



GOVERNO DO ESTADO
DE RORAIMA

Plano Plurianual 2016 - 2019



**GOVERNO
DO POVO**
— RORAIMA —

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 Henklain 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
Ozélio Ildório 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 Marcílio 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 Público 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.....	IACI	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:	Formular e apreciar proposições legislativas, exercer a fiscalização e controle externo do poder público e desempenhar as demais funções constitucionais, legais e regimentais.				
Público Alvo:	População do Estado				
Natureza:	Setorial		Tipo:	Finalístico	
Indicador:	003-Taxa de Apreciação de Proposições Legislativas				
Unidade de Medida:	Percentual		Apurado em:	31/12/2014	Fonte: ALE/RR
Índice mais Recente:	91,98	2016: 85,00	2017: 85,00	2018: 85,00	2019: 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	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0161-Proposição Apreciada	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	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	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	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0155-Projeto Executado		Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
2016		20
2017		20
2018		20
2019		20

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	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	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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0155-Projeto	Executado	Unid. Medida:	Unidade	
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	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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	01.201-FUNDALEGIS
Produto:	0115-Pessoa Capacitada	Unid. Medida:	Pessoa
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016		25000
2017		25000
2018		25000
2019		25000

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

Ação: 2443-Procon Assembléia			
Cód/Função:	01-Legislativa	Cód/Subfunção:	422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	01.201-FUNDALEGIS
Produto:	0004-Pessoa Atendida	Unid. Medida:	Pessoa
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016		7000
2017		7000
2018		7000
2019		7000

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

Ação: 2444-Procuradoria da Mulher			
Cód/Função:	01-Legislativa	Cód/Subfunção:	422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	01.201-FUNDALEGIS
Produto:	0004-Pessoa Atendida	Unid. Medida:	Pessoa
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	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/Função:	01-Legislativa	Cód/Subfunção:	392-Difusão Cultural	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	01.201-FUNDALEGIS	Modo Implementação: Direta
Produto:	0114-Pessoa Beneficiada		Unid. Medida:	Pessoa
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 Transparência 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 constituídas 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: TCE-RR
Índice mais Recente:	23,19	2016: 25,00	2017: 30,00	2018: 35,00	2019: 40,00
Periodicidade:	Anual		Base Geográfica:	Estadual	
Fórmula:	Relação entre o N° de Deliberações Colegiadas e o N° 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:	Direta
Produto:	0026-Auditoria Realizada	Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado				

		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:	Direta
Produto:	0212-Tribunal Modernizado		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	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: Direta
Produto:	0325-Processo Analisado	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado			

		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 Roraima

Cód/Função: 01-Legislativa

Cód/Subfunção: 032-Controle Externo

Tipo: Atividade

Unid. Executora:

33.601-FMMPC

Modo Implementação: Direta

Produto: 0070-Fundo Operacionalizado

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	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	2019: 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:	Percentual
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:	Unidade
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	2019: 51,00
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				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
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

2153-Promoção de Eventos Sócio-Políticos					
Cód/Função:		04-Administração	Cód/Subfunção:		244-Assistência Comunitária
Tipo:		Atividade	Unid. Executora:		13.101-CASA CIVIL
Produto:		0329-Evento Promovido	Modo Implementação:		Direta
Unid. Medida:		Unidade			
Região:		Estado			

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
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				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
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
Tipo:	Ação Não Orçamentária	Unid. Executora:	13.101-CASA CIVIL
Produto:	0158-Projeto Elaborado	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

Metas Físicas	Quantidade
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
Tipo:	Ação Não Orçamentária	Unid. Executora:	13.101-CASA CIVIL
Produto:	0092-Medida Realizada	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

Metas Físicas	Quantidade
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	2019: 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

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



2018	1.667.467,00	412.381,00	2.079.848,00
2019	1.784.323,00	441.281,00	2.225.604,00
Total...	6.515.315,00	1.559.036,00	8.074.351,00



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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0296-Atividade de Controle Realizada	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado			

Metas Físicas	Quantidade
2016	14500
2017	15400
2018	16400
2019	17000

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			Tipo:	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	2019: 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	2019: 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

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

2156-Segurança de Autoridades					
Cód/Função:		06-Segurança Pública		Cód/Subfunção: 181-Policimento	
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:	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	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:	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	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:	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	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:	Percentual

Região: Estado

Metas Físicas		Quantidade
2016		0
2017		20
2018		30
2019		50

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	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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0074-Hora de voo realizada	Unid. Medida:	Hora	
Região:	Estado			

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0186-Serviço Mantido	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado			

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
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 Transparência na Gestão Pública		
Objetivo:	Coordenar e implementar medidas administrativas, realizando tarefas e atividades específicas, visando o controle efetivo de pessoal		
Público Alvo:	Órgãos da Administração Pública do Estado		
Natureza:	Setorial	Tipo:	Gestão de Políticas Públicas
Ação:	2164-Formulação e Implementação do Programa Qualidade de Vida do Servidor		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	331-PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	15.101-SEGAD
Produto:	0153-Programa Implementado	Unid. Medida:	Percentual
Região:	Estado		

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:	04-Administração	Cód/Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	15.101-SEGAD
Produto:	0117-Pessoa Qualificada	Unid. Medida:	Pessoa
Região:	Estado		

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:	04-Administração	Cód/Subfunção:	128-Formação de Recursos Humanos
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	15.101-SEGAD
Produto:	0326-Processo Aberto	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

Metas Físicas	Quantidade
2016	1500
2017	1650
2018	1680
2019	1750



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

Metas Físicas	Quantidade
2016	74
2017	95
2018	95
2019	120

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	36.000,00	4.000,00	40.000,00
2017	100.000,00	0,00	100.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	50.000,00	0,00	50.000,00
Total...	186.000,00	4.000,00	190.000,00

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	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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Boa Vista			

Metas Físicas	Quantidade
2016	1
2017	1
2018	1
2019	0

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	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, Câmbio 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:** Unidade

Região: Boa Vista

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	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, Câmbio 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 **Modo Implementação:** Direta
Produto: 0222-Unidade Construída **Unid. Medida:** Percentual

Região: Boa Vista

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	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:	Viabilizar, Normatizar, Regulamentar e Coordenar a Gestão da Informatização, provendo os Meios para a Modernização e Desenvolvimento da Administração Pública.			
Público Alvo:	Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual			
Natureza:	Setorial	Tipo:	Gestão de Políticas Públicas	
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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0169-Rede Estruturada	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	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	2019: 7,85
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				

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
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				

	<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		
	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				

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016		150
2017		150
2018		150
2019		150

Fonte:	180-Recursos Proprios da Entidade - IPER		
---------------	---	--	--



	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0070-Fundo Operacionalizado	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Boa Vista			

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016		462
2017		508
2018		558
2019		608

Fonte:	180-Recursos Proprios da Entidade - IPER
---------------	--

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0070-Fundo Operacionalizado	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Boa Vista			

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016		91
2017		100
2018		110
2019		121

Fonte:	180-Recursos Proprios da Entidade - IPER
---------------	--

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0317-Imóvel Adquirido	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Boa Vista			

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

Fonte:	180-Recursos Proprios da Entidade - IPER
---------------	--

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
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:	<i>Promover a gestão, o acompanhamento e a avaliação do planejamento estadual.</i>		
Público Alvo:	<i>Entidades da Administração Pública Estadual</i>		
Natureza:	<i>Multisetorial</i>	Tipo:	<i>Gestão de Políticas Públicas</i>
Ação:	2246-Implementação do Sistema de Planejamento e Orçamento		
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	121-Planejamento e Orçamento
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.101-SEPLAN
Produto:	0056-Documento Elaborado	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

Metas Físicas	Quantidade
2016	18
2017	18
2018	18
2019	18

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:	121-Planejamento e Orçamento
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.101-SEPLAN
Produto:	0270- Ação Realizada	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

Metas Físicas	Quantidade
2016	56
2017	56
2018	56
2019	56

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:	122-Administração Geral
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	13.108-CPL
Produto:	0140-Processo Concluído	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

Metas Físicas	Quantidade
2016	150
2017	150
2018	150
2019	150

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:	121-Planejamento e Orçamento



Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.101-SEPLAN	Modo Implementação:	Direta
Produto:		0032-Carta Topográfica Produzida	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado				

	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
Produto:	0159-Projeto Implementado	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Boa Vista		

	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:	Melhorar o desempenho dos setores produtivos.				
Público Alvo:	Empreendedores e Empresários.				
Natureza:	Multisetorial	Tipo:	Finalístico		
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	2019: 3,50
Periodicidade:	Outros	Base Geográfica:	Estadual		
Fórmula:	Crescimento Real no Ano / Crescimento no Ano Anterior X 100				

