

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

PODER	ANO DE APLICAÇÃO 2015				TOTAL 2012-2015
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
1. PODER EXECUTIVO	27.076.736.019	7.531.552.666	2.360.538.563	36.968.827.248	115.631.082.846
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	19.035.928.944	2.913.069.032	0	21.948.997.976	71.874.938.677
1.2. ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	8.040.807.075	4.618.483.634	0	12.659.290.709	35.087.304.391
1.3. ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS	0	0	2.360.538.563	2.360.538.563	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	30.222.547.738	7.900.742.049	2.360.538.563	40.483.828.350	127.355.112.302

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

PROGRAMA	ANO DE APLICAÇÃO 2015				TOTAL 2012-2015
	TESOURO	OUTRAS FONTES	INVESTIMENTO DAS ESTATAIS	TOTAL	
1. PODER EXECUTIVO	27.076.736.019	7.531.552.666	2.360.538.563	36.968.827.248	115.631.082.846
1.1. ORÇAMENTO FISCAL	19.035.928.944	2.913.069.032	0	21.948.997.976	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	747.398.962	148.118.044	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	1.140.184.958	122.750.000	0	1.262.934.958	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	65.168.277	0	236.574.333	500.106.861
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	30.233.158	0	54.522.519	154.432.221
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	124.089.590	0	125.349.482	448.072.802
0660 - Pró-Cultura	5.159.563	67.495.455	0	72.655.018	286.156.028
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	7.645.600.882	180.116.377	0	7.825.717.259	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	897.721.617	681.623.672	0	1.579.345.289	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	8.040.807.075	4.618.483.634	0	12.659.290.709	35.087.304.391
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	85.841.846	94.106.771	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	16.365.748	33.020.500	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	3.756.908.522	2.775.928.411	0	6.532.836.933	19.318.898.605
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	2.360.538.563	2.360.538.563	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	411.484.184	411.484.184	1.438.660.679
0210 - Estudos, Projetos e Informações Estratégicas	0	0	48.078	48.078	48.078
0220 - Governança Eletrônica	0	0	19.607.734	19.607.734	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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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 - Curitiba	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		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0825 Formação de Gestores Públicos		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

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

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

PROGRAMA		0850 Gestão de Pessoas		ÓRGÃO RESPONSÁVEL		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				4.858.476.116		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				7.825.717.259		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	24.847.000	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

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

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

PROGRAMA		0900 Gestão Administrativa - Poder Executivo		ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Administração	
OBJETIVO		Gerir administrativa e financeiramente os órgãos do Poder Executivo do Estado.					
JUSTIFICATIVA		Necessidade de programar recursos para a gestão dos órgãos da Administração Pública Estadual					
PÚBLICO-ALVO		Órgãos do Poder Executivo					
CUSTO DO PROGRAMA							
FUNTE DE RECURSOS				META FINANCEIRA			
				2015		2012-2015	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				740.991.834	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					
FONTE 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			1.579.345.289	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 - Curitibaanos	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	241.993	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 - exercicios anteriores				0	50.000.000,00	
0.3.09 Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercicios 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 - exercicios 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

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			22.000.000	57.000.000,00	
8.2.63 Contrapartida de Empréstimos Internos- Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego			10.000.000	16.000.000,00	
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
012737 Construção de Centros de Inovação	Centro construído	unidade	9,0	28.585.864	50.000.001
012719 Apoio a projetos municipais de investimentos - Pacto pelos Municípios	Projeto apoiado	unidade	590,0	230.000.000	607.189.322

