



# Diário Oficial

## Estado de Mato Grosso do Sul

ANO XXXIII n. 8.092

CAMPO GRANDE-MS, TERÇA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2011

155 PÁGINAS

<b>GOVERNADOR</b> <b>ANDRÉ PUCCINELLI</b>	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 MARIA 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 JERONIMO	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 MÁRIO SERGIO MACIEL LORENZETTO	Secretário de Estado de Habitação e das Cidades CARLOS EDUARDO XAVIER MARUN	Procurador-Geral do Estado RAFAEL COLDIBELLI FRANCISCO	
Assembleia Legislativa Presidente: DEPUTADO JERSON DOMINGOS	Tribunal de Contas Presidente: CONSELHEIRO CÍCERO ANTONIO DE SOUZA	Procuradoria-Geral da Justiça Procurador: PAULO ALBERTO DE OLIVEIRA	
Tribunal de Justiça Presidente: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS SANTINI	Defensor Público-Geral PAULO ANDRÉ DEFANTE		

LEI Nº 4.145, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2011.

*Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2012/2015.*

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

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

Art. 1º Esta Lei institui o Plano Plurianual para o período de 2012/2015, na forma do disposto no § 1º do art. 160, da Constituição Estadual, contendo as diretrizes e prioridades da administração pública estadual para a realização das despesas de capital e 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 se constituem em limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

Art. 3º A exclusão ou a alteração 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 serão observadas nas leis orçamentárias anuais e seus créditos adicionais e nas leis que as modificarem.

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 atender a busca do 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 2012.

Campo Grande, 19 de dezembro de 2011.

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
<b>V - RESULTADO PRIMÁRIO (III - IV)</b>	<b>809</b>	<b>874</b>	<b>458</b>	<b>213</b>
VI- Serviços da dívida (líquido devido)	484	408	573	547
VII- Fontes de Financiamento	1	33	34	128
<b>VIII - ATRASOS/ DEFICIÊNCIA (VI - VII - V)</b>	<b>-327</b>	<b>-500</b>	<b>-81</b>	<b>206</b>

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 infraestruturas 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 produção 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 desenvolvido 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 km<sup>2</sup>, 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
<b>TOTAL</b>		<b>814.070</b>	<b>880.809</b>	<b>1.166.328</b>	<b>1.375.702</b>	<b>1.499.215</b>

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 básicos 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
	<b>Total de Exportações</b>	<b>1.268.288,00</b>	<b>Total de Importações</b>	<b>21.802.072,00</b>
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
	Aubos	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
	<b>Total de Exportações</b>	<b>75.802.719,00</b>	<b>Total de Importações</b>	<b>68.951.742,00</b>
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
	Aubos	1.855.386,00	Trigo	1.992.286,00
	Outros Produtos	2.443.114,00	Outros Produtos	6.163.861,00
	<b>Total de Exportações</b>	<b>17.236.450,00</b>	<b>Total de Importações</b>	<b>34.823.710,00</b>
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
	<b>Total de Exportações</b>	<b>346.293.516,00</b>	<b>Total de Importações</b>	<b>167.934.551,00</b>

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 termoeletrônica 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.

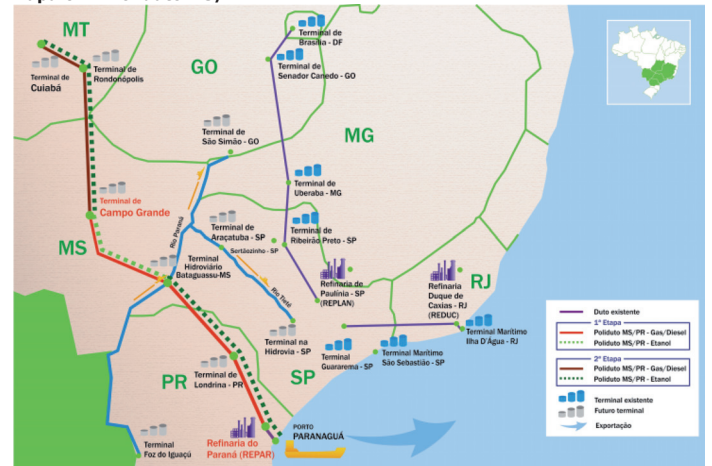
Por ser mais afeto à ação do Poder Público, estabelecemos como foco prioritário as condições dos fatores produtivos, mais especificamente a infraestrutura, a qualificação da força de trabalho, o conhecimento e a inovação, visando à concentração de ações na captação de novos investimentos da iniciativa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

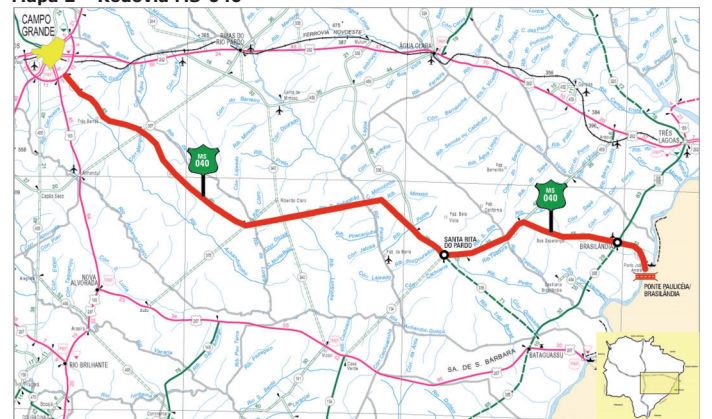


Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (2010)

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.

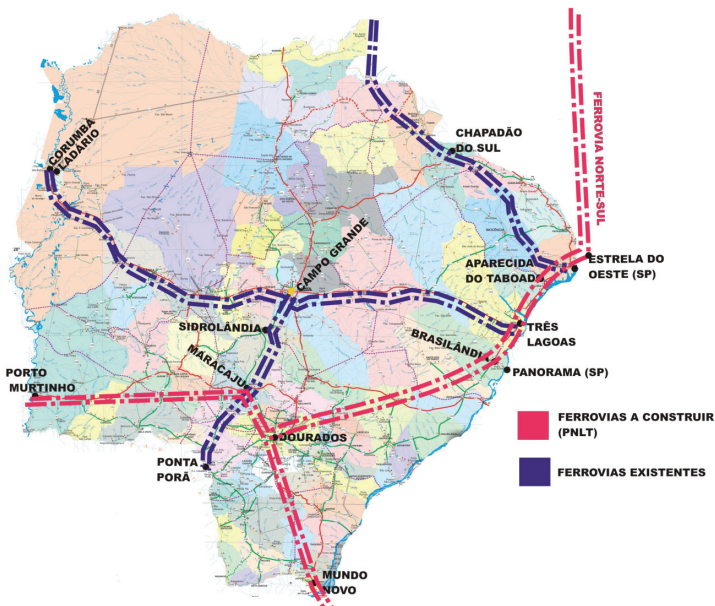
**Ferrovia Norte-Sul**

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)

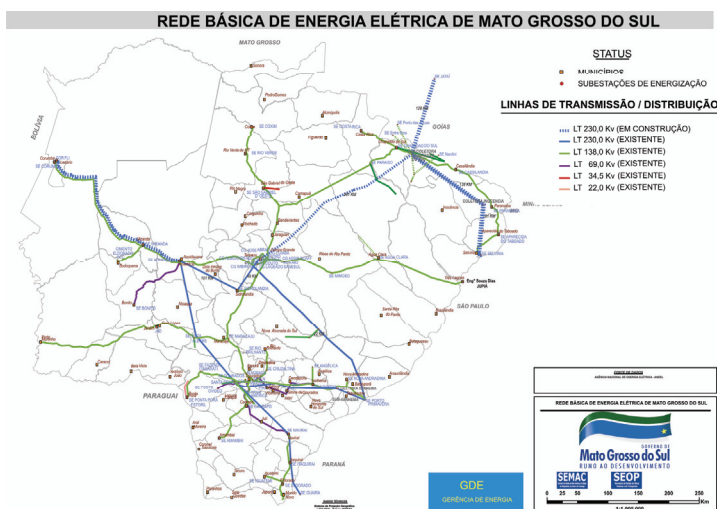


Fonte: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul (2011)

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 hidrovía 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.

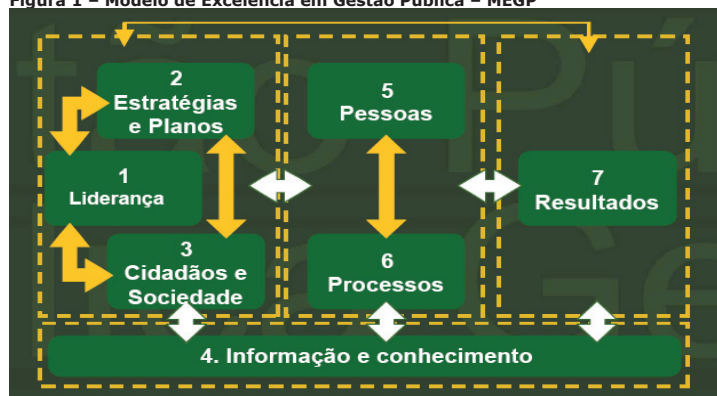
**Modernização da Gestão Pública**

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;

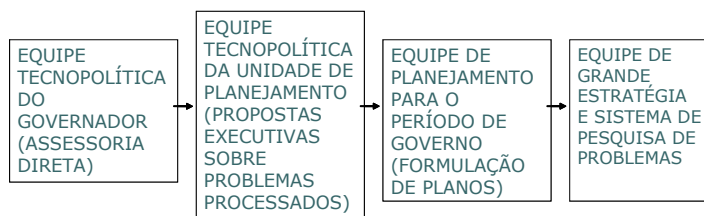
**Gespública - Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização**  
**Figura 1 – Modelo de Excelência em Gestão Pública – MEGP**



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 do 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 diretos 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
<b>PIB TOTAL</b>	<b>5,7</b>	<b>3,2</b>	<b>4</b>	<b>6,1</b>	<b>5,1</b>	<b>-0,6</b>	<b>7,5</b>

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
<b>Saldo</b>	<b>2.392</b>	<b>1.079</b>	<b>1.831</b>	<b>0.292</b>	<b>5.354</b>	<b>0.398</b>
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
<b>Saldo</b>	<b>1.195</b>	<b>1.549</b>	<b>1.860</b>	<b>3.520</b>	<b>4.428</b>	<b>3.135</b>

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 reverterem 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
<b>Total de Grãos</b>	<b>3.680.412</b>	<b>3.133.591</b>	<b>4.112.269</b>	<b>4.038.437</b>	<b>5.682.409</b>	<b>9.683.742</b>
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

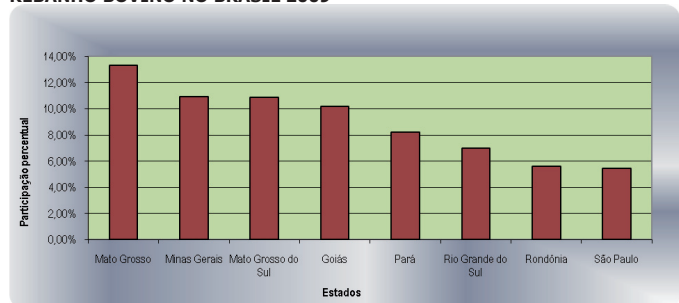
A Pesquisa da Pecuária Municipal-PPM, do IBGE, para o conjunto dos Estados brasileiros aponta para a pecuária bovina nacional na qual Mato Grosso do Sul era detentor do 3º maior rebanho em 2005. A atividade de bovinocultura sul-mato-grossense está voltada principalmente para a produção de carne, colocando-se 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%
<b>Mato Grosso do Sul</b>	<b>3º</b>	<b>22.325.663</b>	<b>10,88%</b>
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%
<b>Brasil</b>		<b>205.292.370</b>	<b>100,00%</b>

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 <sup>1</sup>	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
<b>Total MS</b>	<b>152.341</b>	<b>147.819</b>	<b>228.384</b>	<b>284.050</b>	<b>307.760</b>	<b>392.042</b>
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
<b>Total Brasil</b>	<b>5.294.204</b>	<b>5.632.080</b>	<b>5.844.367</b>	<b>6.157.750</b>	<b>6.310.450</b>	<b>6.510.693</b>

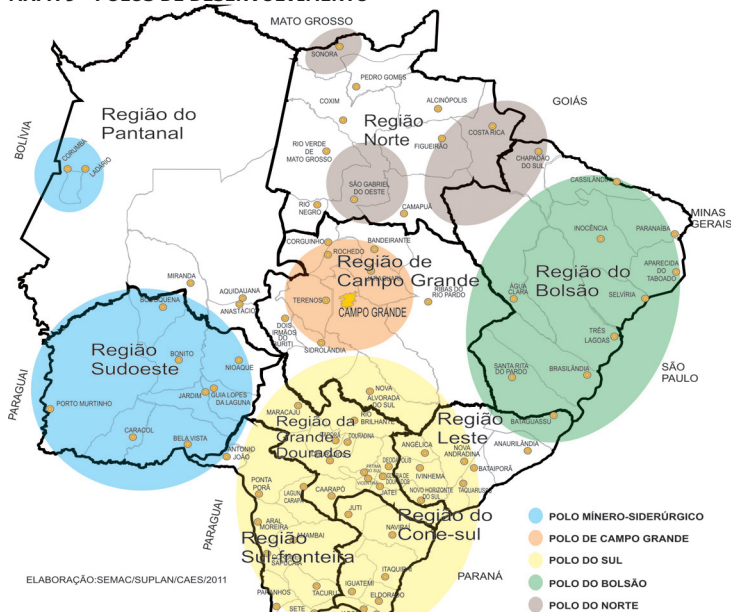
Fonte: ABRAF/2011

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.

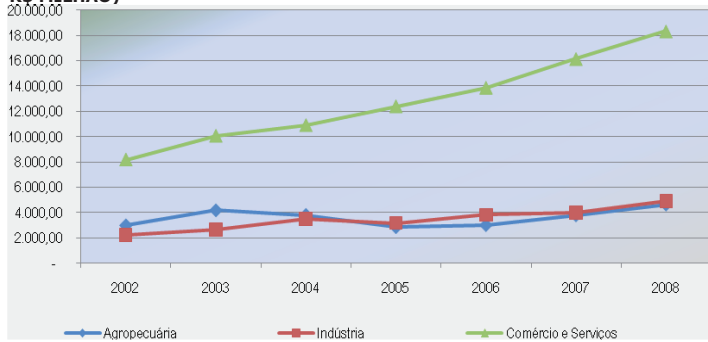
TABELA 18

#### 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)



FORNTE: 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

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 das 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.

### Sector 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 (Em US\$ 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

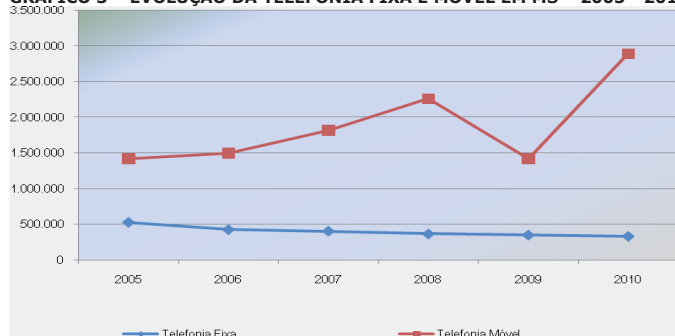
Municípios, possibilitando a interligação das diversas regiões do Estado para o resto do país e do mundo.

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
<b>Total</b>	<b>3.347.305</b>	<b>3.365.571</b>	<b>3.579.697</b>	<b>3.672.220</b>	<b>4.412.941</b>	<b>4.822.029</b>

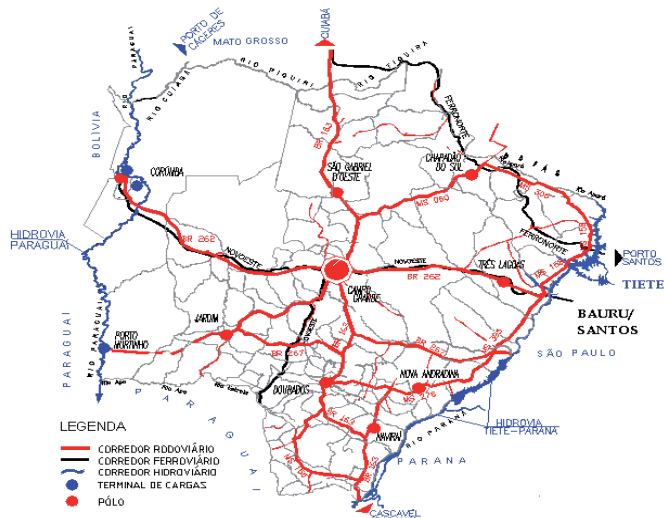
Fonte: Enersul, Elektro, Fibria, International Paper, BDE/MS

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**

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	
<b>Programa</b>	MS CIDADÃO – Assistência Jurídico na área civil e criminal
<b>Objetivo</b>	Atendimento gratuito jurídico judicial e extrajudicial ao cidadão hipossuficiente
<b>Indicador</b>	% de assistência jurídica
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Programa</b>	MS CIDADÃO – Atenção Básica à Saúde
<b>Objetivo</b>	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.
<b>Indicador</b>	Percentual de atenção básica à saúde.
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Programa</b>	MS CIDADÃO – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS
<b>Objetivo</b>	Garantir o acesso da população a medicamentos e aos insumos estratégicos.
<b>Indicador</b>	% de assistência farmacêutica % de assistência de insumos estratégicos
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Programa</b>	MS CIDADÃO – Gestão da Política de Saúde
<b>Objetivo</b>	Implementar e fortalecer a gestão estadual do Sistema Único de Saúde.
<b>Indicador</b>	% de medidas efetivas de fortalecimento do SUS
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Programa</b>	MS CIDADÃO – Atenção Especializada em Saúde
<b>Objetivo</b>	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.
<b>Indicador</b>	Índice de acesso integral da população nas áreas de atenção especializada do SUS
<b>Unidade de Medida</b>	/10.000
<b>Programa</b>	MS CIDADÃO – Vigilância em Saúde
<b>Objetivo</b>	Promover e proteger a saúde da população do Estado.
<b>Indicador</b>	Índice de Assistência dos casos de saúde pública.
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade.
<b>Programa</b>	MS CIDADÃO – Cultura, Esporte e Lazer
<b>Objetivo</b>	Fomentar e desenvolver ações de integração da comunidade e da promoção da melhoria da qualidade de vida da população.
<b>Indicador</b>	Índice de satisfação da comunidade
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Programa</b>	MS CIDADÃO – Educando para o Futuro
<b>Objetivo</b>	Transformar o ensino público com escola de qualidade e professor valorizado, formando jovens capacitados para o futuro.
<b>Indicador</b>	Percentual de alunos concluintes no Ens. Fundamental
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Programa</b>	MS CIDADÃO – Trânsito Seguro
<b>Objetivo</b>	Promover ações que visem a melhoria do trânsito nos municípios, propiciando segurança, modernidade e fluidez de tráfego.
<b>Indicador</b>	Percentual de Redução relativa de acidentes de Trânsito
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Programa</b>	MS CIDADÃO – Ensino Superior, Pesquisa e Desenvolvimento
<b>Objetivo</b>	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.
<b>Indicador</b>	Taxa de desenvolvimento do serviço publico superior gratuito
<b>Unidade de Medida</b>	/1000
<b>Programa</b>	MS CIDADÃO – Casa da Gente
<b>Objetivo</b>	Desenvolver projetos habitacionais em áreas urbanas e rurais.
<b>Indicador</b>	Habitções Construídas
<b>Unidade de Medida</b>	Unidade
<b>Programa</b>	MS CIDADÃO – Desenvolvimento Regional e Urbano
<b>Objetivo</b>	Coordenar e implantar programas de modernização urbana.
<b>Indicador</b>	Índice de acompanhamento e execução das ações do Programa de Desenvolvimento Regional e Urbano
<b>Unidade de Medida</b>	%
<b>Programa</b>	MS CIDADÃO – Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
<b>Objetivo</b>	Estruturar a rede de serviços de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde no Estado de Mato Grosso do Sul.

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

<b>Objetivo</b>	Implementar ações de governo para valorizar a capacidade de trabalho e produzir.
<b>Indicador</b>	Inserção e reinserção de trabalhadores no mercado de trabalho
<b>Unidade Medida</b>	Pessoas
<b>Programa</b>	MS COMPETITIVO – Segurança e Defesa Social
<b>Objetivo</b>	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.
<b>Indicador</b>	Índice de ocorrências policiais
<b>Unidade Medida</b>	Percentual de atendimento
<b>Unidade Medida</b>	/100000
<b>Programa</b>	MS COMPETITIVO – Biocombustível
<b>Objetivo</b>	Ampliar a base econômica e a fonte de energia renovável em Mato Grosso do Sul.
<b>Indicador</b>	Percentual de Aumento de energia de fonte renovável em MS
<b>Unidade Medida</b>	%
<b>Programa</b>	MS COMPETITIVO – Região de Fronteira
<b>Objetivo</b>	Diversificar e dinamizar a base produtiva com vistas a superar as tensões sociais e econômicas da região de fronteira do Estado de MS.
<b>Indicador</b>	Nível de Redução das disparidades da região de fronteira
<b>Unidade Medida</b>	IRS riqueza
<b>Programa</b>	MS COMPETITIVO – Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento e Soberania
<b>Objetivo</b>	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.
<b>Indicador</b>	Índice de implantações das ações de apoio ao desenvolvimento da FUNDECT
<b>Unidade Medida</b>	%
<b>Programa</b>	MS COMPETITIVO – Energia
<b>Objetivo</b>	Transformar o Estado em polo gerador, distribuidor e exportador de energia para o Brasil.
<b>Indicador</b>	Percentual da expansão de distribuição de gás natural
<b>Unidade Medida</b>	%
MS Fiscal	
<b>Programa</b>	MS FISCAL – Eficiência da Gestão Fiscal
<b>Objetivo</b>	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.
<b>Indicador</b>	Grau de eficiência na política fiscal
<b>Unidade Medida</b>	%
MS Sustentável	
<b>Programa</b>	MS SUSTENTÁVEL – Saneamento Ambiental, Urbano e Rural - PROSANEAR
<b>Objetivo</b>	Promover atendimento à população com saneamento básico.
<b>Indicador</b>	Ligações de água /Ligações de esgoto
<b>Unidade Medida</b>	Unidade
<b>Programa</b>	MS SUSTENTÁVEL – Meio Ambiente e Recursos Hídricos
<b>Objetivo</b>	Coordenar e executar a política de meio ambiente e recursos hídricos em todo o território de Mato Grosso do Sul.
<b>Indicador</b>	Índice de acompanhamento e execução das ações da Política do Meio Ambiente e recursos Hídricos em MS
<b>Unidade Medida</b>	%

## 9 – FONTES DE FINANCIAMENTO DO PPA 2012/2015

FONTES DE FINANCIAMENTO DO PPA-2012-2015 (Em R\$ mil)			
RECEITA	2012	2013/2015	TOTAL
Tributária	6.010.761.400	22.360.032.408	28.370.793.808
Operações De Crédito	161.618.000	289.726.000	451.344.000
Outras Receitas	4.365.554.800	13.173.216.392	17.538.771.192
<b>Total</b>	<b>10.537.934.200</b>	<b>35.822.974.800</b>	<b>46.360.909.000</b>

## 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:

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA

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

ACBFTODL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PRG	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	T O T A L
0001	EXECUCAO DA AÇAO LEGISLATIVA	154.000.000	539.671.000	693.671.000
0002	FISCALLIZACAO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA	115.355.000	416.892.700	532.247.700
0003	EXECUCAO DA AÇAO JUDICIARIA	468.900.000	1.655.701.700	2.124.601.700
0004	PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS	211.100.000	765.305.300	976.405.300
0005	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO	1.161.000	4.209.000	5.370.000
0006	COMBATE AS DROGAS NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO	50.000	181.300	231.300
0007	MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL	102.280.000	374.809.100	477.089.100
0008	MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE	41.978.500	152.166.800	194.145.300
0009	MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	49.290.400	178.699.500	227.989.900
0010	MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	272.496.100	972.019.200	1.244.515.300
0011	MS CIDADAO - ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE	403.671.800	1.480.547.200	1.884.219.000
0012	MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE	62.287.600	225.833.300	288.120.900
0013	MS GESTAO - REGULACAO E FISCALLIZACAO DOS SERVICOS PUBLICOS	22.623.700	77.050.500	99.674.200
0014	MS CIDADAO - CULTURA, ESPORTE E LAZER	63.900.100	165.967.200	229.867.300
0015	MS COMPETITIVO - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	7.000.200	24.622.000	31.622.200
0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	130.917.200	448.386.900	579.304.100
0017	MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS	31.500	102.000	133.500
0018	MS GESTAO - COMUNICACAO	35.882.200	130.023.900	165.906.100
0019	MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO	89.502.800	363.539.400	453.042.200
0020	MS FISCAL	2.611.785.100	10.120.502.400	12.732.287.500
0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO	1.086.202.800	3.920.758.000	5.006.960.800
0022	MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA	1.069.901.600	2.778.637.500	3.848.539.100
0023	MS COMPETITIVO - TURISMO	27.018.500	65.216.200	92.234.700
0024	MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO	137.707.000	505.654.000	643.361.000
0025	MS GESTAO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATIVIDADES DA PGE	2.010.000	7.292.800	9.302.800
0026	MS CIDADAO - TRANSITO SEGURO	149.300.000	541.300.000	690.600.000
0027	MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO	43.000.400	102.475.700	145.476.100

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

ACBFTODL

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PRG	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	T O T A L
0028	MS COMPETITIVO - GERACAO DE EMPREGO	28.671.900	106.293.300	134.965.200
0029	MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL	774.831.100	2.848.175.900	3.623.007.000
0030	MS COMPETITIVO - BIOCOMBUSTIVEL	3.207.400	5.669.800	8.877.200
0031	MS COMPETITIVO - REGIAO DE FRENTEIRA	1.277.500	4.636.800	5.914.300
0032	MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	90.828.700	328.345.200	419.173.900
0033	MS CIDADAO - CASA DA GENTE	44.619.400	150.588.700	195.208.100
0034	MS GESTAO - PREVIDENCIA	1.099.638.400	3.856.069.500	4.955.707.900
0035	MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL	236.442.600	849.823.600	1.086.266.200
0036	MS SUSTENTAVEL - SANEAMENTO AMBIENTAL, URBANO E RURAL - PROSANEAR.	519.341.000	510.465.000	1.029.806.000
0037	MS COMPETITIVO - CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E SOBERANIA	42.463.200	135.320.300	177.783.500
0038	MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	77.400.100	129.430.600	206.830.700
0039	MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO	600.000	1.960.000	2.560.000
0040	MS COMPETITIVO - ENERGIA	160.806.200	521.705.000	682.511.200
0042	MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	32.993.200	119.613.100	152.606.300
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	65.460.000	237.313.400	302.773.400
T O T A L		10.537.934.200	35.822.974.800	46.360.909.000



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 DE DESPESAS POR ORGAO

ACBPTODM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

ORGAO	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
01101	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	154.000.000	539.671.000	693.671.000
03101	TRIBUNAL DE CONTAS	114.095.000	413.630.200	527.725.200
03901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	1.260.000	3.262.500	4.522.500
05101	TRIBUNAL DE JUSTICA	387.900.000	1.406.166.900	1.794.066.900
05901	FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZAS DOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS	81.000.000	249.534.800	330.534.800
07101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	211.100.000	765.305.300	976.405.300
07901	FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO	1.161.000	4.209.000	5.370.000
07902	FUNDO ESPECIAL DE EXECUCAO DE PROGRAMAS DECOMBATE AS DROGAS NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO	50.000	181.300	231.300
09101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO	45.901.800	159.638.200	205.540.000
09201	AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS	6.880.900	24.958.700	31.839.600
09203	FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE MS	7.074.200	25.643.900	32.718.100
09204	FUNDACAO DE CULTURA DE MS	21.220.700	17.755.600	38.976.300
09205	FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS	8.790.700	30.641.900	39.432.600
09206	COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS	160.806.200	521.705.000	682.511.200
09207	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A	519.341.000	510.465.000	1.029.806.000
09901	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO DE MS	182.400.000	661.214.700	843.614.700
09903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS	480.000	1.743.000	2.223.000
09904	FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS	9.413.500	28.856.000	38.269.500
09905	FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS	24.475.200	88.713.700	113.188.900
11101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	404.468.700	1.463.088.000	1.867.556.700
11901	FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEICOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS	57.374.100	208.345.600	265.719.700
11903	FUNDO DE PROVISAO DE RECURSOS	167.671.200	626.615.600	794.286.800
13101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO	30.602.200	104.685.700	135.287.900
13202	FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS	8.900.000	33.933.000	42.833.000
13206	AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL	4.294.000	15.567.000	19.861.000
13207	AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.033.138.400	3.614.952.200	4.648.090.600

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 DE DESPESAS POR ORGAO

ACBFTODM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

R\$ 1,00

ORGAO	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
13903	FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DE MATO GROSSO DO SUL	40.000	145.200	185.200
15101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	137.707.000	505.654.000	643.361.000
15901	FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	2.010.000	7.292.800	9.302.800
19101	SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES	43.931.900	156.512.400	200.444.300
19201	AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS	843.569.700	1.960.910.400	2.804.480.100
21101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO	33.485.200	91.723.200	125.208.400
21201	AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL	91.015.000	314.367.500	405.382.500
21203	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS	7.000.000	24.621.400	31.621.400
21205	FUNDAOAO DE TURISMO DE MS	14.215.800	37.922.900	52.138.700
21206	AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA	15.742.800	52.091.800	67.834.600
21207	AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL	40.603.000	93.783.500	134.386.500
21208	EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS	31.500	102.000	133.500
21901	FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS	340.000	1.234.100	1.574.100
21903	FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO	17.112.200	61.950.200	79.062.400
21905	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MS	3.806.400	13.799.000	17.605.400
21907	FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA	3.200.000	11.605.000	14.805.000
23101	SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA.	21.780.300	31.317.300	53.097.600
23201	FUNDAOAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS	41.210.000	134.959.000	176.169.000
23203	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS	70.616.900	136.258.400	206.875.300
23901	FUNDO DE DEFESA E DE REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS	40.000	144.500	184.500
25101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	218.181.600	790.357.300	1.008.538.900
25203	FUNDAOAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	28.671.900	106.293.300	134.965.200
25901	FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A ADOLESCENCIA	686.000	2.486.100	3.172.100
25902	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	14.167.500	50.019.600	64.187.100
25903	FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	875.200	3.171.100	4.046.300
27101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE	2.000	7.500	9.500
27201	FUNDAOAO SERVICOS DE SAUDE DE MS	186.960.800	685.954.100	872.914.900

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 DE DESPESAS POR ORGAO

ACBFTODM

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

ORGAO	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
27901	FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS	675.754.800	2.442.917.500	3.118.672.300
29101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	1.085.011.800	3.916.441.000	5.001.452.800
29203	FUNDAÇÃO ESTADUAL DE EDUCACAO	1.191.000	4.317.000	5.508.000
29204	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL	90.828.700	328.345.200	419.173.900
31101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	620.387.100	2.263.190.400	2.883.577.500
31201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MS	149.300.000	541.300.000	690.600.000
31202	AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMA PENITENCIARIO	102.233.000	400.410.600	502.643.600
31901	FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DE MS	49.700.000	177.601.100	227.301.100
31902	FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REPRESSIONO DE ENTORPECENTES	500	1.500	2.000
33101	DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO	94.790.000	358.830.600	453.620.600
33901	FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEICOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA	7.490.000	15.978.500	23.468.500
35101	ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO	1.983.040.000	7.822.453.800	9.805.493.800
35102	ENCARGOS GERAIS DE RH E PATRIMONIO DO ESTADO	66.500.000	241.117.300	307.617.300
45101	SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDADES	2.600.000	8.575.800	11.175.800
45201	AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS	36.066.300	123.903.400	159.969.700
45902	FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	6.553.100	20.069.500	26.622.600
47101	SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	20.226.400	125.040.800	145.267.200
99000	RESERVA DE CONTINGENCIA	65.460.000	237.313.400	302.773.400
T O T A L		10.537.934.200	35.822.974.800	46.360.909.000

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 FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ACBFTODN

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

FUNÇÃO SUB- FUNÇÃO	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	T O T A L
01	LEGISLATIVA	269.355.000	956.563.700	1.225.918.700
031	ACAO LEGISLATIVA	154.000.000	539.671.000	693.671.000
032	CONTROLE EXTERNO	115.355.000	416.892.700	532.247.700
02	JUDICIARIA	468.900.000	1.655.701.700	2.124.601.700
061	ACAO JUDICIARIA	455.478.200	1.607.045.100	2.062.523.300
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.203.800	47.867.200	61.071.000
131	COMUNICACAO SOCIAL	218.000	789.400	1.007.400
03	ESSENCIAL A JUSTICA	454.308.000	1.657.451.500	2.111.759.500
091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA	212.311.000	769.695.600	982.006.600
092	REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	137.707.000	505.654.000	643.361.000
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	9.500.000	23.271.300	32.771.300
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	94.790.000	358.830.600	453.620.600
04	ADMINISTRACAO	729.799.700	2.702.749.700	3.432.549.400
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.067.800	683.900	1.751.700
122	ADMINISTRACAO GERAL	318.911.600	1.226.825.200	1.545.736.800
123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	383.028.800	1.397.164.700	1.780.193.500
124	CONTROLE INTERNO	7.645.800	22.219.500	29.865.300
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.114.200	55.754.400	74.868.600
663	MINERACAO	31.500	102.000	133.500
06	SEGURANCA PUBLICA	819.867.600	2.983.836.000	3.803.703.600
181	POLICIAMENTO	687.616.300	2.504.540.300	3.192.156.600
182	DEFESA CIVIL	41.512.300	150.310.700	191.823.000
183	INFORMACAO E INTELIGENCIA	90.739.000	328.985.000	419.724.000
08	ASSISTENCIA SOCIAL	210.256.100	760.871.900	971.128.000
243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	686.000	2.486.100	3.172.100

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	ESPECIFICAO	2012	2013/2015	TOTAL
244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	194.570.100	704.006.100	898.576.200
423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	15.000.000	54.379.700	69.379.700
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.033.138.400	3.614.952.200	4.648.090.600
272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.033.138.400	3.614.952.200	4.648.090.600
10	SAUDE	862.717.600	3.128.879.100	3.991.596.700
122	ADMINISTRACAO GERAL	200.537.900	713.612.800	914.150.700
124	CONTROLE INTERNO	2.545.100	9.231.900	11.777.000
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.746.200	13.263.900	17.010.100
301	ATENCAO BASICA	49.108.000	178.015.500	227.123.500
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	433.384.300	1.586.066.600	2.019.450.900
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	49.290.400	178.699.500	227.989.900
304	VIGILANCIA SANITARIA	46.575.200	168.855.300	215.430.500
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	15.415.600	55.900.200	71.315.800
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	129.300	469.900	599.200
331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	3.699.800	13.446.400	17.146.200
363	ENSINO PROFISSIONAL	5.937.800	21.538.100	27.475.900
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	52.348.000	189.779.000	242.127.000
11	TRABALHO	28.671.900	106.293.300	134.965.200
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.468.800	19.675.800	25.144.600
334	FOMENTO AO TRABALHO	23.203.100	86.617.500	109.820.600
12	EDUCACAO	1.191.911.500	4.303.047.900	5.494.959.400
122	ADMINISTRACAO GERAL	951.708.300	3.447.062.800	4.398.771.100
361	ENSINO FUNDAMENTAL	52.871.400	191.394.300	244.265.700
362	ENSINO MEDIO	7.763.400	28.147.400	35.910.800
363	ENSINO PROFISSIONAL	43.281.300	156.907.200	200.188.500
364	ENSINO SUPERIOR	19.163.900	69.466.300	88.630.200

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 FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ACBFTODN

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

FUNÇÃO SUB- FUNÇÃO	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	T O T A L
365	EDUCAÇÃO INFANTIL	636.000	2.305.600	2.941.600
366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	3.091.200	11.107.600	14.198.800
367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	5.531.800	19.729.800	25.261.600
368	EDUCAÇÃO BÁSICA	93.086.200	324.371.000	417.457.200
571	DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	6.122.300	22.194.200	28.316.500
573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	5.553.100	20.130.700	25.683.800
843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	3.102.600	10.231.000	13.333.600
13	CULTURA	52.770.100	132.113.200	184.883.300
392	DIFUSÃO CULTURAL	52.770.100	132.113.200	184.883.300
14	DIREITOS DA CIDADANIA	120.420.400	460.376.300	580.796.700
130	ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES	6.880.900	24.958.700	31.839.600
421	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	102.233.000	400.410.600	502.643.600
422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	11.306.500	35.007.000	46.313.500
15	URBANISMO	26.100.000	94.405.400	120.505.400
451	INFRAESTRUTURA URBANA	25.500.000	92.445.400	117.945.400
452	SERVICOS URBANOS	600.000	1.960.000	2.560.000
16	HABITACAO	44.619.400	150.588.700	195.208.100
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.800.000	5.975.800	7.775.800
123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.500	421.500	542.000
482	HABITACAO URBANA	42.698.900	144.191.400	186.890.300
17	SANEAMENTO	590.367.300	581.491.300	1.171.858.600
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	590.367.300	581.491.300	1.171.858.600
18	GESTÃO AMBIENTAL	72.574.800	138.022.800	210.597.600
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.699.000	0	5.699.000
541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	57.712.200	111.598.100	169.310.300

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 FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ACBFTODN

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

FUNÇÃO SUB- FUNÇÃO	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	T O T A L
542	CONTROLE AMBIENTAL	7.755.200	24.656.200	32.411.400
544	RECURSOS HIDRICOS	41.000	148.600	189.600
545	METEOROLOGIA	1.367.400	1.619.900	2.987.300
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	51.166.400	135.320.300	186.486.700
571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	49.913.200	134.959.000	184.872.200
573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	1.253.200	361.300	1.614.500
20	AGRICULTURA	157.629.400	495.240.800	652.870.200
122	ADMINISTRACAO GERAL	81.962.100	296.429.100	378.391.200
126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.663.900	700.200	2.364.100
542	CONTROLE AMBIENTAL	1.862.400	5.158.000	7.020.400
543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	1.665.000	6.030.200	7.695.200
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	961.500	3.489.700	4.451.200
573	DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	2.386.000	457.000	2.843.000
601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	4.919.000	17.754.000	22.673.000
602	PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	3.826.200	13.579.800	17.406.000
603	DEFESA SANITARIA VEGETAL	2.968.600	12.363.000	15.331.600
604	DEFESA SANITARIA ANIMAL	27.794.900	83.558.500	111.353.400
606	EXTENSAO RURAL	26.570.900	51.829.400	78.400.300
607	IRRIGACAO	1.048.900	3.891.900	4.940.800
21	ORGANIZACAO AGRARIA	426.400	1.547.100	1.973.500
631	REFORMA AGRARIA	426.400	1.547.100	1.973.500
22	INDUSTRIA	17.276.400	62.545.300	79.821.700
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	15.506.200	56.127.400	71.633.600
663	MINERACAO	1.770.200	6.417.900	8.188.100
23	COMERCIO E SERVICOS	49.821.000	142.146.100	191.967.100