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:	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	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
Produto:	0059-Empresa Beneficiada	Unid. Medida:	Unidade
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:	Pessoa
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:	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:	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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.601-FUNDER
Produto:	0156-Projeto Apoiado	Unid. Medida:	Unidade
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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.602-FUNAVAL
Produto:	0154-Projeto Avalizado	Unid. Medida:	Unidade
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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.603-FDI
Produto:	0156-Projeto Apoiado	Unid. Medida:	Unidade
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: Direta
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	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: Direta
Produto:	0156-Projeto Apoiado	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	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
Total...	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:	Produzir 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-Economicas			
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	121-Planejamento e Orçamento	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.101-SEPLAN	Modo Implementação: Direta
Produto:	0064-Estudo Realizado	Unid. Medida:	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

2267-Gestão de Sistemas de Informações Sócio-Econômicas e Gerenciais				
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	121-Planejamento e Orçamento	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.101-SEPLAN	Modo Implementação: Direta
Produto:	0056-Documento Elaborado	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	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 **2019:** 80,00

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 **2019:** 85,00

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

Tipo: Atividade **Unid. Executora:** 16.201-FEMARH-RR **Modo Implementação:** Direta

Produto: 0322-Pessoa Informada **Unid. Medida:** Pessoa

Região: Estado

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

Tipo: Atividade **Unid. Executora:** 16.604-FEMA **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	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

Tipo: Atividade **Unid. Executora:** 16.201-FEMARH-RR **Modo Implementação:** Direta

Produto: 0251-Área Monitorada **Unid. Medida:** Percentual

Região: Estado

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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.201-FEMARH-RR
Produto:	0250- Ação de Controle Realizada	Modo Implementação:	Direta
Região:	Estado	Unid. Medida:	Unidade

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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.301-IACTI-RR
Produto:	0159-Projeto Implementado	Modo Implementação:	Direta
Região:	Estado	Unid. Medida:	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:	Atividade	Unid. Executora:	16.605-FUNDEFER	Modo Implementação:	Direta
Produto:		0070-Fundo Operacionalizado	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	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:	Atividade	Unid. Executora:	16.301-IACTI-RR	Modo Implementação:	Direta
Produto:		0273- Concessões Realizadas	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	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:	Atividade	Unid. Executora:	16.201-FEMARH-RR	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0323-Recurso Hídrico Gerido	Unid. Medida:	Percentual		
Região:	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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	Modo Implementação:	Direta
Produto:		0222-Unidade Construída	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	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	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0341-Anexo Construído	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	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	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0321-Informações Científica Produzida	Unid. Medida:	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	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**Tipo:** Projeto**Unid. Executora:**

16.201-FEMARH-RR

Modo Implementação: Direta**Produto:** 0217-Unidade Aparentada**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

2019: 15,00

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

2019: 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 CIENTIFICO 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 CIENTIFICO

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



Total...	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Ação:	2419-Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação		
Cód/Função:	19-Ciência e Tecnologia	Cód/Subfunção:	571-DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.301-IACTI-RR
Produto:	0270- Ação Realizada	Modo Implementação:	Direta
Unid. Medida:		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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	16.301-IACTI-RR
Produto:	0156-Projeto Apoiado	Modo Implementação:	Direta
Unid. Medida:		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 TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	16.301-IACTI-RR
Produto:	0020-APLs Apoiadas	Modo Implementação:	Direta
Unid. Medida:		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
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	16.301-IACTI-RR
Produto:	0083-Laboratório Construído	Modo Implementação:	Direta
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	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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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		Tipo:	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	2019: 99,00
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:** Habilitar e Capacitar os Profissionais da área de Educação para o aperfeiçoamento do ensino público.**Público Alvo:** Docentes e Técnicos**Natureza:** Multisetorial **Tipo:** Finalístico**Indicador: 047-Taxa de Profissionais Qualificados para a Educação Básica****Unidade de Medida:** Percentual **Apurado em:** 31/12/2014 **Fonte:** SEED**Índice mais Recente:** 53,00 **2016:** 58,00 **2017:** 66,00 **2018:** 66,00 **2019:** 70,00**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual**Fórmula:** Número de profissionais da Educação Básica Qualificados/ Número total de profissionais da Rede Estadual de Ensino da Educação Básica X 100**Indicador: 052-Taxa de Matrículas Efetivadas nos Cursos de Extensão****Unidade de Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2014 **Fonte:** UERR**Índice mais Recente:** 92,45 **2016:** 94,00 **2017:** 96,00 **2018:** 98,00 **2019:** 100,00**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual**Fórmula:** Número de matrículas efetivadas / Número de matrículas ofertadas X 100**Ação: 2196-Capacitação e Habilitação de Profissionais para a Educação****Cód/Função:** 12-Educação **Cód/Subfunção:** 128-Formação de Recursos Humanos**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 17.101-SEED **Modo Implementação:** Direta**Produto:** 0148-Profissional Qualificado **Unid. Medida:** Pessoa**Região:** Estado

Metas Físicas	Quantidade
2016	5444
2017	5444
2018	5444
2019	5444

Fonte: 145-Transferências Constitucionais para a Educação

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	2.420.879,00	0,00	2.420.879,00
2017	2.575.808,00	0,00	2.575.808,00
2018	2.747.744,00	0,00	2.747.744,00
2019	2.923.588,00	0,00	2.923.588,00
Total...	10.668.019,00	0,00	10.668.019,00

Ação: 2238-Habilitação e Capacitação de Profissionais da UERR**Cód/Função:** 12-Educação **Cód/Subfunção:** 364-ENSINO SUPERIOR**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 17.201-UERR **Modo Implementação:** Direta**Produto:** 0294-Profissional Capacitado **Unid. Medida:** Unidade**Região:** Estado

Metas Físicas	Quantidade
2016	120
2017	120
2018	120
2019	120

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	70.000,00	0,00	70.000,00
Total...	190.000,00	0,00	190.000,00

Ação: 2355-Qualificação de Profissionais para Educação Básica**Cód/Função:** 12-Educação **Cód/Subfunção:** 128-Formação de Recursos Humanos**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 17.601-FUNDEB **Modo Implementação:** Direta**Produto:** 0260- Profissional Qualificado **Unid. Medida:** Pessoa**Região:** Estado

Metas Físicas	Quantidade
2016	5444
2017	5444



2018 5444

2019 5444

Fonte: 134-Transferências do FUNDEB

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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
Total...	35.202,00	0,00	35.202,00

Ação: 2394-Habilitação e Capacitação de Profissionais da UNIVIRR

Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	364-ENSINO SUPERIOR
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.202-UNIVIRR.
Produto:	0286-Profissional Capacitado	Unid. Medida:	Pessoa
Região:	Estado		

Metas Físicas	Quantidade
2016	35
2017	40
2018	50
2019	60

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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
Total...	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:	Setorial		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	Fonte: SEED
Índice mais Recente:	95,00	2016: 95,00	2017: 96,00	2018: 97,00	2019: 98,00
Periodicidade:	Anual		Base Geográfica:	Estadual	
Fórmula:	Número de atendimentos a comunidade e desportistas em atividades esportivas e de lazer no ano / Número de atendimentos no ano anterior X 100				

Ação:	2275-Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário				
Cód/Função:	27-Desporto e Lazer		Cód/Subfunção:	812-DESPORTO COMUNITARIO	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0066-Evento Realizado		Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
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-DESPORTO COMUNITARIO	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0223-Unidade Mantida		Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
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-DESPORTO DE RENDIMENTO	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0066-Evento Realizado		Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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

Cód/Função:	27-Desporto e Lazer	Cód/Subfunção:	812-DESPORTO COMUNITARIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Unidade
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	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>		Tipo:	<i>Finalístico</i>	
Indicador:	001-Taxa de Bacharéis e Licenciados Formados				
Unidade de Medida:	<i>Percentual</i>		Apurado em:	<i>30/12/2014</i>	Fonte: <i>UERR</i>
Índice mais Recente:	<i>3,82</i>	2016: <i>6,00</i>	2017: <i>7,00</i>	2018: <i>8,00</i>	2019: <i>9,00</i>
Periodicidade:	<i>Anual</i>		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	Cód/Subfunção:	364-ENSINO SUPERIOR		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0285-Aluno Beneficiado	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	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	Cód/Subfunção:	364-ENSINO SUPERIOR		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.201-UERR	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0286-Profissional Capacitado	Unid. Medida:	Pessoa		
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		Cód/Subfunção:	364-ENSINO SUPERIOR	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.201-UERR	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0281-Aluno Atendido		Unid. Medida:	Pessoa	
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:	0110-Pesquisa Apoiada	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Modo Implementação:	Direta

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:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Modo Implementação:	Direta

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
Unid. Medida:		Unidade	
Região:	Estado		

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
Unid. Medida:		Pessoa	
Região:	Estado		

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
Unid. Medida:		Percentual	
Região:	Estado		

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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado			

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	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0216-Unidade Aparelhada	Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Alto Alegre				

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: Caracará

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:	0214-Unidade Ampliada	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Modo Implementação:	Direta

Metas Físicas	Quantidade
2016	1
2017	2
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	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:	Desenvolver e fortalecer o ensino com condições de qualidade nos diversos níveis e modalidades.				
Público Alvo:	População Dicente				
Natureza:	Setorial		Tipo:	Finalístico	
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	2019: 90,00
Periodicidade:	Anual		Base Geográfica:	Estadual	
Fórmula:	Alunos aprovados em relação aos alunos da Rede Estadual de ensino matriculados na Educação Básica x 100.				

