



GOVERNO
DO ESTADO
Mato Grosso
do Sul

Diário Oficial Eletrônico

ANO XLII n. 10.355 Campo Grande, sexta-feira, 18 de dezembro de 2020. 292 páginas

Suplemento I

PODER EXECUTIVO

| | |
|---|--------------------------------------|
| Governador | Reinaldo Azambuja Silva |
| Vice-Governador | Murilo Zauith |
| Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica..... | Eduardo Correa Riedel |
| Controlador-Geral do Estado | Carlos Eduardo Girão de Arruda |
| Secretário de Estado de Fazenda | Felipe Mattos de Lima Ribeiro |
| Secretária de Estado de Administração e Desburocratização | Ana Carolina Araujo Nardes |
| Procuradora-Geral do Estado..... | Fabiola Marquetti Sanches Rahim |
| Secretária de Estado de Educação..... | Maria Cecília Amendola da Motta |
| Secretário de Estado de Saúde | Geraldo Resende Pereira |
| Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública | Antonio Carlos Videira |
| Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho | Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre |
| Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar | Jaime Elias Verruck |
| Secretário de Estado de Infraestrutura | Murilo Zauith |

SUMÁRIO

| | |
|-----------|---|
| LEI | 2 |
|-----------|---|

Publicação destinada à divulgação dos atos do Poder Executivo
Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização
Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n
Parque dos Poderes - Bloco I - Telefones: (67) 3318-1480 3318-1420
79031-310 - Campo Grande-MS - CNPJ 02.940.523.0001/43

www.imprensaoficial.ms.gov.br – materia@sad.ms.gov.br

LEI

LEI Nº 5.617, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020.

Aprova a primeira revisão do Plano Plurianual para o período de 2020/2023.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.

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

Art. 1º Aprova-se a primeira revisão do Plano Plurianual para o período de 2020/2023, na forma do disposto no § 1º do art. 160 da Constituição Estadual, contendo as diretrizes e as prioridades da Administração Pública Estadual, para a realização das despesas de capital e de outras delas decorrentes, inclusive dos programas temáticos, de gestão, manutenção e de serviços ao Estado, conforme discriminado nos quadros anexos, integrantes desta Lei.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por:

I - *programa temático*: aquele que expressa e orienta a ação governamental para a entrega de bens e serviços à sociedade;

II - *programa de gestão, manutenção e serviços ao Estado*: aquele que expressa e orienta as ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

Art. 3º Os valores consignados para cada programa do Plano Plurianual são referenciais e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e em seus créditos adicionais.

Art. 4º A exclusão ou a alteração das informações constantes desta Lei ou a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo Estadual, por meio de projeto de lei de revisão anual ou mediante leis específicas.

Art. 5º Nas leis orçamentárias anuais, em seus créditos adicionais e nas suas alterações serão observadas a estrutura de programas, as iniciativas e as ações deste Plano Plurianual.

Art. 6º Constituem os princípios norteadores e as diretrizes estratégicas da Administração Pública Estadual, direta ou indireta, para o planejamento plurianual para o período 2020/2023:

I - PRINCÍPIOS NORTEADORES:

- a) mobilização e participação social;
- b) vida digna e próspera;
- c) promoção da cidadania e da justiça social;
- d) atendimento igualitário a todas as regiões do Estado, respeitando as diversidades;
- e) criatividade, ciência, tecnologia e inovação, como motores das mudanças;
- f) desenvolvimento sustentável;

II - DIRETRIZES ESTRATÉGICAS - EIXO SOCIAL:

a) elevar a qualidade da aprendizagem na Rede Estadual de Ensino, com foco na formação integral do cidadão, promovendo o desenvolvimento social;

b) garantir o acesso do cidadão às ações e aos serviços de saúde, por meio da regionalização e da ampliação da capacidade e da diversificação dos serviços;

- c) preservar a vida e o patrimônio, por meio de políticas integradas de segurança pública;
- d) assegurar o acesso a uma rede de proteção social integral aos cidadãos;
- e) promover o desenvolvimento sociocultural, fortalecendo a identidade regional;
- f) reduzir o déficit e a inadequação habitacional;

III - DIRETRIZES ESTRATÉGICAS - EIXO ECONÔMICO E AMBIENTAL:

- a) atrair investimentos para o maior dinamismo e diversificação das atividades econômicas;
- b) fomentar a inovação, a cultura empreendedora e o desenvolvimento científico tecnológico;
- c) potencializar a educação e a qualificação profissional para a maior produtividade da mão de obra;
- d) fomentar o desenvolvimento das cadeias produtivas em bases sustentáveis;

IV - DIRETRIZES ESTRATÉGICAS - EIXO INFRAESTRUTURA:

- a) diversificar a matriz energética, priorizando as fontes renováveis;
- b) desenvolver um sistema de logística intermodal integrado;
- c) melhorar a estrutura de saneamento ambiental;
- d) viabilizar e modernizar a infraestrutura em tecnologia da informação e da comunicação;

V - DIRETRIZES ESTRATÉGICAS - EIXO GESTÃO:

- a) promover o desenvolvimento e a valorização dos servidores públicos estaduais;
- b) desenvolver um modelo de gestão participativa, desburocratizada, moderna, transparente e com foco em resultados;
- c) fortalecer a articulação institucional e a política, a fim de destacar Mato Grosso do Sul no cenário nacional e internacional;
- d) garantir a boa gestão dos recursos públicos.

Art. 7º 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 nas demais legislações pertinentes, editadas durante o período de sua vigência, podendo ser antecipados ou postergados em decorrência do fluxo de ingresso da receita, visando a buscar o equilíbrio financeiro estabelecido na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Art. 8º A primeira revisão do Plano Plurianual para o período 2020/2023 poderá ser alterada 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. 9º Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021.

Campo Grande, 17 de dezembro de 2020.

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

INTRODUÇÃO

O ciclo do PPA-2016/2019 foi caracterizado por grandes desafios. Primeiramente, o Governo do Estado enfrentou um período marcado pela maior crise econômica já vivida por este país. No ambiente interno, a ruptura de uma cultura centralizadora, com uma máquina pouco articulada e com reduzido nível de transparência.

O Governo Estadual adotou a estratégia de ser “presente, responsável e transparente” em suas ações e projetos. Conseguiu atender a todos os municípios com investimentos, serviços e políticas públicas desde as mais simples até as mais complexas. Enfim, conseguiu, mesmo com a escassez de recursos, melhorar a vida do cidadão e o ambiente de negócios.

A expectativa para o próximo ciclo é encontrar um cenário econômico melhor, mas ainda com muitas incertezas. Nossa postura requer ainda conservadorismo nas projeções de receitas e, conseqüentemente, muita racionalidade na distribuição dos gastos em nosso orçamento.

Ainda assim, espera-se um período de profundas transformações em nossa região. Novos investimentos privados e projetos logísticos integrados estão sendo construídos com forte articulação e intervenção do Governo do Estado.

No aspecto social, a educação continua na linha de frente das ações de Governo, principalmente no que diz aos desafios de aumentar a permanência dos alunos na escola e de elevar o nível de aprendizagem de nossos cidadãos. A agenda da saúde continua sendo a regionalização e o acesso aos serviços públicos. Na segurança pública, os bons números do Estado devem ser mantidos e até melhorados, com mais investimentos e mais alinhamento com as políticas do Governo Federal, principalmente no que se refere a inteligência e avanços tecnológicos. As políticas de assistência social, cultura, esporte, defesa de direitos e todas as demais garantias de atenção do Estado permaneceram na agenda estratégica de acordo com o impacto, interesse e benefício do cidadão.

A presença do Estado como agente de fomento econômico ganha ainda mais força na estratégia de desenvolvimento socioeconômico, com a diferença de reconhecer a necessidade de olhar com mais atenção para o meio ambiente. O ambiente é favorável, pois o Estado consegue sair do ciclo de crise pronto para crescer: política de desenvolvimento madura, busca pela desburocratização e proatividade na captação de investimentos que agreguem valor aos nossos produtos.

Este ciclo 2020/2023, a depender da atenção do Governo Estadual, será o de maior aparelhamento da infraestrutura do nosso Estado. A consolidação da rota bioceânica é uma realidade que começa a se materializar. A ampliação de outros modais e a ampliação de nossa base energética devem garantir ainda mais competitividade às nossas empresas, o que garante a política social mais sustentável que existe: a geração de emprego.

Por fim, a Gestão Pública exige um reforço do olhar do Estado em tecnologia e em parcerias. A Transformação Digital é a pauta do momento, direcionando o Estado a prestar serviços cada vez mais em ambiente virtual para facilitar a vida dos cidadãos. Logo no início do próximo ciclo, o Estado consolidará a sua primeira Parceria Público-Privada, abrindo um caminho fundamental de sustentabilidade e liberdade de mercado. Além disso, a vigilância quanto ao equilíbrio das contas ganha um aliado de peso, pois os investimentos previstos no Profisco II-MS vão aperfeiçoar muito os nossos processos internos, gerando agilidade e, principalmente, racionalidade na aplicação dos recursos públicos.

A construção participativa do PPA-2020/2023 foi uma experiência muito importante para testar as prioridades de Governo. Ouvir a população foi fundamental para validar e alinhar a nossa direção. O Governo do Estado tem como prioridade o cidadão e o conjunto de políticas definido para este ciclo está claramente voltado para o desenvolvimento da nossa sociedade. Dessa forma, o trabalho continua, e a responsabilidade também.

1. METODOLOGIA

Toda a construção do PPA teve como norteadores o diagnóstico do PPA-2016-2019, a conjuntura e os cenários esperados, os vetores de direcionamento de ações de Governo (principalmente o Plano de Governo e a Agenda 2030 das Nações Unidas) e a condição das contas do Estado.

A metodologia de elaboração do PPA-2020/2023 contou com três etapas. A primeira etapa, a **Dimensão Estratégica**, consistiu na criação de um novo Mapa Estratégico a ser utilizado nos próximos quatro anos. A segunda etapa, **Dimensão Tática**, realizou o levantamento dos programas e ações por meio de um processo que começou internamente (todas as Secretarias e suas vinculadas) e foi concluído com a participação da sociedade civil. Por fim, na terceira etapa, a **Dimensão Operacional**, foram realizadas as dotações orçamentárias. As atividades previstas em cada etapa estão consolidadas e apresentadas na Figura 1, com o cronograma de sua realização:

FIGURA 01 Atividades e conteúdo de cada etapa de elaboração do PPA-2020/2023.



Fonte: SGE/MS

1.1. Etapa 1: Dimensão Estratégica

O Mapa Estratégico para o ciclo 2020/2023 foi estruturado por meio de oficinas divididas por Secretaria e suas respectivas vinculadas, tendo como público lideranças de alto e médio escalão, como secretários e secretários-adjuntos de Estado, superintendências e diretorias das vinculadas.

As oficinas foram realizadas no período de 1º a 16 de abril de 2019, conforme Quadro 02 abaixo e consistiram na apresentação para cada liderança do diagnóstico elaborado, e uma análise crítica conduzida pela Superintendência de Gestão Estratégica do desempenho, bem como do alinhamento entre cada diretriz estabelecida no Mapa Estratégico do ciclo anterior aos objetivos apresentados no Plano de Governo vencedor nas eleições de 2018.

QUADRO 01-Oficinas de Mapa Estratégico

| SECRETARIA | DATAS |
|------------|-------|
| SAD | 01/01 |
| SEDHAST | 02/04 |
| SES | 02/04 |
| CGE | 03/04 |

| SECRETARIA | DATAS |
|------------|---------------|
| SED | 03/04 e 17/04 |
| SEGOV | 04/04 |
| SEFAZ | 05/04 |
| PGE | 05/04 |

| SECRETARIA | DATAS |
|------------|-------|
| SEJUSP | 10/04 |
| SEINFRA | 11/04 |
| SEMAGRO | 16/04 |

Fonte: SGE

Objetivamente, cada oficina resultou no que se convencionou chamar de Diretriz Estratégica e Indicadores, referentes às áreas de resultado previamente estabelecidas. Após a catalogação desse conteúdo, a Superintendência de Gestão Estratégica (SGE/SEGOV), elaborou o primeiro desenho do mapa estratégico que serviu de base para as próximas etapas.

1.2. Etapa 2: Dimensão Tática

A construção dos elementos desta etapa baseou-se, principalmente, nos pilares de **Cooperação, Participação e Regionalização**. Para garantir a participação ativa e apropriação dos conteúdos e importância do PPA por Unidade Gestora, foram criadas as chamadas Comissões Locais do PPA. Na ocasião, cada Unidade Gestora publicou em Diário Oficial, via Resolução ou Portaria, a nomeação de três integrantes responsáveis pela elaboração do PPA, sendo, preferencialmente: I) um representante Financeiro/Administrativo; II) um representante de Planejamento/Gestão; e III) outro representante da Assessoria de Gabinete da Secretaria.

A partir de plenária realizada no dia 17 de abril, as Comissões Locais foram orientadas à proceder revisão sistemática dos programas e ações do PPA-2016-2019 sob a ótica do novo Mapa Estratégico e ao mesmo tempo a proposição de novas ações e projetos. Após a consolidação das propostas elaboradas, no período de 10 a 28 de junho, foram conduzidas novas rodadas de oficinas com as equipes técnicas de cada Unidade Gestora para fechamento da estrutura base proposta de Programas e Ações.

Para o encerramento da etapa de planejamento das ações e para trazer o olhar regionalizado nas ações do Executivo Estadual, foram então realizadas duas ações para inserir a participação social no PPA: 01 (uma) Consulta Pública online e 05 (cinco) Encontros Regionais. Mais detalhes sobre a participação social no PPA serão abordados no próximo capítulo.

1.3. Etapa 3: Dimensão Operacional

A Dimensão Operacional consistiu na análise das ações coletadas em todas as Unidades Gestoras, Encontros Regionais e na consolidação das propostas de programas com os diversos componentes do PPA, os quais são melhor detalhados a seguir.

1.4. Estrutura do PPA

Como parte das dimensões há alguns instrumentos orçamentários e de planejamento, aqui chamados de componentes. Alguns componentes possuem indicadores para sua devida aferição. Abaixo, está descrita em mais detalhes a estrutura do PPA e de seus elementos constituintes.

FIGURA 02: Estrutura do PPA com Dimensões, Componentes e Indicadores.

Fonte: Núcleo de Inteligência em Políticas Públicas NIPP.

1.4.1. Dimensões

Dimensão Estratégica: precede e orienta a elaboração dos Programas Temáticos e dos Programas de Gestão. É composta pela Visão de Futuro, pelos Princípios Norteadores para o Desenvolvimento Sul-Mato-Grossense, pelas Áreas de Resultado e pelas Diretrizes Estratégicas. Juntos, os quatro componentes são consolidados no Mapa Estratégico do Governo de Mato Grosso do Sul.

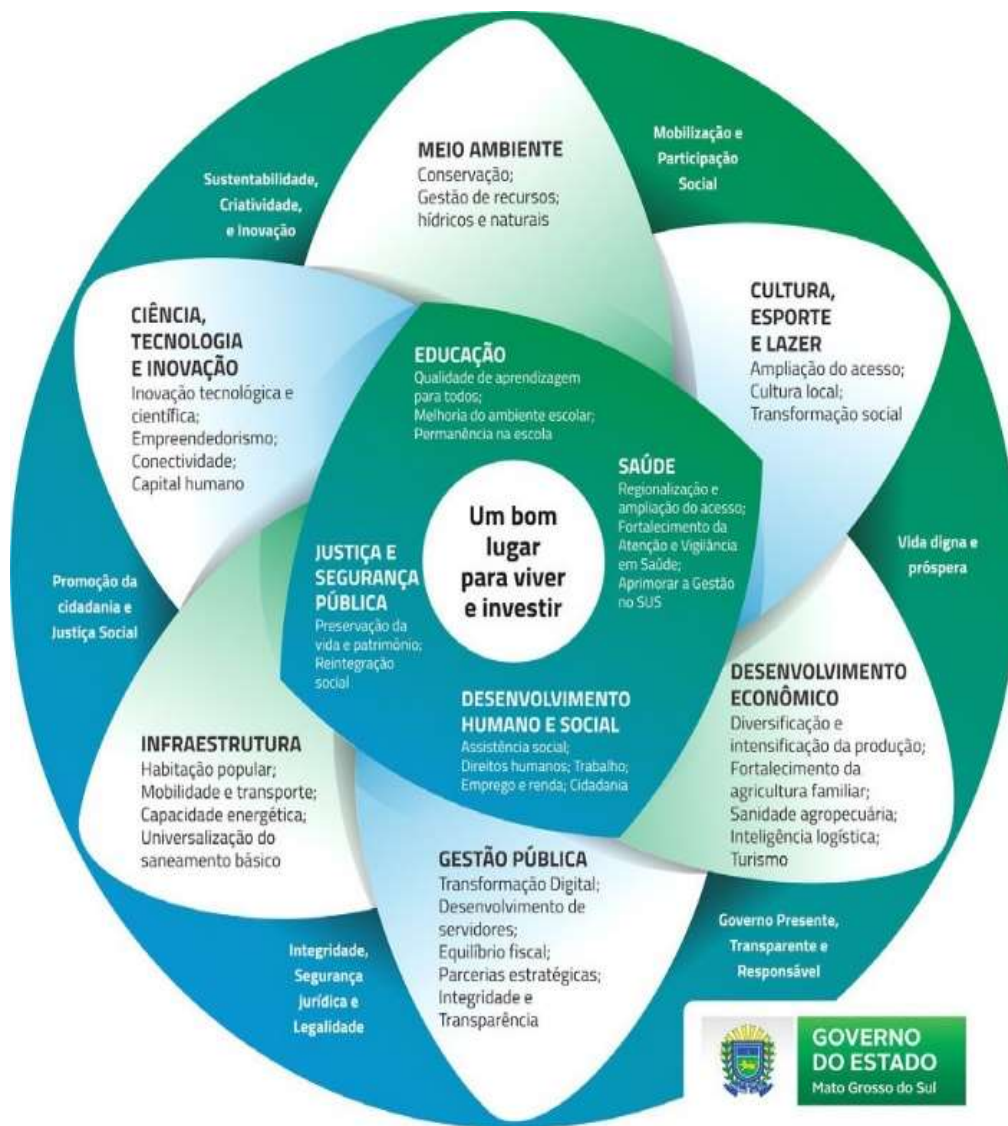
Dimensão Tática: define caminhos exequíveis para as transformações da realidade que estão anunciadas nas Diretrizes Estratégicas, considerando as variáveis inerentes à política pública e reforçando a apropriação, pelo PPA, das principais agendas de governo e dos planos setoriais para os próximos quatro anos. A Dimensão Tática do PPA-2020/2023 é expressa nos Programas Temáticos e nos Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado, além dos Objetivos. Esta dimensão aborda as entregas de bens e serviços pelo Estado à sociedade.

Dimensão Operacional: relaciona-se com a otimização na aplicação dos recursos disponíveis e a qualidade dos produtos entregues, sendo especialmente tratada por meio das Ações Orçamentárias.

1.4.2. Mapa Estratégico

O Mapa Estratégico resume em uma única figura a Dimensão Estratégica do PPA com todos os seus componentes: Visão de Futuro, Princípios Norteadores, as Áreas de Resultado e as Diretrizes Estratégicas (Figura 3).

FIGURA 03: Mapa Estratégico 2020/2023.



| | | | |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|
| | | | |
| Visão de Futuro | Princípios Norteadores | Agenda Social Elementar | Agenda Agregadora para o Desenvolvimento |

Fonte: SGE

Visão de Futuro: declaração de intenção e principal direcionador de todo o planejamento Sul-Mato-Grossense. Consiste na visão de onde o Estado quer chegar ao final da vigência do Mapa, o ano de 2023.

Áreas de Resultado: divisão das Diretrizes Estratégicas em Áreas, com o objetivo de promover a transversalidade. As Áreas de Resultado são classificadas em duas: Agenda Social Elementar e Agenda Agregadora para o Desenvolvimento.

Princípios Norteadores: os princípios consistem em premissas que estão relacionadas direta ou indiretamente a todas as diretrizes estratégicas do Mapa, e apontam de que forma todas as ações do governo devem ser realizadas.

Diretrizes Estratégicas: intenções do governo para as principais áreas sob seu comando.

1.4.3. Programação

Programas Temáticos: conjunto de políticas públicas relacionadas a uma Diretriz Estratégica. Representa a forma e o meio pelo qual o governo se propõe a alcançar o objetivo da Diretriz Estratégica, sendo monitorados e avaliados por meio do acompanhamento do desempenho dos Indicadores Estratégicos.

Programas de Gestão Manutenção e Serviços ao Estado: são programas específicos para dar suporte à ação das Secretarias e vinculadas, ou seja, aborda a orçamentação dos gastos das áreas-meio das instituições estaduais. Conectam-se diretamente do nível Estratégico ao nível Operacional por meio das iniciativas e ações orçamentárias.

Objetivos: propostas de objetivos específicos dentro de um Programa Temático com a intenção de transformar determinada realidade associada ao respectivo programa temático.

Ações Orçamentárias: as ações são os elementos do PPA que dispõem de orçamento e que possuem metas específicas e regionalizadas. Elas são os elementos básicos do PPA, não havendo nada menor dentro dessa estrutura, e dão concretude ao Mapa Estratégico.

1.4.4. Indicadores

Indicadores são fundamentais para a mensuração de resultados e para a tomada de decisão. No Plano Plurianual foram elaborados **Indicadores Estratégicos**, que são indicadores de resultado utilizados para mensurar a evolução de cada Diretriz e Área de Resultado do Mapa Estratégico.

1.5. Participação social

Mediante a proposta do Plano Plurianual, o Governo do Estado procura explicitar para a sociedade quais são os programas e ações que pretende executar ao longo dos próximos quatro anos (2020 a 2023) para promover o desenvolvimento social, econômico, ambiental, da infraestrutura, da ciência e tecnologia, da cultura e da própria gestão pública. Esses programas e ações têm impacto em todas as regiões do estado, procurando responder a problemas, desafios e questões que afetam os municípios e as comunidades locais.

Assim, e considerando que a participação social é um dos principais fundamentos do processo de planejamento do governo estadual, foram organizadas duas ações visando possibilitar essa participação: I) 5 (cinco) Encontros Regionais de Planejamento com o intuito de coletar sugestões de melhoria das ações propostas e de encontrar "vazios" de planejamento; e II) Consulta Pública Online aberta a toda a população por meio do site www.participa.ms.gov.br, que coletou preferências de ações dos participantes por meio de perguntas múltipla escolha.

1.5.1. Encontros Regionais e Estadual de Planejamento

Os Encontros Regionais foram realizados em 5 (cinco) municípios, cada um representando um conjunto de municípios de uma parte de nosso território. As regiões foram criadas com base nas regiões geográficas do IBGE e a divisão geopolítica da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV), conforme o Quadro abaixo.

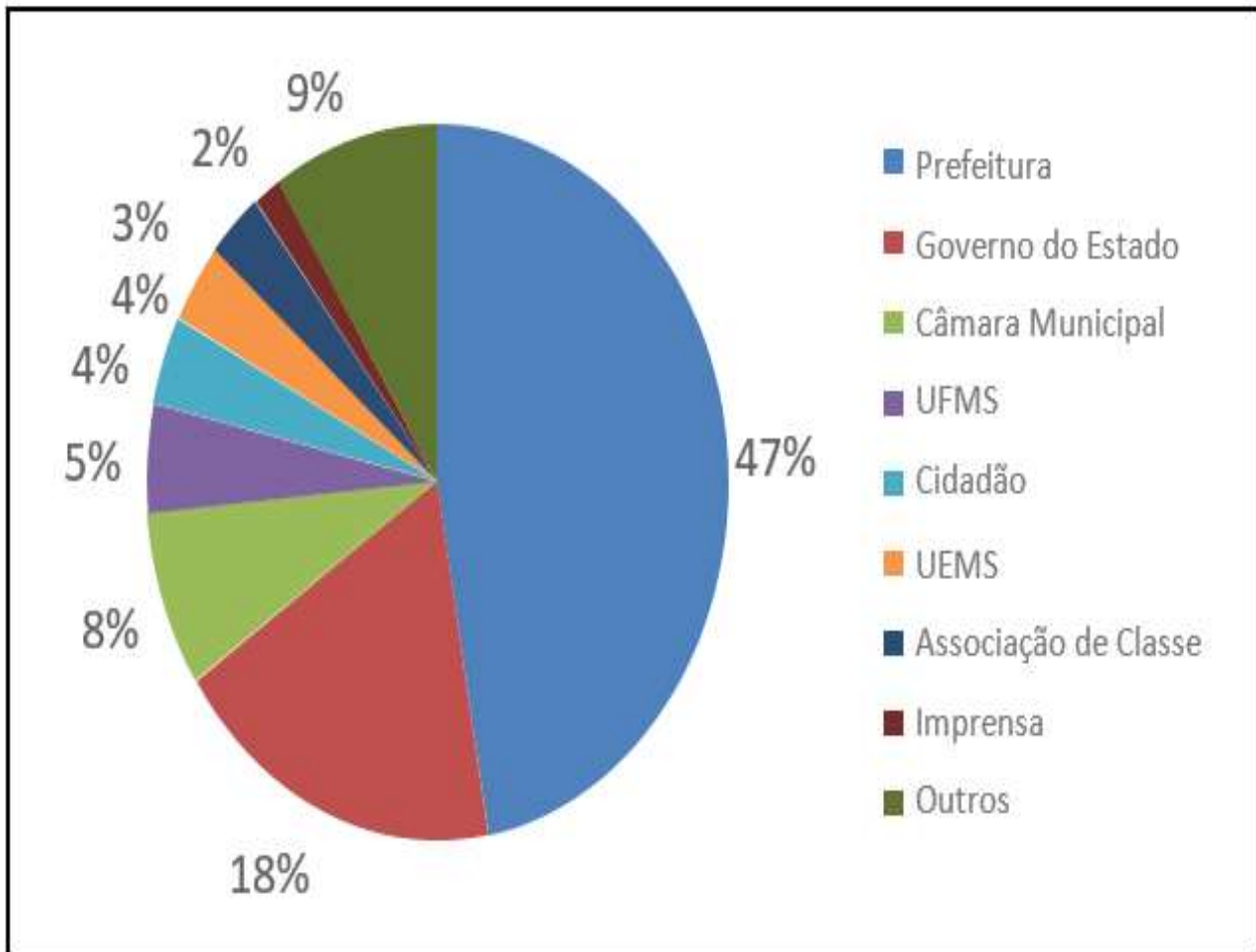
QUADRO 02: Regiões, datas e locais dos Encontros Regionais.

| REGIÃO | MUNICÍPIO SEDE | MUNICÍPIOS ABRANGIDOS | DATA E LOCAL |
|----------|----------------------|---|--|
| Região A | Aquidauana | Anastácio, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Guia Lopes da Laguna, Ladário, Jardim, Miranda, Nioaque, Porto Murtinho, Sidrolândia e Terenos | 11 de julho de 2019, das 15h às 20 h Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Região B | Naviraí | Anaurilândia, Angélica, Bataguassu, Batayporã, Caarapó, Deodápolis, Douradina, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Jateí, Japorã, Juti, Laguna Carapã, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Rio Brilhante, Taquarussu e Vicentina | 16 de julho de 2019, das 13h às 18h Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul |
| Região C | São Gabriel do Oeste | Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Chapadão do Sul, Corguinho, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Jaraguari, Paraíso das Águas, Pedro Gomes, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, São Gabriel do Oeste e Sonora | 18 de julho de 2019, das 13h às 18 h Câmara dos vereadores |
| Região D | Três Lagoas | Água Clara, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Inocência, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas | 30 de julho de 2019, das 13h às 18 h Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| Região E | Ponta Porã | Amambai, Antônio João, Aral Moreira, Bela Vista, Coronel Sapucaia, Dourados, Maracaju, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru | 01 de agosto de 2019, das 13h às 18 h Universidade Federal de Mato Grosso do Sul |
| ESTADUAL | Campo Grande | Todas as regiões e municípios | 06 de agosto de 2019, das 13h às 18 h Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul |

Fonte: SGE

Para os Encontros Regionais de Planejamento foram convidados, além da população em geral, prefeitos, parlamentares, representantes regionais de órgãos federais, estaduais, e da sociedade civil, sindicatos, clubes de serviços, Sistema S e outras autoridades municipais da região, procurando abranger todo o espectro de representação das comunidades regionais.

O gráfico abaixo mostra que os setores mais representados nos eventos foram as prefeituras e câmaras municipais, assim como os órgãos do governo estadual. Os demais grupos foram representados de forma tímida.

GRÁFICO 1: Perfil dos participantes dos Encontros Regionais de acordo com a área/setor de atuação.

Fonte: SGE

A dinâmica dos Encontros consistiu em um espaço inicial para a fala das autoridades presentes, seguida de uma apresentação geral sobre o processo de elaboração do PPA, suas diretrizes e bases, seus objetivos, a metodologia adotada, e ainda sobre os objetivos e a organização do próprio Encontro Regional. A seguir, os participantes foram organizados por grupos de discussão, segundo a temática de áreas de desenvolvimento, conforme lista abaixo:

- Social 1:** Saúde; Assistência Social; e Segurança Pública;
- Social 2:** Educação; Ciência, Tecnologia e Inovação; e Cultura;
- Infraestrutura:** Mobilidade; Transporte; Saneamento; e Habitação;
- Desenvolvimento Econômico:** Emprego; Turismo; Meio Ambiente; Agropecuária; e Diversificação.

A participação presencial nesses Encontros Regionais foi acima da expectativa, levando-se em consideração o ineditismo da iniciativa, totalizando 685 pessoas participantes (126 em Aquidauana, 121 em Naviraí, 182 em São Gabriel do Oeste, 171 em Três Lagoas e 85 em Ponta Porã) de 55 municípios diferentes. Comprova-se, assim, que as comunidades têm interesse em conhecer e participar do processo de planejamento do governo estadual, indicando que à medida que esse procedimento participativo vá se aperfeiçoando, se inserindo na rotina da população, essa participação tenderá a crescer significativamente ao longo dos próximos anos. A distribuição dos participantes nos 55 municípios, ficou assim configurada:

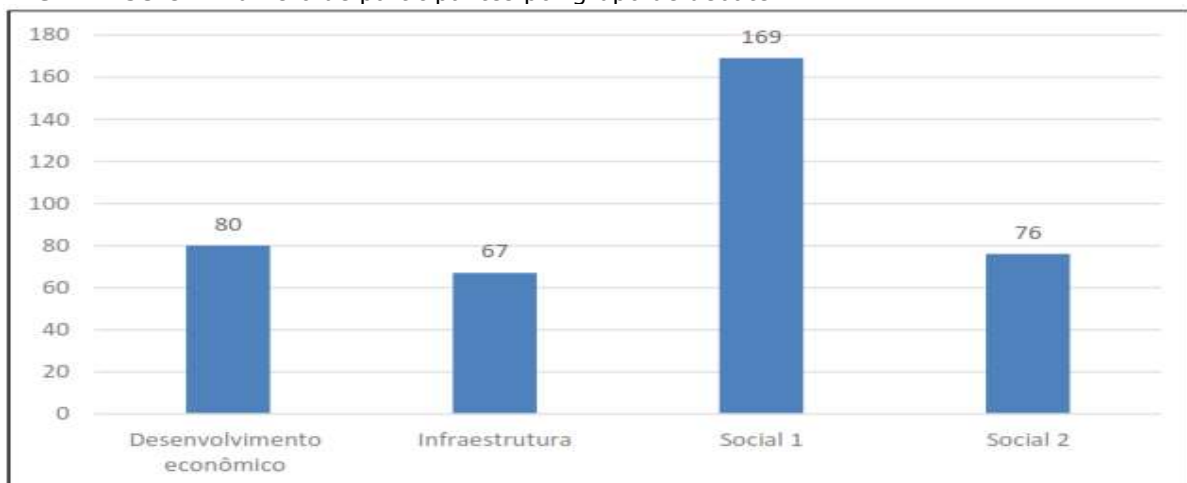
QUADRO 03: Regiões, datas e locais dos Encontros Regionais.

| Município | Nº | | | | |
|-----------------------|-----|-----------------------|---|----------------------|------------|
| Três Lagoas | 128 | Nova Andradina | 6 | Aparecida do Taboado | 3 |
| São Gabriel do Oeste | 111 | Bandeirantes | 5 | Paranaíba | 3 |
| Aquidauana | 70 | Angélica | 5 | Iguatemi | 3 |
| Ponta Porã | 65 | Eldorado | 5 | Sete Quedas | 2 |
| Campo Grande | 45 | Deodápolis | 4 | Japorã | 2 |
| Naviraí | 38 | Nioaque | 4 | Batayporã | 2 |
| Dourados | 13 | Novo Horizonte do Sul | 4 | Pedro Gomes | 2 |
| Santa Rita do Pardo | 9 | Amambai | 3 | Inocência | 2 |
| Brasilândia | 8 | Bonito | 3 | Anastácio | 2 |
| Camapuã | 8 | Rochedo | 3 | Sidrolândia | 2 |
| Figueirão | 8 | Jardim | 3 | Rio Verde | 2 |
| Ivinhema | 8 | Terenos | 3 | Bela Vista | 2 |
| Selvíria | 7 | Itaquiraí | 3 | Miranda | 2 |
| Jaraguari | 7 | Rio Negro | 3 | Mundo novo | 2 |
| Dois Irmãos do Buriti | 7 | Coronel Sapucaia | 3 | Porto Murtinho | 1 |
| Coxim | 6 | Antônio João | 3 | Guia Lopes | 1 |
| Corguinho | 6 | Caarapó | 3 | Corumbá | 1 |
| Alcinópolis | 6 | Glória de Dourados | 3 | Taquarussú | 1 |
| | | Água Clara | 3 | 55 Municípios | 685 |

Fonte: SGE

Nota-se que houve uma afluência maior de participantes dos municípios que sediaram os encontros, o que se explica razoavelmente pela facilidade física de comparecer, todavia a presença tímida de participantes de outros municípios das regiões deverá ser objeto de um trabalho mais efetivo de mobilização.

Quanto à distribuição dos participantes nos grupos temáticos de discussão, salientando que não foram todos os que se dispuseram a fazer parte desses grupos de debate, evidenciou-se um interesse mais amplo por aqueles dedicados ao setor social, como mostra o gráfico abaixo:

GRÁFICO 02: Número de participantes por grupo de debate.

Fonte: SGE

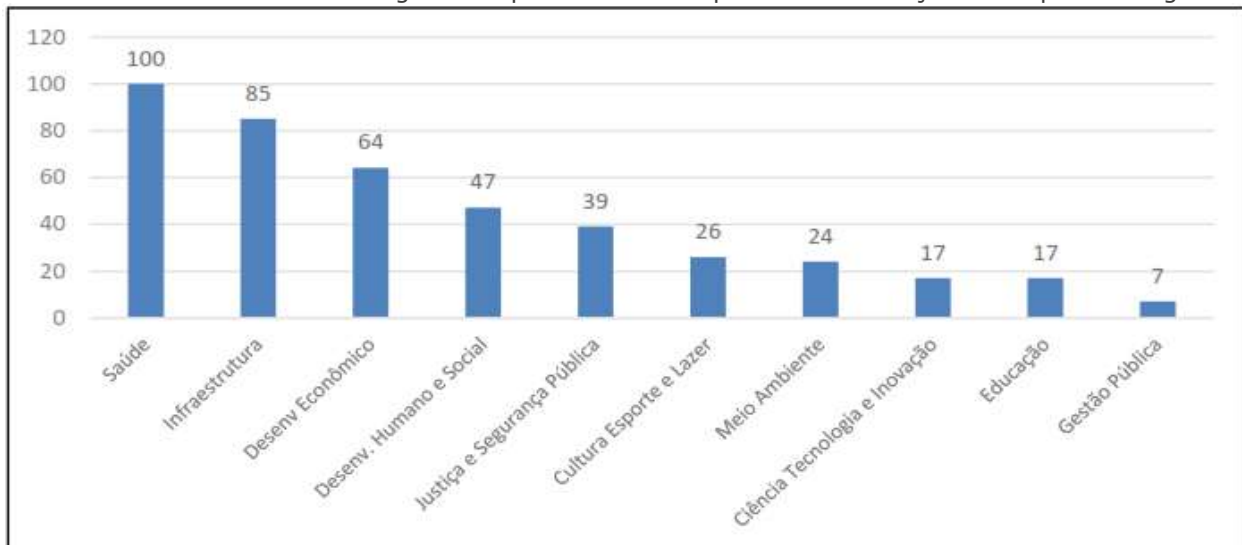
*Houve 1 (um) participante que esteve presente tanto no grupo Social 1 como no grupo Social 2.

Nos encontros regionais foram analisadas as propostas de ações apresentadas pelo governo estadual para os próximos quatro anos (2020 a 2023). Foram coletadas cerca de 579

sugestões, das quais, após primeiro filtro feito pela SGE, 426 eram aplicáveis ao PPA.

As sugestões aplicáveis distribuem-se da seguinte forma nas áreas de atuação do Estado:

GRÁFICO 3: Número de sugestões aplicáveis ao PPA por área de atuação do mapa estratégico.



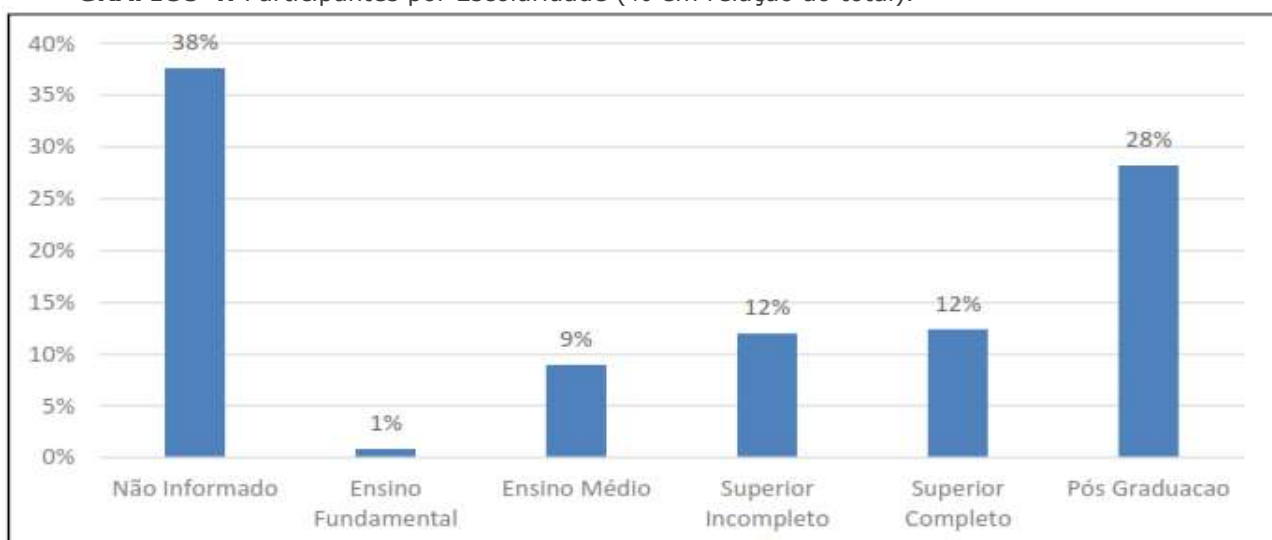
Fonte: SGE

1.5.2. Participação Virtual

Além da participação presencial nos Encontros Regionais de Planejamento, a população pode manifestar-se sobre os programas e ações propostos pelo governo estadual para o PPA-2020/2023, por meio de um *site* específico criado para esse fim. A participação virtual ficou abaixo da expectativa, com 234 participantes de 32 municípios do Estado, que contribuíram com 1993 respostas e 336 sugestões.

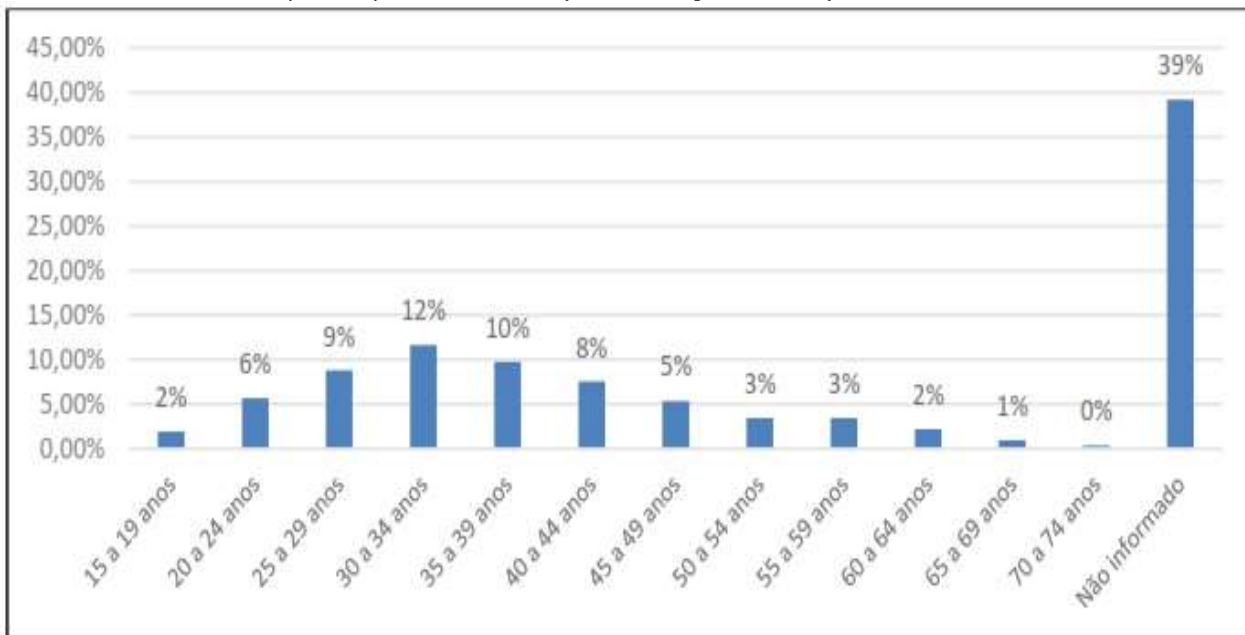
Espera-se, entretanto, que cresça gradativamente, a partir das próximas etapas, e com a manutenção permanente do espaço virtual de participação da população. Pelo gráfico a seguir, nota-se claramente a correlação positiva entre participação, população em faixa de idade produtiva e alta escolaridade, sendo que esta condição indica a necessidade de trabalhar as demais faixas de idade e escolaridade para que se amplie a participação nos debates do PPA de camadas mais amplas da população.

GRÁFICO 4: Participantes por Escolaridade (% em relação ao total).



Fonte: SGE

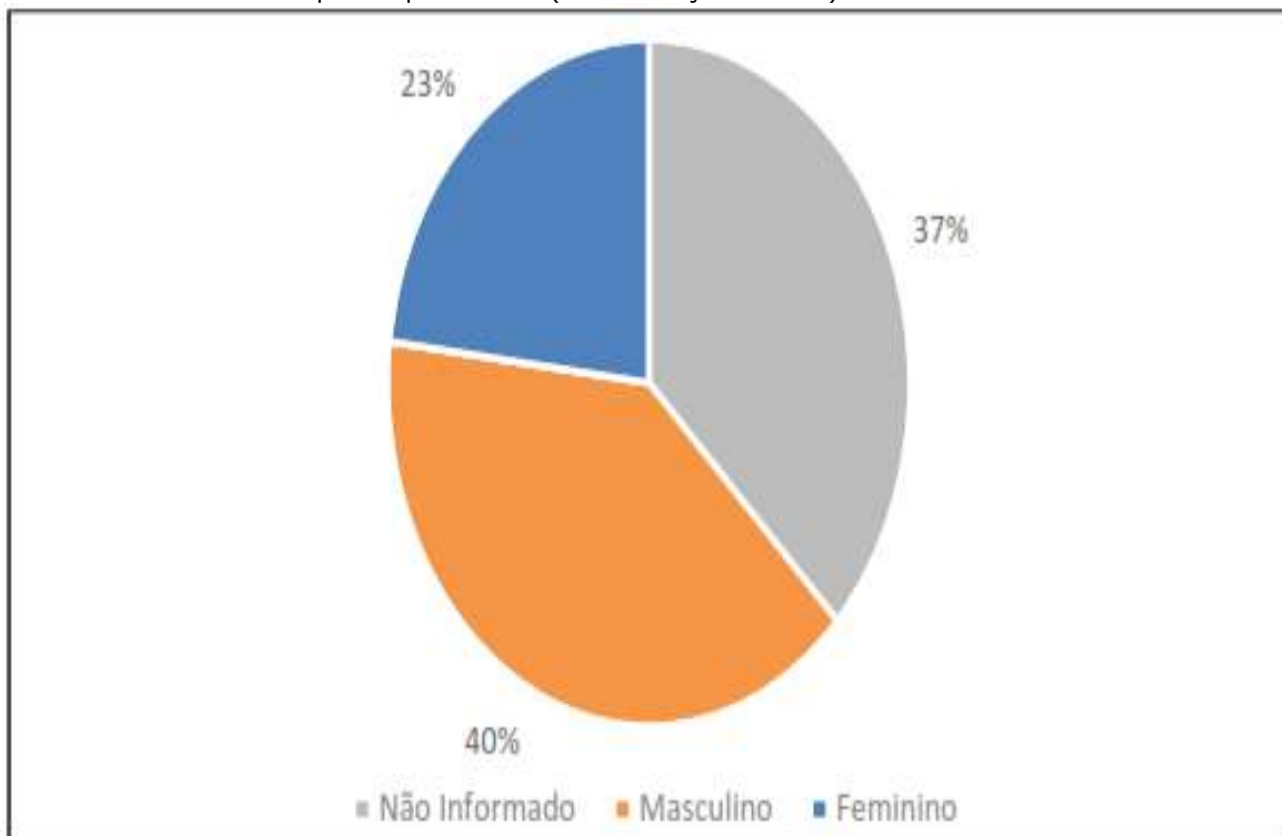
GRÁFICO 5: Participantes por Faixa Etária (% em relação ao total).



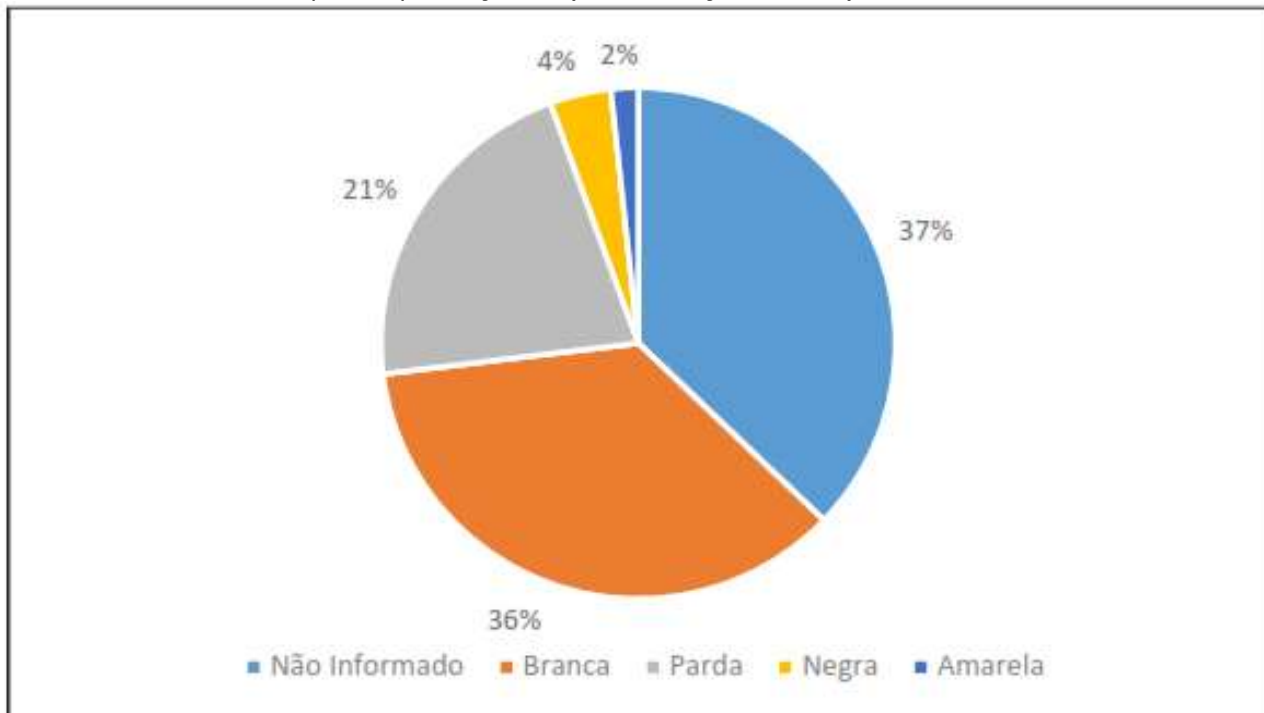
Fonte:SGE

Outra característica importante do público que participou por meio do *site* é que a maioria são homens brancos, suscitando a mesma necessidade de buscar atingir outros grupos sociais. (Todos os gráficos possuem uma alta taxa de “Não informado”; isso se deve ao fato de que essas perguntas aplicadas ao questionário para a inscrição no site de participação não eram obrigatórias).

GRÁFICO 6: Participantes por Gênero (% em relação ao total).



Fonte: SGE

GRÁFICO 7: Participantes por Raça/Cor (% em relação ao total).

Fonte: SGE

Como a duração do PPA é de quatro anos, o Governo pretende manter o site de participação operando de forma permanente, sendo consolidado como um canal direto de comunicação com a população.

1.5.3. Interiorização do Processo de Planejamento

A realização dessa primeira rodada de encontros regionais constituiu um primeiro passo do processo de organização da interiorização e regionalização do planejamento, que se pretende dar continuidade durante o período de vigência do PPA-2020/2023.

Para tanto, mecanismos mais robustos de interação com os municípios, com as entidades locais e regionais, e diretamente com as comunidades serão desenvolvidos, passando pela instituição de comissões representativas das regiões, que possam atuar como mecanismos de interatividade com os órgãos centrais de planejamento estadual para identificação, definição e implementação de projetos de interesse direto das comunidades locais e regionais.

Assim como a participação é essencial para um planejamento mais real e para garantir que os projetos sejam devidamente executados, também o é, compreender o cenário atual na perspectiva da realidade dos municípios.

2. CONJUNTURA E CENÁRIOS

2.1. Macroeconômico – Economia mundial

O FMI divulgou recentemente suas previsões para economia mundial em 2020 e 2021. Elas indicam que o impacto da pandemia da Covid-19 será brutal – caracterizando a pior recessão desde a Grande Depressão. A previsão é de que a economia mundial contraia 3,0% em 2020, o que representa uma variação de 6,3 p.p. para baixo em relação à previsão feita em janeiro deste ano. Para 2021, a previsão é de crescimento de 5,8%, uma revisão para cima de 2,4 p.p. em relação a janeiro. De acordo com o FMI, mesmo com esta forte recuperação no próximo ano, o PIB mundial no final de 2021 ainda estaria 3,3% abaixo da trajetória projetada em janeiro. Mais ainda, o FMI

argumenta que essa crise não encontra paralelo na história (“a crisis like no other”), dada sua natureza: um choque negativo de oferta associado às medidas de isolamento social necessárias para impedir a disseminação descontrolada da doença e que rapidamente se transforma em choque negativo de demanda. Assim, não apenas a magnitude do choque não encontra precedentes como há uma contínua incerteza em relação a sua duração e intensidade. A política econômica nessas circunstâncias, normalmente associada a estímulos à demanda agregada, perde seu sentido, já que a queda da demanda é fruto das próprias medidas adotadas para enfrentar a pandemia. No entanto, as projeções, como o próprio FMI reconhece, carregam uma margem de erro muito maior que em outros momentos, especialmente quanto à intensidade da recuperação projetada para 2021.

O FMI aponta para a necessidade de enfrentar a pandemia aumentando os gastos com saúde e garantindo a famílias e empresas os meios de se manterem durante o período de isolamento social. Medidas monetárias, fiscais e financeiras direcionadas e em volume expressivo serão críticas para manter os laços entre trabalhadores e empresas, e entre credores e devedores, preservando a infraestrutura econômica, financeira e social. As projeções por país e região são apresentadas na tabela 3. Destaca-se a previsão de queda em 2020 nos países desenvolvidos, de 6,1%, com destaque para a redução prevista na Área do Euro, de 7,5%, e de 5,9% nos Estados Unidos. O desempenho dos países emergentes e em desenvolvimento também será afetado, com previsão de queda de 1%, variação que se transforma em redução de 2,2% quando se exclui do grupo a China, onde a queda do crescimento será significativa, porém com desempenho ainda positivo, de 1,2% em 2020.

Tabela 01 – Crescimento do PIB

Crescimento do PIB: observado e projeções do FMI

(Em %)

| Crescimento real do PIB (%) | Média 2000-2008 | Média 2009-2011 | Média 2012-2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020(p) | 2021(p) | 2020 | 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|------|------|------|------|---------|---------|-------|------|
| Mundo | 4,1 | 2,8 | 3,4 | 3,2 | 3,8 | 3,6 | 2,9 | -3,0 | 5,8 | -6,3 | 2,4 |
| Economias desenvolvidas | 2,3 | 0,4 | 1,5 | 1,7 | 2,4 | 2,3 | 1,7 | -6,1 | 4,5 | -7,7 | 2,9 |
| Área do Euro | 2,0 | -0,3 | -0,1 | 1,8 | 2,4 | 1,9 | 1,2 | -7,5 | 4,7 | -8,8 | 3,3 |
| Reino Unido | 2,7 | -0,4 | 1,6 | 1,9 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | -6,5 | 4,0 | -7,9 | 2,5 |
| Estados Unidos | 2,3 | 0,3 | 2,3 | 1,5 | 2,2 | 2,9 | 2,3 | -5,9 | 4,7 | -7,9 | 3,0 |
| Japão | 1,2 | -0,6 | 1,0 | 0,9 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | -5,2 | 3,0 | -5,9 | 2,5 |
| Países emergentes e em desenvolvimento | 6,5 | 5,5 | 4,9 | 4,4 | 4,7 | 4,5 | 3,7 | -1,0 | 6,6 | -5,4 | 2,0 |
| Ásia | 8,5 | 8,2 | 6,8 | 6,4 | 6,5 | 6,4 | 5,5 | 1,0 | 8,5 | -4,8 | 2,6 |
| China | 10,4 | 9,7 | 7,7 | 6,7 | 6,9 | 6,6 | 6,1 | 1,2 | 9,2 | -4,8 | 3,4 |
| Índia | 7,0 | 7,5 | 6,3 | 7,1 | 6,7 | 6,8 | 4,2 | 1,9 | 7,4 | -3,9 | 0,9 |
| América Latina e Caribe | 3,7 | 3,0 | 2,4 | -0,7 | 1,3 | 1,0 | 0,1 | -5,2 | 3,4 | -6,8 | 1,1 |
| México | 2,6 | 1,5 | 2,5 | 2,9 | 2,1 | 2,0 | -0,1 | -6,6 | 3,0 | -7,6 | 1,4 |
| Brasil | 3,7 | 3,3 | 1,3 | -3,5 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | -5,3 | 2,9 | -7,5 | 0,6 |
| Europa - Países emergentes e em desenvolvimento | 4,7 | 2,0 | 2,4 | 3,2 | 6,0 | 3,1 | 2,1 | -5,2 | 4,2 | -7,8 | 1,7 |
| Rússia | 7,0 | 0,2 | 1,8 | -0,2 | 1,5 | 2,3 | 1,3 | -5,5 | 3,5 | -7,4 | 1,5 |
| Oriente Médio e Ásia Central | 5,8 | 4,1 | 3,3 | 4,9 | 2,2 | 1,9 | 1,2 | -2,8 | 4,0 | -5,6 | 0,8 |
| África Subsaariana | 5,8 | 4,5 | 4,9 | 1,4 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | -1,6 | 4,1 | -5,1 | 0,6 |
| África do Sul | 4,2 | 1,7 | 2,1 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | -5,8 | 4,0 | -6,6 | 3,0 |
| Comércio Internacional - volume | 6,7 | 2,8 | 3,3 | 2,2 | 5,3 | 3,6 | 0,9 | -11,0 | 8,4 | -13,9 | 4,7 |

Fonte: FMI.

Elaboração: Grupo de Conjuntura da Dimac/Ipea.

Obs.: World Economic Outlook (WEO), abril de 2020.

O Fundo Monetário Internacional (FMI), por exemplo, já afirmou que a pandemia do Covid-19 já está levando a economia mundial a uma nova recessão. Os impactos causados pelo vírus já têm um choque maior do que a crise financeira de 2008, para muitos economistas. A segunda maior economia do mundo, a China, já enfrenta um

grande abalo por causa do coronavírus e já fechou várias fábricas e centros comerciais. Além disso, o país também colocou regiões sob quarentenas e, conseqüentemente, deixado um número grande de chineses em casa por medo do contágio. Dessa forma, essas alterações vêm mexendo com o consumo e atividade econômica não só da China, mas também de outros países que mantêm relações comerciais com os chineses.

O comércio internacional nos quatro primeiros meses de 2019 cresceu 0,4%, em relação a igual período de 2018, o que representa forte desaceleração se comparado ao ano anterior, cujo crescimento acumulado para o mesmo período foi de 4,1%. Em julho de 2019, o FMI publicou dados econômicos onde a inflação geral indica uma atividade global mais fraca que o esperado, devido justamente às tensões comerciais e tecnológicas e às crescentes pressões desinflacionárias representando riscos futuros. No Brasil, a estimativa do Banco Central no mês de setembro/2019 é de que a economia tenha expansão de 0,8% neste ano, 1,3 ponto percentual a menos do que em abril. Para 2020, estima-se crescimento de 2,0%. Nos dois anos seguintes, o crescimento anual esperado é de 2,5%. No primeiro semestre de 2019, alguns fatores positivos conviveram com a fraqueza dos dados da economia.

O cenário externo, por exemplo, passou a ser mais neutro com as mudanças na política monetária americana – ainda que por um ligeiro enfraquecimento na economia dos Estados Unidos –, enquanto o avanço da Reforma da Previdência no Congresso Nacional melhorou os ânimos financeiros no Brasil. Além disso, as expectativas de inflação, mesmo com evidências negativas de janeiro até maio de 2019, estão abaixo da meta até 2021, e o mercado de câmbio está mais bem-comportado no período recente. As Reformas Estruturantes são as principais medidas tomadas para retomada do crescimento e equilíbrio fiscal para os próximos anos. A economia em geral na atualidade se coloca com incertezas no cenário internacional e com um cenário ainda um tanto quanto indefinido no Governo Federal, fazendo com que o conservadorismo se instale nos investimentos.

2.2. Economia Sul-Mato-Grossense

O Estado de Mato Grosso do Sul figura no cenário nacional como o 15º maior produtor de riquezas, com um Produto Interno Bruto – PIB de R\$ 96,4 bilhões, em 2017, representando uma participação de 1,46% no PIB do Brasil, e um PIB per capita de R\$ 35.520,45, permanecendo na 8ª posição no ranking nacional, nesse quesito.

TABELA 02 – Participação de MS no Valor Corrente e Região Centro-Oeste no PIB em 2016*

| MS e CENTRO OESTE | PIB 2017 | PARTICIPAÇÃO NA COMPOSIÇÃO (%) | |
|--------------------|-------------|--------------------------------|--------|
| | R\$ Milhões | C. Oeste | Brasil |
| Mato Grosso do Sul | 96.372,20 | 14,61 | 1,46 |
| Centro-Oeste | 659.758,70 | 100,00 | 10,02 |

Fonte: IBGE/CONAC, SEMAGRO/MS

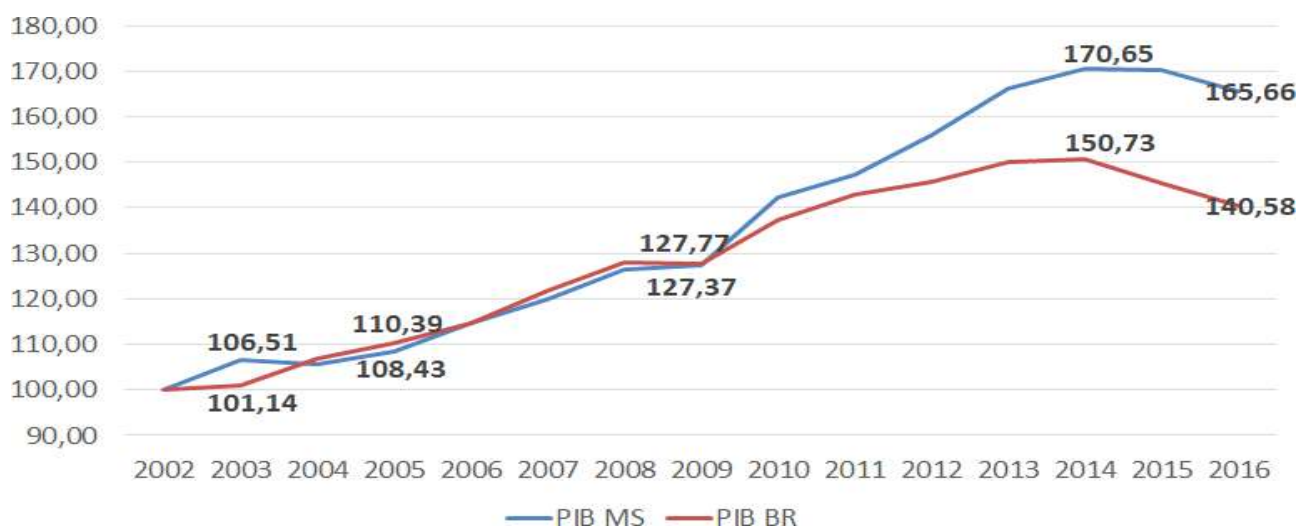
*Possíveis diferenças devem-se a arredondamentos.

A produção das atividades de bens e serviços da Região Centro-Oeste alcançou um Produto Interno Bruto avaliado em R\$ 659,8 bilhões no ano 2017, quando a economia de Mato Grosso do Sul teve uma contribuição de 14,61% na composição da riqueza regional.

TABELA 03 Ranking nacional do PIB MS 2017

| REGIÃO CENTRO OESTE | RANKING NO PIB NACIONAL | VALOR DO PIB PER CAPITA (R\$1,00) | RANKING NO PIB PER CAPITA |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Mato Grosso do Sul | 15º | 35.520,45 | 8º |

Fonte: IBGE/CONAC, SEMAGRO/MS

GRÁFICO 08 – Crescimento do PIB

Fonte: SEMAGRO

O Estado possui o 4º maior rebanho bovino do Brasil, com 20.896.700 cabeças, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE do ano 2018, ficando atrás somente de Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, respectivamente. Aparece como o 13º maior criador de galináceos, com 28.136.626 aves e 8º produtor de suínos, com um rebanho de 1.471.928 cabeças.

As principais culturas produzidas são cana-de-açúcar (49.794.753 t – 4º ranking Brasil), milho em grãos (7.430.987 t – 4º ranking Brasil) e soja (9.869.382 t – 5º ranking Brasil), conforme dados extraídos do IBGE, ano 2017.

Os dados publicados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) revelaram, em julho de 2019, as estimativas de renda bruta previstas para 2019 para as principais atividades da agropecuária de Mato Grosso do Sul (Tabela 04).

TABELA 04 – Valores brutos de produção (VBP) nas principais atividades da agropecuária do Estado de Mato Grosso do Sul de 2010 a 2019*

| LAVOURAS | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Variação 2018/2019 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Soja | 5.622 | 7.083 | 8.203 | 8.453 | 9.716 | 9.936 | 10.058 | 12.535 | 9.493 | -24,26% |
| Milho | 2.484 | 4.297 | 4.664 | 4.842 | 5.614 | 4.400 | 3.861 | 3.746 | 4.751 | 26,81% |
| Cana-de-açúcar | 2.980 | 3.521 | 3.861 | 3.752 | 3.488 | 4.219 | 5.636 | 4.681 | 4.482 | -4,24% |
| Algodão herbáceo | 580 | 740 | 602 | 592 | 527 | 454 | 841 | 1.046 | 1.019 | -2,55% |
| Total Lavouras | 18.504 | 22.127 | 27.622 | 28.803 | 29.179 | 27.220 | 29.601 | 28.876 | 29.711 | 2,89% |
| Bovinos | 7.596 | 8.463 | 8.821 | 10.282 | 9.772 | 8.725 | 8.544 | 8.091 | 8.081 | -0,12% |
| Frango | 1.554 | 1.643 | 1.815 | 1.799 | 1.991 | 2.004 | 1.859 | 1.855 | 2.072 | 11,65% |
| Leite | 403 | 429 | 539 | 597 | 666 | 598 | 699 | 660 | 708 | 7,28% |
| Suínos | 257 | 275 | 284 | 305 | 260 | 199 | 135 | 122 | 118 | -2,57% |
| Ovos | 119 | 136 | 160 | 175 | 181 | 197 | 117 | 109 | 113 | 3,93% |
| Total Pecuária | 12.819 | 13.388 | 13.158 | 15.081 | 17.297 | 17.426 | 15.902 | 15.515 | 15.327 | -1,21% |
| Total Lav.+ Pec. | 31.323 | 35.515 | 40.781 | 43.883 | 46.476 | 44.646 | 45.502 | 44.391 | 45.037 | 1,46% |

Fonte: Elaborado a partir de MAPA. *Estimativa para 2019.

Em termos de variação dos valores relativos ao VBP da agropecuária, há uma previsão de aumento de 1,46% de 2018 para 2019. Isso é resultado do crescimento na renda da agricultura, principalmente pelo milho, apontando um crescimento de 26,81%, como segundo produto da agricultura em 2019. A pecuária vem apresentando queda de 1,21%, principalmente devido à criação de bovinos e suínos, com queda de 0,12% e 2,57%, respectivamente.

O resultado positivo na pecuária foi obtido pelo segundo rebanho, de frangos, que está com crescimento previsto de 11,65%, representado 13,52% do total do VBP da pecuária, atrás apenas dos bovinos, que participam com 52,72% do VBP da pecuária.

Em relação ao crescimento do VBP nos últimos anos, há uma tendência de crescimento da agricultura e queda dos valores relativos à pecuária, que se iniciou em 2016 (Gráfico 08).

GRÁFICO 09– Índice de crescimento do VBP da Agropecuária, Lavouras e Pecuária 2010 a 2019



Fonte: Elaborado a partir de MAPA. *Estimativa para 2019.

O crescimento acumulado da Agropecuária de 2010 a 2019 chegou a 37,3%, em grande parte, responsável pelo crescimento da Agricultura com 44,8% e a pecuária teve expansão de 2010 a 2016 de 41,8%, com queda de 2016 a 2019 de 13%. A pauta de grãos, extremamente concentrada na soja e no milho, garante 33,5% das exportações e, recentemente, celulose passou a ocupar a segunda posição, com 23,5%.

