



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA

Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento

Plano de Desenvolvimento Sustentável

PLANO PLURIANUAL 2012 - 2015



VOLUME II



GOVERNO DO ESTADO DE RORAIMA
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Roraima

Plano Plurianual 2012 – 2015

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

Volume II

Anexo II e III

Boa Vista – Roraima
2012



Governo do Estado de Roraima

Poder Executivo

GOVERNO DO ESTADO
José de Anchieta Júnior

VICE-GOVERNADOR
Francisco de Assis Rodrigues

CASA CIVIL
Sérgio Pillon Guerra

CASA MILITAR
Cel. QOPM Edison Prola

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Dr. Venilson Batista da Mata

ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO
Ruy Oliveira Figueiredo

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Haroldo Eurico Amoras dos Santos

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Profª Lenir Rodrigues Luitgards Moura

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL
Fernanda Silva Rizzo Aguiar

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO
Ana Lucíola Vieira Franco

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Eliézer Girão Monteiro Filho

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Luiz Renato Maciel de Melo

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Antonio Leocádio Vasconcelos Filho

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRA – ESTRUTURA
Carlos Wagner Briglia da Rocha

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Rodolfo Pereira

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA
Cel. PM Waney Raimundo Vieira Filho

SECRETARIA DE ESTADO DO ÍNDIO
Hiperion Oliveira

SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL E POLÍTICA URBANA
Eugênia Glaucy Moura Ferreira

SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DE RORAIMA
Samir de Castro Hatem

COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA
Maria Conceição de Sant'ana B. Escobar

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA
Ramiro José Teixeira e Silva

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
Sebastião Camelo de Sena Filho

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO
Rodolfo de Oliveira Braga



INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO
Barac da Silva Bento

INSTITUTO DE TERRAS DE RORAIMA
Márcio Henrique Junqueira Pereira

INSTITUTO DE AMPARO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA
Daniel Gianluppi

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA
Rosirayna Maria Rodrigues Remor

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA
Raimundo Nonato Mota Filho

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
José Hamilton Gondim Silva

UNIVERSIDADE VIRTUAL DE RORAIMA
Jairo Amílcar da Silva Araújo

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO
Cel. PM Gleison Vitória da Silva

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
Cel. BM Manoel Leocádio de Menezes

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
José Ewerton Barreto Guimarães

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE RORAIMA
Luis Emi de Souza Leitão

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Clodezir Bessa Filgueiras

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Gerlane Baccarin

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Oleno Inácio de Matos

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS EM EXTINÇÃO
Francisco Wellington Sousa Sales

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO
Eronilde Pereira de Oliveira

POLÍCIA CIVIL
Fernando Edson Olegário Gomes

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE PROMOÇÃO HUMANA E DESENVOLVIMENTO
Shéridan Stefanny Oliveira de Anchieta

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS
Otília Natália Pinto

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS
Marcelo Hipólito Moreira Neto

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE APOIO A GESTÃO INTEGRADA
Orlando Rodrigues Martins Junior

Poder Legislativo
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
Dep. Est. Francisco de Sales Guerra Neto

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Cons. Marcus Rafael de Holanda Farias

Poder Judiciário
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
Des. Lupercino de Sá Nogueira Filho

Ministério Público do Estado
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Proc. Fábio Bastos Stica



SUMÁRIO

ANEXO II – APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO

ESTRATÉGICA.....	6
1- Metas Físicas.....	7
2- Dados Financeiros.....	80
3- Demonstrativos de Investimentos por Programas.....	105

ANEXO III – APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA

APOIO ADMINISTRATIVO POR ÓRGÃO.....	110
1- Demonstrativo de Custo por Ação e Unidade Orçamentária.....	111
2- Demonstrativo de Custo por Órgão e Natureza de Despesa.....	130
ADENDO.....	135
1- Demonstrativo de Custo por Função.....	136
2- Apoio Administrativo – Total Geral por Ações.....	138
3- Demonstrativo de Custo por Órgão e Tipo de Programa.....	140
4- Dados Financeiro Recursos a Contratar.....	144



ANEXO II

Apresentação dos Programas

Por Dimensão Estratégica



1. Metas Físicas



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

METAS FÍSICAS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

DADOS FINANCEIROS DA DIMENSÃO ESTRATÉGICA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Federais	56.580.651,60	12.133.352,00	44.447.299,60
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	726.151.227,72	146.658.541,89	579.492.685,83
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI	559.058,00	120.023,00	439.035,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF	27.947.584,00	6.000.000,00	21.947.584,00
Recurso Próprio da Entidade	22.142.151,04	3.080.412,04	19.061.739,00
Recursos Ordinários - RO	120.247.686,24	26.273.126,08	93.974.560,16
Recursos a Contratar - Convênios	240.900.000,00	83.100.000,00	157.800.000,00
Recursos a Contratar - Financiamentos	135.443.000,00	60.543.000,00	74.900.000,00
Transferências Constitucionais para a Educação	139.498.464,00	31.283.367,00	108.215.097,00
Transferências Constitucionais para a Saúde	148.429.201,00	22.427.491,00	126.001.710,00
Transferências Financeira Lei PELE 9.615/98	764.230,00	164.071,00	600.159,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	14.570.681,00	3.128.145,00	11.442.536,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo	117.141.345,00	25.148.795,00	91.992.550,00
Transferências do FUNDEB	1.508.642.439,00	323.886.843,00	1.184.755.596,00
Transferências do Salário Educação	10.737.340,00	2.305.174,00	8.432.166,00
TOTAL DA DIMENSÃO	3.269.755.058,60	746.252.341,01	2.523.502.717,59



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 12 - Defesa Civil

OBJETIVO: Prevenir e minimizar desastres, socorrer e assistir as populações atingidas.

PÚBLICO ALVO: Segmento da População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	2.576.224,47	460.200,00	2.116.024,47
TOTAL DO PROGRAMA	2.576.224,47	460.200,00	2.116.024,47

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Execução das Atividades de Defesa Civil						CBMRR
Pessoa Atendida	Pessoa	AT	52.000,00	13.000,00	39.000,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 24 - Desenvolvimento da Educação Profissional

OBJETIVO: Implementar a Rede de Educação Profissional

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Transferências Constitucionais para a Educação	4.692.811,00	1.037.247,00	3.655.564,00
TOTAL DO PROGRAMA	4.692.811,00	1.037.247,00	3.655.564,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Adequação da Rede Física da Educação Profissional						SECD
Aluno Beneficiado	Pessoa	AT	4.232,00	1.058,00	3.174,00	
=> Manutenção e Fortalecimento da Educação Profissional						SECD
Unidade Mantida	Unidade	AT	44,00	11,00	33,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 29 - Qualificação de Profissionais para a Educação

OBJETIVO: Habilitar e Capacitar os Profissionais da área de Educação para o aperfeiçoamento do ensino público.

PÚBLICO ALVO: Docentes e Técnicos

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	963.634,59	208.477,00	755.157,59
Recursos Ordinários - RO	373.377,87	120.040,00	253.337,87
Transferências Constitucionais para a Educação	12.454.059,00	2.638.098,00	9.815.961,00
Transferências do FUNDEB	1.382.086,00	300.000,00	1.082.086,00
TOTAL DO PROGRAMA	15.173.157,46	3.266.615,00	11.906.542,46

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Capacitação e Habilitação de Profissionais para a Educação						SECD
Profissionais Habilitados	Pessoa	AT	36.912,00	9.228,00	27.684,00	
=> Habilitação e Capacitação de Profissionais da UERR						UERR
Profissional Capacitado	Unidade	AT	1.200,00	300,00	900,00	
=> Habilitação e Capacitação de Profissionais da UNIVIRR						UNIVIRR.
Profissionais Capacitado	Pessoa	AT	230,00	60,00	170,00	
=> Qualificação de Profissionais para Educação Básica						FUNDEB
Profissional Qualificado	Pessoa	AT	36.912,00	9.228,00	27.684,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 30 - Desenvolvimento do Desporto e do Lazer

OBJETIVO: Promover o desenvolvimento do Desporto e do Lazer, favorecendo o acesso às práticas desportivas e recreativas.

PÚBLICO ALVO: Desportistas e população em geral

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	7.273.906,00	2.011.944,00	5.261.962,00
Transferências Financeira Lei PELE 9.615/98	764.230,00	164.071,00	600.159,00
TOTAL DO PROGRAMA	8.038.136,00	2.176.015,00	5.862.121,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário						SECD
Evento Realizado	Unidade	AT	308,00	128,00	180,00	
=> Construção de Unidades e Setores Desportivos						SECD
Unidade Construída	Unidade	AT	20,00	5,00	15,00	
=> Fortalecimento do Desporto Escolar						SECD
Evento Realizado	Unidade	AT	196,00	49,00	147,00	
=> Manutenção e Implementação das Unidades Desportivas						SECD
Unidade Mantida	Unidade	AT	144,00	36,00	108,00	
=> Reforma de Unidades Desportivas						SECD
Unidade Reformada	Unidade	AT	25,00	5,00	20,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 31 - Proteção, Produção e Difusão Cultural

OBJETIVO: Promover, apoiar, proteger, difundir, incentivar e fortalecer a proteção, produção cultural do Estado de Roraima.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	5.824.695,00	958.640,00	4.866.055,00
TOTAL DO PROGRAMA	5.824.695,00	958.640,00	4.866.055,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Ampliação de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural						SECD
Unidade Ampliada	Unidade	AT	20,00	5,00	15,00	
=> Apoio à Produção Cultural						SECD
Projeto Executado	Unidade	AT	60,00	15,00	45,00	
=> Construção de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural						SECD
Unidade Construída	Unidade	AT	20,00	5,00	15,00	
=> Fomento e Difusão Cultural						SECD
Projeto Executado	Unidade	AT	60,00	15,00	45,00	
=> Proteção do Patrimônio Cultural						SECD
Patrimônio Cultural Protegido	Unidade	AT	20,00	5,00	15,00	
=> Reforma de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural						SECD
Unidade Reformada	Unidade	AT	20,00	5,00	15,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 36 - Gestão do Sistema Penitenciário

OBJETIVO: Aperfeiçoar o Modelo Penitenciário e Promover a Reintegração do Preso à Sociedade.

PÚBLICO ALVO: População Carcerária

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	65.676.519,54	13.781.621,67	51.894.897,87
Recurso Próprio da Entidade	338.078,00	72.581,00	265.497,00
Recursos a Contratar - Convênios	130.000.000,00	40.000.000,00	90.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	196.014.597,54	53.854.202,67	142.160.394,87

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Ampliação de Unidades Prisionais						SEJUC
Unidade Ampliada	Unidade	AT	5,00	1,00	4,00	
=> Aparelhamento de Unidades Prisionais						SEJUC
Unidade Aparelhada	Unidade	AT	7,00	2,00	5,00	
=> Construção de Unidades Prisionais						SEJUC
Unidade Construída	Percentual	AT	180,00	40,00	140,00	
=> Gestão do Fundo Penitenciário do Estado de Roraima - FUNPER						FUNPER
Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção do Sistema de Custódia						SEJUC
Pessoa Custodiada	Pessoa	AT	7.709,00	1.661,00	6.048,00	
=> Reforma de Unidades Prisionais						SEJUC
Unidade Reformada	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Reintegração Social						SEJUC
Pessoa Reintegrada	Pessoa	AT	770,00	166,00	604,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 37 - Segurança e Defesa do Cidadão

OBJETIVO: Promover a Defesa do Cidadão, Aprimorando a Capacidade Gerencial e Operacional dos Órgãos de Segurança Pública.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Federais	12.621.647,00	2.709.711,00	9.911.936,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	74.810.012,64	19.681.655,33	55.128.357,31
Recurso Próprio da Entidade	20.395.408,04	2.705.408,04	17.690.000,00
Recursos Ordinários - RO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Recursos a Contratar - Convênios	16.500.000,00	3.200.000,00	13.300.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	125.827.067,68	29.796.774,37	96.030.293,31

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
=> Ampliação das Unidades de Bombeiros Militares							CBMRR
	Prédio Ampliado	Percentual	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Ampliação de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR							PMRR
	Unidade Ampliada	Unidade	AT	19,00	10,00	9,00	
=> Ações Sociais da PMRR							PMRR
	Pessoa Atendida	Pessoa	AT	1.700,00	500,00	1.200,00	
=> Construção das Unidades de Bombeiros Militares							CBMRR
	Unidade Construída	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Construção das Unidades de Polícia Civil e Técnica							PCRR
	Unidade Construída	Unidade	PR	4,00	1,00	3,00	
=> Construção de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR							PMRR
	Unidade Construída	Unidade	AT	20,00	8,00	12,00	
=> Construção de Unidades da SESP							SESP
	Unidade Construída	Unidade	PR	3,00	0,00	3,00	
=> Construção de Unidades do DETRAN							DETRAN/RR
	Unidade Construída	Unidade	AT	28,00	4,00	24,00	
=> Educação Para o Trânsito							DETRAN/RR
	Atividade Realizada	Unidade	AT	2.190,00	900,00	1.290,00	
=> Emissão e Renovação da Carteira Nacional de Habilitação							DETRAN/RR
	Carteiras de identificação expedida	Unidade	AT	172.000,00	41.000,00	131.000,00	
=> Formação, Aperfeiçoamento e Especialização dos Profissionais da Segurança Pública e Defesa Social							API
	Profissional Formado	Pessoa	AT	7.600,00	1.900,00	5.700,00	
=> Formulação e Implementação de Políticas de Garantia dos Direitos do Cidadão							SEJUC
	Cidadão Atendido	Pessoa	AT	26.000,00	5.000,00	21.000,00	
=> Gestão das Políticas de Segurança Pública							SESP
	Políticas de Segurança Pública Implantadas	Unidade	AT	17,00	5,00	12,00	
=> Gestão de Projetos de Fortalecimento da Cidadania							SEJUC
	Evento Realizado	Unidade	AT	6,00	1,00	5,00	
=> Licenciamento de Veículos							DETRAN/RR
	Veículo Licenciado	Unidade	AT	325.000,00	80.000,00	245.000,00	
=> Modernização do Sistema de Informações							PMRR
	Sistema Modernizado	Percentual	AT	400,00	100,00	300,00	
=> Operacionalização dos Convênios do Sistema de Segurança							SESP
	Projeto Financiado	Unidade	AT	14,00	2,00	12,00	
=> Perícia Criminal							PCRR
	Laudo Pericial Emitido	Unidade	AT	60.600,00	15.000,00	45.600,00	
=> Policiamento Civil							PCRR
	Ocorrências Atendidas	Unidade	AT	129.500,00	30.000,00	99.500,00	
=> Policiamento Preventivo							PMRR
	Pessoa Atendida	Pessoa	AT	152.000,00	38.000,00	114.000,00	
=> Prevenção e Combate a Sinistros							CBMRR



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

	<i>Pessoa Atendida</i>	<i>Pessoa</i>	<i>AT</i>	<i>88.000,00</i>	<i>22.000,00</i>	<i>66.000,00</i>	
=> <i>Promoção da Cidadania</i>							<i>OGE</i>
	<i>Pessoa Atendida</i>	<i>Pessoa</i>	<i>AT</i>	<i>8.000,00</i>	<i>2.000,00</i>	<i>6.000,00</i>	
=> <i>Reforma das Unidades de Bombeiros Militares</i>							<i>CBMRR</i>
	<i>Unidade Reformada</i>	<i>Unidade</i>	<i>AT</i>	<i>4,00</i>	<i>1,00</i>	<i>3,00</i>	
=> <i>Reforma de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR</i>							<i>PMRR</i>
	<i>Unidade Reformada</i>	<i>Unidade</i>	<i>AT</i>	<i>11,00</i>	<i>5,00</i>	<i>6,00</i>	
=> <i>Reforma de Unidades da Polícia Civil</i>							<i>PCRR</i>
	<i>Unidade Reformada</i>	<i>Unidade</i>	<i>AT</i>	<i>4,00</i>	<i>1,00</i>	<i>3,00</i>	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 38 - Vigilância em Saúde

OBJETIVO: Fortalecer o processo de promoção, prevenção, recuperação, controle e avaliação da saúde, por meio de implementação das políticas estratégicas da vigilância em saúde.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Fundo Estadual de Saúde

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Transferências Constitucionais para a Saúde	7.714.991,00	2.949.991,00	4.765.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo	11.242.579,00	4.045.479,00	7.197.100,00
TOTAL DO PROGRAMA	18.957.570,00	6.995.470,00	11.962.100,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade
Produto	Medida					Executora
=> Implementação das Políticas de Vigilância Sanitária						
	Município Assessorado	Unidade	AT	120,00	30,00	90,00
=> Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Prevenção e Controle de Doenças						
	Programa Implementado	Unidade	AT	200,00	50,00	150,00



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 53 - Programa Estadual de Habitação de Roraima - HabitaRR

OBJETIVO: Permitir o acesso à moradia, visando a redução do déficit habitacional no estado de Roraima.

PÚBLICO ALVO: Famílias sem moradia própria

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Federais	11.460.640,00	2.481.353,00	8.979.287,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	31.681.112,00	3.866.000,00	27.815.112,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI	559.058,00	120.023,00	439.035,00
Recursos Ordinários - RO	1.280.923,00	1.280.923,00	0,00
Recursos a Contratar - Convênios	74.000.000,00	34.000.000,00	40.000.000,00
Recursos a Contratar - Financiamentos	8.543.000,00	8.543.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	127.524.733,00	50.291.299,00	77.233.434,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Administração do PHS						SEGAD
Servidor Atendido	Unidade	AT	4.000,00	1.000,00	3.000,00	
=> Apoio Técnico Social ao Programa HabitaRR						SETRABES
Pessoa Beneficiada	Pessoa	AT	4.000,00	1.000,00	3.000,00	
=> Construção de Unidades Habitacionais						SETRABES
Unidade Construída	Unidade	PR	22.100,00	8.500,00	13.600,00	
=> Distribuição de Kits para Melhorias Habitacionais						SETRABES
Kit Distribuído	Unidade	PR	1.000,00	500,00	500,00	
=> Manutenção das Atividades do Setor Habitacional						CODESAIMA
Ação Implementada	Unidade	AT	4.872,00	1.218,00	3.654,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 54 - EmpregaRR

OBJETIVO: Ampliar as Oportunidades de Trabalho e Renda.

PÚBLICO ALVO: Pessoas em Idade Economicamente Ativa (Pessoas Desempregadas)

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Federais	1.499.366,00	301.000,00	1.198.366,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	35.150.544,00	7.295.022,00	27.855.522,00
Recursos Ordinários - RO	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	37.649.910,00	7.596.022,00	30.053.888,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Aparelhamento das Unidades de Atendimento Para Geração de Trabalho, Emprego e Renda						SETRABES
Unidade Aparelhada	Unidade	AT	28,00	7,00	21,00	
=> Fomento a Geração de Trabalho, Emprego e Renda						SETRABES
Pessoa Atendida	Pessoa	AT	2.000,00	400,00	1.600,00	
=> Implementação da Qualificação e Requalificação Profissional						SETRABES
Pessoa Qualificada	Pessoa	AT	10.000,00	3.400,00	6.600,00	
=> Implementação de Estágios						SETRABES
Aluno Beneficiado	Pessoa	AT	13.000,00	1.000,00	12.000,00	
=> Intermediação de Mão-de-Obra e Seguro Desemprego						SETRABES
Pessoa Beneficiada	Pessoa	AT	77.358,00	1.800,00	75.558,00	
=> Reforma das Unidades de Atendimento para Geração de Trabalho, Emprego e Renda						SETRABES
Unidade Reformada	Unidade	AT	8,00	2,00	6,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 55 - Proteção Social Especial

OBJETIVO: Garantir o direito à assistência social de pessoas em risco pessoal e social no estado de Roraima.

PÚBLICO ALVO: Famílias em risco pessoal e social no estado de Roraima

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Federais	29.044.117,00	6.235.412,00	22.808.705,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	12.889.176,00	3.007.000,00	9.882.176,00
TOTAL DO PROGRAMA	41.933.293,00	9.242.412,00	32.690.881,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Aparelhamento das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial						FEAS
Unidade Aparelhada	Unidade	AT	80,00	20,00	60,00	
=> Cofinanciamento de Ações da Proteção Social Especial em Parceria com Outros Órgãos						FEAS
Projeto Apoiado	Unidade	AT	32,00	8,00	24,00	
=> Construção das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial						FEAS
Unidade Construída	Unidade	AT	18,00	6,00	12,00	
=> Proteção Social Especial Comunitária						FEAS
Pessoa Atendida	Pessoa	AT	9.408,00	2.352,00	7.056,00	
=> Reforma das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial						FEAS
Unidade Reformada	Unidade	AT	42,00	6,00	36,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 62 - Proteção e Segurança ao Consumidor

OBJETIVO: Divulgar e Fiscalizar os Direitos do Consumidor à Sociedade.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Federais	896.920,60	178.745,00	718.175,60
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	670.850,85	147.010,85	523.840,00
TOTAL DO PROGRAMA	1.567.771,45	325.755,85	1.242.015,60

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Defesa dos Interesses do Consumidor						SEJUC
Consumidor Atendido	Pessoa	AT	50.000,00	11.000,00	39.000,00	
=> Serviço de Fiscalização da Qualidade						IPEM/RR
Inspeção Realizada	Unidade	AT	14.824,00	3.706,00	11.118,00	
=> Serviço de Metrologia Legal						IPEM/RR
Instrumento Aferido	Unidade	AT	94.982,00	27.398,00	67.584,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 67 - Desenvolvimento da Educação Superior

OBJETIVO: Proporcionar a Formação Acadêmica em Nível Superior.

PÚBLICO ALVO: População em Geral

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Federais	1.057.961,00	227.131,00	830.830,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	46.502.065,63	11.126.437,04	35.375.628,59
Recursos Ordinários - RO	17.612.481,37	3.665.163,08	13.947.318,29
TOTAL DO PROGRAMA	65.172.508,00	15.018.731,12	50.153.776,88

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Ampliação de Unidades Educacionais da Educação Superior						UERR
Unidade Ampliada	Unidade	AT	8,00	2,00	6,00	
Aparelhamento das Unidades Educacionais da Educação Superior						UERR
Unidade Aparelhada	Unidade	PR	20,00	5,00	15,00	
Apoio a Pesquisa e Produção Científica Docente e Discente						UERR
Pesquisa Apoiada	Unidade	AT	80,00	20,00	60,00	
Atividade de Extensão e Pós-Graduação						UNIVIRR.
Pessoas Atendidas	Pessoa	AT	11.200,00	3.000,00	8.200,00	
Atividade de Pesquisa e Produção Científica						UNIVIRR.
Pesquisa Produzida	Unidade	AT	12,00	2,00	10,00	
Construção de Unidades Educacionais da Educação Superior						UERR
Unidade Construída	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
Desenvolvimento do Ensino Superior						UERR
Aluno Atendido	Pessoa	AT	22.420,00	5.605,00	16.815,00	
Fortalecimento e Manutenção dos Centros Multimídias para a Educação à Distância						UNIVIRR.
CM Fortalecido	Percentual	AT	125,00	50,00	75,00	
Gestão da Política de Educação Superior						SECD
Aluno Beneficiado	Pessoa	AT	16.000,00	4.000,00	12.000,00	
Realização de Cursos de Extensão e Pós-Graduação						UERR
Profissionais Capacitado	Pessoa	AT	2.400,00	600,00	1.800,00	
Reforma das Unidades Educacionais da Educação Superior						UERR
Unidade Reformada	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 70 - Segurança Alimentar e Nutricional

OBJETIVO: Atender famílias necessitadas que diariamente sofrem com a fome e com a pobreza.

PÚBLICO ALVO: Pessoas carentes

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	238.932.847,00	41.648.687,00	197.284.160,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF	27.947.584,00	6.000.000,00	21.947.584,00
Recursos Ordinários - RO	95.307.858,00	19.707.000,00	75.600.858,00
TOTAL DO PROGRAMA	362.188.289,00	67.355.687,00	294.832.602,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Crédito Social						SETRABES
Pessoa Atendida	Pessoa	AT	444.000,00	102.000,00	342.000,00	
=> Implementações de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional						SETRABES
Pessoa Atendida	Pessoa	AT	232.000,00	58.000,00	174.000,00	
=> Restaurante Comunitário						SETRABES
Refeições	Unidade	AT	4.175.200,00	475.200,00	3.700.000,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 78 - Atenção Integral à Saúde

OBJETIVO: Ampliar e melhorar as condições de acesso universal aos serviços de saúde, buscando integralidade da atenção à saúde.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Fundo Estadual de Saúde

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	6.314,00	1.822,00	4.492,00
Recursos a Contratar - Convênios	5.400.000,00	900.000,00	4.500.000,00
Recursos a Contratar - Financiamentos	126.900.000,00	52.000.000,00	74.900.000,00
Transferências Constitucionais para a Saúde	136.414.210,00	18.331.500,00	118.082.710,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo	100.721.516,00	19.790.066,00	80.931.450,00
TOTAL DO PROGRAMA	369.442.040,00	91.023.388,00	278.418.652,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Ampliação de Unidades de Saúde						FUNSESAU
Unidade Ampliada	Unidade	AT	81,00	21,00	60,00	
=> Aparelhamento de Unidades de Saúde						FUNSESAU
Unidade Aparelhada	Unidade	AT	81,00	21,00	60,00	
=> Apoio às Relações Comunitárias						SERBRAS
Pessoa Atendida	Pessoa	AT	5.320,00	1.220,00	4.100,00	
=> Assistência Farmacêutica e insumos Estratégicos						FUNSESAU
Unidade Atendida	Unidade	AT	594,00	198,00	396,00	
=> Construção de Unidades de Saúde						FUNSESAU
Unidade Construída	Unidade	AT	54,00	15,00	39,00	
=> Fortalecimento da Atenção Básica						FUNSESAU
Programa Implementado	Unidade	AT	80,00	20,00	60,00	
=> Promoção da Assistência de Média e Alta Complexidade						FUNSESAU
Serviços Especializados	Unidade	AT	96,00	24,00	72,00	
=> Reforma de Unidades de Saúde						FUNSESAU
Unidade Reformada	Unidade	AT	81,00	21,00	60,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 80 - Desenvolvimento da Educação Básica

OBJETIVO: Desenvolver e fortalecer o ensino com condições de qualidade nos diversos níveis e modalidades.

PÚBLICO ALVO: População Dicente

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	34.127.922,00	7.392.309,00	26.735.613,00
Transferências Constitucionais para a Educação	122.351.594,00	27.608.022,00	94.743.572,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	14.570.681,00	3.128.145,00	11.442.536,00
Transferências do FUNDEB	1.507.260.353,00	323.586.843,00	1.183.673.510,00
Transferências do Salário Educação	10.737.340,00	2.305.174,00	8.432.166,00
TOTAL DO PROGRAMA	1.689.047.890,00	364.020.493,00	1.325.027.397,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental						FUNDEB
Unidade Ampliada	Unidade	AT	60,00	15,00	45,00	
=> Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Médio						FUNDEB
Unidade Ampliada	Unidade	AT	16,00	4,00	12,00	
=> Ampliação de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico						SECD
Unidade Ampliada	Unidade	AT	22,00	4,00	18,00	
=> Construção da Sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos						SECD
Unidade Construída	Percentual	PR	100,00	18,00	82,00	
=> Construção de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental						FUNDEB
Unidade Construída	Unidade	AT	60,00	15,00	45,00	
=> Construção de Unidades Educacionais do Ensino Médio						FUNDEB
Unidade Construída	Unidade	AT	5,00	2,00	3,00	
=> Construção de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico						SECD
Unidade Construída	Unidade	PR	30,00	4,00	26,00	
=> Fortalecimento da Educação Especial Para Educação Básica						FUNDEB
Aluno Beneficiado	Pessoa	AT	2.268,00	567,00	1.701,00	
=> Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos para Educação Básica						FUNDEB
Aluno Beneficiado	Pessoa	AT	48.320,00	12.080,00	36.240,00	
=> Fortalecimento do Ensino Médio						FUNDEB
Aluno Beneficiado	Pessoa	AT	70.840,00	17.710,00	53.130,00	
=> Gestão da Política Educacional						SECD
Aluno Beneficiado	Pessoa	AT	337.460,00	84.365,00	253.095,00	
=> Manutenção e Fortalecimento da Educação Básica e Assistência ao Educando						SECD
Aluno Atendido	Pessoa	AT	1.009.380,00	253.095,00	756.285,00	
=> Manutenção e Fortalecimento da Educação Especial						SECD
Aluno Beneficiado	Pessoa	AT	2.268,00	567,00	1.701,00	
=> Manutenção e Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos						SECD
Aluno Beneficiado	Pessoa	AT	48.320,00	12.080,00	36.240,00	
=> Manutenção e Fortalecimento do Ensino Fundamental						FUNDEB
Aluno Beneficiado	Pessoa	AT	325.064,00	81.266,00	243.798,00	
=> Manutenção e Fortalecimento do Ensino Médio						SECD
Aluno Beneficiado	Pessoa	AT	70.840,00	17.710,00	53.130,00	
=> Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental						FUNDEB
Unidade Reformada	Unidade	AT	100,00	25,00	75,00	
=> Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Médio						FUNDEB
Unidade Reformada	Unidade	AT	22,00	6,00	16,00	
=> Reforma de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico						SECD
Unidade Reformada	Unidade	AT	24,00	6,00	18,00	
=> Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Fundamental - 40%						FUNDEB
Profissional Remunerado	Pessoa	AT	3.760,00	940,00	2.820,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

=> Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Médio - 40%							FUNDEB
	Profissional Remunerado	Pessoa	AT	1.138,00	292,00	846,00	
=> Remuneração dos Profissionais do Magistério de Ensino Fundamental - 60%							FUNDEB
	Profissional Remunerado	Pessoa	AT	18.780,00	4.695,00	14.085,00	
=> Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Médio - 60%							FUNDEB
	Profissional Remunerado	Pessoa	AT	4.536,00	1.134,00	3.402,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 83 - Proteção Social Básica

OBJETIVO: Promover ações de atendimento às famílias em vulnerabilidade e risco social no Estado de Roraima.

PÚBLICO ALVO: Famílias em vulnerabilidades e risco social no Estado de Roraima

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	6.421.551,00	1.136.955,00	5.284.596,00
Recursos a Contratar - Convênios	15.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	21.421.551,00	6.136.955,00	15.284.596,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Cofinanciamento de Ações Sociais Descentralizadoras da Assistência Social Básica						FEAS
Projeto Apoiado	Unidade	AT	80,00	20,00	60,00	
=> Gestão Sócio Assistencial da Proteção Social Básica						FEAS
Evento Apoiado	Unidade	AT	100,00	25,00	75,00	
=> Inclusão Produtiva Para Famílias em Vulnerabilidade Social						FEAS
Projeto Apoiado	Unidade	AT	35,00	10,00	25,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 85 - Desenvolvimento Social

OBJETIVO: Integrar Políticas Públicas para o Desenvolvimento Social

PÚBLICO ALVO: Pessoas em Situação de Risco Social

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	52.320.953,00	10.063.000,00	42.257.953,00
Recursos Ordinários - RO	3.173.046,00	0,00	3.173.046,00
TOTAL DO PROGRAMA	55.493.999,00	10.063.000,00	45.430.999,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Aparelhamento de Unidades de Atendimento Comunitário						SETRABES
Unidade Aparelhada	Unidade	AT	8,00	1,00	7,00	
=> Apoio ao Programa de Desenvolvimento Social						SETRABES
Unidade Atendida	Unidade	AT	64,00	16,00	48,00	
=> Construção de Unidades de Atendimento Comunitário						SETRABES
Unidade Construída	Unidade	AT	7,00	1,00	6,00	
=> Manutenção das Unidades Desconcentradas - Rede Viva						SETRABES
Pessoa Assistida	Pessoa	AT	8.800,00	1.650,00	7.150,00	
=> Reforma de Unidades de Atendimento Comunitário						SETRABES
Reforma Efetuada	Unidade	AT	16,00	4,00	12,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 87 - Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento

OBJETIVO: Promover Ações que assegurem o Crescimento e Desenvolvimento Produtivo, Cultural e Social nas Comunidades Indígenas.