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					
FUNTE DE RECURSOS		META FINANCEIRA			
		2015		2012-2015	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD		110.203.324	541.531.698,00		
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		258.340.000	459.146.154,00		
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	125.059.504	321.411.872
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	35.670.000	92.555.387
012884 Revitalização da R. Tancredo Almeida Neves em Concórdia	Município atendido	município	1,0	1.000.000	1.000.000
012887 Pavimentação da Estrada ao Distrito Alto Alegre/Lindenberg e Capitel Santo Atonio	Município atendido	município	1,0	1.000.000	1.000.000
012890 Projeto de eng e atualização da Rod SC-160, ligando Sul Brasil a Jardinópolis - SDR - Maravilha	Município atendido	município	2,0	1.000.000	1.000.000
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	1.900.000	2.209.700
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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2015	2012-2015
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			178.800.854	398.879.250,00			
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			376.100.000	787.375.188,00			
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			6.000.000	14.000.000,00	
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			12.840.000	17.780.000,00	
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 - trecho de acesso Norte via Barbacena - 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 Sirirú/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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2015	2012-2015
012733 Implantação/pavimentação do acesso ao centro de eventos de Canasvieiras em Florianópolis	Rodovia pavimentada	km	1,0	0	12.000.000
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, Tritícola 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 entrocamento 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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2015	2012-2015
012157 Pavimentação asfáltica, trecho Cunha Porá/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
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/Tunápolis/Paraiso	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 Salete	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 Curitiba	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 Assurra	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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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 PÚBLICO-ALVO		É necessária a conservação e a manutenção da malha viária para que seja mantida a segurança e a integridade física de seus transeuntes. Usuários do sistema de transporte							
INDICADOR (UNIDADE 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	40.000.000	189.306.709			
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
012895 Concretagem das margens rio Carolina, 2,5km, divisa São José/Biguaçu	Obra executada	unidade	1,0	1.000.000	1.000.000
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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2015	2012-2015
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			30.009.358	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			1.262.934.958	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 Paineira - 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	20.000	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	24.000.000	64.898.230
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
012885 Elaboração de projeto de engenharia e pavimentação sa SC-283, trecho Itapiranga/Mondaí	Projeto de rodovia elaborado	km	1,0	1.000.000	1.000.000
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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2015	2012-2015
000246 Supervisão e inspeção ambiental em obras de infraestrutura - DEINFRA	Consultoria contratada	consultoria	6,0	5.000.000	7.500.000
012082 Estad, pavim e manut tr S José Cedro/Palma Sola/Princesa/Dion Cerq/ Paraíso - Itap/Anchieta/B Bonita	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		0150 Modernização Portuária				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Infraestrutura	
OBJETIVO		Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura portuária, por meio de obras terrestres e de acesso marítimo, promovendo o perfeito escoamento de cargas.							
JUSTIFICATIVA		Necessidade de incrementar o transporte portuário tornando-o de boa qualidade, competitivo, compatível com a demanda, para que possa receber navios de última geração, atendendo de uma forma eficiente e eficaz os clientes internos e externos.							
PÚBLICO-ALVO		Usuários do sistema portuário							
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0117 Movimentação total de cargas nos portos organizados e terminais uso privativo (tonelada)	31/12/2009	10.448.533,00	ANTAP						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			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 rodoferroviário 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		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0212 Estratégias de Comércio Exterior e Relações Internacionais		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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0230 INOVAR - Fomento à Pesquisa, ao Desenvolvimento e à Inovação		Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável			
OBJETIVO	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			2.199.898	4.646.796,00	
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			236.574.333	500.106.861,00	
SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2015	2012-2015
011449 Incentivo à inovação - FAPESC 000069 Desenvolvimento científico, econômico, tecnológico e sustentabilidade ambiental - FAPESC	Projeto implantado	unidade	189,0	69.057.133	150.462.460
	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
012894 Implantação de centro de inovação tecnológica - SDR - São Miguel do Oeste	Unidade construída	unidade	1,0	1.000.000	1.000.000

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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0320 Agricultura Familiar				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca	
OBJETIVO		Apoiar o desenvolvimento da agricultura familiar por meio da fomento/financiamento para aquisição de equipamentos, insumos, capacitação e transferência de tecnologias de agregação de valor aos produtos.							
JUSTIFICATIVA		Melhorar a aderência da família ao campo							
PÚBLICO-ALVO		Pessoas do campo							
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0104 Pequenos produtores rurais beneficiados com a distribuição insumos básicos (percentual %)		26/08/2011	1,00		Secretaria de Estado da Agricultura				
CUSTO DO PROGRAMA						META FINANCEIRA			
FONTE DE RECURSOS						2015		2012-2015	
						0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD		3.887.655	
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	1.227.853	6.228.819			
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
012883 Aquisição de equipamentos agrícolas - SDR - Campos Novos	Unidade adquirida	unidade	8,0	500.000	500.000
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									
FUNTE 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	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	853.600				
010264 Gestão socioambiental - corredores ecológicos - SC Rural - MB 3 - FATMA	Unidade executora apoiada	unidade	10.000,0	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	17.036.337				
010261 Fiscalização e vigilância sanitária - SC Rural - MB 3 - CIDASC	Unidade executora apoiada	unidade	1,0	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	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	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			4.528.171	16.886.311,00	
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			54.522.519	154.432.221,00	
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	3.799.594	12.987.188
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 - Curitibaanos	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		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	
0.2.61 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	3.099.695	11.514.620
012888 Construção e implantação de centro para idosos - SDR - Joaçaba	Instituição apoiada	unidade	1,0	500.000	500.000