TABELA 05 Principais produtos exportados

| Sistema Nacional de Contas | Jan-Jun/2020 | | | Jan-Jun/2019 | | | Var (%) |
|---|--------------|-------|-----------|--------------|-------|-----------|---------|
| | US\$ | (%) | TON | US\$ | (%) | TON | |
| Produtos | | | | | | | |
| Soja em grão | 1.079.793 | 36,49 | 3.220.973 | 778.287 | 28,93 | 2.219.707 | 38,74 |
| Celulose | 899.305 | 30,39 | 2.321.774 | 1.055.980 | 39,25 | 2.175.722 | -14,84 |
| Carne de bovinos e outros produtos de carne | 363.962 | 12,3 | 98.174 | 362.245 | 13,47 | 108.861 | 0,47 |
| Óleos e gorduras vegetais e animais | 208.473 | 7,04 | 570.328 | 92.853 | 3,45 | 238.536 | 124,52 |
| Carne de aves | 126.274 | 4,27 | 77.590 | 100.745 | 3,74 | 56.721 | 25,34 |
| Açúcar | 56.348 | 1,9 | 221.322 | 15.503 | 0,58 | 50.498 | 263,46 |
| Minério de ferro | 53.930 | 1,82 | 1.403.068 | 73.337 | 2,73 | 1.964.415 | -26,46 |
| Calçados e artefatos de couro | 29.954 | 1,01 | 30.151 | 35.441 | 1,32 | 27.246 | -15,48 |
| Milho em grão | 27.577 | 0,93 | 156.972 | 76.281 | 2,84 | 430.612 | -63,85 |
| Ferro-gusa e ferroligas | 17.711 | 0,6 | 69.026 | 10.344 | 0,38 | 32.183 | 71,22 |
| Outros produtos alimentares | 17.285 | 0,58 | 8.835 | 3.605 | 0,13 | 2.117 | 379,46 |
| Minerais metálicos não-ferrosos | 16.866 | 0,57 | 157.305 | 19.765 | 0,73 | 124.175 | -14,67 |

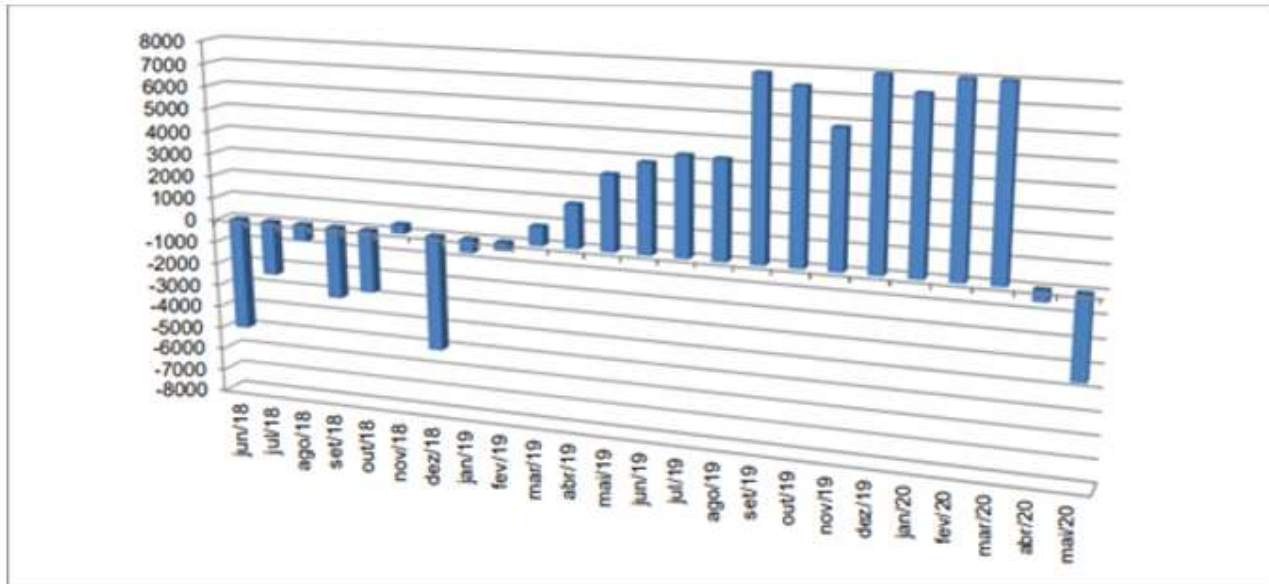
Fonte: Elaborado pela SEMAGRO

No que tange à geração de empregos, os últimos dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), referentes a 2019, indicam um total de 253.278 admissões no Estado. Os setores que mais geraram novos empregos formais foram o de Serviços (93.092 a mais), o de Comércio (65.292) e Indústria de Transformação(38.559).

Mercado de Trabalho Os últimos dados divulgados pelo Cadastro Geral de Emprego e

Desemprego do Ministério do Trabalho e Emprego (CAGED-MTE), referentes a maio de 2020, indicam que foram destruídos 1.992 novos empregos formais no Estado. O setor que mais gerou novos empregos formais apenas na Construção Civil (87 a mais). Já os demais setores houve queda: Serviços (1.008 a menos), Comércio (615 a menos), Indústria (344 a menos) e Agropecuária (112 a menos). No acumulado dos últimos 12 meses, Mato Grosso do Sul apresentou uma destruição de 3.552 empregos formais conforme o Gráfico

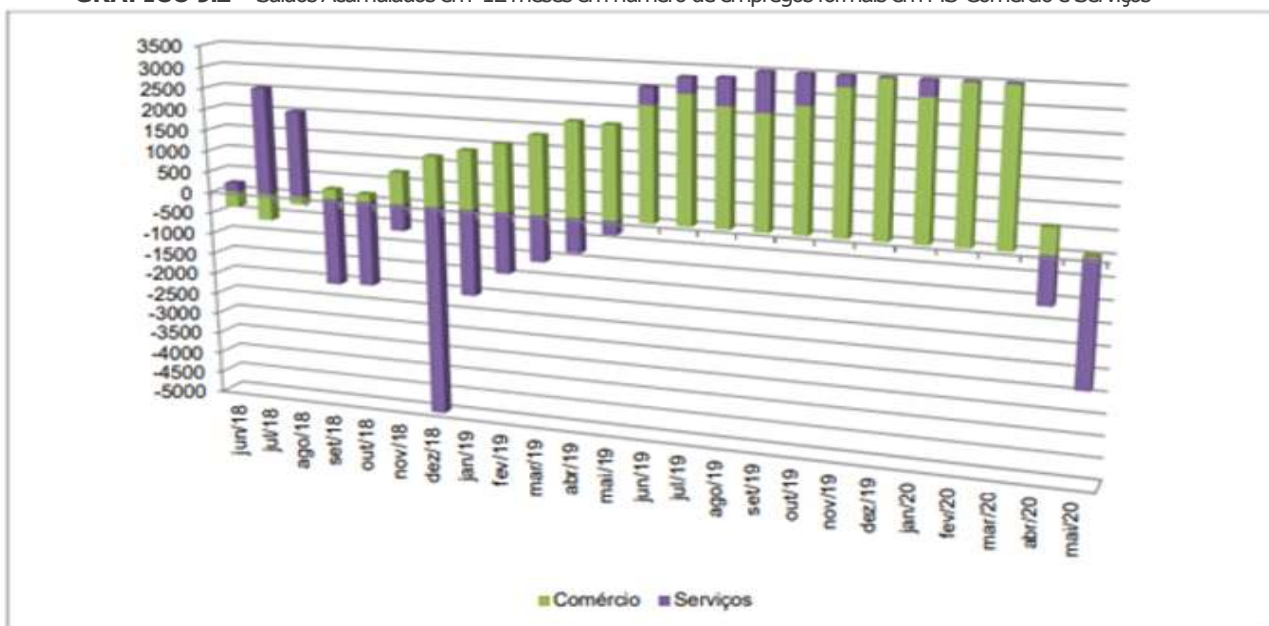
GRÁFICO 9.1 – Saldos Acumulados em 12 meses em número de empregos formais em MS



Fonte: CAGED LEI 4.923/65

O Comércio mesmo com a pandemia de Covid-19, permanece no acumulado dos últimos 12 meses com saldo positivo na geração de empregos formais com 34 vagas a mais. O mesmo não ocorreu com os Serviços que foi o setor que teve a maior queda acumulando nos último 12 meses 2.858 vagas a menos. Os serviços que tiveram maiores quedas somente no mês de maio de 2020 foram: Alojamento e alimentação (348 vagas a menos) e Transportes e armazenagem (277 vagas menos) de acordo com o Gráfico.

GRÁFICO 9.2 – Saldos Acumulados em 12 meses em número de empregos formais em MS-Comércio e Serviços



Fonte: CAGED LEI 4.923/65

Com relação ao comportamento das seções da CNAE, no acumulado de Janeiro a Maio de 2020 comparado com Janeiro e Maio de 2019, pode ser verificado no Quadro 1

Saldos Acumulados em 12 meses em número de empregos formais em MS

| CNAE por seção | Jan-Mai/20 | Jan-Mai/19 | Posição |
|---|------------|------------|-------------|
| ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DEFESA E SEGURIDADE SOCIAL | 6 | -1 | Crescimento |
| AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO FLORESTAL, PESCA E AGRICULTURA | 1.293 | 1.933 | Crescimento |
| ÁGUA, ESGOTO, ATIVIDADES DE GESTÃO DE RESÍDUOS E DESCONTAMINAÇÃO | -236 | 118 | Queda |
| ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO | -1.701 | 404 | Queda |
| ARTES, CULTURA, ESPORTE E RECREAÇÃO | -168 | 41 | Queda |
| ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | -58 | 600 | Queda |
| ATIVIDADES FINANCEIRAS, DE SEGUROS E SERVIÇOS RELACIONADOS | 27 | 169 | Crescimento |
| ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS | -21 | 73 | Queda |
| ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS | -132 | 390 | Queda |
| COMÉRCIO, REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS | -3.487 | 137 | Queda |
| CONSTRUÇÃO | 537 | 480 | Crescimento |
| EDUCAÇÃO | 530 | 977 | Crescimento |
| ELETRICIDADE E GÁS | 23 | -16 | Crescimento |
| INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO | 1.477 | 1.416 | Crescimento |
| INDÚSTRIAS EXTRATIVAS | 53 | 61 | Crescimento |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 73 | -9 | Crescimento |
| ORGANISMOS INTERNACIONAIS E OUTRAS INSTITUIÇÕES EXTRATERRITORIAIS | - | - | Queda |
| OUTRAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS | -137 | 250 | Queda |
| SAÚDE HUMANA E SERVIÇOS SOCIAIS | 326 | 5.209 | Crescimento |
| SERVIÇOS DOMÉSTICOS | -4 | -2 | Queda |
| TRANSPORTE, ARMAZENAGEM E CORREIO | 341 | 1.659 | Crescimento |
| Total | -1.258 | 13.889 | Queda |

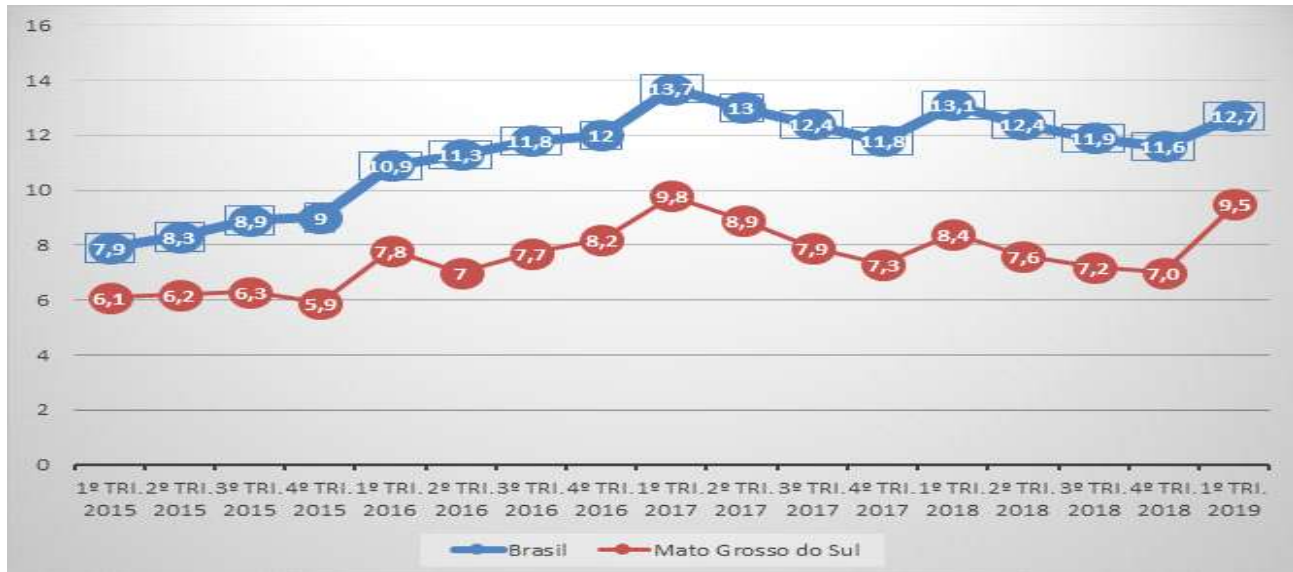
Fonte: Elaborado a partir de TEM/SPPE/DES/CGET - CAGED LEI 4.923/65

No comparativo de geração em janeiro a maio de 2020 foram destruídas 1.258 vagas, com maior intensidade no Comércio (3.487 a menos) seguido por Alojamento e Alimentação (1.701 vagas a menos). Já a Indústria de Transformação (1.477 novas vagas) e agropecuária (1.293 novas vagas) geraram novas vagas de emprego formal.

A taxa de desocupação (12,2%) no trimestre móvel encerrado em março de 2020 cresceu 1,3 ponto percentual em relação ao trimestre de outubro a dezembro de 2019 (11,0%) e caiu -0,5 ponto percentual frente ao mesmo trimestre do ano anterior (12,7%)

A taxa de desocupação apontada pela divulgação da Pesquisa por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC) no primeiro trimestre de 2019 chegou a 12,7%. Para Mato Grosso do Sul, a taxa de desocupação ficou abaixo da brasileira, mas com alta de 2,5 p.p. que a verificada no semestre anterior e 1,1 p.p., considerando o mesmo trimestre em relação a 2018 (Gráfico 10).

Gráfico 10 – Taxa de Desocupação de Mato Grosso do Sul e Brasil do primeiro trimestre 2015 a primeiro trimestre 2019, em %.



Fonte:PNAD

Em relação ao comércio do Estado, de acordo com a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (JUCEMS), no ano 2020 foram constituídas 3.526 empresas, contra 1.978 extintas no mesmo período, além da abertura de 544 filiais.

Comparando-se o número de empresas extintas no primeiro semestre de 2020 (1.978), com o mesmo período de 2019 (1.293), observamos um aumento considerável, de 685 empresas. Esse crescimento, deve-se, em grande parte, ao impacto causado pela pandemia do novo Coronavírus.

3.MACROTENDÊNCIAS, DESAFIOS E PROJETOS ESTRUTURANTES

Nos últimos anos, o Estado tem apresentado um ritmo de investimento no setor privado sensivelmente superior à média nacional. Muito desse avanço se deve ao volume de projetos financiados pelo FCO no Estado. Não somente pelo aumento no volume liberado, mas também pela diversificação de setores e regiões atendidas, o FCO tem contribuído para o desenvolvimento do Estado.

Na economia, Mato Grosso do Sul continuará um movimento de diversificação e ampliação do produto de nosso Estado. Novas unidades de processamento de grãos, a retomada da indústria de fertilizante em Três Lagoas, o parque sucroalcooleiro, a exploração racional do nosso maciço florestal, devem continuar a crescer, além da tradição da carne e do minério para as exportações. Mas o Estado deve abrir-se para novos negócios, principalmente com o ganho de competitividade logístico que se desenha para os próximos anos.

O aspecto logístico tende a ser um destaque neste novo ciclo. Nosso jovem Estado sempre foi marcado por uma demasiada concentração no modal rodoviário. Nossas estradas deram conta do escoamento de nossa produção, mas é comum o debate sobre a nossa perda de competitividade em função disso.

O projeto da Rota Bioceânica vem para mudar essa história. Com a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, no município de Porto Murtinho, e todo um conjunto de obras complementares, o Estado passa a ter um potencial enorme para se consolidar com um entreposto logístico e turístico importante da América do Sul.

Mas, não é só o modal rodoviário que ganha espaço. O Governo Federal começa um projeto no aeroporto em Campo Grande, que permitirá ampliar a recepção de passageiros, passando para 4,5 milhões de pessoas por ano.

Há um projeto de reforço do modal ferroviário do Estado, com a FERROESTE perfazendo a ligação entre Dourados e região ao Porto de Paranaguá. Mato Grosso do Sul conta, hoje, com a forte presença da FERRONORTE no escoamento da produção para o Porto de Santos, principalmente.

A questão energética será outro ponto de apoio importante para o desenvolvimento. A produção de energia pela biomassa, além do crescimento da energia solar no cotidiano da população não são os únicos movimentos do setor. Os grandes investimentos industriais podem ampliar a demanda por gás boliviano, fato que poderá resultar inclusive em aumento de arrecadação de impostos.

O meio ambiente tende a ganhar mais relevância nas questões governamentais, mas também cresce em importância no desenvolvimento socioeconômico. A preservação do bioma pantaneiro, a gestão dos recursos hídricos, destinação dos resíduos sólidos e a produção de energias limpas são algumas das agendas que devem ganhar muito espaço nas políticas públicas e no interesse da população.

O Estado se prepara para uma onda de avanços nos serviços prestados aos cidadãos. Alinhado com o projeto de "Transformação Digital", o Governo do Estado prepara o lançamento de plataformas integradas de serviços virtuais (internet e App). Novas iniciativas de virtualização e de automação de processos deverão diminuir os prazos e os custos de tramitação. Com isso, novas iniciativas tornarão o ambiente de negócio mais competitivo no Mato Grosso do Sul.

Seguindo uma tendência mundial, a agenda governamental do país e do Estado deverá se alinhar com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), das Nações Unidas. As pautas devem buscar o desenvolvimento sustentável, com uma preocupação maior com os recursos naturais, e a redução das desigualdades, no resgate de um mundo mais seguro e justo.

Em linhas gerais, essas são as grandes tendências que permeiam o próximo ciclo 2020/2023. Nesse ambiente, o Estado se posiciona para tornar-se um território ainda melhor para a vida de nossos cidadãos e para a competitividade de nossas empresas e produtores.

4. FINANÇAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

O Estado de Mato Grosso do Sul, com a 16ª revisão do Programa de Ajuste Fiscal (PAF), estabeleceu metas fiscais para o período 2018-2020 com o objetivo de viabilizar a sustentação fiscal e financeira em bases permanentes, bem como melhorar sua capacidade de pagamento, de forma a possibilitar a contratação de operações de crédito com garantia da União.

A partir dessa revisão, a metodologia de elaboração, acompanhamento e verificação de cumprimento de metas do PAF foi modificada, visando a convergência com os critérios estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000).

Para tanto, o PAF passou a adotar todos os conceitos e definições estabelecidos pela LRF. As receitas e despesas orçamentárias de todas as fontes de recursos passaram a ser consideradas para a elaboração e avaliação das principais metas fiscais, tais como as metas de resultado primário, despesas de pessoal e arrecadação própria. A esse respeito, é importante destacar que, até a revisão anterior, apenas as receitas e despesas das denominadas fontes Tesouro eram consideradas para esses procedimentos.

Outras modificações relevantes foram trazidas pela 16ª revisão do PAF. A meta de resultado primário passou a ser elaborada e avaliada pelo critério caixa (receitas arrecadadas e despesas pagas). Além disso, a meta de investimentos foi substituída pela meta de disponibilidade de caixa, segundo a qual as disponibilidades de caixa de recursos não vinculados do Poder Executivo devem ser superiores às respectivas obrigações financeiras, no final do exercício financeiro, conforme as definições e conceitos estabelecidos pela LRF.

O Quadro 04, apresentado na sequência, fixa as despesas e projeta as receitas para o período 2020, de acordo com a 16ª revisão do PAF. Para esse período, foi previsto superávit primário acumulado de R\$ 1.120 milhões. A meta de resultado primário estabelecida para o exercício financeiro de 2018 foi de R\$ 250 milhões.

QUADRO 04 – Despesas e Receitas do Estado de Mato Grosso do Sul no período 2018-2020

| | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 13.803 | 14.780 | 15.754 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 9.108 | 9.763 | 10.437 |
| ICMS | 7.210 | 7.732 | 8.283 |
| IPVA | 588 | 643 | 689 |
| ITCD | 133 | 143 | 153 |
| IRRF | 924 | 981 | 1.039 |
| Outros Impostos, taxas e contribuição de melhoria | 253 | 263 | 274 |
| Contribuições | 584 | 641 | 686 |
| Receita Patrimonial | 106 | 87 | 91 |
| Aplicações Financeiras (II) | 51 | 53 | 55 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 55 | 34 | 36 |
| Transferências Correntes | 3.164 | 3.413 | 3.628 |
| Cota-Parte do FPE | 954 | 1.021 | 1.093 |
| Cota-Parte do IPI-Exp. | 85 | 89 | 92 |
| Royalties e Participações Especiais | 6 | 6 | 6 |
| FUNDEB | 1.030 | 1.133 | 1.188 |
| Outras Transferências Correntes | 1.089 | 1.166 | 1.247 |
| Demais Receitas Correntes | 840 | 875 | 912 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0 | 0 | 0 |
| Receitas Correntes Restantes | 840 | 875 | 912 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 13.752 | 14.727 | 15.699 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 757 | 846 | 865 |
| Operações de Crédito (VI) | 18 | 58 | 23 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 5 | 5 | 5 |
| Alienação de Bens (VIII) | 5 | 5 | 6 |
| Transferências de Capital | 730 | 778 | 832 |
| Convênios | 129 | 137 | 145 |
| Outras Transferências de Capital | 601 | 641 | 686 |
| Outras Receitas de Capital | 0 | 0 | 0 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (IX)=(V-VI-VII-VIII) | 730 | 778 | 832 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (X)=(IV+IX) | 14.481 | 15.505 | 16.530 |
| RECEITA TOTAL (XI)=(I+V) | 14.560 | 15.626 | 16.619 |
| DESPESAS CORRENTES (XII) | 13.477 | 14.571 | 15.451 |
| Pessoal e encargos Sociais | 7.885 | 8.832 | 9.451 |
| Ativo | 4.506 | 5.184 | 5.547 |
| Inativos e Pensionistas | 3.108 | 3.359 | 3.594 |
| Outras Despesas com Pessoal | 271 | 289 | 309 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIII) | 345 | 369 | 385 |
| Outras Despesas Correntes | 5.246 | 5369 | 5.615 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 2.648 | 2.838 | 3.040 |
| Demais Despesas Correntes | 2.598 | 2.531 | 2.574 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV)=(XII-XIII) | 13.131 | 14.201 | 15.065 |
| DESPESA DE CAPITAL (XV) | 1.431 | 1.191 | 1.252 |
| Investimentos | 1.100 | 950 | 950 |
| Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 |
| Concessão de Empréstimos (XVI) | 0 | 0 | 0 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVII) | 0 | 0 | 0 |
| Aquisição de Títulos de Crédito (XVIII) | 0 | 0 | 0 |
| Demais Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 |
| Amortização da Dívida (XIX) | 331 | 241 | 302 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XX)=(XV-XVI-XVII-XVIII-XIX) | 1.100 | 950 | 950 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXI) | 0 | 0 | 0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII)=(XIV+XX+XXI) | 14.231 | 15.151 | 16.015 |
| DESPESA TOTAL (XXIII)=(XII+XV+XXI) | 14.907 | 15.762 | 16.703 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV)=X-XXII | 250 | 354 | 515 |

Fonte: PAF/MS, 16ª revisão

A avaliação preliminar do cumprimento de metas e compromissos do PAF, relativo ao exercício de 2018, indicou o cumprimento da meta fiscal de resultado primário, que alcançou o montante de R\$ 541 milhões, conforme apresentado no Quadro 05, abaixo.

QUADRO 05 – Resultado Primário (Avaliação de meta 2018/2019)

| | 2018 (PREVISTO) | 2018 (REALIZADO) | 2019 (PROJ PAF) | 2019 (JAN-JUL) |
|---|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 13.803 | 14.018 | 14.780 | 8.455 |
| Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria | 9.108 | 9.155 | 9.763 | 5.623 |
| ICMS | 7.210 | 7.280 | 7.732 | 4.286 |
| IPVA | 588 | 586 | 643 | 540 |
| ITCD | 133 | 130 | 143 | 68 |
| IRRF | 924 | 902 | 981 | 587 |
| Outros Impostos, taxas e contribuição de melhoria | 253 | 258 | 263 | 141 |
| Contribuições | 584 | 631 | 641 | 345 |
| Receita Patrimonial | 106 | 177 | 87 | 69 |
| Aplicações Financeiras (II) | 51 | 53 | 53 | 34 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 55 | 123 | 34 | 35 |
| Transferências Correntes | 3.164 | 3.146 | 3.413 | 1.886 |
| Cota-Parte do FPE | 954 | 963 | 1.021 | 633 |
| Cota-Parte do IPI-Exp. | 85 | 86 | 89 | 51 |
| Royalties e Participações Especiais | 6 | 6 | 6 | 4 |
| FUNDEB | 1.030 | 1.038 | 1.133 | 647 |
| Outras Transferências Correntes | 1.089 | 1.053 | 1.166 | 551 |
| Demais Receitas Correntes | 840 | 910 | 875 | 532 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Receitas Correntes Restantes | 840 | 907 | 875 | 532 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 13.752 | 13.963 | 14.727 | 8.421 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 757 | 1.094 | 846 | 465 |
| Operações de Crédito (VI) | 18 | 18 | 58 | 12 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 5 | 6 | 5 | 5 |
| Alienação de Bens (VIII) | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Transferências de Capital | 730 | 785 | 778 | 447 |
| Convênios | 129 | 177 | 137 | 442 |
| Outras Transferências de Capital | 601 | 608 | 641 | 5 |
| Outras Receitas de Capital | 0 | 285 | 0 | 0 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (IX)=(V-VI-VII-VIII) | 730 | 1.070 | 778 | 447 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (X)=(IV+IX) | 14.481 | 15.033 | 15.505 | 8.868 |
| RECEITA TOTAL (XI)=(I+V) | 14.560 | 15.113 | 15.626 | 8.920 |
| DESPESAS CORRENTES (XII) | 13.477 | 13.534 | 14.571 | 8.052 |
| Pessoal e encargos Sociais | 7.885 | 7.896 | 8.832 | 4.676 |
| Ativo | 4.506 | 4.666 | 5.184 | 2.605 |
| Inativos e Pensionistas | 3.108 | 2.966 | 3.359 | 1.898 |
| Outras Despesas com Pessoal | 271 | 264 | 289 | 173 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIII) | 345 | 331 | 369 | 202 |
| Outras Despesas Correntes | 5.246 | 5.307 | 5.369 | 3.174 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 2.648 | 2.651 | 2.838 | 1.667 |
| Demais Despesas Correntes | 2.598 | 2.656 | 2.531 | 1.507 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XIV)=(XII-XIII) | 13.131 | 13.203 | 14.201 | 7.850 |
| DESPESA DE CAPITAL (XV) | 1.431 | 1.560 | 1.191 | 637 |
| Investimentos | 1.100 | 1.289 | 950 | 505 |
| Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessão de Empréstimos (XVI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVII) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aquisição de Títulos de Crédito (XVIII) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Demais Inversões Financeiras | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amortização da Dívida (XIX) | 331 | 271 | 241 | 132 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XX)=(XV-XVI-XVII-XVIII-XIX) | 1.100 | 1.289 | 950 | 505 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXI) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII)=(XIV+XX+XXI) | 14.231 | 14.492 | 15.151 | 8.355 |
| DESPESA TOTAL (XXIII)=(XII+XV+XXI) | 14.907 | 15.094 | 15.762 | 8.689 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV)=X-XXII | 250 | 541 | 354 | 514 |

Fonte: Balanço Geral do Estado (realizado 2018), balancetes mensais (realizado jan-jul 2019), e Programa de Ajuste Fiscal de Mato Grosso do Sul (projeções)



e Programa de Ajuste Fiscal de Mato Grosso do Sul (projeções)

Em relação às projeções de receitas e despesas para o período 2019-2020, o equilíbrio orçamentário é condicionado por uma série de fatores, a seguir listados:

Teto de Gastos: Em 2016, o Estado aderiu ao Plano de Auxílio aos Estados e ao DF, cujos principais pontos consistiram na prorrogação, em 20 anos, do prazo de pagamento das dívidas refinanciadas com a União, e na redução extraordinária da prestação mensal das citadas dívidas. Em contrapartida, foi estabelecido que, nos exercícios financeiros de 2018 e 2019, o crescimento anual das despesas primárias correntes deve ser limitado à variação inflacionária apurada pelo IPCA.

Capacidade de pagamento (CAPAG): Trata-se de metodologia complementar, instituída pela Secretaria do Tesouro Nacional, para apurar a situação fiscal dos Estados e Municípios e, em função dessa avaliação, possibilitar a contratação de novas operações de crédito com garantia da União.

Consiste em três indicadores: endividamento (relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida), poupança corrente (relação entre as despesas correntes e a receita corrente) e liquidez (relação entre as obrigações financeiras e a disponibilidade bruta de caixa). A avaliação da capacidade de pagamento é obtida por meio das notas A, B, C e D, sendo que apenas Estados com notas A e B podem contratar operações de crédito com aval da União. No exercício de 2019, e considerando os dados do Estado até o exercício financeiro de 2018, a nota CAPAG de MS é C. Portanto, constitui em objetivo fiscal do Estado, no médio prazo, a obtenção da nota CAPAG B, de forma possibilitar o acesso a novas operações de crédito.

Plano de Equilíbrio Fiscal (PEF/Plano Mansueto): O PEF é uma iniciativa do Governo Federal para incentivar os entes subnacionais (estados e municípios) em processo de consolidação fiscal a planejar e implementar medidas de ajuste para retomar o equilíbrio de suas contas. Por meio dele, Estados com nota CAPAG C deverão restaurar, até o final do atual mandato, a capacidade de contratação de operações de crédito com aval da União, principalmente mediante a melhoria dos indicadores de poupança, liquidez e endividamento.

Em contrapartida, os Estados que aderirem ao Programa terão de adotar medidas fiscais, entre as quais o corte de despesas para cumprimento das metas.

5. DIAGNÓSTICO DO PLANO PLURIANUAL 2016/2019

O PPA-2016-2019 foi analisado sob o prisma do resultado das diretrizes do Mapa Estratégico e a análise levou em consideração, principalmente, os indicadores relacionados a cada diretriz.

O Mapa Estratégico do ciclo anterior colocou como prioridade do processo de construção a participação intensa de todas as Secretarias de Estado e suas respectivas vinculadas para levantamento de suas prioridades específicas e também para consolidação das transversalidades nas ações estratégicas de governo. A partir deste movimento, cada uma das Secretarias teve a oportunidade de avaliar seus ambientes interno e externo, para chegar ao Mapa Estratégico proposto, o qual é avaliado a seguir.

FIGURA 04 – Mapa Estratégico 2016/2019



Fonte: SEGOV

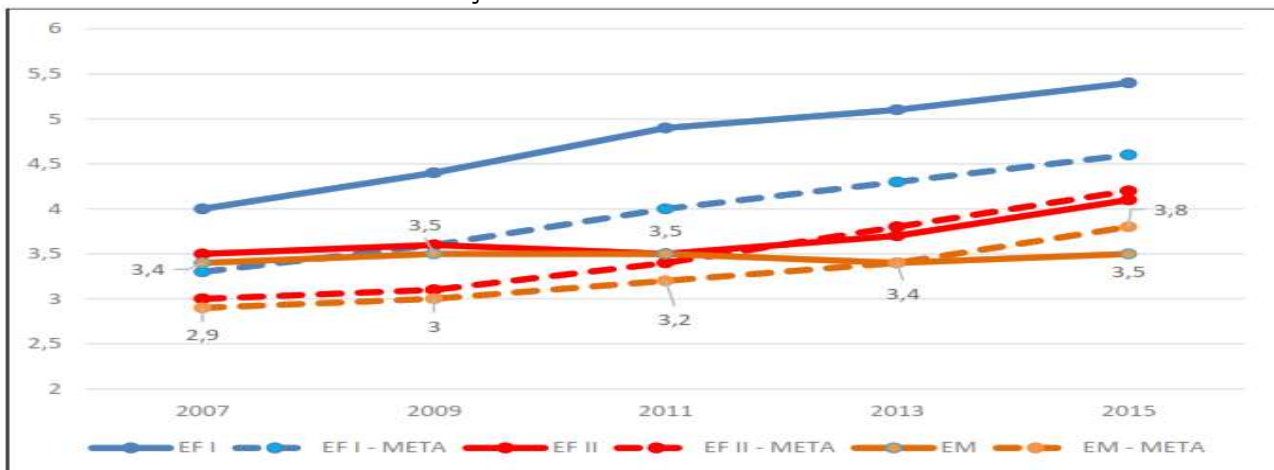
5.1-Avaliação das diretrizes

5.1.1-Diretriz 1: Elevar a qualidade da aprendizagem na rede pública de ensino, com foco na formação integral do cidadão, promovendo o desenvolvimento social

A análise da diretriz estratégica da educação inicia-se pela seleção de dois indicadores estratégicos: o Índice de Desenvolvimento da Atenção Básica (IDEB) e a Avaliação Institucional Externa da Rede Estadual de Ensino (AIEMS). O IDEB e a AIEMS focam nos alunos dentro das escolas estaduais e avaliam a qualidade da aprendizagem e os recursos disponíveis nessas instituições.

O IDEB, o mais importante indicador da educação básica do Brasil, apontou problemas no ensino médio sul-mato-grossense, haja vista seu desempenho, ainda que ascendente, recorrentemente abaixo da meta estipulada pelo Ministério da Educação desde o ano 2013. O Ensino Fundamental, I e II, apresenta evolução nos indicadores, com uma importante superação da meta no Ensino Fundamental II em 2017. O Estado, em geral, segue a tendência dos indicadores brasileiros.

GRÁFICO 11 – Índice da Educação Básica de Mato Grosso do Sul



Fonte: INEP

Em relação aos resultados da Avaliação Institucional do Ensino de Mato Grosso do Sul, houve um avanço significativo na porcentagem de escolas que migraram para o rendimento adequado, antes 19,4%, em 2015, para 48,75%, em 2017.

Entre as principais ações que integraram os programas da diretriz da educação estão as construções, reformas e ampliações da acessibilidade nas escolas, o ensino médio em tempo integral a Teia da Educação.

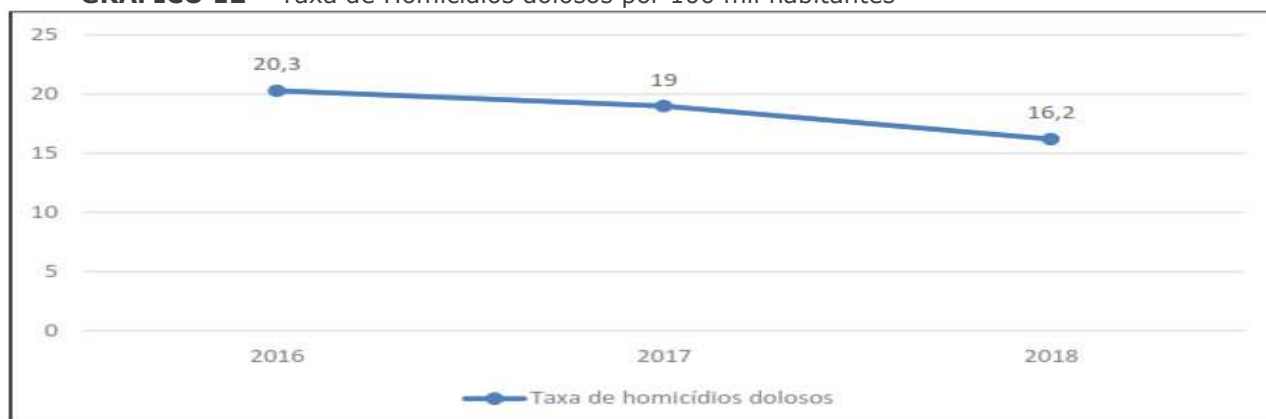
Os resultados verificados nestes indicadores mostram que houve elevação na qualidade da aprendizagem, mas não no nível esperado. O Estado paga um dos melhores salários do Brasil para os professores, cumpre com muita sobra a aplicação constitucional para a área, possui diversos projetos de modernização e capacita intensamente os seus professores, mas as evoluções ainda são tímidas perto do tamanho esforço do Estado.

Para o próximo ciclo, é fundamental voltar o foco das ações estratégicas para os alunos, atuando firmemente na qualidade da aprendizagem.

5.1.2-Diretriz 2: Preservar a vida e o patrimônio através de políticas integradas de Segurança Pública.

Com a implantação do Programa MS Mais Seguro, observa-se que houve significativo aumento no investimento por parte do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, como, por exemplo, a implantação do sistema de vídeo monitoramento e radiocomunicação digital na faixa de fronteira para combate à criminalidade. No período, foi possível identificar significativa redução na taxa de ocorrências de roubos registrados, caindo de 420 para a faixa de 335 roubos a cada 100 mil habitantes. Outra informação que corrobora o resultado dos investimentos na segurança pública foi a redução na taxa de homicídios dolosos, que segundo dados da SEJUSP, entre o período de 2016 a 2018, caiu para 16,20 para cada 100 mil habitantes, conforme gráfico abaixo.

GRÁFICO 12 – Taxa de Homicídios dolosos por 100 mil habitantes



Fonte: SEJUSP

Mato Grosso do Sul enfrenta o problema do crescente déficit penitenciário, dentre outros motivos, por localizar-se em uma rota estratégica do tráfico internacional, o que contribui para o aumento da população carcerária no Estado. Ainda que haja ações no sentido de minimizar ou até sanar o problema, como a expansão de vagas (capacidade) do sistema penitenciário ou a utilização de tornozeleiras eletrônicas, essas ações não têm sido suficientes pelo constante crescimento do déficit penitenciário de 7.595, em 2015, para 8.756 vagas, em 2018.

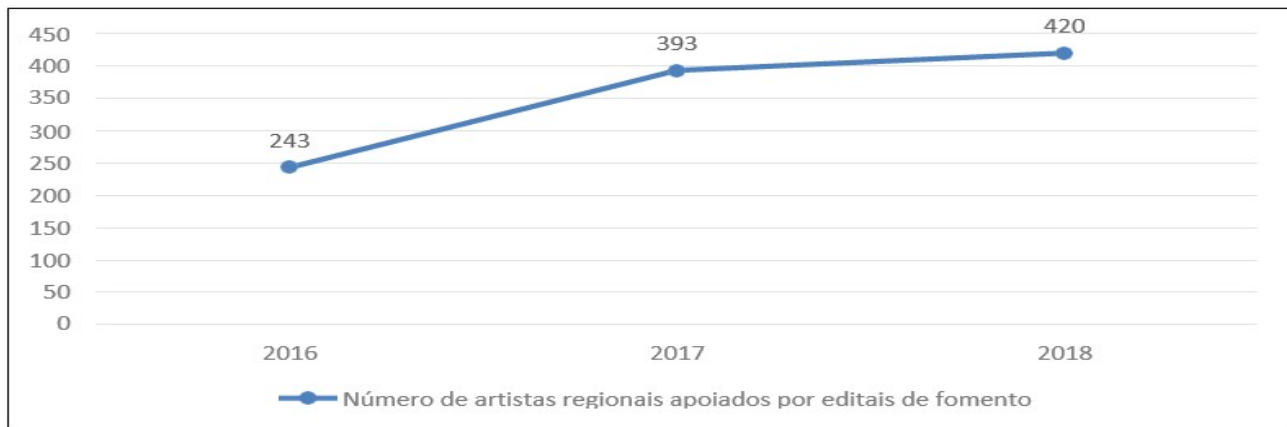
O objetivo da diretriz do mapa estratégico foi alcançado, principalmente quando se observa que, em 2018, o Estado atingiu 17,6 mortes violentas para um grupo de 100 mil habitantes, enquanto a média nacional foi 27,5. Somente os estados de São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais e Distrito Federal possuem média menor que nosso Estado. Ainda assim, os principais

desafios para o próximo ciclo continuam relacionados à preservação da vida e ao patrimônio, assim como a agenda do déficit carcerário estadual, bastante afetado pela localização em faixa de fronteira.

5.1.3-Diretriz 3: Promover o desenvolvimento sociocultural fortalecendo a identidade regional.

O desempenho nos indicadores culturais foi positivo ao longo da gestão, com o aumento da regionalização, com a realização de ações de cultura e cidadania em 77 dos 79 municípios do Estado, no ano 2018. No mesmo sentido, houve também aumento do número de artistas recebendo apoio de editais de fomento.

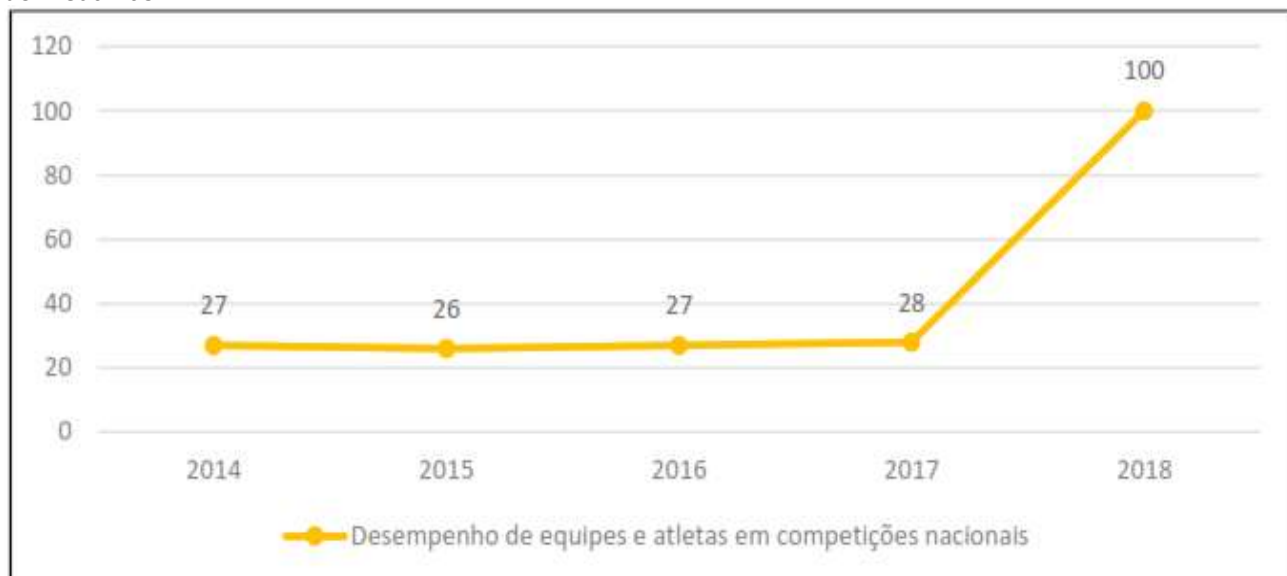
GRÁFICO 13 – Número de artistas apoiados por editais de fomento



Fonte: FCMS

Outro segmento que mereceu destaque foi de esportes, com grande melhoria do desempenho de equipes e atletas em competições nacionais, ao atingir a marca de 100 medalhas no ano 2018, conforme gráfico abaixo.

GRÁFICO 14 – Desempenho de equipes e atletas em competições nacionais, conforme número acumulado de medalhas



Fonte: FUNDESPORTE

Cada vez mais o Estado vem trabalhando o apoio aos artistas e aos esportistas regionais. A estratégia no esporte já está consolidada e na cultura essa prática está avançando.

Os recursos do Estado são cada vez mais aplicados para fomentar o desenvolvimento de nossos próprios cidadãos. Cada vez mais o Estado aplica recursos para fomentar o

desenvolvimento dos cidadãos sul-mato-grossenses.

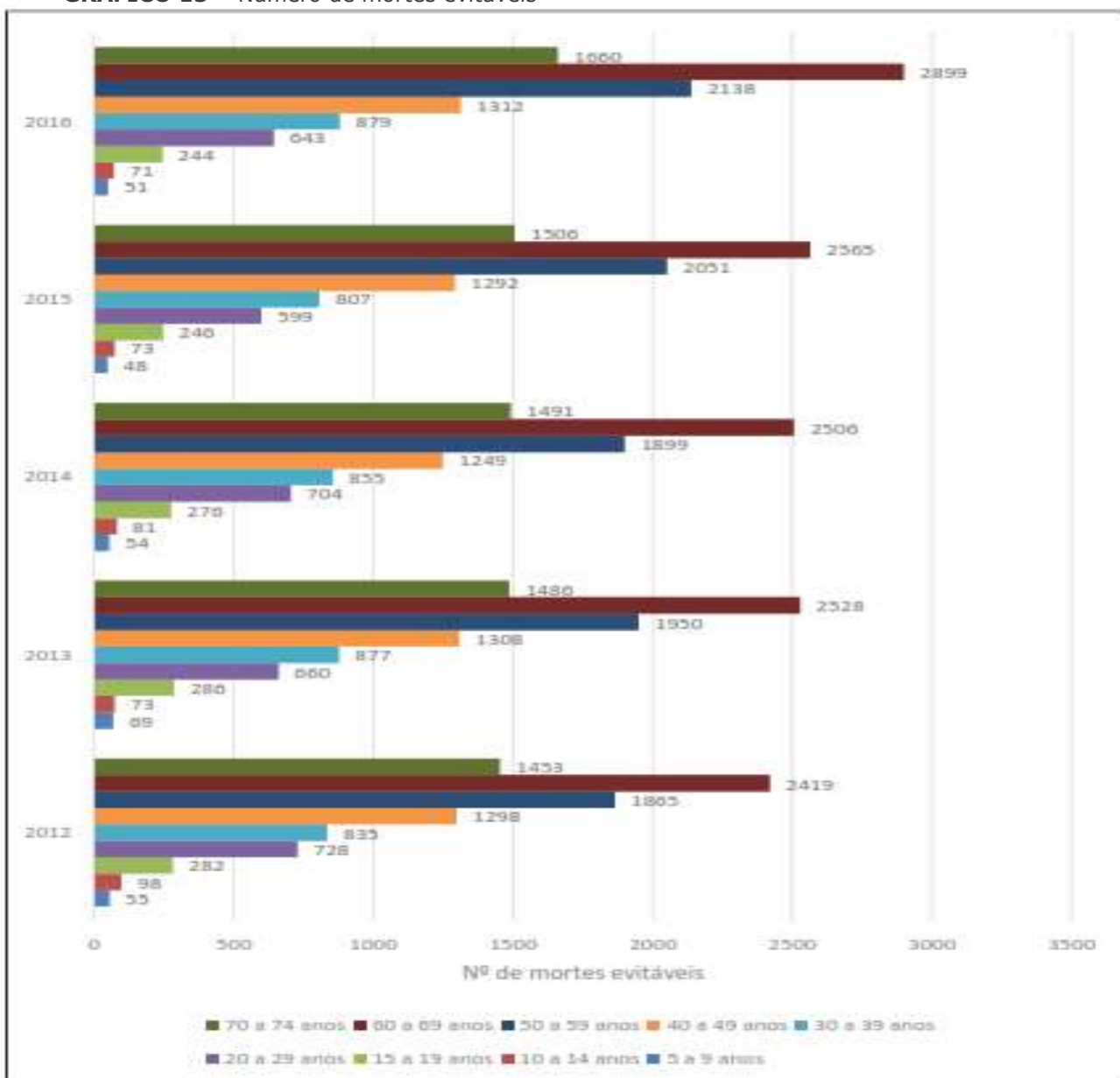
O desafio maior é, definitivamente, a limitação dos gastos para essas áreas. A racionalização dos gastos em cultura e esporte tem permitido fortalecer nossa identidade regional e garantido lazer à sociedade, mas o desafio para o próximo ciclo é ampliar o acesso aos cidadãos a esse tipo de atividade com as limitações orçamentárias atuais.

5.1.4 Diretriz 4: Garantir o acesso do cidadão às ações e aos serviços de saúde por meio da regionalização e ampliação da capacidade e diversificação dos serviços.

O número de mortes evitáveis e a taxa de mortalidade infantil são dois indicadores basilares para se pensar em saúde no Brasil. Em relação ao primeiro, nota-se que o número total de mortes evitáveis não se alterou bruscamente durante o ciclo do PPA vigente.

As faixas com números mais alarmantes são aquelas relacionadas à terceira idade, o que demonstra a necessidade de políticas públicas mais específicas para essa faixa etária, determinadas no Plano de Governo para a nova gestão.

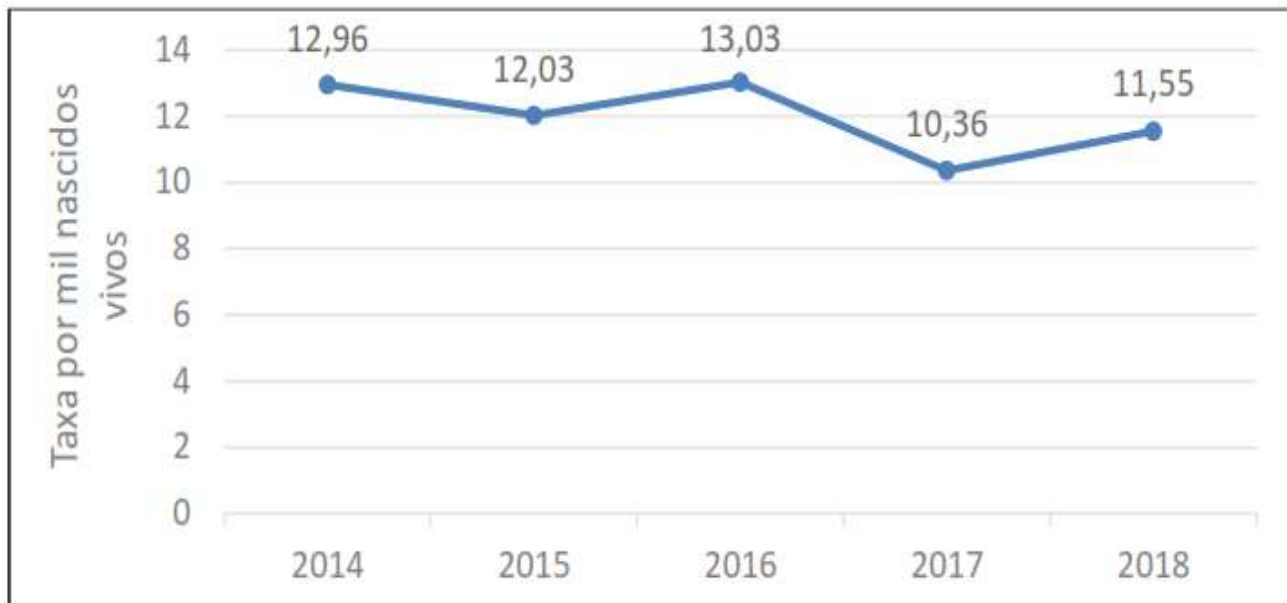
GRÁFICO 15 – Número de mortes evitáveis



Fonte: Tabnet DataSUS

No que concerne à taxa de mortalidade infantil, dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), demonstram um comportamento instável durante o período aferido, porém com tendência à queda.

GRÁFICO 16 – Taxa de mortalidade infantil



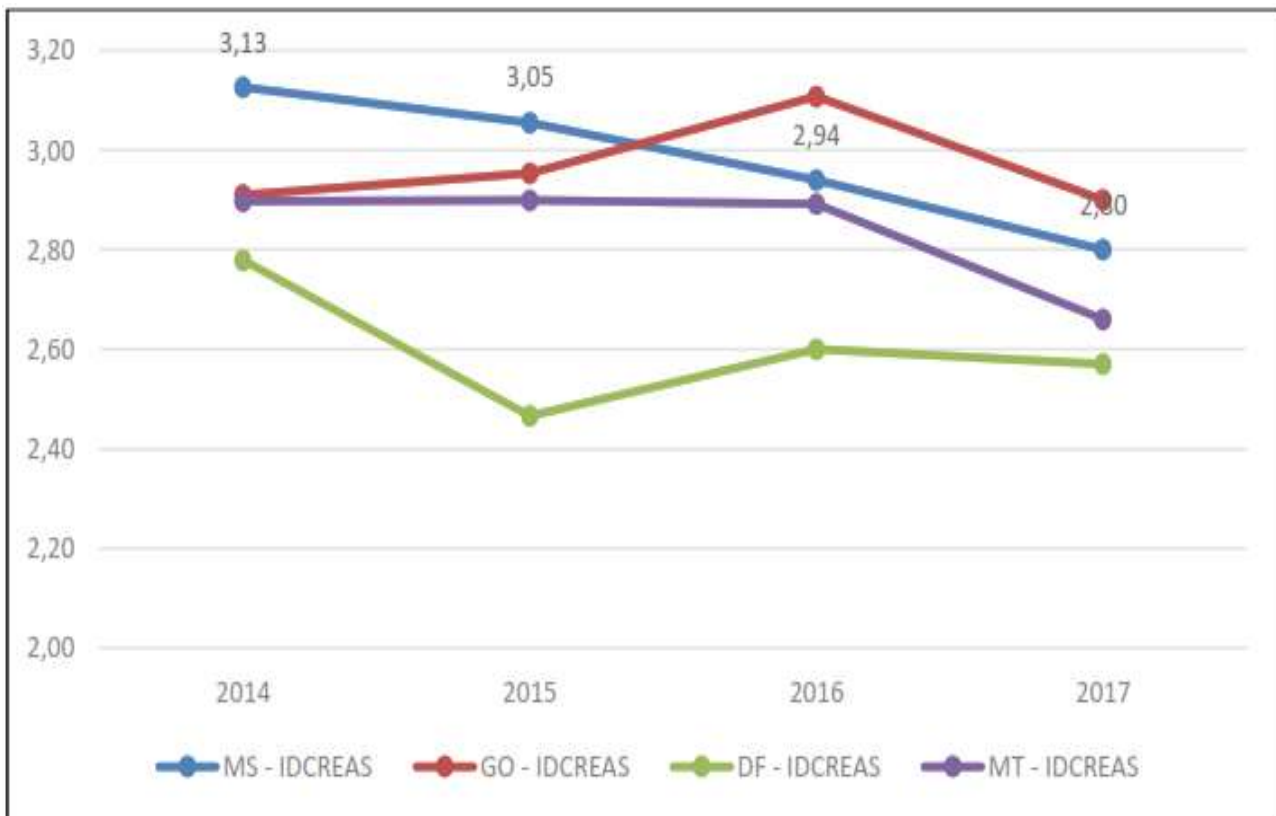
Fonte: Tabnet DataSUS.

Em relação ao número de leitos hospitalares disponibilizados pelo SUS no Estado, observa-se queda, apesar do esforço estadual na construção e reforma de hospitais e centros de saúde. Nesse sentido, vale destacar a necessidade de integração dessas políticas com os Municípios e o longo período para a conclusão de grandes projetos, como do hospital de Três Lagoas, principalmente tendo em vista que o Estado possui a taxa total de leitos hospitalares por mil habitantes (leitos oferecidos pelo SUS e pela rede privada) abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, ou seja, de três leitos para cada mil habitantes.

Em linhas gerais, o Estado avançou em investimento e em projetos inovadores na saúde. A “Caravana da Saúde” preencheu um imenso vazio na política pública nessa área, quando tirou milhares de cidadãos da fila das cirurgias eletivas. A regionalização avançou, mas ainda temos grande quantidade de cidadãos se deslocando para centros maiores em busca de tratamento médico, o que nos leva a concluir que a diretriz ainda precisa ser mantida. Portanto, para o próximo ciclo, a regionalização e a ampliação do acesso permanecem como prioridade de governo.

5.1.5-Diretriz 5: Assegurar o acesso a uma rede de proteção social integral aos cidadãos.

O percentual de famílias abaixo da linha da pobreza sofreu aumento, no período de 2014 a 2017, elevando-se de 1,56% para 2,59%. Apesar de essencial à questão da proteção social, este indicador está associado a fatores econômicos e sociais amplos, não se limitando à assistência social. Outros dois indicadores que estão mais diretamente relacionados à diretriz são o Índice de Desenvolvimento do Centro de Referência de Assistência Social (IDCRAS), que sofreu redução na nota de 3,59, em 2014, para 3,37, em 2017, e o Índice de Desenvolvimento do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (IDCREAS), que também sofreu leve redução, como o gráfico abaixo mostra.

GRÁFICO 17 – Índice de Desenvolvimento do CREAS

Fonte: Ministério de Desenvolvimento Social

O objetivo proposto no ciclo 2016-2019 tinha uma característica voltada para o esforço do Estado em proteger o seu cidadão. Essa estratégia foi importante e levou, inclusive, a uma transformação da estrutura de Governo, por não ser possível atender a todas as demandas de assistência social, principalmente sem a definição de critérios mais justos de assistência ao cidadão. Hoje, com mais maturidade, percebe-se a necessidade de estabelecer uma estratégia mais voltada para uma transformação social e para a sustentabilidade das políticas públicas.

O cidadão precisa de oportunidade para se desenvolver social e profissionalmente, além de ter os seus direitos respeitados. No novo ciclo que se aproxima, as ações de governo deverão estar direcionadas para a redução da pobreza por medidas sustentáveis e geradoras de oportunidades.

5.1.6-Diretriz 6: Reduzir o déficit e a inadequação habitacional.

A avaliação desta diretriz se dá primordialmente a partir do indicador de déficit habitacional. No entanto, o indicador apresenta dificuldade de utilização, pois a divulgação dos dados calculados pela Fundação João Pinheiro apresenta defasagem de três anos. Destarte, o desempenho desse indicador não consegue avaliar corretamente os resultados atingidos pela atual gestão, dado que sua última medição foi de aproximadamente 88 mil unidades de déficit habitacional no ano de 2015, que demonstrou incessante esforço na entrega de unidades habitacionais, ainda com a redução do Programa Federal Minha Casa, Minha Vida. Além disso, por iniciativa da gestão atual, houve a criação do Programa Lote Urbanizado.

Na ausência de indicador de impacto mais preciso, o Governo do Estado buscou, na medição de seu esforço, a saída para retratar a sua diretriz de habitação popular. De 2015 a 2017, foram mais de 10.800 unidades habitacionais entregues.

GRÁFICO 18 – Unidades Habitacionais Entregues (total acumulado por ano)

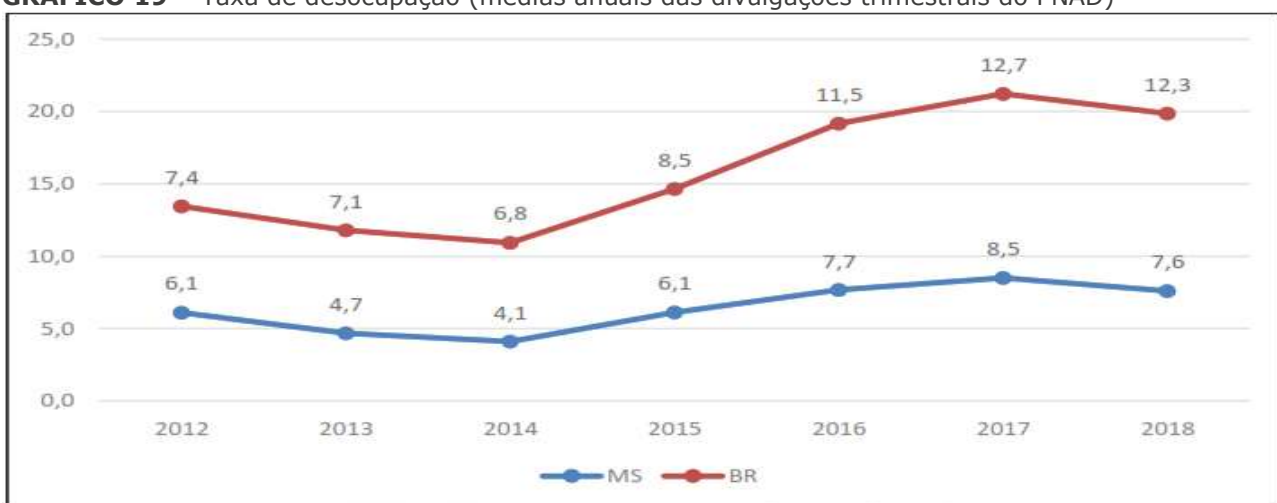
Fonte: Agência Estadual de Habitação

Apesar de o número de unidades ter crescido em 2018, no ciclo 2016-2019 a política de habitação popular no Brasil sofreu em razão da restrição orçamentária do Governo Federal, principal agente de transformação nessa área. Diante das limitações atuais, conclui-se que a diretriz foi atingida, entretanto, a habitação popular continua uma das prioridades do Governo do Estado para o próximo ciclo.

5.1.7-Diretriz 7: Potencializar a educação e a qualificação profissional para a maior produtividade de mão de obra.

A FUNTRAB realiza ações de qualificações social e profissional no âmbito de Mato Grosso do Sul e entre 2015 e 2018 foram 2.102 pessoas qualificadas.

Sobre a Taxa de Desocupação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), Mato Grosso do Sul acompanhou a tendência nacional nos últimos anos. Houve forte elevação do desemprego entre 2015 e 2017, muito em decorrência da crise econômica nacional, e uma queda entre 2017 e 2018. Apesar disso, o Estado de MS ficou com a menor taxa de desocupação em 2018 comparada com a média nacional e com a dos estados do Centro-Oeste.

GRÁFICO 19 – Taxa de desocupação (médias anuais das divulgações trimestrais do PNAD)

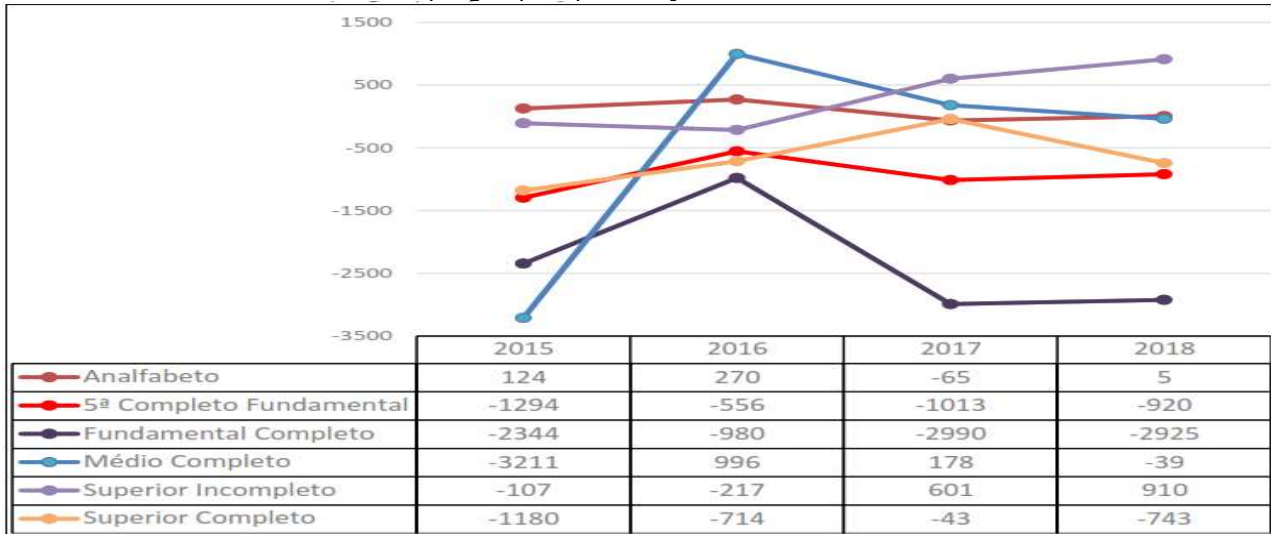
Fonte: PNAD/IBGE

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) do Ministério da Economia é uma boa ferramenta para entender o nível de formalidade da economia, pois é o número de empregos formais criados menos o número de desligamentos. Apesar da melhora do saldo de empregos em 4 níveis de qualificação no ensino entre 2015 e 2018, todos os níveis ficaram com

saldo negativo ou muito próximos a zero.

Destaca-se a forte queda do saldo, comparando-se a 2012, para os que possuem ensino médio completo.

GRÁFICO 20 – Saldo de Empregos por qualificação em Mato Grosso do Sul

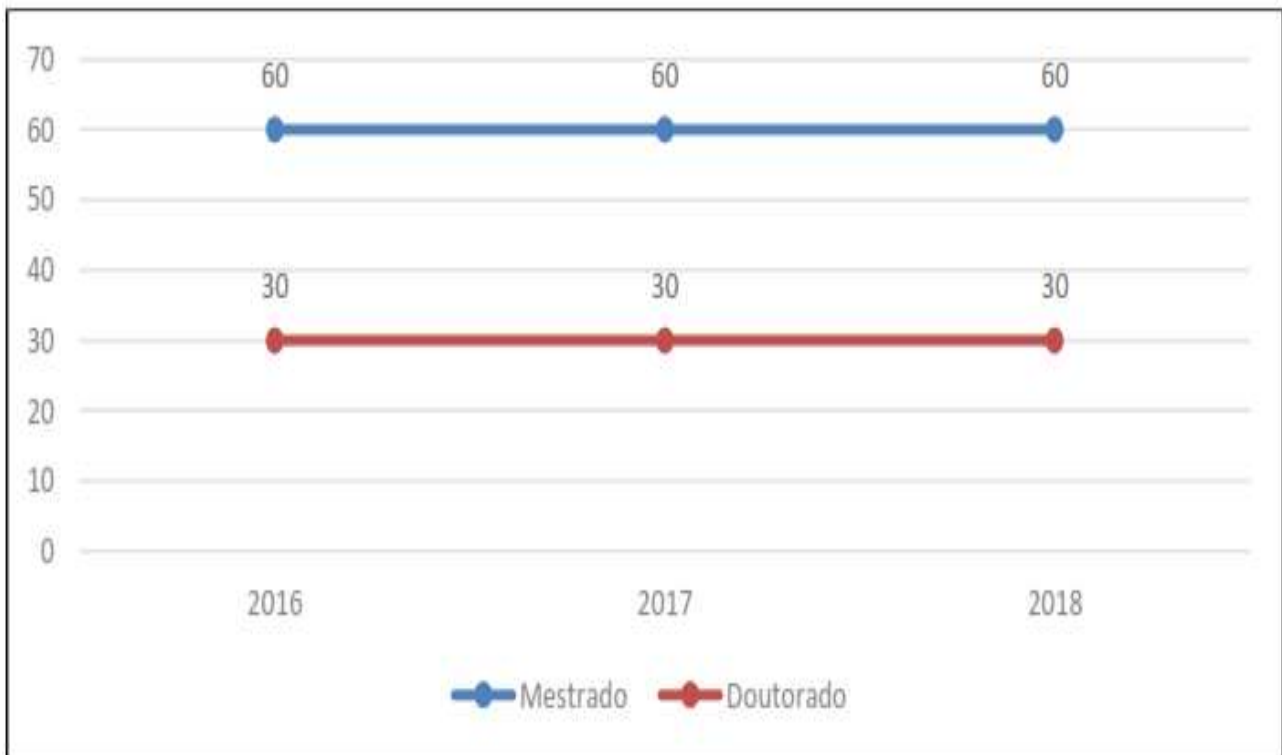


Fonte: CAGED

5.1.8-Diretriz 8: Fomentar a inovação, a cultura empreendedora e o desenvolvimento científico-tecnológico.

Os indicadores de ciência e tecnologia do Estado ainda são insuficientes para cobrir as ações realizadas para o alcance dessa diretriz. O Planejamento Estratégico da FUNDECT, porém, tem como um de seus objetivos suprir essa deficiência. Entretanto, o gráfico abaixo demonstra que não houve decréscimo no número de bolsas concedidas para mestrandos e doutorandos na atual gestão, mantendo-se estável entre 2015 e 2018.

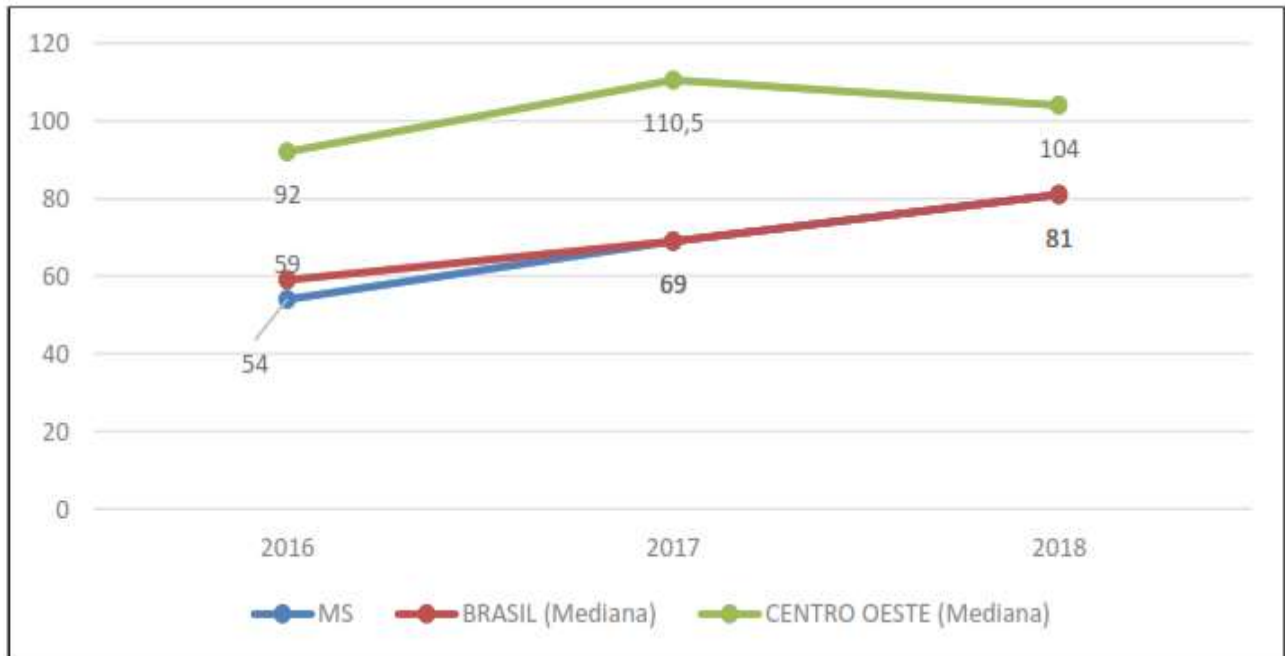
GRÁFICO 21 – Número de bolsas de mestrado e doutorado concedidas



Fonte: FUNDECT/SEMAGRO

O indicador de Patentes produzidas no Estado é nacionalmente considerado um dos mais importantes indicadores do desenvolvimento da C&T e da Inovação e pode ser comparado entre os estados da Federação. Nota-se que MS seguiu a mediana brasileira, tendo 81 patentes em 2018 (mesmo número que a mediana brasileira). Posicionou-se, porém, abaixo dos resultados da região Centro-Oeste, puxados para cima pelo Distrito Federal.

