



Diário Oficial

Estado de Mato Grosso do Sul

ANO XXXIV n. 8.337

CAMPO GRANDE-MS, QUARTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2012

151 PÁGINAS

GOVERNADOR ANDRÉ PUCCINELLI	Secretária de Estado de Administração THIE HIGUCHI VIEGAS DOS SANTOS	Secretário de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES	Secretário de Estado de Obras Públicas e de Transportes WILSON CABRAL TAVARES
Vice-Governadora SIMONE TEBET	Secretária de Estado de Educação MÁRIA NILENE BADECA DA COSTA	Secretária de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo TEREZA CRISTINA CORRÊA DA COSTA DIAS	Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública WANTUIR FRANCISCO BRASIL JACINI
Secretário de Estado de Governo OSMAR DOMINGUES JERONYMO	Secretária de Estado de Saúde BEATRIZ FIGUEIREDO DOBASHI	Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social TANIA MARA GARIB	Secretária de Estado de Gestão de Recursos Humanos EVELYSE FERREIRA CRUZ OYADOMARI
Secretário de Estado de Fazenda JADER RIEFFE JULIANELLI AFONSO	Secretário de Estado de Habitação e das Cidades CARLOS EDUARDO XAVIER MARUN		Procurador-Geral do Estado RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO

LEI Nº 4.290, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2012.

Aprova a primeira revisão do Plano Plurianual para o período de 2012/2015, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica aprovada a Primeira Revisão do Plano Plurianual para o período de 2012/2015, na forma do disposto no § 1º do art. 160, da Constituição Estadual, contendo as diretrizes e as prioridades da administração pública estadual, para a realização das despesas de capital e de outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada, conforme discriminado nos quadros anexos, integrantes desta Lei.

Art. 2º Os valores consignados a cada ação do Plano Plurianual são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 3º A exclusão ou a alteração das informações constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante leis específicas.

Art. 4º A estrutura de programas e ações deste Plano será observada nas leis orçamentárias anuais e em seus créditos adicionais, e nas leis que as modifiquem.

Art. 5º As metas e os valores anuais aprovados por esta Lei serão reavaliados e atualizados, adotando-se os critérios fixados nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e de Orçamentos Anuais e demais legislações pertinentes, editadas durante o período de sua vigência, podendo ser antecipados ou postergados em decorrência do fluxo de ingresso da receita, visando a buscar o equilíbrio financeiro estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 6º O Plano Plurianual para o período 2012/2015 poderá ser alterado mediante abertura de créditos adicionais especiais ou suplementares, conforme autorização concedida por lei, ficando as modificações automaticamente incorporadas na forma do detalhamento constante do respectivo ato.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2013.

Campo Grande, 18 de dezembro de 2012.

ANDRÉ PUCCINELLI
Governador do Estado

CARLOS ALBERTO NEGREIROS SAID MENEZES
Secretário de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia

1 – INTRODUÇÃO

O atual Governo implantou uma gestão saneadora das finanças públicas com o objetivo de recuperar a capacidade de investimento do setor público em áreas estratégicas para o desenvolvimento e a integração social.

Diante das dificuldades financeiras encontradas, as primeiras medidas visavam a dotar a administração pública estadual de uma gestão que assegurasse o restabelecimento do equilíbrio fiscal e financeiro, criando condições para que o Estado pudesse honrar seus compromissos e garantir os meios para a superação das dificuldades.

As primeiras decisões tomadas, quando esta administração assumiu o Governo em 2007, foram: a implantação de medidas que assegurassem o saneamento das contas públicas que operavam com um déficit mensal superior a R\$ 30 milhões; o pagamento dos salários atrasados dos servidores públicos estaduais; a quitação de parcela da dívida fundada em atraso e o pagamento de dívidas referentes à transferência de ICMS aos municípios relativos ao mês de dezembro de 2006. Além disso, foi priorizado o enfrentamento para a superação das questões sanitárias que afetavam o setor agropecuário, tendo sido recuperada a condição do Estado de área livre de febre aftosa com vacinação.

As ações de reestruturação fiscal foram fundamentais para que o Estado alcançasse solidez fiscal nos exercícios financeiros de 2007 e 2008, período em que o superávit primário acumulado correspondia ao dobro do serviço da dívida, esforço esse que foi importante para que superássemos as dificuldades ocorridas em 2009 por conta da crise financeira internacional, afetando o desempenho da receita.

A suficiência financeira acumulada em 2007 e em 2008 foi providencial para compensar o baixo desempenho da arrecadação no exercício de 2009. Esse fato veio a corroborar o disposto no parágrafo 5º da nona revisão do Programa de Ajuste Fiscal, que previa: "Nesse contexto, pelos critérios utilizados no Programa (caixa para as receitas, competência para as despesas), a avaliação da execução orçamentária de 2009 e anos seguintes pôde revelar deficiências financeiras, as quais foram cobertas por essa reserva de recursos."

Em relação ao desempenho das receitas próprias, contrariando o desempenho positivo de anos anteriores, o ICMS em 2009 sofreu redução nominal de 1,8% e real de 7,24% em relação ao ano anterior (com valores deflacionados pelo IPCA), queda esta ocasionada principalmente pelo desempenho do setor de gás natural. A arrecadação desse setor, que, em 2008 havia contribuído com 20,6% do total do imposto, em 2009 registrou perdas de R\$ 327,3 milhões. Essas perdas foram causadas por fatores como a queda de demanda em razão da crise financeira internacional e da apreciação cambial do real no decorrer do ano.

A gestão orçamentária e financeira conduzida no período de 2007 a 2010 sempre foi realizada com a preocupação de adequar as despesas ao montante das receitas próprias e de transferências, trabalhando com equilíbrio e responsabilidade na aplicação dos recursos públicos, fazendo os ajustes necessários de forma que se garantisse o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, mantendo os gastos com pessoal sempre abaixo de 60% da receita corrente líquida e, em todos os anos, foram alcançado o superávit primário, conforme apresentado no quadro da gestão orçamentária a seguir:

QUADRO – 01

GESTÃO DO FLUXO DE RECEITAS E DESPESAS 2007/2010 (Em R\$ milhões)				
Discriminação	2007	2008	2009	2010
I - RECEITA BRUTA	4.741	5.798	5.702	6.240
FPE	512	625	603	650
ICMS	3.372	4.100	4.028	4.398
Outras	858	1.073	1.071	1.192
II- DESPESA COM TRANSF A MUNICÍPIOS	956	1.155	1.122	1.259
III- RECEITA LÍQUIDA (I - II)	3.785	4.643	4.580	4.981

IV- DESPESA NÃO FINANCEIRA	2.976	3.769	4.122	4.768
Pessoal	2.117	2.218	2.585	2.998
Investimentos	113	491	344	536
Outras Despesas Correntes	717	1.017	1.087	1.118
Sentenças Judiciais	22	30	74	106
Inversões	-	13	31	10
V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)	809	874	458	213
VI- Serviços da dívida (líquido devido)	484	408	573	547
VII- Fontes de Financiamento	1	33	34	128
VIII - ATRASOS/ DEFICIÊNCIA (VI - VII - V)	-327	-500	-81	206

Fonte: Auditoria-Geral do Estado de MS

As suficiências financeiras acumuladas ao longo dos exercícios de 2007 e 2008, de R\$ 827 milhões, vêm sendo utilizadas como fonte própria de financiamento para a execução de despesas nos exercícios seguintes. Assim, nos exercícios de 2009 e 2010 foram geradas, respectivamente, deficiências financeiras de R\$ 81 milhões e R\$ 206 milhões, que foram cobertas pelos superávits de exercícios anteriores. Se considerada apenas a execução orçamentária do período 2007-2010 (sem considerar as disponibilidades financeiras de início do período), a suficiência acumulada nesse período atinge o montante de R\$ 540 milhões.

Assegurando o equilíbrio na gestão financeira das contas públicas do Tesouro do Estado, o Governo estabelece as condições mínimas para o cumprimento dos investimentos de outras atividades previstas no seu plano das 15 metas, garante o atendimento em dia das obrigações constitucionais, de transferências aos municípios e aos outros poderes, bem como o pagamento pontual dos salários aos servidores públicos estaduais.

A primeira gestão do atual Governo (2007/2010) foi marcada pelo estabelecimento de metas a serem perseguidas nas diversas áreas de atuação da administração pública estadual, com o lançamento de obras e decisões para a implementação das ações, sempre assegurando as condições de início e o fim, dentro do planejado e da capacidade e disponibilidade financeira, sem o risco da existência de obras inacabadas.

Como forma de resgatar a confiança dos agentes econômicos e da população sul-mato-grossense, o Governo do Estado implementou um conjunto de ações previstas no PPA 2008/2011, que, além de dar dignidade principalmente às populações mais necessitadas, credencia o Estado a receber grandes investimentos dos setores produtivos que colocam Mato Grosso do Sul no caminho do desenvolvimento.

Os investimentos executados na primeira gestão da atual administração concentraram-se na viabilização de projetos estruturantes, voltados à atração de novos investimentos do setor privado, sem descuidar das demandas de redução do déficit habitacional, da ampliação da rede de saneamento, e da melhoria das ações de saúde, segurança e educação.

Com o objetivo de retomar o desenvolvimento e melhorar as condições de vida da população sul-mato-grossense; garantindo o escoamento da produção agropecuária, a retomada dos investimentos e a contínua geração de empregos, no PPA 2008/2011, as principais realizações foram:

Na área da logística de apoio ao setor de transportes, foram pavimentados 509 km de rodovias, representando 7,5% de tudo o que havia sido pavimentado desde a criação do Estado, realizou-se também a manutenção do pavimento de aproximadamente 3.800 km e conservados 9.750 km de estradas da produção não pavimentadas; foram reformadas e construídas mais de 680 pontes de madeiras e construídas 41 pontes de concreto, totalizando investimentos da ordem de R\$ 842 milhões;

1. Na área da habitação foram, construídas 44.637 unidades habitacionais, com investimentos de R\$ 752 milhões, beneficiando diretamente aproximadamente 180 mil pessoas, que representa o expressivo número de 31 casas entregues por dia;
2. É prioridade maior deste Governo, garantir a segurança da população. Para isto, foram adquiridas e entregues 1.046 novas viaturas e realizados concursos públicos para a contratação de 2.649 novos policiais, incorporados nas polícias civil e militar e no corpo de bombeiros;
3. Na área da saúde foram construídas, reformadas e ampliadas unidades regionais de especialidades em Aquidauana, Ponta Porã e Nova Andradina, bem como os hospitais de Coxim, Chapadão do Sul, Nova Andradina e Fátima do Sul. Em Campo Grande foram executadas obras de modernização das instalações do Hospital Regional Rosa Pedrossian;
4. No setor da educação pública foram construídas 15 escolas novas, sendo 11 escolas em aldeias indígenas. Também foram construídos três centros de educação profissional, reformadas e ampliadas 291 escolas, que ganharam quadras cobertas, bibliotecas e salas de tecnologia;
5. Na área de cidadania e ação social foram beneficiadas mais de 100 mil famílias que se encontravam em estado de necessidade. Os programas vale-renda, vale-universidade, vale universidade indígena e nutrição indígena levaram benefícios a mais de 300 mil pessoas;

6. No setor de saneamento básico, o Governo tomou a decisão estratégica de concentrar recursos na melhoria dos sistemas de captação e de distribuição de água potável e, principalmente, na ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto, tendo sido aplicados R\$ 420 milhões nesse setor na gestão 2007-2010.

Esse conjunto de obras do Governo do Estado, somadas às políticas de incentivos aos investimentos do setor privado, possibilitou que Mato Grosso do Sul retomasse seu ritmo de crescimento, com o surgimento e expansão de novos negócios, como no setor sucroalcooleiro, na indústria de papel e celulose, no setor siderúrgico e nas atividades da lavoura da cana de açúcar, que passou de uma produção de 12 milhões de toneladas, em 2006, para 37,7 milhões de toneladas em 2010. O setor de floresta ampliou sua área plantada de 147,8 mil hectares, em 2006, para aproximadamente, 400 mil hectares em 2010.

A retomada dos investimentos tanto do setor público e, principalmente, do setor privado, possibilitou que o conjunto da economia estadual saísse de um PIB avaliado em R\$ 24,3 bilhões em 2006 para aproximadamente R\$ 40,8 bilhões em 2010, o que contribuiu para a criação de 63 mil novos empregos e para o aumento da receita estadual de ICMS, que passou de R\$ 2,9 bilhões em 2006, para R\$ 4,4 bilhões em 2010. Também o setor exportador da economia passou por um período favorável, saindo de U\$ 1,0 bilhão exportado em 2006 para U\$ 2,9 bilhões em 2010.

A concepção do PPA 2012/2015, objeto deste documento, incorpora a visão progressista de forma equilibrada como na primeira gestão da atual Administração, comprometida com a cidadania da população e com a continuidade dos investimentos estruturantes de responsabilidade do Governo. Pretende, também, continuar pavimentando os caminhos para o avanço do setor privado, trabalhando para que o Estado continue sendo referência nacional como opção de novos negócios dos setores produtivos e na geração de empregos.

Nesta segunda gestão, a Administração Estadual pretende dar prosseguimento aos investimentos estruturantes já programados no MS Forte, lançado em outubro de 2009, como forma de garantir que Mato Grosso do Sul continue em pleno desenvolvimento. Tem também, como compromisso, a priorização de ações de cidadania e de integração social.

A fim de desenvolver ações para a humanização do progresso, o Governo Estadual tem por objetivo ampliar e assegurar oportunidades aos trabalhadores, garantir maior produtividade e competitividade aos setores produtivos de Mato Grosso do Sul, construir um Estado com economia ambientalmente sustentável, assegurando paz e segurança à população.

Os principais desafios da atual Administração estão voltados para colocar Mato Grosso do Sul lado a lado com os Estados mais desenvolvidos da federação, implantando políticas que consolidem o seu desenvolvimento; recuperando a capacidade de investimentos do Poder Público, e principalmente, estabelecendo as bases para a expansão dos investimentos privados de forma duradora, dentro do compromisso da sustentabilidade e da integração social, com apoio emergencial aos mais necessitados e a geração de emprego, criando os meios para a sustentabilidade e a autoestima do trabalhador sul-mato-grossense.

Desde o início do primeiro período de Governo, tem sido uma constante a preocupação com a gestão da coisa pública, com a integridade física e patrimonial do cidadão, com o combate implacável às ações de criminalidade, e com a vigilância permanente nas fronteiras, visando ao combate às atividades ilícitas.

Os maiores desafios deste segundo mandato estão sendo enfrentados com ações que objetivam consolidar e expandir as conquistas já asseguradas, continuar a busca da redução das desigualdades observadas entre as camadas da população e diminuir as disparidades regionais, levando o progresso e as ações dos programas sociais para todas as regiões do Estado.

Macrodesafios

Este PPA - 2012/2015 incorpora as ações contidas no plano de 15 metas expressando o compromisso de Governo de manter o Estado em pleno desenvolvimento superando os macrodesafios descritos a seguir:

1. Desenvolvimento Sustentável e Regionalização

Consolidar o processo de desenvolvimento sustentável, fortalecendo as políticas econômicas, ampliando sua integração com as ações de conservação ambiental; promover e apoiar as iniciativas de desenvolvimento local e regional visando a enfrentar os desequilíbrios entre as diversas regiões do Estado, inserindo suas comunidades nos processos produtivos; dar continuidade à modernização da gestão ambiental, nas ações de controle, de conservação e de educação ambiental.

2. Cidadania e Bem-Estar Social

Modernizar e qualificar as redes físicas e estruturais dos sistemas; aprimorar o acesso universal respeitando a diversidade social aos serviços de educação, saúde, previdência e assistência Social, e segurança pública; ampliar o acesso com equidade e qualidade ao trabalho decente, à cultura, ao Esporte, ao lazer, ao ensino tecnológico e superior, à educação para a cidadania, aos direitos Humanos e ao meio ambiente; garantir o atendimento das famílias necessitadas pelos programas de redistribuição de renda.

3. Infraestrutura, Habitação e Desenvolvimento Urbano

Ampliar e promover a manutenção permanente da malha rodoviária estadual; promover a intermodalidade do sistema de transporte, com a recuperação e a construção da malha ferroviária, a modernização e a construção de aeroportos e o fortalecimento das hidrovias e dos portos fluviais; Garantir a oferta de energia elétrica, implantando matriz equilibrada e estimulando a instalação de plantas geradoras de energia renovável e de biocombustíveis; manter e ampliar os programas de produção de habitações de interesse social, estendendo-os às zonas rurais, comunidades indígenas, aos quilombos e outros; apoiar o desenvolvimento das cidades com ações de qualificação das infra-

truturas urbanas, de aumento de efetividade das gestões municipais e de planejamento urbano.

4. Produção, Economia e Competitividade

Consolidar e fortalecer as cadeias produtivas do Estado, em especial às do agronegócio, da minerosiderurgia, das florestas plantadas, da energia renovável, dos biocombustíveis e do turismo. Estimular a instalação de empresas com processos produtivos sustentáveis, ecológicos e inovadores. Apoiar a expansão e consolidação de sistemas produtivos locais e regionais, tais como Arranjos Produtivos Locais (APLs) e Desenvolvimento Regional Sustentável (DRS); implementar política de ajustes tributários e inteligência fiscal que estimule a instalação de novas empresas e o crescimento das que estão implantadas, bem assim a movimentação das suas contribuições no desenvolvimento econômico estadual; implantar programas de estímulo à pesquisa científica, à inovação tecnológica e à permanente capacitação e atualização da força de trabalho estadual.

5. Gestão Pública

Qualificar mediante o aumento de eficiência e a humanização do atendimento, a prestação de serviços públicos estaduais em todas as suas áreas, valorizando a ética no serviço público e o servidor com constante qualificação, capacitação, melhoria no ambiente de trabalho, planos de carreiras e aumento real de remuneração. A melhoria na gestão dos interesses públicos deverá ser perseguida por meio de uma política de qualificação dos servidores públicos, melhor controle na aplicação dos recursos, ampliação da participação da sociedade na definição das prioridades, modernização dos órgãos de controle e descentralização da prestação de serviços ao cidadão sul-mato-grossense.

2 - CARACTERIZAÇÃO ECONÔMICA DO ESTADO

Estado de Mato Grosso do Sul vem alcançando um acelerado crescimento de sua economia, e significativos avanços na infraestrutura logística, com a modernização e a ampliação de sua malha viária; melhoria na estrutura de produção e de transmissão de energia elétrica, maior qualificação na prestação dos serviços públicos, aumento da geração de emprego, ampliação dos programas sociais e aceleração da execução dos projetos habitacionais para a construção de casas destinadas ao atendimento das camadas mais carentes da população.

A execução das ações previstas no plano de metas da gestão que foi concluída, durante o período de 2007 a 2010, recoloca Mato Grosso do Sul no eixo dos grandes investimentos, e com isso o Estado retoma do seu desenvolvimento a partir de 2007, o que vem transformando sua base econômica, multiplicando a geração de emprego bem como agregando valor às riquezas locais.

Desde sua implantação em 1979, o Estado fundamentou sua formação econômica, potencializando os seus recursos naturais, principalmente os seus solos agricultáveis, apostando na ampliação e modernização da produção agropecuária, centrada nas culturas de grãos e na pecuária bovina de corte, a partir do início dos anos da década de noventa atraiu investimentos nos setores da avicultura, da suinocultura de corte, beneficiando de grãos e indústrias nas áreas de carne e leite, etc.

Tendo o seu território localizado no Centro-Oeste brasileiro, região de forte tradição na agropecuária extensiva, o Mato Grosso do Sul se beneficiou com o avanço da mecanização ocorrida nas últimas quatro décadas, as novas fronteiras agrícolas se consolidam e ganham maior capacidade de inserção, passando a despertar o interesse de outros setores da iniciativa privada.

Desde a estabilização da economia brasileira, que se inicia a partir de 1994, passa a ocorrer no cenário nacional um avanço no processo da desconcentração industrial com o deslocamento de plantas industriais principalmente de São Paulo e da região sul do Brasil, que buscam outras regiões diante uma nova visão estratégica do setor, atraído por vantagens regionais como; abundância de matéria prima, benefícios fiscais, configuração de novos eixos logísticos, etc.

Diante desta nova dinâmica, e da necessidade de apoiar a diversificação da sua economia, criando novas oportunidades de negócios; o Governo do Estado vem discutindo, nos últimos anos, juntamente com os setores organizados da iniciativa privada e da sociedade, a construção das condições necessárias para dotar Mato Grosso do Sul dos meios que o classifiquem como uma das melhores oportunidades para investimentos produtivos dentro da federação.

Desde 2007 este Governo vem implantando um conjunto de ações comprometidas em inserir Mato Grosso do Sul nessa dinâmica, iniciando pela sua organização da gestão orçamentária e financeira na busca do equilíbrio das finanças públicas, recuperando a capacidade de investimento do setor público estadual, apresentando projetos que inserisse o Estado no Programa Nacional de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, elaborando e pondo em prática a programa MS Forte visando, principalmente, a modernização da malha viária, com a pavimentação prevista de aproximadamente 756 km de rodovias além dos mais de 500 km já pavimentados no período de 2007 a 2010.

Ainda na linha do desenvolvimento e da criação de oportunidades para a nossa população, o Governo vem executando, em parceria com a iniciativa privada e as organizações de classes, cursos técnicos de formação e de qualificação de mão de obra, para atender as novas demandas, adequando às políticas públicas, com apoio dos incentivos fiscais, comprometidas com os setores prioritários e estratégicos, para acelerar a diversificação da base econômica, a modernização das estruturas de apoio às políticas ambientais, à atualização e à revisão da legislação voltada ao meio ambiente dando celeridade na análise das licenças ambientais.

Num esforço conjunto entre os órgãos estaduais e as instituições parceiras, vem se acelerando a aplicação de outros instrumentos e estratégias de apoio e estímulo aos empreendedores, melhorando e agilizando o atendimento aos investidores que buscam recursos do FCO, ampliando e diversificando a carteira de investimentos nos diversos setores empresariais, e apoiando novos negócios em todos os municípios do Estado. Também como estratégia para encurtar distâncias, reduzir o custo de transporte da pro-

dução e possibilitar a integração intermodal da logística de transporte, já está em ação a implementação de esforços para viabilizar a construção de novos eixos logísticos como, a ferroviária Ferronorte que interligará Maracaju, Dourados, Mundo Novo ao porto de Paranaguá no Paraná, a ferrovia do Pantanal que ligará Porto Murtinho na fronteira com o Paraguai a Panorama/SP, a federalização e a pavimentação da rodovia MS-040 que liga Campo Grande a Panorama/SP, passando por Santa Rita e Brasilândia, além de buscar com a Petrobras a construção do poliduto para o transporte do etanol produzido no Estado, possibilitando também a importação de derivado de petróleo com menor custo para Mato Grosso do Sul.

Como fruto desse conjunto de ações que se apresenta na forma de infraestrutura e instrumentos de apoio; incentivos fiscais e fontes de financiamento, qualificação do capital humano e legislação atualizada, Mato Grosso do Sul já vem sendo impactado por uma significativa expansão de novas atividades, como papel e celulose, siderurgia, florestamento, indústria sucroalcooleira, produção de cana de açúcar, biodiesel e energia elétrica advinda de usinas termoeletricas a gás, cogeração e pequenas centrais hidroelétricas.

No setor do turismo a ações tem o compromisso de valorizar as riquezas naturais, divulgando e potencializando as oportunidades que o Estado apresenta nesse segmento, aonde vem sendo desenvolvidas ações práticas como: a implantação do trem de passageiro para o Pantanal, a construção do Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira - **AQUÁRIO DO PANTANAL**, o Parque dos Ervais, as Estradas Parque, as Rotas Turísticas e as Paradas Legais.

O resultado de todo esse cenário de progresso reflete no crescimento da economia a uma taxa na casa dos 6,0% ao ano; elevação na taxa de geração de emprego, tendo só em 2010 registrado, segundo o CAGED, a contratação com carteira assinada de aproximadamente 28.000 trabalhadores, já nos últimos quatro anos, 2007 a 2010, foram contratados 63.000 trabalhadores com carteira assinada. Por outro lado, a melhoria na gestão das finanças públicas vem possibilitando o atendimento pelos programas sociais de mais de 100 mil famílias que se integram no mercado de renda e de consumo.

Dentro do imenso espaço geográfico brasileiro, o território de Mato Grosso do Sul esta localizado em uma posição estratégica, abraçado por duas grandes bacias hidrográficas formadas pelos rios Paraná e Paraguai, que mostram a riqueza do solo sul-mato-grossense, que além da sua fertilidade, aponta também para grandes possibilidades de integração por meio hidroviário com estados e países vizinhos.

Com uma extensão territorial de 357 mil km², e constituído por 78 municípios, onde estão distribuídos seus 2.449.024 habitantes; o Estado faz divisa com cinco estados da federação, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso em uma extensão 2.192 km, também faz fronteira com dois países, a República do Paraguai e a República da Bolívia, em uma extensão de 1.520 km, sendo 724 km de linha seca.

Politicamente integrado à região Centro-Oeste, o território estadual guarda toda uma simetria história da ocupação econômica, a qual foi desbravada pelas grandes fazendas de pecuária bovina que mais tarde sofre um grande impacto com a expansão em áreas de cerrado das grandes lavouras mecanizadas que introduz e incorpora novas tecnologias, dando um ar de modernidade às atividades rurais do campo, passando a produzir em escala comercial.

TABELA - 01

POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA NA ATIVIDADE INDUSTRIAL - 1995/2009						
UF	ANO	1995	1999	2003	2007	2009
Distrito Federal		118.099	140.938	132.221	142.163	158.635
Goiás		373.347	417.045	558.084	698.214	778.511
Mato Grosso do Sul		142.707	135.016	236.500	246.307	277.561
Mato Grosso		179.917	187.810	239.523	289.018	284.508
TOTAL		814.070	880.809	1.166.328	1.375.702	1.499.215

Fonte: PNAD

Embora Mato Grosso do Sul guarde historicamente as mesmas características da formação econômica da região Centro-Oeste, mantém fortes relações econômicas principalmente com São Paulo e Paraná, mercados que são destinos de boa parte da produção sul-mato-grossense e os principais fornecedores das nossas demandas, contudo, é no setor empresarial que essas relações exercem grande influencia na sua economia, tendo em vista que este Estado tem recebido, nos últimos anos, grandes investimentos com capital paulista ou paranaense direcionado ao setor agroindustrial, que vem ajudando a mudar o perfil da sua economia.

Atraídos pela grande oferta e imenso potencial de expansão da produção de matérias primas básicas da agroindústria como; grãos, carnes, madeira e cana de açúcar, o capital industrial que até poucos anos estava concentrado nas regiões sudeste e sul do Brasil passa a se deslocar, a cada ano, com maior velocidade em direção ao Centro-Oeste.

A expansão do avanço desse movimento de integração do setor produtivo agropecuário com a agroindústria na economia sul-mato-grossense está alicerçada não só na oferta de matérias primas, mas, sobretudo, na modernização e na expansão de novos eixos logísticos de apoio ao setor produtivo com destaque para a produção e distribuição de energia elétrica, gás natural para a indústria, e rede ferroviária e hidroelétrica integradas principalmente na bacia do Rio Paraná; ampliação, modernização e duplicação das principais rodovias troncais que cortam o Estado, facilitando o acesso aos grandes mercados nacionais e aos portos de Santos e Paranaguá com menor custo e maior eficiência nos transportes.

TABELA – 02

PERFIL DAS RELAÇÕES COMERCIAIS DOS ESTADOS DO CENTRO-OESTE COM OS PAÍSES DO MERCOSUL				
Estados	Principais Produtos Exportados Pelos Estados do Centro - Oeste Dentro do MERCOSUL		Principais Produtos Importados Pelos Estados do Centro - Oeste Dentro do MERCOSUL	
	Produtos	Valor (U\$)	Produtos	Valor (U\$)
Distrito Federal	Medicamentos	840.480,00	Medicamentos	7.435.908,00
	Maquinas e Equipamentos	280.819,00	Frutas	2.216.078,00
	Componentes Elétricos e Eletrônicos	52.671,00	Produtos Alimentícios	2.150.247,00
	Calçados	36.854,00	Trigo	1.857.176,00
	Outros Produtos	57.464,00	Outros Produtos	8.142.663,00
	Total de Exportações	1.268.288,00	Total de Importações	21.802.072,00
Goiás	Veículos e Peças de Veículos	32.929.487,00	Polímeros e Produtos Plásticos	17.015.053,00
	Energia Elétrica	6.862.087,00	Grãos	8.809.784,00
	Adbos	13.095.576,00	Madeira	7.771.016,00
	Tomates	4.461.108,00	Máquinas e Equipamentos	6.276.118,00
	Outros Produtos	18.454.461,00	Outros Produtos	29.079.771,00
	Total de Exportações	75.802.719,00	Total de Importações	68.951.742,00
Mato Grosso	Algodão	7.789.856,00	Máquinas e Equipamentos	15.699.333,00
	Óleos Vegetais	2.408.137,00	Equip. Elétricos e Eletrônicos	8.372.218,00
	Madeira	2.749.957,00	Polímeros e Produtos Plásticos	2.596.012,00
	Adbos	1.855.386,00	Trigo	1.992.286,00
	Outros Produtos	2.443.114,00	Outros Produtos	6.163.861,00
	Total de Exportações	17.236.450,00	Total de Importações	34.823.710,00
Mato Grosso do Sul	Produtos Minerais	286.369.390,00	Carne	77.297.312,00
	Açúcar	19.145.423,00	Malte	15.785.663,00
	Carnes	18.607.530,00	Batata	15.001.375,00
	Sementes	3.393.948,00	Trigo	11.544.253,00
	Outros Produtos	18.777.225,00	Outros Produtos	48.305.948,00
	Total de Exportações	346.293.516,00	Total de Importações	167.934.551,00

Fonte: MIDIC/SECEX – BDE/MS

Ainda como entes de integração com reflexos no desenvolvimento do Centro-Oeste aparecem os países do MERCOSUL e demais países vizinhos; notadamente a Bolívia, são mercados a serem explorados como potenciais consumidores principalmente de produtos manufaturados, mas também é observado o crescimento das importações, principalmente de países do MERCOSUL com destaque para, medicamentos, produtos plásticos, carnes, máquinas e equipamentos e produtos agrícolas.

As principais vias de ligação de Mato Grosso do Sul e da região Centro-Oeste com aqueles países ocorrem, principalmente, por meio de ramal ferroviário da América Latina Logística (ALL) e da rodovia BR-262, que fazem a ligação até a fronteira com a Bolívia se integrando com o porto de Corumbá, dando acesso à hidrovia do Rio Paraguai. Também se destacam com vias de ligação os portos de Cáceres no vizinho Estado de Mato Grosso e do Porto Murtinho na fronteira com a República do Paraguai, por meio dos quais é realizada grande parte da movimentação de carga entre a Região Centro-Oeste e os portos da Argentina, do Uruguai e da Bolívia, utilizando o leito da hidrovia Paraná/Paraguai.

Dentro desse cenário de oportunidades, com a movimentação de capital e o reposicionamento de plantas industriais, do crescimento da demanda por serviços e capital humano qualificado com real capacidade de competir e se integrar em um mercado que exige cada vez mais qualidade, sustentabilidade ambiental e elevado padrão tecnológico, sem esquecer o desenvolvimento humano, é que Mato Grosso do Sul precisa estar preparado para aproveitar as oportunidades, criando condições para se apresentar diante do mercado como terra de oportunidades e atrativos com vantagens comparativas em relação aos demais Estados do Centro-Oeste e do Norte.

Tendo como compromisso a busca permanente do desenvolvimento econômico e social do Estado, o governo estadual trabalha com a visão de ampliar o nível de integração e de diversificação dos setores econômicos e a modernização da infraestrutura de apoio às atividades produtivas, visando a garantir o avanço dos investimentos produtivo pelo setor privado, ampliando assim a pauta de produtos a ser ofertados pela economia estadual no mercado interno e para exportação.

Como forma de garantir o alcance desses objetivos, este Governo já estabeleceu o seu plano de metas para o quadriênio 2011 a 2014, visando a assegurar as condições para que o Estado continue a despontar no cenário nacional como alternativa para os investidores, ampliando a sua capacidade de integração com os estados e países vizinhos, assegurando com isso a construção das condições necessárias para o desenvolvimento humano, garantindo os meios necessários para a geração de emprego, renda, saúde, educação, segurança e habitação digna aos sul-mato-grossenses.

A execução das ações previstas para o alcance das metas aqui estabelecidas serão realizadas em consonância com os programas estruturantes que norteiam o planejamento de médio prazo do Governo do Estado, que estão estabelecidos no Plano Plurianual (PPA), que será o instrumento balizador da programação orçamentária governamental de Mato Grosso do Sul no período de 2012 a 2015.

3 - APRESENTAÇÃO DO PLANO

O Plano Plurianual (PPA) tem como finalidade; o estabelecimento de diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Estadual, tendo como base um conjunto de programas e subprogramas de forma regionalizada. O PPA 2012/2015 é um instrumento de planejamento de médio prazo, instituído pela Constituição Federal de 1988, a ser

observado na elaboração das Leis de Diretrizes Orçamentárias e Orçamentárias Anuais.

A elaboração do PPA 2012/2015 está concebida por programas, desmembrados em projetos e ações de governo e deverá guardar compatibilidade com os planos estratégicos de desenvolvimento estadual, regionais e nacional.

Os programas aqui apresentados foram concebidos levando em consideração a efetividade das ações de governo, a sua capacidade financeira e gerencial e o potencial socioeconômico do Estado. Cada um destes programas possui um órgão responsável, prazos, metas e estimativa de custos, sendo monitorado e avaliado sistematicamente.

As ações definidas e que serão desenvolvidas dentro do conjunto de programas estabelecidos no PPA 2012/2015 tem por função viabilizar a execução do planejamento estabelecido pelo Governo Estadual, para o período correspondente, como forma de assegurar melhores condições para que Mato Grosso do Sul amplie sua capacidade de inserção e competitividade em relação às outras unidades da federação, e nas suas relações com o comércio exterior, refletindo diretamente no avanço de suas condições para atrair novos negócios, ampliando sua capacidade de produção e de geração de emprego com ganho de qualidade de vida para a população sul-mato-grossense.

O ganho de maior competitividade passa pelo desenvolvimento de formas inteligentes de articulação com todos os parceiros para a busca dos diversos objetivos econômicos, sociais, ambientais e culturais, procurando uma maior integração entre todas as esferas de governo, como forma de nivelar as ações, visando a obter melhores resultados na aplicação dos recursos públicos, evitando a sobreposição de ações por meio da interação e da colaboração entre os diversos setores que participam da construção social destes objetivos.

No que diz respeito à infraestrutura do Estado, existe ações bem adiantadas na expansão do sistema de transmissão de energia e para aumento do potencial de geração termoeletrica e de energia a partir da biomassa. Em conjunto com a Petrobras e o Governo Federal articula-se a implantação do Poliduto, que permitirá escoar a produção de etanol do Estado pelo Porto de Paranaguá, reduzindo consideravelmente o custo do produto.

Mesmo diante dos avanços já conquistados no processo de modernização de algumas áreas da estrutura logística, da qualificação dos trabalhadores, realizada atendendo as demandas do mercado, bem como a adequação dos instrumentos fiscais de incentivos é necessário continuar perseguindo o aperfeiçoamento das nossas condições em busca da consolidação do desenvolvimento de Mato Grosso do Sul, e para isso é fundamental a persistência na congregação de esforços dos Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal, da iniciativa privada e dos setores organizados da sociedade sul-mato-grossense.

Esse desafio exigirá muito esforço da administração pública estadual, que precisará aumentar sua eficiência, eficácia e efetividade. Para tanto, o Estado se coloca como parceiro na segunda fase do Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização (GESPÚBLICA), estruturando um sistema de apoio à tomada de decisões que dará maior suporte e segurança aos gestores públicos estaduais.

4 - O PLANO PLURIANUAL 2012-2015.

O Ministério da Integração Nacional elaborou a Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR) e o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Centro-Oeste (PEDCO) (2007-2020) que estão subsidiando, juntamente com os demais planos estratégicos estaduais, devidamente atualizados, sendo também referência básica para a construção do planejamento estratégico de Mato Grosso do Sul, por entendermos que o alinhamento facilitará as articulações para obtenção de recursos federais para projetos de interesse do Estado e permitirá uma maior efetividade das políticas públicas estaduais e federais voltadas para o desenvolvimento regional.

A Política Nacional de Desenvolvimento Regional é parte indissociável da estratégia de desenvolvimento do País e expressão da prioridade que é dada ao tema na agenda nacional de desenvolvimento. A Constituição de 1988 já determinava a redução das desigualdades regionais como um dos eixos da estratégia de desenvolvimento nacional, o foco da PNDR são as profundas desigualdades de nível de vida e de oportunidades de desenvolvimento entre regiões do País. A matéria prima da Política é o imenso potencial de desenvolvimento contido na diversidade econômica, social, cultural e ambiental que caracteriza o Brasil.

Tanto a PNDR quanto o PEDCO foram elaborados com ampla participação de representantes do governo estadual, das universidades, dos empresários, das organizações não governamentais, enfim, da população de Mato Grosso do Sul, expressando, portanto, os reais interesses da comunidade local.

“Fazer de Mato Grosso do Sul um Estado mais competitivo com desenvolvimento sustentável e menos desigual nas suas regiões” é a ideia-síntese da atual Gestão, que se expressa no PPA 2012/2015 no âmbito do Poder Executivo, por meio das seguintes diretrizes:

1. Implantação de Programas Multissetoriais Integrados, visando a potencializar o uso da estrutura técnica e administrativa do Governo Estadual e a racionalizar o uso de recursos financeiros.
2. Desenvolvimento das políticas públicas baseado em ações regionais, visando a enfrentar desigualdades entre regiões, melhor distribuir bens e estruturas e propiciar às comunidades acessos aos serviços públicos.
3. Estabelecimento de parcerias com as demais esferas de Governo Federal e Municipais e com entidades privadas visando a sincronizar as ações do Governo Estadual e inseri-las em contexto de integração e articulação.
4. Definição de metas físicas e financeiras e aplicação de sistemas de indicadores para monitoramento e avaliação da eficácia dos programas e dos resultados das Políticas Públicas Estaduais.
5. Inserção de ações de estímulo e fomento à inovação científica e tecnológica em todas as áreas de atuação do Governo Estadual, em especial na educação, produção, extensão universitária e nos processos da própria Administração Estadual.
6. Implementação de agenda ambiental no Governo Estadual, visando a inserir nas diversas áreas de administração, práticas de sustentabilidade ambiental e de informação ecológica, além de se integrarem nas ações formais de conservação do meio ambiente.
7. Implementação de programas permanentes de capacitação de servidores, visando a elevar sua produtividade e capacidade de utilização de recursos da tecnologia da informação.
8. Potencializar a captação de recursos externos, a atração de investimentos privados e as ações para a redução da vinculação das receitas.

O PPA 2012/2015, define os programas, com metas físicas e valores orçados, no horizonte de quatro anos e os resultados pretendidos são traduzidos em indicadores finalísticos mensuráveis e agrupados. A LDO e a LOA fixam metas fiscais e preveem dotações orçamentárias anuais detalhadas para os projetos e atividades, previstas neste instrumento.

5 - AÇÕES PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS.

Além dos recursos financeiros previstos no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Estadual, o Governo do Estado não medirá esforços para captar recursos de outras fontes como; empréstimos em instituições financeiras, Parcerias Públicos Privadas, negociar novos recursos no Orçamento Geral da União (OGU) e de outras fontes, visando a consolidar o processo de desenvolvimento socioeconômico com a viabilização dos meios para a execução das ações que serão priorizadas.

O planejamento estruturante de médio prazo, estabelecido no Plano Plurianual 2012/2015, apresenta um conjunto de programas, projetos e ações nas seguintes áreas: infraestrutura, integração das fronteiras, meio ambiente, gestão pública, parcerias, inclusão social e diversificação da matriz energética. O Governo do Estado se compromete a direcionar os recursos que serão disponíveis, tanto de origem pública bem como de parcerias e outras fontes, na execução das atividades que atendam os interesses do Estado, conforme a seguir apresentados:

Programa MS Competitivo

A concepção do Programa MS competitivo tem por base a abordagem do diamante da competitividade de Michael Porter. A partir de um estudo realizado em dez países, Porter chegou a um conjunto de fatores determinantes da competitividade, que podem ser sintetizados em quatro eixos: condições dos fatores produtivos, condições de demanda, indústrias correlatas e de apoio e estratégia, estrutura e rivalidade das firmas.

Países, Estados ou regiões que apresentam os melhores atributos nesses quatro eixos teriam, potencialmente, um melhor nível de competitividade e, por conseguinte, um melhor nível de padrão de vida para seus cidadãos. A competitividade está relacionada ao padrão de vida da população que, por sua vez, está diretamente ligado à produtividade da economia.

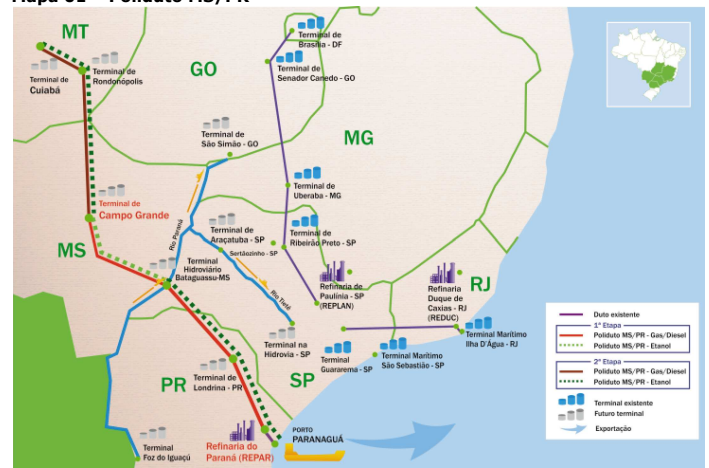
Por ser mais afeto à ação do Poder Público, estabelecemos como foco prioritário as condições dos fatores produtivos, mais especificamente a infraestrutura, a qualificação da força de trabalho, o conhecimento e a inovação, visando à concentração de ações na captação de novos investimentos da iniciativa privada.

Plano Estadual de Logística de Transportes (PELT)

Esse Programa envolve projetos que estão inseridos no orçamento do Estado e outros que vão envolver recursos de parcerias, mas que estão se viabilizando pela ação política do Governo do Estado. Depois de finalizadas, as obras de infraestrutura permitirão uma redução considerável no custo de transporte das mercadorias produzidas no Estado, que terá reflexo direto no aumento da competitividade de Mato Grosso do Sul.

O Poliduto MS-PR, que ligará Campo Grande ao Porto de Paranaguá, terá capacidade para transportar 18 milhões de litros por ano de etanol, gasolina ou diesel. O projeto integra o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, e a sua implementação vai possibilitar não só a redução no custo transporte do etanol tonando esses produtos mais competitivo, bem como o abastecimento do Estado com gasolina, óleo diesel e outros derivados do petróleo com menores preços de transporte, reduzindo o custo de produção da agricultura estadual.

Mapa 01 – Poliduto MS/PR

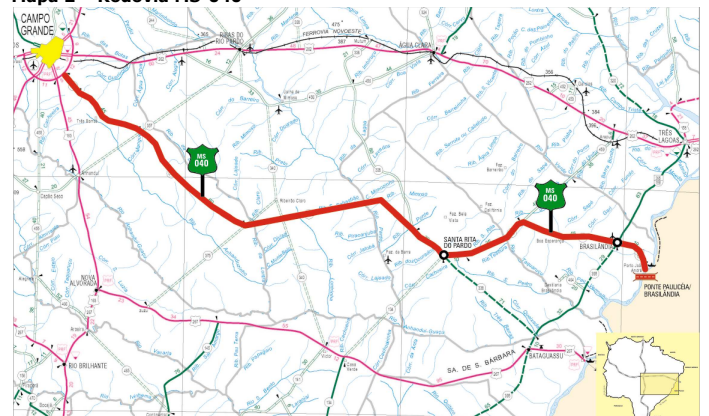


Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (2010)

A malha rodoviária estadual possui aproximadamente 3.742 km de rodovias pavimentadas, o que corresponde apenas a 24% do total de rodovias. O Estado necessita ampliar a malha de rodovias pavimentadas, para atender as demandas de seu crescimento econômico, bem como induzir determinadas regiões ao desenvolvimento. São prioridades a serem pavimentadas: os grandes corredores de escoamentos, as ligações a esses corredores e terminais de transbordos, as ligações de centros urbanos à capital, as ligações entre polos de produção, e finalmente as ligações das células produtivas aos polos regionais.

O Governo do Estado prosseguirá envidando esforços para efetivar a federalização da MS-040, e fará gestão para viabilizar com o Orçamento Geral da União os recursos necessários para a sua implantação e pavimentação, cujos benefícios possibilitarão o aumento da produção do Estado, facilitando o acesso a regiões em processo de desenvolvimento estagnado e integrando ao processo produtivo estadual mais de um milhão de hectares de terra.

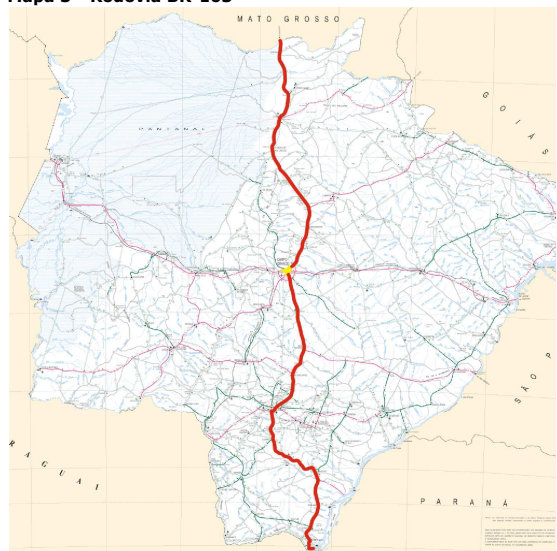
Mapa 2 – Rodovia MS-040



Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (2010)

A estadualização da BR-163/MS, que corta o Estado de norte a sul, possibilitará a duplicação da rodovia e reduzirá o tempo de transporte dos produtos, com impacto nos seus preços.

Mapa 3 - Rodovia BR-163



Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (2010)

O conceito de Sistema de Transporte vai além do Sistema Viário, que é a rede física das vias, pois incorpora a integração entre os modais de transportes, visando à otimização dos custos e dispêndios de energia, o desenvolvimento regional, os operadores de transportes, os operadores multimodais e a remoção dos entraves e gargalos que prejudiquem os fluxos das riquezas no Estado.

A implantação do Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional de Campo Grande e a ampliação das suas pistas fazem parte do Complexo Logístico Intermodal de Campo Grande.

Mapa 4 - Terminal Intermodal de Cargas de Campo Grande



Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (2010)

Visando a acelerar o processo de desenvolvimento econômico de Mato Grosso do Sul, é compromisso deste Governo viabilizar investimentos para ampliação e modernização da infraestrutura logística e de apoio aos setores produtivos. Será de fundamental importância buscar parceiros interessados em investir nos setores de transporte rodoviário, hidroviário, ferroviário, aeroviário, dutoviário, como também na transmissão e na distribuição de energia elétrica.

No setor ferroviário, o Estado de Mato Grosso do Sul conta com dois ramos em operação, a Ferronorte que atravessa a sua Região Nordeste, ligando o município de Aparecida do Taboado na divisa com São Paulo, ao Município de Costa Rica na divisa com o Estado Mato Grosso, percorrendo uma extensão de 410 km, sendo um dos principais eixos de escoamento da produção de grãos daquela Região.

A NOVOESTE com 904 km de extensão faz parte da malha ferroviária de Mato Grosso do Sul e é um corredor de vital importância principalmente para o transporte de minérios, combustíveis e mercadorias que abastecem o comércio do Estado, contribuindo para a redução do custo de transporte tanto na exportação como na importação.

O Estado trabalha com a perspectiva da implantação de dois novos ramos ferroviários, que poderá dobrar em extensão as estradas de ferro dentro do território estadual, alavancando o desenvolvimento nas regiões leste e centro sul do Estado, constituindo-se em novos caminhos para o desenvolvimento com integração regional, conforme abaixo apresentadas.

FERROESTE

Esta ferrovia ligará os Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná e ajudará no transporte e no escoamento da produção, além disso, em virtude de fazer entroncamento com a Hidrovia Tietê - Paraná, aliviará o tráfego intenso na rodovia BR-163, principal rota dos caminhões de carga. Vale ressaltar que após a sua construção esta ferrovia

se transformará no principal tronco de escoamento para exportação dando acesso ao Porto de Paranaguá (PR). A construção desta ferrovia esta sendo pleiteada também pelo Governo do Estado do Paraná.

Mapa 5 - Integração Ferroviária MS-PR-Porto de Paranaguá



Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (2010)

O Projeto de Integração Ferroviária do Estado do Mato Grosso do Sul e Paraná, proporcionando acesso ao Porto de Paranaguá, engloba:

- Construção de trecho ferroviário da FERROESTE, no segmento compreendido entre Maracaju/MS e Cascavel/PR (ponto de interligação com o trecho construído da FERROESTE), com cerca de 650 km, permitindo a conexão ferroviária dos municípios produtores do MS com a Hidrovia Paraná/Tietê (em Guaíra) e, a partir de Cascavel, propiciando o acesso ferroviário ao Porto de Paranaguá;
- Desenvolvimento de modelos e associação entre a União, os Estados de Mato Grosso do Sul e Paraná e o setor privado para a construção e o gerenciamento do empreendimento.

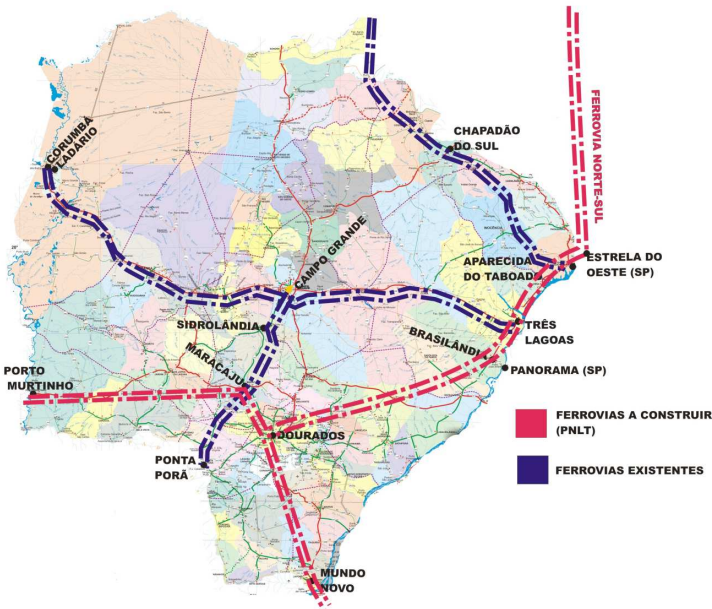
Ferrovia Norte-Sul

No Estado de Mato Grosso do Sul, a expansão do ramal da ferrovia Norte-Sul, parte de Estrela do Oeste em São Paulo, entra em Mato Grosso do Sul por Aparecida do Taboado e indo a Três Lagoas, segue margeando as rodovias MS 158/395/276 até alcançar a cidade de Dourados, faz a interligação com a Ferrovia Ferroeste, prossegue a partir do Município de Maracaju até o Porto de Porto Murtinho, na cidade do mesmo nome, na fronteira do Estado com a República do Paraguai, à margem esquerda do Rio Paraguai, perfazendo um total de aproximadamente 1.100 km de extensão dentro do territorial sul-mato-grossense, passa por dentro de mais de 20 municípios deste Estado, beneficiando mais 40 municípios produtores.