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		Unid. Medida:	Pessoa	
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		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	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		
Tipo:	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		
Tipo:	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		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.101-SEED	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0285-Aluno Beneficiado	Unid. Medida:	Pessoa		
Região:	Estado				

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



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:	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:	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	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0285-Aluno Beneficiado	Unid. Medida:	Pessoa		
Região:	Estado				

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	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0285-Aluno Beneficiado	Unid. Medida:	Pessoa		
Região:	Estado				

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	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado				

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	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado				



		Metas Físicas		Quantidade	
		2016		10	
		2017		10	
		2018		10	
		2019		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		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado				
		Metas Físicas		Quantidade	
		2016		10	
		2017		10	
		2018		10	
		2019		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		
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	17.101-SEED	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado				
		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	56.974,00		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 Pegagógico					
Cód/Função:	12-Educação	Cód/Subfunção:	362-ENSINO MEDIO		
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	17.101-SEED	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0214-Unidade Ampliada	Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado				



			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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Unidade	
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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Unidade	
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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0214-Unidade Ampliada	Unid. Medida:	Unidade	
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
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Produto:	0214-Unidade Ampliada	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Modo Implementação:	Direta

	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	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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Produto:	0151-Profissional Remunerado	Unid. Medida:	Pessoa
Região:	Estado	Modo Implementação:	Direta

	Metas Físicas	Quantidade
2016		2588
2017		2588
2018		2588
2019		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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Produto:	0151-Profissional Remunerado	Unid. Medida:	Pessoa
Região:	Estado	Modo Implementação:	Direta

	Metas Físicas	Quantidade
2016		1291
2017		1291
2018		1291
2019		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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	17.601-FUNDEB
Produto:	0151-Profissional Remunerado	Unid. Medida:	Pessoa
Região:	Estado	Modo Implementação:	Direta



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
Tipo:	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	2019: 86,53
Periodicidade:	Anual		Base Geográfica:	Estadual	
Fórmula:	Quantidade de produtos comercializados no ano corrente/quantidade comercializada no ano anterior x 100				

Ação:	2284-Apoio 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-Apoio 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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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

	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	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

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

Metas Físicas	Quantidade
2016	1
2017	1
2018	1
2019	1

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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:** Desenvolver processos permanentes e construtivistas, visando a formação de competências, mudanças de atitudes e procedimentos dos atores sociais, objetivando melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento rural sustentável.**Público Alvo:** Agricultores familiares**Natureza:** Setorial**Tipo:** Finalístico**Indicador:** 035-Taxa de Agricultores Familiares Atendidos**Unidade de Medida:** Percentual**Apurado em:** 30/12/2014 **Fonte:** SEAPA**Índice mais Recente:** 51,00 **2016:** 55,73 **2017:** 57,96 **2018:** 60,34 **2019:** 60,34**Periodicidade:** Anual**Base Geográfica:** Estadual**Fórmula:** Número total de atendimentos a produtores familiares / número total de produtores familiar 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

Modo Implementação: Direta**Produto:** 0145-Produtor Assistido**Unid. Medida:** Pessoa**Região:** Boa Vista**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

Modo Implementação: Direta**Produto:** 0043-Comunidade Beneficiada**Unid. Medida:** Unidade**Região:** Boa Vista**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	Modo Implementação:	Direta
Região:	Boa Vista	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	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	Modo Implementação:	Direta
Região:	Boa Vista	Unid. Medida:	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:** Estimular a extensão e a modernização da produção agropecuária**Público Alvo:** Produtor rural**Natureza:** Setorial **Tipo:** Finalístico**Indicador:** 033-Taxa de Crescimento de Rebanho Bovino**Unidade de Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2014 **Fonte:** SEAPA**Índice mais Recente:** 85,03 **2016:** 85,03 **2017:** 85,47 **2018:** 73,76 **2019:** 73,76**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual**Fórmula:** Número de cabeças existentes no ano / Número de cabeças do ano anterior x 100**Indicador:** 036-Produtividade Agrícola por Hectare**Unidade de Medida:** Tonelada **Apurado em:** 30/12/2014 **Fonte:** SEAPA**Índice mais Recente:** 91,00 **2016:** 91,80 **2017:** 99,14 **2018:** 85,73 **2019:** 85,73**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual**Fórmula:** Quantidade produzida / área colhida**Ação:** 2187-Implantação e Manutenção das Unidades de Produção, Industrialização, Mineração e Pesquisa**Cód/Função:** 22-Indústria **Cód/Subfunção:** 122-Administração Geral**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 18.501-CODESAIMA **Modo Implementação:** Direta**Produto:** 0332-Unidade Gerenciada **Unid. Medida:** Unidade**Região:** Estado

	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-Apoio ao Desenvolvimento da Produção Vegetal**Cód/Função:** 20-Agricultura **Cód/Subfunção:** 608-Promoção da Produção Agropecuária



Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	18.101-SEAPA	Modo Implementação:	Direta
Produto:		0145-Produtor Assistido	Unid. Medida:	Pessoa	
Região:	Boa Vista				

	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			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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:	0145-Produtor Assistido	Unid. Medida:	Pessoa
Região:	Boa Vista		

Metas Físicas	Quantidade
2016	3300
2017	3465
2018	3638
2019	3819

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Boa Vista		



Metas Físicas

Quantidade

2016

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

Tipo: Atividade Unid. Executora: 16.101-SEPLAN Modo Implementação: Direta

Produto: 0057-Empreendedor Beneficiado Unid. Medida: Pessoa

Região: Estado

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:** Estimular a expansão e modernização da produção agropecuária familiar.**Público Alvo:** Produtor rural familiar**Natureza:** Setorial **Tipo:** Finalístico**Indicador:** 061-Taxa de Atendimentos Realizados**Unidade de Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2014 **Fonte:** SEAPA**Índice mais Recente:** 55,00 **2016:** 57,20 **2017:** 59,48 **2018:** 71,18 **2019:** 71,18**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual**Fórmula:** Número de produtores familiares assistidos no ano / Número total de produtores familiares X 100**Ação:** 2231-Recuperação de Áreas Degradadas**Cód/Função:** 20-Agricultura **Cód/Subfunção:** 608-Promoção da Produção Agropecuária**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 18.101-SEAPA **Modo Implementação:** Direta**Produto:** 0145-Produtor Assistido **Unid. Medida:** Pessoa**Região:** Boa Vista

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	780
	2017	819
	2018	859
	2019	901

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	3.029,00	0,00	3.029,00
2017	5.000,00	0,00	5.000,00
2018	100.000,00	0,00	100.000,00
2019	100.000,00	0,00	100.000,00
Total...	208.029,00	0,00	208.029,00

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	100.000,00	0,00	100.000,00
2019	100.000,00	0,00	100.000,00
Total...	201.000,00	0,00	201.000,00

Ação: 2279-Incentivo a Agropecuária Familiar**Cód/Função:** 20-Agricultura **Cód/Subfunção:** 608-Promoção da Produção Agropecuária**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 18.101-SEAPA **Modo Implementação:** Direta**Produto:** 0145-Produtor Assistido **Unid. Medida:** Pessoa**Região:** Boa Vista

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	8300
	2017	8715
	2018	9150
	2019	9607

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	4.203.029,00	600.000,00	4.803.029,00
2017	5.182.000,00	0,00	5.182.000,00
2018	5.100.000,00	460.000,00	5.560.000,00
2019	5.444.000,00	500.000,00	5.944.000,00
Total...	19.929.029,00	1.560.000,00	21.489.029,00

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	100.000,00	0,00	100.000,00



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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0145-Produtor Assistido	Unid. Medida:	Pessoa	
Região:	Estado			

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	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0159-Projeto Implementado	Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Boa Vista				

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:	<i>Proteger a Integridade do Território do Estado e Promover a Regularização Fundiária</i>				
Público Alvo:	<i>População Urbana e Rural</i>				
Natureza:	<i>Setorial</i>		Tipo:	<i>Finalístico</i>	
Indicador:	009-Taxa de Destinação das Terras Públicas do Estado				
Unidade de Medida:	<i>Percentual</i>		Apurado em:	<i>30/12/2014</i>	Fonte: <i>ITERAIMA</i>
Índice mais Recente:	<i>9,77</i>	2016: <i>36,00</i>	2017: <i>36,00</i>	2018: <i>36,00</i>	2019: <i>36,00</i>
Periodicidade:	<i>Anual</i>		Base Geográfica:	<i>Estadual</i>	
Fórmula:	<i>Terra Destinada por ha / Área Total de Terras do Estado Disponíveis por há X 100</i>				

