



GOVERNO DO ESTADO
DE RORAIMA

Plano
Plurianual
2016 - 2019



VOLUME III



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

Plano Plurianual 2016 – 2019

Volume III

Anexo IV

Boa Vista – Roraima



Governo do Estado de Roraima

Poder Executivo

GOVERNADORA DO ESTADO
Maria Suely Silva Campos

VICE-GOVERNADOR
Paulo César Justo Quartiero

CASA CIVIL
Danielle Silva Ribeiro Campos Araújo

CASA MILITAR
CEL. QOCPM Nelson de Deus Silva

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Venilson Batista da Mata

SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Ivo José Wanderley Gallindo Filho

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO
Alexandre Alberto Henklin Fonseca

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Selma Maria de Souza e Silva Mulinari

SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL
Emília Silva Ribeiro Campos dos Santos

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO
Frederico Bastos Linhares

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
João Batista Campelo

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
Kardec Jakson Santos da Silva

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
Kalil Gibran Linhares Coelho

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA
Francisco Flamarion Portela

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Gilzimar de Almeida Barbosa

SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA
Josué dos Santos Filho

SECRETARIA DE ESTADO DO ÍNDIO
Ozéliolzidório Messias

SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DE RORAIMA
Francisco Mozarildo de Melo Cavalcanti

SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Marcos Jorge de Lima

COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA
Antônio Pereira Carramilho Neto

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA
Rafael Alves da Cruz Pereira

COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA
Danque Esbell da Silva

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO
Ronaldo Marcilio Santos

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO
Isabella de Almeida Dias Santos



INSTITUTO DE TERRAS DE RORAIMA
Alysson Rogers Soares Macedo

INSTITUTO DE AMPARO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA
Marcelo de Magalhães Nunes

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA
Vicente de Paula Vasconcelos Barreto

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA
Weberson Reis Pessoa

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA
RegysOdlares Lima de Freitas

UNIVERSIDADE VIRTUAL DE RORAIMA
Júlia América Vieira Campos

POLICIAMILITAR DO ESTADO
CEL QOCPM João Lins dos Santos Filho

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO
CEL QOCBM Edivaldo Claudio Amaral

ACADEMIA DE POLÍCIA INTEGRADA
CEL Rosael da Silva Dias

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
Juscelino Kubitschek Pereira

FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE RORAIMA
Alessandro Felipe Vieira Sarmento – Interino

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Ubirajara Riz Rodrigues

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Carina Leite Lima – Interina

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
Stelio Denner de Souza Cruz

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
Alceu Walter Rosa Junior

DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA
Haydée Nazaré de Magalhães

RADIORAIMA
Jadir Correia da Costa

Poder Legislativo
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
Dep. Est. Jalser Renier Padilha

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
Cons. Henrique Manoel Fernandes Machado

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO
Paulo Sérgio Oliveira de Sousa

Poder Judiciário
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
Almiro José Mello Padilha

Ministério Pùblico do Estado
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Proc. Elba Christine Amarante e Moraes



SUMÁRIO

Nº/PROGRAMAS	ÓRGÃO RESP.	PAG.
1. 001-Atuação do Poder Legislativo.....	ALE	09
2. 002-Execução do Controle Externo.....	TCE	12
3. 003-Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual.....	TJ	14
4. 060-Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual...	CC	16
5. 013-Divulgação e Difusão de Informações.....	SECOM	18
6. 094-Execução do Controle Interno.....	COGER	20
7. 015-Segurança e Defesa do Estado.....	PROGE	21
8. 064-Gestão da Logística de Transporte.....	SEGAD	24
9. 068-Gestão de Recursos Humanos Estadual.....	SEGAD	25
10. 069-Gestão de Patrimônio.....	SEGAD	26
11. 089-Governo Eletrônico.....	SEGAD	28
12. 065-Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima.....	IPER	29
13. 018-Gestão do Planejamento Governamental.....	SEPLAN	31
14. 072-Desenvolvimento dos Setores Produtivos.....	SEPLAN	33
15. 090-Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Sócio-econômico.....	SEPLAN	38
16. 082-Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável.....	FEMAH	39
17. 084-Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento.....	IACTI	44
18. 024-Desenvolvimento da Educação Profissional.....	SEED	47
19. 029-Qualificação de Profissionais para a Educação.....	SEED	48
20. 030-Desenvolvimento do Desporto e do Lazer.....	SEED	50



21	067-Desenvolvimento da Educação Superior.....	SEED	52
22	080-Desenvolvimento da Educação Básica.....	SEED	57
23	034-Abastecimento Agroalimentar.....	SEAPA	65
24	058-Assistência Técnica e Extensão Rural.....	SEAPA	67
25	073-Desenvolvimento do Agronegócio.....	SEAPA	70
26	077-Fortalecimento da Agropecuária Familiar.....	SEAPA	74
27	035-Regularização Fundiária.....	ITERAIMA	77
28	033-Defesa Agropecuária.....	ADERR	82
29	012-Defesa Civil.....	CBMRR	84
30	049-Infra-estrutura do Saneamento Básico.....	CAER	85
31	038-Vigilância em Saúde.....	SESAU	88
32	078-Atenção Integral à Saúde.....	SESAU	89
33	079-Gestão da Política de Saúde.....	SESAU	94
34	042-Inovação Tecnológica nas Telecomunicações.....	SEINF	95
35	043-Execução de Obras Públicas e Urbanismo.....	SEINF	97
36	075-Infra-estrutura do Sistema Viário.....	SEINF	101
37	047-Geração de Energia Elétrica.....	CER	113
38	048-Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica.....	CER	116
39	051-Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal.....	SEFAZ	119
40	061-Operações Especiais.....	SEFAZ	123
41	066-Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais.....	SEFAZ	127
42	063-Registro Mercantil.....	JUCERR	128
43	053-Programa Estadual de Habitação de Roraima – Bem Morar.....	SETRABES	129
44	054-EmpregaRR.....	SETRABES	132



45	055-Proteção Social Especial.....	SETRABES	135
46	070-Segurança Alimentar e Nutricional.....	SETRABES	137
47	083-Proteção Social Básica.....	SETRABES	139
48	085-Desenvolvimento Social.....	SETRABES	141
49	093-Gestão das Políticas de Trabalho, Combate a Fome, Habitação e da Assistência Social.....	SETRABES	144
50	095-Proteção Integral a Criança e ao Adolescente.....	SETRABES	146
51	004-Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis.....	MPE	148
52	036-Gestão do Sistema Penitenciário.....	SEJUC	149
53	037-Segurança e Defesa do Cidadão.....	SEJUC	152
54	062-Proteção e Segurança ao Consumidor.....	SEJUC	161
55	087-Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento.....	SEI	163
56	096-Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania.....	DPE	165
57	031-Proteção, Produção e Difusão Cultural.....	SECULT	167



ANEXO III



ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS

Cód/Unid. Resp.:	01.101-Assembleia Legislativa do Estado de Roraima		
Programa.:	001-Atuação do Poder Legislativo		
Dimensão:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública		
Objetivo:	<i>Formular e apreciar proposições legislativas, exercer a fiscalização e controle externo do poder público e desempenhar as demais funções constitucionais, legais e regimentais.</i>		
Público Alvo:	<i>População do Estado</i>		
Natureza:	Setorial	_tipo:	Finalístico
Indicador:	003-Taxa de Apreciação de Proposições Legislativas		
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	31/12/2014
Índice mais Recente:	91,98	2016:	85,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual
Fórmula:	Número de Proposições Apreciadas / Número de Proposições Apresentadas X 100		
Ação:	2011-Implementação das Atividades Legislativas		
Cód/Função:	01-Legislativa	Cód/Subfunção:	031-Ação Legislativa
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	01.101-ALE
Produto:	0161-Proposição Apreciada		
Região:	Estado		
	Metas Físicas		
	2016		
	1000		
	2017		
	1000		
	2018		
	1000		
	2019		
	1000		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente		
	2016		
	170.781.123,00		
	6.200.000,00		
	176.981.123,00		
	2017		
	181.859.234,00		
	6.600.000,00		
	188.459.234,00		
	2018		
	194.601.457,00		
	7.065.000,00		
	201.666.457,00		
	2019		
	208.239.242,00		
	7.560.000,00		
	215.799.242,00		
	Total...	755.481.056,00	27.425.000,00
	Despesa de Capital		
	Total		
	782.906.056,00		
Ação:	2318-Operacionalização do Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE		
Cód/Função:	01-Legislativa	Cód/Subfunção:	031-Ação Legislativa
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	01.601-FUNESPLE
Produto:	0155-Projeto Executado		
Região:	Estado		
	Metas Físicas		
	2016		
	20		
	2017		
	20		
	2018		
	20		
	2019		
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente		
	Total		
	2016		
	278.240,00		
	50.000,00		
	328.240,00		
	2017		
	296.528,00		
	53.000,00		
	349.528,00		
	2018		
	317.022,00		
	57.000,00		
	374.022,00		
	2019		
	339.234,00		
	61.000,00		
	400.234,00		
	Total...	1.231.024,00	221.000,00
	Despesa de Capital		
	Total		
	1.452.024,00		
Ação:	2441-Operacionalização da Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão - FUNDALEGIS		
Cód/Função:	01-Legislativa	Cód/Subfunção:	722-Telecomunicações
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	01.201-FUNDALEGIS
Produto:	0155-Projeto Executado		
Região:	Estado		
	Metas Físicas		
	2016		
	10		
	2017		
	10		
	2018		
	10		
	2019		
	10		



101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	75.000,00	25.000,00	100.000,00
2017	107.428,00	25.000,00	132.428,00
2018	144.740,00	25.000,00	169.740,00
2019	184.667,00	25.000,00	209.667,00
Total...	511.835,00	100.000,00	611.835,00
Ação:	2442-Escola do Legislativo - ESCOLEGIS		
Cód/Função:	01-Legislativa	Cód/Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	01.201-FUNDALEGIS
Produto:		Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Pessoa
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	25000
		2017	25000
		2018	25000
		2019	25000
101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	75.000,00	25.000,00	100.000,00
2017	75.000,00	25.000,00	100.000,00
2018	75.000,00	25.000,00	100.000,00
2019	75.000,00	25.000,00	100.000,00
Total...	300.000,00	100.000,00	400.000,00
Ação:	2443-Procon Assembléia		
Cód/Função:	01-Legislativa	Cód/Subfunção:	422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	01.201-FUNDALEGIS
Produto:		Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Pessoa
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	7000
		2017	7000
		2018	7000
		2019	7000
101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	75.000,00	25.000,00	100.000,00
2017	75.000,00	25.000,00	100.000,00
2018	75.000,00	25.000,00	100.000,00
2019	75.000,00	25.000,00	100.000,00
Total...	300.000,00	100.000,00	400.000,00
Ação:	2444-Procuradoria da Mulher		
Cód/Função:	01-Legislativa	Cód/Subfunção:	422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	01.201-FUNDALEGIS
Produto:		Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Pessoa
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	1000
		2017	1000
		2018	1000
		2019	1000
101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	75.000,00	25.000,00	100.000,00
2017	75.000,00	25.000,00	100.000,00
2018	75.000,00	25.000,00	100.000,00
2019	75.000,00	25.000,00	100.000,00
Total...	300.000,00	100.000,00	400.000,00



Ação:	2445-Cine ALE	Cód/Subfunção:	392-Difusão Cultural
Cód/Função:	01-Legislativa	Unid. Executora:	01.201-FUNDALEGIS
Produto:	Atividade	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
			2016 3400
			2017 3400
			2018 3400
			2019 3400
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	75.000,00	25.000,00	100.000,00
2017	75.000,00	25.000,00	100.000,00
2018	75.000,00	25.000,00	100.000,00
2019	75.000,00	25.000,00	100.000,00
Total...	300.000,00	100.000,00	400.000,00



Cód/Unid. Resp.:	11.101-Tribunal de Contas do Estado de Roraima					
Programa.:	002-Execução do Controle Externo					
Dimensão:	01-Eficiência e Transparéncia na Gestão Pública					
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,entidad constituidas ou mantid. pelo Estado ou Munic					
Natureza:	Setorial		Tipo:	Finalístico		
Indicador:	028-Taxa de Deliberações Colegiadas					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	31/12/2014	Fonte:		
Índice mais Recente:	23,19	2016:	25,00	2018:		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Relação entre o Nº de Deliberações Colegiadas e o Nº de Processos Autuados X 100					
Ação:	2012-Realização de Fiscalização Orçamentária, Financeira e Contábil					
Cód/Função:	01-Legislativa		Cód/Subfunção:	032-Controle Externo		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	11.101-TCE	Modo Implementação:		
Produto:	0026-Auditória Realizada		Unid. Medida:	Direta		
Região:	Unidade					
			Metas Físicas	Quantidade		
			2016	250		
			2017	250		
			2018	250		
			2019	250		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	57.861.755,00	311.000,00	58.172.755,00			
2017	61.612.412,00	331.459,00	61.943.871,00			
2018	65.930.244,00	354.682,00	66.284.926,00			
2019	70.550.670,00	379.534,00	70.930.204,00			
Total...	255.955.081,00	1.376.675,00	257.331.756,00			
Ação:	2152-Operacionalização do Fundo de Modernização					
Cód/Função:	01-Legislativa		Cód/Subfunção:	032-Controle Externo		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	11.601-FMTCE/RR	Modo Implementação:		
Produto:	0212-Tribunal Modernizado		Unid. Medida:	Direta		
Região:	Unidade					
			Metas Físicas	Quantidade		
			2016	1		
			2017	1		
			2018	1		
			2019	1		
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	458.251,00	20.503,00	478.754,00			
2017	487.991,00	21.812,00	509.803,00			
2018	522.150,00	23.380,00	545.530,00			
2019	558.701,00	25.060,00	583.761,00			
Total...	2.027.093,00	90.755,00	2.117.848,00			
Ação:	2422-Fiscalização e Controle Externo					
Cód/Função:	01-Legislativa		Cód/Subfunção:	032-Controle Externo		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	33.101-MPC	Modo Implementação:		
Produto:	0325-Processo Analisado		Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Unidade					
			Metas Físicas	Quantidade		
			2016	150		
			2017	200		
			2018	250		
			2019	290		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	10.740.069,00	0,00	10.740.069,00			



2017	11.436.616,00	0,00	11.436.616,00
2018	12.238.094,00	0,00	12.238.094,00
2019	13.095.740,00	0,00	13.095.740,00
Total...	47.510.519,00	0,00	47.510.519,00

Ação:	2433-Operacionalização do Fundo de Modernização e Aparelhamento do Ministério Público de Contas do Estado de Roraim		
--------------	--	--	--

Cód/Funcão:	01-Legislativa	Cód/Subfunção:	032-Controle Externo
--------------------	----------------	-----------------------	----------------------

Tip:	Atividade	Unid. Executora:	33.601-FMMP
-------------	-----------	-------------------------	-------------

Produto:	0070-Fundo Operacionalizado	Unid. Medida:	Direta
-----------------	-----------------------------	----------------------	--------

Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
----------------	---------------	----------------------	-------------------

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
---------------	--	--	--

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	106.973,00	0,00	106.973,00
2017	113.911,00	0,00	113.911,00
2018	121.893,00	0,00	121.893,00
2019	130.436,00	0,00	130.436,00
Total...	473.213,00	0,00	473.213,00



Cód/Unid. Resp.:	12.101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima			
Programa.:	003-Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual			
Dimensão:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública			
Objetivo:	Realizar justiça para promoção da paz social por meio de uma prestação jurisdicional acessível, célere, efetiva, transparente e sustentável.			
Público Alvo:	Indivíduos e organizações da sociedade que buscam a tutela jurisdicional.			
Natureza:	Setorial	Tipo:	Finalístico	
Indicador:	034-Taxa de Crescimento no Índice de Atendimento à Demanda Jurisdicional			
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: Relatório do Programa Justiça em Números - CNJ
Índice mais Recente:	1,38	2016: 5,00	2017: 5,00	2018: 5,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual	
Fórmula:	IAD é igual (processos baixados no ano / casos novos distribuídos no ano -1) x 100			

Ação:	2124-Gestão das Atividades do FUNDEJURR			
Cód/Função:	02-Judiciária	Cód/Subfunção:	061-Ação Judiciária	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	12.601-FUNDEJURR	Modo Implementação: Direta
Produto:	0069-Fundo Gerenciado	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	1	
		2017	1	
		2018	1	
		2019	1	
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	1.725.000,00	15.942,00	1.740.942,00	
2017	1.836.875,00	16.976,00	1.853.851,00	
2018	1.965.603,00	18.166,00	1.983.769,00	
2019	2.103.353,00	19.439,00	2.122.792,00	
Total...	7.630.831,00	70.523,00	7.701.354,00	
Ação:	2337-Prestação Jurisdicional			
Cód/Função:	02-Judiciária	Cód/Subfunção:	061-Ação Judiciária	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	12.101-TJ/RR	Modo Implementação: Direta
Produto:	0333-Processo Baixado	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	66000	
		2017	69000	
		2018	72000	
		2019	75000	
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	168.244.319,00	150.000,00	168.394.319,00	
2017	179.155.804,00	159.728,00	179.315.532,00	
2018	191.711.043,00	170.922,00	191.881.965,00	
2019	205.146.153,00	182.900,00	205.329.053,00	
Total...	744.257.319,00	663.550,00	744.920.869,00	

Ação:	2430-Operacionalização da Escola do Poder Judiciário			
Cód/Função:	02-Judiciária	Cód/Subfunção:	061-Ação Judiciária	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	12.601-FUNDEJURR	Modo Implementação: Direta
Produto:	0327-Pessoal Capacitado	Unid. Medida:	Percentual	
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	35	
		2017	38	
		2018	40	
		2019	43	
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	



2016	900.000,00	0,00	900.000,00
2017	958.370,00	0,00	958.370,00
2018	1.025.532,00	0,00	1.025.532,00
2019	1.097.401,00	0,00	1.097.401,00
Total...	3.981.303,00	0,00	3.981.303,00

Ação: 2437-Gestão de Infraestrutura Tecnológica

Cód/Função:	02-Judiciária	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	12.101-TJ/RR
Produto:		0334-Tecnologia Disponibilizada	Unid. Medida:
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	75
		2017	80
		2018	85
		2019	90

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	2.861.000,00	225.000,00	3.086.000,00
2017	3.046.550,00	239.592,00	3.286.142,00
2018	3.260.052,00	256.383,00	3.516.435,00
2019	3.488.518,00	274.350,00	3.762.868,00
Total...	12.656.120,00	995.325,00	13.651.445,00

Ação: 2438-Gestão de Infraestrutura Física

Cód/Função:	02-Judiciária	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	12.601-FUNDEJURR
Produto:		0302-Obra Realizada	Unid. Medida:
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	3
		2017	3
		2018	2
		2019	2

Fonte: 150-Recurso Próprio da Entidade

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	10.000,00	10.000,00	20.000,00
2017	10.649,00	10.647,00	21.296,00
2018	11.395,00	11.394,00	22.789,00
2019	12.193,00	12.193,00	24.386,00
Total...	44.237,00	44.234,00	88.471,00



Cód/Unid. Resp.:	13.101-Casa Civil					
Programa.:	060-Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual					
Dimensão:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública					
Objetivo:	Promover Assessoramento Direto ao Governador, em Assuntos de Natureza Política, Social e Parlamentar.					
Público Alvo:	Governo do Estado					
Natureza:	Multisetorial	Tipo:	Serviços do Estado			
Indicador:	040-Taxa de Assessoramento ao Governo					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: Casa Civil		
Índice mais Recente:	41,00	2016: 43,00	2017: 46,00	2018: 48,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	$Nº\ de\ assessoramentos\ prestados/\ Nº\ de\ assessoramentos\ solicitados\ X\ 100$					
Ação:	2072-Organização do Cerimonial Público					
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	13.101-CASA CIVIL	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0066-Evento Realizado	Unid. Medida:	Unidade			
Região:	Estado					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			173		
	2017			158		
	2018			208		
	2019			174		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	751.500,00	0,00	751.500,00			
2017	796.000,00	0,00	796.000,00			
2018	861.000,00	0,00	861.000,00			
2019	938.670,00	0,00	938.670,00			
Total...	3.347.170,00	0,00	3.347.170,00			
Ação:	2153-Promoção de Eventos Sócio-Políticos					
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	13.101-CASA CIVIL	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0329-Evento Promovido	Unid. Medida:	Unidade			
Região:	Estado					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			4020		
	2017			4070		
	2018			4410		
	2019			5000		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	358.605,00	0,00	358.605,00			
2017	373.350,00	0,00	373.350,00			
2018	386.300,00	0,00	386.300,00			
2019	421.067,00	0,00	421.067,00			
Total...	1.539.322,00	0,00	1.539.322,00			
Ação:	2400-Articulação Político-Institucional					
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	13.111-SERBRAS	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0024-Articulação Realizada	Unid. Medida:	Unidade			
Região:	Estado					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			350		
	2017			370		
	2018			385		
	2019			400		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	10.000,00	0,00	10.000,00			



2017	19.797,00	0,00	19.797,00
2018	21.386,00	0,00	21.386,00
2019	26.240,00	0,00	26.240,00
Total...	77.423,00	0,00	77.423,00

Ação: 5001-Assessoramento em Assuntos Técnicos e Sócio-Políticos

Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipos:	Ação Não Orçamentária	Unid. Executora:	13.101-CASA CIVIL
Produto:	0158-Projeto Elaborado	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Unidade

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016		370
2017		470
2018		520
2019		580

Ação: 5002-Organização das Relações Políticas do Poder Executivo

Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipos:	Ação Não Orçamentária	Unid. Executora:	13.101-CASA CIVIL
Produto:	0092-Medida Realizada	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Unidade

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016		708
2017		460
2018		470
2019		500



Cód/Unid. Resp.:	13.104-Secretaria de Estado da Comunicação Social			
Programa.:	013-Divulgação e Difusão de Informações			
Dimensão:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública			
Objetivo:	Promover a Divulgação de Informações de Interesse Público e Difusão do Sistema de Rádio.			
Público Alvo:	População do Estado			
Natureza:	Multisetorial		Tipo:	Finalístico
Indicador:	030-Índice de Divulgação de Matérias Institucionais			
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/08/2015	Fonte: SECOM
Índice mais Recente:	73,48	2016: 75,00	2017: 75,00	2018: 75,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual	
Fórmula:	Número de matérias divulgadas no ano corrente/Número de matérias divulgadas no ano anterior x100			

Ação:	2017-Produção e Divulgação de Matérias Institucionais			
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	721-Comunicações Postais	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	13.104-SECOM	Modo Implementação: Direta
Produto:	0091-Matéria Divulgada	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	60000	
		2017	62000	
		2018	64000	
		2019	66000	
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	412.302,00	130.000,00	542.302,00	
2017	1.232.588,00	228.000,00	1.460.588,00	
2018	1.325.493,00	242.000,00	1.567.493,00	
2019	1.424.043,00	257.000,00	1.681.043,00	
Total...	4.394.426,00	857.000,00	5.251.426,00	

Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	2.783.674,00	0,00	2.783.674,00	
2017	1.366.926,00	0,00	1.366.926,00	
2018	1.462.720,00	0,00	1.462.720,00	
2019	0,00	1.565.228,00	1.565.228,00	
Total...	5.613.320,00	1.565.228,00	7.178.548,00	

Ação:	2018-Operacionalização das Ações de Radiodifusão			
Cód/Função:	24-Comunicações	Cód/Subfunção:	722-Telecomunicações	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	13.401-RADIORAIMA	Modo Implementação: Direta
Produto:	0203-Tempo de Programação	Unid. Medida:	Hora	
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	8640	
		2017	8640	
		2018	8640	
		2019	8640	

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	2.269.979,00	14.300,00	2.284.279,00	
2017	1.367.571,00	0,00	1.367.571,00	
2018	1.463.411,00	0,00	1.463.411,00	
2019	1.565.966,00	0,00	1.565.966,00	
Total...	6.666.927,00	14.300,00	6.681.227,00	

Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	1.505.261,00	320.000,00	1.825.261,00	
2017	1.558.264,00	385.374,00	1.943.638,00	



<i>2018</i>	<i>1.667.467,00</i>	<i>412.381,00</i>	<i>2.079.848,00</i>
<i>2019</i>	<i>1.784.323,00</i>	<i>441.281,00</i>	<i>2.225.604,00</i>
<i>Total...</i>	<i>6.515.315,00</i>	<i>1.559.036,00</i>	<i>8.074.351,00</i>



Cód/Unid. Resp.:	13.105-Controladoria-Geral do Estado		
Programa.:	094-Execução do Controle Interno		
Dimensão:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública		
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		
Natureza:	Setorial	Tipo:	Gestão de Políticas Públicas
Ação:	2328-Acompanhamento e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	124-Controle Interno
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	13.105-CGE
Produto:	0296-Atividade de Controle Realizada		
Unid. Medida:			
Região:	Estado		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	4.048.083,00	146.668,00	4.194.751,00
2017	4.311.920,00	154.882,00	4.466.802,00
2018	4.616.277,00	163.558,00	4.779.835,00
2019	4.942.087,00	172.719,00	5.114.806,00
Total...	17.918.367,00	637.827,00	18.556.194,00



Cód/Unid. Resp.:	13.107-Procuradoria-Geral do Estado de Roraima-PROGE					
Programa.:	015-Segurança e Defesa do Estado					
Dimensão:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública					
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					
Natureza:	Multisetorial	Tipos:	Serviços do Estado			
Indicador:	004-Taxa de Incremento Anual em Processos Judiciais					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: PGE		
Índice mais Recente:	16,00	2016: 15,00	2017: 15,00	2018: 15,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Manifestação Produzida Atual - Manifestação Produzida no Ano Anterior/ Manifestação Produzida no Ano Anterior X 100					
Indicador:	006-Taxa de Incremento Anual de Consultoria Realizada em Processo Administrativo					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: PROGE		
Índice mais Recente:	13,00	2016: 13,00	2017: 13,00	2018: 13,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Consultoria Realizada Atual -Consultoria Realizada no Ano Anterior /Consultoria Realizada no Ano Anterior x100					
Ação:	2021-Assessoramento Jurídico					
Cód/Função:	03-Essencial à Justiça	Cód/Subfunção:	092-Representação Judicial e Extrajudicial			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	13.107-PROGE	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0089-Manifestação Produzida	Unid. Medida:	Unidade			
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	2800			
		2017	2800			
		2018	2800			
		2019	2800			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	480.161,00	55.000,00	535.161,00			
2017	480.161,00	55.000,00	535.161,00			
2018	480.161,00	55.000,00	535.161,00			
2019	480.161,00	55.000,00	535.161,00			
Total...	1.920.644,00	220.000,00	2.140.644,00			
Ação:	2022-Acompanhamento de Processos					
Cód/Função:	03-Essencial à Justiça	Cód/Subfunção:	092-Representação Judicial e Extrajudicial			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	13.107-PROGE	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0089-Manifestação Produzida	Unid. Medida:	Unidade			
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	18000			
		2017	18000			
		2018	18000			
		2019	18000			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	511.459,00	30.000,00	541.459,00			
2017	553.624,00	30.000,00	583.624,00			
2018	553.624,00	30.000,00	583.624,00			
2019	553.624,00	30.000,00	583.624,00			
Total...	2.172.331,00	120.000,00	2.292.331,00			
Ação:	2156-Segurança de Autoridades					
Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	181-Policlamento			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	13.103-CASA MILITAR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0255- Autoridade Protegida	Unid. Medida:	Unidade			
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	10			



	2017	12
	2018	15
	2019	20

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	55.000,00	25.000,00	80.000,00
2017	58.000,00	27.000,00	85.000,00
2018	61.000,00	29.000,00	90.000,00
2019	64.000,00	30.000,00	94.000,00
Total...	238.000,00	111.000,00	349.000,00

Ação:	2158-Serviço de Inteligência		
Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	183-Informação e Inteligência
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	13.103-CASA MILITAR
Produto:	0255- Autoridade Protegida	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Unidade

Fonte:	Metas Físicas			Quantidade
	2016	2017	2018	2019
				10
				12
				15
				20

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	9.500,00	5.500,00	15.000,00
2017	11.000,00	6.000,00	17.000,00
2018	13.000,00	7.000,00	20.000,00
2019	15.000,00	9.000,00	24.000,00
Total...	48.500,00	27.500,00	76.000,00

Ação:	2261-Operacionalização do Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima - FUNDEPRO/RR		
Cód/Função:	03-Essencial à Justiça	Cód/Subfunção:	092-Representação Judicial e Extrajudicial
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	13.601-FUNDEPRO/RR
Produto:	0070-Fundo Operacionalizado	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Unidade

Fonte:	Metas Físicas			Quantidade
	2016	2017	2018	2019
				1
				1
				1
				1

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	547.641,00	12.000,00	559.641,00
2017	595.937,00	0,00	595.937,00
2018	637.700,00	0,00	637.700,00
2019	682.390,00	0,00	682.390,00
Total...	2.463.668,00	12.000,00	2.475.668,00

Ação:	3504-Modernização da PROGE		
Cód/Função:	03-Essencial à Justiça	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	13.107-PROGE
Produto:	0199-Sistema Modernizado	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Percentual

Fonte:	Metas Físicas			Quantidade
	2016	2017	2018	2019
				25
				25
				25
				25

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	177.073,00	39.844,00	216.917,00
2017	127.073,00	39.844,00	166.917,00
2018	268.073,00	39.844,00	307.917,00



2019	323.088,00	39.844,00	362.932,00
Total...	895.307,00	159.376,00	1.054.683,00
Ação:	3554-Construção da Nova Sede da PROGE		
Cód/Função:	03-Essencial à Justiça	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	13.107-PROGE
Produto:	0222-Unidade Construída	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Percentual
Fonte:	Metas Físicas		Quantidade
		2016	0
		2017	20
		2018	30
		2019	50
101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	50.000,00	50.000,00
2018	0,00	100.000,00	100.000,00
2019	0,00	250.000,00	250.000,00
Total...	0,00	400.000,00	400.000,00



Cód/Unid. Resp.:	15.101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração		
Programa.:	064-Gestão da Logística de Transporte		
Dimensão:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública		
Objetivo:	Otimizar o Gerenciamento dos Meios de Transporte do Governo do Estado.		
Público Alvo:	Órgãos da Administração Pública do Estado		
Natureza:	Multisetorial	_tipo:	Gestão de Políticas Públicas
Ação:	2128-Manutenção do Serviço de Transporte Aéreo		
Cód/Função:	26-Transporte	Cód/Subfunção:	781-TRANSPORTE AEREO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	13.103-CASA MILITAR
Produto:	0074-Hora de vôo realizada	Unid. Medida:	Hora
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	1800
		2017	1900
		2018	2000
		2019	2200
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	572.000,00	35.000,00	607.000,00
2017	611.000,00	39.000,00	650.000,00
2018	686.400,00	44.000,00	730.400,00
2019	775.535,00	48.000,00	823.535,00
Total...	2.644.935,00	166.000,00	2.810.935,00
Ação:	2161- Administração da Logística de Transporte		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	15.101-SEGAD
Produto:	0186-Serviço Mantido	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	1
		2017	1
		2018	1
		2019	1
Fonte:	170-ICMS Desoneração de Exportação LC 87		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	10.000,00	46.900,00	56.900,00
2017	100.000,00	0,00	100.000,00
2018	70.000,00	0,00	70.000,00
2019	70.000,00	0,00	70.000,00
Total...	250.000,00	46.900,00	296.900,00



Programa:	068-Gestão de Recursos Humanos Estadual		
------------------	--	--	--

Dimensão:	01-Eficiência e Transparéncia na Gestão Pública		
------------------	--	--	--

Objetivo:	<i>Coordenar e implementar medidas administrativas, realizando tarefas e atividades específicas, visando o controle efetivo de pessoal</i>		
------------------	--	--	--

Público Alvo:	<i>Órgãos da Administração Pública do Estado</i>		
----------------------	--	--	--

Natureza:	<i>Setorial</i>	Tipo:	<i>Gestão de Políticas Públicas</i>
------------------	-----------------	--------------	-------------------------------------

Ação:	2164-Formulação e Implementação do Programa Qualidade de Vida do Servidor		
--------------	--	--	--

Cód/Função:	<i>04-Administração</i>	Cód/Subfunção:	<i>331-PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR</i>
--------------------	-------------------------	-----------------------	---

Tipo:	<i>Atividade</i>	Unid. Executora:	<i>15.101-SEGAD</i>
--------------	------------------	-------------------------	---------------------

Produto:	<i>0153-Programa Implementado</i>		
-----------------	-----------------------------------	--	--

Região:	<i>Estado</i>	Unid. Medida:	<i>Percentual</i>
----------------	---------------	----------------------	-------------------

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	25
	2017	25
	2018	25
	2019	25

Fonte:	103-Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI		
---------------	--	--	--

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	25.000,00	0,00	25.000,00
2018	35.000,00	0,00	35.000,00
2019	48.480,00	0,00	48.480,00
Total...	108.480,00	0,00	108.480,00

Fonte:	170-ICMS Desoneração de Exportação LC 87		
---------------	---	--	--

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	5.000,00	18.000,00	23.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	5.000,00	18.000,00	23.000,00

Ação:	2165-Implementação da Política de Qualificação do Servidor		
--------------	---	--	--

Cód/Função:	<i>04-Administração</i>	Cód/Subfunção:	<i>128-Formação de Recursos Humanos</i>
--------------------	-------------------------	-----------------------	---

