31/12/2010 | 7.582.026,00 | MDIC/SECEX - Sistema ALICE | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria | | | 0 | 250.000,00 | |
| 6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro | | | 1.139.902 | 4.042.821,00 | |
| TOTAL | | | 1.139.902 | 4.292.821,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 006911 Melhoria e ampliação do sistema viário - CEASA | Sistema viário ampliado | m2 | 12.000,0 | 239.979 | 899.923 |
| 006905 Revitalização dos pavilhões - CEASA | Pavilhão revitalizado | unidade | 3,0 | 899.923 | 2.718.654 |
| 011998 Ampliação de frota - CEASA | Pavilhão revitalizado | unidade | 2,0 | 0 | 474.244 |
| 011999 Construção de almoxarifado - CEASA | Pavilhão revitalizado | unidade | 1,0 | 0 | 200.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| | | | | | | |
|--|--|----------------------|--|------------------------|------------------------|------------------|
| PROGRAMA | 0340 Desenvolvimento Ambiental Sustentável | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável | | | |
| OBJETIVO | Garantir a sustentabilidade dos diversos ecossistemas em sua integração para o desenvolvimento sustentado; Melhorar a gestão e a qualidade ambiental e promover a conservação e uso sustentável dos recursos naturais, com ênfase na promoção da educação ambiental. | | | | | |
| JUSTIFICATIVA PÚBLICO-ALVO | O meio ambiente é fonte de vida e sustento para a vida humana, devendo ser preservada para as gerações futuras. Gerações atual e futuras | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria | | | | 2.707.813 | 8.090.718,00 | |
| TOTAL | | | | 2.707.813 | 8.090.718,00 | |
| SUBAÇÃO | | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011209 Programas ambientais - CASAN | | Programa implantado | % de execução | 100,0 | 2.207.813 | 7.590.718 |
| 012659 Redução do impacto ambiental por meio do manejo das cadeias produtivas da erva mate e do pinhão | | Produtor beneficiado | produtor | 150,0 | 500.000 | 500.000 |



ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0360 Abastecimento de Água | | | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Gabinete do Governador do Estado | |
|--|------------------|---|--------------------|-------------------------|------------|-------------------|--|----------------------------------|--|
| OBJETIVO | | Ampliar e melhorar o sistema de abastecimento de água visando a segurança e qualidade nos serviços. | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água. | | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | Usuários do sistema | | | | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | | | | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | | | | | |
| 0115 Domicílios ligados a rede geral de abastecimento de água (percentual %) | 31/12/2009 | 79,30 | IBGE/PNAD | | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | | | | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | | | | | |
| 6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria | | | 162.294.477 | 752.153.427,00 | | | | | |
| 6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro | | | 1.199 | 4.495,00 | | | | | |
| 6.3.10 Operações de crédito de longo prazo - interna | | | 28.884.802 | 97.984.033,00 | | | | | |
| 6.3.20 Operações de crédito de longo prazo - externa | | | 6.086.172 | 15.468.162,00 | | | | | |
| 6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes | | | 74.446.726 | 142.925.182,00 | | | | | |
| TOTAL | | | 271.713.376 | 1.008.535.299,00 | | | | | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | | | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 | | | | |
| 012654 Ampliação Travessia MND - São José | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 834.219 | | | | |
| 001329 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Florianópolis | Obra executada | % de execução | 100,0 | 1.640.700 | 6.993.292 | | | | |
| 001356 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de São Joaquim | Obra executada | % de execução | 100,0 | 366.423 | 2.602.846 | | | | |
| 009573 Ampliação do SAA São José (Diversos bairros/II Etapa) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 9.252.619 | 24.264.941 | | | | |
| 009606 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Concórdia | Obra executada | % de execução | 100,0 | 9.517.259 | 35.317.855 | | | | |
| 009612 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Criciúma | Obra executada | % de execução | 100,0 | 239.979 | 1.694.358 | | | | |
| 009615 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Nova Veneza | Obra executada | % de execução | 100,0 | 59.994 | 2.342.418 | | | | |
| 011214 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Turvo | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 5.000.000 | | | | |
| 011215 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Araquari | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 1.000.000 | | | | |
| 011217 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Chapecó (Bairro EFAPI) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 5.190.075 | | | | |
| 011219 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Chapecó (Bairro Trevo) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 2.048.500 | | | | |
| 011261 Ampliação e melhorias operacionais no SAA de Laguna (Pescaria Brava) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 1.897.000 | | | | |
| 001324 Ampliação da ETA de Chapecó | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 2.858.026 | | | | |
| 010551 Ampliação da ETA de Rio do Sul | Obra executada | % de execução | 100,0 | 2.399.797 | 6.993.594 | | | | |
| 011194 Ampliação de ETA | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 3.713.994 | | | | |
| 011222 Ampliação da ETA São Defende - Criciúma | Obra executada | % de execução | 68,0 | 0 | 4.300.000 | | | | |
| 011274 Ampliação da ETA Morro dos Quadros - SIA Fpolis | Obra executada | % de execução | 100,0 | 12.735.296 | 39.712.873 | | | | |
| 011190 Aquisição e instalação de ETA compacta - 27 municípios | Obra executada | % de execução | 100,0 | 1.319.888 | 10.564.876 | | | | |
| 011226 Aquisição e instalação de ETA compacta em Rio do Sul | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 1.000.000 | | | | |
| 011229 Aquisição e instalação de ETA compacta em Laguna | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 1.800.000 | | | | |
| 010552 Ampliação da reservação em Criciúma | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 1.000.000 | | | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|----------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011199 Ampliação da reservação | Obra executada | % de execução | 100,0 | 2.137.019 | 18.591.019 |
| 011259 Ampliação da reservação em Florianópolis | Obra executada | % de execução | 100,0 | 2.399.797 | 8.993.594 |
| 011260 Ampliação da reservação em Laguna | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 1.286.700 |
| 010554 Implantação de adutora no Rio Chapecozinho - Xanxerê | Obra executada | % de execução | 100,0 | 60.284.660 | 104.935.586 |
| 011273 Implantação da adutora Itacorubi - Florianópolis | Obra executada | % de execução | 200,0 | 7.052.951 | 32.963.489 |
| 001704 Estudos, projetos e outros serviços - Água | Projeto elaborado | unidade | 22,0 | 347.040 | 11.318.355 |
| 002036 Construção, ampliação e reforma de imóveis - CASAN | Obra executada | % de execução | 100,0 | 299.974 | 6.561.823 |
| 010330 Interligação do SAA Criciúma ao SAA Morro da Fumaça | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 12.500.000 |
| 011262 Interligação do SAA Ingleses ao SAA Rio Vermelho - Florianópolis | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 2.097.000 |