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	
<i>2016</i>	<i>0,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>7.000.000,00</i>	
<i>2017</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	
<i>2018</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	
<i>2019</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>15.000.000,00</i>	
Total...	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	

3120-Demarcção e Titulação de Lotes em Áreas Rurais					
Cód/Função:		21-Organização Agrária	Cód/Subfunção:		631-REFORMA AGRARIA
Tipo:		Projeto	Unid. Executora:		18.301-ITERAIMA
Produto:		0088-Lote Titulado	Unid. Medida:		Lote
Região:		Alto Alegre			

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

Região:	<i>Amajari</i>		
	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>	
	<i>2016</i>	<i>0</i>	
	<i>2017</i>	<i>20</i>	
	<i>2018</i>	<i>30</i>	
	<i>2019</i>	<i>40</i>	

Região:	<i>Boa Vista</i>		
	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>	
	<i>2016</i>	<i>60</i>	
	<i>2017</i>	<i>80</i>	
	<i>2018</i>	<i>100</i>	
	<i>2019</i>	<i>100</i>	



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:	Caracará		
		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:	Mucajá		
		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**Metas Físicas****Quantidade**

2016

0

2017

20

2018

30

2019

70

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

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

Modo Implementação: Direta**Produto:** 0331-Lote Regularizado**Unid. Medida:**

Lote

Região: Alto Alegre**Metas Físicas****Quantidade**

2016

20

2017

25

2018

33

2019

30

Região: Amajari**Metas Físicas****Quantidade**

2016

20

2017

25

2018

27

2019

30

Região: Boa Vista**Metas Físicas****Quantidade**

2016

560

2017

700

2018

770

2019

840

Região: Bonfim**Metas Físicas****Quantidade**

2016

20

2017

25

2018

27

2019

30

Região: Cantá**Metas Físicas****Quantidade**

2016

20

2017

25

2018

27

2019

30

Região: Caracará**Metas Físicas****Quantidade**

2016

20

2017

25

2018

27

2019

30

Região: Caroebe**Metas Físicas****Quantidade**

2016

20

2017

25

2018

27



2019		30	
Região:	Iracema		
	Metas Físicas	Quantidade	
	2016	20	
	2017	25	
	2018	27	
	2019	30	
Região:	Mucajá		
	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:	Unidade
Região:	Boa Vista		
	Metas Físicas	Quantidade	
	2016	0	
	2017	1	
	2018	0	



2019

0

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	10.000,00	10.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	10.000,00	10.000,00



Cód/Unid. Resp.:	18.302-Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADERR				
Programa.:	033-Defesa Agropecuária				
Dimensão:	02-Crescimento Sustentável				
Objetivo:	<i>Promover a sanidade animal e vegetal, garantindo a saúde pública.</i>				
Público Alvo:	<i>Produtores</i>				
Natureza:	<i>Setorial</i>		Tipo:	<i>Finalístico</i>	
Indicador:	031-Taxa de Propriedades Fiscalizadas				
Unidade de Medida:	<i>Percentual</i>		Apurado em:	<i>30/12/2014</i>	Fonte: <i>ADERR</i>
Índice mais Recente:	<i>100,00</i>	2016: <i>38,02</i>	2017: <i>48,78</i>	2018: <i>58,00</i>	2019: <i>75,00</i>
Periodicidade:	<i>Anual</i>		Base Geográfica:	<i>Estadual</i>	
Fórmula:	<i>Propriedades fiscalizadas / Propriedades cadastradas - 1 x 100</i>				

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		Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado				

		Metas Físicas	Quantidade
		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	Despesa de Capital	Total
2016	80.000,00	20.001,00	100.001,00
2017	81.500,00	25.000,00	106.500,00
2018	83.422,00	30.000,00	113.422,00
2019	80.815,00	40.000,00	120.815,00
Total...	325.737,00	115.001,00	440.738,00

2380-Serviços de Inspeção e Fiscalização Vegetal					
Cód/Função:		20-Agricultura	Cód/Subfunção:		609-Defesa Agropecuária
Tipo:		Atividade	Unid. Executora:		18.302-ADERR
Produto:		0078-Inspeção Realizada	Modo Implementação:		Direta
Unid. Medida:		Unidade			
Região:		Estado			

		Metas Físicas	Quantidade
		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	Despesa de Capital	Total
2016	400.000,00	0,00	400.000,00
2017	440.000,00	0,00	440.000,00
2018	423.690,00	30.000,00	453.690,00
2019	483.179,00	0,00	483.179,00
Total...	1.746.869,00	30.000,00	1.776.869,00

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	300.000,00	100.000,00	400.000,00
2017	150.000,00	350.000,00	500.000,00
2018	358.905,00	100.000,00	458.905,00
2019	420.000,00	74.477,00	494.477,00
Total...	1.228.905,00	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		Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado				

*Metas Físicas**Quantidade*

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:	Prevenir e minimizar desastres, socorrer e assistir as populações atingidas.				
Público Alvo:	Segmento da População do Estado				
Natureza:	Setorial		Tipo:	Finalístico	
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	2019: 88,00
Periodicidade:	Semestral		Base Geográfica:	Municipal	
Fórmula:	População atendida/Número de pessoas em áreas de riscos X 100				

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:	Pessoa		
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:	<i>Assegurar a Oferta de Água de Boa Qualidade e Ampliar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário.</i>		
Público Alvo:	<i>População do Estado</i>		
Natureza:	<i>Multisetorial</i>	Tipo:	<i>Finalístico</i>

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	2019: 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	2019: 35,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual		
Fórmula:	Número de Habitantes Atendidos com Esgoto Sanitário / Número Total da População do Estado x 100				

Número de Habitantes Urbanos Abastecidos com Água / Número total da População Urbana 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	2019: 99,08
Periodicidade:	Anual		Base Geográfica:	Estadual	
Fórmula:	Número de Habitantes Urbanos Abastecidos com Água / Número total da População Urbana do Estado x 100				

Número de Habitantes Urbanos Atendidos com Esgoto Sanitário / 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	2019: 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:	Unidade
Região:	Estado		

	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:	Unidade
Região:	Estado		

	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:	Quilômetro
Região:	Boa Vista		

	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

	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	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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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: SESAUI
Índice mais Recente:	73,00	2016: 100,00	2017: 100,00	2018: 100,00	2019: 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-FUNSESAU	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

Fonte:	109-Transferências Constitucionais para a Saúde		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	57.145,00	0,00	57.145,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	57.145,00	0,00	57.145,00

Ação: 2177-Implementação das Políticas de Vigilância Sanitária					
Cód/Função: 10-Saúde		Cód/Subfunção: 304-VIGILANCIA SANITARIA			
Tipo: Atividade		Unid. Executora: 20.601-FUNSESAU		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: Ampliar e melhorar as condições de acesso universal aos serviços de saúde, buscando integralidade da atenção à saúde.

Público Alvo: População do Estado

Natureza: Multisetorial

Tipo: Finalístico

Indicador: 027-Taxa de alcance das metas programadas por Unidade de Saúde

Unidade de Medida: Percentual

Apurado em: 21/02/2012

Fonte: SESA

Índice mais Recente: 75,60

2016: 100,00

2017: 100,00

2018: 100,00

2019: 100,00

Periodicidade: Anual

Base Geográfica: Estadual

Fórmula: Número de metas alcançadas no local e período/Número de metas programadas no mesmo local e período X 100

Ação: 2174-Assistência Especializada em Saúde

Cód/Função: 10-Saúde

Cód/Subfunção: 302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Tipo: Atividade

Unid. Executora: 20.601-FUNSESAU

Modo Implementação: Direta

Produto: 0340-Grupo de Procedimentos

Unid. Medida: Unidade

Região: Estado

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: 301-ATENCAO BASICA

Tipo: Atividade

Unid. Executora: 20.601-FUNSESAU

Modo Implementação: Direta

Produto: 0152-Programa Implementado

Unid. Medida: Unidade

Região: Estado

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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	20.601-FUNSESAU
Produto:	0219-Unidade Atendida	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	20.601-FUNSESAU
Produto:	0224-Unidade Reformada	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	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:	Direta
Produto:		0113-Pessoa Atendida	Unid. Medida:	Pessoa	
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:	Direta
Produto:		0340-Grupo de Procedimentos	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	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:	Direta
Produto:	0340-Grupo de Procedimentos	Unid. Medida:	Unidade		



<i>Região:</i>	<i>Estado</i>	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2016	5
		2017	5
		2018	5
		2019	5

<i>Fonte:</i>	<i>107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
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

<i>Fonte:</i>	<i>109-Transferências Constitucionais para a Saúde</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
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