GRÁFICO 22-Depósito de patentes no INPI(soma dos três tipos de patentes (PI,UM e CA)



Fonte: INPI

Os números mostram que a intervenção do Governo Estadual não foi suficiente para promover toda a transformação proposta na diretriz.

As limitações orçamentárias novamente impactaram avanços nessa área, apesar de toda a racionalização. Para o próximo ciclo, buscam-se novas estratégias de captação de recursos são necessárias para viabilizar o salto necessário nas áreas de CT&I e empreendedorismo.

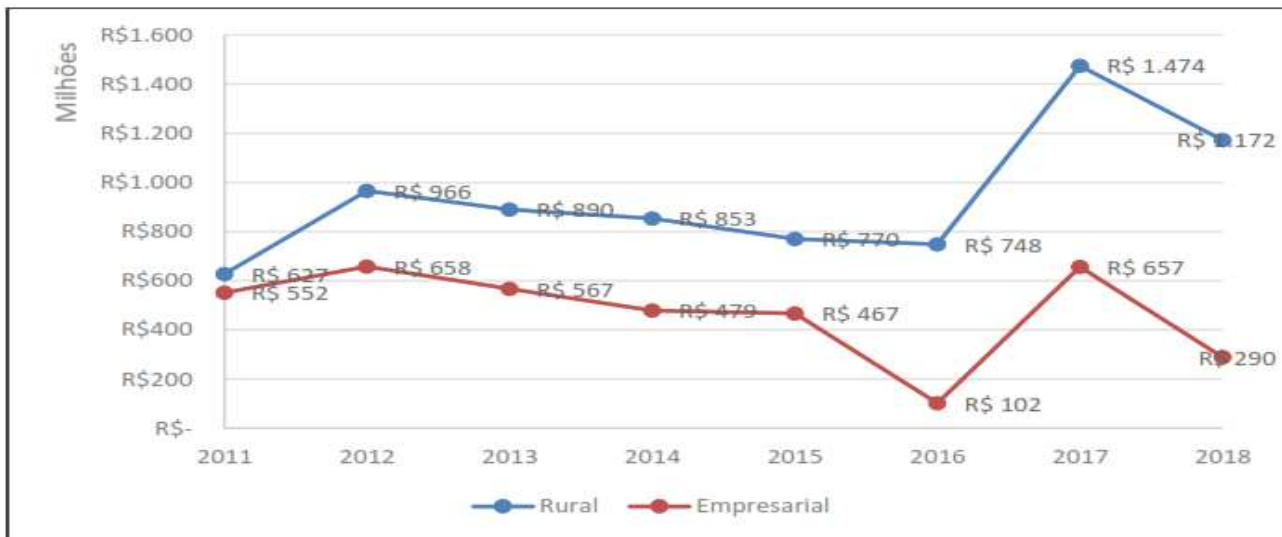
5.1.9-Diretriz 9: Atrair investimentos para o maior dinamismo e diversificação das atividades econômicas.

O Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) é considerado importante fonte de recursos para fomento da produção rural e empresarial da região. Em MS, a distribuição dos recursos captados acompanha a tendência de concentração econômica do Estado, pautada predominantemente no setor primário.

Embora a captação de recursos para o FCO Empresarial tenha registrado baixa significativa entre 2013 e 2016, nos anos de 2017 e 2018 as metas foram superadas e atingiu-se a faixa dos 397 milhões de reais em recursos captados do Fundo.

Contudo, o maior foco de desenvolvimento adotado pelo Estado de Mato Grosso do Sul tende para investimentos rurais, como pode ser prontamente comprovado pelo gráfico a seguir.

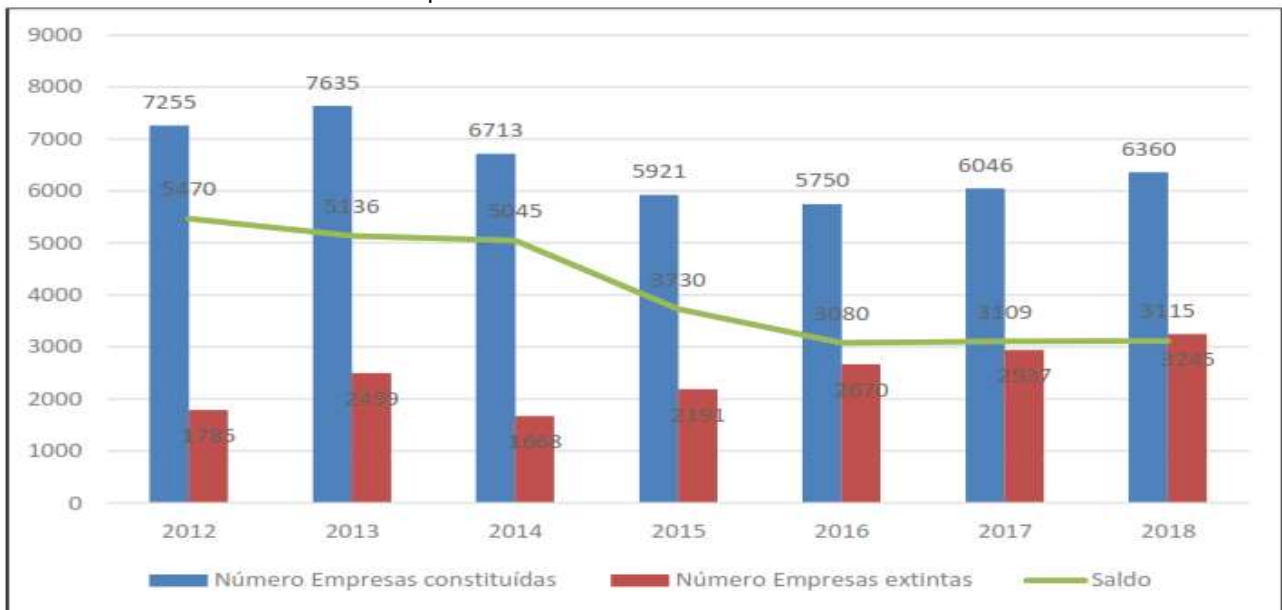
GRÁFICO 23 – FCO – Recursos Captados por setor



Fonte: SEMAGRO

No que tange a abertura e fechamento de empresas, houve uma tendência de queda no número de empresas constituídas, como impacto da crise econômica nacional. Nesse mesmo sentido, houve aumento do número de empresas extintas no Estado, o que levou à diminuição no saldo de empresas registradas em MS. Vale ressaltar que o saldo de empresas abertas em MS manteve-se positivo e elevado entre 2014 e 2018.

GRÁFICO 24 – Saldo de empresas abertas no Estado de MS



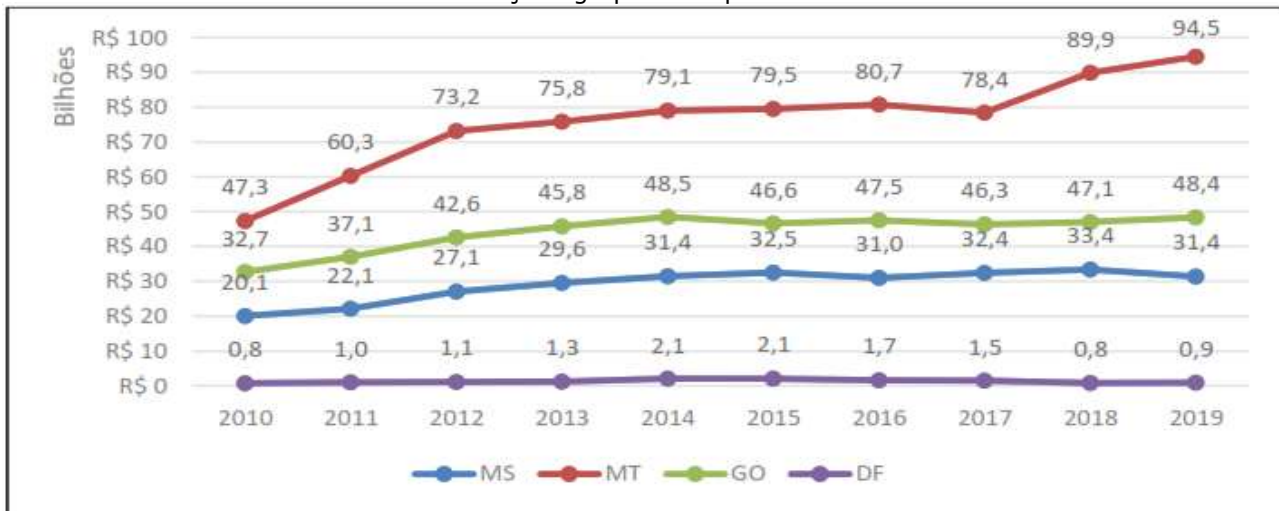
Fonte: JUCEMS

5.1.10-Diretriz 10: Fomentar o desenvolvimento das cadeias produtivas em bases sustentáveis.

O Valor Bruto da Produção (VBP) é um indicador do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que é dividido em produção pecuária e produção agrícola. De 2010 a 2015, houve um crescimento constante desse indicador em todas as UF's do Centro-Oeste. Porém, entre 2016 e 2018 esse índice apresentou estagnação, ficando o VBP estável nesses anos e a projeção do Ministério para 2019 é que esse cenário se mantenha.

O Estado de MS ficou com o segundo menor VBP da região durante todo o período, à frente somente do DF.

GRÁFICO 25 – Valor Bruto da Produção Agropecuária por Unidade Federativa do Centro-Oeste*



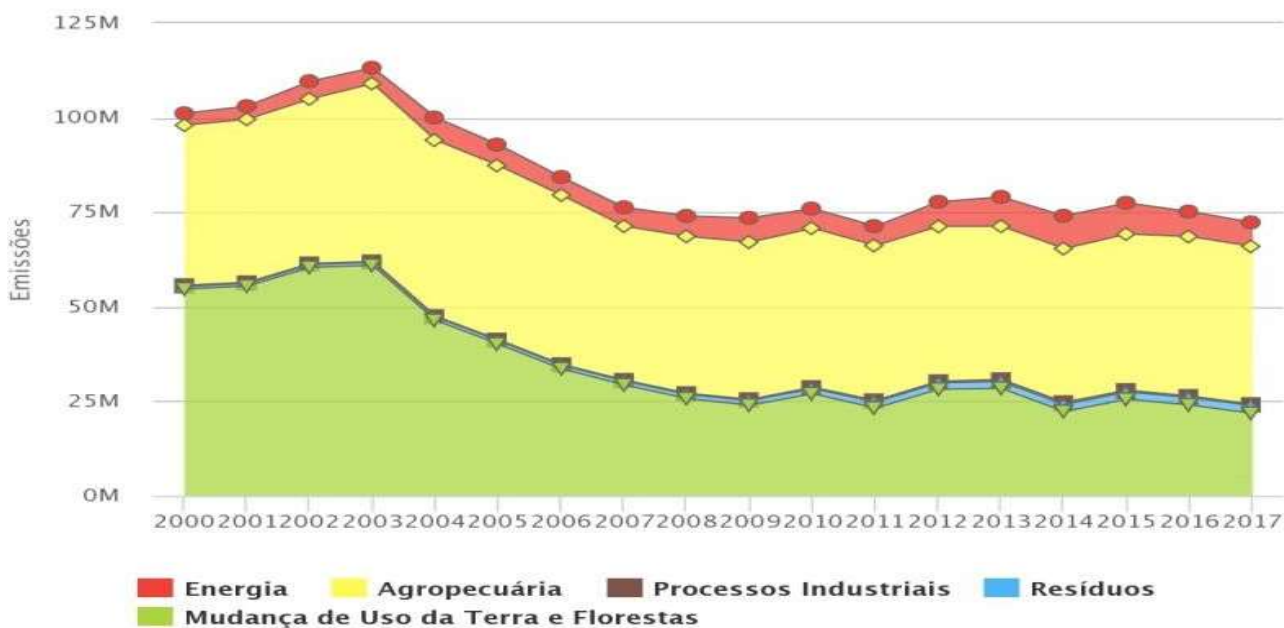
Fonte: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

* Valores deflacionados pelo IGP-DI da FGV julho/2019. Elaboração: CGAPI/DFI/SPA/MAPA.

Em relação à emissão de CO2, Mato Grosso do Sul aparece como segundo Estado que menos emite gás e registrou em 2017 a segunda menor quantidade de emissões desde 2000. Como pode ser observada na composição por modalidade, a maior concentração é na matriz de produção principal, o setor agropecuário e na mudança de uso da terra.

GRÁFICO 26 Emissões de CO2 em toneladas (SEEG).

Table



Fonte: SEEG Brasil

O Governo do Estado vem avançando em ações de fomento ao setor produtivo: aperfeiçoando incentivos e programas, atendendo à agricultura familiar, atuando fortemente no controle sanitário, por exemplo. Mas o contexto nacional e até mesmo o internacional afeta muito a performance das cadeias produtivas.

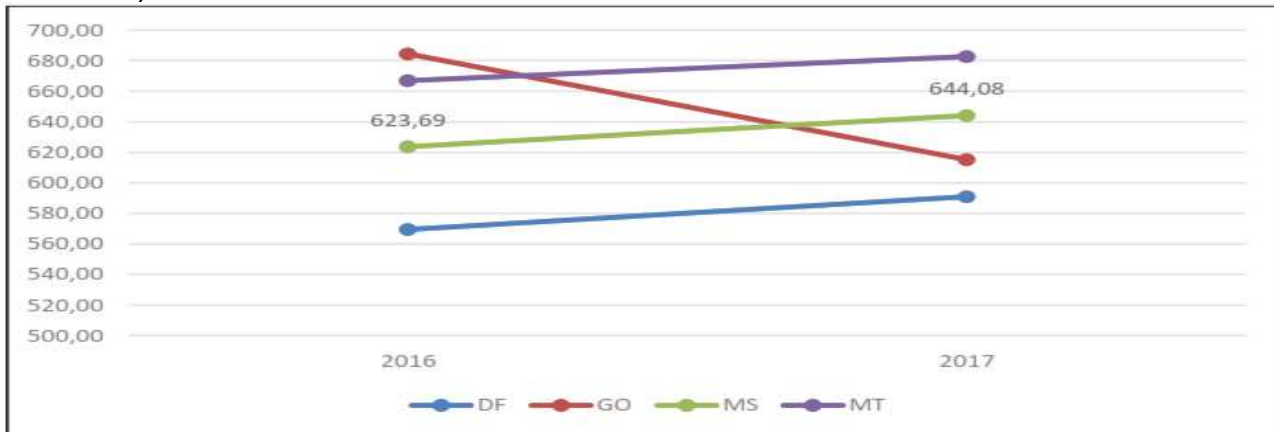
Portanto, o fomento ocorreu como previsto na estratégia, mas a resposta econômica tão esperada ainda ocorre de forma gradual. Para o próximo ciclo, o Governo do Estado continuará atuando fortemente no fomento à diversificação e à intensificação produtiva, na sanidade animal e vegetal e na agricultura familiar.

5.1.11-Diretriz 11: Diversificar a matriz energética, priorizando as fontes renováveis.

A energia elétrica é um importante insumo para os setores comercial e industrial. Um aumento na tarifa pode impactar negativamente no custo de funcionamento das empresas, que é repassado no preço final de venda.

O gráfico apresenta, no período 2015-2017, uma elevação de 16% na tarifa de energia de Mato Grosso do Sul, uma tendência verificada em Mato Grosso e Distrito Federal. No entanto, no Estado de Goiás, houve uma redução de 5,85% no custo da tarifa de energia elétrica no período em questão.

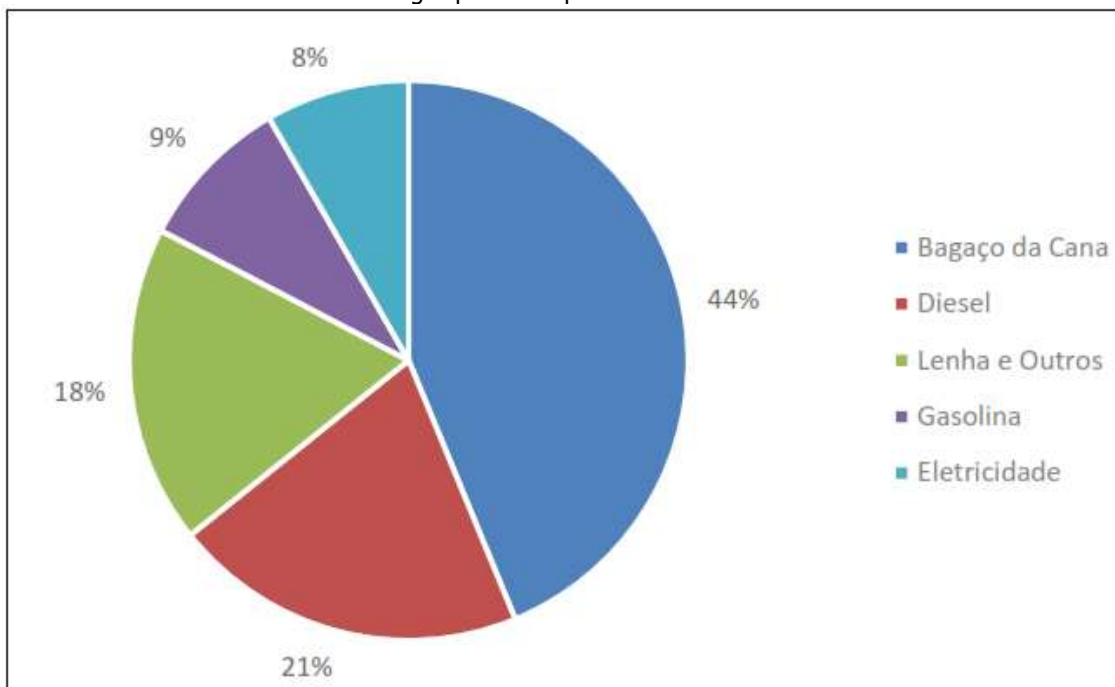
GRÁFICO 27 Custo da Energia Elétrica (tarifa média praticada (R\$/MWh) para o consumo comercial, residencial e industrial)



Fonte: CLP

Na análise da Matriz Energética do Estado, a produção de energia de MS é 100% renovável, com o bagaço e o caldo de cana ocupando mais da metade da produção total. Quando se olha para o consumo final por fonte, porém, percebe-se que são utilizadas fontes não renováveis, como o diesel e a gasolina.

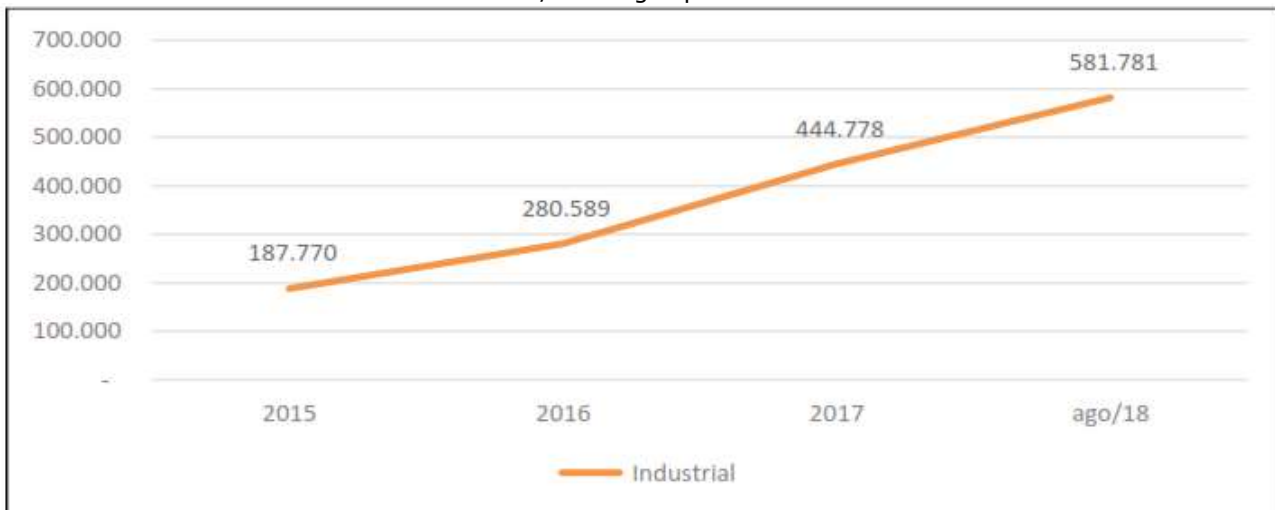
GRÁFICO 28 – Consumo de energia primária por fontes em 2015



Fonte: Balanço Energético de MS / SEINFRA

Além desses dados, observa-se uma tendência de ampliação da utilização da energia solar por cidadãos e empresas. O próprio FCO tem permitido investimentos para aquisição de placas solares, como forma de dar mais sustentabilidade aos empreendimentos financiados.

GRÁFICO 29 – Consumo total em m³/dia de gás por indústrias



Fonte: MSGAS

Portanto, a diversificação na matriz energética ocorreu no período e continuará avançado por uma tendência mundial de sustentabilidade. No atual ciclo, o Estado é superavitário no balanço entre oferta e demanda de energia. Para o próximo ciclo, a prioridade é com a capacidade energética, pois depois de um quadriênio de crise econômica, a expectativa para o novo ciclo é de crescimento moderado. Mesmo assim, o Estado deve estar preparado para o caso de um crescimento econômico acima das expectativas, fato que pressionaria o equilíbrio energético.

5.1.12-Diretriz 12: Desenvolver um sistema de logística intermodal integrado.

A matriz logística do Estado continua muito concentrada no modal rodoviário, que tem atuações compartilhadas entre o Governo Federal (nas BR's) e o Governo Estadual (as MS's). Segundo o próximo gráfico, houve uma expansão constante na implantação de rodovias estaduais, chegando ao máximo de aproximadamente 1700 KM de novas rodovias somente em 2016. O ritmo de pavimentação de rodovias estaduais foi acelerado a partir de 2017: mais de 100 km pavimentados em 2017 e 2018.

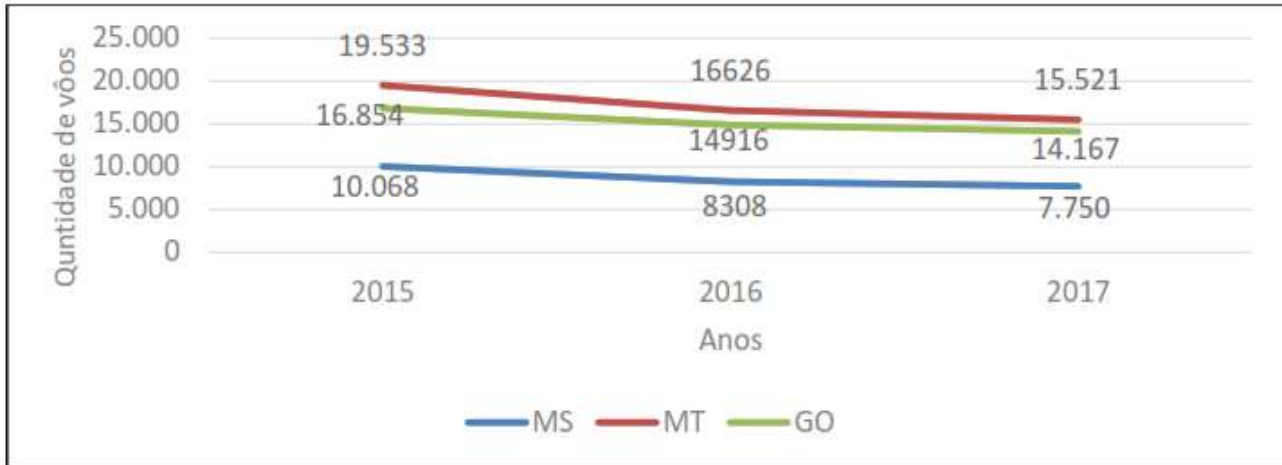
GRÁFICO 30 – Km de obras concluídas de rodovias estaduais



Fonte: AGESUL

Os demais modais são de responsabilidade do Governo Federal. Nesse sentido, o transporte aéreo registrou no número total de voos em todos os Estados do Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul é o Estado com o menor número de decolagens vindas de seus aeroportos se comparado com todo o Centro-Oeste. Os projetos de melhoria nos aeroportos de Bonito e Coxim e a redução do ICMS do Diesel para aeronaves promovida em 2019 podem ajudar a tornar Mato Grosso do Sul mais acessível por meio de transporte aéreo.

GRÁFICO 31 – Disponibilidade de voos diretos



Fonte: ANAC

Neste ciclo, o sistema logístico intermodal integrado não foi concluído. O modal rodoviário teve avanços significativos, muito em função da capacidade de investimento gerada pelo FUNDERSUL, mas os demais modais avançaram de forma moderada. Por exemplo, a malha ferroviária atual é de 1300km, com as linhas NOVOESTE e FERROESTE. Para o próximo ciclo, a agenda tem como grande estratégia a histórica consolidação da “Rota Bioceânica”. Assim, parte da estratégia de desenvolvimento econômico gira em torno de uma inteligência logística, enquanto que na infraestrutura o Estado apostará em mobilidade e transporte.

5.1.13-Diretriz 13: Melhorar a Estrutura de Saneamento Ambiental.

A abrangência no atendimento de água e esgoto é um importante indicador por ser, entre outros fatores, transversal, tendo impacto principalmente nas áreas sociais como saúde. O gráfico abaixo mostra que a porcentagem de cobertura de esgoto em MS é inferior em comparação com a média brasileira e a média do Centro-Oeste, tendo ocorrido, entretanto, um aumento de cerca de 5% entre 2015 e 2017. Contudo, a expectativa de que a primeira Parceria Público-Privada da história do Governo do Estado seja dessa área e ocorra já no começo do próximo ciclo eleva os padrões de saneamento ambiental no Estado. Em relação à abrangência no atendimento de água, MS possui índice melhor que a média nacional, muito embora esteja ainda abaixo da média do Centro-Oeste.

GRÁFICO 32 – Abrangência no atendimento de água e esgoto (em % de atendimento)



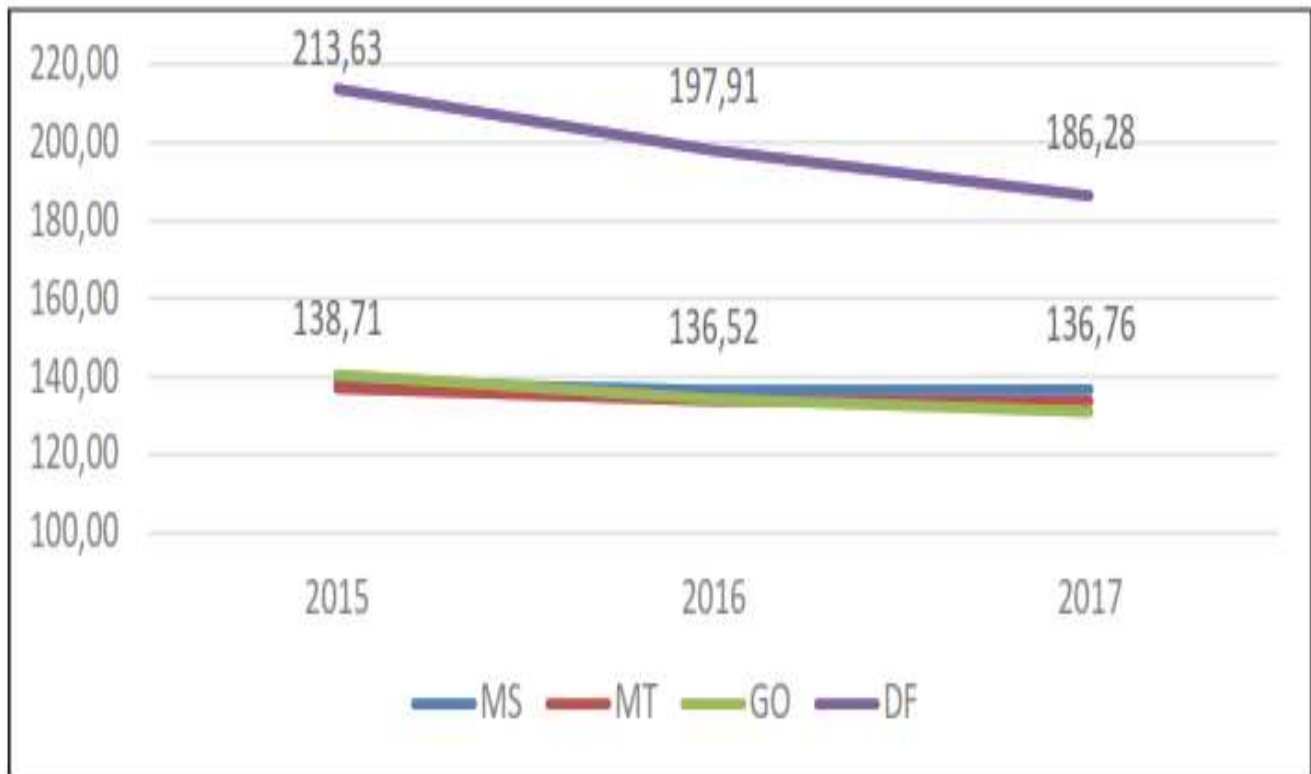
Fonte: SANESUL

Portanto, o ciclo 2016/2019 foi marcado pelo sucesso do Estado na melhoria da estrutura de saneamento ambiental. Para o próximo ciclo, o objetivo é universalizar o saneamento básico.

5.1.14-Diretriz 14: Viabilizar e modernizar a infraestrutura em tecnologia da informação e comunicação.

Os indicadores desta diretriz foram retirados do Ranking de Competitividade do Centro de Liderança Pública (CLP). Eles indicam que houve uma leve retração na qualidade e na acessibilidade do Setor, que envolve telefonia móvel e banda larga. MS possui a 4ª melhor acessibilidade e a 13ª qualidade entre os estados brasileiros, apresentando a mensuração do cumprimento de apenas 69% das metas da Anatel no ano de 2017.

GRÁFICO 33 – Acessibilidade do Setor de Comunicação (Densidade de acessos por 100 habitantes) (telefonia móvel e banda larga*)

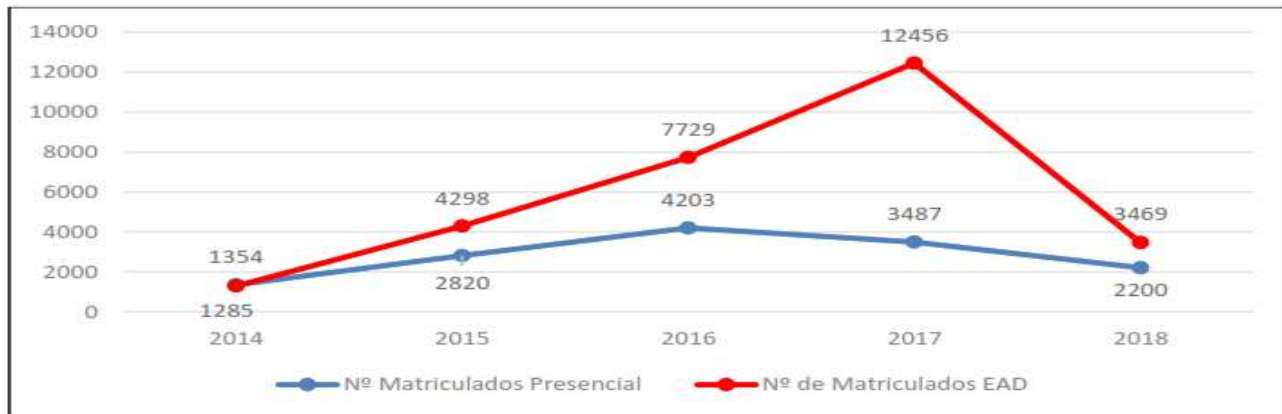


Fonte: CLP

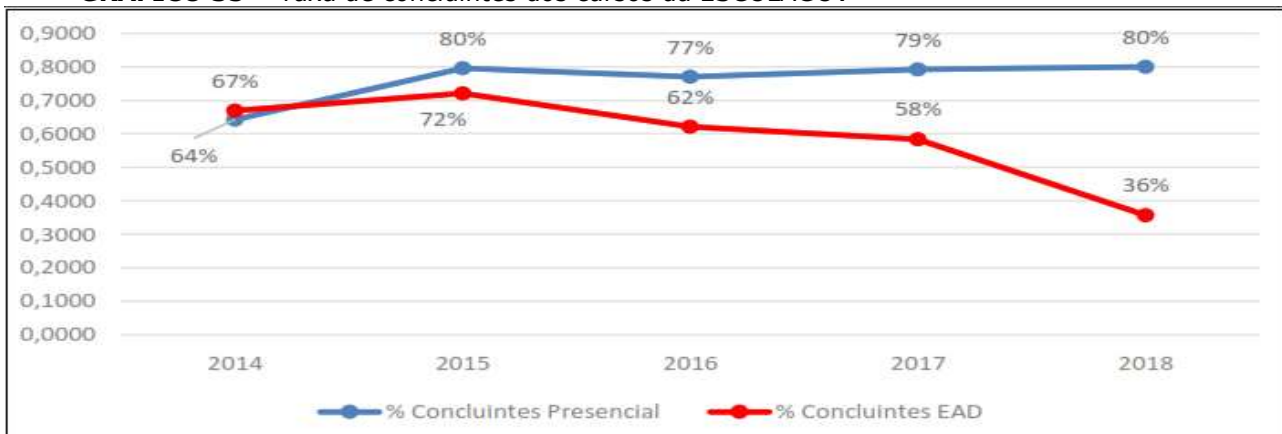
Neste ciclo que se encerra, ainda há muito espaço para a modernização tecnológica e melhoria dos meios de comunicação no Estado. Ainda há muita fragilidade e “pontos cegos” na rede de comunicação do Estado. Para o próximo ciclo, o Estado pretende viabilizar a criação de uma infovia por fibra ótica, utilizando-se de parceria com o setor privado. As ações de governo nesta linha foram, portanto, deslocadas para a área de gestão pública, na diretriz “Parcerias Estratégicas”.

5.1.15-Diretriz 15: Promover o desenvolvimento e a valorização dos servidores públicos estaduais.

Ainda são poucos os indicadores relacionados aos servidores públicos de MS, o que demonstra que há um longo caminho a ser percorrido para entender sua realidade e mapear suas necessidades. Questões como satisfação e absenteísmo por razões de saúde são indicadores a serem explorados na próxima gestão. Os indicadores da Escola de Governo mostram que, apesar do aumento do número de matrículas nos cursos ofertados houve queda brusca do percentual de concluintes na modalidade de ensino a distância no período de 2014 a 2017.

GRÁFICO 34 – Número de matrículas Presencial e EAD nos cursos da ESCOLAGOV

Fonte: ESCOLAGOV

GRÁFICO 35 – Taxa de concluintes dos cursos da ESCOLAGOV

Fonte: ESCOLAGOV

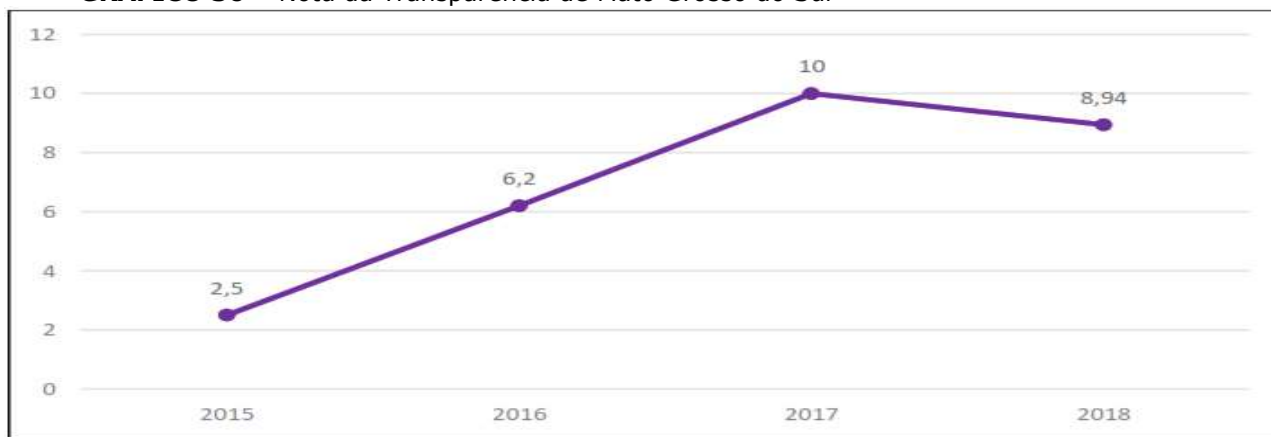
5.1.16-Diretriz 16: Desenvolver um modelo de gestão participativa, desburocratizada, moderna, transparente e com foco em resultados.

Apesar de ter indicadores capazes de expressar o avanço da gestão pública, o conceito da diretriz proposta teve um olhar sobre a necessidade do Estado de institucionalizar um modelo de gestão e governança.

Nesse sentido, a diretriz foi atingida, conforme já descrito em Mensagens encaminhadas à Assembleia Legislativa desde o ano de 2016. Mesmo assim, olhando para o impacto desse esforço, o primeiro ponto importante é a performance em transparência, um desafio imenso se comparado com a situação do Estado em 2014. Criado pela Controladoria Geral da União (CGU) e composto por quesitos que cobrem aspectos da regulamentação do acesso à informação e a existência e funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC), a nota de Transparência de Mato Grosso do Sul é um bom indicador de transparência do Estado. Entre 2015 e 2017 houve expressivo aumento na nota do Estado, atingindo a pontuação máxima em 2017.

Em 2018, houve uma mudança na metodologia de composição da nota para contemplar não só a transparência passiva, mas também a transparência ativa, ou seja, a publicação de informações na internet. Nesse sentido, caiu a pontuação do Estado e MS passou de primeiro lugar no ranking dos estados, posição que era compartilhada com outras 12 Unidades da Federação, para 6º. Entretanto, é notável o esforço do Governo do Estado, por intermédio da Controladoria-Geral do Estado (CGE) em avançar ainda mais na transparência pública, por meio do Decreto Estadual nº 15.221, de 7 de maio de 2019, que institui a política de dados abertos dos órgãos e das entidades da Administração Pública Estadual.

GRÁFICO 36 – Nota da Transparência de Mato Grosso do Sul



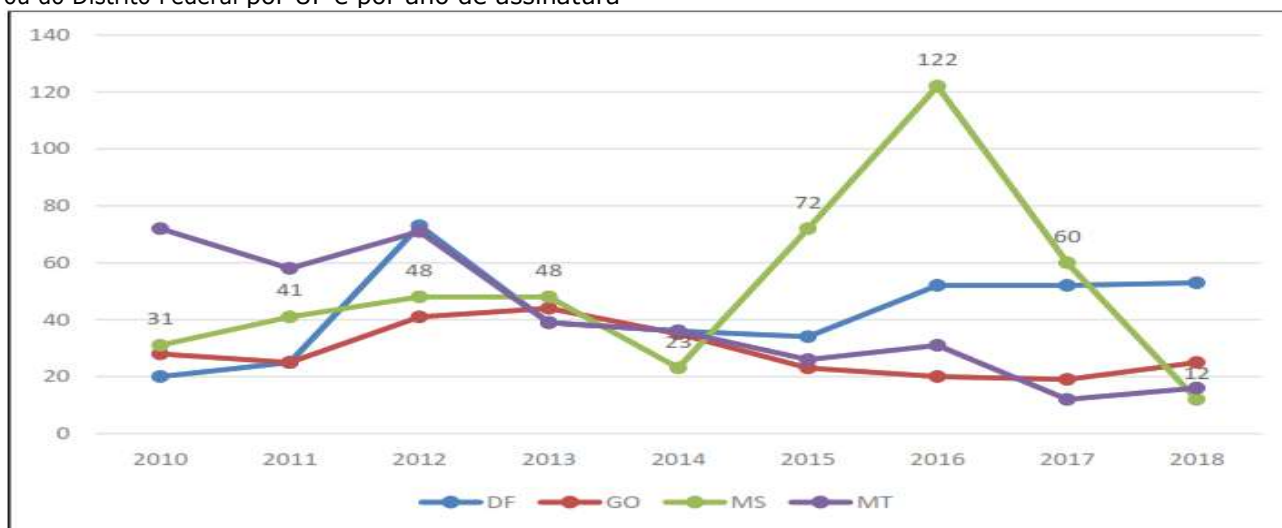
Fonte: Escala Brasil Transparente / CGU

Superada a implantação do modelo, o próximo ciclo será marcado pela “Transformação Digital” da gestão pública no Estado de Mato Grosso do Sul. A oferta de serviços virtuais com mais qualidade e menor custo é o caminho a trilhar a partir de 2020.

5.1.17-Diretriz 17: Fortalecer a articulação institucional e política, destacando Mato Grosso do Sul no cenário nacional e internacional.

O ciclo 2016/2019 foi marcado por intensas articulações políticas pelo Governo do Estado. A Criação do Consórcio Brasil Central (BrC), durante do período 2018/2019, mostra que o Governo está se esforçando para ampliar a força política do Estado e da Região. Também houve forte participação e articulação junto ao Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (CODESUL). A boa relação com a Bancada Federal e com o Poder Executivo Federal permitiu mais articulação com diversos agentes públicos. As fontes alternativas de recursos são essenciais. A fonte 100, de recursos próprios do Governo, deve ser menos impactada diante de desembolsos e contingências programadas. Logo, o Sistema de Gestão de Convênios e Contratos (SICONV) representa uma excelente alternativa de captação de recursos para realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento. O gráfico aponta a liderança de MS na Região Centro-Oeste, em número de contratos assinados, no período 2015/2017. O acumulado, no mesmo período, corresponde ao montante aprovado de 296,2 milhões de reais.

GRÁFICO 37 – Número total de convênios assinados pela Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal por UF e por ano de assinatura



Fonte: Painel de Transferência Abertas Mais Brasil, acessado dia 19/09/2019

GRÁFICO 38 – Valores globais dos convênios assinados pela Administração Pública Estadual

GRÁFICO 38 – Valores globais dos convênios assinados pela Administração Pública Estadual ou do Distrito Federal por UF por ano de assinatura.



Fonte: Painel de Transferência Abertas Mais Brasil, acessado dia 19/09/2019

No âmbito interno, o Estado aperfeiçoou a relação com os municípios. Ao longo dos quatro primeiros anos de Governo, todos os 79 municípios receberam investimento do Governo do Estado em áreas como infraestrutura, saúde, educação, segurança pública e assistência social. Houve grande preocupação do Estado em pensar o território de forma a evitar injustiças ou a inércia da ação estatal em alguma região do Estado. A relação com a Assembleia Legislativa e com os demais poderes sempre foi baseada em diálogos construtivos. O bom desempenho em aprovação de projeto em nossa Casa de Leis e até mesmo as discussões de duodécimos, sempre cercadas de debates conflituosos entre os entes, foram marcados por discussões respeitadas, sólidas e com o olhar para a racionalidade do gasto público. Portanto, pelo conceito, conclui-se que a diretriz foi atingida e o Governo do Estado formatou um estilo democrático de relação institucional e política.

5.1.18-Diretriz 18: Garantir a boa gestão dos recursos públicos.

Para análise desta diretriz, tem-se como base o diagnóstico elaborado no item 4 do presente documento, que aborda em detalhes as projeções e cenários fiscais do Estado de Mato Grosso do Sul. O conjunto de indicadores de finanças públicas baseado na LRF mostra que o Estado não obteve êxito na diretriz proposta, mesmo com diversas pautas visando o equilíbrio fiscal. A queda real de arrecadação tem desequilibrado as contas públicas. Portanto, para o próximo ciclo, o equilíbrio fiscal continua sendo prioridade para o Governo Estadual.

5.2-Aprendizados do PPA-2016/2019

Um ciclo de muito aprendizado, grandes desafios culturais e de obstinação em medir o impacto das ações de Governo, foi assim a experiência do Governo de Mato Grosso do Sul na efetivação de um sistema de governança e gestão orientada para resultados em políticas públicas.

Primeiramente, implementar a gestão em uma instituição com cerca de 50 mil servidores é algo extremamente desafiador, uma vez que confluir todos em torno de uma única visão de futuro, tendo que alinhar os interesses pessoais, corporativos, regionais, políticos e setoriais definitivamente não é algo simples. Instrumentalizar todo um método de trabalho a partir do Contrato de Gestão permitiu ao Governo do Estado converter uma estratégia de médio prazo, pactuada para os quatro anos do PPA, em ações concretas de curto prazo, por meio dos Contratos de Gestão das Secretarias, com uma periodicidade anual. O começo foi difícil, melhorou ao longo dos anos seguintes, mas ainda pode ser aprimorado.

Outro ponto fundamental é conscientizar gestores, servidores e até mesmo a população do

quanto é importante medir o impacto das ações de Governo, pois com os recursos cada vez mais escassos, entender o resultado que cada real gasto pode gerar é algo que precisa entrar na cultura da gestão pública estadual. O começo do ciclo 2016/2019 foi iniciado sem parâmetros claros, pois os indicadores estratégicos e suas metas não estavam institucionalizados. Ao longo do ciclo foi possível preencher essa lacuna, o que permitiu o diagnóstico anterior apresentado. Também é um ponto que pode ser aprimorado, antecipando a apuração por meio da automação e análise de risco para que a agenda de nossos gestores passe a ser mais proativa, reduzindo a incidência de problemas para a população.

Para o próximo ciclo, o Governo estará mais estruturado e maduro. Ao passo que as ferramentas de gestão estão ganhando robustez, gestores e servidores têm ganhado maturidade em gestão pública.

Marcado por uma gestão democrática, o Governo de MS buscou, durante a construção do PPA-2020/2023, aproximar-se do cidadão por meio dos cinco encontros regionais realizados e da página na internet, como forma de ouvir a população, pois baseia suas ações no que acredita ser prioridade para o povo sul-mato-grossense.

Governo e sociedade estão crescendo juntos, mas essa direção precisa ser pautada na visão de futuro que foi praticamente replicada do ciclo anterior: "Um bom lugar para se viver e investir!"

6. MAPA ESTRATÉGICO 2020/2023

6.1 - Educação

A Área de Resultado da Educação possui três diretrizes. A primeira é a busca da **Qualidade de aprendizagem para todos**, na qual se procura qualificar a aprendizagem para todos os estudantes em escolas que respeitem e acolham a diversidade, celebrem as diferenças em todas as suas dimensões e promovam o pensamento e debate crítico.

O Governo do Estado também priorizará a **Melhoria do ambiente escolar**, criando condições para que cada aluno, professor e trabalhador da Educação sintam-se protegidos ao expressar suas opiniões, projetos de vida, aspirações e ideais, aspectos fundamentais para a promoção da aprendizagem. Por fim, será enfrentado o problema da **Permanência na escola**, executando ações para identificação, análise e correção dos fatores que contribuem para desistência e abandono escolar. Nesta Área de Resultado serão acompanhados os seguintes indicadores:

QUADRO 06: Indicadores Estratégicos de Educação

| INDICADOR | DIRETRIZ | ÚLTIMA MEDIÇÃO |
|--|-------------------------------------|---|
| Índice de Desenvolvimento de Educação Básica IDEB | Qualidade de Aprendizagem para Todo | E.F. Anos Iniciais: 5,6 (2017) E.F. Anos Finais: 4,6 (2017) E.M.: 3,6 (2017) |
| Avaliação Institucional da Educação de MS por Dimensão (AIEMS) | Melhoria do Ambiente Escolar | Básico ao Intermediário: 47,77% (2018) Adequado ao Avançado: 52,23% (2018) |
| Taxa de Abandono | Permanência na Escola | 8,70% (2017) |

Fonte: INEP, SED

6.1.1 - Programas da Educação

PROGRAMA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO

Este programa visa a garantir educação básica de qualidade para todos, fortalecendo o ensino em todas as suas modalidades, oferecendo ambientes estruturados para o bom desempenho das atividades escolares, além da abertura de mais vagas, bem como a ampliação de políticas educacionais que assegurem o atendimento dos públicos específicos, favorecendo a implementação de práticas esportivas e culturais, com a elaboração de projetos pedagógicos, monitoramento e avaliação das escolas da rede estadual.

Dentre as pretensões acima, estão estabelecer ações para execução do Plano Nacional de Educação na transição dos Ensinos Fundamental I para municípios e Fundamental II para o Estado; ofertar formações aos profissionais e fomentar a adesão de professores da Rede Municipal de ensino ao programa de aperfeiçoamento ou segunda formação, com articulação da UEMS; repasse financeiro de manutenção e alimentação das unidades escolares, aquisições de materiais, pequenos reparos nas unidades escolares, manutenção do transporte escolar rural, aquisição de uniformes e kits escolares, orientação da execução de recursos federais voltados à educação básica, subsídio às necessidades do Censo Escolar e da creche estadual CEI ZEDU; atendimento às especificidades educacionais de pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, por meio de ações de inclusão e melhorias que beneficiem e almejem uma educação igualitária.

6.2-Saúde

Uma das principais pautas na área de Saúde é a **Regionalização e a ampliação do acesso**, tendo como foco aproximar a rede de prestação de serviços de saúde aos seus usuários, facilitando e ampliando a utilização. Nesse sentido, aumentar o número de leitos hospitalares no Estado é essencial, sendo que MS tem o dever de acompanhar tal indicador de forma regional.

O **Fortalecimento da atenção e vigilância em saúde** também é prioridade para o Estado, que buscará atuar em parceria com as gestões municipais para fortalecimento e reforço do papel da rede básica como porta de acesso ao Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando a sua qualidade, resolutividade e efetividade com foco nas Redes de Atenção à Saúde e em integração com a Vigilância em Saúde.

Para que se concretizem essas ações, é essencial **aprimorar a gestão no SUS**, planejando e implementando ações que melhorem a qualidade e a produtividade no sistema de saúde, por meio da introdução e do uso de novas tecnologias e sistemas gerenciais avançados. A judicialização da Saúde, apesar de ser um problema federativo, entra nessa diretriz e o Estado buscará diminuir o percentual de recursos gastos com as ações judiciais envolvendo a área.

QUADRO 07: Indicadores Estratégicos de Saúde

| INDICADOR | DIRETRIZ | ÚLTIMA MEDIÇÃO |
|---|---|----------------|
| Taxa de mortalidade infantil. | Fortalecimento da Atenção e Vigilância em Saúde | 11,42 (2018) |
| Percentual de recursos gastos com ações judiciais envolvendo a área da Saúde. | Fortalecimento da Atenção e Vigilância em Saúde | 2,65% (2018) |
| Novos Leitos hospitalares estaduais (unidades). | Regionalização e Ampliação do acesso | 481 (2018) |

Fonte: SES

6.2.1-Programas da Saúde

PROGRAMA DE PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE

O Programa visa a fortalecer as ações e os serviços prestados de atenção primária à saúde, relacionando as necessidades da população aos outros pontos de atenção, de forma que a programação dos serviços de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários; a viabilizar ações e desenvolver gestão transversal das políticas públicas na área de segurança alimentar e nutricional; a promover ações de Vigilância em Saúde com foco na prevenção, identificação e controle de doenças, agravos e eventos de saúde pública e a implementar as ações de saúde do trabalhador; a operacionalizar ações da área de vigilância sanitária no Estado; garantir a assistência farmacêutica no âmbito do SUS; a aprimorar a qualidade da assistência hematológica e

hemoterápica; a melhorar a qualidade da assistência, reduzindo vazios assistenciais, implementando as Redes e ampliando a cobertura do atendimento com o serviço da Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar (EMAD), oportunizando assim o atendimento integral da população; a fortalecer, a qualificar e ampliar a cobertura do atendimento nos Serviços Públicos em Saúde em atendimento à Rede de Urgência e Emergência e à Rede Cegonha no Mato Grosso do Sul.

PROGRAMA INVESTINDO EM SAÚDE

O Programa deve garantir a estruturação física, adequação e manutenção da Rede de Serviços de Saúde do SUS, tais como: adequação das unidades de atenção especializada das 04 (quatro) Macrorregiões de Saúde (Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá); estruturação das unidades para qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS e da Vigilância em Saúde; conclusão do Hospital Regional, construção do Centro de Diagnósticos, do Centro de Especialidades Médicas e o Hemocentro, no Município de Dourados; conclusão do Hospital Regional de Três Lagoas; e construção, reforma, ampliação e aparelhamento do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, visando a adequar a estrutura física para otimização dos serviços prestados.

PROGRAMA GESTÃO DA SAÚDE

Busca a qualificação dos processos de gestão em saúde, com foco na regionalização, no desenvolvimento de estratégias inovadoras conforme as especificidades regionais e na valorização dos profissionais de saúde para estimular o processo de gestão de qualidade, o uso eficiente dos recursos públicos e o fortalecimento da gestão participativa e o Controle Social do SUS. Abarca ações de promoção de educação permanente em prol da transformação das práticas de saúde e a qualificação do cuidado ofertado à população, ao mesmo tempo em que proporciona o desenvolvimento do profissional nas carreiras do SUS; fortalecimento e incentivo à participação da comunidade por meio da Ouvidoria e do Controle Social na Gestão do Sistema Único de Saúde – SUS; apoio e integração de ações serviços de saúde em âmbito municipal e estadual, regulando o Sistema Estadual de Saúde, envolvendo os aspectos assistenciais e de acesso, bem como, apoio aos espaços de pactuação entre gestores da saúde para o fortalecimento dos colegiados intergestores e das Políticas de Promoção da Equidade.

6.3-Justiça e Segurança Pública

A área de Justiça e Segurança Pública tem como prioridades a **Preservação da vida e patrimônio**, com investimentos realizados que visem à estruturação das forças policiais com inteligência e integração, garantindo assim a proteção à população sul-mato-grossense, além de promover políticas e ações que permitam a ressocialização das pessoas encarceradas, por meio de penas alternativas, como: trabalho, educação e incentivo à convivência, visando à **Reintegração social**. Assim, busca-se diminuir no Estado o déficit penitenciário, a taxa de furtos e roubos, a taxa de homicídios e a quantidade de feminicídios.

QUADRO 08: Indicadores de Justiça e Segurança Pública

| INDICADOR | DIRETRIZ | ÚLTIMA MEDIÇÃO |
|--|----------------------------------|----------------|
| Homicídio Doloso (taxa por 100.000 habitantes) | Preservação da Vida e Patrimônio | 16,4 (2018) |
| Número de Feminicídios | Preservação da Vida e Patrimônio | 32 (2018) |
| Taxa de Furto e roubos (taxa por 100 mil habitantes) | Preservação da Vida e Patrimônio | 1.716 (2018) |
| Déficit Penitenciário | Reintegração Social | 7.762 (2018) |
| Número de acidentes de trânsito | Preservação da Vida e Patrimônio | 16599 (2018) |

Fonte: SEJUSP

6.3.1-Programas da Justiça e Segurança Pública

PROGRAMA DE PRESERVAÇÃO DA VIDA E DO PATRIMÔNIO

O Programa de Preservação da Vida e do Patrimônio tem por objetivo precípuo proporcionar segurança e excelência nos serviços prestados à sociedade sul-mato-grossense, aumentando a aplicação dos recursos públicos com ações integradas e preventivas concernentes a operações ostensivas, policiamento urbano, perícia, inteligência e investigação, socorro público e prevenção de acidentes, mobilidade urbana, modernização da infraestrutura do trânsito e ações do sistema penitenciário e socioeducativo, almejando constantemente a eficiência, eficácia e a efetividade dos atos administrativos.

6.4-Desenvolvimento Humano e Social

Para desenvolver o Estado integralmente, é primordial a atuação nas áreas sociais e de direitos humanos. A **Assistência Social** é parte dessa visão sobre desenvolvimento, com o Estado atuando no planejamento e organização de políticas e ações que propiciem a assistência social aos grupos em situação de vulnerabilidade, criando, ao mesmo tempo, meios para que ascendam econômica e socialmente. Com isso, visa-se a diminuir o número de famílias abaixo da linha da pobreza.

A diretriz de **Direitos Humanos** contribui nesse sentido, direcionando o Estado para que promova, articule e fortaleça as políticas e ações que priorizem a cidadania e a dignidade humana.

Políticas de **Trabalho, Emprego e Renda** que combatam o desemprego e promovam a proteção social do trabalhador com base nas políticas nacionais e estaduais de inclusão social, são pilares do Estado na área. Isso contribuirá para o desenvolvimento sustentável e para o estabelecimento de uma sociedade mais igualitária. O número de trabalhadores que foram admitidos por meio da FUNTRAB é o indicador mais adequado para monitorar essa diretriz.

A promoção da **Cidadania** tem lugar de destaque nesse planejamento, sendo essencial o fortalecimento de grupos sociais vulneráveis, pelo desenvolvimento de ações públicas voltadas à conquista e garantia de direitos fundamentais e à eliminação da discriminação e preconceitos. Os grupos sociais vulneráveis estão representados pelas Subsecretarias de Políticas para a Cidadania: Povos Indígenas, Comunidades Quilombolas, Juventude, Mulheres, LGBT, Idosos, Pessoas com Deficiência e Associações Comunitárias.

QUADRO 09: Indicadores Estratégicos de Desenvolvimento Humano e Social

| INDICADOR | DIRETRIZ | ÚLTIMA MEDIÇÃO |
|---|---------------------------|----------------|
| Número de denúncias recebidas pelo disque 100 (Disque Direitos Humanos) | Direitos Humanos | 1.295 (2018) |
| Percentual de pessoas abaixo da linha de pobreza | Assistência Social | 18,90% (2017) |
| Admitidos | Trabalho, Emprego e Renda | 235.433 (2018) |
| Nº de casos de suicídios e tentativas de suicídio em aldeias indígenas | Cidadania | 31 (2017) |
| Número de Casos de Femicídios | Cidadania | 32 (2018) |

Fonte: SEJUSP, SEDHAST, FUNTRAB, Subsecretaria Especial de Cidadania (SEGOV)

6.4.1-Programas do Desenvolvimento Humano e Social

PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS

O Programa de Direitos Humanos objetiva planejar e organizar políticas que garantam a proteção e defesa dos direitos humanos fundamentais: implementando ações com intuito de resguardar os direitos da criança e do adolescente, com ações de combate ao trabalho infantil; e de reforçar práticas de educação alimentar e nutricional, estimulando hábitos e escolhas alimentares saudáveis e a qualidade de vida do indivíduo, bem como garantir os direitos do consumidor, por meio do Procon

Além disso, o Programa contém ações que preveem o assessoramento e a capacitação de organizações da sociedade civil (OSC's) que realizam trabalhos de defesa dos direitos humanos.

PROGRAMAS SOCIAIS

Os Programas Sociais são compostos por um conjunto de ações específicas desenvolvidas pelo Governo do Estado de MS, como o Vale Universidade e Vale Universidade Indígena, que visam a apoiar os estudantes de baixa renda durante sua formação universitária, ofertando bolsas acadêmicas e proporcionando experiências profissionais para a inserção no mercado de trabalho, por meio de estágio na área de formação.

Além deles, também compõem o Programa a ação do Rede Solidária, que possui duas sedes em bairros de Campo Grande e realiza ações estruturadas em sete módulos, com um trabalho articulado e integrado do Governo com a Sociedade Civil organizada, beneficiando comunidades e famílias em situação de vulnerabilidade e riscos sociais.

Da mesma forma, o Vale Renda atende e apoia famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por meio de transferência de renda e de ações que proporcionam o fortalecimento, capacitação e a inclusão para o mercado de trabalho e geração de renda, propiciando o empoderamento e autonomia dessas famílias. Além disso, ações de complementação nutricional para os povos indígenas também são desenvolvidas nesse Programa.

PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

SUAS

O Programa de Gestão do Sistema Único de Assistencial Social (SUAS) busca aprimorar a Gestão da Política de Assistência Social em MS, por meio do planejamento, articulação, monitoramento e avaliação das ações propostas pelo SUAS. Estas ações englobam: a implementação da Política Estadual de Gestão do Trabalho e Educação Permanente; o Cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social para os fundos municipais de Assistência Social; a estruturação e implementação da Gestão de Vigilância Socioassistencial; a oferta de serviços socioassistenciais de Proteção Social Especial Regionalizada; a concessão de Passe Livre para Pessoas com Deficiência e Idosos; o desenvolvimento dos Programas Sociais do Governo Federal; e o fortalecimento das Instâncias de Controle Social, Articulação e Pactuação.

PROGRAMA TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

O Programa Trabalho, Emprego e Geração de Renda tem como eixos estruturantes a Qualificação Social e Profissional, a Intermediação de Mão de Obra, a Economia Solidária, o Acesso ao Microcrédito e a Inserção dos Jovens no Mercado de Trabalho. Abrange ainda a produção de informações sobre o mercado de trabalho, o apoio à geração de emprego e de renda, contribuindo para promoção do Trabalho Decente.

As ações e os serviços contidos no Programa incorporam as demandas presentes na sociedade sul-mato-grossense no que tange à responsabilidade política de forma ágil, inovadora e descentralizada.

As políticas públicas de emprego, trabalho e renda são ações empreendidas pelo Estado no combate ao desemprego, pois tratam o trabalho como um direito fundamental de dignidade e cidadania, sendo fator de equidade na distribuição do crescimento econômico. Referem-se a mecanismos de inserção no mercado de trabalho visando à construção de uma autonomia pessoal e social. Essas políticas têm a finalidade de criar condições favoráveis de acesso ao mercado de trabalho para os trabalhadores, porquanto se destinam a melhorar a condição de empregabilidade dos desempregados ou em risco de demissão, fornecendo recursos para estimular as atividades de formação profissional, bem como procuram atuar diretamente sobre a oferta ou demanda de trabalho, ampliando o número de postos e criando novos empregos.

PROGRAMA MS CIDADANIA

O Programa MS Cidadania contém ações que objetivam ampliar e fortalecer as políticas de enfrentamento das vulnerabilidades sociais e as políticas afirmativas para o efetivo exercício da cidadania, por meio da implementação de políticas e programas que visem à educação para a igualdade. A Subsecretaria Especial de Cidadania desenvolve ações educativas permanentes contra todas as formas de preconceitos, intolerâncias, discriminações e violência, considerando especificidades de todas as políticas públicas representadas pelas Subsecretarias subordinadas, são elas: Quilombolas, LGBT, Povos Indígenas, Mulheres, Pessoas com Deficiência, Pessoa Idosa, Juventude e Associações Comunitárias.

6.5-Cultura, Esporte e Lazer

Por sua importância, a cultura traz para a sociedade conhecimento e riqueza. Quando trabalhada de forma correta, gera benefícios e vantagens sem-igual. Da mesma forma, quando o esporte é incentivado, o impacto positivo que causa na população de um local é irradiado em diversos sentidos, tais como saúde física e mental, disciplina, organização, além de estimular o trabalho coletivo, ensinar a empatia e afastar jovens e adolescentes dos caminhos da criminalidade.

Pelo cuidado com sua população, o Estado de MS promove ações que fomentam a **Cultura Local**, organizando atividades e eventos que contribuem também para valorização e o fortalecimento da produção artística e cultural, além de estimular práticas geradoras de renda que contribuirão para **Transformação Social**.

No que tange à **Ampliação do acesso ao esporte e à cultura**, o Governo trabalha na formulação e implementação de políticas de universalização das atividades esportivas e culturais, de forma a garantir que essas práticas beneficiem o maior número possível de pessoas.

QUADRO 10: Indicadores Estratégicos de Cultura, Esporte e Lazer

| INDICADOR | DIRETRIZ | ÚLTIMA MEDIÇÃO |
|--|----------------------|--------------------------------|
| Público direto atendido nas atividades físicas e de esporte e lazer | Ampliação do Acesso | 7890 (2018) |
| Número de municípios atendidos nos eventos esportivos e de lazer | Ampliação do Acesso | 55 (2018) |
| Nº de pessoas beneficiadas com atividades culturais da Economia Criativa | Transformação Social | Linha de base a partir de 2019 |
| Público Atendido por Equipamentos e Ações Culturais no Estado | Transformação Social | 498.460 (2018) |
| Nº de ações de culturais voltadas ao protagonismo da cultura local | Transformação Social | Linha de base a partir de 2019 |

Fonte: FUNDESPORTE, FCMS

6.5.1-Programas da Cultura, Esporte e Lazer

PROGRAMA MS ESPORTE E LAZER

As ações de Esporte e Lazer, desenvolvidas pela FUNDESPORTE, incorporam as manifestações das atividades desportivas, aqui consideradas como: de rendimento, educacional, escolar e de participação (lazer), a serem alcançadas por meio de entregas nesses múltiplos campos e nas mais diversas faixas etárias, mediante ampliação e qualificação das ações. Para tal, faz-se necessária a contínua capacitação dos recursos humanos, o diagnóstico e ampliação da rede de infraestrutura do desporto, ampliação da oferta das atividades físicas, e a maior abertura de espaços para prática das mesmas pela comunidade em todos os municípios do Estado.

As políticas de Esporte e Lazer contribuem positivamente para prevenção e auxílio às questões problemáticas da saúde, promovendo melhor qualidade de vida e bem-estar auxiliando na diminuição das desigualdades e no resgate de valores e princípios, além de atuar como

ferramenta de prevenção à violência, à criminalidade, às drogas, alcoolismo e à exploração sexual/prostituição.

PROGRAMA MS CULTURA

O Programa MS Cultura é desenvolvido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e apresenta ações alinhadas às diretrizes estratégicas de fomento à cultura local, ampliação do acesso e transformação social. Essas ações objetivam promover o desenvolvimento humano, social e econômico, institucionalizando um processo de gestão democrática e permanente entre sociedade e poder público, de forma a valorizar e praticar a cultura nas três dimensões: simbólica, cidadã e econômica.

No que se refere ao fomento à cultura local, Mato Grosso do Sul tem sua identidade, valores e modo próprios de expressão, possuindo uma pluralidade cultural advinda da formação histórica de sua malha social que, apesar de valiosa, ainda é pouco reconhecida, valorizada, protegida e difundida. Proteger e promover tal patrimônio tornam-se cada vez mais necessário na afirmação da riqueza cultural do Estado.

Na busca por mecanismos de ampliação de acesso à cultura, procuram-se alternativas para que as artes e a cultura estejam presentes nos mais diversos ambientes sociais, absorvendo os recursos tecnológicos e garantindo as conexões locais com os fluxos culturais contemporâneos e centros culturais regionais, nacionais e internacionais, trabalhando para consolidar políticas públicas culturais transparentes, democráticas e participativas.

A formulação de políticas públicas de cultura que promovam a transformação social fundamenta-se na compreensão de que atividades culturais contribuem decisivamente para a efetivação dos direitos e garantia da liberdade do cidadão. Isso se faz possível por meio do estímulo à reflexão, formação, criação, produção, crítica, circulação, promoção, difusão, intercâmbio, troca de saberes e fazeres, cooperação, consumo, registro, documentação e à memória.

6.6-Desenvolvimento Econômico

Com o objetivo de ampliar o parque produtivo do Estado de Mato Grosso do Sul, destacam-se a **Diversificação e Intensificação da Produção** e, também, do cenário econômico de Mato Grosso do Sul, oportunizando maior geração de emprego e renda. O **Fortalecimento da Agricultura Familiar** e a **Sanidade Agropecuária** pretendem garantir a qualidade de produtos provenientes de pequenos produtores, e manter sempre as condições de sanidade agropecuária, asseguradas dentro das exigências sanitárias e regulatórias.

Com 45% de pequenos produtores atendidos pela Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), Mato Grosso do Sul tem 99% de área livre da febre aftosa. Pretende-se fomentar o **Turismo no Estado**, em suas diversas modalidades, organizando e capacitando a oferta de serviços relacionados a esse setor. A **Inteligência Logística** visa a ampliar a oferta, a integração, a qualidade e o funcionamento da infraestrutura logística do Estado, facilitando o comércio e o escoamento da produção, inclusive quanto às exportações.

QUADRO 11: Indicadores Estratégicos do Desenvolvimento Econômico

| INDICADOR | DIRETRIZ | ÚLTIMA MEDIÇÃO |
|---|--|-----------------------------|
| Valor Bruto da Produção Agropecuária | Diversificação e Intensificação da Produção | R\$32.146.333.973,00 (2018) |
| Índice de diversificação | Diversificação e Intensificação da Produção | 0,8885 (2017) |
| Produção Agrícola por área | Diversificação e Intensificação da Produção | 4,35809 (2017) |
| Índice de vacinação contra febre aftosa | Sanidade agropecuária | 100% (2018) |
| Produtores atendidos Assistência Técnica e Extensão Rural | Fortalecimento da agropecuária e da agricultura familiar | 45% (2018) |
| Porcentagem de Turistas Desembarcados no Aeroporto Internacional de Campo Grande MS/ano | Turismo | 67,38% (2018) |

Fonte: IAGRO, AGRAER, FUNDTUR, MAPA

6.6.1-Programas do Desenvolvimento Econômico

PROGRAMA DE AGRONEGÓCIO PRODUTIVO

O Programa de Agronegócio Produtivo propõe implementar as políticas e a coordenação das atividades de assistência técnica, extensão rural, pesquisa e outros serviços ligados ao desenvolvimento e ao aprimoramento, da agricultura e pecuária, destinadas aos produtores rurais; prioridade para os agricultores familiares, agricultores tradicionais, assentados, indígenas, quilombolas, pescadores e aquicultores, promovendo o Desenvolvimento Rural Sustentável em todo o Estado do Mato Grosso do Sul.