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 FUNCAO E SUBFUNCAO

ACBPT0DN

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

FUNCAO	ESPECIFICAO	2012	2013/2015	TOTAL
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	59.700	216.700	276.400
665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	15.742.800	52.091.800	67.834.600
692	COMERCIALIZACAO	7.000.000	24.621.400	31.621.400
695	TURISMO	27.018.500	65.216.200	92.234.700
24	COMUNICACAO	28.808.000	104.380.000	133.188.000
131	COMUNICACAO SOCIAL	24.514.000	88.813.000	113.327.000
665	NORMALIZACAO E QUALIDADE	4.294.000	15.567.000	19.861.000
25	ENERGIA	194.119.500	633.550.700	827.670.200
572	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	1.643.400	0	1.643.400
691	PROMOCAO COMERCIAL	160.806.200	521.705.000	682.511.200
752	ENERGIA ELETRICA	31.669.900	111.845.700	143.515.600
26	TRANSPORTE	929.705.400	2.460.518.600	3.390.224.000
122	ADMINISTRACAO GERAL	255.928.100	176.904.300	432.832.400
781	TRANSPORTE AEREO	36.173.000	131.142.100	167.315.100
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	620.738.000	2.076.462.300	2.697.200.300
783	TRANSPORTE FERROVIARIO	13.566.300	31.510.500	45.076.800
784	TRANSPORTE HIDROVIARIO	3.300.000	44.499.400	47.799.400
27	DESPORTO E LAZER	18.204.200	59.497.900	77.702.100
811	DESPORTO DE RENDIMENTO	9.413.500	28.856.000	38.269.500
812	DESPORTO COMUNITARIO	8.790.700	30.641.900	39.432.600
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.049.539.700	8.063.569.900	10.113.109.600
843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	480.270.800	2.049.566.900	2.529.837.700
844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	29.278.300	115.734.400	145.012.700
845	TRANSFERENCIAS	1.449.116.000	5.514.492.300	6.963.608.300
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	90.874.600	383.776.300	474.650.900



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 FUNCAO E SUBFUNCAO

ACBP/ODN

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

FUNCAO	ESPECIO	2012	2013/2015	TOTAL
99	RESERVA	65.460.000	237.313.400	302.773.400
999	RESERVA DE CONTINGENCIA	65.460.000	237.313.400	302.773.400
TOTAL				46.360.909.000

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

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPT0DE

FUNCAO : 01 - LEGISLATIVA		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO					
031	ACAO LEGISLATIVA	0001	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	2001	DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO
032	CONTROLE EXTERNO	0002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA	1031	IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PROMOEX/MS
				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

ACBP/ODE

FUNCAO : 02 - JUDICIARIA		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO					
061	ACAO JUDICIARIA	0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA	2041	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO TJMS
				2051	CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES
				2053	MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTINADOS AO TJMS
				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 CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E PROGRAMAS  
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN  
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES

ACBPT0DE

FUNÇÃO : 03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA

SUBFUNÇÃO

PROGRAMA

AÇÃO

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 GESTÃO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO	2341	REPRESENTACAO JUDICIAL,EXTRAJUDICIAL, ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA
				2342	MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-FGE
				2343	CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS
128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0007	MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL	2891	PROMOVER O AFRIMORAMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL DOS PROCURADORES E DEFENSORES PUBLICOS DE MS
		0025	MS GESTÃO - APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATIVIDADES DA FGE	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	ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL

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

CLASSIFICAÇÃO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 04 - ADMINISTRACAO		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO					
121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0019	MS GESTÃO - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO	1491	COORDENACAO, MONITORAMENTO E IMPLMENTACAO DAS ACOES DO PNAGE/MS
				2492	COORDENACAO, GESTAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO E DE ORÇAMENTO.
122	ADMINISTRACAO GERAL	0019	MS GESTÃO - FORTALECIMENTO DA GESTÃO 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 GESTÃO - 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/MTD.
				2225	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO, FISCALIZACAO, CONTROLE E EDUCACAO FISCAL BEM COMO A ADMINISTRACAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA
124	CONTROLE INTERNO	0019	MS GESTÃO - FORTALECIMENTO DA GESTÃO 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 GESTÃO - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO	1222	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE TECNOLOGIA DE INFORMACAOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS

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 : 04 - ADMINISTRACAO		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO					
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

ACBPT0DE

F U N C A O : 06 - SEGURANCA PUBLICA

S U B F U N C A O

P R O G R A M A

A C A O

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

2751

REQUIPAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES PO

2761

LICIAIS E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

REESTRUTURACAO DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDRO

GAS

182 DEFESA CIVIL

0019

MS GESTAO - FORTALECIMENTO DA GESTAO E DO PLA

2191

IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE DEFESA CIVIL

2722

MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA E REAPARELHA

0029

MS CIDADAO - SEGURANCA E DEFESA SOCIAL

MENTO DAS UNIDADES COMPONENTES DA SEJUSF/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		PROGRAMA		ACAO	
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
				2602	PROTECAO SOCIAL BASICA
				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	PROGRAMA	ACAO	ACBPTODE
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0034 MS GESTAO - PREVIDENCIA	2861 2862 GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV	

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 : 10 - SAUDE		PROGRAMA		CAO	
SUBFUNCAO					
122	ADMINISTRACAO GERAL	0010	MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	1959	FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE DE ATENCAO A SAUDE - QUALISUS-REDE
				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
				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
				2956	ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0012	MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE		
		0042	MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2683	INVESTIMENTOS NA ATENCAO BASICA
		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 FACTUADA E INTEGRADA
				2945	TRANSPLANTES DO SUS
				2946	ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR
		0042	MS CIDADAO - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	2684	INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA
303	SUPORTE FARMACOLOGICO E TERAPEUTICO	0009	MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS	2663	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA

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					
304	VIGILANCIA SANITARIA	0012	MS CIDADAO - VIGILANCIA EM SAUDE	2948	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA
				2949	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA
				2950	GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA
				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 - IACEN
				2957	ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS
306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	0008	MS CIDADAO - ATENCAO BASICA A SAUDE	2680	ALIMENTACAO SAUDAVEL
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 REFERENTE 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		PROGRAMA		ACAO	
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

## CLASSIFICAÇÃO DAS AÇÕES

ACBPTODE

FUNÇÃO : 12 - EDUCACAO		PROGRAMA		AÇÃO	
SUBFUNÇÃO					
122	ADMINISTRACAO GERAL	0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO	2709	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED
				2715	ARTICULACAO COM MUNICIPIOS E INSTITUICOES
361	ENSINO FUNDAMENTAL	0032	MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE SENVOLVIMENTO	2905	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS
		0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO	2712	FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSI NO FUNDAMENTAL
				2716	FORTALECIMENTO DA GESTAO
				2720	IMPLEMENTACAO DE ACOES E PROJETOS EDUCACIO NAIS
362	ENSINO MEDIO	0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO	2713	FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSI NO MEDIO
363	ENSINO PROFISSIONAL	0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO	2710	FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPE RIOR
		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	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 EDU CACAO INFANTIL
366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0021	MS CIDADAO - EDUCANDO PARA O FUTURO	2711	DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL TOS
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 FOS-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 DA EDUCACAO
		0032	MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DE SENVOLVIMENTO	2906	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS DA UEMS

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 : 13 - CULTURA		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO					
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		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO					
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	DE 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 PROTECCAO A TESTEMUNHAS - PROVIITA/MS
				2578	DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
				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		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO					
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		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO					
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		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO		PROGRAMA		ACAO	
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	0022	MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA	1381	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO
		0036	MS SUSTENTAVEL - SANEAMENTO AMBIENTAL, URBANO E RURAL - PROGANEAR.	2151	IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ESGOTA MENTO SANITARIO
				2152	IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ABASTE CIMETO DE AGUA
				2153	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
				2154	SANEAMENTO AMBIENTAL, URBANO E RURAL

ACBPT0DE

CLASSIFICAÇÃO DAS ACOES

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

FUNCAO : 18 - GESTAO AMBIENTAL		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO					
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 SER RA 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
				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		PROGRAMA		ACAO	
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
		0038	MS SUSTENTAVEL - MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS	2512	FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA
				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

## CLASSIFICAÇÃO DAS ACOES

ACBPTODE

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

FUNCAO : 20 - AGRICULTURA	SUBFUNCAO	PROGRAMA	0016	MS COMPETITIVO - ADEUSAMENTO DE CADEIAS PRODUTIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2415	ACAO 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

ACBP/ODE

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

ACBP/ODE

FUNCAO : 22 - INDUSTRIA		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO					
661	PROMOCAO INDUSTRIAL	0015	MS COMPETITIVO - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVI COS	2800	INCENTIVO AS INDUSTRIAS
		0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODU TIVAS E DIVERSIFICACAO DA BASE ECONOMICA	2404 2480	PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL
		0030	MS COMPETITIVO - BIOCOMBUSTIVEL	2479	DESENVOLVIMENTO DE BIOCOMBUSTIVEIS NO MS
663	MINERACAO	0016	MS COMPETITIVO - ADENSAMENTO DE CADEIAS PRODU TIVAS 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 ORÇAMENTO E PROGRAMAS  
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN  
 PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 23 - COMERCIO E SERVICOS		PROGRAMA		CAO	
SUBFUNCAO					
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
				2431	CENTRO DE CONVENCOES
				2432	PROGRAMA DE SERVICOS TURISTICOS
				2433	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO TURISMO
				2434	SELO PESCA TURISMO
				2435	PRODETUR-MS PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO 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 ORÇAMENTO E PROGRAMAS  
 SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN  
 PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICACAO DAS ACOES

ACBPTODE

FUNCAO : 24 - COMUNICACAO		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO					
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		PROGRAMA		ACAO	
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 ORÇAMENTO E PROGRAMAS  
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - SIPLAN  
PLANO PLURIANUAL - 2012 / 2015

CLASSIFICAÇÃO 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	1382	PAVIMENTACAO DA MS 178 BODOQUENA / BONITO (PRODETUR/SUL)
				1385	PLANO ESTADUAL DE ESTRADAS TURISTICAS
				2161	DESENVOLVIMENTO E TRANSPORTE MULTIMODAL
				2361	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS DE CARGA INTERMODAIS DE TRANSITO BEM COMO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS EXISTENTES
				2362	ESTUDOS E PROJETOS PARA PEDAGIAMENTO DE RODOVIAS
				2365	DESENVOLVIMENTO E CONCESSAO DAS LINHAS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS
				2366	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS
				2381	PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO E CONSERVACAO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA DE MS
				2383	ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA
				2387	PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA, PERENIZACAO DE TRAVESSIAS E CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES
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

ACBPT0DE

FUNCAO : 27 - DESPORTO E LAZER		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO					
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		PROGRAMA		ACAO	
SUBFUNCAO					
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	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

ACBP/ODE

FUNCAO	SUBFUNCAO	PROGRAMA	ACAO
999	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

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00
		2012	2013/2015	
0001	EXECUCAO DA ACOO LEGISLATIVA			
2001	REPRESENTAR POLITICAMENTE A SOCIEDADE E DESENVOLVER DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO DISCUTIR E APROVAR LEIS, DECRETOS LEGISLATIVOS E RESOLUCOES QUE INCREMENTEM O DESENVOLVIMENTO E LEGITIMEM AS ACOES ADMINISTRATIVAS DO ESTADO.	154.000.000	539.671.000	693.671.000
	T O T A L	154.000.000	539.671.000	693.671.000

ACBPTODO



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

ACBFTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		TOTAL
		2012	2013/2015	
0002	FISCALIZACAO FINANCEIRA E ORCAMENTARIA MODERNIZAR O EXERCICIO DA FISCALIZACAO E DO			
1031	OS IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PROMOEY/MS MODERNIZACAO E FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO NO AMBITO DO ESTADO E MUNICIPIOS.	360.000	0	360.000
2011	CONTROLE INTERNO/EXTERNO DA EXECUCAO FINANCEIRA/ORCAMENTARIA ASSEGUAR A EFETIVA E REGULAR GESTAO DOS RECURSOS PUBLICOS;AMPLIACAO DO QUA DRO DE PESSOAL.	114.095.000	413.630.200	527.725.200
2031	DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUALIFICAR PESSOAL E MODERNIZAR OS EQUIPAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS.	900.000	3.262.500	4.162.500
T O T A L		115.355.000	416.892.700	532.247.700

R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00
		2012	2013/2015	
0003	EXECUCAO DA ACAO JUDICIARIA			TOTAL
2041	EXECUTAR A ACAO JUDICIARIA NO ESTADO GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO TJMS PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACoes RELACIONADAS A EFETIVA PRESTACAO JURISDICCIONAL.	387.900.000	1.406.166.900	1.794.066.900
2051	CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES DESENVOLVIMENTO DE ACoes DE VALORIZACAO, APERFEIÇOAMENTO E APRIMORAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES, NA BUSCA DE RENDIMENTO FUNCIONAL EM PROL DA EFICIENCIA NA PRESTACAO JURISDICCIONAL	2.846.300	10.319.700	13.166.000
2052	INFORMATIZACAO DO TJMS DESENVOLVIMENTO DE ACoes DESTINADAS A AQUISICAO E MANUTENCAO DE ATIVOS, RE LACIONADAS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO, COMO UM DOS INSTRUMENTOS DE MODERNI ZACAO DA PRESTACAO JURISDICCIONAL	13.203.800	47.867.200	61.071.000
2053	MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTINADOS AO PJMS DESENVOLVIMENTO DE ACoes DESTINADAS A MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E DEMAIS ATIVOS EM USO DO PJMS	17.878.500	59.375.000	77.253.500
2054	INVESTIMENTO EM BENS PERMANENTES DESENVOLVIMENTO DE ACoes RELACIONADAS A AQUISICAO DE BENS PERMANENTES PARA FINS DE ASSEGURAR AS CONDICoes FISICAS E MATERIAIS DOS PREDIOS DESTINADOS A PRESTACAO JURISDICCIONAL, VISANDO A MODERNIZACAO, DINAMIZACAO E APERFEICOA MENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS.	2.968.000	10.755.300	13.723.300
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 FACILI TAR O CONHECIMENTO E ACESSO DOS CIDADAOs AOS SERVICOS PRESTADOS.	218.000	789.400	1.007.400
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 JURISDI CCIONAL, BEM COMO A CONSTRUCAO DE NOVAS EDIFICACoes, ABRANGIDOS AQUELES IN VESTIMENTOS INCORPORAVEIS A IMOVEIS, VISANDO A MODERNIZACAO, DINAMIZACAO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVICOS JUDICIARIOS.	13.510.000	10.320.000	23.830.000
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.	14.755.000	53.480.700	68.235.700
2058	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNECC/TJMS DESENVOLVIMENTO DE ACoes QUE ENVOLVAM A UTILIZACAO DE RECURSOS HUMANOS E DE OUTROS CUSTEOS, PARA FINS DE VIABILIZAR UMA PRESTACAO JURISDICCIONAL EFETI VA.	15.620.400	56.627.500	72.247.900
T O T A L		488.900.000	1.655.701.700	2.124.601.700

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

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

ACBP/00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBPTDO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	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	5.100.000	18.489.100	23.589.100
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.	206.000.000	746.816.200	952.816.200
	T O T A L	211.100.000	765.305.300	976.405.300

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

ACBPTDO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
0005	APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO			
2071	APRIMORAR AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO MINISTERIO PUBLICO ESPADUAL MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO PROPORCIONAR A MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO.	1.161.000	4.209.000	5.370.000
	T O T A L	1.161.000	4.209.000	5.370.000

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

ACBPTDO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
0006	COMBATE AS DROGAS NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO IMPLANTAR E EXECUTAR PROGRAMAS DE COMBATE AO TRAFICO ILICITO E USO INDEVIDO DE SUBSTANCIAS ENTORPECENTES OU QUE DETERMINEM DEPENDENCIA FISICA E OU PSQUICA.			
2081	IMPLANTACAO E EXECUCAO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS IMPLANTAR E EXECUTAR PROGRAMAS DE COMBATE AO USO ILICITO E INDEVIDO DE SUBS TANCIAS ENTORPECENTES OU QUE DETERMINEM DEPENDENCIA FISICA OU PSQUICA.	50.000	181.300	231.300
	T O T A L	50.000	181.300	231.300

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

ACBPTDO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
0007	MS CIDADAO - ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL			
2881	ATENDIMENTO GRATUITO JURIDICO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL AO CIDADAO HIPOSSUFICIENTE ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL PROMOVER ORIENTACAO JURIDICA PLENA E DEFESA EM TODOS OS GRAUS E INSTANCIAS, DOS DIREITOS E INTERESSES DOS NECESSITADOS.	94.790.000	358.830.600	453.620.600
2891	PROMOVER O AFRIMORAMENTO PROFISIONAL E CULTURAL DOS PROCURADORES E DEFENSORES PUBLICOS DE MS	7.490.000	15.978.500	23.468.500
	PROMOVER O AFRIMORAMENTO PROFISIONAL E CULTURAL DOS MEMBROS DA DEFENSORIA PUBLICA; AQUISICAO, CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE INSTALACOES FISICAS; REAPARELHAMENTO E MANUTENCAO DOS ORCAOS DE ATUACAO DA DEFENSORIA PUBLICA, IN CLUSIVE: REFORMA E CONSTRUCAO DE PREDIOS DA DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL DE MS, VISANDO AUMENTAR A AREA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, BEM COMO ADEQUACAO DO MOBILIARIO DOS MESMOS EM TODO O ESTADO DE MS.			
	T O T A L	102.280.000	374.809.100	477.089.100

ACBFTODO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ESTADO DE MATO GROSSO DE SUL  
SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA  
SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTOS E PROGRAMAS  
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO - 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	2012	2013/2015	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 INCENTIVAR O ALEITAMENTO MATERNO COMO ESTRATEGIA CONTRIBUTIVA PARA REDUCAO DA MORTALIDADE INFANTIL E DESENVOLVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA.	505.500	1.836.300	2.341.800
2661	SAUDE DA FAMILIA FORTALECER A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, INCLUSIVE AQUISICAO DE UM VEI CULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA PARA PRESTAR SERVICOS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE AGUA CIARA; AQUISICAO DE DUAS AMBULAN CIAS, PARA ATENDER A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE COSTA RICA; AQUISICAO DE MOTOCICLETAS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE RURAIS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE; AQUISICAO DE UM APARELHO DE RAO-X PARA ATENDER O MUNICIPIO DE CARACOL; AQUISICAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTAR A EQUIPE DA SAUDE DA FAMILIA PARA PRESTAR SERVICOS NA AREA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE INOCENCIA.	32.004.000	116.029.000	148.033.000
2680	ALIMENTACAO SAUDAVEL PROMOVER ACOES DE ESTIMULO A ADOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL	129.300	469.900	599.200
2930	COMBATE AO TABAGISMO PROMOVER ACOES DE COMBATE AO TABAGISMO.	37.500	136.800	174.300
2931	PREVENCAO DO CANCER PROMOVER ACOES DE PREVENCAO DO CANCER.	853.000	3.094.800	3.947.800
2932	SAUDE DA POPULACAO NEGRA APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NEGRA.	240.900	874.600	1.115.500
2933	SAUDE DO ADOLESCENTE APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO ADOLESCENTE.	81.100	294.700	375.800
2934	SAUDE DO IDOSO APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO IDOSO.	85.300	266.400	351.700
2935	SAUDE MENTAL APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE MENTAL.	3.562.400	12.915.600	16.478.000
2936	SAUDE DA MULHER APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER, INCLUSIVE: AQUISICAO DE UM MA MOGRAFO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE IVINHEIMA.	333.400	1.211.300	1.544.700
2937	SAUDE DO HOMEM APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DO HOMEM.	53.500	194.600	248.100
2938	SAUDE BUCAL APOIAR AS ACOES DE ATENCAO BASICA A SAUDE BUCAL, INCLUSIVE: AQUISICAO DE MA TERIAL DE USO ODONTOLÓGICO PARA USO NO CONSULTÓRIO DA ASSOCIAÇÃO BENEFICEN TE BATISTA - ABB, NO ATENDIMENTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE JARDIM.	1.378.600	4.999.600	6.378.200
2939	SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA APOIAR AS ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA.	1.529.000	5.546.000	7.075.000
2940	SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO DESENVOLVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO CARCERARIA.	1.134.800	4.114.300	5.249.100
2958	CONTROLE DA HIPERTENSAO E DO DIABETES APOIAR AS ACOES MUNICIPAIS DE CONTROLE DA HIPERTENSAO ARTERIAL E DO DIABE TES.	50.200	182.900	233.100
T O T A L		41.978.500	152.166.800	194.145.300

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

ACBFTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		TOTAL
		2012	2013/2015	
0009	MS CIDADAO - ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS			
	GARANTIR O ACESSO DA POPULACAO A MEDICAMENTOS E AOS INSUMOS ESTRATEGICOS			
2663	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA	37.200.000	134.862.200	172.062.200
	GARANTIR O ACESSO AOS MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS EM CO-FINANCIAMENTO COM A UNIAO-MS.			
2948	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	6.700.100	24.290.900	30.991.000
	APOIAR OS MUNICIPIOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.			
2949	ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA	4.700.000	17.039.500	21.739.500
	APOIAR AOS MUNICIPIOS NA ASSISTENCIA FARMACEUTICA DE PROGRAMAS ESTRATEGICOS			
2950	GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	690.300	2.506.900	3.197.200
	GARANTIR AS CONDIÇÕES NECESSARIAS PARA A OPERACIONALIZACAO DA POLITICA ESTADUAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, INCLUSIVE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE RIO NEGRO.			
T O T A L		49.290.400	178.699.500	227.989.900



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

ACBFTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		TOTAL
	2012	2013/2015	
0010			
1959	5.840.000	7.742.000	13.582.000
2652	2.000	7.500	9.500
2665	172.403.400	625.030.900	797.434.300
2666	2.545.100	9.231.900	11.777.000
2667	3.746.200	13.263.900	17.010.100
2670	7.381.100	24.593.500	31.974.600
2681	19.000	69.000	88.000
2682	52.329.000	189.710.000	242.039.000
2951	5.937.800	21.538.100	27.475.900
2952	1.331.900	4.836.100	6.168.000
2953	958.500	3.477.200	4.435.700
2954	882.600	3.202.500	4.085.100
2955	19.119.500	69.316.600	88.436.100

MS CIDADAO - GESTAO DA POLITICA DE SAUDE  
IMPLEMENTAR E FORTALECER A GESTAO ESTADUAL DO SISTEMA UNICO DE SAUDE.  
FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE DE ATENCAO A SAUDE - QUALISUS-REDE  
ASSEGURAR UNIVERSALIDADE E EQUIDADE DA ATENCAO A SAUDE, POR MEIO DA REFORMA  
LACAO, DA ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS SERVICOS, DE MODO A AMPLIAR O ACESSO  
SO A QUALIDADE DO ATENDIMENTO.  
COORDENACAO DAS ACOES DE POLITICA DE SAUDE  
DESENVOLVER ATIVIDADES NA AREA DE SAUDE EM TODO O ESTADO  
GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE  
GESTAO DAS ACOES EXECUTADAS ATRAVES DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE.  
AUDITORIA EM SAUDE  
OTIMIZAR AS ACOES DE CONTROLE E AVALIACAO, BEM COMO A GARANTIA DE EXECUCAO  
DE TODAS AS DEMANDAS DE AUDITORIA E SEU DEVIDO MONITORAMENTO.  
FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS  
CAPACITAR A FORCA DE TRABALHO DO SUS.  
REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE  
FORTALECER AS FERRAMENTAS DE GESTAO VOLTADAS PARA QUALIFICACAO DO ACESSO EM  
SAUDE. INCLUSIVE AQUISICAO DE UM APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA, PARA ATENDER  
A UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; AQUISICAO DE UM APA  
RELHO FACOMULSIFICADOR, UTILIZADO NAS CIRURGIAS DE CATARATAS, PARA ATEN  
DER O MUNICIPIO DE COSTA RICA.  
PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REFERENTE A SAUDE  
LIQUIDAR AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REFERENTE A SAUDE  
DE  
AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE  
REALIZAR PAGAMENTOS DE AMORTIZACAO E ENCARGOS DOS CONTRATOS DE OPERACOES DE  
CREDITO INTERNAS DA SAUDE.  
REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES  
FORMAR PROFISSIONAIS EM SAUDE DE NIVEL MEDIO, NAS FUNCOES ESTRATEGICAS PARA  
A ATENCAO EM SAUDE.  
CONTROLE SOCIAL  
APOIAR A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE PARA O EXERCICIO DO CONTROLE SOCIAL.  
GESTAO PARTICIPATIVA  
PROMOVER OS ESPACOS DE PACTUACAO ENTRE OS GESTORES DE SAUDE E FORTALECIMEN  
TO DOS COLEGIADOS INTERGESTORES.  
PLANEJAMENTO NO SUS  
ESTRUTURAR AS ACOES DE PLANEJAMENTO NO AMBITO DA SES E APOIO AOS MUNICIPIOS  
PARA FORTALECIMENTO DO PROCESSO LOCAL.  
ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS  
REALIZAR ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS EM CUSTEIO,  
CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO OU EQUIPAGEM DE UNIDADES DE SAUDE, INCLUSIVE  
CONSTRUIR E EQUIPAR UM CENTRO DE APOIO AO DEPENDENTE DE DROGAS-CADD, CONSTI  
TUINDO-SE EM UM MODERNO HOSPITAL, COM CAPACIDADE INICIAL DE 200 LEITOS, ESPE  
CIALIZADO EM TODOS OS NIVEIS DE TRATAMENTO, INCLUSIVE NO TRATAMENTO EXTRA HOS  
PITALAR, COM ASSISTENCIA TANTO A FAMILIA QUANTO AO DOENTE EM CAMPO GRANDE;  
REFORMA DA UNIDADE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO BAIRRO NOVA AQUIDAUANA NO  
MUNICIPIO DE AQUIDAUANA; REFORMA DA UNIDADE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DA  
VILA PINHEIRO, NO MUNICIPIO DE AQUIDAUANA; REFORMA DA UNIDADE ESTRATEGIA  
SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE TAINAY, NO MUNICIPIO DE AQUIDAUANA; REFORMA  
FORMA DA UNIDADE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE CIPOLANDIA, NO  
MUNICIPIO DE AQUIDAUANA; REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL NO MUNI  
CPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL; REFORMA GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PE  
DRO GOMES, NO MUNICIPIO DE PEDRO GOMES; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALA  
RES PARA GUARNECER O HOSPITAL DO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO; AQUI  
SICAO DE AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE ALCINOPOLIS; AQUISICAO DE EQUIPAMEN

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

ACBFTODO R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
	TOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE FIGUEIRAO, NO MUNICIPIO DE FIGUEIRAO; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE COSTA RICA, NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CAMAPUA, NO MUNICIPIO DE CAMAPUA; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CORGUINHO, NO MUNICIPIO DE CORGUINHO; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE ROCHEDO, NO MUNICIPIO DE ROCHEDO; AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO, NO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA GUARNECER A U.P.A. DO MUNICIPIO DE NIQUAUQUE; AQUISICAO DE APARELHO DE RAO-X PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE BANDEIRANTES, NO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE DEODAPOLIS, NO MUNICIPIO DE DEODAPOLIS; AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA O MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO; AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE RIO NEGRO, NO MUNICIPIO DE RIO NEGRO.	272.496.100	972.019.200	1.244.515.300
	T O T A L	272.496.100	972.019.200	1.244.515.300

ACBFTODO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA	PROJETO	ATIVID.	E	S	P	E	C	I	F	I	C	A	O	2012	2013/2015	TOTAL
0011			MS	CIDADAO	-	ATENCAO	ESPECIALIZADA	EM	SAUDE							
			GARANTIR	O	ACESSO	E	PROMOVER	O	ATENDIMENTO	INTEGRAL	DA	POPULACAO	AOS	SERVICOS	PRESTADOS	NAS
			ESPECIALIZADA	DO	SUS,	DE	FORMA	HIERARQUICA	E	REGIONALIZADA,	BUSCANDO	A	REDUCAO	DAS	DESIGUALDADES	E
			ZACAO	DO	ATENDIMENTO.	PROMOVER	OS	SERVICOS	DE	HEMOTERAPIA	E	HEMATOLOGIA	NO	ESTADO.		
2641			ASSISTENCIA	MEDICA										70.776.000	263.751.700	334.527.700
			PRESTAR	ASSISTENCIA	TECNICA	PREVENTIVA	E	CURATIVA,	ATENDENDO	A	POPULACAO	CA				
			RENTE	ASSISTIDA	PELO	SISTEMA	UNICO	DE	SAUDE	E	DISPONIBILIZANDO	LEITOS	HOSPI			
			TALARES.	INCLUSIVE	AQUISICAO	DE	01	(UM)	BISTURI	COM	CAUTERIO	PARA	ATENDER			
			HOSPITAL	REGIONAL	DE	AQUIDAUANA,	NO	MUNICIPIO	DE	AQUIDAUANA.	OBTER	UM	APARE			
			LHO	DE	ULTRA-SONOGRAFIA	PARA	O	HOSPITAL	SAGRADO	CORACAO	DE	JESUS	NO	MUNICI		
			PIO	DE	ANAUILLANDIA;	AQUISICAO	DE	APARELHOS	HOSPITALARES:	01	APARELHO	DE	UL			
			TRA-SOM,	01	DEFIBRILADOR	EXTERNO	AUTOMATICO	(COM	ATE	360	JOULES	COM	CARTAO			
			DE	DADOS),	01	RESPIRADOR	MECANICO	PORTATIL,	25	COLCHOES	HOSPITALARES,	02	CAR			
			ROS	MACAS	COM	GRADE	E	ESTOFADO	EFOXI	PARA	O	MUNICIPIO	DE	ANAUILLANDIA.		
2642			PERICIA	MEDICA										1.899.600	6.916.400	8.816.000
			OPERACIONALIZAR	O	SISTEMA	ESTADUAL	DE	PERICIA	MEDICA	NO	AMBITO	DOS	PODERES			
			EXECUTIVO,	LEGISLATIVO	E	JUDICIARIO	DE	TODOS	OS	SERVIDORES	ESTADUAIS.					
2643			QUALIDADE	PARA	A	SAUDE								114.285.200	415.286.000	529.571.200
			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,	INCLUSIVE:	AQUISICAO	DE	UM	MICRO-ONIBUS	COM	21	LUGARES	PARA	TRANSPOR			
			TE	DE	PACIENTES	DO	CENTRO	DE	ESPECIALIDADES	MEDICAS,	NO	MUNICIPIO	DE	AQUIDAU		
			ANA.													
2672			OPERACAO	DA	HEMORREDE									24.254.100	87.936.700	112.190.800
			GARANTIR	A	PRESTACAO	DE	SERVICOS	DE	HEMATOLOGIA	E	HEMOTERAPIA.					
2673			SERVICOS	DE	URGENCIA	E	EMERGENCIA							44.657.500	161.903.100	206.560.600
			COORDENAR	E	APOIAR	TECNICAMENTE	A	REDE	ESTADUAL	DE	ATENCAO	AS	URGENCIA	E		
			EMERGENCIA.	INCLUSIVE	AQUISICAO	DE	UM	APARELHO	DE	MAMOGRAFIA	PARA	ATENDER				
			AS	UNIDADES	DE	SAUDE,	PARA	O	MUNICIPIO	DE	COXIM.					
2941			CONTRATUALIZACAO	HOSPITALAR										74.729.100	270.919.800	345.648.900
			GARANTIR	A	EXECUCAO	DOS	CONTRATOS	CELEBRADOS	COM	HOSPITAIS	QUE	ATENDEM	AO			
			SUS	EM	MATO	GROSSO	DO	SUL,	INCLUSIVE:	AQUISICAO	DE	APARELHO	DE	RAIO-X	E	MA
			MOGRAFIA	PARA	GUARNECER	O	HOSPITAL	BENEFICENTE	DO	MUNICIPIO	DE	RIO	BRILHANTE			
2942			PROCEDIMENTOS	ESTRATEGICOS										1.791.000	6.493.100	8.284.100
			GARANTIR	AFORTES	FINANCEIROS	AOS	PRESTADORES	DE	PROCEDIMENTOS	ESTRATEGICOS.						
2943			ORTESE	E	PROTESE									8.000.000	29.002.800	37.002.800
			GARANTIR	O	ACESSO	AS	ORTESSES	E	PROTESES	DEMANDADAS	PELOS	PACIENTES	DO	SUS.		
2944			PROGRAMACAO	FACTUADA	E	INTEGRADA								30.341.000	109.996.000	140.337.000
			MONITORAR	AS	FACTUACOES	ENTRE	OS	GESTORES	PARA	INTEGRALIDADE	DO	CUIDADO.				
2945			TRANSPLANTES	DO	SUS									65.000	236.000	301.000
			REALIZAR	ACOES	QUE	IMPLEMENTEM	OS	TRANSPLANTES	NO	MATO	GROSSO	DO	SUL.			
2946			ATENDIMENTO	AMBULATORIAL	E	HOSPITALAR								31.073.100	121.575.600	152.648.700
			GARANTIR	O	ACESSO	AOS	SERVICOS	AMBULATORIAIS	E	HOSPITALARES	DO	SUS	EM	MATO		
			GROSSO	DO	SUL,	INCLUSIVE:	AQUISICAO	DOS	EQUIPAMENTOS:	05	DEFIBRILADORES,	04				
			MONITORES	CARDIACOS,	01	BISTURI	ELASMA	DE	ARGONIO,	01	AUTOCLAVE	COM	BARREI			
			RA,	20	CAMAS	COM	GRADE,	20	COLCHOES,	01	BALANCA	PEDIATRICA,	02	LARINGOSCOPIO,		
			01	CANOGRAFO	PORTATIL	E	01	ELETRORADIOGRAFICO	12	CANAIS	PARA	A	IRMANDADE			
			DA	SANTA	CASA	DE	MISERICORDIA	DE	PARANAIBA,	NO	MUNICIPIO	DE	PARANAIBA.	AQUI		
			SICAO	DE	UM	APARELHO	DE	RAIO-X	PARA	O	HOSPITAL	MUNICIPAL	DA	CIDADE	DE	FI
			GUETIRAO;	CONSTRUCAO	DE	UMA	UNIDADE	DE	SAUDE	PARA	ATENDIMENTO	DE	URGENCIA	E		
			EMERGENCIA	-	HOSPITAL,	NO	MUNICIPIO	DE	INOCENCIA.							