Tipo:	<i>Atividade</i>	Unid. Executora:	<i>15.101-SEGAD</i>
--------------	------------------	-------------------------	---------------------

Produto:	<i>0117-Pessoa Qualificada</i>		
-----------------	--------------------------------	--	--

Região:	<i>Estado</i>	Unid. Medida:	<i>Pessoa</i>
----------------	---------------	----------------------	---------------

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	600
	2017	750
	2018	650
	2019	680

Fonte:	170-ICMS Desoneração de Exportação LC 87		
---------------	---	--	--

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	150.000,00	0,00	150.000,00
2017	250.000,00	0,00	250.000,00
2018	180.000,00	0,00	180.000,00
2019	223.895,00	0,00	223.895,00
Total...	803.895,00	0,00	803.895,00

Ação:	2171-Administração de Pessoal e Recursos Humanos da Administração Pública Estadual		
--------------	---	--	--

Cód/Função:	<i>04-Administração</i>	Cód/Subfunção:	<i>128-Formação de Recursos Humanos</i>
--------------------	-------------------------	-----------------------	---

Tipo:	<i>Atividade</i>	Unid. Executora:	<i>15.101-SEGAD</i>
--------------	------------------	-------------------------	---------------------

Produto:	<i>0326-Processo Aberto</i>		
-----------------	-----------------------------	--	--

Região:	<i>Estado</i>	Unid. Medida:	<i>Unidade</i>
----------------	---------------	----------------------	----------------

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	1500
	2017	1650
	2018	1680
	2019	1750



Programa.:	069-Gestão de Patrimônio		
Dimensão:	01-Eficiência e Transparéncia na Gestão Pública		
Objetivo:	<i>Aperfeiçoar a Máquina Administrativa, incrementando os Mecanismos Legais, Operacionais, Administrativos e Tecnológicos necessários à Gestão de um Estado Moderno e Empreendedor.</i>		
Público Alvo:	Órgãos do Governo Estadual		
Natureza:	Setorial		
Ação:	2167-Administração dos Bens Patrimoniais		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipo:	<i>Atividade</i>	Unid. Executora:	15.101-SEGAD
Produto:	<i>0109-Patrimônio Gerenciado</i>		
Unid. Medida:	<i>Unidade</i>		
Região:	Estado		

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2016	74
	2017	95
	2018	95
	2019	120

Fonte:	170-ICMS Desoneração de Exportação LC 87		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	50.000,00	0,00	50.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	50.000,00	0,00	50.000,00

Ação:	2366-Reforma de Edificações das Unidades da SEGAD		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	15.101-SEGAD
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Boa Vista	Metas Físicas	Quantidade
	2016		1
	2017		1
	2018		1

Fonte:	2019			0
	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	40.000,00	0,00	40.000,00	
2017	100.000,00	0,00	100.000,00	
2018	100.000,00	0,00	100.000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	
Total...	240.000,00	0,00	240.000,00	

Fonte:	105-Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Cambio e Seguro, Ou Relativas a Títulos Ou Valores		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	19.515,00	0,00	19.515,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	19.515,00	0,00	19.515,00

Ação: 3458-Aparelhamento das Unidades da SEGAD
Cód/Função: 04-Administração **Cód/Subfunção:** 122-Administração Geral
Tipo: Projeto **Unid. Executora:** 15.101-SEGAD **Modo Implementação:** Direta



Produto:	0216-Unidade Aparelhada	Unid. Medida:	<i>Unidade</i>
Região:	Boa Vista		
Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			Quantidade
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	60.131,00	60.131,00
2017	40.000,00	0,00	40.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	100.000,00	0,00	100.000,00
Total...	140.000,00	60.131,00	200.131,00
Fonte: 105-Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Cambio e Seguro, Ou Relativas a Títulos Ou Valores			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	20.681,00	0,00	20.681,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	20.681,00	0,00	20.681,00
Fonte: 170-ICMS Desoneração de Exportação LC 87			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	161.549,00	0,00	161.549,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	161.549,00	0,00	161.549,00
Ação:	3527-Construção do Edifício Sede da SEGAD		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	15.101-SEGAD
Produto:	0222-Unidade Construída	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Boa Vista		Percentual
Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			Quantidade
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	57.523,00	0,00	57.523,00
2017	100.000,00	0,00	100.000,00
2018	110.161,00	0,00	110.161,00
2019	180.000,00	0,00	180.000,00
Total...	447.684,00	0,00	447.684,00



Programa.:	089-Governo Eletrônico		
Dimensão:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública		
Objetivo:	<i>Viabilizar, Normatizar, Regulamentar e Coordenar a Gestão da Informatização, provendo os Meios para a Modernização e Desenvolvimento da Administração Pública.</i>		
Público Alvo:	<i>Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual</i>		
Natureza:	<i>Setorial</i>		
Ação:	3497-Estruturação da Rede Governo de Serviços Integrados		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	126-Tecnologia da Informação
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	15.101-SEGAD
Produto:	0169-Rede Estruturada	Unid. Medida:	Percentual
Região:	Estado		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	908.257,00	0,00	908.257,00
2017	1.398.879,00	0,00	1.398.879,00
2018	1.318.000,00	0,00	1.318.000,00
2019	1.415.684,00	0,00	1.415.684,00
Total...	5.040.820,00	0,00	5.040.820,00



Cód/Unid. Resp.:	15.301-Instituto de Previdência do Estado de Roraima			
Programa.:	065-Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima			
Dimensão:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública			
Objetivo:	Assegurar aos Servidores Contribuintes e seus Dependentes os Benefícios Previdenciários estabelecidos em Lei.			
Público Alvo:	Servidores Contribuintes Ativos, Inativos e seus Dependentes			
Natureza:	Multisetorial	Tipo:	Serviços do Estado	
Indicador:	002-Taxa de Comprometimento da Receita Previdenciária			
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: IPER
Índice mais Recente:	6,00	2016: 6,00	2017: 6,90	2018: 7,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual	
Fórmula:	Despesa Previdenciária/Receita Líquida x 100			

Ação:	2311-Pagamento de Aposentadoria e Pensões TCE-RR			
Cód/Função:	09-Previdência Social		Cód/Subfunção:	272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	11.101-TCE	Modo Implementação: Direta
Produto:	0114-Pessoa Beneficiada		Unid. Medida:	Pessoa
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	3	
		2017	3	
		2018	3	
		2019	3	

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	326.053,00	0,00	326.053,00	
2017	348.877,00	0,00	348.877,00	
2018	373.298,00	0,00	373.298,00	
2019	399.429,00	0,00	399.429,00	
Total...	1.447.657,00	0,00	1.447.657,00	

Ação:	2338-Pagamento de Aposentadorias e Pensões			
Cód/Função:	02-Judiciária		Cód/Subfunção:	272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	12.101-TJ/RR	Modo Implementação: Direta
Produto:	0114-Pessoa Beneficiada		Unid. Medida:	Pessoa
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	10	
		2017	10	
		2018	10	
		2019	10	

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	2.443.000,00	0,00	2.443.000,00	
2017	2.601.441,00	0,00	2.601.441,00	
2018	2.783.750,00	0,00	2.783.750,00	
2019	2.978.835,00	0,00	2.978.835,00	
Total...	10.807.026,00	0,00	10.807.026,00	

Ação:	2383-Educação Previdenciária			
Cód/Função:	09-Previdência Social		Cód/Subfunção:	272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	15.301-IPER	Modo Implementação: Direta
Produto:	0275-Servidor Treinado		Unid. Medida:	Pessoa
Região:	Boa Vista	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	150	
		2017	150	
		2018	150	
		2019	150	

Fonte: 180-Recursos Proprios da Entidade - IPER



	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	144.000,00	0,00	144.000,00
2017	174.000,00	0,00	174.000,00
2018	186.180,00	0,00	186.180,00
2019	199.650,00	0,00	199.650,00
Total...	703.830,00	0,00	703.830,00

Ação: 2384-Gestão do Fundo Financeiro da Previdência Social ao Servidor Contribuinte do Estado de Roraima

Cód/Função:	09-Previdência Social	Cód/Subfunção:	272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	15.601-FUNFIPER
Produto:	0070-Fundo Operacionalizado	Unid. Medida:	
Região:	Boa Vista		

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	462
	2017	508
	2018	558
	2019	608

Fonte: 180-Recursos Proprios da Entidade - IPER

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	13.280.211,00	0,00	13.280.211,00
2017	14.412.557,00	0,00	14.412.557,00
2018	15.422.562,00	0,00	15.422.562,00
2019	16.503.311,00	0,00	16.503.311,00
Total...	59.618.641,00	0,00	59.618.641,00

Ação: 2385-Gestão do Fundo Previdenciário da Previdência Social ao Servidor Contribuinte do Estado de Roraima

Cód/Função:	09-Previdência Social	Cód/Subfunção:	272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	15.602-FUNPREIPER
Produto:	0070-Fundo Operacionalizado	Unid. Medida:	
Região:	Boa Vista		

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	91
	2017	100
	2018	110
	2019	121

Fonte: 180-Recursos Proprios da Entidade - IPER

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	3.532.314,00	0,00	3.532.314,00
2017	3.760.952,00	0,00	3.760.952,00
2018	4.024.202,00	0,00	4.024.202,00
2019	4.305.755,00	0,00	4.305.755,00
Total...	15.623.223,00	0,00	15.623.223,00

Ação: 3508-Aquisição do Imóvel Sede IPER

Cód/Função:	09-Previdência Social	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	15.301-IPER
Produto:	0317-Imóvel Adquirido	Unid. Medida:	
Região:	Boa Vista		

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1

Fonte: 180-Recursos Proprios da Entidade - IPER

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	900.000,00	900.000,00
2017	0,00	958.500,00	958.500,00
2018	0,00	1.026.000,00	1.026.000,00
2019	0,00	1.097.820,00	1.097.820,00
Total...	0,00	3.982.320,00	3.982.320,00



Cód/Unid. Resp.:	16.101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento		
Programa.:	018-Gestão do Planejamento Governamental		
Dimensão:	02-Crescimento Sustentável		
Objetivo:	Promover a gestão, o acompanhamento e a avaliação do planejamento estadual.		
Público Alvo:	Entidades da Administração Pública Estadual		
Natureza:	Multisetorial	Tipo:	<i>Gestão de Políticas Públicas</i>
Ação:	2246-Implementação do Sistema de Planejamento e Orçamento		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	<i>121-Planejamento e Orçamento</i>
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	<i>16.101-SEPLAN</i>
Produto:	0056-Documento Elaborado	Unid. Medida:	<i>Unidade</i>
Região:	Estado		
Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	53.000,00	0,00	53.000,00
2017	50.000,00	5.000,00	55.000,00
2018	52.000,00	4.000,00	56.000,00
2019	74.000,00	6.000,00	80.000,00
Total...	229.000,00	15.000,00	244.000,00
Ação:	2268-Gestão de Convênios e Captação de Recursos Públicos		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	<i>121-Planejamento e Orçamento</i>
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	<i>16.101-SEPLAN</i>
Produto:	0270- Ação Realizada	Unid. Medida:	<i>Unidade</i>
Região:	Estado		
Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	26.400,00	6.000,00	32.400,00
2017	30.000,00	10.000,00	40.000,00
2018	35.000,00	10.000,00	45.000,00
2019	40.000,00	12.000,00	52.000,00
Total...	131.400,00	38.000,00	169.400,00
Ação:	2309-Gestão do Sistema de Licitação Estadual		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	<i>122-Administração Geral</i>
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	<i>13.108-CPL</i>
Produto:	0140-Processo Concluído	Unid. Medida:	<i>Unidade</i>
Região:	Estado		
Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	198.356,00	114.000,00	312.356,00
2017	395.608,00	0,00	395.608,00
2018	491.402,00	0,00	491.402,00
2019	593.910,00	0,00	593.910,00
Total...	1.679.276,00	114.000,00	1.793.276,00
Ação:	2344-Planejamento e Mapeamento Sistemático do Território do Estado de Roraima		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	<i>121-Planejamento e Orçamento</i>



Produto:	Atividade	Unid. Executora:	16.101-SEPLAN	Modo Implementação:	Direta
Região:	Estado		Unid. Medida:	Unidade	
			Metas Físicas		Quantidade
			2016		4314
			2017		4314
			2018		4314
			2019		4314
Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
		Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016		87.000,00	0,00	87.000,00	
2017		90.000,00	40.000,00	130.000,00	
2018		100.000,00	40.000,00	140.000,00	
2019		110.000,00	40.000,00	150.000,00	
Total...		387.000,00	120.000,00	507.000,00	
Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais					
		Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016		1.271.893,00	135.119,00	1.407.012,00	
2017		617.884,00	131.248,00	749.132,00	
2018		661.185,00	140.446,00	801.631,00	
2019		707.520,00	150.289,00	857.809,00	
Total...		3.258.482,00	557.102,00	3.815.584,00	
Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios					
		Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016		0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
2017		0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	
2018		0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
2019		0,00	85.000.000,00	85.000.000,00	
Total...		0,00	180.000.000,00	180.000.000,00	
Ação: 3549-Implementação de Projetos de Inovação e Modernização na Administração Pública Estadual					
Cód/Função:		04-Administração	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral	
Tipo:	Projeto		Unid. Executora:	15.101-SEGAD	Modo Implementação:
Produto:		0159-Projeto Implementado		Unid. Medida:	Direta
Região:	Boa Vista			Unidade	
			Metas Físicas		Quantidade
			2016		2
			2017		3
			2018		2
			2019		3
Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
		Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016		0,00	0,00	0,00	
2017		200.000,00	0,00	200.000,00	
2018		150.000,00	0,00	150.000,00	
2019		0,00	0,00	0,00	
Total...		350.000,00	0,00	350.000,00	
Fonte: 170-ICMS Desoneração de Exportação LC 87					
		Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016		119.999,00	30.000,00	149.999,00	
2017		0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	
2019		200.000,00	0,00	200.000,00	
Total...		319.999,00	30.000,00	349.999,00	



Programa:	072-Desenvolvimento dos Setores Produtivos					
Dimensão:	02-Crescimento Sustentável					
Objetivo:	<i>Melhorar o desempenho dos setores produtivos.</i>					
Público Alvo:	<i>Empreendedores e Empresários.</i>					
Natureza:	<i>Multisetorial</i>		Tipo:	<i>Finalístico</i>		
Indicador:	062-Taxa de crescimento do PIB no Estado de Roraima					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: SEPLAN		
Índice mais Recente:	4,40	2016: 4,00	2017: 3,50	2018: 3,50		
Periodicidade:	Outros	Base Geográfica:	<i>Estadual</i>			
Fórmula:	<i>Crescimento Real no Ano / Crescimento no Ano Anterior X 100</i>					
Ação:	2270-Implementação do Programa de Regionalização do Turismo					
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	695-TURISMO			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.101-SEPLAN	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0097-Município Beneficiado		Unid. Medida:	<i>Unidade</i>		
Região:	Estado					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			15		
	2017			15		
	2018			15		
	2019			15		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	104.138,00	27.500,00	131.638,00			
2017	85.000,00	15.000,00	100.000,00			
2018	94.000,00	19.000,00	113.000,00			
2019	100.000,00	19.000,00	119.000,00			
Total...	383.138,00	80.500,00	463.638,00			
Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	0,00	0,00	0,00			
2017	617.884,00	131.248,00	749.132,00			
2018	681.386,00	120.245,00	801.631,00			
2019	729.137,00	128.672,00	857.809,00			
Total...	2.028.407,00	380.165,00	2.408.572,00			
Ação:	2272-Promoção e Desenvolvimento Industrial e Agro-Industrial					
Cód/Função:	22-Indústria	Cód/Subfunção:	661-PROMOCAO INDUSTRIAL			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.101-SEPLAN	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0059-Empresa Beneficiada		Unid. Medida:	<i>Unidade</i>		
Região:	Estado					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			80		
	2017			80		
	2018			80		
	2019			80		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	183.572,00	0,00	183.572,00			
2017	145.000,00	5.000,00	150.000,00			
2018	140.000,00	5.000,00	145.000,00			
2019	140.000,00	10.000,00	150.000,00			
Total...	608.572,00	20.000,00	628.572,00			
Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00			
2017	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00			
2018	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00			



2019	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Total...	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00
Ação:	2273-Promoção e Desenvolvimento dos Setores de Comércio e Serviços		
Cód/Função:	23-Comércio e Serviço	Cód/Subfunção:	691-PROMOCAO COMERCIAL
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.101-SEPLAN
Produto:	0057-Empreendedor Beneficiado	Unid. Medida:	Direta Pesssoa
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	220
		2017	220
		2018	220
		2019	220
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	187.798,00	1.000,00	188.798,00
2017	130.000,00	10.000,00	140.000,00
2018	135.000,00	10.000,00	145.000,00
2019	138.000,00	12.000,00	150.000,00
Total...	590.798,00	33.000,00	623.798,00
Ação:	2300-Fomento ao Desenvolvimento Sustentável dos Setores Produtivos		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	694-SERVICOS FINANCEIROS
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.401-AFERR
Produto:	0058-Empreendimento Financiado	Unid. Medida:	Direta Unidade
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	900
		2017	1100
		2018	1300
		2019	1500
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	5.445.625,00	0,00	5.445.625,00
2017	5.598.801,00	200.000,00	5.798.801,00
2018	6.005.024,00	200.157,00	6.205.181,00
2019	6.439.119,00	200.921,00	6.640.040,00
Total...	23.488.569,00	601.078,00	24.089.647,00
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	120.000,00	0,00	120.000,00
2017	127.782,00	0,00	127.782,00
2018	136.737,00	0,00	136.737,00
2019	146.320,00	0,00	146.320,00
Total...	530.839,00	0,00	530.839,00
Ação:	2312-Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.101-SEPLAN
Produto:	0021-APLs Assistidas	Unid. Medida:	Direta Unidade
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	7
		2017	7
		2018	7
		2019	7
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	17.518,00	0,00	17.518,00
2017	18.000,00	0,00	18.000,00
2018	18.500,00	0,00	18.500,00



2019	19.000,00	0,00	19.000,00
Total...	73.018,00	0,00	73.018,00
Ação: 2356-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNDER			
Cód/Função:	22-Indústria	Cód/Subfunção:	661-PROMOCAO INDUSTRIAL
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	16.601-FUNDER
Produto:	0156-Projeto Apoiado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	600
		2017	600
		2018	600
		2019	600
Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	280.606,00	280.606,00
2017	0,00	298.804,00	298.804,00
2018	0,00	319.745,00	319.745,00
2019	0,00	342.152,00	342.152,00
Total...	0,00	1.241.307,00	1.241.307,00
Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	5.642.307,00	5.642.307,00
2017	0,00	6.008.239,00	6.008.239,00
2018	0,00	6.429.296,00	6.429.296,00
2019	0,00	6.879.861,00	6.879.861,00
Total...	0,00	24.959.703,00	24.959.703,00
Fonte: 150-Recurso Próprio da Entidade			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	706.568,00	706.568,00
2017	0,00	752.393,00	752.393,00
2018	0,00	805.120,00	805.120,00
2019	0,00	861.544,00	861.544,00
Total...	0,00	3.125.625,00	3.125.625,00
Ação: 2357-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNAVAL			
Cód/Função:	22-Indústria	Cód/Subfunção:	661-PROMOCAO INDUSTRIAL
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	16.602-FUNAVAL
Produto:	0154-Projeto Avalizado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	125
		2017	125
		2018	125
		2019	125
Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	219.952,00	0,00	219.952,00
2017	234.217,00	0,00	234.217,00
2018	250.631,00	0,00	250.631,00
2019	268.195,00	0,00	268.195,00
Total...	972.995,00	0,00	972.995,00
Ação: 2358-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FDI			
Cód/Função:	22-Indústria	Cód/Subfunção:	661-PROMOCAO INDUSTRIAL
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	16.603-FDI
Produto:	0156-Projeto Apoiado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	16



2017	16
2018	16
2019	16

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	17.523,00	284.360,00	301.883,00
2017	18.645,00	302.816,00	321.461,00
2018	19.951,00	324.038,00	343.989,00
2019	21.350,00	346.746,00	368.096,00
Total...	77.469,00	1.257.960,00	1.335.429,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	236.589,00	258.009,00	494.598,00
2017	251.910,00	274.766,00	526.676,00
2018	269.561,00	294.024,00	563.585,00
2019	288.455,00	314.626,00	603.081,00
Total...	1.046.515,00	1.141.425,00	2.187.940,00

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	141.317,00	141.317,00
2017	0,00	150.483,00	150.483,00
2018	0,00	161.029,00	161.029,00
2019	0,00	172.313,00	172.313,00
Total...	0,00	625.142,00	625.142,00

Ação:	2393-Implementação do Programa de Desenvolvimento do Turismo em Roraima - PRODETUR/RR			
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	695-TURISMO	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.101-SEPLAN	Modo Implementação:
Produto:	0097-Município Beneficiado	Unid. Medida:		Direta
Região:	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
2016		15
2017		15
2018		15
2019		15

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	193.329,00	0,00	193.329,00
2017	138.000,00	18.000,00	156.000,00
2018	86.003,00	0,00	86.003,00
2019	109.469,00	0,00	109.469,00
Total...	526.801,00	18.000,00	544.801,00

Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	64.800.000,00	64.800.000,00
2017	0,00	165.600.000,00	165.600.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	230.400.000,00	230.400.000,00

Ação:	2448-Atração de Investimentos			
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	121-Planejamento e Orçamento	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.101-SEPLAN	Modo Implementação:
Produto:	0156-Projeto Apoiado	Unid. Medida:		Unidade
Região:	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
2016		2
2017		2



<i>Fonte:</i>	<i>101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	15.000,00	0,00	15.000,00
2017	17.000,00	0,00	17.000,00
2018	15.000,00	0,00	15.000,00
2019	15.000,00	0,00	15.000,00
<i>Total...</i>	62.000,00	0,00	62.000,00



Programa:	090-Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Sócio-econômico		
Dimensão:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública		
Objetivo:	Producir e difundir informações sócio-econômicas.		
Público Alvo:	Setores Públicos e Privados do Estado		
Natureza:	Setorial	Tipo:	Gestão de Políticas Públicas
Ação:	2265-Estudos e Pesquisas Sócio-Económicas		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	121-Planejamento e Orçamento
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.101-SEPLAN
Produto:	0064-Estudo Realizado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta Unidade
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	8
		2017	8
		2018	8
		2019	8
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	70.000,00	0,00	70.000,00
2017	21.446,00	0,00	21.446,00
2018	21.291,00	0,00	21.291,00
2019	15.000,00	0,00	15.000,00
Total...	127.737,00	0,00	127.737,00
Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2017	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2018	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2019	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Total...	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Ação:	2267-Gestão de Sistemas de Informações Sócio-Económicas e Gerenciais		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	121-Planejamento e Orçamento
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.101-SEPLAN
Produto:	0056-Documento Elaborado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta Unidade
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	4
		2017	4
		2018	4
		2019	4
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	44.600,00	0,00	44.600,00
2017	40.000,00	0,00	40.000,00
2018	40.000,00	0,00	40.000,00
2019	10.002,00	0,00	10.002,00
Total...	134.602,00	0,00	134.602,00



Cód/Unid. Resp.:	16.201-Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima - FEMARH-RR					
Programa.:	082-Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável					
Dimensão:	02-Crescimento Sustentável					
Objetivo:	Promover e executar as políticas de meio ambiente, defesa, preservação, uso, conservação e recuperação dos recursos naturais.					
Público Alvo:	População do Estado					
Natureza:	Multisetorial	Tipo:	Finalístico			
Indicador:	053-Taxa de Monitoramento Ambiental					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: FEMARH-RR		
Índice mais Recente:	66,00	2016: 70,00	2017: 75,00	2018: 77,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Número de vistorias (monitoramentos e licenciamentos) realizadas no ano / demanda anual X 100					
Indicador:	054-Taxa de Recursos Hídricos outorgados					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: FEMARH-RR		
Índice mais Recente:	65,00	2016: 70,00	2017: 75,00	2018: 80,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Número de outorgas concedidas ao ano / demanda anual X 100					
Ação:	2305-Promoção da Educação Ambiental					
Cód/Função:	18-Gestão Ambiental	Cód/Subfunção:	541-PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Produto:	Atividade	Unid. Executora:	16.201-FEMARH-RR	Modo Implementação: Direta		
Região:	0322-Pessoa Informada					
Região:	Estado	Unid. Medida:	Pessoa			
		Metas Físicas	Quantidade			
		2016	13250			
		2017	13500			
		2018	14000			
		2019	15000			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	70.000,00	10.000,00	80.000,00			
2017	75.000,00	15.000,00	90.000,00			
2018	80.000,00	20.000,00	100.000,00			
2019	85.000,00	25.000,00	110.000,00			
Total...	310.000,00	70.000,00	380.000,00			
Ação:	2308-Gestão do Fundo Estadual do Meio Ambiente					
Cód/Função:	18-Gestão Ambiental	Cód/Subfunção:	541-PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Produto:	Atividade	Unid. Executora:	16.604-FEMA	Modo Implementação: Direta		
Região:	0069-Fundo Gerenciado					
Região:	Estado	Unid. Medida:	Unidade			
		Metas Físicas	Quantidade			
		2016	1			
		2017	1			
		2018	1			
		2019	1			
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	463.995,00	50.000,00	513.995,00			
2017	487.330,00	60.000,00	547.330,00			
2018	515.687,00	70.000,00	585.687,00			
2019	546.732,00	80.000,00	626.732,00			
Total...	2.013.744,00	260.000,00	2.273.744,00			
Ação:	2334-Gestão do Controle e Monitoramento Ambiental					
Cód/Função:	18-Gestão Ambiental	Cód/Subfunção:	541-PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL			
Produto:	Atividade	Unid. Executora:	16.201-FEMARH-RR	Modo Implementação: Direta		
Região:	0251- Área Monitorada					
Região:	Estado	Unid. Medida:	Percentual			
		Metas Físicas	Quantidade			



	2016	70
	2017	75
	2018	77
	2019	80

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	679.000,00	161.000,00	840.000,00
2017	695.000,00	170.000,00	865.000,00
2018	710.000,00	180.000,00	890.000,00
2019	725.000,00	190.000,00	915.000,00
Total...	2.809.000,00	701.000,00	3.510.000,00

Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.227.478,00	0,00	1.227.478,00
2017	1.355.727,00	0,00	1.355.727,00
2018	1.503.296,00	0,00	1.503.296,00
2019	1.661.207,00	0,00	1.661.207,00
Total...	5.747.708,00	0,00	5.747.708,00

Ação:	2335-Gestão do Sistema de Controle Ambiental			
Cód/Função:	18-Gestão Ambiental		Cód/Subfunção:	542-CONTROLE AMBIENTAL
Produto:	Atividade		Unid. Executora:	16.201-FEMARH-RR
Região:	Estado	Unid. Medida:	Modo Implementação:	Direta
		Metas Físicas	Quantidade	
		2016	1300	
		2017	1400	
		2018	1500	
		2019	1600	

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	85.000,00	0,00	85.000,00
2017	125.000,00	0,00	125.000,00
2018	165.000,00	0,00	165.000,00
2019	205.000,00	0,00	205.000,00
Total...	580.000,00	0,00	580.000,00

Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	15.000.000,00	35.000.000,00	50.000.000,00
2019	20.000.000,00	80.000.000,00	100.000.000,00
Total...	35.000.000,00	115.000.000,00	150.000.000,00

Ação:	2387-Desenvolvimento Florestal Sustentável			
Cód/Função:	18-Gestão Ambiental	Cód/Subfunção:	541-PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	
Produto:	Atividade	Unid. Executora:	16.301-IACTI-RR	Modo Implementação:
Região:	Estado	Unid. Medida:	Direta	Unidade
		Metas Físicas	Quantidade	
		2016	3	
		2017	3	
		2018	4	
		2019	4	

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	60.000,00	0,00	60.000,00
2017	40.000,00	20.000,00	60.000,00



2018	60.000,00	25.000,00	85.000,00
2019	75.000,00	20.000,00	95.000,00
Total...	235.000,00	65.000,00	300.000,00

Ação:	2388-Operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Roraima		
Cód/Função:	18-Gestão Ambiental	Cód/Subfunção:	541-PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
_tipo:	<i>Atividade</i>	Unid. Executora:	16.605-FUNDEFER
Produto:	0070-Fundo Operacionalizado	Unid. Medida:	<i>Unidade</i>
Região:	<i>Estado</i>		

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	77.898,00	0,00	77.898,00
2017	82.950,00	0,00	82.950,00
2018	88.763,00	0,00	88.763,00
2019	94.983,00	0,00	94.983,00
Total...	344.594,00	0,00	344.594,00

Ação:	2391-Gestão de Florestas Públicas e Concessões Florestais		
Cód/Função:	18-Gestão Ambiental	Cód/Subfunção:	541-PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
_tipo:	<i>Atividade</i>	Unid. Executora:	16.301-IACTI-RR
Produto:	0273- Concessões Realizadas	Unid. Medida:	<i>Unidade</i>
Região:	<i>Estado</i>		

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	40.000,00	0,00	40.000,00
2017	50.000,00	1.000,00	51.000,00
2018	60.253,33	1.000,00	61.253,33
2019	74.753,33	1.864,00	76.617,33
Total...	225.006,66	3.864,00	228.870,66

Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.243.507,65	0,00	1.243.507,65
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	1.243.507,65	0,00	1.243.507,65

Ação:	2421-Gestão dos Recursos Hídricos		
Cód/Função:	18-Gestão Ambiental	Cód/Subfunção:	544-RECURSOS HIDRICOS
_tipo:	<i>Atividade</i>	Unid. Executora:	16.201-FEMARH-RR
Produto:	0323-Recurso Hídrico Gerido	Unid. Medida:	<i>Percentual</i>
Região:	<i>Estado</i>		

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2016	50
	2017	60
	2018	70
	2019	80

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	216.000,00	44.000,00	260.000,00



2017	230.000,00	50.000,00	280.000,00
2018	240.000,00	60.000,00	300.000,00
2019	250.000,00	70.000,00	320.000,00
Total...	936.000,00	224.000,00	1.160.000,00

Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	560.000,00	190.000,00	750.000,00
2017	560.000,00	190.000,00	750.000,00
2018	560.000,00	190.000,00	750.000,00
2019	560.000,00	190.000,00	750.000,00
Total...	2.240.000,00	760.000,00	3.000.000,00

Ação: 3506-Infra-Estrutura de Unidades de Controle Descentralizadas

Cód/Função:	18-Gestão Ambiental	Cód/Subfunção:	541-PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	16.201-FEMARH-RR
Produto:		Unid. Medida:	Percentual

Região: Estado

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016		25
2017		25
2018		25
2019		25

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	260.000,00	260.000,00
2017	0,00	270.000,00	270.000,00
2018	0,00	280.000,00	280.000,00
2019	0,00	290.000,00	290.000,00
Total...	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00

Ação: 3522-Construção do Anexo da FEMARH

Cód/Função:	18-Gestão Ambiental	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	16.201-FEMARH-RR
Produto:		Unid. Medida:	Percentual

Região: Estado

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016		25
2017		25
2018		25
2019		25

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	142.347,00	142.347,00
2017	0,00	153.853,00	153.853,00
2018	0,00	190.441,00	190.441,00
2019	0,00	240.456,00	240.456,00
Total...	0,00	727.097,00	727.097,00

Ação: 3540-Produção de Informações Científicas ao Planejamento Territorial

Cód/Função:	18-Gestão Ambiental	Cód/Subfunção:	127-Ordenamento Territorial
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	16.301-IACTI-RR
Produto:		Unid. Medida:	Unidade

Região: Estado

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016		2
2017		2
2018		3
2019		3

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
--	-------------------------	---------------------------	--------------



2016	38.619,00	0,00	38.619,00
2017	60.376,00	1.000,00	61.376,00
2018	72.376,00	1.000,00	73.376,00
2019	86.876,00	1.000,00	87.876,00
Total...	258.247,00	3.000,00	261.247,00

Ação:	3543-Aparelhamento da FEMARH
--------------	-------------------------------------

Cód/Função:	18-Gestão Ambiental	Cód/Subfunção:	541-PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
--------------------	----------------------------	-----------------------	--

Projeto:	Projeto	Unid. Executora:	16.201-FEMARH-RR	Modo Implementação:	Direta
-----------------	----------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------

Produto:	0217-Unidade Aparelhada	Unid. Medida:	Percentual
-----------------	--------------------------------	----------------------	-------------------

Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
----------------	---------------	----------------------	-------------------

2016	25
2017	25
2018	25
2019	25

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
---------------	--

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	50.000,00	50.000,00
2017	0,00	60.000,00	60.000,00
2018	0,00	70.000,00	70.000,00
2019	0,00	80.000,00	80.000,00
Total...	0,00	260.000,00	260.000,00