A operacionalização deste ramal ferroviário possibilitará a conexão por linha férrea entre as regiões Sul, Centro-Oeste e Norte do Brasil, melhorando consideravelmente a circulação de cargas entre os Estados dessas regiões, transformando-se em grande eixo de desenvolvimento regional, por onde deverá ser escoada grande parte da produção agrícola brasileira, com menores custos e maior eficiência. Também se transformará em rota de circulação de mercadorias para abastecer os mercados locais a menores custos ao consumidor e, via estratégica para a distribuição regional de insumos agrícolas, pois o seu traçado vai cortar grandes áreas de produção agropecuária.

Dentro do Estado de Mato Grosso do Sul, grande parte do seu traçado margeia a hidrovia Tietê-Paraná, podendo ter acesso a vários portos daquela hidrovia, o que vai possibilitar o desenvolvimento da intermodalidade dos transportes, criando alternativas de entrada e saída de produtos a menores custos, o que vem contribuir para a redução de custos de produção e comercialização em diversas cadeias em desenvolvimento naquela região da sul-mato-grossense, gerando ganhos em competitividade e assegurando a geração de emprego para a população regional.

Mapa 6 - Ferrovia da integração (Ferrovia Norte Sul)



Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (2011)

A implantação do ramal ferroviário da Norte-Sul no território de Mato Grosso do Sul vem integrar os principais polos de desenvolvimento da agroindústria estadual, com destaque para os Municípios de Aparecida do Taboado, Três Lagoas, Nova Andradina, Dourados, Naviraí e Maracaju, são Municípios que exercem papel polarizador com forte presença da agropecuária e, que vêm se destacando no crescimento de atividades agregadoras de valor à produção primária com a expansão da agroindústria, com destaque para os setores sucroalcooleiro, frigoríficos, papel e celulose e beneficiamento de grãos.

Ampliação da Rede Básica de Energia Elétrica para o Estado. A implantação de linhas de transmissão de 500 kv de Ribeirãozinho (GO) - Campo Grande (MS) e de 230 kv de Campo Grande - Corumbá, ou alternativa competente.

Mapa 8 - Rede Básica de Energia Elétrica para o Estado



Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (2011)

Projeto de Integração Fronteiriça

Projeto de desenvolvimento da região de fronteira internacional seca com o Paraguai, que visa a proporcionar infraestrutura para a segurança, a vigilância sanitária e fiscal, bem como alternativas para a diversificação da matriz econômica regional, com a constituição de um maciço verde com 15 km de largura, e também a realização de intercâmbio nas áreas cultural e econômica, exigindo total empenho.

1ª ETAPA

- Implantação e pavimentação das rodovias MS-299 e MS-165, desde Sete Quedas até Sanga Puitã (Ponta Porã), numa extensão de 227 km, com investimentos da ordem de R\$ 175 milhões;
- Implantação de uma barreira vegetal com largura média de 15 km, formando um maciço verde com área de 340 mil ha.;
- Constituição de uma estrutura para segurança e vigilância de fronteira;
- Desenvolvimento de novos modelos de produção agropecuária na região.

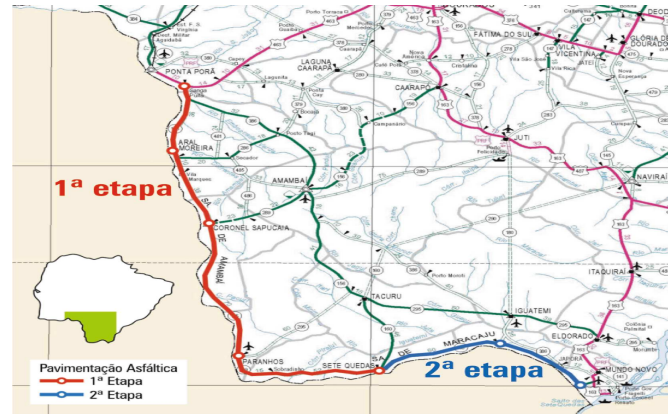
2ª ETAPA

- Implantação e pavimentação da rodovia MS-299 entre Sete Quedas/MS e a divisa MS/PR numa extensão de 110 km, complementando a infraestrutura rodoviária na fronteira com o Paraguai, propiciando acesso à hidrovias Paraná/Tietê, com investimento de cerca de R\$ 85 milhões;
- Formação do Maciço Florestal entre Ponta Porã/MS e Bela Vista/MS, e entre

Sete Quedas/MS e a divisa MS/PR, disponibilizando mais 220 mil ha de área verde (recomposição de floresta nativa, exploração de biomassa e formação de floresta energética).

- Constituição de estrutura para a segurança e vigilância de fronteira;
- Desenvolvimento de novos modelos de produção agropecuária na região.
- Estabelecimento das bases para a realização de maior intercâmbio nos campos econômico e cultural com os países vizinhos.

Mapa 9 - Projeto Integração Fronteiriça



Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (2011)

Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado de Mato Grosso do Sul

O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) é um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente que atua na organização territorial, conforme o Decreto Federal nº 4.297, de 2002, que regulamenta o art. 9º, inciso II, da Lei Federal nº 6.938, de 1981.

O ZEE tem por objetivo geral organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados quanto a planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos ecossistemas.

O Decreto Presidencial s/nº de 28/12/2001 instituiu o Consórcio ZEE-Brasil, que é um grupo de trabalho permanente, e tem por finalidade executar o Zoneamento Ecológico-Econômico no âmbito nacional.

Já o ZEE-MS ao dispor de um mecanismo integrado de diagnóstico sobre o meio físico-biótico; meio socioeconômico e a organização institucional, bem como de diretrizes pactuadas de ação entre os diferentes interesses dos cidadãos, será uma ferramenta de grande valia na contribuição para que o sistema de planejamento oriente os esforços de investimentos do Governo e da sociedade civil segundo as peculiaridades das áreas definidas como zonas e tratadas como unidades de planejamento.

O Programa ZEE-MS é coordenado pelo CZEE-MS, vinculado ao Gabinete da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, do Planejamento, da Ciência e Tecnologia (SEMACE), cujos recursos financeiros necessários para a sua realização serão captados de órgãos públicos, de agências multilaterais de fomento e da iniciativa privada.

Mobilização de Recursos e Parcerias Público-Privadas

Parcerias Público-Privadas

O Estado do Mato Grosso do Sul, como todas as unidades federadas brasileiras, necessita realizar urgentes e essenciais investimentos em infraestrutura para sustentar o crescimento da sua economia e oferecer serviços públicos que estão muito além de sua capacidade financeira. A Parceria Público-Privada constitui um avanço institucional e possui mecanismos de concessão capazes de viabilizar investimentos estratégicos no Estado, pois torna atrativo à iniciativa privada, investimentos tradicionalmente de responsabilidade do setor público.

O compartilhamento de responsabilidades entre parceiros públicos e privados propicia a geração de uma série de benefícios, tais como: previsibilidade orçamentária, agilidade na absorção de novas tecnologias, melhoria de desempenho dos serviços, rapidez na execução e melhor avaliação de resultados. Porém, sua inclusão na gestão de obras e ações dentro da administração pública estadual depende da existência de um marco legal debatido e aprovado pelo poder legislativo estadual.

A Parceria Público-Privada deverá ser um instrumento eficaz na promoção do desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul. Sua adoção pelo Poder Público Estadual será tarefa bastante complexa, e está atualmente em fase de profunda pesquisa exploratória e de formatação de um marco legal e constituição de um ambiente institucional, que esteja preparado para incertezas advindas deste relacionamento de longo prazo. O assunto no Brasil ainda está em processo de consolidação e sua adoção implicará comprometimento de receitas futuras, e para tanto, o Estado necessitará de instrumentos eficientes para institucionalização das PPPs e para a efetivação das expectativas tanto do setor público como do privado.

Modernização da Gestão Pública

A Gestão Estratégica do Governo trabalha com a coordenação das pessoas, recursos, informações e sistemas que permitam ao Chefe do Executivo Estadual assegurar o alinhamento das ações de cada área com as prioridades de sua gestão administrativa e a execução integrada de uma carteira de projetos. É interesse do Governo, buscar entendimento para dar prosseguimento às ações de gestão e modernização em uma segunda fase do programa.

PNAGE - Programa Nacional de Apoio à Modernização da Gestão e do Planejamento dos Estados Brasileiros e do Distrito Federal
Componentes:

- Capacidade de planejamento e gestão de políticas públicas fortalecidas;
- Políticas e capacidade de gestão dos recursos humanos desenvolvidos;
- Estruturas organizacionais e processos administrativos modernizados;
- Mecanismos de transparência administrativa e comunicação fortalecidos;
- Gestão de informação modernizada e sistema de TI integrados;

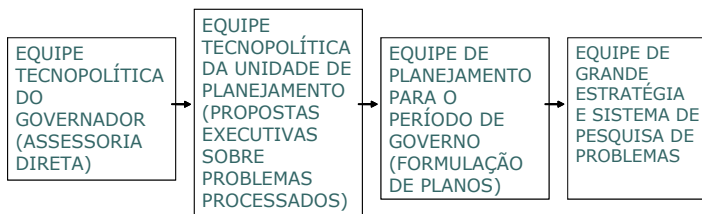
Gespública - Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização
Figura 1 – Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP



Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – Governo Federal (2011)

Gestão Estratégica (Modelo de Referência)

Figura 2 – Quadro do Sistema Estratégico de Apoio à Tomada de Decisão



No caso de ocorrer ruptura em algum dos elos dessa cadeia, o sistema deixa de funcionar

CADEIA FALHA	CONSEQUÊNCIAS
1 → 2	- IMEDIATISMO E SUPERFICIALIDADE
2 → 3	- DESCONEXÃO DO PLANEJAMENTO COM A AGENDA DO LÍDER
3 → 4	- PLANEJAMENTO SEM DIRECIONALIDADE / PLANEJAMENTO SEM SUPORTE DE PESQUISA DE PROBLEMAS

Fonte: SEMAC/SUPLAN (2011)

Qualidade de Vida e Bem-Estar

Com o aumento do nível de conhecimento e o crescente grau de exigência das organizações sociais e dos mecanismos de organização do consumo no Brasil e no Mundo, o Estado de Mato Grosso do Sul em conjunto com a sociedade, precisa se adequar em relação aos instrumentos que atendam essas exigências, direcionando recursos e construindo os mecanismos necessários para fazer frente a um sistema de produção e de convivência mais amplos, complexos e interativos, fazendo com que as economias de colaboração, materializadas no capital socioambiental, sejam cada vez mais importantes.

Já não somos populações rurais dispersas, e mesmo os espaços rurais pertencem a um processo de produção com modernização. Neste sentido, não só a parte urbana das cidades bem como o seu entorno passa a constituir uma unidade de acumulação econômica que será mais ou menos produtiva, como sistema, segundo consiga ou não organizar-se num espaço colaborativo e coerente dentro do seu território e na região onde está situada.

O deslocamento da composição intersetorial das atividades econômicas, está cada vez mais centrada em políticas sociais como saúde, educação, cultura, informação, lazer e outras. Estas atividades, muito mais do que a produção industrial, envolve processos colaborativos intensos, não se regulam adequadamente pelo lucro, e dependem vitalmente da constituição do capital social e de processos participativos de decisão.

Por tais razões, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul busca alocar recursos de tal forma, que garanta a melhoria da qualidade de vida da população a partir da interface com a qualidade de vida e o bem-estar.

Gestão de Recursos Hídricos e Biodiversidade

O avanço das economias industriais e agrícolas vem aumentando a demanda pela água no planeta, e tem provocado uma crescente pressão sobre os recursos hídricos, bem como o aumento da emissão de uma infinidade de resíduos poluentes na biosfera, que comprometem a qualidade de vida e o futuro das próximas gerações.

Em Mato Grosso do Sul, objetiva-se a preservação dos recursos hídricos e da biosfera, dando especial atenção às questões relacionadas ao Aquífero Guarani que tem grande parte de seu manancial de água sob o solo sul-mato-grossense, bem assim da fauna e da flora da planície pantaneira.

Nessa ótica, pretende-se adequar e integrar a gestão dos recursos hídricos com o planejamento ambiental e o ZEE, em função das diversidades e especificidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais das diferentes regiões do Estado.

Toda precaução será tomada para que a outorga do uso da água não ocorra sem a total articulação com o processo de licenciamento ambiental.

Programa de Descentralização das Ações para o Desenvolvimento

Regional e Gestão Territorial

Esse programa visa a implementar ações voltadas ao desenvolvimento dos municípios sul-mato-grossenses, criando mecanismos de ajuda às administrações municipais na modernização da gestão pública local, oferecendo apoio técnico para acelerar o encaminhamento das demandas nas esferas estadual e federal.

Entre as medidas a serem postas em prática para apoiar o desenvolvimento municipal está a estruturação, no âmbito da Secretaria de Estado de Habitação e das Cidades (SEHAC), de mecanismos para atendimento aos municípios, na elaboração dos planos diretores, agenda 21, planos de desenvolvimento local, bem como dar suporte aos municípios para a elaboração e aplicação dos instrumentos de gestão de uso e ocupação do solo urbano, de parcelamento do solo e de política fundiária e habitacional urbana.

Biocombustíveis

O Governo do Estado vem estimulando o avanço do setor dos biocombustíveis, tendo como objetivo a diversificação da matriz econômica, transformando o Estado em produtor e exportador de etanol e de açúcar, ampliando a geração de energia a partir da biomassa da cana de açúcar, e viabilizando a construção do poliduto para o escoamento do etanol e a importação de derivados de petróleo a menor custo de transporte, disponibilizando ao investidor programas de estímulo com benefícios fiscais por meio do Conselho Estadual de Desenvolvimento Industrial (CDI), apoiando a estruturação da logística e qualificação de pessoal.

O setor de biocombustíveis já apresenta um crescimento acentuado no Estado com a instalação de novas plantas industriais para destilaria de cana de açúcar voltada principalmente à produção do etanol. O segmento vem mudando o perfil econômico de algumas regiões produtoras, avançando nas áreas de pastagem, criando novos empregos e fontes de renda, e ampliando o leque de exportações. Atualmente estão em operação no setor industrial de Mato Grosso do Sul 22 usinas produtoras de álcool e açúcar localizadas em diversas regiões do Estado, com capacidade instalada para moagem de até 43.000.000 toneladas de cana/ano. Já se encontram em instalação dezoito novas usinas que se localizam em quinze municípios na bacia do Rio Paraná, o que ampliará a capacidade estadual de moagem (com base nos termos de acordo assinados)- em 53.000.000 toneladas de cana/ano.

Segundo relatório da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo está em negociação com o Governo do Estado a instalação de outras quarenta e nove plantas de usinas que se localizarão na bacia do Rio Paraná que poderá ampliar a capacidade de moagem em aproximadamente 120.000.000 toneladas ano no longo prazo.

Essa atividade industrial, que cresceu 319,90% nos últimos seis anos, impactará diretamente a produção canavieira do Estado, gerando um avanço em área ocupada com aquela cultura. Hoje são 475.000 hectares cultivados com cana de açúcar, que poderão chegar a aproximadamente 1.200.000 hectares em 2015. A produção atual de 39,9 milhões de toneladas/ano alcançará algo em torno de 96 milhões de toneladas no mesmo período. A produção de etanol passará dos atuais 1,8 bilhão de litros/ano para uma produção superior a 2,5 bilhões de litros/ano, e a produção de açúcar poderá duplicar ou triplicar em relação à produção atual de 1,3 milhões de toneladas/ano.

Anos	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Produção (t)	9.513.818	12.011.538	15.839.993	21.362.034	25.228.392	34.795.664	39.900.000
Área (ha.)	136.803	152.747	191.577	252.544	285.993	399.408	475.000

Fonte: Pesquisa da Agricultura Municipal- PAM/IBGE – BDE

Atualmente, a atividade de produção de açúcar e álcool etanol, incluindo a produção e a colheita da cana gera ao ano aproximadamente 26.400 empregos direto no Estado e uma renda, em remuneração aos trabalhadores de R\$ 22.660.000,00 ao mês, o que resulta numa geração de empregos indiretos superior a 79.200 ao ano e também implicará uma renda em salários mensais superior a R\$ 43.164.000,00.

A expansão da indústria do etanol provocará impactos em outros segmentos do Estado resultante da atração de mão de obra de outros Estados, interferindo de forma positiva no crescimento da demanda por habitação, educação, saúde, etc. e com a elevação da produção de álcool e açúcar demandando investimento em mais infraestrutura de transportes: rodovias, poliduto e portos.

6 - CONJUNTURA ECONÔMICA NACIONAL

Superadas as dificuldades conjunturais que afetaram o sistema financeiro internacional, atingindo internamente principalmente os setores exportadores, principalmente os segmentos industriais, o País volta a crescer a taxas altas em 2010, quando a sua economia alcançou 7,50% de crescimento no PIB contra -0,6% no ano de 2009. Neste momento, que se refere ao segundo semestre de 2011, estamos assistindo a uma nova conjuntura internacional, quando alguns países apresentam dificuldades de honrar com seus compromissos, criando algum tipo de incerteza nos mercados globais, que podem gerar impactos negativos de forma diferenciada de uma economia para outra.

O Brasil conta com a solidez de alguns fundamentos da sua economia para atravessar com segurança esses tempos de aflições dos agentes econômicos, tendo como porto seguro alguns fatores que funcionarão como uma espécie de seguro frente à volatilidade do mercado internacional. Desde 2006 quando o País passou de devedor internacional para credor, seus títulos da dívida interna estão desindexados da taxa de câmbio e possui reserva acumulada de US 351.084 milhões (12/8/2011), um volume substancial, que proporcionou a geração de emprego e uma demanda interna com tendência de alta. Este quadro permite prever a sustentação do ciclo de expansão da economia brasileira, salvo o agravamento prolongado dos distúrbios na economia internacional.

Dentro do conceito de endividamento externo aplicado pelo Banco Central, o Brasil vem obtendo uma consistente trajetória favorável nas suas relações de credor e devedor com o resto do mundo; favorecido pelo crescente desempenho das suas reservas internacionais, saindo de devedor líquido de US\$ 74,8 bilhões em 2006 para credor líquido internacional de US\$ 71,3 bilhões no primeiro trimestre de 2011, considerando a evolução da dívida externa bruta e o comportamento das reservas internacionais mais os créditos e os haveres no exterior, conforme quadro abaixo:

TABELA 10

INDICADORES DO ENVIDAMENTO EXTERNO BRASILEIRO – 2005/2011 (US milhões)							
Discriminação	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011*
Dívida externa total (Bruta)	169.450	172.589	193.219	198.340	198.192	256.804	286.829
Reservas Internacionais	53.799	85.839	180.334	206.806	239.054	288.575	335.775
Créditos e Haveres no Exterior	14.568	11.929	24.832	19.217	20.909	18.857	22.392
Dívida Total Líquida	101.083	74.821	-11.947	-27.683	-61.771	-50.628	-71.338

Fonte: Banco Central do Brasil – BACEN - * Os dados de 2011 se referem ao segundo trimestre

Na avaliação do comportamento da economia brasileira nos últimos anos, observando o desempenho do PIB pela ótica do produto, mostra que vem numa trajetória de crescimento a taxas positivas com exceção ao ano de 2009, quando houve redução de suas atividades em função da crise financeira internacional, onde o setor industrial foi o mais afetado principalmente pela queda nas exportações de bens de 22,70% em dólar. Ao longo do período de 2004 a 2010 a maior contribuição vem do setor terciário que cresceu na média de 4,51% ao ano, seguido do setor industrial com 3,60 % de expansão na média anual.

TABELA 11

EVOLUÇÃO DAS TAXAS DE CRESCIMENTO DO PRODUTO INTERNO BRUTO BRASILEIRO (Em %)							
Discriminação	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Setor Primário	2,32	0,3	4,8	4,84	6,12	-4,56	6,46
Setor Secundário	7,89	2,08	2,21	5,27	4,07	-6,42	10,12
Setor Terciário	5	3,68	4,24	6,14	4,93	2,19	5,42
PIB TOTAL	5,7	3,2	4	6,1	5,1	-0,6	7,5

Fonte: Departamento de Contas Nacionais/IBGE

Setor Externo

O saldo comercial alcançou US\$ 3,1 bilhões em julho, o que representou um crescimento de 133,4% em relação ao valor registrado no mês em 2010. Em 12 meses, o saldo chegou a US\$ 27 bilhões, resultado de um crescimento de 25,9% nas exportações contra 17,1% nas importações considerando o mês de início e fim da série. Esse resultado mostra que o Brasil mantém a tendência de saldos comerciais crescentes que vem apresentando de 2001. Nesse período, os elevados preços das exportações, influenciados pelos preços das commodities, sustentaram a trajetória positiva dos saldos comerciais, mais do que compensando o aumento dos valores importados em função da moeda doméstica apreciada e da elevação recente dos preços dos combustíveis.

TABELA 12

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL BRASILEIRA NOS ÚLTIMOS 12 MESES (Em US\$ Bilhões)						
Discriminação	ago/10	set/10	out/10	nov/10	dez/10	jan/11
Exportação	19.236	18.832	18.380	17.687	20.918	15.214
Importação	16.844	17.753	16.549	17.395	15.564	14.816
Saldo	2.392	1.079	1.831	0.292	5.354	0.398
Discriminação	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11
Exportação	16.732	19.285	20.172	23.208	23.689	22.251
Importação	15.537	17.736	18.312	19.688	19.261	19.117
Saldo	1.195	1.549	1.860	3.520	4.428	3.135

Fonte: Medic/Secex

Nos últimos meses, contudo, os preços das commodities (embora em patamares ainda elevados) têm mostrado uma tendência de desaceleração, com reflexos sobre a trajetória mais estável dos preços das exportações, sobretudo de produtos básicos, em maio e junho. Além disso, um cenário internacional com perspectiva de baixo crescimento das economias avançadas (e de maior acomodação do crescimento econômico chinês) durante um horizonte temporal ainda incerto aponta para uma situação menos favorável às exportações brasileiras para os próximos meses, aliada a uma forte dependência dos preços externos para a sustentação dos saldos comerciais positivos.

Recentemente, as notícias relacionadas às dificuldades da Europa e dos Estados Unidos vêm explicitando o fato de que a crise de 2008 não está superada. O rebaixamento da dívida dos Estados Unidos de AAA para AA+, pela *Standard and Poors*, foi mais um elemento desse processo e este gatilho acabou gerando uma expectativa de impacto negativo importante, especialmente sobre a capacidade de financiamento das dívidas dos países desenvolvidos, provocando forte efeito sobre as bolsas de valores mundiais.

No caso dos países em desenvolvimento, a volatilidade provocou a conhecida "fuga para a qualidade", quando os capitais mais flexíveis reverteram suas posições e se dirigem rapidamente para títulos financeiros seguros em moeda forte, especialmente os do tesouro norte-americanos. Essa dinâmica permaneceu, mesmo considerando que foi

a dívida dos Estados Unidos que sofreu rebaixamento. Dessa forma, alguns dias após o anúncio da *Standard and Poors*, os títulos do tesouro dos Estados Unidos subiram rapidamente de patamar.

A partir daí, surgem discussões quanto à capacidade do Brasil responder a um eventual aprofundamento da crise, a capacidade de efetuar políticas públicas, capazes de combater os efeitos mais perversos de uma possível crise mais profunda. Segundo estudo do IPEA, a discussão aborda algumas vulnerabilidades importantes que foram observadas, destacando a importância de se escolher um rumo para a intervenção que privilegie uma melhora no padrão de crescimento do país.

Apesar da possibilidade de uma recaída ser historicamente mais desafiadora do que no primeiro momento de uma crise sistêmica internacional, as condições objetivas do Brasil, após ter atravessado com sucesso a primeira tormenta, apontam reservas macroeconômicas estratégicas para o combate da possível segunda. O segundo capítulo da crise pode alicergar um processo de redução mais forte da taxa de juros doméstica. Há convergência de vários analistas econômicos quanto a alguns destes aspectos, mas existem divergências de interpretação, especialmente quanto à questão do papel da dívida pública.

Contrariamente a situação de 2008, quando a economia brasileira estava apresentando um movimento de aceleração do crescimento, a situação de hoje é distinta. Os sinais de desaceleração podem permitir maior espaço de manobra para uma política que envolva a queda da taxa de juros doméstica, o que enseja uma possibilidade de reversão no aumento da SELIC iniciada em julho de 2010 quando saiu de 10,25% para 10,75% estando atualmente em 12,50% ao ano.

Ainda no que se refere ao nível de confiança, o Brasil mantém seu índice de risco baixo, fechando julho de 2011 em 160,04 pontos contra 231,34 no mesmo mês de 2008, situação que indica maior segurança ao investidor na capacidade do país honrar com seus compromissos, índice este que no final de 2004 fechou em aproximadamente 400 pontos, demonstrando elevado grau de risco. Os dados relativos às reservas internacionais registram os patamares mais altos alcançados nos últimos anos. De fato, as mesmas estão em torno de US\$ 350 bilhões, nível seguro para contrapor uma debandada de recursos de estrangeiros aplicados no país.

7 - CONJUNTURA ECONÔMICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Localizado no Centro-Oeste brasileiro, região com tradição agropecuária, o Estado de Mato Grosso do Sul caracteriza-se por ter uma economia de base agropastoril, tendo iniciado sua ocupação no século passado pelas atividades de extração vegetal, pecuária e agricultura desbravadora.

A agropecuária do Estado ainda tem forte predomínio da produção extensiva, tanto na pecuária como na agricultura, excetuando-se algumas atividades como a avicultura e a suinocultura de corte em escala comercial, além de pequenas propriedades com menos de 100 ha que representam 2,2% da área ocupada, onde estão principalmente os projetos de assentamentos.

Agricultura

Mato Grosso do Sul, com forte vocação agrícola vem se destacando entre os maiores produtores de grãos do Brasil, apresentando elevada produção e produtividade principalmente nas culturas de soja e milho, e nos últimos anos se destaca como nova fronteira na produção de cana de açúcar.

TABELA 13

PRODUÇÃO DAS PRINCIPAIS CULTURAS DE MATO GROSSO DO SUL – 1980-2010 (Em t)						
Produção	1985	1990	1995	2000	2005	2010
Soja	2.558.720	2.038.614	2.283.546	2.486.120	3.686.132	5.340.462
Milho	327.334	595.718	1.435.151	1.069.571	1.305.741	3.782.946
Arroz	323.993	182.458	239.269	226.649	225.350	142.668
Algodão	106.317	73.559	105.791	127.839	203.391	149.369
Trigo	317.644	204.035	19.786	34.712	129.683	74.207
Feijão	29.882	33.966	23.590	10.019	19.004	31.937
Sorgo	16.522	5.241	5.136	83.527	113.108	162.153
Total de Grãos	3.680.412	3.133.591	4.112.269	4.038.437	5.682.409	9.683.742
Cana de açúcar	3.170.806	4.193.288	4.922.386	5.837.456	9.513.818	34.795.664
Mandioca	451.869	436.653	555.808	591.231	538.754	543.303

Fonte: Produção Agrícola Municipal – PAM/IBGE Nota: Os dados de 2010 são provenientes da LSPA.

Pecuária

A pecuária representa a atividade mais tradicional da economia sul-mato-grossense, constituída principalmente pela criação de bovinos, aves, suínos, equinos, ovinos, muare, asininos, caprinos e bubalinos. Destacam-se os rebanhos de: bovinos com 22,3 milhões de cabeças, aves com 25,2 milhões de animais, e suínos com 1,05 milhão de cabeças. Os segmentos da pecuária desempenham expressivo papel na ocupação econômica e produção de carnes e outros produtos de origem animal, como lácteos, couro e ovos.

TABELA 14

PRINCIPAIS REBANHOS DE MATO GROSSO DO SUL – 2009 (Em cabeças)									
Discriminação	Bovinos	Aves	Suínos	Equinos	Ovinos	Caprinos	Muare	Bubalinos	Asininos
Rebanho	22.325.663	25.293.797	1.052.266	358.482	477.732	32.453	46.113	18.086	3.909
Classificação Nacional	3º	10º	11º	7º	8º	17º	9º	13º	16º

Fonte: Pesquisa da Pecuária Municipal – PPM/IBGE

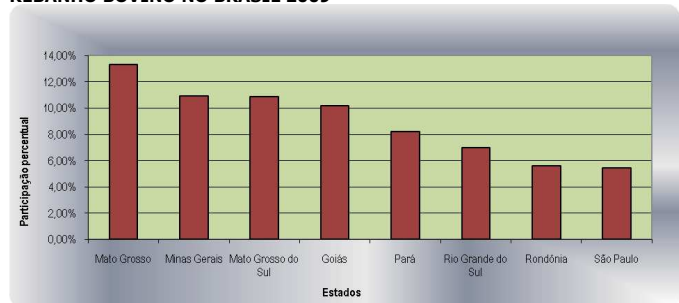
A Pesquisa da Pecuária Municipal-PPM, do IBGE, para o conjunto dos Estados brasileiros aponta para a pecuária bovina nacional na qual Mato Grosso do Sul era detentor do 3º maior rebanho em 2005. A atividade de bovinocultura sul-mato-grossense está voltada principalmente para a produção de carne, colocando-se como um mercado potencial para a produção e abastecimento dos grandes mercados consumidores de carne.

TABELA 15

EFETIVO DO REBANHO BOVINO NOS ESTADOS E BRASIL - 2009			
UF	Classificação Nacional	Efetivo (cabeças)	Participação (%)
Mato Grosso	1º	27.357.089	13,33%
Minas Gerais	2º	22.469.791	10,95%
Mato Grosso do Sul	3º	22.325.663	10,88%
Goiás	4º	20.874.943	10,17%
Pará	5º	16.866.028	8,22%
Rio Grande do Sul	6º	14.366.298	7,00%
Rondônia	7º	11.532.891	5,62%
São Paulo	8º	11.222.187	5,47%
Outros	-	58.277.480	28,39%
Brasil		205.292.370	100,00%

Fonte: Pesquisa da Pecuária Municipal – PPM/IBGE

GRÁFICO 1 – PARTICIPAÇÃO DOS PRINCIPAIS ESTADOS DETENTORES DE REBANHO BOVINO NO BRASIL 2009



FORNTE: SEMAC/MS

Recursos Minerais

Como grande detentor de recursos naturais, Mato Grosso do Sul destaca-se também por suas reservas minerais, que estão entre as maiores do País. Este setor da mineração deverá exercer contribuição expressiva na vida econômica do Estado, será potencializado com a implantação do Polo Siderúrgico, que estimulará a extração e o processamento de minérios. O segmento já conta com plantas siderúrgicas voltadas principalmente para a produção do ferro gusa. Entre os principais produtos e substâncias minerais, produzidos e extraídos mensalmente no Estado, destacam-se: ferro e manganês, ferro-liga, calcário corretivo, cimento, cal, cerâmica, olarias, brita e areia. Sobressai neste contexto a produção das olarias, a qual, embora significativa, é desenvolvida de modo rudimentar por inúmeras microunidades ou empresas familiares.

TABELA 16

VOLUME PRODUZIDO DOS PRINCIPAIS MINERAIS EM MATO GROSSO DO SUL – 1990/2009				
Ano	Substâncias Minerais Extraídas			
	Ferro Bruto (t)	Manganês Bruto (t)	Calcário Bruto (t)	Cimento (t)
1990	1.487.026	486.869	904.091	305.385
1995	1.926.055	219.805	1.066.010	497.276
2000	2.255.688	294.998	1.486.067	792.490
2005	4.936.622 ¹	472.615	1.287.977	653.076
2009	5.694.279	215.307	2.246.034	872.031

Fonte: MME. SNIC- BDE/MS Nota: (1) dados retificados pela fonte.

Reflorestamento

O setor florestal representa hoje importante segmento da economia nacional, respondendo, sem considerar a exploração madeireira tradicional, por dois milhões de empregos diretos e indiretos, dos quais 25% só em manejo de florestas plantadas. No Estado de Mato Grosso do Sul, esse segmento vem crescendo principalmente voltado

para atender a demanda crescente de carvão por alguns segmentos industriais em expansão.

O reflorestamento já em expansão em Mato Grosso do Sul deverá ser impulsionado com o crescimento do setor siderúrgico no Estado, que gerará uma demanda do médio ao longo prazo de cerca de 200 mil hectares de eucaliptos. Outros segmentos, o de papel celulose que já conta com uma unidade industrial em Três Lagoas, com perspectiva de expansão neste em outros municípios da região. Também a demanda por floresta plantada será pressionada pelo setor moveleiro e cerâmico que têm na madeira sua fonte de matéria prima ou o seu suprimento energético.

Segundo estudos feitos recentemente pela Associação Brasileira de Floresta Plantada (ABRAF), mostra que Mato Grosso do Sul já é o sétimo Estado com maior área de floresta plantada no Brasil, em 2010 eram 392 mil hectares, representando 6,0% da área nacional, os dados mostram que nos últimos cinco anos esse segmento vem crescendo em velocidade muito superior à média nacional, enquanto no Brasil o aumento foi de 22,9%, as florestas de silvicultura sul-mato-grossense se ampliaram em 157,3% entre 2005 e 2010, conforme quadro abaixo.

TABELA 17

EVOLUÇÃO DA ÁREA COM FLORESTA PLANTADA NO MS COMPARADA COM O BRASIL (Em ha)						
Discriminação	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Eucalyptus/MS	113.432	119.319	207.687	265.250	290.890	378.195
Pinus/MS	38.909	28.500	20.697	18.800	16.870	13.847
Total MS	152.341	147.819	228.384	284.050	307.760	392.042
Eucalyptus/BR	3.462.719	3.745.794	3.969.711	4.325.430	4.515.730	4.754.334
Pinus/BR	1.831.485	1.886.286	1.874.656	1.832.320	1.794.720	1.756.359
Total Brasil	5.294.204	5.632.080	5.844.367	6.157.750	6.310.450	6.510.693

Fonte: ABRAF/2011

Como pode ser observado, o aumento da silvicultura tanto em Mato Grosso do Sul como no Brasil, ocorre em função do avanço da cultura do Eucalyptus, impulsionada pelas expectativas de expansão acelerada de atividades que deverão pressionar a demanda de madeira nos próximos anos, relacionando com o aumento do mercado interno e externo que vem sendo favorecido com a elevação de renda da população principalmente nos países emergentes.

Setor Secundário

A economia sul-mato-grossense, com forte predomínio da agropecuária, se caracteriza pelo potencial no fornecimento de matérias-primas para a agroindústria, além de suas enormes reservas minerais ainda a serem exploradas. Considerando este grande potencial existente, tanto para a diversificação da base econômica como para a agregação de valores à sua produção, o Estado possui enormes perspectivas de acelerar o seu processo de industrialização.

MAPA 9 - POLOS DE DESENVOLVIMENTO



ELABORAÇÃO: SEMAC/SUPLAN/CAES/2011

Produto Interno Bruto

Nos últimos anos (2000–2008) o PIB/MS cresceu a uma taxa média de aproximadamente 4,42% a.a, esse resultado foi impulsionado principalmente pelo bom desempenho da atividade industrial ainda em fase de expansão e consolidação que teve no mesmo período um crescimento médio de 6,60% aa, e pelo setor terciário, constituído pelo comércio e atividades de serviços, que detém a maior contribuição, 65,76% dentro a economia estadual.

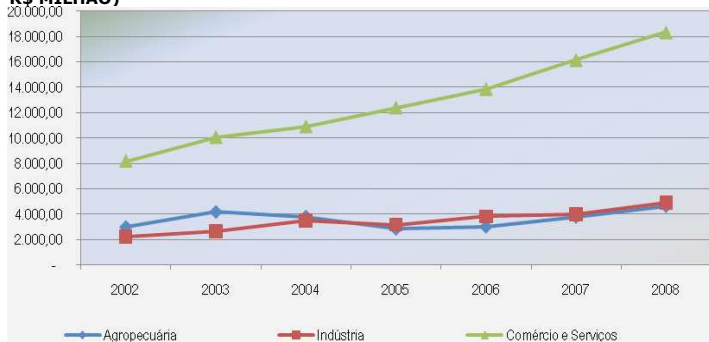
TABELA 18

VALORES DO PIB E PIB PER CAPITA DE MATO GROSSO DO SUL – 1995 - 2008

Anos	PIB/MS (R\$ milhão)	PIB PER CAPITA (R\$ 1,00)
1995	6.994	3.675,92
2000	11.861	5.655,76
2001	13.736	6.448,50
2002	15.153	7.004,24
2003	19.274	8.772,33
2004	21.105	9.461,22
2005	21.651	9.561,12
2006	24.341	10.592,44
2007	28.121	12.411,18
2008	33.145	14.188,41

Fonte: SEMAC/MS

GRÁFICO 2 – EVOLUÇÃO GRÁFICA DO PIB MS POR SETOR DE ATIVIDADES (EM R\$ MILHÃO)



FONTE: SEMAC/MS

Estabelecimentos Industriais

O Setor industrial de Mato Grosso do Sul está direcionado principalmente para o beneficiamento de produtos vindos principalmente do setor agropecuário como grãos, algodão, carnes, leite, couro, cana, mandioca, celulose e papel, madeira e minérios.

A política industrial está voltada para a implantação e expansão de unidades agroindustriais que utilizem como insumo básico carne, couro, leite, soja, cereais, cana, plumas e outros, propiciando agregar mais valor à produção interna. O objetivo é promover o incremento da riqueza e da renda estadual por meio do aumento do emprego e da renda, buscando atrair investimentos de capital privado como forma de dinamizar e diversificar a economia do Estado.

Etanol

Associado à expansão da fronteira agrícola sul-mato-grossense, já se destaca no Estado o setor sucroalcooleiro, demonstrado por meio do crescimento de instalação de plantas industriais para destilaria de cana de açúcar voltada principalmente à produção do álcool etanol, segmento que vem mudando o perfil econômico de algumas regiões produtoras, avançando principalmente em áreas de pastagem, criando novas expectativas nos setores de emprego e renda, na geração de mais divisas com a possibilidade concreta de ampliar o leque das exportações.

Desde 2007 o Estado foi beneficiado com a implantação de 11 novas unidades industriais, sendo que atualmente estão em operação no Mato Grosso do Sul 22 (vinte e duas) usinas produtoras de álcool de açúcar localizadas em 15 (quinze) municípios em diversas regiões do Estado, gerando uma capacidade instalada para moagem de até 43.000.000 toneladas de cana ao ano, por outro lado, já se encontram em instalação 18 novas usinas que se localizam em 15 municípios da bacia do Rio Paraná, ampliando a capacidade estadual de moagem com base nos termos de acordo assinados em 53.000.000 toneladas de cana ano.

Segundo relatório da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário, da Produção, da Indústria, do Comércio e do Turismo (SEPROTUR), está em negociação com o Governo do Estado a instalação de outras 49 plantas de usinas que se localizariam em Municípios localizado na bacia do Rio Paraná.

TABELA 19

PRODUÇÃO DE CANA DE AÇÚCAR E ÁREA OCUPADA EM MATO GROSSO DO SUL – 2009							
Variável	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Área plantada (ha)	136.803	152.747	191.577	252.544	285.993	543.578	600.000
Quantidade produzida (t)	9.513.818	12.011.538	15.839.993	21.362.034	25.228.392	34.795.664	39.900.000

Fonte: Pesquisa da Agricultura Municipal- PAM/IBGE Nota: Os dados 2010 e 2011 são provenientes de LSPA; área plantada 2011 é resultado de estimativa.

O crescimento dessa atividade industrial impactara diretamente a produção canavieira do Estado, gerando um avanço em área ocupada com aquela cultura, hoje em aproximadamente 60.000 hectare, podendo chegar a aproximadamente um milhão e duzentos mil de hectares, ampliando a produção que é atualmente em torno de 39 milhões de toneladas ano para mais de 96 milhões de toneladas no médio prazo.

Trabalhando com a hipótese que se confirme a expectativa de expansão da atividade sucroalcooleira, a produção de cana que cresceu nos últimos seis anos 319,90%, poderá expandir seu crescimento em três vezes no médio prazo, possibilitando ao Estado elevar a sua produção de etanol dos atuais 1,8 bilhão de litros ano para uma produção superior a 2,5 bilhões de litros ao ano, e ampliar a produção de açúcar dos atuais 1,3 milhão toneladas, podendo dobrar ou até triplicar a produção nos próximos anos.

Atualmente a atividade de produção de açúcar e álcool etanol, incluindo a produção e a colheita da cana, gera ao ano aproximadamente 22.400 empregos direto no Estado, resultando numa renda em remuneração aos trabalhadores de R\$ 22.660.000,00 ao mês, com o avanço da atividade em curso, isso poderá resultar numa geração superior a 79.200 empregos indiretos, o que também implicara numa renda em salários mensais superior a R\$ 43.164.000,00.

A expansão da indústria do etanol provocará impactos em outros segmentos do Estado resultante da atração de mão de obra de outros estados, interferindo de forma positiva no crescimento da demanda por habitação, educação, saúde, etc. e com a elevação da produção de álcool e açúcar demandando investimento em mais infraestrutura de transportes: rodovias, poliduto e portos.

Setor Terciário

A expansão das atividades econômicas do Estado, de um modo geral e em especial a agricultura, a agroindústria e o turismo, criaram as condições necessárias para o crescimento do setor terciário, constituído pelos ramos de comércio interno e externo e áreas de serviços, tanto de caráter público, para atendimento à população, como saúde, educação, bem como os serviços mercantis de apoio às atividades econômicas, como transportes, comunicações e uma gama de serviços especializados e auxiliares em todos os segmentos econômicos.

Comércio

As atividades do setor estão voltadas principalmente para o comércio varejista, com mais de 29.694 estabelecimentos em 2010, predominantemente no ramo de produtos alimentícios e vestuários e artigos domésticos, segmentos que respondem por 49,3% dos estabelecimentos comerciais.

Segundo os dados da Secretaria de Estado de Fazenda, entre 2003 e 2010 o número de empresas comerciais no Estado cresceu 16,8%, sendo que os maiores aumentos aconteceram nos ramos de comércio varejista de vestuário com 33,3%, material de construção com 23,3%, máquinas e equipamentos com 18,3% e alimentos com 3,9%.

Educação

O grau de alfabetização vem alcançando ganho contínuo, demonstrado pelas avaliações das taxas de analfabetismo no Estado, que nos últimos 19 anos declinaram em 10 pontos percentuais, onde se destacou o crescimento no número de matrículas que se expandiu em 24,0% e de salas de aulas que praticamente dobrou, muito superior à evolução da população estudantil, entre 5 e 19 anos que aumentou em apenas 6,0%.

TABELA 20

TAXA DE ANALFABETISMO EM MATO GROSSO DO SUL E BRASIL P/ A POPULAÇÃO ACIMA DE 5 ANOS DE IDADE 1995 – 2009 (Em %)

Anos	Mato Grosso do Sul	Brasil
1985	21,36	26,59
1990	19,52	23,3
1996	14,48	17,38
2000	13,62	16,73
2005	11,38	13,17
2009	9,74	11,14

Fonte: IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem /PNAD

TABELA 21

MATRÍCULAS POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO – 1980 2009

Anos	Estadual	Municipal	Federal	Particular	Total
1980	194.718	87.417	1.420	35.340	318.895
1985	237.882	93.455	1.104	46.938	379.379
1990	290.003	123.652	1.386	64.774	479.815
1995	297.974	171.958	853	77.856	548.641
2000	296.987	214.549	993	70.099	582.628
2005	263.454	280.907	978	71.944	617.283

2009	227.769	300.136	1124	65.706	594.735
------	---------	---------	------	--------	---------

Fonte: Secretaria de Estado de Educação –SEE/ MS

Comércio Exterior

As exportações do Estado ainda são muito dependentes do setor primário, cujos principais itens exportados são: soja "in natura", farelo de soja, minérios de ferro e manganês, carne bovina, frango congelado, carne de suíno congelada, madeira compensada, açúcar de cana, couro e peles e madeira compensada, que juntos respondem por aproximadamente 90,0% das divisas com exportações do Estado. Por outro lado, na pauta de importações os itens mais representativos são: gás natural, tecidos e vestuário, carnes desossadas de bovinos, máquinas e equipamentos, adubos e produtos químicos que responderam em 2010 por 79,2% das compras.

TABELA 22

EVOLUÇÃO DO INTERCÂMBIO INTERNACIONAL DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE MATO GROSSO DO SUL 1995 – 2010 (EmUS\$ FOB)			
Ano	Exportações	Importações	Saldo
1995	304.817.729	52.866.055	251.951.674
2000	253.145.000	160.673.000	92.472.000
2001	473.679.000	281.555.000	192.124.000
2002	384.159.620	424.017.106	-39.857.486
2003	498.107.549	492.867.629	5.239.920
2004	643.861.490	772.106.630	-128.245.140
2005	1.149.018.098	1.080.039.871	68.978.227
2006	1.004.338.508	1.725.836.632	-721.498.124
2007	1.297.176.760	2.189.887.974	-892.711.214
2008	2.095.337.857	3.682.565.087	-1.587.227.230
2009	1.937.634.439	2.690.230.313	-752.595.874
2010	2.962.057.917	3.382.634.981	-420.577.064

Fontes: SECEX-MDIC e BDE/MS

MERCOSUL

O aumento observado nos últimos anos na pauta de comércio internacional realizada pelo Estado, tendo como origem os países signatários do MERCOSUL, teve como principais produtos a carne bovina desossada ou em carcaça, bovinos vivos, grãos de soja, milho ou trigo, material elétrico e madeira.

TABELA 23

EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO DE MS COM O MERCOSUL – 1995–2010 (Em US\$ FOB)			
Ano	Exportações	Importações	Saldo
1995	35.423	23.461	11.962
2000	44.090	16.379	27.711
2001	39.970	23.384	16.586
2002	41.851	43.320	-1.469
2003	58.580	55.323	3.257
2004	62.587	61.243	1.344
2005	92.197	75.015	17.182
2006	132.592	87.467	42.125
2007	87.876	116.856	-28.980
2008	227.551	149.441	78.110
2009	133.578	125.822	7.756
2010	346.294	167.935	178.359

Fontes: SECEX-MDIC e BDE/MS

Turismo

Neste segmento, o Estado de Mato Grosso do Sul é detentor de um fantástico potencial turístico, cuja exploração ainda é incipiente com baixo aproveitamento do seu privilegiado sistema natural e das riquezas socioculturais da região.

O setor do turismo do Estado conta com alguns polos destacados como Campo Grande onde aparece o turismo de eventos; a Serra da Bodoquena com o ecoturismo rural e de aventura; no Pantanal chama a atenção o ecoturismo rural e a pesca; na Região Norte prevalece o ecoturismo rural e a pesca; em Bonito destaca-se o turismo contemplativo e com expansão do turismo de eventos culturais.

O Estado conta com uma estrutura de apoio em rede hoteleira para atendimento ao fluxo de turista que recebe durante o ano todo, contando com hotéis, pousadas, pesqueiros, em 2009 recebeu um fluxo de aproximadamente 1.200.000 turistas que foram acomodados na sua grande maioria pela rede de hospedagem. Há o registro da existência de aproximadamente 30 mil leitos

Comunicação

O setor de comunicação vem atravessando um rápido processo de modernização e expansão, atendendo, atualmente, com a telefonia convencional mais de 300 localidades no Estado. Já o serviço da telefonia móvel celular está presente em todos os

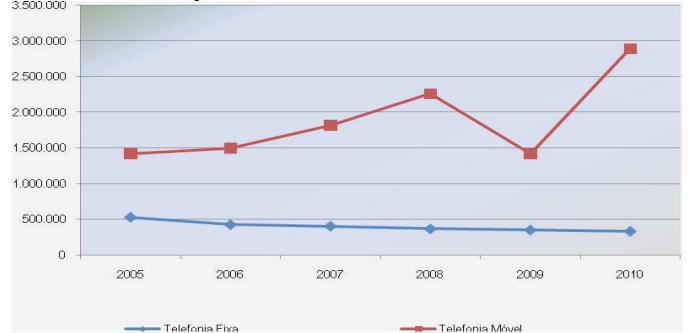
Municípios, possibilitando a interligação das diversas regiões do Estado para o resto do país e do mundo.

TABELA 24

EVOLUÇÃO DA TELEFONIA – 1995 – 2010				
Discriminação	1995	2000	2005	2010
Terminais convencionais instalados	175.613	492.740	566.717	472.340
Terminais convencionais em serviço	164.826	398.399	526.441	331.385
Acesso Telefone móvel celular	8.100	252.962	1.416.000	2.888.983
Telefones convencionais p/100 hab	8,6	23,5	25	19,3

Fonte: ANATEL, TELEMS e AMERICEL

GRÁFICO 3 – EVOLUÇÃO DA TELEFONIA FIXA E MÓVEL EM MS – 2005 – 2010



Fonte: ANATEL, TELECOM, GVT e CTBC

Energia Elétrica

No Estado de Mato Grosso do Sul a deficiência do suprimento de energia elétrica era tida até há pouco tempo como fator inibidor do seu processo de desenvolvimento econômico. No entanto, este cenário mudou. Primeiro, com a privatização da Empresa Energética do Estado (ENERSUL), que possibilitou o aporte de investimentos privados para o setor e, em segundo lugar, a construção do gasoduto Bolívia-Brasil. O gasoduto oferece uma fonte alternativa de geração de energia elétrica mediante a instalação de usinas termelétricas, as quais, além de ampliar a capacidade real de oferta de energia, diversificam a matriz energética estadual.

TABELA 25

EVOLUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR CLASSE EM MS (Em MWH)						
Classes	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Residencial	986.432	991.960	1.010.545	1.049.408	1.175.683	1.260.023
Industrial	892.516	880.206	1.006.345	1.042.061	1.541.381	1.766.453
Comercial	626.699	644.013	663.222	692.069	753.616	820.864
Rural	347.370	354.637	371.611	362.747	395.199	415.987
Poder Público	156.974	164.606	180.857	183.804	199.959	203.050
Iluminação Pública	170.978	164.824	177.348	178.566	185.657	192.905
Serviços Públicos	159.660	158.932	162.372	156.514	153.741	155.587
Consumo Próprio	6.676	6.393	7.397	7.177	7.705	7.160
Total	3.347.305	3.365.571	3.579.697	3.672.220	4.412.941	4.822.029

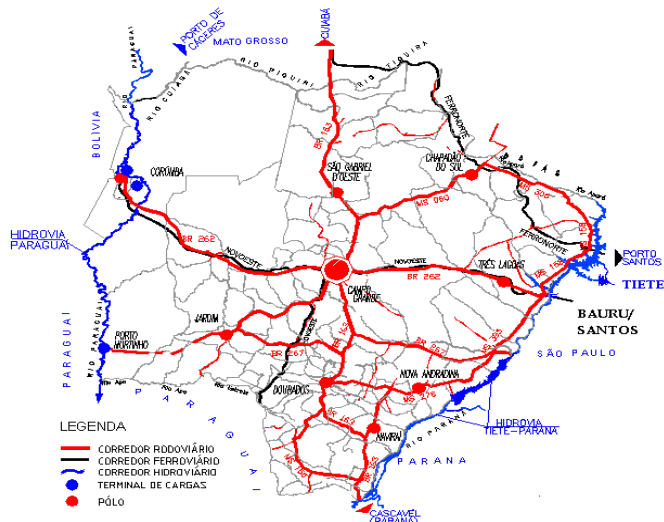
Fonte: Enersul, Elektro, Fibria, International Paper, BDE/MS

Com sua economia em estágio acelerado de crescimento, tendo nos últimos anos se expandido a uma taxa média 6,0% ao ano, no qual se destaca a expansão do setor industrial 6,70% ao ano, o que vem ampliando a demanda desse setor com consumo intensivo de energia, com destaque para indústrias da siderurgia, papel e celulose, sucroalcooleira e química, contribuindo para que o consumo de energia na área industrial no Estado tenha avançado consideravelmente a partir de 2005, passando de 892.516 Mwh para 1.766.453 Mwh em 2010, elevando a participação de consumo industrial que era de 26,7% em 2005 para 36,6% em 2010.