PÚBLICO ALVO: Comunidades Indígenas

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado do Índio

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	11.951.198,00	2.563.291,00	9.387.907,00
TOTAL DO PROGRAMA	11.951.198,00	2.563.291,00	9.387.907,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Articulação de Programas Sociais e Ambientais aos Povos Indígenas						SEI
Comunidade Indígena Atendida	Unidade	AT	400,00	100,00	300,00	
=> Construções Prediais da Secretaria de Estado do Índio						SEI
Unidade Construída	Unidade	PR	4,00	1,00	3,00	
=> Fomento as Atividades Produtivas Auto Sustentáveis em Terras Indígenas						SEI
Comunidade Indígena Atendida	Unidade	AT	2.000,00	500,00	1.500,00	
=> Promoção da Identidade Étnica e Patrimônio Socio-Cultural dos Povos Indígenas						SEI
Comunidade Indígena Atendida	Unidade	AT	400,00	100,00	300,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 95 - Proteção Integral a Criança e ao Adolescente

OBJETIVO: Garantir a proteção integral à criança e ao adolescente, conforme determina o artigo 4º do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/93)

PÚBLICO ALVO: Crianças e adolescente autor de atos infracionais

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	4.347.313,00	933.314,00	3.413.999,00
TOTAL DO PROGRAMA	4.347.313,00	933.314,00	3.413.999,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Apoio Técnico e Financeiro aos Municípios, ONGS para Execução de Ações de Proteção a Criança e ao Adolescente						FECA
Projeto Apoiado	Unidade	AT	144,00	36,00	108,00	
=> Apoio Técnico e Financeiro para Projetos Complementares na Área de Saúde e Educação						FECA
Projeto Apoiado	Unidade	AT	60,00	15,00	45,00	
=> Implementação de Medidas Sócio-Educativas para Adolescentes Autores de Atos Infracionais						FECA
Pessoa Atendida	Pessoa	AT	160,00	40,00	120,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 96 - Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania

OBJETIVO: Assegurar a Assistência Jurídica, judicial e extrajudicial, integral ao cidadão necessitado do Estado de Roraima.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Defensoria Pública do Estado de Roraima

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	83.385.380,00	17.901.808,00	65.483.572,00
Recurso Próprio da Entidade	1.408.665,00	302.423,00	1.106.242,00
TOTAL DO PROGRAMA	84.794.045,00	18.204.231,00	66.589.814,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão						DPE
Pessoa Assistida	Pessoa	AT	608.542,00	113.365,00	495.177,00	
=> Construção de Unidades Jurídicas da Defensoria						DPE
Unidade Construída	Unidade	PR	7,00	0,00	7,00	
=> Operacionalização do Fundo Especial da Defensoria Pública - FUNDPE/RR						FUNDPE/RR
Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA: 79 - Gestão da Política de Saúde

OBJETIVO: Organizar em 100% a Assistência a Saúde de Forma Regionalizada e Hierarquizada no Estado.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Fundo Estadual de Saúde

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Transferências Constitucionais para a Saúde	4.300.000,00	1.146.000,00	3.154.000,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo	5.177.250,00	1.313.250,00	3.864.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	9.477.250,00	2.459.250,00	7.018.000,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Formulação e Implementação da Política de Saúde						FUNSESAU
Município Assistido	Unidade	AT	120,00	30,00	90,00	
=> Gestão do Processo de Regionalização e Descentralização da Saúde						FUNSESAU
Município Apoiado	Unidade	PR	75,00	30,00	45,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA: 93 - Gestão das Políticas de Trabalho, Combate a Fome, Habitação e da Assistência Social

OBJETIVO: Coordenar, planejar, monitorar, avaliar e implementar políticas de Assistência Social.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	10.639.009,00	2.473.348,00	8.165.661,00
TOTAL DO PROGRAMA	10.639.009,00	2.473.348,00	8.165.661,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Fortalecimento das Ações de Planejamento e Controles						SETRABES
Evento Apoiado	Unidade	AT	412,00	103,00	309,00	
Gestão Solidária						SETRABES
Evento Apoiado	Unidade	AT	285,00	57,00	228,00	
Implantação e Implementação do Sistema Único da Assistência Social						FEAS
Evento Apoiado	Unidade	AT	60,00	15,00	45,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

DADOS FINANCEIROS DA DIMENSÃO ESTRATÉGICA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
<i>Compensação Financeira de Extração Mineral</i>	456,00	98,00	358,00
<i>Convênios com Órgãos Federais</i>	8.430.829,40	1.823.807,00	6.607.022,40
<i>Cota Parte de Contribuição Intervenção do Domínio Econômico - CIDE</i>	488.649,00	104.907,00	383.742,00
<i>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</i>	3.190.535.573,28	690.827.291,11	2.499.708.282,17
<i>Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, Ou Relativas a Títulos Ou Valores</i>	85.378,00	18.330,00	67.048,00
<i>Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI</i>	9.017,00	1.936,00	7.081,00
<i>FEX - Auxílio Financeiro as Exportações</i>	3.644,00	782,00	2.862,00
<i>Fundo Especial de Petróleo</i>	173.965,00	37.348,00	136.617,00
<i>ICMS Desoneração de Exportação LC 87</i>	2.167.973,00	465.437,00	1.702.536,00
<i>Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF</i>	69.967.553,00	15.021.166,00	54.946.387,00
<i>Operações de Créditos Externas</i>	10.814.782,00	2.321.800,00	8.492.982,00
<i>Recurso Próprio da Entidade</i>	78.918.396,96	18.319.693,96	60.598.703,00
<i>Recursos Ordinários - RO</i>	541.219.646,76	117.031.051,92	424.188.594,84
<i>Recursos Proprios da Entidade - IPER</i>	886.802.009,00	190.385.406,00	696.416.603,00
<i>Recursos a Contratar - Convênios</i>	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<i>Transferências Constitucionais Para os Municípios</i>	487.674.177,00	104.697.605,00	382.976.572,00
<i>Transferências Constitucionais para a Educação</i>	311.480.296,00	65.536.186,00	245.944.110,00
<i>Transferências Constitucionais para a Saúde</i>	859.249.518,00	193.908.647,00	665.340.871,00
<i>Transferências Financeira Lei PELE 9.615/98</i>	7.718,00	1.657,00	6.061,00
<i>Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE</i>	147.179,00	31.598,00	115.581,00
<i>Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo</i>	1.046.046,00	224.573,00	821.473,00
<i>Transferências do Salário Educação</i>	108.459,00	23.285,00	85.174,00
TOTAL DA DIMENSÃO	6.452.331.265,40	1.402.282.604,99	5.050.048.660,41



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 1 - Atuação do Poder Legislativo

OBJETIVO: Formular e apreciar proposições legislativas, executar a fiscalização e controle externo do poder público e desempenhar as demais funções constitucionais, legais e regimentais.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	550.801.486,00	129.824.190,00	420.977.296,00
Recurso Próprio da Entidade	1.187.158,00	254.868,00	932.290,00
Recursos Ordinários - RO	100.000,00	100.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	552.088.644,00	130.179.058,00	421.909.586,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade
Produto	Medida					Executora
=> Implementação das Atividades Legislativas						
						ALE
Proposição Apreciada	Unidade	AT	5.000,00	2.000,00	3.000,00	
=> Operacionalização do Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE						
						FUNESPLE
Projeto Executado	Unidade	AT	80,00	20,00	60,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 13 - Divulgação e Difusão de Informações

OBJETIVO: Promover a Divulgação de Informações de Interesse Público e Difusão do Sistema de Rádio.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Comunicação Social

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF	25.233.245,00	5.417.265,00	19.815.980,00
Recursos Ordinários - RO	28.664.469,00	6.194.960,00	22.469.509,00
TOTAL DO PROGRAMA	53.897.714,00	11.612.225,00	42.285.489,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Operacionalização das Ações de Radiodifusão						RADIORAIM A
Tempo de Programação	Hora	AT	69.120,00	17.280,00	51.840,00	
=> Produção e Divulgação de Matérias Institucionais						SECOM
Matéria Divulgada	Unidade	AT	714.000,00	120.000,00	594.000,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 14 - Promoção do Desenvolvimento Municipal

OBJETIVO: Fortalecer o Desenvolvimento Sócio-Econômico e Ambiental dos Municípios.

PÚBLICO ALVO: Municípios do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Articulação Municipal e Política Urbana

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Federais	4.699.618,00	1.008.950,00	3.690.668,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	3.798.189,00	755.180,00	3.043.009,00
TOTAL DO PROGRAMA	8.497.807,00	1.764.130,00	6.733.677,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Cooperação Técnica aos Municípios						SEAMPU
Evento Realizado	Unidade	AT	112,00	28,00	84,00	
=> Fomento às Ações de Desenvolvimento Municipal						SEAMPU
Município Atendido	Unidade	AT	112,00	28,00	84,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 2 - Execução do Controle Externo

OBJETIVO: Zelar pela correta aplicação dos recursos públicos do Estado e auxiliar a Assembléia Legislativa na função de exercer o controle externo.

PÚBLICO ALVO: Sociedade, Órgãos e Entid. da Administ. Direta e Indireta, entidade constituídas ou mantid. pelo Estado ou Munic

UNID. RESPONSÁVEL: Tribunal de Contas do Estado de Roraima

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	213.823.212,00	44.370.656,00	169.452.556,00
Recurso Próprio da Entidade	1.731.531,00	371.738,00	1.359.793,00
TOTAL DO PROGRAMA	215.554.743,00	44.742.394,00	170.812.349,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Fiscalização e Controle Externo						MPC
Processo Analisado	Unidade	AT	600,00	150,00	450,00	
=> Operacionalização do Fundo de Modernização						FMTCE/RR
Tribunal Modernizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Realização de Fiscalização Orçamentária, Financeira e Contábil						TCE
Auditoria Realizada	Unidade	AT	600,00	150,00	450,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 3 - Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual

OBJETIVO: Assegurar o acesso à justiça e agilizar a prestação jurisdicional, garantindo o pleno exercício do direito.

PÚBLICO ALVO: Jurisdicionados

UNID. RESPONSÁVEL: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	535.397.711,13	114.450.747,00	420.946.964,13
Recurso Próprio da Entidade	9.623.959,00	2.066.145,00	7.557.814,00
TOTAL DO PROGRAMA	545.021.670,13	116.516.892,00	428.504.778,13

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Apreciação e Julgamento de Feitos						TJ/RR
Processo Julgado	Unidade	AT	450.702,00	82.320,00	368.382,00	
=> Construção das Instalações Prediais						TJ/RR
Unidade Construída	Unidade	AT	2,00	0,00	2,00	
=> Operacionalização do FUNDEJURR						FUNDEJURR
Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Reforma das Instalações Prediais						TJ/RR
Reforma Efetuada	Unidade	AT	2,00	2,00	0,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 4 - Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis

OBJETIVO: Defender a Ordem Jurídica, o Regime Democrático e os Interesses Sociais e Individuais.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Ministério Público do Estado de Roraima

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	1.757.522,00	377.337,00	1.380.185,00
Recurso Próprio da Entidade	1.113.888,00	239.138,00	874.750,00
TOTAL DO PROGRAMA	2.871.410,00	616.475,00	2.254.935,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos						MPE
Direito Garantido	Pessoa	AT	24.875,00	6.035,00	18.840,00	
=> Informatização do Sistema de Controle de Processos						MPE
Sistema Modernizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Operacionalização do Fundo Especial do MPE						FUEMP/RR
Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Prestação de Serviços e Atendimento à Sociedade						MPE
Pessoa Atendida	Pessoa	AT	31.657,00	7.680,00	23.977,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 63 - Registro Mercantil

OBJETIVO: Expandir os Serviços Mercantis da JUCERR no Estado de Roraima.

PÚBLICO ALVO: Empresas Mercantis, Instituições Públicas e Privadas e Cidadãos Comuns

UNID. RESPONSÁVEL: Junta Comercial do Estado de Roraima - JUCERR

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	25.543,00	5.484,00	20.059,00
Recurso Próprio da Entidade	2.996.063,70	636.335,32	2.359.728,38
TOTAL DO PROGRAMA	3.021.606,70	641.819,32	2.379.787,38

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Construção do Edifício Sede da JUCERR						JUCERR
Unidade Construída	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Estruturação de Unidades da JUCERR no Interior do Estado						JUCERR
Unidade Equipada	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Serviços de Registros Mercantis						JUCERR
Registro Efetivado	Unidade	AT	88.000,00	22.000,00	66.000,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 99 - Reserva de Contingência

OBJETIVO: Destina ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

PÚBLICO ALVO: xxx

UNID. RESPONSÁVEL: Reserva de Contingência

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	3.175.862,00	524.756,00	2.651.106,00
TOTAL DO PROGRAMA	3.175.862,00	524.756,00	2.651.106,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produto						
=> Reserva de Contingência						RC
Análise Processual Realizada	Unidade	RC	4,00	1,00	3,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA: 64 - Gestão da Logística de Transporte

OBJETIVO: Otimizar o Gerenciamento dos Meios de Transporte do Governo do Estado.

PÚBLICO ALVO: Órgãos da Administração Pública do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	17.435.504,00	3.624.517,00	13.810.987,00
TOTAL DO PROGRAMA	17.435.504,00	3.624.517,00	13.810.987,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Administração da Logística de Transporte						SEGAD
Serviço Mantido	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção do Serviço de Transporte Aéreo						CASA MILITAR
Hora de voo realizada	Hora	AT	12.600,00	3.000,00	9.600,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA: 68 - Gestão de Recursos Humanos

OBJETIVO: Implementar a área de Recursos Humanos com Instrumentos necessários para a Otimização do seu Gerenciamento.

PÚBLICO ALVO: Órgãos da Administração Pública do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	21.692.959,69	5.371.770,00	16.321.189,69
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, Ou Relativas a Títulos Ou Valores	66.153,00	0,00	66.153,00
ICMS Desoneração de Exportação LC 87	1.675.512,00	0,00	1.675.512,00
TOTAL DO PROGRAMA	23.434.624,69	5.371.770,00	18.062.854,69

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
=> Administração de Pessoal e Recursos Humanos							SEGAD
	Pessoa Atendida	Pessoa	AT	768,00	192,00	576,00	
=> Formulação e Implementação do Programa Qualidade de Vida do Servidor							SEGAD
	Programa Implementado	Percentual	AT	250,00	25,00	225,00	
=> Implementação da Política de Qualificação do Servidor							SEGAD
	Pessoa Qualificada	Pessoa	AT	21.000,00	3.000,00	18.000,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA: 69 - Gestão de Patrimônio

OBJETIVO: Aperfeiçoar a Máquina Administrativa, incrementando os Mecanismos Legais, Operacionais, Administrativos e Tecnológicos necessários à Gestão de um Estado Moderno e Empreendedor.

PÚBLICO ALVO: Órgãos do Governo Estadual

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	11.729.852,71	1.113.144,00	10.616.708,71
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, Ou Relativas a Títulos Ou Valores	18.085,00	18.085,00	0,00
ICMS Desoneração de Exportação LC 87	458.049,00	458.049,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	12.205.986,71	1.589.278,00	10.616.708,71

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
=> Administração dos Bens Patrimoniais							SEGAD
	Patrimônio Gerenciado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Ampliação de Edificações das Unidades da SEGAD							SEGAD
	Unidade Ampliada	Unidade	AT	5,00	1,00	4,00	
=> Aparelhamento das Unidades da SEGAD							SEGAD
	Unidade Aparelhada	Unidade	AT	6,00	2,00	4,00	
=> Construção do Edifício Sede da SEGAD							SEGAD
	Unidade Construída	Percentual	PR	100,00	25,00	75,00	
=> Reforma de Edificações das Unidades da SEGAD							SEGAD
	Unidade Reformada	Unidade	AT	6,00	1,00	5,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA: 71 - Gestão de Compras e Suprimento

OBJETIVO: Otimizar os processos de aquisição, contratação, guarda e distribuição de bens e serviços no âmbito do Governo Estadual.

PÚBLICO ALVO: Órgãos da Administração Pública do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	2.690.578,00	552.649,00	2.137.929,00
TOTAL DO PROGRAMA	2.690.578,00	552.649,00	2.137.929,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Gestão do Sistema de Licitação Estadual						CPL
Processo Concluído	Unidade	AT	2.000,00	500,00	1.500,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA: 89 - Governo Eletrônico

OBJETIVO: Viabilizar, Normatizar, Regular e Coordenar a Gestão da Informatização, provendo os Meios para a Modernização e Desenvolvimento da Administração Pública.

PÚBLICO ALVO: Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	6.868.000,00	1.600.000,00	5.268.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	6.868.000,00	1.600.000,00	5.268.000,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
=> Elaboração e Implementação do Plano Diretor de Tecnologia, Informação e Comunicação						SEGAD
Plano Implementado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Estruturação da Rede Governo de Serviços Integrados						SEGAD
Rede Estruturada	Percentual	AT	100,00	25,00	75,00	
=> Estruturação de Política de Segurança da Informação						SEGAD
Política Implementada	Percentual	PR	100,00	25,00	75,00	
=> Informatização e Integração de Sistemas						SEGAD
Sistemas Integrados	Unidade	AT	24,00	6,00	18,00	
=> Reestruturação do Governo Eletrônico						SEGAD
Sites Reestruturados	Percentual	AT	100,00	25,00	75,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA: 90 - Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Sócio-econômico

OBJETIVO: Produzir e difundir informações sócio-econômicas.

PÚBLICO ALVO: Setores Públicos e Privados do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	11.535.577,00	2.141.163,00	9.394.414,00
Recursos a Contratar - Convênios	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	14.535.577,00	3.641.163,00	10.894.414,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas						SEPLAN
Estudo Realizado	Unidade	AT	34,00	8,00	26,00	
=> Gestão das Contas Regionais - RORAIMA						SEPLAN
Relatório Elaborado	Unidade	AT	16,00	4,00	12,00	
=> Gestão de Sistemas de Informações Sócio-Econômicas e Gerenciais						SEPLAN
Documento Elaborado	Unidade	AT	16,00	4,00	12,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA: 94 - Execução do Controle Interno

OBJETIVO: Executar procedimentos de controle interno, visando a avaliação de resultados, que possam subsidiar reformulações e ajustamento das políticas de governo do Estado, zelando pela aplicação eficiente e eficaz do gasto público.

PÚBLICO ALVO: Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta e Entidades constituídas ou mantidas pelo Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Controladoria-Geral do Estado

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	15.171.361,00	3.257.103,00	11.914.258,00
TOTAL DO PROGRAMA	15.171.361,00	3.257.103,00	11.914.258,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
=> Acompanhamento e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos						
Atividade de Controle Realizada	Unidade	AT	25.788,00	6.447,00	19.341,00	CGE



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 3 Apoio Administrativo

PROGRAMA: 10 - Apoio Administrativo

OBJETIVO: PROVER OS ORGAOS DO ESTADO DOS MEIOS ADMINISTRATIVOS PARA A IMPLEMENTACAO E GESTAO DE SEUS PROGRAMAS FINALISTICOS

PÚBLICO ALVO: Órgãos do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Federais	1.393.576,40	312.996,00	1.080.580,40
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	1.677.435.695,39	357.943.727,40	1.319.491.967,99
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF	44.283.014,00	9.507.014,00	34.776.000,00
Recurso Próprio da Entidade	59.551.717,26	14.146.924,64	45.404.792,62
Recursos Ordinários - RO	496.359.696,28	107.448.955,91	388.910.740,37
Recursos Proprios da Entidade - IPER	27.183.364,00	5.878.721,00	21.304.643,00
Transferências Constitucionais para a Educação	311.480.296,00	65.536.186,00	245.944.110,00
Transferências Constitucionais para a Saúde	859.249.518,00	193.908.647,00	665.340.871,00
TOTAL DO PROGRAMA	3.476.936.877,33	754.683.171,95	2.722.253.705,38

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
=> Administração de Recursos Humanos da Vice Governadoria							VICE
	Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	216,00	54,00	162,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Vice Governadoria							VICE
	Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da Vice Governadoria							VICE
	Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da Vice Governadoria							VICE
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Administração de Recursos Humanos da SEI							SEI
	Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	288,00	72,00	216,00	
=> Administração de Recursos Humanos da ADERR							ADERR
	Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	451,00	67,00	384,00	
=> Administração de Recursos Humanos da CASA CIVIL							CASA CIVIL
	Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	1.824,00	456,00	1.368,00	
=> Administração de Recursos Humanos da CASA MILITAR							CASA MILITAR
	Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	500,00	125,00	375,00	
=> Administração de Recursos Humanos da CERR							CERR
	Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	3.295,00	766,00	2.529,00	
=> Administração de Recursos Humanos da CPL							CPL
	Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	40,00	10,00	30,00	
=> Administração de Recursos Humanos da FEMARH-RR							FEMARH-RR
	Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	682,00	126,00	556,00	
=> Administração de Recursos Humanos da JUCERR							JUCERR
	Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	232,00	58,00	174,00	
=> Administração de Recursos Humanos da PMRR							PMRR
	Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	3.840,00	960,00	2.880,00	
=> Administração de Recursos Humanos da PROGE							PROGE
	Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	420,00	105,00	315,00	
=> Administração de Recursos Humanos da Polícia Civil							PCRR
	Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	5.408,00	1.352,00	4.056,00	
=> Administração de Recursos Humanos da SEAMPU							SEAMPU
	Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	156,00	39,00	117,00	
=> Administração de Recursos Humanos da SEAPA							SEAPA
	Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	1.644,00	411,00	1.233,00	
=> Administração de Recursos Humanos da SECD							SECD
	Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	12.450,00	2.772,00	9.678,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 3 Apoio Administrativo

=> Administração de Recursos Humanos da SECOM							SECOM
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	300,00	75,00	225,00		
=> Administração de Recursos Humanos da SEFAZ							SEFAZ
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	3.000,00	696,00	2.304,00		
=> Administração de Recursos Humanos da SEGAD							SEGAD
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	1.640,00	410,00	1.230,00		
=> Administração de Recursos Humanos da SEINF							SEINF
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	1.272,00	318,00	954,00		
=> Administração de Recursos Humanos da SEJUC							SEJUC
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	1.840,00	460,00	1.380,00		
=> Administração de Recursos Humanos da SEPLAN							SEPLAN
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	1.184,00	296,00	888,00		
=> Administração de Recursos Humanos da SERBRAS							SERBRAS
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	320,00	80,00	240,00		
=> Administração de Recursos Humanos da SESAUI							FUNSESAUI
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	17.124,00	4.281,00	12.843,00		
=> Administração de Recursos Humanos da SESP							SESP
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	948,00	237,00	711,00		
=> Administração de Recursos Humanos da SETRABES							SETRABES
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	2.875,00	1,00	2.874,00		
=> Administração de Recursos Humanos da UERR							UERR
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	1.292,00	323,00	969,00		
=> Administração de Recursos Humanos da UNIVIRR							UNIVIRR.
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	468,00	117,00	351,00		
=> Administração de Recursos Humanos do Corpo de CBMRR							CBMRR
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	892,00	223,00	669,00		
=> Administração de Recursos Humanos do DETRAN							DETRAN/RR
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	4,00	1,00	3,00		
=> Administração de Recursos Humanos do IACTI-RR							IACTI-RR
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	400,00	100,00	300,00		
=> Administração de Recursos Humanos do IPEM							IPEM/RR
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	164,00	41,00	123,00		
=> Administração de Recursos Humanos do IPER							IPER
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	378,00	78,00	300,00		
=> Administração de Recursos Humanos do ITERAIMA							ITERAIMA
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	372,00	93,00	279,00		
=> Administração de Recursos Humanos do MPE							MPE
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	1.370,00	320,00	1.050,00		
=> Administração dos Recursos Humanos da CODESAIMA							CODESAIMA
Recursos Humanos Administrados	Pessoa	AT	1.868,00	467,00	1.401,00		
=> Ações de Informática da SEI							SEI
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	330,00	100,00	230,00		
=> Ações de Informática da ADERR							ADERR
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	900,00	200,00	700,00		
=> Ações de Informática do IACTI-RR							IACTI-RR
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	200,00	50,00	150,00		
=> Ações de Informática do ITERAIMA							ITERAIMA
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	12,00	3,00	9,00		
=> Ações de Informática da CASA CIVIL							CASA CIVIL
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	304,00	76,00	228,00		
=> Ações de Informática da CASA MILITAR							CASA MILITAR
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	120,00	30,00	90,00		
=> Ações de Informática da CERR							CERR
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	780,00	168,00	612,00		
=> Ações de Informática da CODESAIMA							CODESAIMA
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	10,00	3,00	7,00		



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 3 Apoio Administrativo

=> Ações de Informática da CPL						CPL
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	40,00	10,00	30,00	
=> Ações de Informática da FEMARH-RR						FEMARH-RR
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Ações de Informática da JUCERR						JUCERR
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Ações de Informática da PMRR						PMRR
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	320,00	80,00	240,00	
=> Ações de Informática da PROGE						PROGE
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	460,00	115,00	345,00	
=> Ações de Informática da Polcia Civil						PCRR
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	1.000,00	250,00	750,00	
=> Ações de Informática da SEAMPU						SEAMPU
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	48,00	12,00	36,00	
=> Ações de Informática da SEAPA						SEAPA
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	400,00	100,00	300,00	
=> Ações de Informática da SECD						SECD
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	56,00	14,00	42,00	
=> Ações de Informática da SECOM						SECOM
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	64,00	16,00	48,00	
=> Ações de Informática da SEFAZ						SEFAZ
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	240,00	60,00	180,00	
=> Ações de Informática da SEGAD						SEGAD
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	1.232,00	308,00	924,00	
=> Ações de Informática da SEINF						SEINF
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	464,00	116,00	348,00	
=> Ações de Informática da SEJUC						SEJUC
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	170,00	35,00	135,00	
=> Ações de Informática da SEPLAN						SEPLAN
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	720,00	180,00	540,00	
=> Ações de Informática da SERBRAS						SERBRAS
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	12,00	3,00	9,00	
=> Ações de Informática da SESAU						FUNSESAU
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	1.800,00	450,00	1.350,00	
=> Ações de Informática da SESP						SESP
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	600,00	150,00	450,00	
=> Ações de Informática da SETRABES						SETRABES
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	259,00	25,00	234,00	
=> Ações de Informática da UERR						UERR
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	650,00	200,00	450,00	
=> Ações de Informática da UNIVIRR						UNIVIRR.
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	16,00	4,00	12,00	
=> Ações de Informática da Vice Governadoria						VICE
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Ações de Informática do Corpo de CBMRR						CBMRR
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	160,00	40,00	120,00	
=> Ações de Informática do DETRAN						DETRAN/RR
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Ações de Informática do IPEM						IPEM/RR
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	68,00	20,00	48,00	
=> Ações de Informática do IPER						IPER
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	390,00	80,00	310,00	
=> Ações de Informática do MPE						MPE
Ações de Informática Realizadas	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativo Gerais do IACTI-RR						IACTI-RR
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	200,00	50,00	150,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEI						SEI



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 3 Apoio Administrativo

Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da ADERR						ADERR
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	800,00	200,00	600,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CASA CIVIL						CASA CIVIL
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CASA MILITAR						CASA MILITAR
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	40,00	10,00	30,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CERR						CERR
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	8,00	2,00	6,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CODESAIMA						CODESAIMA
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	56,00	14,00	42,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CPL						CPL
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	40,00	10,00	30,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da FEMARH-RR						FEMARH-RR
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da JUCERR						JUCERR
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da PMRR						PMRR
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da PROGE						PROGE
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Polícia Civil						PCRR
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	5,00	2,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEAMPU						SEAMPU
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEAPA						SEAPA
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	500,00	200,00	300,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SECD						SECD
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SECOM						SECOM
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEFAZ						SEFAZ
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	602,00	2,00	600,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEGAD						SEGAD
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEINF						SEINF
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	114,00	46,00	68,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEJUC						SEJUC
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEPLAN						SEPLAN
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SERBRAS						SERBRAS
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SESAU						FUNSESAU
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SESP						SESP
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	848,00	212,00	636,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SETRABES						SETRABES
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	6,00	2,00	4,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da UERR						UERR
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	8,00	2,00	6,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da UNIVIRR						UNIVIRR.
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	7,00	2,00	5,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do CBMRR						CBMRR
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	892,00	223,00	669,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do DETRAN						DETRAN/RR



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 3 Apoio Administrativo

Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPEM						IPEM/RR
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	320,00	80,00	240,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPER						IPER
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do ITERAIMA						ITERAIMA
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	44,00	11,00	33,00	
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do MPE						MPE
Serviços Administrativos Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços de Transporte da CERR						CERR
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	209,00	74,00	135,00	
=> Manutenção de Serviços de Transporte da CODESAIMA						CODESAIMA
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	32,00	8,00	24,00	
=> Manutenção de Serviços de Transporte da SEFAZ						SEFAZ
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	27,00	9,00	18,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da SEI						SEI
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	34,00	7,00	27,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da ADERR						ADERR
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	224,00	40,00	184,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da CASA CIVIL						CASA CIVIL
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	32,00	8,00	24,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da CASA MILITAR						CASA MILITAR
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	172,00	43,00	129,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da CPL						CPL
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	40,00	10,00	30,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da FEMARH-RR						FEMARH-RR
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da JUCERR						JUCERR
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da PMRR						PMRR
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	1.176,00	294,00	882,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da PROGE						PROGE
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	20,00	5,00	15,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da Polícia Civil						PCRR
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	64,00	15,00	49,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da SEAMPU						SEAMPU
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	16,00	4,00	12,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da SEAPA						SEAPA
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	317,00	100,00	217,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da SECD						SECD
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	56,00	14,00	42,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da SECOM						SECOM
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	16,00	4,00	12,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da SEGAD						SEGAD
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	104,00	26,00	78,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da SEINF						SEINF
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	268,00	67,00	201,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da SEJUC						SEJUC
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	170,00	35,00	135,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da SEPLAN						SEPLAN
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	44,00	11,00	33,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da SERBRAS						SERBRAS
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	60,00	15,00	45,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da SESAU						FUNSESAU
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	868,00	217,00	651,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da SESP						SESP



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 3 Apoio Administrativo

Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	40,00	10,00	30,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da SETRABES						SETRABES
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	60,00	12,00	48,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da UERR						UERR
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	56,00	14,00	42,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes da UNIVIRR						UNIVIRR.
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	32,00	8,00	24,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes do CBMRR						CBMRR
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	40,00	10,00	30,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes do DETRAN						DETRAN/RR
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes do IACTI-RR						IACTI-RR
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	160,00	50,00	110,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes do IPEM						IPEM/RR
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	120,00	30,00	90,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes do IPER						IPER
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	16,00	4,00	12,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes do ITERAIMA						ITERAIMA
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	16,00	1,00	15,00	
=> Manutenção de Serviços de Transportes do MPE						MPE
Serviços de Transportes Mantidos	Unidade	AT	230,00	50,00	180,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEPLAN						SEPLAN
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	8,00	2,00	6,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CODESAIMA						CODESAIMA
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	26,00	14,00	12,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da ADERR						ADERR
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	268,00	58,00	210,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CASA CIVIL						CASA CIVIL
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	14,00	3,00	11,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CASA MILITAR						CASA MILITAR
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	12,00	3,00	9,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CERR						CERR
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	6.898,00	2.598,00	4.300,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CPL						CPL
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	40,00	10,00	30,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da FEMARH-RR						FEMARH-RR
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da JUCERR						JUCERR
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da PMRR						PMRR
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	152,00	20,00	132,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da PROGE						PROGE
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da Polícia Civil						PCRR
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	104,00	26,00	78,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEAMPU						SEAMPU
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEAPA						SEAPA
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	400,00	100,00	300,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SECD						SECD
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	56,00	14,00	42,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SECOM						SECOM
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEFAZ						SEFAZ
Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	12,00	3,00	9,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEGAD						SEGAD



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 3 Apoio Administrativo

	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	32,00	8,00	24,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEI							SEI
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	8,00	2,00	6,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEINF							SEINF
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	28,00	7,00	21,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEJUC							SEJUC
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	28,00	6,00	22,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SERBRAS							SERBRAS
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	12,00	3,00	9,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SESAU							FUNSESAU
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	124,00	31,00	93,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SESP							SESP
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	7,00	2,00	5,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SETRABES							SETRABES
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	1.406,00	800,00	606,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da UERR							UERR
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	20,00	5,00	15,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da UNIVIRR							UNIVIRR.
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	44,00	8,00	36,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do CBMRR							CBMRR
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	40,00	10,00	30,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do DETRAN							DETRAN/RR
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IACTI-RR							IACTI-RR
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	200,00	50,00	150,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPEM							IPEM/RR
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	112,00	28,00	84,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPER							IPER
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do ITERAIMA							ITERAIMA
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	5,00	1,00	4,00	
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do MPE							MPE
	Bens Imóveis Mantidos	Unidade	AT	12,00	3,00	9,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 4 Serviços do Estado

PROGRAMA: 15 - Segurança e Defesa do Estado

OBJETIVO: Representar o Estado Judicial e Extrajudicialmente e Interpretar Atos Normativos, Unificando a Aplicação da Lei no âmbito do Poder Executivo.

