



# **Governo de Estado de Roraima**

**Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento**

**Plano de Desenvolvimento Sustentável**

**PLANO PLURIANUAL 2012 – 2015**



**VOLUME III**



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

**Plano de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Roraima  
Plano Plurianual 2012 – 2015**

**ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS**

**Volume III**

---

**Anexo IV**

Boa Vista – Roraima  
2012



## Governo do Estado de Roraima

### Poder Executivo

GOVERNO DO ESTADO  
**José de Anchieta Júnior**

VICE-GOVERNADOR  
**Francisco de Assis Rodrigues**

CASA CIVIL  
**Sérgio Pillon Guerra**

CASA MILITAR  
**Cel. QOPM Edison Prola**

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO  
**Dr. Venilson Batista da Mata**

ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO  
**Ruy Oliveira Figueiredo**

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

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

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA  
**Eliézer Girão Monteiro Filho**

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA  
**Luiz Renato Maciel de Melo**

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE  
**Antonio Leocádio Vasconcelos Filho**

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

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
**Rodolfo Pereira**

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

SECRETARIA DE ESTADO DO ÍNDIO  
**Hiperion Oliveira**

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

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

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

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA  
**Ramiro José Teixeira e Silva**

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO  
**Rodolfo de Oliveira Braga**



INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO  
**Barac da Silva Bento**

INSTITUTO DE TERRAS DE RORAIMA  
**Márcio Henrique Junqueira Pereira**

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

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

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA  
**Raimundo Nonato Mota Filho**

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA  
**José Hamilton Gondim Silva**

UNIVERSIDADE VIRTUAL DE RORAIMA  
**Jairo Amílcar da Silva Araújo**

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO  
**Cel. PM Gleison Vitória da Silva**

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

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
**José Ewerton Barreto Guimarães**

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

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
**Clodezir Bessa Filgueiras**

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO  
**Gerlane Baccarin**

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO  
**Oleno Inácio de Matos**

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS EM EXTINÇÃO  
**Francisco Wellington Sousa Sales**

OUVIDORIA GERAL DO ESTADO  
**Eronilde Pereira de Oliveira**

POLÍCIA CIVIL  
**Fernando Edson Olegário Gomes**

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

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA PARA ASSUNTOS INTERNACIONAIS  
**Otilia Natália Pinto**

SECRETARIA DE ESTADO EXTRAORDINÁRIA DE PROJETOS ESPECIAIS  
**Marcelo Hipólito Moreira Neto**

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

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
**Cons. Marcus Rafael de Hollanda Farias**



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

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



## SUMÁRIO

<b>Nº/PROGRAMAS</b>	<b>ÓRGÃO RESP.</b>	<b>PÁG.</b>
1. 001-Atuação do Poder Legislativo.....	ALE	9
2. 002-Execução do Controle Externo.....	TCE	10
3. 003-Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual.....	TJ	11
4. 060-Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual...	CC	14
5. 013-Divulgação e Difusão de Informações.....	SECOM	16
6. 094-Execução do Controle Interno.....	COGER	18
7. 015-Segurança e Defesa do Estado.....	PROGE	19
8. 064-Gestão da Logística de Transporte.....	SEGAD	22
9. 068-Gestão de Recursos Humanos.....	SEGAD	23
10. 069-Gestão de Patrimônio.....	SEGAD	25
11. 071-Gestão de Compras e Suprimento.....	SEGAD	27
12. 089-Governo Eletrônico.....	SEGAD	28
13. 065-Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima.....	IPER	30
14. 018-Gestão do Planejamento Governamental.....	SEPLAN	32
15. 072-Desenvolvimento dos Setores Produtivos.....	SEPLAN	34
16. 090-Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Sócio-econômico.....	SEPLAN	39
17. 082-Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável.....	FEMAH	41
18. 084-Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento.....	IACTI	46
19. 024-Desenvolvimento da Educação Profissional.....	SECD	49
20. 029-Qualificação de Profissionais para a Educação.....	SECD	50
21. 030-Desenvolvimento do Desporto e do Lazer.....	SECD	52



22.	031-Proteção, Produção e Difusão Cultural.....	SECD	54
23.	067-Desenvolvimento da Educação Superior.....	SECD	56
24.	080-Desenvolvimento da Educação Básica.....	SECD	60
25.	034-Abastecimento Agroalimentar.....	SEAPA	68
26.	058-Assistência Técnica e Extensão Rural.....	SEAPA	70
27.	073-Desenvolvimento do Agronegócio.....	SEAPA	72
28.	077-Fortalecimento da Agropecuária Familiar.....	SEAPA	75
29.	035-Regularização Fundiária.....	ITERAIMA	77
30.	033-Defesa Agropecuária.....	ADERR	80
31.	012-Defesa Civil.....	CBMRR	82
32.	049-Infra-estrutura do Saneamento Básico.....	CAER	83
33.	038-Vigilância em Saúde.....	SESAU	87
34.	078-Atenção Integral à Saúde.....	SESAU	89
35.	079-Gestão da Política de Saúde.....	SESAU	94
36.	042-Inovação Tecnológica nas Telecomunicações.....	SEINF	95
37.	043-Execução de Obras Públicas e Urbanismo.....	SEINF	97
38.	075-Infra-estrutura do Sistema Viário.....	SEINF	100
39.	047-Geração de Energia Elétrica.....	CER	114
40.	048-Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica.....	CER	117
41.	051-Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal.....	SEFAZ	121
42.	061-Operações Especiais.....	SEFAZ	124
43.	066-Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais.....	SEFAZ	129
44.	063-Registro Mercantil.....	JUCERR	130



45.	053-Programa Estadual de Habitação de Roraima – HabitaRR.....	SETRABES	132
46.	054-EmpregaRR.....	SETRABES	135
47.	055-Proteção Social Especial.....	SETRABES	138
48.	070-Segurança Alimentar e Nutricional.....	SETRABES	141
49.	083-Proteção Social Básica.....	SETRABES	143
50.	085-Desenvolvimento Social.....	SETRABES	145
51.	093-Gestão das Políticas de Trabalho, Combate a Fome, Habitação e da Assistência Social.....	SETRABES	147
52.	095-Proteção Integral a Criança e ao Adolescente.....	SETRABES	148
53.	004-Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis.....	MPE	150
54.	036-Gestão do Sistema Penitenciário.....	SEJUC	152
55.	037-Segurança e Defesa do Cidadão.....	SEJUC	155
56.	062-Proteção e Segurança ao Consumidor.....	SEJUC	164
57.	087-Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento.....	SEI	166
58.	014-Promoção do Desenvolvimento Municipal.....	SEAM	168
59.	096-Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania.....	DPE	169





## **ANEXO IV**



## ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS

<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	01.101-Assembleia Legislativa do Estado de Roraima			
<b>Programa.:</b>	001-Atuação do Poder Legislativo			
<b>Dimensão:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública			
<b>Objetivo:</b>	Formular e apreciar proposições legislativas, executar a fiscalização e controle externo do poder público e desempenhar as demais funções constitucionais, legais e regimentais.			
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado			
<b>Natureza:</b>	Setorial	<b>Tipo:</b>	Finalístico	
<b>Indicador:</b>	003-Taxa de Apreciação de Proposições Legislativas			
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual	<b>Apurado em:</b>	30/12/2010	<b>Fonte:</b> ALE/RR
<b>Índice mais Recente:</b>	94,98	2012: 85,00	2013: 85,00	2014: 85,00      2015: 85,00
<b>Periodicidade:</b>	Anual	<b>Base Geográfica:</b>	Estadual	
<b>Fórmula:</b>	Número de Proposições Apreciadas / Número de Proposições Apresentadas X 100			

<b>Ação:</b>	2011-Implementação das Atividades Legislativas			
<b>Cód/Função:</b>	01-Legislativa	<b>Cód/Subfunção:</b>	031-Ação Legislativa	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	01.101-ALE	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0161-Proposição Apreciada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1000
	2013	1000
	2014	1000
	2015	1000

<b>Fonte:</b>	100-Recursos Ordinários - RO		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	100.000,00	0,00	100.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	114.874.190,00	14.950.000,00	129.824.190,00
2013	112.437.647,00	14.442.000,00	126.879.647,00
2014	123.959.639,00	15.922.000,00	139.881.639,00
2015	136.771.010,00	17.445.000,00	154.216.010,00
<b>Total...</b>	<b>488.042.486,00</b>	<b>62.759.000,00</b>	<b>550.801.486,00</b>

<b>Ação:</b>	2318-Operacionalização do Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE			
<b>Cód/Função:</b>	01-Legislativa	<b>Cód/Subfunção:</b>	031-Ação Legislativa	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	01.601-FUNESPLE	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0155-Projeto Executado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	20
	2013	20
	2014	20
	2015	20

<b>Fonte:</b>	150-Recurso Próprio da Entidade		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	90.868,00	164.000,00	254.868,00
2013	100.500,00	180.486,00	280.986,00
2014	110.000,00	199.780,00	309.780,00
2015	120.000,00	221.524,00	341.524,00
<b>Total...</b>	<b>421.368,00</b>	<b>765.790,00</b>	<b>1.187.158,00</b>



<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	11.101-Tribunal de Contas do Estado de Roraima				
<b>Programa.:</b>	002-Execução do Controle Externo				
<b>Dimensão:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública				
<b>Objetivo:</b>	Zelar pela correta aplicação dos recursos públicos do Estado e auxiliar a Assembléia Legislativa na função de exercer o controle externo.				
<b>Público Alvo:</b>	Sociedade, Órgãos e Entid. da Administ. Direta e Indireta,entidad constituídas ou mantid. pelo Estado ou Munic				
<b>Natureza:</b>	Setorial		<b>Tipo:</b>	Finalístico	
<b>Indicador:</b>	028-Taxa de Deliberações Colegiadas				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual		<b>Apurado em:</b>	30/12/2010	<b>Fonte:</b> TCE-RR
<b>Índice mais Recente:</b>	30,03	<b>2012:</b> 35,00	<b>2013:</b> 40,00	<b>2014:</b> 45,00	<b>2015:</b> 50,00
<b>Periodicidade:</b>	Anual		<b>Base Geográfica:</b>	Estadual	
<b>Fórmula:</b>	Relação entre o N° de Deliberações Colegiadas e o N° de Processos Autuados X 100				

<b>Ação:</b>	2012-Realização de Fiscalização Orçamentária, Financeira e Contábil				
<b>Cód/Função:</b>	01-Legislativa		<b>Cód/Subfunção:</b>	032-Controle Externo	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	11.101-TCE	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0026-Auditoria Realizada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	150
	2013	150
	2014	150
	2015	150

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	40.604.200,00	1.116.456,00	41.720.656,00
2013	47.483.683,00	664.975,00	48.148.658,00
2014	52.358.608,00	726.000,00	53.084.608,00
2015	57.727.775,00	798.000,00	58.525.775,00
<b>Total...</b>	<b>198.174.266,00</b>	<b>3.305.431,00</b>	<b>201.479.697,00</b>

<b>Ação:</b>	2152-Operacionalização do Fundo de Modernização				
<b>Cód/Função:</b>	01-Legislativa		<b>Cód/Subfunção:</b>	032-Controle Externo	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	11.601-FMTCE/RR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0212-Tribunal Modernizado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1
	2013	1
	2014	1
	2015	1

<b>Fonte:</b>	150-Recurso Próprio da Entidade		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	321.737,00	50.001,00	371.738,00
2013	355.000,00	54.832,00	409.832,00
2014	391.830,00	60.000,00	451.830,00
2015	433.131,00	65.000,00	498.131,00
<b>Total...</b>	<b>1.501.698,00</b>	<b>229.833,00</b>	<b>1.731.531,00</b>

<b>Ação:</b>	2422-Fiscalização e Controle Externo				
<b>Cód/Função:</b>	01-Legislativa		<b>Cód/Subfunção:</b>	032-Controle Externo	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	33.101-MPC	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0325-Processo Analisado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	150
	2013	150
	2014	150
	2015	150

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	2.450.000,00	200.000,00	2.650.000,00



**Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima**  
**Plano Plurianual 2012-2015**

---

<i>2013</i>	<i>2.701.064,00</i>	<i>220.494,00</i>	<i>2.921.558,00</i>
<i>2014</i>	<i>2.977.855,00</i>	<i>243.090,00</i>	<i>3.220.945,00</i>
<i>2015</i>	<i>3.283.011,00</i>	<i>268.001,00</i>	<i>3.551.012,00</i>
<b><i>Total...</i></b>	<b><i>11.411.930,00</i></b>	<b><i>931.585,00</i></b>	<b><i>12.343.515,00</i></b>

---



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

**Público Alvo:** Jurisdicionados

**Natureza:** Setorial **Tipo:** Finalístico

**Indicador:** 034-Taxa de Crescimento de Processo Julgado

**Unidade Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** SISCOM/TJE

**Índice mais Recente:** 78,50 **2012:** 30,00 **2013:** 25,00 **2014:** 20,00 **2015:** 15,00

**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Número de processos julgados ao ano - Número de processos julgados no ano anterior / Número de processos julgados no ano anterior x 100

**Ação:** 2124-Operacionalização do FUNDEJURR

**Cód/Função:** 02-Judiciária **Cód/Subfunção:** 061-Ação Judiciária

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 12.601-FUNDEJURR **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0070-Fundo Operacionalizado **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Caroebe

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	1

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1
	2013	1
	2014	1
	2015	0

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.889.440,00	176.705,00	2.066.145,00
2013	2.277.873,00	0,00	2.277.873,00
2014	0,00	2.511.298,00	2.511.298,00
2015	0,00	2.768.643,00	2.768.643,00
<b>Total...</b>	<b>4.167.313,00</b>	<b>5.456.646,00</b>	<b>9.623.959,00</b>

**Ação:** 2337-Apreciação e Julgamento de Feitos

**Cód/Função:** 02-Judiciária **Cód/Subfunção:** 061-Ação Judiciária

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 12.101-TJ/RR **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0141-Processo Julgado **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	82320
	2013	102900
	2014	123480
	2015	142002

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	113.906.209,00	399.538,00	114.305.747,00
2013	121.936.811,22	910.058,00	122.846.869,22
2014	137.265.531,91	2.472.347,83	139.737.879,74
2015	153.082.625,00	1.629.590,17	154.712.215,17
<b>Total...</b>	<b>526.191.177,13</b>	<b>5.411.534,00</b>	<b>531.602.711,13</b>

**Ação:** 2377-Reforma das Instalações Prediais

**Cód/Função:** 02-Judiciária **Cód/Subfunção:** 122-Administração Geral

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 12.101-TJ/RR **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0175-Reforma Efetuada **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	2



2013	0
2014	0
2015	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>
2012	145.000,00	0,00	145.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>

**Ação:** 3509-Construção das Instalações Prediais

<b>Cód/Função:</b>	02-Judiciária	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	12.101-TJ/RR
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Unid. Medida:</b>		<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Pacaraima		

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	0
2013	2
2014	0
2015	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>
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	3.650.000,00	3.650.000,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650.000,00</b>	<b>3.650.000,00</b>



<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	13.101-Casa Civil				
<b>Programa.:</b>	060-Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual				
<b>Dimensão:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública				
<b>Objetivo:</b>	Promover Assessoramento Direto ao Governador, em Assuntos de Natureza Política, Social e Parlamentar.				
<b>Público Alvo:</b>	Governo do Estado				
<b>Natureza:</b>	Multisetorial	<b>Tipo:</b>	Serviços do Estado		
<b>Indicador:</b>	040-Taxa de Assessoramento ao Governo				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual	<b>Apurado em:</b>	30/12/2010	<b>Fonte:</b>	Casa Civil
<b>Índice mais Recente:</b>	44,00	<b>2012:</b> 55,00	<b>2013:</b> 60,00	<b>2014:</b> 68,00	<b>2015:</b> 75,00
<b>Periodicidade:</b>	Anual	<b>Base Geográfica:</b>	Estadual		
<b>Fórmula:</b>	Nº de assessoramentos prestados/ Nº de assessoramentos solicitados X 100				

<b>Ação:</b>	2072-Organização do Cerimonial Público			
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	13.110-CERIMONIAL	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0066-Evento Realizado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	240
	2013	240
	2014	240
	2015	240

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	294.792,00	40.000,00	334.792,00
2013	329.100,00	40.000,00	369.100,00
2014	371.923,00	35.000,00	406.923,00
2015	408.623,00	40.000,00	448.623,00
<b>Total...</b>	<b>1.404.438,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>1.559.438,00</b>

<b>Ação:</b>	2153-Promoção de Eventos Sócio-Políticos			
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	244-Assistência Comunitária	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	13.101-CASA CIVIL	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0113-Pessoa Atendida	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	800
	2013	1400
	2014	1400
	2015	1400

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	168.652,00	0,00	168.652,00
2013	201.216,00	0,00	201.216,00
2014	250.930,00	0,00	250.930,00
2015	255.011,00	0,00	255.011,00
<b>Total...</b>	<b>875.809,00</b>	<b>0,00</b>	<b>875.809,00</b>

<b>Ação:</b>	2400-Articulação Político-Institucional			
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	13.111-SERBRAS	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0024-Articulação Realizada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	700
	2013	700
	2014	700
	2015	700

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	1.822,00	0,00	1.822,00



2013	928,00	0,00	928,00
2014	1.487,00	0,00	1.487,00
2015	1.435,00	0,00	1.435,00
<b>Total...</b>	<b>5.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.672,00</b>

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

<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	13.101-CASA CIVIL	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0158-Projeto Elaborado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	800
2013	800
2014	800
2015	800

**Ação:** 5002-Organização das Relações Políticas do Poder Executivo

<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	13.101-CASA CIVIL	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0092-Medida Realizada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	350
2013	350
2014	350
2015	350





<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	13.104-Secretaria de Estado da Comunicação Social				
<b>Programa.:</b>	013-Divulgação e Difusão de Informações				
<b>Dimensão:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública				
<b>Objetivo:</b>	Promover a Divulgação de Informações de Interesse Público e Difusão do Sistema de Rádio.				
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado				
<b>Natureza:</b>	Multisetorial	<b>Tipo:</b>	Finalístico		
<b>Indicador:</b>	030-Índice de Divulgação de Matérias Institucionais				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual	<b>Apurado em:</b>	01/08/2011	<b>Fonte:</b>	SECOM
<b>Índice mais Recente:</b>	66,66	<b>2012:</b> 66,66	<b>2013:</b> 69,99	<b>2014:</b> 73,48	<b>2015:</b> 77,15
<b>Periodicidade:</b>	Anual	<b>Base Geográfica:</b>	Estadual		
<b>Fórmula:</b>	Número de matérias divulgadas no ano corrente/Número de matérias divulgadas no ano anterior x100				

<b>Ação:</b>	2017-Produção e Divulgação de Matérias Institucionais				
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	131-Comunicação Social		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	13.104-SECOM	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0091-Matéria Divulgada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		60000
	2013		63000
	2014		66000
	2015		69000

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	5.524.594,00	130.000,00	5.654.594,00
2013	6.202.018,00	190.000,00	6.392.018,00
2014	6.486.845,00	150.000,00	6.636.845,00
2015	7.324.025,00	140.000,00	7.464.025,00
<b>Total...</b>	<b>25.537.482,00</b>	<b>610.000,00</b>	<b>26.147.482,00</b>

Fonte: 102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2013	4.409.900,00	0,00	4.409.900,00
2014	4.861.805,00	0,00	4.861.805,00
2015	5.360.018,00	0,00	5.360.018,00
<b>Total...</b>	<b>18.631.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.631.723,00</b>

<b>Ação:</b>	2018-Operacionalização das Ações de Radiodifusão				
<b>Cód/Função:</b>	24-Comunicações	<b>Cód/Subfunção:</b>	722-TELECOMUNICACOES		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	13.401-RADIORAIMA	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0203-Tempo de Programação	<b>Unid. Medida:</b>	Hora		
<b>Região:</b>	Estado				

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		8640
	2013		8640
	2014		8640
	2015		8640

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	474.366,00	66.000,00	540.366,00
2013	523.740,00	72.000,00	595.740,00
2014	577.788,00	79.000,00	656.788,00
2015	638.093,00	86.000,00	724.093,00
<b>Total...</b>	<b>2.213.987,00</b>	<b>303.000,00</b>	<b>2.516.987,00</b>

Fonte: 102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.417.265,00	0,00	1.417.265,00
2013	1.562.499,00	0,00	1.562.499,00



**Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima**  
**Plano Plurianual 2012-2015**

---

<i>2014</i>	<i>1.722.617,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.722.617,00</i>
<i>2015</i>	<i>1.899.141,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.899.141,00</i>
<b><i>Total...</i></b>	<b><i>6.601.522,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>6.601.522,00</i></b>