Transportes

Mato Grosso do Sul possui duas particularidades que o torna extremamente dependente de um sistema de transportes eficiente, para o seu desenvolvimento: ser um Estado intercontinental, no centro do continente sul-americano, com os principais centros consumidores a uma distância média de 1000 km, e igualmente distantes dos portos com capacidade para exportação; e possuir um pequeno mercado consumidor (2,4 milhões de habitantes), que em qualquer fase de seu desenvolvimento, o faz um Estado exportador de bens e serviços. O frete para exportarmos o que produzimos tira a competitividade e o lucro dos nossos produtos, além de encarecer o que consumimos e não produzimos.

MAPA 10 – MALHA RODOVIÁRIA DE MATO GROSSO DO SUL



Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (2010)

Os elevados custos de nossos transportes, bem como em todo o país, tem origem no desequilíbrio na matriz de transportes, sendo o modal rodoviário, de maior custo tonelada/quilometro, responsável por aproximadamente 80% do transportes de cargas. O modal rodoviário deveria ser o responsável por abastecer os grandes eixos de transportes que escoam os produtos para longas distâncias. Os eixos corredores de escoamento deveriam ser em modais de custos menores (ferrovia, hidrovia e dutovia). Porém o desaparecimento e a inexistência destes modais de menores custos de transportes em nosso Estado geram distorções e o rodoviário assume funções de transportes de longa distância, onerando o preço dos produtos.

Corredores do Etanol e Poliduto

A Localização de Mato Grosso do Sul faz dele um corredor de escoamento da produção do Norte e Centro-Oeste para o Sul e Sudeste e um caminho mais curto para o transporte de insumos agropecuários e bens de consumo no sentido contrário.

MAPA 12 CORREDORES DO ETANOL E POLIDUTO



Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (2010)

A construção de dutos para levar etanol e biodiesel produzidos no Centro-Oeste e Norte do país desde Campo Grande e depois Rondonópolis e Cuiabá até o Porto de Paranaguá, encurtaria distâncias e tornaria mais competitiva a nossa bioenergia. Em sentido oposto, o custo de transporte dos derivados de petróleo, dos quais depende a agropecuária, seria reduzido.

Receita Tributária

As fontes de receita tributária do Estado estão centradas principalmente na arrecadação de Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que representa aproximadamente 90,0% dos recursos. As demais fontes estão distribuídas entre Imposto de Renda (IR), Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), Impostos sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), taxas pela prestação de serviços e taxas pelo exercício do poder de polícia.

TABELA 26

RECEITA TRIBUTÁRIA DE ICMS A PREÇOS CORRENTES – 1995 – 2010 (Em R\$ mil)							
Anos	Setores de Atividade Econômica						Total
	Comércio	Indústria	Pecuária	Agricultura	Serviços	Eventuais	
1995	285.414	36.690	108.065	75.921	46.331	14.094	566.515
2000	617.030	34.839	89.678	97.492	174.470	23.652	1.037.161
2005	1.461.422	98.368	241.654	196.721	391.485	70.457	2.460.107

2010	2.805.756	304.525	304.572	346.261	551.123	83.909	4.396.146
------	-----------	---------	---------	---------	---------	--------	-----------

Fonte: SEFAZ/MS

8 - INDICADORES DO PPA

MS Cidadão	
Programa	MS CIDADÃO – Assistência Jurídico na área civil e criminal
Objetivo	Atendimento gratuito jurídico judicial e extrajudicial ao cidadão hipossuficiente
Indicador	% de assistência jurídica
Unidade de Medida	%
Programa	MS CIDADÃO – Atenção Básica à Saúde
Objetivo	Implementar e fortalecer a rede básica, promovendo sua reorganização, de acordo com a estratégia de saúde da família, produzindo resultados que impactem sobre os principais indicadores de saúde e qualidade de vida da população.
Indicador	Percentual de atenção básica à saúde.
Unidade de Medida	%
Programa	MS CIDADÃO – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS
Objetivo	Garantir o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos.
Indicador	% de assistência farmacêutica % de assistência de insumos estratégicos
Unidade de Medida	%
Programa	MS CIDADÃO – Gestão da Política de Saúde
Objetivo	Implementar e fortalecer a gestão estadual do Sistema Único de Saúde.
Indicador	% de medidas efetivas de fortalecimento do SUS
Unidade de Medida	%
Programa	MS CIDADÃO – Atenção Especializada em Saúde
Objetivo	Garantir o acesso e promover o atendimento integral da população aos serviços prestados nas áreas de atenção especializada do SUS, de forma hierárquica e regionalizada, buscando a redução das desigualdades e a humanização do atendimento, promover os serviços de hemoterapia e hematologia no Estado.
Indicador	Índice de acesso integral da população nas áreas de atenção especializada do SUS
Unidade de Medida	/10.000
Programa	MS CIDADÃO – Vigilância em Saúde
Objetivo	Promover e proteger a saúde da população do Estado.
Indicador	Índice de Assistência dos casos de saúde pública.
Unidade de Medida	Unidade.
Programa	MS CIDADÃO – Cultura, Esporte e Lazer
Objetivo	Fomentar e desenvolver ações de integração da comunidade e da promoção da melhoria da qualidade de vida da população.
Indicador	Índice de satisfação da comunidade
Unidade de Medida	%
Programa	MS CIDADÃO – Educando para o Futuro
Objetivo	Transformar o ensino público com escola de qualidade e professor valorizado, formando jovens capacitados para o futuro.
Indicador	Percentual de alunos concluintes no Ens. Fundamental
Unidade de Medida	%
Programa	MS CIDADÃO – Trânsito Seguro
Objetivo	Promover ações que visem a melhoria do trânsito nos municípios, propiciando segurança, modernidade e fluidez de tráfego.
Indicador	Percentual de Redução relativa de acidentes de Trânsito
Unidade de Medida	%
Programa	MS CIDADÃO – Ensino Superior, Pesquisa e Desenvolvimento
Objetivo	Contribuir para o desenvolvimento da sociedade sul-mato-grossense, visando incrementar o ensino público superior gratuito, promovendo a formação de acadêmicos capacitados para fomentar a prosperidade da Ciência e Tecnologia do Estado.
Indicador	Taxa de desenvolvimento do serviço publico superior gratuito
Unidade de Medida	/1000
Programa	MS CIDADÃO – Casa da Gente
Objetivo	Desenvolver projetos habitacionais em áreas urbanas e rurais.
Indicador	Habitções Construídas
Unidade de Medida	Unidade
Programa	MS CIDADÃO – Desenvolvimento Regional e Urbano
Objetivo	Coordenar e implantar programas de modernização urbana.
Indicador	Índice de acompanhamento e execução das ações do Programa de Desenvolvimento Regional e Urbano
Unidade de Medida	%
Programa	MS CIDADÃO – Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
Objetivo	Estruturar a rede de serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso do Sul.

Indicador	Índice de estruturação dos Serviços de Saúde no âmbito do SUS no MS
Unidade Medida	%
Programa	MS CIDADÃO – Inclusão Social
Objetivo	Desenvolver e manter programas sociais e criar novas oportunidades para as famílias.
Indicador	Índice de inclusão social
Unidade Medida	%
MS Gestão	
Programa	MS GESTÃO – Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos
Objetivo	Garantir a eficiência, a qualidade e o bom atendimento à população nos serviços públicos concedidos, permissionados, autorizados e delegados.
Indicador	Índice de satisfação dos usuários, da concessionária e do governo
Unidade Medida	%
Programa	MS GESTÃO – Comunicação
Objetivo	Planejar, coordenar e executar atividades de comunicação junto às unidades da Administração direta e indireta do Estado, visando à transparência das ações de governo.
Indicador	Índice de Modernização dos meios de Comunicação Social no âmbito governamental
Unidade Medida	%
Programa	MS GESTÃO – Fortalecimento da Gestão e do Planejamento
Objetivo	Implementar as políticas de gestão pública, planejamento, orçamento e auditoria.
Indicador	Índice de Modernização
Unidade Medida	%
Programa	MS GESTÃO – Representação Judicial e Extrajudicial do Estado
Objetivo	Defesa dos direitos e interesses do Estado na área administrativa, judicial e extrajudicial; consultoria jurídica dos órgãos da administração direta e indireta e a colaboração com o governador no controle da legalidade dos atos praticados pelo poder executivo.
Indicador	Percentual processos analisados em relação ao protocolado
Unidade Medida	%
Programa	MS GESTÃO – Aprimoramento Profissional dos Procuradores de Estado e Apoio às Atividades da PGE
Objetivo	Promover recursos para o aprimoramento dos procuradores de Estado e apoio às atividades da PGE.
Indicador	Capacitação de Procuradores
Unidade Medida	%
Programa	MS GESTÃO – Previdência
Objetivo	Administrar a concessão dos benefícios previdenciários fundamentados nos princípios do direito.
Indicador	Grau de eficiência na concessão de benefícios previdenciários.
Unidade Medida	%
MS Competitivo	
Programa	MS COMPETITIVO – Indústria, Comércio e Serviços
Objetivo	Fomentar o desenvolvimento das atividades de indústria, comércio e serviços.
Indicador	Índice de crescimento dos setores produtivos
Unidade Medida	%
Programa	MS COMPETITIVO – Adensamento de Cadeias Produtivas e Diversificação da Base Econômica
Objetivo	Ampliar e consolidar a conquista de novos mercados e fomentar a produção.
Indicador	Índice de novos produtos
Unidade Medida	/100
Programa	MS COMPETITIVO – Recursos Minerais
Objetivo	Propiciar ao Estado competitividade nos empreendimentos minerais.
Indicador	Percentual de arrecadação da CFEM (Lei Nº 8.876/94, art. 3º - inciso IX). Percentual de Aumento de royalties (água, petróleo)
Unidade Medida	%
Programa	MS COMPETITIVO – Infraestrutura
Objetivo	Desenvolver a infraestrutura de transporte e logística do Estado.
Indicador	Índice de Modernização da Infraestrutura
Unidade Medida	%
Programa	MS COMPETITIVO – Turismo
Objetivo	Fortalecer o turismo em Mato Grosso do Sul, com a atração de novos investimentos e desenvolvimento da infraestrutura.
Indicador	Número de fluxo de turistas em MS Incremento do fluxo de turistas em MS
Unidade Medida	%
Programa	MS COMPETITIVO – Desenvolvimento Agrário
Objetivo	Fomentar e apoiar as ações de desenvolvimento agrário.
Indicador	Quantidade de hectares de terras devolutas regularizadas
Unidade Medida	Hectares
Programa	MS COMPETITIVO – Geração de Emprego

Objetivo	Implementar ações de governo para valorizar a capacidade de trabalho e produzir.
Indicador	Inserção e reinserção de trabalhadores no mercado de trabalho
Unidade Medida	Pessoas
Programa	MS COMPETITIVO – Segurança e Defesa Social
Objetivo	Ação firme de segurança pública e de defesa civil, protegendo a vida, a propriedade, a liberdade, a igualdade e o meio ambiente contra a criminalidade e a violência.
Indicador	Índice de ocorrências policiais
Unidade Medida	Percentual de atendimento /100000
Programa	MS COMPETITIVO – Biocombustível
Objetivo	Ampliar a base econômica e a fonte de energia renovável em Mato Grosso do Sul.
Indicador	Percentual de Aumento de energia de fonte renovável em MS
Unidade Medida	%
Programa	MS COMPETITIVO – Região de Fronteira
Objetivo	Diversificar e dinamizar a base produtiva com vistas a superar as tensões sociais e econômicas da região de fronteira do Estado de MS.
Indicador	Nível de Redução das disparidades da região de fronteira
Unidade Medida	IRS riqueza
Programa	MS COMPETITIVO – Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento e Soberania
Objetivo	Efetivar a gestão das políticas de ciência e tecnologia, tendo como finalidade o amparo ao ensino e incentivo à pesquisa científica e tecnológica relevante ao desenvolvimento econômico, social e cultural do Estado.
Indicador	Índice de implantações das ações de apoio ao desenvolvimento da FUNDECT
Unidade Medida	%
Programa	MS COMPETITIVO – Energia
Objetivo	Transformar o Estado em polo gerador, distribuidor e exportador de energia para o Brasil.
Indicador	Percentual da expansão de distribuição de gás natural
Unidade Medida	%
MS Fiscal	
Programa	MS FISCAL – Eficiência da Gestão Fiscal
Objetivo	Controlar e gerenciar todas as receitas do Estado, a dívida pública, os repasses financeiros aos órgãos da administração direta e indireta; executar a contabilidade geral; apurar o índice de participação dos municípios; gerir a tributação, fiscalização e arrecadação de tributos em todas as suas fases; promover a educação fiscal.
Indicador	Grau de eficiência na política fiscal
Unidade Medida	%
MS Sustentável	
Programa	MS SUSTENTÁVEL – Saneamento Ambiental, Urbano e Rural - PROSANEAR
Objetivo	Promover atendimento à população com saneamento básico.
Indicador	Ligações de água /Ligações de esgoto
Unidade Medida	Unidade
Programa	MS SUSTENTÁVEL – Meio Ambiente e Recursos Hídricos
Objetivo	Coordenar e executar a política de meio ambiente e recursos hídricos em todo o território de Mato Grosso do Sul.
Indicador	Índice de acompanhamento e execução das ações da Política do Meio Ambiente e recursos Hídricos em MS
Unidade Medida	%

9 – FONTES DE FINANCIAMENTO DO PPA 2012/2015

FONTES DE FINANCIAMENTO DO PPA-2012-2015 (Em R\$ mil)			
RECEITA	2013	2014/2015	TOTAL
Tributária	6.829.093.800	15.404.489.300	22.233.583.100
Operações De Crédito	23.648.800	297.534.000	321.182.800
Outras Receitas	4.275.346.500	9.293.264.800	13.568.611.300
Total	11.128.089.100	24.995.288.100	36.123.377.200

10. DETALHAMENTO DOS PROJETOS E ATIVIDADES

O PPA 2012/2015 consolidado em conformidade com as normas vigentes, especialmente para o atendimento da estrutura orçamentária, detalha os projetos e atividades a serem executados durante o período da sua vigência mediante a classificação de Órgão, Unidade Orçamentária, Função, Subfunção e Programas, incluídas ainda as Operações Especiais e a Reserva de Contingência, conforme apresentado nos quadros anexos a seguir:

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

ACBPTODL

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		R\$ 1,00
PRG	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	T O T A L
0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	179.059.000	396.916.400	575.975.400
0002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	133.632.000	301.435.700	435.067.700
0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	545.964.000	1.231.562.900	1.777.526.900
0004	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS	245.378.000	553.498.200	798.876.200
0005	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO	1.938.600	4.385.900	6.324.500
0006	COMBATE AS DROGAS NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO	50.000	112.800	162.800
0007	MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL	108.774.200	321.943.700	430.717.900
0008	MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE	45.049.400	101.629.900	146.679.300
0009	MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	52.761.000	119.020.000	171.781.000
0010	MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	314.474.700	709.417.300	1.023.892.000
0011	MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	441.527.600	1.008.120.000	1.449.647.600
0012	MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE	16.535.000	37.353.500	53.888.500
0013	MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	20.682.000	44.834.300	65.516.300
0014	MS CIDADAO - CULTURA, ESPORTE E LAZER	56.468.200	128.710.500	185.178.700
0015	MS COMPETITIVO - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	7.644.200	17.061.800	24.706.000
0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	130.442.100	300.744.700	431.186.800
0017	MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS	21.500	49.000	70.500
0018	MS GESTAO - COMUNICACAO	47.812.900	107.766.000	155.578.900
0019	MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO	113.419.300	262.533.800	375.953.100
0020	MS FISCAL	3.069.042.700	7.292.772.800	10.361.815.500
0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO	1.262.402.800	2.848.917.300	4.111.320.100
0022	MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA	567.875.500	1.175.413.600	1.743.289.100
0023	MS COMPETITIVO - TURISMO	14.945.900	23.532.400	38.478.300
0024	MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO	155.567.200	359.766.700	515.333.900
0025	MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATIVIDADES DA PGE	1.771.000	4.188.000	5.959.000
0026	MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO	228.200.000	465.000.000	693.200.000
0027	MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO	53.557.600	121.776.200	175.333.800

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

ACBPTÖDL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PRG	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	T O T A L
0028	MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO	23.426.900	51.737.100	75.164.000
0029	MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	948.429.300	2.317.714.000	3.266.143.300
0030	MS COMPETITIVO - BIOCOMBUSTIVEL	2.847.500	4.053.100	6.900.600
0031	MS COMPETITIVO - REGIAO DE FRONTEIRA	677.500	3.061.600	3.739.100
0032	MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	113.966.800	280.884.800	394.851.600
0033	MS CIDADAO - CASA DA GENTE	42.495.600	96.791.000	139.286.600
0034	MS GESTAO - PREVIDENCIA	1.226.486.600	2.017.174.000	3.243.660.600
0035	MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL	205.419.700	459.994.900	665.414.600
0036	MS SUSTENTAVEL - SANEAMENTO AMBIENTAL, URBANO E RURAL - PROSANEAR.	231.808.000	684.584.000	916.392.000
0037	MS COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERANIA	44.324.500	98.453.200	142.777.700
0038	MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	76.396.700	141.125.200	217.521.900
0039	MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO	214.000	483.300	697.300
0040	MS COMPETITIVO - ENERGIA	175.700.000	396.321.800	572.021.800
0042	MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	47.282.000	120.468.900	167.750.900
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	173.617.600	383.977.800	557.595.400
	T O T A L	11.128.089.100	24.995.288.100	36.123.377.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAO

ACBPT0DM

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00-		
ORGAO	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	179.059.000	396.916.400	575.975.400
03101	TRIBUNAL DE CONTAS	132.632.000	299.179.700	431.811.700
03901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	1.000.000	2.256.000	3.256.000
05101	TRIBUNAL DE JUSTICA	450.964.000	1.017.262.000	1.468.226.000
05901	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZAS DOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS	95.000.000	214.300.900	309.300.900
07101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	245.378.000	553.498.200	798.876.200
07901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO	1.938.600	4.385.900	6.324.500
07902	FUNDO ESPECIAL DE EXECUCAO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO	50.000	112.800	162.800
09101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	69.755.200	161.083.100	230.838.300
09201	AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS	6.323.800	14.340.200	20.664.000
09203	FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DERADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE MS	6.744.600	15.312.000	22.056.600
09204	FUNDACAO DE CULTURA DE MS	7.304.900	16.786.800	24.091.700
09205	FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS	9.109.600	20.546.300	29.655.900
09206	COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS	175.700.000	396.321.800	572.021.800
09207	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	231.808.000	684.584.000	916.392.000
09901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO DE MS	236.962.000	534.518.600	771.480.600
09903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	480.000	1.083.100	1.563.100
09904	FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	11.960.500	26.979.300	38.939.800
09905	FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	28.093.200	64.398.100	92.491.300
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	427.538.600	1.002.415.500	1.429.954.100
11901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	63.901.100	127.113.700	191.014.800
11903	FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS	146.352.800	330.368.200	476.721.000
13101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	34.097.600	82.559.100	116.656.700
13202	FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	9.100.000	21.800.000	30.900.000
13206	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL	4.868.300	11.003.000	15.871.300
13207	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSODO SUL	1.219.287.100	1.970.942.600	3.190.229.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAO

ACBPT0DM

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00-		
ORGAO	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
13903	FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICASDE MATO GROSSO DO SUL	40.000	98.800	138.800
15101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	155.567.200	359.766.700	515.333.900
15901	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	1.771.000	4.188.000	5.959.000
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DETRANSPORTES	44.398.900	100.150.300	144.549.200
19201	AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	286.514.600	540.744.700	827.259.300
21101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO	21.238.300	54.558.900	75.797.200
21201	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL	89.395.800	200.017.300	289.413.100
21203	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS	7.644.000	17.061.400	24.705.400
21205	FUNDAOAO DE TURISMO DE MS	10.582.700	14.585.700	25.168.400
21206	AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	14.358.200	30.494.100	44.852.300
21207	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL	51.677.000	116.568.800	168.245.800
21208	EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS	21.500	49.000	70.500
21901	FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS	835.600	2.002.500	2.838.100
21903	FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO	19.817.000	47.448.200	67.265.200
21905	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MS	4.003.200	8.946.700	12.949.900
21907	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DEMILHO E SOJA - FUNDEMS	3.791.000	9.039.900	12.830.900
23101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA.	16.618.500	17.633.000	34.251.500
23201	FUNDAOAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	43.554.000	98.324.800	141.878.800
23203	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS	73.299.900	148.465.600	221.765.500
23901	FUNDO DE DEFESA E DE REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS	37.000	83.000	120.000
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	185.427.700	414.847.400	600.275.100
25203	FUNDAOAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	23.426.900	51.737.100	75.164.000
25901	FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	753.000	1.698.100	2.451.100
25902	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	15.627.300	35.304.200	50.931.500
25903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	960.600	2.166.000	3.126.600
27101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	2.000	5.500	7.500
27201	FUNDAOAO SERVICOS DE SAUDE DE MS	234.086.800	540.171.900	774.258.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR ORGAO

ACBPT0DM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00-

ORGAO	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
27901	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS	683.540.900	1.555.832.200	2.239.373.100
29101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	1.261.211.800	2.846.231.200	4.107.443.000
29203	FUNDAOAO ESTADUAL DE EDUCACAO	1.191.000	2.686.100	3.877.100
29204	FUNDAOAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	113.966.800	280.884.800	394.851.600
31101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	776.083.300	1.915.827.100	2.691.910.400
31201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	228.200.000	465.000.000	693.200.000
31202	AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMAPENITENCIARIO	112.145.500	246.167.900	358.313.400
31901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DE MS	56.900.000	148.274.000	205.174.000
31902	FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REPRESSAO DE ENTORPECENTES	500	1.200	1.700
33101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO	106.077.000	315.574.900	421.651.900
33901	FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEICOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA	2.697.200	6.368.800	9.066.000
35101	ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	2.432.795.000	5.832.875.800	8.265.670.800
35102	ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	106.417.100	262.384.000	368.801.100
45101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDADES	1.773.900	4.034.700	5.808.600
45201	AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS	34.436.700	78.445.600	112.882.300
45902	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	6.499.000	14.794.000	21.293.000
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	28.894.800	65.855.700	94.750.500
99000	RESERVA DE CONTINGENCIA	74.400.000	167.825.200	242.225.200
T O T A L		11.128.089.100	24.995.288.100	36.123.377.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO E SUBFUNCAO

ACBPT0DN

FUNCAO SUB- FUNCAO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A O		2013	2014/2015	T O T A L
01	LEGISLATIVA	312.691.000	698.352.100	1.011.043.100
031	ACAO LEGISLATIVA	179.059.000	396.916.400	575.975.400
032	CONTROLE EXTERNO	133.632.000	301.435.700	435.067.700
02	JUDICIARIA	545.964.000	1.231.562.900	1.777.526.900
061	ACAO JUDICIARIA	533.992.300	1.204.427.700	1.738.420.000
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.568.200	26.227.500	37.795.700
131	COMUNICACAO SOCIAL	403.500	907.700	1.311.200
03	ESSENCIAL A JUSTICA	513.479.000	1.243.895.300	1.757.374.300
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	247.366.600	557.996.900	805.363.500
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	155.567.200	359.766.700	515.333.900
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	4.468.200	10.556.800	15.025.000
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	106.077.000	315.574.900	421.651.900
04	ADMINISTRACAO	757.208.900	1.739.443.900	2.496.652.800
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	640.300	74.500	714.800
122	ADMINISTRACAO GERAL	318.729.400	733.611.100	1.052.340.500
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	412.369.500	957.902.100	1.370.271.600
124	CONTROLE INTERNO	5.405.500	10.720.000	16.125.500
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.042.700	37.087.200	57.129.900
663	MINERACAO	21.500	49.000	70.500
06	SEGURANCA PUBLICA	1.061.663.800	2.530.185.400	3.591.849.200
181	POLICIAMENTO	824.339.100	2.028.260.800	2.852.599.900
182	DEFESA CIVIL	78.628.700	193.705.600	272.334.300
183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	158.696.000	308.219.000	466.915.000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	182.612.800	409.042.300	591.655.100
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	753.000	1.698.100	2.451.100

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO E SUBFUNCAO

ACBPT0DN

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00-

FUNCAO SUB- FUNCAO	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	T O T A L
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	181.759.800	407.120.200	588.880.000
423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	100.000	224.000	324.000
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.120.069.500	1.754.790.000	2.874.859.500
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.120.069.500	1.754.790.000	2.874.859.500
10	SAUDE	917.629.700	2.096.009.600	3.013.639.300
122	ADMINISTRACAO GERAL	247.361.100	558.001.600	805.362.700
124	CONTROLE INTERNO	635.600	1.437.000	2.072.600
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.544.000	3.489.900	5.033.900
301	ATENCAO BASICA	46.743.400	105.452.500	152.195.900
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	493.628.100	1.139.348.300	1.632.976.400
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	52.761.000	119.020.000	171.781.000
304	VIGILANCIA SANITARIA	7.071.600	15.954.700	23.026.300
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	9.264.500	20.946.800	30.211.300
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	93.900	214.000	307.900
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	3.507.500	8.026.400	11.533.900
363	ENSINO PROFISSIONAL	2.830.000	6.394.200	9.224.200
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.189.000	117.724.200	169.913.200
11	TRABALHO	23.426.900	51.737.100	75.164.000
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.241.400	11.715.100	16.956.500
334	FOMENTO AO TRABALHO	18.185.500	40.022.000	58.207.500
12	EDUCACAO	1.392.395.600	3.165.462.100	4.557.857.700
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.103.142.800	2.488.382.600	3.591.525.400
361	ENSINO FUNDAMENTAL	85.007.000	191.751.800	276.758.800
362	ENSINO MEDIO	62.524.000	142.326.200	204.850.200
363	ENSINO PROFISSIONAL	4.102.100	9.253.300	13.355.400
364	ENSINO SUPERIOR	22.586.900	74.272.400	96.859.300

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO E SUBFUNCAO

ACBPT0DN

FUNCAO SUB-FUNCAO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A O		2013	2014/2015	T O T A L
365	EDUCACAO INFANTIL	1.052.000	2.373.000	3.425.000
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.155.000	9.372.500	13.527.500
367	EDUCACAO ESPECIAL	4.919.000	11.095.000	16.014.000
368	EDUCACAO BASICA	80.822.400	182.312.900	263.135.300
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	5.937.300	13.393.400	19.330.700
573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	17.937.100	40.455.300	58.392.400
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	210.000	473.700	683.700
13	CULTURA	42.142.700	96.496.900	138.639.600
392	DIFUSAO CULTURAL	42.142.700	96.496.900	138.639.600
14	DIREITOS DA CIDADANIA	125.250.200	275.800.700	401.050.900
130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	6.323.800	14.340.200	20.664.000
421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	112.145.500	246.167.900	358.313.400
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	6.780.900	15.292.600	22.073.500
15	URBANISMO	15.145.600	34.164.800	49.310.400
451	INFRAESTRUTURA URBANA	14.931.600	33.681.500	48.613.100
452	SERVICOS URBANOS	214.000	483.300	697.300
16	HABITACAO	42.495.600	96.791.000	139.286.600
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.259.900	2.874.600	4.134.500
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	400.000	903.000	1.303.000
482	HABITACAO URBANA	40.835.700	93.013.400	133.849.100
17	SANEAMENTO	248.455.800	702.646.800	951.102.600
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	248.455.800	702.646.800	951.102.600
18	GESTAO AMBIENTAL	76.991.400	150.657.800	227.649.200
122	ADMINISTRACAO GERAL	4.988.800	0	4.988.800
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	62.911.500	135.320.100	198.231.600

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO E SUBFUNCAO

ACBPT0DN

FUNCAO SUB-FUNCAO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A O		2013	2014/2015	T O T A L
542	CONTROLE AMBIENTAL	8.082.400	13.106.700	21.189.100
544	RECURSOS HIDRICOS	54.000	121.800	175.800
545	METEOROLOGIA	954.700	2.109.200	3.063.900
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	47.984.500	98.473.600	146.458.100
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	47.214.000	98.345.200	145.559.200
573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	770.500	128.400	898.900
20	AGRICULTURA	162.541.300	372.889.200	535.430.500
122	ADMINISTRACAO GERAL	94.243.200	213.754.400	307.997.600
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	706.100	1.677.200	2.383.300
542	CONTROLE AMBIENTAL	2.172.700	4.964.600	7.137.300
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	1.065.000	3.991.700	5.056.700
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	871.500	2.304.800	3.176.300
573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	3.577.100	8.068.900	11.646.000
601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	5.247.000	12.623.900	17.870.900
602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	1.857.300	4.398.400	6.255.700
603	DEFESA SANITARIA VEGETAL	3.220.600	4.491.000	7.711.600
604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	23.136.200	53.045.200	76.181.400
606	EXTENSAO RURAL	25.795.700	61.054.800	86.850.500
607	IRRIGACAO	648.900	2.514.300	3.163.200
21	ORGANIZACAO AGRARIA	2.236.000	5.161.600	7.397.600
631	REFORMA AGRARIA	2.236.000	5.161.600	7.397.600
22	INDUSTRIA	20.497.300	49.079.300	69.576.600
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	18.553.300	44.418.400	62.971.700
663	MINERACAO	1.944.000	4.660.900	6.604.900
23	COMERCIO E SERVICOS	37.113.700	71.484.600	108.598.300

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO E SUBFUNCAO

ACBPT0DN

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		R\$ 1,00-
FUNCAO SUB- FUNCAO	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	T O T A L
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	165.600	396.700	562.300
665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	14.358.200	30.494.100	44.852.300
692	COMERCIALIZACAO	7.644.000	17.061.400	24.705.400
695	TURISMO	14.945.900	23.532.400	38.478.300
24	COMUNICACAO	41.068.300	92.454.000	133.522.300
131	COMUNICACAO SOCIAL	36.200.000	81.451.000	117.651.000
665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	4.868.300	11.003.000	15.871.300
25	ENERGIA	209.399.900	469.790.200	679.190.100
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	1.130.000	0	1.130.000
691	PROMOCAO COMERCIAL	175.700.000	396.321.800	572.021.800
752	ENERGIA ELETRICA	32.569.900	73.468.400	106.038.300
26	TRANSPORTE	495.726.200	1.032.155.100	1.527.881.300
122	ADMINISTRACAO GERAL	59.543.500	120.565.700	180.109.200
781	TRANSPORTE AEREO	8.841.400	19.943.600	28.785.000
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	410.491.000	868.298.600	1.278.789.600
783	TRANSPORTE FERROVIARIO	14.550.300	18.159.100	32.709.400
784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	2.300.000	5.188.100	7.488.100
27	DESPORTO E LAZER	21.070.100	47.525.600	68.595.700
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	11.960.500	26.979.300	38.939.800
812	DESPORTO COMUNITARIO	9.109.600	20.546.300	29.655.900
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.539.211.700	6.095.258.400	8.634.470.100
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	719.120.100	1.724.168.800	2.443.288.900
844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	20.694.000	49.615.800	70.309.800
845	OUTRAS TRANSFERENCIAS	1.640.241.000	3.932.642.000	5.572.883.000
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	159.156.600	388.831.800	547.988.400

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO E SUBFUNCAO

ACBPT0DN

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00-

FUNCAO SUB- FUNCAO	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	T O T A L
99	RESERVA	173.617.600	383.977.800	557.595.400
997	RESERVA DO RPPS	99.217.600	216.152.600	315.370.200
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	74.400.000	167.825.200	242.225.200
T O T A L		11.128.089.100	24.995.288.100	36.123.377.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
031	ACAO LEGISLATIVA	0001	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA	2001	DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
032	CONTROLE EXTERNO	0002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	2011	CONTROLE INTERNO/EXTERNO DA EXECUCAO FINANCEIRA/ORCAMENTARIA
				2031	DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 02 - JUDICIARIA					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
061	ACAO JUDICIARIA	0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA	2041	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO TJMS
				2051	APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES
				2053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PJMS
				2054	INVESTIMENTO EM BENS PERMANENTES
				2056	INVESTIMENTO EM EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS
				2057	TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA
				2058	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNJECC/TJMS
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA	2052	INFORMATIZACAO DO PJMS
131	COMUNICACAO SOCIAL	0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA	2055	COMUNICACAO SOCIAL

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 03 - ESSENCIAL A JUSTICA					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	0004	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS	2061	INFRAESTRUTURA NO AMBITO DO MPE
				2062	PROMOCAO DA JUSTICA SOCIAL
		0005	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO	2071	MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO
		0006	COMBATE AS DROGAS NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO	2081	IMPLANTACAO E EXECUCAO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0024	MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO	2341	REPRESENTACAO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL, ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA
				2342	MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PGE
				2343	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0007	MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL	2891	PROMOVER O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL DOS PROCURADORES E DEFENSORES PUBLICOS DE MS
		0025	MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATIVIDADES DA PGE	2351	APRIMORAMENTO E QUALIFICACAO DO PROFISSIONAL DE CARREIRA DE PROCURADOR DE ESTADO
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0007	MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL	2881	PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA PESSOA HIPOSSUFICIENTE

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTÓDE

FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO					
121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0019	MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO	1491	COORDENACAO, MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PNAGE/MS
				2492	COORDENACAO, GESTAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO E DE ORCAMENTO.
122	ADMINISTRACAO GERAL	0019	MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO	1091	IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS
				1271	IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS
				2092	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV
				2095	IMPLEMENTAR AS ACOES DOS ORGAOS COLEGIADOS
				2272	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS
				2273	MODERNIZACAO, EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA
				2291	DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS
				2292	DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE LIDERANCAS DA SOCIEDADE CIVIL
				2293	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA
				2294	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV
				2491	GESTAO DAS ACOES DA SEMAC
				2871	IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DO MS
				2911	GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
		0020	MS FISCAL	2242	DESENVOLVIMENTO TECNICO E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ARRECADACAO.
				2261	PROVISAO DOS SERVICOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA
		0022	MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA	2382	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS
		0034	MS GESTAO - PREVIDENCIA	2812	AQUISICAO DE IMOVEIS
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0020	MS FISCAL	1241	PROJETO DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-PROFISCO/BID.
				2225	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO, FISCALIZACAO, CONTROLE E EDUCACAO FISCAL BEM COMO A ADMINISTRACAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA
124	CONTROLE INTERNO	0019	MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO	1221	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE CONTROLE INTERNO INTEGRADAS AO PNAGE/MS
		0020	MS FISCAL	2223	CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0019	MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO	1222	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

F U N C A O : 04 - ADMINISTRACAO		P R O G R A M A		A C A O	
S U B F U N C A O					
663	MINERACAO	0020	MS FISCAL	2222	GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO
		0017	MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS	2921	GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTÓDE

FUNCAO : 06 - SEGURANCA PUBLICA					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
181	POLICIAMENTO	0026	MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO	2740	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN
		0029	MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	2721	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP
				2723	IMPLEMENTACAO DE ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS.
				2751	REEQUIPAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
				2761	REESTRUTURACAO DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDRO GAS
182	DEFESA CIVIL	0019	MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO	2191	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE DEFESA CIVIL
		0029	MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	2722	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES COMPONENTES DA SEJUSP/MS
183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	0026	MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO	2741	EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 08 - ASSISTENCIA SOCIAL					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0035	MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL	2591	ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	0035	MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL	2574	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL
				2576	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS
				2577	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA
				2579	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL
				2601	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL
				2604	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
				2605	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL
				2606	COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA
423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	0035	MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL	2575	ATENDIMENTO A POPULACAO INDIGENA EM MATO GROSSO DO SUL

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 09 - PREVIDENCIA SOCIAL				
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0034	MS GESTAO - PREVIDENCIA	2861 GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL 2862 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV 2863 GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 10 - SAUDE		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	0010	MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	2652	COORDENACAO DAS ACOES DE POLITICA DE SAUDE
				2665	GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
				2952	CONTROLE SOCIAL
				2953	GESTAO PARTICIPATIVA
				2954	PLANEJAMENTO NO SUS
				2955	ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS
124	CONTROLE INTERNO	0010	MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	2666	AUDITORIA EM SAUDE
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0010	MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	2667	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS
301	ATENCAO BASICA	0008	MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE	2633	ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO - PRIMEIRA INFANCIA PRIMEIRO
				2661	SAUDE DA FAMILIA
				2930	COMBATE AO TABAGISMO
				2931	PREVENCAO DO CANCER
				2932	SAUDE DA POPULACAO NEGRA
				2933	SAUDE DO ADOLESCENTE
				2934	SAUDE DO IDOSO
				2935	SAUDE MENTAL
				2936	SAUDE DA MULHER
				2937	SAUDE DO HOMEM
				2938	SAUDE BUCAL
				2939	SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA
				2940	SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO
				2958	CONTROLE DA HIPERTENSAO E DO DIABETES
		0012	MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE	2956	ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA
		0042	MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2683	INVESTIMENTOS NA ATENCAO BASICA
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0010	MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	2670	REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE
		0011	MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	2641	ASSISTENCIA MEDICA
				2643	QUALIDADE PARA A SAUDE
				2672	OPERACAO DA HEMORREDE
				2673	SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA
				2941	CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR
				2942	PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS
				2943	ORTESE E PROTESE
				2944	PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA
				2945	TRANSPLANTES DO SUS
				2946	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
				2960	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO
		0042	MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	1960	ACOES DE SAUDE - PADR/MS-BNDES
				2684	INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0009	MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS		

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 10 - SAUDE					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
				2663	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA
				2948	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
				2949	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA
				2950	GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA
304	VIGILANCIA SANITARIA	0012	MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE	2675	SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA
				2678	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0012	MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE	2676	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS
				2677	ATIVIDADES LABORATORIAIS E SUPORTE A VIGILANCIA EM SAUDE - LACEN
				2957	ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0008	MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE	2680	ALIMENTACAO SAUAVEL
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	0011	MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	2642	PERICIA MEDICA
				2947	SAUDE DO TRABALHADOR
363	ENSINO PROFISSIONAL	0010	MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	2951	REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0010	MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	2681	PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS E OUTRAS REFERENTES A SAUDE
				2682	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 11 - TRABALHO					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	0028	MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO	2582	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNTRAB
334	FOMENTO AO TRABALHO	0028	MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO	2581	COMBATE AO DESEMPREGO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, FOMENTO AO TRABALHO E AO EMPREENDEDORISMO

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 12 - EDUCACAO					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO	2709	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED
		0032	MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE SENVOLVIMENTO	2905	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO	2712	FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL
				2720	IMPLEMENTACAO DE ACOES E PROJETOS EDUCACIONAIS
362	ENSINO MEDIO	0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO	2713	FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO
363	ENSINO PROFISSIONAL	0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO	2710	FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR
		0032	MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE SENVOLVIMENTO	2904	IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE
364	ENSINO SUPERIOR	0032	MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE SENVOLVIMENTO	1901	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO-PADR/MS-BNDES
				2901	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO
		0035	MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL	2580	PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE
365	EDUCACAO INFANTIL	0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO	2714	FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO	2711	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
367	EDUCACAO ESPECIAL	0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO	2717	FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL
368	EDUCACAO BASICA	0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO	2708	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	0032	MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE SENVOLVIMENTO	2902	ATIVIDADE DE PESQUISA E POS-GRADUACAO
573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0032	MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE SENVOLVIMENTO	2903	SOCIALIZACAO DOS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO	2719	PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS E OUTRAS DA EDUCACAO

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 13 - CULTURA					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
392	DIFUSAO CULTURAL	0014	MS CIDADAO - CULTURA, ESPORTE E LAZER	2121	IMPLANTACAO E EXECUCAO DA ARTE E DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL
				2211	INVESTIMENTOS CULTURAIS
		0018	MS GESTAO - COMUNICACAO	2111	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL
				2112	MODERNIZACAO DO PARQUE TECNICO E EXPANSAO DO SINAL DA TVE

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES	0013	MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	2103	GESTAO, REGULACAO E FISCALIZACAO
421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	0029	MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	2742	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEM
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0035	MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL	2093	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES
				2094	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE INTEGRACAO PARA A JUVENTUDE
				2096	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL
				2572	SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SESAN/MS
				2573	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO A TESTEMUNHAS - PROVITA/MS
				2578	DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
				2592	IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CAISAN/MS
				2611	ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 15 - URBANISMO					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
451	INFRAESTRUTURA URBANA	0022	MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA	2384	DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DE GRADADAS
452	SERVICOS URBANOS	0039	MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO	2822	FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 16 - HABITACAO					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	0033	MS CIDADAO - CASA DA GENTE	2823	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0033	MS CIDADAO - CASA DA GENTE	2832	GESTAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO
482	HABITACAO URBANA	0033	MS CIDADAO - CASA DA GENTE	1831	PROJETO MEU LAR
				1832	PROJETO MUDANDO PARA MELHOR
				1833	PROJETOS ESPECIAIS
				1841	IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS
				2821	PRO-CASA
				2831	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO
				2851	GESTAO DO FUNDO

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 17 - SANEAMENTO					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0022	MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA	1381	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO
		0036	MS SUSTENTAVEL - SANEAMENTO AMBIENTAL, URBANO E RURAL - PROSANEAR.	2151	IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO
				2152	IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
				2153	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
				2154	SANEAMENTO AMBIENTAL, URBANO E RURAL

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	0038	MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1530	DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES
541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0038	MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1497	MS BIOMA PANTANAL
				1521	REESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL DO ESTADO DO MS
				1525	ELABORAR E IMPLANTAR O SISTEMA DE MANEJO E VISITACAO DOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA SERA DE BODOQUENA - PRODETUR SUL
				1531	AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICA - PRODETUR SUL
				1532	CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA - AQUARIO PANTANAL
				2523	GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO
				2525	ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO AMBIENTAL.
				2528	GESTAO DE RECURSOS PESQUEIROS
				2529	CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE
				2530	ELABORAR, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A POLITICA E O PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL
				2531	DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS
542	CONTROLE AMBIENTAL	0029	MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	2536	FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL
		0038	MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1524	FORTALECIMENTO DO IMASUL - PRODETUR SUL
				1526	IMPLANTAR A VISITACAO TURISTICA NA GRUTA LAGO AZUL - PRODETUR SUL
				2498	GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
				2522	GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
				2532	MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL POR MEIO DE SISTEMA DE SUPORTE A DECISAO
				2533	FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS
				2534	MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS
				2561	MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO FUNLES
544	RECURSOS HIDRICOS	0038	MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	2535	GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS
545	METEOROLOGIA	0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2418	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO CEMTEC

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 19 - CIENCIA E TECNOLOGIA					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	0037	MS COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERANIA	2511	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA
				2512	FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA
		0038	MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	1493	DESENVOLVER O PROGRAMA DE PESQUISAS EM CARACTERIZACAO, CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE SUL-MATO-GROSSENSE - BIOTA
573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	0037	MS COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERANIA	2493	COORDENACAO, NORMATIZACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS DE CIENCIA E TECNOLOGIA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 20 - AGRICULTURA					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
122	ADMINISTRACAO GERAL	0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2414 2426	GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO
		0027	MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2454	OPERACIONALIZACAO DA AGRAER- ADMINISTRACAO
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2408	SISTEMA DE INFORMACOES
542	CONTROLE AMBIENTAL	0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2407 2425	COORDENACAO E GESTAO DO ZONEAMENTO AGROECOLOGICO ZONEAMENTO AGROECOLOGICO
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2413	MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO E AGUA
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2406	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GENETICOS
573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	0027	MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2451	AGRAER - PESQUISA
601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2409 2410 2485	SUBVENCAO AO SEGURO RURAL FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM VEGETAL GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS
602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2411	FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL
603	DEFESA SANITARIA VEGETAL	0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2422 2423	INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL VIGILANCIA, PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS
604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2420 2421	INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL VIGILANCIA, PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS
606	EXTENSAO RURAL	0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2412 2424	FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS - APL'S IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL
		0027	MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2416 2452	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR AGRAER - FORCA
		0031	MS COMPETITIVO - REGIAO DE FRONTEIRA	2417	DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE FRONTEIRA - MS
607	IRRIGACAO				

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 20 - AGRICULTURA		
SUBFUNCAO	PROGRAMA	ACAO
	0016 MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2415 IMPLANTACAO DE SISTEMA DE IRRIGACAO EM COMUNIDADE DE AGRICULTURA FAMILIAR

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 21 - ORGANIZACAO AGRARIA				
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO
631	REFORMA AGRARIA	0027	MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO	2453 AGRAER - TERRAS 2470 DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0015	MS COMPETITIVO - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2800	INCENTIVO AS INDUSTRIAS
		0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2404	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
				2480	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
		0030	MS COMPETITIVO - BIOCOMBUSTIVEL	2479	DESENVOLVIMENTO DE BIOCOMBUSTIVEIS NO MS
663	MINERACAO	0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2478	DESENVOLVIMENTO MINERO SIDERURGICO

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2405	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVICOS
665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	0013	MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	2441	SERVICO DE METROLOGIA LEGAL, VERIFICACAO E AVALIACAO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS/PROCESSOS/SERVICOS
692	COMERCIALIZACAO	0015	MS COMPETITIVO - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	2430	REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS
695	TURISMO	0023	MS COMPETITIVO - TURISMO	1407	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM MATO GROSSO DO SUL - PRODETUR/SUL
				1431	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO - PRODETUR-MS
				2431	CENTRO DE CONVENCOES
				2432	PROGRAMA DE SERVICOS TURISTICOS
				2433	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO TURISMO
				2434	SELO PESCA TURISMO
				2436	DESENVOLVER E FORTALECER AS ACOES DA ATIVIDADE TURISTICA DE MS
				2481	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 24 - COMUNICACAO		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
131	COMUNICACAO SOCIAL	0018	MS GESTAO - COMUNICACAO	2091	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO
665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	0018	MS GESTAO - COMUNICACAO	2312	LEGALIDADE DOS ATOS OFICIAIS E EXECUCAO DE IMPRESSOS OFICIAIS
				2313	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 25 - ENERGIA				
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	0030	MS COMPETITIVO - BIOCOMBUSTIVEL	1492 IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE BIOENERGIA
691	PROMOCAO COMERCIAL	0040	MS COMPETITIVO - ENERGIA	2141 EXTENSAO DE RAMAL DE GAS NATURAL EM MATO GROSSO DO SUL
752	ENERGIA ELETRICA	0022	MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA	2367 LUZ PARA TODOS 2368 DESENVOLVIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA E DA EFICIENCIA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 26 - TRANSPORTE		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO					
122	ADMINISTRACAO GERAL	0022	MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA	1384	GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE MS PED/MS - BIRD
				2369	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
				2370	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP
				2389	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL
781	TRANSPORTE AEREO	0022	MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA	2386	IMPLANTACAO,AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0022	MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA	1385	PLANO ESTADUAL DE ESTRADAS TURISTICAS
				1386	IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES
				2161	DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL
				2361	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS DE CARGA INTERMODAIS DE TRANSITO BEM COMO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS EXISTENTES ESTUDOS E PROJETOS PARA PEDAGIAMENTO DE RODOVIAS
				2362	DESENVOLVIMENTO E CONCESSAO DAS LINHAS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS
				2365	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS
				2366	PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO E CONSERVACAO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA DE MS
				2381	ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
				2383	PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA, PERENIZACAO DE TRAVESSIAS E CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES
				2387	
783	TRANSPORTE FERROVIARIO	0022	MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA	1383	CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS /MS
				2363	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS, BEM COMO A IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE FERROVIAS E HIDROVIAS
				2364	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA, EM DESTAQUE PARA FERROVIAS
				2388	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FERROVIAS E TERMINAIS
784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	0022	MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA	2385	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM HIDROVIAS E PORTOS

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

F U N C A O : 27 - DESPORTO E LAZER				
S U B F U N C A O		P R O G R A M A		A C A O
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	0014	MS CIDADAO - CULTURA, ESPORTE E LAZER	1201 REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS POPULARES DE ESPORTE E LAZER 1202 IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS
812	DESPORTO COMUNITARIO	0014	MS CIDADAO - CULTURA, ESPORTE E LAZER	2131 PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER 2132 GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESORTE

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS				
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	0020	MS FISCAL	2792 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 2793 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - GARANTIA 2796 PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS E OUTROS
844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	0020	MS FISCAL	2791 AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA
845	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0020	MS FISCAL	2794 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0020	MS FISCAL	2797 ENCARGOS COM O PASEP 2798 PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 2799 PARTICIPACAO SOCIETARIA
		0034	MS GESTAO - PREVIDENCIA	2811 ASSISTENCIA MEDICA 2814 SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP 2815 SENTENCA JUDICIAL

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
 SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
 SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
 PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 99 - RESERVA					
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
997	RESERVA DO RPPS	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	7999	RESERVA DO RPPS
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0001	EXECUCAO DA AÇÃO LEGISLATIVA			
2001	REPRESENTAR POLITICAMENTE A SOCIEDADE E DESENVOLVER ACOES LEGISLATIVAS A NIVEL ESTADUAL			
	DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	179.059.000	396.916.400	575.975.400
	DISCUTIR E APROVAR LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUCOES QUE INCREMENTEM O DESENVOLVIMENTO E LEGITIMEM AS ACOES ADMINISTRATIVAS DO ESTADO.			
	T O T A L	179.059.000	396.916.400	575.975.400