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0520 Cidadania e Diversidade				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Educação	
OBJETIVO	Ampliar e humanizar o atendimento aos portadores de necessidades especiais, buscando a sua inclusão na sociedade catarinense, bem como executar ações voltadas à sua cidadania.								
JUSTIFICATIVA	Atendimento precário aos portadores de necessidades especiais e necessidade de buscar soluções para o problema da exclusão social dessas pessoas, de modo cooperativo e solidário.								
PÚBLICO-ALVO	Cidadãos com necessidades especiais ou vulneráveis								
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0095 Número de pessoas com necessidades especiais capacitadas (número)	31/12/2010	6.267,00	Fundação Catarinense de Educação Especial - FCEE						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			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		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0540 Nova Casa		Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação			
OBJETIVO	Criar condições para ampliar o acesso à terra urbanizada e à moradia digna para as famílias de baixa renda, tanto em área urbana quanto rural, visando a melhoria da qualidade de vida da população.				
JUSTIFICATIVA	É compromisso do governo reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades, assegurando-lhes condições básicas que preservem a sua dignidade e a sua cidadania.				
PÚBLICO-ALVO	População sem moradia digna				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0088 Déficit habitacional rural (número)	26/08/2011	1,00	SST / COHAB		
0090 Déficit habitacional urbano (número)	26/08/2011	1,00	SST / COHAB		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			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		0615 Gestão do Ensino Profissional				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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		FONTE DOS DADOS					
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE						
0083 Número de bolsas de estudo e de pesquisa concedidas - Art. 170 da CE/89 (número)	26/08/2011	1,00	Secretaria de Estado da Educação - SED					
0084 Número de cursos regionais estratégicos implementados por meio do PROESDE (número)	26/08/2011	1,00	Secretaria de Estado da Educação - SED					
0085 Índice geral de cursos da - IGC / UDESC (índice)	31/12/2009	4,00	MEC/INEP					
0086 Bolsas concedidas de pós-graduação em nível de especialização, mestrado e doutora (número)	26/08/2011	1,00	Secretaria de Estado da Educação - SED					
0087 Bolsas concedidas p/ cursos de licenciatura, pesq. e ext. em nível de graduação (número)	26/08/2011	1,00	Secretaria de Estado da Educação - SED					
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS			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	1.375.012	9.462.050
003201 Fomento à atividade de ensino - UDESC	Projeto elaborado	unidade	240,0	1.187.204	4.120.986
012892 Implantação de novos cursos presenciais para UDESC - SDR - Palmitos	Projeto elaborado	unidade	1,0	300.000	300.000
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	Repasso 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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2015	2012-2015
012101 Expansão da UDESC para o município de Braço do Norte	Unidade construída	unidade	1,0	119.989	449.678
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		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				
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 - Curitibaanos	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				19.878.232	68.822.527,00				
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				125.349.482	448.072.802,00				
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	1.399.797	6.699.914
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 - Curitiba	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					
FONTE 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			2.719.934	4.698.068,00	
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			72.655.018	286.156.028,00	
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
012896 Apoio financeiro às ações culturais do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina	Projeto apoiado	unidade	1,0	200.000	200.000
012897 Apoio financeiro às ações culturais da Academia Catarinense de Letras	Projeto apoiado	unidade	1,0	200.000	200.000
012898 Apoio financeiro às ações culturais da Orquestra Sinfônica de Santa Catarina - OSSCA	Projeto apoiado	unidade	1,0	1.200.000	1.200.000

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2015	2012-2015
012899 Apoio financeiro às ações culturais da Academia Catarinense de Letras e Artes	Projeto apoiado	unidade	1,0	100.000	100.000
012900 Apoio financeiro às ações culturais da Associação Cultural Cinemateca Catarinense	Projeto apoiado	unidade	1,0	100.000	100.000
012901 Apoio financeiro às ações culturais da Federação Catarinense de Teatro	Projeto apoiado	unidade	1,0	100.000	100.000