| 003011 Reativação e otimização do uso dos mananciais subterrâneos | Obra executada | % de execução | 100,0 | 8.639.269 | 40.645.773 |
| 011270 Melhorias operacionais na Barragem Rio São Bento - Siderópolis | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 2.147.000 |
| 002018 Ampliação e substituição de rede de distribuição | Obra executada | % de execução | 100,0 | 13.195.330 | 43.423.366 |
| 002008 Ampliação e renovação do parque de medidores e ramais | Obra executada | % de execução | 100,0 | 3.031.339 | 10.531.538 |
| 011268 Implantação de sistema de tratamento de lodo residual na ETA São Defende - Criciúma | Obra executada | % de execução | 90,0 | 0 | 2.900.000 |
| 002190 Implementação, ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água | Obra executada | % de execução | 100,0 | 2.915.753 | 18.196.098 |
| 010198 Ampliação da SIA Grande Fpolis - Adutora 1200 (Trecho 3) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 13.040.946 | 28.838.025 |
| 011197 Implantação, ampliação e substituição de AAT/AAB | Obra executada | % de execução | 100,0 | 539.954 | 5.192.808 |
| 011269 Implantação e melhoria da AAB Picadão até a ETA - Criciúma | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 3.200.000 |
| 001989 Programa para tratamento dos efluentes nos SAA | Programa implantado | % de execução | 100,0 | 2.734.500 | 12.062.800 |
| 002288 Captação, envasamento e distribuição de água potável/mineral | Programa implantado | % de execução | 100,0 | 1.439.878 | 6.774.295 |
| 011276 Programa de modernização da gestão comercial da CASAN - GECOM | Programa implantado | % de execução | 100,0 | 1.529.870 | 48.450.279 |
| 001245 Construção da barragem Rio do Salto - Timbê do Sul - CASAN | Obra executada | unidade | 1,0 | 33.099.233 | 73.235.449 |
| 002034 Reaparelhamento das unidades ambientais e de segurança do trabalho | Unidade reaparelhada | unidade | 8,0 | 2.417.795 | 9.061.045 |
| 009730 Reaparelhamento das unidades administrativas - CASAN | Unidade reaparelhada | unidade | 1.100,0 | 959.918 | 5.138.849 |
| 003130 Programa de redução de perdas de água na distribuição e energia | Redução de perda | índice | 3,0 | 35.439.120 | 154.041.360 |
| 009586 Ampliação de unidades CASAN em áreas estratégicas | Unidade adquirida | unidade | 40,0 | 13.198.884 | 49.464.768 |
| 009590 Modernização do sistemas de tecnologia da informação | Unidade adquirida | unidade | 13,0 | 1.799.847 | 22.678.745 |
| 009592 Renovação da frota de veículos - CASAN | Unidade adquirida | unidade | 69,0 | 1.565.867 | 6.470.040 |
| 009589 Aquisição de móveis e utensílios | Estrutura adequada | unidade | 180,0 | 1.811.846 | 8.197.652 |
| 009593 Aquisição de máquinas, tratores e similares | Estrutura adequada | unidade | 10,0 | 455.961 | 2.088.782 |
| 009594 Aquisição de equipamentos eletromecânicos | Unidade adquirida | unidade | 220,0 | 12.478.945 | 58.710.563 |
| 009595 Aquisição de equipamentos de tratamento | Unidade adquirida | unidade | 110,0 | 2.399.797 | 11.290.492 |
| 009596 Aquisição de equipamentos de laboratório | Unidade adquirida | unidade | 90,0 | 1.439.878 | 6.774.295 |
| 009597 Aquisição de equipamentos de oficina, engenharia e desenho | Unidade adquirida | unidade | 50,0 | 1.439.878 | 6.774.295 |
| 012653 Gerenciamento e fiscalização obras PAC | Programa gerenciado | programa | 1,0 | 6.086.172 | 11.870.549 |



ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|--|------------------|--|-----------------|------------------|------------|
| 0365 Esgoto Sanitário | | Gabinete do Governador do Estado | | | |
| OBJETIVO | | Ampliar os serviços de coleta e tratamento de esgoto e resíduos sólidos. | | | |
| JUSTIFICATIVA | | Necessidade de ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água e de aumentar o índice de tratamento do esgoto sanitário. | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | Usuários do sistema | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0112 Domicílios com acesso a rede coletora de saneamento básico (percentual %) | 31/12/2009 | 25,00 | IBGE/PNAD | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria | | | 102.526.667 | 355.687.085,00 | |
| 6.3.10 Operações de crédito de longo prazo - interna | | | 209.693.433 | 567.471.092,00 | |
| 6.3.20 Operações de crédito de longo prazo - externa | | | 186.228.806 | 511.765.847,00 | |
| 6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes | | | 4.670.000 | 34.180.657,00 | |
| TOTAL | | | 503.118.906 | 1.469.104.681,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 009539 Implantação do SES Mafra | Obra executada | % de execução | 100,0 | 7.000.000 | 24.600.771 |
| 009540 Implantação do SES Rio do Sul | Obra executada | % de execução | 100,0 | 37.117.172 | 68.996.835 |
| 009544 Implantação do SES Videira | Obra executada | % de execução | 100,0 | 10.551.548 | 28.504.192 |
| 009546 Implantação do SES Caçador | Obra executada | % de execução | 99,0 | 12.600.033 | 51.714.257 |
| 009547 Implantação do SES Canoinhas | Obra executada | % de execução | 100,0 | 13.697.150 | 29.511.520 |
| 009549 Implantação do SES Concórdia | Obra executada | % de execução | 100,0 | 16.449.232 | 31.174.182 |
| 009559 Implantação do SES Biguaçu | Obra executada | % de execução | 100,0 | 13.136.315 | 40.253.119 |
| 009563 Implantação do SES Florianópolis (Campeche) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 1.000.000 | 33.941.522 |
| 009564 Implantação do SES Florianópolis (Jurerê/Daniela) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 14.828.237 |
| 009567 Implantação do SES Florianópolis (Ribeirão da Ilha) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 4.009.575 |
| 009568 Implantação do SES Florianópolis (Sto Antônio/Sambaqui/Cacupé) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 4.808.996 |
| 009575 Implantação do SES Piçarras | Obra executada | % de execução | 100,0 | 26.203.276 | 53.890.765 |
| 009577 Implantação do SES Penha | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 6.553.998 |
| 009581 Implantação do SES Bal Barra do Sul | Obra executada | % de execução | 100,0 | 24.162.371 | 59.604.473 |
| 009584 Implantação do SES Imbituba (Vila Nova Alvorada) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 5.334.407 |
| 010237 Implantação do SES Criciúma (Próspera) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 18.260.175 | 66.634.615 |
| 010238 Implantação do SES Garopaba (centro) - I Etapa | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 14.613.703 |
| 010544 Implantação do SES Braço do Norte | Obra executada | % de execução | 100,0 | 12.627.415 | 39.883.298 |
| 010545 Implantação do SES Ipira/Piratuba | Obra executada | % de execução | 100,0 | 7.830.491 | 13.471.357 |
| 011263 Implantação do SES Imbituba (Praias) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 11.110.655 |
| 011264 Implantação do SES Imbituba (Centro) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 26.011.430 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|---------------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011265 Implantação do SES Garopaba (Centro) - II Etapa | Obra executada | % de execução | 100,0 | 10.305.744 | 44.887.490 |
| 011266 Implantação do SES Garopaba (Ferrugem) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 9.357.440 |
| 011271 Implantação da Etapa II do SES Gravatal | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 2.000.000 |
| 011272 Implantação do SES de Nova Veneza | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 1.748.398 |
| 012625 Construção de estação de tratamento de esgoto sanitário - SDR - Chapecó | Obra executada | % de execução | 1,0 | 0 | 1.500.000 |
| 012641 Implantação do SES Forquilha | Obra executada | % de execução | 100,0 | 8.801.626 | 13.996.225 |