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA MODERNIZAR O EXERCICIO DA FISCALIZACAO E DO CONTROLE EXTERNO SOBRE TODOS OS PODERES DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS			
2011	CONTROLE INTERNO/EXTERNO DA EXECUCAO FINANCEIRA/ORCAMENTARIA ASSEGURAR A EFETIVA E REGULAR GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS;AMPLIACAO DO QUADRO DE PESSOAL.	132.632.000	299.179.700	431.811.700
2031	DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUALIFICAR PESSOAL E MODERNIZAR OS EQUIPAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS.	1.000.000	2.256.000	3.256.000
	T O T A L	133.632.000	301.435.700	435.067.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0003	EXECUCAO DA Acao JUDICIARIA			
	EXECUTAR A Acao JUDICIARIA NO ESTADO			
2041	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO TJMS PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES RELACIONADAS A EFETIVA PRESTACAO JURISDICCIONAL.	450.964.000	1.017.262.000	1.468.226.000
2051	APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VALORIZEM E DESENVOLVAM O APERFEICOAMENTO E A FORMACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES, NA BUSCA DE RENDIMENTO FUNCIONAL EM PROL DA EFICIENCIA NA PRESTACAO JURISDICCIONAL	4.225.000	9.469.100	13.694.100
2052	INFORMATIZACAO DO PJMS DESENVOLVIMENTO DE ACOES DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO E A MANUTENCAO DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO, COMO UM DOS INSTRUMENTOS DE MODERNIZACAO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	11.568.200	26.227.500	37.795.700
2053	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PJMS DESENVOLVIMENTO DE ACOES DESTINADAS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E DE MAIS ATIVOS EM USO DO PJMS, VISANDO A CONTINUIDADE DOS SERVICOS COLOCADOS A DISPOSICAO DOS JURISDICCIONADOS	25.343.700	57.369.500	82.713.200
2054	INVESTIMENTO EM BENS PERMANENTES DESENVOLVIMENTO DE ACOES RELACIONADAS COM A AQUISICAO DE BENS PERMANENTES, DESTINADOS A PRESTACAO JURISDICCIONAL, VISANDO A MODERNIZACAO, DINAMIZACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS	5.290.400	11.985.900	17.276.300
2055	COMUNICACAO SOCIAL DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE COMUNICACAO SOCIAL PARA APRIMORAR A INTEGRACAO COM O PUBLICO INTERNO E EXTERNO DO PODER JUDICIARIO DE MS, CAPAZ DE FACILITAR O CONHECIMENTO E ACESSO DOS CIDADAO AOS SERVICOS PRESTADOS.	403.500	907.700	1.311.200
2056	INVESTIMENTO EM EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE ENVOLVAM A EXECUCAO DE OBRAS DE AMPLIACAO OU ADAPTACAO, DE REFORMA OU REPARO EM PREDIOS DESTINADOS A PRESTACAO JURISDICCIONAL, BEM COMO A CONSTRUCAO DE NOVAS EDIFICACOES, ABRANGIDOS AQUELES INVESTIMENTOS INCORPORAVEIS A IMOVEIS, VISANDO A MODERNIZACAO, DINAMIZACAO E APERFEICOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS.	11.071.000	24.568.100	35.639.100
2057	TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA IMPLEMENTACAO DE POLITICA DE TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA, QUE NAO VISA A SUBSTITUICAO DE SERVIDORES, PARA FINS DE PRESTACAO DE SERVICOS NO AMBITO DO PODER JUDICIARIO DE MS.	23.360.000	52.745.400	76.105.400
2058	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNJECC/TJMS PROMOVER ACOES QUE ENVOLVAM A UTILIZACAO DE RECURSOS HUMANOS, BEM COMO AQUELAS RELACIONADAS A OUTROS CUSTEIOS, CLASSIFICAVEIS EM OUTRAS DESPESAS CORRENTES, PARA FINS DE VIABILIZAR UMA PRESTACAO JURISDICCIONAL EFETIVA	13.738.200	31.027.700	44.765.900
TOTAL		545.964.000	1.231.562.900	1.777.526.900

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0004	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DEFENDER A ORDEM JURIDICA, O REGIME DEMOCRATICO, OS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS E A FIEL OBSERVANCIA DA CONSTITUICAO E DAS LEIS.			
2061	INFRAESTRUTURA NO AMBITO DO MPE IMPLEMENTAR E AMPLIAR A ESTRUTURA FISICA E LOGICA DO MPE	1.101.000	2.480.600	3.581.600
2062	PROMOCAO DA JUSTICA SOCIAL DEFENDER A ORDEM JURIDICA, O REGIME DEMOCRATICO E OS INTERESSES SOCIAIS E INDIVIDUAIS INDISPONIVEIS, GARANTINDO O EXERCICIO DOS DIREITOS SOCIAIS E CONSTITUCIONAIS, BEM COMO A SEGURANCA, A LIBERDADE, O BEM-ESTAR, O DESENVOL VIMENTO, A IGUALDADE SOCIAL E A JUSTICA.	244.277.000	551.017.600	795.294.600
T O T A L		245.378.000	553.498.200	798.876.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0005	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO			
2071	APRIMORAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO PROPORCIONAR A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO.	1.938.600	4.385.900	6.324.500
	T O T A L	1.938.600	4.385.900	6.324.500

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0006	COMBATE AS DROGAS NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO IMPLANTAR E EXECUTAR PROGRAMAS DE COMBATE AO TRAFICO ILCITO E USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES OU QUE DETERMINEM DEPENDENCIA FISICA E OU PSIUICA.			
2081	IMPLANTACAO E EXECUCAO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS IMPLANTAR E EXECUTAR PROGRAMAS DE COMBATE AO USO ILCITO E INDEVIDO DE SUBS TANCIAS ENTORPECENTES OU QUE DETERMINEM DEPENDENCIA FISICA OU PSIUICA.	50.000	112.800	162.800
	T O T A L	50.000	112.800	162.800

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
0007	MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL			
	ATENDIMENTO GRATUITO JURIDICO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL AO CIDADAO HIPOSSUFICIENTE			
2881	PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA PESSOA HIPOSSUFICIENTE	106.077.000	315.574.900	421.651.900
	TE			
	PROMOVER DE FORMA PERMANENTE E ESSENCIAL A FUNCAO JURISDICCIONAL DO ESTADO, INCUMBINDO-LHE, COMO EXPRESSAO E INSTRUMENTO DO REGIME DEMOCRATICO, FUNDAMENTEALMENTE, A ORIENTACAO JURIDICA, A PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA, EM TODOS OS GRAUS, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, DOS DIREITOS INDIVIDUAIS E COLETIVOS, DE FORMA INTEGRAL E GRATUITA, AOS NECESSITADOS, ASSIM CONSIDERADOS NA FORMA DO INCISO LXXIV DO ART. 5. DA CONSTITUICAO FEDERAL.			
2891	PROMOVER O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL DOS PROCURADORES E DEFENSORES PUBLICOS DE MS	2.697.200	6.368.800	9.066.000
	PROMOVER O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PUBLICA; AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS; REAPARELHAMENTO E MANUTENCAO DOS ORGAOS DE ATUACAO DA DEFENSORIA PUBLICA.			
T O T A L		108.774.200	321.943.700	430.717.900

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTÓDO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0008	MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE IMPLEMENTAR E FORTALECER A REDE BASICA, PROMOVENDO SUA REORGANIZACAO, DE ACORDO COM A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, PRODUZINDO RESULTADOS QUE IMPACTEM SOBRE OS PRINCIPAIS INDICADORES DE SAUDE E QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO			
2633	ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO - PRIMEIRA INFANCIA PRI MEIRO INCENTIVAR O ALEITAMENTO MATERNO COMO ESTRATEGIA CONTRIBUTIVA PARA REDUCAO DA MORTALIDADE INFANTIL E DESENVOLVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA.	1.486.900	3.355.500	4.842.400
2661	SAUDE DA FAMILIA FORTALECER A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA.	33.214.600	74.924.000	108.138.600
2680	ALIMENTACAO SAUDAVEL PROMOVER ACOES DE ESTIMULO A ADOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL	93.900	214.000	307.900
2930	COMBATE AO TABAGISMO PROMOVER ACOES DE COMBATE AO TABAGISMO.	47.400	107.400	154.800
2931	PREVENCAO DO CANCER PROMOVER ACOES DE PREVENCAO DO CANCER.	727.800	1.642.100	2.369.900
2932	SAUDE DA POPULACAO NEGRA APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NEGRA.	89.200	201.600	290.800
2933	SAUDE DO ADOLESCENTE APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO ADOLESCENTE.	99.600	225.100	324.700
2934	SAUDE DO IDOSO APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO IDOSO.	63.600	144.100	207.700
2935	SAUDE MENTAL APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE MENTAL.	4.441.200	10.018.300	14.459.500
2936	SAUDE DA MULHER APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER.	333.000	752.200	1.085.200
2937	SAUDE DO HOMEM APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO HOMEM.	104.100	235.300	339.400
2938	SAUDE BUCAL APOIAR AS ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE BUCAL.	1.552.000	3.501.700	5.053.700
2939	SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA.	1.505.400	3.396.300	4.901.700
2940	SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO DESENVOLVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO CARCERARIA.	1.242.300	2.802.900	4.045.200
2958	CONTROLE DA HIPERTENSAO E DO DIABETES APOIAR AS ACOES MUNICIPAIS DE CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL E DO DIABETES.	48.400	109.400	157.800
T O T A L		45.049.400	101.629.900	146.679.300

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0009	MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS			
	GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A MEDICAMENTOS E AOS INSUMOS ESTRATEGICOS			
2663	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA	40.200.000	90.679.900	130.879.900
	GARANTIR O ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS EM CO-FINANCIAMENTO COM A UNIAO-MS.			
2948	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	7.010.000	15.813.400	22.823.400
	APOIAR OS MUNICIPIOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.			
2949	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA	4.830.000	10.895.600	15.725.600
	APOIAR AOS MUNICIPIOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS			
2950	GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	721.000	1.631.100	2.352.100
	GARANTIR AS CONDICOOES NECESSARIAS PARA A OPERACIONALIZACAO DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA.			
	T O T A L	52.761.000	119.020.000	171.781.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
0010	MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE			
	IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTAO ESTADUAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE.			
2652	COORDENACAO DAS ACOES DE POLITICA DE SAUDE	2.000	5.500	7.500
	DESENVOLVER ATIVIDADES NA AREA DE SAUDE EM TODO O ESTADO			
2665	GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	129.604.100	292.363.800	421.967.900
	GESTAO DAS ACOES EXECUTADAS ATRAVES DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE.			
2666	AUDITORIA EM SAUDE	635.600	1.437.000	2.072.600
	OTIMIZAR AS ACOES DE CONTROLE E AVALIACAO, BEM COMO A GARANTIA DE EXECUCAO DE TODAS AS DEMANDAS DE AUDITORIA E SEU DEVIDO MONITORAMENTO.			
2667	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.544.000	3.489.900	5.033.900
	CAPACITAR A FORCA DE TRABALHO DO SUS.			
2670	REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE	9.915.000	22.370.400	32.285.400
	FORTALECER AS FERRAMENTAS DE GESTAO VOLTADAS PARA QUALIFICACAO DO ACESSO EM SAUDE.			
2681	PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS E OUTRAS REFERENTES A SAUDE	12.000	27.300	39.300
	LIQUIDAR AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS E OUTRAS REFERENTES A SAUDE			
2682	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE	52.177.000	117.696.900	169.873.900
	REALIZAR PAGAMENTOS DE AMORTIZACAO E ENCARGOS DOS CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DA SAUDE.			
2951	REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.830.000	6.394.200	9.224.200
	FORMAR PROFISSIONAIS EM SAUDE DE NIVEL MEDIO, NAS FUNCOES ESTRATEGICAS PARA A ATENCAO EM SAUDE.			
2952	CONTROLE SOCIAL	727.000	1.643.400	2.370.400
	APOIAR A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE PARA O EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL.			
2953	GESTAO PARTICIPATIVA	932.000	2.106.900	3.038.900
	PROMOVER OS ESPACOS DE PACTUACAO ENTRE OS GESTORES DE SAUDE E FORTALECIMENTO DOS COLEGIADOS INTERGESTORES.			
2954	PLANEJAMENTO NO SUS	359.000	811.500	1.170.500
	ESTRUTURAR AS ACOES DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DA SES E APOIO AOS MUNICIPIOS PARA FORTALECIMENTO DO PROCESSO LOCAL.			
2955	ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS	115.737.000	261.070.500	376.807.500
	REALIZAR ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS EM CUSTEIO, CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO OU EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DO HOSPITAL REGIONAL DE DOURADOS; AQUISICAO DE MOTOCICLETAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE; EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM NOVO HORIZONTE DO SUL; CONSTRUCAO DO POSTO DE SAUDE 24 HORAS, NO MUNICIPIO DE PONTA PORA; AQUISICAO DE UM MICRO-ONIBUS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES QUE NECESSITEM DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, PARA O MUNICIPIO DE AQUIDAUNA; AQUISICAO DE UM APARELHO DE RAO-X PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE EM BONITO; IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE ESF PARA O ASSENTAMENTO GUAICURUS EM BONITO; CONSTRUCAO DE UMA RECEPTORA DE ESGOTO COM ESTACAO ELEVATORIA DE TRATAMENTO DE ESGOTO NO BAIRRO JARDIM DUARTE COM EXTENSAO AO BAIRRO LARANJEIRAS, EM CASSILANDIA; AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE URGENCIA - AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE CORGUINHO; AQUISICAO DE UM APARELHO DE RAO-X PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EL DORADO; AQUISICAO DE UM APARELHO DE RAO-X PARA O MUNICIPIO DE EL DORADO, AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA ATENDER O MUNICIPIO DE FIGUEIRAO; AQUISICAO DE UMA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA - AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE JAPORA; AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA ATENDER A COMUNIDADE DO DISTRITO DE GARCIA, NO MUNICIPIO DE TRES LAGOAS; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LADARIO; AQUISICAO DE VEICULO TIPO VAN 16 LUGARES PARA TRANSPORTE DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE LADARIO; AQUISICAO DE VEICULO COM CARROCERIA PARA ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA EM LADARIO; AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA TIPO UTI - MOVEL PARA			

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
	<p>ATENDER O MUNICIPIO DE NAVIRAI; REFORMA E AMPLIACAO E AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE RIO NEGRO; IMPLANTAR O HOSPITAL NO MUNICIPIO DE NIOAQUE; AQUISICAO DE UM APARELHO DE TOMOGRAFIA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COXIM; AQUISICAO DE UM APARELHO DE MAMOGRAFIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COXIM; MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE MIRANDA; MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE ANASTACIO; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA NOVOS EXAMES DE ANALISES CLINICA PARA O MUNICIPIO DE DOURADOS; AMPLIACAO E APARELHAMENTO DO CCZ - CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE, PARA O MUNICIPIO DE DOURADOS; IMPLANTACAO DO CENTRO ODONTOLOGICO DO DISTRITO DE CARUMBE NO MUNICIPIO DE ITAPORA; AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE NAVIRAI; AQUISICAO DE UM APARELHO AUTOCLAVE PARA GUARNECER O HOSPITAL MARECHAL RONDON NO MUNICIPIO DE JARDIM.</p>			
	T O T A L	314.474.700	709.417.300	1.023.892.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0011	MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE GARANTIR O ACESSO E PROMOVER O ATENDIMENTO INTEGRAL DA POPULACAO AOS SERVICOS PRESTADOS NAS AREAS DE ATENCAO ESPECIALIZADA DO SUS, DE FORMA HIERARQUICA E REGIONALIZADA, BUSCANDO A REDUCAO DAS DESIGUALDADES E A HUMANIZACAO DO ATENDIMENTO. PROMOVER OS SERVICOS DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA NO ESTADO.			
2641	ASSISTENCIA MEDICA PRESTAR ASSISTENCIA TECNICA PREVENTIVA E CURATIVA, ATENDENDO A POPULACAO CA RENTE ASSISTIDA PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE E DISPONIBILIZANDO LEITOS HOSPI TALARES.	102.922.000	237.179.400	340.101.400
2642	PERICIA MEDICA OPERACIONALIZAR O SISTEMA ESTADUAL DE PERICIA MEDICA NO AMBITO DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIARIO DE TODOS OS SERVIDORES ESTADUAIS.	2.058.000	4.754.200	6.812.200
2643	QUALIDADE PARA A SAUDE COORDENAR A GESTAO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DOS SERVICOS DE SAUDE ATRAVES DE ACOES TECNICAS E EXECUTIVAS; ADMINISTRAR UNIDADES DE APOIO E PRODUCAO DE RECURSOS TECNICOS, CIENTIFICOS E OPERACIONAIS PARA A AREA DE SAUDE, FOMENTANDO A ELEVACAO DE SEUS PADROES E REDUCAO DE CUSTOS; REALIZAR PROGRAMAS ASSISTENCIAIS E ESTIMULAR O APERFEICOAMENTO DE PESSOAS NO CAMPO DA SAUDE; ESTIMULAR, APOIAR OU PROMOVER ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE ASSUNTOS E TEMAS NA AREA DE SAUDE, DE INTERESSE PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE SAUDE.	129.106.800	298.238.300	427.345.100
2672	OPERACAO DA HEMORREDE GARANTIR A PRESTACAO DE SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA.	10.079.000	22.739.600	32.818.600
2673	SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA COORDENAR E APOIAR TECNICAMENTE A REDE ESTADUAL DE ATENCAO AS URGENCIA E EMERGENCIA.	64.431.000	145.344.500	209.775.500
2941	CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR GARANTIR A EXECUCAO DOS CONTRATOS CELEBRADOS COM HOSPITAIS QUE ATENDEM AO SUS EM MATO GROSSO DO SUL.	78.665.000	177.448.800	256.113.800
2942	PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS GARANTIR APORTES FINANCEIROS AOS PRESTADORES DE PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS.	2.790.000	6.293.600	9.083.600
2943	ORTESE E PROTESE GARANTIR O ACESSO AS ORTESES E PROTESES DEMANDADAS PELOS PACIENTES DO SUS.	5.300.000	11.955.400	17.255.400
2944	PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA MONITORAR AS PACTUACOES ENTRE OS GESTORES PARA INTEGRALIDADE DO CUIDADO.	33.709.000	76.038.100	109.747.100
2945	TRANSPLANTES DO SUS REALIZAR ACOES QUE IMPLEMENTEM OS TRANSPLANTES NO MATO GROSSO DO SUL.	79.000	179.400	258.400
2946	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR GARANTIR O ACESSO AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SUS EM MATO GROSSO DO SUL.	9.730.000	21.949.600	31.679.600
2947	SAUDE DO TRABALHADOR ESTRUTURAR ACOES DE SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIVERSOS NIVEIS DE ATENCAO EM NIVEL REGIONAL E LOCAL.	1.449.500	3.272.200	4.721.700
2960	ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO GARANTIR A ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO DESENVOLVENDO ACOES DE APOIO A AS SISTENCIA, UTILIZANDO MODERNAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO E COMUNICACAO, EN TRE OUTRAS, VISANDO A QUALIFICACAO DA ATENCAO A SAUDE.	1.208.300	2.726.900	3.935.200
T O T A L		441.527.600	1.008.120.000	1.449.647.600

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
0012	MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE PROMOVER E PROTEGER A SAUDE DA POPULACAO DO ESTADO.			
2675	SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA PREVENIR RISCOS A SAUDE DA POPULACAO ATRAVES DO CONTROLE SANITARIO.	1.851.600	4.179.500	6.031.100
2676	VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS FORTALECER ACOES DE PREVENCAO, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE, VISANDO REDUZIR A MORTALIDADE E A MORBIDADE DA POPULACAO.	3.941.500	8.936.200	12.877.700
2677	ATIVIDADES LABORATORIAIS E SUPORTE A VIGILANCIA EM SAUDE - LACEN NORMATIZAR,ORIENTAR, SUPERVISIONAR E EXECUTAR ATIVIDADES LABORATORIAIS NA AREA DE SAUDE PUBLICA, DAR SUPORTE A VIGILANCIA EM SAUDE E AOS LABORATORIOS PUBLICOS DA REDE SUS.	4.627.000	10.439.000	15.066.000
2678	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC DESENVOLVER ACOES DE SANEAMENTO COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACCELERACAO DO CRESCIMENTO - PAC.	5.220.000	11.775.200	16.995.200
2956	ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA DESENVOLVER AS ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA.	198.900	452.000	650.900
2957	ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS DESENVOLVER ACOES DE PREVENCAO, PROMOCAO E PROTECAO A SAUDE, COM RELACAO AS DST, HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS.	696.000	1.571.600	2.267.600
T O T A L		16.535.000	37.353.500	53.888.500

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
0013	MS GESTAO - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS GARANTIR A EFICIENCIA, A QUALIDADE E O BOM ATENDIMENTO A POPULACAO NOS SERVICOS PUBLICOS CONCEDIDOS, PERMISSO NADOS, AUTORIZADOS E DELEGADOS.			
2103	GESTAO, REGULACAO E FISCALIZACAO ESTIMULAR A DISSEMINACAO E ADOCAO DE PRATICAS E PROCEDIMENTOS TECNICOS, ECO NOMICOS, GERENCIAIS E ADMINISTRATIVOS, BUSCANDO A MELHORIA CONTINUA DA QUA LIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS.	6.323.800	14.340.200	20.664.000
2441	SERVICO DE METROLOGIA LEGAL, VERIFICACAO E AVALIACAO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS/PROCESSOS/ SERVICOS CONTROLE METROLOGICO E DE QUALIDADE DE BENS E SERVICOS E DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE METROLOGIA LEGAL E DE AVALIACAO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS/PROCES SOS/SERVICOS CERTIFICADOS, CONFORME NORMATIZACAO DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMATIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL - INMETRO.	14.358.200	30.494.100	44.852.300
T O T A L		20.682.000	44.834.300	65.516.300

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0014	MS CIDADAO - CULTURA, ESPORTE E LAZER FOMENTAR E DESENVOLVER ACOES DE INTEGRACAO DA COMUNIDADE E DA PROMOCAO DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO.			
1201	REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS POPULARES DE ESPORTE E LAZER REFORMAR E AMPLIAR OS CENTROS DE ESPORTE E LAZER JA EXISTENTES NO ESTADO, BEM COMO A CONSTRUCAO DE NOVOS CENTROS, TANTO NA CAPITAL COMO NO INTERIOR DE MS, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE UM CENTRO POLIESPORTIVO, COM QUADRA DE VOLEI, FUTEBOL DE CAMPO, PISTA DE CAMINHADA E TODA A INFRAESTRUTURA NO LOCAL CONHECIDO COMO CAMPO DO LILI, LOCALIZADO NO BAIRRO PRIMAVERA, NA CIDADE DE BELA VISTA; CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO DE ALTO CARACOL, NO MUNICIPIO DE CARACOL; AQUISICAO E IMPLANTACAO DE UMA ACADIA AO AR LIVRE PARA ATENDER A VILA MAJOR COSTA E REGIAO NA CIDADE DE JARDIM; REFORMA E AMPLIACAO DO ESPORTE CLUBE DE JARDIM; CONSTRUCAO DE UMA PRAÇA NA VILA CAROLINA, NA CIDADE DE JARDIM; CONSTRUCAO DE UMA PISTA DE SKATE NO MUNICIPIO DE MIRANDA; REFORMA E AMPLIACAO DO CENTRO MULTIPLO DE ESPORTE NO MUNICIPIO DE LADARIO-MS; REFORMA NAS INSTALACOES DO POLIESPORTIVO DE LADARIO; IMPLANTACAO DE UMA AREA DE LAZER COM CAMPO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE ROCHEDO; CRIACAO DO CENTRO DE ESPORTE DE PRATICAS OLIMPICAS EM DOURADOS-MS; CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO DE NOVA AMERICA NO MUNICIPIO DE CAARAPO; CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO DE DOURADINA; CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO DE LAGUNA CAARAPA; CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ESPORTE E LAZER NO MUNICIPIO DE ANGELICA.	350.000	789.300	1.139.300
1202	IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS IMPLEMENTAR ACOES QUE POSSIBILITEM A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER NA SUA TOTALIDADE, ATENDENDO AS DEMANDAS LOCAIS, COMO FEDERACOES, ASSOCIACOES, CLUBES E OUTROS.	11.610.500	26.190.000	37.800.500
2121	IMPLANTACAO E EXECUCAO DA ARTE E DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL FOMENTAR, APOIAR E DIFUNDIR ACOES QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA SUL-MATO-GROSSENSE, ATRAVES DA EXECUCAO DE ATIVIDADES DE FORMACAO, INFORMACAO, DIVULGACAO, RESGATE E PRESERVACAO DAS DIVERSAS FORMAS DE EXPRESSOES ARTISTICAS E CULTURAIS, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DO CENTRO DE CULTURA POPULAR DE BONITO-MS; CRIACAO DO CINEMA AO AR LIVRE ITINERANTE, PARA O MUNICIPIO DE DOURADOS-MS.	7.304.900	16.786.800	24.091.700
2131	PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER PROMOVER AS DIVERSAS MODALIDADES DE DESPORTO E LAZER NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PROMOVENDO A COMPETITIVIDADE DENTRO DE CADA CATEGORIA.	7.379.000	16.643.500	24.022.500
2132	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESORTE PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA FUNDESORTE	1.730.600	3.902.800	5.633.400
2211	INVESTIMENTOS CULTURAIS APOIAR PROJETOS ESTRITAMENTE CULTURAIS DE INICIATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS DE DIREITO PUBLICO OU PRIVADO, A FIM DE ESTIMULAR E FOMENTAR A PRODUCAO ARTISTICO-CULTURAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	28.093.200	64.398.100	92.491.300
T O T A L		56.468.200	128.710.500	185.178.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0015	MS COMPETITIVO - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS.			
2430	REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS FORMALIZAR OS PROCEDIMENTOS DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE NO PROCESSO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS.	7.644.000	17.061.400	24.705.400
2800	INCENTIVO AS INDUSTRIAS INCENTIVO A IMPLANTACAO E OU EXPANSAO DE INDUSTRIAS NO ESTADO.	200	400	600
T O T A L		7.644.200	17.061.800	24.706.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA AMPLIAR E CONSOLIDAR A CONQUISTA DE NOVOS MERCADOS E FOMENTAR A PRODUCAO.			
2404	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DE MATO GROSSO DO SUL POR MEIO DE VIA BILIZACAO DE PARCELIAS TECNOLOGICAS E FINANCEIRAS COM OS SEGMENTOS PUBLICO E PRIVADO E ALAVANCAR A COMPETITIVIDADE DO SETOR, DIVERSIFICANDO E AMPLIAN DO A INDUSTRIA DO ESTADO COM GERACAO DE EMPREGOS.	680.100	1.630.700	2.310.800
2405	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVICOS PROMOVER O DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVICOS DE MATO GROSSO DO SUL ATRAVES DE PARCELIAS TECNOLOGICAS E FINANCEIRAS COM OS SEGMENTOS PUBLICO E PRIVADO.	165.600	396.700	562.300
2406	DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GENETICOS INSTALAR UNIDADES DESCENTRALIZADAS DE RECEPCAO, PREPARACAO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GENETICOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL PARA CONSOLIDACAO DAS CA DEIAS PRODUTIVAS.	871.500	2.304.800	3.176.300
2407	COORDENACAO E GESTAO DO ZONEAMENTO AGROECOLOGICO COORDENAR A REALIZACAO DE LEVANTAMENTOS E O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS DE SOLOS, ANALISE DE CLIMA E ESTUDOS SOCIOECONOMICOS PARA DETERMINAR AS MELHO RES REGIOES PARA EXPLORACAO AGRICOLA E AS MELHORES OPCOES PARA RESULTADOS TECNICOS, FINANCEIROS E AMBIENTAIS.	767.700	1.711.600	2.479.300
2408	SISTEMA DE INFORMACOES ELABORACAO DE ESTUDOS E PROPOSICAO DE POLITICAS COM O OBJETIVO DE ORIENTAR OS AGENTES PUBLICOS E PRIVADOS EM SUAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN TAVEL DE MATO GROSSO DO SUL. CAPTACAO, TRATAMENTO, ANALISE DE DADOS E INFOR MACOES E RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO AO ESTADO E A SOCIEDADE.	706.100	1.677.200	2.383.300
2409	SUBVENCAO AO SEGURO RURAL PROPORCIONAR UMA MAIOR DIFUSAO E PARTICIPACAO DOS PRODUTORES NO PROCESSO DE SEGURO RURAL COM VISTAS A UMA MAIOR SEGURANCA DA PRODUCAO AGRICOLA.	972.100	2.330.300	3.302.400
2410	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM VEGETAL COORDENAR IMPLEMENTAR ACOES DE FORTEALECIMENTO DAS PRINCIPAIS CADEIAS PRODU TIVAS DE ORIGEM VEGETAL.	483.900	1.253.700	1.737.600
2411	FORTEALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL COORDENAR IMPLEMENTAR ACOES DE FORTEALECIMENTO DAS PRINCIPAIS CADEIAS PRODU TIVAS DE ORIGEM ANIMAL.	1.857.300	4.398.400	6.255.700
2412	FORTEALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS- APL'S COORDENACAO ESTADUAL NA AMPLIACAO E FORTEALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS, INCLUSIVE: IMPLEMENTACAO DO PROJETO DOCE VIDA VERDE, DESENVOLVIDO PELA ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE, QUE TEM POR OBJETIVO O REFORESTAMENTO, SILVICULTURA E APICULTURA, VISANDO A GERACAO DE RENDA E SUSTENTABILIDADE DE 1.500 FAMILIAS ASSENTADAS EM 8 MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	1.686.200	4.089.100	5.775.300
2413	MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO E AGUA IMPLANTAR POLITICAS E PROJETOS DE MANEJO E CONSERVACAO DE SOLO E AGUA.	1.065.000	3.991.700	5.056.700
2414	GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR IMPLEMENTAR E COORDENAR AS ACOES DA SEPROTUR, PROPICIANDO O MELHOR DESENVOL VIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.	8.296.700	19.884.700	28.181.400
2415	IMPLANTACAO DE SISTEMA DE IRRIGACAO EM COMUNIDADE DE AGRICULTURA FAMILIAR APOIAR COMUNIDADES DE AGRICULTURAS FAMILIARES NA IMPLANTACAO E INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA HIDRICA NA PRODUCAO DE FRUTAS E HORTALICAS.	648.900	2.514.300	3.163.200
2418	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO CEMTEC DESENVOLVER ATIVIDADES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS QUE PROPICIEM A GERACAO E A DISSEMINACAO DE INFORMACOES ROTINAS SOBRE O CLIMA, O TEMPO E OS RECURSOS HIDRICOS.	954.700	2.109.200	3.063.900
2420	INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL IMPLEMENTAR BARREIRA SANITARIA, FISCALIZAR PROPRIEDADES RURAIS E ESTABELECI MENTOS QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS VETERINARIOS E AFINS.	76.900	173.800	250.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
2421	VIGILANCIA, PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCASANIMAIS VACINAR BOVIDEOS, IMPLEMENTAR BARREIRA SANITARIA, FISCALIZAR O TRANSITO DE ANIMAIS E ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM PRODUTOS DA AGROPECUARIA.	23.059.300	52.871.400	75.930.700
2422	INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEMVEGETAL IMPLEMENTAR BARREIRAS SANITARIAS, VISITAR PROPRIEDADES RURAIS E ESTABELECI MENTOS COMERCIAIS.	234.700	529.600	764.300
2423	VIGILANCIA, PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCASVEGETAIS IMPLEMENTACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS, COMBATE AS DOENCAS CITRICAS, VIGI LANCIA SANITARIA VEGETAL NAS PROPRIEDADES, COMBATE AO BICUDO DO ALGODOEIRO.	2.985.900	3.961.400	6.947.300
2424	IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL PROMOVER A IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DO ESTADO, PROPICIANDO A EXPAN SAO DA PRODUCAO DE GRAOS COM DESENVOLVIMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO,BEM COMO DA PECUARIA COM ELEVACAO DA QUALIDADE, CONFORMIDADE E DIVERSIFICACAO DA PRODUCAO E TAMBEM A PROMOCAO DA MELHORIA DE OUTRAS CULTURAS.	4.444.000	10.226.000	14.670.000
2425	ZONEAMENTO AGROECOLOGICO CONTRIBUIR PARA ORGANIZACAO ESPACIAL DAS ATIVIDADES AGROPECUARIAS, FLORES TAIS E DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DOS SISTEMAS NATURAIS, POSSIBILITANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DO HOMEM, BEM COMO O SEU RELACIONAMENTO COM A NATUREZA.	1.405.000	3.253.000	4.658.000
2426	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA IAGRO.	57.190.000	129.002.100	186.192.100
2478	DESENVOLVIMENTO MINERO SIDERURGICO COORDENAR E IMPLEMENTAR ACOES DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERO SIDERURGICO NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	1.944.000	4.660.900	6.604.900
2480	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL CONCEDER BENEFICIO OU INCENTIVO FISCAL, FINANCEIRO-FISCAL, COMO INSTRUMENTO DE POLITICA DE FOMENTO A INDUSTRIALIZACAO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A CIRCULACAO DE BENS ECONOMICOS EM SEU TERRITORIO.	16.155.500	38.734.200	54.889.700
2485	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS IMPLEMENTAR ACOES PARA O DESENVOLVIMENTODO DAS CULTURAS DE SOJA E MILHO.	3.791.000	9.039.900	12.830.900
T O T A L		130.442.100	300.744.700	431.186.800

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0017	MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS			
	PROPICIAR AO ESTADO COMPETITIVIDADE NOS EMPREENDIMENTOS MINERAIS.			
2921	GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS	21.500	49.000	70.500
	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CONSIDERANDO AS SUAS POTENCIALIDADES, PROMOVENDO A MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DO CIDADAO.			
	T O T A L	21.500	49.000	70.500

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
0018	MS GESTAO - COMUNICACAO PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE COMUNICACAO JUNTO AS UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIR TA DO ESTADO VISANDO A TANSPRENCIA DAS ACOES DO GOVERNO.			
2091	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO DESENVOLVER E MODERNIZAR OS MEIOS DE COMUNICACAO SOCIAL NO AMBITO GOVERNA MENTAL.	36.200.000	81.451.000	117.651.000
2111	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA FERTEL.	6.514.100	14.800.200	21.314.300
2112	MODERNIZACAO DO PARQUE TECNICO E EXPANSAO DO SINAL DA TVE CONTRIBUIR NO PROCESSO DE INCLUSAO SOCIAL,PROMOVENDO O RESGATE DA CIDADANIA E DA IDENTIDADE CULTURAL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL,COM DIVULGACAO DAS ACOES DE GOVERNO.	230.500	511.800	742.300
2312	LEGALIDADE DOS ATOS OFICIAIS E EXECUCAO DE IMPRESSOS OFICIAIS EXECUTAR ATIVIDADES DE DIVULGACAO DAS ACOES DO GOVERNO JUNTO AS UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA, VISANDO A TRANSPARENCIA DOS SERVICOS PUBLI COS EM MATO GROSSO DO SUL. ATENDER AOS ORGAOS PUBLICOS,DISPONIBILIZANDO SER VICOS GRAFICOS AO MENOR CUSTO POSSIVEL.	1.539.300	3.472.400	5.011.700
2313	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA AGIOSUL	3.329.000	7.530.600	10.859.600
T O T A L		47.812.900	107.766.000	155.578.900

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0019	MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO			
	IMPLEMENTAR AS POLITICAS DE GESTAO PUBLICA, PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E AUDITORIA.			
1091	IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS	387.600	0	387.600
	DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS AO PROGRAMA ESTADUAL DE MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/MS.			
1221	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE CONTROLE INTERNO INTEGRADAS AO PNAGE/MS	45.500	0	45.500
	DESENVOLVER ACOES INTEGRADAS AO PROGRAMA ESTADUAL DE MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/MS.			
1222	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS	1.499.100	0	1.499.100
	IMPLEMENTAR ACOES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO INTEGRADAS AO PNAGE/MS.			
1271	IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS	643.300	0	643.300
	DESENVOLVER ACOES INTEGRADAS AO PROGRAMA ESTADUAL DE MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO - PNAGE/MS.			
1491	COORDENACAO, MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PNAGE/MS	607.300	0	607.300
	DESENVOLVER O PROGRAMA ESTADUAL DE MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/MS.			
2092	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV	30.511.500	73.641.900	104.153.400
	PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO.			
2095	IMPLEMENTAR AS ACOES DOS ORGAOS COLEGIADOS	5.000	11.000	16.000
	DESENVOLVER AS ATIVIDADES NECESSARIAS A EXECUCAO DAS ACOES DOS ORGAOS COLEGIADOS.			
2191	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE DEFESA CIVIL	480.000	1.083.100	1.563.100
	CAPACITAR, CONTROLAR A APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A EXECUCAO DAS ACOES DE DEFESA CIVIL, COMPREENDENDO O ASPECTO GLOBAL DE PREVENCAO DE DESASTRES, PREPARACAO PARA EMERGENCIAS E RESPOSTAS AOS DESASTRES.			
2272	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS	24.177.300	59.682.800	83.860.100
	POSSIBILITAR A INTEGRACAO DAS INFORMACOES FUNCIONAIS, HISTORICAS E FINANCEIRAS DO SETOR PUBLICO, PADRONIZANDO A APLICACAO DA LEGISLACAO, NORMALIZANDO OS PROCESSOS DE TRABALHO, CONTENDO O DESPERDICIO E REDUZINDO CUSTOS.			
2273	MODERNIZACAO, EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA	9.277.000	22.876.300	32.153.300
	IMPLEMENTAR A PADRONIZACAO DE PROCESSOS NA AREA MEIO, REGISTRAR E QUALIFICAR A INFORMACAO, PROCURANDO UMA ATUACAO CORPORATIVA, CRIAR ADMINISTRATIVOS PARA APOIAR A TOMADA DE DECISOES GERENCIAIS, MODERNIZAR A CIRCULACAO DE DOCUMENTOS E INFORMACOES ENTRE ORGAOS DO PODER EXECUTIVO E SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS.			
2291	DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.755.000	4.261.000	6.016.000
	EXECUTAR PROGRAMAS DE QUALIFICACAO, FORMACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES E AGENTES PUBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA GESTAO E DO SERVICO PRESTADO AO CIDADAO.			
2292	DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE LIDERANCAS DA SOCIEDADE CIVIL	599.300	1.534.000	2.133.300
	EXECUTAR PROGRAMAS DE FORMACAO E QUALIFICACAO DE LIDERANCAS DA SOCIEDADE CIVIL VISANDO O APERFEICOAMENTO DE SUAS ACOES RELACIONADAS AO PODER PUBLICO.			
2293	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	478.000	1.156.000	1.634.000
	DESENVOLVER PESQUISAS, PROJETOS E ACOES VOLTADOS PARA MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E MELHORIA DA GOVERNANCA.			
2294	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV	6.267.700	14.849.000	21.116.700
	PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS, ACOES E ATIVIDADES E PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLAGOV E MELHORIA DA SUA INFRAESTRUTURA.			
2491	GESTAO DAS ACOES DA SEMAC	7.717.900	17.409.700	25.127.600
	DESENVOLVER ACOES PARA ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SEMAC.			
2492	COORDENACAO, GESTAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO E DE ORCAMENTO.	33.000	74.500	107.500
	COORDENAR O PLANO ESTRATEGICO DE MS, EXECUTAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA, CARTOGRAFIA, LEVANTAMENTO DE DADOS SOCIO-ECONOMICOS, CONSTRUCAO DE INDICADO			

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
2871	RES, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS ECOMONICOS-WEB, DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS, ELABORACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS E LEI ORCAMENTARIA ANUAL E EXECUCAO ORCAMENTARIA ESTADUAL.	40.000	98.800	138.800
2911	IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DO MS PROVER RECURSOS PARA O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS.	28.894.800	65.855.700	94.750.500
	GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVER A POLITICA DE RECURSOS HUMANOS E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA FOLHA DE PAGAMENTO E SEGURANCA PATRIMONIAL DOS ORGAOS E ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO			
	T O T A L	113.419.300	262.533.800	375.953.100

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
0020	MS FISCAL			
	CONTROLAR E GERENCIAR AS RECEITAS DO ESTADO, A DIVIDA PUBLICA, OS REPASSES FINANCEIROS AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA; EXECUTAR A CONTABILIDADE GERAL; APURAR O INDICE DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS; GERIR A TRIBUTACAO, FISCALIZACAO E ARRECADACAO DE TRIBUTOS EM TODAS AS SUAS FASES, PROMOVER A EDUCACAO FISCAL.			
1241	PROJETO DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-PROFISCO/BID.	10.279.100	3.293.800	13.572.900
	EXECUTAR INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA DE INFORMACAO E EQUIPAMENTOS DE INFORMACAO TICA, MELHORAR INFRAESTRUTURA FISICA, CONSTRUIR E REFORMAR OS PROPRIOS FAZENDARIOS E EQUIPAMENTOS DE APOIO A FISCALIZACAO, MELHORAR A EFICIENCIA DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA E PATRIMONIAL E CAPACITAR RECURSOS HUMANOS.			
2222	GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO	18.543.600	37.087.200	55.630.800
	DESENVOLVER E IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES RELATIVAS A TECNOLOGIA DE INFORMACAO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DE COMUNICACAO, NECESSARIA A INTEGRACAO E OPERACAO DOS SISTEMAS ESTRUTURADORES DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS E DA COMUNICACAO ELETRONICA OFICIAL ENTRE OS ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRACAO ESTADUAL.			
2223	CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO	5.360.000	10.720.000	16.080.000
	EXECUTAR SERVICOS DE CONTROLE INTERNO DAS ATIVIDADES FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS, ORCAMENTARIAS, CONTABEIS E DE PESSOAL.			
2225	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO, FISCALIZACAO, CONTROLE E EDUCACAO FISCAL BEM COMO A ADMINISTRACAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA	402.090.400	954.608.300	1.356.698.700
	DAR CONTINUIDADE AS ACOES EXECUTADAS, BEM COMO, IMPLEMENTAR NOVOS SERVICOS DE CONTROLE INTERNO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS ORCAMENTARIAS E CONTABEIS, ANALISE DE PROCESSOS DE PRESTACAO DE CONTAS DA ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL, PROMOVER COM MAIOR GRAU DE EFICIENCIA O CONTROLE DA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA ATRAVES DA IMPLEMENTACAO DO CONTROLE PREVIO DAS DESPESAS, IMPLEMENTAR A POLITICA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS DE COMPETENCIA ESTADUAL POR MEIO DAS AGENFAS, POSTOS FISCAIS E COORDENADORIAS. READEQUAR OS SISTEMAS INFORMATIZADOS, AMPLIANDO, ATUALIZANDO E BUSCANDO NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMACAO, GERANDO PRODUTOS EFICIENTES E SEGUROS, PARA AUMENTO DO ACESSO AOS DADOS TRABALHADOS.			
2242	DESENVOLVIMENTO TECNICO E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ARRECADACAO.	53.622.000	123.819.900	177.441.900
	EXECUTAR PROJETOS TECNICOS QUE VISEM A MELHORIA DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DESENVOLVENDO NOVAS TECNOLOGIAS PARA OS FORMULARIOS DE SEGURANCA, CONVENIOS DE COOPERACAO TECNICA NA AREA FISCAL, CAPACITACAO DO CORPO TECNICO PROFISSIONAL E OUTRAS ATIVIDADES INERENTES AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DA SEFAZ.			
2261	PROVISAO DOS SERVICOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	146.352.800	330.368.200	476.721.000
	PROVISAO DE RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ENTIDADES DE DIREITO PUBLICO INTEGRANTES DA ADMINISTRACAO INDIRETA.			
2791	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	20.694.000	49.615.800	70.309.800
	PROMOVER O PAGAMENTO DAS AMORTIZACOES, JUROS E OUTROS ENCARGOS CORRESPONDENTES AS OPERACOES DE CREDITO CONTRAIDAS NO EXTERIOR.			
2792	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	719.118.000	1.724.162.600	2.443.280.600
	CUMPRIMENTO DOS CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS.			
2793	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - GARANTIA	100	200	300
	PAGAMENTO DE SERVICOS DA DIVIDA, NA QUALIDADE DE GARANTIDOR DAS OPERACOES DE CREDITOS CONTRATADAS POR TERCEIROS.			
2794	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS	1.640.241.000	3.932.642.000	5.572.883.000
	CUMPRIR AS DISPOSICOES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS.			
2796	PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS E OUTROS	2.000	6.000	8.000
	EXECUTAR O PAGAMENTO DE DIVIDA COM O INSS EM PARCELAS E OUTROS.			
2797	ENCARGOS COM O PASEP	47.299.600	113.405.600	160.705.200
	CONTRIBUIR PARA O PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL E DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.			
2798	PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.440.000	13.043.000	18.483.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
2799	CUMPRIR AS OBRIGACOES CONTRATUAIS E RESTITUICOES DIVERSAS. PARTICIPACAO SOCIETARIA PROMOVER A PARTICIPACAO SOCIETARIA NO ESTADO.	100	200	300
T O T A L		3.069.042.700	7.292.772.800	10.361.815.500

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA

SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN

PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO TRANSFORMAR O ENSINO PUBLICO COM ESCOLA DE QUALIDADE E PROFESSOR VALORIZADO, FORMANDO JOVENS CAPACITADOS PARA O FUTURO.			
2708	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA GARANTIR AOS ALUNOS DA EDUCACAO BASICA CONDICoes DE INGRESSO, PERMANENCIA E ACESSO A ESCOLA, ASSEGURANDO ENSINO DE QUALIDADE POR MEIO DA APRENDIZAGEM DE CONHECIMENTOS MINIMOS E DO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR.OFERECER AOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA, OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ESCOLA EM CURSOS OFERECIDOS PELA SED. GARANTIR A EFETIVA REALIZACAO DO CENSO ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA. ASSEGURAR A INCLUSAO DA POPULACAO INDIGENA, AFRODESCENDENTE, DO CAMPO E PORTADORA DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS.	80.822.400	182.312.900	263.135.300
2709	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DA SED, INCLUSIVE: AQUISICAO DE MICROFONES E AMPLIFICADORES DE VOZ PARA OS PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO.	1.019.612.400	2.299.961.400	3.319.573.800
2710	FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	4.101.000	9.250.800	13.351.800
2711	EXPANDIR A OFERTA DE VAGAS NA EDUCACAO PROFISSIONAL NOS NIVEIS BASICO, TECNICO E TECNOLÓGICO, PROMOVENDO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E DO ACESSO A OPORTUNIDADES DE TRABALHO NO QUE DIZ RESPEITO A DEMANDA DE MAO DE OBRA QUALIFICADA. DAR OPORTUNIDADE DE ACESSO AO ENSINO SUPERIOR AO JOVENS E ADULTOS ORIENTADOS DE ESCOLAS PUBLICAS.	4.155.000	9.372.500	13.527.500
2712	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS DESENVOLVER ACOES EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA JOVENS E ADULTOS QUE NAO TIVERAM ACESSO AO ENSINO REGULAR NA IDADE PROPRIA. FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTIR AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL CONDICoes DE INGRESSO E PERMANENCIA, COM SUCESSO NA ESCOLA, ASSEGURANDO ENSINO DE QUALIDADE POR MEIO DA APRENDIZAGEM DE CONHECIMENTOS MINIMOS E DO ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR.OFERECER A PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ESCOLA E EM CURSOS OFERECIDOS PELA SED. ASSEGURAR QUE AS ESCOLAS ESTADUAIS TENHAM CONDICoes FISICAS E DE INFRAESTRUTURA MINIMAS INDISPENSAVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO, COM SALAS DE TECNOLOGIAS, QUADRAS ESPORTIVAS, AMPLIACAO DO ESPACO ESCOLAR E REPASSE FINANCEIRO.DESENVOLVER PROGRAMAS QUE CONCORRAM PARA MAIOR EFETIVIDADE DAS ACOES EDUCACIONAIS DA REE. ESTIMULAR PRATICAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NO ASSENTAMENTO SANTA MONICA NO MUNICIPIO DE TERENOS; COBERTURA DAS QUADRAS DE ESPORTES DAS ESCOLAS ESTADUAIS MANOEL INACIO DE FARIAS E VITALINA VARGAS MACHADO, NO MUNICIPIO DE BONITO; CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA ESCOLA ESTADUAL FREI VITAL DE GARIBALDI, NO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO; CONSTRUCAO DA UMA QUADRA DE ESPORTES COBERTA NA ESCOLA ESTADUAL JOAO RIBEIRO GUI MARAES NO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES; AMPLIACAO DA SALA DA SECRETARIA, CONCLUSAO DA QUADRA DE ESPORTES, CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA MULTIMIDIA, REFORMA DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA, REFORMA DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO E AGUAS PLUVIAIS E REFORMA DA COZINHA; IMPLANTACAO DE CLIMATIZADOR DE AR PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA ESTADUAL BONIFACIO CAMARGO GOMES- GCG NO MUNICIPIO DE BONITO; REFORMA GERAL DA E.E. SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; REFORMA GERAL DA E.E JOSE FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; REFORMA, AMPLIACAO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA E.E. LUIZ VAZ DE CAMOES, NO DISTRITO DE IPEZAL EM SIDROLANDIA; AMPLIACAO E REFORMA DA E.E CORONEL FELIPE BRUM, NO MUNICIPIO DE AMAMBAI/MS; AMPLIACAO DAS ESCOLAS ESTADUAIS: JURACY ALVES CARDOSO DE NAVIRAI, VINICIUS DE MORAES DE NAVIRAI, FRANCISCO RIBEIRO SOARES DE PEDRO GOMES, DEPUTADO CARLOS SOUZA MEDEIROS EM ANASTACIO, MARIA CORREA DIAS EM ANASTACIO, PROFESSORA CLARICE	83.816.000	189.065.700	272.881.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA

SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN

PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
	CARLOTA BENEVIDES DA ROCHA EM COXIM, ESTEFANA CENTTURION GAMBARRA EM COXIM, JOSE SERAFIM RIBEIRO EM JARAGUARI, CAMBARAI EM MARACAJU, LIMA FIGUEIREDO EM MARACAJU, EURICO GASPAR DUTRA EM NAVIRAI, ANTONIO COELHO EM NOVA ALVORADA DO SUL, PROFESSORA CLEUZA TEODORO EM PEDRO GOMES, ETALIVIO PEREIRA MARTINS EM RIO BRILHANTE, JOSE ALVES RIBEIRO EM ROCHEDO, BERNARDINO FERREIRA DA CUNHA EM SAO GABRIEL DO OESTE, DORCELINA FOLADOR EM SAO GABRIEL DO OESTE, IND.MBO EROY G.KAIOWA EM AMAMBAI,INDIGENA EM ANGELINA VICENTE EM NIOAQUE; REFORMA NAS ESCOLAS ESTADUAIS: MIGUEL SUTIL EM CAMAPUA, SILVIO FERREIRA EM COXIM, INDIGENA GUILHERME DA SILVA EM ANASTACIO, PROFESSORA ROMILDA COSTA CARNEIRO EM ALCINOPOLIS, FELIPE BRUM EM AMAMBAI, FERNANDO CORREA DA COSTA EM AMAMBAI, CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE EM ANASTACIO, MARIA CORREA DIAS EM ANASTACIO, ERNESTO RODRIGUES EM APARECIDA DO TABOADO, JOAO RIBEIRO GUIMA RAES EM BANDEIRANTES, ABADIA FAUSTINO INACIO EM CAMAPUA, CAMILO BONFIM EM CAMAPUA, AUGUSTO KRUG NETO EM CHAPADAO DO SUL, JOSE FERREIRA DA COSTA EM COSTA RICA, SANTOS DUMMONT EM COSTA RICA, PADRE NUNES EM COXIM, PEDRO MEN DES FONTOURA EM COXIM, PROFESSORA CLARICE RONDON EM COXIM, SCILA MEDICI EM DEODAPOLIS, MANOEL FERREIRA LIMA EM MARACAJU, PRESIDENTE MEDICE EM NAVIRAI, ODETE IGNEZ RESSTEL VILAS BOAS EM NIOAQUE, DELFINA NOGUEIRA DE SOUZA EM NOVA ALVORADA DO SUL, LEONTINO ALVEZ DE OLIVEIRA EM RIO NEGRO, THOMAZ BARBOSA RANGEL EM RIO VERDE DE MATO GROSSO, PROFESSORA CLEUZA APARECIDA DELLA COLTA EM SAO GABRIEL DO OESTE; AMPLIACAO E REFORMA DAS ESCOLAS ESTADUAIS: OTAVIO GONCALVES GOMES DE RIO NEGRO, JORGE AMADO EM CHAPADAO DO SUL,DR.ARNALDO E.FIGUEIREDO EM FIGUEIRA, PADROEIRA DO BRASIL EM NIOAQUE, ZUMBI DOS PALMARES EM JARAGUARI; CONSTRUCAO DE UMA SALA DE MUSICA PARA A FANFARRA NA E.E. DOLOR FERREIRA DE ANDRADE, BAIRRO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN EM CAMPO GRANDE; CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DE ESPORTES NE ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE ALBUQUERQUE, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BONFIM EM JARAGUARI; CONSTRUCAO DE UMA ARQUIBANCADA E REFORMA NA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DA ESCOLA ESTADUAL CEL.RUFINO, NO MUNICIPIO DE JARDIM.			
2713	FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO GARANTIR AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO CONDICoes DE INGRESSO E PERMANENCIA,COM SUCESSO NA ESCOLA, ASSEGURANDO ENSINO DE QUALIDADE POR MEIO DA APRENDIZAGEM DE CONHECIMENTOS MINIMOS E DO ACOMPANHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR. OFERECER AOS PROFISSIONAIS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DO ENSINO MEDIO,OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ESCOLA E EM CURSOS OFERECIDOS PELA SED. ASSEGURAR QUE AS ESCOLAS ESTADUAIS TENHAM CONDICoes FISICAS E DE INFRAESTRUTURA MINIMAS, INDISPENSAVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO, COM SALAS DE TECNOLOGIA, QUADRAS ESPORTIVAS, AMPLIACAO DO ESPACO ESCOLAR E REPASSE FINANCEIRO. DESENVOLVER PROGRAMAS QUE CONCORRAM PARA MAIOR EFETIVIDADE DAS ACOES EDUCACIONAIS DA REE. ESTIMULAR A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE UM PREDIO (EXTENSAO)PARA ABRIGAR UM AUDITORIO MULTIUSO NA ESCOLA ESTADUAL PEDRO JOSE RUFINO,NO MUNICIPIO DE JARDIM; CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL DE 1.GRAU SAO JOSE, NO DISTRITO DE INDAPOLIS,NO MUNICIPIO DE DOURADOS; CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MEDIO NA REGIAO DO JARDIM ITALIA,NA CIDADE DE DOURADOS; REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL OLIVIA DE PAULA, DISTRITO DE PIRAPORA, NO MUNICIPIO DE ITAPORA; REFORMA OU CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL PRINCESA IZABEL, DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, MUNICIPIO DE ITAPORA; CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MEDIO NA ALDEIA INDIGENA RANCHO JACARE, NO MUNICIPIO DE LAGUNA CAARAPA;CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE ENSINO MEDIO NO BAIRRO SOL NASCENTE, NA CIDADE DE SIDROLANDIA; CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MEDIO, DISTRITO DE CAPAO SECO, MUNICIPIO DE SIDROLANDIA; MELHORIA NA ESTRUTURA FISICA COM CONSTRUCAO DE UM AUDITORIO E.E.CEL.PEDRO J.RUFINO EM JARDIM;CONSTRUCAO DE UMA SALA DE LEITURA NA ESCOLA ESTADUAL DR. JOAO PONCE DE ARRUDA; MELHORIA NA ESTRUTURA FISICA	62.524.000	142.326.200	204.850.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		2013	2014/2015	TOTAL
2714	COM A CONSTRUCAO DE UMA BIBLIOTECA NA E.E. EMANUEL PINHEIRO, NO DISTRITO DE VILA RICA NO MUNICIPIO DE VICENTINA. FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL GARANTIR AO ALUNO DA EDUCACAO INFANTIL CONDICÕES DE INGRESSO E PERMANENCIA, COM SUCESSO NA ESCOLA, ASSEGURANDO ENSINO DE QUALIDADE.ASSEGURAR QUE AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL TENHAM CONDICÕES FISICAS E ESTRUTURAIIS MINIMAS INDISPENSÁVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO.	1.052.000	2.373.000	3.425.000
2717	FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL IMPLEMENTAR ACOES QUE CONTRIBUAM PARA A INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM;INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE DE COSTA RICA.	4.919.000	11.095.000	16.014.000
2719	PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS E OUTRAS DA EDUCACAO LIQUIDAR DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS E OUTRAS DA EDUCACAO	210.000	473.700	683.700
2720	IMPLEMENTACAO DE ACOES E PROJETOS EDUCACIONAIS IMPLEMENTAR ACOES E PROJETOS EDUCACIONAIS QUE CONCORRAM PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM.	1.191.000	2.686.100	3.877.100
T O T A L		1.262.402.800	2.848.917.300	4.111.320.100

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA

SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN

PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0022	MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA DESENVOLVER A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGISTICA DO ESTADO.			
1381	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO EXECUTAR OBRAS DE AMPLIACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ABASTECI MENTO DE AGUA EM CIDADES DE MS.	16.647.800	18.062.800	34.710.600
1383	CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS/MS EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS/MS.	6.500.000	0	6.500.000
1384	GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE MS PED/MS - BIRD EXECUTAR E MONITORAR O PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN TAVEL DE MATO GROSSO DO SUL - PDE/MS-BIRD.	7.216.300	7.829.800	15.046.100
1385	PLANO ESTADUAL DE ESTRADAS TURISTICAS IMPLANTACAO, CONSTRUCAO E RESTAURACAO DE ESTRADAS TURISTICAS DE MS, INCLUSI VE: CONCLUSAO DO ASFALTAMENTO DA MS-178 - TRECHO QUE LIGA A MS-382, NO MUNI CIPIO DE BONITO A BR-267 NO MUNICIPIO DE JARDIM, EXTENSAO DE APROXIMADAMEN TE 16 KM.	5.000.000	11.278.500	16.278.500
1386	IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES EXECUTAR O PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO MATO GROSSO DO SUL	59.758.500	77.145.900	136.904.400
2161	DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL MELHORAR O ACESSO AS REGIOES CONCENTRADORAS DE GRANDE VOLUME DE TRAFEGO E REGIOES PRODUTORAS, COM CONSTRUCAO, RECUPERACAO, PAVIMENTACAO E MELHORA MENTO DE RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS, MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS RODOVIA RIOS, INCLUSIVE: RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO DA RODOVIA MS-276 - TRECHO DE 1,8KM ENTRE A SEDE DO DIREITO DE INDAPOLIS E A BR 376 (ACESSO A FATIMA DO SUL), EM DOURADOS; PAVIMET. ASFALTICA DA ESTRADA DE ACESSO A SEDE DO DISTRI TO DE PICADINHA - TRECHO DE 1,8 KM - SAINDO DA RODOVIA MS-162 EM DOURADOS; PAVIMENTACAO DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE UNIVERSITADIA DE DOURADOS (CAMPUS UFGD E UEMS) TRECHO DE 7 KM ATE A BR-463 (ACESSO A PONTA PORÁ) NO MUNICIPIO DE DOURADOS; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-156 - TRECHO DE 8 KM - PARTINDO DA ROTATORIA DA BR-463 ATE O DISTRITO INDUSTRIAL DE DOU RADOS; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS 289, TRECHO DE 93 KM - QUE LIGA OS MUNICIPIOS DE AMAMBAI E JUTI NO MUNICIPIO DE AMAMBAI; ALARGAMENTO DA RO DOVIA MS-270 - TECHO DE 20 KM - ENTRE A SEDE DO DISTRITO DE ITAHUM (MUNICI PIO DE DOURADOS) E A LOCALIDADE DENOMINADA COPO SUJO (MUNICIPIO DE PONTA PORA); RECUPERACAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA 161/270, COM INSTA LACAO DE SINALIZACAO ENTRE A CIDADE DE DOURADOS E O LOCAL DENOMINADO COPO SUJO NOS MUNICIPIOS DE DOURADOS E PONTA PORÁ; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RO DOVIA MS-270 - TRECHO DE 42 KM - ENTRE A CIDADE DE ITAPORA E A "PLACA DO ABADIO" NO MUNICIPIO DE DOURADOS; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-258 ENTRE A RODOVIA MS-060 (SIDROLANDIA) E A BR-163, DISTRITO DE ANHANDUI NO MU NICIPIO DE SIDROLANDIA; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-154 NO ENTRON CAMENTO COM A RODOVIA MS-174 - SEDE DO DISTRITO DE IPEZAL, MUNICIPIO DE AN GELICA;	236.962.000	534.518.600	771.480.600
2361	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS DE CARGA INTERMODAIS DE TRANSITO BEM COMO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS EXISTENTES DESENVOLVER E IMPLANTAR TERMINAIS INTERMODAIS DE TRANSBORDO E CARGAS NO ES TADO DE MS.	1.000.000	2.255.700	3.255.700
2362	ESTUDOS E PROJETOS PARA PEDAGIAMENTO DE RODOVIAS ELABORAR PROJETOS COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR AS RODOVIAS, OS LOCAIS E A VIABILIDADE ECONOMICA PARA O PEDAGIAMENTO, VISANDO MANTER ESSAS VIAS EM BOAS CONDICoes DE MANUTENCAO, SEGURANCA E DE FORMA SUSTENTAVEL.	770.000	1.737.000	2.507.000
2363	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS, BEM COMO A IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE FERROVIAS E HIDROVIAS DESENVOLVER PROJETOS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA PARA MATO GROSSO DO SUL E REALIZAR ESTUDOS PARA VIABILIZAR A RECUPERACAO E IMPLANTACAO DE FERROVIAS E HIDROVIAS, REDUZINDO O CUSTO DO TRANSPORTE DE PRODUTOS EM NOSSO ESTADO.	3.650.300	8.233.900	11.884.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		2013	2014/2015	TOTAL
2364	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA, EM DESTAQUE PARA FERROVIAS	1.100.000	2.481.400	3.581.400
2365	DESENVOLVER INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, EM ESPECIAL PARA O MODAL FERROVIARIO. DESENVOLVIMENTO E CONCESSAO DAS LINHAS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS EFETIVAR A CONCESSAO DE LINHAS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, DE FORMA A ATENDER AS NOVAS EXIGENCIAS DA LEGISLACAO E DEMANDAS DO MERCADO, MELHORANDO A QUALIDADE DOS SERVICOS PARA O USUARIO.	330.000	744.400	1.074.400
2366	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS DESENVOLVER A IMPLANTACAO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS, NAS LINHAS DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, MELHORANDO AS CONDICOOES DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E SEGURANCA, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO OU REFORMA COMPLETA DO EXISTENTE, NO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL.	2.000.000	4.511.400	6.511.400
2367	LUZ PARA TODOS IMPLANTAR REDE DE ENERGIA ELETRICA E TRANSFORMADORES EM POSTES, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL E A EMPRESA CONCESSIONARIA DE ENERGIA, INCLUSIVE: EXECUCAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS LOTES DO GRUPO ESPERANCA DO ASSENTAMENTO TEIJIN - FETAGRI DE NOVA ANDRADINA.	27.969.900	63.092.200	91.062.100
2368	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA E DA EFICIENCIA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL ELABORAR A POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA JUNTO A EMPRESA CONCESSIONARIA E REALIZAR ESTUDOS DE EFICIENCIA ENERGETICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DE ENERGIA DE RESPONSABILIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	4.600.000	10.376.200	14.976.200
2369	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE OPERACIONALIZAR ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE.	1.000.000	2.255.500	3.255.500
2370	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES E PARA O FUNCIONAMENTO DA SEOP	1.978.700	4.462.600	6.441.300
2381	PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO E CONSERVACAO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA DE MS EXECUTAR OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO, PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO E CONSERVACAO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA DE MS, INCLUSIVE: PAVIMENTACAO DA RODOVIA MS 295 ENTRE ELDORADO E DISTRITO DE MORUMBI, NO MUNICIPIO DE ELDORADO; RECONSTRUCAO DO PAVIMENTO E IMPLANTACAO DE ACOSTAMENTOS DAS RODOVIAS MS 295, 386 E 156, ENTRE PONTA PORA E ELDORADO; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA BR-262 AO CACHOEIRAO, MUNICIPIO DE TERENOS, NUM TRECHO DE APROXIMADAMENTE 5 KM; PAVIMENTACAO ASFALTICA DO ACESSO SECUNDARIO QUE LIGA A BR-262 AOS BAIROS ALTOS, ALDEIA LALIMA E ASSENTAMENTOS, NO MUNICIPIO DE MIRANDA, NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 3,5 KM; PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RODOVIAS MS-166 NO TRECHO QUE LIGA O MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO AO DISTRITO DE CABECEIRA DO APA E MS-270 ENTRE DISTRITO DE CABECEIRA DO APA E TREVO COPO SUJO; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA QUE DA ACESSO AS COOPERATIVAS AGRICOLAS C. VALE E COOPERSA NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 500 METROS E DA ENTRADA QUE DA ACESSO AO FRIGORIFICO RD, NUMA EXTENSAO DE 400 METROS, NO MUNICIPIO DE AMAMBAI; MELHORIAS NA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-276, MUNICIPIO DE BATAYPORA E A MS-480 PORTO PRIMAVERA; MELHORIAS (TAPA-BURACOS) OU O RECAPEAMENTO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA MS-395, NO MUNICIPIO DE BATAGUASSU A ANAURILANDIA, PRINCIPALMENTE NA EXTENSAO QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE QUEBRACHO; DUPLICACAO DA RODOVIA BR-267/060 - TRECHO QUE LIGA O MUNICIPIO DE JARDIM AO MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA, EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 04 KM; IMPLANTACAO E ASFALTAMENTO DO ANEL VIARIO NO MUNICIPIO DE BELA VISTA (CONTORNO LIGANDO A MS-267 COM A BR-060 E CONTINUACAO DA MS-267); PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA JOSE MORENO QUE LIGA BR-163 ATE A USINA NOVA AMERICA NO MUNICIPIO DE CAARAPO; OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-135, SENTIDO COSTA RICA - ALCINOPOLIS, ATE O ENTRONCAMENTO DA BR-395, APROXIMADAMENTE 20 KM; OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA	89.670.500	202.271.200	291.941.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA

SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN

PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
2382	MS-316, SENTIDO COSTA RICA - PARAISO DAS AGUAS, APROXIMADAMENTE 62 KM; OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NA RODOVIA MS-223, DENOMINADA SEBASTIAO PAES ANANIAS, NO TRECHO ENTRE COSTA RICA E FIGUEIRAO, APROXIMADAMENTE 67KM; OBRAS DE PAVIMENTACAO RODOVIA MS-156, TRECHO QUE LIGA A USINA NOVA AMERICA A BR-163, A PROXIMADAMENTE 12 KM EM CAARAPO; PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA MS-258 QUE DA ACESSO A BR-163, PARA O MUNICIPIO DE SIDROLANDIA; RECAPEAMENTO DA MS-368, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE PONTA PORA E O DISTRITO DE VISTA ALEGRE; CONSTRUCAO DE CICLOVIA NA MS-395, ENTRE O MUNICIPIO DE BATAGUASSU E O LATICINIO VALE DO RIO PARDO, NA ZONA RURAL; DRENAGEM E PAVIMENTACAO DA RODOVIA 289, NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS MUNICIPIOS DE AMAMBAI E JUTI (EXTENSAO DE 55 KM); CONCLUSAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA ENTRE O MUNICIPIO DE SIDROLANDIA E O DISTRITO DE QUEBRA COCO; PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA MS-223, TRECHO COMPREENDIDO ENTRE OS MUNICIPIOS DE COSTA RICA E FIGUEIRAO; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA JOSE MORENO NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A BR-163 ATE A USINA NOVA AMERICA NO MUNICIPIO DE CAARAPO.	8.000.000	18.045.800	26.045.800
2383	CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS CONSTRUIR E REFORMAR PROPRIOS PUBLICOS, CONFORME A NECESSIDADE DAS DIVERSAS AREAS DO GOVERNO DE MS, INCLUSIVE: CONSTRUCAO OU REFORMA DO FORUM DO MUNICIPIO DE TEREZOPOLIS.	2.500.000	5.639.300	8.139.300
2384	ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS EXECUTAR SERVICOS DE RECUPERACAO E DRENAGEM EM AREAS DEGRADADAS, COMO TAMBEM SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM AREAS URBANAS, INCLUSIVE: PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS VIAS URBANAS DAS CIDADES DE: APARECIDA DO TABOADO; JARAGUARI; BODOQUENA; GUIA LOPES DA LAGUNA; PARANAIBA; SONORA; NIOAQUE; PEDRO GOMES; PORTO MURTINHO; CORUMBA; BONITO; GUIA LOPES DA LAGUNA; RECAPEAMENTO DAS VIAS URBANAS DAS CIDADES DE: BODOQUENA; GUIA LOPES DA LAGUNA; SONORA; PARANAIBA; NIOAQUE; PEDRO GOMES; PORTO MURTINHO; CORUMBA; APARECIDA DO TABOADO; JARAGUARI; PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM DA AVENIDA ANTONIA SPINOSA MUSTAFA SENTIDO CEMITERIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE BATAYPORA; PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GARCAS, COMPOSTO PELOS BAIRROS JARDIM FLUMINENSE, JARDIM VENEZA, NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE; RECAPEAMENTO DAS AVENIDAS FILINTO MULLER E CLODOALDO GARCIA, ALEM DA AVENIDA CAPITAO OLINTO MANCINI, NA CIDADE TRES LAGOAS; MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA COM RECAPEAMENTO ASFALTICO, SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE AQUIDAUANA, BAIRRO DENOMINADO CIDADE NOVA ABRANGENDO AS RUAS ANTONIO TRINDADE, ALCEBIADES DOS SANTOS VIEIRA, ANTONIO NOGUEIRA, IRMAO DIANOPOLIS, TEODORO CATARO E MOISES ALBUQUERQUE; MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA, COM RECAPEAMENTO ASFALTICO, SINALIZACAO HORIZONTAL E VERTICAL DE RUAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE AQUIDAUANA, BAIRRO DENOMINADO GUANANDI, ABRANGENDO AS RUAS MANOEL AURELIANO DA COSTA, LEONIDAS DE MATOS, DUQUE DE CAXIAS, FRANCISCO DE CASTRO, MARECHAL DEODORO, VISCONDE DE TAUNAY, QUINTINO BOCAIUVA, XVI DE JULHO, RUA GUANANDI, CANDIDO MARIANO, JOAO DE ALMEIDA CASTRO E SOL LEVANTE; MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA, COM PAVIMENTACAO ASFALTICA, NO MUNICIPIO DE BONITO, NAS RUAS QUINZE DE NOVEMBRO, RUA TRINTA E UM DE MARCO E RUA SENADOR FILINTO MULLER; MELHORIA INFRAESTRUTURA URBANA, COM PAVIMENTACAO ASFALTICA, NO BAIRRO DENOMINADO V. MACHADO - EM BONITO; ASFALTO NAS 04 (QUATRO) RUAS, TOTAL DE 200M DA VILA NAVAL DAS PRACAS DA MARINHA DO BRASIL, LOCALIZADA NO CENTRO DA CIDADE DE LADARIO; RECAPEAMENTO ASFALTO NO ACESSO E DEPENDENCIA COMPLEXO NAVAL 6.DN EM LADARIO; PAVIMENTACAO ASFALTICA E DRENAGEM NO JARDIM PELICANO, NA CIDADE DE DOURADOS; RECAPEAMENTO DA AV. VIRGINEA FERREIRA, AV. GENERAL MENDES MORAES E AV. GASPAR REIS COELHO, NO MUNICIPIO DE COXIM; DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE LAGOA BONITA, NO MUNICIPIO DE DEODAPOLIS.	14.931.600	33.681.500	48.613.100

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
2385	IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM HIDROVIAS E PORTOS CONSOLIDAR O TRANPORTE HIDROVIARIO COM OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, AUMENTANDO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIGANDO AS HIDROVIAS COM OS DE MAIS MODAIS DE TRANSPORTE.	2.300.000	5.188.100	7.488.100
2386	IMPLANTACAO,AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS EXECUTAR OBRAS DE IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS, NOS PRINCIPAIS CENTROS DE MATO GROSSO DO SUL.	8.841.400	19.943.600	28.785.000
2387	PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA, PERENIZACAO DE TRAVESSIAS E CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES EXECUTAR OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA; PERENIZACAO DE TRAVES SIAS, CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES, INCLUSIVE: SUBSTITUICAO DAS PONTES DE MADEIRA POR PONTES DE CONCRETO EM RODOVIAS NO MUNICIPIO DE COXIM;CONSTRU CAO DE UMA PONTE SOBRE O CORREGO DA ONCA, QUE INTERLIGA A VILA ZUCAO AO SAN TOS DUMONT II, NO MUNICIPIO DE TRES LAGOAS; CONSTRUCAO E REFORMA DAS PONTES DE CONCRETO DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA.	12.500.000	28.196.600	40.696.600
2388	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FERROVIAS E TERMINAIS EXECUTAR OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FERROVIAS E TERMI NAIS.	3.300.000	7.443.800	10.743.800
2389	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES E PARA O FUNCIONAMENTO DA AGESUL	49.348.500	106.017.800	155.366.300
T O T A L		567.875.500	1.175.413.600	1.743.289.100

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0023	MS COMPETITIVO - TURISMO FORTALECER O TURISMO EM MATO GROSSO DO SUL, COM A ATRACAO DE NOVOS INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA INFRA ESTRUTURA.			
1407	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM MATO GROSSO DOSUL- PRODETUR/SUL INCREMENTAR A RENDA TURISTICA DA SERRA DA BODOQUENA, ATRAVES DA APLICACAO E DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS TURISTICOS OFERTADOS, PRIORIZANDO ACOES QUE MANTENHAM CRESCENTE A INDUSTRIA TURISTICA E O DESENVOLVIMENTO SUS TENTAVEL DA REGIAO.	360.000	0	360.000
1431	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO -PRODETUR-MS DESENVOLVER AS ACOES DO PROGRAMA PRODETUR/MS, ATRAVES DA INCREMENTACAO DA RENDA TURISTICA DO ESTADO DE MS ATRAVES DA APLICACAO E DA MELHORIA DA QUALI DADE DOS PRODUTOS TURISTICOS OFERTADOS, PRIORIZANDO ACOES QUE MANTENHAM CRESCENTE A INDUSTRIA TURISTICA E O DESNVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO ESTADO.	815.500	1.119.600	1.935.100
2431	CENTRO DE CONVENCoes PROPORCIONAR E VIABILIZAR A REALIZACAO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVENCoes DE MS "PALACIO POPULAR DA CULTURA" RUBENS GIL DE CAMILO, COMO FOMENTADOR DA CULTURA E CONVENCoes DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	2.716.600	5.668.000	8.384.600
2432	PROGRAMA DE SERVICOS TURISTICOS CADASTRAMENTO, CLASSIFICACAO, CONTROLE, ARRECADACAO DE RECEITA E FISCALIZA CAO DE SERVICOS TURISTICOS E DE SUAS EMPRESAS, EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMEN TOS, EXECUTADO PELO MINISTERIO DO TURISMO EM PARCERIA COM O ESTADO DE MS ATRAVES DA FUNDTUR/MS.	599.300	1.246.900	1.846.200
2433	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO TURISMO PROPORCIONAR MECANISMOS PARA MELHORIA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIO NAIS E ADMINISTRATIVAS DO TURISMO EXISTENTES NO ESTADO DE MS.	2.327.400	4.654.800	6.982.200
2434	SELO PESCA TURISMO FISCALIZAR A PRESERVACAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS ENVOLVENDO A PROTECAO AO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, EM PARCERIA COM A POLICIA AMBIENTAL.	71.000	142.000	213.000
2436	DESENVOLVER E FORTALECER AS ACOES DA ATIVIDADE TURISTICA DE MS DESENVOLVER E FORTALECER PROGRAMAS, PROJETOS, ACOES E ATIVIDADES TURISTICAS PROMOVENDO, DIVULGANDO, FOMENTANDO,IMPLANTANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO,INDUZINDO IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA TURISTICA DE MS.	4.052.900	1.754.400	5.807.300
2481	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO APOIAR ACOES DA FUNDTUR, FOMENTAR,ESTIMULAR E DIVULGAR O TURISMO DO ESTADO, SELECIONAR E IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS TURISTICOS,EQUIPAR, ESTRUTURAR E CAPACITAR O SETOR DE TURISMO, PROMOVER A PESQUISA, CONTROLE DE QUALIDADE E A PARTICIPACAO EM EVENTOS, VISANDO AUMENTAR O FLUXO TURISTICO,A TAXA DE PERMANENCIA,OS GASTOS DOS TURISTAS NO ESTADO, REFORCAR O POTENCIAL TURISTICO PRIORIZANDO ACOES DE INFRAESTRUTURA, QUALIFICACAO DA MAO DE OBRA VALORIZACAO DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL DE MS.	4.003.200	8.946.700	12.949.900
T O T A L		14.945.900	23.532.400	38.478.300

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0024	MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO ESTADO NA AREA ADMINISTRATIVA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL; CONSULTORIA JURIDICA DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA E A COLABORACAO COM O GOVERNADOR NO CONTROLE DA LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELO PODER EXECUTIVO.			
2341	REPRESENTACAO JUDICIAL,EXTRAJUDICIAL, ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO ESTADO NA AREA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL E ADMINISTRATIVA; CONSULTORIA JUDICIAL AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA.	41.651.200	94.044.500	135.695.700
2342	MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PGE PROMOVER A MODERNIZACAO E A INFORMATIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.	2.316.000	13.857.200	16.173.200
2343	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS DAR CUMPRIMENTO AS REQUISICOES JUDICIAIS DE PRECATORIOS E OBRIGACOES DE PEQUENO VALOR E OUTRAS CONDENACOES.	111.600.000	251.865.000	363.465.000
T O T A L		155.567.200	359.766.700	515.333.900

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0025	MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATIVIDADES DA PGE			
2351	PROVER RECURSOS PARA O APRIMORAMENTO DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATIVIDADES DA PGE. APRIMORAMENTO E QUALIFICACAO DO PROFISSIONAL DE CARREIRA DE PROCURADOR DE ESTADO. APRIMORAR E QUALIFICAR O PROFISSIONAL DE CARREIRA DE PROCURADOR DE ESTADO.	1.771.000	4.188.000	5.959.000
	T O T A L	1.771.000	4.188.000	5.959.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0026	MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO PROMOVER ACOES QUE VISEM A MELHORIA DO TRANSITO NO MUNICIPIO, PROPICIANDO SEGURANCA, MODERNIDADE E FLUIDEZ DE TRAFEGO.			
2740	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DO DETRAN, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE UMA SALA OU SALAO COM CAPACIDADE DE 25 A 30 PESSOAS, NO DETRAN, NO MUNICIPIO DE BATAY PORA-MS; REFORMA E AMPLIACAO NAS DEPENDENCIAS DO DETRAN, NO MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA.	69.504.000	156.781.000	226.285.000
2741	EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO SUPERVISAO, CONTROLE E COORDENACAO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO REGISTRO E EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DE VEICULOS E DE CONDUTORES. ELABORAR CAMPANHAS EDUCATIVAS VISANDO O CONHECIMENTO DAS NORMAS DE CIRCULACAO, O RESPEITO A VIDA E A PROTECAO DA INCOLUMIDADE PUBLICA, INCLUSIVE: MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE.	158.696.000	308.219.000	466.915.000
T O T A L		228.200.000	465.000.000	693.200.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
0027	MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO			
	FOMENTAR E APOIAR AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.			
2416	FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.045.000	3.204.900	4.249.900
	COORDENAR E IMPLEMENTAR AS POLITICAS PUBLICAS DE APOIO AO FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE: AQUISICAO DE UMA PATRULHA AGRICOLA PARA O MUNICIPIO DE CORGUINHO.			
2451	AGRAER - PESQUISA	3.577.100	8.068.900	11.646.000
	TRANSFERIR E DIFUNDIR CONHECIMENTOS CIENTIFICOS GERADOS POR PESQUISAS QUE DINAMIZEM AS POTENCIALIDADES DAS EXPLORACOES AGROPECUARIAS E O APROVEITAMENTO DOS RECURSOS NATURAIS AOS PRODUTORES RURAIS, ATRAVES DE METODOLOGIAS EDUCATIVAS E DO USO DE METODOS PARTICIPATIVOS (REUNIOES, SEMINARIOS, DIAS DE CAMPO, PALESTRAS, ETC.); DIVULGACAO ESCRITA(FOLDERS,CIRCULARES TECNICAS, RELATORIOS TECNICOS, LIVROS, ETC.); DIVULGACAO TELEVISIVA(FILMES DIDATICOS, FILMES TECNICOS, ENTREVISTAS, COMERCIAIS, ETC.).			
2452	AGRAER - FORCA	17.943.000	40.473.200	58.416.200
	FOMENTAR O ASSOCIATIVISMO E A ORGANIZACAO DOS PRODUTORES EM MS. REALIZAR TRANSFERENCIAS DE CONHECIMENTOS TECNICOS, GERENCIAIS E DE TECNOLOGIAS AOS PRODUTORES RURAIS, EM ESPECIAL AOS AGRICULTORES FAMILIARES, PARA O DESENVOLVIMENTO E APRIMORAMENTO DO SETOR AGROPECUARIO, MELHORANDO AS CONDICOES AMBIENTAIS, ECONOMICAS E SOCIAIS DO PRODUTOR RURAL.ASSISTIR AOS AGRICULTORES FAMILIARES NO PROCESSO DE INICIACAO DE TRANSFORMACAO DOS PRODUTOS PRIMARIOS. ESTIMULAR E MOTIVAR AS FAMILIAS RURAIS PARA AS PRATICAS DE SAUDE PREVENTIVA A ELABORAR E COORDENAR PROJETOS CULTURAIS, FOLCLORICOS E VALORIZACAO DOS JOVENS AGRICULTORES E ACOES DE GENERO,DE GERACAO E DE ETNIAS.IMPLEMENTAR PROGRAMAS QUE VISEM RESGATAR O USO DE PLANTAS MEDICINAIS, BEM COMO CAPACITAR AS FAMILIAS RURAIS SOBRE O VALOR NUTRICIONAL E APROVEITAMENTO RACIONAL DOS ALIMENTOS E ACOES VOLTADAS A PLENA CIDADANIA DO HOMEM RURAL. ORGANIZAR OS PRODUTORES RURAIS, EM ESPECIAL OS AGRICULTORES FAMILIARES PARA QUE ESSA APROXIMACAO OCORRA, GARANTINDO A COMERCIALIZACAO DA SUA PRODUCAO E A MELHOR COTACAO FINANCEIRA PARA MESMA.			
2453	AGRAER - TERRAS	1.400.400	3.159.100	4.559.500
	COORDENACAO E PROPOSICAO DE POLITICAS DE REORDENAMENTO DO ESPACO RURAL, A TRAVES DO ASSENTAMENTO DE PRODUTORES RURAIS E REGULARIZACAO FUNDIARIA.			
2454	OPERACIONALIZACAO DA AGRAER- ADMINISTRACAO	28.756.500	64.867.600	93.624.100
	REVITALIZAR OS SERVICOS OFICIAIS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL;ME LHORANDO A ESTRUTURA FISICA, EQUIPAMENTOS E IMPLANTACAO DE SISTEMAS DIGITALIZADOS PARA MELHORIA DA GESTAO E CAPACITACAO DO QUADRO DE SERVIDORES.			
2470	DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI	835.600	2.002.500	2.838.100
	COORDENAR E IMPLEMENTAR AS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, ESPECIALMENTE A AGRICULTURA FAMILIAR, INCLUSIVE: IMPLEMENTACAO DO PROJETO ACOES SOCIAIS INTEGRADAS ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE, COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS, MAO DE OBRAS, QUE TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA TECNICA, FORMACAO HUMANA, ASSESSORIA JURIDICA E ORGANIZACAO DE GRUPOS, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS RURAIS EM ASSENTAMENTOS DE 8 MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.			
T O T A L		53.557.600	121.776.200	175.333.800

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
0028	MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO			
	IMPLEMENTAR ACOES DE GOVERNO PARA VALORIZAR A CAPACIDADE DE TRABALHO E PRODUCAO.			
2581	COMBATE AO DESEMPREGO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, FOMENTO AO TRABALHO E AO EMPREENDEDORISMO	18.185.500	40.022.000	58.207.500
	INTERMEDIAR MAO DE OBRA, SEGURO DESEMPREGO, ORIENTACAO PROFISSIONAL, FORMACAO, QUALIFICACAO SOCIAL, PROFISSIONAL E TRABALHO E RENDA.			
2582	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNTRAB	5.241.400	11.715.100	16.956.500
	PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA FUNTRAB			
	T O T A L	23.426.900	51.737.100	75.164.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0029	MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL ACAO FIRME DA SEGURANCA PUBLICA E DE DEFESA CIVIL, PROTEGENDO A VIDA, A PROPRIEDADE, A LIBERDADE, A IGUALDADE E O MEIO AMBIENTE CONTRA A CRIMINALIDADE E A VIOLENCIA.			
2536	FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL PROTEGER O MEIO AMBIENTE ATRAVES DE ACOES DE FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL PREVENTIVA E OSTENSIVA.	3.300.000	7.443.800	10.743.800
2721	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA - SEJUSP, INCLUSIVE: IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE MODERNIZACAO DE GESTAO DE PESSOAL EM MATO GROSSO DO SUL.	671.719.300	1.657.326.900	2.329.046.200
2722	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES COMPONENTES DA SEJUSP/MS PROPORCIONAR E PROVER AS UNIDADES QUE COMPOEM O SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA ATRAVES DE: MELHORIAS DAS CONDICOOES FISICAS DAS INSTALACOES EXISTENTES E DE NOVAS UNIDADES; MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS DE POLICIA CIENTIFICA, DE SERVICOS DE INTELIGENCIA,TELEMATICA. PROVER AS INSTITUICOES DE SEGURANCA PUBLICA DE ARMAMENTO ADEQUADO E MODERNO BEM COMO EQUIPAMENTOS DE USO E PROTECAO INDIVIDUAL. ATUALIZAR E RENOVAR A FROTA DA SEGURANCA PUBLICA COM VEICULOS APROPRIADOS AO PLENO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES, INCLUSIVE: AQUISICAO DE VIATURAS PARA A POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE NOVA ANDRADINA-MS; CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE INTERNACAO MAS CULINA - UNEI - NA CIDADE DE DOURADOS; CONSTRUCAO DE UM PREDIO PROPRIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO METROPOLITANO DA POLICIA CIVIL EM CAMPO GRANDE; REFORMA DO PREDIO DO 13 BPM DE PARANAIBA-MS; CONSTRUCAO DO PREDIO PARA INSTALACAO DA BANDA DA POLICIA MILITAR DO MS, QUE TAMBEM ATENDERA AO PROJETO DA BANDA MIRIM DA CORPORACAO NO MUNICIPIO DE CAMPO GRANDE; CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO PARA INSTALACOES DO 1 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL; CONSTRUCAO DE UM PREDIO PROPRIO PARA INSTALACAO DO 9 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DE MATO GROSSO DO SUL; CONSTRUCAO DO PREDIO PROPRIO PARA INSTALACOES DA COMPANHIA DE GUARDA DA POLICIA MILITAR DE MS; COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE COSTA RICA-MS; REFORMA DO PREDIO POLICIA MILITAR DE MS MUNC. DE JARDIM-MS; CONSTRUCAO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR DE COXIM; REFORMA DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE CORGUINHO; CONSTRUCAO DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO; CONSTRUCAO DA UNIDADE REGIONAL DE PERICIAS NO MUNICIPIO DE COXIM; CONSTRUCAO DA UNIDADE REGIONAL DE PERICIAS NO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ; REFORMA DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE ROCHEDO;REFORMA DA DELEGACIA DA POLICIA CIVIL DE RIO BRILHANTE.	78.148.700	192.622.500	270.771.200
2723	IMPLEMENTACAO DE ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP/ MS. PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DE FRONTEIRA, PROPORCIONAR E PROVER AS UNIDADES QUE COMPOEM O SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA ATRAVES DE MELHORIAS DAS CONDICOOES FISICAS DAS INSTALACOES EXISTENTES E DE NOVAS UNIDADES SITUADAS EM AREAS DE FRONTEIRA, INCLUSIVE: REFORMA E AMPLIACAO NAS INSTALACOES DO PREDIO DA POLICIA MILITAR DE LADARIO.	26.215.300	65.877.700	92.093.000
2742	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEM REESTRUTURAR O SISTEMA PRISIONAL COM ENFASE NA GESTAO E CONTROLE DA POPULACAO CARCERARIA ESTADUAL, DESENVOLVENDO POLITICAS ESTRATEGICAS DE INVESTIMENTOS NA RESSOCIALIZACAO E REINTEGRACAO SOCIAL HARMONICA, MEDIANTE O RESGATE DA AUTO-ESTIMA E DOS VALORES ETICOS E MORAIS VALORIZANDO A CULTURA INDIVIDUAL E COLETIVA DO APENADO, FOCANDO AINDA A ASSISTENCIA SOCIAL, PSICOLOGICA, TRABALHANDO AS ATITUDES, COMPORTAMENTOS E SENTIMENTOS PARA A CONSTRUCAO DE VALORES MORAIS, ETICOS E DE CIDADANIA, COM VISTAS AOS CONVIVIOS FAMILIAR, SOCIAL E DE TRABALHO, TANTO NA VIDA CARCERARIA QUANTO EM LIBERDADE. DESENVOL	112.145.500	246.167.900	358.313.400

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
2751	VER A GESTAO DO SISTEMA PRISIONAL, DISPONIBILIZANDO AOS SEUS GESTORES INSTRUMENTOS E CONDICoes DE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE RESSOCIALIZACAO E REINSERCAO SOCIAL DA PESSOA PRESA E COM ISSO PRESTAR INFORMACOES CONCRETAS E IMEDIATAS QUANTO AOS QUESTIONAMENTOS DA SOCIEDADE ORGANIZADA. REEQUIPAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	56.900.000	148.274.000	205.174.000
2761	AMPLIAR A CAPACIDADE DE PREVENCAO E DIMINUCAO DOS INDICES DE CRIMINALIDADE, COM ENFASE NA REPRESSAO QUALIFICADA, INCLUSIVE: AQUISICAO DE UMA VIATURA DE COMBATE A INCENDIO PARA O MUNICIPIO DE DOURADOS. REESTRUTURACAO DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS	500	1.200	1.700
	OPERACIONALIZAR E IMPLEMENTAR O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS MUNICIPAIS ANTIDROGAS JUNTO A COMUNIDADE EM GERAL; FORMAR AGENTES MULTIPLICADORES - AGENTES COMUNITARIOS, NA PREVENCAO AO USO DE DROGAS; MANTER A SOCIEDADE ENVOLVIDA ATRAVES DE TRIAGENS INFORMATIVAS BIMESTRAIS SOBRE ENTORPECENTES; MOBILIZAR A SOCIEDADE EM DATAS DE ALERTAS CONTRA O CONSUMO DE DROGAS, COMO A SEMANA NACIONAL ANTIDROGAS E O DIA INTERNACIONAL DE COMBATE AS DROGAS; ESTABELECE PARCERIAS COM UNIVERSIDADES PUBLICAS E PRIVADAS A FIM DE DESENVOLVER PROJETOS NA AREA DE PREVENCAO AO USO INDEVIDO DE DROGAS, BEM COMO CAPACITAR OS CONSELHEIROS ATRAVES DE PARTICIPACAO EM EVENTOS CIENTIFICOS E OUTROS SIMILARES.			
T O T A L		948.429.300	2.317.714.000	3.266.143.300

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0030	MS COMPETITIVO - BIOCOMBUSTIVEL			
	AMPLIAR A BASE ECONOMICA E A FONTE DE ENERGIA RENOVAVEL EM MATO GROSSO DO SUL.			
1492	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE BIOENERGIA	1.130.000	0	1.130.000
	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE BIOENERGIA OBJETIVANDO DESENVOLVER CONHECIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS QUE PERMITAM A UTILIZACAO DE NOVAS FONTES PARA A PRODUCAO DE BIOENERGIA, A PARTIR DE SEMENTES OLEAGINOSAS E OUTRAS FONTES ADAPTADAS A PRODUCAO NO CERRADO, COM SUSTENTABILIDADE ECONOMICA E AMBIENTAL E IMPACTOS FAVORAVEIS NA QUALIDADE DE VIDA.			
2479	DESENVOLVIMENTO DE BIOCOMBUSTIVEIS NO MS	1.717.500	4.053.100	5.770.600
	PROMOVER A COORDENACAO TECNICA POR MEIO DAS CAMARAS SETORIAIS: SUCROALCOOLEIRA E BIODISEL; APOIAR A INSTALACAO DO CENTRO TECNOLOGICO DA CANA-DE-ACUCAR E DO ALCOOL, BEM COMO APOIAR A QUALIFICACAO DA MAO DE OBRA DO SETOR.			
	TOTAL	2.847.500	4.053.100	6.900.600

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0031	MS COMPETITIVO - REGIAO DE FRONTEIRA DIVERSIFICAR E DINAMIZAR A BASE PRODUTIVA COM VISTAS A SUPERAR AS TENSOES SOCIAIS E ECONOMICAS DA REGIAO DE FRONTEIRA DO ESTADO DE MS.			
2417	DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE FRONTEIRA - MS APOIAR A REVITALIZACAO E A RENOVACAO PRODUTIVA NAS ATIVIDADES RURAIS E A IN TRODUCAO DE NOVAS ATIVIDADES INDUSTRIAIS E DE SERVICOS.	677.500	3.061.600	3.739.100
	T O T A L	677.500	3.061.600	3.739.100

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
0032	MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE SUL MATOGROSSENSE, VISANDO INCREMENTAR O ENSINO PUBLICO SUPERIOR GRATUITO, PROMOVENDO A FORMACAO DE ACADEMICOS CAPACITADOS PARA FOMENTAR A PROSPERIDADE DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO.			
1901	CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO-PADR/MS-BNDES EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES UNIVERSITARIAS, ATRAVES DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL, INCLUSIVE: EXECUCAO DE OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO, VISANDO A CONSTRUCAO DE UNIDADE UNIVERSITARIA, REFORMAS E AMPLIACOES DAS UNIDADES DA UEMS EM TODO O ESTADO.	103.200	24.000.000	24.103.200
2901	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FORTALECER E MANTER O ENSINO SUPERIOR DE GRADUACAO OFERECIDO PELA UEMS, VISANDO A FORMACAO DE CIDADAO QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE.	6.457.700	14.612.400	21.070.100
2902	ATIVIDADE DE PESQUISA E POS-GRADUACAO FORTALECER E MANTER O ENSINO SUPERIOR DE POS-GRADUACAO OFERECIDO PELA UEMS, VISANDO A FORMACAO ALTAMENTE QUALIFICADA DE CIDADAO E PRODUCAO DO CONHECIMENTO QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE, INCLUSIVE: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DE TECNOLOGIAS DA UEMS EM GLORIA DE DOURADOS.	5.937.300	13.393.400	19.330.700
2903	SOCIALIZACAO DOS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS ARTICULAR O ENSINO E A PESQUISA DE FORMA INDISSOCIAVEL, VIABILIZANDO A RELACAO TRANSFORMADORA ENTRE A UNIVERSIDADE E A SOCIEDADE, DIFUNDINDO OS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS.	17.937.100	40.455.300	58.392.400
2904	IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O ENSINO PROFISSIONALIZANTE.	1.100	2.500	3.600
2905	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES E PARA O FUNCIONAMENTO DA UEMS, INCLUSIVE: IMPLANTACAO DE NOVOS LABORATORIOS, DIDATICOS E DE PESQUISA, AMPLIAR ACESSO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE INFORMACAO, NO ESTADO.	83.530.400	188.421.200	271.951.600
T O T A L		113.966.800	280.884.800	394.851.600

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
0033	MS CIDADAO - CASA DA GENTE DESENVOLVER PROJETOS HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS.			
1831	PROJETO MEU LAR CONSTRUIR HABITACAO PARA FAMILIAS CADASTRADAS NOS MUNICIPIOS,QUE SAO ORIUNDAS DE COABITACOES, HABITACOES CEDIDAS OU ALUGADAS, CONSIDERADAS COMO ONUS EXCESSIVO PARA A RENDA FAMILIAR OU DE DEMANDA GERADA POR INSTALACAO INDUSTRIAL DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE 200 (DUZENTAS) CASAS POPULARES EM APARECIDA DO TABOADO; CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO-MS; CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS NA VILA DONARIA II, NO MUNICIPIO DE BONITO-MS.	12.282.400	28.085.400	40.367.800
1832	PROJETO MUDANDO PARA MELHOR CONSTRUIR HABITACAO ALIADA A URBANIZACAO DE AREA, QUANDO NECESSARIA, PARA FAMILIAS QUE HABITEM EM AREAS DE RISCO.	5.755.000	13.045.500	18.800.500
1833	PROJETOS ESPECIAIS CONSTRUIR HABITACAO PARA ATENDER PUBLICOS ESPECIFICOS,TAIS COMO DAS ALDEIAS INDIGENAS, ASSENTAMENTOS RURAIS, QUILOMBOS E OUTROS, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE HABITACAO POPULAR:100 UNIDADES NA RESERVA INDIGENA GUAIMBE PERY - LAGUNA CAARAPA; CONSTRUCAO DE HABITACAO POPULAR: 33 UNIDADES NO ASSENTAMENTO RURAL SAO FRANCISCO EM LAGUNA CAARAPA; CONSTRUCAO DE HABITACAO POPULAR: 98 UNIDADES NA ALDEIA INDIGENA DARCI RIBEIRO EM CAMPO GRANDE; CONSTRUCAO DE HABITACAO POPULAR: 40 UNIDADES NO DISTRITO DE ITAHUM NO MUNICIPIO DE DOURADOS; CONSTRUCAO DE HABITACAO POPULAR: 10 UNIDADES NO DISTRITO DE VILA CARUMBE NO MUNICIPIO DE ITAPORA; CONSTRUCAO DE HABITACAO POPULAR: 400 UNIDADES NA RESERVA INDIGENA DE DOURADOS.	6.755.000	15.403.400	22.158.400
1841	IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS GESTAO DE PROJETOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL.	5.860.000	13.340.000	19.200.000
2821	PRO-CASA FORMULAR A POLITICA HABITACIONAL, COM A ELABORACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA CONCRETIZA-LA.	300.000	676.800	976.800
2823	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL, PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES E PARA O FUNCIONAMENTO DA SEHAC	1.259.900	2.874.600	4.134.500
2831	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO DESENVOLVER ACOES PARA ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO.	9.244.300	21.008.300	30.252.600
2832	GESTAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO DESENVOLVER ACOES PARA ADMINISTRACAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO	400.000	903.000	1.303.000
2851	GESTAO DO FUNDO DESENVOLVER ATIVIDADES DE OPERACIONALIZACAO DO FEHIS.	639.000	1.454.000	2.093.000
T O T A L		42.495.600	96.791.000	139.286.600

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
0034	MS GESTAO - PREVIDENCIA			
	ADMINISTRAR A CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, FUNDAMENTADOS NOS PRINCIPIOS DO DIREITO.			
2811	ASSISTENCIA MEDICA	27.274.500	67.231.100	94.505.600
	PAGAMENTO DO ATENDIMENTO A SAUDE DOS APOSENTADOS DE MS.			
2812	AQUISICAO DE IMOVEIS	200	1.000	1.200
	ADQUIRIR IMOVEIS ATRAVES DE DESAPROPRIACAO.			
2814	SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP	78.842.400	194.412.400	273.254.800
	DESPESAS SOB A SUPERVISAO DA EGERHP, TAIS COMO: TARIFAS BANCARIAS, ALIENA COES DE BENS IMOVEIS E COBERTURA DO DEFICIT PREVIDENCIARIO COM INATIVOS E PENSIONISTAS DE MS.			
2815	SENTENCA JUDICIAL	300.000	739.500	1.039.500
	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, ATRAVES DE MANDADO DE SEGURANCA.			
2861	GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.116.502.100	1.746.860.700	2.863.362.800
	GARANTIR OS MEIOS DE SUBSISTENCIA AOS INATIVOS E PENSIONISTAS ATRAVES DO PA GAMENTO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA FUNDAMENTA DA NOS PRINCIPIOS DO DIREITO.			
2862	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV	2.785.000	6.363.100	9.148.100
	PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA AGEPREV.			
2863	GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO	782.400	1.566.200	2.348.600
	GARANTIR OS MEIOS DE SUBSISTENCIA AOS INATIVOS, PENSIONISTAS E ATENDER AOS ATIVOS SEGURADOS E SEUS DEPENDENTES ATRAVES DO PAGAMENTO DOS BENEFICIOS PRE VIDENCIARIOS, PRIMANDO PELA EFICIENCIA FUNDAMENTADA NOS PRINCIPIOS DO DIREI TO.			
T O T A L		1.226.486.600	2.017.174.000	3.243.660.600

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
0035	MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL			
	DESENVOLVER E MANTER PROGRAMAS SOCIAIS E CRIAR NOVAS OPORTUNIDADES PARA AS FAMILIAS			
2093	GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	2.491.000	5.618.600	8.109.600
	COORDENAR O PLANEJAMENTO, FORMULACAO, ELABORACAO, IMPLEMENTACAO, AVALIACAO E CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES E ACOES PARA A IGUALDADE DE GENERO.			
2094	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE INTEGRACAO PARA A JUVENTUDE	155.100	349.600	504.700
	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE INTEGRACAO PARA A JUVENTUDE			
2096	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	5.000	11.000	16.000
	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL.			
2572	SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SESAN/MS	255.800	576.900	832.700
	INSTITUIR PROCESSOS PERMANENTES DE EDUCACAO E CAPACITACAO EM SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA TECNICOS DO CRAS E CREAS;AMPLIAR E COORDENAR AS ACOES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POVOS INDIGENAS E DEMAIS POVOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS DEFINIDOS PELO DECRETO N.6.040/2007; COORDENAR E ORIENTAR OS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
	APRIMORAR O TRABALHO DOS CONSELHOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.PROMOVER SUBSIDIOS TECNICOS A PRODUCAO DE MATERIAIS TECNICOS E ASSESSORIA.			
2573	PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO A TESTEMUNHAS -PROVITA/MS	570.000	1.285.600	1.855.600
	REALIZAR ACOES OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DA REDE SOLIDARIA DE PROTECAO, VISANDO COMBATER A IMPUNIDADE RELATIVA A DIVERSOS CRIMES, COMO OS QUE ENVOLVAM EXECUCOES SUMARIAS E DESAPARECIMENTOS FORCADOS, OS COMETIDOS POR AGENTES DE ORGAOS PUBLICOS DE JUSTICA E SEGURANCA, REALIZAR ACOMPANHAMENTO, SUPERVISAO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-JURIDICO E PROTECAO EM LOCAIS SEGUROS E SIGILOSOS.			
2574	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL	26.626.200	59.291.000	85.917.200
	OPERACIONALIZAR TECNICA ADMINISTRATIVAMENTE OS PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL CUSTEANDO AS ACOES QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS INCLUSIVE: IMPLANTAR O BANCO DA GENTE NO MUNICIPIO DE NIOAQUE ;CONSTRUCAO DA SEDE DO PROJETO CONVIVER EM JARDIM; CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS NO MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA-MS.			
2575	ATENDIMENTO A POPULACAO INDIGENA EM MATO GROSSO DO SUL	100.000	224.000	324.000
	PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, GARANTINDO A AUTONOMIA DA QUALIDADE DE VIDA E PROTAGONISMO DA POPULACAO INDIGENA DE MATO GROSSO DO SUL.			
2576	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS	30.446.000	68.061.000	98.507.000
	REALIZAR ACOES QUE GARANTAM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REALIZAR PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, OPERACIONALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.			
2577	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA	108.853.300	244.000.000	352.853.300
	ATENDER AS FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSOCIANDO-AS A ACOES SOCIOEDUCATIVAS, VISANDO A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E ALCANCE DA AUTONOMIA SOCIOECONOMICA FAMILIAR.			
2578	DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	2.243.400	5.059.700	7.303.100
	IMPLEMENTAR ACOES DE DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA ENVOLVENDO TECNICOS DO CRAS E CREAS; CONSELHOS ESTADUAIS DE DEFESA DOS DIREITOS: NEGRO, INDIO, DIREITOS HUMANOS, ANTIDROGAS, IDOSO, MULHER, PESSOAS COM DEFICIENCIA E DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,CENTRO;PROMOVER ACOES DO CENTRO RECOMECANDO, UNIDADE ESTADUAL ANTIDROGAS, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACAO E DEFESA DO CONSUMIDOR; IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES,ACOES PARA IGUALDADE DE GENERO E RACIAL.			
2579	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL	207.000	464.000	671.000
	EXECUTAR, MONITORAR E AVALIAR PROGRAMAS, SERVICOS E CAPACITACAO CONTINUADA			