A concepção e a proposição da política de reforma e desenvolvimento agrários, visa a regularização fundiária e aos projetos de assentamentos rurais, observadas as normas de preservação ambiental e os princípios do desenvolvimento sustentável. Abrange também a promoção, manutenção e recuperação das sanidades animal e vegetal, fortalecendo as cadeias produtivas do agronegócio sul-mato-grossense.

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

O Programa de fortalecimento e fomento à gestão, à inovação e à diversificação das ofertas da atividade turística e atrai investimentos para a estruturação do setor turístico, com ações desenvolvidas de forma integrada pela Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FUNDTUR) e a participação do Sistema S. Além disso, há participação de investimentos do Governo do Estado em infraestrutura aeroportuária e rodoviária, com a finalidade de estimular o crescimento do fluxo turístico regional, incluindo ações estratégicas nas áreas de qualificação, promoção e comercialização dos destinos e fortalecimento do micro e pequeno empreendedor e inovação tecnológica.

Atração de novos voos diretos, melhores acessos e serviços e promoção dos destinos integram as estratégias da Fundação de Turismo em Mato Grosso do Sul.

PROGRAMA ESTADUAL LOGÍSTICO

Programa para o planejamento e implantação de ações para a elaboração de planos, programas e de projetos de logística, para fomentar a racionalização dos fluxos de transporte na malha viária do Estado, com sua integração física por meio do uso da multimodalidade, maximizando as vantagens dos diversos modos de transporte para a movimentação de cargas; aumentar a competitividade da produção do Mato Grosso do Sul, ampliando o acesso a mercados nacionais e internacionais, através da eliminação de gargalos e do aumento da qualidade da infraestrutura, com a redução dos custos e tempos de transporte, e proporcionar a infraestrutura necessária para atender às demandas previstas na Rota Bioceânica nos modais de transporte rodoviário, ferroviário, aeroviário e aquaviário em Mato Grosso do Sul.

PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

O Programa de Indústria, Comércio e Serviços consiste na busca contínua da promoção do desenvolvimento econômico do Estado por meio da atração e concretização de investimentos, aumento da competitividade empresarial e industrial e, conseqüentemente, da geração de emprego e renda.

O Programa tem por objetivo planejar, fomentar e executar a política de desenvolvimento econômico nos setores industrial, comercial e de serviços; estimular a transformação dos produtos primários e recursos naturais; interiorizar e ampliar a base produtiva industrial; incentivar a instalação de novas indústrias detentoras de tecnologia avançada; dar maior competitividade ao Parque Industrial existente.

Além disso, busca-se reconhecer e agir no sentido de que as dimensões econômica, social e ambiental estejam sempre em equilíbrio, visando a assegurar o desenvolvimento sustentável do Estado.

6.7-Ciência, Tecnologia e Inovação

Nas últimas décadas, o mundo tem passado por uma importante transformação: o progresso na área tecnológica. É possível afirmar que a Ciência, a Tecnologia e a Inovação são dispositivos de suma importância para o desenvolvimento. Nesse sentido, o Governo do Estado tem trabalhado para fomentar e apoiar o **Empreendedorismo** como forma alternativa e associada de trabalho, produzindo renda e contribuindo para o avanço econômico e social.

Na área de **Inovação Tecnológica e Científica**, visando ao aumento da qualidade, competitividade e desenvolvimento social, tem se empenhado para inserir e difundir a pesquisa científica e tecnológica nos empreendimentos públicos e privados. Um indicador que pode ser utilizado para medir o progresso nessa área é o número de artigos produzidos e publicados em periódicos indexados e de impacto.

Com a criação de uma rede de colaboração em CT&I em nível estadual, nacional e internacional e a promoção de formas e alternativas de acesso do setor público, empresas, entidades e cidadãos aos benefícios da internet será garantida a **Conectividade**.

QUADRO 12: Indicadores Estratégicos da Ciência, Tecnologia e Inovação

| INDICADOR | DIRETRIZ | ÚLTIMA MEDIÇÃO |
|---|-----------------------------------|----------------|
| Número de artigos publicados em periódicos indexados e impacto. | Inovação Tecnológica e Científica | 973 (2018) |
| Média anual de concluintes. | Inovação Tecnológica e Científica | 24,4 (2018) |

Fonte: FUNDECT, UEMS

6.7.1-Programas da Ciência, Tecnologia e Inovação

PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Programa de fomento e apoio ao empreendedorismo que busca promover a inovação tecnológica e científica e produzir renda em ambientes de inovação, estimulando o aumento do investimento privado em pesquisa tecnológica. Busca também a divulgação e popularização de CT&I, fomentando a difusão do conhecimento científico e tecnológico por meio do financiamento de projetos e programas para tal fim. Além disso, este programa tem o objetivo de prover melhorias de acesso dos cidadãos, do setor público e privado, aos benefícios da internet, para ampliar a produtividade, a comunicação e a competitividade, incrementando a contribuição da pesquisa científica para o desenvolvimento econômico e social em Mato Grosso do Sul.

6.8-Meio Ambiente

Mato Grosso do Sul possui riquezas naturais que encantam pela diversidade ambiental e a singularidade de sua fauna e flora. Localizado em uma posição geográfica privilegiada e com uma boa infraestrutura, MS torna-se a cada dia mais promissor por atrair investidores e turistas, impactando direta e positivamente em sua economia.

Diante desses fatores, o Governo busca desenvolver e implantar políticas que contribuam objetivamente para a **Conservação** do meio ambiente, como a reabilitação de fauna nativa, por intermédio do Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), bem como a **Gestão de Recursos Hídricos e Naturais**, utilizando-se, por exemplo, de dados sobre o monitoramento da qualidade das águas superficiais, de modo a garantir a qualidade, após

tratamento, para abastecimento público.

QUADRO 13: Indicadores Estratégicos do Meio Ambiente

| INDICADOR | DIRETRIZ | ÚLTIMA MEDIÇÃO |
|--|--|--------------------------------|
| Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais | Gestão de Recursos Hídricos e Naturais | 53% (2017) |
| Capacitação em Gestão de Resíduos para os municípios | Conservação | Linha de base a partir de 2019 |

Fonte: IMASUL

6.8.1-Programas do Meio Ambiente

PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

O programa visa a conservação e gestão de recursos hídricos e naturais, promovendo o incentivo às boas práticas de sustentabilidade ambiental das atividades econômicas, com a valorização dos recursos naturais. Promove a gestão ambiental com propostas de execução de políticas e ações com vistas a um desenvolvimento sustentável. Assim, há ação conjunta das instituições governamentais e não governamentais para a continuidade do plano de descentralização da gestão ambiental e o estabelecimento de um compromisso de respeito ao meio ambiente, justiça social e crescimento econômico no Estado de Mato Grosso do Sul.

PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL

O programa visa à elaboração e à implementação de mecanismos de Gestão Ambiental, com políticas e ações que contribuam objetivamente para a conservação ambiental. Os indicativos da existência de problemas sociais, administrativos, gerenciais, operacionais, de infraestrutura e ambientais relacionados ao manejo e disposição final dos resíduos sólidos impõem a necessidade de implementação e execução de formas de acondicionamento, coleta, transporte, processamento, recuperação e disposição final utilizada, evitando prejuízos ambientais, econômicos e sociais. Evidencia-se assim, a importância de um bom gerenciamento de resíduos sólidos.

Portanto, a ênfase especial para implantação de uma gestão integrada de resíduos sólidos entre o Governo do Estado e municípios, voltada para a conservação do solo, o clima, a fauna e a flora.

6.9-Infraestrutura

Dentre as diretrizes contidas nesta área, estão a **Habitação Popular**, que atende a demanda por moradias para classes menos favorecidas da população. Uma das propostas do PPA atual é utilizar indicadores para, por meio de análises, auxiliar processos decisórios no Governo. A AGEHAB apresentará, por exemplo, o percentual de atendimento do cadastro habitacional, entre outros dados importantes.

Em se tratando de **Mobilidade e Transporte**, que pretende desenvolver e melhorar a infraestrutura de logística e transporte do Estado de Mato Grosso do Sul, foram realizadas pavimentações, restaurações e implantações de estradas, somente em 2018, totalizando mais de 1.700 km, além de mais de 70 pontes construídas.

Uma das diretrizes é a **Capacidade Energética** que vai planejar e fomentar a geração de energias alternativas, como a solar, a eólica e outras formas compatíveis com a preservação ambiental. Em 2018 foram 1.644 unidades consumidoras de gás natural.

A **Universalização do Saneamento Básico** irá ampliar e melhorar a qualidade da rede de saneamento básico, com uma taxa de 44,92% de cobertura de esgoto e quase 100% da população é atendida com água tratada. Nesse sentido, os programas apresentados afirmarão a efetividade de cada diretriz.

QUADRO 14: Indicadores Estratégicos da Infraestrutura

| INDICADOR | DIRETRIZ | ÚLTIMA MEDIÇÃO |
|---|--------------------------------------|--------------------------------|
| Percentual de atendimento ao cadastro habitacional da AGEHAB/MS | Habitação Popular | Linha de base a partir de 2019 |
| Proporção de Rodovias Pavimentadas | Mobilidade e Transporte | 23,20% (2018) |
| Volume de gás distribuído | Capacidade energética | 586.896 m ³ (2018) |
| Cobertura de esgoto | Universalização do Saneamento Básico | 44,92% (2018) |
| Cobertura de água | Universalização do Saneamento Básico | 99% (2018) |

Fonte: AGEHAB, SEINFRA, MSGÁS, SANESUL, AGESUL

6.9.1-Programas da Infraestrutura

PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO

O Programa de Habitação Popular e Desenvolvimento Urbano contém ações de atendimento à demanda por moradias para as classes menos favorecidas da população, em termos sociais e de renda, bem como atendimento à necessidade de equipamentos urbanos comunitários e projetos sociais, nas áreas urbanas e rurais. As ações da AGEHAB compreendem a produção, adequação (reforma, ampliação e regularização fundiária e edilícia) e a viabilização de projetos para contratação de unidades habitacionais completas e parciais; implementação de equipamentos urbanos (drenagem, pavimentação, rede de água, esgoto, energia elétrica, etc.), equipamentos comunitários (creches, praças etc.); desenvolvimento e implementação de projeto social;

Elaboração e revisão de instrumentos do Estatuto das Cidades; eficiência na gestão do programa de habitação popular e desenvolvimento urbano; transparência nos procedimentos para a concessão de benefício da casa própria, qualificação e treinamento.

PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE

O Programa de Infraestrutura e Logística de Transporte contém as seguintes ações: planejamento, implementação e fomento à mobilidade e transporte; melhorias no sistema de pesagem, radares e segurança no sistema rodoviário; implantação do transporte ferroviário hidroviário e portos, além da construção de aeródromos.

PROGRAMA DE GESTÃO, EXPANSÃO E DIVERSIDADE DA MATRIZ ENERGÉTICA

O Programa de Gestão, Expansão e Diversidade da Matriz Energética contém ações de fomento à geração de energias alternativas, como a solar, a eólica e outras formas compatíveis com a preservação ambiental. Busca-se com essas ações ter maior eficiência energética em Mato Grosso do Sul, em especial pela expansão da distribuição de gás natural no Estado, além da sustentabilidade ambiental na geração e distribuição de energia.

PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO

O Programa de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário busca promover a ampliação e melhoria da qualidade da rede de saneamento básico, com base em iniciativas de caráter público, privado e público-privado. Nesse sentido, as ações deste Programa classificam-se em duas esferas: 1) ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário e 2) melhorias dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

PROGRAMA ESTADUAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA

O Programa Estadual de Parcerias Estratégicas para o Desenvolvimento de Infraestrutura foi instituído em 2016 pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com o objetivo de fortalecer a interação entre o Poder Público e a iniciativa privada por meio da estruturação de

projetos de infraestrutura e da execução de contratos de parcerias, de forma a ampliar a eficiência e a qualidade na prestação dos serviços públicos.

O Programa foi criado como estratégia de modernização da gestão e com o fim de enfrentar as limitações de investimentos identificadas na Administração Pública, apresentando as seguintes diretrizes:

- 1.-** Ampliar as oportunidades de investimento de forma a alavancar o desenvolvimento econômico e social do Estado;
- 2.-** Garantir a expansão, com qualidade, da infraestrutura pública e ampliar a eficiência operacional na prestação do serviço público;
- 3.-** Captar a expertise e as inovações da iniciativa privada na estruturação dos projetos;
- 4.-** Promover ampla competitividade na celebração das parcerias;
- 5.-** Fortalecer o papel regulador do Estado e a autonomia das entidades estatais de regulação.

Desse modo, o Programa Estadual de Parcerias Estratégicas para o Desenvolvimento de Infraestrutura se insere no contexto das políticas públicas de Mato Grosso do Sul.

Atualmente, o Programa é composto por 4 (quatro) importantes projetos de infraestrutura nas seguintes áreas:

- 1.- Transporte** – Projeto de Concessão Comum da Rodovia MS-306
- 2.- Saneamento** – Projeto de PPP de Esgotamento Sanitário
- 3.- Telecomunicação** – Projeto de PPP MS Digital
- 4.- Gás** – Projeto de Desestatização da empresa MS-Gás

O Estado conta hoje com uma legislação específica, qual seja:

- 1.-** Lei Estadual nº 4303, de 20 de dezembro de 2012, que instituiu o Programa Estadual de Parceria Público-Privada do Estado de Mato Grosso do Sul (PROPPP-MS) e criou o Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privada (CGPPP) e;
- 2.-** O Decreto Estadual nº 14.360, de 28 de dezembro de 2015, que regulamentou o Procedimento de Regulação de Interesse (PMI), para fins de apresentação, análise e aproveitamento de estudos para estruturação de Parcerias Público-Privadas.

O CGPPP é responsável por definir as ações e as áreas prioritárias para investimentos em PPPs e Concessões, o que é feito anualmente por meio da publicação do Plano Anual de Parcerias Público-Privadas.

Atualmente, as áreas consideradas prioritárias para estruturação de projetos e parcerias com a iniciativa privada são: I) saneamento básico; II) infraestrutura relacionada aos modais de transporte; III) infraestrutura relacionada à rede de telecomunicação por infovia digital e IV) meio ambiente.

Observa-se que, das 4(quatro) áreas prioritárias, 03(três) estão sendo contempladas pelos projetos atualmente desenvolvidos, sendo que a área do meio ambiente será, nos próximos anos, contemplada por meio da estruturação de projetos de gestão e uso público de Unidades de Conservação (UCs) e dos espaços territoriais de domínio público estadual especialmente protegidos.

A coordenação da estruturação dos projetos de parcerias no Estado é realizada pelo Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE) da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (SEGOV), em conjunto com as Secretarias às quais o projeto se vincula.

Cumprе ressaltar ainda que, dos projetos em desenvolvimento, serão licitados, em breve, os Projetos de Concessão da Rodovia MS-306 e de Parceria Público-Privada de Esgotamento Sanitário, com previsão de assinatura dos respectivos contratos para o próximo ano (2020). Após assinados, os contratos de parcerias serão acompanhados e fiscalizados pelas secretarias da área fim.

Diante do exposto, conclui-se que, aliado ao objetivo principal da atual gestão, em promover as parcerias com a iniciativa privada no Estado de Mato Grosso do Sul, pretende-se ampliar a oferta de investimentos e dinamizar a economia sul-mato-grossense, reforçando o compromisso do Estado de Mato Grosso do Sul com o interesse público, a qualidade de vida dos seus cidadãos e com a excelência na prestação dos serviços.

6.10-Gestão Pública

O que faz uma governança ágil e competente é a qualidade da gestão estratégica implantada, que pretende regular a execução dos serviços prestados por meio de uma série de metodologias e mecanismos, entregando à população bens e serviços. O planejamento e promoção de infusão tecnológica na máquina pública estadual, visando redução de custos, ganhos de produtividade e melhoria da qualidade, oferecendo vantagens para os cidadãos usuários dos serviços públicos estaduais será através da Transformação Digital.

A Integridade e Transparência destinam-se à persecução, detecção, correção e punição de fraudes, atos de corrupção, ou quaisquer tipos de atos contrários ao interesse público, objetivando contribuir com a boa gestão, além de consolidar Parcerias Estratégicas com instituições externas que possam elaborar estudos e formalizar colaborações para acelerar o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul por meio de projetos em áreas estruturantes e de relevância.

As ações que contribuem para o Equilíbrio Fiscal da administração pública estadual, com ênfase no emprego das soluções de base tecnológica para ampliação da receita e racionalização das despesas, vão produzir recursos para financiar investimentos capazes de alavancar a economia. O percentual de dívida do Estado em 2015 era de 105,77% e em 2018 girava em torno de 85%, de acordo com o Relatório de Gestão Fiscal.

Por fim, mas não menos importante, o Desenvolvimento dos Servidores vai planejar e implementar políticas voltadas para a ampliação e o desenvolvimento qualitativo do capital humano da administração estadual.

QUADRO 15: Indicadores Estratégicos da Gestão Pública

| INDICADOR | DIRETRIZ | ÚLTIMA MEDIÇÃO |
|---|-----------------------------|--------------------------------|
| Plano de Compras | Transformação Digital | Linha de base a partir de 2019 |
| Cumprimento de metas planejadas | Equilíbrio Fiscal | 76,40% (2018) |
| Otimização de recursos públicos | Equilíbrio Fiscal | 11,90% (2018) |
| Índice de Satisfação dos Usuários dos Serviços Públicos Delegados | Parcerias Estratégicas | Linha de base a partir de 2019 |
| Economia potencial ou ressarcimento ao erário, decorrentes das ações da CGE | Integridade e Transparência | Linha de base a partir de 2019 |
| Desempenho Global das Secretarias de Estado no Contrato de Gestão | Transformação Digital | 8,57 (2018) |

Fonte: SAD, SEFAZ, AGEPAN, CGE, SEGOV

6.10.1-Programas da Gestão Pública

PROGRAMA EFICIÊNCIA DO GASTO E DESBUROCRATIZAÇÃO

O Programa contém ações com foco na otimização dos processos de forma a eliminar exigências desnecessárias que comprometem a qualidade e agilidade dos serviços à sociedade; monitoramento das despesas e estratégia de gerenciamento de compras, por meio da

implantação de uma gestão estratégica e da análise de gastos de custeio para que se possa realizar uma economia inteligente no Governo do Estado; efetiva gestão do patrimônio mobiliário e imobiliário pelo Poder Executivo Estadual.

PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL

Reestruturar a gestão de pessoas do Poder Executivo Estadual com foco na modernização e aperfeiçoamento dos processos organizacionais, bem como a otimização da gestão de carreiras, desempenho, desenvolvimento, saúde e valorização do servidor. Revisar a atual estrutura de carreiras no Poder Executivo Estadual, buscando, potencializar o quadro existente, conferindo-lhe maior flexibilidade e mobilidade, possibilitando a gestão de desempenho voltada para a melhoria dos serviços prestados e adequados às atuais necessidades do poder público.

PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DOS CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MS

O Programa tem a pretensão de promover, qualificar e desenvolver de forma contínua, por meio da oferta de cursos presenciais e EAD, os servidores públicos, proporcionando crescimento profissional e pessoal, bem como melhores entregas de serviços aos cidadãos. Destaca-se, também, a ampliação da oferta dos cursos, inclusive Lato-Sensu, possibilitando maior acesso aos servidores públicos da Capital e do interior. Procura-se institucionalizar a ESCOLAGOV como sistema único de escolas de governo de MS de forma que as divulgações das ações visem também à integração das escolas de governo.

PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS

Buscar o equilíbrio fiscal em todos os níveis de governo, de forma a garantir o cumprimento dos compromissos constitucionais e, ainda, permitir, com a boa gestão dos recursos, a realização de investimentos públicos qualificados.

PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL-PROFISCO II-MS

Este programa foi criado para gerenciar, de forma transparente e eficaz, os investimentos realizados por meio do Programa de Apoio à Gestão dos Fiscos do Brasil (PROFISCO). O PROFISCO II é uma linha de crédito condicional do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) aos Estados e ao Distrito Federal para financiamentos de projetos de melhoria da administração das receitas e da gestão fiscal, financeira e patrimonial dos estados brasileiros. Portanto, este programa temático busca contribuir para a sustentabilidade da gestão fiscal, por meio do aperfeiçoamento da gestão fazendária, da administração tributária, do contencioso fiscal, da administração financeira e do gasto público, atendendo às diretrizes estratégicas estaduais.

PROGRAMA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS

Este Programa é realizado pela Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (AGEPAN) e contém ações sobre os seguintes serviços: Gás Canalizado, Energia, Saneamento Básico, Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros. Nos próximos anos esse programa deve assumir a regulação e fiscalização do Aquário do Pantanal, da Rodovia MS 306, dos Resíduos Sólidos, Terminais Hidroviários e Drenagem Urbana.

PROGRAMA INTEGRIDADE, CONTROLE SOCIAL E COMBATE À CORRUPÇÃO

Tem por objetivo a excelência da gestão, fortalecendo a transparência pública e o controle interno, com foco na ética e na prática de boas condutas dos dirigentes e servidores, com ênfase na prevenção e controle à exposição aos riscos de integridade. O Programa integridade, controle social e combate à corrupção apresenta objetivos voltados para melhorar a gestão pública, auxiliar o bom gestor, identificar as práticas irregulares e apurar responsáveis. Almeja o crescimento da eficiência da gestão pública, perseguindo a melhoria na qualidade do serviço desempenhado, aperfeiçoando controles, diminuindo riscos de fraudes, corrupção e erros. Propõe ações que possam incentivar a participação da sociedade, para que o cidadão possa conhecer e participar da gestão pública por meio do acesso à informação, transparência ativa e serviços de ouvidoria, bem como buscar desenvolver nos alunos da Rede pública estadual o senso crítico e de pertencimento (Ação "Estudantes no Controle").

PROGRAMA ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO

O Programa Estratégico de Desenvolvimento contém ações que englobam as diretrizes de Inovação e Simplificação e Parcerias Estratégicas. Elas traduzem a intenção do Governo de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica, em buscar alternativas sustentáveis frente aos novos desafios da Gestão Pública.

No campo das parcerias estratégicas, as ações englobam a elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica, ambiental e jurídica para estruturação de projetos de parcerias e o gerenciamento dos acordos de empréstimo e de cooperação técnica relativos à captação de recursos.

Além disso, a promoção e a captação de recursos para projetos estratégicos nos fóruns de desenvolvimento são aqui previstas, por meio dos CODESUL, Consórcio Brasil Central, ZICOSUL e o Corredor Bioceânico.

PROGRAMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO

Considerando a visão de futuro do Estado de Mato Grosso do Sul, que trata de um bom lugar para viver e investir, a eficiência e modernização são variáveis fundamentais para essa conquista a médio prazo. A gestão por resultados é um meio para o atingimento desse objetivo e, como consequência, o fortalecimento da governança, principalmente pela atenuação de conflitos e maior eficiência administrativa e econômica do estado.

A sistemática dos Contratos de Gestão, implementados desde 2015, permite melhorar o processo de planejamento, monitoramento das ações de governo, bem como define métodos padronizados e consistentes de gestão na administração direta e indireta do estado. A gestão por resultados proporcionará um maior nível de confiança ao cidadão sul-mato-grossense e ao empresariado regional, nacional e internacional.

A gestão dos recursos públicos deve ser feita com planejamento e critérios definidos pelo programa de governo aprovado pela população nas urnas. A qualidade do gasto deve ser equilibrada entre receitas e despesas visando a contemplar o programa de governo e as prioridades definidas neste. A transparência das ações do governo deve ser total, apresentando todos os valores de receitas e despesas, assim, as ações implementadas devem ser apresentadas de forma clara à população através de ferramentas que facilitem o entendimento da aplicação e da gestão dos recursos públicos.

PROGRAMA SOLUÇÕES INTELIGENTES EM PRODUTIVIDADE

Promover e estimular a simplificação e dinamização dos serviços do sistema normativo/administrativo, investindo na inovação e em novas tecnologias e adotando soluções rápidas para problemas de rotina.

Implementação de Inteligência Artificial e automatização de processos e fluxos para aprimorar a comunicação com os públicos interno (administração) e externo (sociedade) e simplificar as tarefas de rotina de Procuradores do Estado, Assessores, Advogados e demais servidores da PGE, visando à maior eficiência e ganho de produtividade nos assuntos repetitivos e ações de massa, observando princípios da sustentabilidade.

O principal objetivo consiste em automatizar atividades repetitivas, desonerando servidores dessas atribuições e, por consequência, aumentando a produtividade dos setores. Como exemplo, cite-se a classificação de processos por temas. Por meio de um conceito conhecido como machine learning, ou seja, "ensinando a máquina", é possível que ela identifique padrões recorrentes e automatize tal tipo de atividade, substituindo o trabalho de uma equipe de servidores.

Ressalte-se que a máquina não substitui a pessoa, mas contribui para a maior eficiência dos serviços.

A aplicação de ferramenta de inteligência artificial dará celeridade a rotinas, desempenhadas manualmente por servidores, em especial de triagens e de elaboração de peças com decisões similares.



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA **Esfera:** Orçamento Fiscal

Programa: 2040 - PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS

Indicador: Percentual de Investimentos do Estado

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-----------------|
| % | 7,07 | | Secretaria de Estado de Fazenda | Estado |

Indicador: Percentual de Dívida do Estado

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|
| % | 85,16 | | Relatório de Gestão Fiscal – RGF / Portal da | Estado |

Indicador: Percentual de Comprometimento com Despesas de Pessoal

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|
| % | 47,22 | | Relatório de Gestão Fiscal – RGF / Portal da | Estado |

Indicador: Resultado primário (PAF)

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|
| Milhões (RS) | 155,00 | | Secretaria do Tesouro Nacional – STN – | Estado |

Objetivo:

Equilíbrio Fiscal

Iniciativa:

Política do Gasto Tributário

Ação:

4002 - Planejar, Implantar e Gerenciar as Políticas de Benefícios Fiscais

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 |

Iniciativa:

Estabelecimento e gerenciamento de políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado

Ação:

4003 - Estabelecer e Gerenciar Políticas de Tecnologia da informação e Comunicação do Estado

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Iniciativa:
Gestão do Gasto Público (centro de custos)

Ação:
4004 - Execução e Implantação do Modelo de Gestão do Gasto Público

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 |

Iniciativa:
Consolidação da implantação do sistema de planejamento e finanças e das novas normas aplicadas ao setor público

Ação:
4005 - Consolidar e implantar o Sistema de Planejamento e Finanças e das Novas Normas Aplicada ao Setor Público

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 |

Iniciativa:
Fortalecimento e modernização da fiscalização e do sistema de arrecadação

Ação:
4006 - Planejamento, implantação e gerenciamento dos Sistemas Estratégicos e Tecnológicos para a Gestão Fiscal e Tributária

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 |

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida

Programa: 2049 - PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA

Objetivo:
Tecnologia, inovação e simplificação



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



Sistema de Planejamento e Finanças

R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Iniciativa:

Execução e Acompanhamento da Parceria Público-Privada de Infovia Digital

Ação:

3002 - Parceria Público-Privada - INFOVIA DIGITAL

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 |

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 11901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 2040 - PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS

Objetivo:

Equilíbrio Fiscal

Iniciativa:

Gestão do Gasto Público

Ação:

4015 - Execução e Implantação do Modelo de Gestão do Gasto Público

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 1.200,00 | 2.700,00 | 3.900,00 |
| Despesa de Capital | 1.200,00 | 2.700,00 | 3.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 |

Iniciativa:

Estabelecimento e gerenciamento de políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado

Ação:

4011 - Gerenciar e Estabelecer Políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 1.200,00 | 2.700,00 | 3.900,00 |
| Despesa de Capital | 1.200,00 | 2.700,00 | 3.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 |

Iniciativa:

Consolidação da implantação do sistema de planejamento e finanças e das novas normas aplicadas ao setor público

Ação:

4012 - Executar e implantar o Sistema de Planejamento e Finanças e das Novas Normas Aplicadas ao Setor Público

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 1.200,00 | 2.700,00 | 3.900,00 |
| Despesa de Capital | 1.200,00 | 2.700,00 | 3.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 |

Iniciativa:

Fortalecimento e modernização da fiscalização e do sistema de arrecadação

Ação:

4013 - Planejamento, implantação e gerenciamento dos Sistemas Estratégicos e Tecnológicos para a Gestão Fiscal e Tributária



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 1.200,00 | 2.700,00 | 3.900,00 |
| Despesa de Capital | 1.200,00 | 2.700,00 | 3.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 |

Iniciativa:
Política do Gasto Tributário

Ação:
4014 - Planejar, Implantar e Gerenciar as Políticas de Benefícios Fiscais

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 1.200,00 | 2.700,00 | 3.900,00 |
| Despesa de Capital | 1.200,00 | 2.700,00 | 3.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 |

Programa: 2041 - PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PROFISCO II-MS

Indicador: Cumprimento de metas planejadas

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|-------|-----------------|
| % | 76,04 | | SEFAZ | Estado |

Indicador: Otimização de recursos públicos

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|-------|-----------------|
| % | 11,09 | | SEFAZ | Estado |

Indicador: Participação do custo da administração tributária na arrecadação

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|-------|-----------------|
| % | 4,03 | | SEFAZ | Estado |

Objetivo:

Fortalecer e gerar efeitos positivos no desempenho fiscal do Estado.

Iniciativa:
Modernização da gestão fazendária, da administração tributária e da financeira do Estado

Ação:
3021 - Contingência

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 1.200,00 | 2.700,00 | 3.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.200,00 | 2.700,00 | 3.900,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Ação:
3020 - Gestão do Projeto

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 926.400,00 | 2.079.000,00 | 3.005.400,00 |
| Valor Global (R\$) | 926.400,00 | 2.079.000,00 | 3.005.400,00 |

Ação:
3018 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 5.940.000,00 | 13.329.400,00 | 19.269.400,00 |
| Valor Global (R\$) | 5.940.000,00 | 13.329.400,00 | 19.269.400,00 |

Ação:
3019 - Administração Financeira e Gasto Público

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 6.296.000,00 | 14.128.300,00 | 20.424.300,00 |
| Valor Global (R\$) | 6.296.000,00 | 14.128.300,00 | 20.424.300,00 |

Ação:
3017 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 11.347.400,00 | 25.757.700,00 | 37.105.100,00 |
| Valor Global (R\$) | 11.347.400,00 | 25.757.700,00 | 37.105.100,00 |

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 15101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 2042 - PROGRAMA SOLUÇÕES INTELIGENTES EM PRODUTIVIDADE

Objetivo:

Incrementar a produtividade dos Procuradores e Assessores com a utilização de soluções inteligentes, incluindo a inteligência artificial, para automatização de tarefas nas ações judiciais e procedimentos de massa.

Iniciativa:

Inteligência Artificial e Automação de Processos

Ação:

3031 - Desenvolvimento de soluções de automatização de processos

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 6.000,00 | 208.000,00 | 214.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 6.000,00 | 208.000,00 | 214.000,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 15901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 2042 - PROGRAMA SOLUÇÕES INTELIGENTES EM PRODUTIVIDADE

Objetivo:

Incrementar a produtividade dos Procuradores e Assessores com a utilização de soluções inteligentes, incluindo a inteligência artificial, para automatização de tarefas nas ações judiciais e procedimentos de massa.

Iniciativa:

Desenvolvimento e utilização da inteligência artificial

Ação:

3047 - Desenvolvimento e implantação de inteligência artificial e automatização de processos

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 950.000,00 | 2.300.000,00 | 3.250.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 950.000,00 | 2.300.000,00 | 3.250.000,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 27201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS **Esfera:** Orçamento da Seguridade Social

Programa: 2043 - PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE.

Indicador: Qualidade nos serviços prestados pelo Hospital Regional de Mato Grosso do Sul - HRMS.

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|
| peçoas atendidas | 0,00 | | Não informado | Estado |

Indicador: Cumprimento das Metas quantitativas e qualitativas do HRMS, pactuadas no Documento Descritivo com o Gestor Municipal.

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|---------------|-----------------|
| Contagem simples | 0,00 | | Não informado | Estado |

Objetivo:

Promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes, através da ampliação do acesso, do fortalecimento da Atenção Primária e das Redes de Atenção à Saúde, da implementação de ações que garantam a regionalização e qualificação das ações de Vigilância em Saúde. Regionalização e Ampliação do Acesso; Fortalecimento da Atenção e Vigilância em Saúde / Aprimorar a Gestão no SUS.

Iniciativa:

Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde Especializada da população de Mato Grosso do Sul.

Ação:

4065 - Rede Cegonha

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 2.988.000,00 | 5.976.000,00 | 8.964.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 2.988.000,00 | 5.976.000,00 | 8.964.000,00 |

Ação:

4062 - Otimização da Gestão Hospitalar

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 49.288.600,00 | 116.362.000,00 | 165.650.600,00 |
| Despesa de Capital | 400.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 49.688.600,00 | 116.562.000,00 | 166.250.600,00 |

Ação:

4064 - RUE - Rede de Urgência e Emergência

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 11.748.600,00 | 23.497.200,00 | 35.245.800,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 11.748.600,00 | 23.497.200,00 | 35.245.800,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Ação:
4063 - Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar EMAD

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 | 3.600.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 | 3.600.000,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS | | | | Esfera: Orçamento da Seguridade Social | |
| Programa: 2043 - PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. | | | | | |
| Indicador: Número de ciclos de imóveis visitados para controle vetorial das arboviroses. | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | |
| Unidade | 4,00 | | SIS – PNCD – Sistema de Informação do | Estado | |
| Indicador: Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade. | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | |
| Porcentagem | 49,36 | | SI PNI Sistema de Informação do Programa | Estado | |
| Indicador: Cobertura Populacional por Equipes da Estratégia de Saúde da Família. | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | |
| Porcentagem | 77,12 | | e Gestor AB | Estado | |
| Indicador: Óbitos maternos em determinado período e local de residência. | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | |
| Contagem simples | 29,00 | | SIM – Módulo WEB Mortalidade Materna | Estado | |
| Indicador: Hospitais notificantes no sistema NOTIVISA. | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | |
| Contagem simples | 10,00 | | NOTIVISA Sistema de Notificações para a | Estado | |
| Indicador: Taxa de mortalidade infantil. | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | |
| Taxa | 11,42 | | DATASUS e SES | Estado | |
| Indicador: Hospitais contratualizados na política estadual da Atenção Hospitalar no MS. | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | |
| Porcentagem | 100,00 | | Coordenadoria de Contratos de Serviços de | Estado | |
| Indicador: Monitoramento da qualidade da água para consumo humano. | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | |
| Percentual | 57,97 | | Sistema de Informação de Vigilância da | Estado | |
| Indicador: Percentual de recursos gastos com ações judiciais envolvendo a área da Saúde. | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | |
| Percentual | 2,65 | | PGE.Net/SPF. | Estado | |
| Objetivo: Promover a qualidade de vida e reduzir a vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus determinantes e condicionantes, através da ampliação do acesso, do fortalecimento da Atenção Primária e das Redes de Atenção à Saúde, da implementação de ações que garantam a regionalização e qualificação das ações de Vigilância em Saúde. Regionalização e Ampliação do Acesso; Fortalecimento da Atenção e Vigilância em Saúde / Aprimorar a Gestão no SUS. | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Iniciativa:

Fortalecimento das Redes de Serviços de Saúde, tendo a Atenção Primária como ordenadora do cuidado.

Ação:

4066 - Implementação de Ações, Programas e Estratégias de Atenção à Saúde.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 69.829.000,00 | 143.064.600,00 | 212.893.600,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 69.829.000,00 | 143.064.600,00 | 212.893.600,00 |

Ação:

4067 - Aprimoramento das estratégias nutricionais de promoção à Saúde.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 34.670.700,00 | 69.408.300,00 | 104.079.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 34.670.700,00 | 69.408.300,00 | 104.079.000,00 |

Iniciativa:

Promoção da Vigilância em Saúde visando o controle de determinantes, riscos e danos à saúde da população.

Ação:

4080 - Desenvolvimento de Ações de Combate ao Coronavírus (COVID -19)

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 5.000.500,00 | 10.400.000,00 | 15.400.500,00 |
| Despesa de Capital | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Valor Global (R\$) | 5.001.000,00 | 10.401.000,00 | 15.402.000,00 |

Ação:

4068 - Ações de Vigilância em Saúde, Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 27.964.200,00 | 58.735.900,00 | 86.700.100,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 27.964.200,00 | 58.735.900,00 | 86.700.100,00 |

Ação:

4069 - Aperfeiçoamento das Ações de Vigilância Sanitária.



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|--|---|-------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 2.631.900,00 | 5.980.300,00 | | | 8.612.200,00 | |
| Despesa de Capital | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 2.631.900,00 | 5.980.300,00 | | | 8.612.200,00 | |
| Iniciativa: Organização e manutenção da HEMORREDE no MS. | | | | | | | |
| Ação: 4071 - Aperfeiçoamento da Assistência Hematológica e Hemoterápica. | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 17.543.200,00 | 38.153.000,00 | | | 55.696.200,00 | |
| Despesa de Capital | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 17.543.200,00 | 38.153.000,00 | | | 55.696.200,00 | |
| Iniciativa: Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde Especializada da população de MS. | | | | | | | |
| Ação: 4072 - Atenção à Saúde de Forma Regionalizada. | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 454.819.000,00 | 1.013.892.800,00 | | | 1.468.711.800,00 | |
| Despesa de Capital | | 522.000,00 | 1.091.500,00 | | | 1.613.500,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 455.341.000,00 | 1.014.984.300,00 | | | 1.470.325.300,00 | |
| Ação: 4073 - Gestão e Manutenção do HRMS. | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 298.940.000,00 | 612.720.600,00 | | | 911.660.600,00 | |
| Despesa de Capital | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 298.940.000,00 | 612.720.600,00 | | | 911.660.600,00 | |
| Iniciativa: Fortalecimento da Rede de Assistência Farmacêutica. | | | | | | | |
| Ação: 4070 - Garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS. | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 74.981.400,00 | 241.235.300,00 | 316.216.700,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 74.981.400,00 | 241.235.300,00 | 316.216.700,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
|--------|------------|-------------------|

Programa: 2044 - PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE**Indicador:** Número de Macrorregiões com o Sistema CORE Implantado.

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|
| Unidade | 0,00 | | Coordenadoria Estadual de Regulação da | Estado |

Indicador: Percentual de Ações de Educação Permanente em Saúde implementadas e/ou Realizadas.

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|-----------------|
| Percentual | 100,00 | | Escola de Saúde Pública - ESP | Estado |

Indicador: Percentual de Ouvidorias Municipais Implantadas / Implementadas e Qualificadas.

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------------------|-----------------|
| Percentual | 36,00 | | Ouvidoria Estadual do SUS. | Estado |

Objetivo:

Qualificar os processos de gestão em saúde, com foco na regionalização, desenvolvendo estratégias inovadoras respeitando as especificidades regionais, valorizando os profissionais de saúde, estimulando o processo de gestão de qualidade e uso eficiente dos recursos públicos e fortalecendo a gestão participativa e o Controle Social do SUS. Aprimorar a Gestão no SUS.

Iniciativa:

Fortalecimento da Gestão Estadual integrada e manutenção das práticas de Planejamento, Gestão Participativa e Controle Social.

Ação:

4075 - Implementação de ações de Participação Social e do Controle Social no SUS.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 1.031.000,00 | 2.086.800,00 | 3.117.800,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.031.000,00 | 2.086.800,00 | 3.117.800,00 |

Ação:

4076 - Qualificação das ações e serviços de saúde voltadas a assegurar os princípios do SUS.



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 158.506.700,00 | 317.655.900,00 | 476.162.600,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 158.506.700,00 | 317.655.900,00 | 476.162.600,00 | |
| Iniciativa: Aperfeiçoamento e qualificação da Gestão da Educação e do Trabalho. | | | | | | | |
| Ação: 4074 - Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 4.797.300,00 | 9.994.500,00 | 14.791.800,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 4.797.300,00 | 9.994.500,00 | 14.791.800,00 | |
| Meta: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Região | | Quantidade | | Unidade de Medida | | | |
| | | | | | | | |
| Programa: 2045 - PROGRAMA: INVESTINDO EM SAÚDE | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Indicador: Novos Leitos hospitalares estaduais. | | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Índice de Referência | | Data de Apuração | | Fonte | |
| Contagem simples | | 481,00 | | | | CNES | |
| | | | | | | Estado | |
| Objetivo: Garantir a estruturação física, adequação e manutenção da Rede de Serviços de Saúde do SUS no MS. Regionalização e Ampliação do Acesso / Aprimorar a Gestão do SUS. | | | | | | | |
| Iniciativa: Reestruturação da Rede física do Sistema de Saúde de Mato Grosso do Sul. | | | | | | | |
| Ação: 4078 - Estruturação de Unidades para Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS. | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 5.000.000,00 | 11.900.000,00 | 16.900.000,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 15.625.800,00 | 36.498.800,00 | 52.124.600,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 20.625.800,00 | 48.398.800,00 | 69.024.600,00 | |
| Ação: 4077 - Adequação de Unidades da Rede de Atenção Especializada das Macrorregiões de Saúde - Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|--|---|------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 17.137.400,00 | 35.826.000,00 | | | 52.963.400,00 | |
| Despesa de Capital | | 21.217.800,00 | 44.477.300,00 | | | 65.695.100,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 38.355.200,00 | 80.303.300,00 | | | 118.658.500,00 | |
| Ação: 4079 - Estruturação de Unidades para Qualificação da Vigilância em Saúde. | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Despesa de Capital | | 15.374.500,00 | 31.946.300,00 | | | 47.320.800,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 15.374.500,00 | 31.946.300,00 | | | 47.320.800,00 | |
| Ação: 3067 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital de Três Lagoas. | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| Despesa de Capital | | 17.000.000,00 | 35.963.500,00 | | | 52.963.500,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 17.000.000,00 | 35.963.500,00 | | | 52.963.500,00 | |
| Ação: 3066 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Dourados. | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 4.058.600,00 | 12.452.700,00 | | | 16.511.300,00 | |
| Despesa de Capital | | 33.202.300,00 | 81.687.200,00 | | | 114.889.500,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 37.260.900,00 | 94.139.900,00 | | | 131.400.800,00 | |
| Iniciativa: Reestruturação física do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. | | | | | | | |
| Ação: 3068 - Estruturação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HRMS. | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 35.235.600,00 | 74.528.000,00 | | | 109.763.600,00 | |
| Despesa de Capital | | 42.611.800,00 | 90.153.700,00 | | | 132.765.500,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 77.847.400,00 | 164.681.700,00 | | | 242.529.100,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



Sistema de Planejamento e Finanças

R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
|--------|------------|-------------------|



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| | |
|---|---------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | Esfera: Orçamento Fiscal |
|---|---------------------------------|

| |
|---|
| Programa: 2046 - PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO |
|---|

Indicador: Índice de Desenvolvimento de Educação Básica - IDEB

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|---|-----------------|
| Pontos | 5,60 | | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas | Estado |

Indicador: Fluxo Escolar

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|
| Porcentagem | 0,91 | | Secretaria de Estado de Educação de Mato | Estado |

Indicador: SAEB – Sistema de Avaliação da Educação Básica.

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|---|-----------------|
| Pontos | 6,16 | | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas | Estado |

Objetivo:
Qualidade de Aprendizagem para Todos; Melhoria do Ambiente Escolar e Permanência na Escolar.

Iniciativa:
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica

Ação:
4087 - Promover o acesso e permanência dos alunos com qualidade de ensino socialmente referenciada em todas as etapas e modalidades da Educação Básica.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 135.605.500,00 | 304.798.200,00 | 440.403.700,00 |
| Despesa de Capital | 57.526.300,00 | 130.540.400,00 | 188.066.700,00 |
| Valor Global (R\$) | 193.131.800,00 | 435.338.600,00 | 628.470.400,00 |

Iniciativa:
Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Fundamental.

Ação:
4088 - Prover estrutura para o fortalecimento e o desenvolvimento do ensino fundamental.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 10.511.200,00 | 23.935.000,00 | 34.446.200,00 |
| Despesa de Capital | 59.200,00 | 134.000,00 | 193.200,00 |
| Valor Global (R\$) | 10.570.400,00 | 24.069.000,00 | 34.639.400,00 |

Iniciativa:
Formação Continuada e Desenvolvimento do Ensino Médio.



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Ação: 4089 - Prover estrutura para o fortalecimento e o desenvolvimento de ensino médio. | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 17.062.200,00 | 39.416.600,00 | 56.478.800,00 |
| Despesa de Capital | 4.315.400,00 | 9.955.700,00 | 14.271.100,00 |
| Valor Global (R\$) | 21.377.600,00 | 49.372.300,00 | 70.749.900,00 |
| Iniciativa: Expansão do Atendimento da Educação Profissional. | | | |
| Ação: 4090 - Ampliar e qualificar a oferta de educação profissional, promovendo o acesso e a permanência dos estudantes nas unidades públicas de ensino técnico. | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 45.045.800,00 | 101.179.100,00 | 146.224.900,00 |
| Despesa de Capital | 7.529.500,00 | 17.473.400,00 | 25.002.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 52.575.300,00 | 118.652.500,00 | 171.227.800,00 |
| Iniciativa: Fortalecimento da Educação Especial . | | | |
| Ação: 4092 - Manter, ampliar e qualificar o acesso à educação especial. | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 8.574.600,00 | 19.383.300,00 | 27.957.900,00 |
| Despesa de Capital | 5.138.300,00 | 11.530.200,00 | 16.668.500,00 |
| Valor Global (R\$) | 13.712.900,00 | 30.913.500,00 | 44.626.400,00 |
| Iniciativa: Implementação das Políticas Específicas da Educação. | | | |
| Ação: 4093 - Manter, ampliar e qualificar o ensino educacionais e promover implementação de políticas específicas. | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 10.922.300,00 | 25.011.700,00 | 35.934.000,00 |
| Despesa de Capital | 4.685.600,00 | 10.660.600,00 | 15.346.200,00 |
| Valor Global (R\$) | 15.607.900,00 | 35.672.300,00 | 51.280.200,00 |
| Iniciativa: Melhoria da Infraestrutura Física da SED: Órgão Central e Rede Estadual de Ensino. | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Ação:

4094 - Prover infraestrutura de qualidade para o fortalecimento e o desenvolvimento do ensino em todas as suas modalidades.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 32.325.700,00 | 75.440.500,00 | 107.766.200,00 |
| Despesa de Capital | 79.087.700,00 | 175.360.000,00 | 254.447.700,00 |
| Valor Global (R\$) | 111.413.400,00 | 250.800.500,00 | 362.213.900,00 |

Iniciativa:

Atendimento da Educação de Jovens e Adultos.

Ação:

4091 - Ampliar as ações de alfabetização de jovens, adultos e idosos enquanto direito que não prescreve a idade.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 4.316.600,00 | 9.786.000,00 | 14.102.600,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 4.316.600,00 | 9.786.000,00 | 14.102.600,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 29204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | Esfera: Orçamento Fiscal | | | |
| Programa: 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | | | | | |
| Indicador: Número de artigos publicados em periódicos indexados e impacto. | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| Contagem simples | 1.400,00 | | Stela Experta – Software inteligente. | Estado | | | |
| Indicador: Média anual de concluintes. | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| Percentual | 24,40 | | INEP | Estado | | | |
| Objetivo: Inovação Tecnológica e Científica. | | | | | | | |
| Iniciativa: Fortalecimento da graduação | | | | | | | |
| Ação: 4099 - Desenvolvimento da Graduação. | | | | | | | |
| Naturezas | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | | |
| Despesa Corrente | | | 5.575.600,00 | 12.306.700,00 | 17.882.300,00 | | |
| Despesa de Capital | | | 11.605.100,00 | 26.181.200,00 | 37.786.300,00 | | |
| Valor Global (R\$) | | | 17.180.700,00 | 38.487.900,00 | 55.668.600,00 | | |
| Iniciativa: Fortalecimento da Extensão | | | | | | | |
| Ação: 4098 - Desenvolvimento da Extensão. | | | | | | | |
| Naturezas | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | | |
| Despesa Corrente | | | 8.238.900,00 | 17.617.600,00 | 25.856.500,00 | | |
| Despesa de Capital | | | 33.800,00 | 76.200,00 | 110.000,00 | | |
| Valor Global (R\$) | | | 8.272.700,00 | 17.693.800,00 | 25.966.500,00 | | |
| Iniciativa: Implementação da Educação a Distância | | | | | | | |
| Ação: 4100 - Educação a Distância. | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 3.029.400,00 | 6.850.300,00 | 9.879.700,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 3.029.400,00 | 6.850.300,00 | 9.879.700,00 | |
| Iniciativa: Fortalecimento da pós-graduação | | | | | | | |
| Ação: 4097 - Desenvolvimento da Pós-Graduação. | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 9.306.200,00 | 20.230.100,00 | 29.536.300,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 1.582.100,00 | 3.569.300,00 | 5.151.400,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 10.888.300,00 | 23.799.400,00 | 34.687.700,00 | |
| Meta: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Região | | Quantidade | | Unidade de Medida | | | |
| | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | Esfera: Orçamento Fiscal | |
| Programa: 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | | | | | | | |
| Indicador: Percentual de presos com perfil genético cadastrados no Banco Nacional | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| presos com perfil genético cadastrados | 0,00 | | Coordenadoria-Geral de Perícias | Estado | | | |
| Indicador: Homicídio Doloso (taxa por 100.000 habitantes) | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| Quantidade de homicídio doloso | 16,40 | | SIGO/Polícia Civil | Estado | | | |
| Indicador: Numero de Feminicídios | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| feminicídios com autoria conhecida | 32,00 | | SIGO/Polícia Civil | Estado | | | |
| Indicador: Taxa de Furto e roubos (taxa por 100 mil habitantes) | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| taxa por 100 mil habitantes | 1.716,00 | | SIGO/Polícia Civil e IBGE | Estado | | | |
| Indicador: Homicídio Doloso (taxa por 100.000 habitantes) | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| Taxa por 100 mil | 16,40 | | SIGO/Polícia Civil | Estado | | | |
| Objetivo: Preservação da Vida e Patrimônio | | | | | | | |
| Iniciativa: Modernização da infraestrutura física, reaparelhamento e equipamentos de segurança. | | | | | | | |
| Ação: 3108 - Previsão Orçamentária para convênios federais e contrapartida | | | | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | | | | |
| Despesa Corrente | 43.100.000,00 | 89.845.700,00 | 132.945.700,00 | | | | |
| Despesa de Capital | 4.136.400,00 | 9.587.800,00 | 13.724.200,00 | | | | |
| Valor Global (R\$) | 47.236.400,00 | 99.433.500,00 | 146.669.900,00 | | | | |
| Ação: 3109 - Aquisição de viaturas e veículos para SEJUSP | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | |
| Ação: 3106 - Aquisição de armamentos para unidades da SEJUSP | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| Ação: 3107 - Reestruturação Física das unidades de segurança pública do Estado de MS | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| Iniciativa: Implementação dos equipamentos e serviços de atendimento à mulheres em situação de violência no âmbito do estado de MS | | | | | | | |
| Ação: 3110 - Reestruturação das delegacias de atendimento à mulher e continuação das instalações das Salas "Lilás" | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | |
| Iniciativa: Promover a integração das forças policiais no combate à criminalidade nas regiões de fronteira | | | | | | | |
| Ação: 4107 - Realizar operações policiais com outras forças nas regiões de fronteira e divisas | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Iniciativa: Modernização da Gestão da Segurança Pública | | | |
| Ação: 3111 - Implementar a modernização da estrutura e das atividades da Coordenadoria-Geral de Perícias. | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Ação: 3112 - Reestruturar a Superintendência de Inteligência de Segurança Pública. | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Iniciativa: Fomentar e Promover a Pactuação de convênios municipais para ações de segurança pública | | | |
| Ação: 3113 - Promover Convênios entre SEJUSP e municípios. | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 12.815.400,00 | 36.300.000,00 | 49.115.400,00 |
| Despesa de Capital | 2.630.000,00 | 5.677.300,00 | 8.307.300,00 |
| Valor Global (R\$) | 15.445.400,00 | 41.977.300,00 | 57.422.700,00 |
| Iniciativa: Fomentar o aperfeiçoamento das ações das forças policiais de segurança e do Corpo de Bombeiros | | | |
| Ação: 3114 - Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio. | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 2.000.300,00 | 4.000.600,00 | 6.000.900,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 2.000.300,00 | 4.000.600,00 | 6.000.900,00 |
| Iniciativa: Promover ações de fomento a projetos sociais e ressocialização do menor infrator. | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Ação:

4108 - Implementação de ações de Projetos Sociais da SEJUSP.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |

Ação:

4109 - Ressocialização do menor infrator.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Despesa Corrente | 200,00 | 400,00 | 600,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 200,00 | 400,00 | 600,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| | |
|--|---------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 31201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS | Esfera: Orçamento Fiscal |
|--|---------------------------------|

| |
|---|
| Programa: 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO |
|---|

Indicador: Número de acidentes de trânsito

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|
| Unidade | 0,00 | | Detran em números - www.paineis.detran.ms. | Estado |

Objetivo:
Preservação da vida e patrimônio**Iniciativa:**
Reestruturação e modernização do DETRAN**Ação:**
3116 - Construir, ampliar, readequar e reformar a estrutura física do órgão em todo Estado

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 15.000.000,00 | 33.841.500,00 | 48.841.500,00 |
| Despesa de Capital | 12.000.000,00 | 27.073.200,00 | 39.073.200,00 |
| Valor Global (R\$) | 27.000.000,00 | 60.914.700,00 | 87.914.700,00 |

Iniciativa:
Implantação de sinalização viária**Ação:**
3117 - Implantar sinalização viária nos municípios de MS

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 10.700.000,00 | 24.140.200,00 | 34.840.200,00 |
| Despesa de Capital | 300.000,00 | 676.900,00 | 976.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 11.000.000,00 | 24.817.100,00 | 35.817.100,00 |

Iniciativa:
Desenvolvimento de programas de ação continuada de conscientização para melhoria no trânsito**Ação:**
4118 - Promover atividades de educação, segurança e conscientização para melhoria no trânsito

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 57.600.000,00 | 129.951.500,00 | 187.551.500,00 |
| Despesa de Capital | 6.000.000,00 | 13.536.600,00 | 19.536.600,00 |
| Valor Global (R\$) | 63.600.000,00 | 143.488.100,00 | 207.088.100,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
|--------|------------|-------------------|



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 31202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | | | | Esfera: Orçamento Fiscal | | | |
| Programa: 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | | | | | | | |
| Indicador: Número de presos estudando | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| % | 35,00 | | AGEPEN | Estado | | | |
| Indicador: Número de presos trabalhando | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| % | 15,00 | | AGEPEN | Estado | | | |
| Indicador: Déficit Penitenciário | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| % | 20,00 | | AGEPEN | Estado | | | |
| Indicador: Índice de Reincidência | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| % | 10,00 | | AGEPEN | Estado | | | |
| Indicador: Monitoramento Eletrônico | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| % | 100,00 | | AGEPEN | Estado | | | |
| Indicador: Remição pela Leitura | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| % | 5,00 | | AGEPEN | Estado | | | |
| Indicador: Número de emissões de certidões de nascimento | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| % | 10,00 | | Agepen | Estado | | | |
| Indicador: imunizações de presos | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| % | 100,00 | | Agepen | Estado | | | |
| Objetivo: Reintegração Social | | | | | | | |
| Iniciativa: Fomento as ações de custódia e assistência penitenciária | | | | | | | |
| Ação: 4127 - Fomentar ações de custódia e assistência penitenciária. | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 180.500,00 | 407.100,00 | 587.600,00 |
| Despesa de Capital | 175.700,00 | 396.300,00 | 572.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 356.200,00 | 803.400,00 | 1.159.600,00 |

Iniciativa:
Modernização das estruturas físicas da AGEPEN com construções, reformas e ampliações.

Ação:
3126 - Modernizar as estruturas físicas da AGEPEN com construções, reformas e ampliações.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 194.900,00 | 407.100,00 | 602.000,00 |
| Despesa de Capital | 175.600,00 | 396.200,00 | 571.800,00 |
| Valor Global (R\$) | 370.500,00 | 803.300,00 | 1.173.800,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 2048 - PROGRAMA ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO

Objetivo:

Parcerias Estratégicas

Iniciativa:

Promover e gerir a captação de recursos para projetos estratégicos nos fóruns de desenvolvimento.

Ação:

4167 - Desenvolver participação efetiva e de desenvolvimento nos fóruns de desenvolvimento (CODESUL, ZICOSUL, Brasil Central)

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 980.000,00 | 2.064.500,00 | 3.044.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 980.000,00 | 2.064.500,00 | 3.044.500,00 |

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida

Programa: 2049 - PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA

Objetivo:

Parcerias Estratégicas

Iniciativa:

Coordenar estudos técnicos para a estruturação de projetos de parcerias

Ação:

4188 - Coordenação dos Projetos de Parcerias e Descentralizações.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 |

Iniciativa:

Coordenar a Elaboração de Projetos de Captação de Recursos pelo Governo de MS.

Ação:

4191 - Coordenação de Projetos Especiais e Captação de Recursos.



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | |
| Meta: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Região | | Quantidade | | Unidade de Medida | | | |
| | | | | | | | |
| Programa: 2050 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Objetivo: Gestão Estratégica | | | | | | | |
| Iniciativa: Sala de situação dos resultados do Governo | | | | | | | |
| Ação: 3166 - Modernização da sala de situação de resultados do Governo | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | |
| Iniciativa: Escritório de Projetos | | | | | | | |
| Ação: 4171 - Consolidação do Escritório de Projetos | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | |
| Iniciativa: Planos Estratégicos e Orçamentários do Estado | | | | | | | |
| Ação: 4172 - Elaboração dos planos estratégicos e orçamentários do Estado | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 |

Iniciativa:
Modelo de Governança no Estado

Ação:
4175 - Promoção do Modelo de Excelência em Gestão – MEG-Tr

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 5.000,00 | 11.500,00 | 16.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 5.000,00 | 11.500,00 | 16.500,00 |

Ação:
3168 - Desenvolvimento do Modelo de Governança no Estado

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Despesa Corrente | 5.000,00 | 5.500,00 | 10.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 5.000,00 | 5.500,00 | 10.500,00 |

Iniciativa:
Execução da Estratégia de Governo

Ação:
4170 - Monitoramento da Execução da Estratégia de Governo

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 |

Iniciativa:
Melhoria e Sistematização dos Processos

Ação:
3167 - Mapeamento e Virtualização de Processos



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 20.000,00 | | 43.000,00 | | 63.000,00 | |
| Despesa de Capital | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 20.000,00 | | 43.000,00 | | 63.000,00 | |
| Iniciativa: Comunicação e Propaganda do Governo do Estado | | | | | | | |
| Ação: 4176 - Implantar as Ações de Comunicação do Governo | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 10.000,00 | | 21.500,00 | | 31.500,00 | |
| Despesa de Capital | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 10.000,00 | | 21.500,00 | | 31.500,00 | |
| Iniciativa: Observatório de Estudos e Pesquisas do Estado | | | | | | | |
| Ação: 4177 - Desenvolver área de estudo e pesquisas no Estado | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 10.000,00 | | 21.500,00 | | 31.500,00 | |
| Despesa de Capital | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 10.000,00 | | 21.500,00 | | 31.500,00 | |
| Iniciativa: Gerenciamento de Convênios | | | | | | | |
| Ação: 4174 - Gestão dos Convênios e Emendas Parlamentares | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 10.000,00 | | 21.500,00 | | 31.500,00 | |
| Despesa de Capital | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 10.000,00 | | 21.500,00 | | 31.500,00 | |
| Iniciativa: Sistema de Informação para Gestão Estratégica | | | | | | | |
| Ação: 4173 - Implementar o sistema de informação para Gestão Estratégica (software) | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 |

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida

Programa: 2051 - PROGRAMA MS CIDADANIA**Indicador:** Número de Casos de Femicídios

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Contagem simples | 0,00 | 31/12/20 00:00 | Contagem anual | Estado |

Objetivo:

Cidadania

Iniciativa:

Fortalecer as Políticas de Enfrentamento das Vulnerabilidades Sociais

Ação:

4178 - Promoção de serviços, orientação, formação e capacitação da população sul-mato-grossense em cidadania

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 |

Ação:

4179 - Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos das mulheres.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 |

Ação:

4181 - Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos das comunidades indígenas



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | |
| Ação: 4183 - Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos da população LGBT | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | |
| Ação: 4184 - Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos das pessoas com deficiência | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | |
| Ação: 4185 - Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos das pessoas idosas | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | |
| Ação: 4182 - Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos da juventude | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | |
| Ação: 4180 - Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais (quilombolas, de matriz africana e ciganos) | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 |

Ação:

4186 - Políticas públicas para fortalecimento e ampliação das ações comunitárias

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 51201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MS | | | | Esfera: Orçamento Fiscal | | | |
| Programa: 2052 - PROGRAMA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS | | | | | | | |
| Indicador: Índice de Satisfação dos Usuários dos Serviços Públicos Delegados | | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Índice de Referência | | Data de Apuração | | Fonte | |
| Índice | | 0,00 | | | | Pesquisas junto aos usuários; | |
| | | | | | | Estado | |
| Objetivo: Gestão Estratégica | | | | | | | |
| Iniciativa: Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados | | | | | | | |
| Ação: 4190 - Realizar a Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | |
| Despesa Corrente | | | | 1.300,00 | | 2.700,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 1.300,00 | | 2.700,00 | |
| | | | | | | Valor Total | |
| | | | | | | 4.000,00 | |
| Iniciativa: Melhoria da Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados | | | | | | | |
| Ação: 3191 - Modernização da Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | |
| Despesa Corrente | | | | 1.100,00 | | 2.600,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 1.100,00 | | 2.600,00 | |
| | | | | | | Valor Total | |
| | | | | | | 3.700,00 | |
| Meta: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Região | | Quantidade | | Unidade de Medida | | | |
| | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 51202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 2053 - PROGRAMA MS ESPORTE E LAZER

Indicador: Público direto atendido nas atividades físicas e de esporte e lazer

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Pessoas | 0,00 | 31/12/20 00:00 | Fundesporte | Estado |

Indicador: Número de municípios atendidos nos eventos esportivos e de lazer

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Unidade | 0,00 | 31/12/20 00:00 | Fundesporte | Estado |

Objetivo:
Ampliação do Acesso

Iniciativa:
Formulação e implementação da Política de Universalização das Atividades Esportivas e de Lazer

Ação:
3196 - Implementação de Programas e Sistemas para Melhorar o Esporte e Lazer

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 278.300,00 | 627.900,00 | 906.200,00 |
| Valor Global (R\$) | 278.300,00 | 627.900,00 | 906.200,00 |

Ação:
4193 - Promoção e Incentivo a Prática Esportiva

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 22.628.300,00 | 50.805.900,00 | 73.434.200,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 22.628.300,00 | 50.805.900,00 | 73.434.200,00 |

Iniciativa:
Reestruturação da Infraestrutura Física dos Centros de Esporte e de Lazer

Ação:
3197 - Construção, Reforma e Ampliação dos Centros de Esporte e de Lazer

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 1.129.200,00 | 2.791.300,00 | 3.920.500,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.129.200,00 | 2.791.300,00 | 3.920.500,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
|--------|------------|-------------------|



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| | |
|--|---------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 51203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MS | Esfera: Orçamento Fiscal |
|--|---------------------------------|

| |
|---|
| Programa: 2054 - PROGRAMA MS CULTURA |
|---|

Indicador: Nº de pessoas beneficiadas com atividades culturais da Economia Criativa

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Pessoas | 0,00 | 31/12/20 00:00 | Fundação de Cultura de MS | Estado |

Indicador: Público Atendido por Equipamentos e Ações Culturais no Estado

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Pessoas | 0,00 | 31/12/20 00:00 | Fundação de Cultura de MS | Estado |

Indicador: Nº de ações de culturais voltadas ao protagonismo da cultura local

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|---------------------------|-----------------|
| Eventos | 0,00 | 31/12/20 00:00 | Fundação de Cultura do MS | Estado |

Objetivo:
Transformação Social

Iniciativa:
Promoção de Políticas de Produção Cultural que Contribuam para o Desenvolvimento e Transformação Social

Ação:
4199 - Fomento e Acompanhamento Técnico dos Setores da Economia Criativa

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 75.000,00 | 159.000,00 | 234.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 75.000,00 | 159.000,00 | 234.000,00 |

Ação:
3199 - Desenvolvimento de Projetos nas Áreas de Patrimônio Cultural, Artesanato e Difusão Cultural Voltados para a Transformação Social

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 131.800,00 | 284.000,00 | 415.800,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 131.800,00 | 284.000,00 | 415.800,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
|--------|------------|-------------------|



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Objetivo:

Ampliação do Acesso

Iniciativa:

Implementação de Políticas de Universalização das Atividades Culturais

Ação:

4196 - Execução de projetos nas áreas de Patrimônio Cultural, Artesanato e Difusão Cultural voltado para Ampliação do Acesso.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 4.952.300,00 | 10.627.900,00 | 15.580.200,00 |
| Despesa de Capital | 1.500.000,00 | 3.383.500,00 | 4.883.500,00 |
| Valor Global (R\$) | 6.452.300,00 | 14.011.400,00 | 20.463.700,00 |

Ação:

4197 - Implementação do Sistema Estadual de Cultura (SIEC) e Estimular a Instituição dos Sistemas Municipais de Cultura.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 50.000,00 | 106.000,00 | 156.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 50.000,00 | 106.000,00 | 156.000,00 |

Iniciativa:

Reestruturação Física dos Equipamentos Culturais do Estado

Ação:

4201 - Revitalização, Reforma, Restauração e Ampliação de Equipamentos Culturais do Estado

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 12.000.000,00 | 27.072.700,00 | 39.072.700,00 |
| Valor Global (R\$) | 12.000.000,00 | 27.072.700,00 | 39.072.700,00 |

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida

Objetivo:

Cultura Local

Iniciativa:

Fortalecimento da Produção Artística e Cultura Local



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Ação:

4198 - Fomento a Cultura Local com Execução de Projetos nas Áreas de Patrimônio Cultural, Artesanato e Difusão Cultural

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 4.729.300,00 | 10.124.700,00 | 14.854.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 4.729.300,00 | 10.124.700,00 | 14.854.000,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



GOVERNO
DO ESTADO
Mato Grosso do Sul



DOCUMENTO
ASSINADO
ELETRONICAMENTE



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 51204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS | | Esfera: Orçamento Fiscal | |
| Programa: | 2054 - PROGRAMA MS CULTURA | | | |
| Objetivo: Ampliação do Acesso | | | | |
| Iniciativa: Modernização do Sinal | | | | |
| Ação: 3201 - Modernização do Sinal da RTVE-MS Digital | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 100.000,00 | 215.200,00 | 315.200,00 | |
| Despesa de Capital | 100.000,00 | 215.200,00 | 315.200,00 | |
| Valor Global (R\$) | 200.000,00 | 430.400,00 | 630.400,00 | |
| Meta: | | | | |
| | | | | |
| Região | Quantidade | Unidade de Medida | | |
| | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 51901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 2053 - PROGRAMA MS ESPORTE E LAZER

Objetivo:

Ampliação do Acesso

Iniciativa:

Incentivo e Melhoria da Prática Esportiva

Ação:

4204 - Implementação do Esporte e do Lazer no Estado

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 2.014.600,00 | 4.307.200,00 | 6.321.800,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 2.014.600,00 | 4.307.200,00 | 6.321.800,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 51903 - FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 2054 - PROGRAMA MS CULTURA

Objetivo:

Cultura Local

Iniciativa:

Fomento a Cultura Local

Ação:

4207 - Fomento a Cultura Local Incentivando o Desenvolvimento de Projetos pela Comunidade.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 4.500,00 | 12.800,00 | 17.300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 4.500,00 | 12.800,00 | 17.300,00 |

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida

Objetivo:

Ampliar o Acesso

Iniciativa:

Reestruturação do Fundo de Investimentos Culturais de MS

Ação:

3207 - Reestruturação do Fundo de Investimentos Culturais de MS

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 8.000,00 | 17.600,00 | 25.600,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 8.000,00 | 17.600,00 | 25.600,00 |

Iniciativa:

Promoção e Apoio a Projetos das Diversas Linguagens Artísticas

Ação:

4208 - Promoção e Apoio a Execução de Projetos das Diversas Linguagens Artísticas



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



Sistema de Planejamento e Finanças

R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 4.000,00 | 4.700,00 | 8.700,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 4.000,00 | 4.700,00 | 8.700,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



GOVERNO DO ESTADO
Mato Grosso do Sul



DOCUMENTO
ASSINADO
ELETRONICAMENTE



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 53101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 2055 - PROGRAMA INTEGRIDADE, CONTROLE SOCIAL E COMBATE À CORRUPÇÃO

Indicador: Aderência ao PMSI

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|---------|-----------------|
| % | 0,00 | | CIE/CGE | Estado |

Indicador: Escolas com projeto "Estudantes no Controle" implantado.

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| % | 0,00 | | SED/MS e CGE/MS | Estado |

Indicador: Evolução da quantidade de acessos e demandas de cidadãos por meio das ferramentas disponibilizadas pelo Estado.

