



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



PLANO DE NEGÓCIO ANUAL 2019

Aprovação

Conselho de Administração: 29/04/2019

Rod. Admar Gonzaga, 1588 - Itacorubi - Florianópolis - SC
CEP 88034-001 - 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: presi@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 2019, os principais desafios se referem a:

- 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;
- 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;
- Início da retirada da vacina contra febre aftosa em outros estados brasileiros e consequente necessidade de nova estratégia de diferencial de status sanitário para SC;

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 valor bruto de produção de R\$ 29,6 bilhões e um incremento de 13,2% no Valor Adicionado à economia sob a ótica da oferta (produção deduzida dos insumos intermediários) comparado a 2016, passando de R\$ 12,9 bilhões para R\$ 14,6 bilhões.

Em 2018 e 2019, 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 2019, relativas aos indicadores de acompanhamento vinculados aos programas de governo dos quais a empresa participa:

Programa	Subação - Indicador	Produto / Unidade de medida	Meta física (2019)
44022 - Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina S/A			
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)	2.250
	1800 - Fiscalizações em estabelecimentos, auditorias, ações de combate à clandestinidade e colheita de amostras	Estabelecimento inspecionado (unidade)	2.340
	1919 - Análise de amostras laboratoriais para diagnóstico de doenças animais	Amostra analisada (unidade)	5.000
	2216 - Classificação de produtos de origem vegetal	Produto agrícola classificado (tonelada mil)	750.000
	2625 - Fiscalização de unidades de produção, consolidação, comércio e barreiras	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas (unidade)	2.000
	2967 - Fiscalização de propriedades rurais, eventos e trânsito de Animais e Produtos de Origem Animal	Estabelecimentos e propriedades fiscalizadas (unidade)	15.000
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 2019:

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\$ 10.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 1.300.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 7.000.000,00
				33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 7.000.000,00
				33.90.49	Auxílio-Transporte	R\$ 5.000,00
				33.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 150.000,00
5 7 0	Administração de pessoal e encargos sociais	1 0 0	Recursos do Tesouro	31.90.07	Contrib. Entid. Fechadas de Previdência	R\$ 2.800.000,00
				31.90.11	Vencim. e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	R\$ 85.500.000,00
				31.90.13	Obrigações Patronais	R\$ 27.000.000,00
				31.90.16	Outras Despesas Variáveis- Pessoal Civil	R\$ 6.500.000,00
				31.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 500.000,00
				31.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$ 50.000.000,00
				31.91.13	Obrigações Patronais	R\$ 20.000,00
				33.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	R\$ 5.500.000,00
				33.90.36	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	R\$ 180.000,00
		2 4 0	Recursos Próprios	33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 6.300.000,00
1 8 0 0	Inspeção de Produtos de Origem Animal	2 1 9	Outras Taxas Vinculadas	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 30.000,00
				33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 5.000,00
				33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 30.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 40.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 28.945,00
		2 4 0	Recursos Próprios	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 35.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 500.000,00
				33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 30.000,00
33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 400.000,00				



				33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 15.000,00
				33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 20.000,00
1 9 1 9	Laboratório de Defesa	2 4 0	Recursos Próprios	33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 10.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 30.000,00
				33.90.36	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	R\$ 30.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 30.000,00
				33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 40.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 40.000,00
2 2 1 6	Classificação de produtos de origem vegetal	2 1 9	Outras Taxas Vinculadas	33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 5.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 50.000,00
				33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 15.000,00
				33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 20.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 50.000,00
		2 4 0	Recursos Próprios	33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 60.000,00
				33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 10.000,00
				33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 10.000,00
				33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 200.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 1.500.000,00
2 5 5 5	Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	2 4 0	Recursos Próprios	33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 80.000,00
				33.90.35	Serviços de Consultoria	R\$ 20.000,00
				33.90.36	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	R\$ 40.000,00
				33.90.37	Locação de Mão-de-Obra	R\$ 4.000.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.370.000,00
				33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 2.000.000,00
				33.90.49	Auxílio-Transporte	R\$ 50.000,00
				33.90.67	Depósitos Compulsórios	R\$ 500.000,00
				33.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 450.000,00
				33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 40.000,00
				33.91.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 80.000,00
				31.90.16	Outras Despesas Variáveis-Pessoal Civil	R\$ 20.000,00
				33.90.92	Despesas de Exercícios	R\$ 150.000,00