<i>Ação:</i>	<i>3297-Ampliação de Unidades de Saúde</i>		
<i>Cód/Função:</i>	10-Saúde	<i>Cód/Subfunção:</i>	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<i>Tipo:</i>	Projeto	<i>Unid. Executora:</i>	20.601-FUNSESAU
<i>Produto:</i>	0214-Unidade Ampliada	<i>Unid. Medida:</i>	Unidade
<i>Região:</i>	<i>Estado</i>	<i>Modo Implementação:</i>	Direta

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

<i>Fonte:</i>	<i>100-Recursos Ordinários - RO</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
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

<i>Fonte:</i>	<i>109-Transferências Constitucionais para a Saúde</i>		
	<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

<i>Fonte:</i>	<i>200-Recursos a Contratar - Convênios</i>		
	<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	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

<i>Ação:</i>	<i>3298-Aparelhamento de Unidades de Saúde</i>		
<i>Cód/Função:</i>	10-Saúde	<i>Cód/Subfunção:</i>	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<i>Tipo:</i>	Projeto	<i>Unid. Executora:</i>	20.601-FUNSESAU
<i>Produto:</i>	0216-Unidade Aparelhada	<i>Unid. Medida:</i>	Unidade
<i>Região:</i>	<i>Estado</i>	<i>Modo Implementação:</i>	Direta



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

<i>Fonte:</i>	<i>109-Transferências Constitucionais para a Saúde</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
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

<i>Fonte:</i>	<i>200-Recursos a Contratar - Convênios</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
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

<i>Ação:</i>	<i>3299-Construção de Unidades de Saúde</i>		
--------------	---	--	--

<i>Cód/Função:</i>	10-Saúde	<i>Cód/Subfunção:</i>	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
--------------------	----------	-----------------------	---

<i>Tipo:</i>	Projeto	<i>Unid. Executora:</i>	20.601-FUNSESAU	<i>Modo Implementação:</i>	Direta
--------------	---------	-------------------------	-----------------	----------------------------	--------

<i>Produto:</i>	0220-Unidade Construída	<i>Unid. Medida:</i>	Unidade
-----------------	-------------------------	----------------------	---------

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

<i>Fonte:</i>	<i>109-Transferências Constitucionais para a Saúde</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
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

<i>Fonte:</i>	<i>200-Recursos a Contratar - Convênios</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
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:	Organizar em 100% a Assistência a Saúde de Forma Regionalizada e Hierarquizada no Estado.			
Público Alvo:	População do Estado			
Natureza:	Setorial	Tipo:	Gestão de Políticas Públicas	
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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0095-Município Assistido	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado			

Metas Físicas	Quantidade
2016	15
2017	15
2018	15
2019	15

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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0093-Município Apoiado	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado			

Metas Físicas	Quantidade
2016	15
2017	15
2018	15
2019	15

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	2017: 100,00	2018: 100,00	2019: 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

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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	Tipo:	Finalístico			
Indicador:	066-Taxa de Projetos Concluídos					
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/09/2014	Fonte:	DEO/SEINF	
Índice mais Recente:	25,00	2016:	88,18	2017:	88,18	
				2018:	88,18	
					2019:	95,00
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	Cód/Subfunção:	451-INFRA-ESTRUTURA URBANA	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.101-SEINF	Modo Implementação: Direta
Produto:	0319-Prédio Reformado	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Boa Vista			

Metas Físicas	Quantidade
2016	1
2017	0
2018	1
2019	0

Região:	Estado
----------------	--------

Metas Físicas	Quantidade
2016	1
2017	3
2018	1
2019	2

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	350.000,00	0,00	350.000,00
2018	800.000,00	0,00	800.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00

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	400.000,00	0,00	400.000,00
Total...	400.000,00	0,00	400.000,00

Fonte:	106-Fundo Especial de Petróleo		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	300.000,00	0,00	300.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	300.000,00	0,00	300.000,00

3342-Elaboração e Gestão de Projetos de Obras Públicas					
Cód/Função:		26-Transporte		Cód/Subfunção: 122-Administração Geral	
Tipo:		Projeto		Unid. Executora: 21.101-SEINF	
Produto:		0158-Projeto Elaborado		Modo Implementação: Direta	
Região:		Estado		Unid. Medida: Unidade	

Metas Físicas	Quantidade
2016	1
2017	1
2018	1



2019

2

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO			
	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	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			
	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	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			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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:	Unidade
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016		1
2017		1
2018		2
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	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			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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



Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	21.101-SEINF	Modo Implementação:	Direta
Produto:		0302-Obra Realizada	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Boa Vista				

	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	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
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0318-Prédio Ampliado	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Boa Vista		

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	1
	2017	1
	2018	0
	2019	0

Região:	Estado
----------------	--------

	Metas Físicas	Quantidade
	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

	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	339.768,00	339.768,00
Total...	0,00	339.768,00	339.768,00

Fonte: 106-Fundo Especial de Petróleo

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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:** Promover a Ampliação e Manutenção da Malha Viária do Estado de Roraima**Público Alvo:** População do Estado**Natureza:** Multisetorial **Tipo:** Finalístico**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:** Estadual**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:** Estadual**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:** Unidade**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:** Quilômetro**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

	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	300.000,00	300.000,00
Total...	0,00	300.000,00	300.000,00

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	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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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 RODOVIÁRIO
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0180-Rodovia Federal Mantida	Unid. Medida:	Quilômetro
Região:	Cantá		

Metas Físicas	Quantidade
2016	0
2017	0
2018	0
2019	6

Região: Caracará

Metas Físicas	Quantidade
2016	50
2017	5
2018	7
2019	0

Região: Estado

Metas Físicas	Quantidade
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	Cód/Subfunção:	451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0158-Projeto Elaborado	Unid. Medida:	Unidade

Região: Cantá

Metas Físicas	Quantidade
2016	0
2017	0
2018	0
2019	6

Região: Caracará

Metas Físicas	Quantidade
2016	1
2017	0
2018	10
2019	0

Região: Estado

Metas Físicas	Quantidade
2016	2
2017	1
2018	40
2019	18

Região: Pacaraima

Metas Físicas	Quantidade
2016	0
2017	0
2018	10
2019	0

Região: São João da Baliza

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



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:	Quilômetro
Região:	Alto Alegre		

Metas Físicas	Quantidade
2016	0
2017	20
2018	0
2019	0

Região: Amajari

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: Caracará

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:	Metro
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: Uiramutã**

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016	56
2017	0
2018	0
2019	0

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	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

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

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

	<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	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
Produto:	0178-Rodovia Estadual Mantida	Unid. Medida:	Quilômetro
Modo Implementação:	Direta		

Região: Bonfim

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016	0
2017	30
2018	0
2019	0

Região: Cantá

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016	0
2017	0
2018	27
2019	0

Região: Estado

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2016	110
2017	90
2018	39
2019	114



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

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	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

Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios			
	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:	Quilômetro
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	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

Fonte: 164-Convênios com Órgãos Integrantes da Estrutura do GER			
	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:	Unidade
Região:	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
2016		2
2017		2
2018		2
2019		3

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	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:	Unidade
Região:	Estado		

<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	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	Modo Implementação:	Direta
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	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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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	Modo Implementação:	Direta
Unid. Medida:		Unidade	Quilômetro

Região: Alto Alegre

Metas Físicas	Quantidade
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

Metas Físicas

Quantidade

2016	0
2017	26
2018	0
2019	26

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2019	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00
Total...	0,00	17.400.000,00	17.400.000,00

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	6.672.359,00	6.672.359,00
2018	0,00	3.774.454,00	3.774.454,00
2019	0,00	0,00	0,00
Total...	0,00	10.446.813,00	10.446.813,00

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	6.120.643,00	6.120.643,00
2019	0,00	6.131.786,00	6.131.786,00
Total...	0,00	12.252.429,00	12.252.429,00

Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	152.000.000,00	152.000.000,00
2017	0,00	152.000.000,00	152.000.000,00
2018	0,00	152.000.000,00	152.000.000,00
2019	0,00	152.000.000,00	152.000.000,00
Total...	0,00	608.000.000,00	608.000.000,00

Ação: 3341-Construção 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:	Metro
Região:	Alto Alegre		

Metas Físicas

Quantidade

2016	0
2017	0
2018	166
2019	0

Região: Bonfim

Metas Físicas

Quantidade

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: Mucajá**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		Tipo:	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	2017: 8,70	2018: 9,00	2019: 9,50
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	<i>1</i>
		2017	<i>1</i>
		2018	<i>1</i>
		2019	<i>1</i>

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000,00</i>
2017	<i>21.300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21.300,00</i>
2018	<i>22.790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>22.790,00</i>
2019	<i>24.386,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24.386,00</i>
Total...	<i>78.476,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78.476,00</i>

2406-Geração de Energia Termoeleétrica				
Cód/Função:	25-Energia	Cód/Subfunção:	752-ENERGIA ELETRICA	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.501-CERR	Modo Implementação: Direta
Produto:	0306-Energia Termoeleétrica Gerada	Unid. Medida:	Mega Watt-Hora	
Região:	Estado			