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
2580	EM AMBITO ESTADUAL; IMPLEMENTAR AS ACOES SUAS, A PRODUCAO DE MATERIAL TECNICO E A ASSESSORIA SOBRE AS DIRETRIZES E OBJETIVOS DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.OPERACIONALIZAR TECNICA E ADMINISTRATIVAMENTE AS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL E A GESTAO DO SUAS, MONITORAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO, MONITORAMENTO DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONSELHOS TUTELARES E DE DIREITO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE OFERECER ESTAGIO A ACADEMICO DE BAIXO PODER AQUISITIVO, COM DESCONTO DE ATE 70 PORCENTO DE DESCONTO NA MENSALIDADE E /OU DE FORMA REMUNERADA AOS ACADEMICOS DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	16.026.000	35.660.000	51.686.000
2591	ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE.	753.000	1.698.100	2.451.100
2592	IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DA CAISAN/MS FORTALECIMENTO DAS ACOES DA CAISAN/MS, PREVISTAS NA LEI 4072 DE 17 DE AGOSTO DE 2011, QUE CRIOU O SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, POR MEIO DE APORTE FINANCEIRO QUE SUBSIDIE DESPESAS DE PASSAGENS, DIARIAS E MATERIAL GRAFICO BEM COMO AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, EQUIPAMENTOS E VEICULOS, REALIZACAO DE SEMINARIOS E ENCONTROS REGIONAIS PARA IMPLANTACAO DO SISAN NOS MUNICIPIOS DE MS.	100.000	225.200	325.200
2601	APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL COFINANCIAR OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL POR MEIO DO RE PASSE FUNDO A FUNDO; MONITORAR E AVALIAR AS ACOES DO SUAS. REALIZAR PLANEJAMENTO ESTRATEGICO; CUMPRIR AS METAS ESTABELECIDAS NO PACTO DE GESTAO DO SUAS FIRMADO COM MDS; IMPLEMENTAR O SISTEMA DE INFORMACAO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL; PRESTAR APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO A CIB/MS; ELABORAR DIAGNOSTICO SOCIAL; ASSESSORAR AS SUPERINTENDENCIAS E AS COORDENADORIAS NA GESTAO DO SUAS; REALIZAR ACOES DE INTEGRACAO PSB E PSE, REVISAO DO BPC; CAPACITAR OS TECNICOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL, CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS.	13.276.800	30.003.400	43.280.200
2604	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE A PSE CABE: PROVER ATENCOES SOCIOASSISTENCIAIS AS FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, POR OCORRENCIA DE ABANDONO, MAUS TRATOS FISICO E/OU PSQUICOS, ABUSO SEXUAL, USO DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS, CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS, SITUACAO DE RUA, SITUACAO DE TRABALHO INFANTIL, IMPLEMENTAR ACOES DE PSE DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM BASE NA NOB/SUAS E AS ACOES DA UNAE; IMPLEMENTAR AS ACOES DO CREAS; IMPLEMENTAR AS ACOES DO PROJETO CASA LAR; IMPLEMENTAR AS ACOES DO CAM EM SITUACAO DE VIOLENCIA; IMPLEMENTAR AS ACOES DA CASA ABRIGO PARA MULHERES EM RISCO DE VIDA EM CAMPO GRANDE.	83.500	188.000	271.500
2605	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL COORDENAR AS ACOES DA PAS E DAS POLITICAS INTERSETORIAIS COM FOCO NA CRIANCA E ADOLESCENTE, IDOSO, PESSOA COM DEFICIENCIA; IMPLEMENTAR O SUAS NOS MUNICIPIOS; ASSESSORAR OS MUNICIPIOS DE ACORDO COM A PNAS; IMPLEMENTAR A COOPERACAO INTERGOVERNAMENTAL E INTERSETORIAL DE ACOES VOLTADAS A INTEGRACAO FAMILIAR E COMUNITARIA DOS DESTINATARIOS DA PNAS; COORDENAR, CAPACITAR O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, UTILIZANDO O SISTEMA SIPIA/CT/WEB.	1.745.000	3.935.800	5.680.800
2606	COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ORIENTAR E SUBSIDIAR O TRABALHO DOS MUNICIPIOS NO PROCESSO DE CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO CADASTRAL DO CADUNICO E A GESTAO DE BENEFICIOS E DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA; APOIAR TECNICAMENTE OS MUNICIPIOS DE FORMA DE MANTER A BASE DE DADOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS; ARTICULAR COM OS MUNICIPIOS A EFETIVACAO DAS ACOES DO PROGRAMA; OS RECURSOS TRANSFERIDOS AOS ESTADOS PELO MDS DEVERAO SER USADOS EM ACOES DE APOIO TECNICO E OPERACIONAL AOS SEUS MUNICIPIOS NO AMBITO DO BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS	522.000	1.177.000	1.699.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
2611	ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR DEFENDER DIREITOS DOS CONSUMIDORES NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. MODERNI ZACAO E REESTRUTURA DO PROCOM ESTADUAL. CAPACITACAO TECNICA DOS RECURSOS DO PROCOM ESTADUAL E MUNICIPAIS. PROCOM ITINERANTE: ATENDIMENTO DO PROCOM AOS BAIRROS DE DIFICIL ACESSO E DISTRITOS.	960.600	2.166.000	3.126.600
T O T A L		205.419.700	459.994.900	665.414.600

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
0036	MS SUSTENTAVEL - SANEAMENTO AMBIENTAL, URBANO E RURAL - PROSANEAR. PROMOVER ATENDIMENTO A POPULACAO COM SANEAMENTO BASICO.			
2151	IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PROMOVER SERVICOS DE ESGOTAMENTO NOS MUNICIPIOS, REDUZINDO PROBLEMAS COM DISPOSICAO DE DEJETOS QUE PREJUDICAM O MEIO AMBIENTE E A SAUDE DA POPULA CAO.	178.035.000	401.587.200	579.622.200
2152	IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMETO DE AGUA PROMOVER O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA COM QUALIDADE, REDUZINDO O INDICE DE DOENCAS DE VEICULACAO HIDRICA.	53.767.000	282.983.000	336.750.000
2153	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PROMOVER ACOES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NA EMPRESA VISANDO O APER FEICOAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS.	3.000	6.900	9.900
2154	SANEAMENTO AMBIENTAL, URBANO E RURAL PROMOVER ACOES INTEGRADAS DE SANEAMENTO EM AREAS OCUPADAS POR POPULACAO DE BAIXA RENDA, ONDE ESTEJA CARACTERIZADA A PRECARIIDADE OU A INEXISTENCIA DE CONDICOES SANITARIAS E AMBIENTAIS MINIMAS, POR MEIO DE SOLUCOES TECNICAS A DEQUADAS, ABRANGENDO ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO, MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS, MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS, IMPLANTACAO DE UNIDADES SANI TARIAS DOMICILIARES E OUTRAS ACOES COMPLEMENTARES NECESSARIAS A SALUBRIDADE AMBIENTAL, COM PARTICIPACAO COMUNITARIA E EDUCACAO SANITARIA AMBIENTAL.	3.000	6.900	9.900
T O T A L		231.808.000	684.584.000	916.392.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
0037	MS COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERANIA EFETIVAR A GESTAO DAS POLITICAS ESTADUAIS DE CIENCIA E TECNOLOGIA, TENDO COMO FINALIDADE O AMPARO AO ENSINO E INCENTIVO A PESQUISA CIENTIFICA E TECNOLOGICA RELEVANTE AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, SOCIAL E CULTURAL DO ESTADO.			
2493	COORDENACAO, NORMATIZACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS DE CIENCIA E TECNOLOGIA INDUZIR A DISSEMINACAO DAS ACOES DE CIENCIA E TECNOLOGIA EM MATO GROSSO DO SUL;ELABORACAO DE PROJETOS E ARTICULACOES COM FINANCIADORES; NORMATIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA E IMPLEMENTACAO AS ACOES DE ESTIMULO E DESENVOLVIMENTO DE CT&I.	770.500	128.400	898.900
2511	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,CIENCIA E TECNOLOGIA IMPLEMENTAR E COORDENAR AS ACOES DA FUNDECT, PROPORCIONANDO O MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ACOES ESPECIFICAS.	3.782.100	8.549.900	12.332.000
2512	FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA CUSTEAR TOTAL OU PARCIALMENTE, OS PROJETOS DE PESQUISAS E EVENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS E OUTRAS ATIVIDADES QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E TECNOLOGIA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	39.771.900	89.774.900	129.546.800
T O T A L		44.324.500	98.453.200	142.777.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0038	MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COORDENAR E EXECUTAR A POLITICA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS EM TODO O TERRITORIO DE MATO GROSSO DO SUL.			
1493	DESENVOLVER O PROGRAMA DE PESQUISAS EM CARACTERIZACAO, CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE SUL-MATO-GROSSENSE - BIOTA	3.660.000	20.400	3.680.400
1497	DESENVOLVER O PROGRAMA DE PESQUISAS EM CARACTERIZACAO, CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE SUL-MATO-GROSSENSE, OBJETIVANDO INVENTARIAR E CARACTERIZAR A BIODIVERSIDADE DO CERRADO E PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE, DEFININDO MECANISMOS PARA A SUA CONSERVACAO, SEU POTENCIAL ECONOMICO E SUA UTILIZACAO SUSTENTAVEL.	428.100	0	428.100
1521	MS BIOMA PANTANAL ELABORAR, COORDENAR E PROMOVER A IMPLEMENTACAO DE PROJETOS QUE CONTRIBUAM PARA A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS, A EXEMPLO DA MEDIA E BAIXA BACIA DO TAQUARI E PARA A PROTECAO DO PANTANAL A PARTIR DA PROMOCAO DE BOAS PRATICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL QUE CONSIDEREM A VALORIZACAO DA CULTURA LOCAL DE INTEGRACAO COM A DINAMICA DOS PROCESSOS NATURAIS E A VALORIZACAO DO USO ECONOMICO DOS SEUS RECURSOS RENOVAVEIS.	1.156.000	2.607.700	3.763.700
1524	REESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL DO ESTADO DO MS FORTALECER A GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL NO ESTADO DO MS.	60.000	135.300	195.300
1525	FORTALECIMENTO DO IMASUL - PRODETUR SUL FORTALECER A INSTITUICAO NA GESTAO AMBIENTAL PARA A REALIZACAO DE AUDITORIA AMBIENTAL NAS OBRAS A SEREM IMPLANTADAS NA SERRA DA BODOQUENA E OUTRAS ATIVIDADES A SEREM IMPLANTADAS DECORRENTES DO FOMENTO DO TURISMO NA REGIAO.	150.000	338.500	488.500
1526	ELABORAR E IMPLANTAR O SISTEMA DE MANEJO E VISITACAO DOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA SERRA DE BODOQUENA - PRODETUR SUL ELABORAR OS SISTEMAS DE MANEJO DA VISITACAO - SMV, PARA ATRATIVOS DA SERRA DE BODOQUENA E IMPLEMENTAR OS SMV NOS BALNEARIOS MUNICIPAIS DE BONITO, JARDIM E CORREGO AZUL.	185.000	417.400	602.400
1530	IMPLANTAR A VISITACAO TURISTICA NA GRUTA LAGOAZUL - PRODETUR SUL ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRA ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA, OFERECENDO A DEMANDA TURISTICA ATUAL, SEGURANCA E FACILIDADE DE VISITACAO, CRIANDO CONDICAOES QUE POSSIBILITEM DE MANEIRA QUANTITATIVA E QUALITATIVA O AUMENTO DA DEMANDA.	4.988.800	0	4.988.800
1531	DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES DESENVOLVER ACOES VISANDO A MODERNIZACAO E A MELHORIA DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	450.000	1.016.100	1.466.100
1532	AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICA - PRODETURSUL ELABORAR DOCUMENTO DA AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICA (AAE) DO PRODETUR NAS AREAS TURISTICAS DENOMINADAS POLO BONITO - SERRA DA BODOQUENA E POLO CAMPO GRANDE E REGIAO.	2.500.000	0	2.500.000
2498	CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA - AQUARIO PANTANAL DESENVOLVER ATIVIDADES DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA E SEU USO SUSTENTAVEL, PARTICULARMENTE PREENCHENDO LACUNAS DE CONHECIMENTO SOBRE A DIVERSIDADE AQUATICA DO PANTANAL E RECURSOS NATURAIS DO ESTADO, BEM COMO O ENTENDIMENTO DA ORGANIZACAO ESPACIAL E TEMPORAL DESTA DIVERSIDADE, RESULTANDO EM SUBSIDIOS PARA A CONSERVACAO, USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS NATURAIS, PROSPECCAO DE NOVAS FORMAS PRODUTIVAS E SENSIBILIZACAO AMBIENTAL.	2.271.700	0	2.271.700
2522	GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL IMPLANTAR ACOES PARA A GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS.	1.550.000	3.496.200	5.046.200
2523	GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO DESENVOLVER ACOES DE IMPLANTACAO, GESTAO, MONITORAMENTO E PROTECAO AS UNIDADES DE CONSERVACAO E EM SUAS ZONAS DE AMORTECIMENTO, VISANDO A CONSERVACAO	32.930.000	74.295.200	107.225.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		R\$ 1,00		
PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
PROJETO				
ATIVID.				
2525	DA BIODIVERSIDADE BIOLOGICA PARA A PRESERVACAO DOS ECOSISTEMAS, GARANTINDO O PATRIMONIO AMBIENTAL PARA AS GERACOES FUTURAS. ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DE ACOES DE GESTAO AMBIENTAL. APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE E FINANCEIRAMENTE OS PROJETO E PROGRAMAS DE PRESERVACAO E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE, FORNECENDO A INFRA ESTRUTURA BASICA PARA O CONTROLE DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS, ATIVIDADES FLORESTAIS E DO TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ORIGEM FLORESTAL NO SISTEMA DOF. ADMINISTRAR OS GASTOS COM PESSOAL E CUSTEIO DO ORGAO.	23.713.300	53.489.800	77.203.100
2528	GESTAO DE RECURSOS PESQUEIROS ASSEGURAR A PRODUCAO DOS ESTOQUES PESQUEIROS AO LONGO DO TEMPO, POR MEIO DE ACOES REGULADORAS E DE PESQUISAS, COMO O MONITORAMENTO NO PERIODO REPRODUTIVO DOS PEIXES, CONTROLE ESTATISTICO DA PRODUCAO PESQUEIRA, AUTORIZACAO AMBIENTAL PARA PESCA COMERCIAL, ESPORTIVA E CIENTIFICA, DIAGNOSTICO E MAPEAMENTO DE AREAS DE RESERVA DE RECURSOS PESQUEIROS NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARANA.	76.300	172.000	248.300
2529	CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE DISCIPLINAR, CADASTRAR, MONITORAR E FISCALIZAR OS USOS E ACESSOS AOS RECURSOS FAUNISTICOS DO MS.	803.400	1.812.100	2.615.500
2530	ELABORAR, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A POLITICA O PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL FORTALECER A GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO, IMPLANTANDO ACOES E INSTRUMENTOS DA POLITICA E DO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL, INCLUSIVE A ESTRUTURACAO DA EQUIPE DE EDUCACAO AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL, EM PARCERIA COM MUNICIPIOS, ESCOLAS DA REDE PUBLICA E PRIVADA E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL.	78.000	175.900	253.900
2531	DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS AMPLIAR AS ACOES TECNICAS E ADMINISTRATIVAS DE TODAS AS AREAS DE ATUACAO DO ORGAO, CONTRIBUINDO PARA A EXECUCAO DAS POLITICAS AMBIENTAIS E DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MS.	626.400	1.412.800	2.039.200
2532	MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL POR MEIO DE SISTEMA DE SUPORTE A DECISAO DESENVOLVER O SISTEMA DE MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL E EXECUTAR O MONITORAMENTO AMBIENTAL, USANDO GEO TECNOLOGIA NO ESTADO DE MS.	240.000	541.300	781.300
2533	FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS FISCALIZAR O USO DOS RECURSOS NATURAIS E HIDRICOS EM TODO O ESTADO, DESENVOLVENDO ACOES DE SUPORTE A DECISAO, CAMPANHAS DE CAMPO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE AUTO DE INFRACAO E APERFEIÇOAMENTO DA EQUIPE COM TREINAMENTOS, SEMINARIOS E CURSOS, ELABORAR E EXECUTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS.	152.000	343.000	495.000
2534	MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR AS REDES BASICAS DE MONITORAMENTO, LOCALIZADAS NA BACIA DOS RIOS PARAGUAI E PARANA EM MS, CUIDANDO DOS RECURSOS NATURAIS NOS ASPECTOS QUALITATIVO E QUANTITATIVO.	286.700	646.700	933.400
2535	GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS IMPLANTAR A POLITICA ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS E SEUS INSTRUMENTOS DE GESTAO. COORDENAR E GERIR O SISTEMA ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS.	54.000	121.800	175.800
2561	MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO FUNLES MANTER E IMPLEMENTAR AS ACOES DO FUNLES, INCLUSIVE A ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE GESTAO E APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNLES, VOLTADOS ESPECIALMENTE PARA A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS (MAPEAMENTO, CONTRATACAO DE CONSULTORIAS E ACOES CONCRETAS DE RECUPERACAO DESSAS AREAS).	37.000	83.000	120.000
T O T A L		76.396.700	141.125.200	217.521.900

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0039	MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO COORDENAR E IMPLANTAR PROGRAMAS DE MODERNIZACAO URBANA.			
2822	FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO IMPLEMENTAR E FOMENTAR ACOES INTEGRADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS TERRITORIAIS, ESPECIALMENTE REFERENTE AO FORTALECIMENTO DOS GOVERNOS LOCAIS, CONSOLIDACAO DAS REDES DAS CIDADES SUL-MATO-GROSSENSSES, QUALIFICACAO DAS GESTOES URBANAS E PARA A CAPTACAO DE RECURSOS DESTINADOS A IMPLEMENTACAO DE PROJETOS E ACOES AFINS E A ESTRUTURACAO DE SERVIDORES E TECNICOS MUNICIPAIS REALIZACAO DE CURSOS E SEMINARIOS, AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZACAO DE INFORMACOES SOBRE OS MUNICIPIOS.	214.000	483.300	697.300
	TOTAL	214.000	483.300	697.300

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0040	MS COMPETITIVO - ENERGIA			
2141	TRANSFORMAR O ESTADO EM POLO GERADOR, DISTRIBUIDOR E EXPORTADOR DE ENERGIA PARA O BRASIL. EXTENSÃO DE RAMAL DE GAS NATURAL EM MATO GROSSO DO SUL IMPLANTAR REDE DE GAS NATURAL ATRAVES DE TUBULACOES.	175.700.000	396.321.800	572.021.800
	T O T A L	175.700.000	396.321.800	572.021.800

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
0042	MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE ESTRUTURAR A REDE DE SERVICOS DE SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.			
1960	ACOES DE SAUDE - PADR/MS-BNDES CONSTRUIR O HOSPITAL REGIONAL EM TRES LAGOAS	100.000	10.000.000	10.100.000
2683	INVESTIMENTOS NA ATENCAO BASICA OTIMIZAR A REDE FISICA DE ATENCAO BASICA.	1.589.000	3.584.600	5.173.600
2684	INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA OTIMIZAR A REDE FISICA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE.	45.593.000	106.884.300	152.477.300
	T O T A L	47.282.000	120.468.900	167.750.900

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	TOTAL
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTAR ENCARGOS DO GOVERNO ATRAVES DE REGIME DE CONTINGENCIA			
7999	RESERVA DO RPPS CONSTITUIR RESERVA DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA.	99.217.600	216.152.600	315.370.200
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA EXECUTAR ENCARGOS DO GOVERNO ATRAVES DE REGIME DE CONTINGENCIA	74.400.000	167.825.200	242.225.200
	T O T A L	173.617.600	383.977.800	557.595.400
	T O T A L G E R A L	11.128.089.100	24.995.288.100	36.123.377.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO

ACBPTÓDP

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00-

FUNCAO	E S P E C I F I C A O	2013	2014/2015	T O T A L
01	LEGISLATIVA	312.691.000	698.352.100	1.011.043.100
02	JUDICIARIA	545.964.000	1.231.562.900	1.777.526.900
03	ESSENCIAL A JUSTICA	513.479.000	1.243.895.300	1.757.374.300
04	ADMINISTRACAO	757.208.900	1.739.443.900	2.496.652.800
06	SEGURANCA PUBLICA	1.061.663.800	2.530.185.400	3.591.849.200
08	ASSISTENCIA SOCIAL	182.612.800	409.042.300	591.655.100
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.120.069.500	1.754.790.000	2.874.859.500
10	SAUDE	917.629.700	2.096.009.600	3.013.639.300
11	TRABALHO	23.426.900	51.737.100	75.164.000
12	EDUCACAO	1.392.395.600	3.165.462.100	4.557.857.700
13	CULTURA	42.142.700	96.496.900	138.639.600
14	DIREITOS DA CIDADANIA	125.250.200	275.800.700	401.050.900
15	URBANISMO	15.145.600	34.164.800	49.310.400
16	HABITACAO	42.495.600	96.791.000	139.286.600
17	SANEAMENTO	248.455.800	702.646.800	951.102.600
18	GESTAO AMBIENTAL	76.991.400	150.657.800	227.649.200
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	47.984.500	98.473.600	146.458.100
20	AGRICULTURA	162.541.300	372.889.200	535.430.500
21	ORGANIZACAO AGRARIA	2.236.000	5.161.600	7.397.600
22	INDUSTRIA	20.497.300	49.079.300	69.576.600
23	COMERCIO E SERVICOS	37.113.700	71.484.600	108.598.300
24	COMUNICACAO	41.068.300	92.454.000	133.522.300
25	ENERGIA	209.399.900	469.790.200	679.190.100
26	TRANSPORTE	495.726.200	1.032.155.100	1.527.881.300
27	DESPORTO E LAZER	21.070.100	47.525.600	68.595.700
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.539.211.700	6.095.258.400	8.634.470.100
99	RESERVA	173.617.600	383.977.800	557.595.400
	T O T A L	11.128.089.100	24.995.288.100	36.123.377.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subacao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
01101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA								
2001-DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO								
MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS	PERCEN	100	171.959.000	100	186.684.000	100	201.432.400	560.075.400
REFORMAR E AMPLIAR BENS IMOVEIS	PERCEN	100	5.000.000	100	4.000.000	100	3.000.000	12.000.000
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	PERCEN	100	2.100.000	100	1.000.000	100	800.000	3.900.000
03101-TRIBUNAL DE CONTAS								
2011-CONTROLE INTERNO/EXTERNO DA EXECUCAO FINANCEIRA/ORCAMENTARIA								
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DO TC/MS	PERCEN	100	132.532.000	100	143.905.500	100	155.274.200	431.711.700
REALIZAR CONCURSOS	UNIDAD	01	100.000	00	0	00	0	100.000
03901-FUNDO ESP DE DESENV MODERN E APERF DO TC MS								
2031-DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS								
QUALIFICAR PESSOAL E MODERNIZAR O TC/MS	PERCEN	100	1.000.000	100	1.085.200	100	1.170.800	3.256.000
05101-TRIBUNAL DE JUSTICA								
2041-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO TJMS								
OPERACIONALIZAR A UNIDADE	PERCEN	100	450.964.000	100	489.312.000	100	527.950.000	1.468.226.000
05901-FUNDO ESP INST DESEN AP ATIV JUI ESP CIV CRIM								
2051-APERFEICAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES								
APERFEICOAR MAGISTRADOS E SERVIDORES	PERCEN	80	4.225.000	80	4.576.000	80	4.893.100	13.694.100
2052-INFORMATIZACAO DO PJMS								
INFORMATIZAR A UNIDADE	PERCEN	90	11.568.200	90	12.527.500	90	13.700.000	37.795.700
2053-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PJMS								
REALIZAR ACOES DE MANUTENCAO NO PODER JUDICIARIO DE MS	PERCEN	100	25.343.700	100	27.611.900	100	29.757.600	82.713.200
2054-INVESTIMENTO EM BENS PERMANENTES								
PROMOVER A MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DE MS	PERCEN	70	5.290.400	70	5.739.600	70	6.246.300	17.276.300
2055-COMUNICACAO SOCIAL								
DESENVOLVER POLITICAS DE COMUNICACAO SOCIAL	PERCEN	100	403.500	100	437.700	100	470.000	1.311.200
2056-INVESTIMENTO EM EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS								
REALIZAR OBRAS	PERCEN	70	11.071.000	70	11.933.100	70	12.635.000	35.639.100
2057-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA								
PROMOVER A TERCEIRIZACAO NO PODER JUDICIARIO DE MS	PERCEN	90	23.360.000	90	25.345.400	90	27.400.000	76.105.400
2058-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNJECC/TJMS								
OPERACIONALIZAR A UNIDADE	PERCEN	100	13.738.200	100	14.905.100	100	16.122.600	44.765.900
07101-PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA								
2061-INFRAESTRUTURA NO AMBITO DO MPE								
ADQUIRIR, CONSTRUIR,AMPLIAR E REFORMAR PROMOTORIAS DE JUSTICA E SEDES ADMINISTRATIVAS	OBRA	01	1.101.000	02	1.191.600	04	1.289.000	3.581.600

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
2062-PROMOCAO DA JUSTICA SOCIAL								
OPERACIONALIZAR AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS	PERCEN	100	156.237.000	100	169.517.100	100	182.908.000	508.662.100
MANTER E AMPLIAR A MAQUINA ADMINISTRATIVA DO MPE	PERCEN	100	1.657.800	100	1.798.700	100	194.800	3.651.300
APOIAR TECNICA E ADMINISTRATIVAMENTE A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO MPE	PERCEN	100	83.883.200	100	91.012.200	100	99.949.800	274.845.200
MODERNIZAR E AMPLIAR OS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	PERCEN	100	2.301.000	100	2.496.600	100	2.693.800	7.491.400
APRIMORAR E CAPACITAR OS SERVIDORES E MEMBROS DO MPE	PERCEN	100	198.000	100	214.800	100	231.800	644.600
07901-FUNDO ESPECIAL DE APOIO DE DESENV DO MP								
2071-MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MP	PERCEN	100	1.938.600	100	2.102.900	100	2.283.000	6.324.500
07902-FUNDO ESP EXEC DE PROGR COMB AS DROGAS AMB MP								
2081-IMPLANTACAO E EXECUCAO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS IMPLEMENTAR O COMBATE AS DROGAS	PERCEN	100	50.000	100	54.200	100	58.600	162.800
09101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO								
1091-IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACAO	PERCEN	100	387.600	00	0	00	0	387.600
2091-IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO DIVULGAR AS ACOES DE COMUNICACAO SOCIAL NO AMBITO GOVERNAMENTAL.	PERCEN	100	36.200.000	100	39.217.000	100	42.234.000	117.651.000
2092-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV OPERACIONALIZAR A SEGOV	PERCEN	100	30.511.500	100	32.889.000	100	40.752.900	104.153.400
2093-GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES AMPLIAR AS UNIDADES DE ATENDIMENTO AS MULHERES.	UNIDAD	06	2.491.000	07	2.703.600	06	2.915.000	8.109.600
2094-FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE INTEGRACAO DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE INTEGRACAO PARA A JUVENTUDE	PROGRA	03	155.100	03	168.200	02	181.400	504.700
2095-IMPLEMENTAR AS ACOES DOS ORGAOS COLEGIADOS DESENVOLVER PROJETOS VISANDO A EXECUCAO DAS ACOES DOS ORGAOS COLEGIADOS	PROJET	01	5.000	01	5.400	01	5.600	16.000
2096-FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES PARA PROMOCAO DA IGU DESENVOLVER PROGRAMAS DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL.	PROGRA	01	5.000	01	5.400	01	5.600	16.000
09201-AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUB								
2103-GESTAO, REGULACAO E FISCALIZACAO OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA AGEPAN	PERCEN	100	6.000.000	100	6.500.000	100	7.000.000	19.500.000
FISCALIZAR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS	EMPRES	100	323.800	100	437.300	100	402.900	1.164.000
09203-FUND. ESTADUAL JORN.LUIZ CHAGAS DE RADIO E TV								
2111-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL OPERACIONALIZAR A FERTEL	PERCEN	100	6.514.100	100	7.099.400	100	7.700.800	21.314.300
2112-MODERNIZACAO DO PARQUE TECNICO E EXPANSAO DO SINAL DA TVE ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DE SINAL E DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	UNIDAD	02	230.500	02	245.200	03	266.600	742.300

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
09204-FUNDACAO DE CULTURA DE MS 2121-IMPLANTACAO E EXECUCAO DA ARTE E DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE MA OPERACIONALIZAR A FUNDACAO DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES ABRANGENDO TODAS AS AREAS CULTU RAIS. CONSTRUIR CENTROS CULTURAIS NO INTERIOR DO ESTADO	PERCEN	100	4.805.900	100	5.214.400	100	5.262.400	15.282.700
	PROJET	04	1.599.000	04	1.734.900	04	1.872.000	5.205.900
	OBRA	20	900.000	20	1.066.400	20	1.636.700	3.603.100
09205-FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS 2131-PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTEE LAZER IMPLEMENTAR PROJETOS DE DIVERSAS MODALIDADES DESPORTIVAS E PROMOVER AS OLIM PIADAS ESCOLARES NO AMBITO DO ESTADO.	PROJET	07	7.379.000	07	8.005.500	07	8.638.000	24.022.500
2132-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESORTE OPERACIONALIZAR A FUNDESORTE.	PERCEN	100	1.730.600	100	1.877.600	100	2.025.200	5.633.400
09206-COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS 2141-EXTENSAO DE RAMAL DE GAS NATURAL EM MATO GROSSO DO SUL OPERACIONALIZACAO DA MS GAS	PERCEN	100	175.700.000	100	190.627.500	100	205.694.300	572.021.800
09207-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A 2151-IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO PROMOVER A IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENO SANITARIO	PERCEN	100	178.035.000	100	193.163.600	100	208.423.600	579.622.200
2152-IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMETO DE AGUA PROMOVER A IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	PERCEN	100	53.767.000	100	220.037.200	100	62.945.800	336.750.000
2153-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	PERCEN	100	3.000	100	3.300	100	3.600	9.900
2154-SANEAMENTO AMBIENTAL, URBANO E RURAL PROMOVER O SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO E RURAL	PERCEN	100	3.000	100	3.300	100	3.600	9.900
09901-FUNDO DESENV SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO MS 2161-DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL MANTER E OPERACIONALIZAR AS ACOES DO TRANSPORTE MULTIMODAL	PERCEN	100	236.962.000	100	257.103.700	100	277.414.900	771.480.600
09903-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO MS 2191-IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE DEFESA CIVIL DESENVOLVER PROGRAMAS DESTINADOS A EXECUCAO DAS ACOES DE DEFESA CIVIL	PROGRA	01	480.000	01	520.900	01	562.200	1.563.100
09904-FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS 1201-REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DOS CENTROSPOPULARES DE ESPORTE E LAZER CONSTRUIR CENTROS ESPORTIVOS DE ESPORTES E LAZER NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	UNIDAD	01	350.000	01	379.700	01	409.600	1.139.300
1202-IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E LAZER DE MS	PROJET	01	8.740.000	01	9.483.700	01	10.231.300	28.455.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcaao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
IMPLEMENTACAO DAS ACOES ADMINISTRATIVAS.	ACOES	01	2.870.500	01	3.114.500	01	3.360.500	9.345.500
09905-FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO MS 2211-INVESTIMENTOS CULTURAIS APOIAR PROJETOS ESTRITAMENTE CULTURAIS DE INICIATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO.	PROJET	45	28.093.200	50	30.932.300	55	33.465.800	92.491.300
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 1221-IMPLEMENTACAO DE ACOES DE CONTROLE INTERNO INTEGRADAS AO PNAGE/MS PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO	INSTIT	01	45.500	00	0	00	0	45.500
1222-IMPLEMENTACAO DE ACOES DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES INTEGRADAS AO PNAGE/M PROMOVER A MODERNIZACAO DA GESTAO DA INFORMACAO E INTEGRACAO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	INSTIT	01	1.499.100	00	0	00	0	1.499.100
2222-GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO ADEQUACAO DO PARQUE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,INTEGRANDO QUALIDADE DE INFORMACAO, FISCALIZACAO, ARRECADACAO E CONTROLE	UNIDAD	02	18.543.600	02	18.543.600	02	18.543.600	55.630.800
2223-CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO CONTROLAR O DESEMPENHO DAS FUNCOES, ATOS ADMINISTRATIVOS DAS ATIVIDADES FINANCEIRA, ORCAMENTARIA, PATRIMONIAL E CONTABEIS DA ADM. DIR. IND. FUNDACOES	ACOES	40	5.360.000	40	5.360.000	50	5.360.000	16.080.000
2225-DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO, CONTROLE E EDUC COMO A ADMINISTRACAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA OPERACIONALIZAR A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	PERCEN	100	402.090.400	100	458.799.300	100	495.809.000	1.356.698.700
11901-FUNDO DE DESENV E APERF DAS ATIVID FAZENDARIA 1241-PROJETO DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANCEIRA E PATRIM DE MATO GROSSO DO SUL-PROFISCO/BID. APERFEICOAR A EFICIENCIA E A TRANSPARENCIA DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA DO ESTADO.	PERCEN	100	10.279.100	100	3.293.800	00	0	13.572.900
2242-DESENVOLVIMENTO TECNICO E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ARRECADACAO. REAPARELHAR E REEQUIPAR PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS.	UNIDAD	01	53.622.000	01	59.421.400	01	64.398.500	177.441.900
11903-FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS 2261-PROVISAO DOS SERVICOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA PROVER COM RECURSOS PARA MANUTENCAO DAS ENTIDADES DE DIREITO PUBLICO INTE GRANTES DA ADMINISTRACAO INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.	INSTIT	09	146.352.800	09	158.940.300	09	171.427.900	476.721.000
13101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO 1271-IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS E DA CAPACIDADE DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS PROMOVER A MODERNIZACAO DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE UMA CULTURA DE PROMOCAO E IMPLANTACAO DE MUDANCA INSTITUCIONAL	PERCEN	10	461.400	00	0	00	0	461.400
	PERCEN	10	50.000	00	0	00	0	50.000
	PERCEN	10	131.900	00	0	00	0	131.900

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
2272-DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS DESENVOLVER A POLITICA DE RECURSOS HUMANOS.	FUNCIO	331	24.177.300	331	28.737.800	331	30.945.000	83.860.100
2273-MODERNIZACAO, EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA PRESTAR SERVICOS COM CONTRATOS CORPORATIVO, PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL E AQUISICAO COM MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE, PARA ATENDER O ORGAO.	PROCES	40	9.277.000	40	10.998.400	40	11.877.900	32.153.300
13202-FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS								
2291-DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS QUALIFICAR OS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS	CURSO	130	1.320.000	150	1.471.000	190	1.690.000	4.481.000
QUALIFICAR OS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO PANTANAL	CURSO	05	20.000	07	25.000	09	30.000	75.000
CAPACITAR POR MEIO DE CURSO ESPECIALIZACAO OS SERVIDORES	CURSO	01	275.000	01	310.000	01	350.000	935.000
QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO BOLSAO	CURSO	05	20.000	07	25.000	09	30.000	75.000
QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO CAMPO GRANDE E REGIAO	CURSO	05	20.000	07	25.000	09	30.000	75.000
QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO GRANDE DOURADOS	CURSO	05	20.000	07	25.000	09	30.000	75.000
QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO NORTE	CURSO	05	20.000	07	25.000	09	30.000	75.000
QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO SUDOESTE	CURSO	05	20.000	07	25.000	09	30.000	75.000
QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO SUL-FRONTIEIRA	CURSO	05	20.000	07	25.000	09	30.000	75.000
QUALIFICAR SERVIDORES MUNICIPAIS NO POLO LESTE	CURSO	05	20.000	07	25.000	09	30.000	75.000
2292-DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE LIDERANCAS DA SOCIEDADE CIVIL QUALIFICAR LIDERANCAS DA SOCIEDADE CIVIL	CURSO	07	599.300	09	698.000	10	836.000	2.133.300
2293-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA REALIZAR O PREMIO SUL-MATO-GROSSENSE DE GESTAO PUBLICA	ACOES	01	125.000	01	135.000	01	150.000	410.000
PUBLICAR PRODUÇÕES TÉCNICAS CIENTÍFICAS, ARTIGOS E TRABALHOS VENCEDORES DO PREMIO SUL-MATO-GROSSENSE DE GESTAO PUBLICA	UNIDAD	5000	273.000	5000	300.000	5000	361.000	934.000
IMPLANTAR POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL COM FOCO NA GESTAO POR COM PETENCIAS	UNIDAD	16	80.000	24	110.000	33	100.000	290.000
2294-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV CONSTRUIR A SEDE DA ESCOLAGOV OPERACIONALIZAR DA UNIDADE	M2 PERCEN	2000 100	3.700.000 2.567.700	2000 100	4.000.000 2.876.000	2000 100	4.800.000 3.173.000	12.500.000 8.616.700
13206-AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL								
2312-LEGALIDADE DOS ATOS OFICIAIS E EXECUCAO DE IMPRESSOS OFICIAIS EDITAR O DIARIO OFICIAL DE MS. EXECUTAR IMPRESSOS GRAFICOS OFICIAIS.	EDICAO ATENDI	287 256	20.300 1.519.000	311 277	22.000 1.648.200	335 300	23.700 1.778.500	66.000 4.945.700
2313-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL OPERACIONALIZAR A UNIDADE.	PERCEN	100	3.329.000	100	3.619.300	100	3.911.300	10.859.600
13207-AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS								
2861-GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL PROVER O PAGAMENTO DE PROVENTOS PARA SERVIDORES APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIOS DEVIDOS PELA PREVIDENCIA DO ESTADO A SERVIDORES ATIVOS	PERCEN	100	781.551.500	100	917.353.300	100	305.449.300	2.004.354.100
PAGAMENTO DE BENEFICIOS PELO SISTEMA PREVIDENCIARIO DO ESTADO PLANO FINAN- CEIRO	PERCEN	100	334.950.600	100	393.151.300	100	130.906.800	859.008.700
2862-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV PROVER MEIOS FISICOS, ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRA MAS E ACAO PARA O FUNCIONAMENTO DA AGEPREV	PERCEN	100	2.785.000	100	3.136.800	100	3.226.300	9.148.100

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subacao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
IMPLANTAR, AMPLIAR E READEQUAR AEROPORTOS NOS MUNICIPIOS DE MS.	OBRA	02	8.841.400	02	9.592.800	02	10.350.800	28.785.000
2387-PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA, PERENIZACAO CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES EXECUTAR OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA NA MALHA VIARIA E MUNICIPIOS DE MS.	METROS	900	12.500.000	900	13.562.500	900	14.634.100	40.696.600
2388-IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FERROVIAS E TERMINAIS PROJETER, REALIZAR ESTUDOS E EXECUCAO DE OBRAS FERROVIARIAS QUE ATENDAM O ESTADO DE MS.	PROJET	01	3.300.000	00	3.580.500	01	3.863.300	10.743.800
2389-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL CUSTEAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGAO	PERCEN	100	49.348.500	100	50.994.000	100	55.023.800	155.366.300
21101-SECRETARIA DE EST DESENV PROD IND COM TURISMO 1407-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM MATO GROSSO DOSUL- PRODETUR/SUL DIVERSIFICAR A OFERTA DE PRODUTOS E SERVICOS DO ECOTURISMO NOS MUNICIPIOS DE JARDIM, BODOQUENA E BONITO.	MUNICI	03	360.000	00	0	00	0	360.000
2404-PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL QUALIFICAR E TREINAR MAO DE OBRA PARA A INDUSTRIA EM MS.	PESSOA	1250	680.100	1250	754.900	1250	875.800	2.310.800
2405-DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVICOS PARTICIPAR DA PROMOCAO DE EVENTOS E FEIRAS PARA PROSPECTAR MERCADOS E PROMOVER O SETOR COMERCIAL NO ESTADO DE MS.	EVENTO	03	165.600	03	183.700	03	213.000	562.300
2406-DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GENETICOS INSERIR TECNOLOGIAS,DE MATERIAIS GENETICOS COM UNIDADES DE REFERENCIA TECNOLÓGICA.	UNIDAD	5000	871.500	10000	1.067.200	10000	1.237.600	3.176.300
2407-COORDENACAO E GESTAO DO ZONEAMENTO AGROECOLOGICO PROMOVER TECNOLOGIAS DE BOAS PRATICAS E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DAS CAMARAS SETORIAIS NO ESTADO	UNIDAD	05	767.700	05	852.100	05	859.500	2.479.300
2408-SISTEMA DE INFORMACOES IDENTIFICAR E DIFUNDIR TECNOLOGIAS DE BOAS PRATICAS E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DAS CAMARAS SETORIAIS NO ESTADO DE MS.	PESQUI	05	706.100	05	776.500	05	900.700	2.383.300
2409-SUBVENCAO AO SEGURO RURAL PROMOVER O ACESSO AO CREDITO RURAL NO ESTADO DE MS ATRAVES DE SUBVENCAO DO PREMIO DO SEGURO	HA	1000	972.100	1000	1.078.900	1000	1.251.400	3.302.400
2410-FORTELECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM VEGETAL ESTABELECEER POLITICAS DE FORTALECIMENTO PARA AS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM VEGETAL NO ESTADO DO MS.	PESQUI	02	483.900	02	580.800	02	672.900	1.737.600
2411-FORTELECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL COORDENAR PARCERIAS PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS/PROJETOS E ATIVIDADES PRIORIZADAS,RELACIONADAS AS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL NO ESTADO DE MS	PESSOA	6650	1.857.300	7500	2.036.900	8250	2.361.500	6.255.700
2412-FORTELECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS- APL'S COORDENAR PARCERIAS PARA IMPLEMENTACAO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (ERVA MATE, PISCICULTURA, APICULTURA, HORTIGRANJEIRO, MADEIRA/MOVELEIRO), NO MS.	UNIDAD	15	1.686.200	17	1.893.400	20	2.195.700	5.775.300

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
2413-MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO E AGUA COORDENAR E IMPLEMENTAR ACOES DO PROJETO DE USO E MANEJO ADEQUADO DO SOLO E AGUA NO ESTADO DE MS.	HA	10000	1.065.000	10000	1.848.000	10000	2.143.700	5.056.700
2414-GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SEPROTUR	PESSOA	100	8.296.700	100	9.209.700	100	10.675.000	28.181.400
2415-IMPLANTACAO DE SISTEMA DE IRRIGACAO EM COMUNIDADE DE AGRICULTURA FAMILIAR COORDENAR E IMPLEMENTAR ACOES PARA PROMOVER A AGRICULTURA IRRIGADA NO ESTAD DO DE MS.	HA	100	648.900	100	1.164.200	100	1.350.100	3.163.200
2416-FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL VISAN DO A PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE MS.	MUNICI	60	1.045.000	60	1.483.900	60	1.721.000	4.249.900
2417-DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE FRONTEIRA - MS COORDENAR E IMPLEMENTAR ACOES DE APOIO AO SETOR PRODUTIVO NA REGIAO DE FRON TEIRA DO ESTADO	UNIDAD	04	677.500	04	1.417.600	04	1.644.000	3.739.100
2418-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO CEMTEC ACOMPANHAR E INFORMAR A SITUACAO CLIMATICA NO ESTADO DE MS POR MEIO DE SEUS CENTROS-CEMTEC	UNIDAD	16	954.700	18	1.872.500	20	236.700	3.063.900
21201-AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANIT ANIMAL VEGET								
2420-INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEMANIMAL REALIZAR INSPECAO DIARIA EM ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS REGISTRADOS NO SER VICO DE INSPECAO ESTADUAL SIE/MS	UNIDAD	2250	30.900	2250	33.500	2250	36.100	100.500
REALIZAR VISTORIA EM ESTABELECIMENTOS QUE ABATEM E MANIPULEM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PARA ADEQUACAO AS NORMAS DO SIE/MS	UNIDAD	450	23.000	450	25.000	450	27.000	75.000
EFETUAR FISCALIZACAO VISANDO O COMBATE DE PRODUTOS CLANDESTINOS	UNIDAD	360	15.300	360	16.700	360	18.000	50.000
REALIZAR ANALISE LABORATORIAL PARA CONTROLE DA QUALIDADE DE PRODUTOS DE ORI GEM ANIMAL REGISTRADOS NO SIE/MS	UNIDAD	30000	7.700	30000	8.400	30000	9.100	25.200
2421-VIGILANCIA, PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCASANIMAIS CONTROLAR O TRANSITO DE ANIMAIS VIVOS ATRAVES DA EMISSAO DE GUIAS DE TRANSI TO DE ANIMAIS-GTA	ANIMAL	12704	4.611.800	12831	4.937.700	12959	5.636.500	15.186.000
FISCALIZAR A SANIDADE DE ANIMAIS DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUA RIOS, LEILOES, EXPOSICOES E RODEIOS	ANIMAL	523215	4.611.800	575496	4.937.700	626656	5.636.500	15.186.000
FISCALIZAR A VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA EM PROPRIEDADES LOCALIZADAS NAS AREAS ESTRATEGICAS PARA MANTER O STATUS DE AREA LIVRE COM VACINACAO	UNIDAD	15453	5.764.800	15453	6.172.100	15453	7.045.700	18.982.600
EFETUAR A VIGILANCIA EM PROPRIEDADES LOCALIZADAS NAS AREAS DE MAIOR RISCO VISANDO DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DE SANIDADE ANIMAL DO MAPA.	UNIDAD	1143	4.611.800	1143	4.937.700	1143	5.636.500	15.186.000
FISCALIZAR ESTABELECIMENTOS QUE ATUAM NO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EFETUAR ANALISE LABORATORIAL PARA A PREVENCAO E A PROFILAXIA DE DOENCAS ANIMAIS	UNIDAD	11511	2.305.900	11511	2.468.800	11511	2.818.200	7.592.900
	UNIDAD	8000	1.153.200	8000	1.234.600	8000	1.409.400	3.797.200
2422-INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEMVEGETAL EFETUAR A CLASSIFICACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	TON	345000	117.300	370000	127.300	395000	137.600	382.200
EFETUAR A ANALISE DE SEMENTES	UNIDAD	1400	58.600	1400	63.600	1400	68.700	190.900
EFETUAR A ANALISE DE SOLOS E CORRETIVOS AGRICOLAS	UNIDAD	2400	58.800	2400	63.800	2400	68.600	191.200
2423-VIGILANCIA, PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCASVEGETAIS FISCALIZAR A PRODUCAO E O COMERCIO DE VEGETAIS EM VIVEIROS DE MUDAS E PRO PRIEDADES RURAIS	UNIDAD	1350	597.100	1350	478.000	1350	314.200	1.389.300

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcaao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
FISCALIZAR E CADASTRAR OS EMPREENDIMENTOS CONFORME DETERMINA A LEI GERAL DO TURISMO NAS DEZ REGIOES TURISTICAS DO ESTADO DE MS	ACOES	60	33.300	60	33.300	60	59.100	125.700
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS	UNIDAD	10	460.000	10	460.000	10	480.000	1.400.000
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA FISCALIZACAO	UNIDAD	40	6.000	40	6.500	40	8.000	20.500
ACOMPANHAR O PROCESSO DE CLASSIFICACAO DOS EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS DE MS	ACOES	60	100.000	60	100.000	60	100.000	300.000
2433-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO TURISMO MANTER E OPERACIONALIZAR A FUNDTUR MS	PERCEN	100	2.327.400	100	2.327.400	100	2.327.400	6.982.200
2434-SELO PESCA TURISMO								
FUNDTUR-MS-DEFINIR MEDIANTE ATO PROPRIO OS LOCAIS E ATIVIDADES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS PONTOS TURISTICOS APLICANDO QDO DECIDIR O SELO REF.DECRETO SEJUSP-POLICIA AMBIENTAL-APLICAR RECURSOS NA FORMA DE MATERIAIS E OU SERVIÇOS P/MANUTENCAO DAS ATRIBUICOES DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL	ACOES	01	36.000	01	36.000	01	36.000	108.000
	ACOES	01	35.000	01	35.000	01	35.000	105.000
2436-DESENVOLVER E FORTALECER AS ACOES DA ATIVIDADE TURISTICA DE MS								
DESENVOLVER E IMPLEMENTAR FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HOSPEDES ON LINE PROMOVER E DIVULGAR O ESTADO DE MS NO MERCADO REGIONAL,NACIONAL E INTERNACIONAL	ACOES	01	30.000	00	0	00	0	30.000
	ACOES	70	100.000	70	100.000	70	100.000	300.000
ELABORAR O PLANO DE REPOSICIONAMENTO DE MS NO MERCADO NACIONAL,INTERNACIONAL INCLUINDO PESQUISAS PRIMARIAS E PLANO DE MARKETING DE MS	ACOES	01	300.000	00	0	00	0	300.000
REALIZAR A FEIRA INTERNACIONAL E SALAO DE TURISMO DE MS	ACOES	02	1.322.900	00	0	00	0	1.322.900
REALIZAR O FESTIVAL AMERICA DO SUL E FESTIVAL INVERNO DE BONITO	EVENTO	01	1.000.000	00	0	00	0	1.000.000
IMPLANTAR O OBSERVATORIO E INTELIGENCIA COMERCIAL C/UTILIZACAO DOS DADOS ESTATISTICOS P/FACILITAR CAP.DE INVEST. E INVESTIDORES P/SETOR	ACOES	01	100.000	01	100.000	01	100.000	300.000
ESTABELECE PARCERIAS PARA QUALIFICAR E APRIMORAR A PRESTACAO DE SERVICOS TURISTICOS.	ACOES	01	80.000	01	80.000	01	80.000	240.000
IMPLEMENTAR ACOES DE SINALIZACAO NAS ROTAS TURISTICAS DE MS	ACOES	01	50.000	01	100.000	01	100.000	250.000
IMPLEMENTAR ACOES ESTRUTURANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MS	ACOES	01	1.000.000	01	460.000	01	500.000	1.960.000
AMPLIAR AS INSTALACOES DA FUNDTUR PARA ATENDER A DEMANDA DO SEGMENTO DO SETOR	ACOES	01	50.000	00	0	00	0	50.000
CAPACITAR E QUALIFICAR A EQUIPE TECNICA CONFORME A DEMANDA DO SETOR.	PESSOA	01	20.000	01	4.000	01	30.400	54.400
21206-AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA								
2441-SERVICO DE METROLOGIA LEGAL,VERIFICACAO E AVALIACAO DA CONFORMIDADE DE PR SERVICOS								
OPERACIONALIZAR E ADMINISTRAR OS RECURSOS ADMINISTRATIVO	PERCEN	100	12.908.200	100	13.143.600	100	13.809.300	39.861.100
VERIFICAR E FISCALIZAR INSTRUMENTOS DE MEDICAO / PRODUTOS PRE MEDIDOS_E FISCALIZACAO DA AVALIACAO DE CONFORMIDADE	INSTRU	263713	1.450.000	266508	1.730.000	276194	1.811.200	4.991.200
21207-AGENCIA DE DESENV. AGRARIO E EXTENSAO RURAL								
2451-AGRAER - PESQUISA								
GERIR PESQUISA PARA ASSISTENCIA TECNICA NOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL	PESQUI	40	3.577.100	60	3.881.100	40	4.187.800	11.646.000
2452-AGRAER - FORCA								
DAR APOIO A ORGANIZACAO DE PRODUTORES RURAIS, MELHORANDO AS CONDICOES AMBIENTAIS , ECONOMICAS E SOCIAIS DAS UNIDADES FAMILIARES ASSISTIDAS	UNIDAD	27000	17.943.000	29000	19.467.700	30000	21.005.500	58.416.200
2453-AGRAER - TERRAS								
COORDENAR O REORDENAMENTO E REGULARIZACAO DO ESPACO RURAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E REGULARIZACAO DE TERRAS DEVOLUTAS	HA	1500	1.400.400	2000	1.519.600	2500	1.639.500	4.559.500