---



<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	13.105-Controladoria-Geral do Estado				
<b>Programa.:</b>	094-Execução do Controle Interno				
<b>Dimensão:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública				
<b>Objetivo:</b>	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.				
<b>Público Alvo:</b>	Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e Indireta e Entidades constituídas ou mantidas pelo Estado				
<b>Natureza:</b>	Setorial	<b>Tipo:</b>	Gestão de Políticas Públicas		
<b>Ação:</b>	2328-Acompanhamento e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos				
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	124-CONTROLE INTERNO		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	13.105-CGE	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0296-Atividade de Controle Realizada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	6447
2013	6447
2014	6447
2015	6447

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	3.135.393,00	121.710,00	3.257.103,00
2013	3.434.082,00	156.793,00	3.590.875,00
2014	3.746.841,00	212.009,00	3.958.850,00
2015	4.091.651,00	272.882,00	4.364.533,00
<b>Total...</b>	<b>14.407.967,00</b>	<b>763.394,00</b>	<b>15.171.361,00</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** PROGE

**Índice mais Recente:** 100,00 **2012:** 15,00 **2013:** 15,00 **2014:** 15,00 **2015:** 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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** PROGE

**Índice mais Recente:** 99,68 **2012:** 15,00 **2013:** 15,00 **2014:** 15,00 **2015:** 15,00

**Periodicidade:** Semestral **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-REPRESENTACAO 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
	2012	2800
	2013	2800
	2014	2800
	2015	2800

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	393.788,05	186.485,28	580.273,33
2013	431.565,05	203.834,25	635.399,30
2014	472.563,73	274.249,08	746.812,81
2015	517.457,28	311.320,53	828.777,81
<b>Total...</b>	<b>1.815.374,11</b>	<b>975.889,14</b>	<b>2.791.263,25</b>

**Ação:** 2022-Acompanhamento de Processos

**Cód/Função:** 03-Essencial à Justiça **Cód/Subfunção:** 092-REPRESENTACAO 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
	2012	18000
	2013	18000
	2014	18000
	2015	18000

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.159.554,00	50.000,00	1.209.554,00
2013	1.264.510,38	59.951,25	1.324.461,63
2014	1.384.638,87	116.697,19	1.501.336,06
2015	1.516.179,56	138.801,21	1.654.980,77
<b>Total...</b>	<b>5.324.882,81</b>	<b>365.449,65</b>	<b>5.690.332,46</b>

**Ação:** 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
--	---------------	------------



2012	42
2013	44
2014	55
2015	50

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	60.000,00	240.000,00	300.000,00
2013	60.000,00	270.000,00	330.000,00
2014	65.000,00	275.000,00	340.000,00
2015	70.000,00	280.000,00	350.000,00
<b>Total...</b>	<b>255.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>

**Ação:** 2158-Serviço de Inteligência

<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	183-Informação e Inteligência		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	13.103-CASA MILITAR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0255- Autoridade Protegida	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	42
2013	44
2014	55
2015	50

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	15.000,00	15.000,00	30.000,00
2013	10.000,00	20.000,00	30.000,00
2014	14.000,00	21.000,00	35.000,00
2015	14.000,00	21.000,00	35.000,00
<b>Total...</b>	<b>53.000,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

**Ação:** 2261-Operacionalização do Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima - FUNDEPRO/RR

<b>Cód/Função:</b>	03-Essencial à Justiça	<b>Cód/Subfunção:</b>	092-REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	13.601-FUNDEPRO/RR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0070-Fundo Operacionalizado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	412.254,92	22.290,08	434.545,00
2013	460.710,00	18.365,00	479.075,00
2014	507.737,50	20.430,50	528.168,00
2015	559.567,00	22.725,00	582.292,00
<b>Total...</b>	<b>1.940.269,42</b>	<b>83.810,58</b>	<b>2.024.080,00</b>

**Ação:** 3504-Modernização da PROGE

<b>Cód/Função:</b>	03-Essencial à Justiça	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	13.107-PROGE	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0199-Sistema Modernizado	<b>Unid. Medida:</b>	Percentual		
<b>Região:</b>	Boa Vista				

Metas Físicas	Quantidade
2012	25
2013	25
2014	25
2015	25

**Região:** Estado

Metas Físicas	Quantidade
2012	0



2013 0  
2014 0  
2015 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>
2012	498.731,08	120.449,78	619.180,86
2013	546.110,37	131.892,67	678.003,04
2014	597.990,85	195.473,08	793.463,93
2015	654.799,98	225.060,82	879.860,80
<b>Total...</b>	<b>2.297.632,28</b>	<b>672.876,35</b>	<b>2.970.508,63</b>

**Ação:** 3532-Reforma da Sede da PROGE

<b>Cód/Função:</b>	03-Essencial à Justiça	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	13.107-PROGE
<b>Produto:</b>	0305-Prédio Reformado	<b>Unid. Medida:</b>	Percentual
<b>Região:</b>	Boa Vista	<b>Modo Implementação:</b>	Direta

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	50
2013	50
2014	0
2015	0

**Região:** Estado

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	0
2013	0
2014	0
2015	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>
2012	0,00	38.944,81	38.944,81
2013	0,00	56.242,32	56.242,32
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>95.187,13</b>	<b>95.187,13</b>

**Ação:** 3533-Ampliação da Sede da PROGE

<b>Cód/Função:</b>	03-Essencial à Justiça	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	13.107-PROGE
<b>Produto:</b>	0131-Prédio Ampliado	<b>Unid. Medida:</b>	Percentual
<b>Região:</b>	Boa Vista	<b>Modo Implementação:</b>	Direta

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	50
2013	50
2014	0
2015	0

**Região:** Estado

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	0
2013	0
2014	0
2015	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>
2012	0,00	38.944,81	38.944,81
2013	0,00	56.242,31	56.242,31
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>95.187,12</b>	<b>95.187,12</b>



<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	15.101-Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração		
<b>Programa.:</b>	064-Gestão da Logística de Transporte		
<b>Dimensão:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública		
<b>Objetivo:</b>	Otimizar o Gerenciamento dos Meios de Transporte do Governo do Estado.		
<b>Público Alvo:</b>	Órgãos da Administração Pública do Estado		
<b>Natureza:</b>	Multisetorial	<b>Tipo:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Ação:</b>	2128-Manutenção do Serviço de Transporte Aéreo		
<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	781-TRANSPORTE AEREO
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	13.103-CASA MILITAR
<b>Produto:</b>	0074-Hora de voo realizada	<b>Unid. Medida:</b>	Hora
<b>Região:</b>	Estado		

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		3000
	2013		3100
	2014		3300
	2015		3200
<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	3.274.517,00	0,00	3.274.517,00
2013	3.611.984,00	0,00	3.611.984,00
2014	3.940.428,00	100.000,00	4.040.428,00
2015	4.375.075,00	150.000,00	4.525.075,00
<b>Total...</b>	<b>15.202.004,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>15.452.004,00</b>

<b>Ação:</b>	2161- Administração da Logística de Transporte		
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	15.101-SEGAD
<b>Produto:</b>	0186-Serviço Mantido	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Boa Vista		

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		1
	2013		1
	2014		1
	2015		1
<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	185.000,00	165.000,00	350.000,00
2013	231.500,00	150.000,00	381.500,00
2014	400.000,00	200.000,00	600.000,00
2015	500.000,00	152.000,00	652.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.316.500,00</b>	<b>667.000,00</b>	<b>1.983.500,00</b>



<b>Programa.:</b>	<b>068-Gestão de Recursos Humanos</b>		
<b>Dimensão:</b>	<b>01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública</b>		
<b>Objetivo:</b>	Implementar a área de Recursos Humanos com Instrumentos necessários para a Otimização do seu Gerenciamento.		
<b>Público Alvo:</b>	Órgãos da Administração Pública do Estado		
<b>Natureza:</b>	Setorial	<b>Tipo:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Ação:</b>	<b>2164-Formulação e Implementação do Programa Qualidade de Vida do Servidor</b>		
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	331-PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	15.101-SEGAD
<b>Produto:</b>	0153-Programa Implementado	<b>Unid. Medida:</b>	Percentual
<b>Região:</b>	Estado		

Metas Físicas		Quantidade
2012		25
2013		25
2014		25
2015		25

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	227.810,00	44.690,00	272.500,00
2013	248.312,90	48.712,10	297.025,00
2014	270.661,05	53.096,20	323.757,25
2015	295.020,15	57.874,85	352.895,00
<b>Total...</b>	<b>1.041.804,10</b>	<b>204.373,15</b>	<b>1.246.177,25</b>

**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
2012	0,00	0,00	0,00
2013	19.938,00	0,00	19.938,00
2014	21.981,00	0,00	21.981,00
2015	24.234,00	0,00	24.234,00
<b>Total...</b>	<b>66.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.153,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>2165-Implementação da Política de Qualificação do Servidor</b>		
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	128-Formação de Recursos Humanos
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	15.101-SEGAD
<b>Produto:</b>	0117-Pessoa Qualificada	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa
<b>Região:</b>	Estado		

Metas Físicas		Quantidade
2012		3000
2013		3000
2014		3000
2015		3000

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.149.270,00	0,00	1.149.270,00
2013	747.726,82	0,00	747.726,82
2014	808.723,15	0,00	808.723,15
2015	874.562,47	0,00	874.562,47
<b>Total...</b>	<b>3.580.282,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.580.282,44</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	504.988,00	0,00	504.988,00
2014	556.736,00	0,00	556.736,00
2015	613.788,00	0,00	613.788,00
<b>Total...</b>	<b>1.675.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.512,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>2171-Administração de Pessoal e Recursos Humanos</b>		
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	128-Formação de Recursos Humanos
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	15.101-SEGAD
		<b>Modo Implementação:</b>	Direta





**Produto:** 0113-Pessoa Atendida **Unid. Medida:** Pessoa  
**Região:** Boa Vista

		<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2012	192
		2013	192
		2014	192
		2015	192
<b>Fonte:</b>	<b>101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00
2013	4.305.500,00	0,00	4.305.500,00
2014	4.305.500,00	0,00	4.305.500,00
2015	4.305.500,00	0,00	4.305.500,00
<b>Total...</b>	<b>16.866.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.866.500,00</b>



**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 à 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:** Boa Vista

Metas Físicas	Quantidade
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	165.000,00	135.000,00	300.000,00
2013	250.000,00	100.000,00	350.000,00
2014	300.000,00	100.000,00	400.000,00
2015	481.500,00	100.000,00	581.500,00
<b>Total...</b>	<b>1.196.500,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>1.631.500,00</b>

**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
2012	1
2013	1
2014	2
2015	2

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	600.000,00	0,00	600.000,00
2014	800.000,00	0,00	800.000,00
2015	900.000,00	0,00	900.000,00
<b>Total...</b>	<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	458.049,00	0,00	458.049,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>458.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>458.049,00</b>

**Ação:** 3457-Ampliação 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:** 0214-Unidade Ampliada **Unid. Medida:** Unidade  
**Região:** Boa Vista

Metas Físicas	Quantidade
2012	1
2013	1
2014	1
2015	2

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



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	113.144,00	113.144,00
2013	0,00	200.000,00	200.000,00
2014	0,00	300.000,00	300.000,00
2015	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.144,00</b>	<b>1.013.144,00</b>

**Ação:** 3458-Aparelhamento das Unidades da SEGAD

<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	15.101-SEGAD	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0216-Unidade Aparelhada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Boa Vista				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	1
2013	1
2014	1
2015	2

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	90.000,00	110.000,00	200.000,00
2013	202.013,18	150.000,00	352.013,18
2014	300.000,00	200.000,00	500.000,00
2015	433.195,53	300.000,00	733.195,53
<b>Total...</b>	<b>1.025.208,71</b>	<b>760.000,00</b>	<b>1.785.208,71</b>

**Fonte:** 105-Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, Ou Relativas a Títulos Ou Valores

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	18.085,00	18.085,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>18.085,00</b>	<b>18.085,00</b>

**Ação:** 3527-Construção do Edifício Sede da SEGAD

<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral		
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	15.101-SEGAD	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0222-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Percentual		
<b>Região:</b>	Boa Vista				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	25
2013	25
2014	25
2015	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>
2012	0,00	500.000,00	500.000,00
2013	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2014	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
2015	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>



<b>Programa.:</b>	<b>071-Gestão de Compras e Suprimento</b>				
<b>Dimensão:</b>	<b>01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública</b>				
<b>Objetivo:</b>	Otimizar os processos de aquisição, contratação, guarda e distribuição de bens e serviços no âmbito do Governo Estadual.				
<b>Público Alvo:</b>	Órgãos da Administração Pública do Estado				
<b>Natureza:</b>	Multisetorial	<b>Tipo:</b>	Gestão de Políticas Públicas		
<b>Ação:</b>	<b>2309-Gestão do Sistema de Licitação Estadual</b>				
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	13.108-CPL	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0140-Processo Concluído	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Boa Vista				

Metas Físicas	Quantidade
2012	500
2013	500
2014	500
2015	500

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	402.649,00	150.000,00	552.649,00
2013	400.000,00	221.654,00	621.654,00
2014	558.883,00	150.000,00	708.883,00
2015	607.392,00	200.000,00	807.392,00
<b>Total...</b>	<b>1.968.924,00</b>	<b>721.654,00</b>	<b>2.690.578,00</b>



**Programa.:** 089-Governo Eletrônico

**Dimensão:** 01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública

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

**Público Alvo:** Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual

**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:** Atividade **Unid. Executora:** 15.101-SEGAD **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0169-Rede Estruturada **Unid. Medida:** Percentual  
**Região:** Estado

		Metas Físicas	Quantidade
		2012	25
		2013	25
		2014	25
		2015	25

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	700.000,00	100.000,00	800.000,00
2013	740.000,00	100.000,00	840.000,00
2014	775.000,00	100.000,00	875.000,00
2015	815.000,00	100.000,00	915.000,00
<b>Total...</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.430.000,00</b>

**Ação:** 3498-Informatização e Integração de Sistemas

**Cód/Função:** 04-Administração **Cód/Subfunção:** 126-Tecnologia da Informação  
**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 15.101-SEGAD **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0201-Sistemas Integrados **Unid. Medida:** Unidade  
**Região:** Estado

		Metas Físicas	Quantidade
		2012	6
		2013	6
		2014	6
		2015	6

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	150.000,00	50.000,00	200.000,00
2013	159.000,00	50.000,00	209.000,00
2014	170.000,00	50.000,00	220.000,00
2015	180.000,00	50.000,00	230.000,00
<b>Total...</b>	<b>659.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>859.000,00</b>

**Ação:** 3499-Restruturção do Governo Eletrônico

**Cód/Função:** 04-Administração **Cód/Subfunção:** 126-Tecnologia da Informação  
**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 15.101-SEGAD **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0202-Sites Reestruturados **Unid. Medida:** Percentual  
**Região:** Estado

		Metas Físicas	Quantidade
		2012	25
		2013	25
		2014	25
		2015	25

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	390.000,00	390.000,00
2013	100.000,00	310.000,00	410.000,00
2014	130.000,00	300.000,00	430.000,00
2015	150.000,00	300.000,00	450.000,00
<b>Total...</b>	<b>380.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>

**Ação:** 3520-Estruturação de Política de Segurança da Informação

**Cód/Função:** 04-Administração **Cód/Subfunção:** 126-Tecnologia da Informação



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

**Tipo:** Projeto **Unid. Executora:** 15.101-SEGAD **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0124-Política Implementada **Unid. Medida:** Percentual  
**Região:** Estado

		Metas Físicas		Quantidade
		2012		25
		2013		25
		2014		25
		2015		25
<b>Fonte:</b> 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE				
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>	
2012	200.000,00	0,00	200.000,00	
2013	109.000,00	100.000,00	209.000,00	
2014	120.000,00	100.000,00	220.000,00	
2015	130.000,00	100.000,00	230.000,00	
<b>Total...</b>	<b>559.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>859.000,00</b>	

**Ação:** 3521-Elaboração e Implementação do Plano Diretor de Tecnologia, Informação e Comunicação  
**Cód/Função:** 04-Administração **Cód/Subfunção:** 126-Tecnologia da Informação  
**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 15.101-SEGAD **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0121-Plano Implementado **Unid. Medida:** Unidade  
**Região:** Estado

		Metas Físicas		Quantidade
		2012		1
		2013		1
		2014		1
		2015		1
<b>Fonte:</b> 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE				
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>	
2012	10.000,00	0,00	10.000,00	
2013	10.000,00	0,00	10.000,00	
2014	10.000,00	0,00	10.000,00	
2015	10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Total...</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	



<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	15.301-Instituto de Previdência do Estado de Roraima				
<b>Programa.:</b>	065-Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima				
<b>Dimensão:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública				
<b>Objetivo:</b>	Assegurar aos Servidores Contribuintes e seus Dependentes os Benefícios Previdenciários estabelecidos em Lei.				
<b>Público Alvo:</b>	Servidores Contribuintes Ativos, Inativos e seus Dependentes				
<b>Natureza:</b>	Multisetorial	<b>Tipo:</b>	Serviços do Estado		
<b>Indicador:</b>	002-Taxa de Comprometimento da Receita Previdenciária				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual	<b>Apurado em:</b>	31/12/2010	<b>Fonte:</b>	IPER
<b>Índice mais Recente:</b>	3,00	<b>2012:</b>	3,00	<b>2013:</b>	4,00
		<b>2014:</b>	5,00	<b>2015:</b>	5,00
<b>Periodicidade:</b>	Anual	<b>Base Geográfica:</b>	Estadual		
<b>Fórmula:</b>	Despesa Previdenciária/Receita Líquida x 100				

<b>Ação:</b>	2311-Pagamento de Aposentadoria e Pensões TCE-RR			
<b>Cód/Função:</b>	09-Previdência Social	<b>Cód/Subfunção:</b>	272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	11.101-TCE	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0114-Pessoa Beneficiada	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		3
	2013		3
	2014		3
	2015		3
<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	185.000,00	0,00	185.000,00
2013	256.230,00	0,00	256.230,00
2014	280.570,00	0,00	280.570,00
2015	308.000,00	0,00	308.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.029.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.800,00</b>

<b>Ação:</b>	2338-Pagamento de Aposentadorias e Pensões			
<b>Cód/Função:</b>	02-Judiciária	<b>Cód/Subfunção:</b>	272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	12.101-TJ/RR	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0114-Pessoa Beneficiada	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		10
	2013		10
	2014		10
	2015		10
<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
2013	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
2014	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
2015	1.820.000,00	0,00	1.820.000,00
<b>Total...</b>	<b>7.280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280.000,00</b>

<b>Ação:</b>	2383-Educação Previdenciária			
<b>Cód/Função:</b>	09-Previdência Social	<b>Cód/Subfunção:</b>	272-PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	15.301-IPER	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0275-Servidor Treinado	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa	
<b>Região:</b>	Boa Vista			

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		76
	2013		100
	2014		150
	2015		150
<b>Fonte:</b>	180-Recursos Proprios da Entidade - IPER		



	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	105.000,00	0,00	105.000,00
2013	114.450,00	0,00	114.450,00
2014	124.750,00	0,00	124.750,00
2015	135.977,00	0,00	135.977,00
<b>Total...</b>	<b>480.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.177,00</b>

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

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

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2012	1
	2013	1
	2014	1
	2015	1

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	10.033.725,00	0,00	10.033.725,00
2013	11.763.619,00	0,00	11.763.619,00
2014	13.975.003,00	0,00	13.975.003,00
2015	16.555.661,00	0,00	16.555.661,00
<b>Total...</b>	<b>52.328.008,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.328.008,00</b>

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

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

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2012	1
	2013	1
	2014	1
	2015	1

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	2.631.501,00	0,00	2.631.501,00
2013	3.046.572,00	0,00	3.046.572,00
2014	4.075.007,00	0,00	4.075.007,00
2015	4.967.654,00	0,00	4.967.654,00
<b>Total...</b>	<b>14.720.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.720.734,00</b>

**Ação:** 3508-Aquisição do Imóvel Sede IPER

<b>Cód/Função:</b>	09-Previdência Social	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral		
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	15.301-IPER	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0317-Imóvel Adquirido	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Boa Vista				

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2012	1
	2013	1
	2014	1
	2015	1

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	1.549.777,00	1.549.777,00
2013	0,00	1.735.838,00	1.735.838,00
2014	0,00	1.954.420,00	1.954.420,00
2015	0,00	2.186.935,00	2.186.935,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>7.426.970,00</b>	<b>7.426.970,00</b>





