



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA
COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA

PLANO DE NEGÓCIO ANUAL 2018

Aprovação

Conselho de Administração: 28/06/2018

Rod. Admar Gonzaga, 1588 - Itacorubi - Florianópolis - SC
CEP 88034-001 - C.P. 256 - Fone: (48) 3665-7000 - FAX: (48) 3665-7091
CNPJ nº 83.807.586/0001-28 - Inscrição Estadual nº 250.709.694
www.cidasc.sc.gov.br - E-mail: seger@cidasc.sc.gov.br





1. INTRODUÇÃO: DESAFIOS PARA O PRÓXIMO ANO

A Cidasc, por ser uma empresa pública dependente das fontes de recurso do governo do estado, enfrenta permanentemente um desafio de financiamento para o custeio das atividades continuadas realizadas pelas suas áreas técnicas. Sendo que o governo se limita a injetar recursos relativos ao pagamento da folha salarial e outros desembolsos pontuais da empresa, a Cidasc precisa buscar outras fontes de recursos, tais como convênios externos, para a manutenção de suas atividades. Nesse sentido, para 2018, os principais desafios se referem a:

- Fim do financiamento do Banco Mundial ao SC Rural;
- Fim do Convênio com o MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) relativo ao SUASA (Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária);
- Crise econômico-financeira do Estado;
- Ano eleitoral;
- Escassez de recursos humanos;
- Sazonalidade, volatilidade e incerteza com relação a arrecadação própria;
- Comprometimento da RCL (Receita Corrente Líquida) do governo estadual, que está próximo do limite máximo permitido pela LRF para gastos com pessoal do poder Executivo;
- Sustentabilidade das operações do Terminal Graneleiro de São Francisco do Sul.

2. PREMISSAS ECONÔMICO-FINANCEIRAS

Em Santa Catarina, a agricultura foi a atividade econômica que mais cresceu em 2017; e, conforme o Boletim de Indicadores Econômico-fiscais da Secretaria de Estado da Fazenda:

O excelente desempenho da agricultura estadual nesse ano, por exemplo, dinamizou a economia de uma grande parcela dos municípios catarinenses, que têm no agronegócio a sua principal atividade econômica. Isso gerou um efeito positivo em toda a cadeia produtiva, desde a produção de insumos, a industrialização de alimentos, os transportes, os serviços relacionados e as exportações, entre outros (SEF, p.4, 2017).

Além disso, em 2017, o estado passou de sétimo para segundo no Ranking de Competitividade dos estados brasileiros; possui o menor nível de desemprego do país; e, saiu fortalecido após a operação “Carne Fraca” da Polícia Federal, que explicitou a solidez do sistema de defesa agropecuária do estado.



O PIB catarinense cresceu 3,3% em 2017, após dois anos de retração econômica. O setor agrícola foi um dos responsáveis por esse crescimento, contando com um incremento de 13,2%.

Em 2018, a perspectiva da OMC (Organização Mundial do Comércio) é de que haja continuidade do crescimento do comércio mundial em torno de 3,2%. Dado que os produtos da agropecuária figuram entre os 4 principais exportados pelo estado (aves, soja, suínos e fumo), a perspectiva de ampliação dessas exportações também é positiva, especialmente para a proteína animal:

Em 2017, as carnes de aves lideram a pauta estadual com 23% do valor total. O volume caiu 1,2% e o valor cresceu, em dólares, 8%. O segundo item é a soja (8,3%) seguido pelos suínos que representaram 7,3% do total, cujo volume cresceu 1% e o valor, 15,1%. (SEF, p. 18, 2017)

3. METAS ANUAIS E INDICADORES

Conforme estabelecido no Acompanhamento físico x financeiro das ações da Cidasc, seguem metas físicas para o ano de 2018, relativas aos indicadores de acompanhamento vinculados aos programas de governo dos quais a empresa participa:

44022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A

Programa	Subação - Indicador	Produto / Unidade de medida	Meta física (2018)
310 - Agronegócio Competitivo			
	183 - Movimentação de granéis no TGSFS	Granel movimentado (tonelada mil)	5.000
315 - Defesa Sanitária Agropecuária			
	11148 - Coleta de Amostras de Produtos Vegetais e Fiscalização do uso e do comércio de insumos agrícolas (agrotóxicos, sementes e mudas)	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas (unidade)	2.000
	1800 - Fiscalizações em estabelecimentos, auditorias, ações de combate à clandestinidade e colheita de amostras	Estabelecimento inspecionado (unidade)	2.030
	1919 - Análise de amostras laboratoriais para diagnóstico de doenças animais	Amostra analisada (unidade)	15.250
	2216 - Classificação de produtos de origem vegetal	Produto agrícola classificado (tonelada mil)	750
	2625 - Fiscalização de unidades de produção, consolidação, comércio e barreiras	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas (unidade)	1.750
	2967 - Fiscalização de propriedades rurais, eventos e trânsito de Animais e Produtos de Origem Animal	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas (unidade)	14.000
850 - Gestão de Pessoas			
	12973 - Capacitação profissional dos agentes públicos - CIDASC	Servidor capacitado (unidade)	50
	3451 - Encargos com estagiários - CIDASC	Estagiário contratado (unidade)	100
	570 - Administração de pessoal e encargos sociais - CIDASC	Servidor remunerado (unidade)	1.135
900 - Gestão Administrativa - Poder Executivo			
	2555 - Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais - CIDASC	Unidade gestora mantida (unidade)	1



4. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Conforme a LOA (Lei Orçamentária Anual), segue previsão orçamentária para 2018:

ORÇAMENTO OPERACIONAL						
Subação		Fonte de Recursos		Natureza da Despesa		Valor
1 8 3	Movimentação de granéis no TGSFS	2 4 0	Recursos Próprios	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 50.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 1.890.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 8.000.000,00
				33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 5.000.000,00
				33.90.49	Auxílio-Transporte	R\$ 50.000,00
				33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 10.000,00
5 7 0	Administração de pessoal e encargos sociais	1 0 0	Recursos do Tesouro	31.90.07	Contrib. Entid. Fechadas de Previdência	R\$ 1.808.000,00
				31.90.11	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 79.465.497,00
				31.90.13	Obrigações Patronais	R\$ 23.700.000,00
				31.90.16	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	R\$ 5.600.000,00
				31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 600.000,00
				31.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 53.100.000,00
				31.91.13	Obrigações Patronais	R\$ 20.000,00
		33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	R\$ 2.400.003,00		
2 4 0	Recursos Próprios	33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.000.001,00		
1 8 0 0	Inspeção de Produtos de Origem Animal	1 0 0	Recursos do Tesouro	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 90.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 140.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 400.000,00
		2 4 0	Recursos Próprios	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 50.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 750.000,00
				33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 80.000,00
				33.90.36	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	R\$ 300.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 600.000,00
				33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 20.000,00
				33.91.39	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 100.000,00



				33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 100.000,00
1 9 1 9	Laboratório de Defesa	2 4 0	Recursos Próprios	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 20.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 300.000,00
				33.90.36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 130.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 250.000,00
2 2 1 6	Classificação de produtos de origem vegetal	1 0 0	Recursos do Tesouro	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 40.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 70.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 20.000,00
		2 4 0	Recursos Próprios	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 10.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 300.000,00
				33.90.36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 100.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 250.000,00
				33.91.39	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 20.000,00
				33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 20.000,00
				33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 200.000,00
33.90.30	Material de Consumo	R\$ 1.500.000,00				
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 100.000,00				
33.90.35	Serviços de Consultoria	R\$ 30.000,00				
33.90.36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 200.000,00				
33.90.37	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 4.800.000,00				
33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 4.030.000,00				
33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 800.000,00				
33.90.49	Auxílio-Transporte	R\$ 40.000,00				
33.90.67	Depósitos Compulsórios	R\$ 500.000,00				
33.90.91	Sentenças Judiciais	R\$ 150.000,00				
33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 200.000,00				
33.91.39	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 350.000,00				
33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 100.000,00				
		2 8 0	Remuneração de disponibilidade bancária	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 14.054,00
2 6 2 5	Ações de Defesa Sanitária Vegetal	1 0 0	Recursos do Tesouro	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 40.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 100.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 20.000,00



				33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 100.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 700.000,00
				33.90.36	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	R\$ 300.000,00
		2 4 0	Recursos Próprios	33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 700.000,00
				33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 50.000,00
				33.91.39	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 50.000,00
				33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 100.000,00
		2 6 0	Recursos patrimoniais primários	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 35.427,00
				33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 200.000,00
		1 0 0	Recursos do Tesouro	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 900.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 400.000,00
		2 1 9	Outras Taxas Vinculadas	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 50.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 354.528,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 267.369,00
				33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 180.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 3.340.000,00
				33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 150.000,00
				33.90.36	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	R\$ 350.000,00
		2 4 0	Recursos Próprios	33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.745.472,00
				33.90.49	Auxílio-Transporte	R\$ 10.000,00
				33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 50.000,00
				33.91.39	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 50.000,00
				33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 70.000,00
		2 6 9	Outros recursos primários	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 110.347,00
		2 8 5	Remuneração de disp bancária	33.90.93	Indenizações e Restituições	R\$ 221.211,00
2 9 6 7	Ações de Defesa Sanitária Animal			33.90.36	Outros Serviços Terceiros- Pessoa Física	R\$ 700.000,00
3 4 5 1	Encargos com estagiário	2 4 0	Recursos Próprios	33.91.39	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.500.000,00
3 7 8 1	Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da	1 0 0	Recursos do Tesouro	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 200.000,00



CIDASC

	informação e comunicação	240	Recursos Próprios	33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.800.000,00
				33.91.39	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 3.000.000,00
1061	Melhoria da infraestrutura da defesa sanitária agropecuária	100	Recursos do Tesouro	33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 1.500.000,00
10720	Capacitação e treinamento de beneficiários	100	Recursos do Tesouro	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 80.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 80.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 60.000,00
10721	Capacitação e treinamento de técnicos	100	Recursos do Tesouro	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 80.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 60.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 80.000,00
1148	Fiscalização de insumos agrícolas	240	Recursos Próprios	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 80.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 170.000,00
				33.90.36	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Física	R\$ 50.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 170.000,00
				33.91.39	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 30.000,00
12069	Monitoramento da sanidade dos produtos orgânicos	100	Recursos do Tesouro	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 15.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 15.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 90.000,00

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO

Subação	Fonte de Recursos	Natureza da Despesa	Valor
183	Movimentação de granéis no TGSFS	240 Recursos Próprios	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente R\$ 3.941.851,00
2555	Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	298 Receita da alienação de bens	44.90.52 Equipamentos e Material Permanente R\$ 1.229.719,00
TOTAL ORÇAMENTO OPERACIONAL			R\$ 226.321.909,00
TOTAL ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO			R\$ 5.171.570,00
TOTAL FONTE 100			R\$ 172.673.500,00
TOTAL FONTE 240			R\$ 56.537.324,00
TOTAL OUTRAS FONTES			R\$ 2.282.655,00
TOTAL GERAL			R\$ 231.493.479,00

Obs: Recursos de Convênio não aparecem na LOA pois são resultado de superávit. Para 2018, os recursos do Convênio MAPA representam aproximadamente R\$ 1,5 milhão.



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DA PESCA
COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DE SANTA CATARINA