| 012642 Implantação do SES Lauro Muller | Obra executada | % de execução | 100,0 | 7.014.407 | 11.881.751 |
| 012643 Implantação do SES Siderópolis | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 4.153.446 |
| 012644 Implantação do SES Araquari - Itinga | Obra executada | % de execução | 100,0 | 13.921.200 | 19.536.221 |
| 012645 Implantação do SES Araquari - Centro | Obra executada | % de execução | 100,0 | 7.407.410 | 12.672.843 |
| 012646 Implantação do SES Ibirama | Obra executada | % de execução | 100,0 | 10.619.623 | 15.582.499 |
| 012647 Implantação do SES Curitibaanos | Obra executada | % de execução | 100,0 | 10.122.468 | 18.209.886 |
| 012651 Melhoria Operacional ETE Saco Grande - Florianópolis | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 437.620 |
| 012652 Melhoria operacional SES Costeira - Complementação | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 228.860 |
| 012838 Implantação Sistema de Esgoto Sanitário em Taio | Obra executada | % de execução | 44,0 | 5.677.584 | 5.677.584 |
| 012839 Implantação Sistema de Esgoto Sanitário em Ituporanga | Obra executada | % de execução | 44,0 | 3.700.900 | 3.700.900 |
| 012840 Implantação Sistema de Esgoto Sanitário em Otacílio Costa | Obra executada | % de execução | 44,0 | 6.212.229 | 6.212.229 |
| 009548 Ampliação do SES Chapecó | Obra executada | % de execução | 100,0 | 4.637.683 | 21.246.686 |
| 009576 Ampliação do SES Bombinhas | Obra executada | % de execução | 100,0 | 5.511.293 | 17.311.871 |
| 009585 Ampliação do SES Laguna (Bacia C) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 2.878.657 | 17.721.668 |
| 010107 Ampliação do SES Florianópolis (Bacia F) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 0 | 20.047.959 |
| 010184 Ampliação do SES São José (Bacias D/F) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 8.905.715 | 16.863.532 |
| 010185 Ampliação do SES São José (Centro Histórico e Ponta de Baixo) | Obra executada | % de execução | 400,0 | 6.896.817 | 18.077.673 |
| 010186 Ampliação do SES Costa Norte (Lagoinha/Praia Brava) - Florianópolis | Obra executada | % de execução | 100,0 | 4.122.245 | 23.898.789 |
| 010244 Ampliação do SES Florianópolis (Abraão/Capoeiras) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 4.891.818 | 23.452.659 |
| 010272 Ampliação do SES Florianópolis (Inglezes) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 13.837.495 | 19.979.459 |
| 010273 Ampliação do SES Florianópolis (Bacia D/F) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 7.360.406 | 19.159.352 |
| 010274 Ampliação do SES Florianópolis (Saco Grande/Monte Verde/João Paulo) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 12.065.994 | 17.281.590 |
| 010275 Ampliação do SES Florianópolis (Lagoa da Conceição) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 4.030.761 | 12.221.170 |
| 010276 Ampliação do SES Florianópolis (Ribeirão da Ilha) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 3.177.756 | 9.321.441 |
| 010277 Ampliação do SES Florianópolis (Pântano do Sul) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 4.239.248 | 12.749.851 |
| 010541 Ampliação do SES Laguna (Bacias B/D/E/F) | Obra executada | % de execução | 100,0 | 10.414.669 | 58.017.711 |
| 011551 Ampliação do SES São Joaquim | Obra executada | % de execução | 100,0 | 11.998.986 | 33.482.972 |
| 012648 Ampliação do SES Indaial | Obra executada | % de execução | 100,0 | 6.083.693 | 12.644.003 |
| 012649 Ampliação do SES Santo Amaro da Imperatriz | Obra executada | % de execução | 100,0 | 5.612.044 | 11.571.504 |
| 010229 Implantação do emissário de Santo Antônio para Campeche - Florianópolis | Obra executada | % de execução | 100,0 | 17.614.896 | 41.016.751 |
| 010230 Implantação do emissário de Ribeirão para Campeche - Florianópolis | Obra executada | % de execução | 100,0 | 1.282.558 | 16.367.549 |
| 010231 Implantação do emissário Campeche - Florianópolis | Obra executada | % de execução | 100,0 | 44.605.855 | 106.979.111 |
| 001545 Implantação, ampliação e melhorias operacionais no SES de 16 municípios catarinenses | Obra executada | % de execução | 100,0 | 3.569.698 | 12.707.131 |
| 009622 Implantação do SAA/SES Maciço Morro da Cruz - Florianópolis | Obra executada | % de execução | 100,0 | 1.473.345 | 8.921.421 |
| 002536 Programa para coleta, tratamento e destino final de resíduos sólidos, domést, indust e hospitalares | Programa implantado | % de execução | 100,0 | 3.828.300 | 17.516.060 |
| 002721 Programa comunitário de saneamento | Município atendido | município | 200,0 | 1.374.776 | 4.273.960 |
| 011267 Serviços técnicos especializados em SES para ampliação da cobertura nos municípios litorâneos (JICA) | Projeto elaborado | unidade | 100,0 | 19.906.525 | 71.906.459 |
| 001703 Levantamento topográfico, batimétrico e outros serviços - água e esgoto | Estudo realizado | unidade | 48,0 | 959.918 | 3.597.436 |
| 012650 Apoio ao gerenciamento de projetos | Projeto apoiado | unidade | 1,0 | 835.913 | 1.504.643 |
| 001716 Contratação de estudos, projetos e consultorias e outros serviços - esgoto | Estudo realizado | unidade | 26,0 | 428.077 | 11.873.575 |
| 012841 Gerenciamento e Fiscalização das Obras AFD | Programa gerenciado | programa | 1,0 | 6.155.396 | 6.155.396 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0530 Pró-Emprego e Renda | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação | | | |
|--|-------------------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| OBJETIVO Ampliar a geração de empregos, de oportunidades de trabalho e de renda. | | | | | |
| JUSTIFICATIVA O afastamento do mercado produtivo traduz em dificuldades crescentes para o trabalhador e seus dependentes. Ao mesmo tempo, quanto maior a duração do tempo de desemprego, tanto menor será a possibilidade de atualização profissional do trabalhador. | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO Cidadãos socialmente vulnerabilizados | | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0105 Taxa de desocupação (percentual %) | 31/07/2011 | 6,00 | IBGE/PNAD | | |
| 0106 Pessoas acima 10 anos economicamente ativas que ganham até 1 salário mínimo (percentual %) | 31/12/2009 | 27,19 | IBGE/PNAD | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria | | | 32.798.386 | 364.684.717,00 | |
| 6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes | | | 159.000.000 | 527.429.581,00 | |
| TOTAL | | | 191.798.386 | 892.114.298,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 007169 Fortalecimento do sistema de microcrédito - BADESC | Operação de crédito realizada | unidade | 10,0 | 27.798.386 | 62.963.843 |
| 007170 Apoio financeiro ao programa microcrédito - Juro Zero - BADESC | Operação de crédito realizada | unidade | 30.000,0 | 40.000.000 | 336.720.874 |
| 007171 Apoio financeiro a médias e grandes empresas catarinense - BADESC | Operação de crédito realizada | unidade | 100,0 | 124.000.000 | 492.429.581 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA 0640 Promoção do Turismo Catarinense | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte | | | |
|---|---|---|-------------------|-----------------|-----------|
| OBJETIVO | Promover o desenvolvimento das atividades turísticas em todas as regiões do estado, incentivando projetos que visem a expansão ou melhoria da capacidade turística catarinense, tanto na promoção de eventos como na ampliação ou melhoria da infraestrutura do setor. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Dar melhores condições a população catarinense de realizarem seus projetos ou eventos relacionados com o turismo catarinense, visando ampliar as atividades regionais afins e democratizar o acesso dos interessados na oferta de recursos públicos existente no Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo - FUNTURISMO. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Pessoa física/ jurídica vinculada setor turístico | | | | |
| INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA) | REFERÊNCIA | | FONTE DOS DADOS | | |
| | DATA DE APURAÇÃO | ÍNDICE | | | |
| 0108 Número de turistas em Santa Catarina (número) | 31/12/2009 | 3.836.294,00 | SANTUR - SEF/DIAT | | |
| 0109 Taxa de ocupação da rede hoteleira (percentual %) | 31/12/2009 | 60,00 | SANTUR - SEF/DIAT | | |
| 0111 Número de turistas estrangeiros em Santa Catarina (número) | 31/12/2009 | 518.318,00 | SANTUR - SEF/DIAT | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 6.1.10 Recursos do orçamento de investimento - geração própria | | | 2.700.000 | 2.700.000,00 | |
| TOTAL | | | 2.700.000 | 2.700.000,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 012661 Implantação do projeto Catarina Criativa | Informação publicada | publicação | 20,0 | 2.700.000 | 2.700.000 |



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

| PROGRAMA | ANO DE APLICAÇÃO 2015 | | | | TOTAL 2012-2015 |
|--|-----------------------|-------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | INVESTIMENTO DAS ESTATAIS | TOTAL | |
| 2. PODER LEGISLATIVO | 973.736.639 | 59.840.304 | 0 | 1.033.576.943 | 3.358.751.489 |
| 2.1. ORÇAMENTO FISCAL | 909.748.495 | 59.840.304 | 0 | 969.588.799 | 3.141.613.604 |
| 0820 - Comunicação do Poder Legislativo | 37.949.949 | 7.359.969 | 0 | 45.309.918 | 116.937.958 |
| 0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo | 517.468.059 | 23.072.549 | 0 | 540.540.608 | 1.940.154.045 |
| 0925 - Modernização do Processo Legislativo | 80.665.807 | 10.799.086 | 0 | 91.464.893 | 340.388.042 |
| 0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas | 273.664.680 | 18.608.700 | 0 | 292.273.380 | 740.818.252 |
| 0936 - Modernização do Sistema de Controle Externo | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.315.307 |
| 2.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 63.988.144 | 0 | 0 | 63.988.144 | 217.137.885 |
| 0920 - Gestão Administrativa - Poder Legislativo | 47.995.944 | 0 | 0 | 47.995.944 | 179.871.888 |
| 0935 - Gestão Administrativa - Tribunal de Contas | 15.992.200 | 0 | 0 | 15.992.200 | 37.265.997 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| | | | | | | |
|--|--|---|------------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| PROGRAMA 0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Assembleia Legislativa do Estado | | | | |
| OBJETIVO Gerir administrativa e financeiramente o Poder Legislativo do Estado. | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual. | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO Gestores | | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 473.971.608 | 1.693.824.090,00 | | |
| 0.1.60 Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 1.500.000 | 1.500.000,00 | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 18.072.549 | 58.401.261,00 | | |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 5.000.000 | 11.082.207,00 | | |
| 0.3.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 41.996.451 | 164.120.877,00 | | |
| 0.3.81 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo | | | 0 | 7.917.325,00 | | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 2.108.285,00 | | |
| 0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 1.200.000,00 | | |
| TOTAL | | | 540.540.608 | 1.940.154.045,00 | | |
| SUBAÇÃO | | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 001144 Manutenção e serviços administrativos gerais | | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 181.997.972 | 600.584.038 |
| 001138 Administração de pessoal e encargos | | Servidor | unidade | 8.800,0 | 358.542.636 | 1.339.570.007 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|---|------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas | | Tribunal de Contas do Estado | | | |
| OBJETIVO | Gerir administrativa e financeiramente o Tribunal de Contas do Estado. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Gestores | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 260.516.508 | 671.574.180,00 | |
| 0.1.29 Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 119.989 | 449.678,00 | |
| 0.1.81 Remuneração de disponibilidade bancária - Lesiglativo - rec tesouro - exercício corrente | | | 10.576.929 | 14.947.379,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 9.844.023 | 21.569.044,00 | |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 8.764.677 | 16.292.865,00 | |
| 0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 2.451.254 | 15.985.106,00 | |
| TOTAL | | | 292.273.380 | 740.818.252,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 001858 Manutenção e serviços administrativos gerais | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 41.925.264 | 77.652.931 |
| 001843 Ampliação e reforma da estrutura física do Tribunal de Contas | Edificação construída ou reformada | unidade | 1,0 | 24.500.000 | 43.394.000 |
| 001869 Capacitação de recursos humanos | Evento realizado | unidade | 320,0 | 3.763.850 | 7.522.059 |
| 001882 Manutenção e desenvolvimento de tecnologias de informação aplicadas ao controle externo | Controle externo modernizado | unidade | 1,0 | 4.849.024 | 8.612.828 |
| 011135 Reaparelhamento do Tribunal de Contas | Equipamento adquirido | equipamento | 5.500,0 | 13.199.797 | 19.349.594 |
| 011134 Administração de pessoal e encargos | Servidor remunerado | unidade | 570,0 | 204.035.445 | 584.286.840 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------------------|------------------|
| PROGRAMA 0936 Modernização do Sistema de Controle Externo | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Tribunal de Contas do Estado | | | |
| OBJETIVO | Fortalecimento institucional e a modernização do sistema de controle externo do Estado, garantindo sua integração nacional e aumentando a eficiência e eficácia das ações de fiscalização e controle, com a finalidade de servir de instrumento de cidadania e contribuir para a efetiva, transparente e regular gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade catarinense. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de programar recursos para o fortalecimento do sistema de controle externo como instrumento de cidadania com vistas ao cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000). | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Gestor | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 0 | 1.050.000,00 |
| 0.1.81 Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercício corrente | | | | 0 | 280.304,00 |
| 0.1.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente | | | | 0 | 88.547,00 |
| 0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 100.000,00 |
| 0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores | | | | 0 | 1.524.018,00 |
| 0.3.81 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo | | | | 0 | 50.715,00 |
| 0.3.85 Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados | | | | 0 | 221.723,00 |
| TOTAL | | | | 0 | 3.315.307,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 001824 Modernização do Tribunal de Contas do Estado - PROMOEX | Controle externo modernizado | unidade | 1,0 | 0 | 3.315.307 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| | | | | | |
|--|---|---|--------------------|------------------------|-----------------------|
| PROGRAMA 0820 Comunicação do Poder Legislativo | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Assembleia Legislativa do Estado | | | |