PÚBLICO ALVO: Governo do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Procuradoria-Geral do Estado de Roraima-PROGE

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	13.092.478,59	2.816.897,81	10.275.580,78
Recurso Próprio da Entidade	2.024.080,00	434.545,00	1.589.535,00
TOTAL DO PROGRAMA	15.116.558,59	3.251.442,81	11.865.115,78

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Acompanhamento de Processos						PROGE
Manifestação Produzida	Unidade	AT	72.000,00	18.000,00	54.000,00	
=> Ampliação da Sede da PROGE						PROGE
Prédio Ampliado	Percentual	PR	100,00	50,00	50,00	
=> Assessoramento Jurídico						PROGE
Manifestação Produzida	Unidade	AT	11.200,00	2.800,00	8.400,00	
=> Modernização da PROGE						PROGE
Sistema Modernizado	Percentual	AT	100,00	25,00	75,00	
=> Operacionalização do Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima - FUNDEPRO/RR						FUNDEPRO/RR
Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Reforma da Sede da PROGE						PROGE
Prédio Reformado	Percentual	PR	100,00	50,00	50,00	
=> Segurança de Autoridades						CASA MILITAR
Autoridade Protegida	Unidade	AT	191,00	42,00	149,00	
=> Serviço de Inteligência						CASA MILITAR
Autoridade Protegida	Unidade	AT	191,00	42,00	149,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 4 Serviços do Estado

PROGRAMA: 51 - Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal

OBJETIVO: Fortalecer a Administração Tributária, modernizar o Sistema de Arrecadação e promover a justiça fiscal do Estado.

PÚBLICO ALVO: Governo do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Fazenda

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	17.655.691,90	3.807.707,90	13.847.984,00
Operações de Créditos Externas	10.814.782,00	2.321.800,00	8.492.982,00
Recursos Ordinários - RO	2.006.413,48	340.918,01	1.665.495,47
TOTAL DO PROGRAMA	30.476.887,38	6.470.425,91	24.006.461,47

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Ampliação de Unidades do Aparelho Arrecador						SEFAZ
Unidade Ampliada	Unidade	PR	12,00	3,00	9,00	
=> Aparelhamento de Unidades do Aparelho Arrecador						SEFAZ
Unidade Aparelhada	Unidade	PR	27,00	9,00	18,00	
=> Aperfeiçoamento da Gestão Financeira e Contábil						SEFAZ
Processo Aperfeiçoado	Unidade	AT	8,00	2,00	6,00	
=> Aperfeiçoamento da Tecnologia de Informação Fazendária						SEFAZ
Módulos Aperfeiçoados	Unidade	PR	48,00	12,00	36,00	
=> Construção de Unidades do Aparelho Arrecador						SEFAZ
Unidade Construída	Unidade	PR	8,00	2,00	6,00	
=> Gestão Tributária Estadual						SEFAZ
Incremento na Arrecadação	Percentual	AT	24,00	6,00	18,00	
=> Operacionalização do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário-FUNSEFAZ						FUNSEFAZ
Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Programa de Modernização da Gestão Fiscal - PROFISCO						SEFAZ
Programa Implantado	Unidade	PR	7,00	2,00	5,00	
=> Reforma de Unidades do Aparelho Arrecador						SEFAZ
Unidade Reformada	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 4 Serviços do Estado

PROGRAMA: 60 - Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual

OBJETIVO: Promover Assessoramento Direto ao Governador, em Assuntos de Natureza Política, Social e Parlamentar.

PÚBLICO ALVO: Governo do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Casa Civil

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	2.440.919,00	505.266,00	1.935.653,00
TOTAL DO PROGRAMA	2.440.919,00	505.266,00	1.935.653,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Articulação Político-Institucional						SERBRAS
Articulação Realizada	Unidade	AT	2.800,00	700,00	2.100,00	
=> Assessoramento em Assuntos Técnicos e Sócio-Políticos						CASA CIVIL
Projeto Elaborado	Unidade	AT	3.200,00	800,00	2.400,00	
=> Organização das Relações Políticas do Poder Executivo						CASA CIVIL
Medida Realizada	Unidade	AT	1.400,00	350,00	1.050,00	
=> Organização do Cerimonial Público						CERIMONIAL
Evento Realizado	Unidade	AT	960,00	240,00	720,00	
=> Promoção de Eventos Sócio-Políticos						CASA CIVIL
Pessoa Atendida	Pessoa	AT	5.000,00	800,00	4.200,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 4 Serviços do Estado

PROGRAMA: 61 - Operações Especiais

OBJETIVO: Amortizar Encargos das Dívidas Públicas, Contribuir Para a Formação do Patrimônio Público do Servidor - PASEP e Promover a Melhor Distribuição de Recursos Destinados aos Municípios.

PÚBLICO ALVO: Órgãos e Entidades Públicas

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Fazenda

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Compensação Financeira de Extração Mineral	456,00	98,00	358,00
Convênios com Órgãos Federais	2.337.635,00	501.861,00	1.835.774,00
Cota Parte de Contribuição Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	488.649,00	104.907,00	383.742,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	70.252.676,87	14.611.032,00	55.641.644,87
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, Ou Relativas a Títulos Ou Valores	1.140,00	245,00	895,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI	9.017,00	1.936,00	7.081,00
FEX - Auxílio Financeiro as Exportações	3.644,00	782,00	2.862,00
Fundo Especial de Petróleo	173.965,00	37.348,00	136.617,00
ICMS Desoneração de Exportação LC 87	34.412,00	7.388,00	27.024,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF	451.294,00	96.887,00	354.407,00
Recurso Próprio da Entidade	690.000,00	170.000,00	520.000,00
Recursos Ordinários - RO	14.089.068,00	2.946.218,00	11.142.850,00
Transferências Constitucionais Para os Municípios	487.674.177,00	104.697.605,00	382.976.572,00
Transferências Financeira Lei PELE 9.615/98	7.718,00	1.657,00	6.061,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	147.179,00	31.598,00	115.581,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo	1.046.046,00	224.573,00	821.473,00
Transferências do Salário Educação	108.459,00	23.285,00	85.174,00
TOTAL DO PROGRAMA	577.515.535,87	123.457.420,00	454.058.115,87

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
⇒ Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Externa						OE
Dívida Externa Amortizada	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
⇒ Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Interna						OE
Dívida Interna Amortizada	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
⇒ Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP						OE
Patrimônio do Servidor Formado	Unidade	AT	60,00	15,00	45,00	
⇒ Execução de Sentenças Judiciais						OE
Precatório Pago	Unidade	AT	99,00	9,00	90,00	
⇒ Parcelamento de Débitos Previdenciários						TJ/RR
Parcela Paga	Unidade	PR	94,00	36,00	58,00	
⇒ Transferência de Recursos a Municípios						OE
Município Atendido	Unidade	AT	60,00	15,00	45,00	
⇒ Transferência de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET						DETRAN/RR
Recursos Transferidos	Unidade	AT	48,00	12,00	36,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 4 Serviços do Estado

PROGRAMA: 65 - Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima

OBJETIVO: Assegurar aos Servidores Contribuintes e seus Dependentes os Benefícios Previdenciários estabelecidos em Lei.

PÚBLICO ALVO: Servidores Contribuintes Ativos, Inativos e seus Dependentes

UNID. RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Estado de Roraima

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	8.309.800,00	2.005.000,00	6.304.800,00
Recursos Proprios da Entidade - IPER	859.618.645,00	184.506.685,00	675.111.960,00
TOTAL DO PROGRAMA	867.928.445,00	186.511.685,00	681.416.760,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Aquisição do Imóvel Sede IPER						IPER
Imóvel Adquirido	Unidade	PR	4,00	1,00	3,00	
=> Educação Previdenciária						IPER
Servidor Treinado	Pessoa	AT	476,00	76,00	400,00	
=> Gestão do Fundo Financeiro da Previdência Social ao Servidor Contribuinte do Estado de Roraima						FUNFIPER
Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Gestão do Fundo Previdenciário da Previdência Social ao Servidor Contribuinte do Estado de Roraima						FUNPREIPE R
Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Pagamento de Aposentadoria e Pensões TCE-RR						TCE
Pessoa Beneficiada	Pessoa	AT	12,00	3,00	9,00	
=> Pagamento de Aposentadorias e Pensões						TJ/RR
Pessoa Beneficiada	Pessoa	AT	40,00	10,00	30,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 4 Serviços do Estado

PROGRAMA: 66 - Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais

OBJETIVO: Liquidar saldo devedor com fornecedores e causas trabalhistas constantes nos processos.

PÚBLICO ALVO: Empresas em Extinção

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Fazenda

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	5.444.954,00	1.168.964,00	4.275.990,00
TOTAL DO PROGRAMA	5.444.954,00	1.168.964,00	4.275.990,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Departamento de Estradas de Rodagens em Extinção						DER/RR em Extinção
Processo Liquidado	Unidade	PR	550,00	200,00	350,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

DADOS FINANCEIROS DA DIMENSÃO ESTRATÉGICA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
<i>Compensação Financeira de Extração Mineral</i>	<i>44.804,00</i>	<i>9.619,00</i>	<i>35.185,00</i>
<i>Convênios com Órgãos Integrantes da Estrutura do GER</i>	<i>14.862.516,00</i>	<i>3.190.798,00</i>	<i>11.671.718,00</i>
<i>Convênios com Órgãos Federais</i>	<i>169.401.725,00</i>	<i>36.368.452,00</i>	<i>133.033.273,00</i>
<i>Cota Parte de Contribuição Intervenção do Domínio Econômico - CIDE</i>	<i>48.376.440,00</i>	<i>10.385.822,00</i>	<i>37.990.618,00</i>
<i>Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</i>	<i>430.124.716,00</i>	<i>93.639.674,00</i>	<i>336.485.042,00</i>
<i>FEX - Auxílio Financeiro as Exportações</i>	<i>360.990,00</i>	<i>77.500,00</i>	<i>283.490,00</i>
<i>Fundo Especial de Petróleo</i>	<i>17.222.563,00</i>	<i>3.697.471,00</i>	<i>13.525.092,00</i>
<i>Operações de Crédito Internas</i>	<i>11.055.608,00</i>	<i>2.373.502,00</i>	<i>8.682.106,00</i>
<i>Recurso Próprio da Entidade</i>	<i>166.409.981,00</i>	<i>36.022.503,00</i>	<i>130.387.478,00</i>
<i>Recursos Ordinários - RO</i>	<i>212.055.287,00</i>	<i>44.230.309,00</i>	<i>167.824.978,00</i>
<i>Recursos a Contratar - Convênios</i>	<i>5.838.699.836,00</i>	<i>2.004.123.668,00</i>	<i>3.834.576.168,00</i>
<i>Recursos a Contratar - Financiamentos</i>	<i>207.197.336,00</i>	<i>53.123.668,00</i>	<i>154.073.668,00</i>
TOTAL DA DIMENSÃO	7.115.811.802,00	2.287.242.986,00	4.828.568.816,00



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 33 - Defesa Agropecuária

OBJETIVO: Promover a sanidade animal e vegetal, garantindo a saúde pública.

PÚBLICO ALVO: Produtores

UNID. RESPONSÁVEL: Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADERR

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	5.244.624,00	2.425.284,00	2.819.340,00
Recurso Próprio da Entidade	3.587.755,00	770.246,00	2.817.509,00
Recursos Ordinários - RO	344.556,00	37.496,00	307.060,00
TOTAL DO PROGRAMA	9.176.935,00	3.233.026,00	5.943.909,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Defesa Sanitária Animal						ADERR
Inspeção/Fiscalização Realizada	Unidade	AT	36.434,00	7.340,00	29.094,00	
=> Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal						ADERR
Inspeção/Fiscalização Realizada	Unidade	AT	12.450,00	3.524,00	8.926,00	
=> Serviços de Inspeção e Fiscalização Vegetal						ADERR
Inspeção Realizada	Unidade	AT	107.172,00	35.724,00	71.448,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 34 - Abastecimento Agroalimentar

OBJETIVO: Promover Ações que assegurem a regularização do Abastecimento de Gêneros Alimentícios.

PÚBLICO ALVO: Agricultores

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	71.412.976,00	11.932.450,00	59.480.526,00
Recursos a Contratar - Convênios	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	74.412.976,00	14.932.450,00	59.480.526,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Ampliação da Capacidade de Armazenagem						SEAPA
Unidade Ampliada	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Apoio a Comercialização da Produção Agropecuária						SEAPA
Produção Estimada	Tonelada	AT	83.538,00	18.000,00	65.538,00	
=> Apoio à Aquisição da Produção Agrícola						SEAPA
Produtor Assistido	Pessoa	AT	15.500,00	5.000,00	10.500,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 35 - Regularização Fundiária

OBJETIVO: Proteger a Integridade do Território do Estado e Promover a Regularização Fundiária

PÚBLICO ALVO: População Urbana e Rural

UNID. RESPONSÁVEL: Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima - ITERAIMA

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	34.968.296,00	7.550.499,00	27.417.797,00
Recursos a Contratar - Convênios	22.000.000,00	7.000.000,00	15.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	56.968.296,00	14.550.499,00	42.417.797,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Assentamento e Reassentamento de Famílias						ITERAIMA
Família Assentada	Unidade	AT	2.580,00	645,00	1.935,00	
=> Construção de Escritórios Regionais						ITERAIMA
Prédio Construído	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Demarcação e Titulação de Lotes em Áreas Urbanas						ITERAIMA
Lote Titulado	Lote	AT	3.400,00	850,00	2.550,00	
=> Elaboração e Implementação da Política Fundiária Estadual						ITERAIMA
Política Implementada	Percentual	AT	28,00	8,00	20,00	
=> Titulação de Terras em Áreas Rurais						ITERAIMA
Lote Titulado	Lote	AT	2.280,00	570,00	1.710,00	
=> Transferência e Registro de Patrimônio Imobiliário do Estado						ITERAIMA
Imóvel Registrado	Unidade	AT	1.200,00	300,00	900,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 42 - Inovação Tecnológica nas Telecomunicações

OBJETIVO: Garantir a prestação dos serviços de telecomunicações de forma contínua, primando pela inovação tecnológica.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Compensação Financeira de Extração Mineral	44.804,00	9.619,00	35.185,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	40.000,00	40.000,00	0,00
Fundo Especial de Petróleo	479.471,00	97.471,00	382.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	564.275,00	147.090,00	417.185,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Elaboração e Implantação do Sistema de Telecomunicações de Dados Voz e Imagem Através de Fibra Ótica						SEINF
Sistema Implantado	Percentual	AT	20,00	5,00	15,00	
=> Fortalecimento de Redes de Radiocomunicações do Estado						SEINF
Comunidade Atendida	Unidade	AT	125,00	50,00	75,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 43 - Execução de Obras Públicas e Urbanismo

OBJETIVO: Dotar os Espaços Públicos com Infraestrutura Adequada.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Integrantes da Estrutura do GER	918.000,00	918.000,00	0,00
Convênios com Órgãos Federais	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Recursos Ordinários - RO	13.723.750,00	5.136.250,00	8.587.500,00
Recursos a Contratar - Convênios	1.800.000.000,00	600.000.000,00	1.200.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	1.819.641.750,00	611.054.250,00	1.208.587.500,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Ampliação de Prédios Públicos						SEINF
Prédio Ampliado	Unidade	PR	10,00	3,00	7,00	
=> Construção de Prédios Públicos						SEINF
Prédio Construído	Unidade	AT	8,00	2,00	6,00	
=> Elaboração e Gestão de Projetos de Obras Públicas						SEINF
Projeto Elaborado	Unidade	PR	24,00	12,00	12,00	
=> Obras de Infraestrutura Urbanística						SEINF
Obra Realizada	Unidade	PR	29,00	15,00	14,00	
=> Reforma de Prédios Públicos						SEINF
Prédio Reformado	Unidade	AT	18,00	5,00	13,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 47 - Geração de Energia Elétrica

OBJETIVO: Ampliar a Capacidade de Geração de Energia Elétrica.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Companhia Energética de Roraima - CERR

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Integrantes da Estrutura do GER	9.426.741,00	272.798,00	9.153.943,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	8.108.535,00	1.482.112,00	6.626.423,00
Recurso Próprio da Entidade	63.340.999,00	15.031.318,00	48.309.681,00
Recursos a Contratar - Convênios	344.000.000,00	60.000.000,00	284.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	424.876.275,00	76.786.228,00	348.090.047,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
=> Construção de Usinas Termoelétricas							CERR
	Usina Construída	Unidade	PR	24,00	6,00	18,00	
=> Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura de Geração em Energia Elétrica							SEINF
	Hidrelétrica Revitalizada	Percentual	PR	144,00	2,00	142,00	
=> Geração de Energia Hidroelétrica							CERR
	Energia Hidroelétrica Gerada	Mega Watt-Hora	AT	163.362,00	35.200,00	128.162,00	
=> Geração de Energia Termoelétrica							CERR
	Energia Termoelétrica Gerada	Mega Watt-Hora	AT	612.612,00	132.000,00	480.612,00	
=> Geração de Energia por Fontes Alternativas							CERR
	Energia Elétrica Gerada	Mega Watt-Hora	AT	7.000,00	1.000,00	6.000,00	
=> Reforma de Usinas Termoelétricas							CERR
	Usina Reformada	Unidade	AT	32,00	8,00	24,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 48 - Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica

OBJETIVO: Garantir a Manutenção, a Ampliação e a Comercialização dos Sistemas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado.

PÚBLICO ALVO: População do Interior do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Companhia Energética de Roraima - CERR

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Federais	57.343.099,00	12.310.853,00	45.032.246,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	7.212.648,00	1.303.289,00	5.909.359,00
Recurso Próprio da Entidade	46.602.176,00	8.862.638,00	37.739.538,00
Recursos Ordinários - RO	33.722.786,00	6.905.000,00	26.817.786,00
Recursos a Contratar - Convênios	461.000.000,00	80.000.000,00	381.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	605.880.709,00	109.381.780,00	496.498.929,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
=> Comercialização de Energia Elétrica						CERR
Energia Elétrica Comercializada	Mega Watt-Hora	AT	1.145.298,00	284.808,00	860.490,00	
=> Construção de Escritórios Comerciais						CERR
Escritório Construído	Unidade	PR	12,00	3,00	9,00	
=> Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-estrutura em Energia Elétrica						SEINF
Rede Elétrica Expandida	Quilômetro	PR	1.791,00	489,00	1.302,00	
=> Reforma de Escritórios Comerciais						CERR
Escritório Reformado	Unidade	AT	17,00	3,00	14,00	
=> Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica						CERR
Energia Elétrica Distribuída	Quilômetro	AT	59.952,00	12.918,00	47.034,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 49 - Infra-estrutura do Saneamento Básico

OBJETIVO: Assegurar a Oferta de Água de Boa Qualidade e Ampliar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Federais	3.730.000,00	3.730.000,00	0,00
Operações de Crédito Internas	11.055.608,00	2.373.502,00	8.682.106,00
Recurso Próprio da Entidade	37.195.858,00	7.985.490,00	29.210.368,00
Recursos Ordinários - RO	12.600.000,00	2.300.000,00	10.300.000,00
Recursos a Contratar - Convênios	620.697.336,00	261.123.668,00	359.573.668,00
Recursos a Contratar - Financiamentos	13.197.336,00	3.123.668,00	10.073.668,00
TOTAL DO PROGRAMA	698.476.138,00	280.636.328,00	417.839.810,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
=> Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura em Saneamento Básico em Áreas Rurais							SEINF
	Rede Distribuída	Quilômetro	PR	14,00	4,00	10,00	
=> Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura em Saneamento Básico em Áreas Urbanas							SEINF
	Rede Distribuída	Quilômetro	PR	186,00	68,00	118,00	
=> Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional do Saneamento Básico							CAER
	Ação Implementada	Percentual	AT	100,00	25,00	75,00	
=> Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água							CAER
	Domicílio Abastecido	Unidade	PR	1.084.303,00	186.358,00	897.945,00	
=> Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgoto Sanitário							CAER
	Domicílio Atendido	Unidade	PR	255.231,00	33.171,00	222.060,00	
=> Racionalização do Consumo de Água							CAER
	Volume de Água Economizado	Percentual	AT	60,00	15,00	45,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 58 - Assistência Técnica e Extensão Rural

OBJETIVO: Desenvolver processos permanentes e construtivistas, visando a formação de competências, mudanças de atitudes e procedimentos dos atores sociais, objetivando melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento rural sustentável.

PÚBLICO ALVO: Agricultores familiares

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	4.785.552,00	1.625.940,00	3.159.612,00
Recurso Próprio da Entidade	2.817.330,00	604.846,00	2.212.484,00
Recursos Ordinários - RO	22.498.227,00	4.883.513,00	17.614.714,00
TOTAL DO PROGRAMA	30.101.109,00	7.114.299,00	22.986.810,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
=> Apoio a Produção e Difusão de Tecnologias Agropecuárias						SEAPA
Comunidade Beneficiada	Unidade	AT	600,00	240,00	360,00	
=> Fortalecimento das Unidades de Assistência Técnica e Extensão Rural						SEAPA
Unidade Atendida	Unidade	PR	40,00	10,00	30,00	
=> Implementação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural						SEAPA
Produtor Assistido	Pessoa	AT	74.000,00	12.000,00	62.000,00	
=> Operacionalização do Fundo Especial da Assistência Técnica e Extensão Rural						FUNDATER-RR
Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 72 - Desenvolvimento dos Setores Produtivos

OBJETIVO: Melhorar o desempenho dos setores produtivos.

PÚBLICO ALVO: Empreendedores e Empresários.

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Federais	2.117.766,00	450.000,00	1.667.766,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	57.404.565,00	9.311.096,00	48.093.469,00
Recurso Próprio da Entidade	3.066.547,00	658.350,00	2.408.197,00
Recursos Ordinários - RO	17.160.505,00	2.113.523,00	15.046.982,00
Recursos a Contratar - Convênios	103.000.000,00	68.000.000,00	35.000.000,00
Recursos a Contratar - Financiamentos	194.000.000,00	50.000.000,00	144.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	376.749.383,00	130.532.969,00	246.216.414,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Ações	Produto					
=> Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FDI						FDI
	Projeto Apoiado	Unidade	696,00	120,00	576,00	
=> Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNAVAL						FUNAVAL
	Projeto Avalizado	Unidade	425,00	90,00	335,00	
=> Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNDER						FUNDER
	Projeto Apoiado	Unidade	6.300,00	1.350,00	4.950,00	
=> Fomento ao Desenvolvimento Sustentável dos Setores Produtivos						AFERR
	Empreendimento Financiado	Unidade	3.260,00	560,00	2.700,00	
=> Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais						SEPLAN
	APLs Assistidas	Unidade	28,00	7,00	21,00	
=> Programa de Desenvolvimento do Turismo em Roraima - PRODETUR/RR						SEPLAN
	Programa Implementado	Percentual	300,00	75,00	225,00	
=> Programa de Regionalização do Turismo						SEPLAN
	Município Beneficiado	Unidade	60,00	15,00	45,00	
=> Promoção e Desenvolvimento Industrial e Agro-Industrial						SEPLAN
	Empresa Beneficiada	Unidade	630,00	150,00	480,00	
=> Promoção e Desenvolvimento Sustentável do Turismo						SEPLAN
	Município Beneficiado	Unidade	60,00	15,00	45,00	
=> Promoção e Desenvolvimento dos Setores de Comércio e Serviços						SEPLAN
	Empreendedor Beneficiado	Pessoa	850,00	205,00	645,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 73 - Desenvolvimento do Agronegócio

OBJETIVO: Estimular a extensão e a modernização da produção agropecuária

PÚBLICO ALVO: Produtor rural

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	7.056.203,00	1.427.774,00	5.628.429,00
FEX - Auxílio Financeiro as Exportações	360.990,00	77.500,00	283.490,00
Recurso Próprio da Entidade	4.994.946,00	1.108.650,00	3.886.296,00
Recursos Ordinários - RO	40.683.540,00	8.830.891,00	31.852.649,00
Recursos a Contratar - Convênios	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	103.095.679,00	61.444.815,00	41.650.864,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Apoio ao Desenvolvimento da Produção Animal						SEAPA
Produtor Assistido	Pessoa	AT	12.000,00	2.700,00	9.300,00	
=> Apoio ao Desenvolvimento da Produção Vegetal						SEAPA
Produtor Assistido	Pessoa	AT	24.000,00	5.400,00	18.600,00	
=> Desenvolvimento de Projetos de Irrigação e Drenagem						SEAPA
Projeto Apoiado	Unidade	AT	1.220,00	440,00	780,00	
=> Manutenção das Unidades de Produção e Industrialização						CODESAIMA
Unidade Mantida	Unidade	AT	26,00	14,00	12,00	
=> Reforma do Prédio Sede da SEAPA						SEAPA
Unidade Reformada	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 75 - Infra-estrutura do Sistema Viário

OBJETIVO: Promover a Ampliação e Manutenção da Malha Viária do Estado de Roraima

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Integrantes da Estrutura do GER	4.517.775,00	2.000.000,00	2.517.775,00
Convênios com Órgãos Federais	86.752.346,00	11.768.877,00	74.983.469,00
Cota Parte de Contribuição Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	48.376.440,00	10.385.822,00	37.990.618,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	84.149.265,00	23.260.545,00	60.888.720,00
Fundo Especial de Petróleo	16.743.092,00	3.600.000,00	13.143.092,00
Recurso Próprio da Entidade	398.000,00	0,00	398.000,00
Recursos Ordinários - RO	44.846.262,00	8.495.986,00	36.350.276,00
Recursos a Contratar - Convênios	2.370.002.500,00	845.000.000,00	1.525.002.500,00
TOTAL DO PROGRAMA	2.655.785.680,00	904.511.230,00	1.751.274.450,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Construção de Aeroportos						SEINF
Aeroporto Construído	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Construção de Estradas Vicinais						SEINF
Vicinal Construída	Quilômetro	AT	846,00	170,00	676,00	
=> Construção de Obras de Artes Especiais						SEINF
Obra Realizada	Metro	AT	21.552,00	4.600,00	16.952,00	
=> Construção de Portos Fluviais						SEINF
Porto Construído	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Desenvolvimento da Infra-Estrutura de Transportes						FEIT
Projeto Executado	Unidade	PR	24,00	4,00	20,00	
=> Elaboração e Gestão de Projetos de Infraestrutura						SEINF
Projeto Elaborado	Unidade	AT	38,00	12,00	26,00	
=> Infra-Estrutura Rural Integrada						CODESAIMA
Município Beneficiado	Unidade	AT	150,00	30,00	120,00	
=> Manutenção de Aeroportos						SEINF
Serviço Mantido	Unidade	AT	10,00	1,00	9,00	
=> Manutenção de Estradas Vicinais						SEINF
Vicinal Mantida	Quilômetro	AT	2.724,00	480,00	2.244,00	
=> Manutenção de Obras de Artes Especiais						SEINF
Obra Mantida	Metro	AT	1.618,00	330,00	1.288,00	
=> Manutenção de Portos Fluviais						SEINF
Porto Conservado	Unidade	AT	6,00	1,00	5,00	
=> Manutenção de Rodovias Estaduais						SEINF
Rodovia Estadual Mantida	Quilômetro	AT	1.098,00	264,00	834,00	
=> Manutenção de Rodovias Federais						SEINF
Rodovia Federal Mantida	Quilômetro	AT	234,00	42,00	192,00	
=> Manutenção de Terminais Rodoviários						SEINF
Terminal Mantido	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Pavimentação de Rodovias Estaduais						SEINF
Rodovia Estadual Pavimentada	Quilômetro	AT	95,00	18,00	77,00	
=> Pavimentação de Rodovias Federais						SEINF
Rodovia Federal Pavimentada	Quilômetro	AT	42,00	6,00	36,00	
=> Reforma de Terminais Rodoviários						SEINF
Terminal Reformado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 77 - Fortalecimento da Agropecuária Familiar

OBJETIVO: Estimular a expansão e modernização da produção agropecuária familiar.

PÚBLICO ALVO: Produtor rural familiar

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	84.093.817,00	17.887.742,00	66.206.075,00
Recurso Próprio da Entidade	70.000,00	70.000,00	0,00
Recursos Ordinários - RO	26.475.661,00	5.527.650,00	20.948.011,00
TOTAL DO PROGRAMA	110.639.478,00	23.485.392,00	87.154.086,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Apoio ao Desenvolvimento do Setor Primário						CODESAIMA
Produtor Assistido	Pessoa	AT	853,00	340,00	513,00	
=> Formulação e Implantação de Projetos de Fortalecimento do Extrativismo						SEAPA
Projeto Implementado	Unidade	AT	540,00	120,00	420,00	
=> Incentivo a Agropecuária Familiar						SEAPA
Produtor Assistido	Pessoa	AT	58.600,00	12.800,00	45.800,00	
=> Recuperação de Áreas Degradadas						SEAPA
Produtor Assistido	Pessoa	AT	2.770,00	610,00	2.160,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 82 - Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável

OBJETIVO: Promover e executar as políticas de meio ambiente, defesa, preservação, uso, conservação e recuperação dos recursos naturais.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima - FEMARH-RR

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Federais	7.162.939,00	1.539.789,00	5.623.150,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	20.191.594,00	6.218.706,00	13.972.888,00
Recurso Próprio da Entidade	4.336.370,00	930.965,00	3.405.405,00
TOTAL DO PROGRAMA	31.690.903,00	8.689.460,00	23.001.443,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Produtos						
=> Aparelhamento da FEMARH						FEMARH-RR
Unidade Aparelhada	Unidade	PR	4,00	1,00	3,00	
=> Construção do Anexo da FEMARH						FEMARH-RR
Anexo Construído	Unidade	PR	8,00	2,00	6,00	
=> Desenvolvimento Florestal Sustentável						IACTI-RR
Projeto Implementado	Unidade	AT	24,00	6,00	18,00	
=> Gestão de Florestas Públicas e Concessões Florestais						IACTI-RR
Concessões Realizadas	Unidade	AT	16,00	4,00	12,00	
=> Gestão do Fundo Estadual do Meio Ambiente						FEMA
Fundo Gerenciado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Gestão do Sistema de Controle Ambiental						FEMARH-RR
Ação de Controle Realizada	Unidade	AT	4.510,00	1.100,00	3.410,00	
=> Gestão do Sistema de Monitoramento Ambiental						FEMARH-RR
Sistema Monitorado	Percentual	AT	400,00	100,00	300,00	
=> Gestão dos Recursos Hídricos						FEMARH-RR
Recurso Hídrico Gerido	Percentual	AT	30,00	10,00	20,00	
=> Infra-Estrutura de Unidades de Controle Descentralizadas						FEMARH-RR
Unidade Construída	Percentual	PR	200,00	50,00	150,00	
=> Operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Roraima						FUNDEFER
Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	
=> Produção de Informações Científicas ao Planejamento Territorial						IACTI-RR
Informações Científica Produzida	Unidade	PR	8,00	2,00	6,00	
=> Promoção da Educação Ambiental						FEMARH-RR
Pessoa Informada	Pessoa	AT	46.000,00	11.500,00	34.500,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 84 - Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento

OBJETIVO: Formular, promover e executar as políticas de ciência, tecnologia e inovação, mediante estímulo, fomento, apoio, promoção, produção e difusão do conhecimento visando o desenvolvimento sócio-ambiental para a melhoria da qualidade de vida da população.

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima - IACTI-RR

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Federais	9.550,00	56,00	9.494,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	10.571.233,00	2.597.800,00	7.973.433,00
TOTAL DO PROGRAMA	10.580.783,00	2.597.856,00	7.982.927,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
=> Apoio à Qualificação Científica e Tecnológica							IACTI-RR
	Pessoa Qualificada	Pessoa	AT	400,00	100,00	300,00	
=> Apoio às Iniciativas de Inovação em Empresas e Cooperativas							IACTI-RR
	Projeto Apoiado	Unidade	AT	12,00	3,00	9,00	
=> Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação							IACTI-RR
	Ação Realizada	Unidade	AT	100,00	25,00	75,00	
=> Implementação e Gestão das Plataformas Tecnológicas							IACTI-RR
	APLs Apoiadas	Unidade	PR	32,00	8,00	24,00	
=> Infraestrutura para Pesquisa e Desenvolvimento							IACTI-RR
	Laboratório Construído	Unidade	PR	24,00	6,00	18,00	
=> Produção e Divulgação de Informação Científica e Tecnológica							IACTI-RR
	Divulgação Efetivada	Unidade	AT	200,00	50,00	150,00	



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA: 18 - Gestão do Planejamento Governamental

OBJETIVO: Promover a gestão, o acompanhamento e a avaliação do planejamento estadual.