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		0715 Reequipamento e Apoio Operacional da Segurança Pública				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		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	5.499.493	17.483.986
012902 Construção da Delegacia Regional - SDR - Maravilha	Projeto apoiado	unidade	1,0	500.000	500.000
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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2015	2012-2015
011765 Serviço de manutenção e suporte de tecnologia e sistemas de informática - SSP	Serviço contratado	serviço	400,0	239.979	1.281.358
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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO FISCAL - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0720 Santa Catarina Segura			ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Segurança Pública	
OBJETIVO		Proporcionar condições de proteção a vida, ao meio ambiente e ao patrimônio individual e coletivo, proporcionando a Sociedade Catarinense e a todos os visitantes, condições seguras para viverem e desenvolverem suas atividades com segurança. Englobando ações de prevenção a sinistros e crimes em geral, repressão a delitos, constatação e apuração de condutas criminosas e de seg. no trânsito.						
JUSTIFICATIVA		A segurança é um direito e desejo de todos os segmentos da sociedade, é uma responsabilidade de cada cidadão e obrigação do Estado promovê-la, de forma a propiciar um atendimento adequado a todos os envolvidos em situação de ocorrências que importem em prejuízo à vida, ao meio ambiente e ao patrimônio.						
PÚBLICO-ALVO		População em geral.						
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS					
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE						
0057 Pessoas de 10 anos ou mais de idade que foram vítimas de roubo e procuraram a polícia (%)	31/12/2009	45,20	IBGE/PNAD - Características da vitimaçã					
0058 Pessoas de 10 anos ou mais de idade que foram vítimas de roubo e procuraram a polícia (%)	31/12/2009	66,40	IBGE/PNAD - Características da vitimização					
0059 Pessoas que se sentiam seg. no domicílio que residem, na pop. c/ <= 10 anos de idade (%)	31/12/2009	84,30	IBGE/PNAD - Características da vitimização					
0060 Taxa de mortalidade específica por causas externas - TME (taxa %)	31/12/2010	64,61	SES/SC-Sistema de Informações de Mortalidade/IBGE					
CUSTO DO PROGRAMA								
FONTE DE RECURSOS			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							
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		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0740 Gestão do Sistema Prisional e Socioeducativo		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 Imaruá	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					
FONTE DE RECURSOS			META FINANCEIRA		
			2015	2012-2015	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			3.756.908.522	10.653.881.747,00	
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			6.532.836.933	19.318.898.605,00	
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	52.212.097	150.542.349
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		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				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 ordinarios - 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									
FONTE 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 Permanete 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	60.905.380	215.809.159
012497 Adequação da área para psiquiatria do Hospital Infantil Jeser Amarante	Obra executada	unidade	1,0	0	4.000.000
012886 Implantação de UTI neonatal - SDR - Joaçaba	Obra executada	unidade	1,0	1.000.000	1.000.000
012889 Construção e equip para Policlínica Regional sob gestão do Consórcio Interm de Saúde - SDR - Lages	Obra executada	unidade	1,0	1.000.000	1.000.000
012893 Restruturação dos hospitais de abrangência - SDR - São Joaquim	Obra executada	unidade	1,0	2.000.000	2.000.000
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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2015	2012-2015
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
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 Salete - 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 e custeio 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		4,0		26.047.423		111.137.612	