Cód/Unid. Resp.:	16.301-Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima - IACTI-RR					
Programa.:	084-Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento					
Dimensão:	02-Crescimento Sustentável					
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					
Natureza:	Setorial	Tipo:	Finalístico			
Indicador:	038-Taxa de Apoio à Qualificação					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: IACTI-RR		
Índice mais Recente:	8,00	2016: 10,00	2017: 12,00	2018: 13,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Pessoas efetivamente qualificadas / Previsão de pessoas a serem qualificadas X 100					
Indicador:	039-Taxa de Produção e Divulgação de Informações Científicas e Tecnológicas					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: IACT-RR		
Índice mais Recente:	21,79	2016: 30,00	2017: 32,00	2018: 35,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Pesquisa+publicação+eventos apoiados / Pesquisa+publicação+eventos previstos X 100					
Ação:	2417-Produção e Divulgação de Informação Científica e Tecnológica					
Cód/Função:	19-Ciência e Tecnologia	Cód/Subfunção:	573-DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.301-IACTI-RR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0055-Divulgação Efetivada		Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			5		
	2017			7		
	2018			8		
	2019			10		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	14.000,00	27.000,00	41.000,00			
2017	52.376,00	21.000,00	73.376,00			
2018	54.376,00	24.000,00	78.376,00			
2019	58.376,00	20.000,00	78.376,00			
Total...	179.128,00	92.000,00	271.128,00			
Ação:	2418-Apoio à Qualificação Científica e Tecnológica					
Cód/Função:	19-Ciência e Tecnologia	Cód/Subfunção:	571-DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.301-IACTI-RR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0117-Pessoa Qualificada		Unid. Medida:	Pessoa		
Região:	Estado					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			2		
	2017			2		
	2018			2		
	2019			3		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	30.000,00	10.000,00	40.000,00			
2017	30.000,00	10.000,00	40.000,00			
2018	30.000,00	10.000,00	40.000,00			
2019	39.864,00	10.000,00	49.864,00			
Total...	129.864,00	40.000,00	169.864,00			
Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	500.000,00	0,00	500.000,00			
2017	500.000,00	0,00	500.000,00			
2018	500.000,00	0,00	500.000,00			
2019	500.000,00	0,00	500.000,00			



Ação:	Total...	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Cód/Função:	2419-Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação			
Unid. Executora:	19-Ciência e Tecnologia	Cód/Subfunção:	571-DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	
Unid. Executora:	Atividade	Unid. Medida:	16.301-IACTI-RR	Modo Implementação: Direta
Unid. Medida:	0270- Ação Realizada			Unidade
Região:	Estado			
		Metas Físicas		Quantidade
		2016		5
		2017		6
		2018		6
		2019		6
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	20.000,00	0,00	20.000,00	
2017	20.000,00	0,00	20.000,00	
2018	20.000,00	1.000,00	21.000,00	
2019	30.000,00	1.000,00	31.000,00	
Total...	90.000,00	2.000,00	92.000,00	
Ação:	2420-Apoio às Iniciativas de Inovação em Empresas e Cooperativas			
Cód/Função:	19-Ciência e Tecnologia	Cód/Subfunção:	571-DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	
Unid. Executora:	Atividade	Unid. Executora:	16.301-IACTI-RR	Modo Implementação: Direta
Unid. Medida:	0156-Projeto Apoiado			Unidade
Região:	Estado			
		Metas Físicas		Quantidade
		2016		2
		2017		2
		2018		3
		2019		3
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	30.000,00	0,00	30.000,00	
2017	30.000,00	0,00	30.000,00	
2018	39.253,33	1.000,00	40.253,33	
2019	49.253,34	1.000,00	50.253,34	
Total...	148.506,67	2.000,00	150.506,67	
Ação:	3541-Implementação e Gestão das Plataformas Tecnológicas			
Cód/Função:	19-Ciência e Tecnologia	Cód/Subfunção:	572-DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	
Unid. Executora:	Projeto	Unid. Executora:	16.301-IACTI-RR	Modo Implementação: Direta
Unid. Medida:	0020-APLs Apoiadas			Unidade
Região:	Estado			
		Metas Físicas		Quantidade
		2016		4
		2017		4
		2018		4
		2019		5
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
2017	50.000,00	50.000,00	100.000,00	
2018	60.000,00	50.000,00	110.000,00	
2019	90.000,00	30.000,00	120.000,00	
Total...	250.000,00	180.000,00	430.000,00	
Ação:	3542-Infraestrutura para Pesquisa e Desenvolvimento			
Cód/Função:	19-Ciência e Tecnologia	Cód/Subfunção:	571-DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	
Unid. Executora:	Projeto	Unid. Executora:	16.301-IACTI-RR	Modo Implementação: Direta
Unid. Medida:	0083-Laboratório Construído			Unidade
Região:	Estado			
		Metas Físicas		Quantidade



2016	2
2017	2
2018	2
2019	2

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	3.000,00	5.000,00	8.000,00
2017	3.000,00	5.000,00	8.000,00
2018	4.000,00	5.000,00	9.000,00
2019	6.000,00	3.000,00	9.000,00
Total...	16.000,00	18.000,00	34.000,00

Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	2.000,00	3.654,00	5.654,00
2017	4.020,00	2.000,00	6.020,00
2018	3.100,00	3.341,00	6.441,00
2019	4.000,00	2.894,00	6.894,00
Total...	13.120,00	11.889,00	25.009,00



Cód/Unid. Resp.:	17.101-Secretaria de Estado da Educação e Desporto					
Programa.:	024-Desenvolvimento da Educação Profissional					
Dimensão:	03-Inclusão Social					
Objetivo:	Implementar a Rede de Educação Profissional					
Público Alvo:	População do Estado					
Natureza:	Setorial	Tipos:	Finalístico			
Indicador:	045-Taxa de Matrículas Efetivadas					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	31/12/2014	Fonte: SEED		
Índice mais Recente:	94,33	2016: 95,00	2017: 97,00	2018: 98,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Número de Matrículas Efetuadas no Ano Base / Número de vagas ofertadas X 100					
Ação:	2197-Adequação da Rede Física da Educação Profissional					
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	363-ENSINO PROFISSIONAL			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0285-Aluno Beneficiado	Unid. Medida:	Pessoa			
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	1058			
		2017	1058			
		2018	1058			
		2019	1058			
Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	0,00	50.000,00	50.000,00			
2017	0,00	53.243,00	53.243,00			
2018	0,00	56.974,00	56.974,00			
2019	0,00	60.966,00	60.966,00			
Total...	0,00	221.183,00	221.183,00			
Ação:	2199-Manutenção e Fortalecimento da Educação Profissional					
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	363-ENSINO PROFISSIONAL			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0223-Unidade Mantida	Unid. Medida:	Unidade			
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	1			
		2017	1			
		2018	1			
		2019	1			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	110.000,00	0,00	110.000,00			
2017	135.600,00	0,00	135.600,00			
2018	145.526,00	0,00	145.526,00			
2019	169.372,00	0,00	169.372,00			
Total...	560.498,00	0,00	560.498,00			



Programa:	029-Qualificação de Profissionais para a Educação						
Dimensão:	03-Inclusão Social						
Objetivo:	<i>Habilitar e Capacitar os Profissionais da área de Educação para o aperfeiçoamento do ensino público.</i>						
Público Alvo:	<i>Docentes e Técnicos</i>						
Natureza:	<i>Multisetorial</i>		Tipo:	<i>Finalístico</i>			
Indicador:	047-Taxa de Profissionais Qualificados para a Educação Básica						
Unidade de Medida:	<i>Percentual</i>	Apurado em:	<i>31/12/2014</i>	Fonte:	<i>SEED</i>		
Índice mais Recente:	<i>53,00</i>	2016:	<i>58,00</i>	2017:	<i>66,00</i>		
Periodicidade:	<i>Anual</i>	Base Geográfica:	<i>Estadual</i>				
Fórmula:	<i>Número de profissionais da Educação Básica Qualificados/ Número total de profissionais da Rede Estadual de Ensino da Educação Básica X 100</i>						
Indicador:	052-Taxa de Matrículas Efetivadas nos Cursos de Extensão						
Unidade de Medida:	<i>Percentual</i>	Apurado em:	<i>30/12/2014</i>	Fonte:	<i>UERR</i>		
Índice mais Recente:	<i>92,45</i>	2016:	<i>94,00</i>	2017:	<i>96,00</i>		
Periodicidade:	<i>Anual</i>	Base Geográfica:	<i>Estadual</i>				
Fórmula:	<i>Número de matrículas efetivadas / Número de matrículas ofertadas X 100</i>						
Ação:	2196-Capacitação e Habilitação de Profissionais para a Educação						
Cód/Função:	<i>12-Educação</i>	Cód/Subfunção:	<i>128-Formação de Recursos Humanos</i>				
Tipo:	<i>Atividade</i>	Unid. Executora:	<i>17.101-SEED</i>	Modo Implementação:	<i>Direta</i>		
Produto:	<i>0148-Profissional Qualificado</i>	Unid. Medida:	<i>Pessoa</i>				
Região:	<i>Estado</i>						
		Metas Físicas	Quantidade				
		<i>2016</i>	<i>5444</i>				
		<i>2017</i>	<i>5444</i>				
		<i>2018</i>	<i>5444</i>				
		<i>2019</i>	<i>5444</i>				
Fonte:	145-Transferências Constitucionais para a Educação						
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total				
<i>2016</i>	<i>2.420.879,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.420.879,00</i>				
<i>2017</i>	<i>2.575.808,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.575.808,00</i>				
<i>2018</i>	<i>2.747.744,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.747.744,00</i>				
<i>2019</i>	<i>2.923.588,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.923.588,00</i>				
Total...	10.668.019,00	0,00	10.668.019,00				
Ação:	2238-Habilitação e Capacitação de Profissionais da UERR						
Cód/Função:	<i>12-Educação</i>	Cód/Subfunção:	<i>364-ENSINO SUPERIOR</i>				
Tipo:	<i>Atividade</i>	Unid. Executora:	<i>17.201-UERR</i>	Modo Implementação:	<i>Direta</i>		
Produto:	<i>0294-Profissional Capacitado</i>	Unid. Medida:	<i>Unidade</i>				
Região:	<i>Estado</i>						
		Metas Físicas	Quantidade				
		<i>2016</i>	<i>120</i>				
		<i>2017</i>	<i>120</i>				
		<i>2018</i>	<i>120</i>				
		<i>2019</i>	<i>120</i>				
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE						
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total				
<i>2016</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>				
<i>2017</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>				
<i>2018</i>	<i>60.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60.000,00</i>				
<i>2019</i>	<i>70.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70.000,00</i>				
Total...	190.000,00	0,00	190.000,00				
Ação:	2355-Qualificação de Profissionais para Educação Básica						
Cód/Função:	<i>12-Educação</i>	Cód/Subfunção:	<i>128-Formação de Recursos Humanos</i>				
Tipo:	<i>Atividade</i>	Unid. Executora:	<i>17.601-FUNDEB</i>	Modo Implementação:	<i>Direta</i>		
Produto:	<i>0260- Profissional Qualificado</i>	Unid. Medida:	<i>Pessoa</i>				
Região:	<i>Estado</i>						
		Metas Físicas	Quantidade				
		<i>2016</i>	<i>5444</i>				
		<i>2017</i>	<i>5444</i>				



<i>Fonte:</i>	<i>134-Transferências do FUNDEB</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	8.000,00	0,00	8.000,00
2017	8.512,00	0,00	8.512,00
2018	9.056,00	0,00	9.056,00
2019	9.634,00	0,00	9.634,00
<i>Total...</i>	35.202,00	0,00	35.202,00
<i>Ação:</i>	<i>2394-Habilitação e Capacitação de Profissionais da UNIVIRR</i>		
<i>Cód/Função:</i>	12-Educação	<i>Cód/Subfunção:</i>	364-ENSINO SUPERIOR
<i>Tipo:</i>	Atividade	<i>Unid. Executora:</i>	17.202-UNIVIRR.
<i>Produto:</i>	0286-Profissional Capacitado	<i>Unid. Medida:</i>	Direta Pessoa
<i>Região:</i>	<i>Estado</i>	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2016	35
		2017	40
		2018	50
		2019	60
<i>Fonte:</i>	<i>100-Recursos Ordinários - RO</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	25.000,00	0,00	25.000,00
2017	25.000,00	0,00	25.000,00
2018	20.000,00	0,00	20.000,00
2019	20.000,00	0,00	20.000,00
<i>Total...</i>	90.000,00	0,00	90.000,00



Programa.:	030-Desenvolvimento do Desporto e do Lazer		
Dimensão:	03-Inclusão Social		
Objetivo:	<i>Promover o desenvolvimento do Desporto e do Lazer, favorecendo o acesso às práticas desportivas e recreativas.</i>		
Público Alvo:	<i>Desportistas e população em geral</i>		
Natureza:	<i>Setorial</i> Tipo: Finalístico		
Indicador:	046-Incremento Anual dos Serviços de Atendimento em Práticas Esportivas e de Lazer para a comunidade		
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	31/12/2014
Índice mais Recente:	95,00	2016:	95,00
2017:	96,00	2018:	97,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual
Fórmula:	<i>Número de atendimentos a comunidade e desportistas em atividades esportivas e de lazer no ano / Número de atendimentos no ano anterior X 100</i>		
Ação:	2275-Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário		
Cód/Função:	27-Desporto e Lazer	Cód/Subfunção:	812-DESPORTE COMUNITARIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED
Produto:	0066-Evento Realizado	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		
	Metas Físicas		
	2016		
	128		
	2017		
	128		
	2018		
	128		
	2019		
	128		
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	107.585,00	0,00	107.585,00
2017	116.039,00	0,00	116.039,00
2018	123.464,00	0,00	123.464,00
2019	131.762,00	0,00	131.762,00
Total...	478.850,00	0,00	478.850,00
Ação:	2277-Manutenção e Implementação das Unidades Desportivas		
Cód/Função:	27-Desporto e Lazer	Cód/Subfunção:	812-DESPORTE COMUNITARIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED
Produto:	0223-Unidade Mantida	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		
	Metas Físicas		
	2016		
	36		
	2017		
	36		
	2018		
	36		
	2019		
	36		
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.487.241,00	12.404,00	1.499.645,00
2017	1.595.248,00	0,00	1.595.248,00
2018	1.703.433,00	0,00	1.703.433,00
2019	1.805.756,00	18.991,00	1.824.747,00
Total...	6.591.678,00	31.395,00	6.623.073,00
Ação:	2353-Fortalecimento do Desporto Escolar		
Cód/Função:	27-Desporto e Lazer	Cód/Subfunção:	811-DESPORTE DE RENDIMENTO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED
Produto:	0066-Evento Realizado	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		
	Metas Físicas		
	2016		
	49		
	2017		
	49		
	2018		
	49		
	2019		
	49		
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	161.506,00	0,00	161.506,00



2017	171.195,00	0,00	171.195,00
2018	187.431,00	0,00	187.431,00
2019	199.422,00	0,00	199.422,00
Total...	719.554,00	0,00	719.554,00

Fonte: 173-Transferências Financeira Lei PELE 9.615/98

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	195.928,00	0,00	195.928,00
2017	208.635,00	0,00	208.635,00
2018	223.256,00	0,00	223.256,00
2019	238.902,00	0,00	238.902,00
Total...	866.721,00	0,00	866.721,00

Ação: 2363-Reforma de Unidades Desportivas

<i>Cód/Função:</i>	27-Desporto e Lazer	<i>Cód/Subfunção:</i>	812-DESPORTO COMUNITARIO
<i>Tipo:</i>	Atividade	<i>Unid. Executora:</i>	17.101-SEED
<i>Produto:</i>	0224-Unidade Reformada	<i>Unid. Medida:</i>	Modo Implementação: Direta

Região: Estado

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016		10
2017		10
2018		10
2019		10

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	200.000,00	0,00	200.000,00
2017	212.000,00	0,00	212.000,00
2018	236.568,00	0,00	236.568,00
2019	262.800,00	0,00	262.800,00
Total...	911.368,00	0,00	911.368,00



Programa:	067-Desenvolvimento da Educação Superior					
Dimensão:	03-Inclusão Social					
Objetivo:	<i>Proporcionar a Formação Acadêmica em Nível Superior.</i>					
Público Alvo:	<i>População em Geral</i>					
Natureza:	<i>Multisetorial</i>					
Indicador:	001-Taxa de Bacharéis e Licenciados Formados					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: UERR		
Índice mais Recente:	3,82	2016: 6,00	2017: 7,00	2018: 8,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	<i>Estadual</i>			
Fórmula:	<i>Nº de concluentes / Nº de matrículas X 100</i>					
Ação:	2206-Gestão da Política de Educação Superior					
Cód/Função:	12-Educação					
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0285-Aluno Beneficiado					
Região:	Estado					
		Metas Físicas	Quantidade			
		2016	2000			
		2017	2000			
		2018	2000			
		2019	2000			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
		Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total		
	2016	35.000,00	0,00	35.000,00		
	2017	6.710,00	0,00	6.710,00		
	2018	10.000,00	0,00	10.000,00		
	2019	15.000,00	0,00	15.000,00		
	Total...	66.710,00	0,00	66.710,00		
Ação:	2241-Realização de Cursos de Extensão Universitária					
Cód/Função:	12-Educação					
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.201-UERR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0286-Profissional Capacitado					
Região:	Estado					
		Metas Físicas	Quantidade			
		2016	600			
		2017	600			
		2018	600			
		2019	600			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
		Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total		
	2016	30.000,00	0,00	30.000,00		
	2017	30.000,00	0,00	30.000,00		
	2018	60.000,00	0,00	60.000,00		
	2019	130.000,00	0,00	130.000,00		
	Total...	250.000,00	0,00	250.000,00		
Ação:	2314-Desenvolvimento do Ensino Superior					
Cód/Função:	12-Educação					
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.201-UERR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0281-Aluno Atendido					
Região:	Estado					
		Metas Físicas	Quantidade			
		2016	4800			
		2017	5000			
		2018	5000			
		2019	5000			
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO					
		Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total		
	2016	0,00	0,00	0,00		
	2017	0,00	0,00	0,00		



2018	80.000,00	0,00	80.000,00
2019	1.038.180,00	0,00	1.038.180,00
Total...	1.118.180,00	0,00	1.118.180,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.542.485,00	0,00	1.542.485,00
2017	1.698.144,00	0,00	1.698.144,00
2018	1.830.199,00	0,00	1.830.199,00
2019	1.815.800,20	0,00	1.815.800,20
Total...	6.886.628,20	0,00	6.886.628,20

Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	192.517,00	0,00	192.517,00
2017	211.488,00	0,00	211.488,00
2018	233.317,00	0,00	233.317,00
2019	256.676,00	0,00	256.676,00
Total...	893.998,00	0,00	893.998,00

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	199.220,00	100.000,00	299.220,00
2017	214.142,00	110.000,00	324.142,00
2018	235.556,20	121.000,00	356.556,20
2019	259.111,82	133.100,00	392.211,82
Total...	908.030,02	464.100,00	1.372.130,02

Ação: 2330-Incentivo a Pós-Graduação e Pesquisa Científica Docente e Discente

Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	364-ENSINO SUPERIOR
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.201-UERR
Produto:		Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
2016		20
2017		20
2018		20
2019		20

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	230.000,00	0,00	230.000,00
2017	30.000,00	0,00	30.000,00
2018	60.000,00	0,00	60.000,00
2019	70.000,00	0,00	70.000,00
Total...	390.000,00	0,00	390.000,00

Ação: 2331-Reforma das Unidades Educacionais da Educação Superior

Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	364-ENSINO SUPERIOR
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.201-UERR
Produto:		Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
2016		1
2017		1
2018		1
2019		1

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	0,00	100.000,00
2018	600.000,00	0,00	600.000,00



2019	600.000,00	0,00	600.000,00
Total...	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	20.000,00	0,00	20.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	20.000,00	0,00	20.000,00

Ação: 2395-Atividade de Pesquisa e Produção Científica

Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	364-ENSINO SUPERIOR
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.202-UNIVIRR.
Produto:		0289-Pesquisa Produzida	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado	Unid. Medida:	Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	4
	2017	4
	2018	4
	2019	4

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	25.000,00	0,00	25.000,00
2017	30.000,00	0,00	30.000,00
2018	20.000,00	0,00	20.000,00
2019	20.000,00	0,00	20.000,00
Total...	95.000,00	0,00	95.000,00

Ação: 2396-Atividade de Extensão e Pós-Graduação

Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	364-ENSINO SUPERIOR
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.202-UNIVIRR.
Produto:		0290-Pessoas Atendidas	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado	Unid. Medida:	Pessoa

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	2500
	2017	2600
	2018	2700
	2019	2800

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	6.000,00	0,00	6.000,00
2017	25.000,00	0,00	25.000,00
2018	20.000,00	0,00	20.000,00
2019	20.000,00	0,00	20.000,00
Total...	71.000,00	0,00	71.000,00

Ação: 2402-Fortalecimento e Manutenção dos Centros Multimídias para a Educação à Distância

Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	364-ENSINO SUPERIOR
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.202-UNIVIRR.
Produto:		0320-CM Fortalecido	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado	Unid. Medida:	Percentual

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	35
	2017	25
	2018	20
	2019	20

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.211.000,00	2.000,00	1.213.000,00
2017	1.290.000,00	0,00	1.290.000,00
2018	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00



2019	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00
Total...	5.231.000,00	2.000,00	5.233.000,00
Ação:	3394-Construção de Unidades Educacionais da Educação Superior		
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	364-ENSINO SUPERIOR
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	17.201-UERR
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	1
		2017	2
		2018	2
		2019	2
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	100.000,00	100.000,00
2019	0,00	100.000,00	100.000,00
Total...	0,00	200.000,00	200.000,00
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	40.000,00	40.000,00
2017	0,00	40.000,00	40.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	80.000,00	80.000,00
Ação:	3396-Aparelhamento das Unidades Educacionais da Educação Superior		
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	364-ENSINO SUPERIOR
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	17.201-UERR
Produto:	0216-Unidade Aparelhada	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Alto Alegre		Unidade
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	1
		2017	1
		2018	1
		2019	1
Região:	Boa Vista		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	1
		2017	1
		2018	1
		2019	1
Região:	Caracaraí		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	1
		2017	1
		2018	1
		2019	1
Região:	Pacaraima		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	1
		2017	1
		2018	1
		2019	1
Região:	Rorainópolis		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	1
		2017	1



	2018	1
	2019	1

Região:	São João da Baliza	Metas Físicas	Quantidade
		2016	1
		2017	1
		2018	1
		2019	1

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	250.000,00	250.000,00
2019	0,00	310.000,00	310.000,00
Total...	0,00	560.000,00	560.000,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	60.000,00	60.000,00
2017	0,00	180.000,00	180.000,00
2018	0,00	200.000,00	200.000,00
2019	240.000,00	0,00	240.000,00
Total...	240.000,00	440.000,00	680.000,00

Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	100.000,00	100.000,00
2017	0,00	100.000,00	100.000,00
2018	0,00	100.000,00	100.000,00
2019	0,00	100.000,00	100.000,00
Total...	0,00	400.000,00	400.000,00

Ação:	3472-Ampliação de Unidades Educacionais da Educação Superior		
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	364-ENSINO SUPERIOR
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	17.201-UERR
Produto:		Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	20.000,00	0,00	20.000,00
2019	20.000,00	0,00	20.000,00
Total...	40.000,00	0,00	40.000,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	20.000,00	0,00	20.000,00
2017	100.000,00	0,00	100.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	120.000,00	0,00	120.000,00



Programa:	080-Desenvolvimento da Educação Básica					
Dimensão:	03-Inclusão Social					
Objetivo:	<i>Desenvolver e fortalecer o ensino com condições de qualidade nos diversos níveis e modalidades.</i>					
Público Alvo:	<i>População Diciente</i>					
Natureza:	<i>Setorial</i>					
Indicador:	048-Taxa de Escolarizados					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	31/12/2014	Fonte: SEED		
Índice mais Recente:	81,43	2016: 85,00	2017: 87,00	2018: 89,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	<i>Estadual</i>			
Fórmula:	<i>Alunos aprovados em relação aos alunos da Rede Estadual de ensino matriculados na Educação Básica x 100.</i>					
Ação:	2194-Manutenção e Fortalecimento da Educação Básica e Assistência ao Educando					
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	361-ENSINO FUNDAMENTAL			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0281-Aluno Atendido					
Região:	Estado					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			45545		
	2017			45545		
	2018			45545		
	2019			45545		
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	213.027,00	0,00	213.027,00			
2017	227.808,00	0,00	227.808,00			
2018	243.850,00	0,00	243.850,00			
2019	260.502,00	0,00	260.502,00			
Total...	945.187,00	0,00	945.187,00			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	7.483.055,00	0,00	7.483.055,00			
2017	7.932.038,00	0,00	7.932.038,00			
2018	8.462.060,00	0,00	8.462.060,00			
2019	9.003.631,00	0,00	9.003.631,00			
Total...	32.880.784,00	0,00	32.880.784,00			
Fonte:	145-Transferências Constitucionais para a Educação					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	55.003.618,00	0,00	55.003.618,00			
2017	58.524.847,00	0,00	58.524.847,00			
2018	62.314.435,00	0,00	62.314.435,00			
2019	66.302.557,00	0,00	66.302.557,00			
Total...	242.145.457,00	0,00	242.145.457,00			
Fonte:	174-Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	5.817.051,00	0,00	5.817.051,00			
2017	6.196.434,00	0,00	6.196.434,00			
2018	6.619.851,00	0,00	6.619.851,00			
2019	7.072.246,00	0,00	7.072.246,00			
Total...	25.705.582,00	0,00	25.705.582,00			
Ação:	2195-Gestão da Política Educacional					
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	362-ENSINO MEDIO			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0285-Aluno Beneficiado					
Região:	Estado					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			19680		



2017	19680
2018	19680
2019	19680

Fonte:	145-Transferências Constitucionais para a Educação		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.222.681,00	0,00	1.222.681,00
2017	1.300.931,00	0,00	1.300.931,00
2018	1.603.188,00	0,00	1.603.188,00
2019	2.027.789,00	0,00	2.027.789,00
Total...	6.154.589,00	0,00	6.154.589,00

Ação:	2202-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Médio			
Cód/Função:	12-Educação		Cód/Subfunção:	362-ENSINO MEDIO
Tip: Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED	Modo Implementação:	Direta
Produto: 0285-Aluno Beneficiado	Unid. Medida:	Pessoa		
Região: Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
2016		19680
2017		19680
2018		19680
2019		19680

Fonte:	145-Transferências Constitucionais para a Educação		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	17.358.079,00	959.200,00	18.317.279,00
2017	18.532.729,00	1.020.588,00	19.553.317,00
2018	19.876.878,00	1.185.905,00	21.062.783,00
2019	21.329.245,00	1.261.802,00	22.591.047,00
Total...	77.096.931,00	4.427.495,00	81.524.426,00

Fonte:	174-Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.699.444,00	0,00	1.699.444,00
2017	1.808.208,00	0,00	1.808.208,00
2018	1.932.881,00	0,00	1.932.881,00
2019	2.066.160,00	0,00	2.066.160,00
Total...	7.506.693,00	0,00	7.506.693,00

Ação:	2203-Manutenção e Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos			
Cód/Função:	12-Educação		Cód/Subfunção:	366-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Tip: Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED	Modo Implementação:	Direta
Produto: 0285-Aluno Beneficiado	Unid. Medida:	Pessoa		
Região: Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
2016		8124
2017		8124
2018		8124
2019		8124

Fonte:	174-Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	656.588,00	0,00	656.588,00
2017	698.609,00	0,00	698.609,00
2018	752.267,00	0,00	752.267,00
2019	809.990,00	0,00	809.990,00
Total...	2.917.454,00	0,00	2.917.454,00

Ação:	2205-Manutenção e Fortalecimento da Educação Especial			
Cód/Função:	12-Educação		Cód/Subfunção:	367-EDUCACAO ESPECIAL
Tip: Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED	Modo Implementação:	Direta
Produto: 0285-Aluno Beneficiado	Unid. Medida:	Pessoa		
Região: Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
2016		8124
2017		8124
2018		8124
2019		8124



	2016	1082
	2017	1082
	2018	1082
	2019	1082

Fonte:	174-Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	119.380,00	0,00	119.380,00
2017	127.020,00	0,00	127.020,00
2018	144.097,00	0,00	144.097,00
2019	162.893,00	0,00	162.893,00
Total...	553.390,00	0,00	553.390,00

Ação:	2319-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Fundamental		
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	361-ENSINO FUNDAMENTAL
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Produto:	0285-Aluno Beneficiado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta Pessoa
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016		45545
2017		45545
2018		45545
2019		45545

Fonte:	104-Transferências do Salário Educação		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	2.450.000,00	251.676,00	2.701.676,00
2017	2.586.208,00	319.780,00	2.905.988,00
2018	2.753.724,00	361.041,00	3.114.765,00
2019	2.947.432,00	392.877,00	3.340.309,00
Total...	10.737.364,00	1.325.374,00	12.062.738,00

Fonte:	134-Transferências do FUNDEB		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	10.123.060,00	0,00	10.123.060,00
2017	10.789.018,00	0,00	10.789.018,00
2018	11.605.801,00	0,00	11.605.801,00
2019	12.485.094,00	0,00	12.485.094,00
Total...	45.002.973,00	0,00	45.002.973,00

Ação:	2320-Fortalecimento do Ensino Médio		
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	362-ENSINO MEDIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Produto:	0285-Aluno Beneficiado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta Pessoa
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016		19680
2017		19680
2018		19680
2019		19680

Fonte:	104-Transferências do Salário Educação		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.398.987,00	0,00	1.398.987,00
2017	1.535.195,00	0,00	1.535.195,00
2018	1.651.447,00	0,00	1.651.447,00
2019	1.774.599,00	0,00	1.774.599,00
Total...	6.360.228,00	0,00	6.360.228,00

Fonte:	134-Transferências do FUNDEB		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	6.935.000,00	0,00	6.935.000,00
2017	7.378.840,00	0,00	7.378.840,00
2018	8.131.720,00	0,00	8.131.720,00



2019	8.652.146,00	0,00	8.652.146,00
Total...	31.097.706,00	0,00	31.097.706,00
Ação: 2321-Fortalecimento da Educação Especial Para Educação Básica			
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	367-EDUCACAO ESPECIAL
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Produto:	0285-Aluno Beneficiado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Pessoa
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	1082
		2017	1082
		2018	1082
		2019	1082
Fonte: 134-Transferências do FUNDEB			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	100.000,00	0,00	100.000,00
2017	106.400,00	0,00	106.400,00
2018	113.209,00	0,00	113.209,00
2019	125.454,00	0,00	125.454,00
Total...	445.063,00	0,00	445.063,00
Ação: 2324-Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos para Educação Básica			
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	366-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Produto:	0285-Aluno Beneficiado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Pessoa
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	8124
		2017	8124
		2018	8124
		2019	8124
Fonte: 134-Transferências do FUNDEB			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	150.000,00	0,00	150.000,00
2017	159.600,00	0,00	159.600,00
2018	169.814,00	0,00	169.814,00
2019	185.682,00	0,00	185.682,00
Total...	665.096,00	0,00	665.096,00
Ação: 2359-Reforma de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico			
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	362-ENSINO MEDIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	10
		2017	10
		2018	10
		2019	10
Fonte: 145-Transferências Constitucionais para a Educação			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	784.100,00	0,00	784.100,00
2017	820.168,00	0,00	820.168,00
2018	880.659,00	0,00	880.659,00
2019	950.021,00	0,00	950.021,00
Total...	3.434.948,00	0,00	3.434.948,00
Ação: 2364-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental			
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	361-ENSINO FUNDAMENTAL
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade



	Metas Físicas	Quantidade
2016	10	10
2017	10	10
2018	10	10
2019	10	10

Fonte:	104-Transferências do Salário Educação		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
2017	2.268.109,00	0,00	2.268.109,00
2018	2.413.267,00	0,00	2.413.267,00
2019	2.567.709,00	0,00	2.567.709,00
Total...	9.449.085,00	0,00	9.449.085,00

Fonte:	134-Transferências do FUNDEB		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	2.233.329,00	0,00	2.233.329,00
2017	2.176.262,00	0,00	2.176.262,00
2018	2.058.342,00	0,00	2.058.342,00
2019	2.202.875,00	0,00	2.202.875,00
Total...	8.670.808,00	0,00	8.670.808,00

Ação:	2365-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Médio		
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	362-ENSINO MEDIO
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Região:	Estado	Unid. Medida:	Direta
	Metas Físicas	Quantidade	
2016	10	10	
2017	10	10	
2018	10	10	
2019	10	10	

Fonte:	134-Transferências do FUNDEB		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.299.990,00	0,00	1.299.990,00
2017	1.183.189,00	0,00	1.183.189,00
2018	1.271.713,00	0,00	1.271.713,00
2019	1.265.902,00	0,00	1.265.902,00
Total...	5.020.794,00	0,00	5.020.794,00

Ação:	3318-Construção de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico		
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	362-ENSINO MEDIO
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Executora:	17.101-SEED
Região:	Estado	Unid. Medida:	Direta
	Metas Físicas	Quantidade	
2016	10	10	
2017	10	10	
2018	10	10	
2019	10	10	

Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	50.000,00	50.000,00
2017	0,00	53.243,00	53.243,00
2018	0,00	56.974,00	56.974,00
2019	0,00	60.967,00	60.967,00
Total...	0,00	221.184,00	221.184,00

Ação:	3319-Ampliação de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico		
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	362-ENSINO MEDIO
Produto:	0214-Unidade Ampliada	Unid. Executora:	17.101-SEED
Região:	Estado	Unid. Medida:	Direta



	Metas Físicas	Quantidade
2016		10
2017		10
2018		10
2019		10

Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	50.000,00	50.000,00
2017	0,00	53.243,00	53.243,00
2018	0,00	56.975,00	56.975,00
2019	0,00	60.967,00	60.967,00
Total...	0,00	221.185,00	221.185,00

Ação:	3480-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental		
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	361-ENSINO FUNDAMENTAL
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016		0
2017		1
2018		1
2019		1

Fonte:	134-Transferências do FUNDEB		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	100.000,00	100.000,00
2018	0,00	100.000,00	100.000,00
2019	0,00	150.000,00	150.000,00
Total...	0,00	350.000,00	350.000,00