PÚBLICO ALVO: Entidades da Administração Pública Estadual

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2012	2013-2014-2015
Convênios com Órgãos Federais	7.286.025,00	1.568.877,00	5.717.148,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	34.885.408,00	6.576.437,00	28.308.971,00
Recursos a Contratar - Convênios	65.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	107.171.433,00	38.145.314,00	69.026.119,00

METAS FÍSICAS

Ações	Unidade Medida	Tipo	Total	2012	2013-2014-2015	Unidade Executora
Operacionalização do PNAGE						SEGAD
Programa Implementado	Unidade	PR	6,00	2,00	4,00	
Gestão de Convênios e Captação de Recursos Públicos						SEPLAN
Termo Celebrado	Unidade	AT	1.670,00	400,00	1.270,00	
Implementação do Sistema de Planejamento e Orçamento						SEPLAN
Documento Elaborado	Unidade	AT	76,00	18,00	58,00	
Planejamento e Mapeamento Sistemático do Território do Estado de Roraima						SEPLAN
Carta Topográfica Produzida	Unidade	AT	324,00	81,00	243,00	



2. Dados Financeiros



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 2 - Crescimento Sustentável										
Tipo Programa: 1 - Finalístico										
Programas		Órgão Resp / Executor	PPA		2012		2013 - 2014 - 2015			
Ações			Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro
Abastecimento Agroalimentar										
	SEAPA	74.412.976,00	71.412.976,00	0,00	14.932.450,00	11.932.450,00	0,00	59.480.526,00	59.480.526,00	0,00
=>Ampliação da Capacidade de Armazenagem	SEAPA	3.455.258,00	3.455.258,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	2.705.258,00	2.705.258,00	0,00
=>Apoio a Comercialização da Produção Agropecuária	SEAPA	24.634.832,00	24.634.832,00	0,00	5.112.450,00	5.112.450,00	0,00	19.522.382,00	19.522.382,00	0,00
=>Apoio à Aquisição da Produção Agrícola	SEAPA	46.322.886,00	43.322.886,00	0,00	9.070.000,00	6.070.000,00	0,00	37.252.886,00	37.252.886,00	0,00
Assistência Técnica e Extensão Rural										
	SEAPA	30.101.109,00	27.283.779,00	2.817.330,00	7.114.299,00	6.509.453,00	604.846,00	22.986.810,00	20.774.326,00	2.212.484,00
=>Apoio a Produção e Difusão de Tecnologias Agropecuárias	SEAPA	4.137.373,00	4.137.373,00	0,00	1.172.078,00	1.172.078,00	0,00	2.965.295,00	2.965.295,00	0,00
=>Fortalecimento das Unidades de Assistência Técnica e Extensão Rural	SEAPA	4.435.552,00	4.435.552,00	0,00	1.275.940,00	1.275.940,00	0,00	3.159.612,00	3.159.612,00	0,00
=>Implementação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	SEAPA	18.710.854,00	18.710.854,00	0,00	4.061.435,00	4.061.435,00	0,00	14.649.419,00	14.649.419,00	0,00
=>Operacionalização do Fundo Especial da Assistência Técnica e Extensão Rural	SEAPA	2.817.330,00	0,00	2.817.330,00	604.846,00	0,00	604.846,00	2.212.484,00	0,00	2.212.484,00
Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento										
	SEPLAN	10.580.783,00	10.580.783,00	0,00	2.597.856,00	2.597.856,00	0,00	7.982.927,00	7.982.927,00	0,00
=>Apoio à Qualificação Científica e Tecnológica	SEPLAN	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00
=>Apoio às Iniciativas de Inovação em Empresas e Cooperativas	SEPLAN	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
=>Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação	SEPLAN	1.460.800,00	1.460.800,00	0,00	310.800,00	310.800,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
=>Implementação e Gestão das Plataformas Tecnológicas	SEPLAN	1.407.044,00	1.407.044,00	0,00	493.014,00	493.014,00	0,00	914.030,00	914.030,00	0,00
=>Infraestrutura para Pesquisa e Desenvolvimento	SEPLAN	1.478.939,00	1.478.939,00	0,00	600.042,00	600.042,00	0,00	878.897,00	878.897,00	0,00
=>Produção e Divulgação de Informação Científica e Tecnológica	SEPLAN	1.674.000,00	1.674.000,00	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
Defesa Agropecuária										
	SEAPA	9.176.935,00	5.589.180,00	3.587.755,00	3.233.026,00	2.462.780,00	770.246,00	5.943.909,00	3.126.400,00	2.817.509,00
=>Defesa Sanitária Animal	SEAPA	4.511.174,04	2.222.329,04	2.288.845,00	905.701,04	515.455,04	390.246,00	3.605.473,00	1.706.874,00	1.898.599,00
=>Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal	SEAPA	1.810.047,96	1.154.127,96	655.920,00	651.927,96	476.927,96	175.000,00	1.158.120,00	677.200,00	480.920,00
=>Serviços de Inspeção e Fiscalização Vegetal	SEAPA	2.855.713,00	2.212.723,00	642.990,00	1.675.397,00	1.470.397,00	205.000,00	1.180.316,00	742.326,00	437.990,00
Desenvolvimento do Agronegócio										
	SEAPA	103.095.679,00	48.100.733,00	4.994.946,00	61.444.815,00	10.336.165,00	1.108.650,00	41.650.864,00	37.764.568,00	3.886.296,00
=>Apoio ao Desenvolvimento da Produção Animal	SEAPA	15.110.816,00	15.110.816,00	0,00	3.280.000,00	3.280.000,00	0,00	11.830.816,00	11.830.816,00	0,00
=>Apoio ao Desenvolvimento da Produção Vegetal	SEAPA	25.933.714,00	25.933.714,00	0,00	5.628.391,00	5.628.391,00	0,00	20.305.323,00	20.305.323,00	0,00
SEPLAN / COGEPE										
8										

82



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima
Plano Plurianual 2012 - 2015

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 2 - Crescimento Sustentável										
=>Geração de Energia Termoelétrica =>Geração de Energia por Fontes Alternativas =>Reforma de Usinas Termoelétricas	SEINF	23.822.720,00	3.835.512,00	19.987.208,00	5.114.447,00	823.396,00	4.291.051,00	18.708.273,00	3.012.116,00	15.696.157,00
	SEINF	8.221.779,00	1.204.769,00	7.017.010,00	1.759.888,00	0,00	1.759.888,00	6.461.891,00	1.204.769,00	5.257.122,00
	SEINF	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável =>Aparelhamento da FEMARH =>Construção do Anexo da FEMARH =>Desenvolvimento Florestal Sustentável =>Gestão de Florestas Públicas e Concessões Florestais =>Gestão do Fundo Estadual do Meio Ambiente =>Gestão do Sistema de Controle Ambiental =>Gestão do Sistema de Monitoramento Ambiental =>Gestão dos Recursos Hídricos =>Infra-Estrutura de Unidades de Controle Descentralizadas =>Operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Roraima =>Produção de Informações Científicas ao Planejamento Territorial =>Promoção da Educação Ambiental	SEPLAN	31.690.903,00	27.354.533,00	4.336.370,00	8.689.460,00	7.758.495,00	930.965,00	23.001.443,00	19.596.038,00	3.405.405,00
	SEPLAN	410.000,00	410.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
	SEPLAN	3.157.180,00	3.157.180,00	0,00	1.693.392,00	1.693.392,00	0,00	1.463.788,00	1.463.788,00	0,00
	SEPLAN	1.352.070,00	1.352.070,00	0,00	215.814,00	215.814,00	0,00	1.136.256,00	1.136.256,00	0,00
	SEPLAN	888.705,00	888.705,00	0,00	224.700,00	224.700,00	0,00	664.005,00	664.005,00	0,00
	SEPLAN	4.054.636,00	0,00	4.054.636,00	870.480,00	0,00	870.480,00	3.184.156,00	0,00	3.184.156,00
	SEPLAN	1.702.660,00	1.702.660,00	0,00	236.294,00	236.294,00	0,00	1.466.366,00	1.466.366,00	0,00
	SEPLAN	4.079.440,00	4.079.440,00	0,00	1.424.720,00	1.424.720,00	0,00	2.654.720,00	2.654.720,00	0,00
	SEPLAN	1.641.802,00	1.641.802,00	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00	1.275.802,00	1.275.802,00	0,00
	SEPLAN	6.388.256,00	6.388.256,00	0,00	2.055.455,00	2.055.455,00	0,00	4.332.801,00	4.332.801,00	0,00
	SEPLAN	281.734,00	0,00	281.734,00	60.485,00	0,00	60.485,00	221.249,00	0,00	221.249,00
	SEPLAN	6.909.420,00	6.909.420,00	0,00	1.312.120,00	1.312.120,00	0,00	5.597.300,00	5.597.300,00	0,00
SEPLAN	825.000,00	825.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	645.000,00	645.000,00	0,00	
Infra-estrutura do Saneamento Básico =>Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura em Saneamento Básico em Áreas Rurais =>Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura em Saneamento Básico em Áreas Urbanas =>Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional do Saneamento Básico =>Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água =>Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgoto Sanitário =>Racionalização do Consumo de Água	SESAU	698.476.138,00	27.385.608,00	37.195.858,00	280.636.328,00	8.403.502,00	7.985.490,00	417.839.810,00	18.982.106,00	29.210.368,00
	SEINF	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	SEINF	631.385.608,00	23.385.608,00	0,00	265.403.502,00	7.403.502,00	0,00	365.982.106,00	15.982.106,00	0,00
	SESAU	7.379.179,77	0,00	7.379.179,77	1.864.589,77	0,00	1.864.589,77	5.514.590,00	0,00	5.514.590,00
	SESAU	27.388.550,23	0,00	12.788.550,23	2.900.103,23	0,00	2.900.103,23	24.488.447,00	0,00	9.888.447,00
	SESAU	10.842.082,00	0,00	10.842.082,00	1.530.502,00	0,00	1.530.502,00	9.311.580,00	0,00	9.311.580,00
	SESAU	17.480.718,00	0,00	6.186.046,00	7.937.631,00	0,00	1.690.295,00	9.543.087,00	0,00	4.495.751,00
Infra-estrutura do Sistema Viário =>Construção de Aeroportos =>Construção de Estradas Vicinais =>Construção de Obras de Artes Especiais =>Construção de Portos Fluviais	SEINF	2.655.785.680,00	285.385.180,00	398.000,00	904.511.230,00	59.511.230,00	0,00	1.751.274.450,00	225.873.950,00	398.000,00
	SEINF	490.000,00	490.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
	SEINF	61.284.900,00	21.282.400,00	0,00	39.570.600,00	4.570.600,00	0,00	21.714.300,00	16.711.800,00	0,00
	SEINF	33.777.943,00	33.777.943,00	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	0,00	27.377.943,00	27.377.943,00	0,00
	SEINF	380.000,00	380.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 2 - Crescimento Sustentável										
=>Desenvolvimento da Infra-Estrutura de Transportes =>Elaboração e Gestão de Projetos de Infraestrutura =>Infra-Estrutura Rural Integrada =>Manutenção de Aeroportos =>Manutenção de Estradas Vicinais =>Manutenção de Obras de Artes Especiais =>Manutenção de Portos Fluviais =>Manutenção de Rodovias Estaduais =>Manutenção de Rodovias Federais =>Manutenção de Terminais Rodoviários =>Pavimentação de Rodovias Estaduais =>Pavimentação de Rodovias Federais =>Reforma de Terminais Rodoviários	SEINF	48.376.440,00	48.376.440,00	0,00	10.385.822,00	10.385.822,00	0,00	37.990.618,00	37.990.618,00	0,00
	SEINF	11.900.000,00	11.900.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
	SEAPA	31.126.592,00	728.592,00	398.000,00	10.200.000,00	200.000,00	0,00	20.926.592,00	528.592,00	398.000,00
	SEINF	350.000,00	350.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEINF	41.967.000,00	41.967.000,00	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	0,00	28.067.000,00	28.067.000,00	0,00
	SEINF	2.846.169,00	2.846.169,00	0,00	796.169,00	796.169,00	0,00	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00
	SEINF	230.325,00	230.325,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	180.325,00	180.325,00	0,00
	SEINF	31.136.989,00	31.136.989,00	0,00	7.175.986,00	7.175.986,00	0,00	23.961.003,00	23.961.003,00	0,00
	SEINF	1.402.779.261,00	52.779.261,00	0,00	608.548.877,00	8.548.877,00	0,00	794.230.384,00	44.230.384,00	0,00
	SEINF	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Inovação Tecnológica nas Telecomunicações =>Elaboração e Implantação do Sistema de Telecomunicações de Dados Voz e Imagem Através de Fibra Ótica =>Fortalecimento de Redes de Radiocomunicações do Estado	SEINF	564.275,00	564.275,00	0,00	147.090,00	147.090,00	0,00	417.185,00	417.185,00	0,00
	SEINF	41.915,00	41.915,00	0,00	9.619,00	9.619,00	0,00	32.296,00	32.296,00	0,00
	SEINF	522.360,00	522.360,00	0,00	137.471,00	137.471,00	0,00	384.889,00	384.889,00	0,00
	SEAPA	56.968.296,00	34.968.296,00	0,00	14.550.499,00	7.550.499,00	0,00	42.417.797,00	27.417.797,00	0,00
	SEAPA	3.911.837,00	3.911.837,00	0,00	1.005.704,00	1.005.704,00	0,00	2.906.133,00	2.906.133,00	0,00
	SEAPA	11.906.786,00	11.906.786,00	0,00	1.705.507,00	1.705.507,00	0,00	10.201.279,00	10.201.279,00	0,00
	SEAPA	4.375.368,00	4.375.368,00	0,00	2.124.132,00	2.124.132,00	0,00	2.251.236,00	2.251.236,00	0,00
	SEAPA	22.920.188,00	920.188,00	0,00	7.201.216,00	201.216,00	0,00	15.718.972,00	718.972,00	0,00
	SEAPA	12.070.597,00	12.070.597,00	0,00	2.123.940,00	2.123.940,00	0,00	9.946.657,00	9.946.657,00	0,00
	SEAPA	1.783.520,00	1.783.520,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	1.393.520,00	1.393.520,00	0,00
Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica =>Comercialização de Energia Elétrica =>Construção de Escritórios Comerciais =>Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-estrutura em Energia Elétrica =>Reforma de Escritórios Comerciais =>Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	SEINF	605.880.709,00	98.278.533,00	46.602.176,00	109.381.780,00	20.519.142,00	8.862.638,00	496.498.929,00	77.759.391,00	37.739.538,00
	SEINF	16.390.838,00	1.533.949,00	14.856.889,00	3.424.553,00	329.359,00	3.095.194,00	12.966.285,00	1.204.590,00	11.761.695,00
	SEINF	2.645.295,00	0,00	2.645.295,00	60.305,00	0,00	60.305,00	2.584.990,00	0,00	2.584.990,00
	SEINF	498.817.786,00	37.817.786,00	0,00	87.500.000,00	7.500.000,00	0,00	411.317.786,00	30.317.786,00	0,00
	SEINF	1.267.166,00	0,00	1.267.166,00	60.153,00	0,00	60.153,00	1.207.013,00	0,00	1.207.013,00
	SEINF	86.759.624,00	58.926.798,00	27.832.826,00	18.336.769,00	12.689.783,00	5.646.986,00	68.422.855,00	46.237.015,00	22.185.840,00
	SEINF	1.267.166,00	0,00	1.267.166,00	60.153,00	0,00	60.153,00	1.207.013,00	0,00	1.207.013,00
	SEINF	86.759.624,00	58.926.798,00	27.832.826,00	18.336.769,00	12.689.783,00	5.646.986,00	68.422.855,00	46.237.015,00	22.185.840,00
	SEINF	1.267.166,00	0,00	1.267.166,00	60.153,00	0,00	60.153,00	1.207.013,00	0,00	1.207.013,00
	SEINF	86.759.624,00	58.926.798,00	27.832.826,00	18.336.769,00	12.689.783,00	5.646.986,00	68.422.855,00	46.237.015,00	22.185.840,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima
Plano Plurianual 2012 - 2015

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 2 - Crescimento Sustentável									
Total do Tipo de Programa		PPA		2012		2013 - 2014 - 2015			
1 - Finalístico	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Total	Tesouro	Demais	Demais

7.008.640.369,00 861.333.216,00 166.409.981,00 2.249.097.672,00 185.827.833,00 36.022.503,00 4.759.542.697,00 675.505.383,00 130.387.478,00

Tipo Programa: 2 - Gestão de Políticas Públicas									
Programas		Órgão Resp / Executor		PPA		2012		2013 - 2014 - 2015	
Ações	Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Total	Tesouro	Demais Fontes	Demais Fontes
Gestão do Planejamento Governamental	107.171.433,00	42.171.433,00	0,00	38.145.314,00	8.145.314,00	69.026.119,00	34.026.119,00	0,00	0,00
=> Operacionalização do PNAGE	4.594.977,00	4.594.977,00	0,00	956.372,00	956.372,00	3.638.605,00	3.638.605,00	0,00	0,00
=> Gestão de Convênios e Captação de Recursos Públicos	6.306.622,00	6.306.622,00	0,00	1.410.321,00	1.410.321,00	4.896.301,00	4.896.301,00	0,00	0,00
=> Implementação do Sistema de Planejamento e Orçamento	14.388.360,00	14.388.360,00	0,00	2.564.490,00	2.564.490,00	11.823.870,00	11.823.870,00	0,00	0,00
=> Planejamento e Mapeamento Sistemático do Território do Estado de Roraima	81.881.474,00	16.881.474,00	0,00	33.214.131,00	3.214.131,00	48.667.343,00	13.667.343,00	0,00	0,00

Total do Tipo de Programa									
2 - Gestão de Políticas Públicas		PPA		2012		2013 - 2014 - 2015			
Total	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Total	Tesouro	Demais	Demais

107.171.433,00 42.171.433,00 0,00 38.145.314,00 8.145.314,00 69.026.119,00 34.026.119,00 0,00

Total da Dimensão									
Crescimento Sustentável		PPA		2012		2013 - 2014 - 2015			
Total	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Total	Tesouro	Demais	Demais

7.115.811.802,00 903.504.649,00 166.409.981,00 2.287.242.986,00 193.973.147,00 36.022.503,00 4.828.568.816,00 709.531.502,00 130.387.478,00



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública										
Tipo Programa: 1 - Finalístico										
Programas		Órgão Resp / Executor	PPA		2012		2013 - 2014 - 2015			
Ações			Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Total	Tesouro	Demais Fontes	
Atuação do Poder Legislativo		ASSEMBLEIA	552.088.644,00	550.901.486,00	1.187.158,00	130.179.058,00	421.909.586,00	420.977.296,00	932.290,00	932.290,00
=>Implementação das Atividades Legislativas		ASSEMBLEIA	550.901.486,00	550.901.486,00	0,00	129.924.190,00	420.977.296,00	420.977.296,00	0,00	0,00
=>Operacionalização do Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE		ASSEMBLEIA	1.187.158,00	0,00	1.187.158,00	254.868,00	932.290,00	0,00	932.290,00	932.290,00
Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis		MPER	2.871.410,00	1.757.522,00	1.113.888,00	616.475,00	239.138,00	1.380.185,00	874.750,00	874.750,00
=>Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos		MPER	706.855,00	706.855,00	0,00	151.749,00	555.106,00	555.106,00	0,00	0,00
=>Informatização do Sistema de Controle de Processos		MPER	680.945,00	680.945,00	0,00	146.184,00	534.761,00	534.761,00	0,00	0,00
=>Operacionalização do Fundo Especial do MPE		MPER	1.113.888,00	0,00	1.113.888,00	239.138,00	874.750,00	0,00	874.750,00	874.750,00
=>Prestação de Serviços e Atendimento à Sociedade		MPER	369.722,00	369.722,00	0,00	79.404,00	290.318,00	290.318,00	0,00	0,00
Divulgação e Difusão de Informações		Governadoria	53.897.714,00	53.897.714,00	0,00	11.612.225,00	42.285.489,00	42.285.489,00	0,00	0,00
=>Operacionalização das Ações de Radiodifusão		Governadoria	9.118.509,00	9.118.509,00	0,00	1.957.631,00	7.160.878,00	7.160.878,00	0,00	0,00
=>Produção e Divulgação de Matérias Institucionais		Governadoria	44.779.205,00	44.779.205,00	0,00	9.654.594,00	35.124.611,00	35.124.611,00	0,00	0,00
Execução do Controle Externo		TCER	215.554.743,00	213.823.212,00	1.731.531,00	44.742.394,00	371.738,00	170.812.349,00	169.452.556,00	1.359.793,00
=>Fiscalização e Controle Externo		MPC	12.343.515,00	12.343.515,00	0,00	2.650.000,00	9.693.515,00	9.693.515,00	0,00	0,00
=>Operacionalização do Fundo de Modernização		TCER	1.731.531,00	0,00	1.731.531,00	371.738,00	1.359.793,00	0,00	1.359.793,00	1.359.793,00
=>Realização de Fiscalização Orçamentária, Financeira e Contábil		TCER	201.479.697,00	201.479.697,00	0,00	41.720.656,00	159.759.041,00	159.759.041,00	0,00	0,00
Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual		TJER	545.021.670,13	535.397.711,13	9.623.959,00	116.516.892,00	2.066.145,00	428.504.778,13	420.946.964,13	7.557.814,00
=>Apreciação e Julgamento de Feitos		TJER	531.602.711,13	531.602.711,13	0,00	114.305.747,00	417.296.964,13	417.296.964,13	0,00	0,00
=>Construção das Instalações Prediais		TJER	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	0,00
=>Operacionalização do FUNDEJURR		TJER	9.623.959,00	0,00	9.623.959,00	2.066.145,00	7.557.814,00	0,00	7.557.814,00	7.557.814,00
=>Reforma das Instalações Prediais		TJER	145.000,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção do Desenvolvimento Municipal		SEAMPU	8.497.807,00	8.497.807,00	0,00	1.764.130,00	6.733.677,00	6.733.677,00	0,00	0,00
=>Cooperação Técnica aos Municípios		SEAMPU	1.038.960,00	1.038.960,00	0,00	205.960,00	833.000,00	833.000,00	0,00	0,00
=>Fomento às Ações de Desenvolvimento Municipal		SEAMPU	7.458.847,00	7.458.847,00	0,00	1.558.170,00	5.900.677,00	5.900.677,00	0,00	0,00
Registro Mercantil		Sefaz	3.021.606,70	25.543,00	2.996.063,70	641.819,32	636.335,32	20.059,00	2.359.728,38	2.359.728,38



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima
Plano Plurianual 2012 - 2015

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública											
1 - Finalístico											
Total do Tipo de Programa			PPA			2012			2013 - 2014 - 2015		
1 - Finalístico			Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais
1.384.129.456,83			1.387.476.857,13	16.652.599,70	306.597.749,32	303.029.525,00	3.568.224,32	1.077.531.707,51	1.064.447.332,13	13.084.375,38	
Tipo Programa: 2 - Gestão de Políticas Públicas											
Programas	Ações	Órgão Resp / Executor	PPA		Demais Fontes	2012		Demais Fontes	2013 - 2014 - 2015		Demais Fontes
			Total	Tesouro		Total	Tesouro		Total	Tesouro	
Execução do Controle Interno		Governadoria	15.171.361,00	15.171.361,00	0,00	3.257.103,00	3.257.103,00	0,00	11.914.258,00	11.914.258,00	0,00
		Governadoria	15.171.361,00	15.171.361,00	0,00	3.257.103,00	3.257.103,00	0,00	11.914.258,00	11.914.258,00	0,00
Gestão da Logística de Transporte		segad	17.435.504,00	17.435.504,00	0,00	3.624.517,00	3.624.517,00	0,00	13.810.987,00	13.810.987,00	0,00
		segad	1.983.500,00	1.983.500,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.633.500,00	1.633.500,00	0,00
		Governadoria	15.452.004,00	15.452.004,00	0,00	3.274.517,00	3.274.517,00	0,00	12.177.487,00	12.177.487,00	0,00
Gestão de Compras e Suprimento		segad	2.690.578,00	2.690.578,00	0,00	552.649,00	552.649,00	0,00	2.137.929,00	2.137.929,00	0,00
		Governadoria	2.690.578,00	2.690.578,00	0,00	552.649,00	552.649,00	0,00	2.137.929,00	2.137.929,00	0,00
Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Sócio-econômico		SEPLAN	14.535.577,00	11.535.577,00	0,00	3.641.163,00	2.141.163,00	0,00	10.894.414,00	9.394.414,00	0,00
		SEPLAN	12.297.831,00	9.297.831,00	0,00	3.177.023,00	1.677.023,00	0,00	9.120.808,00	7.620.808,00	0,00
		SEPLAN	1.050.200,00	1.050.200,00	0,00	210.200,00	210.200,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
		SEPLAN	1.187.546,00	1.187.546,00	0,00	253.940,00	253.940,00	0,00	933.606,00	933.606,00	0,00
Gestão de Patrimônio		segad	12.205.986,71	12.205.986,71	0,00	1.589.278,00	1.589.278,00	0,00	10.616.708,71	10.616.708,71	0,00
		segad	1.631.500,00	1.631.500,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.331.500,00	1.331.500,00	0,00
		segad	1.013.144,00	1.013.144,00	0,00	113.144,00	113.144,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
		segad	1.803.293,71	1.803.293,71	0,00	218.085,00	218.085,00	0,00	1.585.208,71	1.585.208,71	0,00
SEPLAN / COGEPE		segad	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima
Plano Plurianual 2012 - 2015

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública											
=>Reforma de Edificações das Unidades da SEGAD		segad	2.758.049,00	2.758.049,00	0,00	458.049,00	458.049,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
Gestão de Recursos Humanos		segad	23.434.624,69	23.434.624,69	0,00	5.371.770,00	5.371.770,00	0,00	18.062.854,69	18.062.854,69	0,00
=>Administração de Pessoal e Recursos Humanos		segad	16.866.500,00	16.866.500,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	12.916.500,00	12.916.500,00	0,00
=>Formulação e Implementação do Programa Qualidade de Vida do Servidor		segad	1.312.330,25	1.312.330,25	0,00	272.500,00	272.500,00	0,00	1.039.830,25	1.039.830,25	0,00
=>Implementação da Política de Qualificação do Servidor		segad	5.255.794,44	5.255.794,44	0,00	1.149.270,00	1.149.270,00	0,00	4.106.524,44	4.106.524,44	0,00
Governo Eletrônico		segad	6.868.000,00	6.868.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	5.268.000,00	5.268.000,00	0,00
=>Elaboração e Implementação do Plano Diretor de Tecnologia, Informação e Comunicação		segad	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
=>Estruturação da Rede Governo de Serviços Integrados		segad	3.430.000,00	3.430.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00
=>Estruturação de Política de Segurança da Informação		segad	859.000,00	859.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	659.000,00	659.000,00	0,00
=>Informatização e Integração de Sistemas		segad	859.000,00	859.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	659.000,00	659.000,00	0,00
=>Restruuturação do Governo Eletrônico		segad	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
Total do Tipo de Programa			PPA			2012			2013 - 2014 - 2015		
2 - Gestão de Políticas Públicas			Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais
			92.341.631,40	89.341.631,40	0,00	19.636.480,00	18.136.480,00	0,00	72.705.151,40	71.205.151,40	0,00

Tipo Programa: 3 - Apoio Administrativo												
Programas		Órgão Resp / Executor	PPA		2012		2013 - 2014 - 2015					
Ações	Total		Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes		
Apoio Administrativo			SEPLAN	3.476.936.877,33	3.390.201.796,07	86.735.081,26	754.683.171,95	734.657.526,31	20.025.645,64	2.722.253.705,38	2.655.544.269,76	66.709.435,62
=> Administração de Recursos Humanos da Vice Governadoria			Governadoria	7.984.695,00	7.984.695,00	0,00	1.714.215,00	1.714.215,00	0,00	6.270.480,00	6.270.480,00	0,00
=> Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Vice Governadoria			Governadoria	519.184,00	519.184,00	0,00	105.419,00	105.419,00	0,00	413.765,00	413.765,00	0,00
=> Manutenção de Serviços de Transportes da Vice Governadoria			Governadoria	533.496,00	533.496,00	0,00	114.975,00	114.975,00	0,00	418.521,00	418.521,00	0,00
=> Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da Vice Governadoria			Governadoria	403.707,00	403.707,00	0,00	87.630,00	87.630,00	0,00	316.077,00	316.077,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da SEI			SEI	9.162.744,00	9.162.744,00	0,00	1.967.128,00	1.967.128,00	0,00	7.195.616,00	7.195.616,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da ADERR			SEAPA	9.508.805,00	9.508.805,00	0,00	2.041.423,00	2.041.423,00	0,00	7.467.382,00	7.467.382,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da CASA CIVIL			Governadoria	59.563.720,00	59.563.720,00	0,00	12.787.593,00	12.787.593,00	0,00	46.776.127,00	46.776.127,00	0,00



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública											
=>Administração de Recursos Humanos da CASA MILITAR		Governadoria	20.580.675,00	0,00	4.418.416,00	4.418.416,00	0,00	16.162.259,00	16.162.259,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da CERR		SEINF	70.423.784,00	0,00	15.077.420,00	15.077.420,00	0,00	55.346.364,00	55.346.364,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da CPL		Governadoria	8.345.981,00	0,00	1.791.779,00	1.791.779,00	0,00	6.554.202,00	6.554.202,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da FEMARH-RR		SEPLAN	29.452.427,00	0,00	6.285.145,00	6.285.145,00	0,00	23.167.282,00	23.167.282,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da JUCERR		Sefaz	8.303.218,00	0,00	1.782.598,00	1.782.598,00	0,00	6.520.620,00	6.520.620,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da PMRR		SESP	146.771.689,00	0,00	31.524.006,00	31.524.006,00	0,00	115.247.683,00	115.247.683,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da PROGE		Governadoria	52.950.648,93	0,00	11.365.268,93	11.365.268,93	0,00	41.585.380,00	41.585.380,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da Polícia Civil		SESP	263.501.782,00	0,00	56.556.433,00	56.556.433,00	0,00	206.945.349,00	206.945.349,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da SEAMPU		SEAMPU	8.108.466,00	0,00	1.740.787,00	1.740.787,00	0,00	6.367.679,00	6.367.679,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da SEAPA		SEAPA	71.705.823,00	0,00	15.394.352,00	15.394.352,00	0,00	56.311.471,00	56.311.471,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da SECD		SECD	189.225.590,00	0,00	40.624.390,00	40.624.390,00	0,00	148.601.200,00	148.601.200,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da SECOM		Governadoria	11.213.999,00	0,00	2.486.367,00	2.486.367,00	0,00	8.727.632,00	8.727.632,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da SEFAZ		Sefaz	151.978.710,00	0,00	32.627.946,00	32.627.946,00	0,00	119.350.764,00	119.350.764,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da SEGAD		segad	49.499.205,00	0,00	10.626.866,00	10.626.866,00	0,00	38.872.339,00	38.872.339,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da SEINF		SEINF	59.363.230,00	0,00	12.744.550,00	12.744.550,00	0,00	46.618.680,00	46.618.680,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da SEJUC		SEJUC	63.131.900,00	0,00	13.553.637,00	13.553.637,00	0,00	49.578.263,00	49.578.263,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da SEPLAN		SEPLAN	35.006.289,00	0,00	7.501.292,00	7.501.292,00	0,00	27.504.997,00	27.504.997,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da SERBRAS		Governadoria	6.986.897,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	5.486.897,00	5.486.897,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da SESAU		SESAU	693.292.843,00	0,00	148.841.385,00	148.841.385,00	0,00	544.451.458,00	544.451.458,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da SESP		SESP	28.207.837,00	0,00	6.055.873,00	6.055.873,00	0,00	22.151.964,00	22.151.964,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da SETRABES		Setrabes	90.872.058,00	0,00	19.509.105,00	19.509.105,00	0,00	71.362.953,00	71.362.953,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da UERR		SECD	69.252.990,00	0,00	14.867.759,00	14.867.759,00	0,00	54.385.231,00	54.385.231,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos da UNIVIRR		SECD	6.526.290,00	0,00	1.401.114,00	1.401.114,00	0,00	5.125.176,00	5.125.176,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos do Corpo de CBMRR		SESP	47.227.193,43	0,00	10.136.236,00	10.136.236,00	0,00	37.090.957,43	37.090.957,43	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos do DETRAN		SESP	20.977.245,00	0,00	5.832.222,00	5.832.222,00	0,00	15.145.023,00	15.145.023,00	0,00	15.145.023,00
=>Administração de Recursos Humanos do IACTI-RR		SEPLAN	12.806.742,00	0,00	2.749.448,00	2.749.448,00	0,00	10.057.294,00	10.057.294,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos do IPEM		Sefaz	7.731.837,00	0,00	1.659.930,00	1.659.930,00	0,00	6.071.907,00	6.071.907,00	0,00	0,00
=>Administração de Recursos Humanos do IPER		segad	17.698.017,00	0,00	3.799.545,00	3.799.545,00	0,00	13.898.472,00	13.898.472,00	0,00	13.898.472,00