		Metas Físicas	Quantidade
		2016	<i>44777</i>
		2017	<i>45157</i>
		2018	<i>49673</i>
		2019	<i>54640</i>

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	<i>14.000.000,00</i>	<i>1.678.017,00</i>	<i>15.678.017,00</i>
2017	<i>14.910.000,00</i>	<i>1.787.088,00</i>	<i>16.697.088,00</i>
2018	<i>15.953.700,00</i>	<i>1.912.184,00</i>	<i>17.865.884,00</i>
2019	<i>16.968.091,00</i>	<i>2.046.037,00</i>	<i>19.014.128,00</i>
Total...	<i>61.831.791,00</i>	<i>7.423.326,00</i>	<i>69.255.117,00</i>

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	<i>27299</i>
		2017	<i>28472</i>
		2018	<i>30718</i>
		2019	<i>31947</i>

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	<i>820.000,00</i>	<i>1.180.000,00</i>	<i>2.000.000,00</i>



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 Termoeletricas

Cód/Função:	25-Energia	Cód/Subfunção:	752-ENERGIA ELETRICA
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.501-CERR
Produto:	0309-Usina Reformada	Modo Implementação:	Direta
Região:	Estado	Unid. Medida:	Unidade

	Metas Fisicas	Quantidade
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
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	21.101-SEINF
Produto:	0277-Hidrelétrica Revitalizada	Modo Implementação:	Direta
Região:	Estado	Unid. Medida:	Percentual

	Metas Fisicas	Quantidade
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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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 Termoeletricas

Cód/Função:	25-Energia	Cód/Subfunção:	752-ENERGIA ELETRICA
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	21.501-CERR
Produto:	0308-Usina Construída	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

Metas Físicas	Quantidade
2016	0
2017	0
2018	1
2019	1

Fonte: 150-Recurso Próprio da Entidade

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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			Tipo:	Finalístico	
Indicador:	049-Taxa de Domicílios Atendidos com Energia Elétrica no Interior do Estado					
Unidade de Medida:	Percentual		Apurado em:	30/12/2014	Fonte:	CERR
Índice mais Recente:	82,44	2016: 83,00	2017: 85,00	2018: 87,00	2019: 89,00	
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 ELETTRICA		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.501-CERR	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0310-Energia Elétrica Distribuída	Unid. Medida:	Quilômetro		
Região:	Estado				

		Metas Físicas	Quantidade
		2016	43254
		2017	43254
		2018	43309
		2019	45324

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	4.950.000,00	5.150.000,00	10.100.000,00
2017	5.271.750,00	5.484.750,00	10.756.500,00
2018	6.440.773,00	5.068.683,00	11.509.456,00
2019	7.828.184,00	4.353.523,00	12.181.707,00
Total...	24.490.707,00	20.056.956,00	44.547.663,00

Fonte:	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	93.125.000,00	93.125.000,00
2017	0,00	56.250.000,00	56.250.000,00
2018	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00
2019	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00
Total...	0,00	239.375.000,00	239.375.000,00

Ação:		2410-Comercialização de Energia Elétrica			
Cód/Função:	25-Energia	Cód/Subfunção:	752-ENERGIA ELETTRICA		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.501-CERR	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0311-Energia Elétrica Comercializada	Unid. Medida:	Mega Watt-Hora		
Região:	Estado				

		Metas Físicas	Quantidade
		2016	197254
		2017	217191
		2018	236596
		2019	253662

Fonte:	150-Recurso Próprio da Entidade		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	11.290.000,00	1.900.000,00	13.190.000,00
2017	11.432.500,00	2.023.500,00	13.456.000,00
2018	11.980.975,00	2.165.145,00	14.146.120,00
2019	12.821.997,00	2.316.705,00	15.138.702,00
Total...	47.525.472,00	8.405.350,00	55.930.822,00

Ação:	2411-Reforma de Escritórios Comerciais				
Cód/Função:	25-Energia		Cód/Subfunção:	752-ENERGIA ELETTRICA	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	21.501-CERR	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0313-Escritório Reformado		Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado				



		Metas Físicas		Quantidade	
		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	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	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0167-Rede Elétrica Expandida		Unid. Medida:	Quilômetro	
Região: Cantá					
		Metas Físicas		Quantidade	
		2016		7	
		2017		16	
		2018		0	
		2019		0	
Região: Estado					
		Metas Físicas		Quantidade	
		2016		145	
		2017		66	
		2018		15	
		2019		23	
Região: Normandia					
		Metas Físicas		Quantidade	
		2016		0	
		2017		16	
		2018		0	
		2019		0	
Região: Rorainópolis					
		Metas Físicas		Quantidade	
		2016		12	
		2017		0	
		2018		5	
		2019		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 Órgãos Integrantes da Estrutura do GER

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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

Cód/Função:	25-Energia	Cód/Subfunção:	752-ENERGIA ELETRICA
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	21.501-CERR
Produto:	0312-Escritório Construído	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

Metas Físicas	Quantidade
2016	0
2017	0
2018	1
2019	1

Fonte: 150-Recurso Próprio da Entidade

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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	2018: 30,00	2019: 32,50
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	Unid. Medida:	Percentual	
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	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	Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado			

		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

Total:		5147/51,77	2102/51,01	5147/50,00
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		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		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	
Tipo:	Atividade		Unid. Executora:	22.101-SEFAZ	Modo Implementação: Direta
Produto:	0224-Unidade Reformada		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		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	
Tipo:	Projeto		Unid. Executora:	22.101-SEFAZ	Modo Implementação: Direta
Produto:	0316-Módulos Aperfeiçoados		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		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	
Tipo:	Projeto		Unid. Executora:	22.101-SEFAZ	Modo Implementação: Direta
Produto:	0216-Unidade Aparelhada		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	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 Arrecador				
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	129-Administração de Receitas	
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	22.101-SEFAZ	Modo Implementação: Direta
Produto:	0220-Unidade Construída	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	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 Arrecador				
Cód/Função:	04-Administração	Cód/Subfunção:	129-Administração de Receitas	
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	22.101-SEFAZ	Modo Implementação: Direta
Produto:	0214-Unidade Ampliada	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	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	
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	22.101-SEFAZ	Modo Implementação: Direta
Produto:	0314-Programa Implantado	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	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**

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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 Transparência 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	2019: 100,00	
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		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	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 DIVIDA INTERNA		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	22.102-OE	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0052-Dívida Interna Amortizada	Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado				

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-Outras Transferências		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	22.102-OE	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0096-Município Atendido	Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado				



		Metas Físicas		Quantidade
		2016		15
		2017		15
		2018		15
		2019		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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0278-Patrimônio do Servidor Formado	Unid. Medida:	Unidade	
Região: Estado				
		Metas Físicas		Quantidade
		2016		10
		2017		10
		2018		10
		2019		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, Câmbio 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 DIVIDA EXTERNA
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	22.102-OE
Produto:	0051-Dívida Externa Amortizada	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	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>	<i>252.546,00</i>	<i>0,00</i>	<i>252.546,00</i>
Ação:	2126-Transferência de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET		
Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	845-Outras Transferências
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	19.301-DETRAN/RR
Produto:	0164-Recursos Transferidos	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		
		Metas Físicas	Quantidade
		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:	Liquidar saldo devedor com fornecedores e causas trabalhistas constantes nos processos.				
Público Alvo:	Empresas em Extinção				
Natureza:	Multisetorial	Tipo:	Serviços do Estado		
Indicador:	024-Taxa de Liquidação de Processos				
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:	30/12/2014	Fonte:	DER - EX
Índice mais Recente:	4,00	2016: 10,00	2017: 10,00	2018: 10,00	2019: 10,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:	Estadual		
Fórmula:	Número de Processos Liquidados / Número de Processos em Liquidação X 100				
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				
		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	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 Transparência 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	2017: 99,00	2018: 99,50	2019: 100,00
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	
Produto:		0283-Unidade Equipada		Modo Implementação: Direta	
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	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	2017: 11,50	2018: 11,00	2019: 10,50
Periodicidade:	Anual		Base Geográfica:	Estadual	
Fórmula:	Quantidade de habitações entregues / famílias sem moradia própria no Estado X 100				

Ação: 2218-Apoio 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

2301-Manutenção das Atividades do Setor Habitacional					
Cód/Função:		16-Habitação	Cód/Subfunção:		482-HABITACAO URBANA
Tipo:		Atividade	Unid. Executora:		18.501-CODESAIMA
Produto:		0274- Ação Implementada	Modo Implementação:		Direta
Região:		Estado	Unid. Medida:		Unidade

		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, Câmbio 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:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

Metas Físicas	Quantidade
2016	1700
2017	1800
2018	1750
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:	0339-Casa Adaptada	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

Metas Físicas	Quantidade
2016	500
2017	550
2018	550
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



2017	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
2018	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00
2019	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
Total...	6.420.000,00	0,00	6.420.000,00



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	2019: 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