<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	16.101-Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento		
<b>Programa.:</b>	018-Gestão do Planejamento Governamental		
<b>Dimensão:</b>	02-Crescimento Sustentável		
<b>Objetivo:</b>	Promover a gestão, o acompanhamento e a avaliação do planejamento estadual.		
<b>Público Alvo:</b>	Entidades da Administração Pública Estadual		
<b>Natureza:</b>	Multisetorial	<b>Tipo:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Ação:</b>	2246-Implementação do Sistema de Planejamento e Orçamento		
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	121-Planejamento e Orçamento
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.101-SEPLAN
<b>Produto:</b>	0056-Documento Elaborado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	18
	2013	18
	2014	20
	2015	20

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	2.254.490,00	310.000,00	2.564.490,00
2013	3.262.501,00	340.000,00	3.602.501,00
2014	3.550.430,00	370.000,00	3.920.430,00
2015	3.890.939,00	410.000,00	4.300.939,00
<b>Total...</b>	<b>12.958.360,00</b>	<b>1.430.000,00</b>	<b>14.388.360,00</b>

<b>Ação:</b>	2268-Gestão de Convênios e Captação de Recursos Públicos		
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	121-Planejamento e Orçamento
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.101-SEPLAN
<b>Produto:</b>	0207-Termo Celebrado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	400
	2013	420
	2014	420
	2015	430

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	846.193,00	564.128,00	1.410.321,00
2013	916.581,00	627.720,00	1.544.301,00
2014	960.000,00	640.000,00	1.600.000,00
2015	1.051.120,00	700.880,00	1.752.000,00
<b>Total...</b>	<b>3.773.894,00</b>	<b>2.532.728,00</b>	<b>6.306.622,00</b>

<b>Ação:</b>	2344-Planejamento e Mapeamento Sistemático do Território do Estado de Roraima		
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	121-Planejamento e Orçamento
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.101-SEPLAN
<b>Produto:</b>	0032-Carta Topográfica Produzida	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	27
	2013	27
	2014	27
	2015	27

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	2.221.626,00	350.000,00	2.571.626,00
2013	3.100.000,00	340.000,00	3.440.000,00
2014	3.400.800,00	366.000,00	3.766.800,00
2015	3.700.000,00	432.000,00	4.132.000,00
<b>Total...</b>	<b>12.422.426,00</b>	<b>1.488.000,00</b>	<b>13.910.426,00</b>

<b>Fonte:</b>	108-Convênios com Órgãos Federais		
---------------	-----------------------------------	--	--



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	500.505,00	142.000,00	642.505,00
2013	600.543,00	103.000,00	703.543,00
2014	600.000,00	175.000,00	775.000,00
2015	700.000,00	150.000,00	850.000,00
<b>Total...</b>	<b>2.401.048,00</b>	<b>570.000,00</b>	<b>2.971.048,00</b>

<b>Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios</b>			
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00
2013	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2014	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000.000,00</b>

**Ação: 3455- Operacionalização do PNAGE**

<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral		
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	15.101-SEGAD	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0152-Programa Implementado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Boa Vista				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	30.000,00	0,00	30.000,00
2013	250.000,00	0,00	250.000,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>280.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.000,00</b>

<b>Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais</b>			
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	600.000,00	326.372,00	926.372,00
2013	801.302,00	220.000,00	1.021.302,00
2014	1.125.960,00	0,00	1.125.960,00
2015	1.241.343,00	0,00	1.241.343,00
<b>Total...</b>	<b>3.768.605,00</b>	<b>546.372,00</b>	<b>4.314.977,00</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2009 **Fonte:** SEPLAN

**Índice mais Recente:** 3,50 **2012:** 3,50 **2013:** 3,50 **2014:** 3,50 **2015:** 3,50

**Periodicidade:** Outros **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Crescimento Real no Ano / Crescimento no Ano Anterior X 100

**Ação:** 2270-Programa de Regionalização do Turismo

**Cód/Função:** 23-Comércio e Serviço **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
	2012	15
	2013	15
	2014	15
	2015	15

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	494.542,00	50.000,00	544.542,00
2013	467.000,00	130.000,00	597.000,00
2014	612.467,00	30.000,00	642.467,00
2015	615.000,00	100.000,00	715.000,00
<b>Total...</b>	<b>2.189.009,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>2.499.009,00</b>

**Ação:** 2271-Promoção e Desenvolvimento Sustentável do Turismo

**Cód/Função:** 23-Comércio e Serviço **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
	2012	15
	2013	15
	2014	15
	2015	15

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.000.000,00	103.815,00	1.103.815,00
2013	1.109.000,00	100.000,00	1.209.000,00
2014	1.170.000,00	130.000,00	1.300.000,00
2015	1.337.437,00	112.563,00	1.450.000,00
<b>Total...</b>	<b>4.616.437,00</b>	<b>446.378,00</b>	<b>5.062.815,00</b>

**Ação:** 2272-Promoção e Desenvolvimento Industrial e Agro-Industrial

**Cód/Função:** 22-Indústria **Cód/Subfunção:** 661-PROMOCAO INDUSTRIAL

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

**Produto:** 0059-Empresa Beneficiada **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	50
	2013	60
	2014	70
	2015	80

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	617.000,00	1.313.000,00	1.930.000,00
2013	681.000,00	1.429.000,00	2.110.000,00



2014	724.000,00	1.496.000,00	2.220.000,00
2015	808.000,00	1.624.000,00	2.432.000,00
<b>Total...</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>5.862.000,00</b>	<b>8.692.000,00</b>

<b>Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	400.000,00	400.000,00
2013	0,00	438.000,00	438.000,00
2014	0,00	480.000,00	480.000,00
2015	0,00	528.962,00	528.962,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846.962,00</b>	<b>1.846.962,00</b>

<b>Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	68.000.000,00	0,00	68.000.000,00
2013	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>103.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000.000,00</b>

<b>Ação: 2273-Promoção e Desenvolvimento dos Setores de Comércio e Serviços</b>			
<b>Cód/Função:</b>	23-Comércio e Serviço	<b>Cód/Subfunção:</b>	691-PROMOCAO COMERCIAL
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.101-SEPLAN
<b>Produto:</b>	0057-Empreendedor Beneficiado	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa
<b>Região:</b>	Estado		

	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
	2012	205
	2013	210
	2014	215
	2015	220

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	1.023.292,00	90.334,00	1.113.626,00
2013	1.122.750,00	107.250,00	1.230.000,00
2014	1.152.500,00	147.500,00	1.300.000,00
2015	1.316.250,00	133.750,00	1.450.000,00
<b>Total...</b>	<b>4.614.792,00</b>	<b>478.834,00</b>	<b>5.093.626,00</b>

<b>Ação: 2300-Fomento ao Desenvolvimento Sustentável dos Setores Produtivos</b>			
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	694-SERVICOS FINANCEIROS
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.401-AFERR
<b>Produto:</b>	0058-Empreendimento Financiada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		

	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
	2012	560
	2013	900
	2014	900
	2015	900

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	2.589.037,00	22.399,00	2.611.436,00
2013	2.854.516,10	24.526,90	2.879.043,00
2014	3.147.216,05	26.856,95	3.174.073,00
2015	3.469.927,63	29.408,37	3.499.336,00
<b>Total...</b>	<b>12.060.696,78</b>	<b>103.191,22</b>	<b>12.163.888,00</b>

<b>Ação: 2312-Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais</b>			
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.101-SEPLAN
<b>Produto:</b>	0021-APLs Assistidas	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		

	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
--	----------------------	-------------------



2012	7
2013	7
2014	7
2015	7

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	239.805,00	88.695,00	328.500,00
2013	262.800,00	97.200,00	360.000,00
2014	277.400,00	102.600,00	380.000,00
2015	306.600,00	113.400,00	420.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.086.605,00</b>	<b>401.895,00</b>	<b>1.488.500,00</b>

**Ação:** 2356-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNDER

<b>Cód/Função:</b>	22-Indústria	<b>Cód/Subfunção:</b>	661-PROMOCAO INDUSTRIAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.601-FUNDER	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0156-Projeto Apoiado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	450
2013	500
2014	550
2015	600

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	1.879.112,00	1.879.112,00
2013	0,00	3.725.386,00	3.725.386,00
2014	0,00	4.107.145,00	4.107.145,00
2015	0,00	4.528.025,00	4.528.025,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>14.239.668,00</b>	<b>14.239.668,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	319.392,00	319.392,00
2013	0,00	2.887.816,00	2.887.816,00
2014	0,00	3.183.744,00	3.183.744,00
2015	0,00	3.509.998,00	3.509.998,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>9.900.950,00</b>	<b>9.900.950,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	548.625,00	548.625,00
2013	0,00	604.845,00	604.845,00
2014	0,00	666.827,00	666.827,00
2015	0,00	735.160,00	735.160,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.457,00</b>	<b>2.555.457,00</b>

**Ação:** 2357-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNAVAL

<b>Cód/Função:</b>	22-Indústria	<b>Cód/Subfunção:</b>	661-PROMOCAO INDUSTRIAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.602-FUNAVAL	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0154-Projeto Avalizado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	90
2013	100
2014	110
2015	125

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	170.787,00	0,00	170.787,00
2013	2.062.496,00	0,00	2.062.496,00
2014	2.273.850,00	0,00	2.273.850,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

2015	2.506.863,00	0,00	2.506.863,00
<b>Total...</b>	<b>7.013.996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.013.996,00</b>

**Ação:** 2358-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FDI

<b>Cód/Função:</b>	22-Indústria	<b>Cód/Subfunção:</b>	661-PROMOCAO INDUSTRIAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.603-FDI	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0156-Projeto Apoiado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	30
2013	37
2014	47
2015	60

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	234.411,00	234.411,00
2013	0,00	809.670,00	809.670,00
2014	0,00	892.641,00	892.641,00
2015	0,00	984.115,00	984.115,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920.837,00</b>	<b>2.920.837,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	329.138,00	54.900,00	384.038,00
2013	362.847,00	60.545,00	423.392,00
2014	400.029,00	66.750,00	466.779,00
2015	441.022,00	73.590,00	514.612,00
<b>Total...</b>	<b>1.533.036,00</b>	<b>255.785,00</b>	<b>1.788.821,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	109.725,00	109.725,00
2013	0,00	120.969,00	120.969,00
2014	0,00	133.365,00	133.365,00
2015	0,00	147.031,00	147.031,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>511.090,00</b>	<b>511.090,00</b>

**Ação:** 2393-Programa de Desenvolvimento do Turismo em Roraima - PRODETUR/RR

<b>Cód/Função:</b>	23-Comércio e Serviço	<b>Cód/Subfunção:</b>	695-TURISMO		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.101-SEPLAN	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0153-Programa Implementado	<b>Unid. Medida:</b>	Percentual		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	25
2013	25
2014	25
2015	25

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	731.000,00	73.960,00	804.960,00
2013	834.000,00	50.000,00	884.000,00
2014	897.000,00	60.000,00	957.000,00
2015	985.000,00	70.000,00	1.055.000,00
<b>Total...</b>	<b>3.447.000,00</b>	<b>253.960,00</b>	<b>3.700.960,00</b>

**Fonte:** 108-Convênios com Órgãos Federais

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	50.000,00	0,00	50.000,00
2013	62.917,00	0,00	62.917,00
2014	72.887,00	0,00	72.887,00
2015	85.000,00	0,00	85.000,00



---

<i>Total...</i>	<i>270.804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>270.804,00</i>
-----------------	-------------------	-------------	-------------------

---

**Fonte:** **201-Recursos a Contratar - Financiamentos**

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	<i>50.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50.000.000,00</i>
2013	<i>48.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.000.000,00</i>
2014	<i>48.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.000.000,00</i>
2015	<i>48.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>48.000.000,00</i>
<i>Total...</i>	<i>194.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>194.000.000,00</i>

---



<b>Programa.:</b>	<b>090-Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Sócio-econômico</b>		
<b>Dimensão:</b>	<b>01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública</b>		
<b>Objetivo:</b>	Produzir e difundir informações sócio-econômicas.		
<b>Público Alvo:</b>	Setores Públicos e Privados do Estado		
<b>Natureza:</b>	Setorial	<b>Tipo:</b>	Gestão de Políticas Públicas
<b>Ação:</b>	<b>2265-Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas</b>		
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	121-Planejamento e Orçamento
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.101-SEPLAN
<b>Produto:</b>	0064-Estudo Realizado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	4
	2013	6
	2014	6
	2015	8

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.652.023,00	25.000,00	1.677.023,00
2013	2.011.700,00	28.000,00	2.039.700,00
2014	2.631.108,00	30.000,00	2.661.108,00
2015	2.887.000,00	33.000,00	2.920.000,00
<b>Total...</b>	<b>9.181.831,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>9.297.831,00</b>

<b>Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios</b>			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2013	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>2266-Gestão das Contas Regionais - RORAIMA</b>		
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	121-Planejamento e Orçamento
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.101-SEPLAN
<b>Produto:</b>	0177-Relatório Elaborado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	4
	2013	4
	2014	4
	2015	4

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	161.854,00	48.346,00	210.200,00
2013	192.500,00	57.500,00	250.000,00
2014	215.600,00	64.400,00	280.000,00
2015	238.700,00	71.300,00	310.000,00
<b>Total...</b>	<b>808.654,00</b>	<b>241.546,00</b>	<b>1.050.200,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>2267-Gestão de Sistemas de Informações Sócio-Econômicas e Gerenciais</b>		
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	121-Planejamento e Orçamento
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.101-SEPLAN
<b>Produto:</b>	0056-Documento Elaborado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	4
	2013	4
	2014	4
	2015	4

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





**Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima**  
**Plano Plurianual 2012-2015**

---

<i>2012</i>	<i>228.546,00</i>	<i>25.394,00</i>	<i>253.940,00</i>
<i>2013</i>	<i>254.700,00</i>	<i>28.300,00</i>	<i>283.000,00</i>
<i>2014</i>	<i>279.000,00</i>	<i>31.000,00</i>	<i>310.000,00</i>
<i>2015</i>	<i>306.544,00</i>	<i>34.062,00</i>	<i>340.606,00</i>
<b><i>Total...</i></b>	<b><i>1.068.790,00</i></b>	<b><i>118.756,00</i></b>	<b><i>1.187.546,00</i></b>

---



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/06/2011 **Fonte:** FEMARH-RR

**Índice mais Recente:** 30,00 **2012:** 40,00 **2013:** 40,00 **2014:** 40,00 **2015:** 40,00

**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Área monitorada / área do estado 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
		2012	11500
		2013	11500
		2014	11500
		2015	11500

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	180.000,00	0,00	180.000,00
2013	195.000,00	0,00	195.000,00
2014	220.000,00	0,00	220.000,00
2015	230.000,00	0,00	230.000,00
<b>Total...</b>	<b>825.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.000,00</b>

**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
		2012	1
		2013	1
		2014	1
		2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	870.480,00	0,00	870.480,00
2013	730.000,00	229.683,00	959.683,00
2014	708.026,00	350.000,00	1.058.026,00
2015	786.447,00	380.000,00	1.166.447,00
<b>Total...</b>	<b>3.094.953,00</b>	<b>959.683,00</b>	<b>4.054.636,00</b>

**Ação:** 2334-Gestão do Sistema de 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:** 0237- Sistema Monitorado **Unid. Medida:** Percentual

**Região:** Estado

		Metas Físicas	Quantidade
		2012	100
		2013	100
		2014	100
		2015	100

**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>
2012	999.720,00	425.000,00	1.424.720,00
2013	834.720,00	0,00	834.720,00
2014	845.000,00	0,00	845.000,00
2015	975.000,00	0,00	975.000,00
<b>Total...</b>	<b>3.654.440,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>4.079.440,00</b>

**Ação:** 2335-Gestão do Sistema de Controle Ambiental

<b>Cód/Função:</b>	18-Gestão Ambiental	<b>Cód/Subfunção:</b>	542-CONTROLE AMBIENTAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.201-FEMARH-RR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0250- Ação de Controle Realizada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	1100
2013	1210
2014	1100
2015	1100

**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>
2012	236.294,00	0,00	236.294,00
2013	276.000,00	0,00	276.000,00
2014	670.366,00	0,00	670.366,00
2015	520.000,00	0,00	520.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.702.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.660,00</b>

**Ação:** 2387-Desenvolvimento Florestal Sustentável

<b>Cód/Função:</b>	18-Gestão Ambiental	<b>Cód/Subfunção:</b>	541-PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.301-IACTI-RR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0159-Projeto Implementado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	3
2013	3
2014	3
2015	3

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	183.800,00	32.000,00	215.800,00
2013	200.000,00	25.000,00	225.000,00
2014	270.000,00	70.000,00	340.000,00
2015	430.000,00	140.000,00	570.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.083.800,00</b>	<b>267.000,00</b>	<b>1.350.800,00</b>

**Fonte:** 108-Convênios com Órgãos Federais

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	14,00	14,00
2013	0,00	516,00	516,00
2014	0,00	40,00	40,00
2015	0,00	700,00	700,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,00</b>	<b>1.270,00</b>

**Ação:** 2388-Operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Roraima

<b>Cód/Função:</b>	18-Gestão Ambiental	<b>Cód/Subfunção:</b>	541-PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.605-FUNDEFER	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0070-Fundo Operacionalizado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1



<b>Fonte: 150-Recurso Próprio da Entidade</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	43.400,00	17.085,00	60.485,00
2013	60.683,00	6.000,00	66.683,00
2014	53.516,00	20.000,00	73.516,00
2015	61.050,00	20.000,00	81.050,00
<b>Total...</b>	<b>218.649,00</b>	<b>63.085,00</b>	<b>281.734,00</b>

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

<b>Metas Físicas</b>		<b>Quantidade</b>
2012		2
2013		2
2014		2
2015		2

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	174.000,00	46.500,00	220.500,00
2013	190.000,00	60.000,00	250.000,00
2014	260.000,00	90.000,00	350.000,00
2015	30.000,00	30.000,00	60.000,00
<b>Total...</b>	<b>654.000,00</b>	<b>226.500,00</b>	<b>880.500,00</b>

<b>Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	4.200,00	4.200,00
2013	0,00	1.005,00	1.005,00
2014	0,00	1.000,00	1.000,00
2015	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>8.205,00</b>	<b>8.205,00</b>

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

<b>Metas Físicas</b>		<b>Quantidade</b>
2012		10
2013		0
2014		10
2015		10

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	311.000,00	55.000,00	366.000,00
2013	370.000,00	0,00	370.000,00
2014	390.000,00	0,00	390.000,00
2015	515.802,00	0,00	515.802,00
<b>Total...</b>	<b>1.586.802,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.641.802,00</b>

<b>Ação: 3506-Infra-Estrutura de Unidades de Controle Descentralizadas</b>					
<b>Cód/Função:</b>	18-Gestão Ambiental	<b>Cód/Subfunção:</b>	541-PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	16.201-FEMARH-RR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0222-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Percentual		
<b>Região:</b>	Estado				

<b>Metas Físicas</b>		<b>Quantidade</b>
2012		25
2013		25
2014		25



2015

25

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00
2013	10.000,00	0,00	10.000,00
2014	0,00	10.000,00	10.000,00
2015	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total...</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.040.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>

<b>Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	1.045.455,00	1.045.455,00
2013	0,00	1.392.801,00	1.392.801,00
2014	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
2015	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>5.338.256,00</b>	<b>5.338.256,00</b>

**Ação: 3522-Construção do Anexo da FEMARH**

<b>Cód/Função:</b>	18-Gestão Ambiental	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral		
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	16.201-FEMARH-RR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0324-Anexo Construído	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	1.203.392,00	1.203.392,00
2013	0,00	100.000,00	100.000,00
2014	0,00	10.000,00	10.000,00
2015	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.343.392,00</b>	<b>1.343.392,00</b>

<b>Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	490.000,00	490.000,00
2013	0,00	300.000,00	300.000,00
2014	0,00	466.271,00	466.271,00
2015	0,00	557.517,00	557.517,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.813.788,00</b>	<b>1.813.788,00</b>

**Ação: 3540-Produção de Informações Científicas ao Planejamento Territorial**

<b>Cód/Função:</b>	18-Gestão Ambiental	<b>Cód/Subfunção:</b>	127-Ordenamento Territorial		
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	16.301-IACTI-RR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0321-Informações Científica Produzida	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	1.309.000,00	3.000,00	1.312.000,00
2013	1.550.000,00	6.000,00	1.556.000,00
2014	1.740.000,00	30.000,00	1.770.000,00
2015	2.200.000,00	70.000,00	2.270.000,00
<b>Total...</b>	<b>6.799.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>6.908.000,00</b>