DADOS FINANCEIROS

90



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública											
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IACTI-RR	SEPLAN	1.944.822,00	1.944.822,00	0,00	394.822,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	
	SEI	1.004.532,00	1.004.532,00	0,00	214.520,00	0,00	790.012,00	790.012,00	0,00	0,00	
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da ADERR	SEAPA	2.620.290,00	2.620.290,00	0,00	975.290,00	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00	0,00	
	Governadoria	9.395.000,00	9.395.000,00	0,00	1.980.000,00	0,00	7.415.000,00	7.415.000,00	0,00	0,00	
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CASA CIVIL	Governadoria	870.000,00	870.000,00	0,00	200.000,00	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	
	SEINF	12.688.620,00	12.688.620,00	9.623.605,00	1.828.619,00	1.775.527,00	10.860.001,00	3.011.923,00	7.848.078,00		
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CODESAIMA	SEAPA	1.682.000,00	1.217.000,00	465.000,00	385.000,00	275.000,00	1.297.000,00	942.000,00	355.000,00		
	Governadoria	1.296.863,00	1.296.863,00	0,00	281.000,00	0,00	1.015.863,00	1.015.863,00	0,00	0,00	
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CPL	SEPLAN	2.441.000,00	2.441.000,00	0,00	621.000,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	0,00	
	Sefaz	983.700,38	0,00	983.700,38	213.524,80	213.524,80	770.175,58	0,00	770.175,58		
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da FEMARH-RR	SESP	36.561.421,00	36.561.421,00	0,00	8.457.836,00	0,00	28.103.585,00	28.103.585,00	0,00	0,00	
	Governadoria	2.005.921,44	2.005.921,44	0,00	435.411,33	0,00	1.570.510,11	1.570.510,11	0,00	0,00	
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Polícia Civil	SESP	2.835.793,00	2.835.793,00	0,00	624.550,00	0,00	2.211.243,00	2.211.243,00	0,00	0,00	
	SEAMPU	799.670,00	799.670,00	0,00	186.918,00	0,00	612.752,00	612.752,00	0,00	0,00	
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEAPA	SEAPA	43.515.240,00	43.515.240,00	0,00	9.435.040,00	0,00	34.080.200,00	34.080.200,00	0,00	0,00	
	SECD	21.069.615,00	21.069.615,00	0,00	4.535.853,00	0,00	16.533.762,00	16.533.762,00	0,00	0,00	
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SECOM	Governadoria	2.182.000,00	2.182.000,00	0,00	382.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	
	Sefaz	16.361.116,53	16.361.116,53	0,00	3.486.832,00	0,00	12.874.284,53	12.874.284,53	0,00	0,00	
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEFAZ	segad	6.053.067,00	6.053.067,00	0,00	1.308.000,00	0,00	4.745.067,00	4.745.067,00	0,00	0,00	
	SEINF	31.148.600,00	31.148.600,00	0,00	5.587.400,00	0,00	25.561.200,00	25.561.200,00	0,00	0,00	
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEJUC	SEJUC	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
	SEPLAN	6.029.720,00	6.029.720,00	0,00	1.269.720,00	0,00	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SERBRAS	Governadoria	2.593.400,00	2.593.400,00	0,00	542.800,00	0,00	2.050.600,00	2.050.600,00	0,00	0,00	
	SESAU	32.460.827,00	32.460.827,00	0,00	11.555.800,00	0,00	20.905.027,00	20.905.027,00	0,00	0,00	
SEPLAN / COGEPE											



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública												
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SESP	SESP	5.409.600,00	5.409.600,00	0,00	1.166.000,00	1.166.000,00	0,00	4.243.600,00	4.243.600,00	0,00	0,00	0,00
	Setrabes	4.879.349,00	4.879.349,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	3.254.349,00	3.254.349,00	0,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da UERR	SECD	11.387.227,31	8.295.125,31	3.092.102,00	2.359.081,00	1.695.245,00	663.836,00	9.028.146,31	6.599.880,31	2.428.266,00	0,00	0,00
	SECD	1.553.517,89	1.553.517,89	0,00	352.870,00	352.870,00	0,00	1.200.647,89	1.200.647,89	0,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do CBMRR	SESP	12.994.854,41	12.994.854,41	0,00	2.290.700,00	2.290.700,00	0,00	10.704.154,41	10.704.154,41	0,00	0,00	0,00
	SESP	2.301.398,96	0,00	2.301.398,96	1.051.398,96	0,00	1.051.398,96	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPEM	Sefaz	1.914.527,55	1.914.527,55	0,00	421.959,55	421.959,55	0,00	1.492.568,00	1.492.568,00	0,00	0,00	0,00
	segad	4.310.912,00	0,00	4.310.912,00	943.576,00	0,00	943.576,00	3.367.336,00	0,00	3.367.336,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do MPE	SEAPA	2.778.264,00	2.778.264,00	0,00	697.819,00	697.819,00	0,00	2.080.445,00	2.080.445,00	0,00	0,00	0,00
	MPER	38.747.096,00	38.747.096,00	0,00	8.553.815,00	8.553.815,00	0,00	30.193.281,00	30.193.281,00	0,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transporte da CERR	SEINF	11.029.968,00	1.036.365,00	9.993.603,00	3.181.890,00	1.036.365,00	2.145.525,00	7.848.078,00	0,00	7.848.078,00	0,00	0,00
	SEAPA	431.834,00	0,00	431.834,00	90.000,00	0,00	90.000,00	341.834,00	0,00	341.834,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da SEFAZ	Sefaz	1.955.686,98	1.955.686,98	0,00	416.790,98	416.790,98	0,00	1.538.896,00	1.538.896,00	0,00	0,00	0,00
	SEI	2.406.334,00	2.406.334,00	0,00	564.970,00	564.970,00	0,00	1.841.364,00	1.841.364,00	0,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da CASA CIVIL	SEAPA	592.009,00	592.009,00	0,00	126.509,00	126.509,00	0,00	465.500,00	465.500,00	0,00	0,00	0,00
	Governadoria	2.079.000,00	2.079.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	1.629.000,00	1.629.000,00	0,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da CASA MILITAR	Governadoria	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00	0,00
	Governadoria	691.795,00	691.795,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	541.795,00	541.795,00	0,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da JUCERR	SEPLAN	1.185.500,00	1.185.500,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00	0,00	0,00
	Sefaz	28.249,78	0,00	28.249,78	6.131,92	0,00	6.131,92	22.117,86	0,00	22.117,86	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da PMRR	SESP	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00
	Governadoria	820.160,07	820.160,07	0,00	180.598,41	180.598,41	0,00	639.561,66	639.561,66	0,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da Polícia Civil	SESP	3.378.686,00	3.378.686,00	0,00	727.855,00	727.855,00	0,00	2.650.831,00	2.650.831,00	0,00	0,00	0,00
	SEAMPU	978.093,00	978.093,00	0,00	228.623,00	228.623,00	0,00	749.470,00	749.470,00	0,00	0,00	0,00



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública											
=>Manutenção de Serviços de Transportes da SEAPA	SEAPA	21.877.373,00	21.877.373,00	0,00	4.236.839,00	4.236.839,00	0,00	17.640.534,00	17.640.534,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da SECD	SECD	46.404.851,00	46.404.851,00	0,00	8.671.503,00	8.671.503,00	0,00	37.733.348,00	37.733.348,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da SECOM	Governadoria	1.269.000,00	1.269.000,00	0,00	299.000,00	299.000,00	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da SEGAD	segad	4.934.155,60	4.934.155,60	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	3.889.155,60	3.889.155,60	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da SEINF	SEINF	14.860.000,00	14.860.000,00	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da SEJUC	SEJUC	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da SEPLAN	SEPLAN	2.630.000,00	2.630.000,00	0,00	570.000,00	570.000,00	0,00	2.060.000,00	2.060.000,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da SERBRAS	Governadoria	550.300,00	550.300,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	430.300,00	430.300,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da SESAU	SESAU	14.992.000,00	14.992.000,00	0,00	3.748.000,00	3.748.000,00	0,00	11.244.000,00	11.244.000,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da SESP	SESP	1.393.000,00	1.393.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.093.000,00	1.093.000,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da SETRABES	Setrabet	10.365.655,00	10.365.655,00	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	8.115.655,00	8.115.655,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da UERR	SECD	3.578.841,23	3.578.841,23	0,00	790.003,96	790.003,96	0,00	2.788.837,27	2.788.837,27	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes da UNIVIRR	SECD	1.797.703,93	1.797.703,93	0,00	396.903,00	396.903,00	0,00	1.400.800,93	1.400.800,93	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes do CBMRR	SESP	5.660.271,00	5.660.271,00	0,00	1.086.800,00	1.086.800,00	0,00	4.573.471,00	4.573.471,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes do DETRAN	SESP	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes do IACTI-RR	SEPLAN	172.500,00	172.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes do IPER	Sefaz	382.011,70	382.011,70	0,00	82.917,50	82.917,50	0,00	299.094,20	299.094,20	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes do IPER	segad	320.125,00	320.125,00	320.125,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	250.125,00	250.125,00	250.125,00	250.125,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes do ITERAIMA	SEAPA	2.079.969,00	2.079.969,00	0,00	454.825,00	454.825,00	0,00	1.625.144,00	1.625.144,00	0,00	0,00
=>Manutenção de Serviços de Transportes do MPE	MPER	5.818.444,00	5.818.444,00	0,00	1.170.571,00	1.170.571,00	0,00	4.647.873,00	4.647.873,00	0,00	0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEPLAN	SEPLAN	5.043.997,00	5.043.997,00	0,00	1.093.997,00	1.093.997,00	0,00	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CODESAIMA	SEAPA	3.839.232,00	3.839.232,00	795.500,00	832.900,00	832.900,00	157.500,00	3.006.332,00	3.006.332,00	638.000,00	638.000,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da ADERR	SEAPA	1.457.650,00	1.457.650,00	0,00	377.500,00	377.500,00	0,00	1.080.150,00	1.080.150,00	0,00	0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CASA CIVIL	Governadoria	4.103.000,00	4.103.000,00	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	3.213.000,00	3.213.000,00	0,00	0,00
SEPLAN / COGEPE											



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública											
		Governadoria	1.500.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00	0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CASA MILITAR											
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CERR		SEINF	2.030.368,00	1.963.549,00	66.819,00	66.819,00	421.550,00	1.541.999,00	0,00		1.541.999,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CPL		Governadoria	1.473.827,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	1.153.827,00	1.153.827,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da FEMARH-RR		SEPLAN	1.999.632,00	0,00	877.480,00	877.480,00	0,00	1.122.152,00	1.122.152,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da JUCERR		Sefaz	890.523,58	890.523,58	0,00	0,00	193.299,96	697.223,62	0,00		697.223,62
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da PMRR		SESP	4.720.056,00	0,00	881.000,00	881.000,00	0,00	3.839.056,00	3.839.056,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da PROGE		Governadoria	1.476.963,99	0,00	320.594,24	320.594,24	0,00	1.156.369,75	1.156.369,75		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da Polícia Civil		SESP	5.243.160,00	0,00	1.122.210,00	1.122.210,00	0,00	4.120.950,00	4.120.950,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEAMPU		SEAMPU	1.142.572,00	0,00	267.069,00	267.069,00	0,00	875.503,00	875.503,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEAPA		SEAPA	13.905.824,00	0,00	3.017.601,00	3.017.601,00	0,00	10.888.223,00	10.888.223,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SECD		SECD	68.778.513,00	0,00	13.407.439,00	13.407.439,00	0,00	55.371.074,00	55.371.074,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SECOM		Governadoria	470.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEFAZ		Sefaz	1.830.088,01	0,00	390.023,01	390.023,01	0,00	1.440.065,00	1.440.065,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEGAD		segad	5.097.670,00	0,00	964.400,00	964.400,00	0,00	4.133.270,00	4.133.270,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEI		SEI	560.992,00	0,00	103.635,00	103.635,00	0,00	457.357,00	457.357,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEINF		SEINF	5.471.120,00	0,00	1.353.600,00	1.353.600,00	0,00	4.117.520,00	4.117.520,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEJUC		SEJUC	920.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SERBRAS		Governadoria	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SESAU		SESAU	117.653.848,00	0,00	29.413.462,00	29.413.462,00	0,00	88.240.386,00	88.240.386,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SESP		SESP	4.489.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	4.369.000,00	4.369.000,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SETRABES		Setrabes	13.636.593,00	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	10.676.593,00	10.676.593,00		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da UERR		SECD	15.595.672,94	0,00	3.374.043,00	3.374.043,00	0,00	12.221.629,94	12.221.629,94		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da UNIVIRR		SECD	4.912.531,93	0,00	1.056.552,92	1.056.552,92	0,00	3.855.979,01	3.855.979,01		0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do CBMRR		SESP	2.008.681,51	0,00	599.600,00	599.600,00	0,00	1.409.081,51	1.409.081,51		0,00
SEPLAN / COGEPE											



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública										
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do DETRAN	SESP	2.130.000,00	0,00	2.130.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IACTI-RR	SEPLAN	970.000,00	970.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPEM	Sefaz	412.868,60	412.868,60	0,00	89.618,10	89.618,10	0,00	323.250,50	323.250,50	0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPER	segad	2.764.907,00	0,00	2.764.907,00	604.600,00	0,00	604.600,00	2.160.307,00	0,00	2.160.307,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do ITERAIMA	SEAPA	908.227,00	908.227,00	0,00	197.746,00	197.746,00	0,00	710.481,00	710.481,00	0,00
=>Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do MPE	MPER	11.096.311,00	11.096.311,00	0,00	2.146.529,00	2.146.529,00	0,00	8.949.782,00	8.949.782,00	0,00

Total do Tipo de Programa		PPA			2012			2013 - 2014 - 2015		
3 - Apoio Administrativo		Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais
		3.476.936.877,33	3.390.201.796,07	86.735.081,26	754.683.171,95	734.657.526,31	20.025.645,64	2.722.253.705,38	2.655.544.269,76	66.709.435,62

Tipo Programa: 4 - Serviços de Estado											
Programas		Órgão Resp / Executor	PPA			2012			2013 - 2014 - 2015		
Ações	Total		Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes	
Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais		Sefaz	5.444.954,00	5.444.954,00	0,00	1.168.964,00	1.168.964,00	0,00	4.275.990,00	4.275.990,00	0,00
=>Departamento de Estradas de Rodagens em Extinção		DER/RR	5.444.954,00	5.444.954,00	0,00	1.168.964,00	1.168.964,00	0,00	4.275.990,00	4.275.990,00	0,00
Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal		Sefaz	30.476.887,38	30.476.887,38	0,00	6.470.425,91	6.470.425,91	0,00	24.006.461,47	24.006.461,47	0,00
=>Ampliação de Unidades do Aparelho Arrecador		Sefaz	3.682.083,90	3.682.083,90	0,00	807.470,90	807.470,90	0,00	2.874.613,00	2.874.613,00	0,00
=>Aparelhamento de Unidades do Aparelho Arrecador		Sefaz	804.788,01	804.788,01	0,00	130.671,01	130.671,01	0,00	674.117,00	674.117,00	0,00
=>Aperfeiçoamento da Gestão Financeira e Contábil		Sefaz	1.409.419,00	1.409.419,00	0,00	300.372,00	300.372,00	0,00	1.109.047,00	1.109.047,00	0,00
=>Aperfeiçoamento da Tecnologia de Informação Fazendária		Sefaz	1.655.387,00	1.655.387,00	0,00	352.792,00	352.792,00	0,00	1.302.595,00	1.302.595,00	0,00
=>Construção de Unidades do Aparelho Arrecador		Sefaz	3.055.596,00	3.055.596,00	0,00	578.690,00	578.690,00	0,00	2.476.906,00	2.476.906,00	0,00
=>Gestão Tributária Estadual		Sefaz	517.308,00	517.308,00	0,00	110.248,00	110.248,00	0,00	407.060,00	407.060,00	0,00
=>Operacionalização do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário-FUNSEFAZ		Sefaz	3.712.952,00	3.712.952,00	0,00	797.125,00	797.125,00	0,00	2.915.827,00	2.915.827,00	0,00
=>Programa de Modernização da Gestão Fiscal - PROFISCO		Sefaz	14.437.728,00	14.437.728,00	0,00	3.182.810,00	3.182.810,00	0,00	11.254.918,00	11.254.918,00	0,00
=>Reforma de Unidades do Aparelho Arrecador		Sefaz	1.201.625,47	1.201.625,47	0,00	210.247,00	210.247,00	0,00	991.378,47	991.378,47	0,00



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública												
Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima		segad	867.928.445,00	8.309.800,00	859.618.645,00	186.511.685,00	2.005.000,00	184.506.685,00	681.416.760,00	6.304.800,00	675.111.960,00	
=>Aquisição do Imóvel Sede IPER		segad	7.426.970,00	0,00	7.426.970,00	1.549.777,00	0,00	1.549.777,00	5.877.193,00	0,00	5.877.193,00	
=>Educação Previdenciária		segad	480.177,00	0,00	480.177,00	105.000,00	0,00	105.000,00	375.177,00	0,00	375.177,00	
=>Gestão do Fundo Financeiro da Previdência Social ao Servidor Contribuinte do Estado de Roraima		segad	609.410.336,00	0,00	609.410.336,00	130.832.850,00	0,00	130.832.850,00	478.577.486,00	0,00	478.577.486,00	
=>Gestão do Fundo Previdenciário da Previdência Social ao Servidor Contribuinte do Estado de Roraima		segad	242.301.162,00	0,00	242.301.162,00	52.019.058,00	0,00	52.019.058,00	190.282.104,00	0,00	190.282.104,00	
=>Pagamento de Aposentadoria e Pensões TCE-RR		TCER	1.029.800,00	1.029.800,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	844.800,00	844.800,00	0,00	
=>Pagamento de Aposentadorias e Pensões		TJER	7.280.000,00	7.280.000,00	0,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00	5.460.000,00	5.460.000,00	0,00	
Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual			Governadoria	2.440.919,00	0,00	505.266,00	505.266,00	0,00	1.935.653,00	1.935.653,00	0,00	
=>Articulação Político-Institucional		Governadoria	5.672,00	5.672,00	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	
=>Assessoramento em Assuntos Técnicos e Sócio-Políticos		Governadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=>Organização das Relações Políticas do Poder Executivo		Governadoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
=>Organização do Cerimonial Público		Governadoria	1.559.438,00	1.559.438,00	0,00	334.792,00	334.792,00	0,00	1.224.646,00	1.224.646,00	0,00	
=>Promoção de Eventos Sócio-Políticos		Governadoria	875.809,00	875.809,00	0,00	168.652,00	168.652,00	0,00	707.157,00	707.157,00	0,00	
Operações Especiais			Sefaz	577.515.535,87	576.825.535,87	123.457.420,00	123.287.420,00	170.000,00	454.058.115,87	453.538.115,87	520.000,00	
=>Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Externa		Sefaz	460.965,20	460.965,20	0,00	13.746,50	13.746,50	0,00	447.218,70	447.218,70	0,00	
=>Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Interna		Sefaz	64.158.825,80	64.158.825,80	0,00	13.865.954,50	13.865.954,50	0,00	50.292.871,30	50.292.871,30	0,00	
=>Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP		Sefaz	9.546.791,00	9.546.791,00	0,00	1.257.632,00	1.257.632,00	0,00	8.289.159,00	8.289.159,00	0,00	
=>Execução de Sentenças Judiciais		Sefaz	12.675.240,00	12.675.240,00	0,00	2.721.218,00	2.721.218,00	0,00	9.954.022,00	9.954.022,00	0,00	
=>Parcelamento de Débitos Previdenciários		TJER	2.309.536,87	2.309.536,87	0,00	731.264,00	731.264,00	0,00	1.578.272,87	1.578.272,87	0,00	
=>Transferência de Recursos a Municípios		Sefaz	487.674.177,00	487.674.177,00	0,00	104.697.605,00	104.697.605,00	0,00	382.976.572,00	382.976.572,00	0,00	
=>Transferência de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET		SESP	690.000,00	0,00	690.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	520.000,00	0,00	520.000,00	
Segurança e Defesa do Estado			Governadoria	15.116.558,59	13.092.478,59	2.024.080,00	3.251.442,81	2.816.897,81	434.545,00	11.865.115,78	10.275.580,78	1.589.535,00
=>Acompanhamento de Processos		Governadoria	5.690.332,46	5.690.332,46	0,00	1.209.554,00	1.209.554,00	0,00	4.480.778,46	4.480.778,46	0,00	
=>Ampliação da Sede da PROGE		Governadoria	95.187,12	95.187,12	0,00	38.944,81	38.944,81	0,00	56.242,31	56.242,31	0,00	
=>Assessoramento Jurídico		Governadoria	2.791.263,25	2.791.263,25	0,00	580.273,33	580.273,33	0,00	2.210.989,92	2.210.989,92	0,00	
=>Modernização da PROGE		Governadoria	2.970.508,63	2.970.508,63	0,00	619.180,86	619.180,86	0,00	2.351.327,77	2.351.327,77	0,00	



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública										
=>Operacionalização do Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima - FUNDEPRO/RR	Governadoria	2.024.080,00	0,00	2.024.080,00	434.545,00	0,00	1.589.535,00	0,00	1.589.535,00	
=>Reforma da Sede da PROGE	Governadoria	95.187,13	95.187,13	0,00	38.944,81	38.944,81	56.242,32	56.242,32	0,00	
	Governadoria	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	
	Governadoria	130.000,00	130.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	
Total do Tipo de Programa		PPA			2012			2013 - 2014 - 2015		
4 - Serviços de Estado		Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais
		1.498.923.299,84	636.590.574,84	862.332.725,00	321.365.203,72	136.253.973,72	185.111.230,00	1.177.558.096,12	500.336.601,12	677.221.495,00
Total da Dimensão		PPA			2012			2013 - 2014 - 2015		
Eficiência e Transparência na Gestão Pública		Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais
		6.452.331.265,40	5.483.610.859,44	965.720.405,96	1.402.282.604,99	1.192.077.505,03	208.705.099,96	5.050.048.660,41	4.291.533.354,41	757.015.306,00



DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 3 - Inclusão Social											
Tipo Programa: 1 - Finalístico											
Programas		Órgão Resp / Executor	PPA		2012		2013 - 2014 - 2015				
Ações			Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes
Atenção Integral à Saúde											
		SESAU	369.442.040,00	237.142.040,00	0,00	91.023.388,00	38.123.388,00	0,00	278.418.652,00	199.018.652,00	0,00
=>Ampliação de Unidades de Saúde		SESAU	25.600.000,00	7.000.000,00	0,00	6.450.000,00	1.250.000,00	0,00	19.150.000,00	5.750.000,00	0,00
=>Aparelhamento de Unidades de Saúde		SESAU	29.100.000,00	7.000.000,00	0,00	7.650.000,00	1.250.000,00	0,00	21.450.000,00	5.750.000,00	0,00
=>Apoio às Relações Comunitárias		Governadoria	6.314,00	6.314,00	0,00	1.822,00	1.822,00	0,00	4.492,00	4.492,00	0,00
=>Assistência Farmacêutica e insumos Estratégicos		SESAU	122.660.641,00	107.660.641,00	0,00	25.772.240,00	10.772.240,00	0,00	96.888.401,00	96.888.401,00	0,00
=>Construção de Unidades de Saúde		SESAU	40.973.955,00	7.773.955,00	0,00	10.450.000,00	1.250.000,00	0,00	30.523.955,00	6.523.955,00	0,00
=>Fortalecimento da Atenção Básica		SESAU	4.120.000,00	4.120.000,00	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	3.090.000,00	3.090.000,00	0,00
=>Promoção da Assistência de Média e Alta Complexidade		SESAU	123.581.130,00	96.581.130,00	0,00	33.319.326,00	21.319.326,00	0,00	90.261.804,00	75.261.804,00	0,00
=>Reforma de Unidades de Saúde		SESAU	23.400.000,00	7.000.000,00	0,00	6.350.000,00	1.250.000,00	0,00	17.050.000,00	5.750.000,00	0,00
Defesa Civil											
		SESP	2.576.224,47	2.576.224,47	0,00	460.200,00	460.200,00	0,00	2.116.024,47	2.116.024,47	0,00
=>Execução das Atividades de Defesa Civil		SESP	2.576.224,47	2.576.224,47	0,00	460.200,00	460.200,00	0,00	2.116.024,47	2.116.024,47	0,00
Desenvolvimento Social											
		Setrabes	55.493.999,00	55.493.999,00	0,00	10.063.000,00	10.063.000,00	0,00	45.430.999,00	45.430.999,00	0,00
=>Aparelhamento de Unidades de Atendimento Comunitário		Setrabes	5.620.489,00	5.620.489,00	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	4.400.489,00	4.400.489,00	0,00
=>Apoio ao Programa de Desenvolvimento Social		Setrabes	1.562.049,00	1.562.049,00	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00	1.440.049,00	1.440.049,00	0,00
=>Construção de Unidades de Atendimento Comunitário		Setrabes	11.284.567,00	11.284.567,00	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	10.224.567,00	10.224.567,00	0,00
=>Manutenção das Unidades Desconcentradas - Rede Viva		Setrabes	20.211.500,00	20.211.500,00	0,00	4.011.000,00	4.011.000,00	0,00	16.200.500,00	16.200.500,00	0,00
=>Reforma de Unidades de Atendimento Comunitário		Setrabes	16.815.394,00	16.815.394,00	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00	13.165.394,00	13.165.394,00	0,00
Desenvolvimento da Educação Básica											
		SECD	1.689.047.890,00	1.689.047.890,00	0,00	364.020.493,00	364.020.493,00	0,00	1.325.027.397,00	1.325.027.397,00	0,00
=>Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental		SECD	921.391,00	921.391,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	721.391,00	721.391,00	0,00
=>Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Médio		SECD	2.921.391,00	2.921.391,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.721.391,00	2.721.391,00	0,00
=>Ampliação de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico		SECD	2.902.074,00	2.902.074,00	0,00	781.198,00	781.198,00	0,00	2.120.876,00	2.120.876,00	0,00
=>Construção da Sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos		SECD	2.050.399,00	2.050.399,00	0,00	367.000,00	367.000,00	0,00	1.683.399,00	1.683.399,00	0,00
=>Construção de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental		SECD	2.921.391,00	2.921.391,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.721.391,00	2.721.391,00	0,00
=>Construção de Unidades Educacionais do Ensino Médio		SECD	1.921.391,00	1.921.391,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	1.721.391,00	1.721.391,00	0,00



DADOS FINANCEIROS

99



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 3 - Inclusão Social										
	SECD	152.403,13	152.403,13	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	139.403,13	139.403,13	0,00
=>Atividade de Pesquisa e Produção Científica	SECD	10.143.526,53	10.143.526,53	0,00	2.194.499,00	2.194.499,00	0,00	7.949.027,53	7.949.027,53	0,00
=>Construção de Unidades Educacionais da Educação Superior										
=>Desenvolvimento do Ensino Superior	SECD	3.037.392,85	3.037.392,85	0,00	658.347,04	658.347,04	0,00	2.379.045,81	2.379.045,81	0,00
=>Fortalecimento e Manutenção dos Centros Multimídias para a Educação à Distância	SECD	7.467.669,22	7.467.669,22	0,00	1.613.483,08	1.613.483,08	0,00	5.854.186,14	5.854.186,14	0,00
=>Gestão da Política de Educação Superior	SECD	32.850.865,00	32.850.865,00	0,00	8.120.782,00	8.120.782,00	0,00	24.730.083,00	24.730.083,00	0,00
=>Realização de Cursos de Extensão e Pós-Graduação	SECD	1.260.841,53	1.260.841,53	0,00	271.031,00	271.031,00	0,00	989.810,53	989.810,53	0,00
=>Reforma das Unidades Educacionais da Educação Superior	SECD	760.762,05	760.762,05	0,00	164.585,00	164.585,00	0,00	596.177,05	596.177,05	0,00
Desenvolvimento do Desporto e do Lazer										
=>Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário	SECD	8.038.136,00	8.038.136,00	0,00	2.176.015,00	2.176.015,00	0,00	5.862.121,00	5.862.121,00	0,00
=>Fortalecimento de Unidades e Setores Desportivos	SECD	1.293.162,00	1.293.162,00	0,00	565.659,00	565.659,00	0,00	727.503,00	727.503,00	0,00
=>Fortalecimento do Desporto Escolar	SECD	921.391,00	921.391,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	721.391,00	721.391,00	0,00
=>Manutenção e Implementação das Unidades Desportivas	SECD	764.230,00	764.230,00	0,00	164.071,00	164.071,00	0,00	600.159,00	600.159,00	0,00
=>Reforma de Unidades Desportivas	SECD	4.272.347,00	4.272.347,00	0,00	1.046.285,00	1.046.285,00	0,00	3.226.062,00	3.226.062,00	0,00
=>Reforma de Unidades Desportivas	SECD	787.006,00	787.006,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	587.006,00	587.006,00	0,00
EmpregoRR										
=>Aparelhamento das Unidades de Atendimento Para Geração de Trabalho, Emprego e Renda	Setrabes	37.649.910,00	37.649.910,00	0,00	7.596.022,00	7.596.022,00	0,00	30.053.888,00	30.053.888,00	0,00
=>Fomento a Geração de Trabalho, Emprego e Renda	Setrabes	1.250.891,00	1.250.891,00	0,00	271.522,00	271.522,00	0,00	979.369,00	979.369,00	0,00
=>Implementação da Qualificação e Requalificação Profissional	Setrabes	8.828.719,00	8.828.719,00	0,00	1.612.500,00	1.612.500,00	0,00	7.216.219,00	7.216.219,00	0,00
=>Implementação de Estágios	Setrabes	5.029.102,00	5.029.102,00	0,00	1.174.000,00	1.174.000,00	0,00	3.855.102,00	3.855.102,00	0,00
=>Intermediação de Mão-de-Obra e Seguro Desemprego	Setrabes	17.253.056,00	17.253.056,00	0,00	3.745.000,00	3.745.000,00	0,00	13.508.056,00	13.508.056,00	0,00
=>Reforma das Unidades de Atendimento para Geração de Trabalho, Emprego e Renda	Setrabes	3.076.802,00	3.076.802,00	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00	2.763.802,00	2.763.802,00	0,00
=>Reforma das Unidades de Atendimento para Geração de Trabalho, Emprego e Renda	Setrabes	2.211.340,00	2.211.340,00	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00	1.731.340,00	1.731.340,00	0,00
Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento										
=>Articulação de Programas Sociais e Ambientais aos Povos Indígenas	SEI	11.951.198,00	11.951.198,00	0,00	2.563.291,00	2.563.291,00	0,00	9.387.907,00	9.387.907,00	0,00
=>Construções Prediais da Secretaria de Estado do Índio	SEI	1.297.192,00	1.297.192,00	0,00	274.021,00	274.021,00	0,00	1.023.171,00	1.023.171,00	0,00
=>Fomento as Atividades Produtivas Auto Sustentáveis em Terras Indígenas	SEI	1.762.975,00	1.762.975,00	0,00	375.142,00	375.142,00	0,00	1.387.833,00	1.387.833,00	0,00
=>Promoção da Identidade Étnica e Patrimônio Socio-Cultural dos Povos Indígenas	SEI	8.084.136,00	8.084.136,00	0,00	1.747.250,00	1.747.250,00	0,00	6.336.886,00	6.336.886,00	0,00
=>Promoção da Identidade Étnica e Patrimônio Socio-Cultural dos Povos Indígenas	SEI	806.895,00	806.895,00	0,00	166.878,00	166.878,00	0,00	640.017,00	640.017,00	0,00