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
2454-OPERACIONALIZACAO DA AGRAER- ADMINISTRACAO OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA AGRAER	PERCEN	100	28.756.500	100	31.202.200	100	33.665.400	93.624.100
21208-EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS 2921-GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS DESENVOLVER ACOES DE APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM MS	PERCEN	10	21.500	15	23.900	20	25.100	70.500
21901-FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS 2470-DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI REGULARIZAR A SITUACAO FUNDIARIA DAS TERRAS NOS MUNICIPIOS DO MS.	MUNICI	79	835.600	79	927.100	79	1.075.400	2.838.100
21903-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO 2478-DESENVOLVIMENTO MINERO SIDERURGICO PROMOVER PESQUISAS PARA A DETERMINACAO DO POTENCIAL MINERAL EM MATO GROSSO DO SUL (ESTADO)	PESQUI	01	1.944.000	01	2.157.800	01	2.503.100	6.604.900
2479-DESENVOLVIMENTO DE BIOCOMBUSTIVEIS NO MS FORTALECER O SEGMENTO DA CULTURA PRODUTORA DE BIOCOMBUSTIVEL NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR MEIO DE USINAS IMPLANTADAS	UNIDAD	01	1.717.500	01	1.876.300	01	2.176.800	5.770.600
2480-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL APOIAR EMPREENDIMENTOS QUE PROMOVAM A INDUSTRIALIZACAO COM A FINALIDADE DE FOMENTAR A GERACAO DE EMPREGOS NO SETOR	PESSOA	01	16.155.500	01	17.932.500	01	20.801.700	54.889.700
21905-FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO MS 2481-FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DO FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO MS	PERCEN	100	4.003.200	100	4.303.400	100	4.643.300	12.949.900
21907-FUNDO PARA O DESENV.CULTURAS MILHO E SOJA 2485-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS IMPLANTAR ACOES E MANTER A INFRAESTRUTURA NECESSARIA A PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DO MILHO E DA SOJA NO ESTADO	CULTUR	79	3.791.000	79	4.197.300	79	4.842.600	12.830.900
23101-SECRETARIA DE EST.DO MEIO AMBIENTE PLANEJ 1491-COORDENACAO, MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PNAGE/MS PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS EFETUAR A COORDENACAO, MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS DO PNAGE - MS	PERCEN	100	572.100	00	0	00	0	572.100
	PERCEN	100	35.200	00	0	00	0	35.200
1492-IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE BIOENERGIA IMPLANTAR O PROJETO ESTADUAL DE BIOENERGIA	PROJET	01	1.130.000	00	0	00	0	1.130.000
1493-DESENVOLVER O PROGRAMA DE PESQUISAS EM CARACTERIZACAO, CONSERVACAO E USO BIODIVERSIDADE SUL-MATO-GROSSENSE - BIOTA PROMOVER A IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA PARA SUBSIDIAR A PESQUISA E PRODUCAO DE BIOCOMBUSTIVEIS - BIOECONUEMS	UNIDAD	01	1.890.000	01	9.800	01	10.600	1.910.400

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcaao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
INVENTARIAR E CARACTERIZAR A BIODIVERSIDADE DO CERRADO E PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE,DANDO SUPORTE CIENTIFICO P/SUA CONSERVACAO E SUSTENTABILIDADE PROMOVER O ESTUDO ELETROQUIMICO DE ANTIOXIDANTES NATURAIS E SINTETICOS - CETOXI	PERCEN	100	1.207.000	00	0	00	0	1.207.000
	PESQUI	01	313.500	00	0	00	0	313.500
	PESQUI	01	249.500	00	0	00	0	249.500
1497-MS BIOMA PANTANAL PROMOVER A ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA BACIA DO RIO TAQUARI	PLANO	01	60.000	00	0	00	0	60.000
	UNIDAD	01	368.100	00	0	00	0	368.100
2491-GESTAO DAS ACOES DA SEMAC DESENVOLVER ACOES PARA ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SEMAC.	PERCEN	100	7.717.900	100	8.373.900	100	9.035.800	25.127.600
2492-COORDENACAO, GESTAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO E DE OR ELABORAR O PIB DE MATO GROSSO DO SUL. ELABORAR O PIB MUNICIPAL DE MATO GROSSO DO SUL. ELABORAR O RELATORIO ANUAL DAS ATIVIDADES DO GOVERNO /MENSAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ATUALIZAR O BANCO DE DADOS DO ESTADO - BDEMS - PARA ELABORACAO DE DIAGNOSTICOS E INDICADORES. IMPLEMENTAR E MANTER OS ESTUDOS DE GERENCIAMENTO. ELABORAR O PLANO DO NUCLEO ESTADUAL DE FRONTEIRA. REALIZAR PESQUISAS, ELABORAR E DIVULGAR RELATORIOS MENSASIS DOS INDICES DE CUSTO DA CESTA BASICA INDIVIDUAL E FAMILIAR. CONSTRUIR OS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL-IDS:INDICE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL-IDI,INDICE AMBIENTAL DE DESENVOLVIMENTO-IAD E OUTROS. LEVANTAR, ATUALIZAR DADOS E ELABORAR O CADERNO DE INDICADORES. IMPLANTAR E MANTER ESTUDOS ATUALIZADOS POR MEIO DE PESQUISA, PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACAO. PARTICIPAR DE REUNIOES, CONGRESSOS E CURSOS DENTRO E FORA DO ESTADO EM ASSUNTOS DO PLANEJAMENTO, BEM COMO REFERENTE AS SUAS ACOES. ELABORAR A LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS, PLANO PLURIANUAL E ORCAMENTO ANUAL DO ESTADO	UNIDAD	01	4.200	01	4.600	01	5.000	13.800
	UNIDAD	01	2.600	01	2.900	01	3.200	8.700
	UNIDAD	01	1.600	01	1.900	01	2.100	5.600
	UNIDAD	01	2.700	01	2.800	01	3.100	8.600
	PERCEN	100	1.300	100	1.400	100	1.500	4.200
	UNIDAD	01	1.900	01	2.100	01	2.300	6.300
	UNIDAD	01	1.100	01	1.200	01	1.300	3.600
	UNIDAD	01	1.800	01	1.900	01	2.100	5.800
	UNIDAD	01	1.200	01	1.300	01	1.400	3.900
	UNIDAD	01	2.600	01	2.800	01	3.000	8.400
	PERCEN	01	6.100	01	6.500	01	7.000	19.600
	UNIDAD	03	5.900	03	6.400	03	6.700	19.000
	2493-COORDENACAO, NORMATIZACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS DE CIE PROMOVER A POTENCIALIZACAO DOS RECURSOS PRODUTIVOS DA BACIA LEITEIRA PROMOVER A CAPACITACAO DE GRUPOS DE PRODUTORES PARA O CULTIVO E AGROINDUSTRIALIZACAO DE FRUTAS PROMOVER A IMPLANTACAO DA REDE DE CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL PROMOVER ACOES VISANDO A INTEGRACAO DOS SISTEMAS ESTADUAL E NACIONAL NAS AREAS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	CURSO	01	219.900	00	0	00	0
PERCEN		100	291.800	00	0	00	0	291.800
PERCEN		100	201.800	00	0	00	0	201.800
PERCEN		100	57.000	100	61.800	100	66.600	185.400
2498-GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS	PERCEN	100	2.271.700	00	0	00	0	2.271.700
23201-FUND.DE APOIO AO DES.DO ENS.,CIENC., E TECNOL 2511-IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO LOGIA GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDECT	PERCEN	100	3.782.100	100	4.112.400	100	4.437.500	12.332.000
2512-FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA CUSTEAR PROJETOS DE PESQUISAS E EVENTOS CIENTIFICOS	PROJET	100	36.481.900	100	39.582.000	100	42.710.000	118.773.900

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
PROJETOS DE PESQUISA ENSINO E EXTENSAO EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA E SEU USO SUSTENTAVEL.	PROJET	100	3.290.000	100	3.518.700	100	3.964.200	10.772.900
23203-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS								
1521-REESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL DO ESTADO DO MS								
PROMOVER O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS E FORTALECIMENTO DOS COMITES DAS BACIAS	PERCEN	100	600.000	100	651.000	100	702.400	1.953.400
AMPLIAR A MUNICIPALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL PARA OS MUNICIPIOS DO MS	PERCEN	100	50.000	100	54.200	100	58.500	162.700
PROMOVER A CAPACITACAO VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA BACIA HIDROGRAFICA DO TAQUARI	CURSO	10	456.000	10	494.800	10	549.500	1.500.300
PROMOVER AS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL NO AMBITO DO ESTADO DO MS.	PERCEN	100	50.000	100	54.400	100	42.900	147.300
1524-FORTALECIMENTO DO IMASUL - PRODETUR SUL								
FORTALECER A INSTITUICAO NA GESTAO AMBIENTAL	PERCEN	100	60.000	100	65.100	100	70.200	195.300
1525-ELABORAR E IMPLANTAR O SISTEMA DE MANEJO E VISITACAO DOS EMPREENDIMENTOS RA DE BODOQUENA - PRODETUR SUL								
IMPLEMENTAR A GESTAO TURISTICA NOS MUNICIPIOS DE BONITO, BODOQUENA E JARDIM	UNIDAD	03	150.000	03	162.800	03	175.700	488.500
1526-IMPLANTAR A VISITACAO TURISTICA NA GRUTA LAGOAZUL - PRODETUR SUL								
IMPLEMENTAR A GESTAO TURISTICA NOS MUNICIPIOS DE BODOQUENA, BONITO E JARDIM	UNIDAD	03	185.000	03	200.800	03	216.600	602.400
1530-DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES								
DESENVOLVER ACOES VISANDO A MODERNIZACAO E A MELHORIA DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS	PROJET	01	4.988.800	00	0	00	0	4.988.800
1531-AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICA - PRODETURSUL								
IMPLEMENTAR A GESTAO TURISTICA NOS MUNICIPIOS DE BODOQUENA, BONITO E JARDIM	UNIDAD	03	450.000	03	488.200	03	527.900	1.466.100
1532-CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA - AQUARIO PANTAN								
CONSTRUIR O CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA DO PANTANAL	UNIDAD	01	2.500.000	00	0	00	0	2.500.000
2522-GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL								
CAPACITAR EM GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS	PLANO	01	22.600	01	24.500	01	26.500	73.600
ELABORAR O PLANO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A REGIAO DO BOLSAO	PLANO	01	550.000	01	596.700	01	643.900	1.790.600
ELABORAR O PLANO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A REGIAO DA GRANDE DOURADOS MS	PLANO	01	550.000	01	596.700	01	643.900	1.790.600
IMPLANTAR A REDE DE VIVEIRO	PERCEN	10	120.700	20	131.000	20	141.300	393.000
ARTICULAR, MOBILIZAR E CAPACITAR A POPULACAO DO TAQUARI	PERCEN	10	167.000	20	181.200	50	195.500	543.700
RECUPERAR A BACIA HIDROGRAFICA DO RIO TAQUARI	PERCEN	20	131.800	30	143.000	50	154.300	429.100
APRESENTAR O PROJETO EM SEMINARIO	PROJET	01	7.900	01	8.600	01	9.100	25.600
2523-GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO								
FISCALIZAR AS ATIVIDADES ECONOMICAS QUE UTILIZAM OS RECURSOS NATURAIS DEN								
TRO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO.	PERCEN	60	972.000	60	1.054.600	60	1.137.900	3.164.500
FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DAS LICENCAS AMBIENTAIS EMITIDAS	PERCEN	60	464.000	60	503.400	60	543.200	1.510.600
CAPACITAR OS TECNICOS SERVIDORES DA AREA DE FISCALIZACAO	PERCEN	100	60.000	100	65.100	100	70.200	195.300
REALIZAR REGULARIZACAO FUNDIARIA DAS UNIDADES DE CONSERVACAO ESTADUAIS	HA	3275	2.250.000	3203	2.441.200	6333	2.634.100	7.325.300
ELABORAR, REVISAR E PUBLICAR OS PLANOS DE MANEJOS DAS UNIDADES DE CONSERVACAO DO ESTADO E REGIOES	UNIDAD	06	588.000	06	637.900	06	688.300	1.914.200
IMPLANTAR E FORTALECER OS CONSELHOS GESTORES DAS UNIDADES ESTADUAIS	CONSEL	02	86.000	02	93.100	02	100.700	279.800
CAPACITAR TECNICOS PARA A GESTAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO	CURSO	02	110.000	02	119.300	02	128.700	358.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
FOMENTAR A CRIACAO DE NOVAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMONIO NATURAL RPPN NO ESTADO DE MS	UNIDAD	40	105.000	50	113.900	60	122.900	341.800
PROMOVER DO USO PUBLICO NAS UC'S ESTADUAIS E REGIOES, POR MEIO IMPLEMENTA CAO, MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA, EQUIPAMENTO/PESSOAL INCENTIVAR AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTIFICAS NAS UC'S ESTADUAIS E REGIOES	UNIDAD	08	10.293.700	08	11.169.100	08	12.051.300	33.514.100
GERENCIAR O ORDENAMENTO E USO DO PARQUE DAS NACOES INDIGENAS	PESQUI	16	60.000	16	65.200	16	70.400	195.600
APOIAR A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS UC'S DE CONSERVACOES MUNICIPAIS	INFRA	12	5.102.600	12	5.536.300	12	5.973.700	16.612.600
FORMAR BRIGADAS DE INCENDIOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVACAO ESTADUAL	UNIDAD	02	2.800.000	02	3.038.000	02	3.278.000	9.116.000
ELABORAR E IMPLEMENTAR PLANOS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS NAS UC'S ESTADUAIS E SEU ENTORNO	BRIGAD	03	200.000	03	217.000	03	234.100	651.100
DOTAR AS UC'S ESTADUAIS DE BENS E SERVICOS PARA PREVENCAO E COMBATE A INCEN DIOS.	PLANO	01	500.000	01	542.500	01	585.400	1.627.900
FORTALECER O ICMS ECOLOGICO JUNTO AOS MUNICIPIOS	UNIDAD	01	300.000	01	325.500	01	351.200	976.700
IMPLANTAR E MANTER AS UNIDADES DE CONSERVACAO ESTADUAIS	PERCEN	30	110.000	30	119.300	30	129.500	358.800
	UNIDAD	10	8.928.700	10	9.702.500	10	10.451.700	29.082.900
2525-ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DEACOES DE GESTAO AMBIENTAL. OPERACIONALIZAR A UNIDADE	PERCEN	100	23.239.300	100	25.214.500	100	27.206.200	75.660.000
EXECUTAR AS ACOES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL DE ATIVIDADES POTENCIAL OU EFETIVAMENTE POLUIDAS	PROCES	800	222.000	800	241.000	800	259.800	722.800
EXECUTAR ACOES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO DO USO DA COBERTURA VEGETAL	PROCES	1100	222.000	1120	241.000	1120	259.800	722.800
EXECUTAR ACOES DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ORI GEM FLORESTAL NO SISTEMA DOF, CFE TERMO COOP. TECNICA IBAMA/IMASUL	DOCMTO	500	8.000	500	8.700	500	9.300	26.000
DIRIGIR E ORIENTAR O GERENCIAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	UNIDAD	01	22.000	01	23.800	01	25.700	71.500
2528-GESTAO DE RECURSOS PESQUEIROS ESTABELECE MEDIDAS DE ORDENAMENTO PESQUEIRO BASEADO EM DADOS TECNICOS CIEN TIFICOS GERADOS PELA PROPRIA INSTITUICAO.	BACIA	02	17.200	02	18.700	02	20.100	56.000
CONTABILIZAR A QUANTIDADE DE PESCADO CAPTURADO NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARAGUAI, PROPOR MEDIDA DE ORDENAMENTO PESQUEIRO.	TON	373	12.200	373	13.200	373	14.300	39.700
MANTER BANCO DE DADOS DE CADASTRO DE PESCADORES PROFISSIONAIS EM MS.	PESSOA	1800	12.200	1800	13.200	1800	14.300	39.700
IDENTIFICAR AREAS DE OCORRENCIA DA ESPECIE INVASORA DO MEXILHAO DOURADO EM RIOS DA BACIA HIDROGRAFICA	UNIDAD	02	17.200	02	18.700	02	20.100	56.000
COLETAR MATERIAL BIOLOGICO E DADOS PARA AVALIACAO DE PARAMETROS FISICOS QUIMICOS EM RIOS COM OCORRENCIA DE MORTALIDADE DE PEIXES.	PERCEN	100	17.500	100	19.000	100	20.400	56.900
2529-CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE MANEJAR E CONSERVAR PELA REABILITACAO E REINTRODUCAO NA NATUREZA A FAUNA SILVESTRE VITIMADA POR ACIDENTES, INCENDIOS FLORESTAIS E APREENSOES.	PERCEN	100	17.500	100	19.000	100	20.500	57.000
COMBATER O TRAFICO DE ANIMAIS SILVESTRES	PERCEN	100	19.800	100	21.500	100	23.200	64.500
RECEPCIONAR, TRIAR, TRATAR, MONITORAR E DESTINAR A FAUNA SILVESTRE	PERCEN	100	714.000	100	774.700	100	835.900	2.324.600
MANTER BANCO DE DADOS PARA CONTROLE DE ANIMAIS REABILITADOS E REEINTRODUZI DOS NA FAUNA	UNIDAD	350	17.500	350	19.000	350	20.500	57.000
CADASTRAR E APROVAR AREA DE SOLTURA	PERCEN	100	34.600	100	37.400	100	40.400	112.400
2530-ELABORAR, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A POLITICAE O PROGRAMA ESTADUAL DE EDUC REALIZAR OFICINAS DE CONSULTA PUBLICA DA MINUTA DA POLITICA DE EDUCACAO AM BIENTAL NOS MUNICIPIOS DA BACIA HIDROGRAFICA DO TAQUARI	OFICI	11	8.200	11	8.900	11	9.600	26.700
REALIZAR FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL	FORUM	01	6.200	01	6.700	01	7.300	20.200
APROVAR, PUBLICAR A PROPOSTA E O RELATORIO TECNICO DA CONSTRUCAO DA POLITICA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL.	POLITI	01	6.200	01	6.700	01	7.300	20.200
COORDENAR E REPRESENTAR A COMISSAO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACAO AMBIENTAL CIA.	COMISS	01	11.200	01	12.200	01	13.100	36.500
CONSTRUIR O PROGRAMA E OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE EDUCACAO AMBIENTAL-SIS SEA, POR MEIO DIAGNOSTICO DA EDUCACAO ESTADUAL.	PROGRA	01	6.200	01	6.700	01	7.300	20.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcaao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
2572-SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SESAN/MS REALIZAR MAPEAMENTO E MONITORAMENTO DAS ACOES DE SEGURANCA ALIMENTAR EM MS REALIZAR SEMINARIO DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SEGURANCA ALIMENTAR	MUNICI	79	127.900	79	138.700	79	149.700	416.300
	MUNICI	79	127.900	79	138.800	79	149.700	416.400
2573-PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO A TESTEMUNHAS -PROVITA/MS IMPLEMENTAR AS ACOES DO PROVITA EM MATO GROSSO DO SUL	PERCEN	100	570.000	100	618.400	100	667.200	1.855.600
2574-IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL GARANTIR A MANUTENCAO DA EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL. PROPORCIONAR ACESSO AO MICRO E PEQUENO CREDITOS ESTIMULANDO A ECONOMIA POR INTERMEDIO DO BANCO DA GENTE	PERCEN	100	13.313.100	100	14.318.000	100	15.327.500	42.958.600
	CEDCRE	33	13.313.100	33	14.318.000	33	15.327.500	42.958.600
2575-ATENDIMENTO A POPULACAO INDIGENA EM MATO GROSSO DO SUL MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E SOCIOECONOMICA DAS FAMI LIAS INDIGENAS ALDEADAS ATRAVES DE CESTAS DE ALIMENTOS	PERCEN	100	100.000	100	108.000	100	116.000	324.000
	PERCEN	100	27.371.800	100	29.698.400	100	32.044.500	89.114.700
2576-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS OPERACIONALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DA SETAS OPERACIONALIZAR A MANUTENCAO DA ESTRUTURA DA SETAS	PERCEN	100	3.074.200	100	3.155.100	100	3.163.000	9.392.300
	PERCEN	100	108.853.300	100	118.000.000	100	126.000.000	352.853.300
2578-DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS APOIAR A MOBILIZACAO PARA O REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTACAO CIVEL BASICA. CAPACITAR TECNICOS DOS CRAS E CREAS SOBRE PROGRAMAS DE PREVENCAO AO USO E ABUSO DE ALCOOL E DROGAS.	PERCEN	100	673.000	100	730.000	100	787.800	2.190.800
	PERCEN	100	1.570.400	100	1.703.600	100	1.838.300	5.112.300
2579-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL CAPACITAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE ACORDO COM A NOB SUAS. CAPACITAR O ORGAO GESTOR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE ACOR DO COM A NOB SUAS. MONITORAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE ACORDO COM A NOB SUAS MONITORAR O ORGAO GESTOR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE ACOR DO COM A NOB SUAS	PERCEN	100	62.100	100	67.200	100	72.000	201.300
	PERCEN	100	62.100	100	67.200	100	72.000	201.300
	PERCEN	100	41.400	100	44.800	100	48.000	134.200
	PERCEN	100	41.400	100	44.800	100	48.000	134.200
2580-PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE ATENDER UNIVERSITARIOS DE BAIXA RENDA CADASTRADOS, COM REDUCAO DE ATE 70% NA MENSALIDADE OU AJUDA DE CUSTO DE ATE 1 SALARIO MINIMO ATENDER AOS UNIVERSITARIOS INDIGENAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROS SO DO SUL COM AJUDA DE CUSTO. ATENDER ACADEMICOS EGRESSOS DO PROGRAMA, QUE SE DESTACAM NA VIDA ACADEMICA QUE ESTEJAM PRONTOS PARA O TRABALHO E NAO TENHAM EXPERIENCIA ATENDER OS FILHOS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS, C/ MENORES REMUNERACOES , C/REDU CAO DE ATE 70% NA MENSALIDADE OU AJUDA DE CUSTO. APOIAR PROFESSORES LEIGOS DE BAIXA RENDA COM FORMACAO PROFISSIONAL.	PERCEN	100	5.342.000	100	5.780.000	100	6.100.000	17.222.000
	PERCEN	100	5.340.000	100	5.790.000	100	6.100.000	17.230.000
	UNIVER	50	4.275.200	70	4.632.000	100	4.880.000	13.787.200
	PERCEN	100	534.400	100	579.000	100	610.000	1.723.400
	PERCEN	100	534.400	100	579.000	100	610.000	1.723.400
2592-IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DA CAISAN/MS FORTALECER AS AGOES DA CAISAN/MS	PERCEN	100	100.000	100	108.400	100	116.800	325.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcaao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
25203-FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL								
2581-COMBATE AO DESEMPREGO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, FOMENTO AO TRABALHO E AO APLICAR OS RECURSOS PUBLICOS NA INSERCAO E REINSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO.	PESSOA	2051	7.274.200	2144	7.939.700	2237	8.069.100	23.283.000
APLICAR OS RECURSOS PUBLICOS NA QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES VISANDO A INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO E/OU EMPREENDEDORISMO.	PESSOA	7050	5.455.700	7600	5.954.800	8150	6.051.800	17.462.300
APLICAR OS RECURSOS PUBLICOS NO AMPARO AO TRABALHADOR TEMPORARIAMENTE DESEMPREGADO	PESSOA	4698	5.455.600	4542	5.954.800	4437	6.051.800	17.462.200
2582-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNTRAB OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA FUNTRAB.	PERCEN	100	5.241.400	100	5.634.900	100	6.080.200	16.956.500
25901-FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E ADOLESCENCIA								
2591-ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE APOIAR AS ACOES DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE NOS MUNICIPIOS DO ESTADO.	PERCEN	100	753.000	100	816.900	100	881.200	2.451.100
25902-FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL								
2601-APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL COFINANCIAR TODOS OS MUNICIPIOS PARA IMPLEMENTAO DOS SERVICOS DA REDE SOCIO ASSIST.DE PSB, ESPECIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS COM RECURSOS DO FUNDO.	PERCEN	100	11.051.400	100	11.990.700	100	12.937.900	35.980.000
IMPLEMENTAR O PACTO DE APRIMORAMENTO DE GESTAO DE MS	PERCEN	100	1.100.000	100	1.193.500	100	1.287.700	3.581.200
IMPLEMENTAR O SISTEMA DE INFORMACAO EM GESTAO SOCIAL NOS MUNICIPIOS DO ESTADO.	PERCEN	100	791.400	100	858.600	100	926.400	2.576.400
PRESTAR APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO AO PLENO FUNCIONAMENTO DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE (CIB/MS)	EVENTO	12	24.000	12	26.000	12	28.000	78.000
ASSESSORAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE ACORDO COM: NORMA OPERACIONAL BASICA E O SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCI.(NOB/SUAS)	PERCEN	100	300.000	100	325.500	100	351.200	976.700
ASSESSORAR O ORGAO GESTOR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE ACORDO COM AS NORMAS E O SISTEMA (NOB/SUAS)	PERCEN	100	10.000	100	37.500	100	40.400	87.900
2604-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE								
REALIZAR MONITORAMENTO E APOIO TECNICO/AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL.	MUNICI	79	6.000	79	6.500	79	6.900	19.400
CAPACITAR OS TECNICOS QUE ATUAM NOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL NOS MUNICIPIOS.	PESSOA	780	6.000	780	6.500	780	6.900	19.400
MOBILIZAR ACOES DO DIA MUNDIAL E NACIONAL PARA A ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL.	MUNICI	79	6.000	79	6.500	79	6.900	19.400
MOBILIZAR ACOES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE EM MS.	MUNICI	79	6.000	79	6.500	79	6.900	19.400
PROMOVER ACOES DE DIVULGACAO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA	MUNICI	79	6.000	79	6.500	79	6.900	19.400
DESENVOLVER CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE PESSOAS	MUNICI	79	6.000	79	6.500	79	6.900	19.400
EXECUTAR SERVICOS DE ACOLHIMENTO CASA/LARES(02 FEMININAS E 01 MASCULINA)	PESSOA	15	6.000	15	6.500	15	6.900	19.400
ATENDER AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER CUNA MBARETE CAMPO GRANDE MS	PESSOA	800	6.000	800	6.500	800	6.900	19.400
ACOLHER AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA ABRIGO DE CAMPO GRANDE MS.	PESSOA	10	6.000	10	6.500	10	6.900	19.400
ATENDER ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA COM ACOES PARA SUA INSERCAO SOCIAL UNAE.	PESSOA	50	6.000	50	6.500	50	6.900	19.400
APOIAR OS MUNICIPIOS NA REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	MUNICI	79	6.000	79	6.500	79	6.900	19.400
APOIAR A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS REGIONALIZADOS DE ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	09	6.000	09	6.500	09	6.900	19.400

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subacao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
IMPLANTAR AS ACOES DE ESTRUTURACAO DOS CREAS FORTALECER AS ACOES DE INTEGRACAO FAMILIAR E COMUNITARIA DA CRIANCA E DO A DOLESCENTE	MUNICI	61	6.000	61	6.500	61	6.900	19.400
	MUNICI	79	5.500	79	6.000	79	7.800	19.300
2605-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL ELABORAR DOAGNOSTICO SOCIAL DE TODO O TERRITORIO SUL-MATO-GROSSENSE ELABORAR DOCUMENTOS REFERENTES A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	PERCEN	100	872.500	100	946.600	100	1.021.300	2.840.400
	DOCMT0	04	872.500	04	946.600	04	1.021.300	2.840.400
2606-COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ORIENTAR OS MUNICIPIOS NO PROCESSO DE CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO CADASTRAL CADUNICO,BEM COMO A GESTAO DE BENEFICIOS E DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA APOIAR TECNICAMENTE OS MUNICIPIOS SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA ARTICULAR COM OS MUNICIPIOS A EFETIVACAO DAS ACOES DO PROGRAMA POR MEIO DA UTILIZACAO DO BANCO DE DADOS DO CADASTRO UNICO (CADUNICO) AMPLIAR O ACESSO DA POPUL.POBRE,EM ESPECIAL INDIGENAS E QUILOMBOLAS, A DOCU MENTACAO CIVIL DANDO PRIORIDADE AO RCN(RECEN NASCIDO)E A INCLUSAO CADASTRAL ACOMPANHAR OS ASPECTOS NUTRICIONAIS DAS FAMILIAS BENEFICIARIAS, BEM COMO DA FREQUENCIA ESCOLAR.	MUNICI	79	104.400	79	113.200	79	122.100	339.700
	MUNICI	79	104.400	79	113.200	79	122.100	339.700
	MUNICI	79	104.400	79	113.200	79	122.100	339.700
	MUNICI	79	104.400	79	113.200	79	122.100	339.700
	MUNICI	79	104.400	79	113.200	79	122.100	339.700
	MUNICI	79	104.400	79	113.400	79	122.400	340.200
25903-FUNDO ESTADUAL DE DEFES DOS DIR DO CONSUMIDOR 2611-ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR IMPLEMENTAR ACOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO.	PERCEN	100	960.600	100	1.042.000	100	1.124.000	3.126.600
27101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE 2652-COORDENACAO DAS ACOES DE POLITICA DE SAUDE GERENCIAR AS ATIVIDADES DE SAUDE	PERCEN	100	2.000	100	2.500	100	3.000	7.500
27201-FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS 2641-ASSISTENCIA MEDICA GARANTIR ASSISTENCIA A GRAVIDEZ DE ALTO RISCO INTEGRAR PROCESSO DE REGULACAO ASSISTENCIAL DAR CONTINUIDADE AO PLANO DIRETOR DE OBRAS. OPERACIONALIZAR O HRMS. DAR CONTINUIDADE AS ACOES DE ATUALIZACAO DO PARQUE TECNOLÓGICO AMPLIAR A CAPACIDADE ASSISTENCIAL COM FORTALECIMENTO DAS LINHAS DE CUIDADO(MATERNO-INFANTIL,ONCOLOGICA,CARDIOVASCULAR,NEFRO-UROLOGICA,... GARANTIR O CUSTEIO NECESSARIO PARA A EXECUCAO DO PLANEJAMENTO TECNICO ASSISTENCIAL.	ATENDI	480	36.300	600	39.900	720	43.900	120.100
	PERCEN	100	110.000	100	121.000	100	133.100	364.100
	PERCEN	70	6.468.000	80	7.114.800	90	7.826.200	21.409.000
	PERCEN	100	62.806.500	100	70.364.900	100	76.261.200	209.432.600
	PERCEN	100	3.000.000	100	3.300.000	100	3.630.000	9.930.000
	PERCEN	80	7.000.000	90	7.700.000	100	8.470.000	23.170.000
	PERCEN	60	23.501.200	70	24.304.900	80	27.869.500	75.675.600
	PERCEN	60	2.058.000	85	2.263.800	90	2.490.400	6.812.200
2642-PERICIA MEDICA OTIMIZAR O ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS ATRAVES DOS SERVI COS DE PERICIA MEDICA.	PERCEN	60	2.058.000	85	2.263.800	90	2.490.400	6.812.200
	PERCEN	60	2.000.000	70	2.200.000	80	2.420.000	6.620.000
	PERCEN	60	12.530.800	70	13.784.000	80	15.163.800	41.478.600
2643-QUALIDADE PARA A SAUDE EXECUTAR POLITICA DE EDUCACAO PERMANENTE NO HRMS. OTIMIZAR PROCESSOS DE GESTAO FORTALECER A VALORIZACAO DOS RECURSOS HUMANOS DO HRMS	PERCEN	60	114.576.000	70	126.033.600	80	138.636.900	379.246.500
	PERCEN	60	114.576.000	70	126.033.600	80	138.636.900	379.246.500
27901-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS 1960-ACOES DE SAUDE - PADR/MS-BNDES CONSTRUIR HOSPITAL REGIONAL DE TRES LAGOAS	PERCEN	50	100.000	50	10.000.000	00	0	10.100.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
2633-ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO - PRIMEI MEIRO PROMOVER ACOES DE PROMOCAO DO ALEITAMENTO MATERNO E ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA	PERCEN	100	1.486.900	100	1.613.800	100	1.741.700	4.842.400
2661-SAUDE DA FAMILIA GESTAO E ADMINISTRACAO DE ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA OS MUNICI PIOS	PERCEN	100	576.000	100	625.000	100	674.400	1.875.400
INCENTIVO FINANCEIRO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA	EQUIPE	3667	22.672.000	3850	24.599.200	4042	26.542.600	73.813.800
INCENTIVO FINANCEIRO PARA EQUIPES DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	EQUIPE	132	8.394.000	138	9.107.500	145	9.827.000	27.328.500
INCENTIVO FINANCEIRO PARA EQUIPES NASF (NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA OPERACIONALIZAR AS ACOES DA COORDENADORIA ESTADUAL DE TELESSAUDE	EQUIPE	15	1.440.000	16	1.562.400	17	1.685.800	4.688.200
	PERCEN	100	132.600	100	144.100	100	156.000	432.700
2663-ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA ADQUIRIR MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE	PACIEN	3000	40.200.000	3150	43.617.000	3308	47.062.900	130.879.900
2665-GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE OTIMIZAR OS PROCESSOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	PERCEN	100	129.604.100	100	140.624.500	100	151.739.300	421.967.900
2666-AUDITORIA EM SAUDE PROMOVER ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO BEM COMO GARANTIA DE EXECUCAO DE TODAS AS DEMANDAS DE AUDITORIA	PERCEN	100	635.600	100	690.700	100	746.300	2.072.600
2667-FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PROMOVER ACOES EM FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS	PERCEN	100	1.544.000	100	1.677.400	100	1.812.500	5.033.900
2670-REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE IMPLEMENTAR FLUXO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E REGULATORIOS DO COMPLE XO REGULADOR UNIDADE ESTADUAL	UNIDAD	01	9.915.000	01	10.759.400	01	11.611.000	32.285.400
2672-OPERACAO DA HEMORREDE GESTAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA HEMORREDE NO ESTADO	PERCEN	100	10.079.000	100	10.936.900	100	11.802.700	32.818.600
2673-SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA GESTAO DAS REDES DE URGENCIA E EMERGENCIA E REDE CEGONHA NO AMBITO ESTADUAL	PERCEN	100	23.607.000	100	25.613.800	100	27.637.500	76.858.300
APOIAR TECNICA E FINANCEIRAMENTE AS UNIDADES DO SAMU NO ESTADO	UNIDAD	04	12.774.000	04	13.860.900	04	14.956.700	41.591.600
REPASSE PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR AS URGENCIAS ATRAVES DA ARTICULACAO ENTRE A GESTAO MUNIC E ESTADUAL COM O CORPO DE BOMBEIROS	PERCEN	100	3.930.000	100	4.264.600	100	4.603.100	12.797.700
CO-FINANCIAR O CUSTEIO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	UNIDAD	14	24.120.000	14	26.170.200	14	28.237.700	78.527.900
2675-SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA OPERACIONALIZAR ACOES E IMPLEMENTAR A INFRA ESTRUTURA DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA NO ESTADO	PERCEN	100	1.851.600	100	2.009.900	100	2.169.600	6.031.100
2676-VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS PROMOVER ACOES DE ATENCAO A VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS NO ESTADO	PERCEN	100	3.941.500	100	4.298.300	100	4.637.900	12.877.700
2677-ATIVIDADES LABORATORIAIS E SUPORTE A VIGILANCIA EM SAUDE - LACEN GARANTIR AS ACOES DE SUPORTE LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	PERCEN	100	4.627.000	100	5.020.800	100	5.418.200	15.066.000
2678-IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC OBRAS DE SANEAMENTO E ESGOTAMENTO SANITARIO PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERACAO	PERCEN	100	5.220.000	100	5.663.800	100	6.111.400	16.995.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
2680-ALIMENTACAO SAUAVEL PROMOVER ACOES DE ESTIMULO A ADOCAO DA ALIMENTACAO SAUAVEL	PERCEN	100	93.900	100	102.600	100	111.400	307.900
2681-PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS E OUTRAS REFERENTES A SAUDE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REFERENTE A SAUDE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM PASEP REFERENTE A SAUDE	00 TRIBUT	12	0 12.000	00 12	0 13.100	00 12	0 14.200	0 39.300
2682-AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AMORTIZACAO E ENCARGOS DOS CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DA SAUDE	PERCEN	100	52.177.000	100	56.612.200	100	61.084.700	169.873.900
2683-INVESTIMENTOS NA ATENCAO BASICA REFORMAR, ADEQUAR, EQUIPAR E APOIAR OS MUNICIPIOS NA INFRAESTRUTURA DO SERVICO DA ATENCAO BASICA EM AMBITO MUNICIPAL E/OU ESTADUAL	PERCEN	100	1.589.000	100	1.724.100	100	1.860.500	5.173.600
2684-INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA AMPLIAR E REFORMAR O HEMOSUL CONSTRUIR UNIDADE HEMOTERAPICA NO HOSPITAL REGIONAL. IMPLANTAR BANCO DE CORDAO (OBRA, EQUIPAMENTO E CERTIFICACAO) REFORMAR, AMPLIAR E ESTRUTURAR O COMPLEXO REGULADOR IMPLANTAR NOVOS CENTROS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES - (CRE) CONSTRUIR E AMPLIAR O LABORATORIO DO BROMATOLOGIA E QUIMICA DO LACEN ESTRUTURAR UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA OBRA UNIDAD	01 01 01 04 01 01 15	2.570.000 1.874.200 821.500 4.457.300 27.570.000 4.000.000 4.300.000	01 01 00 04 01 01 00	2.788.500 2.033.600 0 12.335.600 29.913.500 4.340.000 0	01 01 00 04 01 01 00	3.008.800 2.194.300 0 13.310.400 32.276.700 4.682.900 0	8.367.300 6.102.100 821.500 30.103.300 89.760.200 13.022.900 4.300.000
2930-COMBATE AO TABAGISMO PROMOVER ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA DO CANCER/TABAGISMO NO ESTADO	PERCEN	100	47.400	100	51.600	100	55.800	154.800
2931-PREVENCAO DO CANCER PROMOVER ACOES DE PREVENCAO DO CANCER EM MATO GROSSO DO SUL	PERCEN	100	727.800	100	789.800	100	852.300	2.369.900
2932-SAUDE DA POPULACAO NEGRA PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NEGRA	PERCEN	100	89.200	100	96.900	100	104.700	290.800
2933-SAUDE DO ADOLESCENTE PROMOVER ACOES DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE E DO JOVEM	PERCEN	100	99.600	100	108.200	100	116.900	324.700
2934-SAUDE DO IDOSO PROMOVER ACOES DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE DO IDOSO	PERCEN	100	63.600	100	69.200	100	74.900	207.700
2935-SAUDE MENTAL PROMOVER ACOES DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL	PERCEN	100	4.441.200	100	4.818.800	100	5.199.500	14.459.500
2936-SAUDE DA MULHER PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER	PERCEN	100	333.000	100	361.600	100	390.600	1.085.200
2937-SAUDE DO HOMEM PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO HOMEM	PERCEN	100	104.100	100	113.100	100	122.200	339.400
2938-SAUDE BUCAL PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE BUCAL	PERCEN	100	1.552.000	100	1.684.200	100	1.817.500	5.053.700
2939-SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	PERCEN	100	1.505.400	100	1.633.500	100	1.762.800	4.901.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcaao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
2940-SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO INCENTIVO FINANCEIRO PARA AS EQUIPES DE SAUDE CADASTRADAS NO SISTEMA PENITENCIARIO	EQUIPE	31	1.242.300	31	1.348.100	31	1.454.800	4.045.200
2941-CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR								
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA ATENDER REDE HOSPITALAR - SANTA CASA CG	HOSPIT	01	9.840.000	01	10.676.400	01	11.520.000	32.036.400
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA ATENDER REDE HOSPITALAR - HU DOURADOS	HOSPIT	01	6.600.000	01	7.161.000	01	7.726.900	21.487.900
TRANSFERIR RECURSOS REFERENTE CO-FINANCIAMENTO HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE - HOSPITAIS FILANTROPICOS/PUBLICOS	HOSPIT	37	16.679.100	37	18.097.100	37	19.527.100	54.303.300
CO-FINANCIAMENTO HOSPITAIS FILANTROPICOS - PRIVADO/GESTAO MUNICIPAL	HOSPIT	11	18.004.900	11	19.535.500	11	21.079.100	58.619.500
CO-FINANCIAMENTO HOSPITAIS CONTRATUALIZADOS - HOSPITAIS PUBLICOS/PRIVADOS	HOSPIT	14	25.711.000	14	27.896.700	14	30.100.900	83.708.600
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES UNIDADES NAO CONTRATUALIZADAS - GESTAO E CO-FINANCIAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	UNIDAD	03	1.830.000	03	1.985.600	03	2.142.500	5.958.100
2942-PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS TRANSFERIR RECURSOS DO FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSAO - FAEC PAR A PRESTADORES DE SERVICOS AMBULATORIAIS	UNIDAD	01	2.790.000	01	3.027.200	01	3.266.400	9.083.600
2943-ORTESE E PROTESE ADQUIRIR ORTESES E PROTESES PARA PACIENTES DO SUS CONFORME LEGISLACAO INCLU INDO INSUMOS PARA OSTOMIAS	PACIEN	2500	5.300.000	2625	5.750.500	2756	6.204.900	17.255.400
2944-PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA GARANTIR A POPULACAO A COBERTURA DOS SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DISPONIVEIS OU NAO EM SEU MUNICIPIO DE RESIDENCIA	PERCEN	100	33.709.000	100	36.574.300	100	39.463.800	109.747.100
2945-TRANSPLANTES DO SUS REALIZAR CAMPANHAS PARA DIVULGACAO E SENSIBILIZACAO DA POPULACAO SOBRE DOACAO DE ORGAOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTE.	PERCEN	100	79.000	100	86.100	100	93.300	258.400
2946-ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR IMPLEMENTAR INFRAESTRUTURA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E APOIAR A ATENCAO ESP ECIALIZADA EM AMBITO ESTADUAL	PERCEN	100	9.730.000	100	10.557.500	100	11.392.100	31.679.600
2947-SAUDE DO TRABALHADOR GESTAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO TRABALHADOR NO ESTADO	PERCEN	100	1.449.500	100	1.573.500	100	1.698.700	4.721.700
2948-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS PARA APOIO A ASSISTENCIA FAR MACEUTICA BASICA E ADQUIRIR MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA UNIDADES PRISIONAIS	MUNICI	78	7.010.000	78	7.606.100	78	8.207.300	22.823.400
2949-ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA DST, INFECCOES OPORTUNISTAS, TRATAMENTO DA DENGU E E METODOS CONTRACEPTIVOS	PERCEN	100	4.830.000	100	5.240.700	100	5.654.900	15.725.600
2950-GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA GESTAO E ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO	PERCEN	100	721.000	100	783.800	100	847.300	2.352.100
2951-REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES REALIZAR ACOES PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES A OS TRABALHADORES DO SUS EM AMBITO ESTADUAL	PERCEN	100	2.830.000	100	3.073.900	100	3.320.300	9.224.200
2952-CONTROLE SOCIAL GARANTIR ESTRUTURA OPERACIONAL E APOIO TECNICO AO DESEMPENHO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE E PROMOVER ACOES DE PROMOCAO AO CONTROLE SOCIAL	PERCEN	100	727.000	100	789.900	100	853.500	2.370.400

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
2953-GESTAO PARTICIPATIVA PROMOVER ACOES DE PROMOCAO ESPACOS DE PACTUACAO ENTRE GESTORES DA SAUDE E FORTALECIMENTO DOS COLEGIADOS INTERGESTORES	PERCEN	100	932.000	100	1.012.700	100	1.094.200	3.038.900
2954-PLANEJAMENTO NO SUS PROMOVER ACOES PARA O FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO NO SUS	PERCEN	100	359.000	100	390.000	100	421.500	1.170.500
2955-ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS CELEBRAR CONVENIOS COM ENTIDADES E MUNICIPIOS PARA CUSTEIO, CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO OU EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	PERCEN	100	115.737.000	100	125.574.800	100	135.495.700	376.807.500
2956-ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA DESENVOLVER ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA	PERCEN	100	198.900	100	216.900	100	235.100	650.900
2957-ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS OPERACIONALIZAR ACOES DE VIGILANCIA, PREVENCAO, PROMOCAO, DIAGNOSTICO, ASSISTENCIA E TRATAMENTO DAS DST/AIDS E HEPATITES	PERCEN	100	696.000	100	755.600	100	816.000	2.267.600
2958-CONTROLE DA HIPERTENSAO E DO DIABETES PROMOVER ACOES DE CONTROLE A HIPERTENSAO E A DIABETES	PERCEN	100	48.400	100	52.600	100	56.800	157.800
2960-ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO TELESSAÚDE GARANTIR A OFERTA DE TELECONSULTORIA E SEGUNDA OPINIAO FORMATIVA COM TELECONSULTORES ESPECIALISTAS	PERCEN	100	1.208.300	100	1.311.400	100	1.415.500	3.935.200
29101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO 2708-DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA A MELHORIA DO PROCESSO DO ENSINO E DA APREN DIZAGEM GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REE QUE RESIDEM NA ZONA RURAL EM MATO GROSSO DO SUL.	ALUNO	281509	30.100.000	284305	32.658.400	287129	35.238.600	97.997.000
	ALUNO	28523	50.722.400	28808	55.034.200	29096	59.381.700	165.138.300
2709-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED MELHORAR A GESTAO DA SED	PERCEN	100	1.019.612.400	100	1.106.283.500	100	1.193.677.900	3.319.573.800
2710-FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR IMPLEMENTAR AS ACOES DE EDUCACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR NO AMBITO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	ALUNO	281509	4.101.000	284305	4.449.700	287129	4.801.100	13.351.800
2711-DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO AMBITO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	ALUNO	37298	4.155.000	37671	4.508.200	38048	4.864.300	13.527.500
2712-FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIA DO PROCESSO DO ENSINO E DA APRENDIZA- GEM NO AMBITO DA REE OFERECER FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DA REE	ALUNO	151611	81.701.800	153127	88.647.200	154658	95.649.500	265.998.500
	PROFES	151611	2.114.200	153127	2.293.900	154658	2.475.100	6.883.200
2713-FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA A MELHORIA DO PROCESSO DO ENSINO E DA APREN DIZAGEM OFERECER FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ENSINO ME DIO DA REE	ALUNO	84197	62.404.000	85039	69.008.200	85889	73.057.300	204.469.500
	PROFES	84197	120.000	85039	130.300	85889	130.400	380.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
MODERNIZAR AS UNIDADES COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	PERCEN	100	78.148.700	100	92.651.500	100	99.971.000	270.771.200
2723-IMPLEMENTACAO DE ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP/ MS. IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP / MS	PERCEN	100	26.215.300	100	31.687.200	100	34.190.500	92.093.000
31201-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS 2740-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES E PARA O FUNCIONAMENTO DO DETRAN.	PERCEN	100	69.504.000	100	75.412.000	100	81.369.000	226.285.000
2741-EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO REDUZIR O INDICE DE CONDUTORES COM CNH VENCIDA	PERCEN	20	14.400.000	20	15.624.000	20	16.858.000	46.882.000
REDUZIR O INDICE DE INADIMPLENCIA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS	PERCEN	20	122.074.000	20	108.583.000	20	117.144.000	347.801.000
REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO	CAMPAN	43	22.222.000	56	24.081.000	73	25.929.000	72.232.000
31202-AGENCIA ESTADUAL DE ADM.DO SIST.PENITENCIARIO 2742-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEM OPERACIONALIZAR A AGEPEM-MS	PERCEN	100	112.145.500	100	120.585.900	100	125.582.000	358.313.400
31901-FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SSP DE MS 2751-REEQUIPAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS E CORPO DE BOMBEIROS REEQUIPAR AS INSTITUICOES POLICIAIS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	INSTIT	04	56.900.000	04	75.293.600	04	72.980.400	205.174.000
31902-FUNDO ESTADUAL DE PREV FISC REPR DE ENTORPECE 2761-REESTRUTURACAO DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS OPERACIONALIZAR OS CONSELHOS ANTIDROGAS	PERCEN	100	500	100	500	100	700	1.700
33101-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO 2881-PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA PESS TE DESENVOLVER ATIVIDADES JUDICIAIS/EXTRAJUDICIAIS, NOMEACOES, APOSENTADORIAS, CRIACAO DE ORGAOS DE EXECUCAO, CONCURSOS, CRIACAO DE CARGOS MANUTENCAO DE CUSTEIO DA DEFENSORIA QUALIFICACAO DE DEFENSORES E SERVIDORES PARA MELHOR DESEMPENHO E EFICIENCIA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS IMPLEMENTACAO E AMPLIACAO DA AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ESTRUTURACAO DAS UNIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA COM BENS PERMANENTES E EQUI PAMENTOS EM GERAL PARA ATENDIMENTO DA POPULACAO DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS E PROJETOS INSTITUCIONAIS QUE PERMITAM A EXPAN SAO DAS ACOES DA DEFENSORIA PUBLICA NO ESTADO EXECUCAO DE OBRAS E AMPLIACAO OU ADAPTACAO, DE REFORMA OU REPARO EM EDIFICI OS PUBLICOS E AQUISICAO OU CONTRUACAO DE NOVOS PREDIOS MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA DA DEFENSORIA PUBLICA	UNIDAD PERCEN PESSOA PERCEN PERCEN PERCEN UNIDAD PERCEN	965 100 890 50 50 50 00 50	93.477.000 4.000.000 100.000 396.300 1.000.000 6.600.000 100 503.600	1040 100 950 100 50 80 02 100	102.908.600 1.000.000 250.000 550.000 10.734.500 6.510.000 20.000.000 1.490.000	1115 100 1010 100 50 100 03 100	123.490.300 15.000.000 300.000 700.000 18.641.500 6.970.200 6.800.000 229.800	319.875.900 20.000.000 650.000 1.646.300 30.376.000 20.080.200 26.800.100 2.223.400
33901-FUNDO ESP P DESENV ATIV CENT ESTUD APERF FUNC 2891-PROMOVER O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL DOS PROCURADORES E DEFEN MS OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADE DA DEFENSORIA PUBLICA NA CAPITAL E NO INTERIOR	PERCEN PERCEN	100 100	2.457.000 240.200	100 100	2.671.200 260.600	100 100	2.701.200 735.800	7.829.400 1.236.600