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

ACBFTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES			TOTAL
	2012	2013/2015	R\$ 1,00	
2947	1.800.200	6.530.000		8.330.200
SAUDE DO TRABALHADOR ESTRUTURAR ACOES DE SAUDE DO TRABALHADOR NOS DIVERSOS NIVEIS DE ATENCAO EM NIVEL REGIONAL E LOCAL.				
TOTAL	403.671.800	1.480.547.200		1.884.219.000

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

ACBFTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES			TOTAL
	2012	2013/2015		
0012				
2675	1.927.400	6.991.100		8.918.500
2676	5.921.000	21.473.100		27.394.100
2677	6.689.100	24.252.700		30.941.800
2678	44.647.800	161.864.200		206.512.000
2956	296.800	1.077.800		1.374.600
2957	2.805.500	10.174.400		12.979.900
T O T A L				
	62.287.600	225.833.300		288.120.900

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		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		ACBFTODO
PROGRAMA	PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL	R\$ 1,00
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 LIDADE DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS.	6.880.900	24.958.700	31.839.600	
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.	15.742.800	52.091.800	67.834.600	
T O T A L			22.623.700	77.050.500	99.674.200	



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

ACBFTODO R\$ 1,00

PROGRAMA   PROJETO   ATIVID.	2012	2013/2015	TOTAL
2211	24.475.200	88.713.700	113.188.900
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; INCLUSIVE: PROMOCAO E ATENDIMENTO A EVENTOS DA FUNGAB.			
TOTAL	63.900.100	165.967.200	229.867.300



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

ACBFTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES			TOTAL
	2012	2013/2015	R\$ 1,00	
0015				
2430	7.000.000	24.621.400		31.621.400
2800	200	600		800
T O T A L				
	7.000.200	24.622.000		31.622.200



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

ACBFTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		TOTAL
	2012	2013/2015	
E S P E C I F I C A O			
2421	27.459.800	81.363.500	108.823.300
2422	848.600	3.080.300	3.928.900
2423	2.120.000	9.282.700	11.402.700
2424	4.045.000	14.670.000	18.715.000
2425	1.280.000	4.638.000	5.918.000
2426	54.926.500	199.138.000	254.064.500
2478	1.770.200	6.417.900	8.188.100
2480	13.778.000	49.862.500	63.640.500
2485	3.200.000	11.605.000	14.805.000
T O T A L	130.917.200	448.386.900	579.304.100

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

ACBFTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA	PROJETO	ATIVID.	2012	2013/2015	TOTAL
0017		MS COMPETITIVO - RECURSOS MINERAIS			
		PROFICIZAR AO ESTADO COMPETITIVIDADE NOS EMPREENDIMENTOS MINERAIS.			
2921		GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS	31.500	102.000	133.500
		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	31.500	102.000	133.500

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

ACBFTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		TOTAL
		2012	2013/2015	
0018	MS GESTAO - COMUNICACAO PLANEJAR, COORDENAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE COMUNICACAO JUNTO AS UNIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA DO ESTADO VISANDO A TRANSPARENCIA DAS ACOES DO GOVERNO.			
2091	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO DESENVOLVER E MODERNIZAR OS MEIOS DE COMUNICACAO SOCIAL NO AMBITO GOVERNA MENTAL.	24.514.000	88.813.000	113.327.000
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.	6.725.000	24.378.500	31.103.500
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.	349.200	1.265.400	1.614.600
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.	1.510.800	5.477.100	6.987.900
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	2.783.200	10.089.900	12.873.100
	T O T A L	35.882.200	130.023.900	165.906.100

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00
	2012	2013/2015	2012	2013/2015	
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 DESENVOLVIMENTO DE ACOES INTEGRADAS AO PROGRAMA ESTADUAL DE MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/MS.	387.500	0	387.500	387.500
1221	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE CONTROLE INTERNO INTEGRADAS AO PNAGE/MS DESENVOLVER ACOES INTEGRADAS AO PROGRAMA ESTADUAL DE MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/MS.	239.300	0	239.300	239.300
1222	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS IMPLEMENTAR ACOES DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS.	529.400	0	529.400	529.400
1271	IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS DESENVOLVER ACOES INTEGRADAS AO PROGRAMA ESTADUAL DE MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO - PNAGE/MS.	1.757.200	0	1.757.200	1.757.200
1491	COORDENACAO, MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PNAGE/MS DESENVOLVER O PROGRAMA ESTADUAL DE MODERNIZACAO DA GESTAO E DO PLANEJAMENTO - PNAGE/MS.	879.000	0	879.000	879.000
2092	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO.	18.463.000	67.017.700	18.463.000	85.480.700
2095	IMPLEMENTAR AS ACOES DOS ORGAOS COLEGIADOS DESENVOLVER AS ATIVIDADES NECESSARIAS A EXECUCAO DAS ACOES DOS ORGAOS COLEGIADOS.	5.000	18.000	5.000	23.000
2191	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE DEFESA CIVIL 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.	480.000	1.743.000	480.000	2.223.000
2272	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS POSSIBILITAR A INTEGRACAO DAS INFORMACOES FUNCIONAIS, HISTORICAS E FINANCEIRAS DO SETOR PUBLICO, PADRONIZANDO A APLICACAO DA LEGISLACAO, NORMATIVAS E PROCEDIMENTOS DE TRABALHO, CONVENDO O DESPERDICIO E REDUZINDO CUSTOS.	18.703.000	67.810.200	18.703.000	86.513.200
2273	MODERNIZACAO, EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA 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.	10.142.000	36.875.500	10.142.000	47.017.500
2291	DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS EXECUTAR PROGRAMAS DE QUALIFICACAO, FORMACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL DOS SERVIDORES E AGENTES PUBLICOS, BUSCANDO A MELHORIA DA GESTAO E DO SERVICO PRESTADO AO CIDADAO.	1.686.000	6.096.000	1.686.000	7.782.000
2292	DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE LIDERANÇAS DA SOCIEDADE CIVIL EXECUTAR PROGRAMAS DE FORMACAO E QUALIFICACAO DE LIDERANÇAS DA SOCIEDADE CIVIL VISANDO O APERFEIÇAMENTO DE SUAS ACOES RELACIONADAS AO PODER PUBLICO.	573.000	2.085.000	573.000	2.658.000
2293	DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA DESENVOLVER PESQUISAS, PROJETOS E ACOES VOLTADOS PARA MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E MELHORIA DA GOVERNANCA.	478.000	1.730.000	478.000	2.208.000
2294	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV 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.	6.163.000	24.022.000	6.163.000	30.185.000
2491	GESTAO DAS ACOES DA SEMAC DESENVOLVER ACOES PARA ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SEMAC.	8.562.200	30.272.100	8.562.200	38.834.300
2492	COORDENACAO, GESTAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO E DE ORCAMENTO. COORDENAR O PLANO ESTRATEGICO DE MS, EXECUTAR AS ATIVIDADES DE PESQUISA, CARTOGRAFIA, LEVANTAMENTO DE DADOS SOCIO-ECONOMICOS, CONSTRUCAO DE INDICADO	188.800	683.900	188.800	872.700

ACBFTODO

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

ACBFTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		TOTAL
	2012	2013/2015	
2871	40.000	145.200	185.200
2911	20.226.400	125.040.800	145.267.200
T O T A L			453.042.200

RES. MODERNIZACAO E MANUTENCAO DE BANCO DE DADOS ECONOMICOS-WEB, DESENVOLVI  
 MENTO DE ESTRATEGIAS PARA IMPLANTACAO DE PARCELIAS PUBLICO-PRIVADAS, ELABO  
 RACAO DO PLANO PLURIANUAL, LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS E LEI ORÇAMENTA  
 TARIA ANUAL E EXECUCAO ORÇAMENTARIA ESTRADUAL.  
 IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DO MS  
 PROVER RECURSOS PARA O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL DOS PROCURADORES DE ENTI  
 DADES PUBLICAS.  
 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 PO  
 DER EXECUTIVO





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

ACBFTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
2798	CONTRIBUIR PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS	5.979.600	75.334.000	81.313.600
2799	CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS E RESTITUIÇÕES DIVERSAS. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA PROMOVER A PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NO ESTADO.	100	300	400
T O T A L		2.611.785.100	10.120.502.400	12.732.287.500

PROGRAMA	PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		ACBPTDO
				2012	2013/2015	
				TOTAL		
0021		MS CIDADÃO - EDUCANDO PARA O FUTURO				
		TRANSFORMAR O ENSINO PÚBLICO COM ESCOLA DE QUALIDADE E PROFESSOR VALORIZADO, FORMANDO JOVENS CAPACITADOS PARA O FUTURO.				
2708		DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		93.086.200	324.371.000	417.457.200
		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 PROFESSORES DA REDE ESTADUAL DE EDUCACAO BASICA, OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL NA ESCOLA EM CURSOS OFERCIDOS 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.				
2709		GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED		876.094.600	3.176.201.500	4.052.296.100
		PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES NECESSARIAS AO FUNCIONAMENTO DA SED.				
2710		FORMACAO PROFISSIONAL E ACESSO AO ENSINO SUPERIOR		43.281.200	156.907.200	200.188.400
		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 ORFANDOS DE ESCOLAS PÚBLICAS.				
2711		DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.091.200	11.107.600	14.198.800
		DESENVOLVER ACOES EDUCACIONAIS VOLTADAS PARA JOVENS E ADULTOS QUE NAO TIVEM ACESSO AO ENSINO REGULAR NA IDADE PROPRIA.				
2712		FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		32.290.400	116.872.000	149.162.400
		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 OFERCIDOS 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 FINANCIARIO.DESENVOLVER PROGRAMAS QUE CONCORRAM PARA MAIOR EFETIVIDADE DAS ACOES EDUCACIONAIS DA REE. ESTIMULAR PRATICAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS, INCLUSIVE: COBERTURA DA PASSARELA QUE DA ACESSO DO PORTAO PRINCIPAL AS DEPENDENCIAS DA ESCOLA ESTADUAL ERNESTO RODRIGUES, NO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO; REFORMA GERAL DA ESCOLA ESTADUAL JOSE FERREIRA DA COSTA, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; REFORMA GERAL DA ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; REALIZACAO DE OBRAS VISANDO A COLOCACAO DE GRADES DE PROTECCAO E SUBSTITUICAO AO MURO QUE CIRCONDA A ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA CLARICE RONDON DOS SANTOS, NO MUNICIPIO DE COXIM; ILLUMINACAO DO PATIO A CORREDORES DE ACESSO NA ESCOLA ESTADUAL ADILSON ALVES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE BRASILIANDIA; INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA BIBLIOTECA, COM AREA DE 64 M2, DA ESCOLA ESTADUAL DEBRASA, NO MUNICIPIO DE BRASILIANDIA; REFORMA, AMPLIACAO E COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES DA ESCOLA ESTADUAL LUIZ VAZ DE CAMOES, NO DISTRITO DE IPEZAL, NO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA; REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR FILINTO MULLER, NO MUNICIPIO DE IVINHEMA;REFORMA GERAL DA ESCOLA ESTADUAL SEMIRAMIS CARLOTA BENEVIDES DA ROCHA, NO MUNICIPIO DE COXIM; CONSTRUCAO DE BIBLIOTECA E ESPACO PARA JOGOS DE MESA NA ESCOLA ESTADUAL SILVIO FERREIRA, NO MUNICIPIO DE COXIM; REFORMA E PINTURA DA ESCOLA ESTADUAL THOMAZ BARBOSA RANGEL NO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO; CONSTRUCAO DA BIBLIOTECA E LABORATORIOS NA ESCOLA ESTADUAL VERGELINO MATEUS DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO; CONSTRUCAO DE 2 SALAS DE AULA NA				

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES	R\$ 1,00
		2012	2013/2015		
2713	FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	7.763.400	28.147.400	35.910.800	
	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, OPOR TUNIDADES 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 FINANCIEIRO. DESENVOLVER PROGRAMAS QUE CONCORRAM PARA MAIOR EFETIVIDADE DAS ACOES EDUCACIONAIS DA REE. ESTIMULAR A PRATICA DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E CULTURAIS NAS ESCOLAS ESTADUAIS, INCLUSIVE: REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL CORONEL LIMA DE FIGUEIREDO, NO MUNICIPIO DE MARACAJU-MS.				
2714	FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL	636.000	2.305.600	2.941.600	
	GARANTIR AO ALUNO DA EDUCACAO INFANTIL CONDICoes DE INGRESSO E PERMANENCIA, COM SUCESSO NA ESCOLA, ASSEGURANDO ENSINO DE QUALIDADE. ASSEGURAR QUE AS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL TENHAM CONDICoes FISICAS E ESTRUTURAIS MINIMAS INDISPENSAVEIS AO SEU FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL, NO MUNICIPIO DE PEDRO GOMES.				
2715	ARTICULACAO COM MUNICIPIOS E INSTITUICoes	1.000.000	362.600	1.362.600	
	IMPLANTAR PROGRAMA DE APOIO AOS MUNICIPIOS. ESTABELECE PARCERIAS COM MUNICIPIOS E INSTITUICoes, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DE ACOES PARA MELHORIA DA EDUCACAO DE MATO GROSSO DO SUL.				
2716	FORTALECIMENTO DA GESTAO	19.390.000	70.205.300	89.595.300	
	PROMOVER A MELHORIA DA GESTAO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO E DO ORGAO CENTRAL DA SED. DEFINIR OS PADROES MINIMOS DE FUNCIONAMENTO E OS PARAMENTROS DE AUTONOMIA PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REE; INFORMATIZAR A ADMINISTRACAO DAS ESCOLAS E DESENVOLVER SISTEMAS DE INFORMACOES GERENCIAIS COM ACOMPANHAMENTO DAS ACOES VOLTADAS PARA A EFICACIA, EFICIENCIA E A EFETIVIDADE DOS SERVICOS PRESTADOS PELAS ESCOLAS E ORGAO CENTRAL; INVESTIR NA FORMACAO CONTINUA DOS DIRIGENTES ESCOLARES DA REE E TECNICOS DA SED, INCLUSIVE CRIACAO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE UM PLANO AMPLO DE COBERTURA E ADAPTACAO DE QUADRAS DE ESPORTES NAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE UMA ARQUIBANCADA NA QUADRA DE ESPORTES COBERTA DA ESCOLA ESTADUAL CORONEL RUFINO, NO MUNICIPIO DE JARDIM.				
2717	FORTALECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL	5.531.800	19.729.800	25.261.600	
	IMPLEMENTAR ACOES QUE CONTRIBUAM PARA A INCLUSAO DO ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, INCLUSIVE: AQUISICAO DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA ATENDER A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, COM O TRANSPORTE DE ALUNOS, NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE, NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; AQUISICAO DE 01 (UM) VEICULO TIPO VAN, PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ASSOCIACAO FESTALOZZI DE JARDIM-MS; AQUISICAO				

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

ACBPT000

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

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00
		2012	2013/2015	
2719	DE UM VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS PARA ATENDER A ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE COM TRANSPORTE DE ALUNOS, NO MUNICIPIO DE BATAYPORA. PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DA EDUCACAO	2.847.000	10.231.000	13.078.000
2720	LIQUIDAR DESPESAS REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS DA EDUCACAO. IMPLEMENTACAO DE ACOES E PROJETOS EDUCACIONAIS	1.191.000	4.317.000	5.508.000
	IMPLEMENTAR ACOES E PROJETOS EDUCACIONAIS QUE CONCORRAM PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM.			
	<b>T O T A L</b>	<b>1.086.202.800</b>	<b>3.920.758.000</b>	<b>5.006.960.800</b>

ACBPTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES	ACBPTDO
		2012	2013/2015		
0022	MS COMPETITIVO - INFRAESTRUTURA				
	DESENVOLVER A INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA DO ESTADO.				
1381	INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BÁSICO				
	EXECUTAR OBRAS DE AMELIOÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CIDADES DE MS, INCLUSIVE: INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA PEQUENOS PRODUTORES DA COLÔNIA TAQUARIL, NO MUNICÍPIO DE COXIM.	71.026.300	71.026.300	142.052.600	
1382	PAVIMENTAÇÃO DA MS 178 BODOQUENA / BONITO (PRODETUR/SUL)	48.000.000	0	48.000.000	
	EXECUTAR SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA MS 178 BODOQUENA/BONITO COM RECURSOS DO PRODUTUR/SUL.				
1383	CONSTRUÇÃO DO ANEL FERROVIÁRIO DE TRES LAGOAS/MS	5.500.000	2.200.000	7.700.000	
	EXECUTAR OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO ANEL FERROVIÁRIO DE TRES LAGOAS/MS.				
1384	GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE MS PED/MS - BIRD	174.988.800	1.298.900	176.287.700	
	EXECUTAR E MONITORAR O PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE MATO GROSSO DO SUL - PDE/MS-BIRD.				
1385	PLANO ESTADUAL DE ESTRADAS TURÍSTICAS	10.000.000	36.253.000	46.253.000	
	IMPLANTAR, CONSTRUIR E RESTAURAR ESTRADAS TURÍSTICAS DE MS.				
2161	DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL	182.400.000	661.214.700	843.614.700	
	MELHORAR O ACESSO AS REGIÕES CONCENTRADAS DE GRANDE VOLUME DE TRÁFEGO E REGIÕES PRODUTORAS, COM CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE MATO GROSSO DO SUL - PDE/MS-BIRD.				
	DESENVOLVER E IMPLANTAR TERMINAIS INTERMODAIS DE TRANSPORTE BEM COMO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS EXISTENTES				
2361	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE CARGA INTERMODAIS DE TRANSPORTE BEM COMO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS EXISTENTES	1.000.000	3.693.600	4.693.600	
	DESENVOLVER E IMPLANTAR TERMINAIS INTERMODAIS DE TRANSPORTE E CARGAS NO ESTADO DE MS.				
2362	ESTUDOS E PROJETOS PARA PEDAGIAMENTO DE RODOVIAS	770.000	2.873.500	3.643.500	
	ELABORAR PROJETOS COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR AS RODOVIAS, OS LOCAIS E A VIABILIDADE ECONÔMICA PARA O PEDAGIAMENTO, VISANDO MANTER ESSAS VIAS EM BOAS CONDIÇÕES DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA E DE FORMA SUSTENTÁVEL.				
2363	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS, BEM COMO A IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE FERROVIAS E HIDROVIAS	3.666.300	13.281.300	16.947.600	
	DESENVOLVER PROJETOS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA PARA MATO GROSSO DO SUL E REALIZAR ESTUDOS PARA VIABILIZAR A RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FERROVIAS E HIDROVIAS, REDUZINDO O CUSTO DO TRANSPORTE DE PRODUTOS EM NOSSO ESTADO.				
2364	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA, EM DESTAQUE PARA FERROVIAS	1.100.000	4.065.700	5.165.700	
	DESENVOLVER INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, EM ESPECIAL PARA O MODAL FERROVIÁRIO.				
2365	DESENVOLVIMENTO E CONCESSÃO DAS LINHAS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	330.000	1.195.700	1.525.700	
	EFEETIVAR A CONCESSÃO DE LINHAS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, DE FORMA A ATENDER AS NOVAS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO E DEMANDAS DO MERCADO, MELHORANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS PARA O USUÁRIO.				
2366	DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS	2.000.000	7.250.100	9.250.100	
	DESENVOLVER A IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE PASSAGEIROS, NAS LINHAS DE TRANSPORTES				

PROGRAMA PROJETO ATIVIDADE	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		ACRÉDITO
	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL	
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				R\$ 1,00	
2367	FORTE INTERMUNICIPAL, MELHORANDO AS CONDICÕES DE EMBARQUE, DESEMBARQUE E SEGURANÇA, INCLUSIVE: REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA, VISANDO AUMENTAR A AREA DE ATENDIMENTO AOS PASSAGEIROS, BEM COMO ADEQUACAO E MODERNIZACAO DAS PLATAFORMAS DE ONIBUS DE ACORDO COM A LEI DE ACESIBILIDADE, NO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA-MS; REFORMA GERAL DO COMPLEXO RODOVIARIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE FONTE FORA; CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIA RIO OU REFORMA COMPLETA DO EXISTENTE NO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO SUL. LUZ PARA TODOS	27.969.900	98.398.600	126.368.500	
2368	IMPLANTAR REDE DE ENERGIA ELETRICA E TRANSFORMADORES EM POSTES, EM PARCERIA COM O GOVERNO FEDERAL E A EMPRESA CONCESSIONARIA DE ENERGIA, INCLUSIVE: A INSTALACAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA NO ASSENTAMENTO DO CREDITO FUNDIA RIO DA FAZENDA SANTA TEREZINHA, NO MUNICIPIO DE LAGUNA CAARAPA. DESENVOLVIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA E DA EFICIENCIA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL	3.700.000	13.447.100	17.147.100	
2369	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.	1.000.000	3.624.800	4.624.800	
2370	GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE OPERACIONALIZAR ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE. GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP	2.395.700	8.682.000	11.077.700	
2381	PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES E PARA O FUNCIONAMENTO DA SEOP 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: OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-135, SENTIDO COSTA RICA A ALCINOPOLIS, ATE O ENTRONCAMENTO DA BR-359 (RESTRITO), NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 20 KM NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-316, SENTIDO COSTA RICA A PARAISO DAS AGUAS, NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 62 KM, NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-223, DENOMINADA SEBASTIAO PAES ANANIAS, NO TRECHO ENTRE OS MUNICIPIOS DE COSTA RICA E FIGUEIRAO, NUMA EXTENSAO APROXIMADAMENTE DE 67 KM; OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-135, INICIANDO NO TREVO DO AEROPORTO MUNICIPAL JOSE ANTONIO DE MORAES ATE A EMPRESA ETH (ANTIGA BRESCO), NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 4 KM, NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS RODOVIAS MS-280 E MS-379, LIGANDO A CIDADE DE LAGUNA CARAFA AOS DISTRITOS DE BOCAJA E BOM FIM, ATE A MS-386, NO MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA; 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 O DISTRITO DE CABECEIRA DO APA E O TREVO DO COPO SUJO; PAVIMENTACAO ASFALTICA DO ACESSO SECUNDARIO QUE LIGA A BR-262 AOS BAIRROS ALTOS, ALDEIA LALIMA E ASSENTAMENTOS, NO MUNICIPIO DE MIRANDA, NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 3,5 KM; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA QUE DA ACESSO AS COOPERATIVAS AGRICOLAS C. VALE E COOPERASA, NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 500 METROS E DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO FRIGORIFICO RD, NUMA EXTENSAO DE 400 METROS; PAVIMENTACAO ASFALTICA DA ESTRADA QUE LIGA A RODOVIA BR-262 A CACHOEIRA DO MUNICIPIO DE TERENOS, NUM TRECHO DE APROXIMADAMENTE 5 KM; OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-274, NO TRECHO ENTRE O DISTRITO DE INAPOLIS, PASSANDO PELAS REGIOES DO LARANJA LIMA, MACAUBA E GUASSU, ATE O PORTO VILMA, NO MUNICIPIO DE DOURADOS; PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RODOVIA MS-258, QUE DA ACESSO A BR-163, PARA O MUNICIPIO DE SIDROLANDIA; MELHORIAS (TAPA BURACOS) NA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA MS-276, QUE LIGA O MUNICIPIO DE BATAY FORA A ANAURIANDIA, BEM COMO O TRECHO DA MS-480, QUE DA ACESSO A USINA PORTO PRIMAVERA; PAVIMENTACAO DO TRECHO DA MS-215 PARA ACESSO A VILA SANTO ANTONIO, PROXIMO AO MUNICIPIO PEDRO GOMES; PAVIMENTACAO DA RODOVIA MS-430 NO	346.238.000	1.255.222.600	1.601.460.600	

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00
		2012	2013/2015	
				TOTAL
2382	ESTADOS 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			
	TRECHO QUE LIGA SAO GABRIEL DO OESTE A RIO NEGRO; RECUPERACAO DA MALHA AS FALTICA DA MS-470, NO TRECHO QUE LIGA DOURADINA A ALDEIA LAGOA RICA A BR-163; DUPLICACAO DA AVENIDA GAUCURUS EM DOURADOS, VIA DE ACESSO A SEDE DO DISTRITO DE PICADINHA EM DOURADOS, PAVIMENTACAO DA MS-270 ENTRE ITAPORA E A PLACA DO ABADIO-DISTRITO DE ITAHUM, RECUPERACAO DA RODOVIA MS-468-EXTEN SAO DE 47 KM, PASSANDO PELA FAZENDA VARJAO E ESTACAO FERREA MINISTRO PESTA NA-DISTRITO DE ITAHUM-DOURADOS, PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-473 - QUE DA ACESSO AO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO DE NOVA ANDRADINA, RECUPERA CAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA DA RODOVIA MS-276 ENTRE A SEDE DO DISTRITO DE INDAPOPOLIS E A BR-376-DOURADOS, PAVIMENTACAO ASFALTICA DA LINHA DO POTRIRI TO-DOURADOS, PAVIMENTACAO DA VIA DE ACESSO A MISSAO EVANGELICA CALUA- HOSPI TAL E MATERIDADE PORTA DA ESPERANCA-DOURADOS, PAVIMENTACAO ASFALTICA DA MS-270 NO TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURA DOS E O TREVO DA BR-463 EM DOURADOS; RECUPERACAO DO PAVIMENTO DAS RODOVIAS MS-295, 386 E 156, ENTRE PONTA PORÁ E ELBORADO, MEDIANTE IMPLANTACAO DE A COSTAMENTOS E RECAPAMENTO DA PISTA DE ROLAGEM; PAVIMENTACAO DA MS-295, EN TRE ELBORADO E SEU DISTRITO DE MORUMBI.	12.000.000	42.801.500	54.801.500
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 A REFORMA COMPLETA DO FO RUM DO MUNICIPIO DE TERENOS.	2.500.000	9.063.200	11.563.200
2384	ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EXECUTAR SERVICOS DE RECUPERACAO E DRENAGEM EM AREAS DEGRADADAS BEM SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM AREAS URBANAS, INCLUSIVE: EXECU CAO DE SERVICOS DE DRENAGEM DA PARTE BAIXA DOS BAIRROS: VILAS SAO JERONIMO, GLORIA E RODRIGUES, NO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO; ASFALTAMENTO NO BAIRRO GUADALUPE DO ALTO PARANA (VESTIA) NO MUNICIPIO DE SELVITIA; EXECUTAR SERVICOS DE TAPA-BURACOS E APLICACAO DE LAVA ASFALTICA NA AVENIDA WEIMAR TORRES (EM TODA A EXTENSAO), AVENIDA MARCELINO PIRES (EM TODA SUA EXTENSAO) RUA JOAQUIM TEIXEIRA ALVES (EM TODA SUA EXTENSAO),NO MUNICIPIO DE DOURADOS; PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE BONITO; PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA; DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE LAGOA BONITA, NO MUNICIPIO DE DEODAPOLIS; CONS TRUCAO DE CICLOVIA LIGANDO O POLO INDUSTRIAL, AO NORTE DE SIDROLANDIA(BR060 INDUSTRIA TEXTIL DA TIP-TOP, VIA BLUMENAU, INDUSTRIA FRIGORIFICA MARFRIG/SE ARA ALIMENTOS), BEM COMO CONSTRUCAO DE CICLOVIA LIGANDO O POLO INDUSTRIAL AO SUL DE SIDROLANDIA (BR 060, POLO INDUSTRIAL COTAG,CONAB,EMASA) MUNICIPIO DE SIDROLANDIA/MS; CONSTRUCAO DE CICLOVIA LIGANDO A RODOVIA AQUIDAUANA-UEMS PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO GERALDO GARCIA FERREIRA (ALUNOS DO CEFAP-CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL, ANTIGO CERA), BEM COMO OS ACADEMICOS DA UEMS, NO MUNICIPIO DE AQUIDAUANA-MS; RECUPERACAO E/OU MANUTENCAO DO PAVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PEDRO GOMES; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE COXIM; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE; RECUPERACAO DO PAVIMENTO DAS VIAS URBA NAS DO MUNICIPIO DE ALCINOPOPOLIS; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO NO MUNICI PIO DE COSTA RICA; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE APARECI DA DO TABOADO; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE NAVITRAI; RE CUPERACAO E/OU MANUTENCAO DO PAVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SONORA. IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM HIDROVIAS E PORTOS CONSOLIDAR O TRANFORTE HIDROVIARIO COM OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, AUMENTANDO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIGANDO AS HIDROVIAS COM OS DE MAIS MODAIS DE TRANSPORTE.	12.000.000	42.801.500	54.801.500
	CONSTRUIR E REFORMAR PROPRIOS PUBLICOS, CONFORME A NECESSIDADE DAS DIVERSAS AREAS DO GOVERNO DE MS. INCLUSIVE: CONSTRUCAO OU A REFORMA COMPLETA DO FO RUM DO MUNICIPIO DE TERENOS.	2.500.000	9.063.200	11.563.200
	ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EXECUTAR SERVICOS DE RECUPERACAO E DRENAGEM EM AREAS DEGRADADAS BEM SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM AREAS URBANAS, INCLUSIVE: EXECU CAO DE SERVICOS DE DRENAGEM DA PARTE BAIXA DOS BAIRROS: VILAS SAO JERONIMO, GLORIA E RODRIGUES, NO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO; ASFALTAMENTO NO BAIRRO GUADALUPE DO ALTO PARANA (VESTIA) NO MUNICIPIO DE SELVITIA; EXECUTAR SERVICOS DE TAPA-BURACOS E APLICACAO DE LAVA ASFALTICA NA AVENIDA WEIMAR TORRES (EM TODA A EXTENSAO), AVENIDA MARCELINO PIRES (EM TODA SUA EXTENSAO) RUA JOAQUIM TEIXEIRA ALVES (EM TODA SUA EXTENSAO),NO MUNICIPIO DE DOURADOS; PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE BONITO; PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA; DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE LAGOA BONITA, NO MUNICIPIO DE DEODAPOLIS; CONS TRUCAO DE CICLOVIA LIGANDO O POLO INDUSTRIAL, AO NORTE DE SIDROLANDIA(BR060 INDUSTRIA TEXTIL DA TIP-TOP, VIA BLUMENAU, INDUSTRIA FRIGORIFICA MARFRIG/SE ARA ALIMENTOS), BEM COMO CONSTRUCAO DE CICLOVIA LIGANDO O POLO INDUSTRIAL AO SUL DE SIDROLANDIA (BR 060, POLO INDUSTRIAL COTAG,CONAB,EMASA) MUNICIPIO DE SIDROLANDIA/MS; CONSTRUCAO DE CICLOVIA LIGANDO A RODOVIA AQUIDAUANA-UEMS PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO GERALDO GARCIA FERREIRA (ALUNOS DO CEFAP-CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL, ANTIGO CERA), BEM COMO OS ACADEMICOS DA UEMS, NO MUNICIPIO DE AQUIDAUANA-MS; RECUPERACAO E/OU MANUTENCAO DO PAVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PEDRO GOMES; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE COXIM; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE; RECUPERACAO DO PAVIMENTO DAS VIAS URBA NAS DO MUNICIPIO DE ALCINOPOPOLIS; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO NO MUNICI PIO DE COSTA RICA; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE APARECI DA DO TABOADO; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE NAVITRAI; RE CUPERACAO E/OU MANUTENCAO DO PAVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SONORA. IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM HIDROVIAS E PORTOS CONSOLIDAR O TRANFORTE HIDROVIARIO COM OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, AUMENTANDO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIGANDO AS HIDROVIAS COM OS DE MAIS MODAIS DE TRANSPORTE.	12.000.000	42.801.500	54.801.500
	CONSTRUIR E REFORMAR PROPRIOS PUBLICOS, CONFORME A NECESSIDADE DAS DIVERSAS AREAS DO GOVERNO DE MS. INCLUSIVE: CONSTRUCAO OU A REFORMA COMPLETA DO FO RUM DO MUNICIPIO DE TERENOS.	2.500.000	9.063.200	11.563.200
	ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA PARA O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. EXECUTAR SERVICOS DE RECUPERACAO E DRENAGEM EM AREAS DEGRADADAS BEM SERVICOS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM AREAS URBANAS, INCLUSIVE: EXECU CAO DE SERVICOS DE DRENAGEM DA PARTE BAIXA DOS BAIRROS: VILAS SAO JERONIMO, GLORIA E RODRIGUES, NO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO; ASFALTAMENTO NO BAIRRO GUADALUPE DO ALTO PARANA (VESTIA) NO MUNICIPIO DE SELVITIA; EXECUTAR SERVICOS DE TAPA-BURACOS E APLICACAO DE LAVA ASFALTICA NA AVENIDA WEIMAR TORRES (EM TODA A EXTENSAO), AVENIDA MARCELINO PIRES (EM TODA SUA EXTENSAO) RUA JOAQUIM TEIXEIRA ALVES (EM TODA SUA EXTENSAO),NO MUNICIPIO DE DOURADOS; PAVIMENTACAO ASFALTICA NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE BONITO; PAVIMENTACAO ASFALTICA DAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA; DRENAGEM E PAVIMENTACAO DO DISTRITO DE LAGOA BONITA, NO MUNICIPIO DE DEODAPOLIS; CONS TRUCAO DE CICLOVIA LIGANDO O POLO INDUSTRIAL, AO NORTE DE SIDROLANDIA(BR060 INDUSTRIA TEXTIL DA TIP-TOP, VIA BLUMENAU, INDUSTRIA FRIGORIFICA MARFRIG/SE ARA ALIMENTOS), BEM COMO CONSTRUCAO DE CICLOVIA LIGANDO O POLO INDUSTRIAL AO SUL DE SIDROLANDIA (BR 060, POLO INDUSTRIAL COTAG,CONAB,EMASA) MUNICIPIO DE SIDROLANDIA/MS; CONSTRUCAO DE CICLOVIA LIGANDO A RODOVIA AQUIDAUANA-UEMS PARA ATENDER OS ALUNOS DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO GERALDO GARCIA FERREIRA (ALUNOS DO CEFAP-CENTRO DE EDUCACAO PROFISSIONAL, ANTIGO CERA), BEM COMO OS ACADEMICOS DA UEMS, NO MUNICIPIO DE AQUIDAUANA-MS; RECUPERACAO E/OU MANUTENCAO DO PAVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE PEDRO GOMES; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE COXIM; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MATO GROSSO; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE; RECUPERACAO DO PAVIMENTO DAS VIAS URBA NAS DO MUNICIPIO DE ALCINOPOPOLIS; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO NO MUNICI PIO DE COSTA RICA; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE APARECI DA DO TABOADO; RECUPERACAO DO PAVIMENTO URBANO NO MUNICIPIO DE NAVITRAI; RE CUPERACAO E/OU MANUTENCAO DO PAVIMENTO URBANO DO MUNICIPIO DE SONORA. IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM HIDROVIAS E PORTOS CONSOLIDAR O TRANFORTE HIDROVIARIO COM OBRAS E SERVICOS DE INFRAESTRUTURA, AUMENTANDO A MOVIMENTACAO DE CARGAS E LIGANDO AS HIDROVIAS COM OS DE MAIS MODAIS DE TRANSPORTE.	25.500.000	92.445.400	117.945.400
2385	ESTADOS 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	3.300.000	44.499.400	47.799.400

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

ACBPTDO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
2386	IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS EXECUTAR OBRAS DE IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS, NOS PRINCIPAIS CENTROS DE MATO GROSSO DO SUL.	36.173.000	131.142.100	167.315.100
2387	PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA, PERENIZACAO DE TRAVESSIAS E CONSTRUCAO E REFORMA DE FONTES EXECUTAR OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA; PERENIZACAO DE TRAVESSIAS, CONSTRUCAO E REFORMA DE FONTES, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O RIBEIRAO CAMAPUA, LOCALIZADO NA RUA MARGINAL, BAIRRO PARQUE IPE, PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE CAMAPUA; CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO FORMIGA, NA RODOVIA MS-316, NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 12 METROS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO IMBURUSSU, NA RODOVIA MS-223, NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 12 METROS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; OBRAS DE CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO, COM APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) METROS DE LARGURA, SOBRE O CORREGO LARANJA AZEDA, LOCALIZADA NA RODOVIA MS-274, NO MUNICIPIO DE DOURADOS; CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O CORREGO AMARRA CABELO, NO MUNICIPIO DE PEDRO GOMES; CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO SOBRE O CORREGO CAPO ALTO-DISTRITO DE ITAHUM - DOURADOS; CONSTRUCAO DE UMA PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O CORREGO CASCAVEL, NA RODOVIA MS-223, NUMA EXTENSAO DE APROXIMADAMENTE 18 METROS, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE COSTA RICA.	27.500.000	99.695.900	127.195.900
2388	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FERROVIAS E TERMINAIS EXECUTAR OBRAS E SERVICOS DE IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FERROVIAS E TERMINAIS.	3.300.000	11.963.500	15.263.500
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	77.543.600	163.298.600	240.842.200
	T O T A L	1.069.901.600	2.778.637.500	3.848.539.100



PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		ACBPTDO
			2012	2013/2015	
			TOTAL		R\$ 1,00
0023	MS COMPETITIVO - TURISMO				
	FORTALECER O TURISMO EM MATO GROSSO DO SUL, COM A ATRACAO DE NOVOS INVESTIMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA.				
1407	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM MATO GROSSO DO SUL- 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 SUSTENTAVEL DA REGIAO.	8.996.300	13.494.300	22.490.600	
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.	2.712.900	9.162.700	11.875.600	
2432	PROGRAMA DE SERVICOS TURISTICOS CADASTRAMENTO, CLASSIFICACAO, CONTROLE, ARRECADACAO DE RECEITA E FISCALIZACAO DE SERVICOS TURISTICOS E DE SUAS EMPRESAS, EMPREENDIMENTOS E EQUIPAMENTOS, EXECUTADO PELO MINISTERIO DO TURISMO EM PARCERIA COM O ESTADO DE MS ATRAVES DA FUNDTUR/MS.	608.000	1.801.400	2.409.400	
2433	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO TURISMO PROPORCIONAR MECANISMOS PARA MELHORIA E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO TURISMO EXISTENTES NO ESTADO DE MS.	1.935.100	7.013.800	8.948.900	
2434	SELO PESCA TURISMO FISCALIZAR A PRESERVACAO DAS ATIVIDADES TURISTICAS ENVOLVENDO A PROTECCAO AO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS, EM PARCERIA COM A POLICIA AMBIENTAL.	114.800	416.300	531.100	
2435	PRODETUR-MS PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO INCREMENTAR A RENDA TURISTICA DO ESTADO DE MS ATRAVES DA APLICACAO E DA MELHORIA DA QUALIDADE DOS PRODUTOS TURISTICOS OFERTADOS, PRIORIZANDO ACOES QUE MANTENHAM CRESCENTE A INDUSTRIA TURISTICA E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE MS.	2.429.000	6.747.600	9.176.600	
2436	DESENVOLVER E FORTALECER AS ACOES DA ATIVIDADE TURISTICA DE MS DESENVOLVER E FORTALECER PROGRAMAS, PROJETOS, ACOES E ATIVIDADES TURISTICAS PROMOVEDORAS, DIVULGANDO, FOMENTANDO, IMPLANTANDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, INDUZINDO IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA TURISTICA DE MS; INCLUSIVE: IMPLANTACAO DA SINALLIZACAO TURISTICA DE COXIM.	6.416.000	12.781.100	19.197.100	
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.	3.806.400	13.799.000	17.605.400	
T O T A L			27.018.500	65.216.200	92.234.700

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		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		ACBFTODO
PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL	R\$ 1,00	
0024	MS GESTAO - REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DO ESTADO NA AREA ADMINISTRATIVA, JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL; CONSULTORIA JURI DICA 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.	36.282.000	131.564.100	167.846.100		
2342	MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PGE PROMOVER A MODERNIZACAO E A INFORMATIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO.	3.234.000	18.120.600	21.354.600		
2343	CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DAR CUMPRIMENTO AS REQUISICOES JUDICIAIS DE PRECATORIOS E OBRIGACOES DE PE QUENO VALOR E OUTRAS CONDENACOES.	98.191.000	355.969.300	454.160.300		
	T O T A L	137.707.000	505.654.000	643.361.000		

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

ACBPTDO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	2012	2013/2015	TOTAL
0025			
DA EGE			
PROVER RECURSOS PARA O APRIMORAMENTO DOS PROCURADORES DE ESTADO E APOIO AS ATIVIDADES			
2351	2.010.000	7.292.800	9.302.800
APRIMORAMENTO E QUALIFICACAO DO PROFISSIONAL DE CARREIRA DE PROCURADOR DE ESTADO			
APRIMORAR E QUALIFICAR O PROFISSIONAL DE CARREIRA DE PROCURADOR DE ESTADO.			
TOTAL	2.010.000	7.292.800	9.302.800

ACBFT000

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	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	58.561.000	212.315.000	270.876.000
	PROVER OS MELHOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DO DETRAN; INCLUSIVE: REFORMA E AMPLIACAO DO PRE-PROJETO DO DETRAN DE SIDROLANDIA, VISANDO AUMENTAR AREA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, NO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA; CONSTRUCAO DE UMA SALA OU SALAO COM CAPACIDADE DE 25 A 30 PESSOAS, NO DETRAN NO MUNICIPIO DE BATAYPORA; CONSTRUCAO DO PRÉDIO DO DETRAN NO MUNICIPIO DE FIGUEIROA; CONSTRUCAO DA SEDE DO DETRAN E CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES NO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE.			
2741	EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO	90.739.000	328.985.000	419.724.000
	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 AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SONORA; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE COXIM; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE RIO VERDE DE MT; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DO OESTE; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DA CIDADE DE FIGUEIROA; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CAMAPUA; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CORGUINHO; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE NITAOQUE; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE BANDEIRANTES; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE RIO BRILHANTE; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE DEODAPOLIS; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS DO MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL; MANUTENCAO E/OU REFORMA E/OU AMPLIACAO DA SINALLIZACAO VERTICAL E HORIZONTAL NAS VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PEDRO GOMES.			
	T O T A L	149.300.000	541.300.000	690.600.000