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 3 - Inclusão Social										
Gestão do Sistema Penitenciário										
SEJUC	196.014.597,54	65.676.519,54	338.078,00	53.854.202,67	13.781.621,67	72.581,00	142.160.394,87	51.894.897,87	265.497,00	
=>Ampliação de Unidades Prisionais	590.000,00	590.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	515.000,00	515.000,00	0,00	
=>Aparelhamento de Unidades Prisionais	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
=>Construção de Unidades Prisionais	131.750.000,00	1.750.000,00	0,00	40.250.000,00	250.000,00	0,00	91.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
=>Gestão do Fundo Penitenciário do Estado de Roraima - FUNPER	338.078,00	0,00	338.078,00	72.581,00	0,00	72.581,00	265.497,00	0,00	265.497,00	
=>Manutenção do Sistema de Custódia	57.216.519,54	57.216.519,54	0,00	10.896.621,67	10.896.621,67	0,00	46.319.897,87	46.319.897,87	0,00	
=>Reforma de Unidades Prisionais	3.350.000,00	3.350.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00	
=>Reintegração Social	270.000,00	270.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania										
DPER	84.794.045,00	83.385.380,00	1.408.665,00	18.204.231,00	17.901.808,00	302.423,00	66.589.814,00	65.483.572,00	1.106.242,00	
=>Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão	79.385.380,00	79.385.380,00	0,00	17.901.808,00	17.901.808,00	0,00	61.483.572,00	61.483.572,00	0,00	
=>Construção de Unidades Jurídicas da Defensoria	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
=>Operacionalização do Fundo Especial da Defensoria Pública - FUNDPE/RR	1.408.665,00	0,00	1.408.665,00	302.423,00	0,00	302.423,00	1.106.242,00	0,00	1.106.242,00	
Programa Estadual de Habitação de Roraima - HabitaRR										
Setrabes	127.524.733,00	44.981.733,00	0,00	50.291.299,00	7.748.299,00	0,00	77.233.434,00	37.233.434,00	0,00	
=>Administração do PHS	559.058,00	559.058,00	0,00	120.023,00	120.023,00	0,00	439.035,00	439.035,00	0,00	
=>Apoio Técnico Social ao Programa HabitaRR	3.915.914,00	3.915.914,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	3.065.914,00	3.065.914,00	0,00	
=>Construção de Unidades Habitacionais	116.045.716,00	33.502.716,00	0,00	47.805.276,00	5.262.276,00	0,00	68.240.440,00	28.240.440,00	0,00	
=>Distribuição de Kits para Melhorias Habitacionais	5.989.045,00	5.989.045,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	4.689.045,00	4.689.045,00	0,00	
=>Manutenção das Atividades do Setor Habitacional	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	799.000,00	799.000,00	0,00	
Proteção Integral a Criança e ao Adolescente										
Setrabes	4.347.313,00	4.347.313,00	0,00	933.314,00	933.314,00	0,00	3.413.999,00	3.413.999,00	0,00	
=>Apoio Técnico e Financeiro aos Municípios, ONGS para Execução de Ações de Proteção a Criança e ao Adolescente	1.551.253,00	1.551.253,00	0,00	336.720,00	336.720,00	0,00	1.214.533,00	1.214.533,00	0,00	
=>Apoio Técnico e Financeiro para Projetos Complementares na Área de Saúde e Educação	1.102.469,00	1.102.469,00	0,00	239.305,00	239.305,00	0,00	863.164,00	863.164,00	0,00	
=>Implementação de Medidas Sócio-Educativas para Adolescentes Autores de Atos Infracionais	1.693.591,00	1.693.591,00	0,00	357.289,00	357.289,00	0,00	1.336.302,00	1.336.302,00	0,00	
Proteção Social Básica										
Setrabes	21.421.551,00	6.421.551,00	0,00	6.136.955,00	1.136.955,00	0,00	15.284.596,00	5.284.596,00	0,00	
=>Cofinanciamento de Ações Sociais Descentralizadas da Assistência Social Básica	1.457.760,00	1.457.760,00	0,00	258.637,00	258.637,00	0,00	1.199.123,00	1.199.123,00	0,00	
=>Gestão Sócio Assistencial da Proteção Social Básica	2.942.352,00	2.942.352,00	0,00	406.357,00	406.357,00	0,00	2.535.995,00	2.535.995,00	0,00	
=>Inclusão Produtiva Para Famílias em Vulnerabilidade Social	17.021.439,00	2.021.439,00	0,00	5.471.961,00	471.961,00	0,00	11.549.478,00	1.549.478,00	0,00	
Proteção Social Especial										
Setrabes	41.933.293,00	41.933.293,00	0,00	9.242.412,00	9.242.412,00	0,00	32.690.881,00	32.690.881,00	0,00	



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 3 - Inclusão Social										
=>Aparelhamento das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial	Setrabes	2.984.480,00	2.984.480,00	0,00	1.062.000,00	1.062.000,00	0,00	1.922.480,00	1.922.480,00	0,00
	Setrabes	1.456.241,00	1.456.241,00	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00	1.116.241,00	1.116.241,00	0,00
	Setrabes	25.004.633,00	25.004.633,00	0,00	5.860.412,00	5.860.412,00	0,00	19.144.221,00	19.144.221,00	0,00
	Setrabes	8.203.018,00	8.203.018,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	6.523.018,00	6.523.018,00	0,00
	Setrabes	4.284.921,00	4.284.921,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.984.921,00	3.984.921,00	0,00
Proteção e Segurança ao Consumidor										
=>Defesa dos Interesses do Consumidor	SEJUC	1.567.771,45	1.567.771,45	0,00	325.755,85	325.755,85	0,00	1.242.015,60	1.242.015,60	0,00
	SEJUC	270.000,00	270.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
	Sefaz	679.493,50	679.493,50	0,00	143.806,00	143.806,00	0,00	535.687,50	535.687,50	0,00
	Sefaz	618.277,95	618.277,95	0,00	121.949,85	121.949,85	0,00	496.328,10	496.328,10	0,00
Proteção, Produção e Difusão Cultural										
=>Ampliação de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural	SECD	5.824.695,00	5.824.695,00	0,00	958.640,00	958.640,00	0,00	4.866.055,00	4.866.055,00	0,00
	SECD	300.000,00	300.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	SECD	2.783.114,00	2.783.114,00	0,00	335.564,00	335.564,00	0,00	2.447.550,00	2.447.550,00	0,00
	SECD	350.000,00	350.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
=>Construção de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural	SECD	1.879.803,00	1.879.803,00	0,00	408.036,00	408.036,00	0,00	1.471.767,00	1.471.767,00	0,00
	SECD	391.778,00	391.778,00	0,00	85.040,00	85.040,00	0,00	306.738,00	306.738,00	0,00
	SECD	120.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
	SECD	1.382.086,00	1.382.086,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.082.086,00	1.082.086,00	0,00
Qualificação de Profissionais para a Educação										
=>Capacitação e Habilitação de Profissionais para a Educação	SECD	15.173.157,46	15.173.157,46	0,00	3.266.615,00	3.266.615,00	0,00	11.906.542,46	11.906.542,46	0,00
	SECD	12.454.059,00	12.454.059,00	0,00	2.638.098,00	2.638.098,00	0,00	9.815.961,00	9.815.961,00	0,00
	SECD	963.634,59	963.634,59	0,00	208.477,00	208.477,00	0,00	755.157,59	755.157,59	0,00
	SECD	373.377,87	373.377,87	0,00	120.040,00	120.040,00	0,00	253.337,87	253.337,87	0,00
=>Habilitação e Capacitação de Profissionais da UERR	SECD	1.382.086,00	1.382.086,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.082.086,00	1.082.086,00	0,00
	SECD	1.382.086,00	1.382.086,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.082.086,00	1.082.086,00	0,00
	SECD	1.382.086,00	1.382.086,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.082.086,00	1.082.086,00	0,00
	SECD	1.382.086,00	1.382.086,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.082.086,00	1.082.086,00	0,00
Segurança Alimentar e Nutricional										
=>Crédito Social	Setrabes	362.188.289,00	362.188.289,00	0,00	67.355.687,00	67.355.687,00	0,00	294.832.602,00	294.832.602,00	0,00
	Setrabes	317.600.307,00	317.600.307,00	0,00	57.851.187,00	57.851.187,00	0,00	259.749.120,00	259.749.120,00	0,00
	Setrabes	31.842.251,00	31.842.251,00	0,00	7.172.000,00	7.172.000,00	0,00	24.670.251,00	24.670.251,00	0,00
	Setrabes	12.745.731,00	12.745.731,00	0,00	2.332.500,00	2.332.500,00	0,00	10.413.231,00	10.413.231,00	0,00
Segurança e Defesa do Cidadão										
SEJUC	SEJUC	125.827.067,68	88.931.659,64	20.395.408,04	29.796.774,37	23.891.366,33	2.705.408,04	96.030.293,31	65.040.293,31	17.690.000,00



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 3 - Inclusão Social												
=>Ampliação das Unidades de Bombeiros Militares PMRR	SESP	261.028,00	261.028,00	0,00	261.028,00	261.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SESP	2.688.000,00	2.688.000,00	0,00	1.288.000,00	1.288.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
=>Ações Sociais da PMRR	SESP	286.610,00	286.610,00	0,00	26.610,00	26.610,00	0,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
	SESP	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=>Construção das Unidades de Bombeiros Militares	SESP	460.000,00	460.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
	SESP	2.264.000,00	2.264.000,00	0,00	784.000,00	784.000,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00
=>Construção de Unidades da SESP	SESP	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
	SESP	16.500.000,00	0,00	500.000,00	3.100.000,00	0,00	100.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
=>Educação Para o Trânsito	SESP	9.497.560,04	1.863.172,00	7.134.388,04	1.614.388,04	400.000,00	1.014.388,04	7.883.172,00	1.463.172,00	1.463.172,00	6.120.000,00	0,00
	SESP	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
=>Formação, Aperfeiçoamento e Especialização dos Profissionais da Segurança Pública e Defesa Social	SESP	4.924.411,00	4.924.411,00	0,00	1.057.210,00	1.057.210,00	0,00	3.867.201,00	3.867.201,00	3.867.201,00	0,00	0,00
	SEJUC	4.851.628,46	4.851.628,46	0,00	680.567,33	680.567,33	0,00	4.171.061,13	4.171.061,13	4.171.061,13	0,00	0,00
=>Gestão das Políticas de Segurança Pública	SESP	8.752.718,00	8.752.718,00	0,00	1.988.372,00	1.988.372,00	0,00	6.764.346,00	6.764.346,00	6.764.346,00	0,00	0,00
	SEJUC	70.000,00	70.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
=>Licenciamento de Veículos	SESP	6.911.020,00	0,00	6.911.020,00	941.020,00	0,00	941.020,00	5.970.000,00	0,00	0,00	5.970.000,00	0,00
	SESP	2.240.933,00	2.240.933,00	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00	1.902.933,00	1.902.933,00	1.902.933,00	0,00	0,00
=>Operacionalização dos Convênios do Sistema de Segurança	SESP	11.768.186,00	11.768.186,00	0,00	3.319.422,00	3.319.422,00	0,00	8.448.764,00	8.448.764,00	8.448.764,00	0,00	0,00
	SESP	2.789.000,00	2.789.000,00	0,00	594.000,00	594.000,00	0,00	2.195.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00	0,00	0,00
=>Policiamento Civil	SESP	11.862.780,00	11.862.780,00	0,00	2.703.934,00	2.703.934,00	0,00	9.158.846,00	9.158.846,00	9.158.846,00	0,00	0,00
	SESP	17.396.120,00	17.396.120,00	0,00	4.228.784,00	4.228.784,00	0,00	13.167.336,00	13.167.336,00	13.167.336,00	0,00	0,00
=>Prevenção e Combate a Sinistros	SESP	5.680.418,18	5.680.418,18	0,00	1.670.800,00	1.670.800,00	0,00	4.009.618,18	4.009.618,18	4.009.618,18	0,00	0,00
	Governadoria	6.216.655,00	6.216.655,00	0,00	1.334.639,00	1.334.639,00	0,00	4.882.016,00	4.882.016,00	4.882.016,00	0,00	0,00
=>Reforma das Unidades de Bombeiros Militares	SESP	800.000,00	800.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	SESP	2.676.000,00	2.676.000,00	0,00	1.906.000,00	1.906.000,00	0,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00
=>Reforma de Unidades da Polícia Civil	SESP	580.000,00	580.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	SESAU	18.957.570,00	18.957.570,00	0,00	6.995.470,00	6.995.470,00	0,00	11.962.100,00	11.962.100,00	11.962.100,00	0,00	0,00
=>Implementação das Políticas de Vigilância Sanitária	SESAU	3.140.000,00	3.140.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	2.190.000,00	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00	0,00
	SESAU	15.817.570,00	15.817.570,00	0,00	6.045.470,00	6.045.470,00	0,00	9.772.100,00	9.772.100,00	9.772.100,00	0,00	0,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima
Plano Plurianual 2012 - 2015
APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA
DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 3 - Inclusão Social							
Total do Tipo de Programa		PPA		2012		2013 - 2014 - 2015	
1 - Finalístico	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	Total

3.249.638.799,60 2.851.153.648,56 22.142.151,04 741.319.743,01 594.596.330,97 3.080.412,04 2.508.319.056,59 2.256.557.317,59 19.061.739,00

Tipo Programa: 2 - Gestão de Políticas Públicas									
Programas		Órgão Resp / Executor		PPA		2012		2013 - 2014 - 2015	
Ações	Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes
Gestão da Política de Saúde	9.477.250,00	9.477.250,00	0,00	2.459.250,00	2.459.250,00	0,00	7.018.000,00	7.018.000,00	0,00
=>Formulação e Implementação da Política de Saúde	9.252.250,00	9.252.250,00	0,00	2.309.250,00	2.309.250,00	0,00	6.943.000,00	6.943.000,00	0,00
=>Gestão do Processo de Regionalização e Descentralização da Saúde	225.000,00	225.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
Gestão das Políticas de Trabalho, Combate a Fome, Habitação e da Assistência Social	10.639.009,00	10.639.009,00	0,00	2.473.348,00	2.473.348,00	0,00	8.165.661,00	8.165.661,00	0,00
=>Fortalecimento das Ações de Planejamento e Controles	4.699.097,00	4.699.097,00	0,00	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	3.679.097,00	3.679.097,00	0,00
=>Gestão Solidária	5.681.262,00	5.681.262,00	0,00	1.396.000,00	1.396.000,00	0,00	4.285.262,00	4.285.262,00	0,00
=>Implantação e Implementação do Sistema Único da Assistência Social	258.650,00	258.650,00	0,00	57.348,00	57.348,00	0,00	201.302,00	201.302,00	0,00

Total do Tipo de Programa		PPA		2012		2013 - 2014 - 2015	
2 - Gestão de Políticas Públicas	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	Total

20.116.259,00 20.116.259,00 0,00 4.932.598,00 4.932.598,00 0,00 15.183.661,00 15.183.661,00 0,00

Total da Dimensão		PPA		2012		2013 - 2014 - 2015	
Inclusão Social	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	Total

3.269.755.058,60 2.871.269.907,56 22.142.151,04 746.252.341,01 599.528.928,97 3.080.412,04 2.523.502.717,59 2.271.740.978,59 19.061.739,00



3. Demonstrativo de Investimento por Programa



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável				2012				2013 2014 2015			
Programas	Órgão Resp./Exec.	PPA		2012		2013 2014 2015		2013 2014 2015		2013 2014 2015	
		Total	OGE	Total	OGE	Total	OGE	Total	OGE	Total	Demais Fontes
Abastecimento Agroalimentar	SEAPA	71.412.976,00	71.412.976,00	0,00	14.932.450,00	11.932.450,00	59.480.526,00	0,00	59.480.526,00	0,00	0,00
Assistência Técnica e Extensão Rural	SEAPA	30.101.109,00	27.283.779,00	2.817.330,00	7.114.299,00	6.509.453,00	22.986.810,00	604.846,00	20.774.326,00	2.212.484,00	2.212.484,00
Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento	IACTI-RR	10.580.783,00	10.580.783,00	0,00	2.597.856,00	2.597.856,00	7.982.927,00	0,00	7.982.927,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	ADERR	9.176.935,00	5.589.180,00	3.587.755,00	3.233.026,00	2.462.780,00	5.943.909,00	770.246,00	3.126.400,00	2.817.509,00	2.817.509,00
Desenvolvimento do Agronegócio	SEAPA	53.095.679,00	48.100.733,00	4.994.946,00	61.444.815,00	10.336.165,00	41.650.864,00	1.108.650,00	37.764.568,00	3.886.296,00	3.886.296,00
Desenvolvimento dos Setores Produtivos	SEPLAN	79.749.383,00	76.682.836,00	3.066.547,00	130.532.969,00	11.874.619,00	246.216.414,00	658.350,00	64.808.217,00	2.408.197,00	2.408.197,00
Execução de Obras Públicas e Urbanismo	SEINF	19.641.750,00	19.641.750,00	0,00	611.054.250,00	11.054.250,00	1.208.587.500,00	0,00	8.587.500,00	0,00	0,00
Fortalecimento da Agropecuária Familiar	SEAPA	110.639.478,00	110.569.478,00	70.000,00	23.485.392,00	23.415.392,00	87.154.086,00	70.000,00	87.154.086,00	0,00	0,00
Geração de Energia Elétrica	CERR	80.876.275,00	17.535.276,00	63.340.999,00	76.786.228,00	1.754.910,00	348.090.047,00	15.031.318,00	15.780.366,00	48.309.681,00	48.309.681,00
Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável	FEMARH-RR	31.690.903,00	27.354.533,00	4.336.370,00	8.689.460,00	7.758.495,00	23.001.443,00	930.965,00	19.596.038,00	3.405.405,00	3.405.405,00
Gestão do Planejamento Governamental	SEPLAN	42.171.433,00	42.171.433,00	0,00	38.145.314,00	8.145.314,00	69.026.119,00	0,00	34.026.119,00	0,00	0,00
Infra-estrutura do Saneamento Básico	CAER	64.581.466,00	27.385.608,00	37.195.858,00	280.636.328,00	8.403.502,00	417.839.810,00	7.985.490,00	18.982.106,00	29.210.368,00	29.210.368,00
Infra-estrutura do Sistema Viário	SEINF	285.783.180,00	285.385.180,00	398.000,00	904.511.230,00	59.511.230,00	1.751.274.450,00	0,00	225.873.950,00	398.000,00	398.000,00
Inovação Tecnológica nas Telecomunicações	SEINF	564.275,00	564.275,00	0,00	147.090,00	147.090,00	417.185,00	0,00	417.185,00	0,00	0,00
Regularização Fundiária	ITERAIMA	34.968.296,00	34.968.296,00	0,00	14.550.499,00	7.550.499,00	42.417.797,00	0,00	27.417.797,00	0,00	0,00
Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica	CERR	144.880.709,00	98.278.533,00	46.602.176,00	109.381.780,00	20.519.142,00	496.498.929,00	8.862.638,00	77.759.391,00	37.739.538,00	37.739.538,00
Total da Dimensão		1.069.914.630,00	903.504.649,00	166.409.981,00	2.287.242.986,00	193.973.147,00	4.828.568.816,00	36.022.503,00	709.531.502,00	130.387.476,00	130.387.476,00



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública									
Programas	Órgão Resp./Exec.	PPA		2012		2013		2014	
		Total	OGE	Demais Fontes	Total	OGE	Demais Fontes	Total	OGE
Apio Administrativo	SEPLAN	3.476.936.877,33	3.390.201.796,07	86.735.081,26	754.683.171,95	734.657.526,31	20.025.645,64	2.722.253.705,38	2.655.544.269,76
Atuação do Poder Legislativo	ALE	552.088.644,00	550.901.486,00	1.187.158,00	130.179.058,00	129.924.190,00	254.868,00	421.908.586,00	420.977.296,00
Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis	MPE	2.871.410,00	1.757.522,00	1.113.888,00	616.475,00	377.337,00	239.138,00	2.254.935,00	1.380.185,00
Divulgação e Difusão de Informações	SECOM	53.897.714,00	53.897.714,00	0,00	11.612.225,00	11.612.225,00	0,00	42.285.489,00	42.285.489,00
Execução do Controle Externo	TCE	215.554.743,00	213.823.212,00	1.731.531,00	44.742.394,00	44.370.656,00	371.738,00	170.812.349,00	169.452.556,00
Execução do Controle Interno	CGE	15.171.361,00	15.171.361,00	0,00	3.257.103,00	3.257.103,00	0,00	11.914.258,00	11.914.258,00
Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais	SEFAZ	5.444.954,00	5.444.954,00	0,00	1.168.964,00	1.168.964,00	0,00	4.275.990,00	4.275.990,00
Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal	SEFAZ	30.476.887,38	30.476.887,38	0,00	6.470.425,91	6.470.425,91	0,00	24.006.461,47	24.006.461,47
Gestão da Logística de Transporte	SEGAD	17.435.504,00	17.435.504,00	0,00	3.624.517,00	3.624.517,00	0,00	13.810.987,00	13.810.987,00
Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima	IPER	867.928.445,00	8.309.800,00	859.618.645,00	186.511.685,00	2.005.000,00	184.506.685,00	681.416.760,00	6.304.800,00
Gestão de Compras e Suprimento	SEGAD	2.690.578,00	2.690.578,00	0,00	552.649,00	552.649,00	0,00	2.137.929,00	2.137.929,00
Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Sócio-econômico	SEPLAN	11.535.577,00	11.535.577,00	0,00	3.641.163,00	2.141.163,00	0,00	10.894.414,00	9.394.414,00
Gestão de Patrimônio	SEGAD	12.205.986,71	12.205.986,71	0,00	1.589.278,00	1.589.278,00	0,00	10.616.708,71	10.616.708,71
Gestão de Recursos Humanos	SEGAD	23.434.624,69	23.434.624,69	0,00	5.371.770,00	5.371.770,00	0,00	18.062.854,69	18.062.854,69
Governo Eletrônico	SEGAD	6.868.000,00	6.868.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	5.268.000,00	5.268.000,00
Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual	CASA CIVIL	2.440.919,00	2.440.919,00	0,00	505.286,00	505.266,00	0,00	1.935.653,00	1.935.653,00
Operações Especiais	SEFAZ	577.515.535,87	576.825.535,87	690.000,00	123.457.420,00	123.287.420,00	170.000,00	454.058.115,87	453.538.115,87
Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual	TJ/RR	545.021.670,13	535.397.711,13	9.623.959,00	116.516.892,00	114.450.747,00	2.066.145,00	428.504.778,13	420.946.964,13
Promoção do Desenvolvimento Municipal	SEAMPU	8.497.807,00	8.497.807,00	0,00	1.764.130,00	1.764.130,00	0,00	6.733.677,00	6.733.677,00
Registro Mercantil	JUCERR	3.021.606,70	25.543,00	2.996.063,70	641.819,32	5.484,00	636.335,32	2.379.787,38	20.059,00
Reserva de Contingência	RC	3.175.862,00	3.175.862,00	0,00	524.756,00	524.756,00	0,00	2.651.106,00	2.651.106,00
Segurança e Defesa do Estado	PROGE	15.116.558,59	13.092.478,59	2.024.080,00	3.251.442,81	2.816.897,81	434.545,00	11.865.115,78	10.275.580,78
Total da Dimensão		6.449.331.265,40	5.483.610.859,44	965.720.405,96	1.402.282.604,99	1.192.077.505,03	208.705.099,96	5.050.048.660,41	4.291.533.354,41
								757.015.306,00	



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social												
Programas	Órgão Resp./Exec.	PPA		2012		2013		2014		2015		
		Total	OGE	Demais Fontes	Total	OGE	Demais Fontes	Total	OGE	Demais Fontes		
Atenção Integral à Saúde	FUNESAU	237.142.040,00	237.142.040,00	0,00	91.023.388,00	38.123.388,00	0,00	278.418.652,00	199.018.652,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	CBMRR	2.576.224,47	2.576.224,47	0,00	460.200,00	460.200,00	0,00	2.116.024,47	2.116.024,47	0,00	0,00	
Desenvolvimento Social	SETRABES	55.493.999,00	55.493.999,00	0,00	10.063.000,00	10.063.000,00	0,00	45.430.999,00	45.430.999,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento da Educação Básica	SECD	1.689.047.890,00	1.689.047.890,00	0,00	364.020.493,00	364.020.493,00	0,00	1.325.027.397,00	1.325.027.397,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento da Educação Profissional	SECD	4.692.811,00	4.692.811,00	0,00	1.037.247,00	1.037.247,00	0,00	3.655.564,00	3.655.564,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento da Educação Superior	SECD	65.172.508,00	65.172.508,00	0,00	15.018.731,12	15.018.731,12	0,00	50.153.776,88	50.153.776,88	0,00	0,00	
Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	SECD	8.038.136,00	8.038.136,00	0,00	2.176.015,00	2.176.015,00	0,00	5.862.121,00	5.862.121,00	0,00	0,00	
EmpregoRR	SETRABES	37.649.910,00	37.649.910,00	0,00	7.596.022,00	7.596.022,00	0,00	30.053.888,00	30.053.888,00	0,00	0,00	
Gestão da Política de Saúde	FUNESAU	9.477.250,00	9.477.250,00	0,00	2.459.250,00	2.459.250,00	0,00	7.018.000,00	7.018.000,00	0,00	0,00	
Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento	SEI	11.951.198,00	11.951.198,00	0,00	2.563.291,00	2.563.291,00	0,00	9.387.907,00	9.387.907,00	0,00	0,00	
Gestão das Políticas de Trabalho, Combate a Fome, Habitação e da Assistência Social	SETRABES	10.639.009,00	10.639.009,00	0,00	2.473.348,00	2.473.348,00	0,00	8.165.661,00	8.165.661,00	0,00	0,00	
Gestão do Sistema Penitenciário	SEJUC	66.014.597,54	65.676.519,54	338.078,00	53.854.202,67	13.781.621,67	72.581,00	142.160.394,87	51.894.897,87	265.497,00	0,00	
Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania	DPE	84.794.045,00	83.385.380,00	1.408.665,00	18.204.231,00	17.901.808,00	302.423,00	66.589.814,00	65.483.572,00	1.106.242,00	0,00	
Programa Estadual de Habitação de Roraima - HabitaRR	SETRABES	44.981.733,00	44.981.733,00	0,00	50.291.299,00	7.748.299,00	0,00	77.233.434,00	37.233.434,00	0,00	0,00	
Proteção Integral à Criança e ao Adolescente	SETRABES	4.347.313,00	4.347.313,00	0,00	933.314,00	933.314,00	0,00	3.413.999,00	3.413.999,00	0,00	0,00	
Proteção Social Básica	SETRABES	6.421.551,00	6.421.551,00	0,00	6.136.955,00	1.136.955,00	0,00	15.284.596,00	5.284.596,00	0,00	0,00	
Proteção Social Especial	SETRABES	41.933.293,00	41.933.293,00	0,00	9.242.412,00	9.242.412,00	0,00	32.690.881,00	32.690.881,00	0,00	0,00	
Proteção e Segurança ao Consumidor	SEJUC	1.567.771,45	1.567.771,45	0,00	325.755,85	325.755,85	0,00	1.242.015,60	1.242.015,60	0,00	0,00	
Proteção, Produção e Difusão Cultural	SECD	5.824.695,00	5.824.695,00	0,00	958.640,00	958.640,00	0,00	4.866.055,00	4.866.055,00	0,00	0,00	
Qualificação de Profissionais para a Educação	SECD	15.173.157,46	15.173.157,46	0,00	3.266.615,00	3.266.615,00	0,00	11.906.542,46	11.906.542,46	0,00	0,00	
Segurança Alimentar e Nutricional	SETRABES	362.188.289,00	362.188.289,00	0,00	67.355.687,00	67.355.687,00	0,00	294.832.602,00	294.832.602,00	0,00	0,00	
Segurança e Defesa do Cidadão	SEJUC	109.327.067,68	88.931.659,64	20.395.408,04	29.796.774,37	23.891.366,33	2.705.408,04	96.030.293,31	65.040.293,31	17.690.000,00	0,00	
Vigilância em Saúde	FUNESAU	18.957.570,00	18.957.570,00	0,00	6.995.470,00	6.995.470,00	0,00	11.962.100,00	11.962.100,00	0,00	0,00	
Total da Dimensão		2.893.412.058,60	2.871.269.907,56	22.142.151,04	746.252.341,01	599.528.928,97	3.080.412,04	2.523.502.717,59	2.271.740.978,59	19.061.739,00	0,00	



SEPLAN / COGEPE



Anexo III Apresentação do Programa Apoio Administrativo por Órgão



1. Demonstrativo de Custo por Ação e unidade Orçamentária



**APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

UO: 13101 - Casa Civil		PPA		2012		2013-2014-2015	
Ações	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total
Administração de Recursos Humanos da CASA CIVIL	59.563.720,00	59.563.720,00	0,00	12.787.593,00	12.787.593,00	0,00	46.776.127,00
Ações de Informática da CASA CIVIL	1.800.000,00	1.670.000,00	130.000,00	430.000,00	300.000,00	130.000,00	1.370.000,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CASA CIVIL	9.395.000,00	9.395.000,00	0,00	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	7.415.000,00
Manutenção de Serviços de Transportes da CASA CIVIL	2.079.000,00	1.300.000,00	779.000,00	450.000,00	300.000,00	150.000,00	1.000.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CASA CIVIL	4.103.000,00	4.023.000,00	80.000,00	890.000,00	810.000,00	80.000,00	3.213.000,00
TOTAL	76.940.720,00	75.951.720,00	989.000,00	16.537.593,00	16.177.593,00	360.000,00	60.403.127,00
							59.774.127,00
							629.000,00

UO: 13102 - Vice Governadoria		PPA		2012		2013-2014-2015	
Ações	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total
Administração de Recursos Humanos da Vice Governadoria	7.984.695,00	7.984.695,00	0,00	1.714.215,00	1.714.215,00	0,00	6.270.480,00
Ações de Informática da Vice Governadoria	307.683,00	156.112,00	151.571,00	70.700,00	37.375,00	33.325,00	236.983,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Vice Governadoria	519.184,00	371.235,00	147.949,00	105.419,00	72.569,00	32.850,00	413.765,00
Manutenção de Serviços de Transportes da Vice Governadoria	533.496,00	166.896,00	366.600,00	114.975,00	34.975,00	80.000,00	418.521,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da Vice Governadoria	403.707,00	302.817,00	100.890,00	87.630,00	65.730,00	21.900,00	316.077,00
TOTAL	9.748.765,00	8.981.755,00	767.010,00	2.092.939,00	1.924.864,00	168.075,00	7.655.826,00
							7.056.891,00
							598.935,00



**APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

UO: 13103 - Casa Militar									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015				Capital
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	
Administração de Recursos Humanos da CASA MILITAR	20.580.675,00	20.580.675,00	0,00	4.418.416,00	4.418.416,00	0,00	16.162.259,00	16.162.259,00	0,00
Ações de Informática da CASA MILITAR	90.000,00	34.000,00	56.000,00	20.000,00	7.000,00	13.000,00	70.000,00	27.000,00	43.000,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CASA MILITAR	870.000,00	720.000,00	150.000,00	200.000,00	170.000,00	30.000,00	670.000,00	550.000,00	120.000,00
Manutenção de Serviços de Transportes da CASA MILITAR	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CASA MILITAR	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	1.170.000,00	1.170.000,00	0,00
TOTAL	26.290.675,00	26.084.675,00	206.000,00	5.668.416,00	5.625.416,00	43.000,00	20.622.259,00	20.459.259,00	163.000,00

UO: 13104 - Secretaria de Estado da Comunicação Social									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015				Capital
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	
Administração de Recursos Humanos da SECOM	11.213.999,00	11.213.999,00	0,00	2.486.367,00	2.486.367,00	0,00	8.727.632,00	8.727.632,00	0,00
Ações de Informática da SECOM	485.000,00	205.000,00	280.000,00	125.000,00	55.000,00	70.000,00	360.000,00	150.000,00	210.000,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SECOM	2.182.000,00	1.957.000,00	225.000,00	382.000,00	382.000,00	0,00	1.800.000,00	1.575.000,00	225.000,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SECOM	1.269.000,00	849.000,00	420.000,00	299.000,00	179.000,00	120.000,00	970.000,00	670.000,00	300.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SECOM	470.000,00	470.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
TOTAL	15.619.999,00	14.694.999,00	925.000,00	3.312.367,00	3.122.367,00	190.000,00	12.307.632,00	11.572.632,00	735.000,00



APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UO: 13107 - Procuradoria-Geral do Estado de Roraima-PROGE							
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total
Administração de Recursos Humanos da PROGE	52.950.648,93	52.950.648,93	0,00	11.365.268,93	11.365.268,93	0,00	41.585.380,00
Ações de Informática da PROGE	1.003.778,98	462.480,26	541.298,72	217.883,28	100.378,60	117.504,68	785.895,70
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da PROGE	2.005.921,44	2.000.881,44	5.040,00	435.411,33	430.371,33	5.040,00	1.570.510,11
Manutenção de Serviços de Transportes da PROGE	820.160,07	815.043,45	5.116,62	180.598,41	179.431,41	1.167,00	639.561,66
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da PROGE	1.476.963,99	1.399.081,01	77.882,98	320.594,24	282.207,44	38.386,80	1.156.369,75
TOTAL	58.257.473,41	57.628.135,09	629.338,32	12.519.756,19	12.357.657,71	162.098,48	45.737.717,22
							45.270.477,38
							423.794,04
							1.570.510,11
							3.949,62
							39.496,18
							467.239,84

UO: 13108 - Comissão Permanente de Licitação						
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015	
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Administração de Recursos Humanos da CPL	8.345.981,00	8.345.981,00	0,00	1.791.779,00	1.791.779,00	0,00
Ações de Informática da CPL	1.480.680,00	680.680,00	800.000,00	335.221,00	135.221,00	200.000,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CPL	1.296.863,00	1.296.863,00	0,00	281.000,00	281.000,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da CPL	691.795,00	576.795,00	115.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CPL	1.473.827,00	1.370.000,00	103.827,00	320.000,00	300.000,00	20.000,00
TOTAL	13.289.146,00	12.270.319,00	1.018.827,00	2.878.000,00	2.608.000,00	270.000,00
				</		

TOTAL	72.546.619,41	70.903.454,09	739.165,32	15.397.756,19	14.965.657,71	1.932.098,48
--------------	----------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	---------------------



APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UO: 13111 - Secretaria de Estado de Representação do Governo de Roraima em Brasília									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015				Capital
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	
Administração de Recursos Humanos da SERBRAS	6.986.897,00	6.986.897,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	5.486.897,00	5.486.897,00	0,00
Ações de Informática da SERBRAS	165.968,00	6.000,00	159.968,00	45.968,00	6.000,00	39.968,00	120.000,00	0,00	120.000,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SERBRAS	2.593.400,00	2.578.400,00	15.000,00	542.800,00	527.800,00	15.000,00	2.050.600,00	2.050.600,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SERBRAS	550.300,00	550.300,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	430.300,00	430.300,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SERBRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
TOTAL	10.316.565,00	10.141.597,00	174.968,00	2.213.768,00	2.158.800,00	54.968,00	8.102.797,00	7.982.797,00	120.000,00

UO: 15101 - Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015				Capital
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	
Administração de Recursos Humanos da SEGAD	49.499.205,00	49.499.205,00	0,00	10.626.866,00	10.626.866,00	0,00	38.872.339,00	38.872.339,00	0,00
Ações de Informática da SEGAD	2.781.000,00	1.790.000,00	991.000,00	540.000,00	340.000,00	200.000,00	2.241.000,00	1.450.000,00	791.000,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEGAD	6.053.067,00	5.408.000,00	645.067,00	1.308.000,00	1.308.000,00	0,00	4.745.067,00	4.100.000,00	645.067,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SEGAD	4.934.155,60	3.495.000,00	1.439.155,60	1.045.000,00	745.000,00	300.000,00	3.889.155,60	2.750.000,00	1.139.155,60
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEGAD	5.097.670,00	3.847.670,00	1.250.000,00	964.400,00	864.400,00	100.000,00	4.133.270,00	2.983.270,00	1.150.000,00
TOTAL	68.365.097,60	64.039.875,00	4.325.222,60	14.484.266,00	13.884.266,00	600.000,00	53.880.831,60	50.155.609,00	3.725.222,60



**APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

UO: 15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015				Capital
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	
Administração de Recursos Humanos do IPER	17.698.017,00	17.698.017,00	0,00	3.799.545,00	3.799.545,00	0,00	13.898.472,00	13.898.472,00	0,00
Ações de Informática do IPER	2.089.403,00	1.540.627,00	548.776,00	461.000,00	341.000,00	120.000,00	1.628.403,00	1.199.627,00	428.776,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPER	4.310.912,00	4.310.912,00	0,00	943.576,00	943.576,00	0,00	3.367.336,00	3.367.336,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes do IPER	320.125,00	320.125,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	250.125,00	250.125,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPER	2.764.907,00	1.854.887,00	910.020,00	604.600,00	409.200,00	195.400,00	2.160.307,00	1.445.687,00	714.620,00
TOTAL	27.183.364,00	25.724.568,00	1.458.796,00	5.878.721,00	5.563.321,00	315.400,00	21.304.643,00	20.161.247,00	1.143.396,00

UO: 16101 - Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015				Capital
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	
Administração de Recursos Humanos da SEPLAN	35.006.289,00	35.006.289,00	0,00	7.501.292,00	7.501.292,00	0,00	27.504.997,00	27.504.997,00	0,00
Ações de Informática da SEPLAN	2.261.619,00	1.741.619,00	520.000,00	420.000,00	320.000,00	100.000,00	1.841.619,00	1.421.619,00	420.000,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEPLAN	6.029.720,00	5.709.720,00	320.000,00	1.269.720,00	1.189.720,00	80.000,00	4.760.000,00	4.520.000,00	240.000,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SEPLAN	2.630.000,00	1.630.000,00	1.000.000,00	570.000,00	320.000,00	250.000,00	2.060.000,00	1.310.000,00	750.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEPLAN	5.043.997,00	4.863.997,00	180.000,00	1.093.997,00	1.063.997,00	30.000,00	3.950.000,00	3.800.000,00	150.000,00
TOTAL	50.971.625,00	48.951.625,00	2.020.000,00	10.855.009,00	10.395.009,00	460.000,00	40.116.616,00	38.556.616,00	1.560.000,00



APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UO: 16201 - Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima - FEMARH-RR									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015				Capital
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	
Administração de Recursos Humanos da FEMARH-RR	29.452.427,00	29.452.427,00	0,00	6.285.145,00	6.285.145,00	0,00	23.167.282,00	23.167.282,00	0,00
Ações de Informática da FEMARH-RR	1.112.500,00	1.112.500,00	0,00	72.500,00	72.500,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da FEMARH-RR	2.441.000,00	2.381.426,00	59.574,00	621.000,00	561.426,00	59.574,00	1.820.000,00	1.820.000,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da FEMARH-RR	1.185.500,00	1.185.500,00	0,00	250.500,00	250.500,00	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da FEMARH-RR	1.999.632,00	1.999.632,00	0,00	877.480,00	877.480,00	0,00	1.122.152,00	1.122.152,00	0,00
TOTAL	36.191.059,00	36.131.485,00	59.574,00	8.106.625,00	8.047.051,00	59.574,00	28.084.434,00	28.084.434,00	0,00

UO: 16301 - Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima - IACTI-RR									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015				Capital
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	
Administração de Recursos Humanos do IACTI-RR	12.806.742,00	12.806.742,00	0,00	2.749.448,00	2.749.448,00	0,00	10.057.294,00	10.057.294,00	0,00
Ações de Informática do IACTI-RR	545.000,00	390.000,00	155.000,00	75.000,00	60.000,00	15.000,00	470.000,00	330.000,00	140.000,00
Manutenção de Serviços Administrativo Gerais do IACTI-RR	1.944.822,00	1.944.822,00	0,00	394.822,00	394.822,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes do IACTI-RR	172.500,00	172.500,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IACTI-RR	970.000,00	750.000,00	220.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00	790.000,00	600.000,00	190.000,00
TOTAL	16.439.064,00	16.064.064,00	375.000,00	3.414.770,00	3.369.770,00	45.000,00	13.024.294,00	12.694.294,00	330.000,00



APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UO: 17101 - Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos							
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	
Administração de Recursos Humanos da SECD	189.225.590,00	189.225.590,00	0,00	40.624.390,00	40.624.390,00	0,00	0,00
Ações de Informática da SECD	4.295.755,00	4.077.725,00	218.030,00	932.450,00	932.450,00	0,00	218.030,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SECD	21.069.615,00	21.069.615,00	0,00	4.535.853,00	4.535.853,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SECD	46.404.851,00	44.546.277,00	1.858.574,00	8.671.503,00	7.691.474,00	980.029,00	878.545,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SECD	68.778.513,00	68.778.513,00	0,00	13.407.439,00	13.407.439,00	0,00	0,00
TOTAL	329.774.324,00	327.697.720,00	2.076.604,00	68.171.635,00	67.191.606,00	980.029,00	1.096.575,00

UO: 17201 - Universidade Estadual de Roraima - UERR							
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total
Administração de Recursos Humanos da UERR	69.252.990,00	69.252.990,00	0,00	14.867.759,00	14.867.759,00	0,00	54.385.231,00
Ações de Informática da UERR	507.099,30	253.373,65	253.725,65	109.725,00	54.725,00	55.000,00	397.374,30
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da UERR	11.387.227,31	11.387.227,31	0,00	2.359.081,00	2.359.081,00	0,00	9.028.146,31
Manutenção de Serviços de Transportes da UERR	3.578.841,23	1.895.412,43	1.683.428,80	790.003,96	438.991,96	351.012,00	2.788.837,27
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da UERR	15.595.672,94	15.595.672,94	0,00	3.374.043,00	3.374.043,00	0,00	12.221.629,94
TOTAL	100.321.830,78	98.384.676,33	1.937.154,45	21.500.611,96	21.094.599,96	406.012,00	78.821.218,82
							77.290.076,37
							1.531.142,45



**APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

UO: 17202 - Fundação Universidade Virtual de Roraima									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015		Capital	Total	Capital
	Total	Corrente	Total	Corrente	Total	Corrente			
Administração de Recursos Humanos da UNIVIRR	6.526.290,00	6.526.290,00	0,00	1.401.114,00	0,00	5.125.176,00	0,00	5.125.176,00	0,00
Ações de Informática da UNIVIRR	1.966.793,01	507.613,73	1.459.179,28	146.918,00	280.000,00	1.539.875,01	280.000,00	1.539.875,01	1.179.179,28
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da UNIVIRR	1.553.517,89	1.553.517,89	0,00	352.870,00	0,00	1.200.647,89	0,00	1.200.647,89	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da UNIVIRR	1.797.703,93	809.521,15	988.182,78	396.903,00	168.643,00	1.400.800,93	168.643,00	1.400.800,93	819.539,78
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da UNIVIRR	4.912.531,93	4.765.035,76	147.496,17	1.056.552,92	108.000,00	3.855.979,01	108.000,00	3.855.979,01	39.496,17
TOTAL	16.756.836,76	14.161.978,53	2.594.858,23	3.634.357,92	556.643,00	13.122.478,84	556.643,00	11.084.263,61	2.038.215,23

UO: 18101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015		Capital	Total	Capital
	Total	Corrente	Total	Corrente	Total	Corrente			
Administração de Recursos Humanos da SEAPA	71.705.823,00	71.705.823,00	0,00	15.394.352,00	0,00	56.311.471,00	0,00	56.311.471,00	0,00
Ações de Informática da SEAPA	2.025.317,00	1.196.062,00	829.255,00	438.000,00	180.000,00	1.587.317,00	180.000,00	938.062,00	649.255,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEAPA	43.515.240,00	43.015.240,00	500.000,00	9.435.040,00	500.000,00	34.080.200,00	500.000,00	34.080.200,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SEAPA	21.877.373,00	21.185.579,00	691.794,00	4.236.839,00	150.000,00	17.640.534,00	150.000,00	17.098.740,00	541.794,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEAPA	13.905.824,00	13.494.629,00	411.195,00	3.017.601,00	50.000,00	10.888.223,00	50.000,00	10.527.028,00	361.195,00
TOTAL	153.029.577,00	150.597.333,00	2.432.244,00	32.521.832,00	880.000,00	120.507.745,00	880.000,00	118.955.501,00	1.552.244,00



**APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

UO: 18301 - Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima - ITERAIMA							
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Total	Capital
Administração de Recursos Humanos do ITERAIMA	43.611.734,00	43.611.734,00	0,00	9.362.899,00	9.362.899,00	34.248.835,00	0,00
Ações de Informática do ITERAIMA	598.055,00	522.792,00	75.263,00	129.816,00	54.553,00	468.239,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do ITERAIMA	2.778.264,00	2.675.076,00	103.188,00	697.819,00	594.631,00	2.080.445,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes do ITERAIMA	2.079.969,00	1.883.591,00	196.378,00	454.825,00	258.447,00	1.625.144,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do ITERAIMA	908.227,00	896.237,00	11.990,00	197.746,00	185.756,00	710.481,00	0,00
TOTAL	49.976.249,00	49.589.430,00	386.819,00	10.843.105,00	10.456.286,00	39.133.144,00	0,00

UO: 18302 - Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADERR							
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Total	Capital
Administração de Recursos Humanos da ADERR	9.508.805,00	9.508.805,00	0,00	2.041.423,00	2.041.423,00	7.467.382,00	0,00
Ações de Informática da ADERR	530.550,00	372.550,00	158.000,00	180.550,00	110.550,00	350.000,00	88.000,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da ADERR	2.620.290,00	2.587.186,00	33.104,00	975.290,00	942.186,00	1.645.000,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da ADERR	592.009,00	592.009,00	0,00	126.509,00	126.509,00	465.500,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da ADERR	1.457.650,00	1.457.650,00	0,00	377.500,00	377.500,00	1.080.150,00	0,00
TOTAL	14.709.304,00	14.518.200,00	191.104,00	3.701.272,00	3.598.168,00	11.008.032,00	88.000,00



**APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

UO: 18501 - Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA							
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total
Administração dos Recursos Humanos da CODESAIMA	59.086.105,00	59.086.105,00	0,00	12.685.055,00	12.685.055,00	0,00	46.401.050,00
Ações de Informática da CODESAIMA	1.195.905,00	363.000,00	832.905,00	233.584,00	115.000,00	118.584,00	962.321,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CODESAIMA	1.682.000,00	1.312.000,00	370.000,00	385.000,00	335.000,00	50.000,00	1.297.000,00
Manutenção de Serviços de Transporte da CODESAIMA	431.834,00	431.834,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	341.834,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CODESAIMA	3.839.232,00	3.698.232,00	141.000,00	832.900,00	800.900,00	32.000,00	3.006.332,00
TOTAL	66.235.076,00	64.891.171,00	1.343.905,00	14.226.539,00	14.025.955,00	200.584,00	52.008.537,00
							50.865.216,00
							1.143.321,00

UO: 19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública							
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total
Administração de Recursos Humanos da SESP	28.207.837,00	28.207.837,00	0,00	6.055.873,00	6.055.873,00	0,00	22.151.964,00
Ações de Informática da SESP	697.000,00	697.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	547.000,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SESP	5.409.600,00	5.183.600,00	226.000,00	1.166.000,00	940.000,00	226.000,00	4.243.600,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SESP	1.393.000,00	1.393.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.093.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SESP	4.489.000,00	4.469.000,00	20.000,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00	4.369.000,00
TOTAL	40.196.437,00	39.950.437,00	246.000,00	7.791.873,00	7.545.873,00	246.000,00	32.404.564,00
							0,00



**APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

UO: 19102 - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima							
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total
Administração de Recursos Humanos do Corpo de CBMRR	47.227.193,43	47.227.193,43	0,00	10.136.236,00	10.136.236,00	0,00	37.090.957,43
Ações de Informática do Corpo de CBMRR	635.400,00	150.400,00	485.000,00	125.100,00	35.100,00	90.000,00	510.300,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do CBMRR	12.994.854,41	12.864.854,41	130.000,00	2.290.700,00	2.260.700,00	30.000,00	10.704.154,41
Manutenção de Serviços de Transportes do CBMRR	5.660.271,00	5.440.296,00	219.975,00	1.086.800,00	1.046.800,00	40.000,00	4.573.471,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do CBMRR	2.008.681,51	1.968.681,51	40.000,00	599.600,00	579.600,00	20.000,00	1.409.081,51
TOTAL	68.526.400,35	67.651.425,35	874.975,00	14.238.436,00	14.058.436,00	180.000,00	54.287.964,35
							53.592.989,35
							694.975,00

UO: 19103 - Polícia Militar do Estado de Roraima							
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total
Administração de Recursos Humanos da PMRR	146.771.689,00	146.771.689,00	0,00	31.524.006,00	31.524.006,00	0,00	115.247.683,00
Ações de Informática da PMRR	1.510.000,00	860.000,00	650.000,00	180.000,00	80.000,00	100.000,00	1.330.000,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da PMRR	36.561.421,00	35.012.421,00	1.549.000,00	8.457.836,00	8.198.836,00	259.000,00	28.103.585,00
Manutenção de Serviços de Transportes da PMRR	3.960.000,00	3.130.000,00	830.000,00	510.000,00	450.000,00	60.000,00	3.450.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da PMRR	4.720.056,00	3.701.000,00	1.019.056,00	881.000,00	761.000,00	120.000,00	3.839.056,00
TOTAL	193.523.166,00	189.475.110,00	4.048.056,00	41.552.842,00	41.013.842,00	539.000,00	151.970.324,00
							148.461.268,00
							3.509.056,00



**APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

UO: 19105 - Polícia Civil do Estado de Roraima									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015				Capital
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	
Administração de Recursos Humanos da Polícia Civil	263.501.782,00	263.501.782,00	0,00	56.556.433,00	56.556.433,00	0,00	206.945.349,00	206.945.349,00	0,00
Ações de Informática da Polícia Civil	1.061.300,00	1.061.300,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	831.300,00	831.300,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Polícia Civil	2.835.793,00	2.835.793,00	0,00	624.550,00	624.550,00	0,00	2.211.243,00	2.211.243,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da Polícia Civil	3.378.686,00	3.378.686,00	0,00	727.855,00	727.855,00	0,00	2.650.831,00	2.650.831,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da Polícia Civil	5.243.160,00	5.243.160,00	0,00	1.122.210,00	1.122.210,00	0,00	4.120.950,00	4.120.950,00	0,00
TOTAL	276.020.721,00	276.020.721,00	0,00	59.261.048,00	59.261.048,00	0,00	216.759.673,00	216.759.673,00	0,00

UO: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito de Roraima-DETRAN/RR									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015				Capital
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	
Administração de Recursos Humanos do DETRAN	20.977.245,00	20.977.245,00	0,00	5.832.222,00	5.832.222,00	0,00	15.145.023,00	15.145.023,00	0,00
Ações de Informática do DETRAN	1.984.965,00	1.791.549,00	193.416,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	1.684.965,00	1.541.549,00	143.416,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do DETRAN	2.301.398,96	2.001.398,96	300.000,00	1.051.398,96	951.398,96	100.000,00	1.250.000,00	1.050.000,00	200.000,00
Manutenção de Serviços de Transportes do DETRAN	1.170.000,00	1.120.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	970.000,00	920.000,00	50.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do DETRAN	2.130.000,00	2.130.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.730.000,00	1.730.000,00	0,00
TOTAL	28.563.608,96	28.020.192,96	543.416,00	7.783.620,96	7.633.620,96	150.000,00	20.779.988,00	20.386.572,00	393.416,00



**APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

UO: 20601 - Fundo Estadual de Saúde									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015		Capital	Total	Capital
	Total	Corrente	Total	Corrente	Total	Corrente			
Administração de Recursos Humanos da SESAU	693.292.843,00	693.292.843,00	0,00	148.841.385,00	148.841.385,00	0,00	544.451.458,00	544.451.458,00	0,00
Ações de Informática da SESAU	850.000,00	850.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SESAU	32.460.827,00	32.460.827,00	0,00	11.555.800,00	11.555.800,00	0,00	20.905.027,00	20.905.027,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SESAU	14.992.000,00	13.792.000,00	1.200.000,00	3.748.000,00	3.448.000,00	300.000,00	11.244.000,00	10.344.000,00	900.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SESAU	117.653.848,00	117.253.848,00	400.000,00	29.413.462,00	29.313.462,00	100.000,00	88.240.386,00	87.940.386,00	300.000,00
TOTAL	859.249.518,00	857.649.518,00	1.600.000,00	193.908.647,00	193.508.647,00	400.000,00	665.340.871,00	664.140.871,00	1.200.000,00

UO: 21101 - Secretaria de Estado da Infra-Estrutura									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015		Capital	Total	Capital
	Total	Corrente	Total	Corrente	Total	Corrente			
Administração de Recursos Humanos da SEINF	59.363.230,00	59.363.230,00	0,00	12.744.550,00	12.744.550,00	0,00	46.618.680,00	46.618.680,00	0,00
Ações de Informática da SEINF	1.120.000,00	1.000.000,00	120.000,00	280.000,00	160.000,00	120.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEINF	31.148.600,00	30.948.600,00	200.000,00	5.587.400,00	5.387.400,00	200.000,00	25.561.200,00	25.561.200,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SEINF	14.860.000,00	14.460.000,00	400.000,00	3.380.000,00	2.980.000,00	400.000,00	11.480.000,00	11.480.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEINF	5.471.120,00	5.431.120,00	40.000,00	1.353.600,00	1.313.600,00	40.000,00	4.117.520,00	4.117.520,00	0,00
TOTAL	111.962.950,00	111.202.950,00	760.000,00	23.345.550,00	22.585.550,00	760.000,00	88.617.400,00	88.617.400,00	0,00



**APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

UO: 21501 - Companhia Energética de Roraima - CERR									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015				Capital
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	
Administração de Recursos Humanos da CERR	70.423.784,00	70.423.784,00	0,00	15.077.420,00	15.077.420,00	0,00	55.346.364,00	55.346.364,00	0,00
Ações de Informática da CERR	1.725.527,00	931.800,00	793.727,00	370.450,00	200.050,00	170.400,00	1.355.077,00	731.750,00	623.327,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CERR	12.688.620,00	12.688.620,00	0,00	1.828.619,00	1.828.619,00	0,00	10.860.001,00	10.860.001,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transporte da CERR	11.029.968,00	8.531.568,00	2.498.400,00	3.181.890,00	2.645.509,00	536.381,00	7.848.078,00	5.886.059,00	1.962.019,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CERR	2.030.368,00	1.227.217,00	803.151,00	488.369,00	263.468,00	224.901,00	1.541.999,00	963.749,00	578.250,00
TOTAL	97.898.267,00	93.802.989,00	4.095.278,00	20.946.748,00	20.015.066,00	931.682,00	76.951.519,00	73.787.923,00	3.163.596,00

UO: 22101 - Secretaria de Estado da Fazenda									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015				Capital
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	
Administração de Recursos Humanos da SEFAZ	151.978.710,00	151.978.710,00	0,00	32.627.946,00	32.627.946,00	0,00	119.350.764,00	119.350.764,00	0,00
Ações de Informática da SEFAZ	3.720.462,10	2.632.832,64	1.087.829,46	902.964,10	627.183,64	275.780,46	2.817.498,00	2.005.449,00	812.049,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEFAZ	16.361.116,53	13.994.779,00	2.366.337,53	3.486.832,00	3.086.832,00	400.000,00	12.874.284,53	10.907.947,00	1.966.337,53
Manutenção de Serviços de Transporte da SEFAZ	1.955.686,98	1.555.686,86	400.000,12	416.790,98	316.790,86	100.000,12	1.538.896,00	1.238.896,00	300.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEFAZ	1.830.088,01	1.830.088,01	0,00	390.023,01	390.023,01	0,00	1.440.065,00	1.440.065,00	0,00
TOTAL	175.846.063,62	171.991.896,51	3.854.167,11	37.824.556,09	37.048.775,51	775.780,58	138.021.507,53	134.943.121,00	3.078.386,53



**APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

UO: 22301 - Junta Comercial do Estado de Roraima - JUCERR									
Ações	PPA			2012			2013-2014-2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Administração de Recursos Humanos da JUCERR	8.303.218,00	8.303.218,00	0,00	1.782.598,00	1.782.598,00	0,00	6.520.620,00	6.520.620,00	0,00
Ações de Informática da JUCERR	994.914,56	907.314,56	87.600,00	215.959,00	128.359,00	87.600,00	778.955,56	778.955,56	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da JUCERR	983.700,38	983.700,38	0,00	213.524,80	213.524,80	0,00	770.175,58	770.175,58	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da JUCERR	28.249,78	28.249,78	0,00	6.131,92	6.131,92	0,00	22.117,86	22.117,86	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da JUCERR	890.523,58	879.306,58	11.217,00	193.299,96	182.082,96	11.217,00	697.223,62	697.223,62	0,00
TOTAL	11.200.606,30	11.101.789,30	98.817,00	2.411.513,68	2.312.696,68	98.817,00	8.789.092,62	8.789.092,62	0,00

UO: 22302 - Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima - IPEM/RR									
Ações	PPA			2012			2013-2014-2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Administração de Recursos Humanos do IPEM	7.731.837,00	7.731.837,00	0,00	1.659.930,00	1.659.930,00	0,00	6.071.907,00	6.071.907,00	0,00
Ações de Informática do IPEM	208.506,70	162.437,70	46.069,00	44.804,00	34.804,00	10.000,00	163.702,70	127.633,70	36.069,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPEM	1.914.527,55	1.736.334,55	178.193,00	421.959,55	383.279,55	38.680,00	1.492.568,00	1.353.055,00	139.513,00
Manutenção de Serviços de Transportes do IPEM	382.011,70	382.011,70	0,00	82.917,50	82.917,50	0,00	299.094,20	299.094,20	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPEM	412.868,60	376.018,60	36.850,00	89.618,10	81.618,10	8.000,00	323.250,50	294.400,50	28.850,00
TOTAL	10.649.751,55	10.388.639,55	261.112,00	2.299.229,15	2.242.549,15	56.680,00	8.350.522,40	8.146.090,40	204.432,00



APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UO: 23101 - Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015				Capital
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	
Administração de Recursos Humanos da SETRABES	90.872.058,00	90.872.058,00	0,00	19.509.105,00	19.509.105,00	0,00	71.362.953,00	71.362.953,00	0,00
Ações de Informática da SETRABES	1.197.809,00	570.696,00	627.113,00	260.000,00	210.000,00	50.000,00	937.809,00	360.696,00	577.113,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SETRABES	4.879.349,00	4.879.349,00	0,00	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	3.254.349,00	3.254.349,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SETRABES	10.365.655,00	9.536.402,00	829.253,00	2.250.000,00	2.070.000,00	180.000,00	8.115.655,00	7.466.402,00	649.253,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SETRABES	13.636.593,00	13.636.593,00	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	0,00	10.676.593,00	10.676.593,00	0,00
TOTAL	120.951.464,00	119.495.098,00	1.456.366,00	26.604.105,00	26.374.105,00	230.000,00	94.347.359,00	93.120.993,00	1.226.366,00

UO: 25101 - Ministério Público do Estado de Roraima									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015				Capital
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	
Administração de Recursos Humanos do MPE	189.408.268,00	189.408.268,00	0,00	40.742.140,00	40.742.140,00	0,00	148.666.128,00	148.666.128,00	0,00
Ações de Informática do MPE	4.195.879,00	2.920.327,00	1.275.552,00	901.248,00	626.936,00	274.312,00	3.294.631,00	2.293.391,00	1.001.240,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do MPE	38.747.096,00	38.389.321,00	357.775,00	8.553.815,00	8.477.007,00	76.808,00	30.193.281,00	29.912.314,00	280.967,00
Manutenção de Serviços de Transportes do MPE	5.818.444,00	3.799.564,00	2.018.880,00	1.170.571,00	737.157,00	433.414,00	4.647.873,00	3.062.407,00	1.585.466,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do MPE	11.096.311,00	5.827.740,00	5.268.571,00	2.146.529,00	1.312.160,00	834.369,00	8.949.782,00	4.515.580,00	4.434.202,00
TOTAL	249.265.998,00	240.345.220,00	8.920.778,00	53.514.303,00	51.895.400,00	1.618.903,00	195.751.695,00	188.449.820,00	7.301.875,00



APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UO: 26101 - Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania							
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total
Administração de Recursos Humanos da SEJUC	63.131.900,00	63.131.900,00	0,00	13.553.637,00	13.553.637,00	0,00	49.578.263,00
Ações de Informática da SEJUC	640.000,00	320.000,00	320.000,00	130.000,00	70.000,00	60.000,00	250.000,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEJUC	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	750.000,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SEJUC	1.520.000,00	820.000,00	700.000,00	350.000,00	150.000,00	200.000,00	670.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEJUC	920.000,00	920.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	720.000,00
TOTAL	68.011.900,00	66.991.900,00	1.020.000,00	15.283.637,00	15.023.637,00	260.000,00	52.728.263,00
							51.968.263,00
							760.000,00

UO: 27101 - Secretaria de Estado do Índio							
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total
Administração de Recursos Humanos da SEI	9.162.744,00	9.162.744,00	0,00	1.967.128,00	1.967.128,00	0,00	7.195.616,00
Ações de Informática da SEI	245.767,00	234.817,00	10.950,00	24.830,00	13.880,00	10.950,00	220.937,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEI	1.004.532,00	996.532,00	8.000,00	214.520,00	206.520,00	8.000,00	790.012,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SEI	2.406.334,00	2.406.334,00	0,00	564.970,00	564.970,00	0,00	1.841.364,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEI	560.992,00	553.992,00	7.000,00	103.635,00	96.635,00	7.000,00	457.357,00
TOTAL	13.380.369,00	13.354.419,00	25.950,00	2.875.083,00	2.849.133,00	25.950,00	10.505.286,00
							0,00



**APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
DEMONSTRATIVO DE CUSTOS POR AÇÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**

UO: 30101 - Secretaria de Estado de Articulação Municipal e Política Urbana									
Ações	PPA		2012		2013-2014-2015				
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Administração de Recursos Humanos da SEAMPU	8.108.466,00	8.108.466,00	0,00	1.740.787,00	1.740.787,00	0,00	6.367.679,00	6.367.679,00	0,00
Ações de Informática da SEAMPU	244.105,00	139.872,00	104.233,00	57.000,00	35.000,00	22.000,00	187.105,00	104.872,00	82.233,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEAMPU	799.670,00	799.670,00	0,00	186.918,00	186.918,00	0,00	612.752,00	612.752,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SEAMPU	978.093,00	802.363,00	175.730,00	228.623,00	144.623,00	84.000,00	749.470,00	657.740,00	91.730,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEAMPU	1.142.572,00	1.077.509,00	65.063,00	267.069,00	253.391,00	13.678,00	875.503,00	824.118,00	51.385,00
TOTAL	11.272.906,00	10.927.880,00	345.026,00	2.480.397,00	2.360.719,00	119.678,00	8.792.509,00	8.567.161,00	225.348,00
TOTAL GERAL	3.476.936.877,33	3.424.875.511,62	52.061.365,71	754.683.171,95	742.049.374,89	12.633.797,06	2.722.253.705,38	2.682.826.136,73	39.427.568,65



2. Demonstrativo de Custo por Órgão e Natureza de Despesa



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO POR ÓRGÃO
DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS POR ÓRGÃO E NATUREZA DE DESPESA

UNIDADE	PPA			2012			2013 - 2014 - 2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Academia de Polícia Integrada	4.924.411,00	3.913.621,00	1.010.790,00	1.057.210,00	1.004.756,00	52.454,00	3.867.201,00	2.908.865,00	958.336,00
Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADERR	23.886.239,00	18.920.418,00	4.965.821,00	6.934.298,00	5.931.048,00	1.003.250,00	16.951.941,00	12.989.370,00	3.962.571,00
Agência de Fomento do Estado de Roraima - AFERR	12.163.888,00	12.060.696,78	103.191,22	2.611.436,00	2.589.037,00	22.399,00	9.552.452,00	9.471.659,78	80.792,22
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima	550.901.486,00	488.142.486,00	62.759.000,00	129.924.190,00	114.974.190,00	14.950.000,00	420.977.296,00	373.168.296,00	47.809.000,00
Casa Civil	77.816.529,00	76.827.529,00	989.000,00	16.706.245,00	16.346.245,00	360.000,00	61.110.284,00	60.481.284,00	629.000,00
Casa Militar	43.192.679,00	41.594.679,00	1.598.000,00	9.272.933,00	8.974.933,00	298.000,00	33.919.746,00	32.619.746,00	1.300.000,00
Comissão Permanente de Licitação	15.979.724,00	14.239.243,00	1.740.481,00	3.430.649,00	3.010.649,00	420.000,00	12.549.075,00	11.228.594,00	1.320.481,00
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER	63.090.530,00	0,00	63.090.530,00	14.232.826,00	0,00	14.232.826,00	48.857.704,00	0,00	48.857.704,00
Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA	105.420.230,00	102.873.979,00	2.546.251,00	26.191.789,00	25.709.705,00	482.084,00	79.228.441,00	77.164.274,00	2.064.167,00
Companhia Energética de Roraima - CERR	276.410.724,00	168.676.756,00	107.733.968,00	59.341.958,00	35.952.550,00	23.389.408,00	217.068.766,00	132.724.206,00	84.344.560,00
Controladoria-Geral do Estado	15.171.361,00	14.407.967,00	763.394,00	3.257.103,00	3.135.393,00	121.710,00	11.914.258,00	11.272.574,00	641.684,00
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima	78.044.071,00	73.509.719,83	4.534.351,17	17.430.464,00	15.929.436,00	1.501.028,00	60.613.607,00	57.580.283,83	3.033.323,17
Defensoria Pública do Estado de Roraima	83.385.380,00	78.265.380,00	5.120.000,00	17.901.808,00	17.681.808,00	220.000,00	65.483.572,00	60.583.572,00	4.900.000,00
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Roraima - DER/RR em Extinção	5.444.954,00	4.159.558,48	1.285.395,52	1.168.964,00	884.876,00	284.088,00	4.275.990,00	3.274.682,48	1.001.307,52
Departamento Estadual de Trânsito de Roraima-DETRAN/RR	68.012.189,00	50.268.781,00	17.743.408,00	14.259.029,00	10.959.037,00	3.299.992,00	53.753.160,00	39.309.744,00	14.443.416,00
Empresa Rádio e Televisão Difusora de Roraima - RADIORAIMA	9.118.509,00	8.815.509,00	303.000,00	1.957.631,00	1.891.631,00	66.000,00	7.160.878,00	6.923.878,00	237.000,00
Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima - FEMARH-RR	54.395.397,00	44.010.387,00	10.385.010,00	14.112.486,00	9.774.065,00	4.338.421,00	40.282.911,00	34.236.322,00	6.046.589,00
Fundação Universidade Virtual de Roraima	27.625.156,00	24.262.074,29	3.363.081,71	5.930.779,00	5.374.136,00	556.643,00	21.694.377,00	18.887.938,29	2.806.438,71
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Roraima - FUNDER	26.696.075,00	0,00	26.696.075,00	2.747.129,00	0,00	2.747.129,00	23.948.946,00	0,00	23.948.946,00
Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Roraima	281.734,00	218.649,00	63.085,00	60.485,00	43.400,00	17.085,00	221.249,00	175.249,00	46.000,00
Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado de Roraima - FDI	5.220.748,00	1.533.036,00	3.687.712,00	728.174,00	329.138,00	399.036,00	4.492.574,00	1.203.898,00	3.288.676,00
Fundo de Manutenção e Desen.da Educ.Bás. e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	1.519.379.779,00	1.496.577.608,00	22.802.171,00	326.192.017,00	322.380.202,00	3.811.815,00	1.193.187.762,00	1.174.197.406,00	18.990.356,00