Ação:	3482-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Médio		
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	362-ENSINO MEDIO
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016		0
2017		1
2018		1
2019		1

Fonte:	134-Transferências do FUNDEB		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	100.000,00	100.000,00
2018	0,00	100.000,00	100.000,00
2019	0,00	100.000,00	100.000,00
Total...	0,00	300.000,00	300.000,00

Ação:	3489-Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental		
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	361-ENSINO FUNDAMENTAL
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Produto:	0214-Unidade Ampliada	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016		1
2017		1
2018		1
2019		1

Fonte:	134-Transferências do FUNDEB		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	298.507,00	298.507,00



2017	0,00	317.611,00	317.611,00
2018	0,00	337.938,00	337.938,00
2019	0,00	359.566,00	359.566,00
Total...	0,00	1.313.622,00	1.313.622,00

Ação: 3491-Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Médio

Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	362-ENSINO MEDIO
Produto:	Projeto	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Unid. Medida:	0214-Unidade Ampliada	Modo Implementação:	Direta
Região:	Estado	Unidade	

	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	2017	2018	2019
		0	1	1	1

Fonte: 134-Transferências do FUNDEB

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	200.000,00	200.000,00
2018	0,00	200.000,00	200.000,00
2019	0,00	250.000,00	250.000,00
Total...	0,00	650.000,00	650.000,00

Ação: 4441-Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Médio - 60%

Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	362-ENSINO MEDIO
Produto:	Atividade	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Unid. Medida:	0151-Profissional Remunerado	Modo Implementação:	Direta
Região:	Estado	Pessoa	

	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	2017	2018	2019
		2588	2588	2588	2588

Fonte: 134-Transferências do FUNDEB

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	137.800.570,00	0,00	137.800.570,00
2017	144.744.004,00	0,00	144.744.004,00
2018	154.861.211,00	0,00	154.861.211,00
2019	166.873.008,00	0,00	166.873.008,00
Total...	604.278.793,00	0,00	604.278.793,00

Ação: 4444-Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Fundamental - 40%

Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	361-ENSINO FUNDAMENTAL
Produto:	Atividade	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Unid. Medida:	0151-Profissional Remunerado	Modo Implementação:	Direta
Região:	Estado	Pessoa	

	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	2017	2018	2019
		1291	1291	1291	1291

Fonte: 134-Transferências do FUNDEB

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	14.421.452,00	0,00	14.421.452,00
2017	15.361.045,00	0,00	15.361.045,00
2018	16.945.789,00	0,00	16.945.789,00
2019	18.178.612,00	0,00	18.178.612,00
Total...	64.906.898,00	0,00	64.906.898,00

Ação: 4445-Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Médio - 40%

Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	362-ENSINO MEDIO
Produto:	Atividade	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Unid. Medida:	0151-Profissional Remunerado	Modo Implementação:	Direta
Região:	Estado	Pessoa	



Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	305
		2017	305
		2018	305
		2019	305
Fonte:	134-Transferências do FUNDEB		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	4.852.845,00	0,00	4.852.845,00
2017	5.618.014,00	0,00	5.618.014,00
2018	6.578.046,00	0,00	6.578.046,00
2019	7.147.055,00	0,00	7.147.055,00
Total...	24.195.960,00	0,00	24.195.960,00
Ação:	4448-Remuneração dos Profissionais do Magistério de Ensino Fundamental - 60%		
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	361-ENSINO FUNDAMENTAL
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Produto:	0151-Profissional Remunerado	Unid. Medida:	Pessoa
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	4200
		2017	4200
		2018	4200
		2019	4200
Fonte:	134-Transferências do FUNDEB		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	189.774.237,00	0,00	189.774.237,00
2017	203.620.940,00	0,00	203.620.940,00
2018	216.842.585,00	0,00	216.842.585,00
2019	230.726.508,00	0,00	230.726.508,00
Total...	840.964.270,00	0,00	840.964.270,00



Cód/Unid. Resp.:	18.101-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento					
Programa.:	034-Abastecimento Agroalimentar					
Dimensão:	02-Crescimento Sustentável					
Objetivo:	Promover Ações que assegurem a regularização do Abastecimento de Gêneros Alimentícios.					
Público Alvo:	Agricultores					
Natureza:	Setorial	Tipo:	Finalístico			
Indicador:	037-Taxa de Produtos Comercializados no Ano					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: SEAPA		
Índice mais Recente:	85,00	2016: 86,53	2017: 86,53	2018: 86,53		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Quantidade de produtos comercializados no ano corrente/quantidade comercializada no ano anterior x 100					
Ação:	2284-Apóio a Comercialização da Produção Agropecuária					
Cód/Função:	20-Agricultura		Cód/Subfunção:	605-ABASTECIMENTO		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	18.101-SEAPA	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0144-Produção Estimada		Unid. Medida:	Tonelada		
Região:	Boa Vista					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			23958		
	2017			25156		
	2018			26413		
	2019			27730		
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00			
2017	969.800,00	0,00	969.800,00			
2018	1.107.000,00	0,00	1.107.000,00			
2019	1.216.400,00	0,00	1.216.400,00			
Total...	4.493.200,00	0,00	4.493.200,00			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	3.390.369,00	200.000,00	3.590.369,00			
2017	3.905.900,00	0,00	3.905.900,00			
2018	4.672.200,00	0,00	4.672.200,00			
2019	4.473.400,00	0,00	4.473.400,00			
Total...	16.441.869,00	200.000,00	16.641.869,00			
Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	28.900,00	28.900,00			
2018	0,00	39.000,00	39.000,00			
2019	0,00	42.296,00	42.296,00			
Total...	0,00	110.196,00	110.196,00			
Ação:	2415-Apóio à Aquisição da Produção Agrícola					
Cód/Função:	20-Agricultura		Cód/Subfunção:	605-ABASTECIMENTO		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	18.101-SEAPA	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0145-Produtor Assistido		Unid. Medida:	Pessoa		
Região:	Boa Vista					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			4000		
	2017			4200		
	2018			4410		
	2019			4630		
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	128.300,00	0,00	128.300,00			
2017	53.300,00	180.000,00	233.300,00			



2018	50.000,00	50.000,00	100.000,00
2019	61.000,00	206.100,00	267.100,00
Total...	292.600,00	436.100,00	728.700,00

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	92.500,00	0,00	92.500,00
2017	54.200,00	0,00	54.200,00
2018	100.000,00	0,00	100.000,00
2019	85.350,00	0,00	85.350,00
Total...	332.050,00	0,00	332.050,00

Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2019	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Total...	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00

Ação: 3390-Ampliação da Capacidade de Armazenagem

<i>Cód/Função:</i>	20-Agricultura	<i>Cód/Subfunção:</i>	605-ABASTECIMENTO
<i>Tipo:</i>	Projeto	<i>Unid. Executora:</i>	18.101-SEAPA
<i>Produto:</i>		<i>0214-Unidade Ampliada</i>	<i>Unid. Medida:</i>
<i>Região:</i>	Boa Vista		

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016		1
2017		1
2018		1
2019		1

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	10.000,00	130.000,00	140.000,00
2017	65.650,00	107.000,00	172.650,00
2018	36.900,00	30.000,00	66.900,00
2019	80.800,00	122.500,00	203.300,00
Total...	193.350,00	389.500,00	582.850,00

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	100.000,00	100.000,00	200.000,00
2018	22.800,00	3.000,00	25.800,00
2019	15.200,00	24.300,00	39.500,00
Total...	138.000,00	127.300,00	265.300,00



Programa:	058-Assistência Técnica e Extensão Rural		
Dimensão:	02-Crescimento Sustentável		
Objetivo:	<i>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.</i>		
Público Alvo:	<i>Agricultores familiares</i>		
Natureza:	<i>Setorial</i>		
Indicador:	035-Taxa de Agricultores Familiares Atendidos		
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014
Índice mais Recente:	51,00	2016: 55,73	2017: 57,96
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual
Fórmula:	Número total de atendimentos a produtores familiares / número total de produtores familiares x 100		

Ação:	2209-Implementação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural		
Cód/Função:	20-Agricultura	Cód/Subfunção:	606-EXTENSAO RURAL
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	18.101-SEAPA
Produto:	0145-Produtor Assistido	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Boa Vista		Pessoa
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	25000
		2017	26250
		2018	27562
		2019	28940

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	150.000,00	0,00	150.000,00
2017	160.000,00	0,00	160.000,00
2018	178.200,00	0,00	178.200,00
2019	183.200,00	0,00	183.200,00
Total...	671.400,00	0,00	671.400,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.300.000,00	100.000,00	1.400.000,00
2017	1.029.670,00	0,00	1.029.670,00
2018	960.000,00	0,00	960.000,00
2019	1.179.230,00	0,00	1.179.230,00
Total...	4.468.900,00	100.000,00	4.568.900,00

Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	3.208.959,00	300.000,00	3.508.959,00
2017	20.000,00	0,00	20.000,00
2018	10.300,00	0,00	10.300,00
2019	11.100,00	0,00	11.100,00
Total...	3.250.359,00	300.000,00	3.550.359,00

Fonte:	172-FEX - Auxílio Financeiro as Exportações		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	153.900,00	153.900,00
2018	0,00	164.700,00	164.700,00
2019	90.500,00	85.800,00	176.300,00
Total...	90.500,00	404.400,00	494.900,00

Ação:	2283-Apoio a Produção e Difusão de Tecnologias Agropecuárias		
Cód/Função:	20-Agricultura	Cód/Subfunção:	606-EXTENSAO RURAL
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	18.101-SEAPA
Produto:	0043-Comunidade Beneficiada	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Boa Vista		Unidade
		Metas Físicas	Quantidade



	2016	120
	2017	126
	2018	132
	2019	139

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	250.000,00	550.000,00	800.000,00
2017	636.200,00	266.200,00	902.400,00
2018	325.000,00	680.700,00	1.005.700,00
2019	310.800,00	823.670,00	1.134.470,00
Total...	1.522.000,00	2.320.570,00	3.842.570,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.370.000,00	180.000,00	1.550.000,00
2017	1.235.160,00	53.240,00	1.288.400,00
2018	1.375.100,00	56.970,00	1.432.070,00
2019	1.419.110,00	60.970,00	1.480.080,00
Total...	5.399.370,00	351.180,00	5.750.550,00

Fonte:	172-FEX - Auxílio Financeiro as Exportações		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	27.420,00	37.700,00	65.120,00
2018	29.508,00	40.300,00	69.808,00
2019	31.400,00	43.266,00	74.666,00
Total...	88.328,00	121.266,00	209.594,00

Ação:	2382-Operacionalização do Fundo Especial da Assistência Técnica e Extensão Rural		
Cód/Função:	20-Agricultura	Cód/Subfunção:	606-EXTENSAO RURAL
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	18.601-FUNDATER-RR
Produto:	0070-Fundo Operacionalizado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Boa Vista		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
2016		1
2017		1
2018		1
2019		1

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	235.581,00	115.496,00	351.077,00
2017	183.846,00	190.000,00	373.846,00
2018	200.046,00	200.000,00	400.046,00
2019	218.081,00	210.000,00	428.081,00
Total...	837.554,00	715.496,00	1.553.050,00

Ação:	3387-Fortalecimento das Unidades de Assistência Técnica e Extensão Rural		
Cód/Função:	20-Agricultura	Cód/Subfunção:	606-EXTENSAO RURAL
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	18.101-SEAPA
Produto:	0219-Unidade Atendida	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Boa Vista		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
2016		10
2017		10
2018		12
2019		15

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	100.000,00	580.000,00	680.000,00
2017	85.200,00	644.000,00	729.200,00
2018	100.000,00	700.000,00	800.000,00



2019	97.600,00	737.000,00	834.600,00
Total...	382.800,00	2.661.000,00	3.043.800,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	700.000,00	280.000,00	980.000,00
2017	2.108.304,00	0,00	2.108.304,00
2018	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2019	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Total...	7.208.304,00	280.000,00	7.488.304,00



Programa:	073-Desenvolvimento do Agronegócio			
------------------	---	--	--	--

Dimensão:	02-Crescimento Sustentável			
------------------	-----------------------------------	--	--	--

Objetivo:	<i>Estimular a extensão e a modernização da produção agropecuária</i>			
------------------	---	--	--	--

Público Alvo:	<i>Produtor rural</i>			
----------------------	-----------------------	--	--	--

Natureza:	<i>Setorial</i>	Tipo:	<i>Finalístico</i>	
------------------	-----------------	--------------	--------------------	--

Indicador:	033-Taxa de Crescimento de Rebanho Bovino			
-------------------	--	--	--	--

Unidade de Medida:	<i>Percentual</i>	Apurado em:	<i>30/12/2014</i>	Fonte:	<i>SEAPA</i>
---------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------	--------------

Índice mais Recente:	<i>85,03</i>	2016:	<i>85,03</i>	2017:	<i>85,47</i>	2018:	<i>73,76</i>	2019:	<i>73,76</i>
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Periodicidade:	<i>Anual</i>	Base Geográfica:	<i>Estadual</i>			
-----------------------	--------------	-------------------------	-----------------	--	--	--

Fórmula:	<i>Número de cabeças existentes no ano / Número de cabeças do ano anterior x 100</i>			
-----------------	--	--	--	--

Indicador:	036-Produtividade Agrícola por Hectare			
-------------------	---	--	--	--

Unidade de Medida:	<i>Tonelada</i>	Apurado em:	<i>30/12/2014</i>	Fonte:	<i>SEAPA</i>
---------------------------	-----------------	--------------------	-------------------	---------------	--------------

Índice mais Recente:	<i>91,00</i>	2016:	<i>91,80</i>	2017:	<i>99,14</i>	2018:	<i>85,73</i>	2019:	<i>85,73</i>
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Periodicidade:	<i>Anual</i>	Base Geográfica:	<i>Estadual</i>			
-----------------------	--------------	-------------------------	-----------------	--	--	--

Fórmula:	<i>Quantidade produzida / área colhida</i>			
-----------------	--	--	--	--

Ação:	2187-Implantação e Manutenção das Unidades de Produção, Industrialização, Mineração e Pesquisa			
--------------	---	--	--	--

Cód/Função:	<i>22-Indústria</i>	Cód/Subfunção:	<i>122-Administração Geral</i>		
--------------------	---------------------	-----------------------	--------------------------------	--	--

Tipo:	<i>Atividade</i>	Unid. Executora:	<i>18.501-CODESAIMA</i>	Modo Implementação:	<i>Direta</i>
--------------	------------------	-------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------

Produto:	<i>0332-Unidade Gerenciada</i>	Unid. Medida:	<i>Unidade</i>		
-----------------	--------------------------------	----------------------	----------------	--	--

Região:	<i>Estado</i>	Metas Físicas	Quantidade		
----------------	---------------	----------------------	-------------------	--	--

2016	7
2017	7
2018	7
2019	7

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO			
---------------	-------------------------------------	--	--	--

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	760.000,00	0,00	760.000,00
2017	2.129.709,00	0,00	2.129.709,00
2018	2.278.960,00	0,00	2.278.960,00
2019	2.438.670,00	0,00	2.438.670,00
Total...	7.607.339,00	0,00	7.607.339,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
---------------	--	--	--	--

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	486.372,00	0,00	486.372,00
2017	327.872,00	400.000,00	727.872,00
2018	327.872,00	489.388,00	817.260,00
2019	327.872,00	489.388,00	817.260,00
Total...	1.469.988,00	1.378.776,00	2.848.764,00

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade			
---------------	--	--	--	--

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.951.450,00	0,00	1.951.450,00
2017	1.785.450,00	100.000,00	1.885.450,00
2018	1.885.450,00	100.000,00	1.985.450,00
2019	2.085.450,00	106.460,00	2.191.910,00
Total...	7.707.800,00	306.460,00	8.014.260,00

Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios			
---------------	---	--	--	--

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2017	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2018	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2019	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Total...	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00

Ação:	2208-Apóio ao Desenvolvimento da Produção Vegetal			
--------------	--	--	--	--

Cód/Função:	<i>20-Agricultura</i>	Cód/Subfunção:	<i>608-Promoção da Produção Agropecuária</i>	
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--



Produto:	Atividade	Unid. Executora:	18.101-SEAPA	Modo Implementação:	Direta
Região:	Boa Vista	0145-Produtor Assistido	Unid. Medida:	Pessoa	
		Metas Físicas		Quantidade	
		2016		3300	
		2017		3465	
		2018		3638	
		2019		3819	
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO				
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total		
2016	620.000,00	100.000,00	720.000,00		
2017	829.000,00	150.000,00	979.000,00		
2018	1.143.000,00	160.000,00	1.303.000,00		
2019	1.038.000,00	172.000,00	1.210.000,00		
Total...	3.630.000,00	582.000,00	4.212.000,00		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE				
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total		
2016	1.050.000,00	550.000,00	1.600.000,00		
2017	0,00	0,00	0,00		
2018	229.000,00	170.000,00	399.000,00		
2019	300.000,00	360.000,00	660.000,00		
Total...	1.579.000,00	1.080.000,00	2.659.000,00		
Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF				
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total		
2016	0,00	0,00	0,00		
2017	60.000,00	192.000,00	252.000,00		
2018	60.000,00	231.989,00	291.989,00		
2019	59.500,00	219.600,00	279.100,00		
Total...	179.500,00	643.589,00	823.089,00		
Fonte:	172-FEX - Auxílio Financeiro as Exportações				
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total		
2016	0,00	520.419,00	520.419,00		
2017	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00		
Total...	0,00	520.419,00	520.419,00		
Ação:	2278-Desenvolvimento de Projetos de Irrigação e Drenagem				
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	18.101-SEAPA	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0156-Projeto Apoiado	Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Boa Vista				
		Metas Físicas		Quantidade	
		2016		280	
		2017		294	
		2018		308	
		2019		323	
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO				
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total		
2016	260.000,00	0,00	260.000,00		
2017	500.000,00	0,00	500.000,00		
2018	535.014,00	0,00	535.014,00		
2019	582.000,00	0,00	582.000,00		
Total...	1.877.014,00	0,00	1.877.014,00		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE				
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total		



2016	0,00	0,00	0,00
2017	2.000,00	100.000,00	102.000,00
2018	4.000,00	0,00	4.000,00
2019	3.000,00	3.000,00	6.000,00
Total...	9.000,00	103.000,00	112.000,00

Fonte: 102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF			
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	2.643.400,00	0,00	2.643.400,00
2018	2.816.500,00	0,00	2.816.500,00
2019	3.013.900,00	0,00	3.013.900,00
Total...	8.473.800,00	0,00	8.473.800,00

Fonte: 172-FEX - Auxílio Financeiro as Exportações			
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	335.151,00	0,00	335.151,00
2018	358.500,00	0,00	358.500,00
2019	383.600,00	0,00	383.600,00
Total...	1.077.251,00	0,00	1.077.251,00

Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios			
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
2017	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00
2018	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2019	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Total...	0,00	178.000.000,00	178.000.000,00

Ação: 2280-Apoio ao Desenvolvimento da Produção Animal

Cód/Função:	20-Agricultura	Cód/Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	18.101-SEAPA
Produto:		Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Boa Vista		Pessoa

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2016	3300
	2017	3465
	2018	3638
	2019	3819

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO			
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	720.000,00	100.000,00	820.000,00
2017	900.000,00	0,00	900.000,00
2018	1.020.000,00	53.500,00	1.073.500,00
2019	814.500,00	57.250,00	871.750,00
Total...	3.454.500,00	210.750,00	3.665.250,00

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	50.000,00	0,00	50.000,00
2017	1.243.060,00	62.848,00	1.305.908,00
2018	756.900,00	0,00	756.900,00
2019	301,00	70.000,00	70.301,00
Total...	2.050.261,00	132.848,00	2.183.109,00

Ação: 2416-Reforma do Prédio Sede da SEAPA

Cód/Função:	20-Agricultura	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	18.101-SEAPA
Produto:		Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Boa Vista		Unidade



	Metas Físicas	Quantidade
2016	1	1
2017		1
2018		1
2019		1

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	370.000,00	0,00	370.000,00
2017	400.000,00	0,00	400.000,00
2018	450.000,00	0,00	450.000,00
2019	458.000,00	0,00	458.000,00
Total...	1.678.000,00	0,00	1.678.000,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	2.000,00	2.000,00	4.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6.000,00	6.000,00
Total...	2.000,00	8.000,00	10.000,00

Ação:	2447-Gestão da Política Estadual do Agronegócio		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	16.101-SEPLAN
Produto:	0057-Empreendedor Beneficiado	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Pessoa
	Metas Físicas		Quantidade
	2016		1200
	2017		1200
	2018		1200
	2019		1200

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	14.000,00	0,00	14.000,00
2017	15.000,00	0,00	15.000,00
2018	15.500,00	0,00	15.500,00
2019	17.500,00	0,00	17.500,00
Total...	62.000,00	0,00	62.000,00



Programa:	077-Fortalecimento da Agropecuária Familiar			
------------------	--	--	--	--

Dimensão:	02-Crescimento Sustentável			
------------------	-----------------------------------	--	--	--

Objetivo:	<i>Estimular a expansão e modernização da produção agropecuária familiar.</i>			
------------------	---	--	--	--

Público Alvo:	<i>Produtor rural familiar</i>			
----------------------	--------------------------------	--	--	--

Natureza:	<i>Setorial</i>	Tipo:	<i>Finalístico</i>	
------------------	-----------------	--------------	--------------------	--

Indicador:	061-Taxa de Atendimentos Realizados			
-------------------	--	--	--	--

Unidade de Medida:	<i>Percentual</i>	Apurado em:	<i>30/12/2014</i>	Fonte:	<i>SEAPA</i>
---------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------	--------------

Índice mais Recente:	<i>55,00</i>	2016:	<i>57,20</i>	2017:	<i>59,48</i>	2018:	<i>71,18</i>	2019:	<i>71,18</i>
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Periodicidade:	<i>Anual</i>	Base Geográfica:	<i>Estadual</i>			
-----------------------	--------------	-------------------------	-----------------	--	--	--

Fórmula:	<i>Número de produtores familiares assistidos no ano / Número total de produtores familiares X 100</i>					
-----------------	--	--	--	--	--	--

Ação:	2231-Recuperação de Áreas Degradas			
--------------	---	--	--	--

Cód/Função:	<i>20-Agricultura</i>	Cód/Subfunção:	<i>608-Promoção da Produção Agropecuária</i>		
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--	--

Tipo:	<i>Atividade</i>	Unid. Executora:	<i>18.101-SEAPA</i>	Modo Implementação:	<i>Direta</i>
--------------	------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------	---------------

Produto:	<i>0145-Produtor Assistido</i>				
-----------------	--------------------------------	--	--	--	--

Região:	<i>Boa Vista</i>				
----------------	------------------	--	--	--	--

	Metas Físicas	Quantidade
	<i>2016</i>	<i>780</i>
	<i>2017</i>	<i>819</i>
	<i>2018</i>	<i>859</i>
	<i>2019</i>	<i>901</i>

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
<i>2016</i>	<i>3.029,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.029,00</i>
<i>2017</i>	<i>5.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000,00</i>
<i>2018</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
<i>2019</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
Total...	<i>208.029,00</i>	<i>0,00</i>	<i>208.029,00</i>

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
<i>2016</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2017</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>2018</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
<i>2019</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
Total...	<i>201.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>201.000,00</i>

Ação:	2279-Incentivo a Agropecuária Familiar			
--------------	---	--	--	--

Cód/Função:	<i>20-Agricultura</i>	Cód/Subfunção:	<i>608-Promoção da Produção Agropecuária</i>	
--------------------	-----------------------	-----------------------	--	--

Tipo:	<i>Atividade</i>	Unid. Executora:	<i>18.101-SEAPA</i>	Modo Implementação:
--------------	------------------	-------------------------	---------------------	----------------------------

Produto:	<i>0145-Produtor Assistido</i>			
-----------------	--------------------------------	--	--	--

Região:	<i>Boa Vista</i>			
----------------	------------------	--	--	--

	Metas Físicas	Quantidade
	<i>2016</i>	<i>8300</i>
	<i>2017</i>	<i>8715</i>
	<i>2018</i>	<i>9150</i>
	<i>2019</i>	<i>9607</i>

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
<i>2016</i>	<i>4.203.029,00</i>	<i>600.000,00</i>	<i>4.803.029,00</i>
<i>2017</i>	<i>5.182.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5.182.000,00</i>
<i>2018</i>	<i>5.100.000,00</i>	<i>460.000,00</i>	<i>5.560.000,00</i>
<i>2019</i>	<i>5.444.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	<i>5.944.000,00</i>
Total...	<i>19.929.029,00</i>	<i>1.560.000,00</i>	<i>21.489.029,00</i>

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
<i>2016</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2017</i>	<i>1.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>
<i>2018</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>



2019	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Total...	1.101.000,00	0,00	1.101.000,00

Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	8.000,00	7.990,00	15.990,00
2018	10.000,00	0,00	10.000,00
2019	0,00	43.700,00	43.700,00
Total...	18.000,00	51.690,00	69.690,00

Ação:	2389-Apoio ao Desenvolvimento do Setor Primário		
Cód/Função:	20-Agricultura	Cód/Subfunção:	605-ABASTECIMENTO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	18.501-CODESAIMA
Produto:	0145-Produtor Assistido	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Pessoa

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	171
	2017	171
	2018	171
	2019	171

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	30.000,00	0,00	30.000,00
2017	30.000,00	0,00	30.000,00
2018	30.000,00	0,00	30.000,00
2019	30.000,00	0,00	30.000,00
Total...	120.000,00	0,00	120.000,00

Ação:	3385-Formulação e Implantação de Projetos de Fortalecimento do Extrativismo		
Cód/Função:	20-Agricultura	Cód/Subfunção:	608-Promoção da Produção Agropecuária
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	18.101-SEAPA
Produto:	0159-Projeto Implementado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Boa Vista		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	150
	2017	155
	2018	160
	2019	165

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.514,00	0,00	1.514,00
2017	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	10.000,00	0,00	10.000,00
2019	10.000,00	0,00	10.000,00
Total...	26.514,00	0,00	26.514,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	10.000,00	0,00	10.000,00
2019	10.000,00	0,00	10.000,00
Total...	21.000,00	0,00	21.000,00

Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	776.243,00	776.243,00
2018	0,00	830.600,00	830.600,00
2019	0,00	888.500,00	888.500,00



<i>Total...</i>	<i>0,00</i>	<i>2.495.343,00</i>	<i>2.495.343,00</i>
-----------------	-------------	---------------------	---------------------



Cód/Unid. Resp.:	18.301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima - ITERAIMA					
Programa.:	035-Regularização Fundiária					
Dimensão:	02-Crescimento Sustentável					
Objetivo:	Proteger a Integridade do Território do Estado e Promover a Regularização Fundiária					
Público Alvo:	População Urbana e Rural					
Natureza:	Setorial		Tipo:	Finalístico		
Indicador:	009-Taxa de Destinação das Terras Públicas do Estado					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: ITERAIMA		
Índice mais Recente:	9,77	2016: 36,00	2017: 36,00	2018: 36,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Terra Destinada por ha / Área Total de Terras do Estado Disponíveis por há X 100					
Ação:	2345-Implementação da Política de Reforma Agrária e Regularização Fundiária Estadual					
Cód/Função:	21-Organização Agrária	Cód/Subfunção:	127-Ordenamento Territorial			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	18.301-ITERAIMA	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0330-Família Atendida		Unid. Medida:	Família		
Região:	Estado					
			Metas Físicas	Quantidade		
			2016	1500		
			2017	1500		
			2018	1500		
			2019	1500		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	291.108,00	100.000,00	391.108,00			
2017	309.217,00	100.000,00	409.217,00			
2018	351.244,00	106.000,00	457.244,00			
2019	407.244,00	116.756,00	524.000,00			
Total...	1.358.813,00	422.756,00	1.781.569,00			
Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00			
2017	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00			
2018	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00			
2019	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00			
Total...	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00			
Ação:	3120-Demarcação e Titulação de Lotes em Áreas Rurais					
Cód/Função:	21-Organização Agrária	Cód/Subfunção:	631-REFORMA AGRARIA			
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	18.301-ITERAIMA	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0088-Lote Titulado		Unid. Medida:	Lote		
Região:	Alto Alegre					
			Metas Físicas	Quantidade		
			2016	50		
			2017	60		
			2018	60		
			2019	70		
Região:	Amajari					
			Metas Físicas	Quantidade		
			2016	0		
			2017	20		
			2018	30		
			2019	40		
Região:	Boa Vista					
			Metas Físicas	Quantidade		
			2016	60		
			2017	80		
			2018	100		
			2019	100		



Região:	Bonfim	Metas Físicas	Quantidade
		2016	70
		2017	90
		2018	90
		2019	100
Região:	Cantá	Metas Físicas	Quantidade
		2016	50
		2017	70
		2018	80
		2019	90
Região:	Caracaraí	Metas Físicas	Quantidade
		2016	30
		2017	40
		2018	70
		2019	90
Região:	Caroebe	Metas Físicas	Quantidade
		2016	20
		2017	30
		2018	30
		2019	40
Região:	Iracema	Metas Físicas	Quantidade
		2016	30
		2017	40
		2018	40
		2019	60
Região:	Mucajáí	Metas Físicas	Quantidade
		2016	25
		2017	40
		2018	40
		2019	60
Região:	Normandia	Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	10
		2018	10
		2019	30
Região:	Pacaraima	Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	15
		2018	20
		2019	40
Região:	Rorainópolis	Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	20
		2018	30
		2019	70
Região:	São João da Baliza	Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	20
		2018	30



		2019	70
Região:	São Luiz		
		<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2016	0
		2017	20
		2018	30
		2019	70
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	247.004,00	153.000,00	400.004,00
2017	276.570,00	153.000,00	429.570,00
2018	310.000,00	140.000,00	450.000,00
2019	344.359,00	120.000,00	464.359,00
Total...	1.177.933,00	566.000,00	1.743.933,00
Ação:	3512-Gestão e Regularização de Áreas /Imóveis de Propriedade do Estado		
Cód/Função:	21-Organização Agrária	Cód/Subfunção:	631-REFORMA AGRARIA
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	18.301-ITERAIMA
Produto:	0331-Lote Regularizado	Unid. Medida:	Lote
Região:	Alto Alegre		
		<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2016	20
		2017	25
		2018	33
		2019	30
Região:	Amajari		
		<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2016	20
		2017	25
		2018	27
		2019	30
Região:	Boa Vista		
		<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2016	560
		2017	700
		2018	770
		2019	840
Região:	Bonfim		
		<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2016	20
		2017	25
		2018	27
		2019	30
Região:	Cantá		
		<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2016	20
		2017	25
		2018	27
		2019	30
Região:	Caracaraí		
		<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2016	20
		2017	25
		2018	27
		2019	30
Região:	Caroebe		
		<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2016	20
		2017	25
		2018	27



		2019	30
Região:	Iracema	Metas Físicas	Quantidade
		2016	20
		2017	25
		2018	27
		2019	30
Região:	Mucajáí	Metas Físicas	Quantidade
		2016	20
		2017	25
		2018	27
		2019	30
Região:	Normandia	Metas Físicas	Quantidade
		2016	20
		2017	0
		2018	27
		2019	30
Região:	Pacaraima	Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	25
		2018	0
		2019	0
Região:	Rorainópolis	Metas Físicas	Quantidade
		2016	20
		2017	25
		2018	27
		2019	30
Região:	São João da Baliza	Metas Físicas	Quantidade
		2016	20
		2017	25
		2018	27
		2019	30
Região:	São Luiz	Metas Físicas	Quantidade
		2016	20
		2017	25
		2018	27
		2019	30
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	360.000,00	40.000,00	400.000,00
2017	379.570,00	40.000,00	419.570,00
2018	385.570,00	64.430,00	450.000,00
2019	403.570,00	60.430,00	464.000,00
Total...	1.528.710,00	204.860,00	1.733.570,00
Ação:	3516-Construção da Sede do ITERAIMA		
Cód/Função:	21-Organização Agrária	Cód/Subfunção:	632-COLONIZACAO
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	18.301-ITERAIMA
Produto:	0133-Prédio Construído	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta Unidade
Região:	Boa Vista	Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	1
		2018	0



<i>Fonte:</i>	<i>2019</i>		<i>0</i>	
	<i>101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</i>	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	
<i>2016</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2017</i>	<i>0,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>2018</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>2019</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Total...</i>	<i>0,00</i>		<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>