<b>Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	120,00	120,00
2013	0,00	200,00	200,00
2014	0,00	600,00	600,00
2015	0,00	500,00	500,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>	<b>1.420,00</b>

<b>Ação: 3543-Aparelhamento da FEMARH</b>					
<b>Cód/Função:</b>	18-Gestão Ambiental	<b>Cód/Subfunção:</b>	541-PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	16.201-FEMARH-RR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0216-Unidade Aparelhada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
	2012	1
	2013	1
	2014	1
	2015	1

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	50.000,00	50.000,00
2013	100.000,00	0,00	100.000,00
2014	0,00	110.000,00	110.000,00
2015	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>Total...</b>	<b>100.000,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>410.000,00</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** IACTI-RR

**Índice mais Recente:** 25,00 **2012:** 25,00 **2013:** 25,00 **2014:** 25,00 **2015:** 25,00

**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** IACT-RR

**Índice mais Recente:** 66,67 **2012:** 25,00 **2013:** 25,00 **2014:** 25,00 **2015:** 25,00

**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
	2012	50
	2013	50
	2014	50
	2015	50

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	274.000,00	20.000,00	294.000,00
2013	300.000,00	80.000,00	380.000,00
2014	400.000,00	70.000,00	470.000,00
2015	350.000,00	180.000,00	530.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.324.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>1.674.000,00</b>

**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
	2012	100
	2013	100
	2014	100
	2015	100

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	300.000,00	100.000,00	400.000,00
2013	360.000,00	110.000,00	470.000,00
2014	500.000,00	240.000,00	740.000,00
2015	500.000,00	100.000,00	600.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.660.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>2.210.000,00</b>

**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 **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0270- Ação Realizada **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	25



2013 25  
2014 25  
2015 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>
2012	310.800,00	0,00	310.800,00
2013	350.000,00	0,00	350.000,00
2014	400.000,00	0,00	400.000,00
2015	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.460.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.460.800,00</b>

**Ação: 2420-Apoio às Iniciativas de Inovação em Empresas e Cooperativas**

<b>Cód/Função:</b>	19-Ciência e Tecnologia	<b>Cód/Subfunção:</b>	571-DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	16.301-IACTI-RR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0156-Projeto Apoiado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	3
2013	3
2014	3
2015	3

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	500.000,00	0,00	500.000,00
2013	650.000,00	0,00	650.000,00
2014	700.000,00	0,00	700.000,00
2015	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Total...</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.350.000,00</b>

**Ação: 3541-Implementação e Gestão das Plataformas Tecnológicas**

<b>Cód/Função:</b>	19-Ciência e Tecnologia	<b>Cód/Subfunção:</b>	572-DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	16.301-IACTI-RR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0020-APLs Apoiadas	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	4
2013	4
2014	4
2015	4

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	473.000,00	20.000,00	493.000,00
2013	550.000,00	35.000,00	585.000,00
2014	100.000,00	25.000,00	125.000,00
2015	100.000,00	100.000,00	200.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.223.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.403.000,00</b>

**Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais**

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	14,00	14,00
2013	0,00	20,00	20,00
2014	0,00	2.510,00	2.510,00
2015	0,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044,00</b>	<b>4.044,00</b>

**Ação: 3542-Infraestrutura para Pesquisa e Desenvolvimento**

<b>Cód/Função:</b>	19-Ciência e Tecnologia	<b>Cód/Subfunção:</b>	571-DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	16.301-IACTI-RR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0083-Laboratório Construído	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

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





2012	3
2013	3
2014	3
2015	3

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	200.000,00	400.000,00	600.000,00
2013	150.000,00	131.967,00	281.967,00
2014	222.138,00	34.000,00	256.138,00
2015	160.000,00	175.328,00	335.328,00
<b>Total...</b>	<b>732.138,00</b>	<b>741.295,00</b>	<b>1.473.433,00</b>

**Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais**

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	42,00	0,00	42,00
2013	0,00	3.098,00	3.098,00
2014	0,00	1.185,00	1.185,00
2015	0,00	1.181,00	1.181,00
<b>Total...</b>	<b>42,00</b>	<b>5.464,00</b>	<b>5.506,00</b>



**Cód/Unid. Resp.:** 17.101-Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Desportos

**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 31/12/2008 **Fonte:** SECD

**Índice mais Recente:** 100,00 **2012:** 100,00 **2013:** 100,00 **2014:** 100,00 **2015:** 100,00

**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-SECD **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0285-Aluno Beneficiado **Unid. Medida:** Pessoa

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1058
	2013	1058
	2014	1058
	2015	1058

**Fonte:** 145-Transferências Constitucionais para a Educação

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	367.884,00	367.884,00
2013	66.530,00	336.301,00	402.831,00
2014	92.123,00	577.000,00	669.123,00
2015	483.005,00	0,00	483.005,00
<b>Total...</b>	<b>641.658,00</b>	<b>1.281.185,00</b>	<b>1.922.843,00</b>

**Ação:** 2199-Manutenção e Fortalecimento da Educação Profissional

**Cód/Função:** 12-Educação **Cód/Subfunção:** 363-ENSINO PROFISSIONAL

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 17.101-SECD **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0223-Unidade Mantida **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	11
	2013	11
	2014	11
	2015	11

**Fonte:** 145-Transferências Constitucionais para a Educação

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	669.363,00	0,00	669.363,00
2013	732.952,00	0,00	732.952,00
2014	488.826,00	0,00	488.826,00
2015	878.827,00	0,00	878.827,00
<b>Total...</b>	<b>2.769.968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.769.968,00</b>



**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 Habilitados

**Unidade Medida:** Percentual **Apurado em:** 31/12/2008 **Fonte:** SECD

**Índice mais Recente:** 62,85 **2012:** 80,00 **2013:** 80,00 **2014:** 80,00 **2015:** 80,00

**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Número de profissionais da Educação habilitados / Número total de profissionais da rede estadual de Educação X 100

**Indicador:** 052-Taxa de Matrículas Efetivadas nos Cursos de Extensão

**Unidade Medida:** Percentual **Apurado em:** 01/08/2011 **Fonte:** UERR

**Índice mais Recente:** 77,00 **2012:** 77,00 **2013:** 81,00 **2014:** 85,00 **2015:** 89,00

**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-SECD **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0280-Profissionais Habilitados **Unid. Medida:** Pessoa

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	9228
	2013	9228
	2014	9228
	2015	9228

**Fonte:** 145-Transferências Constitucionais para a Educação

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	2.638.098,00	0,00	2.638.098,00
2013	2.888.676,00	0,00	2.888.676,00
2014	3.463.642,00	0,00	3.463.642,00
2015	3.463.643,00	0,00	3.463.643,00
<b>Total...</b>	<b>12.454.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.454.059,00</b>

**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
	2012	300
	2013	300
	2014	300
	2015	300

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	208.477,00	0,00	208.477,00
2013	228.751,93	0,00	228.751,93
2014	250.998,05	0,00	250.998,05
2015	275.407,61	0,00	275.407,61
<b>Total...</b>	<b>963.634,59</b>	<b>0,00</b>	<b>963.634,59</b>

**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
	2012	9228
	2013	9228
	2014	9228



2015

9228

<b>Fonte: 134-Transferências do FUNDEB</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	300.000,00	0,00	300.000,00
2013	328.500,00	0,00	328.500,00
2014	359.707,00	0,00	359.707,00
2015	393.879,00	0,00	393.879,00
<b>Total...</b>	<b>1.382.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.086,00</b>

**Ação: 2394-Habilitação e Capacitação de Profissionais da UNIVIRR**

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	364-ENSINO SUPERIOR		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.202-UNIVIRR.	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0286-Profissionais Capacitado	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa		
<b>Região:</b>	Estado				

**Metas Físicas**

**Quantidade**

2012

60

2013

70

2014

40

2015

60

<b>Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	120.040,00	0,00	120.040,00
2013	71.941,50	0,00	71.941,50
2014	71.503,88	0,00	71.503,88
2015	109.892,49	0,00	109.892,49
<b>Total...</b>	<b>373.377,87</b>	<b>0,00</b>	<b>373.377,87</b>



**Programa.: 030-Desenvolvimento do Desporto e do Lazer**

**Dimensão:** 03-Inclusão Social

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

**Público Alvo:** Desportistas e população em geral

**Natureza:** Setorial **Tipo:** Finalístico

**Indicador:** 046-Incremento Anual dos Serviços de Atendimento em Práticas Esportivas e de Lazer para a comunidade

**Unidade Medida:** Percentual **Apurado em:** 31/12/2008 **Fonte:** SECD

**Índice mais Recente:** 100,00 **2012:** 100,00 **2013:** 100,00 **2014:** 100,00 **2015:** 100,00

**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-SECD **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0066-Evento Realizado **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	128
	2013	60
	2014	60
	2015	60

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	565.659,00	0,00	565.659,00
2013	181.396,00	0,00	181.396,00
2014	198.628,00	0,00	198.628,00
2015	247.479,00	100.000,00	347.479,00
<b>Total...</b>	<b>1.193.162,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.293.162,00</b>

**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-SECD **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0223-Unidade Mantida **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	36
	2013	36
	2014	36
	2015	36

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	846.285,00	200.000,00	1.046.285,00
2013	899.720,00	200.000,00	1.099.720,00
2014	926.342,00	500.000,00	1.426.342,00
2015	250.000,00	450.000,00	700.000,00
<b>Total...</b>	<b>2.922.347,00</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>4.272.347,00</b>

**Ação:** 2353-Fortalecimento do Desporto Escolar

**Cód/Função:** 27-Desporto e Lazer **Cód/Subfunção:** 811-DESPORTO DE RENDIMENTO

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 17.101-SECD **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0066-Evento Realizado **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	49
	2013	49
	2014	49
	2015	49

**Fonte:** 173-Transferências Financeira Lei PELE 9.615/98

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	164.071,00	0,00	164.071,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

2013	180.884,00	0,00	180.884,00
2014	199.420,00	0,00	199.420,00
2015	219.855,00	0,00	219.855,00
<b>Total...</b>	<b>764.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>764.230,00</b>

**Ação: 2363-Reforma de Unidades Desportivas**

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

Metas Físicas	Quantidade
2012	5
2013	5
2014	5
2015	10

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	200.000,00	0,00	200.000,00
2013	199.291,00	0,00	199.291,00
2014	196.496,00	0,00	196.496,00
2015	191.219,00	0,00	191.219,00
<b>Total...</b>	<b>787.006,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.006,00</b>

**Ação: 3328-Construção de Unidades e Setores Desportivos**

<b>Cód/Função:</b>	27-Desporto e Lazer	<b>Cód/Subfunção:</b>	812-DESPORTO COMUNITARIO		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.101-SECD	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	5
2013	5
2014	5
2015	5

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	200.000,00	200.000,00
2013	0,00	219.000,00	219.000,00
2014	0,00	239.805,00	239.805,00
2015	262.586,00	0,00	262.586,00
<b>Total...</b>	<b>262.586,00</b>	<b>658.805,00</b>	<b>921.391,00</b>



**Programa.: 031-Proteção, Produção e Difusão Cultural**

**Dimensão:** 03-Inclusão Social

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

**Público Alvo:** População do Estado

**Natureza:** Setorial **Tipo:** Finalístico

**Indicador:** 029-Incremento anual dos serviços de atendimento a artistas e comunidades

**Unidade Medida:** Percentual **Apurado em:** 31/12/2008 **Fonte:** SECD

**Índice mais Recente:** 100,00 **2012:** 100,00 **2013:** 100,00 **2014:** 100,00 **2015:** 100,00

**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Número de atendimentos a artistas e comunidade no ano / número de atendimentos no ano anterior X 100

**Ação:** 2354-Fomento e Difusão Cultural

**Cód/Função:** 13-Cultura **Cód/Subfunção:** 392-DIFUSÃO CULTURAL

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 17.101-SECD **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0155-Projeto Executado **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	15
	2013	15
	2014	15
	2015	15

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	326.293,00	81.743,00	408.036,00
2013	357.269,00	89.530,00	446.799,00
2014	391.208,00	98.038,00	489.246,00
2015	430.113,00	105.609,00	535.722,00
<b>Total...</b>	<b>1.504.883,00</b>	<b>374.920,00</b>	<b>1.879.803,00</b>

**Ação:** 2360-Reforma de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural

**Cód/Função:** 13-Cultura **Cód/Subfunção:** 392-DIFUSÃO CULTURAL

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 17.101-SECD **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0224-Unidade Reformada **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	5
	2013	5
	2014	5
	2015	5

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	30.000,00	0,00	30.000,00
2013	30.000,00	0,00	30.000,00
2014	30.000,00	0,00	30.000,00
2015	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>Total...</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Ação:** 2403-Proteção do Patrimônio Cultural

**Cód/Função:** 13-Cultura **Cód/Subfunção:** 392-DIFUSÃO CULTURAL

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 17.101-SECD **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0300-Patrimônio Cultural Protegido **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	5
	2013	5
	2014	5
	2015	5

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	31.540,00	53.500,00	85.040,00
2013	34.537,00	58.583,00	93.120,00



2014	37.818,00	64.149,00	101.967,00
2015	41.410,00	70.241,00	111.651,00
<b>Total...</b>	<b>145.305,00</b>	<b>246.473,00</b>	<b>391.778,00</b>

**Ação: 2404-Apoio à Produção Cultural**

<b>Cód/Função:</b>	13-Cultura	<b>Cód/Subfunção:</b>	392-DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.101-SECD	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0155-Projeto Executado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	15
2013	15
2014	15
2015	15

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	335.564,00	0,00	335.564,00
2013	743.027,00	0,00	743.027,00
2014	813.615,00	0,00	813.615,00
2015	890.908,00	0,00	890.908,00
<b>Total...</b>	<b>2.783.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783.114,00</b>

**Ação: 3417-Construção de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural**

<b>Cód/Função:</b>	13-Cultura	<b>Cód/Subfunção:</b>	392-DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.101-SECD	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	5
2013	5
2014	5
2015	5

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	50.000,00	50.000,00
2013	0,00	100.000,00	100.000,00
2014	0,00	100.000,00	100.000,00
2015	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>

**Ação: 3517-Ampliação de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural**

<b>Cód/Função:</b>	13-Cultura	<b>Cód/Subfunção:</b>	392-DIFUSÃO CULTURAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.101-SECD	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0214-Unidade Ampliada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	5
2013	5
2014	5
2015	5

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	50.000,00	50.000,00
2013	0,00	100.000,00	100.000,00
2014	0,00	100.000,00	100.000,00
2015	0,00	50.000,00	50.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>





**Programa.: 067-Desenvolvimento da Educação Superior**

**Dimensão:** 03-Inclusão Social

**Objetivo:** Proporcionar a Formação Acadêmica em Nível Superior.

**Público Alvo:** População em Geral

**Natureza:** Multisetorial **Tipo:** Finalístico

**Indicador:** 001-Taxa de Bacharéis e Licenciados Formados

**Unidade Medida:** Percentual **Apurado em:** 01/08/2011 **Fonte:** UERR

**Índice mais Recente:** 7,00 **2012:** 7,00 **2013:** 8,00 **2014:** 9,00 **2015:** 10,00

**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** N° de concluentes / N° de matrículas X 100

**Ação:** 2206-Gestão da Política de Educação Superior

**Cód/Função:** 12-Educação **Cód/Subfunção:** 364-ENSINO SUPERIOR

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 17.101-SECD **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0285-Aluno Beneficiado **Unid. Medida:** Pessoa

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	2000
	2013	2000
	2014	2000
	2015	2000

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.538.782,00	0,00	1.538.782,00
2013	1.696.469,00	0,00	1.696.469,00
2014	1.870.314,00	0,00	1.870.314,00
2015	2.061.975,00	0,00	2.061.975,00
<b>Total...</b>	<b>7.167.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167.540,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	6.582.000,00	0,00	6.582.000,00
2013	7.596.886,00	0,00	7.596.886,00
2014	6.071.414,00	0,00	6.071.414,00
2015	5.433.025,00	0,00	5.433.025,00
<b>Total...</b>	<b>25.683.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.683.325,00</b>

**Ação:** 2241-Realização de Cursos de Extensão e Pós-Graduação

**Cód/Função:** 12-Educação **Cód/Subfunção:** 364-ENSINO SUPERIOR

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 17.201-UERR **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0286-Profissionais Capacitado **Unid. Medida:** Pessoa

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	300
	2013	300
	2014	300
	2015	300

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	43.900,00	0,00	43.900,00
2013	48.158,30	0,00	48.158,30
2014	52.841,69	0,00	52.841,69
2015	57.980,54	0,00	57.980,54
<b>Total...</b>	<b>202.880,53</b>	<b>0,00</b>	<b>202.880,53</b>

**Fonte:** 108-Convênios com Órgãos Federais

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	205.186,00	21.945,00	227.131,00
2013	228.461,00	21.945,00	250.406,00
2014	249.986,85	26.080,15	276.067,00



2015	275.741,66	28.615,34	304.357,00
<b>Total...</b>	<b>959.375,51</b>	<b>98.585,49</b>	<b>1.057.961,00</b>

**Ação: 2314-Desenvolvimento do Ensino Superior**

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	364-ENSINO SUPERIOR		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.201-UERR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0281-Aluno Atendido	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	5605
2013	5605
2014	5605
2015	5605

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	658.347,04	0,00	658.347,04
2013	722.374,28	0,00	722.374,28
2014	792.625,17	0,00	792.625,17
2015	864.046,36	0,00	864.046,36
<b>Total...</b>	<b>3.037.392,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.392,85</b>

**Ação: 2330-Apoio a Pesquisa e Produção Científica Docente e Discente**

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	364-ENSINO SUPERIOR		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.201-UERR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0110-Pesquisa Apoiada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	20
2013	20
2014	20
2015	20

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	76.807,00	0,00	76.807,00
2013	84.277,04	0,00	84.277,04
2014	92.472,97	0,00	92.472,97
2015	101.465,96	0,00	101.465,96
<b>Total...</b>	<b>355.022,97</b>	<b>0,00</b>	<b>355.022,97</b>

**Ação: 2331-Reforma das Unidades Educacionais da Educação Superior**

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	364-ENSINO SUPERIOR		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.201-UERR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0224-Unidade Reformada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	164.585,00	0,00	164.585,00
2013	180.593,63	0,00	180.593,63
2014	198.156,36	0,00	198.156,36
2015	217.427,06	0,00	217.427,06
<b>Total...</b>	<b>760.762,05</b>	<b>0,00</b>	<b>760.762,05</b>

**Ação: 2395-Atividade de Pesquisa e Produção Científica**

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

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



2012	2
2013	2
2014	4
2015	4

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	13.000,00	0,00	13.000,00
2013	13.140,00	21.900,00	35.040,00
2014	38.368,80	23.980,50	62.349,30
2015	15.755,19	26.258,64	42.013,83
<b>Total...</b>	<b>80.263,99</b>	<b>72.139,14</b>	<b>152.403,13</b>

**Ação: 2396-Atividade de Extensão e Pós-Graduação**

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

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	3000
2013	3200
2014	2500
2015	2500

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	549.898,00	0,00	549.898,00
2013	601.247,17	95.122,65	696.369,82
2014	660.696,34	104.159,30	764.855,64
2015	749.691,13	114.054,43	863.745,56
<b>Total...</b>	<b>2.561.532,64</b>	<b>313.336,38</b>	<b>2.874.869,02</b>

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

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

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	25
2013	25
2014	25
2015	25

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	1.563.483,08	0,00	1.563.483,08
2013	1.394.466,07	382.747,96	1.777.214,03
2014	1.946.048,74	0,00	1.946.048,74
2015	2.130.923,37	0,00	2.130.923,37
<b>Total...</b>	<b>7.034.921,26</b>	<b>382.747,96</b>	<b>7.417.669,22</b>

**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>
2012	50.000,00	0,00	50.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

**Ação: 3394-Construção de Unidades Educacionais da Educação Superior**

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	364-ENSINO SUPERIOR		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.201-UERR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

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



2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	2.194.499,00	2.194.499,00
2013	0,00	2.407.915,11	2.407.915,11
2014	0,00	2.642.084,84	2.642.084,84
2015	0,00	2.899.027,58	2.899.027,58
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>10.143.526,53</b>	<b>10.143.526,53</b>

**Ação: 3396-Aparelhamento das Unidades Educacionais da Educação Superior**

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	364-ENSINO SUPERIOR		
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	17.201-UERR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0216-Unidade Aparelhada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	5
2013	5
2014	5
2015	5