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00
	E S P E C I F I C A O	2012	
0027	MS COMPETITIVO - DESENVOLVIMENTO AGRARIO FOMENTAR E APOIAR AS ACOES DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.		TOTAL
2416	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR COORDENAR E IMPLEMENTAR AS POLITICAS PUBLICAS DE APOIO AO FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR; INCLUSIVE: AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA PE QUENOS PRODUTORES DO ASSENTAMENTO UIRAPURU E COLONIA CONCEICAO NO MUNICI PIO DE NIOBAQUE.	2.057.400	7.458.100
2451	AGRAER - PESQUISA TRANSFERIR E DIFUNDIR CONHECIMENTOS CIENTIFICOS GERADOS POR PESQUISAS QUE DINAMIZEM AS POTENCIALIDADES DAS EXPLORACOES AGROPECUARIAS E O APROVEITA MENTO 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.).	2.386.000	457.000
2452	AGRAER - FORCA 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 DESENVOL VIMENTO E APRIMORAMENTO DO SETOR AGROPECUARIO, MELHORANDO AS CONDICOES AMBI ENTAIS, ECONOMICAS E SOCIAIS DO PRODUTOR RURAL.ASSISTIR AOS AGRICULTORES FA MILIARES 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 JO VENS AGRICULTORES E ACOES DE GENERO,DE GERACAO E DE ETNIAS.IMPLEMENTAR PRO GRAMAS 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; INCLUSIVE: REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO QUE ABRIGA A UNIDADE DA AGRAER, NO MUNICIPIO DE AMAMBAL.	16.975.000	17.030.600
2453	AGRAER - TERRAS COORDENACAO E PROPOSITO DE POLITICAS DE REORDENAMENTO DO ESPACO RURAL, A TRAVES DO ASSENTAMENTO DE PRODUTORES RURAIS E REGULARIZACAO FUNDIARIA.	86.400	313.000
2454	OPERACIONALIZACAO DA AGRAER- ADMINISTRACAO REVITALIZAR OS SERVICOS OFICIAIS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL;ME LHORANDO A ESTRUTURA FISICA, EQUIPAMENTOS E IMPLANTACAO DE SISTEMAS DIGITA LIZADOS PARA MELHORIA DA GESTAO E CAPACITACAO DO QUADRO DE SERVIDORES;INCLU SIVE: REFORMA DO PREDIO DA AGRAER DOS MUNICIPIOS DE SIDROLANDIA E MARACAJU VISANDO AUMENTAR A AREA DE ATENDIMENTO AO PUBLICO, BEM COMO ADEQUACAO DO MOBILIARIO DOS MESMOS MUNICIPIOS DE SIDROLANDIA E MARACAJU.	21.155.600	75.982.900
2470	DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI COORDENAR E IMPLEMENTAR AS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, ESPECIAL MENTE A AGRICULTURA FAMILIAR; INCLUSIVE: IMPELMENTACAO DO PROJETO ACOES SOCIAIS INTEGRADAS ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE, COM A AQUISICAO DE EQUI PAMENTOS, VEICULOS, MAO DE OBRAS, QUE TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA TECNICA, FORMACAO HUMANA, ACESSORIA JURIDICA E ORGANIZACAO DE GRUPOS, ASSOCIACOES E COOPERATIVAS RURAIS EM ASSENTAMENTOS DE 08 MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL; AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA PARA ATENDER 2000 FAMILIAS DE ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE 08 MUNICIPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, EM PROJETO DA ARQUIDIOCESE DE CAMPO GRANDE.	340.000	1.234.100
T O T A L		43.000.400	102.475.700
			145.476.100

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 PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBFTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		TOTAL
		2012	2013/2015	
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 INTERMEDIAR MÃO DE OBRA, SEGURO DESEMPREGO, ORIENTACAO PROFISSIONAL, FORMA CAO, QUALIFICACAO SOCIAL, PROFISSIONAL E TRABALHO E RENDA.	23.203.100	86.617.500	109.820.600
2582	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNTRAB PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA FUNTRAB	5.468.800	19.675.800	25.144.600
T O T A L		28.671.900	106.293.300	134.965.200

ACBFTODO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	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 AMBIEN TAL PREVENTIVA E OSTENSIVA.	2.510.500	6.972.300	9.482.800
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 GESTAO DE QUALIDADE NO AMBI TO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA.	579.354.800	2.114.622.700	2.693.977.500
2722	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES COMPONENTES DA SEJUSP/MS PROPORCIONAR E PROVER AS UNIDADES QUE COMPOEM O SISTEMA ESTADUAL DE SEGURAN CA PUBLICA ATRAVES DE: MELHORIAS DAS CONDICoes FISICAS DAS INSTALACOES EXIS TENTES E DE NOVAS UNIDADES; MODERNIZACAO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES COM EQUIPAMENTOS DE POLICIA CIENTIFICA, DE SERVICOS DE INTELIGENCIA, TELEMATICA. PROVER AS INSTITUCIOES DE SEGURANCA PUBLICA DE ARMAMENTO ADEQUADO E MODERNO BEM COMO EQUIPAMENTOS DE USO E PROTECCAO INDIVIDUAL. ATUALIZAR E RENOVAR A FROTA DA SEGURANCA PUBLICA COM VEICULOS APROPRIADOS AO PLENO DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES; INCLUSIVE: AQUISICAO DE DUAS VIATURAS PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR E DUAS VIATURAS PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA CIVIL, NO MUNICIPIO DE COSTA RICA; CONSTRUCCAO DE PREDIO PROPRIO PARA AS INSTALACOES DO 16 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL; REFORMA COMPLETA DO PREDIO DO 136 BPM DE PARANAIBA; CONSTRUCCAO DE PREDIO PROPRIO PARA AS INSTALACOES DO 96 BATALHAO DE POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL; CONSTRUCCAO DE PREDIO PARA AS INSTALACOES DA BANDA DA POLICIA MILITAR, QUE TAMBEM ATENDERAO AO PROJETO BANDA MIRIM DA CORPORACAO; CONSTRU CAO DE PREDIO PROPRIO PARA AS INSTALACOES DA CIA DE GUARDA DA POLICIA MILI TAR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL; CONSTRUCCAO DE PREDIO PROPRIO PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO METROPOLITANO DA POLICIA CIVIL EM CAMPO GRANDE; AQUISICAO DE 01 VIATURA PARA DESLOCAMENTO DA POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA; AQUISICAO DE VEICULO APROPRIADO, BEM COMO EQUIPAMENTOS PARA O TRANSPORTE DE CADAVERES DO IML DA POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE SIDROLANDIA; AQUISICAO DE VEICULO PARA NUCLEO DE PERICIA DO MUNICIPIO DE COXIM; CONSTRU CAO DO BATALHAO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE COXIM; CONSTRUCCAO DA UNI DADE REGIONAL DE PERICIAS NO MUNICIPIO DE COXIM; CONSTRUCCAO DO PREDIO DA PO LICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE AICINOPOLIS; CONSTRUCCAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL; CONSTRUCCAO DA UNIDADE RE GIONAL DE PERICIA NO MUNICIPIO DE NAVIRAI; REFORMA DA SEDE DA POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE FATIMA DO SUL; REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NO MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO; EXECUCAO DE SERVICOS DE RE FORMA E AMPLIACAO DO PREDIO QUE ABRIGA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL NO MUNI CIPIO DE DEDOPOLIS; EXECUCAO DE SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO QUE ABRIGA O DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR NO MUNICIPIO DE SELVIRIA.	41.032.300	148.567.700	189.600.000
2742	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEM REESTRUTURAR O SISTEMA PRISIONAL COM ENFASE NA GESTAO E CONTROLE DA POPULA CAO CARCERARIA ESTADUAL, DESENVOLVENDO POLITICAS ESTRATEGICAS DE INVESTIMEN TOS NA RESSOCIALIZACAO E REINTEGRACAO SOCIAL HARMONICA, MEDIANTE O RESGATE DA AUTO-ESTIMA E DOS VALORES ETICOS E MORAIS VALORIZANDO A CULTURA INDIVIDU AL E COLETIVA DO APENADO, FOCANDO AINDA A ASSISTENCIA SOCIAL, PSICOLOGICA, TRABALHANDO AS ATITUDES, COMPORTAMENTOS E SENTIMENTOS PARA A CONSTRUCCAO DE VALORES MORAIS, ETICOS E DE CIDADANIA, COM VISTAS AOS CONVIVIOS FAMILIAR, SO CIAL E DE TRABALHO, TANTO NA VIDA CARCERARIA QUANTO EM LIBERDADE. DESENVOL VER A GESTAO DO SISTEMA PRISIONAL, DISPONIBILIZANDO AOS SEUS GESTORES INS TRUMENTOS E CONDICoes DE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES E PROGRAMAS DE RESSOCI	102.233.000	400.410.600	502.643.600

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

ACBPTDO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
2751	ALIZACAO E REINSERCAO SOCIAL DA PESSOA PRESA E COM ISSO PRESTAR INFORMACOES CONCRETAS E IMEDIATAS QUANTO AOS QUESTIONAMENTOS DA SICHEDADE ORGANIZADA; INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE UM PREDIO COM INSTALACOES PARA IMPLANTACAO DE UM (01) PRESIDIO FEMININO NO MUNICIPIO DE BATAGUASSU;REFORMA E AMPLIACAO DA CADEIA PUBLICA DE COXIM. REEQUIPAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR AMPLIAR A CAPACIDADE DE PREVENCAO E DIMINUICAO DOS INDICES DE CRIMINALIDADE, COM ENFASE NA REPRESSAO QUALIFICADA; INCLUSIVE: MODERNIZACAO DO MODELO DE GESTAO DE PESSOAL; MODERNIZACAO DO MODELO DE GESTAO OPERACIONAL NAL; MODERNIZACAO DO MODELO DE GESTAO DE SERVICOS; AQUISICAO DE VITURAS POLICIAL PARA A ROTAI DE COXIM; REFORMA DO PREDIO QUE ABRIGA A POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO; CONSTRUCAO DA SEDE DO CORPO DE BOMBEIROS NO MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL. REESTRUTURACAO DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS 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 EN VOLVIDA 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 OUSIMILARES.	49.700.000	177.601.100	227.301.100
2761	NO MUNICIPIO DE NOVA ALVORADA DO SUL. REESTRUTURACAO DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS 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 EN VOLVIDA 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 OUSIMILARES.	500	1.500	2.000
T O T A L		774.831.100	2.848.175.900	3.623.007.000



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

ACBFTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		TOTAL
		2012	2013/2015	
0030	MS COMPETITIVO - BIOCOMBUSTIVEL			
1492	AMPLIAR A BASE ECONOMICA E A FONTE DE ENERGIA RENOVAVEL EM MATO GROSSO DO SUL. IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE BIOENERGIA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE BIOENERGIA OBJETIVANDO DESEN VOLVER CONHECIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS QUE PERMITAM A UTILIZACAO DE NOVAS FONTES PARA A PRODUCAO DE BIOENERGIA, A PARTIR DE SEMENTES OLEAGINO SAS E OUTRAS FONTES ADAPTADAS A PRODUCAO NO CERRADO, COM SUSTENTABILIDADE ECONOMICA E AMBIENTAL E IMPACTOS FAVORAVEIS NA QUALIDADE DE VIDA. DESENVOLVIMENTO DE BIOCOMBUSTIVEIS NO MS PROMOVER A COORDENACAO TECNICA POR MEIO DAS CAMARAS SETORIAIS: SUCRALCOOLEI RA 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.	1.643.400	0	1.643.400
2479		1.564.000	5.669.800	7.233.800
T O T A L		3.207.400	5.669.800	8.877.200

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

ACBFTODO R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	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.	1.277.500	4.636.800	5.914.300
	T O T A L	1.277.500	4.636.800	5.914.300

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

ACBFTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		TOTAL
		2012	2013/2015	
0032	MS CIDADAO - ENSINO SUPERIOR, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CONTRIBUIR PARA O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE SUL MATOGROSSENSE, VISANDO INCREMENTAR O ENSINO FUELICO SUPERIOR GRATUITO, PROMOVENDO A FORMACAO DE ACADEMICOS CAPACITADOS PARA FOMENTAR A PROSPERIDADE DA CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO.			
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, INCLUSIVE: DESTINAR RECURSOS NECESSARIOS AS ATIVIDADES QUE DESEMENHA.	4.283.900	15.521.600	19.805.500
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.	6.122.300	22.194.200	28.316.500
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.	5.553.100	20.130.700	25.683.800
2904	IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR O ENSINO PROFISSIONALIZANTE.	100	0	100
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.	74.613.700	270.498.700	345.112.400
2906	PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS DA UEMS REGISTRAR AS LIQUIDACOES DAS PARCELAS COM INSS REFERENTE A UEMS.	255.600	0	255.600
	T O T A L	90.828.700	328.345.200	419.173.900

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

ACBFT000

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
0033	MS CIDADAO - CASA DA GENTE			
	DESENVOLVER PROJETOS HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS.			
1831	PROJETO MEU LAR	16.233.000	61.093.400	77.326.400
	CONSTRUIR HABITACAO PARA FAMILIAS CADASTRADAS NOS MUNICIPIOS,QUE SAO ORIUN			
	DAS DE COBITACOES, HABITACOES CEDIDAS OU ALUGADAS, CONSIDERADAS COMO ONUS			
	EXCESSIVO PARA A RENDA FAMILIAR OU DE DEMANDA GERADA POR INSTALACAO INDUS			
	TRIAL DE GRANDE PORTE, INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE 20 (VINTE) CASAS POPULARES			
	PARA ATENDIMENTO DE FAMILIAS DO BAIRRO GUADALUPE DO ALTO PARANA (VESTIA),			
	COM BAIXA RENDA FAMILIAR CADASTRADAS PELO MUNICIPIO DE SELVIRIA; CONSTRUCAO			
	DE 50 (CINQUENTA) CASAS POPULARES DO PROJETO MEU LAR, PARA FAMILIAS DE A			
	REA URBANA,COM BAIXA RENDA FAMILIAR CADASTRADAS PELO MUNICIPIO DE SELVIRIA;			
	CONSTRUCAO DE 50 (CINQUENTA) CASAS POPULARES DO PROJETO MEU LAR PARA FAMI			
	LIAS COM BAIXA RENDA FAMILIAR CADASTRADAS NA AREA URBANA CONHECIDA COMO			
	BURACAO, NO MUNICIPIO DE IGUAPEMI; CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES, PARA ATEN			
	DER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE COSTA RICA.			
1832	PROJETO MUDANDO PARA MELHOR	6.750.000	20.349.700	27.099.700
	CONSTRUIR HABITACAO ALIADA A URBANIZACAO DE AREA, QUANDO NECESSARIA, PARA			
	FAMILIAS QUE HABITEM EM AREAS DE RISCO.			
1833	PROJETOS ESPECIAIS	6.700.000	20.182.400	26.882.400
	CONSTRUIR HABITACAO PARA ATENDER PUBLICOS ESPECIFICOS,TAIS COMO DAS ALDEIAS			
	INDIGENAS, ASSENTAMENTOS RURAIS, QUILOMBOS E OUTROS, INCLUSIVE: CONSTRUCAO			
	DE MORADIAS NOS SEGUINTEIS LOCAIS: 60 UNIDADES HABITACIONAIS NA ALDEIA INDI			
	GENA URBANA DARCY RIBEIRO EM CAMPO GRANDE, 100 UNIDADES HABITACIONAIS NA			
	ALDEIA GUATMBE PERY NO MUNICIPIO DE LAGUNA CAARAPA, 33 UNIDADES HABITACIO			
	NAIS NO ASSENTAMENTO SAO FRANCISCO, 200 UNIDADES HABITACIONAIS NA RESERVA			
	INDIGENA DE DOURADOS, 40 UNIDADES HABITACIONAIS PARA O DISTRITO DE ITAHUM,			
	MUNICIPIO DE DOURADOS.			
1841	IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS	6.300.000	19.195.100	25.495.100
	GESTAO DE PROJETOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL.			
2821	PRO-CASA	200.000	640.000	840.000
	FORMULAR A POLITICA HABITACIONAL, COM A ELABORACAO DE PROGRAMAS E PROJETOS			
	PARA CONCRETIZA-LA.			
2823	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC	1.800.000	5.975.800	7.775.800
	PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL, PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E			
	ACOES E PARA O FUNCIONAMENTO DA SEHAC			
2831	IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO	6.262.800	21.856.400	28.119.200
	DESENVOLVER ACOES PARA ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DE HABITACAO.			
2832	GESTAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO	120.500	421.500	542.000
	DESENVOLVER ACOES PARA ADMINISTRACAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO			
2851	GESTAO DO FUNDO	253.100	874.400	1.127.500
	DESENVOLVER ATIVIDADES DE OPERACIONALIZACAO DO FEHIS.			
	T O T A L	44.619.400	150.588.700	195.208.100

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 PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

ACBFTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		TOTAL
		2012	2013/2015	
0034	MS GESTAO - PREVIDENCIA			
	ADMINISTRAR A CONCESSAO DOS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS, FUNDAMENTADOS NOS PRINCIPIOS DO DIREITO.			
2811	ASSISTENCIA MEDICA	22.000.000	79.810.300	101.810.300
2812	PAGAMENTO DO ATENDIMENTO A SAUDE DOS APOSENTADOS DE MS.	100	600	700
	AQUISICAO DE IMOVEIS			
	ADQUIRIR IMOVEIS ATRAVES DE DESAPROPRIACAO.			
2814	SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP	43.780.000	158.696.400	202.476.400
	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	719.900	2.610.000	3.329.900
	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS, ATRAVES DE MANDADO DE SEGURANÇÁ.			
2861	GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.030.461.300	3.606.397.500	4.636.858.800
	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	2.677.100	8.554.700	11.231.800
	PROVER OS MEIOS ADMINISTRATIVOS E DE PESSOAL PARA A GESTAO DOS PROGRAMAS E			
	ACOES PARA O FUNCIONAMENTO DA AGEPREV.			
	T O T A L	1.099.638.400	3.856.069.500	4.955.707.900

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		TOTAL
	E S P E C I F I C A O		2012	2013/2015	
0035	MS CIDADAO - INCLUSAO SOCIAL				
2093	DESENVOLVER E MANTER PROGRAMAS SOCIAIS E CRIAR NOVAS OPORTUNIDADES PARA AS FAMILIAS GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES		2.522.300	3.753.500	6.275.800
2094	COORDENAR O PLANEJAMENTO, FORMULACAO, ELABORACAO, IMPLIMENTACAO, AVALIACAO E CONTROLE DAS POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES E ACOES PARA A IGUALDADE DE GENERO.		5.000	18.000	23.000
2096	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO PARA A JUVENTUDE DE		5.000	18.000	23.000
2572	FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL DADA RACIAL.		111.000	402.200	513.200
2573	SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SESAN/MS INSTITUIR PROCESSOS PERMANENTES DE EDUCACAO E CAPACITACAO EM SEGURANCA ALI MENTAR E NUTRICIONAL PARA TECNICOS DO CRAS E CREAS/AMPLIAR E COORDENAR AS ACOES DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA POVOS INDIGENAS E DEMAIS PO VOS DE COMUNIDADES TRADICIONAIS DEFINIDOS PELO DECRETO N.6.040/2007; COORDE NAR E ORIENTAR OS PROGRAMAS MUNICIPAIS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL APRIMORAR O TRABALHO DOS CONSELHOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL.PRO MOVER SUBSIDIOS TECNICOS A PRODUCAO DE MATERIAIS TECNICOS E ASSESSORIA. PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO A TESTEMUNHAS -PROVITA/MS REALIZAR ACOES OBJETIVANDO A CONSTRUCAO DA REDE SOLIDARIA DE PROTECAO, VI SANDO COMBATER A IMPUNIDADE RELATIVA A DIVERSOS CRIMES, COMO OS QUE ENVOL VAM EXECUCOES SUMARIAS E DESAFARCIMENTOS FORCADOS, OS COMETIDOS POR AGEN TES DE ORGAOS PUBLICOS DE JUSTICA E SEGURANCA, REALIZAR ACOMPANHAMENTO, SU PERVISAO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL-JURIDICO E PROTECAO EM LOCAIS SEGUROS E SIGILOSOS.		960.000	3.480.100	4.440.100
2574	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL OPERACIONALIZAR TECNICA ADMINISTRATIVAMENTE OS PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SO CIAL CUSTEANDO AS ACOES QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS SOCIAIS		22.226.300	80.576.500	102.802.800
2575	ATENDIMENTO A POPULACAO INDIGENA EM MATO GROSSO DO SUL PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, GARANTINDO A AUTONOMIA DA QUALIDADE DE VIDA E PROTAGONISMO DA POPULACAO INDIGENA DE MATO GROSSO DO SUL.		15.000.000	54.379.700	69.379.700
2576	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS REALIZAR ACOES QUE GARANTAM A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. REALIZAR PLANEJAMENTO ESTRATEGICO, OPERACIO NALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS.		29.982.800	108.691.900	138.674.700
2577	PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA 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.		127.651.300	462.752.500	590.403.800
2578	DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS IMPLEMENTAR ACOES DE DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA ENVOLVENDO TEC NICOS 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,CENTROH;PROMOVER ACOES DO CENTRO RECOMECANDO, UNIDADE ESTADUAL ANTIDROGAS, SISTEMA NACIONAL DE INFORMACAO E DEFESA DO CON SUMIDOR; IMPLEMENTAR POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES,ACOES PARA IGUAL DADE DE GENERO E RACIAL.		6.828.000	24.164.100	30.992.100
2579	GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL EXECUTAR, MONITORAR E AVALIAR PROGRAMAS, SERVICOS E CAPACITACAO CONTINUADA EM AMBITO ESTADUAL; IMPLEMENTAR AS ACOES SUAS, A PRODUCAO DE MATERIAL TECNI CO E A ASSESSORIA SOBRE AS DIRETRIZES E OBJETIVOS DA POLITICA ESTADUAL DE		542.200	1.965.600	2.507.800

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

ACBFT000  
R\$ 1,00

ACBFTODO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
2580	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; INCLUSIVE: CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE CONVIVENCIA PARA IDOSOS, NO MUNICIPIO DE ARAL MOREIRA; CONSTRUCAO DE PREDIO PROPRIO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NOS MUNICIPIOS DE CORGUINHO, RIO NEGRO, PEDRO GOMES, APARECIDA DO TABOADO, ARAL MOREIRA...	14.880.000	53.944.700	68.824.700
2591	PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE OFERECER ESTAGIO A ACADEMICO DE BAIXO PODER AQUISITIVO, COM DESCONTO DE ATÉ 70 PORCENTO DE DESCONTO NA MENSALIDADE E /OU DE FORMA REMUNERADA AOS ACADEMICOS DE UNIVERSIDADES PUBLICAS	686.000	2.486.100	3.172.100
2601	ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE DESENVOLVER ACOES RELATIVAS A DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE. APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL COFINANCIAR OS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL FASE 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.	13.411.100	48.111.800	61.522.900
2602	PROTECAO SOCIAL BASICA A PSB CABE: PREVENIR SITUAcoes DE RISCO FORTALECENDO VINCULOS FAMILIARES E COMUNITARIOS, POTENCIALIDADES E AQUISICOES DA POPULACAO EM SITUAcao DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DECORRENTE DA POBREZA, PRIVACAO E OU FRAGILIZACAO DE VINCULOS - RELACIONAIS E DE PERTENCIMENTO SOCIAL. APOIAR OS MUNICIPIOS NA ESTRUTURACAO DE ACOES DE PSB COM BASE NA NOB/SUAS. IMPLANTAR E IMPLEMENTAR AS ACOES DO CRAS; APOIAR; RECEBER; ACOMPANHAR E AVALIAR AS ACOES ORIUNDAS DOS CONSELHOS ESTADUAIS DE DEFESA DE DIREITOS REFERENTES A PROTECAO SOCIAL BASICA	100.000	362.500	462.500
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 PSICUIOS, 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.	231.400	331.200	562.600
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 SIFIA/CT/WEB.	100.000	362.500	462.500
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 MANUTENCAO A BASE DE DADOS DAS FAMILIAS CADASTRADAS; ARTICULAR COM OS MUNICIPIOS A EFE	325.000	851.600	1.176.600

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

ACBFTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
2611	TIVACAO 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	875.200	3.171.100	4.046.300
	ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR			
	DEFENDER DIREITOS DOS CONSUMIDORES NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. MODERNIZACAO 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.			
	TOTAL	236.442.600	849.823.600	1.086.266.200



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

ACBFTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		2012	2013/2015	TOTAL
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; INCLUSIVE: INSTALACAO DO SISTEMA DE SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE FIGUEIRA.	409.242.000	395.351.000	804.593.000
2152	IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PROMOVER O FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA COM QUALIDADE, REDUZINDO O INDICE DE DOENCAS DE VEICULACAO HIDRICA.	110.093.000	115.096.000	225.189.000
2153	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PROMOVER ACOES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL NA EMPRESA VISANDO O APER FEICAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS; INCLUSIVE: REFORMA GERAL DO PREDIO DA SANESUL DO MUNICIPIO DE FIGUEIRA.	3.000	9.000	12.000
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 CONDICAOES SANITARIAS E AMBIENTAIS MINIMAS, POR MEIO DE SOLUCOES TECNICAS A DEQUADAS, ABRANGENDO ABASTECIMENTO DE AGUA, ESGOTAMENTO SANITARIO, MANEJO DE AGUAS FLUVIAIS, 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	9.000	12.000
T O T A L		519.341.000	510.465.000	1.029.806.000

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

ACBFTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		TOTAL
		2012	2013/2015	
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 A COES DE ESTIMULO E DESENVOLVIMENTO DE CT&I.	1.253.200	361.300	1.614.500
2511	IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA	3.300.000	11.964.000	15.264.000
2512	IMPLEMENTAR E COORDENAR AS ACOES DA FUNDECT, PROPORCIONANDO O MELHOR DESENVOLVIMENTO DE SUAS ACOES ESPECIFICAS. 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	37.910.000	122.995.000	160.905.000
	T O T A L	42.463.200	135.320.300	177.783.500

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES	R\$ 1,00
	E S P E C I F I C A O	2012		
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 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. MS BIOMA PANTANAL	8.703.200	0	8.703.200
1497	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 PROTECCAO 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. REESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL DO ESTADO DO MS FORTALECER A GESTAO AMBIENTAL MUNICIPAL NO ESTADO DO MS.	550.500	0	550.500
1521	FORTALECER A INSTITUICAO NA GESTAO AMBIENTAL PARA A REALIZACAO DE AUDITORIA AMBIENTAL NAS OBRAS A SEREM IMPLANTADAS NA SERRA DA BODOQUENA E OUTRAS ATI VIDADES A SEREM IMPLANTADAS DECORRENTES DO FOMENTO DO TURISMO NA REGIAO. ELABORAR E IMPLANTAR O SISTEMA DE MANEJO E VISITACAO DOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA SER RA DE BODOQUENA - PRODETUR SUL	1.156.000	4.182.800	5.338.800
1524	ELABORAR OS SISTEMAS DE MANEJO DA VISITACAO - SMV, PARA ATRATIVOS DA SERRA DE BODOQUENA E IMPLEMENTAR OS SMV NOS BAINEARIOS MUNICIPAIS DE BONITO, JAR DIM E CORREGO AZUL.	40.000	92.100	132.100
1525	IMPLANTAR A VISITACAO TURISTICA NA GRUTA LAGAZUL - PRODETUR SUL	100.000	230.300	330.300
1526	ELABORAR PROJETOS EXECUTIVOS DE INFRA ESTRUTURA INTERNA E EXTERNA, OFERECEN DO A DEMANDA TURISTICA ATUAL, SEGURANCA E FACILIDADE DE VISITACAO, CRIANDO CONDICAOES QUE POSSIBILITEM DE MANEIRA QUANTITATIVA E QUALITATIVA O AUMENTO DA DEMANDA.	115.000	264.900	379.900
1530	DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGR-MS/ENDES	5.699.000	0	5.699.000
1531	DESENVOLVER ACOES VISANDO A MODERNIZACAO E A MELHORIA DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. 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.	122.700	282.700	405.400
1532	CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA - AQUARIO PANTANAL DESENVOLVER ATIVIDADES DE PESQUISA, ENSINO E EXPANSAO EM BIODIVERSIDADE A QUATICA PANTANEIRA E SEU USO SUSTENTAVEL, PARTICULARMENTE PREENCHENDO LACU NAS DE CONHECIMENTO SOBRE A DIVERSIDADE AQUATICA DO PANTANAL E RECURSOS NA TURAS DO ESTADO, BEM COMO O ENTENDIMENTO DA ORGANIZACAO ESPACIAL E TEMPORA RAL DESTA DIVERSIDADE, RESULTANDO EM SUBSIDIOS PARA A CONSERVACAO, USO SUS TENTAVEL DOS RECURSOS NATURAIS, PROSPECACAO DE NOVAS FORMAS PRODUTIVAS E SENSIBILIZACAO AMBIENTAL.	26.276.400	0	26.276.400
2522	GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.400.000	15.951.200	20.351.200
2523	GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO DESENVOLVER ACOES DE IMPLANTACAO, GESTAO, MONITORAMENTO E PROTECCAO AS UNIDA DES DE CONSERVACAO E EM SUAS ZONAS DE AMORTECIMENTO, VISANDO A CONSERVACAO DA BIODIVERSIDADE BIOLOGICA PARA A PRESERVACAO DOS ECOSISTEMAS, GARANTINDO O PATRIMONIO AMBIENTAL PARA AS GERACOES FUTURAS.	12.596.100	45.598.100	58.194.200

ACBFTODO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROGRAMA E PROJETO ATIVIDADE

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

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
2525	ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E IMPLMENTACAO DEACOES DE GESTAO AMBIENTAL. APOIAR ADMINISTRATIVAMENTE E FINANCIARMENTE OS PROJETO E PROGRAMAS DE PRE SERVACAO E CONSERVACAO DO MEIO AMBIENTE, FORNECENDO A INFRA ESTRUTURA BASICA PARA O CONTROLE DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS, ATIVIDADES FLO RESTAIS E DO TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ORIGEM FLORESTAL NO SISTEMA DOE.ADMI NISTRAR OS GASTOS COM PESSOAL E CUSTEIO DO ORGAO.	15.874.400	57.548.400	73.422.800
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 REPRODUTI VO DOS PEIXES, CONTROLE ESTATISTICO DA PRODUCAO PESQUEIRA, AUTORIZACAO AMBI ENENTAL PARA PESCACOMERCIAL, ESPORTIVA E CIENTIFICA, DIAGNOSTICO E MAPEAMEN TO DE AREAS DE RESERVA DE RECURSOS PESQUEIROS NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO PARANA.	61.300	222.300	283.600
2529	CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE DISCIPLINAR, CADASTRAR, MONITORAR E FISCALIZAR OS USOS E ACESSOS AOS RECUR SOS FAUNISTICOS DO MS.	383.000	1.388.400	1.771.400
2530	ELABORAR, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A POLITICAE 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 AMBIEN TAL, INCLUSIVE A ESTRUTURACAO DA EQUIPE DE EDUCACAO AMBIENTAL PARA O DESEN VOLVIMENTO DE PROJETOS E ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL, EM PARCERIA COM MUNI CIPIOS, ESCOLAS DA REDE PUBLICA E PRIVADA E ENTIDADES DA SOCIEDADE CIVIL. 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.	62.000	224.600	286.600
2531	MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL POR MEIO DE SISTEMA DE SUFORTE A DECISAO DESENVOLVER O SISTEMA DE MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL E EXECUTAR O MO NITORAMENTO AMBIENTAL, USANDO GEO TECNOLOGIA NO ESTADO DE MS.	529.800	1.920.500	2.450.300
2532	FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS FISCALIZAR O USO DOS RECURSOS NATURAIS E HIDRICOS EM TODO O ESTADO, DESEN VOLVENDO ACOES DE SUFORTE A DECISAO, CAMPANHAS DE CAMPEO, ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE AUTO DE INFRACAO E APERFEICOMENTO DA EQUIPE COM TREINAMENTOS, SEMINARIOS E CURSOS, ELABORAR E EXECUTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE FISCALIZA CAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS.	349.000	141.200	490.200
2533	IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR AS REDES BASICAS DE MONITORAMENTO, LOCALIZA DAS NA BACIA DOS RIOS PARAGUAI E PARANA EM MS, CUIDANDO DOS RECURSOS NATURA IS NOS ASPECTOS QUALITATIVO E QUANTITATIVO.	99.000	358.800	457.800
2534	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.	201.700	731.200	932.900
2535	MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO FUNLES MANTER E IMPLEMENTAR AS ACOES DO FUNLES, INCLUSIVE A ESTRUTURACAO DO SISTE MA DE GESTAO E APLICACAO DOS RECURSOS DO FUNLES, VOLTADOS ESPECIALMENTE PA RA A RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS ( MAPEAMENTO, CONTRATACAO DE CONSULTO RIAS E ACOES CONCRETAS DE RECUPERACAO DESSAS AREAS).	41.000	148.600	189.600
2561		40.000	144.500	184.500
T O T A L		77.400.100	129.430.600	206.830.700

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

ACBFTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
0039	MS CIDADAO - DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO COORDENAR E IMPLANTAR PROGRAMAS DE MODERNIZACAO URBANA. 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-GROSSENSES, 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.	600.000	1.960.000	2.560.000
T O T A L		600.000	1.960.000	2.560.000

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

ACBFTODO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
0040	MS COMPETITIVO - ENERGIA			
2141	TRANSFORMAR O ESTADO EM POLO GERADOR, DISTRIBUIDOR E EXPORTADOR DE ENERGIA PARA O BRASIL. EXTENSAO DE RAMAL DE GAS NATURAL EM MATO GROSSO DO SUL IMPLANTAR REDE DE GAS NATURAL ATRAVES DE TUBULACOES.	160.806.200	521.705.000	682.511.200
	T O T A L	160.806.200	521.705.000	682.511.200

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

ACBFTODO

PROGRAMA PROJETO ATIVID.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES			TOTAL
	2012	2013/2015	R\$ 1,00	
0042				
2683	6.962.000	25.240.800		32.202.800
2684	26.031.200	94.372.300		120.403.500
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. INVESTIMENTOS NA ATENCAO BASICA OTIMIZAR A REDE FISICA DE ATENCAO BASICA. INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA OTIMIZAR A REDE FISICA DE ATENCAO ESPECIALIZADA A SAUDE. INCLUSIVE IMPLANTA CAO DO SERVICIO DE ATENDIMENTO AOS PACIENTES RENAIIS CRONICOS (HEMODIALISE) NO HOSPITAL REGIONAL DE COXIM; IMPLANTACAO DO SERVICIO DE ATENDIMENTO A FACI ENTES RENAIIS CRONICOS (HEMODIALISE) NO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ.				
T O T A L				
	32.993.200	119.613.100		152.606.300

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

ACBFTODO R\$ 1,00

PROGRAMA   PROJETO   ATIVID.	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	TOTAL
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	EXECUTAR ENCARGOS DO GOVERNO ATRAVES DE REGIME DE CONTINGENCIA	65.460.000	237.313.400	302.773.400
9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
	EXECUTAR ENCARGOS DO GOVERNO ATRAVES DE REGIME DE CONTINGENCIA	65.460.000	237.313.400	302.773.400
	T O T A L			
-----				
T O T A L G E R A L		10.537.934.200	35.822.974.800	46.360.909.000



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  
2012 / 2015  
2012 / 2015

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO

ACBPT0DP

RECURSOS DE TODAS AS FONTES R\$ 1,00

FUNCAO	E S P E C I F I C A O	2012	2013/2015	T O T A L
01	LEGISLATIVA	269.355.000	1.225.918.700	1.495.273.700
02	JUDICIARIA	468.900.000	2.124.601.700	2.593.501.700
03	ESSENCIAL A JUSTICA	454.308.000	2.111.759.500	2.566.067.500
04	ADMINISTRACAO	729.799.700	3.432.549.400	4.162.349.100
06	SEGURANCA PUBLICA	819.867.600	3.803.703.600	4.623.571.200
08	ASSISTENCIA SOCIAL	210.256.100	971.128.000	1.181.384.100
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.033.138.400	4.648.090.600	5.681.229.000
10	SAUDE	862.717.600	3.991.596.700	4.854.314.300
11	TRABALHO	28.671.900	134.965.200	163.637.100
12	EDUCACAO	1.191.911.500	5.494.959.400	6.686.870.900
13	CULTURA	52.770.100	184.883.300	237.653.400
14	DIREITOS DA CIDADANIA	120.420.400	580.796.700	701.217.100
15	URBANISMO	26.100.000	120.505.400	146.605.400
16	HABITACAO	44.619.400	195.208.100	239.827.500
17	SANEAMENTO	590.367.300	1.171.858.600	1.762.225.900
18	GESTAO AMBIENTAL	72.574.800	210.597.600	283.172.400
19	CIENCIA E TECNOLOGIA	51.166.400	186.486.700	237.653.100
20	AGRICULTURA	157.629.400	652.870.200	810.499.600
21	ORGANIZACAO AGRARIA	426.400	1.973.500	2.399.900
22	INDUSTRIA	17.276.400	79.821.700	97.098.100
23	COMERCIO E SERVICOS	49.821.000	191.967.100	241.788.100
24	COMUNICACAO	28.808.000	133.188.000	161.996.000
25	ENERGIA	194.119.500	827.670.200	1.021.789.700
26	TRANSPORTE	929.705.400	3.390.224.000	4.319.929.400
27	DESPORTE E LAZER	18.204.200	77.702.100	95.906.300
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.049.539.700	10.113.109.600	12.162.649.300
99	RESERVA	65.460.000	302.773.400	368.233.400
	T O T A L	10.537.934.200	46.360.909.000	56.898.843.200

ACBFT0DR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
01101-ASSEMBLEIA LEGISLATIVA						
2001-DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO						
MANTER OS SERVICOS LEGISLATIVOS E ADMINISTRATIVOS	00,0	145.000.000	00,0	525.671.000	00,0	670.671.000
REFORMAR E AMPLIAR BENS IMOVEIS	00,0	8.000.000	00,0	11.000.000	00,0	19.000.000
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00,0	1.000.000	00,0	3.000.000	00,0	4.000.000
03101-TRIBUNAL DE CONTAS						
2011-CONTROLE INTERNO/EXTERNO DA EXECUCAO FINANCEIRA/ORÇAMENTARIA						
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DO TC/MS	100,0	113.995.000	100,0	413.630.200	100,0	527.625.200
REALIZAR CONCURSOS	00,0	100.000	00,0	0	00,0	100.000
03901-FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS						
1031-IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PROMEX/MS						
MODERNIZAR E FORTALECER O SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO	00,0	360.000	00,0	0	00,0	360.000
2031-DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS						
QUALIFICAR PESSOAL E MODERNIZAR O TC/MS	00,0	900.000	00,0	3.262.500	00,0	4.162.500
05101-TRIBUNAL DE JUSTICA						
2041-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO TJMS						
OPERACIONALIZAR A UNIDADE	100,0	387.900.000	100,0	1.406.166.900	100,0	1.794.066.900
05901-FUNDO ESPECIAL PARA INSTALACAO, DESENVOLVIMENTO E APERFEICAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZAS DOS ESPECIAIS CIVEIS E CRIMINAIS						
2051-CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES						
CAPACITAR MAGISTRADOS E SERVIDORES	00,0	2.846.300	00,0	10.319.700	00,0	13.166.000
2052-INFORMATIZACAO DO EJMS						
INFORMATIZAR A UNIDADE	00,0	13.203.800	00,0	47.867.200	00,0	61.071.000
2053-MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTINADOS AO PJMS						
REALIZAR ACOES DE MANUTENCAO NO PODER JUDICIARIO DE MS	00,0	17.878.500	00,0	59.375.000	00,0	77.253.500
2054-INVESTIMENTO EM BENS PERMANENTES						
PROMOVER A MODERNIZACAO DO PODER JUDICIARIO DE MS	00,0	2.968.000	00,0	10.755.300	00,0	13.723.300
2055-COMUNICACAO SOCIAL						
DESENVOLVER POLITICAS DE COMUNICACAO SOCIAL	00,0	218.000	00,0	789.400	00,0	1.007.400
2056-INVESTIMENTO EM EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS						
REALIZAR OBRAS	00,0	13.510.000	00,0	10.320.000	00,0	23.830.000
2057-TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA						
PROMOVER A TERCEIRIZACAO NO PODER JUDICIARIO DE MS	00,0	14.755.000	00,0	53.480.700	00,0	68.235.700