Cód/Unid. Resp.:	18.302-Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADERR					
Programa.:	033-Defesa Agropecuária					
Dimensão:	02-Crescimento Sustentável					
Objetivo:	Promover a sanidade animal e vegetal, garantindo a saúde pública.					
Público Alvo:	Produtores					
Natureza:	Setorial	Tipo:	Finalístico			
Indicador:	031-Taxa de Propriedades Fiscalizadas					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: ADERR		
Índice mais Recente:	100,00	2016: 38,02	2017: 48,78	2018: 58,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Propriedades fiscalizadas / Propriedades cadastradas - 1 x 100					
Ação:	2379-Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal					
Cód/Função:	20-Agricultura	Cód/Subfunção:	609-Defesa Agropecuária			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	18.302-ADERR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0295-Inspeção/Fiscalização Realizada					
Região:	Estado					
	Metas Físicas					
		2016	1092			
		2017	1092			
		2018	1092			
		2019	1092			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente					
	2016	80.000,00	Despesa de Capital	Total		
	2017	81.500,00	20.001,00	100.001,00		
	2018	83.422,00	25.000,00	106.500,00		
	2019	80.815,00	30.000,00	113.422,00		
	Total...	325.737,00	115.001,00	440.738,00		
Ação:	2380-Serviços de Inspeção e Fiscalização Vegetal					
Cód/Função:	20-Agricultura	Cód/Subfunção:	609-Defesa Agropecuária			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	18.302-ADERR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0078-Inspeção Realizada					
Região:	Estado					
	Metas Físicas					
		2016	213988			
		2017	235380			
		2018	258911			
		2019	284796			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente					
	2016	400.000,00	Despesa de Capital	Total		
	2017	440.000,00	0,00	400.000,00		
	2018	423.690,00	0,00	440.000,00		
	2019	483.179,00	30.000,00	453.690,00		
	Total...	1.746.869,00	0,00	483.179,00		
			30.000,00			
			1.776.869,00			
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade					
	Despesa Corrente					
	2016	300.000,00	Despesa de Capital	Total		
	2017	150.000,00	100.000,00	400.000,00		
	2018	358.905,00	350.000,00	500.000,00		
	2019	420.000,00	100.000,00	458.905,00		
	Total...	1.228.905,00	74.477,00	494.477,00		
			624.477,00			
			1.853.382,00			
Ação:	2381-Defesa Sanitária Animal					
Cód/Função:	20-Agricultura	Cód/Subfunção:	609-Defesa Agropecuária			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	18.302-ADERR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0295-Inspeção/Fiscalização Realizada					
Região:	Estado					



	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2016	3670
	2017	3670
	2018	3670
	2019	3670

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	491.347,00	0,00	491.347,00
2017	508.913,00	0,00	508.913,00
2018	419.000,00	151.791,00	570.791,00
2019	582.736,00	40.000,00	622.736,00
Total...	2.001.996,00	191.791,00	2.193.787,00

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	300.000,00	291.983,00	591.983,00
2017	400.000,00	156.318,00	556.318,00
2018	540.000,00	131.440,00	671.440,00
2019	715.083,00	0,00	715.083,00
Total...	1.955.083,00	579.741,00	2.534.824,00



Cód/Unid. Resp.:	19.102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima					
Programa.:	012-Defesa Civil					
Dimensão:	03-Inclusão Social					
Objetivo:	<i>Prevenir e minimizar desastres, socorrer e assistir as populações atingidas.</i>					
Público Alvo:	<i>Segmento da População do Estado</i>					
Natureza:	Setorial	Apurado em:	30/06/2014	Fonte: CBMRR		
Indicador:	041-Taxa de incidência de pessoas em áreas de riscos					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/06/2014	Fonte: CBMRR		
Índice mais Recente:	88,00	2016: 88,00	2017: 88,00	2018: 88,00		
Periodicidade:	Semestral	Base Geográfica:	<i>Municipal</i>			
Fórmula:	<i>População atendida/Número de pessoas em áreas de riscos X 100</i>					
Ação:	2016-Execução das Atividades de Defesa Civil					
Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	182-Defesa Civil			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	19.102-CBMRR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0113-Pessoa Atendida	Unid. Medida:	<i>Pessoa</i>			
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	13000			
		2017	13000			
		2018	13000			
		2019	13000			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	246.555,00	55.000,00	301.555,00			
2017	303.560,00	60.000,00	363.560,00			
2018	352.940,00	60.000,00	412.940,00			
2019	422.000,00	70.000,00	492.000,00			
Total...	1.325.055,00	245.000,00	1.570.055,00			



Cód/Unid. Resp.:	20.501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER					
Programa.:	049-Infra-estrutura do Saneamento Básico					
Dimensão:	02-Crescimento Sustentável					
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					
Natureza:	Multisetorial	Tipo:	Finalístico			
Indicador:	019-Taxa de Abastecimento de Água do Estado					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: CAER		
Índice mais Recente:	79,91	2016: 80,02	2017: 80,02	2018: 80,02		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Número de Habitantes Atendidos com Abastecimento de Água / Número da População do Estado X 100					
Indicador:	020-Taxa de Atendimento de Esgoto Sanitário do Estado					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: CAER		
Índice mais Recente:	28,00	2016: 35,00	2017: 35,00	2018: 35,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Número de Habitantes Atendidos com Esgoto Sanitário / Número Total da População do Estado x 100					
Indicador:	072-Taxa de Abastecimento Urbano de Água					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: CAER		
Índice mais Recente:	98,92	2016: 99,08	2017: 99,08	2018: 99,08		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Número de Habitantes Urbanos Abastecidos com Água / Número total da População Urbana do Estado x 100					
Indicador:	073-Taxa de Atendimento Urbano de Esgoto Sanitário					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: CAER		
Índice mais Recente:	36,00	2016: 45,00	2017: 45,00	2018: 45,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Número de Habitantes Urbanos Atendidos com Esgoto Sanitário / Número Total da População Urbana do Estado x 100					
Ação:	2181-Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional do Saneamento Básico					
Cód/Função:	17-Saneamento		Cód/Subfunção:	512-SANEAMENTO BASICO URBANO		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	20.501-CAER	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0279-Ação Implementada		Unid. Medida:	Percentual		
Região:	Estado					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			25		
	2017			25		
	2018			25		
	2019			25		
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade					
	Despesa Corrente		Despesa de Capital	Total		
2016	0,00		1.452.503,00	1.452.503,00		
2017	0,00		1.852.503,00	1.852.503,00		
2018	0,00		1.950.000,00	1.950.000,00		
2019	0,00		2.160.000,00	2.160.000,00		
Total...	0,00		7.415.006,00	7.415.006,00		
Ação:	2292-Racionalização do Consumo de Água					
Cód/Função:	17-Saneamento		Cód/Subfunção:	512-SANEAMENTO BASICO URBANO		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	20.501-CAER	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0231-Volume de Água Economizado		Unid. Medida:	Percentual		
Região:	Estado					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			5		
	2017			5		
	2018			5		
	2019			5		
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade					
	Despesa Corrente		Despesa de Capital	Total		
2016	0,00		1.965.000,00	1.965.000,00		
2017	0,00		1.965.000,00	1.965.000,00		
2018	0,00		1.650.000,00	1.650.000,00		



2019	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Total...	0,00	7.230.000,00	7.230.000,00
Ação:	3150-Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água		
Cód/Função:	17-Saneamento	Cód/Subfunção:	512-SANEAMENTO BASICO URBANO
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	20.501-CAER
Produto:	0303-Domicílio Abastecido	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Unidade
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	110000
		2017	110000
		2018	110000
		2019	110000
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	3.741.626,00	3.741.626,00
2017	0,00	3.970.000,00	3.970.000,00
2018	0,00	4.215.000,00	4.215.000,00
2019	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00
Total...	0,00	16.546.626,00	16.546.626,00
Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
2018	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
2019	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
Total...	0,00	107.600.000,00	107.600.000,00
Ação:	3243-Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgoto Sanitário		
Cód/Função:	17-Saneamento	Cód/Subfunção:	512-SANEAMENTO BASICO URBANO
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	20.501-CAER
Produto:	0304-Domicílio Atendido	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Unidade
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	60000
		2017	60000
		2018	60000
		2019	60000
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	3.125.207,00	3.125.207,00
2017	0,00	3.163.824,00	3.163.824,00
2018	0,00	3.903.796,00	3.903.796,00
2019	0,00	4.110.049,00	4.110.049,00
Total...	0,00	14.302.876,00	14.302.876,00
Ação:	3452-Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura em Saneamento Básico em Áreas Urbanas e Rurais		
Cód/Função:	17-Saneamento	Cód/Subfunção:	512-SANEAMENTO BASICO URBANO
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0166-Rede Distribuída	Unid. Medida:	Direta
Região:	Boa Vista		Quilômetro
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	10
		2017	10
		2018	0
		2019	0
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	9
		2017	5
		2018	5



2019

10

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Total...	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	1.735.228,00	5.000.000,00	6.735.228,00
2017	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2018	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
2019	0,00	3.100.000,00	3.100.000,00
Total...	1.735.228,00	13.500.000,00	15.235.228,00

Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	600.000,00	600.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	600.000,00	600.000,00

Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	3.700.000,00	5.300.000,00	9.000.000,00
2017	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total...	3.700.000,00	14.800.000,00	18.500.000,00

Fonte:	117-Operações de Crédito Internas		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	2.837.791,00	2.837.791,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	2.837.791,00	2.837.791,00

Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00
2017	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
2018	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00
2019	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00
Total...	0,00	538.000.000,00	538.000.000,00



Cód/Unid. Resp.:	20.601-Fundo Estadual de Saúde			
Programa.:	038-Vigilância em Saúde			
Dimensão:	03-Inclusão Social			
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			
Natureza:	Setorial	Tipo:	Finalístico	
Indicador:	026-Taxa de metas alcançadas por política de saúde			
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	21/02/2013	Fonte: SESAU
Índice mais Recente:	73,00	2016: 100,00	2017: 100,00	2018: 100,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual	
Fórmula:	Número de metas alcançadas por políticas de saúde/Número de metas pactuadas e programadas x 100			

Ação:	2176-Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Prevenção e Controle de Doenças			
Cód/Função:	10-Saúde	Cód/Subfunção:	305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	20.601-FUNSEAU	Modo Implementação: Direta
Produto:	0152-Programa Implementado		Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	25	
		2017	25	
		2018	25	
		2019	25	
Fonte:	107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	2.137.738,00	151.240,00	2.288.978,00	
2017	1.994.883,00	351.240,00	2.346.123,00	
2018	1.994.883,00	351.240,00	2.346.123,00	
2019	1.994.883,00	351.240,00	2.346.123,00	
Total...	8.122.387,00	1.204.960,00	9.327.347,00	

Ação:	109-Transferências Constitucionais para a Saúde			
Cód/Função:	10-Saúde	Cód/Subfunção:	304-VIGILANCIA SANITARIA	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	20.601-FUNSEAU	Modo Implementação: Direta
Produto:	0094-Município Assessorado		Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	15	
		2017	15	
		2018	15	
		2019	15	

Fonte:	107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	965.333,00	90.000,00	1.055.333,00	
2017	940.333,00	115.000,00	1.055.333,00	
2018	940.333,00	115.000,00	1.055.333,00	
2019	940.333,00	115.000,00	1.055.333,00	
Total...	3.786.332,00	435.000,00	4.221.332,00	



Programa:	078-Atenção Integral à Saúde			
Dimensão:	03-Inclusão Social			
Objetivo:	<i>Ampliar e melhorar as condições de acesso universal aos serviços de saúde, buscando integralidade da atenção à saúde.</i>			
Público Alvo:	<i>População do Estado</i>			
Natureza:	<i>Multisetorial</i>			
Indicador:	027-Taxa de alcance das metas programadas por Unidade de Saúde			
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	21/02/2012	Fonte: SESAU
Índice mais Recente:	75,60	2016: 100,00	2017: 100,00	2018: 100,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual	2019: 100,00
Fórmula:	<i>Número de metas alcançadas no local e período/Número de metas programadas no mesmo local e período X 100</i>			
Ação:	2174-Assistência Especializada em Saúde			
Cód/Função:	10-Saúde	Cód/Subfunção:	<i>302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL</i>	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	20.601-FUNSEAU	Modo Implementação: Direta
Produto:	0340-Grupo de Procedimentos		Unid. Medida:	<i>Unidade</i>
Região:	<i>Estado</i>			
	Metas Físicas			Quantidade
	2016			5
	2017			6
	2018			6
	2019			6
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	0,00	0,00	0,00	
2017	2.843.162,00	0,00	2.843.162,00	
2018	3.042.411,00	0,00	3.042.411,00	
2019	3.255.622,00	0,00	3.255.622,00	
Total...	9.141.195,00	0,00	9.141.195,00	
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00	
2017	17.317.800,00	0,00	17.317.800,00	
2018	18.512.729,00	0,00	18.512.729,00	
2019	19.753.224,00	0,00	19.753.224,00	
Total...	71.783.753,00	0,00	71.783.753,00	
Fonte:	107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	20.092.667,00	0,00	20.092.667,00	
2017	19.820.521,00	1.125.000,00	20.945.521,00	
2018	21.457.840,00	1.199.480,00	22.657.320,00	
2019	22.932.172,00	1.279.335,00	24.211.507,00	
Total...	84.303.200,00	3.603.815,00	87.907.015,00	
Fonte:	109-Transferências Constitucionais para a Saúde			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	34.300.000,00	0,00	34.300.000,00	
2017	39.758.338,00	1.149.000,00	40.907.338,00	
2018	39.462.106,00	1.142.760,00	40.604.866,00	
2019	42.356.808,00	1.221.610,00	43.578.418,00	
Total...	155.877.252,00	3.513.370,00	159.390.622,00	
Ação:	2179-Fortalecimento da Atenção Básica			
Cód/Função:	10-Saúde	Cód/Subfunção:	<i>301-ATENCAO BASICA</i>	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	20.601-FUNSEAU	Modo Implementação: Direta
Produto:	0152-Programa Implementado		Unid. Medida:	<i>Unidade</i>
Região:	<i>Estado</i>			
	Metas Físicas			Quantidade



	2016	10
	2017	10
	2018	10
	2019	10

Fonte:	109-Transferências Constitucionais para a Saúde		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	4.729.999,00	0,00	4.729.999,00
2017	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
2018	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
2019	4.730.000,00	0,00	4.730.000,00
Total...	18.919.999,00	0,00	18.919.999,00

Ação:	2251-Assistência Farmacêutica e insumos Estratégicos			
Cód/Função:	10-Saúde		Cód/Subfunção:	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Produto:	Atividade		Unid. Executora:	20.601-FUNSESAU
Região:	Estado	Unid. Medida:	Modo Implementação:	Direta

Fonte:	Metas Físicas	Quantidade
	2016	81
	2017	81
	2018	81
	2019	81

Fonte:	107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	14.650.263,00	0,00	14.650.263,00
2017	15.600.405,00	0,00	15.600.405,00
2018	16.688.119,00	0,00	16.688.119,00
2019	17.863.574,00	0,00	17.863.574,00
Total...	64.802.361,00	0,00	64.802.361,00

Fonte:	109-Transferências Constitucionais para a Saúde		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	23.913.130,00	0,00	23.913.130,00
2017	29.204.304,00	0,00	29.204.304,00
2018	29.069.696,00	0,00	29.069.696,00
2019	31.075.505,00	0,00	31.075.505,00
Total...	113.262.635,00	0,00	113.262.635,00

Ação:	2370-Reforma de Unidades de Saúde			
Cód/Função:	10-Saúde		Cód/Subfunção:	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Produto:	Atividade		Unid. Executora:	20.601-FUNSESAU
Região:	Estado	Unid. Medida:	Modo Implementação:	Direta
		Metas Físicas	Quantidade	
		2016	2	
		2017	2	
		2018	2	
		2019	2	

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	500.000,00	0,00	500.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	500.000,00	0,00	500.000,00

Fonte:	109-Transferências Constitucionais para a Saúde		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	400.000,00	0,00	400.000,00
2017	450.000,00	0,00	450.000,00



2018	450.000,00	0,00	450.000,00
2019	450.000,00	0,00	450.000,00
Total...	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00

Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
2017	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00
2018	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2019	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Total...	0,00	85.200.000,00	85.200.000,00

Ação:	2401-Apoio às Relações Comunitárias			
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	13.111-SERBRAS	Modo Implementação:
Produto:		Unid. Medida:		Direta
Região:	Estado			
		Metas Físicas		Quantidade
		2016		400
		2017		500
		2018		600
		2019		700

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	8.615,00	0,00	8.615,00
2017	19.797,00	0,00	19.797,00
2018	21.386,00	0,00	21.386,00
2019	26.240,00	0,00	26.240,00
Total...	76.038,00	0,00	76.038,00

Ação:	2434-Atenção em Urgência e Emergência			
Cód/Função:	10-Saúde	Cód/Subfunção:	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	20.601-FUNSESAU	Modo Implementação:
Produto:		Unid. Medida:		Direta
Região:	Estado			Unidade
		Metas Físicas		Quantidade
		2016		5
		2017		5
		2018		5
		2019		5

Fonte:	107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	23.056.357,00	0,00	23.056.357,00
2017	24.650.554,00	0,00	24.650.554,00
2018	26.378.064,00	0,00	26.378.064,00
2019	28.492.700,00	0,00	28.492.700,00
Total...	102.577.675,00	0,00	102.577.675,00

Fonte:	109-Transferências Constitucionais para a Saúde		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	28.564.855,00	0,00	28.564.855,00
2017	34.441.576,00	0,00	34.441.576,00
2018	34.382.829,00	0,00	34.382.829,00
2019	36.755.244,00	0,00	36.755.244,00
Total...	134.144.504,00	0,00	134.144.504,00

Ação:	2435-Serviços Complementares Credenciados pelo SUS			
Cód/Função:	10-Saúde	Cód/Subfunção:	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	20.601-FUNSESAU	Modo Implementação:
Produto:		Unid. Medida:		Unidade



Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	5
		2017	5
		2018	5
		2019	5
Fonte:	107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	18.027.264,00	0,00	18.027.264,00
2017	19.707.553,00	0,00	19.707.553,00
2018	21.088.658,00	0,00	21.088.658,00
2019	22.566.551,00	0,00	22.566.551,00
Total...	81.390.026,00	0,00	81.390.026,00
Fonte:	109-Transferências Constitucionais para a Saúde		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2017	5.740.263,00	0,00	5.740.263,00
2018	5.713.805,00	0,00	5.713.805,00
2019	6.108.057,00	0,00	6.108.057,00
Total...	22.562.125,00	0,00	22.562.125,00
Ação:	3297-Ampliação de Unidades de Saúde		
Cód/Função:	10-Saúde	Cód/Subfunção:	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto:	Projeto	Unid. Executora:	20.601-FUNSESAU
Produto:		Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	2
		2017	2
		2018	2
		2019	2
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	500.000,00	500.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	500.000,00	500.000,00
Fonte:	109-Transferências Constitucionais para a Saúde		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	500.000,00	500.000,00
2017	0,00	500.000,00	500.000,00
2018	0,00	500.000,00	500.000,00
2019	0,00	500.000,00	500.000,00
Total...	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00
2017	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2018	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2019	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Total...	0,00	71.000.000,00	71.000.000,00
Ação:	3298-Aparelhamento de Unidades de Saúde		
Cód/Função:	10-Saúde	Cód/Subfunção:	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto:	Projeto	Unid. Executora:	20.601-FUNSESAU
Produto:		Unid. Medida:	Unidade



Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	2
		2017	2
		2018	2
		2019	2
Fonte:	109-Transferências Constitucionais para a Saúde		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
2017	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
2018	0,00	450.000,00	450.000,00
2019	0,00	450.000,00	450.000,00
Total...	0,00	5.850.000,00	5.850.000,00
Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	11.400.000,00	11.400.000,00
2017	0,00	5.900.000,00	5.900.000,00
2018	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2019	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Total...	0,00	62.300.000,00	62.300.000,00
Ação:	3299-Construção de Unidades de Saúde		
Cód/Função:	10-Saúde	Cód/Subfunção:	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Tipos:	Projeto	Unid. Executora:	20.601-FUNSESAU
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	2
		2017	2
		2018	2
		2019	2
Fonte:	109-Transferências Constitucionais para a Saúde		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00
2017	0,00	500.000,00	500.000,00
2018	0,00	500.000,00	500.000,00
2019	0,00	500.000,00	500.000,00
Total...	0,00	2.730.000,00	2.730.000,00
Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00
2017	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00
2018	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
2019	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Total...	0,00	32.400.000,00	32.400.000,00



Programa:	079-Gestão da Política de Saúde		
Dimensão:	03-Inclusão Social		
Objetivo:	<i>Organizar em 100% a Assistência a Saúde de Forma Regionalizada e Hierarquizada no Estado.</i>		
Público Alvo:	<i>População do Estado</i>		
Natureza:	<i>Setorial</i>		
Ação:	2178-Formulação e Implementação da Política de Saúde		
Cód/Função:	10-Saúde	Cód/Subfunção:	121-Planejamento e Orçamento
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	20.601-FUNSESAU
Produto:	0095-Município Assistido	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		
Fonte:	109-Transferências Constitucionais para a Saúde		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	318.000,00	12.000,00	330.000,00
2017	300.000,00	30.000,00	330.000,00
2018	400.000,00	50.000,00	450.000,00
2019	200.000,00	0,00	200.000,00
Total...	1.218.000,00	92.000,00	1.310.000,00
Ação:	3300-Gestão do Processo de Regionalização e Descentralização da Saúde		
Cód/Função:	10-Saúde	Cód/Subfunção:	121-Planejamento e Orçamento
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	20.601-FUNSESAU
Produto:	0093-Município Apoiado	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		
Fonte:	109-Transferências Constitucionais para a Saúde		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	20.000,00	80.000,00	100.000,00
2017	20.000,00	80.000,00	100.000,00
2018	50.000,00	0,00	50.000,00
2019	50.000,00	0,00	50.000,00
Total...	140.000,00	160.000,00	300.000,00



Cód/Unid. Resp.:	21.101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura			
Programa.:	042-Inovação Tecnológica nas Telecomunicações			
Dimensão:	02-Crescimento Sustentável			
Objetivo:	Garantir a prestação dos serviços de telecomunicações de forma contínua, primando pela inovação tecnológica.			
Público Alvo:	População do Estado			
Natureza:	Setorial	Tipo:	Finalístico	
Indicador:	055-Taxa de Localidades Atendidas			
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/06/2014	Fonte: DETEL/SEINF
Índice mais Recente:	113,69	2016:	100,00	2018: 100,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual	
Fórmula:	Número de localidades atendidas ao ano com os serviços / total de localidades existentes no estado X 100			

Ação:	2413-Fortalecimento de Redes de Radiocomunicações do Estado			
Cód/Função:	24-Comunicações	Cód/Subfunção:	722-Telecomunicações	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.101-SEINF	Modo Implementação: Direta
Produto:	0042-Comunidade Atendida	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	10	
		2017	10	
		2018	10	
		2019	8	

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	294.360,00	248.000,00	542.360,00
2018	263.748,00	0,00	263.748,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	558.108,00	248.000,00	806.108,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	530.060,00	189.460,00	719.520,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	530.060,00	189.460,00	719.520,00

Fonte:	171-Compensação Financeira de Extração Mineral		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	62.684,00	0,00	62.684,00
2017	66.750,00	0,00	66.750,00
2018	0,00	71.429,00	71.429,00
2019	76.432,00	0,00	76.432,00
Total...	205.866,00	71.429,00	277.295,00

Ação:	3502-Implementação do Sistema de Telecomunicações de Dados Voz e Imagem Através de Fibra Ótica			
Cód/Função:	24-Comunicações	Cód/Subfunção:	722-Telecomunicações	
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	21.101-SEINF	Modo Implementação: Direta
Produto:	0196-Sistema Implantado	Unid. Medida:	Percentual	
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	30	
		2017	20	
		2018	30	
		2019	20	

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00



2018	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	100.000,00	100.000,00
2017	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	100.000,00	100.000,00
Total...	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00

Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00



Programa:	043-Execução de Obras Públicas e Urbanismo					
Dimensão:	02-Crescimento Sustentável					
Objetivo:	Dotar os Espaços Públicos com Infraestrutura Adequada.					
Público Alvo:	População do Estado					
Natureza:	Setorial					
Indicador:	066-Taxa de Projetos Concluídos					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/09/2014	Fonte:		
Índice mais Recente:	25,00	2016: 88,18	2017: 88,18	2018: 88,18		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Número de projetos concluídos / número de projetos previstos x 100					
Ação:	2414-Reforma de Prédios Públicos					
Cód/Função:	04-Administração					
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.101-SEINF	Modo Implementação:		
Produto:	0319-Prédio Reformado					
Região:	Boa Vista					
	Metas Físicas					
	2016					
	2017					
	2018					
	2019					
Região:	Estado					
	Metas Físicas					
	2016					
	2017					
	2018					
	2019					
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO					
	Despesa Corrente					
2016	0,00					
2017	350.000,00					
2018	800.000,00					
2019	0,00					
Total...	1.150.000,00					
	Despesa de Capital					
2016	0,00					
2017	0,00					
2018	0,00					
2019	0,00					
	Total					
	0,00					
	350.000,00					
	800.000,00					
	0,00					
	1.150.000,00					
Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF					
	Despesa Corrente					
2016	0,00					
2017	0,00					
2018	0,00					
2019	400.000,00					
Total...	400.000,00					
	Despesa de Capital					
2016	0,00					
2017	0,00					
2018	0,00					
2019	0,00					
	Total					
	0,00					
	400.000,00					
Fonte:	106-Fundo Especial de Petróleo					
	Despesa Corrente					
2016	300.000,00					
2017	0,00					
2018	0,00					
2019	0,00					
Total...	300.000,00					
	Despesa de Capital					
2016	0,00					
2017	0,00					
2018	0,00					
2019	0,00					
	Total					
	300.000,00					
Ação:	3342-Elaboração e Gestão de Projetos de Obras Públicas					
Cód/Função:	26-Transporte					
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	21.101-SEINF	Modo Implementação:		
Produto:	0158-Projeto Elaborado					
Região:	Estado					
	Metas Físicas					
	2016					
	2017					
	2018					



2019

2

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	150.000,00	150.000,00
2018	0,00	500.000,00	500.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	650.000,00	650.000,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	400.000,00	400.000,00
Total...	0,00	400.000,00	400.000,00

Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	80.000,00	80.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	80.000,00	80.000,00

Ação:	3467-Construção de Prédios Públicos		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0133-Prédio Construído	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado	Unid. Medida:	Unidade

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Quantidade</i>
2016	0,00	0,00	1
2017	0,00	0,00	1
2018	0,00	0,00	2
2019	0,00	0,00	1

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	400.000,00	400.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	400.000,00	400.000,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	250.000,00	250.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	250.000,00	250.000,00

Fonte:	106-Fundo Especial de Petróleo		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	500.000,00	500.000,00
Total...	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Ação:	3536-Obras de Infraestrutura Urbanística		
Cód/Função:	15-Urbanismo	Cód/Subfunção:	451-INFRA-ESTRUTURA URBANA



Projeto	Unid. Executora:	21.101-SEINF	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0302-Obra Realizada	Unid. Medida:		
Região:	Boa Vista	Metas Físicas		
		2016		1
		2017		1
		2018		1
		2019		1
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	0,00	0,00	0,00	
2017	400.000,00	0,00	400.000,00	
2018	450.000,00	1.000.000,00	1.450.000,00	
2019	0,00	0,00	0,00	
Total...	850.000,00	1.000.000,00	1.850.000,00	
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	
2019	450.000,00	0,00	450.000,00	
Total...	450.000,00	0,00	450.000,00	
Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	0,00	0,00	0,00	
2017	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	
Total...	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	161.869,00	1.000.000,00	1.161.869,00	
2017	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	
Total...	161.869,00	1.000.000,00	1.161.869,00	
Ação:	3537-Ampliação de Prédios Públicos			
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	451-INFRA-ESTRUTURA URBANA	
Projeto	Unid. Executora:	21.101-SEINF	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0318-Prédio Ampliado	Unid. Medida:		
Região:	Boa Vista	Metas Físicas		
		2016		1
		2017		1
		2018		0
		2019		0
Região:	Estado	Metas Físicas		
		2016		0
		2017		0
		2018		2
		2019		2
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	



2018	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	339.768,00	339.768,00
Total...	0,00	339.768,00	339.768,00

Fonte:	106-Fundo Especial de Petróleo		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	150.000,00	150.000,00
2017	0,00	500.000,00	500.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	650.000,00	650.000,00



Programa:	075-Infra-estrutura do Sistema Viário							
Dimensão:	02-Crescimento Sustentável							
Objetivo:	<i>Promover a Ampliação e Manutenção da Malha Viária do Estado de Roraima</i>							
Público Alvo:	<i>População do Estado</i>							
Natureza:	<i>Multisetorial</i>		Tipo:	<i>Finalístico</i>				
Indicador:	056-Taxa de Malha Viária Ampliada							
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte:	SEINF			
Índice mais Recente:	50,00	2016: 60,47	2017: 60,47	2018: 60,47	2019: 60,47			
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	<i>Estadual</i>					
Fórmula:	Extensão da malha viária ampliada / extensão total da malha viária X 100							
Indicador:	068-Taxa de Malha Viária Mantida							
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte:	SEINF			
Índice mais Recente:	75,00	2016: 87,91	2017: 87,91	2018: 87,91	2019: 87,91			
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	<i>Estadual</i>					
Fórmula:	Extensão de Malha Viária Mantida/Extensão total da Malha Viária X 100							
Ação:	2221-Manutenção de Terminais Rodoviários							
Cód/Função:	26-Transporte		Cód/Subfunção:	782-TRANSPORTE RODOVIARIO				
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.101-SEINF	Modo Implementação:	Direta			
Produto:	0204-Terminal Mantido		Unid. Medida:	<i>Unidade</i>				
Região:	Boa Vista							
	Metas Físicas			Quantidade				
	2016			1				
	2017			0				
	2018			0				
	2019			0				
Região:	Estado							
	Metas Físicas			Quantidade				
	2016			0				
	2017			2				
	2018			1				
	2019			3				
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO							
	Despesa Corrente		Despesa de Capital	Total				
2016	0,00		0,00	0,00				
2017	500.000,00		0,00	500.000,00				
2018	500.000,00		0,00	500.000,00				
2019	300.000,00		0,00	300.000,00				
Total...	1.300.000,00		0,00	1.300.000,00				
Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF							
	Despesa Corrente		Despesa de Capital	Total				
2016	80.000,00		0,00	80.000,00				
2017	0,00		0,00	0,00				
2018	0,00		0,00	0,00				
2019	0,00		0,00	0,00				
Total...	80.000,00		0,00	80.000,00				
Ação:	2222-Pavimentação de Rodovias Federais							
Cód/Função:	26-Transporte		Cód/Subfunção:	782-TRANSPORTE RODOVIARIO				
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.101-SEINF	Modo Implementação:	Direta			
Produto:	0181-Rodovia Federal Pavimentada		Unid. Medida:	<i>Quilômetro</i>				
Região:	Estado							
	Metas Físicas			Quantidade				
	2016			2				
	2017			2				
	2018			2				
	2019			5				
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO							
	Despesa Corrente		Despesa de Capital	Total				



2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	300.000,00	300.000,00
Total...	0,00	300.000,00	300.000,00

Fonte: 106-Fundo Especial de Petróleo

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	800.000,00	800.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	800.000,00	800.000,00

Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
2017	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2018	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2019	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
Total...	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00

Ação: 2223-Manutenção de Rodovias Federais

Cód/Função:	26-Transporte	Cód/Subfunção:	782-TRANSPORTE RODOVIARIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0180-Rodovia Federal Mantida	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta

Região: Cantá

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016		0
2017		0
2018		0
2019		6

Região: Caracaraí

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016		50
2017		5
2018		7
2019		0

Região: Estado

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016		400
2017		15
2018		10
2019		18



Região:	Pacaraima	Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	0
		2018	7
		2019	0
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	6.801.117,00	0,00	6.801.117,00
2017	5.655.000,00	0,00	5.655.000,00
2018	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
2019	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
Total...	59.456.117,00	0,00	59.456.117,00
Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	5.257.151,00	0,00	5.257.151,00
2017	10.363.802,00	0,00	10.363.802,00
2018	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2019	14.743.359,00	0,00	14.743.359,00
Total...	45.364.312,00	0,00	45.364.312,00
Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00
2017	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2018	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
2019	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
Total...	0,00	1.350.000.000,00	1.350.000.000,00
Ação:	2224-Elaboração e Gestão de Projetos de Infraestrutura		
Cód/Função:	15-Urbanismo		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	Cód/Subfunção: 451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
Produto:		0158-Projeto Elaborado	Modo Implementação: Direta
Região:	Cantá	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Caracaraí	Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	0
		2018	0
		2019	6
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	1
		2017	0
		2018	10
		2019	0
Região:	Pacaraima	Metas Físicas	Quantidade
		2016	2
		2017	1
		2018	40
		2019	18
Região:	São João da Baliza	Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	0
		2018	10
		2019	0



2016	0
2017	0
2018	0
2019	0

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	313.119,00	0,00	313.119,00
2017	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00
2018	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2019	300.000,00	0,00	300.000,00
Total...	5.613.119,00	3.000.000,00	8.613.119,00

Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2019	500.000,00	0,00	500.000,00
Total...	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00

Ação:	2226-Manutenção de Estradas Vicinais		
Cód/Função:	26-Transporte	Cód/Subfunção:	782-TRANSPORTE RODOVIARIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0230-Vicinal Mantida	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Alto Alegre		Quilômetro
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	20
		2018	0
		2019	0

Região:	Amajarí	Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	0
		2018	0
		2019	65

Região:	Bonfim	Metas Físicas	Quantidade
		2016	24
		2017	0
		2018	0
		2019	0

Região:	Caracaraí	Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	0
		2018	85
		2019	0

Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	307
		2017	755
		2018	557
		2019	235

Região:	Iracema	Metas Físicas	Quantidade
		2016	26
		2017	0
		2018	0
		2019	0



Região:	Normandia		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	20
		2018	0
		2019	0
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	9.550.684,00	0,00	9.550.684,00
Total...	9.550.684,00	0,00	9.550.684,00
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	22.207.363,00	0,00	22.207.363,00
2017	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	32.207.363,00	0,00	32.207.363,00
Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
Fonte:	106-Fundo Especial de Petróleo		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	4.203.177,00	0,00	4.203.177,00
2017	6.149.524,00	0,00	6.149.524,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	10.352.701,00	0,00	10.352.701,00
Ação:	2227-Manutenção de Obras de Artes Especiais		
Cód/Função:	26-Transporte	Cód/Subfunção:	782-TRANSPORTE RODOVIARIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0101-Obra Mantida	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Alto Alegre		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	300
		2018	0
		2019	400
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	990
		2017	1810
		2018	1396
		2019	1084
Região:	Rorainópolis		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	124
		2017	300
		2018	200
		2019	0