| OBJETIVO | Informar o cidadão a respeito das atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Respeitar o direito de acesso a informação que todo cidadão possui referente as ações governamentais, assim respeitando também um dos novos conceitos do novo serviço público que é a accountability. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Cidadãos catarinenses | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 37.949.949 | 100.591.022,00 |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 7.359.969 | 11.645.936,00 |
| 0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | | 0 | 4.701.000,00 |
| TOTAL | | | | 45.309.918 | 116.937.958,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 001119 Sessões e audiências públicas fora da sede do Poder | Sessão e audiência realizada | unidade | 320,0 | 959.918 | 3.597.436 |
| 001124 Divulgação institucional e das ações do Legislativo catarinense | Campanha realizada | campanha | 40,0 | 25.350.000 | 62.914.986 |
| 001128 Manutenção e ampliação do alcance da TVAL | TVAL mantida e alcance aumentado | unidade | 1,0 | 19.000.000 | 50.425.536 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| 0925 Modernização do Processo Legislativo | | Assembleia Legislativa do Estado | | | |
| OBJETIVO | Modernizar, aperfeiçoar e agilizar os serviços do Poder Legislativo. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | A Busca pela eficiência, eficácia, efetividade e relevância como paradigmas da Administração Pública, impulsiona o Poder Legislativo a se modernizar e qualificar, sob a ótica da transparência, da objetividade e da participação social. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Poder Legislativo | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 74.113.762 | 272.751.526,00 |
| 0.1.81 Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo - rec tesouro - exercício corrente | | | | 6.552.045 | 26.099.590,00 |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 1.199.898 | 4.496.796,00 |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 9.599.188 | 35.974.376,00 |
| 0.3.60 Recursos patrimoniais - primários | | | | 0 | 1.017.563,00 |
| 0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | | 0 | 48.191,00 |
| TOTAL | | | | 91.464.893 | 340.388.042,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 001150 Renovação do acervo da biblioteca | Livro adquirido | unidade | 3.200,0 | 140.000 | 469.689 |
| 001152 Manutenção e modernização do sistema de controle interno | Sistema implantado | unidade | 4,0 | 180.000 | 377.813 |
| 001155 Modernização e manutenção da Escola do Legislativo | Escola mantida | unidade | 4,0 | 2.999.745 | 11.241.990 |
| 001157 Recuperação e ampliação do palácio Barriga Verde | Obra executada | unidade | 8,0 | 36.549.509 | 133.870.518 |
| 001369 Manutenção, serviços e equipamentos de informática | Serviço contratado | serviço | 60,0 | 51.595.639 | 194.428.032 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| | | | | | |
|--|------------------|---|--------------------|------------------------|------------------|
| PROGRAMA 0920 Gestão Administrativa - Poder Legislativo | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Assembleia Legislativa do Estado | | | |
| OBJETIVO Gerir administrativa e financeiramente o Poder Legislativo do Estado. | | | | | |
| JUSTIFICATIVA Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual. | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO Gestores | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 47.995.944 | 179.871.888,00 |
| TOTAL | | | | 47.995.944 | 179.871.888,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 001142 Encargos com inativos | Servidor inativo | unidade | 600,0 | 47.995.944 | 179.871.888 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| | | | | | |
|--|------------------|---|--------------------|------------------------|------------------|
| PROGRAMA 0935 Gestão Administrativa - Tribunal de Contas | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL Tribunal de Contas do Estado | | | |
| OBJETIVO Gerir administrativa e financeiramente o Tribunal de Contas do Estado. | | | | | |
| JUSTIFICATIVA Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual. | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO Gestores | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 15.992.200 | 29.672.200,00 |
| 0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercicios anteriores | | | | 0 | 7.593.797,00 |
| TOTAL | | | | 15.992.200 | 37.265.997,00 |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 001786 Encargos com inativos | Servidor inativo | unidade | 260,0 | 15.992.200 | 37.265.997 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

| PROGRAMA | ANO DE APLICAÇÃO 2015 | | | | TOTAL 2012-2015 |
|---|-----------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | INVESTIMENTO DAS ESTATAIS | TOTAL | |
| 3. PODER JUDICIÁRIO | 1.638.481.184 | 247.848.679 | 0 | 1.886.329.863 | 6.278.323.593 |
| 3.1. ORÇAMENTO FISCAL | 1.638.481.184 | 247.848.679 | 0 | 1.886.329.863 | 6.278.323.593 |
| 0930 - Gestão Administrativa - Poder Judiciário | 1.625.444.900 | 177.568.837 | 0 | 1.803.013.737 | 5.942.476.677 |
| 0931 - Infraestrutura do Judiciário | 13.036.284 | 70.279.842 | 0 | 83.316.126 | 335.846.916 |



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

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|--|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------|
| 0930 Gestão Administrativa - Poder Judiciário | | Tribunal de Justiça do Estado | | | |
| OBJETIVO | Gerir administrativa e financeiramente o Poder Judiciário do Estado. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Gestores | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 1.411.540.000 | 4.673.429.717,00 | |
| 0.1.10 Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 5.000.000 | 19.300.000,00 | |
| 0.1.19 Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente | | | 2.000.000 | 5.500.000,00 | |
| 0.1.82 Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec tesouro - exercício corrente | | | 7.000.000 | 25.283.498,00 | |
| 0.1.83 Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro - exerc corrente | | | 199.904.900 | 409.500.641,00 | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 42.700.000 | 144.800.000,00 | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 32.032.892 | 121.206.269,00 | |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 24.122.582 | 84.399.284,00 | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 62.413.363 | 286.593.644,00 | |
| 0.2.82 Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário -rec outras fontes-exercício corrente | | | 15.000.000 | 38.235.536,00 | |
| 0.2.85 Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | | | 1.300.000 | 18.900.000,00 | |
| 0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 18.653.699,00 | |
| 0.3.82 Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - exercício anterior | | | 0 | 3.159.113,00 | |
| 0.3.83 Remuneração de disponibilidade bancária -conta única do Judiciário - exercícios anteriores | | | 0 | 28.497.442,00 | |
| 0.3.95 Recursos de depósitos sob aviso à disposição da justiça - exercícios anteriores | | | 0 | 255.822,00 | |
| 0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 59.000.188,00 | |
| 0.6.82 Recursos de outras fontes - exercícios anteriores - disp bancária - Judiciário | | | 0 | 5.761.824,00 | |
| TOTAL | | | 1.803.013.737 | 5.942.476.677,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 006775 Manutenção e serviços administrativos gerais | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 5.080.552 | 27.037.046 |
| 006784 Manutenção e Serviços Administrativos Gerais - SIDEJUD | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 72.973.124 | 149.234.354 |
| 006785 Manutenção e serviços administrativos gerais - FRJ | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 82.404.878 | 344.521.324 |