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

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
2017	9000
2018	9000
2019	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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Produto:	0113-Pessoa Atendida	Unid. Medida:	Pessoa
Região:	Estado		

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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

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
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	23.101-SETRABES
Produto:	0216-Unidade Aparelhada	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	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:	Pessoa
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	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:	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	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:	Garantir o direito à assistência social de pessoas em risco pessoal e social no estado de Roraima.				
Público Alvo:	Famílias em risco pessoal e social no estado de Roraima				
Natureza:	Setorial		Tipo:	Finalístico	
Indicador:	059-Taxa de Atendimento a Pessoas em Risco Social				
Unidade de Medida:	Percentual		Apurado em:	30/12/2014	Fonte: SETRABES
Índice mais Recente:	101,66	2016: 80,00	2017: 83,50	2018: 86,50	2019: 90,00
Periodicidade:	Anual		Base Geográfica:	Estadual	
Fórmula:	Número de pessoas atendidas no exercício / número de atendimentos previstos ao ano X 100				

Ação:	2244-Fortalecimento dos Serviços de Proteção Social Especial				
Cód/Função:	16-Habituação		Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.601-FEAS	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0113-Pessoa Atendida	Unid. Medida:	Pessoa		
Região:	Estado				

	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:	Direta
Produto:	0156-Projeto Apoiado	Unid. Medida:	Unidade		
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	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:	Direta
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Unidade		
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	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
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	23.601-FEAS
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	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
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	23.601-FEAS
Produto:	0216-Unidade Aparelhada	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

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:	Atender famílias necessitadas que diariamente sofrem com a fome e com a pobreza.				
Público Alvo:	Pessoas carentes				
Natureza:	Setorial	Tipo:		Finalístico	
Indicador:	058-Taxa de Famílias em Situação de Vulnerabilidade Atendidas pelo Programa				
Unidade de Medida:	Percentual	Apurado em:		30/12/2014	Fonte: SETRABES
Índice mais Recente:	94,97	2016: 25,00	2017: 25,00	2018: 25,00	2019: 25,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:		Estadual	
Fórmula:	Número de Famílias atendidas ao ano / total de famílias com renda até meio salário mínimo X 100				

Ação:	2295-Restaurante do Povo				
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0282-Refeições	Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
	<i>2016</i>	<i>40000</i>
	<i>2017</i>	<i>40000</i>
	<i>2018</i>	<i>40000</i>
	<i>2019</i>	<i>40000</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>600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000,00</i>
<i>2017</i>	<i>600.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>600.000,00</i>
<i>2018</i>	<i>937.121,00</i>	<i>0,00</i>	<i>937.121,00</i>
<i>2019</i>	<i>667.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>667.000,00</i>
Total...	2.804.121,00	0,00	2.804.121,00

Ação:	2341-Implementações de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional				
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0113-Pessoa Atendida	Unid. Medida:	Pessoa		
Região:	Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
	<i>2016</i>	<i>24000</i>
	<i>2017</i>	<i>24000</i>
	<i>2018</i>	<i>24000</i>
	<i>2019</i>	<i>24000</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>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000.000,00</i>
<i>2017</i>	<i>3.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.000.000,00</i>
<i>2018</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000.000,00</i>
<i>2019</i>	<i>4.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000.000,00</i>
Total...	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00

Ação:	2351-Crédito do Povo				
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	244-Assistência Comunitária		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0113-Pessoa Atendida	Unid. Medida:	Pessoa		
Região:	Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
	<i>2016</i>	<i>35000</i>
	<i>2017</i>	<i>35000</i>
	<i>2018</i>	<i>35000</i>
	<i>2019</i>	<i>35000</i>

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
<i>2016</i>	<i>44.516.755,00</i>	<i>0,00</i>	<i>44.516.755,00</i>
<i>2017</i>	<i>46.598.965,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46.598.965,00</i>



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:	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	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:	Promover ações de atendimento às famílias em vulnerabilidade e risco social no Estado de Roraima.				
Público Alvo:	Famílias em vulnerabilidades e risco social no Estado de Roraima				
Natureza:	Setorial		Tipo:	Finalístico	
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	2019: 90,00
Periodicidade:	Anual		Base Geográfica:	Municipal	
Fórmula:	Número de pessoas atendidas no ano / número de atendimentos previstos no ano x 100				

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		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	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		Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	2689
	2017	2700
	2018	2700
	2019	2700

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		Unid. Medida:	Unidade	
Região:	Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
	2016	2000
	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	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-DESPORTO COMUNITARIO

Tipo: Projeto **Unid. Executora:** 23.101-SETRABES **Modo Implementação:** Direta

Produto: 0336-Criança / Adolescente Atendido **Unid. Medida:** Pessoa

Região: Estado

Metas Físicas**Quantidade**

2016	14210
2017	14210
2018	14210
2019	14210

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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:	Integrar Políticas Públicas para o Desenvolvimento Social				
Público Alvo:	Pessoas em Situação de Risco Social				
Natureza:	Setorial	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	2019: 90,00
Periodicidade:	Anual	Base Geográfica:		Estadual	
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	
Produto:		0112-Pessoa Assistida		Modo Implementação: Direta	
Região:		Pessoa			
Estado					

Metas Físicas	Quantidade
2016	1100
2017	1100
2018	1100
2019	1100

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
2017	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
2018	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
2019	2.500.000,00	500.000,00	3.000.000,00
Total...	9.000.000,00	2.000.000,00	11.000.000,00

Ação:	2347-Apoio 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	Quantidade
2016	16
2017	14
2018	14
2019	14

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	725.000,00	0,00	725.000,00
2017	725.000,00	0,00	725.000,00
2018	725.000,00	0,00	725.000,00
2019	975.000,00	0,00	975.000,00
Total...	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00

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	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	400.000,00	0,00	400.000,00
2017	400.000,00	0,00	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		
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	23.101-SETRABES	Modo Implementação:	Direta
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	1.000.000,00	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		
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	23.101-SETRABES	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0216-Unidade Aparelhada	Unid. Medida:	Unidade		
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	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		
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	23.101-SETRABES	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0324-Anexo Construido	Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Boa Vista				

	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	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:	Coordenar, planejar, monitorar, avaliar e implementar políticas de Assistência Social.				
Público Alvo:	População do Estado				
Natureza:	Setorial	Tipo:	Gestão de Políticas Públicas		
Ação:	2317-Gestão Solidária				
Cód/Função:	08-Assistência Social	Cód/Subfunção:	122-Administração Geral		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	23.101-SETRABES	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0065-Evento Apoiado	Unid. Medida:	Unidade		
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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0065-Evento Apoiado	Unid. Medida:	Unidade	
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	Modo Implementação: Direta
Produto:	0065-Evento 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	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	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0335-Campanhas Realizada	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	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 **Fonte:** SETRABES**Índice mais Recente:** 60,00 **2016:** 63,00 **2017:** 65,00 **2018:** 65,00 **2019:** 68,00**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual**Fórmula:** Quantidade de atendimentos realizados ao ano/Quantidade de atendimentos previstos ao ano x 100**Ação:** 2310-Apoio 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 **Modo Implementação:** Direta**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 **Modo Implementação:** Direta**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-Apoio 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 **Modo Implementação:** Direta**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



2017	306.750,00	0,00	306.750,00
2018	415.507,00	0,00	415.507,00
2019	407.622,00	0,00	407.622,00
Total...	1.436.629,00	0,00	1.436.629,00



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	2017:	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	Unid. Medida:	Unidade		
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		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	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:	<i>Aperfeiçoar o Modelo Penitenciário e Promover a Reintegração do Preso à Sociedade.</i>		
Público Alvo:	<i>População Carcerária</i>		
Natureza:	<i>Setorial</i>	Tipo:	<i>Finalístico</i>

Indicador:	015-Taxa de Reincidência Prisional		
Unidade de Medida:	<i>Percentual</i>	Apurado em:	<i>30/12/2014</i>
Índice mais Recente:	<i>23,90</i>	2016:	<i>45,00</i>
Periodicidade:	<i>Anual</i>	2017:	<i>40,00</i>
Fórmula:	<i>Número de Reincidência Prisional / Número de Reeducandos Reintegrados X 100</i>		

Indicador:	018-Taxa de Reeducando Reintegrado		
Unidade de Medida:	<i>Percentual</i>	Apurado em:	<i>30/12/2014</i>
Índice mais Recente:	<i>2,21</i>	2016:	<i>8,00</i>
Periodicidade:	<i>Anual</i>	2017:	<i>10,00</i>
Fórmula:	<i>Número de Reeducandos Reintegrados / Total de Reeducandos no Sistema Prisional X 100</i>		

Ação:	2122-Reintegração Social		
Cód/Função:	<i>14-Direitos à Cidadania</i>	Cód/Subfunção:	<i>421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</i>
Tipo:	<i>Atividade</i>	Unid. Executora:	<i>26.101-SEJUC</i>
Produto:	<i>0118-Pessoa Reintegrada</i>	Unid. Medida:	<i>Pessoa</i>
Região:	<i>Estado</i>		