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO POR ÓRGÃO
DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS POR ÓRGÃO E NATUREZA DE DESPESA

UNIDADE	PPA			2012			2013 - 2014 - 2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - FMTCE/RR	1.731.531,00	1.501.698,00	229.833,00	371.738,00	321.737,00	50.001,00	1.359.793,00	1.179.961,00	179.832,00
Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário - FUNSEFAZ	3.712.952,00	886.042,70	2.826.909,30	797.125,00	390.352,11	406.772,89	2.915.827,00	495.690,59	2.420.136,41
Fundo Especial da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Roraima - FUNDATER-RR	2.817.330,00	1.119.898,00	1.697.432,00	604.846,00	242.301,00	362.545,00	2.212.484,00	877.597,00	1.334.887,00
Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima - FUNDPE/RR	1.408.665,00	565.065,00	843.600,00	302.423,00	122.423,00	180.000,00	1.106.242,00	442.642,00	663.600,00
Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima	2.024.080,00	1.940.269,42	83.810,58	434.545,00	412.254,92	22.290,08	1.589.535,00	1.528.014,50	61.520,50
Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Roraima-FUEMP/RR	1.113.888,00	185.231,00	928.657,00	239.138,00	39.770,00	199.368,00	874.750,00	145.461,00	729.289,00
Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima - FUNDEJURR	9.623.959,00	4.167.313,00	5.456.646,00	2.066.145,00	1.889.440,00	176.705,00	7.557.814,00	2.277.873,00	5.279.941,00
Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE	1.187.158,00	421.368,00	765.790,00	254.868,00	90.868,00	164.000,00	932.290,00	330.500,00	601.790,00
Fundo Estadual de Assistência Social	63.613.494,00	36.159.764,00	27.453.730,00	15.436.715,00	8.639.303,00	6.797.412,00	48.176.779,00	27.520.461,00	20.656.318,00
Fundo Estadual de Aval	7.013.996,00	7.013.996,00	0,00	170.787,00	170.787,00	0,00	6.843.209,00	6.843.209,00	0,00
Fundo Estadual de Infra-Estrutura de Transportes - FEIT	48.376.440,00	12.990.618,00	35.385.822,00	10.385.822,00	2.000.000,00	8.385.822,00	37.990.618,00	10.990.618,00	27.000.000,00
Fundo Estadual de Saúde	1.257.120.064,00	1.177.014.848,00	80.105.216,00	294.384.933,00	273.295.472,00	21.089.461,00	962.735.131,00	903.719.376,00	59.015.755,00
Fundo Estadual do Meio Ambiente	4.054.636,00	3.094.953,00	959.683,00	870.480,00	870.480,00	0,00	3.184.156,00	2.224.473,00	959.683,00
Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente - FECA	4.347.313,00	4.203.035,00	144.278,00	933.314,00	933.314,00	0,00	3.413.999,00	3.269.721,00	144.278,00
Fundo Financeiro do IPER	609.410.336,00	52.328.008,00	0,00	130.832.850,00	10.033.725,00	0,00	478.577.486,00	42.294.283,00	0,00
Fundo Penitenciário do Estado de Roraima - FUNPER	338.078,00	131.408,00	206.670,00	72.581,00	54.149,00	18.432,00	265.497,00	77.259,00	188.238,00
Fundo Previdenciário do IPER	242.301.162,00	14.720.734,00	0,00	52.019.058,00	2.631.501,00	0,00	190.282.104,00	12.089.233,00	0,00
Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima - IACTI-RR	36.170.042,00	33.350.844,00	2.819.198,00	7.765.260,00	7.094.412,00	670.848,00	28.404.782,00	26.256.432,00	2.148.350,00
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima - IPEM/RR	11.947.523,00	11.591.740,50	355.782,50	2.564.985,00	2.483.305,00	81.680,00	9.382.538,00	9.108.435,50	274.102,50
Instituto de Previdência do Estado de Roraima	35.090.511,00	26.204.745,00	8.885.766,00	7.533.498,00	5.668.321,00	1.865.177,00	27.557.013,00	20.536.424,00	7.020.589,00
Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima - ITERAIMA	106.944.545,00	91.675.490,00	15.269.055,00	25.393.604,00	22.707.838,00	2.685.766,00	81.550.941,00	68.967.652,00	12.583.289,00



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO POR ÓRGÃO
DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS POR ÓRGÃO E NATUREZA DE DESPESA

UNIDADE	PPA			2012			2013 - 2014 - 2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Junta Comercial do Estado de Roraima - JUCERR	14.222.213,00	14.049.682,00	172.531,00	3.053.333,00	2.900.861,00	152.472,00	11.168.880,00	11.148.821,00	20.059,00
Ministério Público de Contas	12.343.515,00	11.411.930,00	931.585,00	2.650.000,00	2.450.000,00	200.000,00	9.693.515,00	8.961.930,00	731.585,00
Ministério Público do Estado de Roraima	251.023.520,00	241.269.995,00	9.753.525,00	53.891.640,00	52.093.964,00	1.797.676,00	197.131.880,00	189.176.031,00	7.955.849,00
Operações Especiais	574.515.999,00	547.790.252,50	26.725.746,50	122.556.156,00	116.817.808,50	5.738.347,50	451.959.843,00	430.972.444,00	20.987.399,00
Ouvidoria-Geral do Estado de Roraima	6.216.655,00	4.378.550,20	1.838.104,80	1.334.639,00	961.139,00	373.500,00	4.882.016,00	3.417.411,20	1.464.604,80
Polícia Civil do Estado de Roraima	291.712.501,00	290.097.501,00	1.615.000,00	63.058.982,00	62.798.982,00	260.000,00	228.653.519,00	227.298.519,00	1.355.000,00
Polícia Militar do Estado de Roraima	221.074.829,00	210.463.618,00	10.611.211,00	50.124.236,00	47.302.081,00	2.822.155,00	170.950.593,00	163.161.537,00	7.789.056,00
Procuradoria-Geral do Estado de Roraima-PROGE	69.899.952,00	67.066.024,29	2.833.927,71	15.006.654,00	14.409.730,84	596.923,16	54.893.298,00	52.656.293,45	2.237.004,55
Relações Públicas e Cerimonial	1.559.438,00	1.404.438,00	155.000,00	334.792,00	294.792,00	40.000,00	1.224.646,00	1.109.646,00	115.000,00
Reserva de Contingência	3.175.862,00	0,00	0,00	524.756,00	0,00	0,00	2.651.106,00	0,00	0,00
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	461.417.927,00	412.433.490,00	48.984.437,00	137.344.692,00	125.861.695,00	11.482.997,00	324.073.235,00	286.571.795,00	37.501.440,00
Secretaria de Estado da Comunicação Social	60.399.204,00	58.864.204,00	1.535.000,00	12.966.961,00	12.646.961,00	320.000,00	47.432.243,00	46.217.243,00	1.215.000,00
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos	564.685.087,00	530.573.908,00	34.111.179,00	121.230.893,00	114.651.629,00	6.579.264,00	443.454.194,00	415.922.279,00	27.531.915,00
Secretaria de Estado da Fazenda	202.609.999,00	182.914.484,96	19.695.514,04	43.497.857,00	40.054.371,49	3.443.485,51	159.112.142,00	142.860.113,47	16.252.028,53
Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração	118.011.244,00	102.698.871,25	15.312.372,75	24.471.709,00	21.889.395,00	2.582.314,00	93.539.535,00	80.809.476,25	12.730.058,75
Secretaria de Estado da Infra-Estrutura	5.996.081.758,00	5.805.946.376,00	190.135.382,00	1.932.648.598,00	1.889.175.579,00	43.473.019,00	4.063.433.160,00	3.916.770.797,00	146.662.363,00
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania	268.880.048,00	263.767.794,00	5.112.254,00	69.815.826,00	68.478.572,00	1.337.254,00	199.064.222,00	195.289.222,00	3.775.000,00
Secretaria de Estado da Segurança Pública	61.017.341,00	59.428.341,00	1.589.000,00	13.099.667,00	11.510.667,00	1.589.000,00	47.917.674,00	47.917.674,00	0,00
Secretaria de Estado de Articulação Municipal e Política Urbana	19.770.713,00	19.425.687,00	345.026,00	4.244.527,00	4.124.849,00	119.678,00	15.526.186,00	15.300.838,00	225.348,00
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento	493.738.334,00	475.621.275,00	18.117.059,00	175.960.557,00	171.915.885,00	4.044.672,00	317.777.777,00	303.705.390,00	14.072.387,00
Secretaria de Estado de Representação do Governo de Roraima em Brasília	10.328.551,00	10.153.583,00	174.968,00	2.217.412,00	2.162.444,00	54.968,00	8.111.139,00	7.991.139,00	120.000,00
Secretaria de Estado do Índio	25.331.567,00	24.567.507,00	764.060,00	5.438.374,00	4.674.314,00	764.060,00	19.893.193,00	19.893.193,00	0,00
Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social	712.614.696,00	644.964.346,00	67.650.350,00	163.990.090,00	146.350.936,00	17.639.154,00	548.624.606,00	498.613.410,00	50.011.196,00
Tribunal de Contas do Estado de Roraima	202.509.497,00	199.204.066,00	3.305.431,00	41.905.656,00	40.789.200,00	1.116.456,00	160.603.841,00	158.414.866,00	2.188.975,00
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima	544.987.248,00	534.496.467,31	10.490.780,69	117.002.011,00	116.242.387,00	759.624,00	427.985.237,00	418.254.080,31	9.731.156,69



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO POR ÓRGÃO
DEMONSTRATIVOS DE CUSTOS POR ÓRGÃO E NATUREZA DE DESPESA

UNIDADE	PPA			2012			2013 - 2014 - 2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Universidade Estadual de Roraima - UERR	123.112.167,00	104.808.696,19	18.303.470,81	26.430.657,00	22.451.902,00	3.978.755,00	96.681.510,00	82.356.794,19	14.324.715,81
Vice Governadoria	9.748.765,00	8.981.755,00	767.010,00	2.092.939,00	1.924.864,00	168.075,00	7.655.826,00	7.056.891,00	598.935,00
TOTAL	16.837.898.126,00	15.031.327.988,70	1.018.731.519,30	4.435.777.932,00	4.037.902.996,86	227.163.497,14	12.402.120.194,00	10.993.424.991,84	791.568.022,16



Adendo



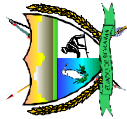
1. Demonstrativo de Custo por Função



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima
Plano Plurianual 2012 - 2015

DEMONSTRATIVO DE CUSTO POR FUNÇÃO

Função	TOTAL	2012		2013		2014		2015	
		OGE	Recursos a Contratar	OGE	Recursos a Contratar	OGE	Recursos a Contratar	OGE	Recursos a Contratar
Administração	954.647.382,00	188.690.199,00	31.500.000,00	212.281.423,00	16.500.000,00	231.597.678,00	20.000.000,00	254.078.082,00	0,00
Agricultura	576.267.899,00	104.476.191,00	63.000.000,00	117.199.785,00	10.000.000,00	129.187.179,00	10.000.000,00	142.404.744,00	0,00
Assistência Social	496.029.768,00	91.206.538,00	5.000.000,00	118.151.813,00	5.000.000,00	129.432.515,00	5.000.000,00	142.238.902,00	0,00
Ciência e Tecnologia	10.580.783,00	2.597.856,00	0,00	2.720.085,00	0,00	2.694.833,00	0,00	2.568.009,00	0,00
Comunicações	9.682.784,00	2.104.721,00	0,00	2.323.844,00	0,00	2.517.096,00	0,00	2.737.123,00	0,00
Comércio e Serviço	224.849.427,00	6.670.276,00	50.000.000,00	7.349.140,00	48.000.000,00	7.983.531,00	48.000.000,00	8.846.480,00	48.000.000,00
Cultura	5.824.695,00	958.640,00	0,00	1.512.946,00	0,00	1.634.828,00	0,00	1.718.281,00	0,00
Desporto e Lazer	8.038.136,00	2.176.015,00	0,00	1.880.291,00	0,00	2.260.691,00	0,00	1.721.139,00	0,00
Direitos à Cidadania	372.180.024,00	51.990.568,00	40.000.000,00	57.320.088,00	40.000.000,00	63.195.731,00	50.000.000,00	69.673.637,00	0,00
Educação	2.220.939.358,00	476.649.691,00	0,00	525.557.010,00	0,00	579.258.904,00	0,00	639.473.753,00	0,00
Encargos Especiais	580.650.953,00	123.895.120,00	0,00	137.676.327,00	0,00	151.777.287,00	0,00	167.302.219,00	0,00
Energia	1.128.655.251,00	67.114.756,00	140.000.000,00	75.423.026,00	175.000.000,00	86.323.295,00	218.000.000,00	94.794.174,00	272.000.000,00
Essencial à Justiça	324.061.440,00	69.571.977,00	0,00	76.701.366,00	0,00	84.561.337,00	0,00	93.226.760,00	0,00
Gestão Ambiental	48.129.967,00	12.104.230,00	0,00	10.445.807,00	0,00	11.996.640,00	0,00	13.583.290,00	0,00
Habituação	126.965.675,00	7.628.276,00	42.543.000,00	10.990.024,00	20.000.000,00	12.327.511,00	20.000.000,00	13.476.864,00	0,00
Indústria	152.469.781,00	5.376.090,00	68.000.000,00	13.182.574,00	35.000.000,00	14.424.351,00	0,00	15.886.766,00	0,00
Judiciária	554.611.207,00	119.068.156,00	0,00	131.269.665,00	0,00	144.721.524,00	0,00	159.551.862,00	0,00
Legislativa	767.643.387,00	174.921.452,00	0,00	178.640.681,00	0,00	196.948.802,00	0,00	217.132.452,00	0,00
Organização Agrária	56.968.296,00	7.550.499,00	7.000.000,00	8.246.941,00	10.000.000,00	9.109.289,00	5.000.000,00	10.061.567,00	0,00
Previdência Social	887.831.809,00	190.570.406,00	0,00	210.151.380,00	0,00	231.684.726,00	0,00	255.425.297,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.175.862,00	524.756,00	0,00	799.025,00	0,00	880.905,00	0,00	971.176,00	0,00
Saneamento	698.476.138,00	16.388.992,00	264.247.336,00	14.420.530,00	217.347.336,00	16.090.849,00	144.000.000,00	17.681.095,00	8.300.000,00
Saúde	1.257.120.064,00	241.484.933,00	52.900.000,00	266.231.103,00	32.200.000,00	293.513.135,00	23.600.000,00	323.590.893,00	23.600.000,00
Segurança Pública	767.288.021,00	164.932.521,00	3.200.000,00	176.559.523,00	3.100.000,00	194.659.880,00	6.100.000,00	214.636.097,00	4.100.000,00
Trabalho	158.601.374,00	34.200.127,00	0,00	36.930.277,00	0,00	41.332.123,00	0,00	46.138.847,00	0,00
Transporte	2.614.910.838,00	58.370.480,00	835.000.000,00	65.123.537,00	500.002.500,00	71.244.440,00	502.500.000,00	80.169.881,00	502.500.000,00
Urbanismo	1.831.297.807,00	11.564.130,00	600.000.000,00	6.087.342,00	400.000.000,00	6.435.329,00	400.000.000,00	7.211.006,00	400.000.000,00
TOTAL GERAL	16.837.898.126,00	2.233.387.596,00	2.202.390.336,00	2.465.175.553,00	1.512.149.836,00	2.717.794.409,00	1.452.200.000,00	2.996.300.396,00	1.258.500.000,00



2. Apoio Administrativo Total Geral por Ações



APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
TOTAL GERAL POR AÇÕES

Ações	PPA			2012			2013-2014-2015		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Administração de Recursos Humanos	2.619.469.437,36	2.619.469.437,36	0,00	563.754.322,93	563.754.322,93	0,00	2.055.715.114,43	2.055.715.114,43	0,00
Ações de Informática	46.273.741,65	32.312.280,54	13.961.461,11	9.786.670,38	6.647.983,24	3.138.687,14	36.487.071,27	25.664.297,30	10.822.773,97
Manutenção de Serviços Administrativo Gerais	327.139.149,47	319.249.921,94	7.889.227,53	75.519.574,64	73.272.330,64	2.247.244,00	251.619.574,83	245.977.591,30	5.641.983,53
Manutenção de Serviços de Transporte	175.097.012,29	156.231.544,37	18.865.467,92	36.936.705,77	31.805.681,65	5.131.024,12	138.160.306,52	124.425.862,72	13.734.443,80
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	308.957.536,56	297.612.327,41	11.345.209,15	68.685.898,23	66.569.056,43	2.116.841,80	240.271.638,33	231.043.270,98	9.228.367,35
TOTAL	3.476.936.877,33	3.424.875.511,62	52.061.365,71	754.683.171,95	742.049.374,89	12.633.797,06	2.722.253.705,38	2.682.826.136,73	39.427.568,65



3. Demonstrativo de Custo por Órgão e Tipo de Programa



DEMONSTRATIVO DE CUSTO POR ORGÃO E TIPO DE PROGRAMA

Unidade	2012				Total
	Apoio Admin.	Finalístico	Gestão	Serviços	Total
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima	0,00	129.924.190,00	0,00	0,00	129.924.190,00
Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE	0,00	254.868,00	0,00	0,00	254.868,00
Tribunal de Contas do Estado de Roraima	0,00	41.720.656,00	0,00	185.000,00	41.905.656,00
Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - FMITCE/RR	0,00	371.738,00	0,00	0,00	371.738,00
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima	0,00	114.450.747,00	0,00	2.551.264,00	117.002.011,00
Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima - FUNDEJURR	0,00	2.066.145,00	0,00	0,00	2.066.145,00
Casa Civil	16.537.593,00	0,00	0,00	168.652,00	16.706.245,00
Vice Governadoria	2.092.939,00	0,00	0,00	0,00	2.092.939,00
Casa Militar	5.668.416,00	0,00	3.274.517,00	330.000,00	9.272.933,00
Secretaria de Estado da Comunicação Social	3.312.367,00	9.654.594,00	0,00	0,00	12.966.961,00
Controladoria-Geral do Estado	0,00	0,00	3.257.103,00	0,00	3.257.103,00
Ouvidoria-Geral do Estado de Roraima	0,00	1.334.639,00	0,00	0,00	1.334.639,00
Procuradoria-Geral do Estado de Roraima-PROGE	12.519.756,19	0,00	0,00	2.486.897,81	15.006.654,00
Comissão Permanente de Licitação	2.878.000,00	0,00	552.649,00	0,00	3.430.649,00
Relações Públicas e Cerimonial	0,00	0,00	0,00	334.792,00	334.792,00
Secretaria de Estado de Representação do Governo de Roraima em Brasília	2.213.768,00	1.822,00	0,00	1.822,00	2.217.412,00
Empresa Rádio e Televisão Difusora de Roraima - RADIORAIMA	0,00	1.957.631,00	0,00	0,00	1.957.631,00
Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima	0,00	0,00	0,00	434.545,00	434.545,00
Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração	14.484.266,00	120.023,00	9.867.420,00	0,00	24.471.709,00
Instituto de Previdência do Estado de Roraima	5.878.721,00	0,00	0,00	1.654.777,00	7.533.498,00
Fundo Financeiro do IPER	0,00	0,00	0,00	130.832.850,00	130.832.850,00
Fundo Previdenciário do IPER	0,00	0,00	0,00	52.019.058,00	52.019.058,00
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento	10.855.009,00	6.275.443,00	9.330.105,00	0,00	26.460.557,00
Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima - FEMARH-RR	8.106.625,00	6.005.861,00	0,00	0,00	14.112.486,00
Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima - IACTI-RR	3.414.770,00	4.350.490,00	0,00	0,00	7.765.260,00
Agência de Fomento do Estado de Roraima - AFERR	0,00	2.611.436,00	0,00	0,00	2.611.436,00
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Roraima - FUNDER	0,00	2.747.129,00	0,00	0,00	2.747.129,00
Fundo Estadual de Aval	0,00	170.787,00	0,00	0,00	170.787,00
SEPLAN / COGEPE					141



DEMONSTRATIVO DE CUSTO POR ORGÃO E TIPO DE PROGRAMA

Unidade	Apoio Admin.	Finalístico	2012 Gestão	Serviços	Total
Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado de Roraima - FDI	0,00	728.174,00	0,00	0,00	728.174,00
Fundo Estadual do Meio Ambiente	0,00	870.480,00	0,00	0,00	870.480,00
Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Roraima	0,00	60.485,00	0,00	0,00	60.485,00
Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos	68.171.635,00	53.059.258,00	0,00	0,00	121.230.893,00
Universidade Estadual de Roraima - UERR	21.500.611,96	4.930.045,04	0,00	0,00	26.430.657,00
Fundação Universidade Virtual de Roraima	3.634.357,92	2.296.421,08	0,00	0,00	5.930.779,00
Fundo de Manutenção e Desen.da Educ.Bás. e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	326.192.017,00	0,00	0,00	326.192.017,00
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	32.521.832,00	51.822.860,00	0,00	0,00	84.344.692,00
Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima - ITERAIMA	10.843.105,00	7.550.499,00	0,00	0,00	18.393.604,00
Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADERR	3.701.272,00	3.233.026,00	0,00	0,00	6.934.298,00
Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA	14.226.539,00	1.965.250,00	0,00	0,00	16.191.789,00
Fundo Especial da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Roraima - FUNDATER-RR	0,00	604.846,00	0,00	0,00	604.846,00
Secretaria de Estado da Segurança Pública	7.791.873,00	5.307.794,00	0,00	0,00	13.099.667,00
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima	14.238.436,00	3.192.028,00	0,00	0,00	17.430.464,00
Polícia Militar do Estado de Roraima	41.552.842,00	8.571.394,00	0,00	0,00	50.124.236,00
Academia de Polícia Integrada	0,00	1.057.210,00	0,00	0,00	1.057.210,00
Polícia Civil do Estado de Roraima	59.261.048,00	3.797.934,00	0,00	0,00	63.058.982,00
Departamento Estadual de Trânsito de Roraima-DETRAN/RR	7.783.620,96	3.105.408,04	0,00	170.000,00	11.059.029,00
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER	0,00	7.985.490,00	0,00	0,00	7.985.490,00
Fundo Estadual de Saúde	193.908.647,00	45.117.036,00	2.459.250,00	0,00	241.484.933,00
Secretaria de Estado da Infra-Estrutura	23.345.550,00	76.303.048,00	0,00	0,00	99.648.598,00
Companhia Energética de Roraima - CERR	20.946.748,00	38.395.210,00	0,00	0,00	59.341.958,00
Fundo Estadual de Infra-Estrutura de Transportes -FEIT	0,00	10.385.822,00	0,00	0,00	10.385.822,00
Secretaria de Estado da Fazenda	37.824.556,09	0,00	0,00	5.673.300,91	43.497.857,00
Operações Especiais	0,00	0,00	0,00	122.556.156,00	122.556.156,00
Junta Comercial do Estado de Roraima - JUCERR	2.411.513,68	641.819,32	0,00	0,00	3.053.333,00
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima - IPEM/RR	2.299.229,15	265.755,85	0,00	0,00	2.564.985,00
Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário - FUNSEFAZ	0,00	0,00	0,00	797.125,00	797.125,00
SEPLAN / COGEPE					



DEMONSTRATIVO DE CUSTO POR ORGÃO E TIPO DE PROGRAMA

Unidade	2012			
	Apoio Admin.	Finalístico	Gestão	Serviços
Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social	26.604.105,00	92.426.985,00	2.416.000,00	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	10.379.367,00	57.348,00	0,00
Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente - FECA	0,00	933.314,00	0,00	0,00
Ministério Público do Estado de Roraima	53.514.303,00	377.337,00	0,00	0,00
Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Roraima -FUEMP/RR	0,00	239.138,00	0,00	0,00
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania	15.283.637,00	14.532.189,00	0,00	0,00
Fundo Penitenciário do Estado de Roraima - FUNPER	0,00	72.581,00	0,00	0,00
Secretaria de Estado do Índio	2.875.083,00	2.563.291,00	0,00	0,00
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Roraima - DER/RR em Extinção	0,00	0,00	0,00	1.168.964,00
Secretaria de Estado de Articulação Municipal e Política Urbana	2.480.397,00	1.764.130,00	0,00	0,00
Defensoria Pública do Estado de Roraima	0,00	17.901.808,00	0,00	0,00
Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima - FUNDPE/RR	0,00	302.423,00	0,00	0,00
Ministério Público de Contas	0,00	2.650.000,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	524.756,00	0,00	0,00
Total geral	754.683.171,95	1.126.124.828,33	31.214.392,00	321.365.203,72
				2.233.387.596,00



4. Dados Financeiros Recursos a Contratar



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA
DADOS FINANCEIROS - Recursos a contratar

DIMENSÃO ESTRATÉGICA:1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública											
Tipo Programa: 2 - Gestão de Políticas Públicas											
Programas		Órgão Resp / Executor	PPA		2012		2013 - 2014 - 2015		Total	Corrente	Capital
Ações			Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Sócio-econômico			SEPLAN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Estudos e Pesquisas Sócio-Economicas			SEPLAN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Total por Tipo de Programa				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Total da Dimensão			PPA			2012		2013 - 2014 - 2015			
Eficiência e Transparência na Gestão Pública			Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima
Plano Plurianual 2012 - 2015
APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA
DADOS FINANCEIROS - Recursos a contratar

DIMENSÃO ESTRATÉGICA:2 - Crescimento Sustentável										
Tipo Programa: 1 - Finalístico										
Programas		Órgão Resp / Executor	PPA		2012		2013 - 2014 - 2015			
Ações			Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Capital
Abastecimento Agroalimentar	SEAPA		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Apio à Aquisição da Produção Agrícola	SEAPA		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento do Agronegócio	SEAPA		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento de Projetos de Irrigação e Drenagem	SEAPA		50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento dos Setores Produtivos	SEPLAN		297.000.000,00	297.000.000,00	0,00	118.000.000,00	118.000.000,00	0,00	179.000.000,00	0,00
Programa de Desenvolvimento do Turismo em Roraima - PRODETUR/RR	SEPLAN		194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	144.000.000,00	0,00
Promoção e Desenvolvimento Industrial e Agro-Industrial	SEPLAN		103.000.000,00	103.000.000,00	0,00	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
Execução de Obras Públicas e Urbanismo	SEINF		1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00
Obras de Infraestrutura Urbanística	SEINF		1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	1.200.000.000,00	0,00
Geração de Energia Elétrica	CERR		344.000.000,00	344.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	284.000.000,00	0,00
Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura de Geração em Energia Elétrica	SEINF		344.000.000,00	344.000.000,00	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	284.000.000,00	0,00
Infra-estrutura do Saneamento Básico	CAER		633.894.672,00	608.000.000,00	25.894.672,00	264.247.336,00	258.000.000,00	6.247.336,00	389.647.336,00	19.647.336,00
Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura em Saneamento Básico em Áreas Urbanas	SEINF		608.000.000,00	608.000.000,00	0,00	258.000.000,00	258.000.000,00	0,00	350.000.000,00	0,00
Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	CAER		14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	0,00	0,00	0,00	14.600.000,00	0,00
Racionalização do Consumo de Água	CAER		11.294.672,00	0,00	11.294.672,00	6.247.336,00	0,00	6.247.336,00	5.047.336,00	5.047.336,00
Infra-estrutura do Sistema Viário	SEINF		2.370.002.500,00	2.370.002.500,00	0,00	845.000.000,00	845.000.000,00	0,00	1.525.002.500,00	0,00
Construção de Estradas Vicinais	SEINF		40.002.500,00	40.002.500,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	5.002.500,00	0,00
Infra-Estrutura Rural Integrada	CODESAIMA		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
Manutenção de Rodovias Federais	SEINF		1.350.000.000,00	1.350.000.000,00	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
Pavimentação de Rodovias Federais	SEINF		950.000.000,00	950.000.000,00	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	750.000.000,00	0,00
Regularização Fundiária	ITERAIMA		22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Elaboração e Implementação da Política Fundiária Estadual	ITERAIMA		22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica	CERR		461.000.000,00	461.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	381.000.000,00	0,00
Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-estrutura em Energia Elétrica	SEINF		461.000.000,00	461.000.000,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	381.000.000,00	0,00
Total por Tipo de Programa			5.980.897.172,00	5.955.002.500,00	25.894.672,00	2.027.247.336,00	2.021.000.000,00	6.247.336,00	3.953.649.836,00	3.934.002.500,00
SEPLAN / COGEPE										146



Tipo Programa: 2 - Gestão de Políticas Públicas											
Programas		Órgão Resp / Executor	PPA		2012		2013 - 2014 - 2015				
Ações			Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Gestão do Planejamento Governamental		SEPLAN	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Planejamento e Mapeamento Sistemático do Território do Estado de Roraima		SEPLAN	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Total por Tipo de Programa			65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00
Total da Dimensão			PPA		2012		2013 - 2014 - 2015				
Crescimento Sustentável			Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
			6.045.897.172,00	6.020.002.500,00	25.894.672,00	2.057.247.336,00	2.051.000.000,00	6.247.336,00	3.988.649.836,00	3.969.002.500,00	19.647.336,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima
Plano Plurianual 2012 - 2015

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA
DADOS FINANCEIROS - Recursos a contratar

DIMENSÃO ESTRATÉGICA:3 - Inclusão Social										
Tipo Programa: 1 - Finalístico										
Programas Ações	Órgão Resp / Executor	PPA		2012		2013 - 2014 - 2015		Capital	Corrente	Capital
		Total	Corrente	Total	Corrente	Total	Corrente			
Atenção Integral à Saúde	FUNESAU	132.300.000,00	77.000.000,00	52.900.000,00	37.300.000,00	15.600.000,00	39.700.000,00	39.700.000,00	0,00	39.700.000,00
Ampliação de Unidades de Saúde	FUNESAU	18.600.000,00	18.600.000,00	0,00	5.200.000,00	0,00	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	0,00
Aparelhamento de Unidades de Saúde	FUNESAU	22.100.000,00	0,00	22.100.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	15.700.000,00	0,00	15.700.000,00
Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos	FUNESAU	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Construção de Unidades de Saúde	FUNESAU	33.200.000,00	0,00	33.200.000,00	0,00	9.200.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
Promoção da Assistência de Média e Alta Complexidade	FUNESAU	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
Reforma de Unidades de Saúde	FUNESAU	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00	5.100.000,00	0,00	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00
Gestão do Sistema Penitenciário	SEJUC	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
Construção de Unidades Prisionais	SEJUC	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
Programa Estadual de Habitação de Roraima - HabitaRR	SETRABES	82.543.000,00	74.000.000,00	8.543.000,00	34.000.000,00	8.543.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
Construção de Unidades Habitacionais	SETRABES	82.543.000,00	74.000.000,00	8.543.000,00	34.000.000,00	8.543.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
Proteção Social Básica	SETRABES	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Inclusão Produtiva Para Famílias em Vulnerabilidade Social	FEAS	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Segurança e Defesa do Cidadão	SEJUC	16.500.000,00	200.000,00	16.300.000,00	200.000,00	3.000.000,00	0,00	13.300.000,00	0,00	13.300.000,00
Construção de Unidades do DETRAN	DETRAN/RR	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
Educação Para o Trânsito	DETRAN/RR	500.000,00	200.000,00	300.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Total por Tipo de Programa		376.343.000,00	296.200.000,00	80.143.000,00	143.643.000,00	27.143.000,00	179.700.000,00	232.700.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00
Total da Dimensão										
Inclusão Social		PPA		2012		2013 - 2014 - 2015				
		Total	Corrente	Total	Corrente	Total	Corrente	Capital	Corrente	Capital
		376.343.000,00	296.200.000,00	80.143.000,00	143.643.000,00	27.143.000,00	179.700.000,00	232.700.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00



Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento

Haroldo Eurico Amoras dos Santos

Coordenadoria Geral de Planejamento Estratégico

Alessandra Hallem Pimentel Vilhena

Divisão de Planejamento

Rosilene Oliveira Maia

Divisão de Acompanhamento e Avaliação

Ilta de Maria Figueiredo da Silva

Técnicos:

Jorge Romeu Freitas Miranda

Carmen Benedita Pastana da Penha

Agamenon Castelo Branco

Manoel Raulino da Costa Medeiros

Giovana Dias Prado

Apoio:

Antonio da Silva Magalhães

Madalena Souza Cruz

Rua Coronel Pinto, 241 – Centro

Boa Vista – Roraima

Fone: (95) 2121 2527 / 2529