Região:	Uiramutá			
			Metas Físicas	Quantidade
			2016	56
			2017	0
			2018	0
			2019	0
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	
2018	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	
2019	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
Total...	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	6.930.258,00	0,00	6.930.258,00	
2017	1.245.000,00	0,00	1.245.000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	
Total...	8.175.258,00	0,00	8.175.258,00	
Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	0,00	0,00	0,00	
2017	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
2018	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	
Total...	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Fonte:	106-Fundo Especial de Petróleo			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	
2019	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Total...	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
Ação:	2228-Manutenção de Rodovias Estaduais			
Cód/Função:	26-Transporte		Cód/Subfunção:	782-TRANSPORTE RODOVIARIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.101-SEINF	Modo Implementação: Direta
Produto:	0178-Rodovia Estadual Mantida		Unid. Medida:	Quilômetro
Região:	Bonfim			
			Metas Físicas	Quantidade
			2016	0
			2017	30
			2018	0
			2019	0
Região:	Cantá			
			Metas Físicas	Quantidade
			2016	0
			2017	0
			2018	27
			2019	0
Região:	Estado			
			Metas Físicas	Quantidade
			2016	110
			2017	90
			2018	39
			2019	114



101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
Fonte:	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	4.538.484,00	0,00	4.538.484,00
2017	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2018	6.645.746,00	0,00	6.645.746,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	12.684.230,00	0,00	12.684.230,00

102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF			
Fonte:	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
Total...	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00

200-Recursos a Contratar - Convênios			
Fonte:	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2017	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2018	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2019	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
Total...	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00

Ação:	2229-Pavimentação de Rodovias Estaduais		
Cód/Função:	26-Transporte	Cód/Subfunção:	782-TRANSPORTE RODOVIARIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0179-Rodovia Estadual Pavimentada	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Quilômetro

Metas Físicas	Quantidade
2016	2
2017	2
2018	2
2019	2

101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
Fonte:	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2018	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	3.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00

164-Convênios com Orgãos Integrantes da Estrutura do GER			
Fonte:	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	262.183,00	262.183,00
2017	0,00	1.181.305,00	1.181.305,00
2018	0,00	1.264.091,00	1.264.091,00
2019	0,00	1.352.679,00	1.352.679,00
Total...	0,00	4.060.258,00	4.060.258,00

Ação:	2371-Reforma de Terminais Rodoviários		
Cód/Função:	26-Transporte	Cód/Subfunção:	782-TRANSPORTE RODOVIARIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0206-Terminal Reformado	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Unidade

Metas Físicas	Quantidade
2016	2
2017	2
2018	2
2019	3

100-Recursos Ordinários - RO			
------------------------------	--	--	--



	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	250.000,00	0,00	250.000,00
2018	800.000,00	0,00	800.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00

Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	100.000,00	0,00	100.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	100.000,00	0,00	100.000,00

Fonte:	106-Fundo Especial de Petróleo		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	400.000,00	0,00	400.000,00
Total...	400.000,00	0,00	400.000,00

Ação:	2439-Gestão de Transportes Hidroviários		
Cód/Função:	26-Transporte	Cód/Subfunção:	784-TRANSPORTE HIDROVIARIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0332-Unidade Gerenciada	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade

Fonte:	Metas Físicas			Quantidade
	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	
				1
				1
				1
				1

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	500.000,00	0,00	500.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	500.000,00	0,00	500.000,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	100.000,00	0,00	100.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	100.000,00	0,00	100.000,00

Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	500.000,00	0,00	500.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	500.000,00	0,00	500.000,00

Fonte:	106-Fundo Especial de Petróleo		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00



2017	0,00	0,00	0,00
2018	100.000,00	0,00	100.000,00
2019	300.000,00	0,00	300.000,00
Total...	400.000,00	0,00	400.000,00

Ação:	2440-Implantação e Gestão de Aeródromos		
Cód/Função:	26-Transporte	Cód/Subfunção:	781-TRANSPORTE AEREO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0332-Unidade Gerenciada	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016		1
2017		1
2018		1
2019		1

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	100.000,00	100.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	100.000,00	100.000,00

Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	700.000,00	700.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	700.000,00	700.000,00

Fonte:	106-Fundo Especial de Petróleo		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	500.000,00	500.000,00
2019	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total...	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00

Ação:	3340-Construção de Estradas Vicinais		
Cód/Função:	26-Transporte	Cód/Subfunção:	782-TRANSPORTE RODOVIARIO
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0229-Vicinal Construída	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Alto Alegre		Quilômetro

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016		10
2017		0
2018		0
2019		0

Região:	Cantá	Metas Físicas	Quantidade
		2016	10
		2017	0
		2018	0
		2019	0

Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	30
		2017	50
		2018	70
		2019	209



Região:	São João da Baliza		
<i>Metas Físicas</i>			<i>Quantidade</i>
2016			0
2017			26
2018			0
2019			26
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
<i>Despesa Corrente</i>			<i>Despesa de Capital</i>
2016			0,00
2017			1.000.000,00
2018			0,00
2019			0,00
Total...	0,00		1.000.000,00
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
<i>Despesa Corrente</i>			<i>Despesa de Capital</i>
2016			4.900.000,00
2017			0,00
2018			3.000.000,00
2019			9.500.000,00
Total...	0,00		17.400.000,00
Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
<i>Despesa Corrente</i>			<i>Despesa de Capital</i>
2016			0,00
2017			6.672.359,00
2018			3.774.454,00
2019			0,00
Total...	0,00		10.446.813,00
Fonte:	106-Fundo Especial de Petróleo		
<i>Despesa Corrente</i>			<i>Despesa de Capital</i>
2016			0,00
2017			0,00
2018			6.120.643,00
2019			6.131.786,00
Total...	0,00		12.252.429,00
Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
<i>Despesa Corrente</i>			<i>Despesa de Capital</i>
2016			152.000.000,00
2017			152.000.000,00
2018			152.000.000,00
2019			152.000.000,00
Total...	0,00		608.000.000,00
Ação:	3341-Constução de Obras de Artes Especiais		
Cód/Função:	26-Transporte	Cód/Subfunção:	782-TRANSPORTE RODOVIARIO
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0102-Obra Realizada	Unid. Medida:	Direta
Região:	Alto Alegre		
<i>Metas Físicas</i>			<i>Quantidade</i>
2016			0
2017			0
2018			166
2019			0
Região:	Bonfim		
<i>Metas Físicas</i>			<i>Quantidade</i>
2016			0
2017			300



		2018	0
		2019	0
Região:	Cantá	Metas Físicas	Quantidade
		2016	138
		2017	0
		2018	0
		2019	0
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	778
		2017	875
		2018	838
		2019	1700
Região:	Iracema	Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	0
		2018	0
		2019	200
Região:	Mucajáí	Metas Físicas	Quantidade
		2016	143
		2017	0
		2018	166
		2019	0
Região:	Normandia	Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	0
		2018	0
		2019	200
Região:	São Luiz	Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	300
		2018	0
		2019	0
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2018	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2019	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Total...	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00
Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	5.558.368,00	5.558.368,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00



2019	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Total...	0,00	10.558.368,00	10.558.368,00

Fonte:	106-Fundo Especial de Petróleo		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Ação:	3447-Desenvolvimento da Infra-Estrutura de Transportes		
Cód/Função:	26-Transporte	Cód/Subfunção:	782-TRANSPORTE RODOVIARIO
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	21.601-FEIT
Produto:	0155-Projeto Executado	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	19
	2017	14
	2018	15
	2019	28

Fonte:	133-Cota Parte de Contribuição Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.157.641,00	0,00	1.157.641,00
2017	1.232.720,00	0,00	1.232.720,00
2018	1.319.109,00	0,00	1.319.109,00
2019	1.411.552,00	0,00	1.411.552,00
Total...	5.121.022,00	0,00	5.121.022,00

Ação:	3529-Infra-Estrutura Rural Integrada		
Cód/Função:	26-Transporte	Cód/Subfunção:	782-TRANSPORTE RODOVIARIO
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	18.501-CODESAIMA
Produto:	0097-Município Beneficiado	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	15
	2017	15
	2018	15
	2019	15

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	30.000,00	0,00	30.000,00
2017	30.000,00	0,00	30.000,00
2018	30.000,00	0,00	30.000,00
2019	30.000,00	0,00	30.000,00
Total...	120.000,00	0,00	120.000,00



Cód/Unid. Resp.:	21.501-Companhia Energética de Roraima - CERR					
Programa.:	047-Geração de Energia Elétrica					
Dimensão:	02-Crescimento Sustentável					
Objetivo:	Ampliar a Capacidade de Geração de Energia Elétrica.					
Público Alvo:	População do Estado					
Natureza:	Multisetorial	Tipos:	Finalístico			
Indicador:	057-Taxa de crescimento da capacidade de geração de energia elétrica em MW/h					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: CERR		
Índice mais Recente:	8,78	2016:	8,50	2018: 9,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Capacidade de geração de energia elétrica instalada em relação a capacidade de energia elétrica a ser gerada X 100.					
Ação:	2405-Geração de Energia por Fontes Alternativas					
Cód/Função:	25-Energia	Cód/Subfunção:	752-ENERGIA ELETRICA			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.501-CERR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0060-Energia Elétrica Gerada	Unid. Medida:	Mega Watt-Hora			
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	1			
		2017	1			
		2018	1			
		2019	1			
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	10.000,00	0,00	10.000,00			
2017	21.300,00	0,00	21.300,00			
2018	22.790,00	0,00	22.790,00			
2019	24.386,00	0,00	24.386,00			
Total...	78.476,00	0,00	78.476,00			
Ação:	2406-Geração de Energia Termoelétrica					
Cód/Função:	25-Energia	Cód/Subfunção:	752-ENERGIA ELETRICA			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.501-CERR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0306-Energia Termoelétrica Gerada	Unid. Medida:	Mega Watt-Hora			
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	44777			
		2017	45157			
		2018	49673			
		2019	54640			
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	14.000.000,00	1.678.017,00	15.678.017,00			
2017	14.910.000,00	1.787.088,00	16.697.088,00			
2018	15.953.700,00	1.912.184,00	17.865.884,00			
2019	16.968.091,00	2.046.037,00	19.014.128,00			
Total...	61.831.791,00	7.423.326,00	69.255.117,00			
Ação:	2407-Geração de Energia Hidroelétrica					
Cód/Função:	25-Energia	Cód/Subfunção:	752-ENERGIA ELETRICA			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.501-CERR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0307-Energia Hidroelétrica Gerada	Unid. Medida:	Mega Watt-Hora			
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	27299			
		2017	28472			
		2018	30718			
		2019	31947			
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	820.000,00	1.180.000,00	2.000.000,00			



2017	873.300,00	1.256.700,00	2.130.000,00
2018	1.344.669,00	934.431,00	2.279.100,00
2019	999.841,00	1.438.796,00	2.438.637,00
Total...	4.037.810,00	4.809.927,00	8.847.737,00

Ação:	2408-Reforma de Usinas Termoelétricas		
Cód/Função:	25-Energia	Cód/Subfunção:	752-ENERGIA ELETRICA
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	21.501-CERR
Produto:	0309-Usina Reformada	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2016	0
	2017	1
	2018	1
	2019	1

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	300.000,00	0,00	300.000,00
2018	122.088,00	0,00	122.088,00
2019	200.000,00	0,00	200.000,00
Total...	622.088,00	0,00	622.088,00

Ação:	3523-Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura de Geração em Energia Elétrica		
Cód/Função:	25-Energia	Cód/Subfunção:	752-ENERGIA ELETRICA
Tipos:	Projeto	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0277-Hidrelétrica Revitalizada	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Percentual

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2016	10
	2017	10
	2018	10
	2019	10

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	309.582,00	309.582,00
2018	0,00	900.000,00	900.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	1.209.582,00	1.209.582,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	300.000,00	300.000,00
2017	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00

Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total...	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Fonte:	117-Operações de Crédito Internas		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	3.021.835,00	3.021.835,00



2018	0,00	3.233.606,00	3.233.606,00
2019	0,00	3.460.217,00	3.460.217,00
Total...	0,00	9.715.658,00	9.715.658,00

Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2017	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2018	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00
2019	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
Total...	0,00	115.000.000,00	115.000.000,00

Ação:	3534-Construção de Usinas Termoelétricas		
Cód/Função:	25-Energia	Cód/Subfunção:	752-ENERGIA ELETRICA
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	21.501-CERR
Produto:	0308-Usina Construída	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Unidade

Fonte:	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2016	0
	2017	0
	2018	1
	2019	1

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	369.131,00	369.131,00
2019	0,00	394.970,00	394.970,00
Total...	0,00	764.101,00	764.101,00



Programa:	048-Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica					
Dimensão:	02-Crescimento Sustentável					
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					
Natureza:	Multisetorial					
Indicador:	049-Taxa de Domicílios Atendidos com Energia Elétrica no Interior do Estado					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte:		
Índice mais Recente:	82,44	2016: 83,00	2017: 85,00	2018: 87,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Número de Domicílios Atendidos com Energia Elétrica no Interior do Estado, no Ano / Número Total de Domicílios no Interior do Estado X 100					
Ação:	2409-Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica					
Cód/Função:	25-Energia	Cód/Subfunção:	752-ENERGIA ELETRICA			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.501-CERR	Modo Implementação:		
Produto:	0310-Energia Elétrica Distribuída					
Região:	Estado					
	Metas Físicas					
		2016	43254			
		2017	43254			
		2018	43309			
		2019	45324			
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade					
	Despesa Corrente					
2016	4.950.000,00					
2017	5.271.750,00					
2018	6.440.773,00					
2019	7.828.184,00					
Total...	24.490.707,00					
	Despesa de Capital					
	5.150.000,00					
	5.484.750,00					
	5.068.683,00					
	4.353.523,00					
	20.056.956,00					
	Total					
	10.100.000,00					
	10.756.500,00					
	11.509.456,00					
	12.181.707,00					
	44.547.663,00					
Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios					
	Despesa Corrente					
2016	0,00					
2017	0,00					
2018	0,00					
2019	0,00					
Total...	0,00					
	Despesa de Capital					
	93.125.000,00					
	56.250.000,00					
	43.000.000,00					
	47.000.000,00					
	239.375.000,00					
Ação:	2410-Comercialização de Energia Elétrica					
Cód/Função:	25-Energia	Cód/Subfunção:	752-ENERGIA ELETRICA			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.501-CERR	Modo Implementação:		
Produto:	0311-Energia Elétrica Comercializada					
Região:	Estado					
	Metas Físicas					
		2016	197254			
		2017	217191			
		2018	236596			
		2019	253662			
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade					
	Despesa Corrente					
2016	11.290.000,00					
2017	11.432.500,00					
2018	11.980.975,00					
2019	12.821.997,00					
Total...	47.525.472,00					
	Despesa de Capital					
	1.900.000,00					
	2.023.500,00					
	2.165.145,00					
	2.316.705,00					
	8.405.350,00					
	Total					
	13.190.000,00					
	13.456.000,00					
	14.146.120,00					
	15.138.702,00					
	55.930.822,00					
Ação:	2411-Reforma de Escritórios Comerciais					
Cód/Função:	25-Energia	Cód/Subfunção:	752-ENERGIA ELETRICA			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.501-CERR	Modo Implementação:		
Produto:	0313-Escritório Reformado					
Região:	Estado					



	Metas Físicas	Quantidade
2016	0	0
2017	1	1
2018	1	1
2019	1	1

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	216.982,00	0,00	216.982,00
2018	98.831,00	0,00	98.831,00
2019	100.000,00	0,00	100.000,00
Total...	415.813,00	0,00	415.813,00

Ação:	3450-Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-estrutura em Energia Elétrica		
Cód/Função:	25-Energia	Cód/Subfunção:	752-ENERGIA ELETRICA
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0167-Rede Elétrica Expandida	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Cantá		Quilômetro

	Metas Físicas	Quantidade
2016	7	7
2017	16	16
2018	0	0
2019	0	0

	Metas Físicas	Quantidade
2016	145	145
2017	66	66
2018	15	15
2019	23	23

	Metas Físicas	Quantidade
2016	0	0
2017	16	16
2018	0	0
2019	0	0

	Metas Físicas	Quantidade
2016	12	12
2017	0	0
2018	5	5
2019	7	7

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	4.194.795,00	4.194.795,00
2017	0,00	17.824.679,00	17.824.679,00
2018	0,00	16.150.000,00	16.150.000,00
2019	0,00	19.276.062,00	19.276.062,00
Total...	0,00	57.445.536,00	57.445.536,00

Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00



2017	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2018	0,00	8.141.297,00	8.141.297,00
2019	0,00	12.300.000,00	12.300.000,00
Total...	0,00	32.441.297,00	32.441.297,00

Fonte: 164-Convênios com Orgãos Integrantes da Estrutura do GER

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	847.175,00	847.175,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	847.175,00	847.175,00

Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00
2017	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
2018	0,00	125.000.000,00	125.000.000,00
2019	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
Total...	0,00	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00

Ação: 3535-Construção de Escritórios Comerciais

<i>Cód/Função:</i>	25-Energia	<i>Cód/Subfunção:</i>	752-ENERGIA ELETRICA
<i>Tipo:</i>	Projeto	<i>Unid. Executora:</i>	21.501-CERR
<i>Produto:</i>		<i>Unid. Construído:</i>	125.000.000,00
<i>Região:</i>	Estado	<i>Unid. Medida:</i>	Unidade

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016		0
2017		0
2018		1
2019		1

Fonte: 150-Recurso Próprio da Entidade

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	500.000,00	500.000,00
2019	0,00	535.000,00	535.000,00
Total...	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00



Cód/Unid. Resp.:	22.101-Secretaria de Estado da Fazenda					
Programa.:	051-Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal					
Dimensão:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública					
Objetivo:	Fortalecer a Administração Tributária, modernizar o Sistema de Arrecadação e promover a justiça fiscal do Estado.					
Público Alvo:	Governo do Estado					
Natureza:	Setorial	Tipo:	Serviços do Estado			
Indicador:	014-Taxa de Incremento da Receita Tributária					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: SEFAZ		
Índice mais Recente:	22,00	2016:	25,00	2017: 27,50		
Periodicidade:	Semestral	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Relação entre a Receita Tributária atual e Receita Tributária anterior, deduzindo a inflação do período atual x 100					
Ação:	2215-Gestão Tributária Estadual					
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	129-Administração de Receitas			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	22.101-SEFAZ	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0315-Incremento na Arrecadação					
Região:	Estado	Unid. Medida:	Percentual			
		Metas Físicas	Quantidade			
		2016	15			
		2017	15			
		2018	15			
		2019	15			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	343.161,00	0,00	343.161,00			
2017	343.161,00	0,00	343.161,00			
2018	343.161,00	0,00	343.161,00			
2019	343.161,00	0,00	343.161,00			
Total...	1.372.644,00	0,00	1.372.644,00			
Ação:	2252-Operacionalização do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário-FUNSEFAZ					
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	123-Administração Financeira			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	22.601-FUNSEFAZ	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0070-Fundo Operacionalizado					
Região:	Estado	Unid. Medida:	Unidade			
		Metas Físicas	Quantidade			
		2016	1			
		2017	1			
		2018	1			
		2019	1			
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	311.130,00	715.469,00	1.026.599,00			
2017	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00			
Total...	311.130,00	715.469,00	1.026.599,00			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	0,00	0,00	0,00			
2017	283.928,33	809.250,67	1.093.179,00			
2018	283.928,33	885.860,67	1.169.789,00			
2019	283.928,33	967.839,67	1.251.768,00			
Total...	851.784,99	2.662.951,01	3.514.736,00			
Ação:	2294-Aperfeiçoamento da Gestão Financeira e Contábil					
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	123-Administração Financeira			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	22.101-SEFAZ	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0139-Processo Aperfeiçoado					
Região:	Estado	Unid. Medida:	Unidade			



	Metas Físicas	Quantidade
2016	2	2
2017	2	2
2018	2	2
2019	2	2

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	580.650,00	6.250,00	586.900,00
2017	586.900,00	0,00	586.900,00
2018	586.900,00	0,00	586.900,00
2019	586.900,00	0,00	586.900,00
Total...	2.341.350,00	6.250,00	2.347.600,00

Ação:	2372-Reforma de Unidades do Aparelho Arrecadador		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	129-Administração de Receitas
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	22.101-SEFAZ
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016	1	1
2017	1	1
2018	1	1
2019	1	1

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	500.000,00	0,00	500.000,00
2017	500.000,00	0,00	500.000,00
2018	500.000,00	0,00	500.000,00
2019	500.000,00	0,00	500.000,00
Total...	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

Ação:	3168-Aperfeiçoamento da Tecnologia de Informação Fazendária		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	129-Administração de Receitas
Tipos:	Projeto	Unid. Executora:	22.101-SEFAZ
Produto:	0316-Módulos Aperfeiçoados	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016	2	2
2017	2	2
2018	2	2
2019	2	2

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	968.308,00	33.333,00	1.001.641,00
2017	1.168.150,00	0,00	1.168.150,00
2018	1.359.738,00	0,00	1.359.738,00
2019	1.564.753,00	0,00	1.564.753,00
Total...	5.060.949,00	33.333,00	5.094.282,00

Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	28.803,00	0,00	28.803,00
2017	28.803,00	0,00	28.803,00
2018	28.803,00	0,00	28.803,00
2019	28.803,00	0,00	28.803,00
Total...	115.212,00	0,00	115.212,00

Ação:	3315-Aparelhamento de Unidades do Aparelho Arrecadador		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	129-Administração de Receitas
Tipos:	Projeto	Unid. Executora:	22.101-SEFAZ
Produto:	0216-Unidade Aparelhada	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		



	Metas Físicas	Quantidade
2016	15	15
2017	15	15
2018	15	15
2019	15	15

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	135.640,00	135.640,00
2017	0,00	135.640,00	135.640,00
2018	0,00	135.640,00	135.640,00
2019	0,00	135.640,00	135.640,00
Total...	0,00	542.560,00	542.560,00

Ação:	3317-Construção de Unidades do Aparelho Arrecadador		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	129-Administração de Receitas
Tipos:	Projeto	Unid. Executora:	22.101-SEFAZ
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016	1	1
2017	1	1
2018	1	1
2019	1	1

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	1,00	1,00
2017	0,00	1,00	1,00
2018	0,00	1,00	1,00
2019	0,00	1,00	1,00
Total...	0,00	4,00	4,00

Ação:	3468-Ampliação de Unidades do Aparelho Arrecadador		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	129-Administração de Receitas
Tipos:	Projeto	Unid. Executora:	22.101-SEFAZ
Produto:	0214-Unidade Ampliada	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016	1	1
2017	1	1
2018	1	1
2019	1	1

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	1,00	1,00
2017	0,00	1,00	1,00
2018	0,00	1,00	1,00
2019	0,00	1,00	1,00
Total...	0,00	4,00	4,00

Ação:	3538-Programa de Modernização da Gestão Fiscal - PROFISCO		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	129-Administração de Receitas
Tipos:	Projeto	Unid. Executora:	22.101-SEFAZ
Produto:	0314-Programa Implantado	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016	1	1
2017	1	1
2018	1	1
2019	1	1

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	3,00	3,00



2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	3,00	3,00

Fonte:	118-Operações de Créditos Externas		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	2.689.956,00	300.239,00	2.990.195,00
2017	3.184.124,00	0,00	3.184.124,00
2018	3.407.268,00	0,00	3.407.268,00
2019	3.646.048,00	0,00	3.646.048,00
Total...	12.927.396,00	300.239,00	13.227.635,00



Programa:	061-Operações Especiais					
Dimensão:	01-Eficiência e Transparéncia na Gestão Pública					
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					
Natureza:	Multisetorial	Tipo:	Serviços do Estado			
Indicador:	011-Participação Percentual da Receita Própria Arrecadada no Total da Receita do Estado					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	31/12/2014	Fonte: SEFAZ		
Índice mais Recente:	98,00	2016: 98,50	2017: 99,00	2018: 99,50		
Periodicidade:	Mensal	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Relação entre a Receita Tributária e a Receita Orçamentária X 100					
Ação:	2037-Execução de Sentenças Judiciais					
Cód/Função:	28-Encargos Especiais	Cód/Subfunção:	846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	22.102-OE	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0130-Precatório Pago					
Região:	Estado	Unid. Medida:	Unidade			
		Metas Físicas	Quantidade			
		2016	2			
		2017	2			
		2018	2			
		2019	2			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	72.013.455,00	0,00	72.013.455,00			
2017	77.195.579,00	0,00	77.195.579,00			
2018	82.535.508,00	0,00	82.535.508,00			
2019	88.244.833,00	0,00	88.244.833,00			
Total...	319.989.375,00	0,00	319.989.375,00			
Ação:	2073-Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Interna					
Cód/Função:	28-Encargos Especiais	Cód/Subfunção:	843-SERVICO DA DÍVIDA INTERNA			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	22.102-OE	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0052-Dívida Interna Amortizada					
Região:	Estado	Unid. Medida:	Unidade			
		Metas Físicas	Quantidade			
		2016	1			
		2017	1			
		2018	1			
		2019	1			
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	33.570.129,00	33.570.128,00	67.140.257,00			
2017	35.732.320,00	35.732.319,00	71.464.639,00			
2018	38.252.492,00	38.252.491,00	76.504.983,00			
2019	40.933.226,00	40.933.226,00	81.866.452,00			
Total...	148.488.167,00	148.488.164,00	296.976.331,00			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	26.667.069,00	30.667.068,00	57.334.137,00			
2017	30.311.056,00	30.311.056,00	60.622.112,00			
2018	32.470.259,00	32.470.258,00	64.940.517,00			
2019	34.783.193,00	34.783.193,00	69.566.386,00			
Total...	124.231.577,00	128.231.575,00	252.463.152,00			
Ação:	2074-Transferência de Recursos a Municípios					
Cód/Função:	28-Encargos Especiais	Cód/Subfunção:	845-Otras Transferências			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	22.102-OE	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0096-Município Atendido					
Região:	Estado	Unid. Medida:	Unidade			



	Metas Físicas	Quantidade
2016	15	15
2017	15	15
2018	15	15
2019	15	15

Fonte:	116-Transferências Constitucionais Para os Municípios		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	190.853.157,00	0,00	190.853.157,00
2017	203.230.939,00	0,00	203.230.939,00
2018	217.473.363,00	0,00	217.473.363,00
2019	232.713.896,00	0,00	232.713.896,00
Total...	844.271.355,00	0,00	844.271.355,00

Ação:	2114-Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP			
Cód/Função:	28-Encargos Especiais		Cód/Subfunção:	845-Otras Transferências
Tipo:	Atividade		Unid. Executora:	22.102-OE
Produto:	0278-Patrimônio do Servidor Formado		Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
2016	10	10
2017	10	10
2018	10	10
2019	10	10

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	7.064.673,00	0,00	7.064.673,00
2017	7.552.852,00	0,00	7.552.852,00
2018	8.050.054,00	0,00	8.050.054,00
2019	8.614.202,00	0,00	8.614.202,00
Total...	31.281.781,00	0,00	31.281.781,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	21.331.995,00	0,00	21.331.995,00
2017	22.619.645,00	0,00	22.619.645,00
2018	24.204.829,00	0,00	24.204.829,00
2019	25.901.104,00	0,00	25.901.104,00
Total...	94.057.573,00	0,00	94.057.573,00

Fonte:	102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	927.305,00	0,00	927.305,00
2017	987.446,00	0,00	987.446,00
2018	1.056.646,00	0,00	1.056.646,00
2019	1.130.696,00	0,00	1.130.696,00
Total...	4.102.093,00	0,00	4.102.093,00

Fonte:	103-Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.964,00	0,00	1.964,00
2017	2.091,00	0,00	2.091,00
2018	2.238,00	0,00	2.238,00
2019	2.395,00	0,00	2.395,00
Total...	8.688,00	0,00	8.688,00

Fonte:	105-Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Cambio e Seguro, Ou Relativas a Títulos Ou Valores		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	315,00	0,00	315,00
2017	335,00	0,00	335,00



2018	358,00	0,00	358,00
2019	383,00	0,00	383,00
Total...	1.391,00	0,00	1.391,00

Fonte:	106-Fundo Especial de Petróleo		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	77.305,00	0,00	77.305,00
2017	82.319,00	0,00	82.319,00
2018	88.087,00	0,00	88.087,00
2019	94.261,00	0,00	94.261,00
Total...	341.972,00	0,00	341.972,00

Fonte:	133-Cota Parte de Contribuição Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	11.693,00	0,00	11.693,00
2017	12.451,00	0,00	12.451,00
2018	13.324,00	0,00	13.324,00
2019	14.258,00	0,00	14.258,00
Total...	51.726,00	0,00	51.726,00

Fonte:	170-ICMS Desoneração de Exportação LC 87		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	6.533,00	0,00	6.533,00
2017	6.957,00	0,00	6.957,00
2018	7.444,00	0,00	7.444,00
2019	7.966,00	0,00	7.966,00
Total...	28.900,00	0,00	28.900,00

Fonte:	171-Compensação Financeira de Extração Mineral		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	633,00	0,00	633,00
2017	674,00	0,00	674,00
2018	722,00	0,00	722,00
2019	772,00	0,00	772,00
Total...	2.801,00	0,00	2.801,00

Fonte:	172-FEX - Auxílio Financeiro as Exportações		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	5.257,00	0,00	5.257,00
2017	5.597,00	0,00	5.597,00
2018	5.990,00	0,00	5.990,00
2019	6.409,00	0,00	6.409,00
Total...	23.253,00	0,00	23.253,00

Ação:	2120-Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Externa		
Cód/Função:	28-Encargos Especiais	Cód/Subfunção:	844-SERVICO DA DÍVIDA EXTERNA
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	22.102-OE
Produto:	0051-Dívida Externa Amortizada	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade

Fonte:	Metas Físicas			Quantidade
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
	2016	0,00	0,00	1
	2017	0,00	0,00	1
	2018	0,00	0,00	1
	2019	0,00	0,00	1

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	46.546,00	0,00	46.546,00
2017	64.140,00	0,00	64.140,00
2018	68.565,00	0,00	68.565,00
2019	73.295,00	0,00	73.295,00



<i>Total...</i>	252.546,00	<i>0,00</i>	252.546,00
Ação:	2126-Transferência de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET		
Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	845-Otras Transferências
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	19.301-DETRAN/RR
Produto:	0164-Recursos Transferidos	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2016	12
		2017	12
		2018	12
		2019	12
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	190.000,00	0,00	190.000,00
2017	195.000,00	0,00	195.000,00
2018	200.000,00	0,00	200.000,00
2019	200.000,00	0,00	200.000,00
Total...	785.000,00	0,00	785.000,00



Programa.:	066-Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais					
Dimensão:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública					
Objetivo:	<i>Liquidar saldo devedor com fornecedores e causas trabalhistas constantes nos processos.</i>					
Público Alvo:	<i>Empresas em Extinção</i>					
Natureza:	<i>Multisetorial</i>		Tipo:	<i>Serviços do Estado</i>		
Indicador:	024-Taxa de Liquidação de Processos					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte:		
Índice mais Recente:	4,00	2016:	10,00	2018: 10,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	<i>Estadual</i>			
Fórmula:	<i>Número de Processos Liquidados / Número de Processos em Liquidação X 100</i>					
Ação:	3377-Departamento de Estradas de Rodagens em Extinção					
Cód/Função:	28-Encargos Especiais		Cód/Subfunção:	846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	28.301-DER/RR em Extinção	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0142-Processo Liquidado		Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Boa Vista					
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	1.219.884,00	285.600,00	1.505.484,00			
2017	1.153.144,53	449.977,47	1.603.122,00			
2018	1.245.490,53	469.977,47	1.715.468,00			
2019	1.355.711,53	479.977,47	1.835.689,00			
Total...	4.974.230,59	1.685.532,41	6.659.763,00			



Cód/Unid. Resp.:	22.301-Junta Comercial do Estado de Roraima - JUCERR					
Programa.:	063-Registro Mercantil					
Dimensão:	01-Eficiência e Transparéncia na Gestão Pública					
Objetivo:	Expandir os Serviços Mercantis da JUCERR no Estado de Roraima.					
Público Alvo:	Empresas Mercantis, Instituições Públicas e Privadas e Cidadãos Comuns					
Natureza:	Setorial	Tipo:	Finalístico			
Indicador:	043-Taxa de Empresas Constituídas					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/08/2014	Fonte: JUCERR		
Índice mais Recente:	96,00	2016:	98,50	2018: 99,50		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Empresas constituídas / solicitação de constituição de empresas X 100					
Ação:	2248-Serviços de Registros Mercantis					
Cód/Função:	23-Comércio e Serviço	Cód/Subfunção:	691-PROMOCAO COMERCIAL			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	22.301-JUCERR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0176-Registro Efetivado	Unid. Medida:	Unidade			
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	9975			
		2017	10473			
		2018	10997			
		2019	11547			
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	710.520,00	26.560,00	737.080,00			
2017	789.116,00	27.111,00	816.227,00			
2018	814.209,00	27.949,00	842.158,00			
2019	910.685,00	28.568,00	939.253,00			
Total...	3.224.530,00	110.188,00	3.334.718,00			
Ação:	3519-Estruturação de Unidades da JUCERR no Interior do Estado					
Cód/Função:	23-Comércio e Serviço	Cód/Subfunção:	691-PROMOCAO COMERCIAL			
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	22.301-JUCERR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0283-Unidade Equipada	Unid. Medida:	Unidade			
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	1			
		2017	1			
		2018	1			
		2019	1			
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	0,00	4.734,00	4.734,00			
2017	0,00	4.839,00	4.839,00			
2018	0,00	4.988,00	4.988,00			
2019	0,00	5.143,00	5.143,00			
Total...	0,00	19.704,00	19.704,00			