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

SUBAÇÃO	PRODUTO	UNIDADE	META FÍSICA	META FINANCEIRA	
				2015	2012-2015

PLANO PLURIANUAL 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	Professional 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		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				
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD				84.771.190	135.646.997,00				
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				68.104.777	154.865.927,00				
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		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0540 Nova Casa		Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação			
OBJETIVO	Criar condições para ampliar o acesso à terra urbanizada e à moradia digna para as famílias de baixa renda, tanto em área urbana quanto rural, visando a melhoria da qualidade de vida da população.				
JUSTIFICATIVA	É compromisso do governo reduzir o déficit habitacional catarinense, priorizando o atendimento das famílias que vivem em situação precária na periferia das cidades, assegurando-lhes condições básicas que preservem a sua dignidade e a sua cidadania.				
PÚBLICO-ALVO	População sem moradia digna				
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS		
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE			
0088 Déficit habitacional rural (número)	26/08/2011	1,00	SST / COHAB		
0090 Déficit habitacional urbano (número)	26/08/2011	1,00	SST / COHAB		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			META FINANCEIRA		
			2015	2012-2015	
0.1.00 Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD			16.365.748	26.070.103,00	
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			19.520.500	19.520.500,00	
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 - Curitibaanos	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 domicílio que residem, na pop. c/ <= 10 anos de idade (%)	31/12/2009	84,30	IBGE/PNAD - Características da vitimização		
0060 Taxa de mortalidade específica por causas externas - TME (taxa %)	31/12/2010	64,61	SES/SC-Sistema de Informações de Mortalidade/IBGE		
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS			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		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0745 Cidadania e Direitos Humanos		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			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 Adolesc - 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 Adolesc - 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		0150 Modernização Portuária				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Secretaria de Estado da Infraestrutura	
OBJETIVO	Modernizar, ampliar e melhorar a infraestrutura portuária, por meio de obras terrestres e de acesso marítimo, promovendo o perfeito escoamento de cargas.								
JUSTIFICATIVA	Necessidade de incrementar o transporte portuário tornando-o de boa qualidade, competitivo, compatível com a demanda, para que possa receber navios de última geração, atendendo de uma forma eficiente e eficaz os clientes internos e externos.								
PÚBLICO-ALVO	Usuários do sistema portuário								
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0117 Movimentação total de cargas nos portos organizados e terminais uso privativo (tonelada)	31/12/2009	10.448.533,00	ANTAP						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS			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 equipamento	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.	
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
OBJETIVO		Oferecer condições às solicitações de energia elétrica decorrentes de unidades consumidoras de baixa renda, suprimindo com as instalações elétricas necessárias. Favorecer às instituições públicas ou privadas de meios para melhoria no uso da energia elétrica, reduzindo gastos operacionais, bem como, promover a educação para o uso seguro, eficiente e racional da energia disponibilizadas às unidades.							
JUSTIFICATIVA		Permitir igualdade de acesso as instalações elétricas às diversas classes sociais, com preocupação com uso seguro e racional da energia como forma de preservação do meio ambiental, assegurando condições para o desenvolvimento econômico e social do Estado.							
PÚBLICO-ALVO		Clientes atuais e potenciais							
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		

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - PROGRAMAS TEMÁTICOS

PROGRAMA		0190 Expansão do Gás Natural				ÓRGÃO RESPONSÁVEL		Gabinete do Governador do Estado	
OBJETIVO	Ampliar a oferta de gás natural no Estado, através da expansão da rede de distribuição, buscando atender novas regiões e segmentos.								
JUSTIFICATIVA	A expansão da rede de distribuição possibilita disponibilizar o gás natural, uma solução energética limpa, eficiente, segura e econômica para regiões do Estado e segmentos ainda não atendidas, contribuindo para a preservação do meio-ambiente e para o desenvolvimento do Estado de Santa Catarina.								
PÚBLICO-ALVO	Clientes industr, veicular, comerc, residencial								
INDICADOR (UNIDADE DE MEDIDA)	REFERÊNCIA		FONTE DOS DADOS						
	DATA DE APURAÇÃO	ÍNDICE							
0129 Extensão da rede de distribuição de gás (KM)	31/12/2010	883,00	SC-Gás						
CUSTO DO PROGRAMA									
FONTE DE RECURSOS				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			916.447.973,00		
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro				60.125.196			160.128.492,00		
6.9.90 Outros recursos de longo prazo - outras fontes				160.973.400			362.084.214,00		
TOTAL				411.484.184			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	400.000	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			

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 comunicações. Implementar diretrizes, parâmetros, normas e indicadores que possibilitem a gestão de processos para a otimização dos recursos empregados nos ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação no âmbito do Governo do Estado.				
JUSTIFICATIVA	O aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo estado depende de infraestrutura de TIC que facilite a comunicação entre os níveis de governo, permitindo integração de sistemas e bases de Dados, possibilitando a prestação de melhores serviços e informações à sociedade. Para tanto, os Recursos necessitam de permanente expansão e modernização, gerando reflexos sistêmicos Positivos para o estado.				
PÚBLICO-ALVO	Administradores públicos				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				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	82.846.666,00
6.2.10 Recursos para aumento do patrimônio líquido - tesouro				2.461.193	2.629.333,00
TOTAL				19.607.734	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	7.799.543	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	O meio ambiente é fonte de vida e sustento para a vida humana, devendo ser preservada para as gerações futuras.				
PÚBLICO-ALVO	Gerações atual e futuras				
CUSTO DO PROGRAMA					
FONTE DE RECURSOS				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 - Timbé 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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

ORÇAMENTO INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS - 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		
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

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					
FONTE 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 - Lesgilativo - 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		ÓRGÃO RESPONSÁVEL			
0936 Modernização do Sistema de Controle Externo		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

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

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

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015

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									
FUNTE 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							
FONTE 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 ordinarios - 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