ACBFT0DR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
2058-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNJEC/TJMS OPERACIONALIZAR A UNIDADE	PERCEN 100,0	15.620.400	100,0	56.627.500	100,0	72.247.900
07101-PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA 2061-INFRASSTRUTURA NO AMBITO DO MPE ADQUIRIR, CONSTRUIR,AMPLIAR E REFORMAR PROMOTORIAS DE JUSTICA E SEDES ADMNISTRATIVAS	UNIDAD 00,0	5.100.000	00,0	18.489.100	00,0	23.589.100
2062-PROMOCAO DA JUSTICA SOCIAL OPERACIONALIZAR AS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS MANTER E AMPLIAR A MAQUINA ADMINISTRATIVA DO MPE APOIAR TECNICA E ADMINISTRATIVAMENTE A EXECUCAO DAS ATIVIDADES DO MPE MODERNIZAR E AMPLIAR OS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO APRIMORAR E CAPACITAR OS SERVIDORES E MEMBROS DO MPE	UNIDAD 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0	176.000.000 17.470.000 10.500.000 1.740.000 290.000	00,0 00,0 00,0 00,0 00,0	638.056.500 63.334.400 38.065.900 6.308.100 1.051.300	00,0 00,0 00,0 00,0 00,0	814.056.500 80.804.400 48.565.900 8.048.100 1.341.300
07901-FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTERIO PUBLICO 2071-MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO IMPLEMENTAR E OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MP	PERCEN 100,0	1.161.000	100,0	4.209.000	100,0	5.370.000
07902-FUNDO ESPECIAL DE EXECUCAO DE PROGRAMAS DECOMBATE AS DROGAS NO AMBITO DO MINISTERIO PUBLICO 2081-IMPLANTACAO E EXECUCAO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS IMPLEMENTAR O COMBATE AS DROGAS	UNIDAD 00,0	50.000	00,0	181.300	00,0	231.300
09101-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 1091-IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PNAGE/MS FORTALECER OS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA DE COMUNICACAO 2091-IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO DIVULGAR AS ACOES DE COMUNICACAO SOCIAL NO AMBITO GOVERNAMENTAL.	PERCEN 100,0	387.500	00,0	0	100,0	387.500
2092-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV OPERACIONALIZAR A SEGOV	SERVIC 07,0	24.514.000	23,0	88.813.000	30,0	113.327.000
2093-GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES AMPLIAR DELEGACIAS DE ATENDIMENTO AS MULHERES.	PERCEN 100,0	18.463.000	100,0	67.017.700	100,0	85.480.700
2094-FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE INTEGRACAO PARA A JUVENTUDE DE DESENVOLVER PROGRAMAS DE INTEGRACAO PARA A JUVENTUDE	DELEGA 06,0	2.522.300	19,0	3.753.500	25,0	6.275.800
2095-IMPLEMENTAR AS ACOES DOS ORGAOS COLEGIADOS DESENVOLVER PROJETOS VISANDO A EXECUCAO DAS ACOES DOS ORGAOS COLEGIADOS	FROGRA 02,0	5.000	08,0	18.000	10,0	23.000
2096-FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	PROJET 01,0	5.000	03,0	18.000	04,0	23.000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFT0DR

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
PROGRA	01,0	5.000	03,0	18.000	04,0	23.000
DESENVOLVER PROGRAMAS DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL.						
09201-AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE MS						
2103-GESTAO, REGULACAO E FISCALIZACAO						
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA AGEFAN						
FISCALIZAR EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS						
09203-FUNDACAO ESTADUAL JORNALISTA IULZ CHAGAS DE RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DE MS.						
2111-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL						
OPERACIONALIZAR A FERTEL						
2112-MODERNIZACAO DO PARQUE TECNICO E EXPANSAO DO SINAL DA TVE						
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DE SINAL E DE PROCESSAMENTOS DE DADOS						
09204-FUNDACAO DE CULTURA DE MS						
2121-IMPLANTACAO E EXECUCAO DA ARTE E DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL						
OPERACIONALIZAR A FUNDACAO DE CULTURA E SUAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS						
EXECUTAR PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES ARRANGENDO TODAS AS AREAS CULTU- RAIS.						
CONSTRUIR CENTROS CULTURAIS NO INTERIOR DO ESTADO						
09205-FUNDACAO DE DESPORTO E LAZER DE MS						
2131-PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER						
IMPLEMNTAR PROJETOS DE DIVERSAS MODALIDADES DESPORTIVAS E PROMOVER AS OLIM- PIADAS ESCOLARES NO AMBITO DO ESTADO.						
2132-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESFORTE						
OPERACIONALIZAR A FUNDESFORTE.						
09206-COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DE MS						
2141-EXTENSAO DE RAMAL DE GAS NATURAL EM MATO GROSSO DO SUL						
OPERACIONALIZACAO DA MS GAS						
09207-EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A						
2151-IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO						
PROMOVER A IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SANITARIO						
2152-IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA						
PROMOVER A IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA						
2153-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFT0DR

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
2154-SANEAMENTO AMBIENTAL, URBANO E RURAL PROMOVER O SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO E RURAL	00,0	3.000	00,0	9.000	00,0	12.000
09901-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIARIO DO ESTADO DE MS 2161-DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL MANTER E OPERACIONALIZAR AS ACOES DO TRANSPORTE MULTIMODAL	100,0	182.400.000	100,0	661.214.700	100,0	843.614.700
09903-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS 2191-IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE DEFESA CIVIL DESENVOLVER PROGRAMAS DESTINADOS A EXECUCAO DAS ACOES DE DEFESA CIVIL	01,0	480.000	03,0	1.743.000	04,0	2.223.000
09904-FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS 1201-REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS POPULARES DE ESPORTE E LAZER REFORMAR CENTROS POPULARES DE ESPORTE E LAZER NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. CONSTRUIR CENTROS ESPORTIVOS DE ESPORTES E LAZER NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.	02,0	400.000	06,0	1.286.000	08,0	1.686.000
1202-IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E LAZER DE MS	01,0	900.000	03,0	2.700.000	04,0	3.600.000
09905-FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS 2211-INVESTIMENTOS CULTURAIS APOIAR PROJETOS ESTRITAMENTE CULTURAIS DE INICIATIVA DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO.	40,0	24.475.200	150,0	88.713.700	190,0	113.188.900
11101-SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 1221-IMPLEMENTACAO DE ACOES DE CONTROLE INTERNO INTEGRADAS AO FNAGE/MS PROMOVER O DESENVOLVIMENTO, IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DO SISTEMA DE AUDITORIA INTERNA DA ADMINISTRACAO	01,0	239.300	00,0	0	01,0	239.300
1222-IMPLEMENTACAO DE ACOES DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES INTEGRADAS AO FNAGE/MS PROMOVER A MODERNIZACAO DA GESTAO DA INFORMACAO E INTEGRACAO DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO NO AMBITO DA ADMINISTRACAO ESTADUAL	01,0	529.400	00,0	0	01,0	529.400
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	02,0	18.584.800	02,0	55.754.400	02,0	74.339.200
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	40,0	7.406.500	130,0	22.219.500	170,0	29.626.000
2225-DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO, FISCALIZACAO, CONTROLE E EDUCACAO FISCAL BEM COMO A ADMINISTRACAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA						

ACBFT0DR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
	PERCEN	377.708.700	100,0	1.385.114.100	100,0	1.762.822.800
OPERACIONALIZAR A SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
11901-FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS						
1241-PROJETO DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-PROFISCO/BID.						
APERFEIÇOO A EFICIENCIA E A TRANSPARENCIA DA ADMINISTRACAO FAZENDARIA DO ESTADO.	100,0	5.320.100	100,0	12.050.600	100,0	17.370.700
2242-DESENVOLVIMENTO TECNICO E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ARRECADACAO. REAPARELHAR E REEQUIPAR PARA MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDARIAS.	01,0	52.054.000	01,0	196.295.000	01,0	248.349.000
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						
GRANDES DA ADMINISTRACAO INDIRETA DO PODER EXECUTIVO.	09,0	167.671.200	09,0	626.615.600	09,0	794.286.800
13101-SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO						
1271-IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO FNAE/MS						
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS E DA CAPACIDADE DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	100,0	462.400	00,0	0	100,0	462.400
PROMOVER A MODERNIZACAO DAS ESTRUTURAS ORGANIZACIONAIS E DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	100,0	1.163.000	00,0	0	100,0	1.163.000
PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DE UMA CULTURA DE PROMOCAO E IMPLANTACAO DE DANCA INSTITUCIONAL	100,0	131.800	00,0	0	100,0	131.800
2272-DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS						
DESENVOLVER A POLITICA DE RECURSOS HUMANOS.	372000,0	18.703.000	1116000,0	67.810.200	1488000,0	86.513.200
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.	12000,0	10.142.000	36000,0	36.875.500	48000,0	47.017.500
13202-FUNDACAO ESCOLA DE GOVERNO DE MS						
2291-DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS						
QUALIFICAR OS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS	110,0	1.316.000	470,0	4.722.000	580,0	6.038.000
QUALIFICAR OS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO FANTANAL	04,0	15.000	21,0	56.500	25,0	71.500
CAPACITAR POR MEIO DE CURSO ESPECIALIZACAO OS SERVIDORES	01,0	250.000	03,0	922.000	04,0	1.172.000
QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO BOLSAO	04,0	15.000	21,0	56.500	25,0	71.500
QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO CAMPO GRANDE E REGIAO	04,0	15.000	21,0	56.500	25,0	71.500
QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO GRANDE DOURADOS	04,0	15.000	21,0	56.500	25,0	71.500
QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO NORTE	04,0	15.000	21,0	56.500	25,0	71.500
QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO SUDOESTE	04,0	15.000	21,0	56.500	25,0	71.500
QUALIFICAR SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS NO POLO SUL-FRONTIEIRA	04,0	15.000	21,0	56.500	25,0	71.500
QUALIFICAR SERVIDORES MUNICIPAIS NO POLO LESTE	04,0	15.000	21,0	56.500	25,0	71.500
2292-DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE LIDERANCAS DA SOCIEDADE CIVIL						

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFT0DR

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
Subacao						
QUALIFICAR LIDERANCAS DA SOCIEDADE CIVIL	06,0	573.000	26,0	2.085.000	32,0	2.658.000
2293-DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA						
REALIZAR O PREMIO SUL-MATO-GROSSENSE DE GESTAO PUBLICA	01,0	113.000	03,0	409.000	04,0	522.000
PUBLICAR PRODUCOS TECNICOS CIENTIFICAS, ARTIGOS E TRABALHOS VENCEDORES DO PREMIO SUL-MATO-GROSSENSE DE GESTAO PUBLICA	5000,0	250.000	20000,0	903.000	25000,0	1.153.000
IMPLANTAR POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL COM FOCO NA GESTAO POR COM PETENCIAS	08,0	115.000	73,0	418.000	81,0	533.000
2294-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV						
CONSTRUIR A SEDE DA ESCOLAGOV	2000,0	3.700.000	6000,0	14.435.000	8000,0	18.135.000
OPERACIONALIZAR DA UNIDADE	100,0	2.463.000	100,0	9.587.000	100,0	12.050.000
13206-AGENCIA ESTADUAL DE IMPRENSA OFICIAL						
2312-LEGALIDADE DOS ATOIS OFICIAIS E EXECUCAO DE IMPRESSOS OFICIAIS						
EDITAR O DIARIO OFICIAL DE MS.	290,0	20.000	890,0	71.900	1180,0	91.900
EXECUTAR IMPRESSOS GRAFICOS OFICIAIS.	380,0	1.490.800	1377,0	5.405.200	1757,0	6.896.000
2313-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL						
OPERACIONALIZAR A UNIDADE.	100,0	2.783.200	100,0	10.089.900	100,0	12.873.100
13207-AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MATO GROSSODO SUL						
2861-GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL						
PROVER O PAGAMENTO DE PROVENTOS PARA SERVIDORES APOSENTADOS, PENSIONISTAS E BENEFICIOS DEVIDOS PELA PREVIDENCIA DO ESTADO A SERVIDORES ATIVOS	100,0	1.030.461.300	100,0	3.606.397.500	100,0	4.636.858.800
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	100,0	2.677.100	100,0	8.554.700	100,0	11.231.800
13903-FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DO MATO GROSSO DO SUL						
2871-IMPLEMENTACAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DO MS						
PROMOVER AS ACES DO FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DE MS	100,0	40.000	100,0	145.200	100,0	185.200
15101-PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
2341-REPRESENTACAO JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL, ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA OPERACIONALIZAR A FGE	100,0	36.282.000	100,0	131.564.100	100,0	167.846.100
2342-MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-FGE						
MODERNIZAR FGE	00,0	3.234.000	00,0	18.120.600	00,0	21.354.600
2343-CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS						
CUMPRIR SENTENCAS JUDICIAIS	100,0	98.191.000	100,0	355.969.300	100,0	454.160.300
15901-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO						

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFT0DR

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

Unidade Orçamentaria Projeto ou Atividade Subacao	Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
2351-APRIMORAMENTO E QUALIFICACAO DO PROFISSIONAL DE CARREIRA DE PROCURADOR DE ESTADO APRIMORAR, APOIAR E MODERNIZAR PFGE	UNIDAD	00,0	2.010.000	00,0	7.292.800	00,0	9.302.800
19101-SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS PUBLICAS E DE TRANSPORTES 2361-DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS DE CARGA INTERMODAIS DE TRANSITO BEM COMO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS EXISTENTES ELABORAR PROJETOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMI NAIS INTERMODAIS DE CARGAS E TRANSBORDO.	UNIDAD	00,0	1.000.000	00,0	3.693.600	00,0	4.693.600
2362-ESTUDOS E PROJETOS PARA PEDAGIAMENTO DE RODOVIAS ELABORAR PROJETOS PARA ACOMPANHAMENTO DO TRAFEGO NAS RODOVIAS DE MS.	UNIDAD	00,0	770.000	00,0	2.873.500	00,0	3.643.500
2363-DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS, BEM COMO A IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE FERROVIAS E HIDROVIAS ELABORAR OS ESTUDOS, PROJETOS E EXECUCAO DE OBRAS ESPECIAIS EM SANEAMENTO, DRENAGEM URBANA, FERROVIAS E HIDROVIAS.	UNIDAD	00,0	3.666.300	00,0	13.281.300	00,0	16.947.600
2364-IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA, EM DESTAQUE PARA FERROVIAS PROJETAR, IMPLANTAR E MANTER A INFRAESTRUTURA FERROVIARIA DE MS.	UNIDAD	00,0	1.100.000	00,0	4.065.700	00,0	5.165.700
2365-DESENVOLVIMENTO E CONCESSAO DAS LINHAS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS DESENVOLVER O PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E DE LINHAS INTER MUNICIPAIS.	UNIDAD	00,0	330.000	00,0	1.195.700	00,0	1.525.700
2366-DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS DESENVOLVER E IMPLANTAR TERMINAIS RODOVIARIOS EM MS.	UNIDAD	00,0	2.000.000	00,0	7.250.100	00,0	9.250.100
2367-LUZ PARA TODOS IMPLANTAR REDES DE ENERGIA ELETRICA NO ESTADO DE MS	UNIDAD	00,0	27.869.900	00,0	98.398.600	00,0	126.368.500
2368-DESENVOLVIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA E DA EFICIENCIA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL ELABORAR A POLITICA DE ENERGIA E ESTUDOS DE EFICIENCIA NO ESTADO DE MS.	UNIDAD	00,0	3.700.000	00,0	13.447.100	00,0	17.147.100
2369-GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE PROJETAR, IMPLANTAR, AMPLIAR E READEQUAR AEROPORTOS DE MS	UNIDAD	00,0	1.000.000	00,0	3.624.800	00,0	4.624.800
2370-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP CUSTEAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGAO	PERCEN	100,0	2.395.700	100,0	8.682.000	100,0	11.077.700
19201-AGENCIA ESTADUAL DE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS 1381-INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO AMELIAR SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO E ABASTECIMENTO DE AGUA,EM CIDADES DE MS.	UNIDAD	00,0	71.026.300	00,0	71.026.300	00,0	142.052.600
1382-PAVIMENTACAO DA MS 178 BODOQUENA /BONITO (PRODETUR/SUL) PAVIMENTAR A RODOVIA MS 178 BODOQUENA/BONITO	KM	30,0	48.000.000	00,0	0	30,0	48.000.000
1383-CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS/MS CONSTRUIR O ANEL FERROVIARIO DE TRES LAGOAS PARA AGLILIZAR O ESCOAMENTO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS.	KM	11,0	5.500.000	02,0	2.200.000	13,0	7.700.000



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFT0DR

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

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subacao	Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
		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 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PDE/MS-BIRD	UNIDAD	00,0	174.988.800	00,0	1.298.900
1385-PLANO ESTADUAL DE ESTRADAS TURISTICAS RESTAURAR, MANTER E CONSTRUIR AS ESTRADAS QUE ATENDEM AS REGIOES TURISTICAS DO ESTADO DE MS.	UNIDAD	00,0	10.000.000	00,0	36.253.000	00,0	46.253.000
2381-PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO E CONSERVACAO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA DE MS PAVIMENTAR, IMPLANTAR, CONSTRUIR, MANTER E CONSERVAR AS RODOVIAS E PONTES DO ESTADO DE MS.	UNIDAD	00,0	346.238.000	00,0	1.255.222.600	00,0	1.601.460.600
2382-CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS RESTAURAR, MANTER E CONSTRUIR PREDIOS PUBLICOS DE MS.	UNIDAD	00,0	12.000.000	00,0	42.801.500	00,0	54.801.500
2383-ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA ATENDER ESTUDOS E PROJETOS	UNIDAD	00,0	2.500.000	00,0	9.063.200	00,0	11.563.200
2384-DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS EXECUTAR SERVICOS DE DRENAGEM E PAVIMENTACAO NOS MUNICIPIOS DE MS.	UNIDAD	00,0	25.500.000	00,0	92.445.400	00,0	117.945.400
2385-IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM HIDROVIAS E FORTOS PROJETAR, REALIZAR ESTUDOS E EXECUCAO DE SERVICOS EM OBRAS HIDROVIARIAS E FORTOS NO ESTADO DE MS.	UNIDAD	00,0	3.300.000	00,0	44.499.400	00,0	47.799.400
2386-IMPLANTACAO,AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS IMPLANTAR, AMPLIAR E READEQUAR AEROPORTOS NOS MUNICIPIOS DE MS.	UNIDAD	00,0	36.173.000	00,0	131.142.100	00,0	167.315.100
2387-PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA, FERRENIZACAO DE TRAVESSIAS E CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES CONSTRUIR, MANTER E CONSERVAR A INFRAESTRUTURA DE PONTES EM MATO GROSSO DO SUL. EXECUTAR OBRAS E PROJETOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA NA MALHA VIARIA E MUNICI- PIOS DE MS.	UNIDAD	00,0	11.000.000	00,0	39.878.100	00,0	50.878.100
2388-IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FERROVIAS E TERMINAIS PROJETAR, REALIZAR ESTUDOS E EXECUCAO DE OBRAS FERROVIARIAS QUE ATENDAM O ESTADO DE MS.	UNIDAD	00,0	3.300.000	00,0	11.963.500	00,0	15.263.500
2389-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL CUSTEAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO ORGAO	PERCEN	100,0	77.543.600	100,0	163.298.600	100,0	240.842.200
21101-SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, DA PRODUCAO, DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E DO TURISMO 1407-DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM MATO GROSSO DO SUL- PRODETUR/SUL DIVERSIFICAR A OFERTA DE PRODUTOS E SERVICOS DO ECOTURISMO NOS MUNICIPIOS DE JARDIM, BODOQUENA E BONITO. DESENVOLVER ESTRATEGIAS DE MARKETING TURISTICO NOS MUNICIPIOS DE JARDIM, BODOQUENA E BONITO. MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA NOS MUNICIPIOS DE JARDIM, BODOQUENA E BONITO, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTAO TURISTICA. MELHORIA NA INFRAESTRUTURA TURISTICA E DOS SERVICOS BASICOS NOS MUNICIPIOS DE JARDIM, BODOQUENA E BONITO.	MUNICI	03,0	2.516.400	03,0	3.549.300	03,0	6.065.700
	MUNICI	03,0	165.000	03,0	494.900	03,0	659.900
	MUNICI	03,0	201.700	03,0	579.600	03,0	781.300
	MUNICI	03,0	5.378.600	03,0	8.135.900	03,0	13.514.500

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFT0DR

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
IMPLEMNTAR A GESTAO TURISTICA NOS MUNICIPIOS DE JARDIM, BODOQUENA E BONITO.	03,0	734.600	03,0	734.600	03,0	1.469.200
2404-PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL QUALIFICAR E TREINAR WAO DE OBRA PARA A INDUSTRIA EM MS.	1000,0	164.000	4500,0	594.500	5500,0	758.500
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.	05,0	59.700	21,0	216.700	26,0	276.400
2406-DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GENETICOS INSERIR TECNOLOGIAS,DE WATERIAIS GENETICOS COM UNIDADES DE REFERENCIA TECNOLÓGICA.	05,0	961.500	05,0	3.489.700	05,0	4.451.200
2407-COORDENACAO E GESTAO DO ZONEAMENTO AGRICOLOGICO PROMOVER TECNOLOGIAS DE BOAS PRATICAS E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DAS CAMARAS SETORIAIS NO ESTADO	01,0	582.400	01,0	520.000	02,0	1.102.400
2408-SISTEMA DE INFORMACOES IDENTIFICAR E DIFUNDIR TECNOLOGIAS DE BOAS PRATICAS E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DAS CAMARAS SETORIAIS NO ESTADO DE MS.	12,0	1.663.900	36,0	700.200	48,0	2.364.100
2409-SUBVENCIAO AO SEGURO RURAL PROMOVER O ACESSO AO CREDITO RURAL NO ESTADO DE MS ATRAVES DE SUBVENCIAO DO PREMIO DO SEGURO	05,0	972.100	20,0	3.523.100	25,0	4.495.200
2410-FORTELECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM VEGETAL ESTABELECEER POLITICAS DE FORTALECIMENTO PARA AS CADEIAS PRODUTIVAS DE OKI GEM VEGETAL NO ESTADO DO MS.	07,0	746.900	07,0	2.625.900	07,0	3.372.800
2411-FORTELECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL COORDENAR PARCIAS PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS/PROJETOS E ATIVIDADES PRIO RIZADAS,RELACIONADAS AS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL NO ESTADO DE MS	07,0	3.826.200	07,0	13.579.800	07,0	17.406.000
2412-FORTELECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS- APL'S COORDENAR PARCIAS PARA IMPLEMENTACAO DE ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS (BRVA MATE,PTISCULTURA,AFICULTURA,HORTIGRANJEIRO,MADEIRA/MOVELEIRO),NO MS.	13,0	2.216.000	52,0	8.033.900	65,0	10.249.900
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.	10000,0	1.665.000	30000,0	6.030.200	40000,0	7.695.200
2414-GESTAO DAS ACOES DA SEPROTUR OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SEPROTUR	100,0	5.880.000	100,0	21.308.200	100,0	27.188.200
2415-IMPLANTACAO DE SISTEMA DE IRRIGACAO EM COMUNIDADE DE AGRICULTURA FAMILIAR COORDENAR E IMPLEMENTAR ACOES PARA PROMOVER A AGRICULTURA IRRIGADA NO ESTADO DE MS.	03,0	1.048.900	15,0	3.891.900	18,0	4.940.800
2416-FORTELECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR APOIAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL VISANDO A PROMOCAO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE MS.	78,0	2.057.400	78,0	7.458.100	78,0	9.515.500
2417-DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE FRONTEIRA - MS COORDENAR E IMPLEMENTAR ACOES DE APOIO AO SETOR PRODUTIVO NA REGIAO DE FRONTEIRA DO ESTADO	01,0	1.277.500	01,0	4.636.800	01,0	5.914.300

ACBFTQDR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

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

Unidade Orçamentaria Projeto ou Atividade Subacao	2012			2013/2015			TOTAL		
	Unidade Medida	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
2418-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO CEMTEC ACOMPANHAR E INFORMAR A SITUACAO CLIMATICA NO ESTADO DE MS POR MEIO DE SEUS CENTROS-CEMTEC	UNIDAD	05,0	1.367.400	15,0	1.619.900	20,0	2.987.300		
21201-AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITARIA ANIMAL E VEGETAL 2420-INSPECO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REALIZAR INSPECO DIARIA EM ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS REGISTRADOS NO SER VICO DE INSPECO ESTADUAL SIE/MS REALIZAR VISTORIA EM ESTABELECIMENTOS QUE ABATEM E MANIPULEM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL PARA ADOQUACAO AS NORMAS DO SIE/MS EFETUAR FISCALIZACAO VISANDO O COMBATE DE PRODUTOS CLANDESTINOS REALIZAR ANALISE LABORATORIAL PARA CONTROLE DA QUALIDADE DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL REGISTRADOS NO SIE/MS	UNIDAD	2250,0	134.000	6750,0	878.000	9000,0	1.012.000		
2421-VIGILANCIA, PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS CONTROLAR O TRANSITO DE ANIMAIS VIVOS ATRAVES DA EMISSAO DE GUIAS DE TRANSITO DE ANIMAIS-GTA FISCALIZAR A SANIDADE DE ANIMAIS DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOS AGROPECUARIOS, LEILOES, EXPOSITOES E RODEIOS FISCALIZAR A VACINACAO CONTRA A FEBRE AFTOSA EM PROPRIEDADES LOCALIZADAS NAS AREAS ESTRATEGICAS PARA MANTER O STATUS DE AREA LIVRE COM VACINACAO EFETUAR A VIGILANCIA EM PROPRIEDADES LOCALIZADAS NAS AREAS DE MAIOR RISCO VISANDO DESENVOLVER ACOES DOS PROGRAMAS DE SANIDADE ANIMAL DO MAPA. FISCALIZAR ESTABELECIMENTOS QUE ATUAM NO COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS EFETUAR ANALISE LABORATORIAL PARA A PREVENCAO E A PROFILAXIA DE DOENCAS ANIMAIS	ANIMAL	1257858,0	5.492.300	3849552,0	16.345.500	5107410,0	21.837.800		
2422-INSPECO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL EFETUAR A CLASSIFICACAO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL EFETUAR A ANALISE DE SEMENTES EFETUAR A ANALISE DE SOLOS E CORRETIVOS AGRICOLAS	TON	320000,0	424.400	1110000,0	1.540.300	1430000,0	1.964.700		
2423-VIGILANCIA, PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS FISCALIZAR A PRODUCAO E O COMERCIO DE VEGETAIS EM VIVEIROS DE MUDAS E PROPRIEDADES RURAIS FISCALIZAR O TRANSITO DE VEGETAIS E AGROTOXICOS FISCALIZAR O COMERCIO E O USO DE AGROTOXICOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E PROPRIEDADES RURAIS FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DO VAZIO SANITARIO DA SOJA NAS PROPRIEDADES PRODUTORAS EXPEDIR REGISTRO DE PRODUTOS AGROTOXICOS E DE EMPRESAS QUE COMERCIALIZAM, PERMISSAO DE TRANSITO DE VEGETAIS E TERMOS DE FISCALIZACAO	UNIDAD	1350,0	424.300	4050,0	1.857.000	5400,0	2.281.300		
2424-IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE AFOITO AO SETOR PRODUTIVO	UNIDAD	2700,0	636.000	8100,0	2.784.700	10800,0	3.420.700		
2425-ZONEAMENTO AGROECOLOGICO IMPLEMENTAR O ZONEAMENTO AGROECOLOGICO	UNIDAD	2700,0	424.000	8100,0	1.856.600	10800,0	2.280.600		
2426-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO OPERACIONALIZAR ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA IAGRO	UNIDAD	5400,0	424.000	16200,0	1.856.600	21600,0	2.280.600		
	UNIDAD	3800,0	211.700	11400,0	927.800	15200,0	1.139.500		
	UNIDAD	01,0	4.045.000	00,0	14.670.000	01,0	18.715.000		
	UNIDAD	01,0	1.280.000	00,0	4.638.000	01,0	5.918.000		
	PERCEN	100,0	54.926.500	100,0	199.138.000	100,0	254.064.500		

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFTQDR

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
21203-JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MS						
2430-REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS						
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA UNIDADE						
CONSTRUCAO DA SEDE PROPRIA DOS ESCRITORIOS REGIONAIS DE TRES LAGOAS E PARANAIBA	100,0	6.340.000	100,0	22.300.000	100,0	28.640.000
REFORMA DA SEDE PROPRIA	25,0	400.000	75,0	1.406.900	100,0	1.806.900
REFORMA DO ESCRITORIO REGIONAL DE DOURADOS	25,0	160.000	75,0	600.000	100,0	760.000
REFORMA DO ESCRITORIO REGIONAL DE COXIM	25,0	30.000	75,0	94.100	100,0	124.100
REFORMA DO ESCRITORIO REGIONAL DE AQUIDAUANA	25,0	20.000	75,0	70.000	100,0	90.000
REFORMA DO ESCRITORIO REGIONAL DE AQUIDAUANA	25,0	20.000	75,0	70.000	100,0	90.000
REFORMA DO ESCRITORIO REGIONAL DE PONTA PORA	25,0	30.000	75,0	80.400	100,0	110.400
21205-FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS						
2431-CENTRO DE CONVENCOES						
MODERNIZAR AS INSTALACOES DO CENTRO DE CONVENCOES RUBENS GIL DE CAMILLO	02,0	1.200.000	06,0	6.485.700	08,0	7.685.700
ESTABELECE PARCERIAS PARA CAPTACAO DE EVENTOS NO CENTRO DE CONVENCOES RUBENS GIL DE CAMILLO	04,0	412.900	12,0	1.177.000	16,0	1.589.900
ELABORAR CAMPANHA PROMOCIONAL DO CENTRO DE CONVENCOES RUBENS GIL DE CAMILLO	04,0	100.000	12,0	300.000	16,0	400.000
PROMOVER A PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPECIFICOS DOS SEGMENTOS DE TURISMO DE EVENTOS E NEGOCIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.	06,0	1.000.000	18,0	1.200.000	24,0	2.200.000
2432-PROGRAMA DE SERVICOS TURISTICOS						
FISCALIZAR E CADASTRAR OS EMPREENDIMTOS CONFORME DETERMINA A LEI GERAL DO TURISMO NAS DEZ REGIOES TURISTICAS DO ESTADO DE MS	60,0	20.000	180,0	61.200	240,0	81.200
AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS	10,0	480.000	30,0	1.413.000	40,0	1.893.000
AQUISICAO DE UNIFORMES PARA FISCALIZACAO	40,0	8.000	120,0	14.200	160,0	22.200
ACOMPANHAR O PROCESSO DE CLASSIFICACAO DOS EMPREENDIMTOS HOTELEIROS DE MS	60,0	100.000	180,0	313.000	240,0	413.000
2433-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO TURISMO						
MANTER E OPERACIONALIZAR A FUNDTUR MS	100,0	1.935.100	100,0	7.013.800	100,0	8.948.900
2434-SELO PESCA TURISMO						
FUNDTUR-MS-DEFINIR MEDIANTE ATO PROPRIO OS LOCAIS E ATIVIDADES QUE DEVEM SER CONSIDERADOS PONTOS TURISTICOS APLICANDO ODO DECIDIR O SELO REF.DECRETO SEJUSP-POLICIA AMBIENTAL-APLICAR RECURSOS NA FORMA DE MATERIAIS E OU SERVICOS E/MANUTENCAO DAS ATRIBUICOES DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL	01,0	57.400	03,0	208.050	04,0	265.450
2435-PRODETUR-MS PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
IMPLEMENTAR AS ACOES PREVISTAS NO PRODETUR BONITO SERRA DA BODOQUENA DA FUNDTUR	03,0	300.000	09,0	1.500.000	12,0	1.800.000
ELABORAR OS PDTIS DA REGIAO DO PANTANAL E DE CAMPO GRANDE (CAMINHO DOS IFES)	01,0	152.000	03,0	300.000	04,0	452.000
EXECUTAR AS ACOES PREVISTAS NOS PEDITIS DE RESPONSABILIDADE DA FUNDTUR-MS	03,0	400.000	09,0	600.000	12,0	1.000.000
PROPOR A ELABORACAO DOS PDTIS PARA AS DEMAIS REGIOES DO ESTADO EM CONSOLIDACAO	03,0	420.000	09,0	150.000	12,0	570.000
MODERNIZAR A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO POLO, VISANDO O FORTALECIMENTO DA GESTAO DO TURISMO	100,0	63.750	300,0	191.250	400,0	255.000
DESENVOLVER ESTRATEGIA DE MARKETING TURISTICO FUNDTUR	100,0	93.250	300,0	279.750	400,0	373.000
IMPLEMENTAR AS ACOES PREVISTAS NO PRODETUR NO ESTADO DE MS	06,0	1.000.000	18,0	3.726.600	24,0	4.726.600
2436-DESENVOLVER E FORTALECER AS ACOES DA ATIVIDADE TURISTICA DE MS						
DESENVOLVER E IMPLEMENTAR FICHA NACIONAL DE REGISTRO DE HOSPEDES ON LINE	01,0	50.000	03,0	150.000	04,0	200.000

ACBFTQDR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
Projeto ou Atividade						
Subacao						
PROMOVER E DIVULGAR O ESTADO DE MS NO MERCADO REGIONAL, NACIONAL E INTERNA- CIONAL	70,0	200.000	210,0	600.000	280,0	800.000
ELABORAR O PLANO DE REPOSICIONAMENTO DE MS NO MERCADO NACIONAL, INTERNACIO- NAL INCLUINDO PESQUISAS PRIMARIAS E PLANO DE MARKETING DE MS	01,0	600.000	03,0	1.800.000	04,0	2.400.000
REALIZAR A FEIRA INTERNACIONAL E SALAO DE TURISMO DE MS	01,0	1.300.000	03,0	3.900.000	04,0	5.200.000
REALIZAR O FESTIVAL AMERICA DO SUL E FESTIVAL INVERNO DE BONITO	02,0	1.300.000	06,0	3.900.000	08,0	5.200.000
IMPLANTAR O OBSERVATORIO E INTELIENCIA COMERCIAL C/UTILIZACAO DOS DADOS ESTATISTICOS P/FACILITAR CAP.DE INVEST. E INVESTIDORES P/SETOR	01,0	200.000	03,0	600.000	04,0	800.000
ESTABELECE PARCERIAS PARA QUALIFICAR E APRIMORAR A PRESTACAO DE SERVICOS TURISTICOS.	02,0	80.000	06,0	240.000	08,0	320.000
IMPLEMENTAR ACOES DE SINALLIZACAO NAS ROTAS TURISTICAS DE MS	01,0	100.000	03,0	300.000	04,0	400.000
IMPLEMENTAR ACOES ESTRUTURANTES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MS	01,0	2.466.000	03,0	900.000	04,0	3.366.000
AMPLIAR AS INSTALACOES DA FUNDTUR PARA ATENDER A DEMANDA DO SEGMENTO DO SETOR	01,0	100.000	03,0	300.000	04,0	400.000
CAPACITAR E QUALIFICAR A EQUIPE TECNICA CONFORME A DEMANDA DO SETOR.	25,0	20.000	75,0	91.100	100,0	111.100
21206-AGENCIA ESTADUAL DE METROLOGIA						
2441-SERVICO DE METROLOGIA LEGAL, VERIFICACAO E AVALIACAO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS/PROCESSOS/ SERVICOS						
OPERACIONALIZAR E ADMINISTRAR OS RECURSOS ADMINISTRATIVO	100,0	14.110.800	100,0	46.644.000	100,0	60.754.800
VERIFICAR E FISCALIZAR INSTRUMENTOS DE MEDICAO / PRODUTOS PRE MEDIDOS_E FISCALIZACAO DA AVALIACAO DE CONFORMIDADE	261102,0	1.632.000	807038,0	5.447.800	1068140,0	7.079.800
21207-AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E EXTENSAO RURAL						
2451-AGRAER - PESQUISA						
GERIR PESQUISA PARA ASSISTENCIA TECNICA NOS MUNICIPIOS DE MATO GROSSO DO SUL	40,0	2.386.000	60,0	457.000	100,0	2.843.000
2452-AGRAER - FORCA						
DAR APOIO A ORGANIZACAO DE PRODUTORES RURAIS, MELHORANDO AS CONDICAOES AMBI- ENTAIS, ECONOMICAS E SOCIAIS DAS UNIDADES FAMILIARES ASSISTIDAS						
2453-AGRAER - TERRAS						
COORDENAR O REORDENAMENTO E REGULARIZACAO DO ESPACO RURAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E REGULARIZACAO DE TERRAS DEVOLUTAS	27000,0	16.975.000	29000,0	17.030.600	56000,0	34.005.600
2454-OPERACIONALIZACAO DA AGRAER- ADMINISTRACAO						
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA AGRAER	100,0	21.155.600	100,0	75.982.900	100,0	97.138.500
21208-EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS MINERAIS						
2921-GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS						
DESENVOLVER ACOES DE APROVEITAMENTO DE RECURSOS MINERAIS EM MS	05,0	31.500	45,0	102.000	50,0	133.500
21901-FUNDO DE REGULARIZACAO DE TERRAS						
2470-DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI						
REGULARIZAR A SITUACAO FUNDIARIA DAS TERRAS NOS MUNICIPIOS DO MS.	78,0	340.000	78,0	1.234.100	78,0	1.574.100