| 006779 Encargos extrajudiciais com inativos | Servidor inativo | unidade | 447,0 | 690.000 | 8.960.122 |
| 006780 Encargos com inativos | Servidor inativo | unidade | 1.000,0 | 20.962.347 | 59.857.075 |
| 006781 Capacitação e Aperfeiçoamento - SIDEJUD | Servidor capacitado | unidade | 4.000,0 | 27.744.446 | 68.881.275 |
| 006783 Manutenção, Serviços e Equipamentos de Informática - SIDEJUD | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 99.187.330 | 219.882.454 |
| 010532 Manutenção, serviços e equipamentos de informática - FRJ | Unidade gestora mantida | unidade | 1,0 | 2.008.485 | 69.869.868 |
| 006786 Coordenação do selo de fiscalização dos atos notariais e registrais | Concessão fiscalizada | unidade | 300,0 | 44.000.000 | 163.700.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|-----------------|---------|-------------|-----------------|---------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 006782 Encargos com precatórios e sentenças | Precatório pago | unidade | 10.000,0 | 180.000.000 | 508.517.994 |
| 006777 Administração de pessoal e encargos | Servidor | unidade | 6.700,0 | 1.267.962.575 | 4.322.015.165 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | 0931 Infraestrutura do Judiciário | | | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Tribunal de Justiça do Estado | |
|--|--|--|------------------|---------|-------------|-------------------|------------|-------------------------------|--|
| OBJETIVO | | Adequar os prédios próprios em todos os fóruns. | | | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | Necessidade de prédios adequados ao funcionamento dos órgãos do Poder Judiciário e de melhoria das instalações físicas dos fóruns. | | | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | Cidadãos catarinenses | | | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSOS | | | | | | META FINANCEIRA | | | |
| | | | | | | 2015 | | 2012-2015 | |
| 0.1.10 Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | | | 0 | | 50.000,00 | |
| 0.1.83 Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro - exerc corrente | | | | | | 13.036.284 | | 43.040.547,00 | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | | | 70.279.842 | | 282.176.369,00 | |
| 0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | | | | 0 | | 10.580.000,00 | |
| TOTAL | | | | | | 83.316.126 | | 335.846.916,00 | |
| SUBAÇÃO | | | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | | | |
| | | | | | | 2015 | 2012-2015 | | |
| 006386 Construção do Fórum de Rio do Oeste | | | Fórum construído | m2 | 175,0 | 41.214 | 181.958 | | |
| 006604 Construção do Fórum de Navegantes | | | Fórum construído | m2 | 10.182,0 | 8.498.601 | 15.947.143 | | |
| 006609 Construção do Fórum de Forquilha | | | Fórum construído | m2 | 1.534,0 | 0 | 4.831.916 | | |
| 006612 Construção do Fórum de Ascurra | | | Fórum construído | m2 | 1.535,0 | 10.000 | 7.929.511 | | |
| 006640 Construção do Fórum de São José do Cedro | | | Fórum construído | m2 | 3.068,0 | 41.214 | 81.958 | | |
| 006657 Construção do Fórum de Rio Negrinho | | | Fórum construído | m2 | 4.281,0 | 34.677 | 145.820 | | |
| 006673 Construção do Fórum de Garuva | | | Fórum construído | m2 | 70,0 | 34.541 | 34.541 | | |
| 006679 Construção do Fórum de Garopaba | | | Fórum construído | m2 | 878,0 | 27.231 | 114.010 | | |
| 006683 Construção do Fórum de Armazém | | | Fórum construído | m2 | 1.535,0 | 10.000 | 8.508.120 | | |
| 006684 Construção do Fórum de Campos Novos | | | Fórum construído | m2 | 1.112,0 | 104.030 | 215.173 | | |
| 006685 Construção do Fórum de Canoinhas | | | Fórum construído | m2 | 742,0 | 5.755.435 | 7.098.499 | | |
| 006687 Construção do Fórum de Curitiba | | | Fórum construído | m2 | 1.844,0 | 104.030 | 215.810 | | |
| 006694 Construção do Fórum de Rio do Sul | | | Fórum construído | m2 | 14.200,0 | 11.862.846 | 21.160.190 | | |
| 006696 Construção do Fórum de Turvo | | | Fórum construído | m2 | 1.534,0 | 0 | 4.761.599 | | |
| 010507 Construção do Fórum de São João Batista | | | Fórum construído | m2 | 101,0 | 66.686 | 377.829 | | |
| 010529 Construção do Fórum de Araquari | | | Fórum construído | m2 | 1.534,0 | 41.214 | 81.958 | | |
| 011625 Construção do Fórum de Herval do Oeste | | | Fórum construído | m2 | 2,0 | 466.237 | 1.079.913 | | |
| 011626 Construção do Fórum de Ipumirim | | | Fórum construído | m2 | 3.068,0 | 23.014 | 43.269 | | |
| 011628 Construção do Fórum de Sombrio | | | Fórum construído | m2 | 1.534,0 | 52.015 | 163.158 | | |
| 011629 Construção do Fórum de Campo Belo do Sul | | | Fórum construído | m2 | 3.068,0 | 38.356 | 79.100 | | |
| 011630 Construção do Fórum de Capivari de Baixo | | | Fórum construído | m2 | 1.534,0 | 27.006 | 27.006 | | |
| 011631 Construção do Fórum de Meleiro | | | Fórum construído | m2 | 3.068,0 | 12.786 | 33.041 | | |
| 011632 Construção do Fórum de Modelo | | | Fórum construído | m2 | 3.068,0 | 30.685 | 71.429 | | |
| 011633 Construção do Fórum de São Lourenço do Oeste | | | Fórum construído | m2 | 3.068,0 | 40.744 | 81.488 | | |
| 011634 Construção do Fórum de Ibituba | | | Fórum construído | m2 | 963,0 | 622.412 | 733.555 | | |
| 011637 Construção do Fórum Criminal de Itajaí | | | Fórum construído | m2 | 14.000,0 | 30.804 | 123.751 | | |
| 012002 Construção do Fórum de Timbó | | | Fórum construído | m2 | 7.582,0 | 974.618 | 1.505.543 | | |
| 006602 Reforma do Fórum de Blumenau | | | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 667.004 | 7.709.224 | | |
| 006646 Reforma do Fórum de Brusque | | | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 124.425 | 4.584.901 | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|------------------------------|---------|-------------|-----------------|-----------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 006670 Reforma do Fórum de Caçador | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 34.677 | 365.865 |
| 006677 Reforma do Fórum de Pomerode | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 420.779 | 2.440.304 |
| 006680 Reforma do Fórum de Balneário Camboriú | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 30.000 | 6.103.188 |
| 006681 Reforma do Fórum de Gaspar | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 0 | 779.945 |
| 006686 Reforma do Fórum de Correia Pinto | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 0 | 2.644.490 |
| 006688 Reforma do Fórum de Descanso | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 153.243 | 3.548.160 |
| 006689 Reforma do Fórum de Itajaí | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 321.389 | 875.030 |
| 009279 Reforma dos prédios do Fórum de Joinville | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 45.544 | 246.130 |
| 010410 Reforma do Fórum de Campo Erê | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 124.904 | 209.138 |
| 010411 Reforma do Fórum de Chapecó | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 10.000 | 5.114.072 |
| 010509 Reforma do Fórum de Timbó | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 0 | 505.796 |
| 010512 Reforma do Fórum de Sombrio | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 0 | 362.630 |
| 010513 Reforma do Fórum de Jaraguá do Sul | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 0 | 1.497.645 |
| 010515 Reforma do Fórum Regional do Estreito | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 427.188 | 1.422.476 |
| 010516 Reforma do Fórum de Taió | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 80.435 | 155.161 |
| 010517 Reforma dos Fóruns da Capital | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 242.054 | 4.486.811 |
| 010519 Reforma do Fórum de Itá | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 74.014 | 148.740 |