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|--|-----------------|
| Unidade | 0,00 | | Ferramentas disponibilizadas pelo Estado (e- | Estado |

Indicador: Economia potencial ou ressarcimento ao erário, decorrentes das ações da CGE

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|
| % | 0,00 | | ASGAB/CGE | Estado |

Objetivo:

Integridade e Transparência

Iniciativa:

Promoção de iniciativas para o incentivo ao Controle Social

Ação:

4217 - Fomentar o Controle Social

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 2.305.300,00 | 4.910.600,00 | 7.215.900,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 2.305.300,00 | 4.910.600,00 | 7.215.900,00 |

Iniciativa:

Fortalecimento do Controle Interno nos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, através de capacitação dos responsáveis, utilização de ferramentas tecnológicas de auditoria, contratação de novos auditores e implantação do PMSI.

Ação:

4218 - Implementar o controle interno e implantação do PMSI



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



Sistema de Planejamento e Finanças

R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 6.997.000,00 | 13.882.300,00 | 20.879.300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 6.997.000,00 | 13.882.300,00 | 20.879.300,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



GOVERNO DO ESTADO
Mato Grosso do Sul



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 2056 - PROGRAMA EFICIÊNCIA DO GASTO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Indicador: Plano de Compras

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Percentual | 0,00 | 01/01/20 00:00 | Módulo planejamento de compras - SGC | Estado |

Objetivo:

Tecnologia, Inovação e Simplificação

Iniciativa:

Gestão Estratégica de Aquisições e Serviços

Ação:

3233 - Implantar a Gestão Estratégica de Compras, Materiais e Serviços

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |

Iniciativa:

MS+Simples

Ação:

3234 - MS + SIMPLES: Simplificação e Virtualização dos Processos

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |

Iniciativa:

Gestão Estratégica do Patrimônio

Ação:

3235 - Implantar a Gestão Estratégica do Patrimônio

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Iniciativa: Modernização e fortalecimento do governo consciente | | | | |
| Ação: 3231 - Implementar a modernização e fortalecimento do governo consciente por meio de centros de custos | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Despesa de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Iniciativa: Política Moderna e Eficiente de Gastos com Pessoal | | | | |
| Ação: 3232 - Implementar uma Política Moderna e Eficiente de Gastos com Pessoal | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Despesa de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Meta: | | | | |
| | Região | Quantidade | Unidade de Medida | |
| Programa: 2057 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL | | | | |
| Objetivo: Desenvolvimento dos Servidores | | | | |
| Iniciativa: Gestão do Desempenho e Desenvolvimento | | | | |
| Ação: 3237 - Aperfeiçoar e Fortalecer a Gestão do Desempenho e Desenvolvimento | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Despesa de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Iniciativa: Política de Atenção à Saúde do Trabalhador | | | | | | | |
| Ação: 4232 - Promover a Política de Atenção à Saúde do Servidor | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | |
| Iniciativa: Gestão de Carreiras Funcionais | | | | | | | |
| Ação: 3236 - Modernizar a Gestão de Carreiras Funcionais do Poder Executivo estadual | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | |
| Meta: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Região | | Quantidade | | Unidade de Medida | | | |
| | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 55201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL | | | | Esfera: Orçamento Fiscal | | | |
| Programa: 2058 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MS | | | | | | | |
| Indicador: Ação e Reação | | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Índice de Referência | | Data de Apuração | | Fonte | |
| Percentual | | 0,00 | | | | Relatórios da Diretoria de Educação | |
| | | | | | | Estado | |
| Objetivo: Desenvolvimento dos Servidores | | | | | | | |
| Iniciativa: Reestruturação da Escolagov | | | | | | | |
| Ação: 4243 - Institucionalização do Sistema Único de Escolas, sob a Gestão da Central da Escola de Governo. | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | |
| Despesa Corrente | | | | 105.200,00 | | 226.700,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 105.200,00 | | 226.700,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 210.400,00 | | 453.400,00 | |
| Ação: 4242 - Regionalização e Municipalização das Ações da Escolagov | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | |
| Despesa Corrente | | | | 7.364.000,00 | | 15.896.700,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 3.682.000,00 | | 7.948.300,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 11.046.000,00 | | 23.845.000,00 | |
| Meta: | | | | | | | |
| Região | | Quantidade | | Unidade de Medida | | | |
| | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA | | | | Esfera: Orçamento Fiscal | | | |
| Programa: 2059 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO | | | | | | | |
| Indicador: Cobertura de esgoto | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| % | 44,92 | 01/01/20 00:00 | SANESUL E SNIS | Estado | | | |
| Indicador: Cobertura de água | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| % | 99,00 | 01/01/20 00:00 | SANESUL E SNIS | Estado | | | |
| Objetivo: Universalização do Saneamento Básico | | | | | | | |
| Iniciativa: Ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário | | | | | | | |
| Ação: 3272 - Implantação, melhorias e ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário | | | | | | | |
| Naturezas | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | | |
| Despesa Corrente | | | 320.000,00 | 721.800,00 | 1.041.800,00 | | |
| Despesa de Capital | | | 1.868.000,00 | 4.213.700,00 | 6.081.700,00 | | |
| Valor Global (R\$) | | | 2.188.000,00 | 4.935.500,00 | 7.123.500,00 | | |
| Meta: | | | | | | | |
| Região | | Quantidade | Unidade de Medida | | | | |
| Programa: 2060 - PROGRAMA DE GESTÃO, EXPANSÃO E DIVERSIDADE DA MATRIZ ENERGÉTICA | | | | | | | |
| Indicador: Utilização do potencial energético | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| % | 0,00 | | Concessionárias de Energia Elétrica (Energisa) | Estado | | | |
| Objetivo: Capacidade energética | | | | | | | |
| Iniciativa: Elaborar projetos da eficiência energética | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Ação:

3273 - Acompanhamento da execução de projetos da eficiência energética em prédios públicos

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 30.000,00 | 67.600,00 | 97.600,00 |
| Valor Global (R\$) | 30.000,00 | 67.600,00 | 97.600,00 |

Iniciativa:

Desenvolvimento de estudos e elaboração de projetos de matrizes energéticas renováveis

Ação:

3274 - Implantação de Matrizes Energéticas renováveis

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 20.000,00 | 46.800,00 | 66.800,00 |
| Valor Global (R\$) | 20.000,00 | 46.800,00 | 66.800,00 |

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida

Programa: 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE**Indicador:** Proporção de Rodovias Pavimentadas

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|-------|-----------------|
| % | 23,20 | 01/01/20 00:00 | CNT | Estado |

Objetivo:

Mobilidade e Transporte

Iniciativa:

Planejamento, Implementação e Fomento à Mobilidade e Transporte

Ação:

3271 - Desenvolvimento de projetos de infraestrutura de transporte



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 400.000,00 | 901.600,00 | 1.301.600,00 |
| Valor Global (R\$) | 400.000,00 | 901.600,00 | 1.301.600,00 |

Ação:
4271 - Concessão de linhas de transporte intermunicipal de passageiros

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 50.000,00 | 112.700,00 | 162.700,00 |
| Valor Global (R\$) | 50.000,00 | 112.700,00 | 162.700,00 |

Iniciativa:
Adequação e construção de aeródromos

Ação:
4272 - Construção, reforma e adequação de aeródromos

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 180.000,00 | 404.000,00 | 584.000,00 |
| Despesa de Capital | 3.663.000,00 | 8.265.800,00 | 11.928.800,00 |
| Valor Global (R\$) | 3.843.000,00 | 8.669.800,00 | 12.512.800,00 |

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida

Programa: 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO

Objetivo:
Habitação Popular

Iniciativa:
Coordenação e acompanhamento da política habitacional do Estado

Ação:
4274 - Articulação da Política Habitacional



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



Sistema de Planejamento e Finanças

R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 50.000,00 | 112.700,00 | 162.700,00 |
| Valor Global (R\$) | 50.000,00 | 112.700,00 | 162.700,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



GOVERNO DO ESTADO
Mato Grosso do Sul



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 57201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS | | | | Esfera: Orçamento Fiscal | | | |
| Programa: 2059 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO | | | | | | | |
| Indicador: Cobertura de esgoto | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| Percentual | 44,92 | 01/01/20 00:00 | SANESUL E SNIS | Estado | | | |
| Indicador: Cobertura de água | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| Percentual | 99,00 | 01/01/20 00:00 | SANESUL e SNIS | Estado | | | |
| Objetivo: Universalização do saneamento básico | | | | | | | |
| Iniciativa: Implantação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário | | | | | | | |
| Ação: 4289 - Obras de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário | | | | | | | |
| Naturezas | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | | |
| Despesa Corrente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital | | | 122.163.000,00 | 275.599.500,00 | 397.762.500,00 | | |
| Valor Global (R\$) | | | 122.163.000,00 | 275.599.500,00 | 397.762.500,00 | | |
| Iniciativa: Drenagem e pavimentação em áreas degradadas | | | | | | | |
| Ação: 4290 - Obras de drenagem e pavimentação em áreas urbanas degradadas | | | | | | | |
| Naturezas | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | | |
| Despesa Corrente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital | | | 71.655.500,00 | 161.654.700,00 | 233.310.200,00 | | |
| Valor Global (R\$) | | | 71.655.500,00 | 161.654.700,00 | 233.310.200,00 | | |
| Programa: 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Segurança 30 - Investimento | | | | | | | |
| Indicador: Proporção de Rodovias Pavimentadas | | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Índice de Referência | | Data de Apuração | | Fonte | |
| % | | 23,20 | | 01/01/20 00:00 | | CNT | |
| Base Geográfica | | Estado | | | | | |
| Objetivo: Mobilidade e Transporte | | | | | | | |
| Iniciativa: Pavimentação, implantação, restauração e manutenção de infraestrutura rodoviária | | | | | | | |
| Ação: 4287 - Restauração e manutenção de rodovias | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 1.200.000,00 | 2.707.200,00 | 3.907.200,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 1.200.000,00 | 2.707.200,00 | 3.907.200,00 | |
| Ação: 4286 - Construção, pavimentação e implantação de rodovias | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 56.029.600,00 | 126.405.500,00 | 182.435.100,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 56.029.600,00 | 126.405.500,00 | 182.435.100,00 | |
| Iniciativa: Perenização de travessias, obras de artes específicas e especiais e reforma de pontes | | | | | | | |
| Ação: 4281 - Construção, reforma de travessias, pontes e obras especiais de engenharia | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 2.000,00 | 4.600,00 | 6.600,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 2.000,00 | 4.600,00 | 6.600,00 | |
| Iniciativa: Projetos de infraestrutura | | | | | | | |
| Ação: 3282 - Desenvolvimento de estudos e Projetos de Infraestrutura | | | | | | | |





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | |
| Iniciativa: Sistema de pesagem, radares e segurança nas rodovias | | | | | | | |
| Ação: 4282 - Melhoria do sistema de pesagem, radares e segurança nas rodovias | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | |
| Iniciativa: Supervisão, construção, restauração de estradas para o desenvolvimento turístico | | | | | | | |
| Ação: 3281 - Plano Estadual de Estradas Turísticas | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | |
| Iniciativa: Infraestrutura em hidrovias e portos | | | | | | | |
| Ação: 4283 - Desenvolvimento da infraestrutura hidroviária e portuária | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | |
| Iniciativa: Infraestrutura ferroviária | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Ação: 4284 - Desenvolvimento da infraestrutura ferroviária | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 |
| Iniciativa: Adequação e construção de aeródromos | | | |
| Ação: 4285 - Desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 2.000,00 | 4.600,00 | 6.600,00 |
| Valor Global (R\$) | 2.000,00 | 4.600,00 | 6.600,00 |
| Iniciativa: Implementação do acesso rodoviário da Rota Bioceânica à ponte sobre o Rio Paraguai | | | |
| Ação: 4280 - Promoção de ações e projetos para a Rota Bioceânica | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| | |
|--|--|
| Unidade Orçamentária: 57202 - EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A | Esfera: Orçamento de Investimento |
|--|--|

| |
|--|
| Programa: 2059 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO |
|--|

Objetivo:
Universalização do Saneamento Básico

Iniciativa:
Ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário

Ação:
4291 - Implantação, melhorias e ampliação dos serviços de esgotamento sanitário

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 190.802.800,00 | 149.764.200,00 | 340.567.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 190.802.800,00 | 149.764.200,00 | 340.567.000,00 |

Ação:
4292 - Implantação, melhorias e ampliação dos sistemas de abastecimento de água.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 67.280.600,00 | 138.141.100,00 | 205.421.700,00 |
| Valor Global (R\$) | 67.280.600,00 | 138.141.100,00 | 205.421.700,00 |

Ação:
4293 - Desenvolvimento institucional

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 8.700.800,00 | 22.802.300,00 | 31.503.100,00 |
| Valor Global (R\$) | 8.700.800,00 | 22.802.300,00 | 31.503.100,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-------------------|--|--------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 57203 - COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MS | | | | Esfera: Orçamento de Investimento | | | |
| Programa: 2060 - PROGRAMA DE GESTÃO, EXPANSÃO E DIVERSIDADE DA MATRIZ ENERGÉTICA | | | | | | | |
| Indicador: Volume de gás distribuído | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| metros cúbicos | 586.896,00 | 01/01/20 00:00 | MS GÁS | Estado | | | |
| Indicador: Ligação de Clientes | | | | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica | | | |
| Unidade Consumidora | 1.644,00 | 01/01/20 00:00 | MS Gás | Estado | | | |
| Objetivo: Capacidade Energética | | | | | | | |
| Iniciativa: Aprimoramento da gestão, expansão da distribuição de gás natural em MS | | | | | | | |
| Ação: 4296 - Expansão da rede de gás natural em MS | | | | | | | |
| Naturezas | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | | |
| Despesa Corrente | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Despesa de Capital | | | 23.000.000,00 | 58.700.000,00 | 81.700.000,00 | | |
| Valor Global (R\$) | | | 23.000.000,00 | 58.700.000,00 | 81.700.000,00 | | |
| Meta: | | | | | | | |
| Região | | Quantidade | | Unidade de Medida | | | |
| | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 57204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO

Indicador: Número de unidades do cadastro da AGEHAB com Inadequação Fundiária regularizadas

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|--------|-----------------|
| Percentual | 0,00 | | AGEHAB | Estado |

Indicador: Percentual de contratos adimplentes

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Percentual | 0,00 | 01/01/20 00:00 | AGEHAB E HABIX | Estado |

Indicador: Percentual de atendimento ao cadastro habitacional da AGEHAB/MS

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|----------------|-----------------|
| Percentual | 0,00 | 01/01/20 00:00 | AGEHAB E HABIX | Estado |

Objetivo:
Habitação Popular

Iniciativa:
Apoiar o ordenamento territorial do município para promover o desenvolvimento urbano;

Ação:
3301 - Elaboração e revisão dos planos diretores, habitação e demais instrumentos do Desenvolvimento Urbano.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |

Iniciativa:
Atender as demandas habitacionais rural e urbana, e as necessidades de equipamentos urbanos, comunitários e projetos sociais;

Ação:
4303 - Reforma e ampliação de unidades habitacionais

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 200.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 200.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 |

Ação:
4302 - Produção de unidades habitacionais completas ou parciais.



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 3.230.000,00 | 7.246.600,00 | 10.476.600,00 |
| Valor Global (R\$) | 3.230.000,00 | 7.246.600,00 | 10.476.600,00 |

Ação:
4304 - Melhoria de infraestrutura urbana

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 397.000,00 | 831.400,00 | 1.228.400,00 |
| Valor Global (R\$) | 397.000,00 | 831.400,00 | 1.228.400,00 |

Ação:
4306 - Projeto Social

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 |

Ação:
4305 - Regularização fundiária e edificação

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |

Iniciativa:
Transparência nos procedimentos para a concessão de benefício da casa própria, eficiência na gestão do programa de habitação popular e desenvolvimento urbano.

Ação:
4307 - Redução da inadimplência no setor habitacional



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |

Ação:

4308 - Aprimoramento do processo de seleção

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |

Ação:

4309 - Qualificação e treinamento

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 57901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS | | | | Esfera: Orçamento Fiscal | | | |
| Programa: 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | | | | | | | |
| Objetivo: Mobilidade e Transporte | | | | | | | |
| Iniciativa: Melhoria do acesso às regiões de grande volume de tráfego e produtores | | | | | | | |
| Ação: 4311 - Desenvolvimento do transporte multimodal | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 600.000,00 | 1.337.800,00 | 1.937.800,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 927.235.400,00 | 2.067.374.900,00 | 2.994.610.300,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 927.835.400,00 | 2.068.712.700,00 | 2.996.548.100,00 | |
| Meta: | | | | | | | |
| Região | | Quantidade | | Unidade de Medida | | | |
| | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Segurança 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: | 57902 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | Esfera: Orçamento Fiscal | |
| Programa: | 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | | |
| Objetivo: Habitação Popular | | | |
| Iniciativa: Atender demandas habitacionais rural e urbana e as necessidades de equipamentos urbanos, comunitários e projetos sociais | | | |
| Ação: 4316 - Viabilização de projetos | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 7.641.200,00 | 17.333.300,00 | 24.974.500,00 |
| Valor Global (R\$) | 7.641.200,00 | 17.333.300,00 | 24.974.500,00 |
| Ação: 4317 - Adequação fundiária e edificação | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 30.000,00 | 110.000,00 | 140.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 30.000,00 | 110.000,00 | 140.000,00 |
| Iniciativa: Apoiar o ordenamento territorial do município para promover o desenvolvimento urbano | | | |
| Ação: 4318 - Apoio ao ordenamento territorial dos municípios | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Iniciativa: Transparência nos procedimentos para a concessão de benefício da casa própria, eficiência na gestão do programa de habitação popular e desenvolvimento urbano | | | |





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Ação:

4319 - Aprimoramento da Gestão do Programa de habitação popular e desenvolvimento urbano

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 515.000,00 | 1.030.000,00 | 1.545.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 515.000,00 | 1.030.000,00 | 1.545.000,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 65101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO **Esfera:** Orçamento da Seguridade Social

Programa: 2063 - PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS

Indicador: Número de denúncias recebidas pelo disque 100 (Disque Direitos Humanos)

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------|
| ligação | 0,00 | | DISQUE 100 | Estado |

Objetivo:
Direitos Humanos

Iniciativa:
Implementação das ações de apoio e assessoramento das organizações da sociedade civil (OSC)

Ação:
4323 - Implementar ações de apoio e assessoramento das Organizações da Sociedade Civil (OSC)

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 4.050.000,00 | 8.100.000,00 | 12.150.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 4.050.000,00 | 8.100.000,00 | 12.150.000,00 |

Iniciativa:
Implementação das ações do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência – SIPIA

Ação:
4327 - Implementar ações do sistema de informação para a Infância e adolescência

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 170.000,00 | 340.000,00 | 510.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 170.000,00 | 340.000,00 | 510.000,00 |

Iniciativa:
Implementação das ações de erradicação do sub-registro em MS

Ação:
4324 - Implementar ações de erradicação do sub-registro em MS

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 108.100,00 | 243.300,00 | 351.400,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 108.100,00 | 243.300,00 | 351.400,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Iniciativa: Implementação das ações do sistema de segurança alimentar e Nutricional (SISAN/MS) | | | | | | | |
| Ação: 4325 - Implementar ações do sistema de segurança alimentar e nutricional - SISAN/MS | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 168.200,00 | | 364.100,00 | | 532.300,00 | |
| Despesa de Capital | | 865.000,00 | | 2.374.200,00 | | 3.239.200,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 1.033.200,00 | | 2.738.300,00 | | 3.771.500,00 | |
| Iniciativa: Implementação socioeducativas em Direitos Humanos | | | | | | | |
| Ação: 4326 - Implementar ações socioeducativas em Direitos Humanos | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 1.664.000,00 | | 3.328.000,00 | | 4.992.000,00 | |
| Despesa de Capital | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 1.664.000,00 | | 3.328.000,00 | | 4.992.000,00 | |
| Iniciativa: Implementação das ações de apoio aos órgãos colegiados vinculados à SEDHAST | | | | | | | |
| Ação: 4328 - Apoiar tecnicamente e administrativamente aos conselhos de Direito, Comitês, Comissões, Equipes, Grupos de Trabalhos | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 1.663.900,00 | | 3.327.800,00 | | 4.991.700,00 | |
| Despesa de Capital | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 1.663.900,00 | | 3.327.800,00 | | 4.991.700,00 | |
| Iniciativa: Implementação das ações da Política de Direitos Humanos em Mato Grosso do Sul | | | | | | | |
| Ação: 4322 - Implementar ações da Política de Direitos Humanos em Mato Grosso do Sul | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | 214.000,00 | | 430.300,00 | | 644.300,00 | |
| Despesa de Capital | | 220.000,00 | | 603.800,00 | | 823.800,00 | |
| Valor Global (R\$) | | 434.000,00 | | 1.034.100,00 | | 1.468.100,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Meta: | | | |
| Região | Quantidade | Unidade de Medida | |
| Programa: 2064 - PROGRAMAS SOCIAIS DE MS | | | |
| Objetivo: Assistência Social | | | |
| Iniciativa: Execução do Programa Rede Solidária para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social | | | |
| Ação: 4332 - Executar o Programa Rede Solidária, com ações socioeducativas, cursos de qualificação profissional e parcerias público privadas, para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 700.000,00 | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 700.000,00 | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 |
| Iniciativa: Concessão de benefício social ao acadêmico (a) universitário (A) e universitário indígena , por meio de bolsas universitárias | | | |
| Ação: 4335 - Conceder benefício social ao acadêmico (a) universitário (a) e universitário indígena, por meio de bolsas universitárias | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 22.000.000,00 | 44.000.000,00 | 66.000.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 22.000.000,00 | 44.000.000,00 | 66.000.000,00 |
| Iniciativa: Execução do Programa Complementação Alimentar e Nutricional às Famílias Indígenas | | | |
| Ação: 4334 - Executar as ações do Programa de Complementação Alimentar e Nutricional às Famílias Indígenas | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Iniciativa:

Atendimento e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, beneficiárias do Programa Vale Renda, por meio de transferência de renda e benefícios sociais.

Ação:

4333 - Atender e apoiar famílias beneficiárias do programa

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 92.203.500,00 | 197.047.500,00 | 289.251.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 92.203.500,00 | 197.047.500,00 | 289.251.000,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 65201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 2065 - PROGRAMA TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA

Objetivo:

Trabalho, Emprego e Renda

Iniciativa:

Fomentar o empreendedorismo

Ação:

4346 - Fomento ao empreendedorismo solidário, autogestionário ou associado

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |

Iniciativa:

Aprimoramento dos Serviços e Ações de Crédito

Ação:

4347 - Promoção de Serviços e Ações de Crédito

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 2.900,00 | 6.400,00 | 9.300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 2.900,00 | 6.400,00 | 9.300,00 |

Iniciativa:

Aprimoramento da Qualificação Social e Profissional

Ação:

4348 - Promoção de Qualificação Social e Profissional

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 |

Iniciativa:

Inserção dos Jovens no Mercado de Trabalho



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Ação:
4349 - Fomento a inserção de Jovens no Mercado de Trabalho

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |

Iniciativa:
Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda

Ação:
4350 - Garantia da execução de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda em MS por meio do Fundo Estadual do Trabalho-FET/MS

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 204.900,00 | 450.000,00 | 654.900,00 |
| Despesa de Capital | 11.500,00 | 56.200,00 | 67.700,00 |
| Valor Global (R\$) | 216.400,00 | 506.200,00 | 722.600,00 |

Iniciativa:
Intermediação de Mão-de-obra no Estado de MS

Ação:
4351 - Promoção da Intermediação de Mão-de-obra no Estado de MS

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 65901 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA

Esfera: Orçamento da Seguridade Social

Programa: 2063 - PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo:

Direitos Humanos

Iniciativa:

Implementação das ações de defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente

Ação:

4352 - Implementar as ações de defesa dos direitos da Criança e do Adolescente

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 872.900,00 | 1.969.300,00 | 2.842.200,00 |
| Despesa de Capital | 298.000,00 | 672.300,00 | 970.300,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.170.900,00 | 2.641.600,00 | 3.812.500,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 65902 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL **Esfera:** Orçamento da Seguridade Social

Programa: 2066 - PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS

Indicador: Percentual de pessoas abaixo da linha de pobreza

| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
|-------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|
| % | 18,90 | | IBGE/PNAD | Estado |

Objetivo:
Gestão do SUAS

Iniciativa:
Aprimoramento da Gestão do SUAS

Ação:
4353 - Aprimorar a Gestão do SUAS

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 644.500,00 | 1.426.100,00 | 2.070.600,00 |
| Despesa de Capital | 276.200,00 | 624.800,00 | 901.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 920.700,00 | 2.050.900,00 | 2.971.600,00 |

Iniciativa:
Implementação da Política Estadual de Gestão do Trabalho e Educação Permanente

Ação:
4354 - Implementar a Política Estadual de Gestão do Trabalho e Educação Permanente

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 1.574.000,00 | 3.271.900,00 | 4.845.900,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.574.000,00 | 3.271.900,00 | 4.845.900,00 |

Iniciativa:
Concessão do Passe Livre para Pessoas com Deficiência e Idosos

Ação:
4355 - Conceder do Passe Livre para Pessoas com Deficiência e aos Idosos

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Despesa Corrente | 14.100,00 | 32.000,00 | 46.100,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 14.100,00 | 32.000,00 | 46.100,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Iniciativa: Fortalecimento das instâncias de Controle Social, Articulação e Pactuação | | | |
| Ação: 4356 - Fortalecer as instâncias de Controle Social, Articulação e Pactuação | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 110.000,00 | 248.000,00 | 358.000,00 |
| Despesa de Capital | 21.000,00 | 62.000,00 | 83.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 131.000,00 | 310.000,00 | 441.000,00 |
| Iniciativa: Estruturação e implementação da Gestão de Vigilância Socioassistencial, Monitoramento e Avaliação da Assistência Social | | | |
| Ação: 4357 - Estruturar e implementar da Gestão de Vigilância Socioassistencial e Monitoramento e Avaliação da Assistência Social | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 14.200,00 | 32.000,00 | 46.200,00 |
| Valor Global (R\$) | 14.200,00 | 32.000,00 | 46.200,00 |
| Iniciativa: Disponibilização de Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial Regionalizados | | | |
| Ação: 4358 - Ofertar Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial Regionalizados | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 5.430.000,00 | 10.937.600,00 | 16.367.600,00 |
| Despesa de Capital | 100.000,00 | 225.600,00 | 325.600,00 |
| Valor Global (R\$) | 5.530.000,00 | 11.163.200,00 | 16.693.200,00 |
| Iniciativa: Desenvolvimento de Programas Sociais do Governo Federal | | | |
| Ação: 4359 - Desenvolver os Programas Sociais do Governo Federal | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 1.243.000,00 | 2.794.700,00 | 4.037.700,00 |
| Despesa de Capital | 620.000,00 | 1.384.100,00 | 2.004.100,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.863.000,00 | 4.178.800,00 | 6.041.800,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |

Iniciativa:

Cofinanciamento do Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social

Ação:

4360 - Cofinanciar o Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 21.000.000,00 | 42.000.000,00 | 63.000.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 21.000.000,00 | 42.000.000,00 | 63.000.000,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 65903 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | | | | Esfera: Orçamento Fiscal | | | |
| Programa: 2063 - PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS | | | | | | | |
| Indicador: Índice de resolutividade por CIP do PROCON | | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Índice de Referência | | Data de Apuração | | Fonte | |
| pessoas atendidas | | 83,00 | | | | PROCON/MS | |
| Base Geográfica | | Estado | | | | | |
| Objetivo: Direitos Humanos | | | | | | | |
| Iniciativa: Implementação das Ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor | | | | | | | |
| Ação: 4211 - Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | |
| Despesa Corrente | | | | 819.000,00 | | 1.847.700,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 351.000,00 | | 791.900,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 1.170.000,00 | | 2.639.600,00 | |
| Meta: | | | | | | | |
| Região | | Quantidade | | Unidade de Medida | | | |
| | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 65904 - FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA

Esfera: Orçamento da Seguridade Social

Programa: 2063 - PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS

Objetivo:

Direitos Humanos

Iniciativa:

Implementação das Ações do FEDPI.

Ação:

4212 - Implementar as ações do FEDPI

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 5.315.300,00 | 11.991.400,00 | 17.306.700,00 |
| Despesa de Capital | 526.700,00 | 1.188.200,00 | 1.714.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 5.842.000,00 | 13.179.600,00 | 19.021.600,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 71101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 2049 - PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA

Objetivo:

Conservação e Turismo

Iniciativa:

Execução e acompanhamento das Parcerias relativas aos Parques e Unidades de Conservação

Ação:

3373 - Parcerias para Gestão de Parques e Unidades de Conservação

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida

Programa: 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Objetivo:

Conservação e Gestão de Recursos Hídricos e Naturais

Iniciativa:

Elaboração de ações na Bacia do Taquari

Ação:

3362 - Recuperação da Bacia do Rio Taquari

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |

Ação:

3363 - Criação do Museu da Biodiversidade e Histórico-Cultural no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari



GOVERNO
DO ESTADO
Mato Grosso do Sul



DOCUMENTO
ASSINADO
ELETRONICAMENTE



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|--|--|---|------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | | | |
| Despesa Corrente | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| Despesa de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Valor Global (R\$) | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| Iniciativa: Elaboração de boas práticas sustentáveis para a valorização e preservação do meio ambiente | | | | | | | |
| Ação: 4362 - Gestão de Unidades de Conservação | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | | | |
| Despesa Corrente | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| Despesa de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Valor Global (R\$) | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| Ação: 4363 - Implementação da Política Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | | | |
| Despesa Corrente | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| Despesa de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Valor Global (R\$) | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| Ação: 4364 - Fomento da Política de Pagamento por Serviços Ambientais | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | | | |
| Despesa Corrente | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| Despesa de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Valor Global (R\$) | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| Ação: 4365 - Gestão de Resíduos Sólidos no Mato Grosso do Sul | | | | | | | |
| Naturezas | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | | | |
| Despesa Corrente | | 463.000,00 | 1.044.600,00 | 1.507.600,00 | | | |
| Despesa de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Valor Global (R\$) | | 463.000,00 | 1.044.600,00 | 1.507.600,00 | | | |
| Ação: 3361 - MS Bioma do Pantanal | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 79.100,00 | 178.400,00 | 257.500,00 |
| Despesa de Capital | 259.400,00 | 585.200,00 | 844.600,00 |
| Valor Global (R\$) | 338.500,00 | 763.600,00 | 1.102.100,00 |

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida

Programa: 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Objetivo:

Inovação Tecnológica e Científica

Iniciativa:

Fomento à Bioeconomia.

Ação:

4366 - Execução do Programa Bioeconomia

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 493.500,00 | 1.113.300,00 | 1.606.800,00 |
| Despesa de Capital | 5.506.500,00 | 12.422.700,00 | 17.929.200,00 |
| Valor Global (R\$) | 6.000.000,00 | 13.536.000,00 | 19.536.000,00 |

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida

Objetivo:

Conectividade

Iniciativa:

Fomento à Conectividade

Ação:

4367 - Execução do Programa TECSOCIAL



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Ação: 3364 - Execução do Programa Cidades Digitais | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Ação: 3365 - Fomento a Implantação de Redes de Telefonia e Internet nas Zonas Rurais | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Meta: | | | |
| Região | Quantidade | Unidade de Medida | |
| | | | |
| Objetivo: Empreendedorismo | | | |
| Iniciativa: Fomento ao empreendedorismo | | | |
| Ação: 4368 - Fomento às Incubadoras | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Ação: 4369 - Marco Legal Regulatório – Divulgação e Capacitação | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |
| Ação: 4370 - Promoção e Execução das Ações de Fomento à Política de Ciência, Tecnologia e Inovação | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |
| Meta: | | | | | | | |
| Região | | | | | | | |
| Quantidade | | | | | | | |
| Unidade de Medida | | | | | | | |
| Programa: 2069 - PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO | | | | | | | |
| Objetivo: Diversificação e Intensificação da Produção | | | | | | | |
| Iniciativa: Promoção e fomento do desenvolvimento econômico do Mato Grosso do Sul | | | | | | | |
| Ação: 4375 - Fomento do uso de Energia Renovável e Sustentável | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |
| Ação: 4372 - Coordenação e execução das ações de fomento à unidades produtivas do setor industrial | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Ação: 4374 - Execução de Ações e Projetos de Fomento ao Empreendedorismo e ao Estímulo dos Pequenos Negócios | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Ação: 3366 - Agência Virtual de Desenvolvimento | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Ação: 4371 - Coordenação das Ações de Desenvolvimento Econômico através do FADEFE | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Ação: 4373 - Coordenação e execução das ações de promoção e divulgação do Estado de Mato Grosso do Sul | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Ação: 4376 - Monitoramento e virtualização do processo de concessão de benefícios fiscais | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida

Programa: 2070 - PROGRAMA ESTADUAL LOGÍSTICO

Objetivo:

Inteligência Logística

Iniciativa:

Fomento a logística de modais de transporte sul mato-grossense.

Ação:

4377 - Articulações Estratégicas para o Desenvolvimento dos Modais de Transporte Rodoviário, Ferroviário, Aeroviário e Aquaviário

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |

Ação:

3367 - Articulação para Consolidação de Projetos da Rota Bioceânica

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |

Ação:

3368 - Fomento a implantação de Hubs Logístico no Estado

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |

Ação:

3370 - Fomento a implantação de Portos Secos no Estado



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |
| Ação: 3369 - Fomento a implantação de Lojas Francas na região de fronteira | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |
| Ação: 3371 - Fomento a implantação de novos Terminais Portuários | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |
| Meta: | | | | | | | |
| Região | | Quantidade | | Unidade de Medida | | | |
| Programa: 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | | | | | | |
| Objetivo: Sanidade Agropecuária | | | | | | | |
| Iniciativa: Cadeias produtivas de origem Animal e Vegetal | | | | | | | |
| Ação: 4386 - Coordenação de Cadeias Produtivas de Origem Vegetal | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 100,00 | 200,00 | 300,00 | |





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Ação: 4385 - Coordenação de Cadeias Produtivas de Origem Animal | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Ação: 4388 - Executar a carteira de projetos do Pró-Orgânico | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Meta: | | | |
| Região | Quantidade | Unidade de Medida | |
| Objetivo: Fortalecimento da Agropecuária e Agricultura Familiar | | | |
| Iniciativa: Fortalecer o agronegócio sul mato-grossense | | | |
| Ação: 4378 - Promoção de Recuperação e Manejo Adequado do Solo e Água | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Ação: 4379 - Execução das Ações de Sistemas de Coleta e Transmissão de Dados Meteorológicos | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 450.000,00 | 1.015.200,00 | 1.465.200,00 |
| Valor Global (R\$) | 450.000,00 | 1.015.200,00 | 1.465.200,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Ação: 4380 - Apoio a Projetos Institucionais e Privados e aperfeiçoamento dos Sistemas de Agricultura Irrigada | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Ação: 4381 - Coordenação de Ações Integradas para fortalecer a Agricultura Familiar | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 6.704.300,00 | 15.124.900,00 | 21.829.200,00 |
| Valor Global (R\$) | 6.704.300,00 | 15.124.900,00 | 21.829.200,00 |
| Ação: 4382 - Execução do Zoneamento Agroecológico | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Ação: 4384 - Apoio a Projetos de Capacitação de Produtores Rurais e a implantação e manutenção de TI para Agropecuária | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Ação: 4383 - Apoio a Projetos de Pesquisa, adaptação e manejo de espécies florestais | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida

Programa: 2072 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Objetivo:

Turismo

Iniciativa:

Promoção e apoio à comercialização de produtos turísticos

Ação:

4387 - Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR

Naturezas

| | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Despesa Corrente | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 100,00 | 200,00 | 300,00 |

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|---|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 71204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL | | | | Esfera: Orçamento Fiscal | | | |
| Programa: 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | | | | | | | |
| Objetivo: Preservação da vida e patrimônio | | | | | | | |
| Iniciativa: Fiscalização e educação ambiental – Polícia Militar Ambiental | | | | | | | |
| Ação: 4425 - Fiscalização e Educação Ambiental | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 3.500.000,00 | 7.000.000,00 | 10.500.000,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.500.000,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | |
| Meta: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Região | | Quantidade | | Unidade de Medida | | | |
| | | | | | | | |
| Programa: 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | | | | | | |
| Indicador: Reabilitação de fauna silvestre nativa (não inclui destinação final) | | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Índice de Referência | | Data de Apuração | | Fonte | |
| Percentual | | 40,00 | | 31/01/20 00:00 | | Gerência de Recursos Pesqueiros/UNICRAS | |
| | | | | | | Base Geográfica | |
| | | | | | | Estado | |
| Indicador: Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais | | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Índice de Referência | | Data de Apuração | | Fonte | |
| Percentual | | 53,00 | | 31/01/20 00:00 | | Gerência de Controle e Fiscalização | |
| | | | | | | Base Geográfica | |
| | | | | | | Estado | |
| Indicador: Cadastro Ambiental Rural | | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Índice de Referência | | Data de Apuração | | Fonte | |
| Percentual | | 0,47 | | 31/01/20 00:00 | | Gerencia de Recursos Florestais | |
| | | | | | | Base Geográfica | |
| | | | | | | Estado | |
| Objetivo: Conservação e Gestão de Recursos Hídricos e Naturais | | | | | | | |
| Iniciativa: Elaboração e Implementação de Programas de Gestão Ambiental. | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Ação: 4419 - Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 8.938.100,00 | 19.882.900,00 | 28.821.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 8.938.100,00 | 19.882.900,00 | 28.821.000,00 |
| Ação: 4414 - Coordenação, acompanhamento e execução da Política Estadual de Educação Ambiental | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 170.000,00 | 340.000,00 | 510.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 170.000,00 | 340.000,00 | 510.000,00 |
| Ação: 3411 - Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira – AQUÁRIO DO PANTANAL | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 4.000.000,00 | 7.578.400,00 | 11.578.400,00 |
| Valor Global (R\$) | 4.000.000,00 | 7.578.400,00 | 11.578.400,00 |
| Ação: 4416 - Gestão de Unidades de Conservação | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 4.120.000,00 | 9.240.000,00 | 13.360.000,00 |
| Despesa de Capital | 13.000.000,00 | 29.000.000,00 | 42.000.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 17.120.000,00 | 38.240.000,00 | 55.360.000,00 |
| Ação: 4412 - Fortalecimento da Gestão Ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 120.000,00 | 540.000,00 | 660.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 120.000,00 | 540.000,00 | 660.000,00 |
| Ação: 4418 - Gestão de Recursos Pesqueiros | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | |
| Ação: 4421 - Monitoramento da Qualidade Ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 1.150.000,00 | 2.300.000,00 | 3.450.000,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 1.650.000,00 | 3.300.000,00 | 4.950.000,00 | |
| Ação: 4420 - Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 1.250.000,00 | 2.500.000,00 | 3.750.000,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 1.750.000,00 | 3.500.000,00 | 5.250.000,00 | |
| Ação: 4422 - Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 200.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 700.000,00 | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 | |
| Ação: 4413 - Conservação e Manejo da Fauna Silvestre | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.800.000,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.800.000,00 | |
| Ação: 4415 - Desenvolvimento do Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira – AQUÁRIO DO PANTANAL | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | |
|--|---|--------------------------|--|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | |
| Ação: 4417 - Desenvolvimento de ações do Projeto CAR/MS – BNDES – FUNDO DA AMAZÔNIA | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 4.010.000,00 | 8.020.000,00 | 12.030.000,00 | |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | 4.010.000,00 | 8.020.000,00 | 12.030.000,00 | |
| Iniciativa: Elaboração do Programa Estadual sobre Mudanças Climáticas e Biodiversidade. | | | | |
| Ação: 4423 - Elaboração e implementação do Programa Estadual de Mudanças Climáticas e Biodiversidade | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | |
| Meta: | | | | |
| Região | Quantidade | Unidade de Medida | | |
| Programa: 2073 - PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | | | | |
| Indicador: Capacitação em Gestão de Resíduos para os municípios | | | | |
| Unidade de Medida | Índice de Referência | Data de Apuração | Fonte | Base Geográfica |
| Percentual | 0,00 | 31/01/20 00:00 | Gerência de Desenvolvimento e Modernização | Estado |
| Objetivo: Conservação | | | | |
| Iniciativa: Elaboração e implementação de Programas de Gestão Ambiental. | | | | |
| Ação: 4424 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso do Sul | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



Sistema de Planejamento e Finanças

R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 312.900,00 | 1.450.800,00 | 1.763.700,00 |
| Despesa de Capital | 371.900,00 | 839.000,00 | 1.210.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 684.800,00 | 2.289.800,00 | 2.974.600,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



GOVERNO DO ESTADO
Mato Grosso do Sul



DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | | Recursos de Todas as Fontes | | | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 71205 - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL | | | | Esfera: Orçamento Fiscal | | | | | |
| Programa: 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | | | | | | | | |
| Indicador: Índice de vacinação contra febre aftosa | | | | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Índice de Referência | | Data de Apuração | | Fonte | | | |
| Percentual | | 100,00 | | 31/12/20 00:00 | | IAGRO | | | |
| Base Geográfica | | Estado | | | | | | | |
| Objetivo: Sanidade agropecuária | | | | | | | | | |
| Iniciativa: Defesa Sanitária Animal | | | | | | | | | |
| Ação: 4432 - Promoção, manutenção e recuperação a sanidade animal e vegetal, de seus produtos e subprodutos | | | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 15.302.600,00 | | 34.529.300,00 | | 49.831.900,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 8.507.900,00 | | 19.189.300,00 | | 27.697.200,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 23.810.500,00 | | 53.718.600,00 | | 77.529.100,00 | |
| Iniciativa: Defesa Sanitária Vegetal | | | | | | | | | |
| Ação: 4433 - Promoção e execução das políticas públicas de educação, saúde, fiscalização e inspeção Sanitária Animal e Vegetal | | | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 43.000,00 | | 97.100,00 | | 140.100,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 15.200,00 | | 34.700,00 | | 49.900,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 58.200,00 | | 131.800,00 | | 190.000,00 | |
| Iniciativa: Educação Sanitária | | | | | | | | | |
| Ação: 4434 - Promoção e execução das políticas públicas de incentivo à expansão da suinocultura, da cotonicultura, piscicultura, Caprinocultura, Criação de novilhos precoces, Arranjo Produtivo local | | | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 1.571.100,00 | | 3.542.300,00 | | 5.113.400,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 1.293.200,00 | | 2.917.000,00 | | 4.210.200,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 2.864.300,00 | | 6.459.300,00 | | 9.323.600,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--|---|--|--------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | | Recursos de Todas as Fontes | | | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 71206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL | | | | Esfera: Orçamento Fiscal | | | | | |
| Programa: 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | | | | | | | | |
| Indicador: Produtores atendidos - ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL | | | | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Índice de Referência | | Data de Apuração | | Fonte | | | |
| Percentual | | 45,00 | | 31/01/20 00:00 | | Ministério da Agricultura e Pecuária e estado | | | |
| Base Geográfica | | Estado | | | | | | | |
| Indicador: Entrega de insumos para comunidades indígenas - PROACIN | | | | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Índice de Referência | | Data de Apuração | | Fonte | | | |
| Percentual | | 100,00 | | 31/12/20 00:00 | | Estado de MS | | | |
| Base Geográfica | | Estado | | | | | | | |
| Indicador: Números de projetos – Pesquisa Agropecuária | | | | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Índice de Referência | | Data de Apuração | | Fonte | | | |
| Índice | | 0,00 | | 31/12/20 00:00 | | FUNDECT, FINEP, CNPq, EMBRAPA, TESOURO | | | |
| Base Geográfica | | Estado | | | | | | | |
| Indicador: Regularização Fundiária e Cartografia | | | | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Índice de Referência | | Data de Apuração | | Fonte | | | |
| Percentual | | 45,00 | | 31/12/20 00:00 | | Ministério da Agricultura e Pecuária e Estado | | | |
| Base Geográfica | | Estado | | | | | | | |
| Indicador: Produtores atendidos na Ação Hortigranjeiros – QUINTAL PRODUTIVO. | | | | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Índice de Referência | | Data de Apuração | | Fonte | | | |
| Unidade | | 10,00 | | | | Ministério da Agricultura e Pecuária e Estado | | | |
| Base Geográfica | | Estado | | | | | | | |
| Objetivo: Fortalecimento da agropecuária e da agricultura familiar | | | | | | | | | |
| Iniciativa: Apoio as ações para produção de hortigranjeiro | | | | | | | | | |
| Ação: 3441 - Projeto Quintal Produtivo | | | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 200,00 | | 400,00 | | 600,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 300,00 | | 600,00 | | 900,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 500,00 | | 1.000,00 | | 1.500,00 | |
| Iniciativa: Pesquisa Agropecuária, desenvolvimento e inovação | | | | | | | | | |
| Ação: 4444 - AGRAER Pesquisa | | | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | | Recursos de Todas as Fontes | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|-----------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 20.600,00 | | 43.700,00 | | 64.300,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 4.578.200,00 | | 10.328.500,00 | | 14.906.700,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 4.598.800,00 | | 10.372.200,00 | | 14.971.000,00 | |
| Iniciativa: Apoio a projetos de desenvolvimento agrário e fundiário | | | | | | | | | |
| Ação: 4446 - Desenvolvimento Agrário e Fundiário | | | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 849.100,00 | | 1.915.500,00 | | 2.764.600,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 100,00 | | 200,00 | | 300,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 849.200,00 | | 1.915.700,00 | | 2.764.900,00 | |
| Iniciativa: Fortalecimento da Agricultura e Prestação de Assistência Técnica | | | | | | | | | |
| Ação: 4442 - ATER para Agricultura Familiar | | | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 2.950.700,00 | | 6.674.400,00 | | 9.625.100,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 91.410.500,00 | | 206.201.700,00 | | 297.612.200,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 94.361.200,00 | | 212.876.100,00 | | 307.237.300,00 | |
| Ação: 4443 - ATER para Médios e Grandes Produtores | | | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | | Valor Total | |
| Despesa Corrente | | | | 601.700,00 | | 1.357.800,00 | | 1.959.500,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 100,00 | | 500,00 | | 600,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 601.800,00 | | 1.358.300,00 | | 1.960.100,00 | |
| Iniciativa: Apoio às Comunidades Indígenas de MS | | | | | | | | | |
| Ação: 4445 - PROACIN - Programa de Apoio às Comunidades Indígenas de MS | | | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



Sistema de Planejamento e Finanças

R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 400,00 | 800,00 | 1.200,00 |
| Despesa de Capital | 400,00 | 800,00 | 1.200,00 |
| Valor Global (R\$) | 800,00 | 1.600,00 | 2.400,00 |

Meta:

| Região | Quantidade | Unidade de Medida |
|--------|------------|-------------------|
| | | |



**GOVERNO
DO ESTADO**
Mato Grosso do Sul



DOCUMENTO
ASSINADO
ELETRONICAMENTE



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: 71207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS | | Esfera: Orçamento Fiscal | |
| Programa: 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | | |
| Objetivo: Empreendedorismo | | | |
| Iniciativa: Fomento ao empreendedorismo | | | |
| Ação: 4463 - Fomento aos Ambientes de Inovação do Estado de MS | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 2.951.400,00 | 6.402.300,00 | 9.353.700,00 |
| Despesa de Capital | 1.693.100,00 | 2.906.300,00 | 4.599.400,00 |
| Valor Global (R\$) | 4.644.500,00 | 9.308.600,00 | 13.953.100,00 |
| Ação: 4464 - Fomento à difusão do conhecimento científico e tecnológico nos ambientes de Inovação do Estado de MS | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 4.136.000,00 | 12.351.900,00 | 16.487.900,00 |
| Despesa de Capital | 1.610.800,00 | 4.098.200,00 | 5.709.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 5.746.800,00 | 16.450.100,00 | 22.196.900,00 |
| Meta: | | | |
| Região | Quantidade | Unidade de Medida | |
| Objetivo: Inovação tecnológica e científica | | | |
| Iniciativa: Fomento da pesquisa científica e tecnológica | | | |
| Ação: 4469 - Fomento de projetos e programas para discussão, divulgação, difusão e popularização de CT&I no Estado | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 2.104.000,00 | 4.541.800,00 | 6.645.800,00 |
| Despesa de Capital | 526.000,00 | 1.135.300,00 | 1.661.300,00 |
| Valor Global (R\$) | 2.630.000,00 | 5.677.100,00 | 8.307.100,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | |
|---|---|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Ação: 4470 - Fomento de projetos de CT&I para programas especiais | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 526.000,00 | 1.135.300,00 | 1.661.300,00 | |
| Despesa de Capital | 331.500,00 | 794.700,00 | 1.126.200,00 | |
| Valor Global (R\$) | 857.500,00 | 1.930.000,00 | 2.787.500,00 | |
| Ação: 4466 - Fomento do Desenvolvimento e a Internacionalização dos Grupos de Pesquisa e Programas de Pós-Graduação no Estado de MS | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 6.522.400,00 | 13.079.700,00 | 19.602.100,00 | |
| Despesa de Capital | 841.600,00 | 1.667.400,00 | 2.509.000,00 | |
| Valor Global (R\$) | 7.364.000,00 | 14.747.100,00 | 22.111.100,00 | |
| Ação: 4467 - Fomento de Programas e Projetos de Pesquisas em Caracterização, Conservação, Recuperação e Uso Sustentável da Biodiversidade do Estado de Mato Grosso do Sul | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 2.419.600,00 | 5.223.100,00 | 7.642.700,00 | |
| Despesa de Capital | 739.400,00 | 1.595.000,00 | 2.334.400,00 | |
| Valor Global (R\$) | 3.159.000,00 | 6.818.100,00 | 9.977.100,00 | |
| Ação: 4468 - Promoção da Atração e Fixação de Pesquisadores para o Estado | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 1.354.900,00 | 2.924.700,00 | 4.279.600,00 | |
| Despesa de Capital | 841.300,00 | 1.816.600,00 | 2.657.900,00 | |
| Valor Global (R\$) | 2.196.200,00 | 4.741.300,00 | 6.937.500,00 | |
| Ação: 4465 - Lançamento de chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 4.240.400,00 | 6.131.500,00 | 10.371.900,00 | |
| Despesa de Capital | 1.340.800,00 | 3.164.500,00 | 4.505.300,00 | |
| Valor Global (R\$) | 5.581.200,00 | 9.296.000,00 | 14.877.200,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida

Objetivo:

Conectividade

Iniciativa:

Fomento da conectividade

Ação:

3461 - Apoio a Infraestrutura de pesquisa e as ICT s do Estado de Mato Grosso do Sul

Naturezas

| | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 420.800,00 | 908.200,00 | 1.329.000,00 |
| Despesa de Capital | 420.800,00 | 908.200,00 | 1.329.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 841.600,00 | 1.816.400,00 | 2.658.000,00 |

Meta:

Região

Quantidade

Unidade de Medida



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Unidade Orçamentária: 71208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS | | | | Esfera: Orçamento Fiscal | | | |
| Programa: 2072 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | | | | | |
| Indicador: % de Turistas Desembarcados no Aeroporto Internacional de Campo Grande MS/ano | | | | | | | |
| Unidade de Medida | | Índice de Referência | | Data de Apuração | | Fonte | |
| Percentual | | 0,00 | | | | Não informada | |
| Base Geográfica | | Estado | | | | | |
| Objetivo: Turismo | | | | | | | |
| Iniciativa: Fortalecimento da Atividade Turística | | | | | | | |
| Ação: 4479 - Fortalecer a atividade turística no estado de Mato Grosso do Sul | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | |
| Despesa Corrente | | | | 3.604.000,00 | | 8.138.200,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 3.604.000,00 | | 8.138.200,00 | |
| Valor Total | | | | 11.742.200,00 | | 11.742.200,00 | |
| Ação: 4480 - Desenvolvimento do programa de captação de novos voos nacionais e internacionais | | | | | | | |
| Naturezas | | | | Valor 2021 | | Valor 2022/2023 | |
| Despesa Corrente | | | | 100,00 | | 200,00 | |
| Despesa de Capital | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | | | | 100,00 | | 200,00 | |
| Valor Total | | | | 300,00 | | 300,00 | |
| Meta: | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Região | | Quantidade | | Unidade de Medida | | | |
| | | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: 71907 - FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL | | Esfera: Orçamento Fiscal | |
| Programa: 2072 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | | | |
| Objetivo: Turismo | | | |
| Iniciativa: Fomento, apoio e divulgação do turismo no Estado. | | | |
| Ação: 4511 - Fundo para o Desenvolvimento do Turismo | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 13.290.000,00 | 29.849.200,00 | 43.139.200,00 |
| Despesa de Capital | 210.400,00 | 454.300,00 | 664.700,00 |
| Valor Global (R\$) | 13.500.400,00 | 30.303.500,00 | 43.803.900,00 |
| Unidade Orçamentária: 1101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | | Esfera: Orçamento Fiscal | |
| Programa: 0001 - PROGRAMA EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | | |
| Ação: 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 316.131.400,00 | 670.704.500,00 | 986.835.900,00 |
| Despesa de Capital | 3.270.800,00 | 6.939.300,00 | 10.210.100,00 |
| Valor Global (R\$) | 319.402.200,00 | 677.643.800,00 | 997.046.000,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 3101 - TRIBUNAL DE CONTAS

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 0002 - PROGRAMA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Ação:

2011 - Controle Interno/Externo da Execução Financeira/Orçamentária

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 258.284.500,00 | 549.111.300,00 | 807.395.800,00 |
| Despesa de Capital | 46.209.000,00 | 96.902.000,00 | 143.111.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 304.493.500,00 | 646.013.300,00 | 950.506.800,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 3901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS **Esfera:** Orçamento Fiscal

Programa: 0002 - PROGRAMA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Ação:

2031 - Desenvolvimento, modernização e aperfeiçoamento do Tribunal de Contas

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 865.300,00 | 1.946.800,00 | 2.812.100,00 |
| Despesa de Capital | 200.000,00 | 456.600,00 | 656.600,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.065.300,00 | 2.403.400,00 | 3.468.700,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | |
|--|---|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Unidade Orçamentária: 5101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA | | | Esfera: Orçamento Fiscal | |
| Programa: 0003 - PROGRAMA GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | | | | |
| Ação: 2043 - Gestão de Pessoal e Encargos | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 970.911.000,00 | 2.059.927.800,00 | 3.030.838.800,00 | |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | 970.911.000,00 | 2.059.927.800,00 | 3.030.838.800,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 5901 - FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS **Esfera:** Orçamento Fiscal

Programa: 0003 - PROGRAMA GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Ação:

1057 - Gestão e operacionalização do Plano Estratégico do PJMS

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 2.112.800,00 | 3.500.000,00 | 5.612.800,00 |
| Despesa de Capital | 1.655.000,00 | 2.510.000,00 | 4.165.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 3.767.800,00 | 6.010.000,00 | 9.777.800,00 |

Ação:

2046 - Gestão institucional e comunicação social

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 3.576.100,00 | 8.200.000,00 | 11.776.100,00 |
| Despesa de Capital | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 3.591.100,00 | 8.200.000,00 | 11.791.100,00 |

Ação:

2045 - Modernização e aprimoramento em tecnologias da informação

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 33.303.200,00 | 74.892.100,00 | 108.195.300,00 |
| Despesa de Capital | 7.498.800,00 | 18.400.000,00 | 25.898.800,00 |
| Valor Global (R\$) | 40.802.000,00 | 93.292.100,00 | 134.094.100,00 |

Ação:

2044 - Gestão e operacionalização das atividades administrativas e jurisdicionais do PJMS

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 139.363.900,00 | 313.958.100,00 | 453.322.000,00 |
| Despesa de Capital | 3.379.900,00 | 7.750.000,00 | 11.129.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 142.743.800,00 | 321.708.100,00 | 464.451.900,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Ação:

2047 - Formação e aperfeiçoamento de pessoal e magistrados

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 2.095.300,00 | 6.200.000,00 | 8.295.300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 2.095.300,00 | 6.200.000,00 | 8.295.300,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 7101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 0004 - PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS

Ação:

2061 - Infraestrutura no âmbito do MPE

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 100.000,00 | 212.200,00 | 312.200,00 |
| Valor Global (R\$) | 100.000,00 | 212.200,00 | 312.200,00 |

Ação:

2062 - Promoção da Justiça Social

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Despesa Corrente | 446.816.700,00 | 947.966.400,00 | 1.394.783.100,00 |
| Despesa de Capital | 2.405.000,00 | 5.102.400,00 | 7.507.400,00 |
| Valor Global (R\$) | 449.221.700,00 | 953.068.800,00 | 1.402.290.500,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: 7901 - FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | | Esfera: Orçamento Fiscal | |
| Programa: 0005 - PROGRAMA APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | | | |
| Ação: 2071 - Modernização administrativa do Ministério Público | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 35.895.200,00 | 79.716.600,00 | 115.611.800,00 |
| Despesa de Capital | 12.296.700,00 | 26.278.200,00 | 38.574.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 48.191.900,00 | 105.994.800,00 | 154.186.700,00 |
| Ação: 2072 - Infraestrutura do MPMS | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 459.000,00 | 973.900,00 | 1.432.900,00 |
| Despesa de Capital | 9.610.100,00 | 24.468.800,00 | 34.078.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 10.069.100,00 | 25.442.700,00 | 35.511.800,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: 7902 - FUNDO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | | Esfera: Orçamento Fiscal | |
| Programa: 0006 - PROGRAMA COMBATE ÀS DROGAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | | | |
| Ação: 2081 - Implantação e execução de programas de combate às drogas | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 207.500,00 | 468.100,00 | 675.600,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 207.500,00 | 468.100,00 | 675.600,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | Esfera: | | Orçamento Fiscal |
| Programa: | 0008 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS | | | |
| Ação: | | | | |
| 4001 - Gestão e Operacionalização da SEFAZ | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 702.918.800,00 | 1.491.312.000,00 | 2.194.230.800,00 | |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | 702.918.800,00 | 1.491.312.000,00 | 2.194.230.800,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 11901 - FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS **Esfera:** Orçamento Fiscal

Programa: 0008 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS

Ação:

3016 - Construção da Central de Atendimento e Fiscalização SEFAZ

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 13.800.000,00 | 29.278.000,00 | 43.078.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 13.800.000,00 | 29.278.000,00 | 43.078.000,00 |

Ação:

4016 - Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 15.248.100,00 | 32.399.400,00 | 47.647.500,00 |
| Despesa de Capital | 22.434.700,00 | 47.643.800,00 | 70.078.500,00 |
| Valor Global (R\$) | 37.682.800,00 | 80.043.200,00 | 117.726.000,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 11903 - FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 0008 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS

Ação:

4021 - Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 25.000.000,00 | 56.625.000,00 | 81.625.000,00 |
| Despesa de Capital | 4.117.400,00 | 9.064.100,00 | 13.181.500,00 |
| Valor Global (R\$) | 29.117.400,00 | 65.689.100,00 | 94.806.500,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 11904 - FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO | Esfera: | Orçamento Fiscal | |
| Programa: | 0008 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS | | | |
| Ação: | | | | |
| 4026 - Operacionalização do FADEFE | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 120.400.000,00 | 273.311.000,00 | 393.711.000,00 | |
| Despesa de Capital | 160.195.800,00 | 359.716.300,00 | 519.912.100,00 | |
| Valor Global (R\$) | 280.595.800,00 | 633.027.300,00 | 913.623.100,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: | 15101 - PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO | Esfera: | Orçamento Fiscal |
| Programa: | 0010 - PROGRAMA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO | | |
| Ação: | | | |
| 4032 - Conciliação e solução de conflitos | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 2.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 2.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 |
| Ação: | | | |
| 4033 - Controle de legalidade e gestão da dívida ativa | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 |
| Ação: | | | |
| 4034 - Representação judicial e segurança jurídica | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 3.405.100,00 | 6.810.200,00 | 10.215.300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 3.405.100,00 | 6.810.200,00 | 10.215.300,00 |
| Programa: | 0009 - PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE | | |
| Ação: | | | |
| 4031 - Gestão e operacionalização da PGE | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 114.013.300,00 | 185.358.400,00 | 299.371.700,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 114.013.300,00 | 185.358.400,00 | 299.371.700,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 15901 - FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**Esfera:** Orçamento Fiscal**Programa:** 0009 - PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE**Ação:**

4046 - Gestão operacional e modernização da PGE

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 2.221.500,00 | 6.840.000,00 | 9.061.500,00 |
| Despesa de Capital | 1.602.800,00 | 6.840.000,00 | 8.442.800,00 |
| Valor Global (R\$) | 3.824.300,00 | 13.680.000,00 | 17.504.300,00 |

Ação:

3046 - Construção da sede da PGE

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital | 834.300,00 | 4.060.000,00 | 4.894.300,00 |
| Valor Global (R\$) | 834.300,00 | 4.060.000,00 | 4.894.300,00 |

Ação:

4049 - Desenvolvimento e qualificação de Procuradores do Estado - Cota-Funde

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 5.680.000,00 | 8.052.700,00 | 13.732.700,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 5.680.000,00 | 8.052.700,00 | 13.732.700,00 |

Ação:

4050 - Indenizações na folha de pessoal

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 3.940.000,00 | 5.482.900,00 | 9.422.900,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 3.940.000,00 | 5.482.900,00 | 9.422.900,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Ação:

4047 - Realização de concursos e outras ações da Lei Estadual 4.510/2014

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 |

Ação:

4048 - Apoio às atividades da ESAP

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 143.000,00 | 1.100.000,00 | 1.243.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 143.000,00 | 1.100.000,00 | 1.243.000,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 27201 - FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS

Esfera: Orçamento da Seguridade Social

Programa: 0011 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS

Ação:

4061 - Gestão e Manutenção da Fundação de Saúde

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.500.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.500.000,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 27901 - FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS**Esfera:** Orçamento da Seguridade Social**Programa:** 0011 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS**Ação:**

4057 - Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 179.022.200,00 | 361.847.500,00 | 540.869.700,00 |
| Despesa de Capital | 2.000.100,00 | 5.100.200,00 | 7.100.300,00 |
| Valor Global (R\$) | 181.022.300,00 | 366.947.700,00 | 547.970.000,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 29101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | Esfera: | Orçamento Fiscal | |
| Programa: | 0012 - PROGRAMA: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS | | | |
| Ação: | | | | |
| 4086 - Manutenção e Operacionalização da SED | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 1.906.778.400,00 | 4.294.816.100,00 | 6.201.594.500,00 | |
| Despesa de Capital | 204.000,00 | 464.400,00 | 668.400,00 | |
| Valor Global (R\$) | 1.906.982.400,00 | 4.295.280.500,00 | 6.202.262.900,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 29204 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL**Esfera:** Orçamento Fiscal**Programa:** 0012 - PROGRAMA: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS**Ação:**

4096 - Manutenção e Operacionalização da UEMS

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 226.645.100,00 | 480.859.300,00 | 707.504.400,00 |
| Despesa de Capital | 27.500,00 | 62.100,00 | 89.600,00 |
| Valor Global (R\$) | 226.672.600,00 | 480.921.400,00 | 707.594.000,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



Sistema de Planejamento e Finanças

R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 31101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS

Ação:

4106 - Manutenção e Operacionalização da SEJUSP

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Despesa Corrente | 1.336.303.600,00 | 2.943.345.700,00 | 4.279.649.300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.336.303.600,00 | 2.943.345.700,00 | 4.279.649.300,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 31201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS**Esfera:** Orçamento Fiscal**Programa:** 0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS**Ação:**

4116 - Manutenção e Operacionalização do DETRAN

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 272.487.500,00 | 614.714.900,00 | 887.202.400,00 |
| Despesa de Capital | 8.000.000,00 | 18.048.800,00 | 26.048.800,00 |
| Valor Global (R\$) | 280.487.500,00 | 632.763.700,00 | 913.251.200,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| | |
|---|---------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 31202 - AGÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | Esfera: Orçamento Fiscal |
|---|---------------------------------|

| |
|--|
| Programa: 0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS |
|--|

| |
|---|
| Ação: 4126 - Manutenção e Operacionalização da AGEPEN |
|---|

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| Despesa Corrente | 363.029.500,00 | 770.203.400,00 | 1.133.232.900,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 363.029.500,00 | 770.203.400,00 | 1.133.232.900,00 |

| |
|---|
| Ação: 4128 - Reestruturar a Gestão do Sistema Penitenciário |
|---|

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 182.100,00 | 443.400,00 | 625.500,00 |
| Despesa de Capital | 175.600,00 | 396.300,00 | 571.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 357.700,00 | 839.700,00 | 1.197.400,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 31901 - FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO **Esfera:** Orçamento Fiscal

Programa: 0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS

Ação:

4131 - Operacionalização e Gestão do FUNRESP

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 82.298.600,00 | 185.295.100,00 | 267.593.700,00 |
| Despesa de Capital | 700.000,00 | 1.641.900,00 | 2.341.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 82.998.600,00 | 186.937.000,00 | 269.935.600,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 31902 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS

Ação:

4136 - Operacionalização e Gestão do FEPREN

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Despesa Corrente | 600,00 | 1.400,00 | 2.000,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 600,00 | 1.400,00 | 2.000,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 31903 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Esfera: | Orçamento Fiscal | |
| Programa: | 0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS | | | |
| Ação: | | | | |
| 4141 - Operacionalização e Gestão do FUNPES | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 3.021.000,00 | 6.306.700,00 | 9.327.700,00 | |
| Despesa de Capital | 5.059.000,00 | 11.921.900,00 | 16.980.900,00 | |
| Valor Global (R\$) | 8.080.000,00 | 18.228.600,00 | 26.308.600,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| | |
|--|---------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 31904 - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | Esfera: Orçamento Fiscal |
|--|---------------------------------|

| |
|--|
| Programa: 0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS |
|--|

Ação:

4144 - Gestão e Operacionalização do FESP

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 5.100.000,00 | 11.505.600,00 | 16.605.600,00 |
| Despesa de Capital | 36.100.000,00 | 81.442.000,00 | 117.542.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 41.200.000,00 | 92.947.600,00 | 134.147.600,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| | |
|---|---------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 33101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | Esfera: Orçamento Fiscal |
|---|---------------------------------|

| |
|--|
| Programa: 0007 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL |
|--|

Ação:

2881 - Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 204.841.100,00 | 434.590.800,00 | 639.431.900,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 204.841.100,00 | 434.590.800,00 | 639.431.900,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 33901 - FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA | Esfera: | Orçamento Fiscal | |
| Programa: | 0007 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL | | | |
| Ação: | | | | |
| 2894 - Modernização e Gestão do Fundo da Defensoria Pública | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 13.435.000,00 | 31.611.300,00 | 45.046.300,00 | |
| Despesa de Capital | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | |
| Valor Global (R\$) | 18.435.000,00 | 41.611.300,00 | 60.046.300,00 | |
| Ação: | | | | |
| 2895 - Promoção do Aprimoramento Profissional dos Defensores Públicos, Servidores e Sociedade Sul-mato-grossense | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 386.400,00 | 850.000,00 | 1.236.400,00 | |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | 386.400,00 | 850.000,00 | 1.236.400,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA **Esfera:** Orçamento Fiscal

Programa: 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS

Ação:
 4166 - Manutenção e Operacionalização da SEGOV

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 126.891.900,00 | 269.321.900,00 | 396.213.800,00 |
| Despesa de Capital | 78.900,00 | 178.000,00 | 256.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 126.970.800,00 | 269.499.900,00 | 396.470.700,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 51201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MS

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS

Ação:

4189 - Manutenção e Operacionalização da AGEPAN

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 11.576.400,00 | 26.117.800,00 | 37.694.200,00 |
| Despesa de Capital | 188.000,00 | 423.000,00 | 611.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 11.764.400,00 | 26.540.800,00 | 38.305.200,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 51202 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS | Esfera: | Orçamento Fiscal | |
| Programa: | 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS | | | |
| Ação: | | | | |
| 4192 - Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 4.692.500,00 | 9.955.600,00 | 14.648.100,00 | |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | 4.692.500,00 | 9.955.600,00 | 14.648.100,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: | 51203 - FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MS | Esfera: | Orçamento Fiscal |
| Programa: | 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS | | |
| Ação: | | | |
| 4195 - Manutenção e Operacionalização da FCMS | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 12.687.700,00 | 26.918.200,00 | 39.605.900,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 12.687.700,00 | 26.918.200,00 | 39.605.900,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 51204 - FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS

Ação:

4200 - Manutenção e Operacionalização da FERTEL

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 12.287.100,00 | 26.090.000,00 | 38.377.100,00 |
| Despesa de Capital | 67.600,00 | 168.100,00 | 235.700,00 |
| Valor Global (R\$) | 12.354.700,00 | 26.258.100,00 | 38.612.800,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 51901 - FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS**Esfera:** Orçamento Fiscal**Programa:** 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS**Ação:**

4203 - Manutenção e Operacionalização da FIE-MS

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 1.795.800,00 | 3.776.900,00 | 5.572.700,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.795.800,00 | 3.776.900,00 | 5.572.700,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 51902 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS | Esfera: | Orçamento Fiscal | |
| Programa: | 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS | | | |
| Ação: | | | | |
| 4205 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEC-MS | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 550.000,00 | 1.240.800,00 | 1.790.800,00 | |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | 550.000,00 | 1.240.800,00 | 1.790.800,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 51904 - FUNDO ESTADUAL DE JUVENTUDE**Esfera:** Orçamento Fiscal**Programa:** 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS**Ação:**

4209 - Manutenção e Operacionalização do FEJ-MS

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 135.000,00 | 304.600,00 | 439.600,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 135.000,00 | 304.600,00 | 439.600,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



Sistema de Planejamento e Finanças

R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 53101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 0015 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CGE E VINCULADAS

Ação:

4216 - Gestão e Manutenção da CGE

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 6.974.300,00 | 15.739.600,00 | 22.713.900,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 6.974.300,00 | 15.739.600,00 | 22.713.900,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 53901 - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO**Esfera:** Orçamento Fiscal**Programa:** 0015 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CGE E VINCULADAS**Ação:**

4221 - Prevenir e Combater a Corrupção.