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFT0DR

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
21903-FUNDO ESTADUAL DE APOIO A INDUSTRIALIZACAO						
2478-DESENVOLVIMENTO MINEIRO SIDERURGICO						
PROMOVER PESQUISAS PARA A DETERMINACAO DO POTENCIAL MINERAL EM MATO GROSSO DO SUL (ESTADO)	01,0	1.770.200	03,0	6.417.900	04,0	8.188.100
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	01,0	1.564.000	03,0	5.669.800	04,0	7.233.800
2480-DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL						
AFOIAR EMPREENDIMENTOS QUE PROMOVAM A INDUSTRIALIZACAO COM A FINALIDADE DE FOMENTAR A GERACAO DE EMPREGOS NO SETOR	4000,0	13.778.000	12000,0	49.862.500	16000,0	63.640.500
21905-FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DE MS						
2481-FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DO FUNDO DO TURISMO DE MS	100,0	3.806.400	100,0	13.799.000	100,0	17.605.400
21907-FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DE MILHO E SOJA - FUNDEMS						
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	02,0	3.200.000	02,0	11.605.000	02,0	14.805.000
23101-SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, DO PLANEJAMENTO, DA CIENCIA E TECNOLOGIA.						
1491-COORDENACAO, MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO PNAGE/MS						
PROMOVER O FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E DE GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS	100,0	757.400	00,0	0	100,0	757.400
EFEITUAR A COORDENACAO, MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS DO PNAGE - MS	100,0	121.600	00,0	0	100,0	121.600
1492-IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE BIOENERGIA						
IMPLANTAR O PROJETO ESTADUAL DE BIOENERGIA	01,0	1.643.400	00,0	0	01,0	1.643.400
1493-DESENVOLVER O PROGRAMA DE PESQUISAS EM CARACTERIZACAO, CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE SUL-MATO-GROSSENSE - BIOTA						
PROMOVER A IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA PARA SUBSIDIAR A PESQUISA E PRODUCAO DE BIOCOMBUSTIVEIS - BIOCONSUMOS	01,0	6.535.100	00,0	0	01,0	6.535.100
INVENTARIAR E CARACTERIZAR A BIODIVERSIDADE DO CERRADO E PANTANAL SUL-MATO-GROSSENSE DANDO SUPORTE CIENTIFICO P/SUA CONSERVACAO E SUSTENTABILIDADE	01,0	1.454.600	00,0	0	01,0	1.454.600
PROMOVER O ESTUDO ELETTROQUIMICO DE ANTIOXIDANTES NATURAIS E SINTETICOS - CETOXI						
PROMOVER A GERACAO DE TECNOLOGIAS P/OLEAGINOSAS ALTERNATIVAS P/A PARTIR DA MATERIA-PRIMA VEGETAL PRODUIZIR BIOCOMBUSTIVEIS	01,0	312.800	00,0	0	01,0	312.800
1497-MS BIOMA PANTANAL						
PROMOVER A ELABORACAO DO PLANO DE GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS DA BACIA DO RIO TAQUARI	01,0	220.500	00,0	0	01,0	220.500
IMPLANTAR A REDE DE VIVEIROS DE MUDAS PARA A BACIA DO RIO TAQUARI	01,0	330.000	00,0	0	01,0	330.000

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFTQDR

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
Projeto ou Atividade						
Subacao						
2491-GESTAO DAS ACOES DA SEMAC						
DESENVOLVER ACOES PARA ADMINISTRACAO DAS ATIVIDADES DA SEMAC.	100,0	8.562.200	100,0	30.272.100	100,0	38.834.300
2492-COORDENACAO, GESTAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO E DE ORCAMENTO.						
ELABORAR O PIB DE MATO GROSSO DO SUL.	01,0	20.200	03,0	72.600	04,0	92.800
ELABORAR O PIB MUNICIPAL DE MATO GROSSO DO SUL.	01,0	13.800	03,0	50.000	04,0	63.800
ELABORAR O RELATORIO ANUAL DAS ATIVIDADES DO GOVERNO /MENSAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.	01,0	9.000	03,0	32.600	04,0	41.600
ATUALIZAR O BANCO DE DADOS DO ESTADO - BDEMS - PARA ELABORACAO DE DIAGNOSTICOS E INDICADORES.	01,0	16.000	03,0	58.100	04,0	74.100
IMPLEMENTAR E MANTER OS ESTUDOS DE GERENCIAMENTO.	01,0	8.000	03,0	29.000	04,0	37.000
ELABORAR O PLANO DO NUCLEO ESTADUAL DE FROTEIRA.	01,0	11.000	03,0	39.900	04,0	50.900
REALIZAR PESQUISAS, ELABORAR E DIVULGAR RELATORIOS MENSIS DOS INDICES DE CUSTO DA CESTA BASICA INDIVIDUAL E FAMILIAR.	01,0	6.000	03,0	21.700	04,0	27.700
CONSTRUIR OS INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL-IDS:INDICE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL-IDI,INDICE AMBIENTAL DE DESENVOLVIMENTO- IAD E OUTROS.	01,0	11.000	03,0	39.900	04,0	50.900
LEVANTAR, ATUALIZAR DADOS E ELABORAR O CADERNO DE INDICADORES.	01,0	7.000	03,0	25.400	04,0	32.400
IMPLANTAR E MANTER ESTUDOS ATUALIZADOS POR MEIO DE PESQUISA, PRODUCAO E DIVULGACAO DE INFORMACAO.	01,0	15.000	03,0	54.400	04,0	69.400
PARTICIPAR DE REUNIOES, CONGRESSOS E CURSOS DENTRO E FORA DO ESTADO EM ASSUNTOS DO PLANEJAMENTO, BEM COMO REFERENTE AS SUAS ACOES.	100,0	36.800	100,0	133.000	100,0	169.800
ELABORAR A LEI DE DIRETRIZES ORCAMENTARIAS, PLANO PLURIANUAL E ORCAMENTO ANUAL DO ESTADO	03,0	35.000	09,0	127.300	12,0	162.300
2493-COORDENACAO, NORMALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS DE CIENCIA E TECNOLOGIA						
PROMOVER A POTENCIALIZACAO DOS RECURSOS PRODUTIVOS DA BACIA LEITEIRA	100,0	248.700	00,0	0	100,0	248.700
PROMOVER A CAPACITACAO DE GRUPOS DE PRODUTORES PARA O CULTIVO E AGROINDUSTRIALIZACAO DE FRUTAS	01,0	479.100	00,0	0	01,0	479.100
PROMOVER A IMPLANTACAO DA REDE DE CENTROS DE INCLUSAO DIGITAL	01,0	425.400	00,0	0	01,0	425.400
PROMOVER ACOES VISANDO A INTEGRACAO DOS SISTEMAS ESTADUAL E NACIONAL NAS AREAS DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	01,0	100.000	03,0	361.300	04,0	461.300
2201-FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS						
2511-IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,CIENCIA E TECNLOGIA						
GESTAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA FUNDECT	100,0	3.300.000	100,0	11.964.000	100,0	15.264.000
2512-FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA						
CUSTEAR PROJETOS DE PESQUISAS E EVENTOS CIENTIFICOS	15,0	35.410.000	53,0	113.933.000	68,0	149.343.000
PROJETOS DE PESQUISA ENSINO E EXTENSAO EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA E SEU USO SUSTENTAVEL.	01,0	2.500.000	03,0	9.062.000	04,0	11.562.000
2203-INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MS						
1524-REESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL DO ESTADO DO MS						
PROMOVER O GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS E FORTALECIMENTO DOS COMITES DAS BACIAS	100,0	600.000	100,0	2.167.100	100,0	2.767.100
AMPLIAR A MUNICIPALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL PARA OS MUNICIPIOS DO MS	50,0	50.000	50,0	181.300	50,0	231.300
PROMOVER A CAPACITACAO VISANDO O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA BACIA HIDROGRAFICA DO TAQUARI	10,0	456.000	30,0	1.653.200	40,0	2.109.200
PROMOVER AS ACOES DE EDUCACAO AMBIENTAL NO AMBITO DO ESTADO DO MS.	01,0	50.000	03,0	181.200	04,0	231.200

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFT0DR

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
1524-FORTALECIMENTO DO IMASUL - PRODETUR SUL FORTALECER A INSTITUICAO NA GESTAO AMBIENTAL	100,0	40.000	100,0	92.100	100,0	132.100
1525-ELABORAR E IMPLANTAR O SISTEMA DE MANEJO E VISITACAO DOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA SER RA DE BODOQUENA - PRODETUR SUL	03,0	100.000	03,0	230.300	03,0	330.300
1526-IMPLANTAR A VISITACAO TURISTICA NA GRUTA LAGOAZUL - PRODETUR SUL	03,0	115.000	03,0	264.900	03,0	379.900
1530-DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES DESENVOLVER ACOES VISANDO A MODERNIZACAO E A MELHORIA DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS	10,0	5.699.000	00,0	0	10,0	5.699.000
1531-AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICA - PRODETURSUL IMPLENENTAR A GESTAO TURISTICA NOS MUNICIPIOS DE BODOQUENA,BONITO E JARDIM	03,0	122.700	03,0	282.700	03,0	405.400
1532-CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA - AQUARIO PANTANAL CONSTRUIR O CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA DO PANTANAL	01,0	26.276.400	00,0	0	01,0	26.276.400
2522-GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ELABORAR O PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NO MS ELABORAR O PLANO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A REGIAO DE CAMPO GRANDE MS	01,0	1.100.000	03,0	3.987.800	04,0	5.087.800
ELABORAR O PLANO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A REGIAO DE JARDIM MS	01,0	1.100.000	03,0	3.987.800	04,0	5.087.800
ELABORAR O PLANO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA A REGIAO DE GLORIA DE DOURADOS MS	01,0	1.100.000	03,0	3.987.800	04,0	5.087.800
2523-GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO FISCALIZAR AS ATIVIDADES ECONOMICAS QUE UTILIZAM OS RECURSOS NATURAIS DEN TRO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO. FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DAS LICENCAS AMBIENTAIS EMITI DAS CAPACITAR OS TECNICOS SERVIDORES DA AREA DE FISCALIZACAO REALIZAR REGULARIZACAO FUNDIARIA DAS UNIDADES DE CONSERVACAO ESTADUAIS ELABORAR, REVISAR E PUBLICAR OS PLANOS DE MANEJOS DAS UNIDADES DE CONSERVA CAO DO ESTADO E REGIOES IMPLANTAR E FORTALECER OS CONSELHOS GESTORES DAS UNIDADES ESTADUAIS CAPACITAR TECNICOS PARA A GESTAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FOMENTAR A CRIACAO DE NOVAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMONIO NATURAL RPN NO ESTADO DE MS PROMOVER DO USO PUBLICO NAS UC'S ESTADUAIS E REGIOES, POR MEIO IMPLEMENTA CAO, MANUTENCAO E DISPONIBILIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA, EQUIPAMENTO/PESSOA L INCENTIVAR AO DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS CIENTIFICAS NAS UC'S ESTADUAIS E REGIOES GERENCIAR O ORDENAMENTO E USO DO PARQUE DAS NACOES INDIGENAS APOIAR A IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS UC'S DE CONSERVACOES MUNICIPAIS FORMAR BRIGADAS DE INCENDIOS PARA AS UNIDADES DE CONSERVACAO ESTADUAL ELABORAR E IMPLMENTAR PLANOS DE FREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS NAS UC'S ESTADUAIS E SEU ENTORNO DOTAR AS UC'S ESTADUAIS DE BENS E SERVICOS PARA PREVENCAO E COMBATE A INCEN DIOS. FORTALECER O ICMS ECOLOGICO JUNTO AOS MUNICIPIOS	60,0	868.000	60,0	3.146.800	60,0	4.014.800
	60,0	360.000	60,0	1.305.000	60,0	1.665.000
	100,0	56.000	100,0	202.900	100,0	258.900
	11950,0	1.658.000	25736,4	6.010.700	37686,4	7.668.700
	01,0	588.000	01,0	2.131.500	01,0	2.719.500
	02,0	26.000	12,0	94.200	14,0	120.200
	02,0	50.000	12,0	180.900	14,0	230.900
	30,0	25.000	30,0	90.600	30,0	115.600
	01,0	4.294.100	01,0	15.567.400	01,0	19.861.500
	04,0	20.000	04,0	72.400	04,0	92.400
	12,0	2.202.000	12,0	7.982.900	12,0	10.184.900
	02,0	1.400.000	02,0	5.075.500	02,0	6.475.500
	03,0	200.000	11,0	725.000	14,0	925.000
	01,0	502.000	01,0	1.754.500	01,0	2.256.500
	01,0	300.000	01,0	1.087.500	01,0	1.387.500
	30,0	47.000	30,0	170.300	30,0	217.300



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFT0DR

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
2525-ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DEACOES DE GESTAO AMBIENTAL.						
OPERACIONALIZAR A UNIDADE						
EXECUTAR AS ACOES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL DE ATIVIDADES						
POTENCIAL OU REEFATIVAMENTE POLUIDAS						
EXECUTAR ACOES DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO DO USO DA COBERTURA VEGETAL						
EXECUTAR ACOES DE CONTROLE E FISCALIZACAO DO TRANSPORTE DE PRODUTOS DE ORI						
GEM FLORESTAL NO SISTEMA DOF, CFE TERMO COOP. TECNICA IBAMA/IMASUL						
DIRIGIR E ORIENTAR O GERENCIAMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL						
2528-GESTAO DE RECURSOS PESQUEIROS						
ESTABELECE MEDIDAS DE ORDENAMENTO PESQUEIRO BASEADO EM DADOS TECNICOS CIEN						
TIFICOS GERADOS PELA PRÓPRIA INSTITUICAO.						
CANTABILIZAR A QUANTIDADE DE PESCADO CAPTURADO NA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO						
PARAGUAI, PROPOR MEDIDA DE ORDENAMENTO PESQUEIRO.						
MANTER BANCO DE DADOS DE CADASTRO DE PESCADORES PROFISSIONAIS EM MS.						
IDENTIFICAR AREAS DE OCORRENCIA DA ESPECIE INVASORA DO MEXILHAO DOURADO EM						
RIOS DA BACIA HIDROGRAFICA						
COLETAR MATERIAL BIOLOGICO E DADOS PARA AVALIACAO DE PARAMETROS FISICOS						
QUIMICOS EM RIOS COM OCORRENCIA DE MORTALIDADE DE PEIXES.						
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.						
COMBATER O TRAFICO DE ANIMAIS SILVESTRES						
RECEPCIONAR, TRIAR, TRATAR, MONITORAR E DESTINAR A FAUNA SILVESTRE						
MANTER BANCO DE DADOS PARA CONTROLE DE ANIMAIS REABILITADOS E REINTRODUZI						
DOS NA FAUNA						
CADASTRAR E APROVAR AREA DE SOLTURA						
2530-ELABORAR, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A POLITICA O PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL						
REALIZAR OFICINAS DE CONSULTA PUBLICA DA MINUTA DA POLITICA DE EDUCACAO AM						
BIENTAL NOS MUNICIPIOS DA BACIA HIDROGRAFICA DO TAQUARI						
REALIZAR FORUM ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL						
APROVAR, PUBLICAR A PROPOSTA E O RELATORIO TECNICO DA CONSTRUCAO DA POLITICA						
ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL.						
COORDENAR E REPRESENTAR A COMISSAO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCACAO AMBIENTAL						
CIEA.						
CONSTRUIR O PROGRAMA E OPERACIONALIZAR O SISTEMA DE EDUCACAO AMBIENTAL-SIS						
SEA, POR MEIO DIAGNOSTICO DA EDUCACAO ESTADUAL.						
IMPLANTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL NO ESTADO DE MS.						
ANALISAR, AVALIAR E ACOMPANHAR PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL NO LICENCIA						
MENTO DE ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E NO ICMS ECOLOGICO.						
ORIENTAR E APROVAR A CONFECCAO DE MATERIAIS NAS MOBILIZACOES DA POPULACAO,						
PARA PARTICIPACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICAS DOS LICENCIAMENTOS AMBIENTAIS.						
ELABORAR E IMPLANTAR UM PROGRAMA DE COLETA SELETIVA E EDUCACAO AMBIENTAL						
NOS ORGaos PUBLICOS DO ESTADO.						
ELABORAR, APROVAR, CONFECCIONAR E DISTRIBUIR MATERIAIS INFORMATIVOS INSTITU						
CIONAIS E DE MEIO AMBIENTE.						
2531-DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS						
PROMOVER A DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS PELA						
REGIONAL DE DOURADOS.						
PROMOVER A DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS PELA						
REGIONAIS DE AQUIDAUANA E CORUMBA.						
PROMOVER A DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS PELA						
REGIONAL DE TRES LAGOAS						

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFT0DR

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL		
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	
Projeto ou Atividade							
Subacao							
PROMOVER A DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS PELA REGIONAL DE BONITO	PROCES	20,0	43.000	60,0	156.100	80,0	199.100
PROMOVER A DESCENTRALIZACAO DA GESTAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS PELA REGIONAIS DE COXIM E COSTA RICA.	PROCES	20,0	79.800	60,0	289.100	80,0	368.900
2532-MONITORAMENTO E FISCALIZACAO AMBIENTAL POR MEIO DE SISTEMA DE SUPORTE A DECISAO GEORREFERENCIAR AS IMAGENS DE SATELITE	PERCEN	100,0	116.000	100,0	47.200	100,0	163.200
ATUALIZAR O SISTEMA DE SUPORTE DE LICENCIAMENTO SISLA	PERCEN	100,0	116.000	100,0	47.200	100,0	163.200
MONITORAR E FISCALIZAR O USO DO SOLO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO E SEU ENTORNO.	PERCEN	100,0	117.000	100,0	46.800	100,0	163.800
2533-FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS	PERCEN	60,0	24.000	60,0	87.000	60,0	111.000
FISCALIZAR AS ATIVIDADES ECONOMICAS QUE UTILIZAM OS RECURSOS NATURAIS	PERCEN	50,0	49.000	50,0	177.600	50,0	226.600
FISCALIZAR E VISITAR OS PROCESSOS DE INFORMATIVO PROTOCOLADOS NO IMASUL	PERCEN	50,0	26.000	50,0	94.200	50,0	120.200
FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS CONDICIONANTES DA LICENCA DE OPERACAO DAS ATIVIDADES LICENCIADAS							
2534-MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS							
MANTER O PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS SUPERFICIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DO MS	PROGRA	01,0	127.700	01,0	462.900	01,0	590.600
AMPLIAR A REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS AGUAS SUPERFICIAIS DO MS	PERCEN	20,0	74.000	20,0	268.300	20,0	342.300
2535-GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS							
IMPLANTAR O CADASTRAMENTO DO USUARIO E INSTRUMENTO DE OUTORGA DO USO DA AGUA	UNIDAD	01,0	13.600	03,0	49.300	04,0	62.900
QUANTIFICAR VAZÕES EM PEQUENAS BACIAS	BACIA	03,0	13.800	03,0	50.000	03,0	63.800
IMPLANTAR A MOBILIZACAO/FORMACAO DE COMITES DE BACIAS.	BACIA	03,0	13.600	09,0	49.300	12,0	62.900
2536-FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL							
REALIZAR FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL EM TODO O ESTADO DO MS	PERCEN	100,0	2.510.500	100,0	6.972.300	100,0	9.482.800
23901-FUNDO DE DEFESA E DE REPARACAO DE INTERESSES DIFUSOS LESADOS							
2561-MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO FUNLES							
MANUTENCAO E IMPLEMENTACAO DO FUNLES.	PERCEN	100,0	40.000	100,0	144.500	100,0	184.500
25101-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL							
2572-SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SESAN/MS							
REALIZAR MAPEAMENTO E MONITORAMENTO DAS ACOES DE SEGURANCA ALIMENTAR EM MS	MUNICI	78,0	55.500	78,0	201.000	78,0	256.500
REALIZAR SEMINARIO DE CAPACITACAO PARA IMPLANTACAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS DE SEGURANCA ALIMENTAR	MUNICI	78,0	55.500	78,0	201.200	78,0	256.700
2573-PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO A TESTEMUNHAS - PROVITA/MS							
IMPLEMENTAR AS ACOES DO PROVITA EM MATO GROSSO DO SUL	PERCEN	100,0	960.000	100,0	3.480.100	100,0	4.440.100
2574-IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL							
GARANTIR A MANUTENCAO DA EXECUCAO DOS PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL.	PERCEN	100,0	21.226.300	100,0	76.951.300	100,0	98.177.600
PROPORCIONAR ACESSO AO MICRO E PEQUENO CREDITOS ESTIMULANDO A ECONOMIA POR INTERMEDIO DO BANCO DA GENTE	CEDCRE	33,0	1.000.000	99,0	3.625.200	132,0	4.625.200
2575-ATENDIMENTO A POPULACAO INDIGENA EM MATO GROSSO DO SUL							
MINIMIZAR A SITUACAO DE VULNERABILIDADE ALIMENTAR E SOCIOECONOMICA DAS FAMILIAS INDIGENAS ALDEADAS ATRAVES DE CESTAS DE ALIMENTOS	PERCEN	100,0	15.000.000	100,0	54.379.700	100,0	69.379.700

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFT0DR

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
2576-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS OPERACIONALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO DA SETAS OPERACIONALIZAR A MANUTENCAO DA ESTRUTURA DA SETAS	PERCEN 100,0 PERCEN 100,0	14.984.700 14.998.100	100,0 100,0	54.374.100 54.317.800	100,0 100,0	69.358.800 69.315.900
2577-PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA ATENDER COM APOIATE FINANCEIRO MENSAIS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE SOCIAL CADASTRADAS PELO PROGRAMA NO ESTADO	PERCEN 100,0	127.651.300	100,0	462.752.500	100,0	590.403.800
2578-DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS APOIAR A MOBILIZACAO PARA O REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTACAO CIVIL BASICA. CAPACITAR TECNICOS DOS CRAS E CREAS SOBRE PROGRAMAS DE PREVENCAO AO USO E ABUSO DE ALCOOL E DROGAS.	PERCEN 100,0 PERCEN 100,0	3.300.000 3.528.000	100,0 100,0	11.900.100 12.264.000	100,0 100,0	15.200.100 15.792.000
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 ACORDO 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 ACORDO COM A NOB SUAS	PERCEN 100,0 PERCEN 100,0 PERCEN 100,0 PERCEN 100,0	135.500 135.500 135.500 135.500 135.700	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	491.300 491.300 491.300 491.300 491.700	100,0 100,0 100,0 100,0 100,0	626.800 626.800 626.800 626.800 627.400
2580-PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE ATENDER UNIVERSITARIOS DE BAIXA RENDA CADASTRADOS, COM REDUCAO DE ATÉ 70% NA MENSALIDADE OU AJUDA DE CUSTO DE ATÉ 1 SALARIO MINIMO ATENDER AOS UNIVERSITARIOS INDIGENAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO 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	PERCEN 100,0 PERCEN 100,0 UNIVER 30,0	4.960.000 4.960.000 4.960.000 4.960.000	100,0 100,0 100,0 220,0	17.981.400 17.981.400 17.981.400 17.981.900	100,0 100,0 100,0 250,0	22.941.400 22.941.400 22.941.400 22.941.900
25203-FUNDACAO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL 2581-COMBATE AO DESEMPREGO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL, FOMENTO AO TRABALHO E AO EMPREENDEDORISMO APLICAR OS RECURSOS PUBLICOS NA INSERCAO E REINSERCAO DO TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO. APLICAR OS RECURSOS PUBLICOS NA QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES VISANDO A INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO E/OU EMPREENDEDORISMO. APLICAR OS RECURSOS PUBLICOS NO AMPARO AO TRABALHADOR TEMPORARIAMENTE DESEMPREGADO	PESSOA 1958,0 PESSOA 6500,0 PESSOA 4959,0	10.929.600 9.541.000 2.732.500	6432,0 22800,0 13677,0	35.953.900 41.675.200 8.988.400	8390,0 29300,0 18636,0	46.883.500 51.216.200 11.720.900
2582-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNTRAB OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA FUNTRAB.	PERCEN 100,0	5.468.800	100,0	19.675.800	100,0	25.144.600
25901-FUNDO ESTADUAL PARA A INFANCIA E A 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 100,0	686.000	100,0	2.486.100	100,0	3.172.100

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFT0DR

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
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.	100,0	12.802.200	100,0	46.412.500	100,0	59.214.700
IMPLEMENTAR O PACTO DE APRIMORAMENTO DE GESTAO DE MS	100,0	121.700	100,0	339.800	100,0	461.500
IMPLEMENTAR O SISTEMA DE INFORMACAO EM GESTAO SOCIAL NOS MUNICIPIOS DO ESTA	100,0	121.700	100,0	339.800	100,0	461.500
DO.						
PRESTAR APOIO TECNICO E ADMINISTRATIVO AO PLENO FUNCIONAMENTO DA COMISSAO						
INTERGESTORES BIPARTITE (CIB/MS)	12,0	121.700	36,0	339.800	48,0	461.500
ASSESSORAR OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE ACOR-						
DO COM:NORMA OPERACIONAL BASICA E O SISTEMA UNICO DA ASSIST.SOCI.(NOB/SUAS)	100,0	121.700	100,0	339.800	100,0	461.500
ASSESSORAR O ORGAO GESTOR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE ACOR						
DO COM AS NORMAS E O SISTEMA (NOB/SUAS)	100,0	122.100	100,0	340.100	100,0	462.200
2602-PROTECAO SOCIAL BASICA						
MANTER A CONCESSAO DE GRATUIDADE DO PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL PARA PESSOA						
IDOSA E PESSOA COM DEFICIENCIA	100,0	20.000	100,0	72.400	100,0	92.400
MONITORAR AS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	100,0	20.000	100,0	72.400	100,0	92.400
CAPACITAR TECNICOS MUNICIPAIS PARA A PROTECAO SOCIAL BASICA	100,0	20.000	100,0	72.400	100,0	92.400
ASSESSORAR OS TECNICOS MUNICIPAIS DA PROTECAO SOCIAL BASICA	100,0	20.000	100,0	72.400	100,0	92.400
AVALIAR AS ACOES DE PROTECAO SOCIAL BASICA	100,0	20.000	100,0	72.900	100,0	92.900
2604-PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
REALIZAR MONITORAMENTO E AFOIO TECNICO/AVALIACAO E ACOMPANHAMENTO DAS ACOES						
DA REDE SOCIOASSISTENCIAL.	78,0	16.500	78,0	23.500	78,0	40.000
CAPACITAR OS TECNICOS QUE ATUAM NOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL						
NOS MUNICIPIOS.	780,0	16.500	2340,0	23.500	3120,0	40.000
MOBILIZAR ACOES DO DIA MUNDIAL E NACIONAL PARA A ERRADICACAO DO TRABALHO IN						
FANTIL.	78,0	16.500	78,0	23.500	78,0	40.000
MOBILIZAR ACOES DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLES						
CENTE EM MS.	78,0	16.500	78,0	23.500	78,0	40.000
PROMOVER ACOES DE DIVULGACAO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA						
DESENVOLVER CAMPANHAS DE ENFRENTAMENTO AO TRAFICO DE PESSOAS	78,0	16.500	78,0	23.500	78,0	40.000
EXECUTAR SERVICOS DE ACOLHIMENTO CASA/LARES(02 FEMININAS E 01 MASCULINA)	15,0	16.500	45,0	23.500	60,0	40.000
ATENDER AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA NO CENTRO DE ATENDIMENTO A MULHER						
CUNA MBARETE CAMPO GRANDE MS	800,0	16.500	2400,0	23.500	3200,0	40.000
ACOLHER AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO CASA A-						
BRIGO DE CAMPO GRANDE MS.	10,0	16.500	30,0	23.500	40,0	40.000
ATENDER ADOLESCENTES, JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA COM ACOES PARA SUA IN						
SERCAO SOCIAL UNAE.	50,0	16.500	150,0	23.500	200,0	40.000
AFOIAR OS MUNICIPIOS NA REALIZACAO DAS CONFERENCIAS DOS DIREITOS DA CRIANCA						
E DO ADOLESCENTE	78,0	16.500	78,0	23.500	78,0	40.000
AFOIAR A IMPLANTACAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS REGIONALIZADOS DE ALTA						
COMPLEXIDADE	09,0	16.500	27,0	23.500	36,0	40.000
IMPLANTAR AS ACOES DE ESTRUTURACAO DOS CREAS	61,0	16.500	61,0	23.500	61,0	40.000
FORTALECER AS ACOES DE INTEGRACAO FAMILIAR E COMUNITARIA DA CRIANCA E DO A						
DOLESCENTE	78,0	16.900	78,0	25.700	78,0	42.600
2605-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL						
ELABORAR DOAGNOSTICO SOCIAL DE TODO O TERRITORIO SUL-MATO-GROSSENSE	100,0	50.000	100,0	181.200	100,0	231.200
ELABORAR DOCUMENTOS REFERENTES A POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	04,0	50.000	12,0	181.300	16,0	231.300
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	78,0	54.000	78,0	141.000	78,0	195.000

ACBFT0DR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
Projeto ou Atividade						
Subacao						
	78,0	54.000	78,0	141.000	78,0	195.000
AFIAR 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)	78,0	108.000	78,0	282.000	78,0	390.000
AMELIAR O ACESSO DA POPUL.POBRE,EM ESPECIAL INDIGENAS E QUILLOMBOLAS, 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.	78,0	54.000	78,0	141.000	78,0	195.000
	78,0	55.000	78,0	146.600	78,0	201.600
25903-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR						
2611-ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR						
IMPLEMENTAR ACOES DE DEFESA DO CONSUMIDOR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO.	100,0	875.200	100,0	3.171.100	100,0	4.046.300
27101-SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE						
2652-COORDENACAO DAS ACOES DE POLITICA DE SAUDE						
GERENCIAR AS ATIVIDADES DE SAUDE	100,0	2.000	100,0	7.500	100,0	9.500
27201-FUNDACAO SERVICOS DE SAUDE DE MS						
2641-ASSISTENCIA MEDICA						
OPERACIONALIZAR O CENTRO CIRURGICO.	100,0	1.212.000	100,0	4.412.700	100,0	5.624.700
AUMENTAR NUMERO DE ATENDIMENTO NO PAM	70,0	1.500.000	00,0	5.461.500	00,0	6.961.500
IMPLEMENTAR ASSISTENCIA CARDIOVASCULAR	50,0	3.134.900	00,0	11.414.200	00,0	14.549.100
ADEQUAR CAPACIDADE DE ATENDIMENTO EM NEFROLOGIA	400,0	1.823.000	2100,0	6.637.500	2500,0	8.460.500
GARANTIR ASSISTENCIA A GRAVIDEZ DE ALTO RISCO	300,0	33.000	1800,0	120.100	2100,0	153.100
INTEGRAR PROCESSO DE REGULACAO ASSISTENCIAL	100,0	100.000	100,0	364.100	100,0	464.100
DAR CONTINUIDADE AO PLANO DIRETOR DE OBRAS.	60,0	5.880.000	00,0	21.409.000	00,0	27.289.000
OPERACIONALIZAR O HRMS.	100,0	55.593.100	100,0	209.432.600	100,0	265.025.700
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS	100,0	1.500.000	100,0	4.500.000	100,0	6.000.000
2642-PERICIA MEDICA						
MELHORAR O ATENDIMENTO AOS FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS ATRAVES DE PERICIA MEDICA.	45,0	899.600	00,0	916.400	00,0	1.816.000
ATENDER FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS ATRAVES DE PERICIA MEDICA	25000,0	1.000.000	93000,0	6.000.000	118000,0	7.000.000
2643-QUALIDADE PARA A SAUDE						
EXECUTAR POLITICA DE EDUCACAO PERMANENTE NO HRMS.	100,0	1.664.300	100,0	6.059.700	100,0	7.724.000
OTIMIZAR PROCESSOS DE GESTAO	100,0	112.608.900	100,0	409.182.600	100,0	521.791.500
IMPLEMENTAR ACREDITACAO EM SERVICOS DE HEMATOLOGIA E HEMO TERAPIA	01,0	12.000	03,0	43.700	04,0	55.700
27901-FUNDO ESPECIAL DE SAUDE DE MS						
1959-FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE DE ATENCAO A SAUDE - QUALISUS-REDE						
QUALIFICAR A ATENCAO BASICA, O ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA E A A TENCAO HOSPITALAR	01,0	5.840.000	03,0	7.742.000	04,0	13.582.000
2633-ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO						
PROMOVER ACOES DE PROMOCAO DO ALEITAMENTO MATERNO E ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA	100,0	505.500	100,0	1.836.300	100,0	2.341.800

ACBFTQDR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
2661-SAUDE DA FAMILIA						
GESTAO E ADMINISTRACAO DE ACOES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA OS MUNICIPIOS						
PERCEN	100,0	1.802.500	100,0	6.540.900	100,0	8.343.400
INCENTIVO FINANCEIRO PARA AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILIA						
PERCEN	100,0	21.000.000	100,0	76.203.300	100,0	97.203.300
INCENTIVO FINANCEIRO PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE						
PERCEN	100,0	6.811.000	100,0	24.715.400	100,0	31.526.400
INCENTIVO FINANCEIRO PARA NASF (NUCLEOS DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA)						
PERCEN	100,0	1.080.000	100,0	3.918.100	100,0	4.998.100
OPERACIONALIZAR AS ACOES DA COORDENADORIA ESTADUAL DE TELESAUDE						
PERCEN	100,0	1.310.500	100,0	4.651.300	100,0	5.961.800
2663-ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA						
ADQUIRIR MEDICAMENTOS ESPECIALIZADOS CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE						
FACIEN	7000,0	37.200.000	00,0	134.862.200	00,0	172.062.200
2665-GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE						
OPTIMIZAR OS PROCESSOS DE GESTAO ADMINISTRATIVA DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE						
PERCEN	100,0	172.403.400	100,0	625.030.900	100,0	797.434.300
2666-AUDITORIA EM SAUDE						
PROMOVER ACOES DE CONTROLE, AVALIACAO BEM COMO GARANTIA DE EXECUCAO DE TODAS AS DEMANDAS DE AUDITORIA						
PERCEN	100,0	2.545.100	100,0	9.231.900	100,0	11.777.000
2667-FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS						
INTERIZACAO DE PROFISSIONAIS DE MEDICINA, ACORDO DE COOPERACAO TECNICA PARA ESTAGIO DE ACADEMICOS DE MEDICINA						
CURSO DE ESPECIALIZACAO EM SAUDE PUBLICA						
CURSO	02,0	171.400	06,0	621.800	08,0	793.200
PROMOVER ACOES EM FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS						
ALUNO	520,0	3.330.200	2180,0	11.755.100	2700,0	15.085.300
2670-REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE						
IMPLEMENTAR FLUXO E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E REGULATORIOS DO COMPLEXO REGULADOR NO ESTADO						
PERCEN	100,0	7.381.100	100,0	24.593.500	100,0	31.974.600
2672-OPERACAO DA HEMORREDE						
GESTAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DA HEMORREDE NO ESTADO						
PERCEN	100,0	23.919.600	100,0	87.936.700	100,0	111.856.300
ADQUIRIR MICROONIBUS PARA TRANSPORTE DE SERVIDORES E MATERIAIS PARA REALIZAR CAMPANHAS EXTERNAS						
UNIDAD	01,0	334.500	00,0	0	01,0	334.500
2673-SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA						
GESTAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA						
PERCEN	100,0	8.894.200	100,0	58.734.700	100,0	67.628.900
INCENTIVAR REFORMA/AMPLIACAO DAS UNIDADES DE ESF PARA MONTAGEM DA SALA DE ATENDIMENTO DE URGENCIA						
UNIDAD	376,0	7.332.000	00,0	0	376,0	7.332.000
APOIAR TECNICA E FINANCEIRAMENTE O SAMU CG + REGIONALIZACAO						
REPASS	01,0	2.971.000	03,0	10.781.100	04,0	13.752.100
APOIAR TECNICA E FINANCEIRAMENTE O SAMU DOURADOS + REGIONALIZACAO						
REPASS	01,0	1.537.000	03,0	5.577.500	04,0	7.114.500
APOIAR TECNICA E FINANCEIRAMENTE O SAMU TRES LAGOAS + REGIONALIZACAO						
REPASS	01,0	1.078.000	03,0	3.911.900	04,0	4.989.900
REPASSE PARA AMPLIAR O ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR AS URUGUAIAS						
REPASS	01,0	2.474.000	03,0	8.977.600	04,0	11.451.600
ARTICULACAO ENTRE A GESTAO MUNIC E ESTADUAL COM O CORPO DE BOMBEIROS						
REPASS	100,0	2.430.000	300,0	8.816.000	400,0	11.246.000
CO-FINANCIAR O CUSTEIO DE UNIDADES DE FRONTO ATENDIMENTO - UFA						
REPASS	07,0	17.700.000	21,0	64.229.300	28,0	81.929.300
IMPLEMENTAR/O IMPLEMENTAR O NEU (NUCLEO DE EDUCACAO EM URGENCIA)						
UNIDAD	01,0	241.300	03,0	875.000	04,0	1.116.300
2675-SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA						
OPERACIONALIZAR ACOES E IMPLEMENTAR A INFRA ESTRUTURA DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA NO ESTADO						
PERCEN	100,0	1.927.400	100,0	6.991.100	100,0	8.918.500
2676-VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS						
PROMOVER ACOES DE ATENCAO A VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENÇAS E AGRAVOS NO ESTADO						
PERCEN	100,0	5.921.000	100,0	21.473.100	100,0	27.394.100