| 010527 Reforma do Fórum de Lauro Müller | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 78.065 | 403.321 |
| 010540 Reforma do Fórum de Cunha Porã | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 0 | 500.000 |
| 011635 Reforma do Fórum de Santa Rosa do Sul | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 132.253 | 162.668 |
| 011640 Reforma do Fórum de Tubarão | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 1.385.973 | 3.780.099 |
| 011641 Reforma do antigo prédio do Fórum de Chapecó | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 4.294.234 | 5.749.207 |
| 011729 Reforma dos Fóruns de São José | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 1.095.179 | 3.657.980 |
| 012429 Reforma do Fórum de Xanxerê | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 371.468 | 1.356.310 |
| 012430 Reforma do Fórum de Itaiópolis | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 60.000 | 1.200.658 |
| 012431 Reforma do Fórum de Lages | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 10.000 | 1.278.392 |
| 012432 Reforma do Fórum de São Miguel do Oeste | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 30.000 | 762.848 |
| 012433 Reforma do Fórum de São Bento do Sul | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 626.771 | 2.022.219 |
| 012462 Reforma parcial do Fórum de Araranguá | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 1.032.339 | 1.373.848 |
| 012463 Reforma parcial do Fórum de Barra Velha | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 44.156 | 1.101.153 |
| 012464 Reforma parcial do Fórum de Fraiburgo | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 50.000 | 843.792 |
| 012465 Reforma parcial do Fórum de Imaruí | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 0 | 119.882 |
| 012466 Reforma parcial do Fórum de Laguna | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 0 | 70.169 |
| 012467 Reforma parcial do Fórum de Mafra | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 0 | 461.059 |
| 012468 Reforma parcial do Fórum de Porto União | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 0 | 127.920 |
| 012469 Reforma parcial do Fórum de Quilombo | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 0 | 199.881 |
| 012470 Reforma parcial do Fórum de São José do Cedro | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 0 | 48.568 |
| 012471 Reforma parcial do Fórum de São Lourenço do Oeste | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 0 | 53.929 |
| 012472 Reforma parcial do Fórum de Seara | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 0 | 241.456 |
| 012473 Reforma parcial do Fórum de Videira | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 10.000 | 546.927 |
| 012476 Reforma parcial do Fórum de Dionísio Cerqueira | Fórum reformado | unidade | 1,0 | 10.000 | 1.011.168 |
| 010539 Construção da Casa da Cidadania de Canelinha - SIDEJUD | Casa da cidadania construída | casa | 1,0 | 30.000 | 2.335.710 |
| 011643 Construção da Casa da Cidadania de Lontras - SIDEJUD | Casa da cidadania construída | casa | 1,0 | 13.020 | 229.493 |
| 011644 Construção da Casa da Cidadania de Água Doce - SIDEJUD | Casa da cidadania construída | casa | 1,0 | 13.020 | 36.040 |
| 011645 Construção da Casa da Cidadania de Pouso Redondo - SIDEJUD | Casa da cidadania construída | casa | 1,0 | 13.020 | 36.040 |
| 011646 Construção da Casa da Cidadania de Imbuia - SDJSC - TJ | Casa da cidadania construída | casa | 1,0 | 13.020 | 26.040 |
| 011647 Construção da Casa da Cidadania de Monte Carlo - SDJSC - TJ | Casa da cidadania construída | casa | 1,0 | 13.020 | 26.040 |
| 011648 Construção da Casa da Cidadania de Passo de Torres - SDJSC - TJ | Casa da cidadania construída | casa | 1,0 | 239.979 | 239.979 |
| 011649 Construção da Casa da Cidadania de Romelândia - SDJSC - TJ | Casa da cidadania construída | casa | 1,0 | 239.979 | 239.979 |
| 011717 Ampliação do Fórum de Balneário Camboriú | Fórum ampliado | m2 | 1,0 | 222.098 | 6.433.097 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|---|------------------------------------|---------|-------------|-----------------|------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 011720 Ampliação do Fórum de Lauro Müller | Fórum ampliado | m2 | 299,0 | 0 | 150.000 |
| 011721 Ampliação do Fórum de Gaspar | Fórum ampliado | m2 | 3.900,0 | 8.054.107 | 21.295.381 |
| 011722 Ampliação do Fórum de Pomerode | Fórum ampliado | m2 | 656,0 | 30.000 | 2.863.379 |
| 011723 Ampliação do Fórum de Correia Pinto | Fórum ampliado | m2 | 1,0 | 23.903 | 968.103 |
| 011724 Ampliação do Fórum de Itajaí | Fórum ampliado | m2 | 2.500,0 | 560.952 | 560.952 |
| 011725 Ampliação do Fórum de Caçador | Fórum ampliado | m2 | 376,0 | 0 | 724.318 |
| 011726 Ampliação do Fórum de Descanso | Fórum ampliado | m2 | 131,0 | 10.234 | 693.771 |
| 011727 Ampliação do Fórum de Campo Erê | Fórum ampliado | m2 | 230,0 | 15.861 | 65.861 |
| 011728 Ampliação do Fórum de Santa Rosa Sul | Fórum ampliado | m2 | 500,0 | 75.503 | 75.503 |
| 006668 Reforma do prédio do Palácio da Justiça | Edificação construída ou reformada | unidade | 4,0 | 940.118 | 16.196.290 |
| 011730 Reforma do Arquivo Central | Edificação construída ou reformada | unidade | 4,0 | 4.828.782 | 6.622.395 |
| 012474 Reforma e ampliação do prédio da Gráfica do PJSC | Edificação construída ou reformada | unidade | 1,0 | 76.923 | 327.600 |
| 012475 Reforma e ampliação do prédio do Almoarifado Central do PJSC | Edificação construída ou reformada | unidade | 1,0 | 79.000 | 908.244 |
| 010415 Aquisição de imóvel para anexo do Fórum de São José | Imóvel adquirido | imóvel | 1,0 | 0 | 1.000.000 |
| 012655 Aquisição de imóvel para abrigar áreas administrativas e judiciais do PJSC - FRJ | Imóvel adquirido | imóvel | 1,0 | 10.000 | 11.410.000 |
| 012656 Aquisição de imóvel para abrigar áreas administrativas e judiciais do PJSC - TJ | Imóvel adquirido | imóvel | 1,0 | 0 | 18.600.000 |
| 012657 Aquisição de imóvel para abrigar área judicial do PJSC - FRJ | Imóvel adquirido | imóvel | 1,0 | 0 | 30.000.000 |
| 011638 Construção do Protocolo Expresso do Fórum de São José | Edificação construída | unidade | 1,0 | 0 | 599.600 |
| 011639 Construção do Protocolo Expresso do Fórum de Joinville | Edificação construída | unidade | 1,0 | 0 | 444.993 |
| 011642 Construção do Prédio da Academia Judicial - SIDEJUD | Edificação construída | unidade | 1,0 | 12.461.226 | 13.261.226 |
| 010521 Aquisição de terreno para construção do Fórum de Ipumirim | Terreno adquirido | unidade | 1,0 | 10.000 | 949.200 |
| 010538 Aquisição de terreno para a Academia Judicial - SIDEJUD | Terreno adquirido | unidade | 1,0 | 0 | 8.010.000 |
| 012477 Manutenção dos prédios do Poder Judiciário de Santa Catarina | Edificação conservada | unidade | 1,0 | 14.405.871 | 44.617.234 |



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

| PROGRAMA | ANO DE APLICAÇÃO 2015 | | | | TOTAL 2012-2015 |
|---|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
| | TESOURO | OUTRAS FONTES | INVESTIMENTO DAS ESTATAIS | TOTAL | |
| 4. MINISTÉRIO PÚBLICO | 533.593.896 | 61.500.400 | 0 | 595.094.296 | 2.086.954.374 |
| 4.1. ORÇAMENTO FISCAL | 533.593.896 | 61.500.400 | 0 | 595.094.296 | 2.086.954.374 |
| 0910 - Gestão Administrativa - Ministério Público | 95.449.798 | 56.035.773 | 0 | 151.485.571 | 801.121.184 |
| 0915 - Gestão Estratégica - Ministério Público | 438.144.098 | 5.464.627 | 0 | 443.608.725 | 1.285.833.190 |



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

| PROGRAMA | | 0910 Gestão Administrativa - Ministério Público | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | Ministério Público | |
|---|--|---|--|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