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	1.246.574,00	1.246.574,00
2013	0,00	1.367.804,14	1.367.804,14
2014	0,00	1.500.823,09	1.500.823,09
2015	0,00	1.646.778,13	1.646.778,13
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>5.761.979,36</b>	<b>5.761.979,36</b>

**Ação: 3472-Ampliação de Unidades Educacionais da Educação Superior**

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	364-ENSINO SUPERIOR		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.201-UERR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0214-Unidade Ampliada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	2
2013	2
2014	2
2015	2

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	109.725,00	109.725,00
2013	0,00	120.395,75	120.395,75
2014	0,00	132.104,23	132.104,23
2015	144.951,36	0,00	144.951,36
<b>Total...</b>	<b>144.951,36</b>	<b>362.224,98</b>	<b>507.176,34</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 31/12/2008 **Fonte:** SECD

**Índice mais Recente:** 78,16 **2012:** 80,00 **2013:** 80,00 **2014:** 80,00 **2015:** 80,00

**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Alunos concluintes em relação a demanda de alunos em idade da 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-SECD **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0281-Aluno Atendido **Unid. Medida:** Pessoa

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	84365
	2013	84365
	2014	83365
	2015	84365

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	7.212.309,00	180.000,00	7.392.309,00
2013	0,00	7.872.082,00	7.872.082,00
2014	10.828.176,00	0,00	10.828.176,00
2015	7.009.695,00	0,00	7.009.695,00
<b>Total...</b>	<b>25.050.180,00</b>	<b>8.052.082,00</b>	<b>33.102.262,00</b>

**Fonte:** 145-Transferências Constitucionais para a Educação

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	7.291.202,00	0,00	7.291.202,00
2013	7.934.492,00	0,00	7.934.492,00
2014	8.537.052,00	200.000,00	8.737.052,00
2015	9.620.854,00	0,00	9.620.854,00
<b>Total...</b>	<b>33.383.600,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>33.583.600,00</b>

**Fonte:** 174-Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	3.128.145,00	0,00	3.128.145,00
2013	3.448.701,00	0,00	3.448.701,00
2014	3.802.107,00	0,00	3.802.107,00
2015	4.191.728,00	0,00	4.191.728,00
<b>Total...</b>	<b>14.570.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.570.681,00</b>

**Ação:** 2195-Gestão da Política Educacional

**Cód/Função:** 12-Educação **Cód/Subfunção:** 362-ENSINO MEDIO

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 17.101-SECD **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0285-Aluno Beneficiado **Unid. Medida:** Pessoa

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	84365
	2013	84365
	2014	84365
	2015	84365

**Fonte:** 145-Transferências Constitucionais para a Educação

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.240.489,00	0,00	1.240.489,00
2013	1.000.000,00	358.332,00	1.358.332,00
2014	1.000.000,00	487.373,00	1.487.373,00



2015	1.628.674,00	0,00	1.628.674,00
<b>Total...</b>	<b>4.869.163,00</b>	<b>845.705,00</b>	<b>5.714.868,00</b>

**Ação: 2202-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Médio**

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	362-ENSINO MEDIO		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.101-SECD	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0285-Aluno Beneficiado	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	17710
2013	17710
2014	17710
2015	17710

**Fonte: 145-Transferências Constitucionais para a Educação**

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	11.716.179,00	2.500.000,00	14.216.179,00
2013	11.000.000,00	4.968.581,00	15.968.581,00
2014	12.051.554,00	2.997.562,00	15.049.116,00
2015	22.784.003,00	0,00	22.784.003,00
<b>Total...</b>	<b>57.551.736,00</b>	<b>10.466.143,00</b>	<b>68.017.879,00</b>

**Ação: 2203-Manutenção e Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos**

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	366-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.101-SECD	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0285-Aluno Beneficiado	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	12080
2013	12080
2014	12080
2015	12080

**Fonte: 145-Transferências Constitucionais para a Educação**

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	60.815,00	0,00	60.815,00
2013	248.696,00	0,00	248.696,00
2014	72.918,00	0,00	72.918,00
2015	79.845,00	0,00	79.845,00
<b>Total...</b>	<b>462.274,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.274,00</b>

**Ação: 2205-Manutenção e Fortalecimento da Educação Especial**

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	367-EDUCACAO ESPECIAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.101-SECD	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0285-Aluno Beneficiado	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	567
2013	567
2014	567
2015	567

**Fonte: 145-Transferências Constitucionais para a Educação**

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	946.129,00	0,00	946.129,00
2013	652.760,00	0,00	652.760,00
2014	547.500,00	0,00	547.500,00
2015	782.676,00	0,00	782.676,00
<b>Total...</b>	<b>2.929.065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929.065,00</b>

**Ação: 2319-Manutenção e Fortalecimento do Ensino Fundamental**

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	361-ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.601-FUNDEB	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0285-Aluno Beneficiado	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa		
<b>Região:</b>	Estado				



Metas Físicas	Quantidade
2012	40633
2013	40633
2014	40633
2015	40633

<b>Fonte: 104-Transferências do Salário Educação</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	2.305.174,00	2.305.174,00
2013	0,00	2.541.397,00	2.541.397,00
2014	0,00	2.801.826,00	2.801.826,00
2015	0,00	3.088.943,00	3.088.943,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>10.737.340,00</b>	<b>10.737.340,00</b>

<b>Fonte: 134-Transferências do FUNDEB</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	55.293.590,00	0,00	55.293.590,00
2013	56.707.426,00	0,00	56.707.426,00
2014	66.083.807,00	0,00	66.083.807,00
2015	70.660.372,00	0,00	70.660.372,00
<b>Total...</b>	<b>248.745.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.745.195,00</b>

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

Metas Físicas	Quantidade
2012	17710
2013	17710
2014	17710
2015	17710

<b>Fonte: 134-Transferências do FUNDEB</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	9.500.000,00	706.641,00	10.206.641,00
2013	10.840.500,00	0,00	10.840.500,00
2014	15.096.490,00	672.626,00	15.769.116,00
2015	17.998.030,00	2.000.000,00	19.998.030,00
<b>Total...</b>	<b>53.435.020,00</b>	<b>3.379.267,00</b>	<b>56.814.287,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>2321-Fortalecimento da Educação Especial Para Educação Básica</b>			
<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	367-EDUCACAO ESPECIAL	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.601-FUNDEB	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0285-Aluno Beneficiado	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa	
<b>Região:</b>	Estado			

Metas Físicas	Quantidade
2012	567
2013	567
2014	567
2015	567

<b>Fonte: 134-Transferências do FUNDEB</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	126.001,00	0,00	126.001,00
2013	137.971,00	0,00	137.971,00
2014	151.078,00	0,00	151.078,00
2015	165.430,00	0,00	165.430,00
<b>Total...</b>	<b>580.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.480,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>2324-Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos para Educação Básica</b>			
<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	366-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.601-FUNDEB	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0285-Aluno Beneficiado	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa	



<i>Região:</i>	<i>Estado</i>	<i>Metas Físicas</i>		<i>Quantidade</i>
		2012		12080
		2013		12080
		2014		12080
		2015		12080

<i>Fonte:</i>	<i>134-Transferências do FUNDEB</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	1.098.000,00	0,00	1.098.000,00
2013	1.202.310,00	0,00	1.202.310,00
2014	1.316.529,00	0,00	1.316.529,00
2015	1.441.559,00	0,00	1.441.559,00
<b>Total...</b>	<b>5.058.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.058.398,00</b>

<i>Ação:</i>	<i>2359-Reforma de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico</i>			
<i>Cód/Função:</i>	12-Educação	<i>Cód/Subfunção:</i>	362-ENSINO MEDIO	
<i>Tipo:</i>	Atividade	<i>Unid. Executora:</i>	17.101-SECD	<i>Modo Implementação:</i> Direta
<i>Produto:</i>	0224-Unidade Reformada	<i>Unid. Medida:</i>	Unidade	

<i>Região:</i>	<i>Estado</i>	<i>Metas Físicas</i>		<i>Quantidade</i>
		2012		6
		2013		6
		2014		6
		2015		6

<i>Fonte:</i>	<i>145-Transferências Constitucionais para a Educação</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	1.937.100,00	0,00	1.937.100,00
2013	1.229.730,00	0,00	1.229.730,00
2014	219.000,00	0,00	219.000,00
2015	1.474.476,00	0,00	1.474.476,00
<b>Total...</b>	<b>4.860.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.860.306,00</b>

<i>Ação:</i>	<i>2364-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental</i>			
<i>Cód/Função:</i>	12-Educação	<i>Cód/Subfunção:</i>	361-ENSINO FUNDAMENTAL	
<i>Tipo:</i>	Atividade	<i>Unid. Executora:</i>	17.601-FUNDEB	<i>Modo Implementação:</i> Direta
<i>Produto:</i>	0224-Unidade Reformada	<i>Unid. Medida:</i>	Unidade	

<i>Região:</i>	<i>Estado</i>	<i>Metas Físicas</i>		<i>Quantidade</i>
		2012		25
		2013		25
		2014		25
		2015		25

<i>Fonte:</i>	<i>134-Transferências do FUNDEB</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
2013	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00
2014	239.805,00	0,00	239.805,00
2015	262.586,00	0,00	262.586,00
<b>Total...</b>	<b>4.021.391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.021.391,00</b>

<i>Ação:</i>	<i>2365-Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Médio</i>			
<i>Cód/Função:</i>	12-Educação	<i>Cód/Subfunção:</i>	362-ENSINO MEDIO	
<i>Tipo:</i>	Atividade	<i>Unid. Executora:</i>	17.601-FUNDEB	<i>Modo Implementação:</i> Direta
<i>Produto:</i>	0224-Unidade Reformada	<i>Unid. Medida:</i>	Unidade	

<i>Região:</i>	<i>Estado</i>	<i>Metas Físicas</i>		<i>Quantidade</i>
		2012		6
		2013		6
		2014		6
		2015		4

<i>Fonte:</i>	<i>134-Transferências do FUNDEB</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>





2012	200.000,00	0,00	200.000,00
2013	1.219.000,00	0,00	1.219.000,00
2014	596.405,00	0,00	596.405,00
2015	262.586,00	0,00	262.586,00
<b>Total...</b>	<b>2.277.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277.991,00</b>

**Ação: 3318-Construção de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico**

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	362-ENSINO MEDIO
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	17.101-SECD
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado	<b>Modo Implementação:</b>	Direta

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	4
	2013	11
	2014	4
	2015	11

**Fonte: 145-Transferências Constitucionais para a Educação**

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	767.910,00	767.910,00
2013	0,00	840.861,00	840.861,00
2014	0,00	239.805,00	239.805,00
2015	0,00	1.008.213,00	1.008.213,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.856.789,00</b>	<b>2.856.789,00</b>

**Ação: 3319-Ampliação de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico**

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	362-ENSINO MEDIO
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.101-SECD
<b>Produto:</b>	0214-Unidade Ampliada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado	<b>Modo Implementação:</b>	Direta

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	4
	2013	6
	2014	6
	2015	6

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1.025.660,00	1.025.660,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.660,00</b>	<b>1.025.660,00</b>

**Fonte: 145-Transferências Constitucionais para a Educação**

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	781.198,00	781.198,00
2013	0,00	855.411,00	855.411,00
2014	0,00	239.805,00	239.805,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.876.414,00</b>	<b>1.876.414,00</b>

**Ação: 3476-Construção da Sede da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos**

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	17.101-SECD
<b>Produto:</b>	0222-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Percentual
<b>Região:</b>	Estado	<b>Modo Implementação:</b>	Direta

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	18
	2013	57
	2014	1
	2015	24

**Fonte: 145-Transferências Constitucionais para a Educação**

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
--	------------------	--------------------	-------



2012	0,00	367.000,00	367.000,00
2013	0,00	1.159.094,00	1.159.094,00
2014	0,00	24.305,00	24.305,00
2015	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.399,00</b>	<b>2.050.399,00</b>

**Ação:** 3480-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	361-ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.601-FUNDEB	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	15
2013	15
2014	15
2015	15

**Fonte:** 134-Transferências do FUNDEB

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	200.000,00	200.000,00
2013	0,00	2.219.000,00	2.219.000,00
2014	0,00	239.805,00	239.805,00
2015	0,00	262.586,00	262.586,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.391,00</b>	<b>2.921.391,00</b>

**Ação:** 3482-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Médio

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	362-ENSINO MEDIO		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.601-FUNDEB	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	2
2013	1
2014	1
2015	1

**Fonte:** 134-Transferências do FUNDEB

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	200.000,00	200.000,00
2013	0,00	1.219.000,00	1.219.000,00
2014	0,00	239.805,00	239.805,00
2015	0,00	262.586,00	262.586,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.921.391,00</b>	<b>1.921.391,00</b>

**Ação:** 3489-Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	361-ENSINO FUNDAMENTAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.601-FUNDEB	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0214-Unidade Ampliada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	15
2013	15
2014	15
2015	15

**Fonte:** 134-Transferências do FUNDEB

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	200.000,00	200.000,00
2013	0,00	219.000,00	219.000,00
2014	0,00	239.805,00	239.805,00
2015	0,00	262.586,00	262.586,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>921.391,00</b>	<b>921.391,00</b>

**Ação:** 3491-Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Médio

<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	362-ENSINO MEDIO		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.601-FUNDEB	<b>Modo Implementação:</b>	Direta



**Produto:** 0214-Unidade Ampliada **Unid. Medida:** **Unidade**  
**Região:** **Estado**

Metas Físicas	Quantidade
2012	4
2013	4
2014	4
2015	4

**Fonte:** 134-Transferências do FUNDEB

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	200.000,00	200.000,00
2013	0,00	2.219.000,00	2.219.000,00
2014	0,00	239.805,00	239.805,00
2015	0,00	262.586,00	262.586,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.921.391,00</b>	<b>2.921.391,00</b>

**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 **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0151-Profissional Remunerado **Unid. Medida:** Pessoa  
**Região:** **Estado**

Metas Físicas	Quantidade
2012	1134
2013	1134
2014	1134
2015	1134

**Fonte:** 134-Transferências do FUNDEB

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	51.450.478,00	0,00	51.450.478,00
2013	57.338.273,00	0,00	57.338.273,00
2014	64.490.480,00	0,00	64.490.480,00
2015	69.550.998,00	0,00	69.550.998,00
<b>Total...</b>	<b>242.830.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.830.229,00</b>

**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 **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0151-Profissional Remunerado **Unid. Medida:** Pessoa  
**Região:** **Estado**

Metas Físicas	Quantidade
2012	940
2013	940
2014	940
2015	940

**Fonte:** 134-Transferências do FUNDEB

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	9.232.809,00	0,00	9.232.809,00
2013	11.109.925,00	0,00	11.109.925,00
2014	12.070.368,00	0,00	12.070.368,00
2015	13.500.000,00	0,00	13.500.000,00
<b>Total...</b>	<b>45.913.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.913.102,00</b>

**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 **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0151-Profissional Remunerado **Unid. Medida:** Pessoa  
**Região:** **Estado**

Metas Físicas	Quantidade
2012	292
2013	292
2014	262
2015	292

**Fonte:** 134-Transferências do FUNDEB



	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	4.130.448,00	0,00	4.130.448,00
2013	5.522.829,00	0,00	5.522.829,00
2014	6.382.682,00	0,00	6.382.682,00
2015	6.422.985,00	0,00	6.422.985,00
<b>Total...</b>	<b>22.458.944,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.458.944,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>4448-Remuneração dos Profissionais do Magistério de Ensino Fundamental - 60%</b>		
<b>Cód/Função:</b>	12-Educação	<b>Cód/Subfunção:</b>	361-ENSINO FUNDAMENTAL
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	17.601-FUNDEB
<b>Produto:</b>	0151-Profissional Remunerado	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa
<b>Região:</b>	Estado		

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	4695
2013	4695
2014	4695
2015	4695

<b>Fonte:</b>	<b>134-Transferências do FUNDEB</b>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	188.748.876,00	0,00	188.748.876,00
2013	205.575.413,00	0,00	205.575.413,00
2014	225.249.431,00	0,00	225.249.431,00
2015	250.301.052,00	0,00	250.301.052,00
<b>Total...</b>	<b>869.874.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.874.772,00</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** SEAPA

**Índice mais Recente:** 80,00 **2012:** 83,20 **2013:** 83,20 **2014:** 83,20 **2015:** 83,20

**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:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	18000
	2013	19800
	2014	21780
	2015	23958

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.041.200,00	4.071.250,00	5.112.450,00
2013	2.153.700,00	3.772.932,00	5.926.632,00
2014	2.358.300,00	4.131.297,00	6.489.597,00
2015	2.582.384,00	4.523.769,00	7.106.153,00
<b>Total...</b>	<b>8.135.584,00</b>	<b>16.499.248,00</b>	<b>24.634.832,00</b>

**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:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	2500
	2013	3000
	2014	3500
	2015	4000

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	5.743.000,00	327.000,00	6.070.000,00
2013	10.950.000,00	359.015,00	11.309.015,00
2014	11.990.250,00	393.121,00	12.383.371,00
2015	13.130.000,00	430.500,00	13.560.500,00
<b>Total...</b>	<b>41.813.250,00</b>	<b>1.509.636,00</b>	<b>43.322.886,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

**Ação:** 3390-Ampliação da Capacidade de Armazenagem

**Cód/Função:** 20-Agricultura **Cód/Subfunção:** 605-ABASTECIMENTO

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 18.101-SEAPA **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0214-Unidade Ampliada **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado



<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

<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>
2012	7.876,00	742.124,00	750.000,00
2013	21.900,00	799.350,00	821.250,00
2014	23.980,00	875.288,00	899.268,00
2015	26.300,00	958.440,00	984.740,00
<b>Total...</b>	<b>80.056,00</b>	<b>3.375.202,00</b>	<b>3.455.258,00</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** SEAPA

**Índice mais Recente:** 43,11 **2012:** 47,11 **2013:** 48,99 **2014:** 50,94 **2015:** 52,97

**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:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	12000
	2013	13000
	2014	24000
	2015	25000

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	3.123.435,00	938.000,00	4.061.435,00
2013	3.420.163,00	1.027.112,00	4.447.275,00
2014	3.745.076,00	1.124.682,00	4.869.758,00
2015	4.100.746,00	1.231.640,00	5.332.386,00
<b>Total...</b>	<b>14.389.420,00</b>	<b>4.321.434,00</b>	<b>18.710.854,00</b>

**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:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	120
	2013	120
	2014	120
	2015	120

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	697.196,00	124.882,00	822.078,00
2013	763.428,00	136.836,00	900.264,00
2014	835.951,00	149.745,00	985.696,00
2015	912.365,00	166.970,00	1.079.335,00
<b>Total...</b>	<b>3.208.940,00</b>	<b>578.433,00</b>	<b>3.787.373,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	350.000,00	0,00	350.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>

**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 **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0070-Fundo Operacionalizado **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado



<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	242.301,00	362.545,00	604.846,00
2013	268.953,00	397.874,00	666.827,00
2014	290.522,00	444.639,00	735.161,00
2015	318.122,00	492.374,00	810.496,00
<b>Total...</b>	<b>1.119.898,00</b>	<b>1.697.432,00</b>	<b>2.817.330,00</b>

**Ação:** 3387-Fortalecimento das Unidades de Assistência Técnica e Extensão Rural

<b>Cód/Função:</b>	20-Agricultura	<b>Cód/Subfunção:</b>	606-EXTENSAO RURAL		
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	18.101-SEAPA	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0219-Unidade Atendida	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	10
2013	10
2014	10
2015	10

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	453.340,00	822.600,00	1.275.940,00
2013	60.000,00	899.195,00	959.195,00
2014	65.700,00	984.618,00	1.050.318,00
2015	71.950,00	1.078.149,00	1.150.099,00
<b>Total...</b>	<b>650.990,00</b>	<b>3.784.562,00</b>	<b>4.435.552,00</b>





**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** SEAPA

**Índice mais Recente:** 97,96 **2012:** 98,00 **2013:** 98,50 **2014:** 99,00 **2015:** 100,00

**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 Medida:** Tonelada **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** SEAPA

**Índice mais Recente:** 81,25 **2012:** 89,37 **2013:** 98,30 **2014:** 108,13 **2015:** 118,94

**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Quantidade produzida / área colhida

**Ação: 2187-Manutenção das Unidades de Produção e Industrialização**

**Cód/Função:** 20-Agricultura **Cód/Subfunção:** 602-PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 18.501-CODESAIMA **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0223-Unidade Mantida **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		7
	2013		2
	2014		2
	2015		2