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFT0DR

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

Unidade Orçamentaria Projeto ou Atividade Subacao	Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
2677-AVIDADES LABORATORIAIS E SUPORTE A VIGILANCIA EM SAUDE - IACEN GARANTIR AS ACOES DE SUPORTE LABORATORIAL A VIGILANCIA EM SAUDE	PERCEN	100,0	6.689.100	100,0	24.252.700	100,0	30.941.800
2678-IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC OBRAS DE SANEAMENTO PROVENIENTES DO PROGRAMA DE ACELERACAO	PERCEN	100,0	44.647.800	100,0	161.864.200	100,0	206.512.000
2680-ALIMENTACAO SAUDAVEL ELABORAR MATERIAL EDUCATIVO, FOLDERS, CARTAZER E CARTILHAS PROMOVER ACOES DE ESTIMULO A ADOCAO DA ALIMENTACAO SAUDAVEL	BLOCOS PERCEN	11500,0 100,0	52.700 76.600	44000,0 100,0	190.000 279.900	55500,0 100,0	242.700 356.500
2681-PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REFERENTE A SAUDE PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS REFERENTE A SAUDE	PERCEN	100,0	19.000	100,0	69.000	100,0	88.000
2682-AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE AMORTIZACAO E ENCARGOS DOS CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DA SAUDE	PERCEN	100,0	52.329.000	100,0	189.710.000	100,0	242.039.000
2683-INVESTIMENTOS NA ATENCAO BASICA REFORMAR, ADEQUAR E EQUIPAR O PREDIO DA COORDENADORIA ESTADUAL DE TELESAUDE APOIAR OS MUNICIPIOS NA INFRAESTRUTURA DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA	ACOES ACOES	01,0 78,0	1.376.600 5.565.400	00,0 234,0	0 25.240.800	01,0 312,0	1.376.600 30.826.200
2684-INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA AMPLIAR E REFORMAR O HEMOSUL CONSTRUIR UNIDADE HEMOTERAPIA 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 IACEN ESTRUTURAR UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA	ACOES OBRA ACOES ACOES ACOES OBRA ACOES	01,0 01,0 01,0 01,0 01,0 01,0 01,0	1.500.000 904.700 4.300.000 6.136.500 7.190.000 4.000.000 2.000.000	00,0 00,0 00,0 00,0 03,0 00,0 03,0	0 0 0 0 26.096.800 0 68.275.500	01,0 01,0 01,0 01,0 04,0 01,0 04,0	1.500.000 904.700 4.300.000 6.136.500 33.286.800 4.000.000 70.275.500
2930-COMBATE AO TABAGISMO PROMOVER ACOES DE PREVENCAO PRIMARIA DO CANCER/TABAGISMO NO ESTADO	PERCEN	100,0	37.500	100,0	136.800	100,0	174.300
2931-PREVENCAO DO CANCER DISPOBILIZAR EXAMES LABORATORIAIS - FSA TOTAL E LIVRE PARA PREVENCAO DE CANCER DE PROSTATA PROMOVER ACOES DE PREVENCAO DO CANCER EM MATO GROSSO DO SUL	EXAME ACOES	3112,4 01,0	651.000 202.000	9390,0 03,0	2.362.500 732.300	12502,4 04,0	3.013.500 934.300
2932-SAUDE DA POPULACAO NEGRA PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA POPULACAO NEGRA	PERCEN	100,0	240.900	100,0	874.600	100,0	1.115.500
2933-SAUDE DO ADOLESCENTE PROMOVER ACOES DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DO ADOLESCENTE E DO JOVEM	PERCEN	100,0	81.100	100,0	294.700	100,0	375.800
2934-SAUDE DO IDOSO PROMOVER ACOES DE ATENCAO E PROMOCAO A SAUDE DO IDOSO	PERCEN	100,0	85.300	100,0	266.400	100,0	351.700
2935-SAUDE MENTAL PROMOVER ACOES DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE MENTAL INCENTIVO FINANCEIRO PARA AS EQUIPES DE SAUDE MENTAL	PERCEN PERCEN	100,0 100,0	40.400 3.522.000	100,0 100,0	146.800 12.768.800	100,0 100,0	187.200 16.290.800
2936-SAUDE DA MULHER PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA MULHER	PERCEN	100,0	333.400	100,0	1.211.300	100,0	1.544.700
2937-SAUDE DO HOMEM							

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFTODR

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
PROMOVER ACESSO DE ATENCAO A SAUDE DO HOMEM	100,0	53.500	100,0	194.600	100,0	248.100
2938-SAUDE BUCAL						
PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE BUCAL	100,0	190.600	100,0	691.800	100,0	882.400
REPASSAR AOS MUNICIPIOS INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS CENTROS DE ESPECIALIDADE DES ODONTOLÓGICAS - CEO	14,0	1.188.000	42,0	4.307.800	56,0	5.495.800
2939-SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA						
PROMOVER ACOES DE ATENCAO A SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	100,0	1.529.000	100,0	5.546.000	100,0	7.075.000
2940-SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO						
INCENTIVO FINANCEIRO PARA AS EQUIPES DE SAUDE CADASTRADAS NO SISTEMA PENITENCIARIO	13,0	1.134.800	45,0	4.114.300	58,0	5.249.100
2941-CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR						
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA ATENDER REDE HOSPITALAR - SANTA CASA CG	01,0	9.840.000	01,0	35.706.700	01,0	45.546.700
TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA ATENDER REDE HOSPITALAR - HU DOURADOS	01,0	4.200.000	01,0	15.240.800	01,0	19.440.800
TRANSFERIR RECURSOS REFERENTE CO-FINANCIAMENTO HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE - HOSPITAIS FILANTROPICOS/PUBLICOS	36,0	15.930.100	108,0	57.806.000	144,0	73.736.100
CO-FINANCIAMENTO HOSPITAIS FILANTROPICOS - PRIVADO/GESTAO MUNICIPAL	15,0	13.374.000	45,0	48.530.700	60,0	61.904.700
CO-FINANCIAMENTO HOSPITAIS CONTRATUALIZADOS - HOSPITAIS PUBLICOS/PRIVADOS	17,0	27.374.000	51,0	99.332.800	68,0	126.706.800
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES UNIDADES NAO CONTRATUALIZADAS - GESTAO E CO-FINANCIAMENTO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES	07,0	4.011.000	07,0	14.302.800	07,0	18.313.800
2942-PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS						
TRANSFERIR RECURSOS DO FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC PAR A PRESTADORES DE SERVICOS AMBULATORIAIS	02,0	1.791.000	02,0	6.493.100	02,0	8.284.100
2943-ORTESE E PROTESE						
ADQUIRIR ORTESES E PROTESES PARA PACIENTES DO SUS CONFORME LEGISLACAO INCLUIDO INSUMOS PARA OSTOMIAS	210,0	8.000.000	690,0	29.002.800	900,0	37.002.800
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	71,0	30.341.000	71,0	109.996.000	71,0	140.337.000
2945-TRANSPLANTES DO SUS						
REALIZAR CAMPANHAS PARA DIVULGACAO E SENSIBILIZACAO DA POPULACAO SOBRE DOACAO DE ORGaos E TECIDOS PARA TRANSPLANTE.	01,0	65.000	03,0	236.000	04,0	301.000
2946-ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR						
IMPLEMENTAR INFRAESTRUTURA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	03,0	8.164.000	09,0	37.633.400	12,0	45.797.400
GESTAO E ADMINISTRACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA ESTADUAL	100,0	19.489.100	100,0	71.531.800	100,0	91.020.900
REPASSAR RECURSOS PARA DIAGNOSTICO PRECOCE DE PATOLOGIAS DA DA GESTACAO E DA INFANCIA (IPED/APAE)	01,0	3.420.000	03,0	12.410.400	04,0	15.830.400
2947-SAUDE DO TRABALHADOR						
GESTAO E ADMINISTRACAO DOS SERVICOS DE SAUDE DO TRABALHADOR NO ESTADO	100,0	1.800.200	100,0	6.530.000	100,0	8.330.200
2948-ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA						
TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS PARA AFOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	78,0	6.300.100	234,0	22.840.000	312,0	29.140.100
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA UNIDADES PRISIONAIS	850000,0	400.000	2921000,0	1.450.900	3771000,0	1.850.900
TRANSFERIR RECURSOS FINANCEIROS AOS MUNICIPIOS PARA AFOIO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA	00,0	0	00,0	0	00,0	0



## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFT0DR

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
2949-ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA						
ADQUIRIR MEDICAMENTOS PARA DST E INFECÇES OPORTUNISTAS	330000,0	2.500.000,0	1195000,0	9.063.400	1525000,0	11.563.400
ADQUIRIR MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA TRATAMENTO DA DENGUE	800000,0	200.000	289900,0	725.300	1089900,0	9.255.300
ADQUIRIR METODOS CONTRACEPTIVO	2000,0	2.000.000	7190,0	7.250.800	9190,0	9.250.800
2950-GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA						
GESTAO E ADMINISTRACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO ESTADO	100,0	690.300	100,0	2.506.900	100,0	3.197.200
2951-REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES						
REALIZAR CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM	612,0	1.124.300	00,0	0	612,0	1.124.300
REALIZAR CURSO TECNICO SAUDE BUCAL	108,0	298.900	00,0	0	108,0	298.900
REALIZAR CURSO TECNICO EM ANALISES CLINICAS	180,0	486.800	00,0	0	180,0	486.800
REALIZAR CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL/AUXILIAR	180,0	479.200	00,0	0	180,0	479.200
REALIZAR CURSO TECNICO EM VIGILANCIA EM SAUDE	108,0	404.900	00,0	0	108,0	404.900
REALIZAR APERFEIÇOAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS EM SAUDE NAS AREAS ESTRATEGICAS DE ATENCAO BASICA	2880,0	1.240.700	00,0	0	2880,0	1.240.700
PROMOVER ACOES PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	100,0	1.540.200	100,0	21.538.100	100,0	23.078.300
CURSO TECNICO EM RADIOLOGIA	72,0	232.500	00,0	0	72,0	232.500
CURSO TECNICO EM HEMOTERAPIA	36,0	130.300	00,0	0	36,0	130.300
2952-CONTROLE SOCIAL						
GARANTIR ESTRUTURA OPERACIONAL E APOIO TECNICO AO DESEMPENHO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAUDE	100,0	613.600	100,0	2.224.700	100,0	2.838.300
PROMOVER ACOES DE PROMOCAO AO CONTROLE SOCIAL	100,0	718.300	100,0	2.611.400	100,0	3.329.700
2953-GESTAO PARTICIPATIVA						
PROMOVER ACOES DE PROMOCAO ESPACOS DE PACTUACAO ENTRE GESTORES DA SAUDE E FORTALECIMENTO DOS COLEGIADOS INTERGESTORES	100,0	958.500	100,0	3.477.200	100,0	4.435.700
2954-PLANEJAMENTO NO SUS						
PROMOVER ACOES PARA O FORTALECIMENTO DO PLANEJAMENTO NO SUS	100,0	882.600	100,0	3.202.500	100,0	4.085.100
2955-ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS						
CELEBRAR CONVENIOS COM ENTIDADES E MUNICIPIOS PARA CUSTEIO, CONSTRUCAO, REFORMA, AMELIACAO OU EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE	100,0	19.119.500	100,0	69.316.600	100,0	88.436.100
2956-ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA						
DESENVOLVER ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA	100,0	296.800	100,0	1.077.800	100,0	1.374.600
2957-ATENCAO AS DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS						
OPERACIONALIZAR ACOES DE VIGILANCIA, PREVENCAO, PROMOCAO, DIAGNOSTICO, ASSISTENCIA E TRATAMENTO DAS DST/AIDS E HEPATITES	100,0	2.805.500	100,0	10.174.400	100,0	12.979.900
2958-CONTROLE DA HIPERTENSAO E DO DIABETES						
PROMOVER ACOES DE CONTROLE A HIPERTENSAO E A DIABETES	100,0	50.200	100,0	182.900	100,0	233.100
29101-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO						
2708-DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA						
DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA A MELHORIA DO PROCESSO DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM	283951,0	49.322.200	00,0	165.712.600	00,0	215.034.800
GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REE QUE RESIDEM NA ZONA RURAL EM MATO GROSSO DO SUL.	27117,0	43.764.000	00,0	158.658.400	00,0	202.422.400

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFT0DR

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
2709-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SED MELHORAR A GESTAO DA SED	100,0	876.094.600	100,0	3.176.201.500	100,0	4.052.296.100
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	2118,0	43.281.200	00,0	156.907.200	00,0	200.188.400
2711-DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS OFERECER EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO AMBITO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO	38351,0	3.091.200	00,0	11.107.600	00,0	14.198.800
2712-FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIA DO PROCESSO DO ENSINO E DA APRENDIZAGA- M NO AMBITO DA REE	154830,0	31.612.400	00,0	114.414.400	00,0	146.026.800
2713-FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO AMBITO DA REE	9466,0	678.000	00,0	2.457.600	00,0	3.135.600
2713-FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA A MELHORIA DO PROCESSO DO ENSINO E DA APREN- DIZAGEM	86183,0	7.726.000	00,0	28.011.900	00,0	35.737.900
2714-FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL OFERECER FORMACAO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO ENSINO ME- DIO DAREE	6551,0	37.400	00,0	135.500	00,0	172.900
2714-FORMACAO CONTINUADA E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL DESENVOLVER ACOES VOLTADAS PARA MELHORIA DO PROCESSO DO ENSINO E DA APRENDI- ZAGEM NA EDUCACAO INFANTIL	331,0	636.000	00,0	2.305.600	00,0	2.941.600
2715-ARTICULACAO COM MUNICIPIOS E INSTITUICOES FIRMAR PARCERIAS COM OS MUNICIPIOS E INSTITUICOES VOLTADAS PARA O ENSINO	78,0	1.000.000	00,0	362.600	00,0	1.362.600
2716-FORTELECIMENTO DA GESTAO GARANTIR CONDICIOES DE FUNCIONAMENTO PARA AS ESCOLAS DA REDE	362,0	19.390.000	00,0	70.205.300	00,0	89.595.300
2717-FORTELECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL INCLUIR O ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS NO PROCESSO DE ENSI- NO E APRENDIZAGEM	126,0	581.800	00,0	1.784.300	00,0	2.366.100
2718-FORTELECIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL ATENDER AS INSTITUICOES QUE ESTAO HABILITADAS A RECEBEREM OS RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS A EDUCACAO ESPECIAL	48,0	4.950.000	00,0	17.945.500	00,0	22.895.500
2719-PARCELAMENTO DA DIVIDA COM O INSS DA EDUCACAO LIQUIDAR DESPESAS COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM INSS DA EDUCACAO.	00,0	2.847.000	00,0	10.231.000	00,0	13.078.000
29203-FUNDACAO ESTADUAL DE EDUCACAO 2720-IMPLEMENTACAO DE ACOES E PROJETOS EDUCACIONAIS IMPLEMENTAR ACOES E PROJETOS EDUCACIONAIS QUE CONCORRAM PARA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO E DA APRENDIZAGEM.	281939,0	1.191.000	00,0	4.317.000	00,0	5.508.000
29204-FUNDACAO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO SUL 2901-DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FORMAR PROFISSIONAIS EM NIVEL DE GRADUACAO APREFEICORAR O PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM	750,0 145,0	3.963.300 320.600	00,0 465,0	14.359.200 1.162.400	00,0 610,0	18.322.500 1.483.000

ACBFTQDR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAÇÃO

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

Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
2902-ATIVIDADE DE PESQUISA E POS-GRADUACAO						
INCENTIVAR TALENTOS EM PESQUISA	200,0	1.185.300	640,0	4.297.200	840,0	5.482.500
PRODUIR CONHECIMENTO QUALIFICADO	50,0	49.400	160,0	179.300	210,0	228.700
FORMAR PROFISSIONAIS EM PESQUISA	01,0	3.329.200	01,0	12.069.400	01,0	15.398.600
ESTRUTURAR A PESQUISA	01,0	1.558.400	01,0	5.648.300	01,0	7.206.700
2903-SOCIALIZACAO DOS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS						
INCENTIVAR TALENTOS EM EXTENSAO	181,0	895.400	579,0	3.246.100	760,0	4.141.500
MINIMIZAR A EVASAO DOS CURSOS DE GRADUACAO	264,0	850.800	844,0	3.084.200	1108,0	3.935.000
FORMAR DE PROFISSIONAIS EM PESQUISA	01,0	3.806.900	01,0	13.800.400	01,0	17.607.300
2904-IMPLEMENTACAO E OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE						
DESCENTRALIZAR A OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE NO CEPA	01,0	100	00,0	0	01,0	100
2905-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS						
OPERACIONALIZAR DA UNIDADE	100,0	74.219.900	100,0	269.070.900	100,0	343.290.800
ADQUIRIR ACERVO BIBLIOGRAFICO	01,0	393.800	03,0	1.427.800	04,0	1.821.600
2906-PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS DA UEMS						
LIQUIDAR PARCELAS COM INSS	06,0	255.600	00,0	0	06,0	255.600
31101-SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA						
2721-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP						
OPERACIONALIZAR A SEJUSP	100,0	579.354.800	100,0	2.114.622.700	100,0	2.693.977.500
2722-MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES COMPONENTES DA SEJUSP/MS						
MODERNIZAR AS UNIDADES COMPONENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA PUBLICA	04,0	41.032.300	04,0	148.567.700	04,0	189.600.000
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.	100,0	58.561.000	100,0	212.315.000	100,0	270.876.000
2741-EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO						
REDUZIR O INDICE DE CONDUTORES COM CNH VENCIDA	20,0	15.000.000	20,0	54.380.000	20,0	69.380.000
REDUZIR O INDICE DE INADIMPLENCIA DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS	20,0	54.210.000	20,0	196.437.000	20,0	250.647.000
REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRANSITO	33,0	21.529.000	172,0	78.168.000	205,0	99.697.000
31202-AGENCIA ESTADUAL DE ADMINISTRACAO DO SISTEMAFENITENCIARIO						
2742-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPEN						
OPERACIONALIZAR A AGEPEN-MS	100,0	102.233.000	100,0	400.410.600	100,0	502.643.600
31901-FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA DE MS						
2751-REEQUIPAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR						
REEQUIPAR AS INSTITUICOES POLICIAIS MILITARES E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	04,0	49.700.000	04,0	177.601.100	04,0	227.301.100

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBFT0DR

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

Unidade Orçamentaria Projeto ou Atividade Subacao	Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
31902-FUNDO ESTADUAL DE PREVENCAO, FISCALIZACAO E REPRESSO DE ENTORPECENTES							
2761-REESTRUTURACAO DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS							
OPERACIONALIZAR OS CONSELHOS ANTIDROGAS	PERCEN	100,0	500	100,0	1.500	100,0	2.000
33101-DEFENSORIA PUBLICA-GERAL DO ESTADO							
2881-ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL							
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA DEFENSORIAS PUBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	PERCEN	100,0	85.600.000	100,0	321.880.600	100,0	407.480.600
PROMOVER A ASSISTENCIA JURIDICA GARANTINDO OS DIREITOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS OPERANDO CONDICORES DIGNAS A SOCIEDADE CARENTE DO ESTADO DE MS	UNIDAD	00,0	7.790.000	00,0	30.450.000	00,0	38.240.000
ESTRUTURAR A AREA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	UNIDAD	00,0	1.400.000	00,0	6.500.000	00,0	7.900.000
33901-FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA							
BLICA							
2891-PROMOVER O APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL DOS PROCURADORES E DEFENSORES PUBLICOS DE MS							
OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA	PERCEN	100,0	3.490.000	100,0	11.978.500	100,0	15.468.500
CONSTRUIR A SEDE DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	PERCEN	27,0	4.000.000	27,0	4.000.000	54,0	8.000.000
35101-ENCARGOS GERAIS FINANCEIROS DO ESTADO							
2791-AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA							
PAGAR AMORTIZACOES, JUROS E ENCARGOS.	CONTRA	07,0	29.278.300	00,0	115.734.400	00,0	145.012.700
2792-AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA							
CUMPRIR OS CONTRATOS DE OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	CONTRA	13,0	479.250.700	00,0	2.049.566.800	00,0	2.528.817.500
2793-AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - GARANTIA							
PAGAR SERVICO DA DIVIDA	PERCEN	100,0	100	100,0	100	100,0	200
2794-TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS							
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS A MUNICIPIOS	PERCEN	100,0	1.449.116.000	100,0	5.514.492.300	100,0	6.963.608.300
2796-PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS E OUTROS							
PAGAR DIVIDA COM INSS	PERCEN	100,0	1.020.000	100,0	0	100,0	1.020.000
2797-ENCARGOS COM O PASEP							
ENCARGOS COM PASEP .	PERCEN	100,0	18.395.000	100,0	67.325.300	100,0	85.720.300
2798-PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS							
CUMPRIR AS OBRIGACOES CONTRATAIS	CONTRA	11,0	5.979.600	00,0	75.334.000	00,0	81.313.600
2799-PARTICIPACAO SOCIETARIA							
PARTICIPACAO SOCIETARIA	CONTRA	01,0	100	03,0	300	04,0	400
2800-INCENTIVO AS INDUSTRIAS							

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBACAO

ACBPT0DR

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

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subacao	Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
INCENTIVAR A IMPLANTACAO DE INDUSTRIAS	PERCEN	100,0	200	100,0	600	100,0	800
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	235680,0	22.000.000	707040,0	79.810.300	942720,0	101.810.300
2812-AQUISICAO DE IMOVEIS							
ADQUIRIR IMOVEIS, ATRAVES DE DESAPROPRIACAO.	PROCES	01,0	100	03,0	600	04,0	700
2814-SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP							
IMPLEMENTAR AS ATIVIDADES DA EGERHP.	PROCES	50,0	43.780.000	150,0	158.696.400	200,0	202.476.400
2815-SENTENCA JUDICIAL							
PAGAR A PENSAO INDENIZATORIA , ATRAVES DE MANDADO DE SEGURANCA.	PESSOA	500,0	719.900	1500,0	2.610.000	2000,0	3.329.900
45101-SECRETARIA DE ESTADO DE HABITACAO E DAS CIDADES							
2821-PRO-CASA							
ELABORAR PROGRAMAS E PROJETOS DE HABITACAO	PROGRA	01,0	200.000	00,0	640.000	01,0	840.000
2822-FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO							
IMPLEMENTAR ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL	UNIDAD	15,0	600.000	24,0	1.960.000	39,0	2.560.000
2823-GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC							
OPERACIONALIZAR A SEHAC	PERCEN	100,0	1.800.000	100,0	5.975.800	100,0	7.775.800
45201-AGENCIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MS							
1831-PROJETO MEU LAR							
CONSTRUIR HABITACAO POPULAR, EM AREA URBANA	UNIDAD	5670,0	16.233.000	13702,0	61.093.400	19372,0	77.326.400
1832-PROJETO MUDANDO PARA MELHOR							
CONSTRUIR HABITACAO POPULAR, ALIADA A URBANIZACAO, EM AREAS DE RISCO	UNIDAD	2352,0	6.750.000	5681,0	20.349.700	8033,0	27.099.700
1833-PROJETOS ESPECIAIS							
CONSTRUIR HABITACAO POPULAR, EM AREA RURAL	UNIDAD	2220,0	6.700.000	5373,0	20.182.400	7593,0	26.882.400
2831-IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO							
OPERACIONALIZAR A AGEHAB	PERCEN	100,0	6.262.800	100,0	21.856.400	100,0	28.119.200
2832-GESTAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO							
ADMINISTRAR A CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO	UNIDAD	00,0	120.500	00,0	421.500	00,0	542.000
45902-FUNDO DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL							
1841-IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS							
IMPLEMENTAR PROJETOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	UNIDAD	2100,0	6.300.000	5070,0	19.195.100	7170,0	25.495.100

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR SUBCAO

ACBPT0DR

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

Unidade Orcamentaria Projeto ou Atividade Subcao	Unidade Medida	2012		2013/2015		TOTAL	
		Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira	Meta Fisica	Meta Financeira
2851-GESTAO DO FUNDO OPERACIONALIZAR O FUNDO	PERCEN	100,0	253.100	100,0	874.400	100,0	1.127.500
47101-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 2911-GESTAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA OPERACIONALIZAR AS ATIVIDADES DA SEGRH	UNIDAD	01,0	20.226.400	03,0	125.040.800	04,0	145.267.200
99999-RESERVA DE CONTINGENCIA 9999-RESERVA DE CONTINGENCIA RESERVA DE CONTINGENCIA	RESERV	00,0	65.460.000	00,0	237.313.400	00,0	302.773.400
T O T A L			10.537.934.200		35.822.974.800		46.360.909.000

ACBFT0DS

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

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

Projeto ou Atividade	2012	2013/2015	T O T A L
Regiao			
10310000 -IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO PROMOX/MS	360.000	0	360.000
ESTADO	360.000	0	360.000
10910000 -IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO FNAGE/MS	387.500	0	387.500
ESTADO	387.500	0	387.500
12010000 -REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DOS CENTROS POPULARES DE ESPORTE E LAZER	1.300.000	3.986.000	5.286.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	900.000	2.700.000	3.600.000
ESTADO	400.000	1.286.000	1.686.000
12020000 -IMPLEMENTACAO DO ESPORTE E DO LAZER DE MS	8.113.500	24.870.000	32.983.500
ESTADO	8.113.500	24.870.000	32.983.500
12210000 -IMPLEMENTACAO DE ACOES DE CONTROLE INTERNO INTEGRADAS AO FNAGE/MS	239.300	0	239.300
ESTADO	239.300	0	239.300
12220000 -IMPLEMENTACAO DE ACOES DE TECNOLOGIA DE INFORMACOES INTEGRADAS AO FNAGE/MS	529.400	0	529.400
ESTADO	529.400	0	529.400
12410000 -PROJETO DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-PROFISCO/BID.	5.320.100	12.050.600	17.370.700
ESTADO	5.320.100	12.050.600	17.370.700
12710000 -IMPLEMENTACAO DE ACOES INTEGRADAS AO FNAGE/MS	1.757.200	0	1.757.200
ESTADO	1.757.200	0	1.757.200
13810000 -INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO BASICO	71.026.300	71.026.300	142.052.600
BOLSAO	20.000.000	20.000.000	40.000.000
GRANDE DOURADOS	23.698.000	23.698.000	47.396.000
PANTANAL	17.324.800	17.324.800	34.649.600
SUL FRONTEIRA	10.003.500	10.003.500	20.007.000
13820000 -PAVIMENTACAO DA MS 178 BODOQUENA /BONITO (PRODETUR/SUL)	48.000.000	0	48.000.000
SUDOESTE	48.000.000	0	48.000.000
13830000 -CONSTRUCAO DO ANEL FERROVIARIO DE FRES LAGOAS/MS	5.500.000	2.200.000	7.700.000
BOLSAO	5.500.000	2.200.000	7.700.000
13840000 -GESTAO DO PROGRAMA DE TRANSFERTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE MS PED/MS - BIRD	174.988.800	1.298.900	176.287.700
ESTADO	174.988.800	1.298.900	176.287.700
13850000 -PLANO ESTADUAL DE ESTRADAS TURISTICAS	10.000.000	36.253.000	46.253.000
ESTADO	10.000.000	36.253.000	46.253.000
14070000 -DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM MATO GROSSO DO SUL- PRODETUR/SUL	8.996.300	13.494.300	22.490.600
SUDOESTE	8.996.300	13.494.300	22.490.600
14910000 -COORDENACAO, MONITORAMENTO E IMPLEMENTACAO DAS ACOES DO FNAGE/MS	879.000	0	879.000
ESTADO	879.000	0	879.000
14920000 -IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O PROGRAMA ESTADUAL DE BIOENERGIA	1.643.400	0	1.643.400
ESTADO	1.643.400	0	1.643.400
14930000 -DESENVOLVER O PROGRAMA DE PESQUISAS EM CARACTERIZACAO, CONSERVACAO E USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE SUL-MATO-GROSSENSE - BIOTA	8.703.200	0	8.703.200
ESTADO	8.703.200	0	8.703.200
14970000 -MS BIOMA PANTANAL	550.500	0	550.500
ESTADO	550.500	0	550.500
15210000 -REESTRUTURACAO E FORTALECIMENTO DA GESTAO AMBIENTAL DO ESTADO DO MS	1.156.000	4.182.800	5.338.800
ESTADO	1.156.000	4.182.800	5.338.800
15240000 -FORTALECIMENTO DO IMASUL - PRODETUR SUL	40.000	92.100	132.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	40.000	92.100	132.100
15250000 -ELABORAR E IMPLANTAR O SISTEMA DE MANEJO E VISITACAO DOS EMPREENDIMENTOS TURISTICOS DA SER RA DE BODOQUENA - PRODETUR SUL	100.000	230.300	330.300
SUDOESTE	100.000	230.300	330.300
15260000 -IMPLANTAR A VISITACAO TURISTICA NA GRUTA LAGOAZUL - PRODETUR SUL	115.000	264.900	379.900
SUDOESTE	115.000	264.900	379.900
15300000 -DESENVOLVER ACOES DO PROJETO SIGA-MS/BNDES	5.699.000	0	5.699.000
ESTADO	5.699.000	0	5.699.000
15310000 -AVALIACAO AMBIENTAL ESTRATEGICA - PRODETURSUL	122.700	282.700	405.400
SUDOESTE	122.700	282.700	405.400

ACBFT0DS

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

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

Projeto ou Atividade	2012	2013/2015	T O T A L
Regiao			
15320000 -CENTRO DE PESQUISA EM BIODIVERSIDADE AQUATICA PANTANEIRA - AQUARIO PANTANAL	26.276.400	0	26.276.400
CAMPO GRANDE E REGIAO	26.276.400	0	26.276.400
18310000 -PROJETO MEU LAR	16.233.000	61.093.400	77.326.400
BOLSAO	1.672.000	6.315.200	7.987.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	6.074.900	22.934.500	29.009.400
CONE-SUL	810.600	3.056.100	3.866.700
GRANDE DOURADOS	2.433.700	9.186.400	11.620.100
LESTE	827.500	3.123.700	3.951.200
NORTE	942.300	3.552.000	4.494.300
PANTANAL	1.448.200	5.467.700	6.915.900
SUDOESTE	801.200	3.024.600	3.825.800
SUL FRONTEIRA	1.222.600	4.433.200	5.655.800
18320000 -PROJETO MUDANDO PARA MELHOR	6.750.000	20.349.700	27.099.700
BOLSAO	694.600	2.091.600	2.786.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.525.000	7.614.700	10.139.700
CONE-SUL	336.400	1.015.500	1.351.900
GRANDE DOURADOS	1.011.800	3.049.500	4.061.300
LESTE	344.600	1.039.200	1.383.800
NORTE	391.000	1.175.300	1.566.300
PANTANAL	601.600	1.816.400	2.418.000
SUDOESTE	333.600	1.005.200	1.338.800
SUL FRONTEIRA	511.400	1.542.300	2.053.700
18330000 -PROJETOS ESPECIAIS	6.700.000	20.182.400	26.882.400
BOLSAO	690.100	2.083.000	2.773.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.505.000	7.558.800	10.063.800
CONE-SUL	336.900	1.007.800	1.344.700
GRANDE DOURADOS	1.005.300	3.028.800	4.034.100
LESTE	342.300	1.028.300	1.370.600
NORTE	391.200	1.169.100	1.560.300
PANTANAL	597.700	1.797.800	2.395.500
SUDOESTE	331.500	987.100	1.318.600
SUL FRONTEIRA	500.000	1.521.700	2.021.700
18410000 -IMPLEMENTACAO DE PROJETOS HABITACIONAIS	6.300.000	19.195.100	25.495.100
BOLSAO	648.800	1.981.600	2.630.400
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.357.100	7.199.500	9.556.600
CONE-SUL	314.700	959.600	1.274.300
GRANDE DOURADOS	944.600	2.883.700	3.828.300
LESTE	321.300	980.900	1.302.200
NORTE	365.800	1.114.100	1.479.900
PANTANAL	562.000	1.716.200	2.278.200
SUDOESTE	311.100	948.600	1.259.700
SUL FRONTEIRA	474.600	1.410.900	1.885.500
19590000 -FORMACAO E MELHORIA DA QUALIDADE DA REDE DE ATENCAO A SAUDE - QUALISUS-REDE	5.840.000	7.742.000	13.582.000
ESTADO	5.840.000	7.742.000	13.582.000
20010000 -DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO	154.000.000	539.671.000	693.671.000
ESTADO	154.000.000	539.671.000	693.671.000
20110000 -CONTROLE INTERNO/EXTERNO DA EXECUCAO FINANCEIRA/ORCAMENTARIA	114.095.000	413.630.200	527.725.200
ESTADO	114.095.000	413.630.200	527.725.200
20310000 -DESENVOLVIMENTO, MODERNIZACAO E APERFEICAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS	900.000	3.262.500	4.162.500
ESTADO	900.000	3.262.500	4.162.500
20410000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO TUMS	387.900.000	1.406.166.900	1.794.066.900
ESTADO	387.900.000	1.406.166.900	1.794.066.900
20510000 -CAPACITACAO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES	2.846.300	10.319.700	13.166.000
ESTADO	2.846.300	10.319.700	13.166.000
20520000 -INFORMATIZACAO DO FUMS	13.203.800	47.867.200	61.071.000



ACBFT0DS

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

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

Projeto ou Atividade	2012	2013/2015	T O T A L
Regiao			
ESTADO	13.203.800	47.867.200	61.071.000
20530000 -MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTINADOS AO POMS	17.878.500	59.375.000	77.253.500
ESTADO	17.878.500	59.375.000	77.253.500
20540000 -INVESTIMENTO EM BENS PERMANENTES	2.968.000	10.755.300	13.723.300
ESTADO	2.968.000	10.755.300	13.723.300
20550000 -COMUNICACAO SOCIAL	218.000	789.400	1.007.400
ESTADO	218.000	789.400	1.007.400
20560000 -INVESTIMENTO EM EXECUCAO DE OBRAS PUBLICAS	13.510.000	10.320.000	23.830.000
ESTADO	13.510.000	10.320.000	23.830.000
20570000 -TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA	14.755.000	53.480.700	68.235.700
ESTADO	14.755.000	53.480.700	68.235.700
20580000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNJEC/TJMS	15.620.400	56.627.500	72.247.900
ESTADO	15.620.400	56.627.500	72.247.900
20610000 -INFRAESTRUTURA NO AMBITO DO MPE	5.100.000	18.489.100	23.589.100
ESTADO	5.100.000	18.489.100	23.589.100
20620000 -PROMOCAO DA JUSTICA SOCIAL	206.000.000	746.816.200	952.816.200
ESTADO	206.000.000	746.816.200	952.816.200
20710000 -MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO	1.161.000	4.209.000	5.370.000
ESTADO	1.161.000	4.209.000	5.370.000
20810000 -IMPLANTACAO E EXECUCAO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS	50.000	181.300	231.300
CAMPO GRANDE E REGIAO	50.000	181.300	231.300
20910000 -IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE COMUNICACAO DO GOVERNO	24.514.000	88.813.000	113.327.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	24.514.000	88.813.000	113.327.000
20920000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEGOV	18.463.000	67.017.700	85.480.700
ESTADO	18.463.000	67.017.700	85.480.700
20930000 -GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES	2.522.300	3.753.500	6.275.800
ESTADO	2.522.300	3.753.500	6.275.800
20940000 -FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS, PROJETOS E ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO PARA A JUVENTUDE	5.000	18.000	23.000
DE	5.000	18.000	23.000
ESTADO	5.000	18.000	23.000
20950000 -IMPLEMENTAR AS ACOES DOS ORGaos COLEGIADOS	5.000	18.000	23.000
ESTADO	5.000	18.000	23.000
20960000 -FOMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E ATIVIDADES PARA PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL	5.000	18.000	23.000
ESTADO	5.000	18.000	23.000
21030000 -GESTAO, REGULACAO E FISCALIZACAO	6.880.900	24.958.700	31.839.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	6.880.900	24.958.700	31.839.600
ESTADO	250.000	750.000	1.000.000
21100000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FERTEL	6.630.900	24.208.700	30.839.600
ESTADO	6.630.900	24.208.700	30.839.600
21120000 -MODERNIZACAO DO PARQUE TECNICO E EXPANSAO DO SINAL DA TVE	6.725.000	24.378.500	31.103.500
CAMPO GRANDE E REGIAO	6.725.000	24.378.500	31.103.500
ESTADO	349.200	1.265.400	1.614.600
21210000 -IMPLANTACAO E EXECUCAO DA ARTE E DA CULTURA PARA O DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO DO SUL	21.220.700	17.755.600	38.976.300
CAMPO GRANDE E REGIAO	21.220.700	17.755.600	38.976.300
ESTADO	16.902.000	17.755.600	34.657.600
21310000 -PROMOCAO E QUALIFICACAO E FOMENTO AO ESPORTE E LAZER	6.687.500	23.177.500	29.865.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	6.687.500	23.177.500	29.865.000
ESTADO	2.103.200	7.464.400	9.567.600
21320000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNDESPORTE	2.103.200	7.464.400	9.567.600
ESTADO	2.103.200	7.464.400	9.567.600
21410000 -EXTENSAO DE RAMAL DE GAS NATURAL EM MATO GROSSO DO SUL	160.806.200	521.705.000	682.511.200
ESTADO	160.806.200	521.705.000	682.511.200
21510000 -IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO	409.242.000	395.351.000	804.593.000
ESTADO	409.242.000	395.351.000	804.593.000
21520000 -IMPLANTACAO, AMPLIACAO NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	110.093.000	115.096.000	225.189.000
ESTADO	110.093.000	115.096.000	225.189.000
21530000 -PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	3.000	9.000	12.000

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

ACBPT0DS

Projeto ou Atividade	2012	2013/2015	T O T A L
Regiao			
ESTADO	3.000	9.000	12.000
21540000 -SANEAMENTO AMBIENTAL, URBANO E RURAL	3.000	9.000	12.000
ESTADO	3.000	9.000	12.000
21610000 -DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTE MULTIMODAL	182.400.000	661.214.700	843.614.700
ESTADO	182.400.000	661.214.700	843.614.700
21910000 -IMPLEMENTACAO DAS ACCES DE DEFESA CIVIL	480.000	1.743.000	2.223.000
ESTADO	480.000	1.743.000	2.223.000
22110000 -INVESTIMENTOS CULTURAIS	24.475.200	88.713.700	113.188.900
ESTADO	24.475.200	88.713.700	113.188.900
22220000 -GESTAO DA TECNOLOGIA DE INFORMACAO	18.584.800	55.754.400	74.339.200
ESTADO	18.584.800	55.754.400	74.339.200
22230000 -CONTROLE INTERNO DOS ORGAOS E ENTIDADES DO GOVERNO	7.406.500	22.219.500	29.626.000
ESTADO	7.406.500	22.219.500	29.626.000
22250000 -DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE ARRECADACAO, FISCALIZACAO, CONTROLE E EDUCACAO FISCAL BEM COMO A ADMINISTRACAO E OPERACIONALIZACAO DA SECRETARIA	377.708.700	1.385.114.100	1.762.822.800
ESTADO	377.708.700	1.385.114.100	1.762.822.800
22420000 -DESENVOLVIMENTO TECNICO E OPERACIONAL DO SISTEMA DE ARRECADACAO.	52.054.000	196.295.000	248.349.000
ESTADO	52.054.000	196.295.000	248.349.000
22610000 -PROVISAO DOS SERVICOS PUBLICOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	167.671.200	626.615.600	794.286.800
CAMPO GRANDE E REGIAO	167.671.200	626.615.600	794.286.800
22720000 -DESENVOLVIMENTO DA POLITICA DE RECURSOS HUMANOS	18.703.000	67.810.200	86.513.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	18.703.000	67.810.200	86.513.200
22730000 -MODERNIZACAO, EFICIENCIA E QUALIDADE DA GESTAO PUBLICA	10.142.000	36.875.500	47.017.500
CAMPO GRANDE E REGIAO	10.142.000	36.875.500	47.017.500
22910000 -DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.686.000	6.096.000	7.782.000
BOLSAO	15.000	56.500	71.500
CAMPO GRANDE E REGIAO	15.000	56.500	71.500
GRANDE DOURADOS	15.000	56.500	71.500
LESTE	15.000	56.500	71.500
NORTE	15.000	56.500	71.500
PANTANAL	15.000	56.500	71.500
SUDOESTE	15.000	56.500	71.500
SUL FRONTEIRA	15.000	56.500	71.500
ESTADO	1.566.000	5.644.000	7.210.000
22920000 -DESENVOLVIMENTO DE COMPETENCIAS DE LIDERANCAS DA SOCIEDADE CIVIL	573.000	2.085.000	2.658.000
ESTADO	573.000	2.085.000	2.658.000
22930000 -DESENVOLVIMENTO DA GESTAO PUBLICA	478.000	1.730.000	2.208.000
ESTADO	478.000	1.730.000	2.208.000
22940000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA ESCOLAGOV	6.163.000	24.022.000	30.185.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.463.000	9.587.000	12.050.000
ESTADO	3.700.000	14.435.000	18.135.000
23120000 -LEGALIDADE DOS ATOS OFICIAIS E EXECUCAO DE IMPRESSOS OFICIAIS	1.510.800	5.477.100	6.987.900
CAMPO GRANDE E REGIAO	1.510.800	5.477.100	6.987.900
23130000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGIOSUL	2.783.200	10.089.900	12.873.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.783.200	10.089.900	12.873.100
23410000 -REPRESENTACAO JUDICIAL,EXTRAJUDICIAL, ADMINISTRATIVA E CONSULTORIA	36.282.000	131.564.100	167.846.100
ESTADO	36.282.000	131.564.100	167.846.100
23420000 -MODERNIZACAO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO-PGE	3.234.000	18.120.600	21.354.600
ESTADO	3.234.000	18.120.600	21.354.600
23430000 -CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	98.191.000	355.969.300	454.160.300
CAMPO GRANDE E REGIAO	98.191.000	355.969.300	454.160.300
23510000 -APRIMORAMENTO E QUALIFICACAO DO PROFISSIONAL DE CARREIRA DE PROCURADOR DE ESTADO	2.010.000	7.292.800	9.302.800
ESTADO	2.010.000	7.292.800	9.302.800
23610000 -DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS DE CARGA INTERMODAIS DE TRANSITO BEM COMO A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DOS EXISTENTES	1.000.000	3.693.600	4.693.600