| OBJETIVO | | Gerir administrativa e financeiramente o Ministério Público do Estado. | | | | | |
| JUSTIFICATIVA | | Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual. | | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | | Gestores | | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | | | | META FINANCEIRA | | | |
| | | | | 2015 | | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | | 89.705.903 | 538.239.030,00 | | |
| 0.1.10 Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 1.298.101 | 4.097.074,00 | | |
| 0.1.40 Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente | | | | 100.000 | 1.565.576,00 | | |
| 0.1.84 Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec tesouro - exercício corrente | | | | 4.345.794 | 21.311.610,00 | | |
| 0.2.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 108.076 | 551.245,00 | | |
| 0.2.60 Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 1.155 | 1.155,00 | | |
| 0.2.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 13.453.127 | 48.196.346,00 | | |
| 0.2.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 10.130.966 | 34.698.920,00 | | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | | 30.030.580 | 105.135.255,00 | | |
| 0.2.84 Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercício corrente | | | | 2.311.869 | 8.052.254,00 | | |
| 0.3.00 Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 9.660.135,00 | | |
| 0.3.10 Taxa Judiciária - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 1.198.860,00 | | |
| 0.3.28 Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores | | | | 0 | 30.254,00 | | |
| 0.3.40 Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores | | | | 0 | 41.676,00 | | |
| 0.3.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 39.013,00 | | |
| 0.3.69 Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | | 0 | 114,00 | | |
| 0.3.84 Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público | | | | 0 | 3.000.000,00 | | |
| 0.3.98 Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores | | | | 0 | 57.918,00 | | |
| 0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | | 0 | 285.590,00 | | |
| 0.6.47 Serviços judiciários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | | 0 | 235.430,00 | | |
| 0.6.61 Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | | 0 | 6.595.785,00 | | |
| 0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | | 0 | 3.000.000,00 | | |
| 0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | | 0 | 9.422.953,00 | | |
| 0.6.84 Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público - exercícios anteriores | | | | 0 | 5.704.991,00 | | |
| TOTAL | | | | 151.485.571 | 801.121.184,00 | | |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
|--|---|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 006764 Formação humana de membros e servidores do Ministério Público | Membro, servidor e colaborador capacitado | número | 4.600,0 | 0 | 1.298.070 |
| 006766 Aperfeiçoamento de membros e servidores do Ministério Público | Membro, servidor e colaborador capacitado | número | 9.200,0 | 2.700.001 | 5.642.500 |
| 006561 Ampliação do espaço físico do MPSC | Imóvel adquirido | imóvel | 1,0 | 0 | 33.750.000 |
| 006614 Modernização e desenvolvimento institucional | Processo aprovado | % de aprovação | 100,0 | 6.156.332 | 52.472.788 |
| 006763 Coordenação e manutenção dos serviços administrativos | Balancete contábil | unidade | 48,0 | 100.981.387 | 582.005.875 |
| 006579 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Jaraguá do Sul | Obra executada | obra | 3,0 | 0 | 3.937.900 |
| 011102 Construção do Centro Histórico do Ministério Público - Sapiens Parque | Obra executada | obra | 4,0 | 100.000 | 3.000.000 |
| 011114 Aquisição, construção ou ampliação de espaços físicos do Ministério Público | Obra executada | obra | 19,0 | 100.000 | 3.531.000 |
| 012494 Aquisição/construção edifício sede do MPSC | Obra executada | obra | 1,0 | 26.833.333 | 90.947.142 |
| 012495 Aquisição/construção do edifício das Promotorias de Justiça da Capital | Obra executada | obra | 1,0 | 0 | 600.000 |
| 012716 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Lages | Obra executada | obra | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 012717 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Chapecó | Obra executada | obra | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 012718 Construção do edifício das Promotorias de Justiça de Joinville | Obra executada | obra | 1,0 | 100.000 | 200.000 |
| 010117 Manutenção, conservação e reforma das instalações | Serviço prestado | serviço | 60,0 | 14.114.518 | 23.035.909 |
| 012715 Construção do Almoarifado Central | Edificação construída | unidade | 1,0 | 200.000 | 300.000 |



PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

| PROGRAMA | | ÓRGÃO RESPONSÁVEL | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 0915 Gestão Estratégica - Ministério Público | | Ministério Público | | | |
| OBJETIVO | Permitir o suporte operacional para a administração superior, de apoio e de execução do Ministério Público de Santa Catarina. | | | | |
| JUSTIFICATIVA | Necessidade de apropriar os diversos custos operacionais da atividade meio, não passíveis de apropriação nas ações finalísticas, orientadas para atender as necessidades da sociedade catarinense, no âmbito das atribuições do Ministério Público de Santa Catarina. | | | | |
| PÚBLICO-ALVO | Promotores de Justiça | | | | |
| CUSTO DO PROGRAMA | | | | | |
| FUNTE DE RECURSOS | | | META FINANCEIRA | | |
| | | | 2015 | 2012-2015 | |
| 0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | | | 438.144.098 | 1.234.662.893,00 | |
| 0.2.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente | | | 4.102.309 | 14.843.459,00 | |
| 0.2.84 Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercício corrente | | | 1.362.318 | 4.211.518,00 | |
| 0.3.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores | | | 0 | 10.000.000,00 | |
| 0.3.84 Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público | | | 0 | 3.840.323,00 | |
| 0.6.40 Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 963.823,00 | |
| 0.6.62 Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior | | | 0 | 3.657.162,00 | |
| 0.6.69 Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores | | | 0 | 10.300.451,00 | |
| 0.6.84 Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público - exercícios anteriores | | | 0 | 3.353.561,00 | |
| TOTAL | | | 443.608.725 | 1.285.833.190,00 | |
| SUBAÇÃO | PRODUTO | UNIDADE | META FÍSICA | META FINANCEIRA | |
| | | | | 2015 | 2012-2015 |
| 006765 Coordenação institucional | Plano de gestão | plano | 4,0 | 438.144.098 | 1.252.160.378 |
| 006499 Reconstituição de bens lesados | Projeto aprovado | unidade | 180,0 | 1.639.387 | 8.330.295 |
| 006518 Custeio dos honorários periciais | Perícia realizada | unidade | 290,0 | 819.697 | 4.769.886 |
| 012428 Custeio dos honorários periciais - PGE | Perícia realizada | unidade | 50,0 | 273.233 | 1.434.768 |
| 006528 Projetos vinculados à área do consumidor | Projeto aprovado | unidade | 26,0 | 0 | 1.701.087 |
| 012423 Aparelhamento e modernização - Instituto Geral de Perícias | Projeto executado | projeto | 10,0 | 546.462 | 3.967.873 |
| 012424 Aparelhamento e modernização - FATMA | Projeto executado | projeto | 3,0 | 546.462 | 2.758.133 |
| 012425 Aparelhamento e modernização - Polícia Militar Ambiental | Projeto executado | projeto | 4,0 | 546.462 | 4.280.132 |
| 012426 Aparelhamento e modernização - SJC - Procon | Projeto executado | projeto | 5,0 | 546.462 | 3.174.896 |
| 012427 Aparelhamento e modernização - SES - Vigilância Sanitária | Projeto executado | projeto | 5,0 | 546.462 | 3.255.742 |