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 735.100,00 | 1.737.800,00 | 2.472.900,00 |
| Despesa de Capital | 310.000,00 | 620.000,00 | 930.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.045.100,00 | 2.357.800,00 | 3.402.900,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 0016 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS

Ação:

4231 - Manutenção e Operacionalização da SAD

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 112.335.100,00 | 238.349.600,00 | 350.684.700,00 |
| Despesa de Capital | 5.092.900,00 | 11.489.700,00 | 16.582.600,00 |
| Valor Global (R\$) | 117.428.000,00 | 249.839.300,00 | 367.267.300,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 55201 - FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL**Esfera:** Orçamento Fiscal**Programa:** 0016 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS**Ação:**

4241 - Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 7.380.100,00 | 17.896.700,00 | 25.276.800,00 |
| Despesa de Capital | 2.893.000,00 | 6.375.700,00 | 9.268.700,00 |
| Valor Global (R\$) | 10.273.100,00 | 24.272.400,00 | 34.545.500,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 55203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL**Esfera:** Orçamento da Seguridade Social**Programa:** 0017 - PROGRAMA MS AGEPREV**Ação:**

4255 - Promover o Pagamento aos Inativos e Pensionistas do MS

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Despesa Corrente | 2.734.345.900,00 | 6.058.825.600,00 | 8.793.171.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 2.734.345.900,00 | 6.058.825.600,00 | 8.793.171.500,00 |

Ação:

4254 - Promover o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 1.950.000,00 | 4.999.800,00 | 6.949.800,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.950.000,00 | 4.999.800,00 | 6.949.800,00 |

Programa: 0016 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS**Ação:**

4251 - Manutenção e Operacionalização da AGEPREV

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 13.500.000,00 | 56.741.900,00 | 70.241.900,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 13.500.000,00 | 56.741.900,00 | 70.241.900,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 55901 - FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DO MS | Esfera: | | Orçamento Fiscal |
| Programa: | 0016 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS | | | |
| Ação: | | | | |
| 4261 - Manutenção e Operacionalização do FUPEP/MS | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 79.600,00 | 179.500,00 | 259.100,00 | |
| Despesa de Capital | 3.000,00 | 6.800,00 | 9.800,00 | |
| Valor Global (R\$) | 82.600,00 | 186.300,00 | 268.900,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA | Esfera: | | Orçamento Fiscal |
| Programa: | 0018 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS | | | |
| Ação: | | | | |
| 4273 - Manutenção e Operacionalização da SEINFRA | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 15.243.100,00 | 32.339.700,00 | 47.582.800,00 | |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Valor Global (R\$) | 15.243.100,00 | 32.339.700,00 | 47.582.800,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 57201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 0018 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS

Ação:

4288 - Manutenção e Operacionalização da AGESUL

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 96.989.700,00 | 206.810.500,00 | 303.800.200,00 |
| Despesa de Capital | 1.800.000,00 | 4.061.300,00 | 5.861.300,00 |
| Valor Global (R\$) | 98.789.700,00 | 210.871.800,00 | 309.661.500,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: 57204 - AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL | | Esfera: Orçamento Fiscal | |
| Programa: 0018 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS | | | |
| Ação: 4301 - Manutenção e operacionalização da AGEHAB | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 13.264.600,00 | 28.162.700,00 | 41.427.300,00 |
| Despesa de Capital | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 13.269.600,00 | 28.172.700,00 | 41.442.300,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 65101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO **Esfera:** Orçamento da Seguridade Social

Programa: 0019 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS

Ação:

4344 - Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 24.419.500,00 | 48.817.200,00 | 73.236.700,00 |
| Despesa de Capital | 600.000,00 | 823.400,00 | 1.423.400,00 |
| Valor Global (R\$) | 25.019.500,00 | 49.640.600,00 | 74.660.100,00 |

Ação:

4321 - Custeio e Operacionalização das atividades da SEDHAST

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 71.623.900,00 | 152.907.800,00 | 224.531.700,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 71.623.900,00 | 152.907.800,00 | 224.531.700,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|-----------------------------|

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| | |
|---|---------------------------------|
| Unidade Orçamentária: 65201 - FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL | Esfera: Orçamento Fiscal |
|---|---------------------------------|

| |
|---|
| Programa: 0019 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS |
|---|

Ação:
 4345 - Manutenção e Operacionalização da FUNTRAB

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Despesa Corrente | 9.170.700,00 | 19.400.200,00 | 28.570.900,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 9.170.700,00 | 19.400.200,00 | 28.570.900,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | |
|---|--|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Unidade Orçamentária: | 65905 - FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL | Esfera: | Orçamento da Seguridade Social | |
| Programa: | 0019 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS | | | |
| Ação: | | | | |
| 4228 - Implementação das Ações do FET/MS | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 2.712.500,00 | 6.119.400,00 | 8.831.900,00 | |
| Despesa de Capital | 100.000,00 | 225.600,00 | 325.600,00 | |
| Valor Global (R\$) | 2.812.500,00 | 6.345.000,00 | 9.157.500,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: 71101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR | | Esfera: Orçamento Fiscal | |
| Programa: 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | | |
| Ação: 4361 - Gestão e Operacionalização da SEMAGRO | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 19.761.300,00 | 41.926.000,00 | 61.687.300,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 19.761.300,00 | 41.926.000,00 | 61.687.300,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: 71201 - AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA | | Esfera: Orçamento Fiscal | |
| Programa: 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | | |
| Ação: 4396 - Gestão e Operacionalização da AEM-MS | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 12.436.600,00 | 28.038.800,00 | 40.475.400,00 |
| Despesa de Capital | 500.000,00 | 1.128.000,00 | 1.628.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 12.936.600,00 | 29.166.800,00 | 42.103.400,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



Sistema de Planejamento e Finanças

R\$

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: | 71202 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | Esfera: | Orçamento Fiscal |
| Programa: | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | |
| Ação: | | | |
| 4401 - Gestão e Operacionalização da JUCEMS | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 11.000.600,00 | 24.915.800,00 | 35.916.400,00 |
| Despesa de Capital | 442.500,00 | 900.000,00 | 1.342.500,00 |
| Valor Global (R\$) | 11.443.100,00 | 25.815.800,00 | 37.258.900,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 71203 - EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS

Ação:

4406 - Manutenção e Operacionalização do MS MINERAL

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 35.800,00 | 75.900,00 | 111.700,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 35.800,00 | 75.900,00 | 111.700,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



Sistema de Planejamento e Finanças

R\$

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:23 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: | 71204 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL | Esfera: | Orçamento Fiscal |
| Programa: | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | |
| Ação: | | | |
| 4411 - Manutenção e Operacionalização do IMASUL | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 53.643.500,00 | 120.963.200,00 | 174.606.700,00 |
| Despesa de Capital | 1.228.900,00 | 3.457.800,00 | 4.686.700,00 |
| Valor Global (R\$) | 54.872.400,00 | 124.421.000,00 | 179.293.400,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:23 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: | 71205 - AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL | Esfera: | Orçamento Fiscal |
| Programa: | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | |
| Ação: | | | |
| 4431 - Gestão e Operacionalização da IAGRO | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 98.538.300,00 | 210.443.300,00 | 308.981.600,00 |
| Despesa de Capital | 355.900,00 | 803.000,00 | 1.158.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 98.894.200,00 | 211.246.300,00 | 310.140.500,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:23 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 71206 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS

Ação:

4441 - Manutenção e Operacionalização da AGRAER

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Corrente | 62.265.500,00 | 132.102.400,00 | 194.367.900,00 |
| Despesa de Capital | 6.000,00 | 12.700,00 | 18.700,00 |
| Valor Global (R\$) | 62.271.500,00 | 132.115.100,00 | 194.386.600,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:23 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: 71207 - FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS | | Esfera: Orçamento Fiscal | |
| Programa: 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | | |
| Ação: 4461 - Implementação das Ações da FUNDECT | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 2.238.100,00 | 4.718.900,00 | 6.957.000,00 |
| Despesa de Capital | 833.900,00 | 1.797.900,00 | 2.631.800,00 |
| Valor Global (R\$) | 3.072.000,00 | 6.516.800,00 | 9.588.800,00 |
| Ação: 4462 - Manutenção e Operacionalização da FUNDECT | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 1.799.300,00 | 3.818.200,00 | 5.617.500,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.799.300,00 | 3.818.200,00 | 5.617.500,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:23 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: 71208 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS | | Esfera: Orçamento Fiscal | |
| Programa: 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | | |
| Ação: 4477 - Manutenção e Operacionalização da Fundtur | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 6.659.100,00 | 14.128.000,00 | 20.787.100,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 6.659.100,00 | 14.128.000,00 | 20.787.100,00 |
| Ação: 4478 - Centro de Convenções | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 357.900,00 | 817.600,00 | 1.175.500,00 |
| Despesa de Capital | 20.000,00 | 70.000,00 | 90.000,00 |
| Valor Global (R\$) | 377.900,00 | 887.600,00 | 1.265.500,00 |
| Ação: 4476 - Selo Pesca e Turismo | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 400.000,00 | 859.900,00 | 1.259.900,00 |
| Despesa de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Global (R\$) | 400.000,00 | 859.900,00 | 1.259.900,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:23 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 71901 - FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS

Ação:

4486 - Operacionalização do FUNLES

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Despesa Corrente | 701.700,00 | 1.508.100,00 | 2.209.800,00 |
| Despesa de Capital | 570.000,00 | 1.360.900,00 | 1.930.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 1.271.700,00 | 2.869.000,00 | 4.140.700,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:23 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Unidade Orçamentária: 71903 - FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS

Esfera: Orçamento Fiscal

Programa: 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS

Ação:

4491 - Gestão de Recursos Hídricos

| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Despesa Corrente | 188.700,00 | 425.200,00 | 613.900,00 |
| Despesa de Capital | 23.300,00 | 53.100,00 | 76.400,00 |
| Valor Global (R\$) | 212.000,00 | 478.300,00 | 690.300,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
 Secretaria de Estado de Fazenda
 Superintendência de Orçamento
 Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:23 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: | 71904 - FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS | Esfera: | Orçamento Fiscal |
| Programa: | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | |
| Ação: | | | |
| 4496 - Gestão e Manutenção das Atividades do FUNTER | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 5.188.700,00 | 11.895.400,00 | 17.084.100,00 |
| Despesa de Capital | 4.776.600,00 | 10.586.300,00 | 15.362.900,00 |
| Valor Global (R\$) | 9.965.300,00 | 22.481.700,00 | 32.447.000,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:23 | Recursos de Todas as Fontes | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Unidade Orçamentária: 71905 - FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA | | Esfera: Orçamento Fiscal | | |
| Programa: 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | | | |
| Ação: 4501 - Operacionalização do FUNDEMS | | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total | |
| Despesa Corrente | 7.500.000,00 | 17.063.900,00 | 24.563.900,00 | |
| Despesa de Capital | 3.500.000,00 | 7.752.200,00 | 11.252.200,00 | |
| Valor Global (R\$) | 11.000.000,00 | 24.816.100,00 | 35.816.100,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo do Detalhamento da Despesa por Órgão



R\$

| | | | |
|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:23 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Unidade Orçamentária: | 71906 - FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS | Esfera: | Orçamento Fiscal |
| Programa: | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | |
| Ação: | | | |
| 4506 - Gestão e Operacionalização do FEPATI | | | |
| Naturezas | Valor 2021 | Valor 2022/2023 | Valor Total |
| Despesa Corrente | 264.900,00 | 597.700,00 | 862.600,00 |
| Despesa de Capital | 264.900,00 | 597.600,00 | 862.500,00 |
| Valor Global (R\$) | 529.800,00 | 1.195.300,00 | 1.725.100,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Programa



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | | Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: | | 14/12/2020 09:27:18 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|--|-------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal | | 20 - Seguridade | | 30 - Investimento | | | | | |
| Código | Titulo | 2021 | | 2022/2023 | | Total | | | | | |
| Temático | | 4.036.727.100,00 | | 8.675.403.200,00 | | 12.712.130.300,00 | | | | | |
| 2040 | PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS | 20.500,00 | | 45.500,00 | | 66.000,00 | | | | | |
| 2041 | PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PROFISCO II-MS | 24.511.000,00 | | 55.297.100,00 | | 79.808.100,00 | | | | | |
| 2042 | PROGRAMA SOLUÇÕES INTELIGENTES EM PRODUTIVIDADE | 956.000,00 | | 2.508.000,00 | | 3.464.000,00 | | | | | |
| 2043 | PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. | 1.052.527.600,00 | | 2.343.118.500,00 | | 3.395.646.100,00 | | | | | |
| 2044 | PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE | 164.335.000,00 | | 329.737.200,00 | | 494.072.200,00 | | | | | |
| 2045 | PROGRAMA: INVESTINDO EM SAÚDE | 206.463.800,00 | | 455.433.500,00 | | 661.897.300,00 | | | | | |
| 2046 | PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | 422.705.900,00 | | 954.604.700,00 | | 1.377.310.600,00 | | | | | |
| 2047 | PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 172.014.500,00 | | 386.249.400,00 | | 558.263.900,00 | | | | | |
| 2048 | PROGRAMA ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO | 980.000,00 | | 2.064.500,00 | | 3.044.500,00 | | | | | |
| 2049 | PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA | 21.800,00 | | 46.900,00 | | 68.700,00 | | | | | |
| 2050 | PROGRAMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | 110.000,00 | | 232.000,00 | | 342.000,00 | | | | | |
| 2051 | PROGRAMA MS CIDADANIA | 90.000,00 | | 193.500,00 | | 283.500,00 | | | | | |
| 2052 | PROGRAMA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS | 2.400,00 | | 5.300,00 | | 7.700,00 | | | | | |
| 2053 | PROGRAMA MS ESPORTE E LAZER | 26.050.400,00 | | 58.532.300,00 | | 84.582.700,00 | | | | | |
| 2054 | PROGRAMA MS CULTURA | 23.654.900,00 | | 52.223.300,00 | | 75.878.200,00 | | | | | |
| 2055 | PROGRAMA INTEGRIDADE, CONTROLE SOCIAL E COMBATE À CORRUPÇÃO | 9.302.300,00 | | 18.792.900,00 | | 28.095.200,00 | | | | | |
| 2056 | PROGRAMA EFICIÊNCIA DO GASTO E DESBUROCRATIZAÇÃO | 100.000,00 | | 200.000,00 | | 300.000,00 | | | | | |
| 2057 | PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL | 60.000,00 | | 120.000,00 | | 180.000,00 | | | | | |
| 2058 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MS | 11.256.400,00 | | 24.298.400,00 | | 35.554.800,00 | | | | | |
| 2059 | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO | 462.790.700,00 | | 752.897.300,00 | | 1.215.688.000,00 | | | | | |
| 2060 | PROGRAMA DE GESTÃO, EXPANSÃO E DIVERSIDADE DA MATRIZ ENERGÉTICA | 23.050.000,00 | | 58.814.400,00 | | 81.864.400,00 | | | | | |
| 2061 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | 989.368.000,00 | | 2.207.532.500,00 | | 3.196.900.500,00 | | | | | |
| 2062 | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | 12.256.200,00 | | 27.650.000,00 | | 39.906.200,00 | | | | | |
| 2063 | PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS | 17.306.100,00 | | 37.572.300,00 | | 54.878.400,00 | | | | | |
| 2064 | PROGRAMAS SOCIAIS DE MS | 114.903.600,00 | | 242.447.700,00 | | 357.351.300,00 | | | | | |
| 2065 | PROGRAMA TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA | 289.300,00 | | 652.600,00 | | 941.900,00 | | | | | |
| 2066 | PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS | 31.047.000,00 | | 63.038.800,00 | | 94.085.800,00 | | | | | |
| 2067 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 40.070.100,00 | | 86.230.500,00 | | 126.300.600,00 | | | | | |
| 2068 | PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 78.392.500,00 | | 171.153.300,00 | | 249.545.800,00 | | | | | |
| 2069 | PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO | 700,00 | | 1.400,00 | | 2.100,00 | | | | | |
| 2070 | PROGRAMA ESTADUAL LOGÍSTICO | 600,00 | | 1.200,00 | | 1.800,00 | | | | | |
| 2071 | PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | 134.300.400,00 | | 302.976.300,00 | | 437.276.700,00 | | | | | |
| 2072 | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 17.104.600,00 | | 38.442.100,00 | | 55.546.700,00 | | | | | |
| 2073 | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 684.800,00 | | 2.289.800,00 | | 2.974.600,00 | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Programa



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|--|---|--------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Código | Título | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| Gestão e Manutenção | | 11.732.901.700,00 | 25.619.112.900,00 | 37.352.014.600,00 | | | |
| 0001 | PROGRAMA EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 319.402.200,00 | 677.643.800,00 | 997.046.000,00 | | | |
| 0002 | PROGRAMA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 305.558.800,00 | 648.416.700,00 | 953.975.500,00 | | | |
| 0003 | PROGRAMA GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | 1.163.911.000,00 | 2.495.338.000,00 | 3.659.249.000,00 | | | |
| 0004 | PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS | 449.321.700,00 | 953.281.000,00 | 1.402.602.700,00 | | | |
| 0005 | PROGRAMA APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 58.261.000,00 | 131.437.500,00 | 189.698.500,00 | | | |
| 0006 | PROGRAMA COMBATE ÀS DROGAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 207.500,00 | 468.100,00 | 675.600,00 | | | |
| 0007 | PROGRAMA ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL | 223.662.500,00 | 477.052.100,00 | 700.714.600,00 | | | |
| 0008 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS | 1.064.114.800,00 | 2.299.349.600,00 | 3.363.464.400,00 | | | |
| 0009 | PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE | 128.435.400,00 | 217.738.000,00 | 346.173.400,00 | | | |
| 0010 | PROGRAMA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO | 3.411.100,00 | 7.018.200,00 | 10.429.300,00 | | | |
| 0011 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS | 182.522.300,00 | 369.947.700,00 | 552.470.000,00 | | | |
| 0012 | PROGRAMA: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS | 2.133.655.000,00 | 4.776.201.900,00 | 6.909.856.900,00 | | | |
| 0013 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS | 2.112.457.500,00 | 4.645.267.100,00 | 6.757.724.600,00 | | | |
| 0014 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS | 170.950.900,00 | 364.494.900,00 | 535.445.800,00 | | | |
| 0015 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CGE E VINCULADAS | 8.019.400,00 | 18.097.400,00 | 26.116.800,00 | | | |
| 0016 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS | 141.283.700,00 | 331.039.900,00 | 472.323.600,00 | | | |
| 0017 | PROGRAMA MS AGEPREV | 2.736.295.900,00 | 6.063.825.400,00 | 8.800.121.300,00 | | | |
| 0018 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS | 127.302.400,00 | 271.384.200,00 | 398.686.600,00 | | | |
| 0019 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS | 108.626.600,00 | 228.293.600,00 | 336.920.200,00 | | | |
| 0020 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 295.502.000,00 | 642.817.800,00 | 938.319.800,00 | | | |
| Total | | 15.769.628.800,00 | 34.294.516.100,00 | 50.064.144.900,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Unidade Orçamentária



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:18 | Recursos de Todas as Fontes |
|---|--|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | |
| Código | Unidade Orçamentária | 2021 | | 2022/2023 | | Total |
| 1101 | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA | 319.402.200,00 | 677.643.800,00 | 997.046.000,00 | | |
| 3101 | TRIBUNAL DE CONTAS | 304.493.500,00 | 646.013.300,00 | 950.506.800,00 | | |
| 3901 | FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO, MODERNIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE MS | 1.065.300,00 | 2.403.400,00 | 3.468.700,00 | | |
| 5101 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA | 970.911.000,00 | 2.059.927.800,00 | 3.030.838.800,00 | | |
| 5901 | FUNDO ESPECIAL PARA INSTALAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS | 193.000.000,00 | 435.410.200,00 | 628.410.200,00 | | |
| 7101 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA | 449.321.700,00 | 953.281.000,00 | 1.402.602.700,00 | | |
| 7901 | FUNDO ESPECIAL DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 58.261.000,00 | 131.437.500,00 | 189.698.500,00 | | |
| 7902 | FUNDO ESPECIAL DE EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE COMBATE AS DROGAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 207.500,00 | 468.100,00 | 675.600,00 | | |
| 11101 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA | 702.929.000,00 | 1.491.334.200,00 | 2.194.263.200,00 | | |
| 11901 | FUNDO ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES FAZENDÁRIAS | 76.005.800,00 | 164.645.300,00 | 240.651.100,00 | | |
| 11903 | FUNDO DE PROVISÃO DE RECURSOS | 29.117.400,00 | 65.689.100,00 | 94.806.500,00 | | |
| 11904 | FUNDO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DE EQUILÍBRIO FISCAL DO ESTADO | 280.595.800,00 | 633.027.300,00 | 913.623.100,00 | | |
| 15101 | PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO | 117.430.400,00 | 192.584.600,00 | 310.015.000,00 | | |
| 15901 | FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 15.372.100,00 | 34.679.600,00 | 50.051.700,00 | | |
| 27201 | FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS | 67.125.200,00 | 151.435.200,00 | 218.560.400,00 | | |
| 27901 | FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS | 1.538.723.500,00 | 3.346.801.700,00 | 4.885.525.200,00 | | |
| 29101 | SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | 2.329.688.300,00 | 5.249.885.200,00 | 7.579.573.500,00 | | |
| 29204 | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL | 266.043.700,00 | 567.752.800,00 | 833.796.500,00 | | |
| 31101 | SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA | 1.400.991.400,00 | 3.088.768.500,00 | 4.489.759.900,00 | | |
| 31201 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS | 382.087.500,00 | 861.983.600,00 | 1.244.071.100,00 | | |
| 31202 | AGÊNCIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO | 364.113.900,00 | 772.649.800,00 | 1.136.763.700,00 | | |
| 31901 | FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DE MATO GROSSO DO SUL | 82.998.600,00 | 186.937.000,00 | 269.935.600,00 | | |
| 31902 | FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES | 600,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | | |
| 31903 | FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 8.080.000,00 | 18.228.600,00 | 26.308.600,00 | | |
| 31904 | FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA | 41.200.000,00 | 92.947.600,00 | 134.147.600,00 | | |
| 33101 | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO | 204.841.100,00 | 434.590.800,00 | 639.431.900,00 | | |
| 33901 | FUNDO ESPECIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PÚBLICA | 18.821.400,00 | 42.461.300,00 | 61.282.700,00 | | |
| 51101 | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 128.170.800,00 | 272.032.900,00 | 400.203.700,00 | | |
| 51201 | AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE MS | 11.766.800,00 | 26.546.100,00 | 38.312.900,00 | | |
| 51202 | FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS | 28.728.300,00 | 64.180.700,00 | 92.909.000,00 | | |
| 51203 | FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MS | 36.126.100,00 | 78.676.000,00 | 114.802.100,00 | | |
| 51204 | FUNDAÇÃO ESTADUAL JORNALISTA LUIZ CHAGAS DE RÁDIO E TV EDUCATIVA DE MS | 12.554.700,00 | 26.688.500,00 | 39.243.200,00 | | |
| 51901 | FUNDO DE INVESTIMENTOS ESPORTIVOS | 3.810.400,00 | 8.084.100,00 | 11.894.500,00 | | |
| 51902 | FUNDO ESTADUAL DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DE MS | 550.000,00 | 1.240.800,00 | 1.790.800,00 | | |
| 51903 | FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DO ESTADO DE MS | 16.500,00 | 35.100,00 | 51.600,00 | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Unidade Orçamentária



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Código | Unidade Orçamentária | 2021 | 2022/2023 | Total | | |
| 51904 | FUNDO ESTADUAL DE JUVENTUDE | 135.000,00 | 304.600,00 | 439.600,00 | | |
| 53101 | CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO | 16.276.600,00 | 34.532.500,00 | 50.809.100,00 | | |
| 53901 | FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À CORRUPÇÃO | 1.045.100,00 | 2.357.800,00 | 3.402.900,00 | | |
| 55101 | SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO | 117.588.000,00 | 250.159.300,00 | 367.747.300,00 | | |
| 55201 | FUNDAÇÃO ESCOLA DE GOVERNO DE MATO GROSSO DO SUL | 21.529.500,00 | 48.570.800,00 | 70.100.300,00 | | |
| 55203 | AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | 2.749.795.900,00 | 6.120.567.300,00 | 8.870.363.200,00 | | |
| 55901 | FUNDO DOS PROCURADORES DE ENTIDADES PÚBLICAS DO MS | 82.600,00 | 186.300,00 | 268.900,00 | | |
| 57101 | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA | 21.824.100,00 | 47.186.400,00 | 69.010.500,00 | | |
| 57201 | AGÊNCIA ESTADUAL DE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS | 349.847.800,00 | 777.261.700,00 | 1.127.109.500,00 | | |
| 57202 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS S/A | 266.784.200,00 | 310.707.600,00 | 577.491.800,00 | | |
| 57203 | COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DE MS | 23.000.000,00 | 58.700.000,00 | 81.700.000,00 | | |
| 57204 | AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL | 17.269.600,00 | 37.196.700,00 | 54.466.300,00 | | |
| 57901 | FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA RODOVIÁRIO DO ESTADO DE MS | 927.835.400,00 | 2.068.712.700,00 | 2.996.548.100,00 | | |
| 57902 | FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL | 8.206.200,00 | 18.513.300,00 | 26.719.500,00 | | |
| 65101 | SECRETARIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO | 220.670.200,00 | 464.107.600,00 | 684.777.800,00 | | |
| 65201 | FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL | 9.460.000,00 | 20.052.800,00 | 29.512.800,00 | | |
| 65901 | FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | 1.170.900,00 | 2.641.600,00 | 3.812.500,00 | | |
| 65902 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31.047.000,00 | 63.038.800,00 | 94.085.800,00 | | |
| 65903 | FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | 1.170.000,00 | 2.639.600,00 | 3.809.600,00 | | |
| 65904 | FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | 5.842.000,00 | 13.179.600,00 | 19.021.600,00 | | |
| 65905 | FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL | 2.812.500,00 | 6.345.000,00 | 9.157.500,00 | | |
| 71101 | SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR | 33.720.500,00 | 73.417.100,00 | 107.137.600,00 | | |
| 71201 | AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA | 12.936.600,00 | 29.166.800,00 | 42.103.400,00 | | |
| 71202 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL | 11.443.100,00 | 25.815.800,00 | 37.258.900,00 | | |
| 71203 | EMPRESA DE GESTÃO DE RECURSOS MINERAIS | 35.800,00 | 75.900,00 | 111.700,00 | | |
| 71204 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL | 99.825.300,00 | 221.132.100,00 | 320.957.400,00 | | |
| 71205 | AGENCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL | 125.627.200,00 | 271.556.000,00 | 397.183.200,00 | | |
| 71206 | AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL | 162.683.800,00 | 358.640.000,00 | 521.323.800,00 | | |
| 71207 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ESTADO DE MS | 37.892.100,00 | 81.119.700,00 | 119.011.800,00 | | |
| 71208 | FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MS | 11.041.100,00 | 24.013.900,00 | 35.055.000,00 | | |
| 71901 | FUNDO DE DEFESA E REPARAÇÃO DE INTERESSES DIFUSOS E LESADOS | 1.271.700,00 | 2.869.000,00 | 4.140.700,00 | | |
| 71903 | FUNDO ESTADUAL DOS RECURSOS HÍDRICOS | 212.000,00 | 478.300,00 | 690.300,00 | | |
| 71904 | FUNDO DE REGULARIZAÇÃO DE TERRAS | 9.965.300,00 | 22.481.700,00 | 32.447.000,00 | | |
| 71905 | FUNDO PARA DESENVOLVIMENTO DAS CULTURAS DO MILHO E SOJA | 11.000.000,00 | 24.816.100,00 | 35.816.100,00 | | |
| 71906 | FUNDO ESTADUAL DE TERRAS INDÍGENAS | 529.800,00 | 1.195.300,00 | 1.725.100,00 | | |
| 71907 | FUNDO PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL | 13.500.400,00 | 30.303.500,00 | 43.803.900,00 | | |
| Total | | 15.769.628.800,00 | 34.294.516.100,00 | 50.064.144.900,00 | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Função e Subfunção



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:18 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| Código | Descrição | 2021 | 2022/2023 | Total |
|-----------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 624.961.000,00 | 1.326.060.500,00 | 1.951.021.500,00 |
| 031 | AÇÃO LEGISLATIVA | 319.402.200,00 | 677.643.800,00 | 997.046.000,00 |
| 032 | CONTROLE EXTERNO | 305.558.800,00 | 648.416.700,00 | 953.975.500,00 |
| 02 | JUDICIÁRIA | 1.163.911.000,00 | 2.495.338.000,00 | 3.659.249.000,00 |
| 061 | AÇÃO JUDICIÁRIA | 146.511.600,00 | 327.718.100,00 | 474.229.700,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 970.911.000,00 | 2.059.927.800,00 | 3.030.838.800,00 |
| 126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 40.802.000,00 | 93.292.100,00 | 134.094.100,00 |
| 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2.095.300,00 | 6.200.000,00 | 8.295.300,00 |
| 131 | COMUNICAÇÃO SOCIAL | 3.591.100,00 | 8.200.000,00 | 11.791.100,00 |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTIÇA | 864.255.200,00 | 1.789.502.900,00 | 2.653.758.100,00 |
| 091 | DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 507.790.200,00 | 1.085.186.600,00 | 1.592.976.800,00 |
| 092 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 126.979.500,00 | 218.111.500,00 | 345.091.000,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 18.435.000,00 | 41.611.300,00 | 60.046.300,00 |
| 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 6.209.400,00 | 10.002.700,00 | 16.212.100,00 |
| 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 204.841.100,00 | 434.590.800,00 | 639.431.900,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.149.932.500,00 | 2.480.609.500,00 | 3.630.542.000,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.083.284.600,00 | 2.307.254.900,00 | 3.390.539.500,00 |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 24.527.500,00 | 55.333.700,00 | 79.861.200,00 |
| 124 | CONTROLE INTERNO | 17.321.700,00 | 36.890.300,00 | 54.212.000,00 |
| 126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 4.100,00 | 9.100,00 | 13.200,00 |
| 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 11.256.400,00 | 24.298.400,00 | 35.554.800,00 |
| 130 | ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES | 2.400,00 | 5.300,00 | 7.700,00 |
| 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 13.500.000,00 | 56.741.900,00 | 70.241.900,00 |
| 663 | MINERAÇÃO | 35.800,00 | 75.900,00 | 111.700,00 |
| 06 | SEGURANÇA PUBLICA | 1.916.442.500,00 | 4.251.313.100,00 | 6.167.755.600,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.749.070.300,00 | 3.874.224.000,00 | 5.623.294.300,00 |
| 181 | POLICIAMENTO | 167.013.800,00 | 376.248.000,00 | 543.261.800,00 |
| 183 | INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 200,00 | 400,00 | 600,00 |
| 421 | CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 357.700,00 | 839.700,00 | 1.197.400,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250.640.100,00 | 526.594.400,00 | 777.234.500,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 71.623.900,00 | 152.907.800,00 | 224.531.700,00 |
| 241 | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 5.842.000,00 | 13.179.600,00 | 19.021.600,00 |
| 243 | ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 1.170.900,00 | 2.641.600,00 | 3.812.500,00 |
| 244 | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 148.970.100,00 | 311.127.100,00 | 460.097.200,00 |
| 364 | ENSINO SUPERIOR | 22.000.000,00 | 44.000.000,00 | 66.000.000,00 |
| 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 1.033.200,00 | 2.738.300,00 | 3.771.500,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.736.295.900,00 | 6.063.825.400,00 | 8.800.121.300,00 |
| 272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 2.736.295.900,00 | 6.063.825.400,00 | 8.800.121.300,00 |



GOVERNO
DO ESTADO
Mato Grosso do Sul



DOCUMENTO
ASSINADO
ELETRONICAMENTE

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço <http://imprensaoficial.ms.gov.br>



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Função e Subfunção



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
|---|--|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | |
| Código | Descrição | 2021 | 2022/2023 | Total | | |
| 10 | SAÚDE | 1.605.848.700,00 | 3.498.236.900,00 | 5.104.085.600,00 | | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 361.654.800,00 | 736.002.400,00 | 1.097.657.200,00 | | |
| 128 | FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 4.797.300,00 | 9.994.500,00 | 14.791.800,00 | | |
| 301 | ATENÇÃO BÁSICA | 69.829.000,00 | 143.064.600,00 | 212.893.600,00 | | |
| 302 | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 990.369.700,00 | 2.151.228.500,00 | 3.141.598.200,00 | | |
| 303 | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 92.524.600,00 | 279.388.300,00 | 371.912.900,00 | | |
| 304 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2.631.900,00 | 5.980.300,00 | 8.612.200,00 | | |
| 305 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 48.339.700,00 | 101.083.200,00 | 149.422.900,00 | | |
| 306 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 34.670.700,00 | 69.408.300,00 | 104.079.000,00 | | |
| 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 1.031.000,00 | 2.086.800,00 | 3.117.800,00 | | |
| 11 | TRABALHO | 12.272.500,00 | 26.397.800,00 | 38.670.300,00 | | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 11.983.200,00 | 25.745.200,00 | 37.728.400,00 | | |
| 334 | FOMENTO AO TRABALHO | 289.300,00 | 652.600,00 | 941.900,00 | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 2.595.732.000,00 | 5.817.638.000,00 | 8.413.370.000,00 | | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2.133.655.000,00 | 4.776.201.900,00 | 6.909.856.900,00 | | |
| 361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 10.570.400,00 | 24.069.000,00 | 34.639.400,00 | | |
| 362 | ENSINO MÉDIO | 21.377.600,00 | 49.372.300,00 | 70.749.900,00 | | |
| 363 | ENSINO PROFISSIONAL | 52.575.300,00 | 118.652.500,00 | 171.227.800,00 | | |
| 364 | ENSINO SUPERIOR | 28.482.800,00 | 63.032.000,00 | 91.514.800,00 | | |
| 366 | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 4.316.600,00 | 9.786.000,00 | 14.102.600,00 | | |
| 367 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 13.712.900,00 | 30.913.500,00 | 44.626.400,00 | | |
| 368 | EDUCAÇÃO BÁSICA | 320.153.100,00 | 721.811.400,00 | 1.041.964.500,00 | | |
| 571 | DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 10.888.300,00 | 23.799.400,00 | 34.687.700,00 | | |
| 13 | CULTURA | 48.707.300,00 | 105.421.100,00 | 154.128.400,00 | | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 25.042.400,00 | 53.176.300,00 | 78.218.700,00 | | |
| 391 | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 12.000.000,00 | 27.072.700,00 | 39.072.700,00 | | |
| 392 | DIFUSÃO CULTURAL | 11.654.900,00 | 25.150.600,00 | 36.805.500,00 | | |
| 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 372.899.300,00 | 790.583.500,00 | 1.163.482.800,00 | | |
| 421 | CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 363.029.500,00 | 770.203.400,00 | 1.133.232.900,00 | | |
| 422 | DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 9.340.000,00 | 19.184.800,00 | 28.524.800,00 | | |
| 423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 529.800,00 | 1.195.300,00 | 1.725.100,00 | | |
| 16 | HABITAÇÃO | 25.525.800,00 | 55.822.700,00 | 81.348.500,00 | | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 13.271.600,00 | 28.176.700,00 | 41.448.300,00 | | |
| 123 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | |
| 482 | HABITAÇÃO URBANA | 12.253.200,00 | 27.644.000,00 | 39.897.200,00 | | |
| 17 | SANEAMENTO | 391.135.200,00 | 591.242.600,00 | 982.377.800,00 | | |
| 512 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 391.135.200,00 | 591.242.600,00 | 982.377.800,00 | | |





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Função e Subfunção



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|--|---|-----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Código | Descrição | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 102.111.000,00 | 226.288.600,00 | 328.399.600,00 | | | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 54.872.400,00 | 124.421.000,00 | 179.293.400,00 | | | |
| 181 | POLICIAMENTO | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | | | |
| 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 37.620.100,00 | 81.330.500,00 | 118.950.600,00 | | | |
| 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 4.306.500,00 | 9.858.800,00 | 14.165.300,00 | | | |
| 544 | RECURSOS HÍDRICOS | 212.000,00 | 478.300,00 | 690.300,00 | | | |
| 545 | METEOROLOGIA | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | | | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 39.021.400,00 | 84.321.900,00 | 123.343.300,00 | | | |
| 126 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 200,00 | 400,00 | 600,00 | | | |
| 571 | DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 14.242.500,00 | 27.353.300,00 | 41.595.800,00 | | | |
| 573 | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 24.778.700,00 | 56.968.200,00 | 81.746.900,00 | | | |
| 20 | AGRICULTURA | 305.616.900,00 | 669.238.100,00 | 974.855.000,00 | | | |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 161.165.700,00 | 343.361.400,00 | 504.527.100,00 | | | |
| 423 | ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 800,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | | | |
| 541 | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 542 | CONTROLE AMBIENTAL | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 545 | METEOROLOGIA | 450.000,00 | 1.015.200,00 | 1.465.200,00 | | | |
| 573 | DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 4.598.800,00 | 10.372.200,00 | 14.971.000,00 | | | |
| 601 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 606 | EXTENSÃO RURAL | 101.667.800,00 | 229.360.300,00 | 331.028.100,00 | | | |
| 607 | IRRIGAÇÃO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 608 | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 11.000.400,00 | 24.816.900,00 | 35.817.300,00 | | | |
| 609 | DEFESA AGROPECUÁRIA | 26.733.000,00 | 60.309.700,00 | 87.042.700,00 | | | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 10.814.500,00 | 24.397.400,00 | 35.211.900,00 | | | |
| 631 | REFORMA AGRÁRIA | 10.814.500,00 | 24.397.400,00 | 35.211.900,00 | | | |
| 22 | INDÚSTRIA | 280.596.400,00 | 633.028.500,00 | 913.624.900,00 | | | |
| 661 | PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 280.596.400,00 | 633.028.500,00 | 913.624.900,00 | | | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 42.262.400,00 | 95.172.600,00 | 137.435.000,00 | | | |
| 665 | NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 12.936.600,00 | 29.166.800,00 | 42.103.400,00 | | | |
| 691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 692 | COMERCIALIZAÇÃO | 11.443.200,00 | 25.816.000,00 | 37.259.200,00 | | | |
| 695 | TURISMO | 17.882.500,00 | 40.189.600,00 | 58.072.100,00 | | | |
| 24 | COMUNICAÇÃO | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | |
| 722 | TELECOMUNICAÇÕES | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | |
| 25 | ENERGIA | 23.050.000,00 | 58.814.400,00 | 81.864.400,00 | | | |
| 691 | PROMOÇÃO COMERCIAL | 23.000.000,00 | 58.700.000,00 | 81.700.000,00 | | | |
| 751 | CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 20.000,00 | 46.800,00 | 66.800,00 | | | |
| 752 | ENERGIA ELETRICA | 30.000,00 | 67.600,00 | 97.600,00 | | | |



GOVERNO
DO ESTADO
Mato Grosso do Sul



DOCUMENTO
ASSINADO
ELETRONICAMENTE



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Função e Subfunção



R\$

| | | | | | |
|---------------------------------|---|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: | Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:23 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |

| Código | Descrição | 2021 | 2022/2023 | Total |
|--------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 26 | TRANSPORTE | 1.175.056.800,00 | 2.612.399.700,00 | 3.787.456.500,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 114.032.800,00 | 243.211.500,00 | 357.244.300,00 |
| 692 | COMERCIALIZAÇÃO | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
| 781 | TRANSPORTE AÉREO | 3.845.100,00 | 8.674.600,00 | 12.519.700,00 |
| 782 | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 1.057.176.600,00 | 2.360.508.400,00 | 3.417.685.000,00 |
| 783 | TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 1.100,00 | 2.500,00 | 3.600,00 |
| 784 | TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 1.100,00 | 2.500,00 | 3.600,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 32.538.700,00 | 72.264.800,00 | 104.803.500,00 |
| 122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.795.800,00 | 3.776.900,00 | 5.572.700,00 |
| 811 | DESPORTO DE RENDIMENTO | 24.921.200,00 | 55.741.000,00 | 80.662.200,00 |
| 812 | DESPORTO COMUNITARIO | 5.821.700,00 | 12.746.900,00 | 18.568.600,00 |
| Total | | 15.769.628.800,00 | 34.294.516.100,00 | 50.064.144.900,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

| | | | | | |
|---|---|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:18 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Função: 01 - LEGISLATIVA | | | | | |
| Sub Função | Programa | | Ação | | |
| 031 - AÇÃO LEGISLATIVA | 0001 - PROGRAMA EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | | 2001 - Desenvolvimento do Processo Legislativo | | |
| 032 - CONTROLE EXTERNO | 0002 - PROGRAMA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | | 2011 - Controle Interno/Externo da Execução Financeira/Orçamentária | | |
| 032 - CONTROLE EXTERNO | 0002 - PROGRAMA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | | 2031 - Desenvolvimento, modernização e aperfeiçoamento do Tribunal de Contas | | |
| Função: 02 - JUDICIÁRIA | | | | | |
| Sub Função | Programa | | Ação | | |
| 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 0003 - PROGRAMA GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | | 1057 - Gestão e operacionalização do Plano Estratégico do PJMS | | |
| 061 - AÇÃO JUDICIÁRIA | 0003 - PROGRAMA GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | | 2044 - Gestão e operacionalização das atividades administrativas e jurisdicionais do PJMS | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0003 - PROGRAMA GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | | 2043 - Gestão de Pessoal e Encargos | | |
| 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0003 - PROGRAMA GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | | 2045 - Modernização e aprimoramento em tecnologias da informação | | |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0003 - PROGRAMA GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | | 2047 - Formação e aperfeiçoamento de pessoal e magistrados | | |
| 131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL | 0003 - PROGRAMA GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | | 2046 - Gestão institucional e comunicação social | | |
| Função: 03 - ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | |
| Sub Função | Programa | | Ação | | |
| 091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 0004 - PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS | | 2061 - Infraestrutura no âmbito do MPE | | |
| 091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 0004 - PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS | | 2062 - Promoção da Justiça Social | | |
| 091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 0005 - PROGRAMA APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | | 2071 - Modernização administrativa do Ministério Público | | |
| 091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 0005 - PROGRAMA APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | | 2072 - Infraestrutura do MPMS | | |
| 091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA | 0006 - PROGRAMA COMBATE ÀS DROGAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | | 2081 - Implantação e execução de programas de combate às drogas | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes |
|---|---|--|--------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| Esfera: | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | |
| 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | 0009 - PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE | | 3046 - Construção da sede da PGE | | |
| 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | 0009 - PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE | | 4031 - Gestão e operacionalização da PGE | | |
| 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | 0009 - PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE | | 4046 - Gestão operacional e modernização da PGE | | |
| 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | 0009 - PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE | | 4047 - Realização de concursos e outras ações da Lei Estadual 4.510/2014 | | |
| 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | 0009 - PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE | | 4050 - Indenizações na folha de pessoal | | |
| 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | 0010 - PROGRAMA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO | | 4032 - Conciliação e solução de conflitos | | |
| 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | 0010 - PROGRAMA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO | | 4033 - Controle de legalidade e gestão da dívida ativa | | |
| 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | 0010 - PROGRAMA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO | | 4034 - Representação judicial e segurança jurídica | | |
| 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | 2042 - PROGRAMA SOLUÇÕES INTELIGENTES EM PRODUTIVIDADE | | 3031 - Desenvolvimento de soluções de automatização de processos | | |
| 092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | | 2042 - PROGRAMA SOLUÇÕES INTELIGENTES EM PRODUTIVIDADE | | 3047 - Desenvolvimento e implantação de inteligência artificial e automatização de processos | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 0007 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL | | 2894 - Modernização e Gestão do Fundo da Defensoria Pública | | |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 0007 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL | | 2895 - Promoção do Aprimoramento Profissional dos Defensores Públicos, Servidores e Sociedade Sul-mato-grossense | | |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 0009 - PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE | | 4048 - Apoio às atividades da ESAP | | |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | | 0009 - PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE | | 4049 - Desenvolvimento e qualificação de Procuradores do Estado - Cota-Funde | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | | 0007 - PROGRAMA ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL | | 2881 - Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS | | |
| Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Sub Função | | Programa | | Ação | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 0008 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS | | 3016 - Construção da Central de Atendimento e Fiscalização SEFAZ | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 0008 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS | | 4001 - Gestão e Operacionalização da SEFAZ | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | | 0008 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS | | 4016 - Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|---|
| Esfera: | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0008 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS | | | | | 4021 - Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS | | | | | 4166 - Manutenção e Operacionalização da SEGOV |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS | | | | | 4189 - Manutenção e Operacionalização da AGEPAN |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS | | | | | 4205 - Manutenção e Operacionalização do FUNDEC-MS |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS | | | | | 4209 - Manutenção e Operacionalização do FEJ-MS |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0016 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS | | | | | 4231 - Manutenção e Operacionalização da SAD |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0016 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS | | | | | 4241 - Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0016 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS | | | | | 4261 - Manutenção e Operacionalização do FUPEP/MS |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | | | | 4361 - Gestão e Operacionalização da SEMAGRO |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | | | | 4461 - Implementação das Ações da FUNDECT |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | | | | 4462 - Manutenção e Operacionalização da FUNDECT |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | | | | 4477 - Manutenção e Operacionalização da Fundtur |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2048 - PROGRAMA ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO | | | | | 4167 - Desenvolver participação efetiva e de desenvolvimento nos fóruns de desenvolvimento (CODESUL, ZICOSUL, Brasil Central) |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2049 - PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA | | | | | 4188 - Coordenação dos Projetos de Parcerias e Descentralizações. |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2049 - PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA | | | | | 4191 - Coordenação de Projetos Especiais e Captação de Recursos. |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2050 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | | | | | 3166 - Modernização da sala de situação de resultados do Governo |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2050 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | | | | | 3167 - Mapeamento e Virtualização de Processos |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2050 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | | | | | 3168 - Desenvolvimento do Modelo de Governança no Estado |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2050 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | | | | | 4170 - Monitoramento da Execução da Estratégia de Governo |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2050 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | | | | | 4171 - Consolidação do Escritório de Projetos |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



Sistema de Planejamento e Finanças

R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|---|---|------------------|---------------------|-----------------------------|
| Esfera: | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2050 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | 4172 - Elaboração dos planos estratégicos e orçamentários do Estado | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2050 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | 4173 - Implementar o sistema de informação para Gestão Estratégica (software) | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2050 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | 4174 - Gestão dos Convênios e Emendas Parlamentares | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2050 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | 4175 - Promoção do Modelo de Excelência em Gestão – MEG-Tr | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2050 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | 4176 - Implantar as Ações de Comunicação do Governo | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2050 - PROGRAMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | 4177 - Desenvolver área de estudo e pesquisas no Estado | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2056 - PROGRAMA EFICIÊNCIA DO GASTO E DESBUROCRATIZAÇÃO | 3231 - Implementar a modernização e fortalecimento do governo consciente por meio de centros de custos | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2056 - PROGRAMA EFICIÊNCIA DO GASTO E DESBUROCRATIZAÇÃO | 3232 - Implementar uma Política Moderna e Eficiente de Gastos com Pessoal | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2056 - PROGRAMA EFICIÊNCIA DO GASTO E DESBUROCRATIZAÇÃO | 3233 - Implantar a Gestão Estratégica de Compras, Materiais e Serviços | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2056 - PROGRAMA EFICIÊNCIA DO GASTO E DESBUROCRATIZAÇÃO | 3234 - MS + SIMPLES: Simplificação e Virtualização dos Processos | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2056 - PROGRAMA EFICIÊNCIA DO GASTO E DESBUROCRATIZAÇÃO | 3235 - Implantar a Gestão Estratégica do Patrimônio | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2057 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL | 3236 - Modernizar a Gestão de Carreiras Funcionais do Poder Executivo estadual | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2057 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL | 3237 - Aperfeiçoar e Fortalecer a Gestão do Desempenho e Desenvolvimento | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2057 - PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL | 4232 - Promover a Política de Atenção à Saúde do Servidor | | | |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2040 - PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS | 4002 - Planejar, Implantar e Gerenciar as Políticas de Benefícios Fiscais | | | |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2040 - PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS | 4004 - Execução e Implantação do Modelo de Gestão do Gasto Público | | | |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2040 - PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS | 4005 - Consolidar e implantar o Sistema de Planejamento e Finanças e das Novas Normas Aplicada ao Setor Público | | | |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2040 - PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS | 4006 - Planejamento, implantação e gerenciamento dos Sistemas Estratégicos e Tecnológicos para a Gestão Fiscal e Tributária | | | |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2040 - PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS | 4012 - Executar e implantar o Sistema de Planejamento e Finanças e das Novas Normas Aplicadas ao Setor Público | | | |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2040 - PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS | 4013 - Planejamento, implantação e gerenciamento dos Sistemas Estratégicos e Tecnológicos para a Gestão Fiscal e Tributária | | | |



GOVERNO
DO ESTADO
Mato Grosso do Sul



DOCUMENTO
ASSINADO
ELETRONICAMENTE



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes |
|---|---|---|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2040 - PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS | 4014 - Planejar, Implantar e Gerenciar as Políticas de Benefícios Fiscais | | | | |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2040 - PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS | 4015 - Execução e Implantação do Modelo de Gestão do Gasto Público | | | | |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2041 - PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PROFISCO II-MS | 3017 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal | | | | |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2041 - PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PROFISCO II-MS | 3018 - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | | | | |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2041 - PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PROFISCO II-MS | 3019 - Administração Financeira e Gasto Público | | | | |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2041 - PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PROFISCO II-MS | 3020 - Gestão do Projeto | | | | |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2041 - PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PROFISCO II-MS | 3021 - Contingência | | | | |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 4364 - Fomento da Política de Pagamento por Serviços Ambientais | | | | |
| 124 - CONTROLE INTERNO | 0015 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CGE E VINCULADAS | 4216 - Gestão e Manutenção da CGE | | | | |
| 124 - CONTROLE INTERNO | 0015 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CGE E VINCULADAS | 4221 - Prevenir e Combater a Corrupção. | | | | |
| 124 - CONTROLE INTERNO | 2055 - PROGRAMA INTEGRIDADE, CONTROLE SOCIAL E COMBATE À CORRUPÇÃO | 4217 - Fomentar o Controle Social | | | | |
| 124 - CONTROLE INTERNO | 2055 - PROGRAMA INTEGRIDADE, CONTROLE SOCIAL E COMBATE À CORRUPÇÃO | 4218 - Implementar o controle interno e implantação do PMSI | | | | |
| 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2040 - PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS | 4003 - Estabelecer e Gerenciar Políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado | | | | |
| 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2040 - PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS | 4011 - Gerenciar e Estabelecer Políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado | | | | |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2058 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MS | 4242 - Regionalização e Municipalização das Ações da Escolagov | | | | |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2058 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MS | 4243 - Institucionalização do Sistema Único de Escolas, sob a Gestão da Central da Escola de Governo. | | | | |
| 130 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES | 2052 - PROGRAMA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS | 3191 - Modernização da Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados | | | | |
| 130 - ADMINISTRAÇÃO DE CONCESSÕES | 2052 - PROGRAMA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS | 4190 - Realizar a Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados | | | | |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0016 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS | 4251 - Manutenção e Operacionalização da AGEPREV | | | | |
| 663 - MINERAÇÃO | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 4406 - Manutenção e Operacionalização do MS MINERAL | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

Função: 06 - SEGURANÇA PUBLICA

| Sub Função | Programa | Ação |
|---------------------------|---|--|
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS | 4106 - Manutenção e Operacionalização da SEJUSP |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS | 4116 - Manutenção e Operacionalização do DETRAN |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS | 4131 - Operacionalização e Gestão do FUNRESP |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS | 4136 - Operacionalização e Gestão do FEPREN |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS | 4141 - Operacionalização e Gestão do FUNPES |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS | 4144 - Gestão e Operacionalização do FESP |
| 181 - POLICIAMENTO | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 3106 - Aquisição de armamentos para unidades da SEJUSP |
| 181 - POLICIAMENTO | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 3107 - Reestruturação Física das unidades de segurança pública do Estado de MS |
| 181 - POLICIAMENTO | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 3108 - Previsão Orçamentária para convênios federais e contrapartida |
| 181 - POLICIAMENTO | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 3109 - Aquisição de viaturas e veículos para SEJUSP |
| 181 - POLICIAMENTO | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 3110 - Reestruturação das delegacias de atendimento à mulher e continuação das instalações das Salas "Lilás" |
| 181 - POLICIAMENTO | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 3111 - Implementar a modernização da estrutura e das atividades da Coordenadoria-Geral de Perícias. |
| 181 - POLICIAMENTO | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 3113 - Promover Convênios entre SEJUSP e municípios. |
| 181 - POLICIAMENTO | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 3114 - Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio. |
| 181 - POLICIAMENTO | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 3116 - Construir, ampliar, readequar e reformar a estrutura física do órgão em todo Estado |
| 181 - POLICIAMENTO | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 3117 - Implantar sinalização viária nos municípios de MS |
| 181 - POLICIAMENTO | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 3126 - Modernizar as estruturas físicas da AGEPEN com construções, reformas e ampliações. |
| 181 - POLICIAMENTO | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 4107 - Realizar operações policiais com outras forças nas regiões de fronteira e divisas |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
|---|---|--|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | |
| 181 - POLICIAMENTO | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 4108 - Implementação de ações de Projetos Sociais da SEJUSP. | | | | |
| 181 - POLICIAMENTO | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 4118 - Promover atividades de educação, segurança e conscientização para melhoria no trânsito | | | | |
| 181 - POLICIAMENTO | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 4127 - Fomentar ações de custódia e assistência penitenciária. | | | | |
| 183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 3112 - Reestruturar a Superintendência de Inteligência de Segurança Pública. | | | | |
| 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 4109 - Ressocialização do menor infrator. | | | | |
| 421 - CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS | 4128 - Reestruturar a Gestão do Sistema Penitenciário | | | | |
| Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | |
| Sub Função | Programa | Ação | | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0019 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS | 4321 - Custeio e Operacionalização das atividades da SEDHAST | | | | |
| 241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 2063 - PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS | 4212 - Implementar as ações do FEDPI | | | | |
| 243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 2063 - PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS | 4352 - Implementar as ações de defesa dos direitos da Criança e do Adolescente | | | | |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 0019 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS | 4344 - Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social | | | | |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2064 - PROGRAMAS SOCIAIS DE MS | 4332 - Executar o Programa Rede Solidária, com ações socioeducativas, cursos de qualificação profissional e parcerias público privadas, para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social | | | | |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2064 - PROGRAMAS SOCIAIS DE MS | 4333 - Atender e apoiar famílias beneficiárias do programa | | | | |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2064 - PROGRAMAS SOCIAIS DE MS | 4334 - Executar as ações do Programa de Complementação Alimentar e Nutricional às Famílias Indígenas | | | | |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2066 - PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS | 4353 - Aprimorar a Gestão do SUAS | | | | |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2066 - PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS | 4354 - Implementar a Política Estadual de Gestão do Trabalho e Educação Permanente | | | | |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2066 - PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS | 4355 - Conceder do Passe Livre para Pessoas com Deficiência e aos Idosos | | | | |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2066 - PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS | 4356 - Fortalecer as instâncias de Controle Social, Articulação e Pactuação | | | | |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2066 - PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS | 4357 - Estruturar e implementar da Gestão de Vigilância Socioassistencial e Monitoramento e Avaliação da Assistência Social | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

| | | | | | |
|---|---|---|------------------|---------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2066 - PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS | 4358 - Ofertar Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial Regionalizados | | | |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2066 - PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS | 4359 - Desenvolver os Programas Sociais do Governo Federal | | | |
| 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 2066 - PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS | 4360 - Cofinanciar o Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social | | | |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 2064 - PROGRAMAS SOCIAIS DE MS | 4335 - Conceder benefício social ao acadêmico (a) universitário (a) e universitário indígena, por meio de bolsas universitárias | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2063 - PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS | 4325 - Implementar ações do sistema de segurança alimentar e nutricional - SISAN/MS | | | |
| Função: 09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| Sub Função | Programa | Ação | | | |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0017 - PROGRAMA MS AGEPREV | 4254 - Promover o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos | | | |
| 272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0017 - PROGRAMA MS AGEPREV | 4255 - Promover o Pagamento aos Inativos e Pensionistas do MS | | | |
| Função: 10 - SAÚDE | | | | | |
| Sub Função | Programa | Ação | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0011 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS | 4057 - Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde. | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0011 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS | 4061 - Gestão e Manutenção da Fundação de Saúde | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2044 - PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE | 4076 - Qualificação das ações e serviços de saúde voltadas a assegurar os princípios do SUS. | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2045 - PROGRAMA: INVESTINDO EM SAÚDE | 4078 - Estruturação de Unidades para Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS. | | | |
| 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 2044 - PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE | 4074 - Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. | | | |
| 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 2043 - PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. | 4066 - Implementação de Ações, Programas e Estratégias de Atenção à Saúde. | | | |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2043 - PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. | 4062 - Otimização da Gestão Hospitalar | | | |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2043 - PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. | 4063 - Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar EMAD | | | |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2043 - PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. | 4064 - RUE - Rede de Urgência e Emergência | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
|---|---|-------------------|--------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2043 - PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. | | | 4065 - Rede Cegonha | | |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2043 - PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. | | | 4072 - Atenção à Saúde de Forma Regionalizada. | | |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2043 - PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. | | | 4073 - Gestão e Manutenção do HRMS. | | |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2045 - PROGRAMA: INVESTINDO EM SAÚDE | | | 3066 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Dourados. | | |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2045 - PROGRAMA: INVESTINDO EM SAÚDE | | | 3067 - Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital de Três Lagoas. | | |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2045 - PROGRAMA: INVESTINDO EM SAÚDE | | | 3068 - Estruturação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HRMS. | | |
| 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2045 - PROGRAMA: INVESTINDO EM SAÚDE | | | 4077 - Adequação de Unidades da Rede de Atenção Especializada das Macrorregiões de Saúde - Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. | | |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 2043 - PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. | | | 4070 - Garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS. | | |
| 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 2043 - PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. | | | 4071 - Aperfeiçoamento da Assistência Hematológica e Hemoterápica. | | |
| 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 2043 - PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. | | | 4069 - Aperfeiçoamento das Ações de Vigilância Sanitária. | | |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 2043 - PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. | | | 4068 - Ações de Vigilância em Saúde, Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde. | | |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 2043 - PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. | | | 4080 - Desenvolvimento de Ações de Combate ao Coronavírus (COVID -19) | | |
| 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 2045 - PROGRAMA: INVESTINDO EM SAÚDE | | | 4079 - Estruturação de Unidades para Qualificação da Vigilância em Saúde. | | |
| 306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 2043 - PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. | | | 4067 - Aprimoramento das estratégias nutricionais de promoção à Saúde. | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2044 - PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE | | | 4075 - Implementação de ações de Participação Social e do Controle Social no SUS. | | |
| Função: 11 - TRABALHO | | | | | | |
| Sub Função | Programa | | | Ação | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0019 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS | | | 4228 - Implementação das Ações do FET/MS | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0019 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS | | | 4345 - Manutenção e Operacionalização da FUNTRAB | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



Sistema de Planejamento e Finanças

R\$

| | | | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------|--|------------------|---------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | |
| 334 - FOMENTO AO TRABALHO | 2065 - PROGRAMA TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA | | 4346 - Fomento ao empreendedorismo solidário, autogestionário ou associado | | | |
| 334 - FOMENTO AO TRABALHO | 2065 - PROGRAMA TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA | | 4347 - Promoção de Serviços e Ações de Crédito | | | |
| 334 - FOMENTO AO TRABALHO | 2065 - PROGRAMA TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA | | 4348 - Promoção de Qualificação Social e Profissional | | | |
| 334 - FOMENTO AO TRABALHO | 2065 - PROGRAMA TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA | | 4349 - Fomento a inserção de Jovens no Mercado de Trabalho | | | |
| 334 - FOMENTO AO TRABALHO | 2065 - PROGRAMA TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA | | 4350 - Garantia da execução de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda em MS por meio do Fundo Estadual do Trabalho-FET/MS | | | |
| 334 - FOMENTO AO TRABALHO | 2065 - PROGRAMA TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA | | 4351 - Promoção da Intermediação de Mão-de-obra no Estado de MS | | | |
| Função: 12 - EDUCAÇÃO | | | | | | |
| Sub Função | Programa | | Ação | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0012 - PROGRAMA: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS | | 4086 - Manutenção e Operacionalização da SED | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0012 - PROGRAMA: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS | | 4096 - Manutenção e Operacionalização da UEMS | | | |
| 361 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2046 - PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | 4088 - Prover estrutura para o fortalecimento e o desenvolvimento do ensino fundamental. | | | |
| 362 - ENSINO MÉDIO | 2046 - PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | 4089 - Prover estrutura para o fortalecimento e o desenvolvimento de ensino médio. | | | |
| 363 - ENSINO PROFISSIONAL | 2046 - PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | 4090 - Ampliar e qualificar a oferta de educação profissional, promovendo o acesso e a permanência dos estudantes nas unidades públicas de ensino técnico. | | | |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | 4098 - Desenvolvimento da Extensão. | | | |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | 4099 - Desenvolvimento da Graduação. | | | |
| 364 - ENSINO SUPERIOR | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | 4100 - Educação a Distância. | | | |
| 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 2046 - PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | 4091 - Ampliar as ações de alfabetização de jovens, adultos e idosos enquanto direito que não prescreve a idade. | | | |
| 367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | 2046 - PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | 4092 - Manter, ampliar e qualificar o acesso à educação especial. | | | |
| 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA | 2046 - PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | 4087 - Promover o acesso e permanência dos alunos com qualidade de ensino socialmente referenciada em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|------------------|---------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | |
| 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA | 2046 - PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | 4093 - Manter, ampliar e qualificar o ensino educacionais e promover implementação de políticas específicas. | | | |
| 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA | 2046 - PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | | 4094 - Prover infraestrutura de qualidade para o fortalecimento e o desenvolvimento do ensino em todas as suas modalidades. | | | |
| 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | | 4097 - Desenvolvimento da Pós-Graduação. | | | |
| Função: 13 - CULTURA | | | | | | |
| Sub Função | Programa | | Ação | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS | | 4195 - Manutenção e Operacionalização da FCMS | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS | | 4200 - Manutenção e Operacionalização da FERTEL | | | |
| 391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | 2054 - PROGRAMA MS CULTURA | | 4201 - Revitalização, Reforma, Restauração e Ampliação de Equipamentos Culturais do Estado | | | |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 2054 - PROGRAMA MS CULTURA | | 3199 - Desenvolvimento de Projetos nas Áreas de Patrimônio Cultural, Artesanato e Difusão Cultural Voltados para a Transformação Social | | | |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 2054 - PROGRAMA MS CULTURA | | 3201 - Modernização do Sinal da RTVE-MS Digital | | | |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 2054 - PROGRAMA MS CULTURA | | 3207 - Reestruturação do Fundo de Investimentos Culturais de MS | | | |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 2054 - PROGRAMA MS CULTURA | | 4196 - Execução de projetos nas áreas de Patrimônio Cultural, Artesanato e Difusão Cultural voltado para Ampliação do Acesso. | | | |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 2054 - PROGRAMA MS CULTURA | | 4197 - Implementação do Sistema Estadual de Cultura (SIEC) e Estimular a Instituição dos Sistemas Municipais de Cultura. | | | |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 2054 - PROGRAMA MS CULTURA | | 4198 - Fomento a Cultura Local com Execução de Projetos nas Áreas de Patrimônio Cultural, Artesanato e Difusão Cultural | | | |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 2054 - PROGRAMA MS CULTURA | | 4199 - Fomento e Acompanhamento Técnico dos Setores da Economia Criativa | | | |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 2054 - PROGRAMA MS CULTURA | | 4207 - Fomento a Cultura Local Incentivando o Desenvolvimento de Projetos pela Comunidade. | | | |
| 392 - DIFUSÃO CULTURAL | 2054 - PROGRAMA MS CULTURA | | 4208 - Promoção e Apoio a Execução de Projetos das Diversas Linguagens Artísticas | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2051 - PROGRAMA MS CIDADANIA | | 4180 - Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais (quilombolas, de matriz africana e ciganos) | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

| | | | | | |
|---|--|---|------------------|---------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Função: 14 - DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | |
| Sub Função | Programa | Ação | | | |
| 421 - CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL | 0013 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS | 4126 - Manutenção e Operacionalização da AGEPEN | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2051 - PROGRAMA MS CIDADANIA | 4178 - Promoção de serviços, orientação, formação e capacitação da população sul-mato-grossense em cidadania | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2051 - PROGRAMA MS CIDADANIA | 4179 - Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos das mulheres. | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2051 - PROGRAMA MS CIDADANIA | 4181 - Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos das comunidades indígenas | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2051 - PROGRAMA MS CIDADANIA | 4182 - Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos da juventude | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2051 - PROGRAMA MS CIDADANIA | 4183 - Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos da população LGBT | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2051 - PROGRAMA MS CIDADANIA | 4184 - Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos das pessoas com deficiência | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2051 - PROGRAMA MS CIDADANIA | 4185 - Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos das pessoas idosas | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2051 - PROGRAMA MS CIDADANIA | 4186 - Políticas públicas para fortalecimento e ampliação das ações comunitárias | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2063 - PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS | 4211 - Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2063 - PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS | 4322 - Implementar ações da Política de Direitos Humanos em Mato Grosso do Sul | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2063 - PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS | 4323 - Implementar ações de apoio e assessoramento das Organizações da Sociedade Civil (OSC) | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2063 - PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS | 4324 - Implementar ações de erradicação do sub-registro em MS | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2063 - PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS | 4326 - Implementar ações socioeducativas em Direitos Humanos | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2063 - PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS | 4327 - Implementar ações do sistema de informação para a Infância e adolescência | | | |
| 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 2063 - PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS | 4328 - Apoiar tecnicamente e administrativamente aos conselhos de Direito, Comitês, Comissões, Equipes, Grupos de Trabalhos | | | |
| 423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 4506 - Gestão e Operacionalização do FEPATI | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

| | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| Função: 16 - HABITAÇÃO | | | | |
| Sub Função | Programa | Ação | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0018 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS | 4301 - Manutenção e operacionalização da AGEHAB | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | 4308 - Aprimoramento do processo de seleção | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | 4309 - Qualificação e treinamento | | |
| 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | 4307 - Redução da inadimplência no setor habitacional | | |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | 3301 - Elaboração e revisão dos planos diretores, habitação e demais instrumentos do Desenvolvimento Urbano. | | |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | 4274 - Articulação da Política Habitacional | | |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | 4302 - Produção de unidades habitacionais completas ou parciais. | | |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | 4303 - Reforma e ampliação de unidades habitacionais | | |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | 4304 - Melhoria de infraestrutura urbana | | |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | 4305 - Regularização fundiária e edificação | | |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | 4306 - Projeto Social | | |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | 4316 - Viabilização de projetos | | |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | 4317 - Adequação fundiária e edificação | | |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | 4318 - Apoio ao ordenamento territorial dos municípios | | |
| 482 - HABITAÇÃO URBANA | 2062 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | 4319 - Aprimoramento da Gestão do Programa de habitação popular e desenvolvimento urbano | | |
| Função: 17 - SANEAMENTO | | | | |
| Sub Função | Programa | Ação | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

| | | | | | | |
|---|--|-------------------|--|------------------|---------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2059 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO | | 3272 - Implantação, melhorias e ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário | | | |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2059 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO | | 4289 - Obras de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário | | | |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2059 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO | | 4291 - Implantação, melhorias e ampliação dos serviços de esgotamento sanitário | | | |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2059 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO | | 4292 - Implantação, melhorias e ampliação dos sistemas de abastecimento de água. | | | |
| 512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 2059 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO | | 4293 - Desenvolvimento institucional | | | |
| Função: 18 - GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | |
| Sub Função | Programa | | Ação | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | 4411 - Manutenção e Operacionalização do IMASUL | | | |
| 181 - POLICIAMENTO | 2047 - PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | | 4425 - Fiscalização e Educação Ambiental | | | |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2049 - PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA | | 3373 - Parcerias para Gestão de Parques e Unidades de Conservação | | | |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | 3361 - MS Bioma do Pantanal | | | |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | 3362 - Recuperação da Bacia do Rio Taquari | | | |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | 3363 - Criação do Museu da Biodiversidade e Histórico-Cultural no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari | | | |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | 3411 - Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira – AQUÁRIO DO PANTANAL | | | |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | 4362 - Gestão de Unidades de Conservação | | | |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | 4363 - Implementação da Política Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. | | | |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | 4365 - Gestão de Resíduos Sólidos no Mato Grosso do Sul | | | |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | 4412 - Fortalecimento da Gestão Ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul | | | |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | | 4413 - Conservação e Manejo da Fauna Silvestre | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes

Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento

| | | |
|---|--|--|
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 4414 - Coordenação, acompanhamento e execução da Política Estadual de Educação Ambiental |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 4415 - Desenvolvimento do Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira – AQUÁRIO DO PANTANAL |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 4416 - Gestão de Unidades de Conservação |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 4417 - Desenvolvimento de ações do Projeto CAR/MS – BNDES – FUNDO DA AMAZÔNIA |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 4418 - Gestão de Recursos Pesqueiros |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 4419 - Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 4420 - Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 4486 - Operacionalização do FUNLES |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 4421 - Monitoramento da Qualidade Ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 4422 - Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 2073 - PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 4424 - Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso do Sul |
| 544 - RECURSOS HÍDRICOS | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 4491 - Gestão de Recursos Hídricos |
| 545 - METEOROLOGIA | 2067 - PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 4423 - Elaboração e implementação do Programa Estadual de Mudanças Climáticas e Biodiversidade |

Função: 19 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA

| Sub Função | Programa | Ação |
|----------------------------------|--|--|
| 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 3364 - Execução do Programa Cidades Digitais |
| 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 3365 - Fomento a Implantação de Redes de Telefonia e Internet nas Zonas Rurais |
| 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 4368 - Fomento às Incubadoras |
| 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 4369 - Marco Legal Regulatório – Divulgação e Capacitação |
| 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 4370 - Promoção e Execução das Ações de Fomento à Política de Ciência, Tecnologia e Inovação |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:23 | Recursos de Todas as Fontes |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|

| | | | |
|---------|-------------|-----------------|-------------------|
| Esfera: | 10 - Fiscal | 20 - Seguridade | 30 - Investimento |
|---------|-------------|-----------------|-------------------|

| | | |
|--|--|---|
| 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 4463 - Fomento aos Ambientes de Inovação do Estado de MS |
| 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 4465 - Lançamento de chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa |
| 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 4467 - Fomento de Programas e Projetos de Pesquisas em Caracterização, Conservação, Recuperação e Uso Sustentável da Biodiversidade do Estado de Mato Grosso do Sul |
| 571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 4470 - Fomento de projetos de CT&I para programas especiais |
| 573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 3461 - Apoio a Infraestrutura de pesquisa e as ICT s do Estado de Mato Grosso do Sul |
| 573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 4366 - Execução do Programa Bioeconomia |
| 573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 4367 - Execução do Programa TECSOCIAL |
| 573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 4464 - Fomento à difusão do conhecimento científico e tecnológico nos ambientes de Inovação do Estado de MS |
| 573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 4466 - Fomento do Desenvolvimento e a Internacionalização dos Grupos de Pesquisa e Programas de Pós-Graduação no Estado de MS |
| 573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 4468 - Promoção da Atração e Fixação de Pesquisadores para o Estado |
| 573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 2068 - PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 4469 - Fomento de projetos e programas para discussão, divulgação, difusão e popularização de CT&I no Estado |

Função: 20 - AGRICULTURA

| Sub Função | Programa | Ação |
|--|--|---|
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 4431 - Gestão e Operacionalização da IAGRO |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 4441 - Manutenção e Operacionalização da AGRAER |
| 423 - ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | 4445 - PROACIN - Programa de Apoio às Comunidades Indígenas de MS |
| 541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | 4378 - Promoção de Recuperação e Manejo Adequado do Solo e Água |
| 542 - CONTROLE AMBIENTAL | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | 4382 - Execução do Zoneamento Agroecológico |
| 545 - METEOROLOGIA | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | 4379 - Execução das Ações de Sistemas de Coleta e Transmissão de Dados Meteorológicos |
| 573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | 4444 - AGRAER Pesquisa |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:23 | Recursos de Todas as Fontes |
|---|--|--|--------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | |
| 601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | 4388 - Executar a carteira de projetos do Pró-Orgânico | | |
| 606 - EXTENSÃO RURAL | | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | 3441 - Projeto Quintal Produtivo | | |
| 606 - EXTENSÃO RURAL | | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | 4381 - Coordenação de Ações Integradas para fortalecer a Agricultura Familiar | | |
| 606 - EXTENSÃO RURAL | | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | 4442 - ATER para Agricultura Familiar | | |
| 606 - EXTENSÃO RURAL | | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | 4443 - ATER para Médios e Grandes Produtores | | |
| 607 - IRRIGAÇÃO | | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | 4380 - Apoio a Projetos Institucionais e Privados e aperfeiçoamento dos Sistemas de Agricultura Irrigada | | |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | 4501 - Operacionalização do FUNDEMS | | |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | 4383 - Apoio a Projetos de Pesquisa, adaptação e manejo de espécies florestais | | |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | 4384 - Apoio a Projetos de Capacitação de Produtores Rurais e a implantação e manutenção de TI para Agropecuária | | |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | 4385 - Coordenação de Cadeias Produtivas de Origem Animal | | |
| 608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | 4386 - Coordenação de Cadeias Produtivas de Origem Vegetal | | |
| 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA | | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | 4432 - Promoção, manutenção e recuperação a sanidade animal e vegetal, de seus produtos e subprodutos | | |
| 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA | | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | 4433 - Promoção e execução das políticas públicas de educação, saúde, fiscalização e inspeção Sanitária Animal e Vegetal | | |
| 609 - DEFESA AGROPECUÁRIA | | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | 4434 - Promoção e execução das políticas públicas de incentivo à expansão da suinocultura, da cotonicultura, piscicultura, Caprinocultura, Criação de novilhos precoces, Arranjo Produtivo local | | |
| Função: 21 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | | | | | |
| Sub Função | | Programa | | Ação | | |
| 631 - REFORMA AGRÁRIA | | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | 4496 - Gestão e Manutenção das Atividades do FUNTER | | |
| 631 - REFORMA AGRÁRIA | | 2071 - PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | | 4446 - Desenvolvimento Agrário e Fundiário | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:23 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | |
| Função: 22 - INDÚSTRIA | | | |
| Sub Função | Programa | Ação | |
| 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 0008 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS | 4026 - Operacionalização do FADEFE | |
| 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 2069 - PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO | 3366 - Agência Virtual de Desenvolvimento | |
| 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 2069 - PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO | 4371 - Coordenação das Ações de Desenvolvimento Econômico através do FADEFE | |
| 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 2069 - PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO | 4372 - Coordenação e execução das ações de fomento à unidades produtivas do setor industrial | |
| 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 2069 - PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO | 4373 - Coordenação e execução das ações de promoção e divulgação do Estado de Mato Grosso do Sul | |
| 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 2069 - PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO | 4375 - Fomento do uso de Energia Renovável e Sustentável | |
| 661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL | 2069 - PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO | 4376 - Monitoramento e virtualização do processo de concessão de benefícios fiscais | |
| Função: 23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | |
| Sub Função | Programa | Ação | |
| 665 - NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 4396 - Gestão e Operacionalização da AEM-MS | |
| 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL | 2069 - PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO | 4374 - Execução de Ações e Projetos de Fomento ao Empreendedorismo e ao Estímulo dos Pequenos Negócios | |
| 692 - COMERCIALIZAÇÃO | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 4401 - Gestão e Operacionalização da JUCEMS | |
| 692 - COMERCIALIZAÇÃO | 2070 - PROGRAMA ESTADUAL LOGÍSTICO | 3370 - Fomento a implantação de Portos Secos no Estado | |
| 695 - TURISMO | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 4476 - Selo Pesca e Turismo | |
| 695 - TURISMO | 0020 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | 4478 - Centro de Convenções | |
| 695 - TURISMO | 2072 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 4387 - Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR | |
| 695 - TURISMO | 2072 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 4479 - Fortalecer a atividade turística no estado de Mato Grosso do Sul | |
| 695 - TURISMO | 2072 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 4480 - Desenvolvimento do programa de captação de novos voos nacionais e internacionais | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



Sistema de Planejamento e Finanças

R\$

| | | | | | |
|---------------------------------|--|--|------------------|---------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:24 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| 695 - TURISMO | 2072 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 4511 - Fundo para o Desenvolvimento do Turismo | | | |
| Função: 24 - COMUNICAÇÃO | | | | | |
| Sub Função | Programa | Ação | | | |
| 722 - TELECOMUNICAÇÕES | 2049 - PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA | 3002 - Parceria Público-Privada - INFOVIA DIGITAL | | | |
| Função: 25 - ENERGIA | | | | | |
| Sub Função | Programa | Ação | | | |
| 691 - PROMOÇÃO COMERCIAL | 2060 - PROGRAMA DE GESTÃO, EXPANSÃO E DIVERSIDADE DA MATRIZ ENERGÉTICA | 4296 - Expansão da rede de gás natural em MS | | | |
| 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA | 2060 - PROGRAMA DE GESTÃO, EXPANSÃO E DIVERSIDADE DA MATRIZ ENERGÉTICA | 3274 - Implantação de Matrizes Energéticas renováveis | | | |
| 752 - ENERGIA ELETRICA | 2060 - PROGRAMA DE GESTÃO, EXPANSÃO E DIVERSIDADE DA MATRIZ ENERGÉTICA | 3273 - Acompanhamento da execução de projetos da eficiência energética em prédios públicos | | | |
| Função: 26 - TRANSPORTE | | | | | |
| Sub Função | Programa | Ação | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0018 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS | 4273 - Manutenção e Operacionalização da SEINFRA | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0018 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS | 4288 - Manutenção e Operacionalização da AGESUL | | | |
| 692 - COMERCIALIZAÇÃO | 2070 - PROGRAMA ESTADUAL LOGÍSTICO | 3369 - Fomento a implantação de Lojas Francas na região de fronteira | | | |
| 781 - TRANSPORTE AÉREO | 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | 4272 - Construção, reforma e adequação de aeródromos | | | |
| 781 - TRANSPORTE AÉREO | 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | 4285 - Desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária | | | |
| 781 - TRANSPORTE AÉREO | 2070 - PROGRAMA ESTADUAL LOGÍSTICO | 3368 - Fomento a implantação de Hubs Logístico no Estado | | | |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2059 - PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO | 4290 - Obras de drenagem e pavimentação em áreas urbanas degradadas | | | |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | 3271 - Desenvolvimento de projetos de infraestrutura de transporte | | | |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | 3281 - Plano Estadual de Estradas Turísticas | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:25 | Recursos de Todas as Fontes |
|--------------------------------------|--|-------------------|---|------------------|---------------------|-----------------------------|
| Esfera: | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | | 3282 - Desenvolvimento de estudos e Projetos de Infraestrutura | | | |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | | 4271 - Concessão de linhas de transporte intermunicipal de passageiros | | | |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | | 4280 - Promoção de ações e projetos para a Rota Bioceânica | | | |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | | 4281 - Construção, reforma de travessias, pontes e obras especiais de engenharia | | | |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | | 4282 - Melhoria do sistema de pesagem, radares e segurança nas rodovias | | | |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | | 4286 - Construção, pavimentação e implantação de rodovias | | | |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | | 4287 - Restauração e manutenção de rodovias | | | |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | | 4311 - Desenvolvimento do transporte multimodal | | | |
| 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 2070 - PROGRAMA ESTADUAL LOGÍSTICO | | 3367 - Articulação para Consolidação de Projetos da Rota Bioceânica | | | |
| 783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | | 4284 - Desenvolvimento da infraestrutura ferroviária | | | |
| 783 - TRANSPORTE FERROVIÁRIO | 2070 - PROGRAMA ESTADUAL LOGÍSTICO | | 4377 - Articulações Estratégicas para o Desenvolvimento dos Modais de Transporte Rodoviário, Ferroviário, Aeroviário e Aquaviário | | | |
| 784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 2061 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | | 4283 - Desenvolvimento da infraestrutura hidroviária e portuária | | | |
| 784 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO | 2070 - PROGRAMA ESTADUAL LOGÍSTICO | | 3371 - Fomento a implantação de novos Terminais Portuários | | | |
| Função: 27 - DESPORTO E LAZER | | | | | | |
| Sub Função | Programa | | Ação | | | |
| 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS | | 4203 - Manutenção e Operacionalização da FIE-MS | | | |
| 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO | 2053 - PROGRAMA MS ESPORTE E LAZER | | 3196 - Implementação de Programas e Sistemas para Melhorar o Esporte e Lazer | | | |
| 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO | 2053 - PROGRAMA MS ESPORTE E LAZER | | 4193 - Promoção e Incentivo a Prática Esportiva | | | |
| 811 - DESPORTO DE RENDIMENTO | 2053 - PROGRAMA MS ESPORTE E LAZER | | 4204 - Implementação do Esporte e do Lazer no Estado | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | 0014 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS | | 4192 - Manutenção e Operacionalização da FUNDESORTE | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Classificação das Ações



R\$

| | | | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | Tipo de Programa: | Temático - Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:25 | Recursos de Todas as Fontes |
| Esfera: | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | |
| 812 - DESPORTO COMUNITARIO | 2053 - PROGRAMA MS ESPORTE E LAZER | | 3197 - Construção, Reforma e Ampliação dos Centros de Esporte e de Lazer | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Programa e Ação



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | |
| Código | Titulo | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 0001 | PROGRAMA EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA | 319.402.200,00 | 677.643.800,00 | 997.046.000,00 | | | |
| 2001 | Desenvolvimento do Processo Legislativo | 319.402.200,00 | 677.643.800,00 | 997.046.000,00 | | | |
| 0002 | PROGRAMA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA | 305.558.800,00 | 648.416.700,00 | 953.975.500,00 | | | |
| 2011 | Controle Interno/Externo da Execução Financeira/Orçamentária | 304.493.500,00 | 646.013.300,00 | 950.506.800,00 | | | |
| 2031 | Desenvolvimento, modernização e aperfeiçoamento do Tribunal de Contas | 1.065.300,00 | 2.403.400,00 | 3.468.700,00 | | | |
| 0003 | PROGRAMA GESTÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL | 1.163.911.000,00 | 2.495.338.000,00 | 3.659.249.000,00 | | | |
| 1057 | Gestão e operacionalização do Plano Estratégico do PJMS | 3.767.800,00 | 6.010.000,00 | 9.777.800,00 | | | |
| 2043 | Gestão de Pessoal e Encargos | 970.911.000,00 | 2.059.927.800,00 | 3.030.838.800,00 | | | |
| 2044 | Gestão e operacionalização das atividades administrativas e jurisdicionais do PJMS | 142.743.800,00 | 321.708.100,00 | 464.451.900,00 | | | |
| 2045 | Modernização e aprimoramento em tecnologias da informação | 40.802.000,00 | 93.292.100,00 | 134.094.100,00 | | | |
| 2046 | Gestão institucional e comunicação social | 3.591.100,00 | 8.200.000,00 | 11.791.100,00 | | | |
| 2047 | Formação e aperfeiçoamento de pessoal e magistrados | 2.095.300,00 | 6.200.000,00 | 8.295.300,00 | | | |
| 0004 | PROGRAMA PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS | 449.321.700,00 | 953.281.000,00 | 1.402.602.700,00 | | | |
| 2061 | Infraestrutura no âmbito do MPE | 100.000,00 | 212.200,00 | 312.200,00 | | | |
| 2062 | Promoção da Justiça Social | 449.221.700,00 | 953.068.800,00 | 1.402.290.500,00 | | | |
| 0005 | PROGRAMA APOIO E DESENVOLVIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 58.261.000,00 | 131.437.500,00 | 189.698.500,00 | | | |
| 2071 | Modernização administrativa do Ministério Público | 48.191.900,00 | 105.994.800,00 | 154.186.700,00 | | | |
| 2072 | Infraestrutura do MPMS | 10.069.100,00 | 25.442.700,00 | 35.511.800,00 | | | |
| 0006 | PROGRAMA COMBATE ÀS DROGAS NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 207.500,00 | 468.100,00 | 675.600,00 | | | |
| 2081 | Implantação e execução de programas de combate às drogas | 207.500,00 | 468.100,00 | 675.600,00 | | | |
| 0007 | PROGRAMA ASSISTÊNCIA JURÍDICA NA ÁREA CÍVEL E CRIMINAL | 223.662.500,00 | 477.052.100,00 | 700.714.600,00 | | | |
| 2881 | Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS | 204.841.100,00 | 434.590.800,00 | 639.431.900,00 | | | |
| 2894 | Modernização e Gestão do Fundo da Defensoria Pública | 18.435.000,00 | 41.611.300,00 | 60.046.300,00 | | | |
| 2895 | Promoção do Aprimoramento Profissional dos Defensores Públicos, Servidores e Sociedade Sul-mato-grossense | 386.400,00 | 850.000,00 | 1.236.400,00 | | | |
| 0008 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS | 1.064.114.800,00 | 2.299.349.600,00 | 3.363.464.400,00 | | | |
| 3016 | Construção da Central de Atendimento e Fiscalização SEFAZ | 13.800.000,00 | 29.278.000,00 | 43.078.000,00 | | | |
| 4001 | Gestão e Operacionalização da SEFAZ | 702.918.800,00 | 1.491.312.000,00 | 2.194.230.800,00 | | | |
| 4016 | Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação | 37.682.800,00 | 80.043.200,00 | 117.726.000,00 | | | |
| 4021 | Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta | 29.117.400,00 | 65.689.100,00 | 94.806.500,00 | | | |
| 4026 | Operacionalização do FADEFÉ | 280.595.800,00 | 633.027.300,00 | 913.623.100,00 | | | |
| 0009 | PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE | 128.435.400,00 | 217.738.000,00 | 346.173.400,00 | | | |
| 3046 | Construção da sede da PGE | 834.300,00 | 4.060.000,00 | 4.894.300,00 | | | |
| 4031 | Gestão e operacionalização da PGE | 114.013.300,00 | 185.358.400,00 | 299.371.700,00 | | | |
| 4046 | Gestão operacional e modernização da PGE | 3.824.300,00 | 13.680.000,00 | 17.504.300,00 | | | |
| 4047 | Realização de concursos e outras ações da Lei Estadual 4.510/2014 | 500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | | | |
| 4048 | Apoio às atividades da ESAP | 143.000,00 | 1.100.000,00 | 1.243.000,00 | | | |
| 4049 | Desenvolvimento e qualificação de Procuradores do Estado - Cota-Funde | 5.680.000,00 | 8.052.700,00 | 13.732.700,00 | | | |
| 4050 | Indenizações na folha de pessoal | 3.940.000,00 | 5.482.900,00 | 9.422.900,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Programa e Ação



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|--|---|-------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Código | Título | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 0010 | PROGRAMA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO ESTADO | 3.411.100,00 | 7.018.200,00 | 10.429.300,00 | | | |
| 4032 | Conciliação e solução de conflitos | 2.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | | | |
| 4033 | Controle de legalidade e gestão da dívida ativa | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 4034 | Representação judicial e segurança jurídica | 3.405.100,00 | 6.810.200,00 | 10.215.300,00 | | | |
| 0011 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS | 182.522.300,00 | 369.947.700,00 | 552.470.000,00 | | | |
| 4057 | Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde. | 181.022.300,00 | 366.947.700,00 | 547.970.000,00 | | | |
| 4061 | Gestão e Manutenção da Fundação de Saúde | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.500.000,00 | | | |
| 0012 | PROGRAMA: GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SED E VINCULADAS | 2.133.655.000,00 | 4.776.201.900,00 | 6.909.856.900,00 | | | |
| 4086 | Manutenção e Operacionalização da SED | 1.906.982.400,00 | 4.295.280.500,00 | 6.202.262.900,00 | | | |
| 4096 | Manutenção e Operacionalização da UEMS | 226.672.600,00 | 480.921.400,00 | 707.594.000,00 | | | |
| 0013 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS | 2.112.457.500,00 | 4.645.267.100,00 | 6.757.724.600,00 | | | |
| 4106 | Manutenção e Operacionalização da SEJUSP | 1.336.303.600,00 | 2.943.345.700,00 | 4.279.649.300,00 | | | |
| 4116 | Manutenção e Operacionalização do DETRAN | 280.487.500,00 | 632.763.700,00 | 913.251.200,00 | | | |
| 4126 | Manutenção e Operacionalização da AGEPEN | 363.029.500,00 | 770.203.400,00 | 1.133.232.900,00 | | | |
| 4128 | Reestruturar a Gestão do Sistema Penitenciário | 357.700,00 | 839.700,00 | 1.197.400,00 | | | |
| 4131 | Operacionalização e Gestão do FUNRESP | 82.998.600,00 | 186.937.000,00 | 269.935.600,00 | | | |
| 4136 | Operacionalização e Gestão do FEPREN | 600,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | | | |
| 4141 | Operacionalização e Gestão do FUNPES | 8.080.000,00 | 18.228.600,00 | 26.308.600,00 | | | |
| 4144 | Gestão e Operacionalização do FESP | 41.200.000,00 | 92.947.600,00 | 134.147.600,00 | | | |
| 0014 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEGOV E VINCULADAS | 170.950.900,00 | 364.494.900,00 | 535.445.800,00 | | | |
| 4166 | Manutenção e Operacionalização da SEGOV | 126.970.800,00 | 269.499.900,00 | 396.470.700,00 | | | |
| 4189 | Manutenção e Operacionalização da AGEPAN | 11.764.400,00 | 26.540.800,00 | 38.305.200,00 | | | |
| 4192 | Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE | 4.692.500,00 | 9.955.600,00 | 14.648.100,00 | | | |
| 4195 | Manutenção e Operacionalização da FCMS | 12.687.700,00 | 26.918.200,00 | 39.605.900,00 | | | |
| 4200 | Manutenção e Operacionalização da FERTEL | 12.354.700,00 | 26.258.100,00 | 38.612.800,00 | | | |
| 4203 | Manutenção e Operacionalização da FIE-MS | 1.795.800,00 | 3.776.900,00 | 5.572.700,00 | | | |
| 4205 | Manutenção e Operacionalização do FUNDEC-MS | 550.000,00 | 1.240.800,00 | 1.790.800,00 | | | |
| 4209 | Manutenção e Operacionalização do FEJ-MS | 135.000,00 | 304.600,00 | 439.600,00 | | | |
| 0015 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CGE E VINCULADAS | 8.019.400,00 | 18.097.400,00 | 26.116.800,00 | | | |
| 4216 | Gestão e Manutenção da CGE | 6.974.300,00 | 15.739.600,00 | 22.713.900,00 | | | |
| 4221 | Prevenir e Combater a Corrupção. | 1.045.100,00 | 2.357.800,00 | 3.402.900,00 | | | |
| 0016 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS | 141.283.700,00 | 331.039.900,00 | 472.323.600,00 | | | |
| 4231 | Manutenção e Operacionalização da SAD | 117.428.000,00 | 249.839.300,00 | 367.267.300,00 | | | |
| 4241 | Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV | 10.273.100,00 | 24.272.400,00 | 34.545.500,00 | | | |
| 4251 | Manutenção e Operacionalização da AGEPREV | 13.500.000,00 | 56.741.900,00 | 70.241.900,00 | | | |
| 4261 | Manutenção e Operacionalização do FUPEP/MS | 82.600,00 | 186.300,00 | 268.900,00 | | | |
| 0017 | PROGRAMA MS AGEPREV | 2.736.295.900,00 | 6.063.825.400,00 | 8.800.121.300,00 | | | |
| 4254 | Promover o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos | 1.950.000,00 | 4.999.800,00 | 6.949.800,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Programa e Ação



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | | Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: | | 14/12/2020 09:27:20 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|--|-------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|--|---------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal | | 20 - Seguridade | | 30 - Investimento | | | | | |
| Código | Título | | 2021 | 2022/2023 | Total | | | | | | |
| 0017 | PROGRAMA MS AGEPREV | | 2.736.295.900,00 | 6.063.825.400,00 | 8.800.121.300,00 | | | | | | |
| 4255 | Promover o Pagamento aos Inativos e Pensionistas do MS | | 2.734.345.900,00 | 6.058.825.600,00 | 8.793.171.500,00 | | | | | | |
| 0018 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEINFRA E VINCULADAS | | 127.302.400,00 | 271.384.200,00 | 398.686.600,00 | | | | | | |
| 4273 | Manutenção e Operacionalização da SEINFRA | | 15.243.100,00 | 32.339.700,00 | 47.582.800,00 | | | | | | |
| 4288 | Manutenção e Operacionalização da AGESUL | | 98.789.700,00 | 210.871.800,00 | 309.661.500,00 | | | | | | |
| 4301 | Manutenção e operacionalização da AGEHAB | | 13.269.600,00 | 28.172.700,00 | 41.442.300,00 | | | | | | |
| 0019 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEDHAST E VINCULADAS | | 108.626.600,00 | 228.293.600,00 | 336.920.200,00 | | | | | | |
| 4228 | Implementação das Ações do FET/MS | | 2.812.500,00 | 6.345.000,00 | 9.157.500,00 | | | | | | |
| 4321 | Custeio e Operacionalização das atividades da SEDHAST | | 71.623.900,00 | 152.907.800,00 | 224.531.700,00 | | | | | | |
| 4344 | Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social | | 25.019.500,00 | 49.640.600,00 | 74.660.100,00 | | | | | | |
| 4345 | Manutenção e Operacionalização da FUNTRAB | | 9.170.700,00 | 19.400.200,00 | 28.570.900,00 | | | | | | |
| 0020 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEMAGRO E VINCULADAS | | 295.502.000,00 | 642.817.800,00 | 938.319.800,00 | | | | | | |
| 4361 | Gestão e Operacionalização da SEMAGRO | | 19.761.300,00 | 41.926.000,00 | 61.687.300,00 | | | | | | |
| 4396 | Gestão e Operacionalização da AEM-MS | | 12.936.600,00 | 29.166.800,00 | 42.103.400,00 | | | | | | |
| 4401 | Gestão e Operacionalização da JUCEMS | | 11.443.100,00 | 25.815.800,00 | 37.258.900,00 | | | | | | |
| 4406 | Manutenção e Operacionalização do MS MINERAL | | 35.800,00 | 75.900,00 | 111.700,00 | | | | | | |
| 4411 | Manutenção e Operacionalização do IMASUL | | 54.872.400,00 | 124.421.000,00 | 179.293.400,00 | | | | | | |
| 4431 | Gestão e Operacionalização da IAGRO | | 98.894.200,00 | 211.246.300,00 | 310.140.500,00 | | | | | | |
| 4441 | Manutenção e Operacionalização da AGRAER | | 62.271.500,00 | 132.115.100,00 | 194.386.600,00 | | | | | | |
| 4461 | Implementação das Ações da FUNDECT | | 3.072.000,00 | 6.516.800,00 | 9.588.800,00 | | | | | | |
| 4462 | Manutenção e Operacionalização da FUNDECT | | 1.799.300,00 | 3.818.200,00 | 5.617.500,00 | | | | | | |
| 4476 | Selo Pesca e Turismo | | 400.000,00 | 859.900,00 | 1.259.900,00 | | | | | | |
| 4477 | Manutenção e Operacionalização da Fundtur | | 6.659.100,00 | 14.128.000,00 | 20.787.100,00 | | | | | | |
| 4478 | Centro de Convenções | | 377.900,00 | 887.600,00 | 1.265.500,00 | | | | | | |
| 4486 | Operacionalização do FUNLES | | 1.271.700,00 | 2.869.000,00 | 4.140.700,00 | | | | | | |
| 4491 | Gestão de Recursos Hídricos | | 212.000,00 | 478.300,00 | 690.300,00 | | | | | | |
| 4496 | Gestão e Manutenção das Atividades do FUNTER | | 9.965.300,00 | 22.481.700,00 | 32.447.000,00 | | | | | | |
| 4501 | Operacionalização do FUNDEMS | | 11.000.000,00 | 24.816.100,00 | 35.816.100,00 | | | | | | |
| 4506 | Gestão e Operacionalização do FEPATI | | 529.800,00 | 1.195.300,00 | 1.725.100,00 | | | | | | |
| 2040 | PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS | | 20.500,00 | 45.500,00 | 66.000,00 | | | | | | |
| 4002 | Planejar, Implantar e Gerenciar as Políticas de Benefícios Fiscais | | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | | | | |
| 4003 | Estabelecer e Gerenciar Políticas de Tecnologia da informação e Comunicação do Estado | | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | | | | |
| 4004 | Execução e Implantação do Modelo de Gestão do Gasto Público | | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | | | | |
| 4005 | Consolidar e implantar o Sistema de Planejamento e Finanças e das Novas Normas Aplicada ao Setor Público | | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | | | | |
| 4006 | Planejamento, implantação e gerenciamento dos Sistemas Estratégicos e Tecnológicos para a Gestão Fiscal e Tributária | | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | | | | |
| 4011 | Gerenciar e Estabelecer Políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado | | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 | | | | | | |
| 4012 | Executar e implantar o Sistema de Planejamento e Finanças e das Novas Normas Aplicadas ao Setor Público | | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 | | | | | | |
| 4013 | Planejamento, implantação e gerenciamento dos Sistemas Estratégicos e Tecnológicos para a Gestão Fiscal e Tributária | | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Programa e Ação



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:20 | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Segurança 30 - Investimento | | | | | |
| Código | Título | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 2040 | PROGRAMA DE EQUILÍBRIO FISCAL E GESTÃO DE RECURSOS | 20.500,00 | 45.500,00 | 66.000,00 | | | |
| 4014 | Planejar, Implantar e Gerenciar as Políticas de Benefícios Fiscais | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 | | | |
| 4015 | Execução e Implantação do Modelo de Gestão do Gasto Público | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 | | | |
| 2041 | PROGRAMA DE APOIO AO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PROFISCO II-MS | 24.511.000,00 | 55.297.100,00 | 79.808.100,00 | | | |
| 3017 | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal | 11.347.400,00 | 25.757.700,00 | 37.105.100,00 | | | |
| 3018 | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | 5.940.000,00 | 13.329.400,00 | 19.269.400,00 | | | |
| 3019 | Administração Financeira e Gasto Público | 6.296.000,00 | 14.128.300,00 | 20.424.300,00 | | | |
| 3020 | Gestão do Projeto | 926.400,00 | 2.079.000,00 | 3.005.400,00 | | | |
| 3021 | Contingência | 1.200,00 | 2.700,00 | 3.900,00 | | | |
| 2042 | PROGRAMA SOLUÇÕES INTELIGENTES EM PRODUTIVIDADE | 956.000,00 | 2.508.000,00 | 3.464.000,00 | | | |
| 3031 | Desenvolvimento de soluções de automatização de processos | 6.000,00 | 208.000,00 | 214.000,00 | | | |
| 3047 | Desenvolvimento e implantação de inteligência artificial e automatização de processos | 950.000,00 | 2.300.000,00 | 3.250.000,00 | | | |
| 2043 | PROGRAMA: PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO À ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE. | 1.052.527.600,00 | 2.343.118.500,00 | 3.395.646.100,00 | | | |
| 4062 | Otimização da Gestão Hospitalar | 49.688.600,00 | 116.562.000,00 | 166.250.600,00 | | | |
| 4063 | Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar EMAD | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 | 3.600.000,00 | | | |
| 4064 | RUE - Rede de Urgência e Emergência | 11.748.600,00 | 23.497.200,00 | 35.245.800,00 | | | |
| 4065 | Rede Cegonha | 2.988.000,00 | 5.976.000,00 | 8.964.000,00 | | | |
| 4066 | Implementação de Ações, Programas e Estratégias de Atenção à Saúde. | 69.829.000,00 | 143.064.600,00 | 212.893.600,00 | | | |
| 4067 | Aprimoramento das estratégias nutricionais de promoção à Saúde. | 34.670.700,00 | 69.408.300,00 | 104.079.000,00 | | | |
| 4068 | Ações de Vigilância em Saúde, Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde. | 27.964.200,00 | 58.735.900,00 | 86.700.100,00 | | | |
| 4069 | Aperfeiçoamento das Ações de Vigilância Sanitária. | 2.631.900,00 | 5.980.300,00 | 8.612.200,00 | | | |
| 4070 | Garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS. | 74.981.400,00 | 241.235.300,00 | 316.216.700,00 | | | |
| 4071 | Aperfeiçoamento da Assistência Hematológica e Hemoterápica. | 17.543.200,00 | 38.153.000,00 | 55.696.200,00 | | | |
| 4072 | Atenção à Saúde de Forma Regionalizada. | 455.341.000,00 | 1.014.984.300,00 | 1.470.325.300,00 | | | |
| 4073 | Gestão e Manutenção do HRMS. | 298.940.000,00 | 612.720.600,00 | 911.660.600,00 | | | |
| 4080 | Desenvolvimento de Ações de Combate ao Coronavírus (COVID -19) | 5.001.000,00 | 10.401.000,00 | 15.402.000,00 | | | |
| 2044 | PROGRAMA DE GESTÃO DA SAÚDE | 164.335.000,00 | 329.737.200,00 | 494.072.200,00 | | | |
| 4074 | Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. | 4.797.300,00 | 9.994.500,00 | 14.791.800,00 | | | |
| 4075 | Implementação de ações de Participação Social e do Controle Social no SUS. | 1.031.000,00 | 2.086.800,00 | 3.117.800,00 | | | |
| 4076 | Qualificação das ações e serviços de saúde voltadas a assegurar os princípios do SUS. | 158.506.700,00 | 317.655.900,00 | 476.162.600,00 | | | |
| 2045 | PROGRAMA: INVESTINDO EM SAÚDE | 206.463.800,00 | 455.433.500,00 | 661.897.300,00 | | | |
| 3066 | Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Dourados. | 37.260.900,00 | 94.139.900,00 | 131.400.800,00 | | | |
| 3067 | Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital de Três Lagoas. | 17.000.000,00 | 35.963.500,00 | 52.963.500,00 | | | |
| 3068 | Estruturação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HRMS. | 77.847.400,00 | 164.681.700,00 | 242.529.100,00 | | | |
| 4077 | Adequação de Unidades da Rede de Atenção Especializada das Macrorregiões de Saúde - Campo Grande, Dourados, Três Lagoas e Corumbá. | 38.355.200,00 | 80.303.300,00 | 118.658.500,00 | | | |
| 4078 | Estruturação de Unidades para Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS. | 20.625.800,00 | 48.398.800,00 | 69.024.600,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Programa e Ação



Sistema de Planejamento e Finanças
R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Código | Titulo | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 2045 | PROGRAMA: INVESTINDO EM SAÚDE | 206.463.800,00 | 455.433.500,00 | 661.897.300,00 | | | |
| 4079 | Estruturação de Unidades para Qualificação da Vigilância em Saúde. | 15.374.500,00 | 31.946.300,00 | 47.320.800,00 | | | |
| 2046 | PROGRAMA: QUALIDADE NA EDUCAÇÃO | 422.705.900,00 | 954.604.700,00 | 1.377.310.600,00 | | | |
| 4087 | Promover o acesso e permanência dos alunos com qualidade de ensino socialmente referenciada em todas as etapas e modalidades da Educação Básica. | 193.131.800,00 | 435.338.600,00 | 628.470.400,00 | | | |
| 4088 | Prover estrutura para o fortalecimento e o desenvolvimento do ensino fundamental. | 10.570.400,00 | 24.069.000,00 | 34.639.400,00 | | | |
| 4089 | Prover estrutura para o fortalecimento e o desenvolvimento de ensino médio. | 21.377.600,00 | 49.372.300,00 | 70.749.900,00 | | | |
| 4090 | Ampliar e qualificar a oferta de educação profissional, promovendo o acesso e a permanência dos estudantes nas unidades públicas de ensino técnico. | 52.575.300,00 | 118.652.500,00 | 171.227.800,00 | | | |
| 4091 | Ampliar as ações de alfabetização de jovens, adultos e idosos enquanto direito que não prescreve a idade. | 4.316.600,00 | 9.786.000,00 | 14.102.600,00 | | | |
| 4092 | Manter, ampliar e qualificar o acesso à educação especial. | 13.712.900,00 | 30.913.500,00 | 44.626.400,00 | | | |
| 4093 | Manter, ampliar e qualificar o ensino educacionais e promover implementação de políticas específicas. | 15.607.900,00 | 35.672.300,00 | 51.280.200,00 | | | |
| 4094 | Prover infraestrutura de qualidade para o fortalecimento e o desenvolvimento do ensino em todas as suas modalidades. | 111.413.400,00 | 250.800.500,00 | 362.213.900,00 | | | |
| 2047 | PROGRAMA PRESERVAÇÃO DA VIDA E PATRIMÔNIO | 172.014.500,00 | 386.249.400,00 | 558.263.900,00 | | | |
| 3106 | Aquisição de armamentos para unidades da SEJUSP | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 3107 | Reestruturação Física das unidades de segurança pública do Estado de MS | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 3108 | Previsão Orçamentária para convênios federais e contrapartida | 47.236.400,00 | 99.433.500,00 | 146.669.900,00 | | | |
| 3109 | Aquisição de viaturas e veículos para SEJUSP | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| 3110 | Reestruturação das delegacias de atendimento à mulher e continuação das instalações das Salas "Lilás" | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| 3111 | Implementar a modernização da estrutura e das atividades da Coordenadoria-Geral de Perícias. | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| 3112 | Reestruturar a Superintendência de Inteligência de Segurança Pública. | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| 3113 | Promover Convênios entre SEJUSP e municípios. | 15.445.400,00 | 41.977.300,00 | 57.422.700,00 | | | |
| 3114 | Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio. | 2.000.300,00 | 4.000.600,00 | 6.000.900,00 | | | |
| 3116 | Construir, ampliar, readequar e reformar a estrutura física do órgão em todo Estado | 27.000.000,00 | 60.914.700,00 | 87.914.700,00 | | | |
| 3117 | Implantar sinalização viária nos municípios de MS | 11.000.000,00 | 24.817.100,00 | 35.817.100,00 | | | |
| 3126 | Modernizar as estruturas físicas da AGEPEN com construções, reformas e ampliações. | 370.500,00 | 803.300,00 | 1.173.800,00 | | | |
| 4107 | Realizar operações policiais com outras forças nas regiões de fronteira e divisas | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 4108 | Implementação de ações de Projetos Sociais da SEJUSP. | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| 4109 | Ressocialização do menor infrator. | 200,00 | 400,00 | 600,00 | | | |
| 4118 | Promover atividades de educação, segurança e conscientização para melhoria no trânsito | 63.600.000,00 | 143.488.100,00 | 207.088.100,00 | | | |
| 4127 | Fomentar ações de custódia e assistência penitenciária. | 356.200,00 | 803.400,00 | 1.159.600,00 | | | |
| 4425 | Fiscalização e Educação Ambiental | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | | | |
| 2048 | PROGRAMA ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO | 980.000,00 | 2.064.500,00 | 3.044.500,00 | | | |
| 4167 | Desenvolver participação efetiva e de desenvolvimento nos fóruns de desenvolvimento (CODESUL, ZICOSUL, Brasil Central) | 980.000,00 | 2.064.500,00 | 3.044.500,00 | | | |
| 2049 | PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA | 21.800,00 | 46.900,00 | 68.700,00 | | | |
| 3002 | Parceria Público-Privada - INFOVIA DIGITAL | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | |
| 3373 | Parcerias para Gestão de Parques e Unidades de Conservação | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4188 | Coordenação dos Projetos de Parcerias e Descentralizações. | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Programa e Ação



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:20 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|--|---|----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Código | Titulo | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 2049 | PROGRAMA DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE INFRAESTRUTURA | 21.800,00 | 46.900,00 | 68.700,00 | | | |
| 4191 | Coordenação de Projetos Especiais e Captação de Recursos. | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 2050 | PROGRAMA DE GOVERNANÇA E GESTÃO | 110.000,00 | 232.000,00 | 342.000,00 | | | |
| 3166 | Modernização da sala de situação de resultados do Governo | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 3167 | Mapeamento e Virtualização de Processos | 20.000,00 | 43.000,00 | 63.000,00 | | | |
| 3168 | Desenvolvimento do Modelo de Governança no Estado | 5.000,00 | 5.500,00 | 10.500,00 | | | |
| 4170 | Monitoramento da Execução da Estratégia de Governo | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4171 | Consolidação do Escritório de Projetos | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4172 | Elaboração dos planos estratégicos e orçamentários do Estado | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4173 | Implementar o sistema de informação para Gestão Estratégica (software) | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4174 | Gestão dos Convênios e Emendas Parlamentares | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4175 | Promoção do Modelo de Excelência em Gestão – MEG-Tr | 5.000,00 | 11.500,00 | 16.500,00 | | | |
| 4176 | Implantar as Ações de Comunicação do Governo | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4177 | Desenvolver área de estudo e pesquisas no Estado | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 2051 | PROGRAMA MS CIDADANIA | 90.000,00 | 193.500,00 | 283.500,00 | | | |
| 4178 | Promoção de serviços, orientação, formação e capacitação da população sul-mato-grossense em cidadania | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4179 | Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos das mulheres. | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4180 | Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais (quilombolas, de matriz africana e ciganos) | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4181 | Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos das comunidades indígenas | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4182 | Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos da juventude | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4183 | Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos da população LGBT | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4184 | Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos das pessoas com deficiência | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4185 | Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos das pessoas idosas | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4186 | Políticas públicas para fortalecimento e ampliação das ações comunitárias | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 2052 | PROGRAMA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS | 2.400,00 | 5.300,00 | 7.700,00 | | | |
| 3191 | Modernização da Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados | 1.100,00 | 2.600,00 | 3.700,00 | | | |
| 4190 | Realizar a Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados | 1.300,00 | 2.700,00 | 4.000,00 | | | |
| 2053 | PROGRAMA MS ESPORTE E LAZER | 26.050.400,00 | 58.532.300,00 | 84.582.700,00 | | | |
| 3196 | Implementação de Programas e Sistemas para Melhorar o Esporte e Lazer | 278.300,00 | 627.900,00 | 906.200,00 | | | |
| 3197 | Construção, Reforma e Ampliação dos Centros de Esporte e de Lazer | 1.129.200,00 | 2.791.300,00 | 3.920.500,00 | | | |
| 4193 | Promoção e Incentivo a Prática Esportiva | 22.628.300,00 | 50.805.900,00 | 73.434.200,00 | | | |
| 4204 | Implementação do Esporte e do Lazer no Estado | 2.014.600,00 | 4.307.200,00 | 6.321.800,00 | | | |
| 2054 | PROGRAMA MS CULTURA | 23.654.900,00 | 52.223.300,00 | 75.878.200,00 | | | |
| 3199 | Desenvolvimento de Projetos nas Áreas de Patrimônio Cultural, Artesanato e Difusão Cultural Voltados para a Transformação Social | 131.800,00 | 284.000,00 | 415.800,00 | | | |
| 3201 | Modernização do Sinal da RTVE-MS Digital | 200.000,00 | 430.400,00 | 630.400,00 | | | |
| 3207 | Reestruturação do Fundo de Investimentos Culturais de MS | 8.000,00 | 17.600,00 | 25.600,00 | | | |
| 4196 | Execução de projetos nas áreas de Patrimônio Cultural, Artesanato e Difusão Cultural voltado para Ampliação do Acesso. | 6.452.300,00 | 14.011.400,00 | 20.463.700,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Programa e Ação



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--|--|--|--|
| Código | Titulo | 2021 | 2022/2023 | Total | | | | | | |
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | | | | |
| 2054 | PROGRAMA MS CULTURA | 23.654.900,00 | 52.223.300,00 | 75.878.200,00 | | | | | | |
| 4197 | Implementação do Sistema Estadual de Cultura (SIEC) e Estimular a Instituição dos Sistemas Municipais de Cultura. | 50.000,00 | 106.000,00 | 156.000,00 | | | | | | |
| 4198 | Fomento a Cultura Local com Execução de Projetos nas Áreas de Patrimônio Cultural, Artesanato e Difusão Cultural | 4.729.300,00 | 10.124.700,00 | 14.854.000,00 | | | | | | |
| 4199 | Fomento e Acompanhamento Técnico dos Setores da Economia Criativa | 75.000,00 | 159.000,00 | 234.000,00 | | | | | | |
| 4201 | Revitalização, Reforma, Restauração e Ampliação de Equipamentos Culturais do Estado | 12.000.000,00 | 27.072.700,00 | 39.072.700,00 | | | | | | |
| 4207 | Fomento a Cultura Local Incentivando o Desenvolvimento de Projetos pela Comunidade. | 4.500,00 | 12.800,00 | 17.300,00 | | | | | | |
| 4208 | Promoção e Apoio a Execução de Projetos das Diversas Linguagens Artísticas | 4.000,00 | 4.700,00 | 8.700,00 | | | | | | |
| 2055 | PROGRAMA INTEGRIDADE, CONTROLE SOCIAL E COMBATE À CORRUPÇÃO | 9.302.300,00 | 18.792.900,00 | 28.095.200,00 | | | | | | |
| 4217 | Fomentar o Controle Social | 2.305.300,00 | 4.910.600,00 | 7.215.900,00 | | | | | | |
| 4218 | Implementar o controle interno e implantação do PMSI | 6.997.000,00 | 13.882.300,00 | 20.879.300,00 | | | | | | |
| 2056 | PROGRAMA EFICIÊNCIA DO GASTO E DESBUROCRATIZAÇÃO | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | | | | | | |
| 3231 | Implementar a modernização e fortalecimento do governo consciente por meio de centros de custos | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| 3232 | Implementar uma Política Moderna e Eficiente de Gastos com Pessoal | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| 3233 | Implantar a Gestão Estratégica de Compras, Materiais e Serviços | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| 3234 | MS + SIMPLES: Simplificação e Virtualização dos Processos | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| 3235 | Implantar a Gestão Estratégica do Patrimônio | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| 2057 | PROGRAMA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PESSOAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL | 60.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | | | | | | |
| 3236 | Modernizar a Gestão de Carreiras Funcionais do Poder Executivo estadual | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| 3237 | Aperfeiçoar e Fortalecer a Gestão do Desempenho e Desenvolvimento | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| 4232 | Promover a Política de Atenção à Saúde do Servidor | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | | | |
| 2058 | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS CONHECIMENTOS, HABILIDADES E ATITUDES DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MS | 11.256.400,00 | 24.298.400,00 | 35.554.800,00 | | | | | | |
| 4242 | Regionalização e Municipalização das Ações da Escolagov | 11.046.000,00 | 23.845.000,00 | 34.891.000,00 | | | | | | |
| 4243 | Institucionalização do Sistema Único de Escolas, sob a Gestão da Central da Escola de Governo. | 210.400,00 | 453.400,00 | 663.800,00 | | | | | | |
| 2059 | PROGRAMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO | 462.790.700,00 | 752.897.300,00 | 1.215.688.000,00 | | | | | | |
| 3272 | Implantação, melhorias e ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário | 2.188.000,00 | 4.935.500,00 | 7.123.500,00 | | | | | | |
| 4289 | Obras de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário | 122.163.000,00 | 275.599.500,00 | 397.762.500,00 | | | | | | |
| 4290 | Obras de drenagem e pavimentação em áreas urbanas degradadas | 71.655.500,00 | 161.654.700,00 | 233.310.200,00 | | | | | | |
| 4291 | Implantação, melhorias e ampliação dos serviços de esgotamento sanitário | 190.802.800,00 | 149.764.200,00 | 340.567.000,00 | | | | | | |
| 4292 | Implantação, melhorias e ampliação dos sistemas de abastecimento de água. | 67.280.600,00 | 138.141.100,00 | 205.421.700,00 | | | | | | |
| 4293 | Desenvolvimento institucional | 8.700.800,00 | 22.802.300,00 | 31.503.100,00 | | | | | | |
| 2060 | PROGRAMA DE GESTÃO, EXPANSÃO E DIVERSIDADE DA MATRIZ ENERGÉTICA | 23.050.000,00 | 58.814.400,00 | 81.864.400,00 | | | | | | |
| 3273 | Acompanhamento da execução de projetos de eficiência energética em prédios públicos | 30.000,00 | 67.600,00 | 97.600,00 | | | | | | |
| 3274 | Implantação de Matrizes Energéticas renováveis | 20.000,00 | 46.800,00 | 66.800,00 | | | | | | |
| 4296 | Expansão da rede de gás natural em MS | 23.000.000,00 | 58.700.000,00 | 81.700.000,00 | | | | | | |
| 2061 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | 989.368.000,00 | 2.207.532.500,00 | 3.196.900.500,00 | | | | | | |
| 3271 | Desenvolvimento de projetos de infraestrutura de transporte | 400.000,00 | 901.600,00 | 1.301.600,00 | | | | | | |
| 3281 | Plano Estadual de Estradas Turísticas | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | | | | | | |
| 3282 | Desenvolvimento de estudos e Projetos de Infraestrutura | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | | | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Programa e Ação



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|--|---|-------------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Código | Titulo | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 2061 | PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE TRANSPORTE | 989.368.000,00 | 2.207.532.500,00 | 3.196.900.500,00 | | | |
| 4271 | Concessão de linhas de transporte intermunicipal de passageiros | 50.000,00 | 112.700,00 | 162.700,00 | | | |
| 4272 | Construção, reforma e adequação de aeródromos | 3.843.000,00 | 8.669.800,00 | 12.512.800,00 | | | |
| 4280 | Promoção de ações e projetos para a Rota Bioceânica | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | | | |
| 4281 | Construção, reforma de travessias, pontes e obras especiais de engenharia | 2.000,00 | 4.600,00 | 6.600,00 | | | |
| 4282 | Melhoria do sistema de pesagem, radares e segurança nas rodovias | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | | | |
| 4283 | Desenvolvimento da infraestrutura hidroviária e portuária | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | | | |
| 4284 | Desenvolvimento da infraestrutura ferroviária | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | | | |
| 4285 | Desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária | 2.000,00 | 4.600,00 | 6.600,00 | | | |
| 4286 | Construção, pavimentação e implantação de rodovias | 56.029.600,00 | 126.405.500,00 | 182.435.100,00 | | | |
| 4287 | Restauração e manutenção de rodovias | 1.200.000,00 | 2.707.200,00 | 3.907.200,00 | | | |
| 4311 | Desenvolvimento do transporte multimodal | 927.835.400,00 | 2.068.712.700,00 | 2.996.548.100,00 | | | |
| 2062 | PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR E DESENVOLVIMENTO URBANO | 12.256.200,00 | 27.650.000,00 | 39.906.200,00 | | | |
| 3301 | Elaboração e revisão dos planos diretores, habitação e demais instrumentos do Desenvolvimento Urbano. | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 4274 | Articulação da Política Habitacional | 50.000,00 | 112.700,00 | 162.700,00 | | | |
| 4302 | Produção de unidades habitacionais completas ou parciais. | 3.230.000,00 | 7.246.600,00 | 10.476.600,00 | | | |
| 4303 | Reforma e ampliação de unidades habitacionais | 200.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 | | | |
| 4304 | Melhoria de infraestrutura urbana | 397.000,00 | 831.400,00 | 1.228.400,00 | | | |
| 4305 | Regularização fundiária e edificação | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 4306 | Projeto Social | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 4307 | Redução da inadimplência no setor habitacional | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 4308 | Aprimoramento do processo de seleção | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 4309 | Qualificação e treinamento | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 4316 | Viabilização de projetos | 7.641.200,00 | 17.333.300,00 | 24.974.500,00 | | | |
| 4317 | Adequação fundiária e edificação | 30.000,00 | 110.000,00 | 140.000,00 | | | |
| 4318 | Apoio ao ordenamento territorial dos municípios | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 4319 | Aprimoramento da Gestão do Programa de habitação popular e desenvolvimento urbano | 515.000,00 | 1.030.000,00 | 1.545.000,00 | | | |
| 2063 | PROGRAMA DE DIREITOS HUMANOS | 17.306.100,00 | 37.572.300,00 | 54.878.400,00 | | | |
| 4211 | Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor | 1.170.000,00 | 2.639.600,00 | 3.809.600,00 | | | |
| 4212 | Implementar as ações do FEDPI | 5.842.000,00 | 13.179.600,00 | 19.021.600,00 | | | |
| 4322 | Implementar ações da Política de Direitos Humanos em Mato Grosso do Sul | 434.000,00 | 1.034.100,00 | 1.468.100,00 | | | |
| 4323 | Implementar ações de apoio e assessoramento das Organizações da Sociedade Civil (OSC) | 4.050.000,00 | 8.100.000,00 | 12.150.000,00 | | | |
| 4324 | Implementar ações de erradicação do sub-registro em MS | 108.100,00 | 243.300,00 | 351.400,00 | | | |
| 4325 | Implementar ações do sistema de segurança alimentar e nutricional - SISAN/MS | 1.033.200,00 | 2.738.300,00 | 3.771.500,00 | | | |
| 4326 | Implementar ações socioeducativas em Direitos Humanos | 1.664.000,00 | 3.328.000,00 | 4.992.000,00 | | | |
| 4327 | Implementar ações do sistema de informação para a Infância e adolescência | 170.000,00 | 340.000,00 | 510.000,00 | | | |
| 4328 | Apoiar tecnicamente e administrativamente aos conselhos de Direito, Comitês, Comissões, Equipes, Grupos de Trabalhos | 1.663.900,00 | 3.327.800,00 | 4.991.700,00 | | | |
| 4352 | Implementar as ações de defesa dos direitos da Criança e do Adolescente | 1.170.900,00 | 2.641.600,00 | 3.812.500,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Programa e Ação



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:21 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|---|---|-----------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Código | Titulo | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 2064 | PROGRAMAS SOCIAIS DE MS | 114.903.600,00 | 242.447.700,00 | 357.351.300,00 | | | |
| 4332 | Executar o Programa Rede Solidária, com ações socioeducativas, cursos de qualificação profissional e parcerias público privadas, para pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social | 700.000,00 | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 | | | |
| 4333 | Atender e apoiar famílias beneficiárias do programa | 92.203.500,00 | 197.047.500,00 | 289.251.000,00 | | | |
| 4334 | Executar as ações do Programa de Complementação Alimentar e Nutricional às Famílias Indígenas | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4335 | Conceder benefício social ao acadêmico (a) universitário (a) e universitário indígena, por meio de bolsas universitárias | 22.000.000,00 | 44.000.000,00 | 66.000.000,00 | | | |
| 2065 | PROGRAMA TRABALHO, EMPREGO E GERAÇÃO DE RENDA | 289.300,00 | 652.600,00 | 941.900,00 | | | |
| 4346 | Fomento ao empreendedorismo solidário, autogestionário ou associado | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 4347 | Promoção de Serviços e Ações de Crédito | 2.900,00 | 6.400,00 | 9.300,00 | | | |
| 4348 | Promoção de Qualificação Social e Profissional | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 4349 | Fomento a inserção de Jovens no Mercado de Trabalho | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 4350 | Garantia da execução de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda em MS por meio do Fundo Estadual do Trabalho-FET/MS | 216.400,00 | 506.200,00 | 722.600,00 | | | |
| 4351 | Promoção da Intermediação de Mão-de-obra no Estado de MS | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | | | |
| 2066 | PROGRAMA DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SUAS | 31.047.000,00 | 63.038.800,00 | 94.085.800,00 | | | |
| 4353 | Aprimorar a Gestão do SUAS | 920.700,00 | 2.050.900,00 | 2.971.600,00 | | | |
| 4354 | Implementar a Política Estadual de Gestão do Trabalho e Educação Permanente | 1.574.000,00 | 3.271.900,00 | 4.845.900,00 | | | |
| 4355 | Conceder do Passe Livre para Pessoas com Deficiência e aos Idosos | 14.100,00 | 32.000,00 | 46.100,00 | | | |
| 4356 | Fortalecer as instâncias de Controle Social, Articulação e Pactuação | 131.000,00 | 310.000,00 | 441.000,00 | | | |
| 4357 | Estruturar e implementar da Gestão de Vigilância Socioassistencial e Monitoramento e Avaliação da Assistência Social | 14.200,00 | 32.000,00 | 46.200,00 | | | |
| 4358 | Ofertar Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial Regionalizados | 5.530.000,00 | 11.163.200,00 | 16.693.200,00 | | | |
| 4359 | Desenvolver os Programas Sociais do Governo Federal | 1.863.000,00 | 4.178.800,00 | 6.041.800,00 | | | |
| 4360 | Cofinanciar o Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social | 21.000.000,00 | 42.000.000,00 | 63.000.000,00 | | | |
| 2067 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 40.070.100,00 | 86.230.500,00 | 126.300.600,00 | | | |
| 3361 | MS Bioma do Pantanal | 338.500,00 | 763.600,00 | 1.102.100,00 | | | |
| 3362 | Recuperação da Bacia do Rio Taquari | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3363 | Criação do Museu da Biodiversidade e Histórico-Cultural no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3411 | Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira – AQUÁRIO DO PANTANAL | 4.000.000,00 | 7.578.400,00 | 11.578.400,00 | | | |
| 4362 | Gestão de Unidades de Conservação | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4363 | Implementação da Política Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4364 | Fomento da Política de Pagamento por Serviços Ambientais | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4365 | Gestão de Resíduos Sólidos no Mato Grosso do Sul | 463.000,00 | 1.044.600,00 | 1.507.600,00 | | | |
| 4412 | Fortalecimento da Gestão Ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul | 120.000,00 | 540.000,00 | 660.000,00 | | | |
| 4413 | Conservação e Manejo da Fauna Silvestre | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.800.000,00 | | | |
| 4414 | Coordenação, acompanhamento e execução da Política Estadual de Educação Ambiental | 170.000,00 | 340.000,00 | 510.000,00 | | | |
| 4415 | Desenvolvimento do Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira – AQUÁRIO DO PANTANAL | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 4416 | Gestão de Unidades de Conservação | 17.120.000,00 | 38.240.000,00 | 55.360.000,00 | | | |
| 4417 | Desenvolvimento de ações do Projeto CAR/MS – BNDES – FUNDO DA AMAZÔNIA | 4.010.000,00 | 8.020.000,00 | 12.030.000,00 | | | |
| 4418 | Gestão de Recursos Pesqueiros | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Programa e Ação



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:21 | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | |
| Código | Título | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 2067 | PROGRAMA DE VALORIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | 40.070.100,00 | 86.230.500,00 | 126.300.600,00 | | | |
| 4419 | Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos | 8.938.100,00 | 19.882.900,00 | 28.821.000,00 | | | |
| 4420 | Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos | 1.750.000,00 | 3.500.000,00 | 5.250.000,00 | | | |
| 4421 | Monitoramento da Qualidade Ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul | 1.650.000,00 | 3.300.000,00 | 4.950.000,00 | | | |
| 4422 | Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos | 700.000,00 | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 | | | |
| 4423 | Elaboração e implementação do Programa Estadual de Mudanças Climáticas e Biodiversidade | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | | | |
| 2068 | PROGRAMA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 78.392.500,00 | 171.153.300,00 | 249.545.800,00 | | | |
| 3364 | Execução do Programa Cidades Digitais | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3365 | Fomento a Implantação de Redes de Telefonia e Internet nas Zonas Rurais | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3461 | Apoio a Infraestrutura de pesquisa e as ICT s do Estado de Mato Grosso do Sul | 841.600,00 | 1.816.400,00 | 2.658.000,00 | | | |
| 4097 | Desenvolvimento da Pós-Graduação. | 10.888.300,00 | 23.799.400,00 | 34.687.700,00 | | | |
| 4098 | Desenvolvimento da Extensão. | 8.272.700,00 | 17.693.800,00 | 25.966.500,00 | | | |
| 4099 | Desenvolvimento da Graduação. | 17.180.700,00 | 38.487.900,00 | 55.668.600,00 | | | |
| 4100 | Educação a Distância. | 3.029.400,00 | 6.850.300,00 | 9.879.700,00 | | | |
| 4366 | Execução do Programa Bioeconomia | 6.000.000,00 | 13.536.000,00 | 19.536.000,00 | | | |
| 4367 | Execução do Programa TECSOCIAL | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4368 | Fomento às Incubadoras | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4369 | Marco Legal Regulatório – Divulgação e Capacitação | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4370 | Promoção e Execução das Ações de Fomento à Política de Ciência, Tecnologia e Inovação | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4463 | Fomento aos Ambientes de Inovação do Estado de MS | 4.644.500,00 | 9.308.600,00 | 13.953.100,00 | | | |
| 4464 | Fomento à difusão do conhecimento científico e tecnológico nos ambientes de Inovação do Estado de MS | 5.746.800,00 | 16.450.100,00 | 22.196.900,00 | | | |
| 4465 | Lançamento de chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa | 5.581.200,00 | 9.296.000,00 | 14.877.200,00 | | | |
| 4466 | Fomento do Desenvolvimento e a Internacionalização dos Grupos de Pesquisa e Programas de Pós-Graduação no Estado de MS | 7.364.000,00 | 14.747.100,00 | 22.111.100,00 | | | |
| 4467 | Fomento de Programas e Projetos de Pesquisas em Caracterização, Conservação, Recuperação e Uso Sustentável da Biodiversidade do Estado de Mato Grosso do Sul | 3.159.000,00 | 6.818.100,00 | 9.977.100,00 | | | |
| 4468 | Promoção da Atração e Fixação de Pesquisadores para o Estado | 2.196.200,00 | 4.741.300,00 | 6.937.500,00 | | | |
| 4469 | Fomento de projetos e programas para discussão, divulgação, difusão e popularização de CT&I no Estado | 2.630.000,00 | 5.677.100,00 | 8.307.100,00 | | | |
| 4470 | Fomento de projetos de CT&I para programas especiais | 857.500,00 | 1.930.000,00 | 2.787.500,00 | | | |
| 2069 | PROGRAMA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO | 700,00 | 1.400,00 | 2.100,00 | | | |
| 3366 | Agência Virtual de Desenvolvimento | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4371 | Coordenação das Ações de Desenvolvimento Econômico através do FADEFE | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4372 | Coordenação e execução das ações de fomento à unidades produtivas do setor industrial | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4373 | Coordenação e execução das ações de promoção e divulgação do Estado de Mato Grosso do Sul | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4374 | Execução de Ações e Projetos de Fomento ao Empreendedorismo e ao Estímulo dos Pequenos Negócios | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4375 | Fomento do uso de Energia Renovável e Sustentável | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4376 | Monitoramento e virtualização do processo de concessão de benefícios fiscais | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 2070 | PROGRAMA ESTADUAL LOGÍSTICO | 600,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | | | |
| 3367 | Articulação para Consolidação de Projetos da Rota Bioceânica | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Programa e Ação



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:22 | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | |
| Código | Titulo | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 2070 | PROGRAMA ESTADUAL LOGÍSTICO | 600,00 | 1.200,00 | 1.800,00 | | | |
| 3368 | Fomento a implantação de Hubs Logístico no Estado | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3369 | Fomento a implantação de Lojas Francas na região de fronteira | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3370 | Fomento a implantação de Portos Secos no Estado | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3371 | Fomento a implantação de novos Terminais Portuários | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4377 | Articulações Estratégicas para o Desenvolvimento dos Modais de Transporte Rodoviário, Ferroviário, Aeroviário e Aquaviário | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 2071 | PROGRAMA AGRONEGÓCIO PRODUTIVO | 134.300.400,00 | 302.976.300,00 | 437.276.700,00 | | | |
| 3441 | Projeto Quintal Produtivo | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| 4378 | Promoção de Recuperação e Manejo Adequado do Solo e Água | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4379 | Execução das Ações de Sistemas de Coleta e Transmissão de Dados Meteorológicos | 450.000,00 | 1.015.200,00 | 1.465.200,00 | | | |
| 4380 | Apoio a Projetos Institucionais e Privados e aperfeiçoamento dos Sistemas de Agricultura Irrigada | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4381 | Coordenação de Ações Integradas para fortalecer a Agricultura Familiar | 6.704.300,00 | 15.124.900,00 | 21.829.200,00 | | | |
| 4382 | Execução do Zoneamento Agroecológico | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4383 | Apoio a Projetos de Pesquisa, adaptação e manejo de espécies florestais | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4384 | Apoio a Projetos de Capacitação de Produtores Rurais e a implantação e manutenção de TI para Agropecuária | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4385 | Coordenação de Cadeias Produtivas de Origem Animal | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4386 | Coordenação de Cadeias Produtivas de Origem Vegetal | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4388 | Executar a carteira de projetos do Pró-Orgânico | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4432 | Promoção, manutenção e recuperação a sanidade animal e vegetal, de seus produtos e subprodutos | 23.810.500,00 | 53.718.600,00 | 77.529.100,00 | | | |
| 4433 | Promoção e execução das políticas públicas de educação, saúde, fiscalização e inspeção Sanitária Animal e Vegetal | 58.200,00 | 131.800,00 | 190.000,00 | | | |
| 4434 | Promoção e execução das políticas públicas de incentivo à expansão da suinocultura, da cotonicultura, piscicultura, Caprinocultura, Criação de novilhos precoces, Arranjo Produtivo local | 2.864.300,00 | 6.459.300,00 | 9.323.600,00 | | | |
| 4442 | ATER para Agricultura Familiar | 94.361.200,00 | 212.876.100,00 | 307.237.300,00 | | | |
| 4443 | ATER para Médios e Grandes Produtores | 601.800,00 | 1.358.300,00 | 1.960.100,00 | | | |
| 4444 | AGRAER Pesquisa | 4.598.800,00 | 10.372.200,00 | 14.971.000,00 | | | |
| 4445 | PROACIN - Programa de Apoio às Comunidades Indígenas de MS | 800,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | | | |
| 4446 | Desenvolvimento Agrário e Fundiário | 849.200,00 | 1.915.700,00 | 2.764.900,00 | | | |
| 2072 | PROGRAMA DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | 17.104.600,00 | 38.442.100,00 | 55.546.700,00 | | | |
| 4387 | Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4479 | Fortalecer a atividade turística no estado de Mato Grosso do Sul | 3.604.000,00 | 8.138.200,00 | 11.742.200,00 | | | |
| 4480 | Desenvolvimento do programa de captação de novos voos nacionais e internacionais | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4511 | Fundo para o Desenvolvimento do Turismo | 13.500.400,00 | 30.303.500,00 | 43.803.900,00 | | | |
| 2073 | PROGRAMA DE SANEAMENTO AMBIENTAL | 684.800,00 | 2.289.800,00 | 2.974.600,00 | | | |
| 4424 | Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso do Sul | 684.800,00 | 2.289.800,00 | 2.974.600,00 | | | |
| Total | | 15.769.628.800,00 | 34.294.516.100,00 | 50.064.144.900,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Função