Cód/Unid. Resp.:	23.101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social			
Programa.:	053-Programa Estadual de Habitação de Roraima - BEM MORARR			
Dimensão:	03-Inclusão Social			
Objetivo:	Permitir o acesso à moradia, visando a redução do déficit habitacional no estado de Roraima.			
Público Alvo:	Famílias sem moradia própria			
Natureza:	Multisetorial	Tipo:	Finalístico	
Indicador:	064-Taxa de Redução do Déficit Habitacional no Estado			
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: SETRABES
Índice mais Recente:	12,73	2016:	12,00	2018: 11,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual	
Fórmula:	Quantidade de habitações entregues / famílias sem moradia própria no Estado X 100			

Ação:	2218-Apóio Técnico ao Programa BEM MORARR			
Cód/Função:	16-Habitação	Cód/Subfunção:	482-HABITACAO URBANA	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES	Modo Implementação: Direta
Produto:	0036-Casa construída		Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	1000	
		2017	1000	
		2018	1000	
		2019	1000	
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	380.000,00	0,00	380.000,00	
2017	380.000,00	0,00	380.000,00	
2018	380.000,00	0,00	380.000,00	
2019	380.000,00	0,00	380.000,00	
Total...	1.520.000,00	0,00	1.520.000,00	
Ação:	2301-Manutenção das Atividades do Setor Habitacional			
Cód/Função:	16-Habitação	Cód/Subfunção:	482-HABITACAO URBANA	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	18.501-CODESAIMA	Modo Implementação: Direta
Produto:	0274- Ação Implementada		Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	1218	
		2017	1218	
		2018	1218	
		2019	1218	
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	100.000,00	0,00	100.000,00	
2017	200.000,00	0,00	200.000,00	
2018	200.000,00	0,00	200.000,00	
2019	200.000,00	0,00	200.000,00	
Total...	700.000,00	0,00	700.000,00	
Ação:	2332-Administração do PHS			
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	482-HABITACAO URBANA	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	15.101-SEGAD	Modo Implementação: Direta
Produto:	0284-Servidor Atendido		Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	200	
		2017	500	
		2018	200	
		2019	200	
Fonte:	105-Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Cambio e Seguro, Ou Relativas a Títulos Ou Valores			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	



2016	0,00	0,00	0,00
2017	100,00	0,00	100,00
2018	22.237,00	0,00	22.237,00
2019	23.795,00	0,00	23.795,00
Total...	46.132,00	0,00	46.132,00

Fonte:	170-ICMS Desoneração de Exportação LC 87		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	25.153,00	0,00	25.153,00
2017	81.322,00	0,00	81.322,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	106.475,00	0,00	106.475,00

Ação:	3172-Construção de Unidades Habitacionais		
Cód/Função:	16-Habitação	Cód/Subfunção:	482-HABITACAO URBANA
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Produto:		Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
2016	2016	1700
2017	2017	1800
2018	2018	1750
2019	2019	1800

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00
2017	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00
2018	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00
2019	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00
Total...	0,00	11.840.000,00	11.840.000,00

Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2017	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2018	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2019	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Total...	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00

Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
2019	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
Total...	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00

Ação:	3173-Adaptação de Casas para Pessoas com Deficiência		
Cód/Função:	16-Habitação	Cód/Subfunção:	482-HABITACAO URBANA
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Produto:		Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
2016	2016	500
2017	2017	550
2018	2018	550
2019	2019	550

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00



<i>2017</i>	<i>1.480.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.480.000,00</i>
<i>2018</i>	<i>1.480.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.480.000,00</i>
<i>2019</i>	<i>1.980.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.980.000,00</i>
<i>Total...</i>	<i>6.420.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.420.000,00</i>



Programa:	054-EmpregaRR					
Dimensão:	03-Inclusão Social					
Objetivo:	Ampliar as Oportunidades de Trabalho e Renda.					
Público Alvo:	Pessoas em Idade Economicamente Ativa (Pessoas Desempregadas)					
Natureza:	Setorial	Tipo:	Finalístico			
Indicador:	065-Taxa Relativa de Empregos Intermediados pelo SINE					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: SETRABES		
Índice mais Recente:	17,65	2016: 25,00	2017: 25,00	2018: 25,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Número de pessoas colocadas (mercado de trabalho) / número de pessoas cadastradas no SINE ao ano X 100					
Ação:	2085-Intermediação de Mão-de-Obra e Seguro Desemprego					
Cód/Função:	11-Trabalho	Cód/Subfunção:	331-PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0114-Pessoa Beneficiada		Unid. Medida:	Pessoa		
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	2000			
		2017	2000			
		2018	2000			
		2019	2000			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	100.000,00	19.663,00	119.663,00			
2017	100.000,00	19.663,00	119.663,00			
2018	100.000,00	19.663,00	119.663,00			
2019	100.000,00	619.663,00	719.663,00			
Total...	400.000,00	678.652,00	1.078.652,00			
Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	283.343,00	0,00	283.343,00			
2017	283.343,00	0,00	283.343,00			
2018	433.313,00	0,00	433.313,00			
2019	283.343,00	0,00	283.343,00			
Total...	1.283.342,00	0,00	1.283.342,00			
Ação:	2342-Projeto Estágio Remunerado					
Cód/Função:	11-Trabalho	Cód/Subfunção:	333-EMPREGABILIDADE			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0285-Aluno Beneficiado		Unid. Medida:	Pessoa		
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	500			
		2017	500			
		2018	500			
		2019	500			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00			
2017	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00			
2018	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00			
2019	1.515.000,00	0,00	1.515.000,00			
Total...	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00			
Ação:	2348-Implementação da Qualificação Social e Profissional para o Trabalhador Formal e Informal					
Cód/Função:	11-Trabalho	Cód/Subfunção:	333-EMPREGABILIDADE			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0117-Pessoa Qualificada		Unid. Medida:	Pessoa		
Região:	Estado					



	Metas Físicas	Quantidade
2016	9000	9000
2017	9000	9000
2018	9000	9000
2019	9000	9000

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	3.378.663,00	0,00	3.378.663,00
2017	3.378.663,00	0,00	3.378.663,00
2018	3.378.663,00	0,00	3.378.663,00
2019	3.378.663,00	0,00	3.378.663,00
Total...	13.514.652,00	0,00	13.514.652,00

Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	321.973,00	0,00	321.973,00
2017	321.973,00	0,00	321.973,00
2018	421.973,00	0,00	421.973,00
2019	807.922,00	0,00	807.922,00
Total...	1.873.841,00	0,00	1.873.841,00

Ação:	2350-Fomento a Geração de Trabalho, Emprego e Renda		
Cód/Função:	11-Trabalho	Cód/Subfunção:	334-FOMENTO AO TRABALHO
Produto:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Região:	Estado	Unid. Medida:	Pessoa
	Metas Físicas	Quantidade	
	2016	1190	
	2017	1100	
	2018	1200	
	2019	1200	

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	410.000,00	150.000,00	560.000,00
2017	410.000,00	150.000,00	560.000,00
2018	410.000,00	150.000,00	560.000,00
2019	410.000,00	150.000,00	560.000,00
Total...	1.640.000,00	600.000,00	2.240.000,00

Ação:	2374-Reforma das Unidades de Atendimento para Geração de Trabalho, Emprego e Renda		
Cód/Função:	11-Trabalho	Cód/Subfunção:	333-EMPREGABILIDADE
Produto:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Região:	Estado	Unid. Medida:	Unidade
	Metas Físicas	Quantidade	
	2016	42	
	2017	42	
	2018	42	
	2019	42	

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2017	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2018	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2019	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Total...	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00

Ação:	3470-Aparelhamento das Unidades de Atendimento Para Geração de Trabalho, Emprego e Renda		
Cód/Função:	11-Trabalho	Cód/Subfunção:	333-EMPREGABILIDADE
Produto:	Projeto	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Região:	Estado	Unid. Medida:	Unidade



	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	500.000,00	500.000,00
2017	0,00	500.000,00	500.000,00
2018	0,00	500.000,00	500.000,00
2019	0,00	500.000,00	500.000,00
Total...	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Ação:	3552-Implementação do Centro de Educação Tecnológica do Trabalhador		
Cód/Função:	11-Trabalho	Cód/Subfunção:	334-FOMENTO AO TRABALHO
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Produto:	0338-Pessoa Qualificado	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2016	5000
		2017	5000
		2018	5000
		2019	5000

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	200.000,00	0,00	200.000,00
2017	200.000,00	0,00	200.000,00
2018	200.000,00	0,00	200.000,00
2019	200.000,00	0,00	200.000,00
Total...	800.000,00	0,00	800.000,00

Ação:	3553-Criação e Implementação do Programa Estadual de Economia Solidária		
Cód/Função:	11-Trabalho	Cód/Subfunção:	334-FOMENTO AO TRABALHO
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Produto:	0114-Pessoa Beneficiada	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2016	2000
		2017	2000
		2018	2000
		2019	2000

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	500.000,00	0,00	500.000,00
2017	500.000,00	0,00	500.000,00
2018	500.000,00	0,00	500.000,00
2019	500.000,00	0,00	500.000,00
Total...	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00



Programa:	055-Proteção Social Especial			
Dimensão:	03-Inclusão Social			
Objetivo:	<i>Garantir o direito à assistência social de pessoas em risco pessoal e social no estado de Roraima.</i>			
Público Alvo:	<i>Famílias em risco pessoal e social no estado de Roraima</i>			
Natureza:	<i>Setorial</i>		Tipo:	<i>Finalístico</i>
Indicador:	059-Taxa de Atendimento a Pessoas em Risco Social			
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte:
Índice mais Recente:	101,66	2016:	80,00	2017: 83,50
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual	2018: 86,50
Fórmula:	<i>Número de pessoas atendidas no exercício / número de atendimentos previstos ao ano X 100</i>			
Ação:	2244-Fortalecimento dos Serviços de Proteção Social Especial			
Cód/Função:	16-Habitação		Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.601-FEAS	Modo Implementação:
Produto:	0113-Pessoa Atendida		Unid. Medida:	<i>Pessoa</i>
Região:	<i>Estado</i>			
	Metas Físicas			Quantidade
	2016			24
	2017			24
	2018			24
	2019			24
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	349.900,00	0,00	349.900,00	
2017	433.153,00	0,00	433.153,00	
2018	534.247,00	0,00	534.247,00	
2019	631.454,00	0,00	631.454,00	
Total...	1.948.754,00	0,00	1.948.754,00	
Fonte:	176-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	795.419,00	0,00	795.419,00	
2017	847.698,00	0,00	847.698,00	
2018	905.402,00	0,00	905.402,00	
2019	968.369,00	0,00	968.369,00	
Total...	3.516.888,00	0,00	3.516.888,00	
Ação:	2352-Cofinanciamento de Ações da Proteção Social Especial em Parceria com Outros Órgãos			
Cód/Função:	08-Assistência Social		Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.601-FEAS	Modo Implementação:
Produto:	0156-Projeto Apoiado		Unid. Medida:	<i>Unidade</i>
Região:	<i>Estado</i>			
	Metas Físicas			Quantidade
	2016			25
	2017			25
	2018			25
	2019			25
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	780.000,00	0,00	780.000,00	
2017	780.000,00	0,00	780.000,00	
2018	780.000,00	0,00	780.000,00	
2019	780.000,00	0,00	780.000,00	
Total...	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	
Ação:	2375-Reforma das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial			
Cód/Função:	08-Assistência Social		Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.601-FEAS	Modo Implementação:
Produto:	0224-Unidade Reformada		Unid. Medida:	<i>Unidade</i>
Região:	<i>Estado</i>			
	Metas Físicas			Quantidade



2016	10
2017	10
2018	10
2019	10

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	54.500,00	0,00	54.500,00
2017	54.500,00	0,00	54.500,00
2018	54.500,00	0,00	54.500,00
2019	54.500,00	0,00	54.500,00
Total...	218.000,00	0,00	218.000,00

Ação:	3421-Construção das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial			
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária	
Tipos:	Projeto	Unid. Executora:	23.601-FEAS	Modo Implementação:
Produto:		0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado			Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	10.000,00	0,00	10.000,00
2017	10.000,00	0,00	10.000,00
2018	10.000,00	0,00	10.000,00
2019	10.000,00	0,00	10.000,00
Total...	40.000,00	0,00	40.000,00

Ação:	3422-Aparelhamento das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial			
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária	
Tipos:	Projeto	Unid. Executora:	23.601-FEAS	Modo Implementação:
Produto:		0216-Unidade Aparelhada	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado			Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	10
	2017	8
	2018	8
	2019	8

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	54.500,00	54.500,00
2017	0,00	54.500,00	54.500,00
2018	0,00	54.500,00	54.500,00
2019	0,00	54.500,00	54.500,00
Total...	0,00	218.000,00	218.000,00



Programa:	070-Segurança Alimentar e Nutricional		
Dimensão:	03-Inclusão Social		
Objetivo:	<i>Atender famílias necessitadas que diariamente sofrem com a fome e com a pobreza.</i>		
Público Alvo:	<i>Pessoas carentes</i>		
Natureza:	<i>Setorial</i>		
Indicador:	058-Taxa de Famílias em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelo Programa		
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014
Índice mais Recente:	94,97	2016:	25,00
2017:	25,00	2018:	25,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual
Fórmula:	<i>Número de Famílias atendidas ao ano / total de famílias com renda até meio salário mínimo X 100</i>		
Ação:	2295-Restaurante do Povo		
Cód/Função:	08-Assistência Social		
Unid. Executora:	23.101-SETRABES		
Modo Implementação:	Direta		
Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado		
	Metas Físicas		
	2016		
	40000		
	2017		
	40000		
	2018		
	40000		
	2019		
	40000		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente		
	Despesa de Capital		
	Total		
2016	600.000,00		
2017	600.000,00		
2018	937.121,00		
2019	667.000,00		
Total...	2.804.121,00		
Ação:	2341-Implementações de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional		
Cód/Função:	08-Assistência Social		
Unid. Executora:	23.101-SETRABES		
Modo Implementação:	Direta		
Unid. Medida:	Pessoa		
Região:	Estado		
	Metas Físicas		
	2016		
	24000		
	2017		
	24000		
	2018		
	24000		
	2019		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente		
	Despesa de Capital		
	Total		
2016	3.000.000,00		
2017	3.000.000,00		
2018	4.000.000,00		
2019	4.000.000,00		
Total...	14.000.000,00		
Ação:	2351-Crédito do Povo		
Cód/Função:	08-Assistência Social		
Unid. Executora:	23.101-SETRABES		
Modo Implementação:	Direta		
Unid. Medida:	Pessoa		
Região:	Estado		
	Metas Físicas		
	2016		
	35000		
	2017		
	35000		
	2018		
	35000		
	2019		
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente		
	Despesa de Capital		
	Total		
2016	44.516.755,00		
2017	46.598.965,00		



2018	49.864.620,00	0,00	49.864.620,00
2019	53.359.133,00	0,00	53.359.133,00
Total...	194.339.473,00	0,00	194.339.473,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	2.803.725,00	0,00	2.803.725,00
2017	3.003.725,00	0,00	3.003.725,00
2018	3.203.725,00	0,00	3.203.725,00
2019	3.403.725,00	0,00	3.403.725,00
Total...	12.414.900,00	0,00	12.414.900,00

Ação:	3551-Implementação da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN		
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	306-ALIMENTACAO E NUTRICAO
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Produto:	0337-CAISAN / CONSEAS Implantado	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Unidade

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	42.000,00	0,00	42.000,00
2017	42.000,00	0,00	42.000,00
2018	280.000,00	0,00	280.000,00
2019	42.228,00	0,00	42.228,00
Total...	406.228,00	0,00	406.228,00



Programa:	083-Proteção Social Básica					
Dimensão:	03-Inclusão Social					
Objetivo:	<i>Promover ações de atendimento às famílias em vulnerabilidade e risco social no Estado de Roraima.</i>					
Público Alvo:	<i>Famílias em vulnerabilidades e risco social no Estado de Roraima</i>					
Natureza:	Setorial	Tipo:	<i>Finalístico</i>			
Indicador:	069-Taxa de atendimento a famílias em vulnerabilidade social básica					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: SETRABES		
Índice mais Recente:	80,00	2016: 80,00	2017: 83,50	2018: 86,50		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	<i>Municipal</i>			
Fórmula:	<i>Número de pessoas atendidas no ano / número de atendimentos previstos no ano x 100</i>					
Ação:	2093-Cofinanciamento de Ações Sociais Descentralizadoras da Assistência Social Básica					
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.601-FEAS	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0156-Projeto Apoiado					
Região:	Estado					
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	549.300,00	0,00	549.300,00			
2017	549.300,00	0,00	549.300,00			
2018	549.300,00	0,00	549.300,00			
2019	549.300,00	0,00	549.300,00			
Total...	2.197.200,00	0,00	2.197.200,00			
Ação:	2297-Gestão Sócio Assistencial da Proteção Social Básica					
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.601-FEAS	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0065-Evento Apoiado					
Região:	Estado					
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	743.548,00	0,00	743.548,00			
2017	826.800,00	0,00	826.800,00			
2018	917.893,00	0,00	917.893,00			
2019	1.025.102,00	0,00	1.025.102,00			
Total...	3.513.343,00	0,00	3.513.343,00			
Ação:	3511-Inclusão Produtiva Para Famílias em Vulnerabilidade Social					
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária			
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	23.601-FEAS	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0156-Projeto Apoiado					
Região:	Estado					
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	20.600,00	0,00	20.600,00			
2017	20.600,00	0,00	20.600,00			



2018	20.000,00	0,00	20.000,00
2019	20.600,00	0,00	20.600,00
Total...	81.800,00	0,00	81.800,00

Ação:	3550-Implementação de Ações Desportivas Comunitárias - Escola do Atleta		
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	812-DESPORTE COMUNITARIO
Tip:	Projeto	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Produto:	0336-Criança / Adolescente Atendido	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Pessoa

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2016	14210
	2017	14210
	2018	14210
	2019	14210

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	200.000,00	100.000,00	300.000,00
2017	200.000,00	100.000,00	300.000,00
2018	394.941,00	100.000,00	494.941,00
2019	200.000,00	100.000,00	300.000,00
Total...	994.941,00	400.000,00	1.394.941,00



Programa:	085-Desenvolvimento Social			
Dimensão:	03-Inclusão Social			
Objetivo:	<i>Integrar Políticas Públicas para o Desenvolvimento Social</i>			
Público Alvo:	<i>Pessoas em Situação de Risco Social</i>			
Natureza:	<i>Setorial</i> Tipo: Finalístico			
Indicador:	042-Taxa de Atendimento a Famílias em Vulnerabilidade Social			
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: SETRABES
Índice mais Recente:	90,00	2016: 80,00	2017: 85,00	2018: 87,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual	2019: 90,00
Fórmula:	Número de pessoas atendidas ao ano / Número de atendimentos previstos ao ano X 100			
Ação:	2217-Manutenção das Unidades Desconcentradas - Rede Viva			
Cód/Função:	08-Assistência Social Cód/Subfunção: 244-Assistência Comunitária			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES	Modo Implementação: Direta
Produto:	0112-Pessoa Assistida Unid. Medida: Pessoa			
Região:	Estado			
	Metas Físicas			
	2016			
	2017			
	2018			
	2019			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente			
	2016			
	2017			
	2018			
	2019			
	Despesa de Capital			
	2016			
	2017			
	2018			
	2019			
	Total			
	2.000.000,00			
	3.000.000,00			
	3.000.000,00			
	3.000.000,00			
	Total...			
Ação:	2347-Apoyo ao Programa de Desenvolvimento Social			
Cód/Função:	08-Assistência Social Cód/Subfunção: 244-Assistência Comunitária			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES	Modo Implementação: Direta
Produto:	0219-Unidade Atendida Unid. Medida: Unidade			
Região:	Estado			
	Metas Físicas			
	2016			
	2017			
	2018			
	2019			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente			
	2016			
	2017			
	2018			
	2019			
	Despesa de Capital			
	2016			
	2017			
	2018			
	2019			
	Total			
	725.000,00			
	725.000,00			
	725.000,00			
	975.000,00			
	Total...			
Ação:	2373-Reforma de Unidades de Atendimento Comunitário			
Cód/Função:	08-Assistência Social Cód/Subfunção: 244-Assistência Comunitária			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES	Modo Implementação: Direta
Produto:	0175-Reforma Efetuada Unid. Medida: Unidade			
Região:	Estado			
	Metas Físicas			
	2016			
	2017			
	2018			
	2019			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente			
	2016			
	2017			
	Despesa de Capital			
	2016			
	0,00			
	0,00			
	0,00			
	Total			
	400.000,00			
	400.000,00			
	400.000,00			



2018	400.000,00	0,00	400.000,00
2019	650.000,00	0,00	650.000,00
Total...	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00

Ação:	3339-Construção de Unidades de Atendimento Comunitário		
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária
Projeto:	Projeto	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2017	0,00	970.000,00	970.000,00
2018	0,00	970.000,00	970.000,00
2019	0,00	970.000,00	970.000,00
Total...	0,00	3.910.000,00	3.910.000,00

Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	356.669,00	356.669,00
2017	0,00	589.066,00	589.066,00
2018	0,00	406.699,00	406.699,00
2019	0,00	356.669,00	356.669,00
Total...	0,00	1.709.103,00	1.709.103,00

Ação:	3469-Aparelhamento de Unidades de Atendimento Comunitário		
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária
Projeto:	Projeto	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Produto:	0216-Unidade Aparelhada	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	10
	2017	10
	2018	10
	2019	10

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	60.000,00	60.000,00
2017	0,00	60.000,00	60.000,00
2018	0,00	60.000,00	60.000,00
2019	0,00	60.000,00	60.000,00
Total...	0,00	240.000,00	240.000,00

Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	621.346,00	621.346,00
2017	0,00	621.346,00	621.346,00
2018	0,00	721.149,00	721.149,00
2019	0,00	621.346,00	621.346,00
Total...	0,00	2.585.187,00	2.585.187,00

Ação:	3555-Construção do Anexo ao Prédio da SETRABES		
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Projeto:	Projeto	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Produto:	0324-Anexo Construído	Unid. Medida:	Direta
Região:	Boa Vista		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
--	----------------------	-------------------



2016	1
2017	1
2018	1
2019	1

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	400.000,00	400.000,00
2017	0,00	400.000,00	400.000,00
2018	0,00	400.000,00	400.000,00
2019	0,00	400.000,00	400.000,00
Total...	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00



Programa:	093-Gestão das Políticas de Trabalho, Combate a Fome, Habitação e da Assistência Social		
Dimensão:	03-Inclusão Social		
Objetivo:	<i>Coordenar, planejar, monitorar, avaliar e implementar políticas de Assistência Social.</i>		
Público Alvo:	<i>População do Estado</i>		
Natureza:	<i>Setorial</i>		
Ação:	2317-Gestão Solidária		
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Produto:	0065-Evento Apoiado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	60
		2017	60
		2018	60
		2019	60
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	340.000,00	60.000,00	400.000,00
2017	340.000,00	60.000,00	400.000,00
2018	340.000,00	60.000,00	400.000,00
2019	840.000,00	60.000,00	900.000,00
Total...	1.860.000,00	240.000,00	2.100.000,00
Ação:	2343-Fortalecimento das Ações de Planejamento e Controles		
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Produto:	0065-Evento Apoiado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	5
		2017	5
		2018	5
		2019	5
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	160.000,00	40.000,00	200.000,00
2017	160.000,00	40.000,00	200.000,00
2018	160.000,00	40.000,00	200.000,00
2019	160.000,00	40.000,00	200.000,00
Total...	640.000,00	160.000,00	800.000,00
Ação:	2346-Implementação do Sistema Único da Assistência Social		
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.601-FEAS
Produto:	0065-Evento Apoiado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	15
		2017	15
		2018	15
		2019	15
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	5.000,00	0,00	5.000,00
2017	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	5.000,00	0,00	5.000,00
2019	5.000,00	0,00	5.000,00
Total...	20.000,00	0,00	20.000,00
Fonte:	176-Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total



2016	556.610,00	225.000,00	781.610,00
2017	606.610,00	225.000,00	831.610,00
2018	666.592,00	225.000,00	891.592,00
2019	729.558,00	225.000,00	954.558,00
Total...	2.559.370,00	900.000,00	3.459.370,00

Ação:	2436-Promoção da Igualdade e Enfrentamento da Violência contra a Mulher		
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Produto:	0335-Campanhas Realizada	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	4
		2017	4
		2018	4
		2019	4

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	231.097,00	0,00	231.097,00
2017	231.097,00	0,00	231.097,00
2018	331.097,00	0,00	331.097,00
2019	231.097,00	0,00	231.097,00
Total...	1.024.388,00	0,00	1.024.388,00



Programa.:	095-Proteção Integral a Criança e ao Adolescente		
Dimensão:	03-Inclusão Social		
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		
Natureza:	Setorial	Tipo:	Finalístico
Indicador:	032-Taxa de Atendimentos Realizados		
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014
Índice mais Recente:	60,00	2016: 63,00	2017: 65,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual
Fórmula:	Quantidade de atendimentos realizados ao ano/Quantidade de atendimentos previstos ao ano x 100		
Ação:	2310-Apóio Técnico e Financeiro aos Municípios, ONGS para Execução de Ações de Proteção a Criança e ao Adolescente		
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.602-FECA
Produto:	0156-Projeto Apoiado	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	36
		2017	36
		2018	36
		2019	36
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	431.396,00	0,00	431.396,00
2017	431.396,00	0,00	431.396,00
2018	461.295,00	0,00	461.295,00
2019	493.290,00	0,00	493.290,00
Total...	1.817.377,00	0,00	1.817.377,00
Ação:	2339-Implementação de Medidas Sócio-Educativas para Adolescentes Autores de Atos Infracionais		
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.602-FECA
Produto:	0113-Pessoa Atendida	Unid. Medida:	Pessoa
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	60
		2017	60
		2018	60
		2019	60
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	463.849,00	0,00	463.849,00
2017	541.804,00	0,00	541.804,00
2018	492.847,00	0,00	492.847,00
2019	564.722,00	0,00	564.722,00
Total...	2.063.222,00	0,00	2.063.222,00
Ação:	2340-Apóio Técnico e Financeiro para Projetos Complementares na Área de Saúde e Educação		
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	243-Assistência à Criança e ao Adolescente
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.602-FECA
Produto:	0156-Projeto Apoiado	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	15
		2017	15
		2018	15
		2019	15
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	306.750,00	0,00	306.750,00



<i>2017</i>	<i>306.750,00</i>	<i>0,00</i>	<i>306.750,00</i>
<i>2018</i>	<i>415.507,00</i>	<i>0,00</i>	<i>415.507,00</i>
<i>2019</i>	<i>407.622,00</i>	<i>0,00</i>	<i>407.622,00</i>
<i>Total...</i>	<i>1.436.629,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.436.629,00</i>



Cód/Unid. Resp.:	25.101-Ministério Público do Estado de Roraima					
Programa.:	004-Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis					
Dimensão:	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública					
Objetivo:	Defender a Ordem Jurídica, o Regime Democrático e os Interesses Sociais e Individuais.					
Público Alvo:	População do Estado					
Natureza:	Setorial	Tipo:	Finalístico			
Indicador:	074-Taxa de Processos com Manifestação Ministerial					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: MPE		
Índice mais Recente:	99,50	2016:	100,00	2018: 100,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Número de Processos com Manifestação Ministerial / Soma dos Processos Recebidos x 100					
Ação:	2182-Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos					
Cód/Função:	03-Essencial à Justiça	Cód/Subfunção:	091-Defesa da Ordem Jurídica			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	25.101-MPE	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0325-Processo Analisado					
Região:	Estado					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			34000		
	2017			35000		
	2018			36000		
	2019			37000		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	73.037.549,00	357.466,00	73.395.015,00			
2017	77.774.647,00	380.402,00	78.155.049,00			
2018	83.225.096,00	407.060,00	83.632.156,00			
2019	89.135.631,00	357.466,00	89.493.097,00			
Total...	323.172.923,00	1.502.394,00	324.675.317,00			
Ação:	2249-Operacionalização do Fundo Especial do MPE					
Cód/Função:	03-Essencial à Justiça	Cód/Subfunção:	062-Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	25.601-FUEMP/RR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0070-Fundo Operacionalizado					
Região:	Estado					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			1		
	2017			1		
	2018			1		
	2019			1		
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	48.554,00	259.427,00	307.981,00			
2017	51.703,00	276.252,00	327.955,00			
2018	55.327,00	295.611,00	350.938,00			
2019	116.095,00	259.437,00	375.532,00			
Total...	271.679,00	1.090.727,00	1.362.406,00			



Cód/Unid. Resp.:	26.101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania					
Programa.:	036-Gestão do Sistema Penitenciário					
Dimensão:	03-Inclusão Social					
Objetivo:	Aperfeiçoar o Modelo Penitenciário e Promover a Reintegração do Preso à Sociedade.					
Público Alvo:	População Carcerária					
Natureza:	Setorial	Tipo:	Finalístico			
Indicador:	015-Taxa de Reincidência Prisional					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: SEJUC		
Índice mais Recente:	23,90	2016: 45,00	2017: 40,00	2018: 36,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	$\text{Número de Reincidência Prisional} / \text{Número de Reeducandos Reintegrados} \times 100$					
Indicador:	018-Taxa de Reeducando Reintegrado					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: SEJUC		
Índice mais Recente:	2,21	2016: 8,00	2017: 10,00	2018: 10,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	$\text{Número de Reeducandos Reintegrados} / \text{Total de Reeducandos no Sistema Prisional} \times 100$					
Ação:	2122-Reintegração Social					
Cód/Função:	14-Direitos à Cidadania		Cód/Subfunção:	421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		
Produto:	Atividade	Unid. Executora:	26.101-SEJUC	Modo Implementação: Direta		
Região:	0118-Pessoa Reintegrada		Unid. Medida:	Pessoa		
Metas Físicas				Quantidade		
2016				166		
2017				166		
2018				166		
2019				166		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	47.500,00	50.000,00	97.500,00			
2017	47.500,00	50.000,00	97.500,00			
2018	50.825,00	53.500,00	104.325,00			
2019	54.383,00	57.245,00	111.628,00			
Total...	200.208,00	210.745,00	410.953,00			
Ação:	2123-Manutenção do Sistema de Custódia					
Cód/Função:	14-Direitos à Cidadania		Cód/Subfunção:	421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		
Produto:	Atividade	Unid. Executora:	26.101-SEJUC	Modo Implementação: Direta		
Região:	0116-Pessoa Custodiada		Unid. Medida:	Pessoa		
Metas Físicas				Quantidade		
2016				2000		
2017				2000		
2018				2000		
2019				2000		
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	11.116.983,00	0,00	11.116.983,00			
2017	10.305.316,00	0,00	10.305.316,00			
2018	11.033.874,00	0,00	11.033.874,00			
2019	11.807.812,00	0,00	11.807.812,00			
Total...	44.263.985,00	0,00	44.263.985,00			
Ação:	2376-Reforma de Unidades Prisionais					
Cód/Função:	14-Direitos à Cidadania		Cód/Subfunção:	421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		
Produto:	Atividade	Unid. Executora:	26.101-SEJUC	Modo Implementação: Direta		
Região:	0224-Unidade Reformada		Unid. Medida:	Unidade		
Metas Físicas				Quantidade		



2016	1
2017	2
2018	2
2019	1

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	100.000,00	0,00	100.000,00
2017	100.000,00	0,00	100.000,00
2018	107.000,00	0,00	107.000,00
2019	114.490,00	0,00	114.490,00
Total...	421.490,00	0,00	421.490,00

Ação:	2386-Gestão do Fundo Penitenciário do Estado de Roraima - FUNPER			
Cód/Função:	14-Direitos à Cidadania	Cód/Subfunção:	421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	
Produto:	Atividade	Unid. Executora:	26.601-FUNPER	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado	Unid. Medida:		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
2016		1
2017		1
2018		1
2019		1

Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	49.404,00	0,00	49.404,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	49.404,00	0,00	49.404,00

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	26.093,00	67.383,00	93.476,00
2017	27.789,00	71.749,00	99.538,00
2018	29.743,00	76.771,00	106.514,00
2019	31.816,00	82.163,00	113.979,00
Total...	115.441,00	298.066,00	413.507,00

Ação:	3304-Construção de Unidades Prisionais			
Cód/Função:	14-Direitos à Cidadania	Cód/Subfunção:	421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	
Produto:	Projeto	Unid. Executora:	26.101-SEJUC	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado	Unid. Medida:		Percentual
	Metas Físicas	Quantidade		
2016		20		
2017		30		
2018		30		
2019		20		

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	200.000,00	200.000,00
2017	0,00	200.000,00	200.000,00
2018	0,00	214.000,00	214.000,00
2019	0,00	228.980,00	228.980,00
Total...	0,00	842.980,00	842.980,00

Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00
2017	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00



2018	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2019	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Total...	0,00	140.000.000,00	140.000.000,00

Ação:	3306-Ampliação de Unidades Prisionais		
Cód/Função:	14-Direitos à Cidadania	Cód/Subfunção:	421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
Projeto:	Projeto	Unid. Executora:	26.101-SEJUC
Produto:	0214-Unidade Ampliada	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	150.000,00	150.000,00
2017	0,00	150.000,00	150.000,00
2018	0,00	160.500,00	160.500,00
2019	0,00	171.735,00	171.735,00
Total...	0,00	632.235,00	632.235,00

Ação:	3307-Aparelhamento de Unidades Prisionais		
Cód/Função:	14-Direitos à Cidadania	Cód/Subfunção:	421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL
Projeto:	Projeto	Unid. Executora:	26.101-SEJUC
Produto:	0216-Unidade Aparelhada	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	985.000,00	1.750.000,00	2.735.000,00
2017	1.049.800,00	1.862.428,00	2.912.228,00
2018	1.124.339,00	1.991.745,00	3.116.084,00
2019	1.203.044,00	2.131.166,00	3.334.210,00
Total...	4.362.183,00	7.735.339,00	12.097.522,00



Programa:	037-Segurança e Defesa do Cidadão					
Dimensão:	03-Inclusão Social					
Objetivo:	<i>Promover a Defesa do Cidadão, Aprimorando a Capacidade Gerencial e Operacional dos Órgãos de Segurança Pública.</i>					
Público Alvo:	<i>População do Estado</i>					
Natureza:	Multisetorial	Tipo:	<i>Finalístico</i>			
Indicador:	008-Taxa de Infração de Trânsito Registrada no Estado					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: DETRAN-RR		
Índice mais Recente:	10,00	2016: 12,00	2017: 16,00	2018: 20,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	<i>Estadual</i>			
Fórmula:	<i>Número de Infração Registrada / Total de Veículos Registrados x 100</i>					
Indicador:	013-Taxa de Ocorrências no Estado					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	31/12/2014	Fonte: CBMRR		
Índice mais Recente:	90,00	2016: 90,00	2017: 90,00	2018: 90,00		
Periodicidade:	Semestral	Base Geográfica:	<i>Estadual</i>			
Fórmula:	<i>Número de Ocorrências Atendidas/Número de Ocorrências Solicitadas X 100</i>					
Indicador:	022-Taxa de Crimes Ocorridos					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: PCRR		
Índice mais Recente:	10,16	2016: 10,00	2017: 9,80	2018: 9,60		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	<i>Estadual</i>			
Fórmula:	<i>Número de Crimes Ocorridos / Total da População x 100</i>					
Indicador:	025-Taxa de Pessoas Atendidas					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/06/2015	Fonte: PMRR		
Índice mais Recente:	92,89	2016: 94,00	2017: 95,00	2018: 96,00		
Periodicidade:	Semestral	Base Geográfica:	<i>Estadual</i>			
Fórmula:	<i>Número de pessoas atendidas / total de pessoas necessitando atendimento x 100</i>					
Ação:	2046-Emissão e Renovação da Carteira Nacional de Habilidação					
Cód/Função:	06-Segurança Pública		Cód/Subfunção:	183-Informação e Inteligência		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	19.301-DETRAN/RR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0034-Carteiras de identificação expedida		Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			42000		
	2017			44000		
	2018			46000		
	2019			48000		
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade					
	Despesa Corrente		Despesa de Capital	Total		
2016	900.000,00		0,00	900.000,00		
2017	900.000,00		0,00	900.000,00		
2018	900.000,00		0,00	900.000,00		
2019	1.000.000,00		0,00	1.000.000,00		
Total...	3.700.000,00		0,00	3.700.000,00		
Ação:	2047-Licenciamento de Veículos					
Cód/Função:	06-Segurança Pública		Cód/Subfunção:	183-Informação e Inteligência		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	19.301-DETRAN/RR	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0228-Veículo Licenciado		Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado					
	Metas Físicas			Quantidade		
	2016			187500		
	2017			188500		
	2018			189500		
	2019			200500		
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade					
	Despesa Corrente		Despesa de Capital	Total		
2016	1.120.000,00		0,00	1.120.000,00		
2017	1.300.000,00		0,00	1.300.000,00		
2018	1.194.901,00		0,00	1.194.901,00		
2019	1.200.000,00		0,00	1.200.000,00		



Ação:	2048-Policionamento Civil	Total...	4.814.901,00	0,00	4.814.901,00
Cód/Função:		06-Segurança Pública		Cód/Subfunção:	181-Policionamento
_tipo:	Atividade		Unid. Executora:	19.105-PCRR	Modo Implementação: Direta
Produto:		0103-Ocorrencias Atendidas		Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado				
			Metas Físicas		Quantidade
			2016		50000
			2017		51000
			2018		52000
			2019		52000
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE				
		Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016		145.000,00	0,00	145.000,00	
2017		205.000,00	0,00	205.000,00	
2018		205.000,00	0,00	205.000,00	
2019		305.000,00	0,00	305.000,00	
Total...		860.000,00	0,00	860.000,00	
Ação:	2049-Policionamento Preventivo				
Cód/Função:		06-Segurança Pública		Cód/Subfunção:	181-Policionamento
_tipo:	Atividade		Unid. Executora:	19.103-PMRR	Modo Implementação: Direta
Produto:		0113-Pessoa Atendida		Unid. Medida:	Pessoa
Região:	Estado				
			Metas Físicas		Quantidade
			2016		21000
			2017		21500
			2018		22000
			2019		22500
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE				
		Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016		3.665.000,00	1.245.000,00	4.910.000,00	
2017		3.499.000,00	1.158.000,00	4.657.000,00	
2018		3.773.000,00	1.271.000,00	5.044.000,00	
2019		4.110.000,00	1.374.000,00	5.484.000,00	
Total...		15.047.000,00	5.048.000,00	20.095.000,00	
Ação:	2050-Prevenção e Combate a Sinistros				
Cód/Função:		06-Segurança Pública		Cód/Subfunção:	182-Defesa Civil
_tipo:	Atividade		Unid. Executora:	19.102-CBMRR	Modo Implementação: Direta
Produto:		0113-Pessoa Atendida		Unid. Medida:	Pessoa
Região:	Estado				
			Metas Físicas		Quantidade
			2016		22000
			2017		22000
			2018		22000
			2019		22000
Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO				
		Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016		35.000,00	65.000,00	100.000,00	
2017		46.486,00	60.000,00	106.486,00	
2018		48.948,00	65.000,00	113.948,00	
2019		51.933,00	70.000,00	121.933,00	
Total...		182.367,00	260.000,00	442.367,00	
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE				
		Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016		611.000,00	140.000,00	751.000,00	
2017		781.000,00	200.000,00	981.000,00	
2018		794.214,00	190.000,00	984.214,00	
2019		796.000,00	250.000,00	1.046.000,00	



Total...	2.982.214,00	780.000,00	3.762.214,00
----------	--------------	------------	--------------

Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	60.000,00	40.000,00	100.000,00
2017	46.486,00	60.000,00	106.486,00
2018	48.949,00	65.000,00	113.949,00
2019	51.933,00	70.000,00	121.933,00
Total...	207.368,00	235.000,00	442.368,00

Ação:	2173-Ações Sociais da PMRR
-------	----------------------------

Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	19.103-PMRR
Produto:		0113-Pessoa Atendida	Unid. Medida:
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016		300
2017		330
2018		363
2019		399

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
--------	---	--	--

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	8.678,00	10.000,00	18.678,00
2017	11.569,00	12.000,00	23.569,00
2018	15.427,00	15.500,00	30.927,00
2019	20.000,00	20.000,00	40.000,00
Total...	55.674,00	57.500,00	113.174,00

Ação:	2185-Gestão de Políticas de Garantia dos Direitos do Cidadão
-------	--

Cód/Função:	14-Direitos à Cidadania	Cód/Subfunção:	422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	26.101-SEJUC
Produto:		0040-Cidadão Atendido	Unid. Medida:
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016		5000
2017		5000
2018		5000
2019		5000

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
--------	---	--	--

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.580.000,00	20.000,00	1.600.000,00
2017	1.682.384,00	21.296,00	1.703.680,00
2018	1.800.151,00	22.786,00	1.822.937,00
2019	1.926.162,00	24.381,00	1.950.543,00
Total...	6.988.697,00	88.463,00	7.077.160,00

Ação:	2186-Gestão de Projetos de Fortalecimento da Cidadania
-------	--

Cód/Função:	14-Direitos à Cidadania	Cód/Subfunção:	422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	26.101-SEJUC
Produto:		0066-Evento Realizado	Unid. Medida:
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016		3
2017		2
2018		3
2019		2

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
--------	---	--	--

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	77.500,00	65.000,00	142.500,00
2017	82.522,00	69.212,00	151.734,00
2018	88.299,00	74.056,00	162.355,00



2019	94.480,00	79.240,00	173.720,00
Total...	342.801,00	287.508,00	630.309,00
Ação: 2260-Promoção da Cidadania			
Cód/Função:	14-Direitos à Cidadania	Cód/Subfunção:	422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Produto:	Atividade	Unid. Executora:	13.101-CASA CIVIL
Região:	Estado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta Pessoal
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	1500
		2017	1650
		2018	1800
		2019	1950
Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	134.000,00	0,00	134.000,00
2017	146.060,00	0,00	146.060,00
2018	154.750,00	0,00	154.750,00
2019	168.677,00	0,00	168.677,00
Total...	603.487,00	0,00	603.487,00
Ação: 2288-Educação Para o Trânsito			
Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	131-Comunicação Social
Produto:	Atividade	Unid. Executora:	19.301-DETRAN/RR
Região:	Estado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta Unidade
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	250
		2017	280
		2018	320
		2019	350
Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	179.714,00	0,00	179.714,00
2017	191.370,00	0,00	191.370,00
2018	204.781,00	0,00	204.781,00
2019	219.132,00	0,00	219.132,00
Total...	794.997,00	0,00	794.997,00
Fonte: 150-Recurso Próprio da Entidade			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	670.000,00	0,00	670.000,00
2017	400.100,00	0,00	400.100,00
2018	301.000,00	0,00	301.000,00
2019	344.615,00	0,00	344.615,00
Total...	1.715.715,00	0,00	1.715.715,00
Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00
2017	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00
2018	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00
2019	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
Total...	7.000.000,00	8.500.000,00	15.500.000,00
Ação: 2315-Formação, Aperfeiçoamento e Especialização dos Profissionais da Segurança Pública e Defesa Social			
Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos
Produto:	Atividade	Unid. Executora:	19.104-API
Região:	Estado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta Pessoal
		Metas Físicas	Quantidade



	2016	1278
	2017	1451
	2018	1523
	2019	1592

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.331.556,00	30.000,00	1.361.556,00
2017	1.369.860,00	80.000,00	1.449.860,00
2018	1.511.466,00	40.000,00	1.551.466,00
2019	1.570.192,00	90.000,00	1.660.192,00
Total...	5.783.074,00	240.000,00	6.023.074,00

Ação:	2367-Reforma de Unidades da Polícia Civil		
Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	181-Policlamento
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	19.105-PCRR
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
2016		1
2017		1
2018		1
2019		1

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	230.945,00	0,00	230.945,00
2017	400.000,00	0,00	400.000,00
2018	400.000,00	0,00	400.000,00
2019	100.000,00	0,00	100.000,00
Total...	1.130.945,00	0,00	1.130.945,00

Ação:	2368-Reforma das Unidades de Bombeiros Militares		
Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	182-Defesa Civil
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	19.102-CBMRR
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
2016		3
2017		3
2018		3
2019		3

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.000,00	0,00	1.000,00
2017	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	1.000,00	0,00	1.000,00
2019	1.000,00	0,00	1.000,00
Total...	4.000,00	0,00	4.000,00

Ação:	2369-Reforma de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR		
Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	181-Policlamento
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	19.103-PMRR
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
2016		10
2017		10
2018		10
2019		10

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	100.000,00	0,00	100.000,00
2017	115.000,00	0,00	115.000,00



2018	125.000,00	0,00	125.000,00
2019	150.000,00	0,00	150.000,00
Total...	490.000,00	0,00	490.000,00

Ação: 2398-Gestão das Políticas de Segurança Pública

Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	183-Informação e Inteligência
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	19.101-SESP
Produto:	0292-Políticas de Segurança Pública Implantadas	Unid. Medida:	Direta Unidade

Região:	Estado	Metas Físicas		Quantidade
		2016	2017	
				4
				6
				5
				4

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

Fonte:	Despesa Corrente		Despesa de Capital	
	2016	2017	2018	2019
2016	6.170.954,00		0,00	6.170.954,00
2017	6.122.954,00		1.048.000,00	7.170.954,00
2018	3.865.920,00		3.770.106,00	7.636.026,00
2019	2.613.000,00		4.630.793,00	7.243.793,00
Total...	18.772.828,00		9.448.899,00	28.221.727,00

Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios

Fonte:	Despesa Corrente		Despesa de Capital	
	2016	2017	2018	2019
2016	0,00		0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00
2018	0,00		25.000.000,00	25.000.000,00
2019	0,00		25.000.000,00	25.000.000,00
Total...	0,00		50.000.000,00	50.000.000,00

Ação: 2399-Operacionalização dos Convênios do Sistema de Segurança

Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	181-Policlamento
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	19.101-SESP
Produto:	0293-Projeto Financiado	Unid. Medida:	Direta Unidade

Região:	Estado	Metas Físicas		Quantidade
		2016	2017	
				4
				3
				3
				2

Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais

Fonte:	Despesa Corrente		Despesa de Capital	
	2016	2017	2018	2019
2016	974.627,00		2.000.000,00	2.974.627,00
2017	1.258.773,00		1.908.773,00	3.167.546,00
2018	1.172.264,00		1.817.264,00	2.989.528,00
2019	627.066,00		3.000.000,00	3.627.066,00
Total...	4.032.730,00		8.726.037,00	12.758.767,00

Ação: 2412-Perícia Criminal

Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	183-Informação e Inteligência
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	19.105-PCRR
Produto:	0084-Laudo Pericial Emitido	Unid. Medida:	Direta Unidade

Região:	Estado	Metas Físicas		Quantidade
		2016	2017	
				20000
				20000
				20000
				20000

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

Fonte:	Despesa Corrente		Despesa de Capital	
	2016	2017	2018	2019
	100.000,00		0,00	100.000,00



2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	100.000,00	0,00	100.000,00

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	872.800,00	0,00	872.800,00
2017	862.800,00	0,00	862.800,00
2018	912.800,00	0,00	912.800,00
2019	912.800,00	0,00	912.800,00
Total...	3.561.200,00	0,00	3.561.200,00

Ação:	3123-Modernização do Sistema de Informações		
Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	183-Informação e Inteligência
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	19.103-PMRR
Produto:	0199-Sistema Modernizado	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	100
		2017	100
		2018	100
		2019	100

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	30.000,00	30.000,00	60.000,00
2017	40.000,00	40.000,00	80.000,00
2018	45.000,00	45.000,00	90.000,00
2019	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Total...	165.000,00	165.000,00	330.000,00

Ação:	3290-Construção das Unidades de Polícia Civil e Técnica		
Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	181-Policimento
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	19.105-PCRR
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Direta
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	2
		2017	0
		2018	0
		2019	1

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
Total...	1.300.000,00	1.000.000,00	2.300.000,00

Ação:	3477-Construção das Unidades de Bombeiros Militares		
Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	182-Defesa Civil
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	19.102-CBMRR
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	2
		2017	2
		2018	2
		2019	2

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	1.000,00	1.000,00



2017	0,00	1.000,00	1.000,00
2018	0,00	1.000,00	1.000,00
2019	0,00	1.000,00	1.000,00
Total...	0,00	4.000,00	4.000,00

Ação: 3494-Construção de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR

Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	181-Policlamento
Projeto:		Unid. Executora:	19.103-PMRR
Produto:		0220-Unidade Construída	Unid. Medida:
Região:	Estado		Unidade

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2016	8
	2017	8
	2018	8
	2019	8

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	130.000,00	130.000,00
2017	0,00	155.000,00	155.000,00
2018	0,00	175.000,00	175.000,00
2019	0,00	210.000,00	210.000,00
Total...	0,00	670.000,00	670.000,00

Ação: 3495-Ampliação das Unidades de Bombeiros Militares

Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	182-Defesa Civil
Projeto:		Unid. Executora:	19.102-CBMRR
Produto:		0131-Prédio Ampliado	Unid. Medida:
Região:	Estado		Percentual

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2016	2
	2017	2
	2018	2
	2019	2

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	1.000,00	1.000,00
2017	0,00	1.000,00	1.000,00
2018	0,00	1.000,00	1.000,00
2019	0,00	1.000,00	1.000,00
Total...	0,00	4.000,00	4.000,00

Ação: 3496-Ampliação de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR

Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	181-Policlamento
Projeto:		Unid. Executora:	19.103-PMRR
Produto:		0214-Unidade Ampliada	Unid. Medida:
Região:	Estado		Unidade

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2016	10
	2017	10
	2018	10
	2019	10

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	100.000,00	100.000,00
2017	0,00	125.000,00	125.000,00
2018	0,00	150.000,00	150.000,00
2019	0,00	170.000,00	170.000,00
Total...	0,00	545.000,00	545.000,00

Ação: 3526-Construção de Unidades do DETRAN

Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Projeto:		Unid. Executora:	19.301-DETRAN/RR
Produto:		0220-Unidade Construída	Unid. Medida:



Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	4
		2017	2
		2018	2
		2019	4
Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	1.000,00	1.000,00
2017	0,00	1.000,00	1.000,00
2018	0,00	1.000,00	1.000,00
2019	0,00	1.000,00	1.000,00
Total...	0,00	4.000,00	4.000,00
Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
2017	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00
2018	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2019	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Total...	0,00	40.800.000,00	40.800.000,00
Ação:	3531-Construção de Unidades da SESP		
<i>Cód/Função:</i>	06-Segurança Pública	<i>Cód/Subfunção:</i>	183-Informação e Inteligência
<i>Tipo:</i>	Projeto	<i>Unid. Executora:</i>	19.101-SESP
<i>Produto:</i>	0220-Unidade Construída	<i>Unid. Medida:</i>	Direta
<i>Unidade</i>			
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	0
		2017	0
		2018	1
		2019	1
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Total...	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	400.000,00	400.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	400.000,00	400.000,00



Programa.:	062-Proteção e Segurança ao Consumidor							
Dimensão:	03-Inclusão Social							
Objetivo:	Divulgar e Fiscalizar os Direitos do Consumidor à Sociedade.							
Público Alvo:	População do Estado							
Natureza:	Multisetorial		Tipo:	Finalístico				
Indicador:	050-Taxa de Atendimento aos Interesses do Consumidor							
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte:	DECON/SEJUC			
Índice mais Recente:	91,26	2016: 92,00	2017: 92,00	2018: 92,00	2019: 92,00			
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual					
Fórmula:	Número de solicitações resolvidas / Número de solicitações demandadas X 100							
Indicador:	051-Taxa de estabelecimentos comerciais visitados no Estado							
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	29/07/2014	Fonte:	IPEM			
Índice mais Recente:	98,00	2016: 71,00	2017: 82,00	2018: 88,00	2019: 92,00			
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual					
Fórmula:	Número de estabelecimentos comerciais visitados ao ano / Total de estabelecimentos comerciais existentes no Estado X 100							
Ação:	2143-Serviço de Metrologia Legal							
Cód/Função:	04-Administração		Cód/Subfunção:	125-Normatização e Fiscalização				
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	22.302-IPEM/RR	Modo Implementação:	Direta			
Produto:	0080-Instrumento Aferido		Unid. Medida:	Unidade				
Região:	Boa Vista							
	Metas Físicas				Quantidade			
	2016				5404			
	2017				5944			
	2018				6538			
	2019				7191			
Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais							
	Despesa Corrente		Despesa de Capital	Total				
	2016	82.300,00	10.000,00	92.300,00				
	2017	82.500,00	15.000,00	97.500,00				
	2018	105.504,00	10.000,00	115.504,00				
	2019	97.000,00	46.362,00	143.362,00				
	Total...	367.304,00	81.362,00	448.666,00				
Ação:	2144-Serviço de Fiscalização da Qualidade							
Cód/Função:	04-Administração		Cód/Subfunção:	125-Normatização e Fiscalização				
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	22.302-IPEM/RR	Modo Implementação:	Direta			
Produto:	0078-Inspeção Realizada		Unid. Medida:	Unidade				
Região:	Boa Vista							
	Metas Físicas				Quantidade			
	2016				777			
	2017				854			
	2018				939			
	2019				1032			
Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais							
	Despesa Corrente		Despesa de Capital	Total				
	2016	85.800,00	12.000,00	97.800,00				
	2017	76.750,00	24.400,00	101.150,00				
	2018	87.104,00	18.000,00	105.104,00				
	2019	134.000,00	30.000,00	164.000,00				
	Total...	383.654,00	84.400,00	468.054,00				
Ação:	2243-Defesa dos Interesses do Consumidor							
Cód/Função:	14-Direitos à Cidadania		Cód/Subfunção:	422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	26.101-SEJUC	Modo Implementação:	Direta			
Produto:	0047-Consumidor Atendido		Unid. Medida:	Pessoa				
Região:	Estado							
	Metas Físicas				Quantidade			
	2016				8000			
	2017				8000			



		2018	8000
		2019	8000
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	60.000,00	140.000,00	200.000,00
2017	63.888,00	149.072,00	212.960,00
2018	68.360,00	159.507,00	227.867,00
2019	73.146,00	170.672,00	243.818,00
Total...	265.394,00	619.251,00	884.645,00
Ação:	3547-Construção da Sede Administrativa do IPEM/RR		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	22.302-IPEM/RR
Produto:	0222-Unidade Construída	Unid. Medida:	Percentual
Região:	Boa Vista		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	25
		2017	25
		2018	25
		2019	25
Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	7.500,00	7.500,00
2017	0,00	7.500,00	7.500,00
2018	0,00	7.500,00	7.500,00
2019	0,00	7.500,00	7.500,00
Total...	0,00	30.000,00	30.000,00
Ação:	3548-Construção do Posto de Aferição do IPEMRR		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	125-Normatização e Fiscalização
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	22.302-IPEM/RR
Produto:	0222-Unidade Construída	Unid. Medida:	Percentual
Região:	Boa Vista		
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	25
		2017	25
		2018	25
		2019	25
Fonte:	108-Convênios com Órgãos Federais		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	7.500,00	7.500,00
2017	0,00	7.500,00	7.500,00
2018	0,00	7.500,00	7.500,00
2019	0,00	7.500,00	7.500,00
Total...	0,00	30.000,00	30.000,00



Cód/Unid. Resp.:	27.101-Secretaria de Estado do Índio					
Programa.:	087-Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento					
Dimensão:	03-Inclusão Social					
Objetivo:	Promover Ações que assegurem o Crescimento e Desenvolvimento Produtivo, Cultural e Social nas Comunidades Indígenas.					
Público Alvo:	Comunidades Indígenas					
Natureza:	Setorial	Tipo:	Finalístico			
Indicador:	021-Taxa de Comunidades Indígenas Beneficiadas com Projetos/Atividades					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte: SEI		
Índice mais Recente:	41,00	2016: 30,00	2017: 30,00	2018: 30,00		
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual			
Fórmula:	Nº de comunidades indígenas contempladas/total de comunidades existentes no Estado x 100					
Ação:	2235-Fomento as Atividades Produtivas Auto Sustentáveis em Terras Indígenas					
Cód/Função:	20-Agricultura	Cód/Subfunção:	423-ASSISTENCIA AOS POVOS INDÍGENAS			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	27.101-SEI	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0044-Comunidade Indígena Atendida		Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	50			
		2017	60			
		2018	80			
		2019	100			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	425.674,00	168.000,00	593.674,00			
2017	295.000,00	351.926,00	646.926,00			
2018	352.720,00	350.000,00	702.720,00			
2019	345.000,00	420.228,00	765.228,00			
Total...	1.418.394,00	1.290.154,00	2.708.548,00			
Ação:	2237-Articulação de Programas Sociais e Ambientais aos Povos Indígenas					
Cód/Função:	14-Direitos à Cidadania	Cód/Subfunção:	423-ASSISTENCIA AOS POVOS INDÍGENAS			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	27.101-SEI	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0044-Comunidade Indígena Atendida		Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	40			
		2017	52			
		2018	60			
		2019	68			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total			
2016	83.800,00	16.200,00	100.000,00			
2017	80.000,00	20.000,00	100.000,00			
2018	90.000,00	20.000,00	110.000,00			
2019	100.000,00	20.000,00	120.000,00			
Total...	353.800,00	76.200,00	430.000,00			
Ação:	2299-Promoção da Identidade Etnica e Patrimônio Socio-Cultural dos Povos Indígenas					
Cód/Função:	13-Cultura	Cód/Subfunção:	423-ASSISTENCIA AOS POVOS INDÍGENAS			
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	27.101-SEI	Modo Implementação: Direta		
Produto:	0044-Comunidade Indígena Atendida		Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade			
		2016	24			
		2017	40			
		2018	50			
		2019	60			
Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE					



	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2016	57.000,00	13.000,00	70.000,00
2017	50.000,00	30.000,00	80.000,00
2018	50.000,00	40.000,00	90.000,00
2019	50.000,00	50.000,00	100.000,00
Total...	207.000,00	133.000,00	340.000,00



Cód/Unid. Resp.:	32.101-Defensoria Pública do Estado de Roraima			
Programa.:	096-Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania			
Dimensão:	03-Inclusão Social			
Objetivo:	Assegurar a Assistência Jurídica, judicial e extrajudicial, integral ao cidadão necessitado do Estado de Roraima.			
Público Alvo:	População do Estado			
Natureza:	Setorial	Tipo:	Finalístico	
Indicador:	007-Taxa de População Assistida no Estado			
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/06/2014	Fonte: DPE
Índice mais Recente:	25,58	2016:	51,82	2018: 53,25
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual	
Fórmula:	Número de Assistências Efetivadas/População do Estado X 100			

Ação:	2259-Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão			
Cód/Função:	14-Direitos à Cidadania		Cód/Subfunção:	422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Tipo:	Atividade		Unid. Executora:	32.101-DPE
Produto:	0112-Pessoa Assistida		Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta Pessoa
Região:	Estado		Metas Físicas	Quantidade
		2016		266484
		2017		274478
		2018		282713
		2019		291194

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	35.866.436,00	2.000.000,00	37.866.436,00	
2017	38.322.264,00	1.000.000,00	39.322.264,00	
2018	41.148.048,00	1.000.000,00	42.148.048,00	
2019	44.171.864,00	500.000,00	44.671.864,00	
Total...	159.508.612,00	4.500.000,00	164.008.612,00	

Ação:	2378-Operacionalização do Fundo Especial da Defensoria Pública - FUNDPE/RR			
Cód/Função:	14-Direitos à Cidadania		Cód/Subfunção:	422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Tipo:	Atividade		Unid. Executora:	32.601-FUNDPE/RR
Produto:	0070-Fundo Operacionalizado		Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta Unidade
Região:	Estado		Metas Físicas	Quantidade
		2016		1
		2017		1
		2018		1
		2019		1

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
2016	234.484,00	155.000,00	389.484,00	
2017	284.744,00	130.000,00	414.744,00	
2018	350.809,00	93.000,00	443.809,00	
2019	288.911,00	186.000,00	474.911,00	
Total...	1.158.948,00	564.000,00	1.722.948,00	

Ação:	3539-Construção de Unidades Jurídicas da Defensoria			
Cód/Função:	14-Direitos à Cidadania		Cód/Subfunção:	122-Administração Geral
Tipo:	Projeto		Unid. Executora:	32.101-DPE
Produto:	0220-Unidade Construída		Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta Unidade
Região:	Estado		Metas Físicas	Quantidade
		2016		0
		2017		2
		2018		2
		2019		2

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	



<i>2016</i>	0,00	0,00	0,00
<i>2017</i>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>2018</i>	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<i>2019</i>	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<i>Total...</i>	<i>0,00</i>	<i>3.500.000,00</i>	<i>3.500.000,00</i>



Cód/Unid. Resp.:	34.101-Secretaria de Estado da Cultura - SECULT			
Programa.:	031-Proteção, Produção e Difusão Cultural			
Dimensão:	03-Inclusão Social			
Objetivo:	Promover, apoiar, proteger, difundir, incentivar e fortalecer a proteção, produção cultural do Estado de Roraima.			
Público Alvo:	População do Estado			
Natureza:	Setorial	Tipo:	Finalístico	
Indicador:	029-Incremento anual dos serviços de atendimento a artistas e comunidades			
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	31/12/2014	Fonte: SECULT
Índice mais Recente:	5,00	2016: 5,00	2017: 8,00	2018: 10,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual	
Fórmula:	Número de atendimentos a artistas e comunidade no ano / número de atendimentos no ano anterior X 100			

Ação:	2425-Fomento à Difusão Cultural			
Cód/Função:	13-Cultura	Cód/Subfunção:	392-Difusão Cultural	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	34.101-SECULT	Modo Implementação: Direta
Produto:	0155-Projeto Executado	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	15	
		2017	10	
		2018	11	
		2019	13	

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.753.100,00	423.208,00	2.176.308,00
2017	842.700,00	164.300,00	1.007.000,00
2018	930.000,00	170.000,00	1.100.000,00
2019	1.080.000,00	220.000,00	1.300.000,00
Total...	4.605.800,00	977.508,00	5.583.308,00

Ação:	2426-Reforma de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural			
Cód/Função:	13-Cultura	Cód/Subfunção:	392-Difusão Cultural	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	34.101-SECULT	Modo Implementação: Direta
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	4	
		2017	4	
		2018	4	
		2019	4	

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	538.000,00	538.000,00
2017	0,00	562.000,00	562.000,00
2018	0,00	591.440,00	591.440,00
2019	0,00	663.000,00	663.000,00
Total...	0,00	2.354.440,00	2.354.440,00

Ação:	2427-Proteção do Patrimônio Cultural			
Cód/Função:	13-Cultura	Cód/Subfunção:	392-Difusão Cultural	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	34.101-SECULT	Modo Implementação: Direta
Produto:	0300-Patrimônio Cultural Protegido	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade	
		2016	5	
		2017	4	
		2018	3	
		2019	3	

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	44.500,00	31.000,00	75.500,00



2017	12.000,00	8.000,00	20.000,00
2018	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2019	12.000,00	8.000,00	20.000,00
Total...	73.500,00	52.000,00	125.500,00

Ação:	2428-Apoio à Produção Cultural		
Cód/Função:	13-Cultura	Cód/Subfunção:	392-Difusão Cultural
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	34.101-SECULT
Produto:	0155-Projeto Executado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	15
	2017	13
	2018	14
	2019	15

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	220.500,00	0,00	220.500,00
2017	40.000,00	0,00	40.000,00
2018	50.000,00	0,00	50.000,00
2019	30.000,00	0,00	30.000,00
Total...	340.500,00	0,00	340.500,00

Ação:	2446-Operacionalização do Fundo Estadual de Cultura - FUNCULTURA		
Cód/Função:	13-Cultura	Cód/Subfunção:	392-Difusão Cultural
Tipos:	Atividade	Unid. Executora:	34.601-FUNCULTURA
Produto:	0070-Fundo Operacionalizado	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	1
	2017	1
	2018	1
	2019	1

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	120.000,00	30.000,00	150.000,00
2017	120.000,00	39.728,00	159.728,00
2018	126.000,00	44.922,00	170.922,00
2019	132.900,00	50.000,00	182.900,00
Total...	498.900,00	164.650,00	663.550,00

Ação:	3544-Construção de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural		
Cód/Função:	13-Cultura	Cód/Subfunção:	392-Difusão Cultural
Tipos:	Projeto	Unid. Executora:	34.101-SECULT
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	0
	2017	1
	2018	1
	2019	1

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	150.000,00	150.000,00
2018	0,00	150.000,00	150.000,00
2019	0,00	150.000,00	150.000,00
Total...	0,00	450.000,00	450.000,00

Ação:	3545-Ampliação de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural		
Cód/Função:	13-Cultura	Cód/Subfunção:	392-Difusão Cultural
Tipos:	Projeto	Unid. Executora:	34.101-SECULT
Produto:	0214-Unidade Ampliada	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade



<i>Região:</i>	<i>Estado</i>	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2016	4
		2017	4
		2018	4
		2019	4
Fonte:		101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	
		<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>
2016	0,00	90.000,00	90.000,00
2017	0,00	90.000,00	90.000,00
2018	0,00	90.000,00	90.000,00
2019	0,00	100.000,00	100.000,00
Total...	0,00	370.000,00	370.000,00



Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento
Alexandre Alberto Henklain Fonseca

Coordenadoria Geral de Planejamento Estratégico
Alessandra Hallem Pimentel Vilhena

Divisão de Planejamento
Maria Inês Damaceno da Silva

Divisão de Normatização e
Carmen Benedita Pastana da Penha

Divisão de Acompanhamento e Avaliação
Ilta de Maria Figueiredo da Silva

Assessora Especial
Rosilene Maia

Técnicos:
Jorge Romeu Freitas Miranda
Agamenon Castelo Branco

Apoio:
Antônio da Silva Magalhães
Madalena Souza Cruz
Sâmara Magalhães Amoras

Rua Coronel Pinto, 241 – Centro
Boa Vista – Roraima
Fone: (95) 2121 2527 / 2529