ACBFT0DS

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

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

Projeto ou Atividade	2012	2013/2015	T O T A L
Regiao			
ESTADO	1.000.000	3.693.600	4.693.600
23620000 -ESTUDOS E PROJETOS PARA PEDAGIAMENTO DE RODOVIAS	770.000	2.873.500	3.643.500
ESTADO	770.000	2.873.500	3.643.500
23630000 -DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS ESPECIAIS, BEM COMO A IMPLANTACAO E RECUPERACAO DE FERROVIAS E HIDROVIAS	3.666.300	13.281.300	16.947.600
ESTADO	3.666.300	13.281.300	16.947.600
23640000 -IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA, EM DESTAQUE PARA FERROVIAS	1.100.000	4.065.700	5.165.700
ESTADO	1.100.000	4.065.700	5.165.700
23650000 -DESENVOLVIMENTO E CONCESSAO DAS LINHAS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS	330.000	1.195.700	1.525.700
ESTADO	330.000	1.195.700	1.525.700
23660000 -DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DE TERMINAIS RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS	2.000.000	7.250.100	9.250.100
ESTADO	2.000.000	7.250.100	9.250.100
23670000 -LUZ PARA TODOS	27.969.900	98.398.600	126.368.500
ESTADO	27.969.900	98.398.600	126.368.500
23680000 -DESENVOLVIMENTO DA POLITICA ESTADUAL DE ENERGIA E DA EFICIENCIA ENERGETICA DE MATO GROSSO DO SUL	3.700.000	13.447.100	17.147.100
ESTADO	3.700.000	13.447.100	17.147.100
23690000 -GESTAO DA POLITICA DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	1.000.000	3.624.800	4.624.800
ESTADO	1.000.000	3.624.800	4.624.800
23700000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEOP	2.395.700	8.682.000	11.077.700
ESTADO	2.395.700	8.682.000	11.077.700
23810000 -PAVIMENTACAO, IMPLANTACAO E CONSERVACAO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA DE MS	346.238.000	1.255.222.600	1.601.460.600
ESTADO	346.238.000	1.255.222.600	1.601.460.600
23820000 -CONSTRUCAO E REFORMA DE PROPRIOS PUBLICOS	12.000.000	42.801.500	54.801.500
ESTADO	12.000.000	42.801.500	54.801.500
23830000 -ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA	2.500.000	9.063.200	11.563.200
ESTADO	2.500.000	9.063.200	11.563.200
23840000 -DRENAGEM E PAVIMENTACAO EM AREAS URBANAS E DEGRADADAS	25.500.000	92.445.400	117.945.400
ESTADO	25.500.000	92.445.400	117.945.400
23850000 -IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA EM HIDROVIAS E PORTOS	3.300.000	44.499.400	47.799.400
ESTADO	3.300.000	44.499.400	47.799.400
23860000 -IMPLANTACAO, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE AERODROMOS	36.173.000	131.142.100	167.315.100
ESTADO	36.173.000	131.142.100	167.315.100
23870000 -PROJETOS E CONSTRUCAO DE OBRAS ESPECIAIS DE INFRAESTRUTURA, PERENIZACAO DE TRAVESSIAS E CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES	27.500.000	99.695.900	127.195.900
ESTADO	27.500.000	99.695.900	127.195.900
23880000 -IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE FERROVIAS E TERMINAIS	3.300.000	11.963.500	15.263.500
ESTADO	3.300.000	11.963.500	15.263.500
23890000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGESUL	77.543.600	163.298.600	240.842.200
ESTADO	77.543.600	163.298.600	240.842.200
24040000 -PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	164.000	594.500	758.500
ESTADO	164.000	594.500	758.500
24050000 -DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E DE SERVICOS	59.700	216.700	276.400
ESTADO	59.700	216.700	276.400
24060000 -DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GENETICOS	961.500	3.489.700	4.451.200
ESTADO	961.500	3.489.700	4.451.200
24070000 -COORDENACAO E GESTAO DO ZONEAMENTO AGROECOLOGICO	582.400	520.000	1.102.400
ESTADO	582.400	520.000	1.102.400
24080000 -SISTEMA DE INFORMACOES	1.663.900	700.200	2.364.100
ESTADO	1.663.900	700.200	2.364.100
24090000 -SUBVENCIAO AO SEGURO RURAL	972.100	3.523.100	4.495.200
ESTADO	972.100	3.523.100	4.495.200
24100000 -FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM VEGETAL	746.900	2.625.900	3.372.800
ESTADO	746.900	2.625.900	3.372.800

## DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

ACBFT0DS

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

Projeto ou Atividade	2012	2013/2015	T O T A L
Regiao			
24110000 -FORTALECIMENTO DAS CADEIAS PRODUTIVAS DE ORIGEM ANIMAL	3.826.200	13.579.800	17.406.000
ESTADO	3.826.200	13.579.800	17.406.000
24120000 -FORTALECIMENTO DOS ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS- APL'S	2.216.000	8.033.900	10.249.900
ESTADO	2.216.000	8.033.900	10.249.900
24130000 -MANEJO E CONSERVACAO DO SOLO E AGUA	1.665.000	6.030.200	7.695.200
ESTADO	1.665.000	6.030.200	7.695.200
24140000 -GESTAO DAS ACES DA SEFROTUR	5.880.000	21.308.200	27.188.200
ESTADO	5.880.000	21.308.200	27.188.200
24150000 -IMPLANTACAO DE SISTEMA DE IRRIGACAO EM COMUNIDADE DE AGRICULTURA FAMILIAR	1.048.900	3.891.900	4.940.800
ESTADO	1.048.900	3.891.900	4.940.800
24160000 -FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	2.057.400	7.458.100	9.515.500
ESTADO	2.057.400	7.458.100	9.515.500
24170000 -DESENVOLVIMENTO DA REGIAO DE FRONTEIRA - MS	1.277.500	4.636.800	5.914.300
ESTADO	1.277.500	4.636.800	5.914.300
24180000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO CEMTEC	1.367.400	1.619.900	2.987.300
ESTADO	1.367.400	1.619.900	2.987.300
24200000 -INSPECCAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	335.100	2.195.000	2.530.100
BOLSAO	33.300	219.400	252.700
CAMPO GRANDE E REGIAO	35.100	222.800	257.900
CONE-SUL	33.300	219.000	252.300
GRANDE DOURADOS	33.300	219.000	252.300
LESTE	33.300	219.000	252.300
NORTE	33.300	219.000	252.300
PANTANAL	33.300	219.000	252.300
SUDOESTE	33.300	219.000	252.300
SUL FRONTEIRA	33.300	219.000	252.300
ESTADO	33.600	219.800	253.400
24210000 -VIGILANCIA, PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS ANIMAIS	27.459.800	81.363.500	108.823.300
BOLSAO	2.899.700	8.631.900	11.531.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.898.400	8.625.700	11.524.100
CONE-SUL	2.898.400	8.625.700	11.524.100
GRANDE DOURADOS	2.898.400	8.625.700	11.524.100
LESTE	2.898.400	8.625.700	11.524.100
NORTE	2.898.400	8.625.700	11.524.100
PANTANAL	2.898.400	8.625.700	11.524.100
SUDOESTE	2.898.400	8.625.700	11.524.100
SUL FRONTEIRA	2.898.400	8.625.700	11.524.100
ESTADO	1.372.900	3.726.000	5.098.900
24220000 -INSPECCAO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	848.600	3.080.300	3.928.900
ESTADO	848.600	3.080.300	3.928.900
24230000 -VIGILANCIA, PROFILAXIA E COMBATE AS DOENCAS VEGETAIS	2.120.000	9.282.700	11.402.700
BOLSAO	213.100	932.500	1.145.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	211.900	927.800	1.139.700
CONE-SUL	211.900	927.800	1.139.700
GRANDE DOURADOS	211.900	927.800	1.139.700
LESTE	211.900	927.800	1.139.700
NORTE	211.900	927.800	1.139.700
PANTANAL	211.900	927.800	1.139.700
SUDOESTE	211.900	927.800	1.139.700
SUL FRONTEIRA	211.900	927.800	1.139.700
ESTADO	211.700	927.800	1.139.500
24240000 -IMPLEMENTACAO DO SETOR PRODUTIVO DE MATO GROSSO DO SUL	4.045.000	14.670.000	18.715.000
ESTADO	4.045.000	14.670.000	18.715.000
24250000 -ZONEAMENTO AGROECOLOGICO	1.280.000	4.638.000	5.918.000
ESTADO	1.280.000	4.638.000	5.918.000

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

ACBPT0DS

Projeto ou Atividade	2012	2013/2015	T O T A L
Regiao			
24260000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA IAGRO	54.926.500	199.138.000	254.064.500
ESTADO	54.926.500	199.138.000	254.064.500
24300000 -REGISTRO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE EMPRESAS MERCANTIS	7.000.000	24.621.400	31.621.400
BOLSAO	400.000	1.406.900	1.806.900
CAMPO GRANDE E REGIAO	6.500.000	22.900.000	29.400.000
GRANDE DOURADOS	30.000	94.100	124.100
NORTE	20.000	70.000	90.000
PANTANAL	20.000	70.000	90.000
SUL FRONTEIRA	30.000	80.400	110.400
24310000 -CENTRO DE CONVENCoes	2.712.900	9.162.700	11.875.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.712.900	9.162.700	11.875.600
24320000 -PROGRAMA DE SERVICOS TURISTICOS	608.000	1.801.400	2.409.400
CAMPO GRANDE E REGIAO	488.000	1.427.200	1.915.200
ESTADO	120.000	374.200	494.200
24330000 -MANUTENCAO DAS ATIVIDADES FUNCIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO TURISMO	1.935.100	7.013.800	8.948.900
ESTADO	1.935.100	7.013.800	8.948.900
24340000 -SELO PESCA TUISMO	114.800	416.300	531.100
ESTADO	114.800	416.300	531.100
24350000 -PRODETUR-MS PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	2.429.000	6.747.600	9.176.600
ESTADO	2.429.000	6.747.600	9.176.600
24360000 -DESENVOLVER E FORTALECER AS ACOES DA ATIVIDADE TURISTICA DE MS	6.416.000	12.781.100	19.197.100
ESTADO	6.416.000	12.781.100	19.197.100
24410000 -SERVICO DE METROLOGIA LEGAL,VERIFICACAO E AVALIACAO DA CONFORMIDADE DE PRODUTOS/PROCESSOS/SERVICOS	15.742.800	52.091.800	67.834.600
ESTADO	15.742.800	52.091.800	67.834.600
24510000 -AGRAER - PESQUISA	2.386.000	457.000	2.843.000
ESTADO	2.386.000	457.000	2.843.000
24520000 -AGRAER - FORCA	16.975.000	17.030.600	34.005.600
ESTADO	86.400	17.030.600	34.005.600
24530000 -AGRAER - TERRAS	86.400	313.000	399.400
ESTADO	86.400	313.000	399.400
24540000 -OPERACIONALIZACAO DA AGRAER- ADMINISTRACAO	21.155.600	75.982.900	97.138.500
ESTADO	21.155.600	75.982.900	97.138.500
24700000 -DESENVOLVIMENTO AGRARIO - AGRIFAMI	340.000	1.234.100	1.574.100
ESTADO	340.000	1.234.100	1.574.100
24780000 -DESENVOLVIMENTO MINERO SIDERURGICO	1.770.200	6.417.900	8.188.100
ESTADO	1.770.200	6.417.900	8.188.100
24790000 -DESENVOLVIMENTO DE BIOCOMBUSTIVEIS NO MS	1.564.000	5.669.800	7.233.800
ESTADO	1.564.000	5.669.800	7.233.800
24800000 -DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	13.778.000	49.862.500	63.640.500
ESTADO	13.778.000	49.862.500	63.640.500
24810000 -FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	3.806.400	13.799.000	17.605.400
ESTADO	3.806.400	13.799.000	17.605.400
24850000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO FUNDEMS	3.200.000	11.605.000	14.805.000
ESTADO	3.200.000	11.605.000	14.805.000
24910000 -GESTAO DAS ACOES DA SEMAC	8.562.200	30.272.100	38.834.300
CAMPO GRANDE E REGIAO	8.562.200	30.272.100	38.834.300
24920000 -COORDENACAO, GESTAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES DE PLANEJAMENTO E DE ORCAMENTO.	188.800	683.900	872.700
CAMPO GRANDE E REGIAO	188.800	683.900	872.700
24930000 -COORDENACAO, NORMATIZACAO E DESENVOLVIMENTO DAS ACOES E PROJETOS DE CIENCIA E TECNOLOGIA	1.253.200	361.300	1.614.500
CAMPO GRANDE E REGIAO	1.253.200	361.300	1.614.500
ESTADO	1.153.200	0	1.153.200
25110000 -IMPLEMENTACAO DAS ACOES DA FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO,CIENCIA E TECNOLOGIA	3.300.000	11.964.000	15.264.000
LOGIA	3.300.000	11.964.000	15.264.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	3.300.000	11.964.000	15.264.000

ACBFT0DS

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

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

Projeto ou Atividade	2012	2013/2015	T O T A L
Regiao			
25120000 -FOMENTO AS ATIVIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA	37.910.000	122.995.000	160.905.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	37.910.000	122.995.000	160.905.000
25220000 -GESTAO INTEGRADA DE RESIDUOS SOLIDOS NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	4.400.000	15.951.200	20.351.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	1.100.000	3.987.800	5.087.800
GRANDE DOURADOS	1.100.000	3.987.800	5.087.800
SUDOESTE	1.100.000	3.987.800	5.087.800
ESTADO	1.100.000	3.987.800	5.087.800
25230000 -GESTAO DE UNIDADES DE CONSERVACAO	12.596.100	45.598.100	58.194.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	4.198.150	15.219.000	19.417.150
CONE-SUL	366.400	1.328.300	1.694.700
GRANDE DOURADOS	466.100	1.689.700	2.155.800
NORTE	1.474.150	5.344.200	6.818.350
PANTANAL	1.685.150	6.109.100	7.794.250
SUDOESTE	678.150	2.458.400	3.136.550
ESTADO	3.728.000	13.449.400	17.177.400
25250000 -ADMINISTRACAO, MANUTENCAO E IMPLMENTACAO DE PROEBS DE GESTAO AMBIENTAL.	15.874.400	57.548.400	73.422.800
CAMPO GRANDE E REGIAO	15.632.400	56.671.300	72.303.700
ESTADO	242.000	877.100	1.119.100
25280000 -GESTAO DE RECURSOS PESQUEIROS	61.300	222.300	283.600
PANTANAL	12.200	44.200	56.400
ESTADO	49.100	178.100	227.200
25290000 -CONSERVACAO E MANEJO DA FAUNA SILVESTRE	383.000	1.388.400	1.771.400
CAMPO GRANDE E REGIAO	22.300	80.900	103.200
ESTADO	360.700	1.307.500	1.668.200
25300000 -ELABORAR, IMPLANTAR E IMPLEMENTAR A POLITICAE O PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCACAO AMBIENTAL	62.000	224.600	286.600
NORTE	6.200	22.500	28.700
ESTADO	55.800	202.100	257.900
25310000 -DESCONCENTRACAO DA GESTAO AMBIENTAL E RECURSOS HIDRICOS	529.800	1.920.500	2.450.300
BOLSAO	86.200	312.500	398.700
GRANDE DOURADOS	225.000	815.700	1.040.700
NORTE	79.800	289.100	368.900
PANTANAL	95.800	347.100	442.900
SUDOESTE	43.000	156.100	199.100
ESTADO	349.000	141.200	490.200
25330000 -FISCALIZACAO AMBIENTAL E DE RECURSOS HIDRICOS	349.000	141.200	490.200
ESTADO	99.000	358.800	457.800
ESTADO	99.000	358.800	457.800
25340000 -MONITORAR A QUALIDADE AMBIENTAL DO ESTADO DE MS	201.700	731.200	932.900
ESTADO	201.700	731.200	932.900
25350000 -GESTAO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS	41.000	148.600	189.600
ESTADO	41.000	148.600	189.600
25360000 -FISCALIZACAO E EDUCACAO AMBIENTAL - POLICIA AMBIENTAL	2.510.500	6.972.300	9.482.800
ESTADO	2.510.500	6.972.300	9.482.800
25610000 -MANUTENCAO E IMPLMENTACAO DO FUNLES	40.000	144.500	184.500
CAMPO GRANDE E REGIAO	40.000	144.500	184.500
25720000 -SISTEMA ESTADUAL DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SESAN/MS	111.000	402.200	513.200
ESTADO	111.000	402.200	513.200
25730000 -PROGRAMA ESTADUAL DE PROTECAO A TESTEMUNHAS -PROVITA/MS	960.000	3.480.100	4.440.100
ESTADO	960.000	3.480.100	4.440.100
25740000 -IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INVESTIMENTO SOCIAL	22.226.300	80.576.500	102.802.800
ESTADO	22.226.300	80.576.500	102.802.800
25750000 -ATENDIMENTO A POPULACAO INDIGENA EM MATO GROSSO DO SUL	15.000.000	54.379.700	69.379.700
ESTADO	15.000.000	54.379.700	69.379.700
25760000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SETAS	29.982.800	108.691.900	138.674.700
ESTADO	29.982.800	108.691.900	138.674.700

ACBFT0DS

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

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

Projeto ou Atividade	2012	2013/2015	T O T A L
Regiao			
25770000 -PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA	127.651.300	462.752.500	590.403.800
ESTADO	127.651.300	462.752.500	590.403.800
25780000 -DEFESA DA CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS	6.828.000	24.164.100	30.992.100
ESTADO	6.828.000	24.164.100	30.992.100
25790000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL	542.200	1.965.600	2.507.800
ESTADO	542.200	1.965.600	2.507.800
25800000 -PROGRAMA VALE UNIVERSIDADE	14.880.000	53.944.700	68.824.700
ESTADO	14.880.000	53.944.700	68.824.700
25810000 -COMBATE AO DESEMPREGO, QUALIFICACAO PROFISSIONAL,FOMENTO AO TRABALHO E AO EMPREENDEDORISMO	23.203.100	86.617.500	109.820.600
ESTADO	23.203.100	86.617.500	109.820.600
25820000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA FUNTFAB	5.468.800	19.675.800	25.144.600
ESTADO	5.468.800	19.675.800	25.144.600
25910000 -ATENDIMENTO A CRIANCA E ADOLESCENTE	686.000	2.486.100	3.172.100
ESTADO	686.000	2.486.100	3.172.100
26010000 -APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL	13.411.100	48.111.800	61.522.900
ESTADO	13.411.100	48.111.800	61.522.900
26020000 -PROTECAO SOCIAL BASICA	100.000	362.500	462.500
ESTADO	100.000	362.500	462.500
26040000 -PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.	231.400	331.200	562.600
ESTADO	231.400	331.200	562.600
26050000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL	100.000	362.500	462.500
ESTADO	100.000	362.500	462.500
26060000 -COORDENACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	325.000	851.600	1.176.600
ESTADO	325.000	851.600	1.176.600
26110000 -ATENDIMENTO E DEFESA DO CONSUMIDOR	875.200	3.171.100	4.046.300
ESTADO	875.200	3.171.100	4.046.300
26330000 -ATENCAO A SAUDE DA CRIANCA E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO	505.500	1.836.300	2.341.800
ESTADO	505.500	1.836.300	2.341.800
26410000 -ASSISTENCIA MEDICA	70.776.000	263.751.700	334.527.700
CAMPO GRANDE E REGIAO	70.776.000	263.751.700	334.527.700
26420000 -PERICIA MEDICA	1.899.600	6.916.400	8.816.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	1.899.600	6.916.400	8.816.000
26430000 -QUALIDADE PARA A SAUDE	114.285.200	415.286.000	529.571.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	114.285.200	415.286.000	529.571.200
26520000 -COORDENACAO DAS ACOES DE POLITICA DE SAUDE	2.000	7.500	9.500
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.000	7.500	9.500
26610000 -SAUDE DA FAMILIA	32.004.000	116.029.000	148.033.000
ESTADO	32.004.000	116.029.000	148.033.000
26630000 -ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESPECIALIZADA	37.200.000	134.862.200	172.062.200
ESTADO	37.200.000	134.862.200	172.062.200
26650000 -GESTAO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	172.403.400	625.030.900	797.434.300
ESTADO	172.403.400	625.030.900	797.434.300
26660000 -AUDITORIA EM SAUDE	2.545.100	9.231.900	11.777.000
ESTADO	2.545.100	9.231.900	11.777.000
26670000 -FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	3.746.200	13.263.900	17.010.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	3.746.200	13.263.900	17.010.100
GRANDE DOURADOS	203.700	738.800	942.500
ESTADO	212.300	770.000	982.300
26700000 -REGULACAO DA ASSISTENCIA A SAUDE	3.330.200	11.755.100	15.085.300
ESTADO	7.381.100	24.593.500	31.974.600
26720000 -OPERACAO DA HEMORREDE	24.254.100	87.936.700	112.190.800
ESTADO	24.254.100	87.936.700	112.190.800
26730000 -SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA	44.657.500	161.903.100	206.560.600
BOLSAO	1.020.000	3.721.400	4.721.400
CAMPO GRANDE E REGIAO	10.771.000	39.085.300	49.856.300

ACBFT0DS

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

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

Projeto ou Atividade	2012	2013/2015	T O T A L
Regiao			
GRANDE DOURADOS			
PANTANAL	4.537.000	16.463.800	21.000.800
SUL FRONTEIRA	5.534.000	20.081.800	25.615.800
ESTADO	1.020.000	3.701.400	4.721.400
26750000 -SISTEMA ESTADUAL DE VIGILANCIA SANITARIA	21.775.500	78.869.400	100.644.900
ESTADO	1.927.400	6.991.100	8.918.500
ESTADO	1.927.400	6.991.100	8.918.500
ESTADO	5.921.000	21.473.100	27.394.100
ESTADO	5.921.000	21.473.100	27.394.100
ESTADO	6.689.100	24.252.700	30.941.800
ESTADO	6.689.100	24.252.700	30.941.800
26780000 -IMPLEMENTACAO DAS ACOES DE SANEAMENTO - PAC	44.647.800	161.864.200	206.512.000
ESTADO	44.647.800	161.864.200	206.512.000
ESTADO	129.300	469.900	599.200
ESTADO	129.300	469.900	599.200
ESTADO	19.000	69.000	88.000
ESTADO	19.000	69.000	88.000
26820000 -AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA DA SAUDE	52.329.000	189.710.000	242.039.000
ESTADO	52.329.000	189.710.000	242.039.000
ESTADO	6.962.000	25.240.800	32.202.800
ESTADO	6.962.000	25.240.800	32.202.800
ESTADO	1.376.600	0	1.376.600
ESTADO	5.585.400	25.240.800	30.826.200
ESTADO	5.585.400	25.240.800	30.826.200
26840000 -INVESTIMENTOS NA ATENCAO ESPECIALIZADA	26.031.200	94.372.300	120.403.500
CAMPO GRANDE E REGIAO	16.841.200	0	16.841.200
ESTADO	9.190.000	94.372.300	103.562.300
ESTADO	9.190.000	94.372.300	103.562.300
ESTADO	93.086.200	324.371.000	417.457.200
ESTADO	93.086.200	324.371.000	417.457.200
ESTADO	876.094.600	3.176.201.500	4.052.296.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	876.094.600	3.176.201.500	4.052.296.100
ESTADO	43.281.200	156.907.200	200.188.400
ESTADO	43.281.200	156.907.200	200.188.400
ESTADO	3.091.200	11.107.600	14.198.800
ESTADO	3.091.200	11.107.600	14.198.800
ESTADO	32.290.400	116.872.000	149.162.400
ESTADO	32.290.400	116.872.000	149.162.400
ESTADO	7.763.400	28.147.400	35.910.800
ESTADO	7.763.400	28.147.400	35.910.800
ESTADO	636.000	2.305.600	2.941.600
CAMPO GRANDE E REGIAO	636.000	2.305.600	2.941.600
ESTADO	1.000.000	362.600	1.362.600
ESTADO	1.000.000	362.600	1.362.600
ESTADO	19.390.000	70.205.300	89.595.300
ESTADO	19.390.000	70.205.300	89.595.300
ESTADO	5.531.800	19.729.800	25.261.600
ESTADO	5.531.800	19.729.800	25.261.600
ESTADO	2.847.000	10.231.000	13.078.000
ESTADO	2.847.000	10.231.000	13.078.000
ESTADO	1.191.000	4.317.000	5.508.000
ESTADO	1.191.000	4.317.000	5.508.000
ESTADO	579.354.800	2.114.622.700	2.693.977.500
ESTADO	579.354.800	2.114.622.700	2.693.977.500
ESTADO	41.032.300	148.567.700	189.600.000
ESTADO	41.032.300	148.567.700	189.600.000
ESTADO	58.561.000	212.315.000	270.876.000
ESTADO	58.561.000	212.315.000	270.876.000
ESTADO	90.739.000	328.985.000	419.724.000
ESTADO	90.739.000	328.985.000	419.724.000

27200000 -IMPLEMENTACAO DE ACOES E PROJETOS EDUCACIONAIS

27210000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEJUSP

27220000 -MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES COMPONENTES DA SEJUSP/MS

27400000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DO DETRAN

27410000 -EDUCACAO E COORDENACAO DAS LEIS DE TRANSITO



ACBFT0DS

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

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

Projeto ou Atividade	2012	2013/2015	T O T A L
Regiao			
ESTADO	90.739.000	328.985.000	419.724.000
17420000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEFEN	102.233.000	400.410.600	502.643.600
ESTADO	102.233.000	400.410.600	502.643.600
17510000 -REQUIPAMENTO E REFORMAS DAS INSTITUICOES POLICIAIS E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	49.700.000	177.601.100	227.301.100
ESTADO	49.700.000	177.601.100	227.301.100
27610000 -REESTRUTURACAO DO CONSELHO ESTADUAL ANTIDROGAS	500	1.500	2.000
ESTADO	500	1.500	2.000
27910000 -AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	29.278.300	115.734.400	145.012.700
ESTADO	29.278.300	115.734.400	145.012.700
27920000 -AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	479.250.700	2.049.566.800	2.528.817.500
ESTADO	479.250.700	2.049.566.800	2.528.817.500
27930000 -AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS - GARANTIA	100	100	200
ESTADO	100	100	200
27940000 -TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS AOS MUNICIPIOS	1.449.116.000	5.514.492.300	6.963.608.300
ESTADO	1.449.116.000	5.514.492.300	6.963.608.300
27960000 -PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O INSS E OUTROS	1.020.000	0	1.020.000
ESTADO	1.020.000	0	1.020.000
27970000 -ENCARGOS COM O FASEP	18.395.000	67.325.300	85.720.300
ESTADO	18.395.000	67.325.300	85.720.300
27980000 -PAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS E ENCARGOS	5.979.600	75.334.000	81.313.600
ESTADO	5.979.600	75.334.000	81.313.600
27990000 -PARTICIPACAO SOCIETARIA	100	300	400
ESTADO	100	300	400
28000000 -INCENTIVO AS INDUSTRIAS	200	600	800
ESTADO	200	600	800
28110000 -ASSISTENCIA MEDICA	22.000.000	79.810.300	101.810.300
CAMPO GRANDE E REGIAO	22.000.000	79.810.300	101.810.300
28120000 -AQUISICAO DE IMOVEIS	100	600	700
CAMPO GRANDE E REGIAO	100	600	700
28140000 -SERVICOS SOB ENCARGOS GERAIS DA EGERHP	43.780.000	158.696.400	202.476.400
CAMPO GRANDE E REGIAO	43.780.000	158.696.400	202.476.400
28150000 -SENTENCA JUDICIAL	719.900	2.610.000	3.329.900
CAMPO GRANDE E REGIAO	719.900	2.610.000	3.329.900
28210000 -PRO-CASA	200.000	640.000	840.000
CAMPO GRANDE E REGIAO	200.000	640.000	840.000
28220000 -FOMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES PARA O DESENVOLVIMENTO REGIONAL E URBANO	600.000	1.960.000	2.560.000
BOLSAO	40.000	144.400	184.400
CAMPO GRANDE E REGIAO	80.000	508.900	588.900
ONE-SUL	160.000	144.400	304.400
GRANDE DOURADOS	80.000	508.900	588.900
LESTE	120.000	144.400	264.400
NORTE	40.000	254.600	294.600
SUDOESTE	40.000	254.400	294.400
SUL FRONTEIRA	40.000	0	40.000
28230000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA SEHAC	1.800.000	5.975.800	7.775.800
ESTADO	1.800.000	5.975.800	7.775.800
28310000 -IMPLEMENTACAO DE ACOES DE HABITACAO	6.262.800	21.856.400	28.119.200
ESTADO	6.262.800	21.856.400	28.119.200
28320000 -GESTAO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO	120.500	421.500	542.000
ESTADO	120.500	421.500	542.000
28510000 -GESTAO DO FUNDO	253.100	874.400	1.127.500
ESTADO	253.100	874.400	1.127.500
28610000 -GESTAO DA PREVIDENCIA SOCIAL	1.030.461.300	3.606.397.500	4.636.858.800
CAMPO GRANDE E REGIAO	1.030.461.300	3.606.397.500	4.636.858.800
28620000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA AGEPREV	2.677.100	8.554.700	11.231.800

ACBFT0DS

DEMONSTRATIVO POR PROGRAMA E REGIAO

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

Projeto ou Atividade	2012	2013/2015	T O T A L
Regiao			
-----	-----	-----	-----
CAMPO GRANDE E REGIAO	2.677.100	8.554.700	11.231.800
28710000 -IMPLENTACAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PUBLICAS DO MS	40.000	145.200	185.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	40.000	145.200	185.200
28810000 -ASSISTENCIA JURIDICA NA AREA CIVEL E CRIMINAL	94.790.000	358.830.600	453.620.600
ESTADO	94.790.000	358.830.600	453.620.600
28910000 -PROMOVER O APMORAMENTO PROFISSIONAL E CULTURAL DOS PROCURADORES E DEFENSORES PUBLICOS DE MS	7.490.000	15.978.500	23.468.500
CAMPO GRANDE E REGIAO	4.000.000	4.000.000	8.000.000
ESTADO	3.490.000	11.978.500	15.468.500
29010000 -DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE ENSINO	4.283.900	15.521.600	19.805.500
GRANDE DOURADOS	4.283.900	15.521.600	19.805.500
29020000 -ATIVIDADE DE PESQUISA E POS-GRADUACAO	6.122.300	22.194.200	28.316.500
GRANDE DOURADOS	6.122.300	22.194.200	28.316.500
29030000 -SOCIALIZACAO DOS CONHECIMENTOS PRODUZIDOS NO AMBITO DA UEMS	5.553.100	20.130.700	25.683.800
GRANDE DOURADOS	5.553.100	20.130.700	25.683.800
29040000 -IMPLENTACAO E OPERACIONALIZACAO DO ENSINO PROFISSIONALIZANTE	100	0	100
PANTANAL	100	0	100
29050000 -GESTAO E OPERACIONALIZACAO DA UEMS	74.613.700	270.498.700	345.112.400
GRANDE DOURADOS	74.613.700	270.498.700	345.112.400
29060000 -PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS DA UEMS	255.600	0	255.600
GRANDE DOURADOS	255.600	0	255.600
29110000 -GESTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	20.226.400	125.040.800	145.267.200
CAMPO GRANDE E REGIAO	20.226.400	125.040.800	145.267.200
29210000 -GESTAO DE RECURSOS MINERAIS EM MS	31.500	102.000	133.500
ESTADO	31.500	102.000	133.500
29300000 -COMBATE AO TABAGISMO	37.500	136.800	174.300
ESTADO	37.500	136.800	174.300
29310000 -PREVENCAO DO CANCER	853.000	3.094.800	3.947.800
ESTADO	853.000	3.094.800	3.947.800
29320000 -SAUDE DA POPULACAO NEGRA	240.900	874.600	1.115.500
ESTADO	240.900	874.600	1.115.500
29330000 -SAUDE DO ADOLESCENTE	81.100	294.700	375.800
ESTADO	81.100	294.700	375.800
29340000 -SAUDE DO IDOSO	85.300	266.400	351.700
ESTADO	85.300	266.400	351.700
29350000 -SAUDE MENTAL	3.562.400	12.915.600	16.478.000
ESTADO	3.562.400	12.915.600	16.478.000
29360000 -SAUDE DA MULHER	333.400	1.211.300	1.544.700
ESTADO	333.400	1.211.300	1.544.700
29370000 -SAUDE DO HOMEM	53.500	194.600	248.100
ESTADO	53.500	194.600	248.100
29380000 -SAUDE BUCAL	1.378.600	4.999.600	6.378.200
ESTADO	1.378.600	4.999.600	6.378.200
29390000 -SAUDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	1.529.000	5.546.000	7.075.000
ESTADO	1.529.000	5.546.000	7.075.000
29400000 -SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO	1.134.800	4.114.300	5.249.100
ESTADO	1.134.800	4.114.300	5.249.100
29410000 -CONTRATUALIZACAO HOSPITALAR	1.134.800	4.114.300	5.249.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	74.729.100	270.919.800	345.648.900
GRANDE DOURADOS	9.840.000	35.706.700	45.546.700
ESTADO	4.200.000	15.240.800	19.440.800
29420000 -PROCEDIMENTOS ESTRATEGICOS	60.689.100	219.972.300	280.661.400
ESTADO	1.791.000	6.493.100	8.284.100
29430000 -ORTESE E PROTESE	1.791.000	6.493.100	8.284.100
ESTADO	8.000.000	29.002.800	37.002.800
ESTADO	8.000.000	29.002.800	37.002.800

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

ACBPT0DS

Projeto ou Atividade	2012	2013/2015	T O T A L
Regiao			
29440000 -PROGRAMACAO FACTURADA E INTEGRADA	30.341.000	109.996.000	140.337.000
ESTADO	30.341.000	109.996.000	140.337.000
29450000 -TRANSELANTES DO SUS	65.000	236.000	301.000
ESTADO	65.000	236.000	301.000
29460000 -ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	31.073.100	121.575.600	152.648.700
BOLSAO	1.500.000	5.443.200	6.943.200
PANTANAL	1.500.000	5.443.200	6.943.200
ESTADO	28.073.100	110.689.200	138.762.300
29470000 -SAUDE DO TRABALHADOR	1.800.200	6.530.000	8.330.200
ESTADO	1.800.200	6.530.000	8.330.200
29480000 -ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	6.700.100	24.290.900	30.991.000
ESTADO	6.700.100	24.290.900	30.991.000
29490000 -ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTRATEGICA	4.700.000	17.039.500	21.739.500
ESTADO	4.700.000	17.039.500	21.739.500
29500000 -GESTAO EM ASSISTENCIA FARMACEUTICA	690.300	2.506.900	3.197.200
ESTADO	690.300	2.506.900	3.197.200
29510000 -REALIZACAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES	5.937.800	21.538.100	27.475.900
BOLSAO	331.100	0	331.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	710.000	0	710.000
CONE-SUL	131.400	0	131.400
GRANDE DOURADOS	682.150	0	682.150
LESTE	473.300	0	473.300
NORTE	95.900	0	95.900
PANTANAL	453.050	0	453.050
SUDOESTE	131.400	0	131.400
SUL FRONTEIRA	148.600	0	148.600
ESTADO	2.760.900	21.538.100	24.319.000
29520000 -CONTROLE SOCIAL	1.331.900	4.836.100	6.168.000
ESTADO	1.331.900	4.836.100	6.168.000
29530000 -GESTAO PARTICIPATIVA	958.500	3.477.200	4.435.700
ESTADO	958.500	3.477.200	4.435.700
29540000 -PLANEJAMENTO NO SUS	882.600	3.202.500	4.085.100
ESTADO	882.600	3.202.500	4.085.100
29550000 -ACOES DE GOVERNO E/OU EMENDAS PARLAMENTARES ESTADUAIS	19.119.500	69.316.600	88.436.100
ESTADO	19.119.500	69.316.600	88.436.100
29560000 -ACOES TRANSVERSAIS DA VIGILANCIA EM SAUDE NA ATENCAO BASICA	296.800	1.077.800	1.374.600
ESTADO	296.800	1.077.800	1.374.600
29570000 -ATENCAO AS DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS	2.805.500	10.174.400	12.979.900
ESTADO	2.805.500	10.174.400	12.979.900
29580000 -CONTROLE DA HIPERTENSAO E DO DIABETES	50.200	182.900	233.100
CAMPO GRANDE E REGIAO	50.200	182.900	233.100
99990000 -RESERVA DE CONTINGENCIA	65.460.000	237.313.400	302.773.400
ESTADO	65.460.000	237.313.400	302.773.400
T O T A L	10.537.934.200	35.822.974.800	46.360.909.000