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	261.000,00	0,00	261.000,00
2013	301.432,00	0,00	301.432,00
2014	360.892,00	0,00	360.892,00
2015	397.000,00	0,00	397.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.320.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.324,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	927.150,00	181.500,00	1.108.650,00
2013	1.027.150,00	170.000,00	1.197.150,00
2014	1.047.150,00	231.548,00	1.278.698,00
2015	1.147.150,00	263.298,00	1.410.448,00
<b>Total...</b>	<b>4.148.600,00</b>	<b>846.346,00</b>	<b>4.994.946,00</b>

**Ação: 2208-Apoio ao Desenvolvimento da Produção Vegetal**

**Cód/Função:** 20-Agricultura **Cód/Subfunção:** 601-PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 18.101-SEAPA **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0145-Produtor Assistido **Unid. Medida:** Pessoa

**Região:** Estado

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		2700
	2013		2900
	2014		3100
	2015		3300

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	5.452.500,00	98.391,00	5.550.891,00
2013	5.970.487,00	107.738,00	6.078.225,00
2014	6.537.688,00	117.973,00	6.655.661,00
2015	7.158.767,00	129.180,00	7.287.947,00
<b>Total...</b>	<b>25.119.442,00</b>	<b>453.282,00</b>	<b>25.572.724,00</b>



<b>Fonte: 172-FEX - Auxílio Financeiro as Exportações</b>			
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	77.500,00	77.500,00
2013	0,00	85.442,00	85.442,00
2014	0,00	94.198,00	94.198,00
2015	0,00	103.850,00	103.850,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>360.990,00</b>	<b>360.990,00</b>

<b>Ação: 2278-Desenvolvimento de Projetos de Irrigação e Drenagem</b>			
<b>Cód/Função:</b>	20-Agricultura	<b>Cód/Subfunção:</b>	601-PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	18.101-SEAPA
<b>Produto:</b>	0156-Projeto Apoiado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2012	220
	2013	240
	2014	260
	2015	280

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	748.774,00	218.000,00	966.774,00
2013	819.906,00	238.710,00	1.058.616,00
2014	897.797,00	261.387,00	1.159.184,00
2015	983.087,00	286.218,00	1.269.305,00
<b>Total...</b>	<b>3.449.564,00</b>	<b>1.004.315,00</b>	<b>4.453.879,00</b>

<b>Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios</b>			
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>

<b>Ação: 2280-Apoio ao Desenvolvimento da Produção Animal</b>			
<b>Cód/Função:</b>	20-Agricultura	<b>Cód/Subfunção:</b>	602-PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	18.101-SEAPA
<b>Produto:</b>	0145-Produtor Assistido	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa
<b>Região:</b>	Estado		

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2012	2700
	2013	2900
	2014	3100
	2015	3300

<b>Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO</b>			
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	2.920.000,00	360.000,00	3.280.000,00
2013	3.197.400,00	394.200,00	3.591.600,00
2014	3.501.152,00	431.649,00	3.932.801,00
2015	3.833.760,00	472.655,00	4.306.415,00
<b>Total...</b>	<b>13.452.312,00</b>	<b>1.658.504,00</b>	<b>15.110.816,00</b>

<b>Ação: 2416-Reforma do Prédio Sede da SEAPA</b>			
<b>Cód/Função:</b>	20-Agricultura	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	18.101-SEAPA
<b>Produto:</b>	0224-Unidade Reformada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2012	1
	2013	1



2014

1

2015

1

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

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	200.000,00	0,00	200.000,00
2013	328.500,00	0,00	328.500,00
2014	359.700,00	0,00	359.700,00
2015	393.800,00	0,00	393.800,00
<b>Total...</b>	<b>1.282.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282.000,00</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** SEAPA

**Índice mais Recente:** 42,50 **2012:** 44,20 **2013:** 45,96 **2014:** 47,79 **2015:** 49,70

**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:** 601-PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 18.101-SEAPA **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0145-Produtor Assistido **Unid. Medida:** Pessoa

**Região:** Estado

Metas Físicas	Quantidade
2012	610
2013	660
2014	720
2015	780

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	3.707.024,00	383.250,00	4.090.274,00
2013	4.059.191,00	419.658,00	4.478.849,00
2014	4.444.814,00	459.525,00	4.904.339,00
2015	4.867.071,00	503.180,00	5.370.251,00
<b>Total...</b>	<b>17.078.100,00</b>	<b>1.765.613,00</b>	<b>18.843.713,00</b>

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

**Cód/Função:** 20-Agricultura **Cód/Subfunção:** 601-PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 18.101-SEAPA **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0145-Produtor Assistido **Unid. Medida:** Pessoa

**Região:** Estado

Metas Físicas	Quantidade
2012	6400
2013	7000
2014	7600
2015	8300

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	2.837.650,00	2.190.000,00	5.027.650,00
2013	3.259.793,00	2.398.050,00	5.657.843,00
2014	3.728.211,00	2.625.865,00	6.354.076,00
2015	4.257.295,00	2.875.321,00	7.132.616,00
<b>Total...</b>	<b>14.082.949,00</b>	<b>10.089.236,00</b>	<b>24.172.185,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	13.687.868,00	0,00	13.687.868,00
2013	14.951.102,00	0,00	14.951.102,00
2014	16.927.971,00	0,00	16.927.971,00
2015	19.024.871,00	0,00	19.024.871,00
<b>Total...</b>	<b>64.591.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.591.812,00</b>

**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



<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	170
2013	171
2014	171
2015	171

**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>
2012	109.600,00	0,00	109.600,00
2013	170.692,00	0,00	170.692,00
2014	180.000,00	0,00	180.000,00
2015	198.000,00	0,00	198.000,00
<b>Total...</b>	<b>658.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>658.292,00</b>

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	70.000,00	0,00	70.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>

**Ação: 3385-Formulação e Implantação de Projetos de Fortalecimento do Extrativismo**

<b>Cód/Função:</b>	20-Agricultura	<b>Cód/Subfunção:</b>	601-PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	18.101-SEAPA	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0159-Projeto Implementado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	120
2013	130
2014	140
2015	150

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	250.000,00	250.000,00	500.000,00
2013	273.750,00	273.750,00	547.500,00
2014	299.756,00	299.756,00	599.512,00
2015	328.232,00	328.232,00	656.464,00
<b>Total...</b>	<b>1.151.738,00</b>	<b>1.151.738,00</b>	<b>2.303.476,00</b>



<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	18.301-Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima - ITERAIMA				
<b>Programa.:</b>	035-Regularização Fundiária				
<b>Dimensão:</b>	02-Crescimento Sustentável				
<b>Objetivo:</b>	Proteger a Integridade do Território do Estado e Promover a Regularização Fundiária				
<b>Público Alvo:</b>	População Urbana e Rural				
<b>Natureza:</b>	Setorial		<b>Tipo:</b>	Finalístico	
<b>Indicador:</b>	009-Taxa de Regularização Fundiária				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual		<b>Apurado em:</b>	05/08/2011	<b>Fonte:</b> ITERAIMA
<b>Índice mais Recente:</b>	3,24	<b>2012:</b> 3,24	<b>2013:</b> 3,55	<b>2014:</b> 3,88	<b>2015:</b> 3,45
<b>Periodicidade:</b>	Anual		<b>Base Geográfica:</b>	Estadual	
<b>Fórmula:</b>	Áreas Regularizadas po ha / Área Total de Terras do Estado Disponíveis por há X 100				

<b>Ação:</b>	2325-Assentamento e Reassentamento de Famílias				
<b>Cód/Função:</b>	21-Organização Agrária		<b>Cód/Subfunção:</b>	632-COLONIZACAO	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	18.301-ITERAIMA	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0067-Família Assentada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	645
	2013	645
	2014	645
	2015	645

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	922.264,00	83.440,00	1.005.704,00
2013	882.245,00	0,00	882.245,00
2014	966.057,00	0,00	966.057,00
2015	1.057.831,00	0,00	1.057.831,00
<b>Total...</b>	<b>3.828.397,00</b>	<b>83.440,00</b>	<b>3.911.837,00</b>

<b>Ação:</b>	2345-Elaboração e Implementação da Política Fundiária Estadual				
<b>Cód/Função:</b>	21-Organização Agrária		<b>Cód/Subfunção:</b>	127-Ordenamento Territorial	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	18.301-ITERAIMA	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0124-Política Implementada	<b>Unid. Medida:</b>	Percentual		
<b>Região:</b>	Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	4
	2013	4
	2014	4
	2015	4

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	201.216,00	0,00	201.216,00
2013	219.327,00	0,00	219.327,00
2014	239.065,00	0,00	239.065,00
2015	260.580,00	0,00	260.580,00
<b>Total...</b>	<b>920.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920.188,00</b>

<b>Fonte:</b>	200-Recursos a Contratar - Convênios		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
2013	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2014	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>22.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000.000,00</b>

<b>Ação:</b>	3120-Titulação de Terras em Áreas Rurais				
<b>Cód/Função:</b>	21-Organização Agrária		<b>Cód/Subfunção:</b>	631-REFORMA AGRARIA	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	18.301-ITERAIMA	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0088-Lote Titulado	<b>Unid. Medida:</b>	Lote		
<b>Região:</b>	Estado				



Metas Físicas	Quantidade
2012	570
2013	570
2014	570
2015	570

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.613.940,00	510.000,00	2.123.940,00
2013	2.276.835,00	723.130,00	2.999.965,00
2014	2.517.511,00	791.828,00	3.309.339,00
2015	2.770.301,00	867.052,00	3.637.353,00
<b>Total...</b>	<b>9.178.587,00</b>	<b>2.892.010,00</b>	<b>12.070.597,00</b>

**Ação:** 3512-Demarcção e Titulação de Lotes em Áreas Urbanas

<b>Cód/Função:</b>	21-Organização Agrária	<b>Cód/Subfunção:</b>	631-REFORMA AGRARIA		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	18.301-ITERAIMA	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0088-Lote Titulado	<b>Unid. Medida:</b>	Lote		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	850
2013	850
2014	850
2015	850

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	2.124.132,00	0,00	2.124.132,00
2013	683.430,00	0,00	683.430,00
2014	748.356,00	0,00	748.356,00
2015	819.450,00	0,00	819.450,00
<b>Total...</b>	<b>4.375.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.375.368,00</b>

**Ação:** 3513-Transferência e Registro de Patrimônio Imobiliário do Estado

<b>Cód/Função:</b>	21-Organização Agrária	<b>Cód/Subfunção:</b>	127-Ordenamento Territorial		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	18.301-ITERAIMA	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0077-Imóvel Registrado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	300
2013	300
2014	300
2015	300

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	390.000,00	0,00	390.000,00
2013	425.100,00	0,00	425.100,00
2014	463.359,00	0,00	463.359,00
2015	505.061,00	0,00	505.061,00
<b>Total...</b>	<b>1.783.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.520,00</b>

**Ação:** 3516-Construção de Escritórios Regionais

<b>Cód/Função:</b>	21-Organização Agrária	<b>Cód/Subfunção:</b>	632-COLONIZACAO		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	18.301-ITERAIMA	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0133-Prédio Construído	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	1.705.507,00	1.705.507,00



**Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima**  
**Plano Plurianual 2012-2015**

---

<i>2013</i>	<i>0,00</i>	<i>3.036.874,00</i>	<i>3.036.874,00</i>
<i>2014</i>	<i>0,00</i>	<i>3.383.113,00</i>	<i>3.383.113,00</i>
<i>2015</i>	<i>0,00</i>	<i>3.781.292,00</i>	<i>3.781.292,00</i>
<b><i>Total...</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>11.906.786,00</i></b>	<b><i>11.906.786,00</i></b>

---





<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	18.302-Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADERR				
<b>Programa.:</b>	033-Defesa Agropecuária				
<b>Dimensão:</b>	02-Crescimento Sustentável				
<b>Objetivo:</b>	Promover a sanidade animal e vegetal, garantindo a saúde pública.				
<b>Público Alvo:</b>	Produtores				
<b>Natureza:</b>	Setorial		<b>Tipo:</b>	Finalístico	
<b>Indicador:</b>	031-Taxa de Propriedades Fiscalizadas				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual		<b>Apurado em:</b>	30/12/2010	<b>Fonte:</b> ADERR
<b>Índice mais Recente:</b>	87,08	<b>2012:</b> 71,00	<b>2013:</b> 75,00	<b>2014:</b> 79,00	<b>2015:</b> 82,00
<b>Periodicidade:</b>	Anual		<b>Base Geográfica:</b>	Estadual	
<b>Fórmula:</b>	Propriedades fiscalizadas / Propriedades cadastradas - 1 x 100				

<b>Ação:</b>	2379-Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal				
<b>Cód/Função:</b>	20-Agricultura		<b>Cód/Subfunção:</b>	602-PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	
<b>Tipo:</b>	Atividade		<b>Unid. Executora:</b>	18.302-ADERR	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0295-Inspeção/Fiscalização Realizada		<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	1762
2013	1402
2014	1503
2015	1558

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	453.727,96	23.200,00	476.927,96
2013	149.000,00	60.000,00	209.000,00
2014	148.900,00	66.000,00	214.900,00
2015	180.300,00	73.000,00	253.300,00
<b>Total...</b>	<b>931.927,96</b>	<b>222.200,00</b>	<b>1.154.127,96</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	175.000,00	175.000,00
2013	0,00	145.200,00	145.200,00
2014	0,00	159.720,00	159.720,00
2015	0,00	176.000,00	176.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>655.920,00</b>	<b>655.920,00</b>

<b>Ação:</b>	2380-Serviços de Inspeção e Fiscalização Vegetal				
<b>Cód/Função:</b>	20-Agricultura		<b>Cód/Subfunção:</b>	603-DEFESA SANITARIA VEGETAL	
<b>Tipo:</b>	Atividade		<b>Unid. Executora:</b>	18.302-ADERR	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0078-Inspeção Realizada		<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	11908
2013	11908
2014	11908
2015	11908

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	33.996,00	3.500,00	37.496,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>33.996,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>37.496,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.429.701,00	3.200,00	1.432.901,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

2013	150.026,00	73.700,00	223.726,00
2014	163.600,00	81.000,00	244.600,00
2015	184.000,00	90.000,00	274.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.927.327,00</b>	<b>247.900,00</b>	<b>2.175.227,00</b>

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

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	205.000,00	205.000,00
2013	0,00	131.890,00	131.890,00
2014	0,00	145.100,00	145.100,00
2015	0,00	161.000,00	161.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>642.990,00</b>	<b>642.990,00</b>

**Ação: 2381-Defesa Sanitária Animal**

<b>Cód/Função:</b>	20-Agricultura	<b>Cód/Subfunção:</b>	604-DEFESA SANITARIA ANIMAL
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	18.302-ADERR
<b>Produto:</b>	0295-Inspeção/Fiscalização Realizada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	3670
2013	3710
2014	2994
2015	2994

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

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	65.005,00	65.005,00
2014	0,00	148.776,00	148.776,00
2015	0,00	93.279,00	93.279,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>307.060,00</b>	<b>307.060,00</b>

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

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	415.455,04	100.000,00	515.455,04
2013	358.912,00	63.510,00	422.422,00
2014	298.200,00	118.840,00	417.040,00
2015	436.400,00	123.952,00	560.352,00
<b>Total...</b>	<b>1.508.967,04</b>	<b>406.302,00</b>	<b>1.915.269,04</b>

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

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	390.246,00	390.246,00
2013	0,00	572.087,00	572.087,00
2014	0,00	631.378,00	631.378,00
2015	0,00	695.134,00	695.134,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.288.845,00</b>	<b>2.288.845,00</b>



<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	19.102-Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima				
<b>Programa.:</b>	012-Defesa Civil				
<b>Dimensão:</b>	03-Inclusão Social				
<b>Objetivo:</b>	Prevenir e minimizar desastres, socorrer e assistir as populações atingidas.				
<b>Público Alvo:</b>	Segmento da População do Estado				
<b>Natureza:</b>	Setorial		<b>Tipo:</b>	Finalístico	
<b>Indicador:</b>	041-Taxa de incidência de pessoas em áreas de riscos				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual		<b>Apurado em:</b>	30/06/2008	<b>Fonte:</b> CBMRR
<b>Índice mais Recente:</b>	60,00	<b>2012:</b> 88,00	<b>2013:</b> 88,00	<b>2014:</b> 88,00	<b>2015:</b> 88,00
<b>Periodicidade:</b>	Semestral		<b>Base Geográfica:</b>	Municipal	
<b>Fórmula:</b>	População atendida/Número de pessoas em áreas de riscos X 100				

<b>Ação:</b>	2016-Execução das Atividades de Defesa Civil				
<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública		<b>Cód/Subfunção:</b>	182-Defesa Civil	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	19.102-CBMRR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0113-Pessoa Atendida	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa		
<b>Região:</b>	Estado				

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		13000
	2013		13000
	2014		13000
	2015		13000
<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	400.200,00	60.000,00	460.200,00
2013	438.209,50	65.700,00	503.909,50
2014	530.073,65	250.000,00	780.073,65
2015	580.421,15	251.620,17	832.041,32
<b>Total...</b>	<b>1.948.904,30</b>	<b>627.320,17</b>	<b>2.576.224,47</b>



**Cód/Unid. Resp.:** 20.501-Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER

**Programa.:** 049-Infra-estrutura do Saneamento Básico

**Dimensão:** 02-Crescimento Sustentável

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

**Público Alvo:** População do Estado

**Natureza:** Multisetorial **Tipo:** Finalístico

**Indicador:** 019-Taxa de Abastecimento de Água do Estado

**Unidade Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** CAER

**Índice mais Recente:** 79,78 **2012:** 80,16 **2013:** 80,22 **2014:** 80,25 **2015:** 80,37

**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** CAER

**Índice mais Recente:** 11,80 **2012:** 29,00 **2013:** 44,00 **2014:** 60,00 **2015:** 74,00

**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Número de Habitantes Atendidos com Esgoto Sanitário / Número Total da População do Estado x 100

**Indicador:** 072-Taxa de Abastecimento Urbano de Água

**Unidade Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** CAER

**Índice mais Recente:** 99,23 **2012:** 99,72 **2013:** 99,80 **2014:** 99,84 **2015:** 100,00

**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Número de Habitantes Urbanos Abastecidos com Água / Número total da População Urbana do Estado x 100

**Indicador:** 073-Taxa de Atendimento Urbano de Esgoto Sanitário

**Unidade Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** CAER

**Índice mais Recente:** 15,42 **2012:** 37,00 **2013:** 58,00 **2014:** 78,00 **2015:** 97,00

**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
	2012	25
	2013	25
	2014	25
	2015	25

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	1.864.589,77	1.864.589,77
2013	0,00	1.314.590,00	1.314.590,00
2014	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
2015	0,00	2.100.000,00	2.100.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>7.379.179,77</b>	<b>7.379.179,77</b>

**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
	2012	5
	2013	5
	2014	5
	2015	5

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	1.690.295,00	1.690.295,00
2013	0,00	935.406,00	935.406,00
2014	0,00	1.712.667,00	1.712.667,00



2015	0,00	1.847.678,00	1.847.678,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186.046,00</b>	<b>6.186.046,00</b>

<b>Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	3.123.668,00	3.123.668,00
2013	0,00	2.123.668,00	2.123.668,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>5.397.336,00</b>	<b>5.397.336,00</b>

<b>Fonte: 201-Recursos a Contratar - Financiamentos</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	3.123.668,00	3.123.668,00
2013	0,00	2.623.668,00	2.623.668,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>5.897.336,00</b>	<b>5.897.336,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>3150-Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água</b>		
<b>Cód/Função:</b>	17-Saneamento	<b>Cód/Subfunção:</b>	512-SANEAMENTO BASICO URBANO
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	20.501-CAER
<b>Produto:</b>	0303-Domicílio Abastecido	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado	<b>Modo Implementação:</b>	Direta

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	93179
2013	96401
2014	99696
2015	103218

<b>Fonte: 150-Recurso Próprio da Entidade</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	2.900.103,23	2.900.103,23
2013	0,00	3.448.632,00	3.448.632,00
2014	0,00	2.940.103,00	2.940.103,00
2015	0,00	3.499.712,00	3.499.712,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>12.788.550,23</b>	<b>12.788.550,23</b>

<b>Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2014	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2015	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>

<b>Fonte: 201-Recursos a Contratar - Financiamentos</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2014	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2015	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300.000,00</b>	<b>7.300.000,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>3243-Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgoto Sanitário</b>		
<b>Cód/Função:</b>	17-Saneamento	<b>Cód/Subfunção:</b>	512-SANEAMENTO BASICO URBANO
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	20.501-CAER
<b>Produto:</b>	0304-Domicílio Atendido	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado	<b>Modo Implementação:</b>	Direta