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:18 | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | |
| Código | Descrição | 2021 | | 2022/2023 | | Total | |
| 01 | LEGISLATIVA | 624.961.000,00 | | 1.326.060.500,00 | | 1.951.021.500,00 | |
| 02 | JUDICIÁRIA | 1.163.911.000,00 | | 2.495.338.000,00 | | 3.659.249.000,00 | |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTIÇA | 864.255.200,00 | | 1.789.502.900,00 | | 2.653.758.100,00 | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.149.932.500,00 | | 2.480.609.500,00 | | 3.630.542.000,00 | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 1.916.442.500,00 | | 4.251.313.100,00 | | 6.167.755.600,00 | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 250.640.100,00 | | 526.594.400,00 | | 777.234.500,00 | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 2.736.295.900,00 | | 6.063.825.400,00 | | 8.800.121.300,00 | |
| 10 | SAÚDE | 1.605.848.700,00 | | 3.498.236.900,00 | | 5.104.085.600,00 | |
| 11 | TRABALHO | 12.272.500,00 | | 26.397.800,00 | | 38.670.300,00 | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 2.595.732.000,00 | | 5.817.638.000,00 | | 8.413.370.000,00 | |
| 13 | CULTURA | 48.707.300,00 | | 105.421.100,00 | | 154.128.400,00 | |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 372.899.300,00 | | 790.583.500,00 | | 1.163.482.800,00 | |
| 16 | HABITAÇÃO | 25.525.800,00 | | 55.822.700,00 | | 81.348.500,00 | |
| 17 | SANEAMENTO | 391.135.200,00 | | 591.242.600,00 | | 982.377.800,00 | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 102.111.000,00 | | 226.288.600,00 | | 328.399.600,00 | |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 39.021.400,00 | | 84.321.900,00 | | 123.343.300,00 | |
| 20 | AGRICULTURA | 305.616.900,00 | | 669.238.100,00 | | 974.855.000,00 | |
| 21 | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | 10.814.500,00 | | 24.397.400,00 | | 35.211.900,00 | |
| 22 | INDÚSTRIA | 280.596.400,00 | | 633.028.500,00 | | 913.624.900,00 | |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 42.262.400,00 | | 95.172.600,00 | | 137.435.000,00 | |
| 24 | COMUNICAÇÃO | 1.700,00 | | 3.700,00 | | 5.400,00 | |
| 25 | ENERGIA | 23.050.000,00 | | 58.814.400,00 | | 81.864.400,00 | |
| 26 | TRANSPORTE | 1.175.056.800,00 | | 2.612.399.700,00 | | 3.787.456.500,00 | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 32.538.700,00 | | 72.264.800,00 | | 104.803.500,00 | |
| Total | | 15.769.628.800,00 | | 34.294.516.100,00 | | 50.064.144.900,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:18 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|--|---|--|------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Segurança 30 - Investimento | | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | | | 2021 | 2022/2023 | Total | | |
| 1057 | Gestão e operacionalização do Plano Estratégico do PJMS | | | 3.767.800,00 | 6.010.000,00 | 9.777.800,00 | | |
| | ESTADO | | | 3.767.800,00 | 6.010.000,00 | 9.777.800,00 | | |
| 2001 | Desenvolvimento do Processo Legislativo | | | 319.402.200,00 | 677.643.800,00 | 997.046.000,00 | | |
| | ESTADO | | | 319.402.200,00 | 677.643.800,00 | 997.046.000,00 | | |
| 2011 | Controle Interno/Externo da Execução Financeira/Orçamentária | | | 304.493.500,00 | 646.013.300,00 | 950.506.800,00 | | |
| | ESTADO | | | 304.493.500,00 | 646.013.300,00 | 950.506.800,00 | | |
| 2031 | Desenvolvimento, modernização e aperfeiçoamento do Tribunal de Contas | | | 1.065.300,00 | 2.403.400,00 | 3.468.700,00 | | |
| | ESTADO | | | 1.065.300,00 | 2.403.400,00 | 3.468.700,00 | | |
| 2043 | Gestão de Pessoal e Encargos | | | 970.911.000,00 | 2.059.927.800,00 | 3.030.838.800,00 | | |
| | ESTADO | | | 970.911.000,00 | 2.059.927.800,00 | 3.030.838.800,00 | | |
| 2044 | Gestão e operacionalização das atividades administrativas e jurisdicionais do PJMS | | | 142.743.800,00 | 321.708.100,00 | 464.451.900,00 | | |
| | ESTADO | | | 142.743.800,00 | 321.708.100,00 | 464.451.900,00 | | |
| 2045 | Modernização e aprimoramento em tecnologias da informação | | | 40.802.000,00 | 93.292.100,00 | 134.094.100,00 | | |
| | ESTADO | | | 40.802.000,00 | 93.292.100,00 | 134.094.100,00 | | |
| 2046 | Gestão institucional e comunicação social | | | 3.591.100,00 | 8.200.000,00 | 11.791.100,00 | | |
| | ESTADO | | | 3.591.100,00 | 8.200.000,00 | 11.791.100,00 | | |
| 2047 | Formação e aperfeiçoamento de pessoal e magistrados | | | 2.095.300,00 | 6.200.000,00 | 8.295.300,00 | | |
| | ESTADO | | | 2.095.300,00 | 6.200.000,00 | 8.295.300,00 | | |
| 2061 | Infraestrutura no âmbito do MPE | | | 100.000,00 | 212.200,00 | 312.200,00 | | |
| | ESTADO | | | 100.000,00 | 212.200,00 | 312.200,00 | | |
| 2062 | Promoção da Justiça Social | | | 449.221.700,00 | 953.068.800,00 | 1.402.290.500,00 | | |
| | ESTADO | | | 449.221.700,00 | 953.068.800,00 | 1.402.290.500,00 | | |
| 2071 | Modernização administrativa do Ministério Público | | | 48.191.900,00 | 105.994.800,00 | 154.186.700,00 | | |
| | ESTADO | | | 48.191.900,00 | 105.994.800,00 | 154.186.700,00 | | |
| 2072 | Infraestrutura do MPMS | | | 10.069.100,00 | 25.442.700,00 | 35.511.800,00 | | |
| | ESTADO | | | 10.069.100,00 | 25.442.700,00 | 35.511.800,00 | | |
| 2081 | Implantação e execução de programas de combate às drogas | | | 207.500,00 | 468.100,00 | 675.600,00 | | |
| | ESTADO | | | 207.500,00 | 468.100,00 | 675.600,00 | | |
| 2881 | Modernização e gestão da Defensoria Pública de MS | | | 204.841.100,00 | 434.590.800,00 | 639.431.900,00 | | |
| | ESTADO | | | 204.841.100,00 | 434.590.800,00 | 639.431.900,00 | | |
| 2894 | Modernização e Gestão do Fundo da Defensoria Pública | | | 18.435.000,00 | 41.611.300,00 | 60.046.300,00 | | |
| | ESTADO | | | 18.435.000,00 | 41.611.300,00 | 60.046.300,00 | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|---|---|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Segurança 30 - Investimento | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 2895 | Promoção do Aprimoramento Profissional dos Defensores Públicos, Servidores e Sociedade Sul-mato-grossense | 386.400,00 | 850.000,00 | 1.236.400,00 | | | |
| | ESTADO | 386.400,00 | 850.000,00 | 1.236.400,00 | | | |
| 3002 | Parceria Público-Privada - INFOVIA DIGITAL | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | |
| | ESTADO | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | |
| 3016 | Construção da Central de Atendimento e Fiscalização SEFAZ | 13.800.000,00 | 29.278.000,00 | 43.078.000,00 | | | |
| | ESTADO | 13.800.000,00 | 29.278.000,00 | 43.078.000,00 | | | |
| 3017 | Gestão Fazendária e Transparência Fiscal | 11.347.400,00 | 25.757.700,00 | 37.105.100,00 | | | |
| | ESTADO | 11.347.400,00 | 25.757.700,00 | 37.105.100,00 | | | |
| 3018 | Administração Tributária e Contencioso Fiscal | 5.940.000,00 | 13.329.400,00 | 19.269.400,00 | | | |
| | ESTADO | 5.940.000,00 | 13.329.400,00 | 19.269.400,00 | | | |
| 3019 | Administração Financeira e Gasto Público | 6.296.000,00 | 14.128.300,00 | 20.424.300,00 | | | |
| | ESTADO | 6.296.000,00 | 14.128.300,00 | 20.424.300,00 | | | |
| 3020 | Gestão do Projeto | 926.400,00 | 2.079.000,00 | 3.005.400,00 | | | |
| | ESTADO | 926.400,00 | 2.079.000,00 | 3.005.400,00 | | | |
| 3021 | Contingência | 1.200,00 | 2.700,00 | 3.900,00 | | | |
| | ESTADO | 1.200,00 | 2.700,00 | 3.900,00 | | | |
| 3031 | Desenvolvimento de soluções de automatização de processos | 6.000,00 | 208.000,00 | 214.000,00 | | | |
| | ESTADO | 6.000,00 | 208.000,00 | 214.000,00 | | | |
| 3046 | Construção da sede da PGE | 834.300,00 | 4.060.000,00 | 4.894.300,00 | | | |
| | ESTADO | 834.300,00 | 4.060.000,00 | 4.894.300,00 | | | |
| 3047 | Desenvolvimento e implantação de inteligência artificial e automatização de processos | 950.000,00 | 2.300.000,00 | 3.250.000,00 | | | |
| | ESTADO | 950.000,00 | 2.300.000,00 | 3.250.000,00 | | | |
| 3066 | Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Dourados. | 37.260.900,00 | 94.139.900,00 | 131.400.800,00 | | | |
| | ESTADO | 37.260.900,00 | 94.139.900,00 | 131.400.800,00 | | | |
| 3067 | Estruturação de Unidade de Atenção Especializada em Saúde - Hospital de Três Lagoas. | 17.000.000,00 | 35.963.500,00 | 52.963.500,00 | | | |
| | ESTADO | 17.000.000,00 | 35.963.500,00 | 52.963.500,00 | | | |
| 3068 | Estruturação da Unidade de Atenção Especializada em Saúde - HRMS. | 77.847.400,00 | 164.681.700,00 | 242.529.100,00 | | | |
| | ESTADO | 77.847.400,00 | 164.681.700,00 | 242.529.100,00 | | | |
| 3106 | Aquisição de armamentos para unidades da SEJUSP | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| | ESTADO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 3107 | Reestruturação Física das unidades de segurança pública do Estado de MS | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| | ESTADO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|---|---|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 3108 | Previsão Orçamentária para convênios federais e contrapartida | 47.236.400,00 | 99.433.500,00 | 146.669.900,00 | | | |
| | ESTADO | 47.236.400,00 | 99.433.500,00 | 146.669.900,00 | | | |
| 3109 | Aquisição de viaturas e veículos para SEJUSP | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| | ESTADO | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| 3110 | Reestruturação das delegacias de atendimento à mulher e continuação das instalações das Salas "Lilás" | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| | ESTADO | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| 3111 | Implementar a modernização da estrutura e das atividades da Coordenadoria-Geral de Perícias. | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| | ESTADO | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| 3112 | Reestruturar a Superintendência de Inteligência de Segurança Pública. | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| | ESTADO | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| 3113 | Promover Convênios entre SEJUSP e municípios. | 15.445.400,00 | 41.977.300,00 | 57.422.700,00 | | | |
| | ESTADO | 15.445.400,00 | 41.977.300,00 | 57.422.700,00 | | | |
| 3114 | Reestruturação dos serviços de prevenção e combate a incêndio. | 2.000.300,00 | 4.000.600,00 | 6.000.900,00 | | | |
| | ESTADO | 2.000.300,00 | 4.000.600,00 | 6.000.900,00 | | | |
| 3116 | Construir, ampliar, readequar e reformar a estrutura física do órgão em todo Estado | 27.000.000,00 | 60.914.700,00 | 87.914.700,00 | | | |
| | ESTADO | 27.000.000,00 | 60.914.700,00 | 87.914.700,00 | | | |
| 3117 | Implantar sinalização viária nos municípios de MS | 11.000.000,00 | 24.817.100,00 | 35.817.100,00 | | | |
| | ESTADO | 11.000.000,00 | 24.817.100,00 | 35.817.100,00 | | | |
| 3126 | Modernizar as estruturas físicas da AGEPEN com construções, reformas e ampliações. | 370.500,00 | 803.300,00 | 1.173.800,00 | | | |
| | ESTADO | 370.500,00 | 803.300,00 | 1.173.800,00 | | | |
| 3166 | Modernização da sala de situação de resultados do Governo | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 3167 | Mapeamento e Virtualização de Processos | 20.000,00 | 43.000,00 | 63.000,00 | | | |
| | ESTADO | 20.000,00 | 43.000,00 | 63.000,00 | | | |
| 3168 | Desenvolvimento do Modelo de Governança no Estado | 5.000,00 | 5.500,00 | 10.500,00 | | | |
| | ESTADO | 5.000,00 | 5.500,00 | 10.500,00 | | | |
| 3191 | Modernização da Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados | 1.100,00 | 2.600,00 | 3.700,00 | | | |
| | ESTADO | 1.100,00 | 2.600,00 | 3.700,00 | | | |
| 3196 | Implementação de Programas e Sistemas para Melhorar o Esporte e Lazer | 278.300,00 | 627.900,00 | 906.200,00 | | | |
| | ESTADO | 278.300,00 | 627.900,00 | 906.200,00 | | | |
| 3197 | Construção, Reforma e Ampliação dos Centros de Esporte e de Lazer | 1.129.200,00 | 2.791.300,00 | 3.920.500,00 | | | |
| | ESTADO | 1.129.200,00 | 2.791.300,00 | 3.920.500,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|---|---|--------------|------------------|---------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | | |
| 3199 | Desenvolvimento de Projetos nas Áreas de Patrimônio Cultural, Artesanato e Difusão Cultural Voltados para a Transformação | 131.800,00 | 284.000,00 | 415.800,00 | | | | |
| | ESTADO | 131.800,00 | 284.000,00 | 415.800,00 | | | | |
| 3201 | Modernização do Sinal da RTVE-MS Digital | 200.000,00 | 430.400,00 | 630.400,00 | | | | |
| | ESTADO | 200.000,00 | 430.400,00 | 630.400,00 | | | | |
| 3207 | Reestruturação do Fundo de Investimentos Culturais de MS | 8.000,00 | 17.600,00 | 25.600,00 | | | | |
| | ESTADO | 8.000,00 | 17.600,00 | 25.600,00 | | | | |
| 3231 | Implementar a modernização e fortalecimento do governo consciente por meio de centros de custos | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| | ESTADO | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| 3232 | Implementar uma Política Moderna e Eficiente de Gastos com Pessoal | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| | ESTADO | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| 3233 | Implantar a Gestão Estratégica de Compras, Materiais e Serviços | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| | ESTADO | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| 3234 | MS + SIMPLES: Simplificação e Virtualização dos Processos | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| | ESTADO | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| 3235 | Implantar a Gestão Estratégica do Patrimônio | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| | ESTADO | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| 3236 | Modernizar a Gestão de Carreiras Funcionais do Poder Executivo estadual | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| | ESTADO | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| 3237 | Aperfeiçoar e Fortalecer a Gestão do Desempenho e Desenvolvimento | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| | ESTADO | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | | |
| 3271 | Desenvolvimento de projetos de infraestrutura de transporte | 400.000,00 | 901.600,00 | 1.301.600,00 | | | | |
| | ESTADO | 400.000,00 | 901.600,00 | 1.301.600,00 | | | | |
| 3272 | Implantação, melhorias e ampliação dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário | 2.188.000,00 | 4.935.500,00 | 7.123.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 2.188.000,00 | 4.935.500,00 | 7.123.500,00 | | | | |
| 3273 | Acompanhamento da execução de projetos da eficiência energética em prédios públicos | 30.000,00 | 67.600,00 | 97.600,00 | | | | |
| | ESTADO | 30.000,00 | 67.600,00 | 97.600,00 | | | | |
| 3274 | Implantação de Matrizes Energéticas renováveis | 20.000,00 | 46.800,00 | 66.800,00 | | | | |
| | ESTADO | 20.000,00 | 46.800,00 | 66.800,00 | | | | |
| 3281 | Plano Estadual de Estradas Turísticas | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | | | | |
| | ESTADO | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | | | | |
| 3282 | Desenvolvimento de estudos e Projetos de Infraestrutura | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | | | | |
| | ESTADO | 1.000,00 | 2.300,00 | 3.300,00 | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|---|---|--------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 3301 | Elaboração e revisão dos planos diretores, habitação e demais instrumentos do Desenvolvimento Urbano. | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | |
| | ESTADO | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 3361 | MS Bioma do Pantanal | 338.500,00 | 763.600,00 | 1.102.100,00 | | | |
| | ESTADO | 338.500,00 | 763.600,00 | 1.102.100,00 | | | |
| 3362 | Recuperação da Bacia do Rio Taquari | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3363 | Criação do Museu da Biodiversidade e Histórico-Cultural no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3364 | Execução do Programa Cidades Digitais | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3365 | Fomento a Implantação de Redes de Telefonia e Internet nas Zonas Rurais | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3366 | Agência Virtual de Desenvolvimento | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3367 | Articulação para Consolidação de Projetos da Rota Bioceânica | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3368 | Fomento a implantação de Hubs Logístico no Estado | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3369 | Fomento a implantação de Lojas Francas na região de fronteira | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3370 | Fomento a implantação de Portos Secos no Estado | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3371 | Fomento a implantação de novos Terminais Portuários | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3373 | Parcerias para Gestão de Parques e Unidades de Conservação | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 3411 | Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira – AQUÁRIO DO PANTANAL | 4.000.000,00 | 7.578.400,00 | 11.578.400,00 | | | |
| | ESTADO | 4.000.000,00 | 7.578.400,00 | 11.578.400,00 | | | |
| 3441 | Projeto Quintal Produtivo | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| | ESTADO | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| 3461 | Apoio a Infraestrutura de pesquisa e as ICT s do Estado de Mato Grosso do Sul | 841.600,00 | 1.816.400,00 | 2.658.000,00 | | | |
| | ESTADO | 841.600,00 | 1.816.400,00 | 2.658.000,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Segurança 30 - Investimento | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 4001 | Gestão e Operacionalização da SEFAZ | 702.918.800,00 | 1.491.312.000,00 | 2.194.230.800,00 | | | |
| | ESTADO | 702.918.800,00 | 1.491.312.000,00 | 2.194.230.800,00 | | | |
| 4002 | Planejar, Implantar e Gerenciar as Políticas de Benefícios Fiscais | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | |
| | ESTADO | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | |
| 4003 | Estabelecer e Gerenciar Políticas de Tecnologia da informação e Comunicação do Estado | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | |
| | ESTADO | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | |
| 4004 | Execução e Implantação do Modelo de Gestão do Gasto Público | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | |
| | ESTADO | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | |
| 4005 | Consolidar e implantar o Sistema de Planejamento e Finanças e das Novas Normas Aplicada ao Setor Público | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | |
| | ESTADO | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | |
| 4006 | Planejamento, implantação e gerenciamento dos Sistemas Estratégicos e Tecnológicos para a Gestão Fiscal e Tributária | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | |
| | ESTADO | 1.700,00 | 3.700,00 | 5.400,00 | | | |
| 4011 | Gerenciar e Estabelecer Políticas de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 | | | |
| | ESTADO | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 | | | |
| 4012 | Executar e implantar o Sistema de Planejamento e Finanças e das Novas Normas Aplicadas ao Setor Público | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 | | | |
| | ESTADO | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 | | | |
| 4013 | Planejamento, implantação e gerenciamento dos Sistemas Estratégicos e Tecnológicos para a Gestão Fiscal e Tributária | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 | | | |
| | ESTADO | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 | | | |
| 4014 | Planejar, Implantar e Gerenciar as Políticas de Benefícios Fiscais | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 | | | |
| | ESTADO | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 | | | |
| 4015 | Execução e Implantação do Modelo de Gestão do Gasto Público | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 | | | |
| | ESTADO | 2.400,00 | 5.400,00 | 7.800,00 | | | |
| 4016 | Desenvolvimento Técnico e Operacional do Sistema de Arrecadação | 37.682.800,00 | 80.043.200,00 | 117.726.000,00 | | | |
| | ESTADO | 37.682.800,00 | 80.043.200,00 | 117.726.000,00 | | | |
| 4021 | Provisão dos Serviços Públicos da Administração Indireta | 29.117.400,00 | 65.689.100,00 | 94.806.500,00 | | | |
| | ESTADO | 29.117.400,00 | 65.689.100,00 | 94.806.500,00 | | | |
| 4026 | Operacionalização do FADEFÉ | 280.595.800,00 | 633.027.300,00 | 913.623.100,00 | | | |
| | ESTADO | 280.595.800,00 | 633.027.300,00 | 913.623.100,00 | | | |
| 4031 | Gestão e operacionalização da PGE | 114.013.300,00 | 185.358.400,00 | 299.371.700,00 | | | |
| | ESTADO | 114.013.300,00 | 185.358.400,00 | 299.371.700,00 | | | |
| 4032 | Conciliação e solução de conflitos | 2.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | | | |
| | ESTADO | 2.000,00 | 200.000,00 | 202.000,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|--|---|----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 4033 | Controle de legalidade e gestão da dívida ativa | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | | | |
| | ESTADO | 4.000,00 | 8.000,00 | 12.000,00 | | | |
| 4034 | Representação judicial e segurança jurídica | 3.405.100,00 | 6.810.200,00 | 10.215.300,00 | | | |
| | ESTADO | 3.405.100,00 | 6.810.200,00 | 10.215.300,00 | | | |
| 4046 | Gestão operacional e modernização da PGE | 3.824.300,00 | 13.680.000,00 | 17.504.300,00 | | | |
| | ESTADO | 3.824.300,00 | 13.680.000,00 | 17.504.300,00 | | | |
| 4047 | Realização de concursos e outras ações da Lei Estadual 4.510/2014 | 500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | | | |
| | ESTADO | 500,00 | 4.000,00 | 4.500,00 | | | |
| 4048 | Apoio às atividades da ESAP | 143.000,00 | 1.100.000,00 | 1.243.000,00 | | | |
| | ESTADO | 143.000,00 | 1.100.000,00 | 1.243.000,00 | | | |
| 4049 | Desenvolvimento e qualificação de Procuradores do Estado - Cota-Funde | 5.680.000,00 | 8.052.700,00 | 13.732.700,00 | | | |
| | ESTADO | 5.680.000,00 | 8.052.700,00 | 13.732.700,00 | | | |
| 4050 | Indenizações na folha de pessoal | 3.940.000,00 | 5.482.900,00 | 9.422.900,00 | | | |
| | ESTADO | 3.940.000,00 | 5.482.900,00 | 9.422.900,00 | | | |
| 4057 | Gestão e Manutenção do Fundo Estadual de Saúde. | 181.022.300,00 | 366.947.700,00 | 547.970.000,00 | | | |
| | ESTADO | 181.022.300,00 | 366.947.700,00 | 547.970.000,00 | | | |
| 4061 | Gestão e Manutenção da Fundação de Saúde | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.500.000,00 | | | |
| | ESTADO | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.500.000,00 | | | |
| 4062 | Otimização da Gestão Hospitalar | 49.688.600,00 | 116.562.000,00 | 166.250.600,00 | | | |
| | ESTADO | 49.688.600,00 | 116.562.000,00 | 166.250.600,00 | | | |
| 4063 | Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar EMAD | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 | 3.600.000,00 | | | |
| | ESTADO | 1.200.000,00 | 2.400.000,00 | 3.600.000,00 | | | |
| 4064 | RUE - Rede de Urgência e Emergência | 11.748.600,00 | 23.497.200,00 | 35.245.800,00 | | | |
| | ESTADO | 11.748.600,00 | 23.497.200,00 | 35.245.800,00 | | | |
| 4065 | Rede Cegonha | 2.988.000,00 | 5.976.000,00 | 8.964.000,00 | | | |
| | ESTADO | 2.988.000,00 | 5.976.000,00 | 8.964.000,00 | | | |
| 4066 | Implementação de Ações, Programas e Estratégias de Atenção à Saúde. | 69.829.000,00 | 143.064.600,00 | 212.893.600,00 | | | |
| | ESTADO | 69.829.000,00 | 143.064.600,00 | 212.893.600,00 | | | |
| 4067 | Aprimoramento das estratégias nutricionais de promoção à Saúde. | 34.670.700,00 | 69.408.300,00 | 104.079.000,00 | | | |
| | ESTADO | 34.670.700,00 | 69.408.300,00 | 104.079.000,00 | | | |
| 4068 | Ações de Vigilância em Saúde, Prevenção e controle de doenças e agravos à saúde. | 27.964.200,00 | 58.735.900,00 | 86.700.100,00 | | | |
| | ESTADO | 27.964.200,00 | 58.735.900,00 | 86.700.100,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|--|---|------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 4069 | Aperfeiçoamento das Ações de Vigilância Sanitária. | 2.631.900,00 | 5.980.300,00 | 8.612.200,00 | | | |
| | ESTADO | 2.631.900,00 | 5.980.300,00 | 8.612.200,00 | | | |
| 4070 | Garantia da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS. | 74.981.400,00 | 241.235.300,00 | 316.216.700,00 | | | |
| | ESTADO | 74.981.400,00 | 241.235.300,00 | 316.216.700,00 | | | |
| 4071 | Aperfeiçoamento da Assistência Hematológica e Hemoterápica. | 17.543.200,00 | 38.153.000,00 | 55.696.200,00 | | | |
| | ESTADO | 17.543.200,00 | 38.153.000,00 | 55.696.200,00 | | | |
| 4072 | Atenção à Saúde de Forma Regionalizada. | 455.341.000,00 | 1.014.984.300,00 | 1.470.325.300,00 | | | |
| | ESTADO | 455.341.000,00 | 1.014.984.300,00 | 1.470.325.300,00 | | | |
| 4073 | Gestão e Manutenção do HRMS. | 298.940.000,00 | 612.720.600,00 | 911.660.600,00 | | | |
| | ESTADO | 298.940.000,00 | 612.720.600,00 | 911.660.600,00 | | | |
| 4074 | Gestão do Trabalho e Educação na Saúde. | 4.797.300,00 | 9.994.500,00 | 14.791.800,00 | | | |
| | ESTADO | 4.797.300,00 | 9.994.500,00 | 14.791.800,00 | | | |
| 4075 | Implementação de ações de Participação Social e do Controle Social no SUS. | 1.031.000,00 | 2.086.800,00 | 3.117.800,00 | | | |
| | ESTADO | 1.031.000,00 | 2.086.800,00 | 3.117.800,00 | | | |
| 4076 | Qualificação das ações e serviços de saúde voltadas a assegurar os princípios do SUS. | 158.506.700,00 | 317.655.900,00 | 476.162.600,00 | | | |
| | ESTADO | 158.506.700,00 | 317.655.900,00 | 476.162.600,00 | | | |
| 4077 | Adequação de Unidades da Rede de Atenção Especializada das Macrorregiões de Saúde - Campo Grande, Dourados, Três | 38.355.200,00 | 80.303.300,00 | 118.658.500,00 | | | |
| | ESTADO | 38.355.200,00 | 80.303.300,00 | 118.658.500,00 | | | |
| 4078 | Estruturação de Unidades para Qualificação da Atenção à Saúde e Gestão do SUS. | 20.625.800,00 | 48.398.800,00 | 69.024.600,00 | | | |
| | ESTADO | 20.625.800,00 | 48.398.800,00 | 69.024.600,00 | | | |
| 4079 | Estruturação de Unidades para Qualificação da Vigilância em Saúde. | 15.374.500,00 | 31.946.300,00 | 47.320.800,00 | | | |
| | ESTADO | 15.374.500,00 | 31.946.300,00 | 47.320.800,00 | | | |
| 4080 | Desenvolvimento de Ações de Combate ao Coronavírus (COVID -19) | 5.001.000,00 | 10.401.000,00 | 15.402.000,00 | | | |
| | ESTADO | 5.001.000,00 | 10.401.000,00 | 15.402.000,00 | | | |
| 4086 | Manutenção e Operacionalização da SED | 1.906.982.400,00 | 4.295.280.500,00 | 6.202.262.900,00 | | | |
| | ESTADO | 1.906.982.400,00 | 4.295.280.500,00 | 6.202.262.900,00 | | | |
| 4087 | Promover o acesso e permanência dos alunos com qualidade de ensino socialmente referenciada em todas as etapas e | 193.131.800,00 | 435.338.600,00 | 628.470.400,00 | | | |
| | ESTADO | 193.131.800,00 | 435.338.600,00 | 628.470.400,00 | | | |
| 4088 | Prover estrutura para o fortalecimento e o desenvolvimento do ensino fundamental. | 10.570.400,00 | 24.069.000,00 | 34.639.400,00 | | | |
| | ESTADO | 10.570.400,00 | 24.069.000,00 | 34.639.400,00 | | | |
| 4089 | Prover estrutura para o fortalecimento e o desenvolvimento de ensino médio. | 21.377.600,00 | 49.372.300,00 | 70.749.900,00 | | | |
| | ESTADO | 21.377.600,00 | 49.372.300,00 | 70.749.900,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|---|---|------------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 4090 | Ampliar e qualificar a oferta de educação profissional, promovendo o acesso e a permanência dos estudantes nas unidades ESTADO | 52.575.300,00 | 118.652.500,00 | 171.227.800,00 | | | |
| 4091 | Ampliar as ações de alfabetização de jovens, adultos e idosos enquanto direito que não prescreve a idade. ESTADO | 4.316.600,00 | 9.786.000,00 | 14.102.600,00 | | | |
| 4092 | Manter, ampliar e qualificar o acesso à educação especial. ESTADO | 13.712.900,00 | 30.913.500,00 | 44.626.400,00 | | | |
| 4093 | Manter, ampliar e qualificar o ensino educacionais e promover implementação de políticas específicas. ESTADO | 15.607.900,00 | 35.672.300,00 | 51.280.200,00 | | | |
| 4094 | Prover infraestrutura de qualidade para o fortalecimento e o desenvolvimento do ensino em todas as suas modalidades. ESTADO | 111.413.400,00 | 250.800.500,00 | 362.213.900,00 | | | |
| 4096 | Manutenção e Operacionalização da UEMS ESTADO | 226.672.600,00 | 480.921.400,00 | 707.594.000,00 | | | |
| 4097 | Desenvolvimento da Pós-Graduação. ESTADO | 10.888.300,00 | 23.799.400,00 | 34.687.700,00 | | | |
| 4098 | Desenvolvimento da Extensão. ESTADO | 8.272.700,00 | 17.693.800,00 | 25.966.500,00 | | | |
| 4099 | Desenvolvimento da Graduação. ESTADO | 17.180.700,00 | 38.487.900,00 | 55.668.600,00 | | | |
| 4100 | Educação a Distância. ESTADO | 3.029.400,00 | 6.850.300,00 | 9.879.700,00 | | | |
| 4106 | Manutenção e Operacionalização da SEJUSP ESTADO | 1.336.303.600,00 | 2.943.345.700,00 | 4.279.649.300,00 | | | |
| 4107 | Realizar operações policiais com outras forças nas regiões de fronteira e divisas ESTADO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 4108 | Implementação de ações de Projetos Sociais da SEJUSP. ESTADO | 500,00 | 1.000,00 | 1.500,00 | | | |
| 4109 | Ressocialização do menor infrator. ESTADO | 200,00 | 400,00 | 600,00 | | | |
| 4116 | Manutenção e Operacionalização do DETRAN ESTADO | 280.487.500,00 | 632.763.700,00 | 913.251.200,00 | | | |
| 4118 | Promover atividades de educação, segurança e conscientização para melhoria no trânsito ESTADO | 63.600.000,00 | 143.488.100,00 | 207.088.100,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|--|---|----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 4126 | Manutenção e Operacionalização da AGEPEN | 363.029.500,00 | 770.203.400,00 | 1.133.232.900,00 | | | |
| | ESTADO | 363.029.500,00 | 770.203.400,00 | 1.133.232.900,00 | | | |
| 4127 | Fomentar ações de custódia e assistência penitenciária. | 356.200,00 | 803.400,00 | 1.159.600,00 | | | |
| | ESTADO | 356.200,00 | 803.400,00 | 1.159.600,00 | | | |
| 4128 | Reestruturar a Gestão do Sistema Penitenciário | 357.700,00 | 839.700,00 | 1.197.400,00 | | | |
| | ESTADO | 357.700,00 | 839.700,00 | 1.197.400,00 | | | |
| 4131 | Operacionalização e Gestão do FUNRESP | 82.998.600,00 | 186.937.000,00 | 269.935.600,00 | | | |
| | ESTADO | 82.998.600,00 | 186.937.000,00 | 269.935.600,00 | | | |
| 4136 | Operacionalização e Gestão do FEPREN | 600,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | | | |
| | ESTADO | 600,00 | 1.400,00 | 2.000,00 | | | |
| 4141 | Operacionalização e Gestão do FUNPES | 8.080.000,00 | 18.228.600,00 | 26.308.600,00 | | | |
| | ESTADO | 8.080.000,00 | 18.228.600,00 | 26.308.600,00 | | | |
| 4144 | Gestão e Operacionalização do FESP | 41.200.000,00 | 92.947.600,00 | 134.147.600,00 | | | |
| | ESTADO | 41.200.000,00 | 92.947.600,00 | 134.147.600,00 | | | |
| 4166 | Manutenção e Operacionalização da SEGOV | 126.970.800,00 | 269.499.900,00 | 396.470.700,00 | | | |
| | ESTADO | 126.970.800,00 | 269.499.900,00 | 396.470.700,00 | | | |
| 4167 | Desenvolver participação efetiva e de desenvolvimento nos fóruns de desenvolvimento (CODESUL, ZICOSUL, Brasil Central) | 980.000,00 | 2.064.500,00 | 3.044.500,00 | | | |
| | ESTADO | 980.000,00 | 2.064.500,00 | 3.044.500,00 | | | |
| 4170 | Monitoramento da Execução da Estratégia de Governo | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4171 | Consolidação do Escritório de Projetos | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4172 | Elaboração dos planos estratégicos e orçamentários do Estado | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4173 | Implementar o sistema de informação para Gestão Estratégica (software) | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4174 | Gestão dos Convênios e Emendas Parlamentares | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| 4175 | Promoção do Modelo de Excelência em Gestão – MEG-Tr | 5.000,00 | 11.500,00 | 16.500,00 | | | |
| | ESTADO | 5.000,00 | 11.500,00 | 16.500,00 | | | |
| 4176 | Implantar as Ações de Comunicação do Governo | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|--|---|---------------|------------------|---------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | | |
| 4177 | Desenvolver área de estudo e pesquisas no Estado | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| 4178 | Promoção de serviços, orientação, formação e capacitação da população sul-mato-grossense em cidadania | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| 4179 | Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos das mulheres. | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| 4180 | Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| 4181 | Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos das comunidades indígenas | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| 4182 | Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos da juventude | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| 4183 | Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos da população LGBT | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| 4184 | Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos das pessoas com deficiência | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| 4185 | Políticas públicas para proteção, garantia, fortalecimento e ampliação dos direitos das pessoas idosas | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| 4186 | Políticas públicas para fortalecimento e ampliação das ações comunitárias | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| 4188 | Coordenação dos Projetos de Parcerias e Descentralizações. | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| 4189 | Manutenção e Operacionalização da AGEPAN | 11.764.400,00 | 26.540.800,00 | 38.305.200,00 | | | | |
| | ESTADO | 11.764.400,00 | 26.540.800,00 | 38.305.200,00 | | | | |
| 4190 | Realizar a Regulação e Fiscalização dos Serviços Públicos Delegados | 1.300,00 | 2.700,00 | 4.000,00 | | | | |
| | ESTADO | 1.300,00 | 2.700,00 | 4.000,00 | | | | |
| 4191 | Coordenação de Projetos Especiais e Captação de Recursos. | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 21.500,00 | 31.500,00 | | | | |
| 4192 | Manutenção e Operacionalização da FUNDESPORTE | 4.692.500,00 | 9.955.600,00 | 14.648.100,00 | | | | |
| | ESTADO | 4.692.500,00 | 9.955.600,00 | 14.648.100,00 | | | | |
| 4193 | Promoção e Incentivo a Prática Esportiva | 22.628.300,00 | 50.805.900,00 | 73.434.200,00 | | | | |
| | ESTADO | 22.628.300,00 | 50.805.900,00 | 73.434.200,00 | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|--|---|---------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 4195 | Manutenção e Operacionalização da FCMS | 12.687.700,00 | 26.918.200,00 | 39.605.900,00 | | | |
| | ESTADO | 12.687.700,00 | 26.918.200,00 | 39.605.900,00 | | | |
| 4196 | Execução de projetos nas áreas de Patrimônio Cultural, Artesanato e Difusão Cultural voltado para Ampliação do Acesso. | 6.452.300,00 | 14.011.400,00 | 20.463.700,00 | | | |
| | ESTADO | 6.452.300,00 | 14.011.400,00 | 20.463.700,00 | | | |
| 4197 | Implementação do Sistema Estadual de Cultura (SIEC) e Estimular a Instituição dos Sistemas Municipais de Cultura. | 50.000,00 | 106.000,00 | 156.000,00 | | | |
| | ESTADO | 50.000,00 | 106.000,00 | 156.000,00 | | | |
| 4198 | Fomento a Cultura Local com Execução de Projetos nas Áreas de Patrimônio Cultural, Artesanato e Difusão Cultural | 4.729.300,00 | 10.124.700,00 | 14.854.000,00 | | | |
| | ESTADO | 4.729.300,00 | 10.124.700,00 | 14.854.000,00 | | | |
| 4199 | Fomento e Acompanhamento Técnico dos Setores da Economia Criativa | 75.000,00 | 159.000,00 | 234.000,00 | | | |
| | ESTADO | 75.000,00 | 159.000,00 | 234.000,00 | | | |
| 4200 | Manutenção e Operacionalização da FERTEL | 12.354.700,00 | 26.258.100,00 | 38.612.800,00 | | | |
| | ESTADO | 12.354.700,00 | 26.258.100,00 | 38.612.800,00 | | | |
| 4201 | Revitalização, Reforma, Restauração e Ampliação de Equipamentos Culturais do Estado | 12.000.000,00 | 27.072.700,00 | 39.072.700,00 | | | |
| | ESTADO | 12.000.000,00 | 27.072.700,00 | 39.072.700,00 | | | |
| 4203 | Manutenção e Operacionalização da FIE-MS | 1.795.800,00 | 3.776.900,00 | 5.572.700,00 | | | |
| | ESTADO | 1.795.800,00 | 3.776.900,00 | 5.572.700,00 | | | |
| 4204 | Implementação do Esporte e do Lazer no Estado | 2.014.600,00 | 4.307.200,00 | 6.321.800,00 | | | |
| | ESTADO | 2.014.600,00 | 4.307.200,00 | 6.321.800,00 | | | |
| 4205 | Manutenção e Operacionalização do FUNDEC-MS | 550.000,00 | 1.240.800,00 | 1.790.800,00 | | | |
| | ESTADO | 550.000,00 | 1.240.800,00 | 1.790.800,00 | | | |
| 4207 | Fomento a Cultura Local Incentivando o Desenvolvimento de Projetos pela Comunidade. | 4.500,00 | 12.800,00 | 17.300,00 | | | |
| | ESTADO | 4.500,00 | 12.800,00 | 17.300,00 | | | |
| 4208 | Promoção e Apoio a Execução de Projetos das Diversas Linguagens Artísticas | 4.000,00 | 4.700,00 | 8.700,00 | | | |
| | ESTADO | 4.000,00 | 4.700,00 | 8.700,00 | | | |
| 4209 | Manutenção e Operacionalização do FEJ-MS | 135.000,00 | 304.600,00 | 439.600,00 | | | |
| | ESTADO | 135.000,00 | 304.600,00 | 439.600,00 | | | |
| 4211 | Implementar as ações da Política Estadual de Defesa do Consumidor | 1.170.000,00 | 2.639.600,00 | 3.809.600,00 | | | |
| | ESTADO | 1.170.000,00 | 2.639.600,00 | 3.809.600,00 | | | |
| 4212 | Implementar as ações do FEDPI | 5.842.000,00 | 13.179.600,00 | 19.021.600,00 | | | |
| | ESTADO | 5.842.000,00 | 13.179.600,00 | 19.021.600,00 | | | |
| 4216 | Gestão e Manutenção da CGE | 6.974.300,00 | 15.739.600,00 | 22.713.900,00 | | | |
| | ESTADO | 6.974.300,00 | 15.739.600,00 | 22.713.900,00 | | | |



GOVERNO
DO ESTADO
Mato Grosso do Sul



DOCUMENTO
ASSINADO
ELETRONICAMENTE

A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço <http://imprensaoficial.ms.gov.br>



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | | Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: | | 14/12/2020 09:27:19 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------------|--|-------------------|------------------|---------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal | | 20 - Seguridade | | 30 - Investimento | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | | | | | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 4217 | Fomentar o Controle Social | | | | | 2.305.300,00 | 4.910.600,00 | 7.215.900,00 | | | |
| | ESTADO | | | | | 2.305.300,00 | 4.910.600,00 | 7.215.900,00 | | | |
| 4218 | Implementar o controle interno e implantação do PMSI | | | | | 6.997.000,00 | 13.882.300,00 | 20.879.300,00 | | | |
| | ESTADO | | | | | 6.997.000,00 | 13.882.300,00 | 20.879.300,00 | | | |
| 4221 | Prevenir e Combater a Corrupção. | | | | | 1.045.100,00 | 2.357.800,00 | 3.402.900,00 | | | |
| | ESTADO | | | | | 1.045.100,00 | 2.357.800,00 | 3.402.900,00 | | | |
| 4228 | Implementação das Ações do FET/MS | | | | | 2.812.500,00 | 6.345.000,00 | 9.157.500,00 | | | |
| | ESTADO | | | | | 2.812.500,00 | 6.345.000,00 | 9.157.500,00 | | | |
| 4231 | Manutenção e Operacionalização da SAD | | | | | 117.428.000,00 | 249.839.300,00 | 367.267.300,00 | | | |
| | ESTADO | | | | | 117.428.000,00 | 249.839.300,00 | 367.267.300,00 | | | |
| 4232 | Promover a Política de Atenção à Saúde do Servidor | | | | | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | |
| | ESTADO | | | | | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 4241 | Manutenção e Operacionalização da ESCOLAGOV | | | | | 10.273.100,00 | 24.272.400,00 | 34.545.500,00 | | | |
| | ESTADO | | | | | 10.273.100,00 | 24.272.400,00 | 34.545.500,00 | | | |
| 4242 | Regionalização e Municipalização das Ações da Escolagov | | | | | 11.046.000,00 | 23.845.000,00 | 34.891.000,00 | | | |
| | ESTADO | | | | | 11.046.000,00 | 23.845.000,00 | 34.891.000,00 | | | |
| 4243 | Institucionalização do Sistema Único de Escolas, sob a Gestão da Central da Escola de Governo. | | | | | 210.400,00 | 453.400,00 | 663.800,00 | | | |
| | ESTADO | | | | | 210.400,00 | 453.400,00 | 663.800,00 | | | |
| 4251 | Manutenção e Operacionalização da AGEPREV | | | | | 13.500.000,00 | 56.741.900,00 | 70.241.900,00 | | | |
| | ESTADO | | | | | 13.500.000,00 | 56.741.900,00 | 70.241.900,00 | | | |
| 4254 | Promover o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos | | | | | 1.950.000,00 | 4.999.800,00 | 6.949.800,00 | | | |
| | ESTADO | | | | | 1.950.000,00 | 4.999.800,00 | 6.949.800,00 | | | |
| 4255 | Promover o Pagamento aos Inativos e Pensionistas do MS | | | | | 2.734.345.900,00 | 6.058.825.600,00 | 8.793.171.500,00 | | | |
| | ESTADO | | | | | 2.734.345.900,00 | 6.058.825.600,00 | 8.793.171.500,00 | | | |
| 4261 | Manutenção e Operacionalização do FUPEP/MS | | | | | 82.600,00 | 186.300,00 | 268.900,00 | | | |
| | ESTADO | | | | | 82.600,00 | 186.300,00 | 268.900,00 | | | |
| 4271 | Concessão de linhas de transporte intermunicipal de passageiros | | | | | 50.000,00 | 112.700,00 | 162.700,00 | | | |
| | ESTADO | | | | | 50.000,00 | 112.700,00 | 162.700,00 | | | |
| 4272 | Construção, reforma e adequação de aeródromos | | | | | 3.843.000,00 | 8.669.800,00 | 12.512.800,00 | | | |
| | ESTADO | | | | | 3.843.000,00 | 8.669.800,00 | 12.512.800,00 | | | |
| 4273 | Manutenção e Operacionalização da SEINFRA | | | | | 15.243.100,00 | 32.339.700,00 | 47.582.800,00 | | | |
| | ESTADO | | | | | 15.243.100,00 | 32.339.700,00 | 47.582.800,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|---|---|----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | | | Total | |
| 4274 | Articulação da Política Habitacional | 50.000,00 | 112.700,00 | | | 162.700,00 | |
| | ESTADO | 50.000,00 | 112.700,00 | | | 162.700,00 | |
| 4280 | Promoção de ações e projetos para a Rota Bioceânica | 1.000,00 | 2.300,00 | | | 3.300,00 | |
| | ESTADO | 1.000,00 | 2.300,00 | | | 3.300,00 | |
| 4281 | Construção, reforma de travessias, pontes e obras especiais de engenharia | 2.000,00 | 4.600,00 | | | 6.600,00 | |
| | ESTADO | 2.000,00 | 4.600,00 | | | 6.600,00 | |
| 4282 | Melhoria do sistema de pesagem, radares e segurança nas rodovias | 1.000,00 | 2.300,00 | | | 3.300,00 | |
| | ESTADO | 1.000,00 | 2.300,00 | | | 3.300,00 | |
| 4283 | Desenvolvimento da infraestrutura hidroviária e portuária | 1.000,00 | 2.300,00 | | | 3.300,00 | |
| | ESTADO | 1.000,00 | 2.300,00 | | | 3.300,00 | |
| 4284 | Desenvolvimento da infraestrutura ferroviária | 1.000,00 | 2.300,00 | | | 3.300,00 | |
| | ESTADO | 1.000,00 | 2.300,00 | | | 3.300,00 | |
| 4285 | Desenvolvimento da infraestrutura aeroportuária | 2.000,00 | 4.600,00 | | | 6.600,00 | |
| | ESTADO | 2.000,00 | 4.600,00 | | | 6.600,00 | |
| 4286 | Construção, pavimentação e implantação de rodovias | 56.029.600,00 | 126.405.500,00 | | | 182.435.100,00 | |
| | ESTADO | 56.029.600,00 | 126.405.500,00 | | | 182.435.100,00 | |
| 4287 | Restauração e manutenção de rodovias | 1.200.000,00 | 2.707.200,00 | | | 3.907.200,00 | |
| | ESTADO | 1.200.000,00 | 2.707.200,00 | | | 3.907.200,00 | |
| 4288 | Manutenção e Operacionalização da AGESUL | 98.789.700,00 | 210.871.800,00 | | | 309.661.500,00 | |
| | ESTADO | 98.789.700,00 | 210.871.800,00 | | | 309.661.500,00 | |
| 4289 | Obras de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário | 122.163.000,00 | 275.599.500,00 | | | 397.762.500,00 | |
| | ESTADO | 122.163.000,00 | 275.599.500,00 | | | 397.762.500,00 | |
| 4290 | Obras de drenagem e pavimentação em áreas urbanas degradadas | 71.655.500,00 | 161.654.700,00 | | | 233.310.200,00 | |
| | ESTADO | 71.655.500,00 | 161.654.700,00 | | | 233.310.200,00 | |
| 4291 | Implantação, melhorias e ampliação dos serviços de esgotamento sanitário | 190.802.800,00 | 149.764.200,00 | | | 340.567.000,00 | |
| | ESTADO | 190.802.800,00 | 149.764.200,00 | | | 340.567.000,00 | |
| 4292 | Implantação, melhorias e ampliação dos sistemas de abastecimento de água. | 67.280.600,00 | 138.141.100,00 | | | 205.421.700,00 | |
| | ESTADO | 67.280.600,00 | 138.141.100,00 | | | 205.421.700,00 | |
| 4293 | Desenvolvimento institucional | 8.700.800,00 | 22.802.300,00 | | | 31.503.100,00 | |
| | ESTADO | 8.700.800,00 | 22.802.300,00 | | | 31.503.100,00 | |
| 4296 | Expansão da rede de gás natural em MS | 23.000.000,00 | 58.700.000,00 | | | 81.700.000,00 | |
| | ESTADO | 23.000.000,00 | 58.700.000,00 | | | 81.700.000,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|---|---|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 4301 | Manutenção e operacionalização da AGEHAB | 13.269.600,00 | 28.172.700,00 | 41.442.300,00 | | | |
| | ESTADO | 13.269.600,00 | 28.172.700,00 | 41.442.300,00 | | | |
| 4302 | Produção de unidades habitacionais completas ou parciais. | 3.230.000,00 | 7.246.600,00 | 10.476.600,00 | | | |
| | ESTADO | 3.230.000,00 | 7.246.600,00 | 10.476.600,00 | | | |
| 4303 | Reforma e ampliação de unidades habitacionais | 200.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 | | | |
| | ESTADO | 200.000,00 | 500.000,00 | 700.000,00 | | | |
| 4304 | Melhoria de infraestrutura urbana | 397.000,00 | 831.400,00 | 1.228.400,00 | | | |
| | ESTADO | 397.000,00 | 831.400,00 | 1.228.400,00 | | | |
| 4305 | Regularização fundiária e edilícia | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | | | |
| | ESTADO | 100.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | | | |
| 4306 | Projeto Social | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | | | |
| | ESTADO | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | | | |
| 4307 | Redução da inadimplência no setor habitacional | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| | ESTADO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 4308 | Aprimoramento do processo de seleção | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| | ESTADO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 4309 | Qualificação e treinamento | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| | ESTADO | 1.000,00 | 2.000,00 | 3.000,00 | | | |
| 4311 | Desenvolvimento do transporte multimodal | 927.835.400,00 | 2.068.712.700,00 | 2.996.548.100,00 | | | |
| | ESTADO | 927.835.400,00 | 2.068.712.700,00 | 2.996.548.100,00 | | | |
| 4316 | Viabilização de projetos | 7.641.200,00 | 17.333.300,00 | 24.974.500,00 | | | |
| | ESTADO | 7.641.200,00 | 17.333.300,00 | 24.974.500,00 | | | |
| 4317 | Adequação fundiária e edilícia | 30.000,00 | 110.000,00 | 140.000,00 | | | |
| | ESTADO | 30.000,00 | 110.000,00 | 140.000,00 | | | |
| 4318 | Apoio ao ordenamento territorial dos municípios | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | |
| | ESTADO | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 4319 | Aprimoramento da Gestão do Programa de habitação popular e desenvolvimento urbano | 515.000,00 | 1.030.000,00 | 1.545.000,00 | | | |
| | ESTADO | 515.000,00 | 1.030.000,00 | 1.545.000,00 | | | |
| 4321 | Custeio e Operacionalização das atividades da SEDHAST | 71.623.900,00 | 152.907.800,00 | 224.531.700,00 | | | |
| | ESTADO | 71.623.900,00 | 152.907.800,00 | 224.531.700,00 | | | |
| 4322 | Implementar ações da Política de Direitos Humanos em Mato Grosso do Sul | 434.000,00 | 1.034.100,00 | 1.468.100,00 | | | |
| | ESTADO | 434.000,00 | 1.034.100,00 | 1.468.100,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|--|---|----------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 4323 | Implementar ações de apoio e assessoramento das Organizações da Sociedade Civil (OSC) | 4.050.000,00 | 8.100.000,00 | 12.150.000,00 | | | |
| | ESTADO | 4.050.000,00 | 8.100.000,00 | 12.150.000,00 | | | |
| 4324 | Implementar ações de erradicação do sub-registro em MS | 108.100,00 | 243.300,00 | 351.400,00 | | | |
| | ESTADO | 108.100,00 | 243.300,00 | 351.400,00 | | | |
| 4325 | Implementar ações do sistema de segurança alimentar e nutricional - SISAN/MS | 1.033.200,00 | 2.738.300,00 | 3.771.500,00 | | | |
| | ESTADO | 1.033.200,00 | 2.738.300,00 | 3.771.500,00 | | | |
| 4326 | Implementar ações socioeducativas em Direitos Humanos | 1.664.000,00 | 3.328.000,00 | 4.992.000,00 | | | |
| | ESTADO | 1.664.000,00 | 3.328.000,00 | 4.992.000,00 | | | |
| 4327 | Implementar ações do sistema de informação para a Infância e adolescência | 170.000,00 | 340.000,00 | 510.000,00 | | | |
| | ESTADO | 170.000,00 | 340.000,00 | 510.000,00 | | | |
| 4328 | Apoiar tecnicamente e administrativamente aos conselhos de Direito, Comitês, Comissões, Equipes, Grupos de Trabalhos | 1.663.900,00 | 3.327.800,00 | 4.991.700,00 | | | |
| | ESTADO | 1.663.900,00 | 3.327.800,00 | 4.991.700,00 | | | |
| 4332 | Executar o Programa Rede Solidária, com ações socioeducativas, cursos de qualificação profissional e parcerias público | 700.000,00 | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 | | | |
| | ESTADO | 700.000,00 | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 | | | |
| 4333 | Atender e apoiar famílias beneficiárias do programa | 92.203.500,00 | 197.047.500,00 | 289.251.000,00 | | | |
| | ESTADO | 92.203.500,00 | 197.047.500,00 | 289.251.000,00 | | | |
| 4334 | Executar as ações do Programa de Complementação Alimentar e Nutricional às Famílias Indígenas | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4335 | Conceder benefício social ao acadêmico (a) universitário (a) e universitário indígena, por meio de bolsas universitárias | 22.000.000,00 | 44.000.000,00 | 66.000.000,00 | | | |
| | ESTADO | 22.000.000,00 | 44.000.000,00 | 66.000.000,00 | | | |
| 4344 | Operacionalização e Gestão do Sistema Único da Assistência Social | 25.019.500,00 | 49.640.600,00 | 74.660.100,00 | | | |
| | ESTADO | 25.019.500,00 | 49.640.600,00 | 74.660.100,00 | | | |
| 4345 | Manutenção e Operacionalização da FUNTRAB | 9.170.700,00 | 19.400.200,00 | 28.570.900,00 | | | |
| | ESTADO | 9.170.700,00 | 19.400.200,00 | 28.570.900,00 | | | |
| 4346 | Fomento ao empreendedorismo solidário, autogestionário ou associado | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 4347 | Promoção de Serviços e Ações de Crédito | 2.900,00 | 6.400,00 | 9.300,00 | | | |
| | ESTADO | 2.900,00 | 6.400,00 | 9.300,00 | | | |
| 4348 | Promoção de Qualificação Social e Profissional | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | |
| | ESTADO | 20.000,00 | 40.000,00 | 60.000,00 | | | |
| 4349 | Fomento a inserção de Jovens no Mercado de Trabalho | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|---|---|---------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 4350 | Garantia da execução de Políticas Públicas de Trabalho, Emprego e Renda em MS por meio do Fundo Estadual do Trabalho-ESTADO | 216.400,00 | 506.200,00 | 722.600,00 | | | |
| 4351 | Promoção da Intermediação de Mão-de-obra no Estado de MS ESTADO | 30.000,00 | 60.000,00 | 90.000,00 | | | |
| 4352 | Implementar as ações de defesa dos direitos da Criança e do Adolescente ESTADO | 1.170.900,00 | 2.641.600,00 | 3.812.500,00 | | | |
| 4353 | Aprimorar a Gestão do SUAS ESTADO | 920.700,00 | 2.050.900,00 | 2.971.600,00 | | | |
| 4354 | Implementar a Política Estadual de Gestão do Trabalho e Educação Permanente ESTADO | 1.574.000,00 | 3.271.900,00 | 4.845.900,00 | | | |
| 4355 | Conceder do Passe Livre para Pessoas com Deficiência e aos Idosos ESTADO | 14.100,00 | 32.000,00 | 46.100,00 | | | |
| 4356 | Fortalecer as instâncias de Controle Social, Articulação e Pactuação ESTADO | 131.000,00 | 310.000,00 | 441.000,00 | | | |
| 4357 | Estruturar e implementar da Gestão de Vigilância Socioassistencial e Monitoramento e Avaliação da Assistência Social ESTADO | 14.200,00 | 32.000,00 | 46.200,00 | | | |
| 4358 | Ofertar Serviços Socioassistenciais de Proteção Social Especial Regionalizados ESTADO | 5.530.000,00 | 11.163.200,00 | 16.693.200,00 | | | |
| 4359 | Desenvolver os Programas Sociais do Governo Federal ESTADO | 1.863.000,00 | 4.178.800,00 | 6.041.800,00 | | | |
| 4360 | Cofinanciar o Fundo Estadual de Assistência Social para os Fundos Municipais de Assistência Social ESTADO | 21.000.000,00 | 42.000.000,00 | 63.000.000,00 | | | |
| 4361 | Gestão e Operacionalização da SEMAGRO ESTADO | 19.761.300,00 | 41.926.000,00 | 61.687.300,00 | | | |
| 4362 | Gestão de Unidades de Conservação ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4363 | Implementação da Política Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4364 | Fomento da Política de Pagamento por Serviços Ambientais ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4365 | Gestão de Resíduos Sólidos no Mato Grosso do Sul ESTADO | 463.000,00 | 1.044.600,00 | 1.507.600,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|--|--|-------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Segurança 30 - Investimento | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 4366 | Execução do Programa Bioeconomia | 6.000.000,00 | 13.536.000,00 | 19.536.000,00 | | | |
| | ESTADO | 6.000.000,00 | 13.536.000,00 | 19.536.000,00 | | | |
| 4367 | Execução do Programa TECSOCIAL | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4368 | Fomento às Incubadoras | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4369 | Marco Legal Regulatório – Divulgação e Capacitação | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4370 | Promoção e Execução das Ações de Fomento à Política de Ciência, Tecnologia e Inovação | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4371 | Coordenação das Ações de Desenvolvimento Econômico através do FADEFE | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4372 | Coordenação e execução das ações de fomento à unidades produtivas do setor industrial | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4373 | Coordenação e execução das ações de promoção e divulgação do Estado de Mato Grosso do Sul | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4374 | Execução de Ações e Projetos de Fomento ao Empreendedorismo e ao Estímulo dos Pequenos Negócios | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4375 | Fomento do uso de Energia Renovável e Sustentável | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4376 | Monitoramento e virtualização do processo de concessão de benefícios fiscais | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4377 | Articulações Estratégicas para o Desenvolvimento dos Modais de Transporte Rodoviário, Ferroviário, Aeroviário e Aquaviário | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4378 | Promoção de Recuperação e Manejo Adequado do Solo e Água | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4379 | Execução das Ações de Sistemas de Coleta e Transmissão de Dados Meteorológicos | 450.000,00 | 1.015.200,00 | 1.465.200,00 | | | |
| | ESTADO | 450.000,00 | 1.015.200,00 | 1.465.200,00 | | | |
| 4380 | Apoio a Projetos Institucionais e Privados e aperfeiçoamento dos Sistemas de Agricultura Irrigada | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4381 | Coordenação de Ações Integradas para fortalecer a Agricultura Familiar | 6.704.300,00 | 15.124.900,00 | 21.829.200,00 | | | |
| | ESTADO | 6.704.300,00 | 15.124.900,00 | 21.829.200,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



R\$

| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|---|---|----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 4382 | Execução do Zoneamento Agroecológico | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4383 | Apoio a Projetos de Pesquisa, adaptação e manejo de espécies florestais | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4384 | Apoio a Projetos de Capacitação de Produtores Rurais e a implantação e manutenção de TI para Agropecuária | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4385 | Coordenação de Cadeias Produtivas de Origem Animal | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4386 | Coordenação de Cadeias Produtivas de Origem Vegetal | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4387 | Desenvolvimento do Turismo - PRODETUR | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4388 | Executar a carteira de projetos do Pró-Orgânico | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4396 | Gestão e Operacionalização da AEM-MS | 12.936.600,00 | 29.166.800,00 | 42.103.400,00 | | | |
| | ESTADO | 12.936.600,00 | 29.166.800,00 | 42.103.400,00 | | | |
| 4401 | Gestão e Operacionalização da JUCEMS | 11.443.100,00 | 25.815.800,00 | 37.258.900,00 | | | |
| | ESTADO | 11.443.100,00 | 25.815.800,00 | 37.258.900,00 | | | |
| 4406 | Manutenção e Operacionalização do MS MINERAL | 35.800,00 | 75.900,00 | 111.700,00 | | | |
| | ESTADO | 35.800,00 | 75.900,00 | 111.700,00 | | | |
| 4411 | Manutenção e Operacionalização do IMASUL | 54.872.400,00 | 124.421.000,00 | 179.293.400,00 | | | |
| | ESTADO | 54.872.400,00 | 124.421.000,00 | 179.293.400,00 | | | |
| 4412 | Fortalecimento da Gestão Ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul | 120.000,00 | 540.000,00 | 660.000,00 | | | |
| | ESTADO | 120.000,00 | 540.000,00 | 660.000,00 | | | |
| 4413 | Conservação e Manejo da Fauna Silvestre | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.800.000,00 | | | |
| | ESTADO | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.800.000,00 | | | |
| 4414 | Coordenação, acompanhamento e execução da Política Estadual de Educação Ambiental | 170.000,00 | 340.000,00 | 510.000,00 | | | |
| | ESTADO | 170.000,00 | 340.000,00 | 510.000,00 | | | |
| 4415 | Desenvolvimento do Centro de Pesquisa em Biodiversidade Aquática Pantaneira – AQUÁRIO DO PANTANAL | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | | | |
| | ESTADO | 10.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | | | |
| 4416 | Gestão de Unidades de Conservação | 17.120.000,00 | 38.240.000,00 | 55.360.000,00 | | | |
| | ESTADO | 17.120.000,00 | 38.240.000,00 | 55.360.000,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: 14/12/2020 09:27:19 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---|---|---|----------------|--------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 4417 | Desenvolvimento de ações do Projeto CAR/MS – BNDES – FUNDO DA AMAZÔNIA | 4.010.000,00 | 8.020.000,00 | 12.030.000,00 | | | |
| | ESTADO | 4.010.000,00 | 8.020.000,00 | 12.030.000,00 | | | |
| 4418 | Gestão de Recursos Pesqueiros | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | | | |
| | ESTADO | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | | | |
| 4419 | Desconcentração da Gestão Ambiental e Recursos Hídricos | 8.938.100,00 | 19.882.900,00 | 28.821.000,00 | | | |
| | ESTADO | 8.938.100,00 | 19.882.900,00 | 28.821.000,00 | | | |
| 4420 | Gestão e Gerenciamento de Recursos Hídricos | 1.750.000,00 | 3.500.000,00 | 5.250.000,00 | | | |
| | ESTADO | 1.750.000,00 | 3.500.000,00 | 5.250.000,00 | | | |
| 4421 | Monitoramento da Qualidade Ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul | 1.650.000,00 | 3.300.000,00 | 4.950.000,00 | | | |
| | ESTADO | 1.650.000,00 | 3.300.000,00 | 4.950.000,00 | | | |
| 4422 | Fiscalização Ambiental e de Recursos Hídricos | 700.000,00 | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 | | | |
| | ESTADO | 700.000,00 | 1.400.000,00 | 2.100.000,00 | | | |
| 4423 | Elaboração e implementação do Programa Estadual de Mudanças Climáticas e Biodiversidade | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | | | |
| | ESTADO | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | | | |
| 4424 | Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso do Sul | 684.800,00 | 2.289.800,00 | 2.974.600,00 | | | |
| | ESTADO | 684.800,00 | 2.289.800,00 | 2.974.600,00 | | | |
| 4425 | Fiscalização e Educação Ambiental | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | | | |
| | ESTADO | 5.000.000,00 | 10.000.000,00 | 15.000.000,00 | | | |
| 4431 | Gestão e Operacionalização da IAGRO | 98.894.200,00 | 211.246.300,00 | 310.140.500,00 | | | |
| | ESTADO | 98.894.200,00 | 211.246.300,00 | 310.140.500,00 | | | |
| 4432 | Promoção, manutenção e recuperação a sanidade animal e vegetal, de seus produtos e subprodutos | 23.810.500,00 | 53.718.600,00 | 77.529.100,00 | | | |
| | ESTADO | 23.810.500,00 | 53.718.600,00 | 77.529.100,00 | | | |
| 4433 | Promoção e execução das políticas públicas de educação, saúde, fiscalização e inspeção Sanitária Animal e Vegetal | 58.200,00 | 131.800,00 | 190.000,00 | | | |
| | ESTADO | 58.200,00 | 131.800,00 | 190.000,00 | | | |
| 4434 | Promoção e execução das políticas públicas de incentivo à expansão da suinocultura, da cotonicultura, piscicultura, | 2.864.300,00 | 6.459.300,00 | 9.323.600,00 | | | |
| | ESTADO | 2.864.300,00 | 6.459.300,00 | 9.323.600,00 | | | |
| 4441 | Manutenção e Operacionalização da AGRAER | 62.271.500,00 | 132.115.100,00 | 194.386.600,00 | | | |
| | ESTADO | 62.271.500,00 | 132.115.100,00 | 194.386.600,00 | | | |
| 4442 | ATER para Agricultura Familiar | 94.361.200,00 | 212.876.100,00 | 307.237.300,00 | | | |
| | ESTADO | 94.361.200,00 | 212.876.100,00 | 307.237.300,00 | | | |
| 4443 | ATER para Médios e Grandes Produtores | 601.800,00 | 1.358.300,00 | 1.960.100,00 | | | |
| | ESTADO | 601.800,00 | 1.358.300,00 | 1.960.100,00 | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: Temático, Gestão e Manutenção | | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|--|---|---------------|------------------|---------------------|--|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | | |
| 4444 | AGRAER Pesquisa | 4.598.800,00 | 10.372.200,00 | 14.971.000,00 | | | | |
| | ESTADO | 4.598.800,00 | 10.372.200,00 | 14.971.000,00 | | | | |
| 4445 | PROACIN - Programa de Apoio às Comunidades Indígenas de MS | 800,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | | | | |
| | ESTADO | 800,00 | 1.600,00 | 2.400,00 | | | | |
| 4446 | Desenvolvimento Agrário e Fundiário | 849.200,00 | 1.915.700,00 | 2.764.900,00 | | | | |
| | ESTADO | 849.200,00 | 1.915.700,00 | 2.764.900,00 | | | | |
| 4461 | Implementação das Ações da FUNDECT | 3.072.000,00 | 6.516.800,00 | 9.588.800,00 | | | | |
| | ESTADO | 3.072.000,00 | 6.516.800,00 | 9.588.800,00 | | | | |
| 4462 | Manutenção e Operacionalização da FUNDECT | 1.799.300,00 | 3.818.200,00 | 5.617.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 1.799.300,00 | 3.818.200,00 | 5.617.500,00 | | | | |
| 4463 | Fomento aos Ambientes de Inovação do Estado de MS | 4.644.500,00 | 9.308.600,00 | 13.953.100,00 | | | | |
| | ESTADO | 4.644.500,00 | 9.308.600,00 | 13.953.100,00 | | | | |
| 4464 | Fomento à difusão do conhecimento científico e tecnológico nos ambientes de Inovação do Estado de MS | 5.746.800,00 | 16.450.100,00 | 22.196.900,00 | | | | |
| | ESTADO | 5.746.800,00 | 16.450.100,00 | 22.196.900,00 | | | | |
| 4465 | Lançamento de chamadas públicas para contratação de projetos e programas de pesquisa | 5.581.200,00 | 9.296.000,00 | 14.877.200,00 | | | | |
| | ESTADO | 5.581.200,00 | 9.296.000,00 | 14.877.200,00 | | | | |
| 4466 | Fomento do Desenvolvimento e a Internacionalização dos Grupos de Pesquisa e Programas de Pós-Graduação no Estado de MS | 7.364.000,00 | 14.747.100,00 | 22.111.100,00 | | | | |
| | ESTADO | 7.364.000,00 | 14.747.100,00 | 22.111.100,00 | | | | |
| 4467 | Fomento de Programas e Projetos de Pesquisas em Caracterização, Conservação, Recuperação e Uso Sustentável da | 3.159.000,00 | 6.818.100,00 | 9.977.100,00 | | | | |
| | ESTADO | 3.159.000,00 | 6.818.100,00 | 9.977.100,00 | | | | |
| 4468 | Promoção da Atração e Fixação de Pesquisadores para o Estado | 2.196.200,00 | 4.741.300,00 | 6.937.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 2.196.200,00 | 4.741.300,00 | 6.937.500,00 | | | | |
| 4469 | Fomento de projetos e programas para discussão, divulgação, difusão e popularização de CT&I no Estado | 2.630.000,00 | 5.677.100,00 | 8.307.100,00 | | | | |
| | ESTADO | 2.630.000,00 | 5.677.100,00 | 8.307.100,00 | | | | |
| 4470 | Fomento de projetos de CT&I para programas especiais | 857.500,00 | 1.930.000,00 | 2.787.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 857.500,00 | 1.930.000,00 | 2.787.500,00 | | | | |
| 4476 | Selo Pesca e Turismo | 400.000,00 | 859.900,00 | 1.259.900,00 | | | | |
| | ESTADO | 400.000,00 | 859.900,00 | 1.259.900,00 | | | | |
| 4477 | Manutenção e Operacionalização da Fundtur | 6.659.100,00 | 14.128.000,00 | 20.787.100,00 | | | | |
| | ESTADO | 6.659.100,00 | 14.128.000,00 | 20.787.100,00 | | | | |
| 4478 | Centro de Convenções | 377.900,00 | 887.600,00 | 1.265.500,00 | | | | |
| | ESTADO | 377.900,00 | 887.600,00 | 1.265.500,00 | | | | |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda
Superintendência de Orçamento
Demonstrativo de Despesa por Ação e Região



| PPA: 2020/2023 Primeira Revisão | | Tipo de Programa: | Temático, Gestão e Manutenção | Data de Emissão: | 14/12/2020 09:27:19 | Recursos de Todas as Fontes | |
|---------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--|
| Esfera: | | 10 - Fiscal 20 - Seguridade 30 - Investimento | | | | | |
| Código | Descrição Ação/Região | 2021 | 2022/2023 | Total | | | |
| 4479 | Fortalecer a atividade turística no estado de Mato Grosso do Sul | 3.604.000,00 | 8.138.200,00 | 11.742.200,00 | | | |
| | ESTADO | 3.604.000,00 | 8.138.200,00 | 11.742.200,00 | | | |
| 4480 | Desenvolvimento do programa de captação de novos voos nacionais e internacionais | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| | ESTADO | 100,00 | 200,00 | 300,00 | | | |
| 4486 | Operacionalização do FUNLES | 1.271.700,00 | 2.869.000,00 | 4.140.700,00 | | | |
| | ESTADO | 1.271.700,00 | 2.869.000,00 | 4.140.700,00 | | | |
| 4491 | Gestão de Recursos Hídricos | 212.000,00 | 478.300,00 | 690.300,00 | | | |
| | ESTADO | 212.000,00 | 478.300,00 | 690.300,00 | | | |
| 4496 | Gestão e Manutenção das Atividades do FUNTER | 9.965.300,00 | 22.481.700,00 | 32.447.000,00 | | | |
| | ESTADO | 9.965.300,00 | 22.481.700,00 | 32.447.000,00 | | | |
| 4501 | Operacionalização do FUNDEMS | 11.000.000,00 | 24.816.100,00 | 35.816.100,00 | | | |
| | ESTADO | 11.000.000,00 | 24.816.100,00 | 35.816.100,00 | | | |
| 4506 | Gestão e Operacionalização do FEPATI | 529.800,00 | 1.195.300,00 | 1.725.100,00 | | | |
| | ESTADO | 529.800,00 | 1.195.300,00 | 1.725.100,00 | | | |
| 4511 | Fundo para o Desenvolvimento do Turismo | 13.500.400,00 | 30.303.500,00 | 43.803.900,00 | | | |
| | ESTADO | 13.500.400,00 | 30.303.500,00 | 43.803.900,00 | | | |
| Total | | 15.769.628.800,00 | 34.294.516.100,00 | 50.064.144.900,00 | | | |