		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:	<i>14-Direitos à Cidadania</i>	Cód/Subfunção:	<i>421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</i>
Tipo:	<i>Atividade</i>	Unid. Executora:	<i>26.101-SEJUC</i>
Produto:	<i>0116-Pessoa Custodiada</i>	Unid. Medida:	<i>Pessoa</i>
Região:	<i>Estado</i>		

		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:	<i>14-Direitos à Cidadania</i>	Cód/Subfunção:	<i>421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL</i>
Tipo:	<i>Atividade</i>	Unid. Executora:	<i>26.101-SEJUC</i>
Produto:	<i>0224-Unidade Reformada</i>	Unid. Medida:	<i>Unidade</i>
Região:	<i>Estado</i>		

		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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	26.601-FUNPER
Produto:	0070-Fundo Operacionalizado	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado		

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
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	26.101-SEJUC
Produto:	0222-Unidade Construída	Unid. Medida:	Percentual
Região:	Estado		

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
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	26.101-SEJUC	Modo Implementação:	Direta
Produto:		0214-Unidade Ampliada	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	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
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	26.101-SEJUC	Modo Implementação:	Direta
Produto:		0216-Unidade Aparelhada	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	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:** Promover a Defesa do Cidadão, Aprimorando a Capacidade Gerencial e Operacional dos Órgãos de Segurança Pública.**Público Alvo:** População do Estado**Natureza:** Multisetorial **Tipo:** Finalístico**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 **2019:** 24,00**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual**Fórmula:** Número de Infração Registrada / Total de Veículos Registrados x 100**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 **2019:** 90,00**Periodicidade:** Semestral **Base Geográfica:** Estadual**Fórmula:** Número de Ocorrências Atendidas/Número de Ocorrências Solicitadas X 100**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 **2019:** 9,50**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual**Fórmula:** Número de Crimes Ocorridos / Total da População x 100**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 **2019:** 96,00**Periodicidade:** Semestral **Base Geográfica:** Estadual**Fórmula:** Número de pessoas atendidas / total de pessoas necessitando atendimento x 100**Ação:** 2046-Emissão e Renovação da Carteira Nacional de Habilitação**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



Total...	4.814.901,00	0,00	4.814.901,00
Ação:	2048-Policiamento Civil		
Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	181-Policiamento
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	19.105-PCRR
Produto:	0103-Ocorrências 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-Policiamento Preventivo		
Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	181-Policiamento
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	19.103-PMRR
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
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:	Pessoa
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:	Pessoa
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:	Unidade
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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	13.101-CASA CIVIL	Modo Implementação:	Direta
Produto:		0113-Pessoa Atendida	Unid. Medida:	Pessoa	
Região:	Estado				

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	
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:		19.301-DETRAN/RR	Modo Implementação:	Direta
Produto:		0301-Atividade Realizada		Unid. Medida:		Unidade
Região:		Estado				

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		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	19.104-API	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0149-Profissional Formado	Unid. Medida:	Pessoa		
Região:	Estado				

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-Policimento
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	19.105-PCRR
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Modo Implementação:	Direta

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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	19.102-CBMRR
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Modo Implementação:	Direta

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-Policimento
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	19.103-PMRR
Produto:	0224-Unidade Reformada	Unid. Medida:	Unidade
Região:	Estado	Modo Implementação:	Direta

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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	19.101-SESP
Produto:	0292-Políticas de Segurança Pública Implantadas	Unid. Medida:	Unidade
Modo Implementação:	Direta		

Região: Estado**Metas Físicas****Quantidade**

2016	4
2017	6
2018	5
2019	4

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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-Policiamento
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	19.101-SESP
Produto:	0293-Projeto Financiado	Unid. Medida:	Unidade
Modo Implementação:	Direta		

Região: Estado**Metas Físicas****Quantidade**

2016	4
2017	3
2018	3
2019	2

Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	19.105-PCRR
Produto:	0084-Laudos Periciais Emitidos	Unid. Medida:	Unidade
Modo Implementação:	Direta		

Região: Estado**Metas Físicas****Quantidade**

2016	20000
2017	20000
2018	20000
2019	20000

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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: 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:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Percentual

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-Policiamento
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	19.105-PCRR
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Modo Implementação: Direta
Região:	Estado		Unidade

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:	Modo Implementação: 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	1.000,00	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-Policiamento	
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	19.103-PMRR	Modo Implementação: Direta
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	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	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	
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	19.102-CBMRR	Modo Implementação: Direta
Produto:	0131-Prédio Ampliado	Unid. Medida:	Percentual	
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: 3496-Ampliação de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR

Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	181-Policiamento	
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	19.103-PMRR	Modo Implementação: Direta
Produto:	0214-Unidade Ampliada	Unid. Medida:	Unidade	
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	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	
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	19.301-DETRAN/RR	Modo Implementação: Direta
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Unidade	



Região:		Estado	
		Metas Físicas	Quantidade
		2016	4
		2017	2
		2018	2
		2019	4
Fonte: 150-Recurso Próprio da Entidade			
	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
Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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			
Cód/Função:	06-Segurança Pública	Cód/Subfunção:	183-Informação e Inteligência
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	19.101-SESP
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Unidade
Modo Implementação:	Direta		
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			
	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: 108-Convênios com Órgãos Federais			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
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	2019: 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 INDIGENAS	
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 INDIGENAS		
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 Étnica e Patrimônio Socio-Cultural dos Povos Indígenas			
Cód/Função:	13-Cultura	Cód/Subfunção:	423-ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
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:	<i>Assegurar a Assistência Jurídica, judicial e extrajudicial, integral ao cidadão necessitado do Estado de Roraima.</i>				
Público Alvo:	<i>População do Estado</i>				
Natureza:	<i>Setorial</i>		Tipo:	<i>Finalístico</i>	
Indicador:	007-Taxa de População Assistida no Estado				
Unidade de Medida:	<i>Percentual</i>		Apurado em:	<i>30/06/2014</i>	Fonte: <i>DPE</i>
Índice mais Recente:	<i>25,58</i>	2016: <i>51,82</i>	2017: <i>52,52</i>	2018: <i>53,25</i>	2019: <i>54,03</i>
Periodicidade:	<i>Anual</i>		Base Geográfica:	<i>Estadual</i>	
Fórmula:	<i>Número de Assistências Efetivadas/População do Estado X 100</i>				

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	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0112-Pessoa Assistida		Unid. Medida:	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	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0070-Fundo Operacionalizado		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	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- <i>Construção de Unidades Jurídicas da Defensoria</i>				
Cód/Função:	14-Direitos à Cidadania		Cód/Subfunção:	122-Administração Geral	
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	32.101-DPE	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0220-Unidade Construída		Unid. Medida:	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



2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2018	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2019	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Total...	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00



Cód/Unid. Resp.:	34.101-Secretaria de Estado da Cultura - SECULT				
Programa.:	031-Proteção, Produção e Difusão Cultural				
Dimensão:	03-Inclusão Social				
Objetivo:	<i>Promover, apoiar, proteger, difundir, incentivar e fortalecer a proteção, produção cultural do Estado de Roraima.</i>				
Público Alvo:	<i>População do Estado</i>				
Natureza:	<i>Setorial</i>		Tipo:	<i>Finalístico</i>	
Indicador:	029-Incremento anual dos serviços de atendimento a artistas e comunidades				
Unidade de Medida:	<i>Percentual</i>		Apurado em:	<i>31/12/2014</i>	Fonte: <i>SECULT</i>
Índice mais Recente:	<i>5,00</i>	2016: <i>5,00</i>	2017: <i>8,00</i>	2018: <i>10,00</i>	2019: <i>15,00</i>
Periodicidade:	<i>Anual</i>		Base Geográfica:	<i>Estadual</i>	
Fórmula:	<i>Número de atendimentos a artistas e comunidade no ano / número de atendimentos no ano anterior X 100</i>				

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		
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	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		
Tipo:	Atividade	Unid. Executora:	34.601-FUNCULTURA	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0070-Fundo Operacionalizado	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	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		
Tipo:	Projeto	Unid. Executora:	34.101-SECULT	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0220-Unidade Construída	Unid. Medida:	Unidade		
Região:	Estado				

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

34.101-Implementação de Unidades e Áreas de Apoio - Componentes do Planejamento Cultural					
Cód/Função:		13-Cultura		Cód/Subfunção: 392-Difusão Cultural	
Tipo: Projeto		Unid. Executora:		34.101-SECULT	
Produto:		0214-Unidade Ampliada		Unid. Medida: Unidade	
				Modo Implementação: Direta	



<i>Região:</i>		<i>Estado</i>	
		<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2016	4
		2017	4
		2018	4
		2019	4
<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	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
<i>Total...</i>	<i>0,00</i>	<i>370.000,00</i>	<i>370.000,00</i>



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