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	33171
2013	52910



2014 74090  
2015 95060

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	1.530.502,00	1.530.502,00
2013	0,00	3.105.175,00	3.105.175,00
2014	0,00	2.953.203,00	2.953.203,00
2015	0,00	3.253.202,00	3.253.202,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>10.842.082,00</b>	<b>10.842.082,00</b>

**Ação: 3451-Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura em Saneamento Básico em Áreas Rurais**

<b>Cód/Função:</b>	17-Saneamento	<b>Cód/Subfunção:</b>	511-SANEAMENTO BASICO RURAL
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	21.101-SEINF
<b>Produto:</b>	0166-Rede Distribuída	<b>Unid. Medida:</b>	Quilômetro
<b>Região:</b>	Amajari	<b>Modo Implementação:</b>	Direta

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	2
2013	2
2014	0
2015	0

**Região: Cantá**

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	0
2013	0
2014	0
2015	1

**Região: Caracarái**

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	0
2013	0
2014	1
2015	0

**Região: Estado**

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	2
2013	2
2014	2
2015	2

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2013	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2014	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2015	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

**Ação: 3452-Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura em Saneamento Básico em Áreas Urbanas**

<b>Cód/Função:</b>	17-Saneamento	<b>Cód/Subfunção:</b>	512-SANEAMENTO BASICO URBANO
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	21.101-SEINF
<b>Produto:</b>	0166-Rede Distribuída	<b>Unid. Medida:</b>	Quilômetro
<b>Região:</b>	Boa Vista	<b>Modo Implementação:</b>	Direta

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	10
2013	3
2014	10
2015	10

**Região: Bonfim**

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	0
2013	0
2014	0



2015

2

**Região:** Caracarái

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	0
2013	3
2014	0
2015	0

**Região:** Estado

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	7
2013	7
2014	5
2015	5

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
2013	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2014	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2015	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00
<b>Total...</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>8.600.000,00</b>

**Fonte:** 108-Convênios com Órgãos Federais

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	3.730.000,00	3.730.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>3.730.000,00</b>	<b>3.730.000,00</b>

**Fonte:** 117-Operações de Crédito Internas

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	373.502,00	2.000.000,00	2.373.502,00
2013	0,00	2.616.727,00	2.616.727,00
2014	0,00	2.884.876,00	2.884.876,00
2015	0,00	3.180.503,00	3.180.503,00
<b>Total...</b>	<b>373.502,00</b>	<b>10.682.106,00</b>	<b>11.055.608,00</b>

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	258.000.000,00	0,00	258.000.000,00
2013	210.000.000,00	0,00	210.000.000,00
2014	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>608.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.000.000,00</b>



<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	20.601-Fundo Estadual de Saúde				
<b>Programa.:</b>	038-Vigilância em Saúde				
<b>Dimensão:</b>	03-Inclusão Social				
<b>Objetivo:</b>	Fortalecer o processo de promoção, prevenção, recuperação, controle e avaliação da saúde, por meio de implementação das políticas estratégicas da vigilância em saúde.				
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado				
<b>Natureza:</b>	Setorial		<b>Tipo:</b>	Finalístico	
<b>Indicador:</b>	026-Taxa de metas alcançadas por política de saúde				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual		<b>Apurado em:</b>	21/02/2011	<b>Fonte:</b> SESAU
<b>Índice mais Recente:</b>	43,00	2012: 100,00	2013: 100,00	2014: 100,00	2015: 100,00
<b>Periodicidade:</b>	Anual		<b>Base Geográfica:</b>	Estadual	
<b>Fórmula:</b>	Número de metas alcançadas por políticas de saúde/Número de metas pactuadas e programadas x 100				

<b>Ação:</b>	2176-Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Prevenção e Controle de Doenças				
<b>Cód/Função:</b>	10-Saúde		<b>Cód/Subfunção:</b>	305-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	
<b>Tipo:</b>	Atividade		<b>Unid. Executora:</b>	20.601-FUNSESAU	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0152-Programa Implementado		<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado				

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		25
	2013		25
	2014		25
	2015		25
<b>Fonte:</b>	107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	2.783.823,00	811.656,00	3.595.479,00
2013	1.310.000,00	680.000,00	1.990.000,00
2014	1.317.100,00	680.000,00	1.997.100,00
2015	1.310.000,00	680.000,00	1.990.000,00
<b>Total...</b>	<b>6.720.923,00</b>	<b>2.851.656,00</b>	<b>9.572.579,00</b>

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		15
	2013		15
	2014		15
	2015		15
<b>Fonte:</b>	109-Transferências Constitucionais para a Saúde		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	1.883.286,00	566.705,00	2.449.991,00
2013	815.000,00	450.000,00	1.265.000,00
2014	815.000,00	450.000,00	1.265.000,00
2015	815.000,00	450.000,00	1.265.000,00
<b>Total...</b>	<b>4.328.286,00</b>	<b>1.916.705,00</b>	<b>6.244.991,00</b>

<b>Ação:</b>	2177-Implementação das Políticas de Vigilância Sanitária				
<b>Cód/Função:</b>	10-Saúde		<b>Cód/Subfunção:</b>	304-VIGILANCIA SANITARIA	
<b>Tipo:</b>	Atividade		<b>Unid. Executora:</b>	20.601-FUNSESAU	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0094-Município Assessorado		<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado				

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		15
	2013		15
	2014		15
	2015		15
<b>Fonte:</b>	107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	360.000,00	90.000,00	450.000,00
2013	320.000,00	90.000,00	410.000,00
2014	270.000,00	90.000,00	360.000,00
2015	450.000,00	0,00	450.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1.670.000,00</b>

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		15
	2013		15
	2014		15
	2015		15
<b>Fonte:</b>	109-Transferências Constitucionais para a Saúde		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	400.000,00	100.000,00	500.000,00





**Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima**  
**Plano Plurianual 2012-2015**

---

<i>2013</i>	<i>175.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>235.000,00</i>
<i>2014</i>	<i>175.000,00</i>	<i>60.000,00</i>	<i>235.000,00</i>
<i>2015</i>	<i>400.000,00</i>	<i>100.000,00</i>	<i>500.000,00</i>
<b><i>Total...</i></b>	<b><i>1.150.000,00</i></b>	<b><i>320.000,00</i></b>	<b><i>1.470.000,00</i></b>

---



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 21/02/2011 **Fonte:** SESAU

**Índice mais Recente:** 77,00 **2012:** 100,00 **2013:** 100,00 **2014:** 100,00 **2015:** 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-Promoção da Assistência de Média e Alta Complexidade

**Cód/Função:** 10-Saúde **Cód/Subfunção:** 302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 20.601-FUNSESAU **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0187-Serviços Especializados **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado

	Metas Físicas		Quantidade
	2012	2013	2014
	8	8	8
	8	8	8
	8	8	8

**Fonte:** 107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	11.821.676,00	20.000,00	11.841.676,00
2013	16.707.268,00	20.000,00	16.727.268,00
2014	18.707.268,00	20.000,00	18.727.268,00
2015	16.707.268,00	20.000,00	16.727.268,00
<b>Total...</b>	<b>63.943.480,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>64.023.480,00</b>

**Fonte:** 109-Transferências Constitucionais para a Saúde

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	9.477.650,00	0,00	9.477.650,00
2013	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00
2014	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
2015	10.530.000,00	0,00	10.530.000,00
<b>Total...</b>	<b>32.557.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.557.650,00</b>

**Fonte:** 201-Recursos a Contratar - Financiamentos

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2013	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2014	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2015	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>27.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000.000,00</b>

**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
	2012	2013	2014
	10	10	10
	10	10	10
	10	10	10

**Fonte:** 107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	5.000,00	5.000,00	10.000,00
2013	10.000,00	0,00	10.000,00



2014	10.000,00	0,00	10.000,00
2015	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total...</b>	<b>35.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

<b>Fonte: 109-Transferências Constitucionais para a Saúde</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	767.500,00	252.500,00	1.020.000,00
2013	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
2014	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
2015	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00
<b>Total...</b>	<b>3.827.500,00</b>	<b>252.500,00</b>	<b>4.080.000,00</b>

<b>Ação: 2251-Assistência Farmacêutica e insumos Estratégicos</b>			
<b>Cód/Função:</b>	10-Saúde	<b>Cód/Subfunção:</b>	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	20.601-FUNSESAU
<b>Produto:</b>	0219-Unidade Atendida	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado	<b>Modo Implementação:</b>	Direta

	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012		66
2013		66
2014		66
2015		66

<b>Fonte: 107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	7.938.390,00	0,00	7.938.390,00
2013	7.300.651,00	0,00	7.300.651,00
2014	8.184.764,00	0,00	8.184.764,00
2015	13.234.231,00	0,00	13.234.231,00
<b>Total...</b>	<b>36.658.036,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.658.036,00</b>

<b>Fonte: 109-Transferências Constitucionais para a Saúde</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	2.833.850,00	0,00	2.833.850,00
2013	18.536.526,00	0,00	18.536.526,00
2014	26.366.710,00	0,00	26.366.710,00
2015	23.265.519,00	0,00	23.265.519,00
<b>Total...</b>	<b>71.002.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.002.605,00</b>

<b>Fonte: 201-Recursos a Contratar - Financiamentos</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>

<b>Ação: 2370-Reforma de Unidades de Saúde</b>			
<b>Cód/Função:</b>	10-Saúde	<b>Cód/Subfunção:</b>	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	20.601-FUNSESAU
<b>Produto:</b>	0224-Unidade Reformada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado	<b>Modo Implementação:</b>	Direta

	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012		7
2013		7
2014		7
2015		6

<b>Fonte: 109-Transferências Constitucionais para a Saúde</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2013	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

2014	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
2015	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
<b>Total...</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>

<b>Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	100.000,00	0,00	100.000,00
2013	100.000,00	0,00	100.000,00
2014	100.000,00	0,00	100.000,00
2015	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total...</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>

<b>Fonte: 201-Recursos a Contratar - Financiamentos</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2013	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2014	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2015	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>

<b>Ação: 2401-Apoio às Relações Comunitárias</b>					
<b>Cód/Função:</b>	08-Assistência Social	<b>Cód/Subfunção:</b>	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	13.111-SERBRAS	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0113-Pessoa Atendida	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa		
<b>Região:</b>	Estado				

<b>Metas Físicas</b>		<b>Quantidade</b>
2012		1220
2013		1300
2014		1300
2015		1500

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	1.822,00	0,00	1.822,00
2013	1.000,00	0,00	1.000,00
2014	1.492,00	0,00	1.492,00
2015	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Total...</b>	<b>6.314,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.314,00</b>

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

<b>Metas Físicas</b>		<b>Quantidade</b>
2012		7
2013		7
2014		7
2015		6

<b>Fonte: 109-Transferências Constitucionais para a Saúde</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2013	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
2014	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
2015	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
<b>Total...</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>

<b>Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	200.000,00	0,00	200.000,00
2013	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

2014	200.000,00	0,00	200.000,00
2015	200.000,00	0,00	200.000,00
<b>Total...</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.000,00</b>

<b>Fonte: 201-Recursos a Contratar - Financiamentos</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2013	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2014	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2015	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>

**Ação: 3298-Aparelhamento de Unidades de Saúde**

<b>Cód/Função:</b>	10-Saúde	<b>Cód/Subfunção:</b>	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	20.601-FUNSESAU	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0216-Unidade Aparelhada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<b>Metas Físicas</b>		<b>Quantidade</b>
2012		7
2013		7
2014		7
2015		6

<b>Fonte: 109-Transferências Constitucionais para a Saúde</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
2013	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
2014	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
2015	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>

<b>Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	400.000,00	400.000,00
2013	0,00	400.000,00	400.000,00
2014	0,00	400.000,00	400.000,00
2015	0,00	400.000,00	400.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>

<b>Fonte: 201-Recursos a Contratar - Financiamentos</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2013	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00
2014	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
2015	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>20.500.000,00</b>	<b>20.500.000,00</b>

**Ação: 3299-Construção de Unidades de Saúde**

<b>Cód/Função:</b>	10-Saúde	<b>Cód/Subfunção:</b>	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	20.601-FUNSESAU	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<b>Metas Físicas</b>		<b>Quantidade</b>
2012		5
2013		5
2014		4
2015		4

<b>Fonte: 109-Transferências Constitucionais para a Saúde</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00
2013	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

2014	0,00	3.023.955,00	3.023.955,00
2015	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>7.773.955,00</b>	<b>7.773.955,00</b>

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

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	200.000,00	200.000,00
2013	0,00	200.000,00	200.000,00
2014	0,00	200.000,00	200.000,00
2015	0,00	200.000,00	200.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>

**Fonte: 201-Recursos a Contratar - Financiamentos**

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2013	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
2014	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
2015	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>32.400.000,00</b>	<b>32.400.000,00</b>



<b>Programa.:</b>	<b>079-Gestão da Política de Saúde</b>			
<b>Dimensão:</b>	<b>03-Inclusão Social</b>			
<b>Objetivo:</b>	Organizar em 100% a Assistência a Saúde de Forma Regionalizada e Hierarquizada no Estado.			
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado			
<b>Natureza:</b>	Setorial	<b>Tipo:</b>	Gestão de Políticas Públicas	
<b>Ação:</b>	<b>2178-Formulação e Implementação da Política de Saúde</b>			
<b>Cód/Função:</b>	10-Saúde	<b>Cód/Subfunção:</b>	304-VIGILANCIA SANITARIA	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	20.601-FUNSESAU	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0095-Município Assistido	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

Metas Físicas	Quantidade
2012	15
2013	15
2014	15
2015	15

**Fonte:** 107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.188.250,00	100.000,00	1.288.250,00
2013	1.188.000,00	100.000,00	1.288.000,00
2014	1.188.000,00	100.000,00	1.288.000,00
2015	1.188.000,00	100.000,00	1.288.000,00
<b>Total...</b>	<b>4.752.250,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5.152.250,00</b>

**Fonte:** 109-Transferências Constitucionais para a Saúde

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	427.400,00	593.600,00	1.021.000,00
2013	477.400,00	543.600,00	1.021.000,00
2014	477.400,00	551.600,00	1.029.000,00
2015	477.400,00	551.600,00	1.029.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.859.600,00</b>	<b>2.240.400,00</b>	<b>4.100.000,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>3300-Gestão do Processo de Regionalização e Descentralização da Saúde</b>			
<b>Cód/Função:</b>	10-Saúde	<b>Cód/Subfunção:</b>	302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	20.601-FUNSESAU	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0093-Município Apoiado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

Metas Físicas	Quantidade
2012	15
2013	15
2014	15
2015	15

**Fonte:** 107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	25.000,00	0,00	25.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Fonte:** 109-Transferências Constitucionais para a Saúde

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	75.000,00	50.000,00	125.000,00
2013	10.000,00	15.000,00	25.000,00
2014	10.000,00	15.000,00	25.000,00
2015	10.000,00	15.000,00	25.000,00
<b>Total...</b>	<b>105.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>200.000,00</b>



<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	21.101-Secretaria de Estado da Infra-Estrutura			
<b>Programa.:</b>	042-Inovação Tecnológica nas Telecomunicações			
<b>Dimensão:</b>	02-Crescimento Sustentável			
<b>Objetivo:</b>	Garantir a prestação dos serviços de telecomunicações de forma contínua, primando pela inovação tecnológica.			
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado			
<b>Natureza:</b>	Setorial	<b>Tipo:</b>	Finalístico	
<b>Indicador:</b>	055-Taxa de Localidades Atendidas			
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual	<b>Apurado em:</b>	30/06/2010	<b>Fonte:</b> DETEL/SEINF
<b>Índice mais Recente:</b>	40,00	<b>2012:</b> 43,50	<b>2013:</b> 45,00	<b>2014:</b> 46,50 <b>2015:</b> 48,00
<b>Periodicidade:</b>	Anual	<b>Base Geográfica:</b>	Estadual	
<b>Fórmula:</b>	Número de localidades atendidas ao ano com os serviços / total de localidades existentes no estado X 100			

<b>Ação:</b>	2413-Fortalecimento de Redes de Radiocomunicações do Estado			
<b>Cód/Função:</b>	24-Comunicações	<b>Cód/Subfunção:</b>	722-TELECOMUNICACOES	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	21.101-SEINF	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0042-Comunidade Atendida	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	25
	2013	30
	2014	15
	2015	15

<b>Fonte:</b> 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	40.000,00	40.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

<b>Fonte:</b> 106-Fundo Especial de Petroleo			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	17.100,00	80.371,00	97.471,00
2013	35.000,00	120.000,00	155.000,00
2014	46.000,00	80.000,00	126.000,00
2015	21.000,00	70.000,00	91.000,00
<b>Total...</b>	<b>119.100,00</b>	<b>350.371,00</b>	<b>469.471,00</b>

<b>Fonte:</b> 171-Compensação Financeira de Extração Mineral			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	12.889,00	0,00	12.889,00
<b>Total...</b>	<b>12.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.889,00</b>

<b>Ação:</b>	3502-Elaboração e Implantação do Sistema de Telecomunicações de Dados Voz e Imagem Através de Fibra Ótica			
<b>Cód/Função:</b>	24-Comunicações	<b>Cód/Subfunção:</b>	722-TELECOMUNICACOES	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	21.101-SEINF	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0196-Sistema Implantado	<b>Unid. Medida:</b>	Percentual	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	5
	2013	5
	2014	5
	2015	5

<b>Fonte:</b> 106-Fundo Especial de Petroleo			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00





**Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima**  
**Plano Plurianual 2012-2015**

2014	0,00	0,00	0,00
2015	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Total...</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Fonte:** **171-Compensação Financeira de Extração Mineral**

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	9.619,00	0,00	9.619,00
2013	10.605,00	0,00	10.605,00
2014	11.691,00	0,00	11.691,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>31.915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.915,00</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/09/2010 **Fonte:** DEO/SEINF

**Índice mais Recente:** 70,00 **2012:** 75,60 **2013:** 81,65 **2014:** 88,18 **2015:** 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
	2012	3
	2013	1
	2014	3
	2015	2

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	2
	2013	1
	2014	3
	2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
2013	1.415.000,00	0,00	1.415.000,00
2014	500.000,00	0,00	500.000,00
2015	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Total...</b>	<b>3.830.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830.000,00</b>

**Ação:** 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 **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0158-Projeto Elaborado **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Boa Vista

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	2
	2013	2
	2014	2
	2015	2

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	4
	2013	2
	2014	2
	2015	2

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	341.250,00	341.250,00
2013	0,00	297.500,00	297.500,00
2014	0,00	297.500,00	297.500,00
2015	0,00	297.500,00	297.500,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.750,00</b>	<b>1.233.750,00</b>

**Fonte:** 164-Convênios com Órgãos Integrantes da Estrutura do GER



	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	918.000,00	918.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>918.000,00</b>	<b>918.000,00</b>

**Ação:** 3467-*Construção de Prédios Públicos*

<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	21.101-SEINF
<b>Produto:</b>	0133-Prédio Construído	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Modo Implementação:</b>	Direta		
<b>Região:</b>	Estado		

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	2
2013	2
2014	2
2015	2

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	500.000,00	500.000,00
2013	0,00	500.000,00	500.000,00
2014	0,00	500.000,00	500.000,00
2015	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

**Ação:** 3536-*Obras de Infraestrutura Urbanística*

<b>Cód/Função:</b>	15-Urbanismo	<b>Cód/Subfunção:</b>	451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	21.101-SEINF
<b>Produto:</b>	0302-Obra Realizada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Modo Implementação:</b>	Direta		
<b>Região:</b>	Boa Vista		

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	3
2013	1
2014	1
2015	2

**Região:** Estado

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	2
2013	1
2014	1
2015	1

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	300.000,00	2.300.000,00	2.600.000,00
2013	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2014	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2015	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
<b>Total...</b>	<b>300.000,00</b>	<b>5.600.000,00</b>	<b>5.900.000,00</b>

**Fonte:** 108-*Convênios com Órgãos Federais*

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
2013	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00



**Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima**  
**Plano Plurianual 2012-2015**

2014	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
2015	400.000.000,00	0,00	400.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.800.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000.000,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>3537-Ampliação de Prédios Públicos</b>			
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	451-INFRA-ESTRUTURA URBANA	
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	21.101-SEINF	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0318-Prédio Ampliado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Boa Vista			

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

<b>Região:</b>	Estado
----------------	--------

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	2
2013	2
2014	1
2015	1

<b>Fonte:</b>	<b>100-Recursos Ordinários - RO</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	280.000,00	280.000,00
2013	0,00	280.000,00	280.000,00
2014	0,00	100.000,00	100.000,00
2015	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** SEINF