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subacao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
35101-ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO 2791-AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA PAGAR AMORTIZACOES, JUROS E ENCARGOS.	CONTRA	04	20.694.000	04	22.970.300	04	26.645.500	70.309.800
2792-AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA CUMPRIR OS CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	CONTRA	13	719.118.000	13	798.223.600	13	925.939.000	2.443.280.600
2793-AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - GARANTIA PAGAR SERVICO DA DIVIDA	PERCEN	100	100	100	100	100	100	300
2794-TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS	PERCEN	100	1.640.241.000	100	1.820.667.500	100	2.111.974.500	5.572.883.000
2796-PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS E OUTROS PAGAR DIVIDA COM INSS PAGAR PARCELAMENTO DIVIDA COM PASEP	CONTRA	00 01	0 2.000	00 01	0 2.500	00 01	0 3.500	0 8.000
2797-ENCARGOS COM O PASEP ENCARGOS COM PASEP .	PERCEN	100	47.299.600	100	52.502.600	100	60.903.000	160.705.200
2798-PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS CUMPRIR AS OBRIGACOES CONTRATUAIS	CONTRA	13	5.440.000	13	6.038.400	13	7.004.600	18.483.000
2799-PARTICIPACAO SOCIETARIA PARTICIPACAO SOCIETARIA	CONTRA	01	100	01	100	01	100	300
2800-INCENTIVO AS INDUSTRIAS INCENTIVAR A IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS	PERCEN	100	200	100	200	100	200	600
35102-ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO 2811-ASSISTENCIA MEDICA RESPONSABILIZAR PELA ASSISTENCIA MEDICA E HOSPITALAR, DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS DE MS.	INATIV	21337	27.274.500	21337	32.342.200	21337	34.888.900	94.505.600
2812-AQUISICAO DE IMOVEIS ADQUIRIR IMOVEIS, ATRAVES DE DESAPROPRIACAO.	PROCES	01	200	01	400	01	600	1.200
2814-SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DA EGERHP.	PROCES	05	78.842.400	05	93.473.500	05	100.938.900	273.254.800
2815-SENTENCA JUDICIAL PAGAR A PENSAO INDENIZATORIA , ATRAVES DE MANDADO DE SEGURANCA.	PESSOA	50	300.000	50	355.700	50	383.800	1.039.500
45101-SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDADES 2821-PRO-CASA ELABORAR PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITACAO	PROGRA	01	300.000	00	325.500	00	351.300	976.800
2822-FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO IMPLEMENTAR ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL	UNIDAD	14	214.000	09	232.400	09	250.900	697.300

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBPT0DJ

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subacao	Unidade Medida	2 0 1 3		2 0 1 4		2 0 1 5		T O T A L
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Financeira
2823-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC OPERACIONALIZAR A SEHAC	PERCEN	100	1.259.900	100	1.368.200	100	1.506.400	4.134.500
45201-AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS 1831-PROJETO MEU LAR CONSTRUIR HABITACAO POPULAR, EM AREA URBANA	UNIDAD	5440	12.282.400	4131	13.510.000	4131	14.575.400	40.367.800
1832-PROJETO MUDANDO PARA MELHOR CONSTRUIR HABITACAO POPULAR, ALIADA A URBANIZACAO, EM AREAS DE RISCO	UNIDAD	2257	5.755.000	1712	6.246.800	1712	6.798.700	18.800.500
1833-PROJETOS ESPECIAIS CONSTRUIR HABITACAO POPULAR,EM AREA RURAL	UNIDAD	2133	6.755.000	1620	7.419.300	1620	7.984.100	22.158.400
2831-IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO OPERACIONALIZAR A AGEHAB	PERCEN	100	9.244.300	100	10.081.800	100	10.926.500	30.252.600
2832-GESTAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO ADMINISTRAR A CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO	PERCEN	100	400.000	100	434.000	100	469.000	1.303.000
45902-FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL 1841-IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS IMPLEMENTAR PROJETOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	UNIDAD	2012	5.860.000	1529	6.433.100	1529	6.906.900	19.200.000
2851-GESTAO DO FUNDO OPERACIONALIZAR O FUNDO	PERCEN	100	639.000	100	701.000	100	753.000	2.093.000
47101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DE REC.HUMANOS 2911-GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SEGRH	PERCEN	100	28.894.800	100	31.577.800	100	34.277.900	94.750.500
99999-RESERVA DE CONTINGENCIA 9999-RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERV	01	74.400.000	01	80.724.000	01	87.101.200	242.225.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

ACBPT0DS

Projeto ou Atividade Regiao	2013	2014/2015	T O T A L
10910000 -IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS CAMPO GRANDE E REGIAO	387.600 387.600	0 0	387.600 387.600
12010000 -REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DOS CENTROSPOPULARES DE ESPORTE E LAZER CAMPO GRANDE E REGIAO	350.000 350.000	789.300 789.300	1.139.300 1.139.300
12020000 -IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS CAMPO GRANDE E REGIAO	11.610.500 11.610.500	26.190.000 26.190.000	37.800.500 37.800.500
12210000 -IMPLEMENTACAO DE ACOES DE CONTROLE INTERNO INTEGRADAS AO PNAGE/MS CAMPO GRANDE E REGIAO	45.500 45.500	0 0	45.500 45.500
12220000 -IMPLEMENTACAO DE ACOES DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS CAMPO GRANDE E REGIAO	1.499.100 1.499.100	0 0	1.499.100 1.499.100
12410000 -PROJETO DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-PROFISCO/BID. ESTADO	10.279.100 10.279.100	3.293.800 3.293.800	13.572.900 13.572.900
12710000 -IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS CAMPO GRANDE E REGIAO	643.300 643.300	0 0	643.300 643.300
13810000 -INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO BOLSAO CAMPO GRANDE E REGIAO	16.647.800 2.378.100 1.585.400	18.062.800 2.580.300 1.720.200	34.710.600 4.958.400 3.305.600
CONE-SUL GRANDE DOURADOS LESTE NORTE PANTANAL SUL FRONTEIRA ESTADO	1.585.400 4.755.200 1.585.400 792.700 1.587.500 1.585.400 792.700	1.720.200 5.160.600 1.720.200 860.100 1.720.900 1.720.200 860.100	3.305.600 9.915.800 3.305.600 1.652.800 3.308.400 3.305.600 1.652.800
13830000 -CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS/MS BOLSAO	6.500.000 6.500.000	0 0	6.500.000 6.500.000
13840000 -GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE MS PED/MS - BIRD ESTADO	7.216.300 7.216.300	7.829.800 7.829.800	15.046.100 15.046.100
13850000 -PLANO ESTADUAL DE ESTRADAS TURISTICAS ESTADO	5.000.000 5.000.000	11.278.500 11.278.500	16.278.500 16.278.500
13860000 -IMPLEMENTACAO DE ACOES DO PADR/MS-BNDES ESTADO	59.758.500 59.758.500	77.145.900 77.145.900	136.904.400 136.904.400
14070000 -DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM MATO GROSSO DOSUL- PRODETUR/SUL SUDOESTE	360.000 360.000	0 0	360.000 360.000
14310000 -PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO -PRODETUR-MS CAMPO GRANDE E REGIAO	815.500 815.500	1.119.600 1.119.600	1.935.100 1.935.100
14910000 -COORDENACAO, MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PNAGE/MS CAMPO GRANDE E REGIAO	607.300 607.300	0 0	607.300 607.300
14920000 -IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE BIOENERGIA CAMPO GRANDE E REGIAO	1.130.000 1.130.000	0 0	1.130.000 1.130.000
14930000 -DESENVOLVER O PROGRAMA DE PESQUISAS EM CARACTERIZACAO, CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE SUL-MATO-GROSSENSE - BIOTA CAMPO GRANDE E REGIAO	3.660.000 3.660.000	20.400 20.400	3.680.400 3.680.400
14970000 -MS BIOMA PANTANAL CAMPO GRANDE E REGIAO	428.100 428.100	0 0	428.100 428.100
15210000 -REESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL DO ESTADO DO MS ESTADO	1.156.000 1.156.000	2.607.700 2.607.700	3.763.700 3.763.700
15240000 -FORTALECIMENTO DO IMASUL - PRODETUR SUL CAMPO GRANDE E REGIAO	60.000 60.000	135.300 135.300	195.300 195.300
15250000 -ELABORAR E IMPLANTAR O SISTEMA DE MANEJO E VISITACAO DOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA SER RA DE BODOQUENA - PRODETUR SUL SUDOESTE	150.000 150.000	338.500 338.500	488.500 488.500
15260000 -IMPLANTAR A VISITACAO TURISTICA NA GRUTA LAGOAZUL - PRODETUR SUL SUDOESTE	185.000 185.000	417.400 417.400	602.400 602.400

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

ACBPT0DS

Projeto ou Atividade Regiao	2013	2014/2015	T O T A L
15300000 -DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES	4.988.800	0	4.988.800
ESTADO	4.988.800	0	4.988.800
15310000 -AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICA - PRODETURSUL	450.000	1.016.100	1.466.100
SUDOESTE	450.000	1.016.100	1.466.100
15320000 -CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA - AQUARIO PANTANAL	2.500.000	0	2.500.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.500.000	0	2.500.000
18310000 -PROJETO MEU LAR	12.282.400	28.085.400	40.367.800
BOLSAO	1.233.900	2.808.400	4.042.300
CAMPO GRANDE E REGIAO	5.255.100	11.796.000	17.051.100
CONE-SUL	313.400	842.600	1.156.000
GRANDE DOURADOS	1.850.900	4.212.800	6.063.700
LESTE	616.900	1.404.300	2.021.200
NORTE	616.900	1.404.300	2.021.200
PANTANAL	1.539.800	2.527.600	4.067.400
SUDOESTE	493.600	1.123.400	1.617.000
SUL FRONTEIRA	361.900	1.966.000	2.327.900
18320000 -PROJETO MUDANDO PARA MELHOR	5.755.000	13.045.500	18.800.500
BOLSAO	875.400	1.994.400	2.869.800
CAMPO GRANDE E REGIAO	239.900	480.900	720.800
CONE-SUL	437.700	997.200	1.434.900
GRANDE DOURADOS	1.313.100	2.991.500	4.304.600
LESTE	437.700	997.200	1.434.900
NORTE	525.200	1.196.600	1.721.800
PANTANAL	787.900	1.795.000	2.582.900
SUDOESTE	437.700	997.200	1.434.900
SUL FRONTEIRA	700.400	1.595.500	2.295.900
18330000 -PROJETOS ESPECIAIS	6.755.000	15.403.400	22.158.400
BOLSAO	675.500	1.539.900	2.215.400
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.408.000	5.398.400	7.806.400
CONE-SUL	377.700	900.000	1.277.700
GRANDE DOURADOS	1.013.200	2.310.400	3.323.600
LESTE	377.700	900.000	1.277.700
NORTE	377.700	900.000	1.277.700
PANTANAL	675.500	1.491.900	2.167.400
SUDOESTE	377.700	900.000	1.277.700
SUL FRONTEIRA	472.000	1.062.800	1.534.800
18410000 -IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS	5.860.000	13.340.000	19.200.000
BOLSAO	586.000	1.334.000	1.920.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.168.200	4.936.200	7.104.400
CONE-SUL	293.000	666.900	959.900
GRANDE DOURADOS	879.000	2.001.000	2.880.000
LESTE	293.000	666.900	959.900
NORTE	351.600	800.400	1.152.000
PANTANAL	527.400	1.200.500	1.727.900
SUDOESTE	234.400	533.600	768.000
SUL FRONTEIRA	527.400	1.200.500	1.727.900
19010000 -CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO-PADR/MS-BNDES	103.200	24.000.000	24.103.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	3.200	22.503.000	22.506.200
GRANDE DOURADOS	100.000	1.500.000	1.600.000
19600000 -ACOES DE SAUDE - PADR/MS-BNDES	100.000	10.000.000	10.100.000
BOLSAO	100.000	10.000.000	10.100.000
20010000 -DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	179.059.000	396.916.400	575.975.400
ESTADO	179.059.000	396.916.400	575.975.400
20110000 -CONTROLE INTERNO/EXTERNO DA EXECUCAO FINANCEIRA/ORCAMENTARIA	132.632.000	299.179.700	431.811.700
ESTADO	132.632.000	299.179.700	431.811.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

ACBPTÓDS

Projeto ou Atividade Regiao	2013	2014/2015	T O T A L
20310000 -DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO	1.000.000 1.000.000	2.256.000 2.256.000	3.256.000 3.256.000
20410000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO TJMS ESTADO	450.964.000 450.964.000	1.017.262.000 1.017.262.000	1.468.226.000 1.468.226.000
20510000 -APERFEICOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES ESTADO	4.225.000 4.225.000	9.469.100 9.469.100	13.694.100 13.694.100
20520000 -INFORMATIZACAO DO PJMS ESTADO	11.568.200 11.568.200	26.227.500 26.227.500	37.795.700 37.795.700
20530000 -MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PJMS ESTADO	25.343.700 25.343.700	57.369.500 57.369.500	82.713.200 82.713.200
20540000 -INVESTIMENTO EM BENS PERMANENTES ESTADO	5.290.400 5.290.400	11.985.900 11.985.900	17.276.300 17.276.300
20550000 -COMUNICACAO SOCIAL ESTADO	403.500 403.500	907.700 907.700	1.311.200 1.311.200
20560000 -INVESTIMENTO EM EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS ESTADO	11.071.000 11.071.000	24.568.100 24.568.100	35.639.100 35.639.100
20570000 -TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA ESTADO	23.360.000 23.360.000	52.745.400 52.745.400	76.105.400 76.105.400
20580000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNJECC/TJMS ESTADO	13.738.200 13.738.200	31.027.700 31.027.700	44.765.900 44.765.900
20610000 -INFRAESTRUTURA NO AMBITO DO MPE CAMPO GRANDE E REGIAO	1.101.000 1.101.000	2.480.600 2.480.600	3.581.600 3.581.600
20620000 -PROMOCAO DA JUSTICA SOCIAL ESTADO	244.277.000 244.277.000	551.017.600 551.017.600	795.294.600 795.294.600
20710000 -MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO ESTADO	1.938.600 1.938.600	4.385.900 4.385.900	6.324.500 6.324.500
20810000 -IMPLANTACAO E EXECUCAO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS CAMPO GRANDE E REGIAO	50.000 50.000	112.800 112.800	162.800 162.800
20910000 -IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO CAMPO GRANDE E REGIAO	36.200.000 36.200.000	81.451.000 81.451.000	117.651.000 117.651.000
20920000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV CAMPO GRANDE E REGIAO	30.511.500 30.511.500	73.641.900 73.641.900	104.153.400 104.153.400
20930000 -GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES CAMPO GRANDE E REGIAO	2.491.000 2.491.000	5.618.600 5.618.600	8.109.600 8.109.600
20940000 -FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE INTEGRACAO PARA A JUVENTU DE CAMPO GRANDE E REGIAO	155.100 155.100	349.600 349.600	504.700 504.700
20950000 -IMPLEMENTAR AS ACOES DOS ORGAOS COLEGIADOS CAMPO GRANDE E REGIAO	5.000 5.000	11.000 11.000	16.000 16.000
20960000 -FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL CAMPO GRANDE E REGIAO	5.000 5.000	11.000 11.000	16.000 16.000
21030000 -GESTAO, REGULACAO E FISCALIZACAO CAMPO GRANDE E REGIAO	6.323.800 6.323.800	14.340.200 14.340.200	20.664.000 20.664.000
21110000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL CAMPO GRANDE E REGIAO	6.514.100 6.514.100	14.800.200 14.800.200	21.314.300 21.314.300
21120000 -MODERNIZACAO DO PARQUE TECNICO E EXPANSAO DO SINAL DA TVE ESTADO	230.500 230.500	511.800 511.800	742.300 742.300
21210000 -IMPLANTACAO E EXECUCAO DA ARTE E DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL CAMPO GRANDE E REGIAO	7.304.900 1.599.000	16.786.800 3.606.900	24.091.700 5.205.900
ESTADO	5.705.900	13.179.900	18.885.800
21310000 -PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTEE LAZER CAMPO GRANDE E REGIAO	7.379.000 7.379.000	16.643.500 16.643.500	24.022.500 24.022.500
21320000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE CAMPO GRANDE E REGIAO	1.730.600 1.730.600	3.902.800 3.902.800	5.633.400 5.633.400
21410000 -EXTENSAO DE RAMAL DE GAS NATURAL EM MATO GROSSO DO SUL	175.700.000	396.321.800	572.021.800

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

ACBPTÓDS

Projeto ou Atividade Regiao	2013	2014/2015	T O T A L
ESTADO	175.700.000	396.321.800	572.021.800
21510000 -IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO	178.035.000	401.587.200	579.622.200
ESTADO	178.035.000	401.587.200	579.622.200
21520000 -IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMETO DE AGUA	53.767.000	282.983.000	336.750.000
ESTADO	53.767.000	282.983.000	336.750.000
21530000 -PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.000	6.900	9.900
ESTADO	3.000	6.900	9.900
21540000 -SANEAMENTO AMBIENTAL, URBANO E RURAL	3.000	6.900	9.900
ESTADO	3.000	6.900	9.900
21610000 -DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL	236.962.000	534.518.600	771.480.600
ESTADO	236.962.000	534.518.600	771.480.600
21910000 -IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE DEFESA CIVIL	480.000	1.083.100	1.563.100
ESTADO	480.000	1.083.100	1.563.100
22110000 -INVESTIMENTOS CULTURAIS	28.093.200	64.398.100	92.491.300
ESTADO	28.093.200	64.398.100	92.491.300
22220000 -GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO	18.543.600	37.087.200	55.630.800
ESTADO	18.543.600	37.087.200	55.630.800
22230000 -CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO	5.360.000	10.720.000	16.080.000
ESTADO	5.360.000	10.720.000	16.080.000
22250000 -DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO,FISCALIZACAO, CONTROLE E EDUCACAO FISCAL BEM COMO A ADMINISTRACAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA	402.090.400	954.608.300	1.356.698.700
ESTADO	402.090.400	954.608.300	1.356.698.700
22420000 -DESENVOLVIMENTO TECNICO E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ARRECADACAO.	53.622.000	123.819.900	177.441.900
ESTADO	53.622.000	123.819.900	177.441.900
22610000 -PROVISAO DOS SERVICOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	146.352.800	330.368.200	476.721.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	146.352.800	330.368.200	476.721.000
22720000 -DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS	24.177.300	59.682.800	83.860.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	24.177.300	59.682.800	83.860.100
22730000 -MODERNIZACAO, EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA	9.277.000	22.876.300	32.153.300
CAMPO GRANDE E REGIAO	9.277.000	22.876.300	32.153.300
22910000 -DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.755.000	4.261.000	6.016.000
BOLSAO	20.000	55.000	75.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	20.000	55.000	75.000
GRANDE DOURADOS	20.000	55.000	75.000
LESTE	20.000	55.000	75.000
NORTE	20.000	55.000	75.000
PANTANAL	20.000	55.000	75.000
SUDOESTE	20.000	55.000	75.000
SUL FRONTEIRA	20.000	55.000	75.000
ESTADO	1.595.000	3.821.000	5.416.000
22920000 -DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE LIDERANCAS DA SOCIEDADE CIVIL	599.300	1.534.000	2.133.300
ESTADO	599.300	1.534.000	2.133.300
22930000 -DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	478.000	1.156.000	1.634.000
ESTADO	478.000	1.156.000	1.634.000
22940000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV	6.267.700	14.849.000	21.116.700
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.567.700	6.049.000	8.616.700
ESTADO	3.700.000	8.800.000	12.500.000
23120000 -LEGALIDADE DOS ATOS OFICIAIS E EXECUCAO DE IMPRESSOS OFICIAIS	1.539.300	3.472.400	5.011.700
CAMPO GRANDE E REGIAO	1.539.300	3.472.400	5.011.700
23130000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL	3.329.000	7.530.600	10.859.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	3.329.000	7.530.600	10.859.600
23410000 -REPRESENTACAO JUDICIAL,EXTRAJUDICIAL, ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA	41.651.200	94.044.500	135.695.700
ESTADO	41.651.200	94.044.500	135.695.700
23420000 -MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PGE	2.316.000	13.857.200	16.173.200
ESTADO	2.316.000	13.857.200	16.173.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

ACBPT0DS

Projeto ou Atividade Regiao	2013	2014/2015	T O T A L
23430000 -CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS CAMPO GRANDE E REGIAO	111.600.000 111.600.000	251.865.000 251.865.000	363.465.000 363.465.000
23510000 -APRIMORAMENTO E QUALIFICACAO DO PROFISSIONAL DE CARREIRA DE PROCURADOR DE ESTADO ESTADO	1.771.000 1.771.000	4.188.000 4.188.000	5.959.000 5.959.000
23610000 -DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS DE CARGA INTERMODAIS DE TRANSITO BEM COMO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS EXISTENTES ESTADO	1.000.000 1.000.000	2.255.700 2.255.700	3.255.700 3.255.700
23620000 -ESTUDOS E PROJETOS PARA PEDAGIAMENTO DE RODOVIAS ESTADO	770.000 770.000	1.737.000 1.737.000	2.507.000 2.507.000
23630000 -DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS, BEM COMO A IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE FERROVIAS E HIDROVIAS ESTADO	3.650.300 3.650.300	8.233.900 8.233.900	11.884.200 11.884.200
23640000 -IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA, EM DESTAQUE PARA FERROVIAS ESTADO	1.100.000 1.100.000	2.481.400 2.481.400	3.581.400 3.581.400
23650000 -DESENVOLVIMENTO E CONCESSAO DAS LINHAS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS ESTADO	330.000 330.000	744.400 744.400	1.074.400 1.074.400
23660000 -DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS ESTADO	2.000.000 2.000.000	4.511.400 4.511.400	6.511.400 6.511.400
23670000 -LUZ PARA TODOS ESTADO	27.969.900 27.969.900	63.092.200 63.092.200	91.062.100 91.062.100
23680000 -DESENVOLVIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA E DA EFICIENCIA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL ESTADO	4.600.000 4.600.000	10.376.200 10.376.200	14.976.200 14.976.200
23690000 -GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE ESTADO	1.000.000 1.000.000	2.255.500 2.255.500	3.255.500 3.255.500
23700000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP ESTADO	1.978.700 1.978.700	4.462.600 4.462.600	6.441.300 6.441.300
23810000 -PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO E CONSERVACAO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA DE MS ESTADO	89.670.500 89.670.500	202.271.200 202.271.200	291.941.700 291.941.700
23820000 -CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS ESTADO	8.000.000 8.000.000	18.045.800 18.045.800	26.045.800 26.045.800
23830000 -ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA ESTADO	2.500.000 2.500.000	5.639.300 5.639.300	8.139.300 8.139.300
23840000 -DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS ESTADO	14.931.600 14.931.600	33.681.500 33.681.500	48.613.100 48.613.100
23850000 -IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM HIDROVIAS E PORTOS ESTADO	2.300.000 2.300.000	5.188.100 5.188.100	7.488.100 7.488.100
23860000 -IMPLANTACAO,AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS ESTADO	8.841.400 8.841.400	19.943.600 19.943.600	28.785.000 28.785.000
23870000 -PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA, PERENIZACAO DE TRAVESSIAS E CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES ESTADO	12.500.000 12.500.000	28.196.600 28.196.600	40.696.600 40.696.600
23880000 -IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FERROVIAS E TERMINAIS ESTADO	3.300.000 3.300.000	7.443.800 7.443.800	10.743.800 10.743.800
23890000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL ESTADO	49.348.500 49.348.500	106.017.800 106.017.800	155.366.300 155.366.300
24040000 -PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL ESTADO	680.100 680.100	1.630.700 1.630.700	2.310.800 2.310.800
24050000 -DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVICOS ESTADO	165.600 165.600	396.700 396.700	562.300 562.300
24060000 -DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GENETICOS ESTADO	871.500 871.500	2.304.800 2.304.800	3.176.300 3.176.300
24070000 -COORDENACAO E GESTAO DO ZONEAMENTO AGROECOLOGICO ESTADO	767.700 767.700	1.711.600 1.711.600	2.479.300 2.479.300

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

ACBPTÓDS

Projeto ou Atividade Regiao	2013	2014/2015	T O T A L
24080000 -SISTEMA DE INFORMACOES	706.100	1.677.200	2.383.300
ESTADO	706.100	1.677.200	2.383.300
24090000 -SUBVENCAO AO SEGURO RURAL	972.100	2.330.300	3.302.400
ESTADO	972.100	2.330.300	3.302.400
24100000 -FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM VEGETAL	483.900	1.253.700	1.737.600
ESTADO	483.900	1.253.700	1.737.600
24110000 -FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL	1.857.300	4.398.400	6.255.700
ESTADO	1.857.300	4.398.400	6.255.700
24120000 -FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS- APL'S	1.686.200	4.089.100	5.775.300
ESTADO	1.686.200	4.089.100	5.775.300
24130000 -MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO E AGUA	1.065.000	3.991.700	5.056.700
ESTADO	1.065.000	3.991.700	5.056.700
24140000 -GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR	8.296.700	19.884.700	28.181.400
ESTADO	8.296.700	19.884.700	28.181.400
24150000 -IMPLANTACAO DE SISTEMA DE IRRIGACAO EM COMUNIDADE DE AGRICULTURA FAMILIAR	648.900	2.514.300	3.163.200
ESTADO	648.900	2.514.300	3.163.200
24160000 -FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	1.045.000	3.204.900	4.249.900
ESTADO	1.045.000	3.204.900	4.249.900
24170000 -DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE FRONTEIRA - MS	677.500	3.061.600	3.739.100
ESTADO	677.500	3.061.600	3.739.100
24180000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO CEMTEC	954.700	2.109.200	3.063.900
ESTADO	954.700	2.109.200	3.063.900
24200000 -INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEMANIMAL	76.900	173.800	250.700
BOLSAO	8.400	18.700	27.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	7.600	17.200	24.800
CONE-SUL	7.600	17.200	24.800
GRANDE DOURADOS	7.600	17.200	24.800
LESTE	7.600	17.200	24.800
NORTE	7.600	17.200	24.800
PANTANAL	7.600	17.200	24.800
SUDOESTE	7.600	17.200	24.800
SUL FRONTEIRA	7.600	17.200	24.800
ESTADO	7.700	17.500	25.200
24210000 -VIGILANCIA, PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCASANIMAIAS	23.059.300	52.871.400	75.930.700
BOLSAO	2.434.900	5.580.000	8.019.900
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.433.900	5.580.300	8.014.200
CONE-SUL	2.433.900	5.580.300	8.014.200
GRANDE DOURADOS	2.433.900	5.580.300	8.014.200
LESTE	2.433.900	5.580.300	8.014.200
NORTE	2.433.900	5.580.300	8.014.200
PANTANAL	2.433.900	5.580.300	8.014.200
SUDOESTE	2.433.900	5.580.300	8.014.200
SUL FRONTEIRA	2.433.900	5.580.300	8.014.200
ESTADO	1.153.200	2.644.000	3.797.200
24220000 -INSPECAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEMVEGETAL	234.700	529.600	764.300
ESTADO	234.700	529.600	764.300
24230000 -VIGILANCIA, PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCASVEGETAIS	2.985.900	3.961.400	6.947.300
BOLSAO	299.800	397.800	697.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	298.400	395.900	694.300
CONE-SUL	298.400	395.900	694.300
GRANDE DOURADOS	298.400	395.900	694.300
LESTE	298.400	395.900	694.300
NORTE	298.400	395.900	694.300
PANTANAL	298.400	395.900	694.300
SUDOESTE	298.400	395.900	694.300

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

ACBPTÓDS

Projeto ou Atividade Regiao	2013	2014/2015	T O T A L
SUL FRONTEIRA	298.400	395.900	694.300
ESTADO	298.900	396.400	695.300
24240000 -IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL	4.444.000	10.226.000	14.670.000
ESTADO	4.444.000	10.226.000	14.670.000
24250000 -ZONEAMENTO AGROECOLOGICO	1.405.000	3.253.000	4.658.000
ESTADO	1.405.000	3.253.000	4.658.000
24260000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO	57.190.000	129.002.100	186.192.100
ESTADO	57.190.000	129.002.100	186.192.100
24300000 -REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS	7.644.000	17.061.400	24.705.400
BOLSAO	400.000	974.900	1.374.900
CAMPO GRANDE E REGIAO	7.164.000	15.852.800	23.016.800
GRANDE DOURADOS	20.000	73.700	93.700
NORTE	20.000	50.000	70.000
PANTANAL	20.000	50.000	70.000
SUL FRONTEIRA	20.000	60.000	80.000
24310000 -CENTRO DE CONVENCoes	2.716.600	5.668.000	8.384.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.716.600	5.668.000	8.384.600
24320000 -PROGRAMA DE SERVICOS TURISTICOS	599.300	1.246.900	1.846.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	599.300	1.246.900	1.846.200
24330000 -MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO TURISMO	2.327.400	4.654.800	6.982.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.327.400	4.654.800	6.982.200
24340000 -SELO PESCA TURISMO	71.000	142.000	213.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	71.000	142.000	213.000
24360000 -DESENVOLVER E FORTALECER AS ACOES DA ATIVIDADE TURISTICA DE MS	4.052.900	1.754.400	5.807.300
CAMPO GRANDE E REGIAO	4.052.900	1.754.400	5.807.300
24410000 -SERVICO DE METROLOGIA LEGAL,VERIFICACAO E AVALIACAO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS/PROCESSOS/ SERVICOS	14.358.200	30.494.100	44.852.300
ESTADO	14.358.200	30.494.100	44.852.300
24510000 -AGRAER - PESQUISA	3.577.100	8.068.900	11.646.000
ESTADO	3.577.100	8.068.900	11.646.000
24520000 -AGRAER - FORCA	17.943.000	40.473.200	58.416.200
ESTADO	17.943.000	40.473.200	58.416.200
24530000 -AGRAER - TERRAS	1.400.400	3.159.100	4.559.500
ESTADO	1.400.400	3.159.100	4.559.500
24540000 -OPERACIONALIZACAO DA AGRAER- ADMINISTRACAO	28.756.500	64.867.600	93.624.100
ESTADO	28.756.500	64.867.600	93.624.100
24700000 -DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI	835.600	2.002.500	2.838.100
ESTADO	835.600	2.002.500	2.838.100
24780000 -DESENVOLVIMENTO MINERO SIDERURGICO	1.944.000	4.660.900	6.604.900
ESTADO	1.944.000	4.660.900	6.604.900
24790000 -DESENVOLVIMENTO DE BIOCOMBUSTIVEIS NO MS	1.717.500	4.053.100	5.770.600
ESTADO	1.717.500	4.053.100	5.770.600
24800000 -DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	16.155.500	38.734.200	54.889.700
ESTADO	16.155.500	38.734.200	54.889.700
24810000 -FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	4.003.200	8.946.700	12.949.900
CAMPO GRANDE E REGIAO	4.003.200	8.946.700	12.949.900
24850000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS	3.791.000	9.039.900	12.830.900
ESTADO	3.791.000	9.039.900	12.830.900
24910000 -GESTAO DAS ACOES DA SEMAC	7.717.900	17.409.700	25.127.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	7.717.900	17.409.700	25.127.600
24920000 -COORDENACAO, GESTAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO E DE ORCAMENTO.	33.000	74.500	107.500
CAMPO GRANDE E REGIAO	33.000	74.500	107.500
24930000 -COORDENACAO, NORMATIZACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS DE CIENCIA E TECNOLOGIA	770.500	128.400	898.900
CAMPO GRANDE E REGIAO	770.500	128.400	898.900
24980000 -GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	2.271.700	0	2.271.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

ACBPTÓDS

Projeto ou Atividade Regiao	2013	2014/2015	T O T A L
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.271.700	0	2.271.700
25110000 -IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,CIENCIA E TECNOLOGIA			
LOGIA	3.782.100	8.549.900	12.332.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	3.782.100	8.549.900	12.332.000
25120000 -FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA	39.771.900	89.774.900	129.546.800
CAMPO GRANDE E REGIAO	39.771.900	89.774.900	129.546.800
25220000 -GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	1.550.000	3.496.200	5.046.200
BOLSAO	550.000	1.240.600	1.790.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	7.900	17.700	25.600
GRANDE DOURADOS	550.000	1.240.600	1.790.600
ESTADO	442.100	997.300	1.439.400
25230000 -GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO	32.930.000	74.295.200	107.225.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	16.201.500	36.559.300	52.760.800
CONE-SUL	461.100	1.040.100	1.501.200
GRANDE DOURADOS	6.381.000	14.394.700	20.775.700
NORTE	1.484.200	3.347.800	4.832.000
PANTANAL	2.237.100	5.046.400	7.283.500
SUDOESTE	628.100	1.416.700	2.044.800
ESTADO	5.537.000	12.490.200	18.027.200
25250000 -ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DEACOES DE GESTAO AMBIENTAL.	23.713.300	53.489.800	77.203.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	23.239.300	52.420.700	75.660.000
ESTADO	474.000	1.069.100	1.543.100
25280000 -GESTAO DE RECURSOS PESQUEIROS	76.300	172.000	248.300
PANTANAL	17.200	38.800	56.000
ESTADO	59.100	133.200	192.300
25290000 -CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE	803.400	1.812.100	2.615.500
CAMPO GRANDE E REGIAO	35.000	79.000	114.000
ESTADO	768.400	1.733.100	2.501.500
25300000 -ELABORAR, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A POLITICAE O PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL	78.000	175.900	253.900
NORTE	8.200	18.500	26.700
ESTADO	69.800	157.400	227.200
25310000 -DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS	626.400	1.412.800	2.039.200
BOLSAO	116.800	263.300	380.100
GRANDE DOURADOS	177.600	400.300	577.900
NORTE	116.400	312.000	428.400
PANTANAL	142.000	271.300	413.300
SUDOESTE	73.600	165.900	239.500
25320000 -MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL POR MEIO DE SISTEMA DE SUPORTE A DECISAO	240.000	541.300	781.300
ESTADO	240.000	541.300	781.300
25330000 -FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS	152.000	343.000	495.000
ESTADO	152.000	343.000	495.000
25340000 -MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS	286.700	646.700	933.400
ESTADO	286.700	646.700	933.400
25350000 -GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS	54.000	121.800	175.800
ESTADO	54.000	121.800	175.800
25360000 -FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL	3.300.000	7.443.800	10.743.800
ESTADO	3.300.000	7.443.800	10.743.800
25610000 -MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO FUNLES	37.000	83.000	120.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	37.000	83.000	120.000
25720000 -SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SESAN/MS	255.800	576.900	832.700
ESTADO	255.800	576.900	832.700
25730000 -PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO A TESTEMUNHAS -PROVITA/MS	570.000	1.285.600	1.855.600
ESTADO	570.000	1.285.600	1.855.600
25740000 -IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL	26.626.200	59.291.000	85.917.200
ESTADO	26.626.200	59.291.000	85.917.200

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

ACBPT0DS

Projeto ou Atividade Regiao	2013	2014/2015	T O T A L
25750000 -ATENDIMENTO A POPULACAO INDIGENA EM MATO GROSSO DO SUL	100.000	224.000	324.000
ESTADO	100.000	224.000	324.000
25760000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS	30.446.000	68.061.000	98.507.000
ESTADO	30.446.000	68.061.000	98.507.000
25770000 -PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA	108.853.300	244.000.000	352.853.300
ESTADO	108.853.300	244.000.000	352.853.300
25780000 -DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	2.243.400	5.059.700	7.303.100
ESTADO	2.243.400	5.059.700	7.303.100
25790000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL	207.000	464.000	671.000
ESTADO	207.000	464.000	671.000
25800000 -PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE	16.026.000	35.660.000	51.686.000
ESTADO	16.026.000	35.660.000	51.686.000
25810000 -COMBATE AO DESEMPREGO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, FOMENTO AO TRABALHO E AO EMPREENDEDORISMO	18.185.500	40.022.000	58.207.500
ESTADO	18.185.500	40.022.000	58.207.500
25820000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNTRAB	5.241.400	11.715.100	16.956.500
ESTADO	5.241.400	11.715.100	16.956.500
25910000 -ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	753.000	1.698.100	2.451.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	753.000	1.698.100	2.451.100
25920000 -IMPLEMENTACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADE DA CAISAN/MS	100.000	225.200	325.200
ESTADO	100.000	225.200	325.200
26010000 -APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL	13.276.800	30.003.400	43.280.200
ESTADO	13.276.800	30.003.400	43.280.200
26040000 -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	83.500	188.000	271.500
ESTADO	83.500	188.000	271.500
26050000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.745.000	3.935.800	5.680.800
ESTADO	1.745.000	3.935.800	5.680.800
26060000 -COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	522.000	1.177.000	1.699.000
ESTADO	522.000	1.177.000	1.699.000
26110000 -ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR	960.600	2.166.000	3.126.600
ESTADO	960.600	2.166.000	3.126.600
26330000 -ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO - PRIMEIRA INFANCIA PRI			
MEIRO	1.486.900	3.355.500	4.842.400
CAMPO GRANDE E REGIAO	1.486.900	3.355.500	4.842.400
26410000 -ASSISTENCIA MEDICA	102.922.000	237.179.400	340.101.400
CAMPO GRANDE E REGIAO	102.922.000	237.179.400	340.101.400
26420000 -PERICIA MEDICA	2.058.000	4.754.200	6.812.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.058.000	4.754.200	6.812.200
26430000 -QUALIDADE PARA A SAUDE	129.106.800	298.238.300	427.345.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	129.106.800	298.238.300	427.345.100
26520000 -COORDENACAO DAS ACOES DE POLITICA DE SAUDE	2.000	5.500	7.500
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.000	5.500	7.500
26610000 -SAUDE DA FAMILIA	33.214.600	74.924.000	108.138.600
ESTADO	33.214.600	74.924.000	108.138.600
26630000 -ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA	40.200.000	90.679.900	130.879.900
CAMPO GRANDE E REGIAO	40.200.000	90.679.900	130.879.900
26650000 -GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	129.604.100	292.363.800	421.967.900
CAMPO GRANDE E REGIAO	129.604.100	292.363.800	421.967.900
26660000 -AUDITORIA EM SAUDE	635.600	1.437.000	2.072.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	635.600	1.437.000	2.072.600
26670000 -FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	1.544.000	3.489.900	5.033.900
ESTADO	1.544.000	3.489.900	5.033.900
26700000 -REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE	9.915.000	22.370.400	32.285.400
CAMPO GRANDE E REGIAO	9.915.000	22.370.400	32.285.400
26720000 -OPERACAO DA HEMORREDE	10.079.000	22.739.600	32.818.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	10.079.000	22.739.600	32.818.600

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

ACBPTÓDS

Projeto ou Atividade Regiao	2013	2014/2015	T O T A L
26730000 -SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA	64.431.000	145.344.500	209.775.500
ESTADO	64.431.000	145.344.500	209.775.500
26750000 -SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA	1.851.600	4.179.500	6.031.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	1.851.600	4.179.500	6.031.100
26760000 -VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS E AGRAVOS	3.941.500	8.936.200	12.877.700
CAMPO GRANDE E REGIAO	3.941.500	8.936.200	12.877.700
26770000 -ATIVIDADES LABORATORIAIS E SUPORTE A VIGILANCIA EM SAUDE - LACEN	4.627.000	10.439.000	15.066.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	4.627.000	10.439.000	15.066.000
26780000 -IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC	5.220.000	11.775.200	16.995.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	5.220.000	11.775.200	16.995.200
26800000 -ALIMENTACAO SAUDAVEL	93.900	214.000	307.900
CAMPO GRANDE E REGIAO	93.900	214.000	307.900
26810000 -PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS E OUTRAS REFERENTES A SAUDE	12.000	27.300	39.300
CAMPO GRANDE E REGIAO	12.000	27.300	39.300
26820000 -AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE	52.177.000	117.696.900	169.873.900
CAMPO GRANDE E REGIAO	52.177.000	117.696.900	169.873.900
26830000 -INVESTIMENTOS NA ATENCAO BASICA	1.589.000	3.584.600	5.173.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	1.589.000	3.584.600	5.173.600
26840000 -INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	45.593.000	106.884.300	152.477.300
CAMPO GRANDE E REGIAO	18.023.000	44.694.100	62.717.100
ESTADO	27.570.000	62.190.200	89.760.200
27080000 -DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	80.822.400	182.312.900	263.135.300
ESTADO	80.822.400	182.312.900	263.135.300
27090000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED	1.019.612.400	2.299.961.400	3.319.573.800
CAMPO GRANDE E REGIAO	1.019.612.400	2.299.961.400	3.319.573.800
27100000 -FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR	4.101.000	9.250.800	13.351.800
ESTADO	4.101.000	9.250.800	13.351.800
27110000 -DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	4.155.000	9.372.500	13.527.500
ESTADO	4.155.000	9.372.500	13.527.500
27120000 -FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	83.816.000	189.065.700	272.881.700
ESTADO	83.816.000	189.065.700	272.881.700
27130000 -FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	62.524.000	142.326.200	204.850.200
ESTADO	62.524.000	142.326.200	204.850.200
27140000 -FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	1.052.000	2.373.000	3.425.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	1.052.000	2.373.000	3.425.000
27170000 -FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	4.919.000	11.095.000	16.014.000
ESTADO	4.919.000	11.095.000	16.014.000
27190000 -PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS E OUTRAS DA EDUCACAO	210.000	473.700	683.700
ESTADO	210.000	473.700	683.700
27200000 -IMPLEMENTACAO DE ACOES E PROJETOS EDUCACIONAIS	1.191.000	2.686.100	3.877.100
ESTADO	1.191.000	2.686.100	3.877.100
27210000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP	671.719.300	1.657.326.900	2.329.046.200
ESTADO	671.719.300	1.657.326.900	2.329.046.200
27220000 -MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES COMPONENTES DA SEJUSP/MS	78.148.700	192.622.500	270.771.200
ESTADO	78.148.700	192.622.500	270.771.200
27230000 -IMPLEMENTACAO DE ACOES DO ENAFRON PELA SEJUSP/ MS.	26.215.300	65.877.700	92.093.000
ESTADO	26.215.300	65.877.700	92.093.000
27400000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN	69.504.000	156.781.000	226.285.000
ESTADO	69.504.000	156.781.000	226.285.000
27410000 -EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO	158.696.000	308.219.000	466.915.000
ESTADO	158.696.000	308.219.000	466.915.000
27420000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEM	112.145.500	246.167.900	358.313.400
ESTADO	112.145.500	246.167.900	358.313.400
27510000 -REEQUIPAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	56.900.000	148.274.000	205.174.000
ESTADO	56.900.000	148.274.000	205.174.000

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

ACBPTÓDS

Projeto ou Atividade Regiao	2013	2014/2015	T O T A L
27610000 -REESTRUTURACAO DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS ESTADO	500 500	1.200 1.200	1.700 1.700
27910000 -AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA CAMPO GRANDE E REGIAO	20.694.000 20.694.000	49.615.800 49.615.800	70.309.800 70.309.800
27920000 -AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA CAMPO GRANDE E REGIAO	719.118.000 719.118.000	1.724.162.600 1.724.162.600	2.443.280.600 2.443.280.600
27930000 -AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - GARANTIA CAMPO GRANDE E REGIAO	100 100	200 200	300 300
27940000 -TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS ESTADO	1.640.241.000 1.640.241.000	3.932.642.000 3.932.642.000	5.572.883.000 5.572.883.000
27960000 -PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS E OUTROS CAMPO GRANDE E REGIAO	2.000 2.000	6.000 6.000	8.000 8.000
27970000 -ENCARGOS COM O PASEP ESTADO	47.299.600 47.299.600	113.405.600 113.405.600	160.705.200 160.705.200
27980000 -PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS ESTADO	5.440.000 5.440.000	13.043.000 13.043.000	18.483.000 18.483.000
27990000 -PARTICIPACAO SOCIETARIA ESTADO	100 100	200 200	300 300
28000000 -INCENTIVO AS INDUSTRIAS ESTADO	200 200	400 400	600 600
28110000 -ASSISTENCIA MEDICA CAMPO GRANDE E REGIAO	27.274.500 27.274.500	67.231.100 67.231.100	94.505.600 94.505.600
28120000 -AQUISICAO DE IMOVEIS CAMPO GRANDE E REGIAO	200 200	1.000 1.000	1.200 1.200
28140000 -SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP CAMPO GRANDE E REGIAO	78.842.400 78.842.400	194.412.400 194.412.400	273.254.800 273.254.800
28150000 -SENTENCA JUDICIAL CAMPO GRANDE E REGIAO	300.000 300.000	739.500 739.500	1.039.500 1.039.500
28210000 -PRO-CASA CAMPO GRANDE E REGIAO	300.000 300.000	676.800 676.800	976.800 976.800
28220000 -FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO BOLSAO	214.000 14.900	483.300 53.200	697.300 68.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	40.900	106.400	147.300
CONE-SUL	57.800	53.200	111.000
GRANDE DOURADOS	27.800	106.400	134.200
LESTE	42.800	53.200	96.000
NORTE	14.900	57.700	72.600
SUDOESTE	14.900	53.200	68.100
28230000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC ESTADO	1.259.900 1.259.900	2.874.600 2.874.600	4.134.500 4.134.500
28310000 -IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO ESTADO	9.244.300 9.244.300	21.008.300 21.008.300	30.252.600 30.252.600
28320000 -GESTAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO ESTADO	400.000 400.000	903.000 903.000	1.303.000 1.303.000
28510000 -GESTAO DO FUNDO ESTADO	639.000 639.000	1.454.000 1.454.000	2.093.000 2.093.000
28610000 -GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL ESTADO	1.116.502.100 1.116.502.100	1.746.860.700 1.746.860.700	2.863.362.800 2.863.362.800
28620000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV ESTADO	2.785.000 2.785.000	6.363.100 6.363.100	9.148.100 9.148.100
28630000 -GESTAO DO RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO ESTADO	782.400 782.400	1.566.200 1.566.200	2.348.600 2.348.600
28710000 -IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DO MS CAMPO GRANDE E REGIAO	40.000 40.000	98.800 98.800	138.800 138.800
28810000 -PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA PESSOA HIPOSSUFICIENTE	106.077.000	315.574.900	421.651.900

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

ACBPT0DS

Projeto ou Atividade Regiao	2013	2014/2015	T O T A L
ESTADO	106.077.000	315.574.900	421.651.900
28910000 -PROMOVER O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL DOS PROCURADORES E DEFENSORES PUBLICOS DE MS	2.697.200	6.368.800	9.066.000
ESTADO	2.697.200	6.368.800	9.066.000
29010000 -DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	6.457.700	14.612.400	21.070.100
GRANDE DOURADOS	6.457.700	14.612.400	21.070.100
29020000 -ATIVIDADE DE PESQUISA E POS-GRADUACAO	5.937.300	13.393.400	19.330.700
GRANDE DOURADOS	5.937.300	13.393.400	19.330.700
29030000 -SOCIALIZACAO DOS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS	17.937.100	40.455.300	58.392.400
GRANDE DOURADOS	17.937.100	40.455.300	58.392.400
29040000 -IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	1.100	2.500	3.600
PANTANAL	1.100	2.500	3.600
29050000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS	83.530.400	188.421.200	271.951.600
GRANDE DOURADOS	83.530.400	188.421.200	271.951.600
29110000 -GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	28.894.800	65.855.700	94.750.500
CAMPO GRANDE E REGIAO	28.894.800	65.855.700	94.750.500
29210000 -GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS	21.500	49.000	70.500
ESTADO	21.500	49.000	70.500
29300000 -COMBATE AO TABAGISMO	47.400	107.400	154.800
CAMPO GRANDE E REGIAO	47.400	107.400	154.800
29310000 -PREVENCAO DO CANCER	727.800	1.642.100	2.369.900
CAMPO GRANDE E REGIAO	727.800	1.642.100	2.369.900
29320000 -SAUDE DA POPULACAO NEGRA	89.200	201.600	290.800
CAMPO GRANDE E REGIAO	89.200	201.600	290.800
29330000 -SAUDE DO ADOLESCENTE	99.600	225.100	324.700
CAMPO GRANDE E REGIAO	99.600	225.100	324.700
29340000 -SAUDE DO IDOSO	63.600	144.100	207.700
CAMPO GRANDE E REGIAO	63.600	144.100	207.700
29350000 -SAUDE MENTAL	4.441.200	10.018.300	14.459.500
CAMPO GRANDE E REGIAO	4.441.200	10.018.300	14.459.500
29360000 -SAUDE DA MULHER	333.000	752.200	1.085.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	333.000	752.200	1.085.200
29370000 -SAUDE DO HOMEM	104.100	235.300	339.400
CAMPO GRANDE E REGIAO	104.100	235.300	339.400
29380000 -SAUDE BUCAL	1.552.000	3.501.700	5.053.700
CAMPO GRANDE E REGIAO	1.552.000	3.501.700	5.053.700
29390000 -SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	1.505.400	3.396.300	4.901.700
CAMPO GRANDE E REGIAO	1.505.400	3.396.300	4.901.700
29400000 -SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO	1.242.300	2.802.900	4.045.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	1.242.300	2.802.900	4.045.200
29410000 -CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR	78.665.000	177.448.800	256.113.800
CAMPO GRANDE E REGIAO	9.840.000	22.196.400	32.036.400
GRANDE DOURADOS	6.600.000	14.887.900	21.487.900
ESTADO	62.225.000	140.364.500	202.589.500
29420000 -PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS	2.790.000	6.293.600	9.083.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.790.000	6.293.600	9.083.600
29430000 -ORTESE E PROTESE	5.300.000	11.955.400	17.255.400
CAMPO GRANDE E REGIAO	5.300.000	11.955.400	17.255.400
29440000 -PROGRAMACAO PACTUADA E INTEGRADA	33.709.000	76.038.100	109.747.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	33.709.000	76.038.100	109.747.100
29450000 -TRANSPLANTES DO SUS	79.000	179.400	258.400
CAMPO GRANDE E REGIAO	79.000	179.400	258.400
29460000 -ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	9.730.000	21.949.600	31.679.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	9.730.000	21.949.600	31.679.600
29470000 -SAUDE DO TRABALHADOR	1.449.500	3.272.200	4.721.700

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

ACBPTÓDS

Projeto ou Atividade Regiao	2013	2014/2015	T O T A L
CAMPO GRANDE E REGIAO	1.449.500	3.272.200	4.721.700
29480000 -ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	7.010.000	15.813.400	22.823.400
CAMPO GRANDE E REGIAO	7.010.000	15.813.400	22.823.400
29490000 -ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA	4.830.000	10.895.600	15.725.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	4.830.000	10.895.600	15.725.600
29500000 -GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	721.000	1.631.100	2.352.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	721.000	1.631.100	2.352.100
29510000 -REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	2.830.000	6.394.200	9.224.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.830.000	6.394.200	9.224.200
29520000 -CONTROLE SOCIAL	727.000	1.643.400	2.370.400
CAMPO GRANDE E REGIAO	727.000	1.643.400	2.370.400
29530000 -GESTAO PARTICIPATIVA	932.000	2.106.900	3.038.900
CAMPO GRANDE E REGIAO	932.000	2.106.900	3.038.900
29540000 -PLANEJAMENTO NO SUS	359.000	811.500	1.170.500
CAMPO GRANDE E REGIAO	359.000	811.500	1.170.500
29550000 -ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS	115.737.000	261.070.500	376.807.500
CAMPO GRANDE E REGIAO	115.737.000	261.070.500	376.807.500
29560000 -ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA	198.900	452.000	650.900
CAMPO GRANDE E REGIAO	198.900	452.000	650.900
29570000 -ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS	696.000	1.571.600	2.267.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	696.000	1.571.600	2.267.600
29580000 -CONTROLE DA HIPERTENSAO E DO DIABETES	48.400	109.400	157.800
CAMPO GRANDE E REGIAO	48.400	109.400	157.800
29600000 -ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO	1.208.300	2.726.900	3.935.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	1.208.300	2.726.900	3.935.200
79990000 -RESERVA DO RPPS	99.217.600	216.152.600	315.370.200
ESTADO	99.217.600	216.152.600	315.370.200
99990000 -RESERVA DE CONTINGENCIA	74.400.000	167.825.200	242.225.200
ESTADO	74.400.000	167.825.200	242.225.200
T O T A L	11.128.089.100	24.995.288.100	36.123.377.200