				Anteriores	
			33.91.39	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 250.000,00
			33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 100.000,00
	280	Remuneração de disponibilidade bancária	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 6.674,00
	260	Recursos patrimoniais primários	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 23.667,00
			33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 20.000,00
	269	Outros recursos primários	33.90.30	Material de Consumo	R\$ 300.000,00
			33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 268.614,00
2625		Ações de Defesa Sanitária Vegetal			
	219	Outras Taxas Vinculadas	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 150.000,00
			33.90.30	Material de Consumo	R\$ 200.000,00
			33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 50.000,00
			33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 10.432,00
			33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 20.000,00
			33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 150.000,00
	240	Recursos Próprios	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 100.000,00
			33.90.30	Material de Consumo	R\$ 370.000,00
			33.90.36	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	R\$ 100.000,00
			33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 200.000,00
			33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 10.000,00
			33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 20.000,00
2967		Ações de Defesa Sanitária Animal			
	219	Outras Taxas Vinculadas	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 200.000,00
			33.90.30	Material de Consumo	R\$ 500.000,00
			33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 393.055,00
			33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 150.000,00
			33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 20.000,00
			33.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 70.000,00
			33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 35.000,00
	240	Recursos Próprios	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 100.000,00
			33.90.30	Material de Consumo	R\$ 3.500.000,00
			33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$ 70.000,00
			33.90.36	Outros Serviços Terceiros-Pessoa	R\$ 250.000,00



					Física	
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 2.467.434,00
				33.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 50.000,00
				33.91.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 40.000,00
		2 8 5	Remuneração de disp bancária	33.90.93	Indenizações e Restituições	R\$ 111.486,00
3 4 5 1	Encargos com estagiário	2 4 0	Recursos Próprios	33.90.36	Outros Serviços Terceiros-Pessoa Física	R\$ 500.000,00
3 7 8 1	Manutenção e modernização dos serviços de tecnologia da informação e comunicação	2 4 0	Recursos Próprios	33.90.39	Outros Serviços Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 800.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 80.000,00
				33.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 600.000,00
				33.91.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	R\$ 3.000.000,00
1 2 9 7 3	Capacitação profissional dos agentes públicos - CIDASC	2 4 0	Recursos Próprios	33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 50.000,00
1 1 1 4 8	Fiscalização de insumos agrícolas	2 4 0	Recursos Próprios	33.90.14	Diárias - Civil	R\$ 30.000,00
				33.90.30	Material de Consumo	R\$ 40.000,00
				33.90.39	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$ 30.000,00
ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO						
	Subação		Fonte de Recursos		Natureza da Despesa	Valor
1 8 3	Movimentação de granéis no TGFS	2 4 0	Recursos Próprios	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 3.000.000,00
2 5 5 5	Administração e manutenção dos serviços administrativos gerais	2 9 8	Receita da alienação de bens	44.90.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 946.195,00
TOTAL ORÇAMENTO OPERACIONAL						R\$ 228.135.307,00
TOTAL ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO						R\$ 3.946.195,00
TOTAL FONTE 100						R\$ 178.000.000,00
TOTAL FONTE 240						R\$ 50.172.343,00
TOTAL OUTRAS FONTES						R\$ 3.909.068,00
TOTAL GERAL						R\$ 232.081.502,00

Obs: Recursos de Convênio não aparecem na LOA pois são resultado de superávit. Para 2019, os recursos do Convênio MAPA representam aproximadamente R\$ 1,3 milhão.