**Índice mais Recente:** 48,00 **2012:** 51,84 **2013:** 55,99 **2014:** 60,47 **2015:** 65,31

**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** SEINF

**Índice mais Recente:** 75,93 **2012:** 79,73 **2013:** 83,72 **2014:** 87,91 **2015:** 92,31

**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
2012	1
2013	0
2014	1
2015	0

**Região:** Estado

Metas Físicas	Quantidade
2012	0
2013	1
2014	0
2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	350.000,00	0,00	350.000,00
2013	350.000,00	0,00	350.000,00
2014	350.000,00	0,00	350.000,00
2015	400.000,00	0,00	400.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.000,00</b>

**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:** Bonfim

Metas Físicas	Quantidade
2012	0
2013	1
2014	2
2015	0

**Região:** Caracará

Metas Físicas	Quantidade
2012	1
2013	0
2014	0
2015	0

**Região:** Caroebe

Metas Físicas	Quantidade
2012	0
2013	0



2014 0  
2015 2

**Região:** *Estado*

*Metas Físicas*  
2012 1  
2013 2  
2014 2  
2015 3

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	100.000,00	100.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

**Fonte:** *106-Fundo Especial de Petroleo*

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	200.000,00	200.000,00
2014	0,00	200.000,00	200.000,00
2015	0,00	300.000,00	300.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>

**Fonte:** *108-Convênios com Órgãos Federais*

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2013	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
2014	0,00	4.415.383,00	4.415.383,00
2015	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>15.415.383,00</b>	<b>15.415.383,00</b>

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
2013	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
2014	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
2015	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>950.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000.000,00</b>

**Ação:** *2223-Manutenção de Rodovias Federais*

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

**Região:** *Alto Alegre*

*Metas Físicas*  
2012 0  
2013 0  
2014 5  
2015 0

**Região:** *Bonfim*

*Metas Físicas*  
2012 0  
2013 5  
2014 0  
2015 0

**Região:** *Caracará*

*Metas Físicas*  
2012 0  
2013 0



2014 6  
2015 0

**Região: Estado**

Metas Físicas	Quantidade
2012	12
2013	10
2014	10
2015	13

**Região: Normandia**

Metas Físicas	Quantidade
2012	0
2013	0
2014	0
2015	5

**Região: Pacaraima**

Metas Físicas	Quantidade
2012	2
2013	5
2014	0
2015	0

**Região: Rorainópolis**

Metas Físicas	Quantidade
2012	0
2013	0
2014	0
2015	5

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	780.000,00	0,00	780.000,00
2013	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2014	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2015	2.261.797,00	0,00	2.261.797,00
<b>Total...</b>	<b>6.541.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.541.797,00</b>

**Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais**

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	7.768.877,00	0,00	7.768.877,00
2013	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
2014	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
2015	13.468.587,00	0,00	13.468.587,00
<b>Total...</b>	<b>46.237.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.237.464,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00
2013	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
2014	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
2015	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.350.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.000.000,00</b>

**Ação: 2224-Elaboração e Gestão de Projetos de Infraestrutura**

<b>Cód/Função:</b>	15-Urbanismo	<b>Cód/Subfunção:</b>	451-INFRA-ESTRUTURA URBANA
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	21.101-SEINF
<b>Produto:</b>	0158-Projeto Elaborado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Modo Implementação:</b>			Direta

**Região: Estado**

Metas Físicas	Quantidade
2012	2
2013	2
2014	3
2015	3



<b>Região:</b>	<b>Normandia</b>		
		<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
		2012	2
		2013	0
		2014	0
		2015	1

<b>Região:</b>	<b>Pacaraima</b>		
		<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
		2012	0
		2013	2
		2014	2
		2015	0

<b>Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	100.000,00	100.000,00
2013	0,00	500.000,00	500.000,00
2014	0,00	600.000,00	600.000,00
2015	0,00	600.000,00	600.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>

<b>Fonte: 106-Fundo Especial de Petroleo</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	100.000,00	100.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>

<b>Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2013	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2014	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2015	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>2226-Manutenção de Estradas Vicinais</b>		
<b>Cód/Função:</b>	26-Transporte	<b>Cód/Subfunção:</b>	782-TRANSPORTE RODOVIARIO
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	21.101-SEINF
<b>Produto:</b>	0230-Vicinal Mantida	<b>Unid. Medida:</b>	Quilômetro
<b>Modo Implementação:</b>	Direta		

<b>Região:</b>	<b>Alto Alegre</b>		
		<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
		2012	40
		2013	0
		2014	0
		2015	0

<b>Região:</b>	<b>Amajari</b>		
		<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
		2012	40
		2013	0
		2014	0
		2015	0

<b>Região:</b>	<b>Bonfim</b>		
		<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
		2012	40
		2013	0
		2014	0
		2015	0

<b>Região:</b>	<b>Cantá</b>		
		<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>





2012	0
2013	60
2014	0
2015	0

**Região: Caracarái**

Metas Físicas	Quantidade
2012	0
2013	0
2014	90
2015	0

**Região: Caroebe**

Metas Físicas	Quantidade
2012	0
2013	60
2014	0
2015	100

**Região: Estado**

Metas Físicas	Quantidade
2012	120
2013	100
2014	130
2015	142

**Região: Mucajá**

Metas Físicas	Quantidade
2012	0
2013	60
2014	0
2015	0

**Região: Rorainópolis**

Metas Físicas	Quantidade
2012	0
2013	0
2014	90
2015	0

**Região: São João da Baliza**

Metas Físicas	Quantidade
2012	0
2013	0
2014	0
2015	100

**Região: São Luiz**

Metas Físicas	Quantidade
2012	0
2013	0
2014	90
2015	100

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2013	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
2014	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2015	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000.000,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	11.900.000,00	0,00	11.900.000,00
2013	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
2014	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

2015	6.067.000,00	0,00	6.067.000,00
<b>Total...</b>	<b>27.967.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.967.000,00</b>

**Ação: 2227-Manutenção de Obras de Artes Especiais**

<b>Cód/Função:</b>	26-Transporte	<b>Cód/Subfunção:</b>	782-TRANSPORTE RODOVIARIO		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	21.101-SEINF	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0101-Obra Mantida	<b>Unid. Medida:</b>	Metro		
<b>Região:</b>	Bonfim				

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	88

**Região: Cantá**

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	0
	2013	0
	2014	100
	2015	100

**Região: Caroebe**

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	0
	2013	100
	2014	0
	2015	0

**Região: Estado**

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	300
	2013	200
	2014	400
	2015	200

**Região: São João da Baliza**

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	0
	2013	100
	2014	0
	2015	0

**Região: São Luiz**

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	30
	2013	0
	2014	0
	2015	0

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	796.169,00	0,00	796.169,00
2013	600.000,00	0,00	600.000,00
2014	750.000,00	0,00	750.000,00
2015	700.000,00	0,00	700.000,00
<b>Total...</b>	<b>2.846.169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.846.169,00</b>

**Ação: 2228-Manutenção de Rodovias Estaduais**

<b>Cód/Função:</b>	26-Transporte	<b>Cód/Subfunção:</b>	782-TRANSPORTE RODOVIARIO		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	21.101-SEINF	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0178-Rodovia Estadual Mantida	<b>Unid. Medida:</b>	Quilômetro		
<b>Região:</b>	Alto Alegre				

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	24
	2013	30
	2014	60
	2015	0



<i>Região:</i>	<i>Amajari</i>	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2012	24
		2013	0
		2014	0
		2015	60

  

<i>Região:</i>	<i>Cantá</i>	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2012	12
		2013	30
		2014	0
		2015	0

  

<i>Região:</i>	<i>Caroebe</i>	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2012	0
		2013	30
		2014	60
		2015	60

  

<i>Região:</i>	<i>Estado</i>	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2012	62
		2013	97
		2014	110
		2015	117

  

<i>Região:</i>	<i>Mucajai</i>	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2012	0
		2013	30
		2014	0
		2015	0

  

<i>Região:</i>	<i>Normandia</i>	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2012	10
		2013	0
		2014	0
		2015	0

  

<i>Região:</i>	<i>São João da Baliza</i>	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2012	0
		2013	30
		2014	60
		2015	0

  

<i>Região:</i>	<i>São Luiz</i>	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
		2012	0
		2013	0
		2014	0
		2015	60

  

<i>Fonte:</i>	<i>100-Recursos Ordinários - RO</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	2.165.986,00	0,00	2.165.986,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>2.165.986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165.986,00</b>

<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>
2012	5.010.000,00	0,00	5.010.000,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

2013	6.938.205,00	0,00	6.938.205,00
2014	7.379.403,00	0,00	7.379.403,00
2015	9.643.395,00	0,00	9.643.395,00
<b>Total...</b>	<b>28.971.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.971.003,00</b>

**Ação: 2229-Pavimentação de Rodovias Estaduais**

<b>Cód/Função:</b>	26-Transporte	<b>Cód/Subfunção:</b>	782-TRANSPORTE RODOVIARIO		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	21.101-SEINF	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0179-Rodovia Estadual Pavimentada	<b>Unid. Medida:</b>	Quilômetro		
<b>Região:</b>	Alto Alegre				

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1
	2013	4
	2014	0
	2015	0

**Região: Bonfim**

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	2

**Região: Estado**

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	4
	2013	5
	2014	10
	2015	5

**Região: Mucajaí**

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1
	2013	4
	2014	0
	2015	0

**Região: Normandia**

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	2

**Região: São João da Baliza**

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	0
	2013	0
	2014	0
	2015	0

**Fonte: 106-Fundo Especial de Petroleo**

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	100.000,00	100.000,00
2013	0,00	200.000,00	200.000,00
2014	300.000,00	0,00	300.000,00
2015	0,00	353.628,00	353.628,00
<b>Total...</b>	<b>300.000,00</b>	<b>653.628,00</b>	<b>953.628,00</b>

**Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais**

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2013	0,00	4.099.499,00	4.099.499,00
2014	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2015	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>10.099.499,00</b>	<b>15.099.499,00</b>



<b>Fonte: 164-Convênios com Órgãos Integrantes da Estrutura do GER</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2013	0,00	2.517.775,00	2.517.775,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>4.517.775,00</b>	<b>4.517.775,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>2230-Manutenção de Aeroportos</b>		
<b>Cód/Função:</b>	26-Transporte	<b>Cód/Subfunção:</b>	781-TRANSPORTE AEREO
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	21.101-SEINF
<b>Produto:</b>	0186-Serviço Mantido	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Região:</b>	Estado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade

	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012		1
2013		4
2014		1
2015		4

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	50.000,00	0,00	50.000,00
2013	100.000,00	0,00	100.000,00
2014	100.000,00	0,00	100.000,00
2015	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total...</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>2291-Manutenção de Portos Fluviais</b>		
<b>Cód/Função:</b>	26-Transporte	<b>Cód/Subfunção:</b>	784-TRANSPORTE HIDROVIARIO
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	21.101-SEINF
<b>Produto:</b>	0126-Porto Conservado	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Região:</b>	Estado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade

	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012		1
2013		2
2014		1
2015		2

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	50.000,00	0,00	50.000,00
2013	60.000,00	0,00	60.000,00
2014	60.000,00	0,00	60.000,00
2015	60.325,00	0,00	60.325,00
<b>Total...</b>	<b>230.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.325,00</b>

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

	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012		1
2013		0
2014		0
2015		0

<b>Região:</b>	Estado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>	
2012		0	
2013		1	
2014		1	
2015		1	

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



	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	503.776,00	0,00	503.776,00
2013	200.000,00	0,00	200.000,00
2014	100.000,00	0,00	100.000,00
2015	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total...</b>	<b>903.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>903.776,00</b>

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

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	0
2013	20
2014	0
2015	0

<b>Região:</b>	<b>Amajari</b>
----------------	----------------

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	20
2013	0
2014	0
2015	25

<b>Região:</b>	<b>Bonfim</b>
----------------	---------------

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	0
2013	0
2014	0
2015	25

<b>Região:</b>	<b>Cantá</b>
----------------	--------------

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	0
2013	20
2014	0
2015	0

<b>Região:</b>	<b>Caroebe</b>
----------------	----------------

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	0
2013	0
2014	0
2015	18

<b>Região:</b>	<b>Estado</b>
----------------	---------------

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	25
2013	50
2014	60
2015	40

<b>Região:</b>	<b>Iracema</b>
----------------	----------------

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	0
2013	0
2014	20
2015	0

<b>Região:</b>	<b>Mucajá</b>
----------------	---------------

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	20
2013	20
2014	0
2015	0

<b>Região:</b>	<b>Normandia</b>
----------------	------------------



<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	0
2013	0
2014	20
2015	0

**Região:** São João da Baliza

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	0
2013	0
2014	20
2015	0

**Região:** São Luiz

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	20
2013	0
2014	0
2015	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>
2012	0,00	4.570.600,00	4.570.600,00
2013	0,00	5.070.600,00	5.070.600,00
2014	0,00	5.570.600,00	5.570.600,00
2015	0,00	6.070.600,00	6.070.600,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>21.282.400,00</b>	<b>21.282.400,00</b>

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
2013	2.500,00	0,00	2.500,00
2014	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2015	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
<b>Total...</b>	<b>40.002.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.002.500,00</b>

**Ação:** 3341-Construção de Obras de Artes Especiais

**Cód/Função:** 26-Transporte      **Cód/Subfunção:** 782-TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Tipo:** Atividade      **Unid. Executora:** 21.101-SEINF      **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0102-Obra Realizada      **Unid. Medida:** Metro

**Região:** Alto Alegre

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	500
2013	440
2014	0
2015	440

**Região:** Amajari

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	0
2013	0
2014	400
2015	0

**Região:** Cantá

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	400
2013	440
2014	0
2015	440

**Região:** Caroebe

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	400
2013	440
2014	0



2015

440

**Região:** *Estado*

*Metas Físicas*

*Quantidade*

2012

1000

2013

1000

2014

1900

2015

1000

**Região:** *Mucajá*

*Metas Físicas*

*Quantidade*

2012

0

2013

0

2014

356

2015

0

**Região:** *Normandia*

*Metas Físicas*

*Quantidade*

2012

0

2013

0

2014

300

2015

0

**Região:** *São Luiz*

*Metas Físicas*

*Quantidade*

2012

0

2013

440

2014

0

2015

440

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2013	0,00	4.788.479,00	4.788.479,00
2014	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2015	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>18.788.479,00</b>	<b>18.788.479,00</b>

**Fonte:** *106-Fundo Especial de Petroleo*

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00
2013	0,00	3.521.369,00	3.521.369,00
2014	0,00	3.868.095,00	3.868.095,00
2015	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>14.989.464,00</b>	<b>14.989.464,00</b>

**Ação:** *3447-Desenvolvimento da Infra-Estrutura de Transportes*

**Cód/Função:** 26-Transporte **Cód/Subfunção:** 782-TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Tipo:** Projeto **Unid. Executora:** 21.601-FEIT **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0155-Projeto Executado **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** *Estado*

*Metas Físicas*

*Quantidade*

2012

4

2013

6

2014

6

2015

8

**Fonte:** *133-Cota Parte de Contribuição Intervenção do Domínio Econômico - CIDE*

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	2.000.000,00	8.385.822,00	10.385.822,00
2013	3.450.110,00	8.000.000,00	11.450.110,00
2014	3.623.459,00	9.000.000,00	12.623.459,00
2015	3.917.049,00	10.000.000,00	13.917.049,00
<b>Total...</b>	<b>12.990.618,00</b>	<b>35.385.822,00</b>	<b>48.376.440,00</b>

**Ação:** *3465-Construção de Portos Fluviais*

**Cód/Função:** 26-Transporte **Cód/Subfunção:** 784-TRANSPORTE HIDROVIARIO





Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 21.101-SEINF **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0127-Porto Construído **Unid. Medida:** Unidade  
**Região:** Estado

Metas Físicas	Quantidade
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	80.000,00	80.000,00
2013	0,00	100.000,00	100.000,00
2014	0,00	100.000,00	100.000,00
2015	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>380.000,00</b>

**Ação:** 3466-Construção de Aeroportos

**Cód/Função:** 26-Transporte **Cód/Subfunção:** 781-TRANSPORTE AEREO  
**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 21.101-SEINF **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0262- Aeroporto Construído **Unid. Medida:** Unidade  
**Região:** Estado

Metas Físicas	Quantidade
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	100.000,00	100.000,00
2013	0,00	130.000,00	130.000,00
2014	0,00	130.000,00	130.000,00
2015	0,00	130.000,00	130.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>490.000,00</b>

**Ação:** 3529-Infra-Estrutura Rural Integrada

**Cód/Função:** 20-Agricultura **Cód/Subfunção:** 782-TRANSPORTE RODOVIARIO  
**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 18.501-CODESAIMA **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0097-Município Beneficiado **Unid. Medida:** Unidade  
**Região:** Estado

Metas Físicas	Quantidade
2012	15
2013	15
2014	15
2015	15

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	100.000,00	100.000,00	200.000,00
2013	170.000,00	0,00	170.000,00
2014	171.000,00	0,00	171.000,00
2015	187.592,00	0,00	187.592,00
<b>Total...</b>	<b>628.592,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>728.592,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	100.000,00	100.000,00
2014	142.000,00	0,00	142.000,00
2015	0,00	156.000,00	156.000,00
<b>Total...</b>	<b>142.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>398.000,00</b>

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



---

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2013	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2014	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>

---



<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	21.501-Companhia Energética de Roraima - CERR				
<b>Programa.:</b>	047-Geração de Energia Elétrica				
<b>Dimensão:</b>	02-Crescimento Sustentável				
<b>Objetivo:</b>	Ampliar a Capacidade de Geração de Energia Elétrica.				
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado				
<b>Natureza:</b>	Multisetorial	<b>Tipo:</b>	Finalístico		
<b>Indicador:</b>	057-Taxa de crescimento da capacidade de geração de energia elétrica em MW/h				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual	<b>Apurado em:</b>	30/01/2011	<b>Fonte:</b>	CERR
<b>Índice mais Recente:</b>	86,00	<b>2012:</b>	86,00	<b>2013:</b>	90,00
				<b>2014:</b>	94,00
				<b>2015:</b>	95,00
<b>Periodicidade:</b>	Anual	<b>Base Geográfica:</b>	Estadual		
<b>Fórmula:</b>	Capacidade de geração de energia elétrica instalada em relação a capacidade de energia elétrica a ser gerada X 100.				

<b>Ação:</b>	2405-Geração de Energia por Fontes Alternativas				
<b>Cód/Função:</b>	25-Energia	<b>Cód/Subfunção:</b>	752-ENERGIA ELETRICA		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	21.501-CERR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0060-Energia Elétrica Gerada	<b>Unid. Medida:</b>	Mega Watt-Hora		
<b>Região:</b>	Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1000
	2013	1000
	2014	1000
	2015	1000

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	0,00	0,00
2013	363.109,00	0,00	363.109,00
2014	400.319,00	0,00	400.319,00
2015	441.341,00	0,00	441.341,00
<b>Total...</b>	<b>1.204.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204.769,00</b>

<b>Fonte:</b>	150-Recurso Próprio da Entidade		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	1.502.245,00	257.643,00	1.759.888,00
2013	1.576.925,00	0,00	1.576.925,00
2014	1.738.521,00	0,00	1.738.521,00
2015	1.941.676,00	0,00	1.941.676,00
<b>Total...</b>	<b>6.759.367,00</b>	<b>257.643,00</b>	<b>7.017.010,00</b>

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

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	66000
	2013	72600
	2014	79860
	2015	87846

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	823.396,00	0,00	823.396,00
2013	907.773,00	0,00	907.773,00
2014	1.000.798,00	0,00	1.000.798,00
2015	1.103.545,00	0,00	1.103.545,00
<b>Total...</b>	<b>3.835.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835.512,00</b>

<b>Fonte:</b>	150-Recurso Próprio da Entidade		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	4.291.051,00	0,00	4.291.051,00
2013	4.730.566,00	0,00	4.730.566,00



2014	5.215.563,00	0,00	5.215.563,00
2015	5.750.028,00	0,00	5.750.028,00
<b>Total...</b>	<b>19.987.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.987.208,00</b>

**Ação:** 2407-Geração de Energia Hidroelétrica

<b>Cód/Função:</b>	25-Energia	<b>Cód/Subfunção:</b>	752-ENERGIA ELETRICA		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	21.501-CERR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0307-Energia Hidroelétrica Gerada	<b>Unid. Medida:</b>	Mega Watt-Hora		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	17600
2013	19360
2014	21296
2015	23425

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	329.358,00	0,00	329.358,00
2013	363.109,00	0,00	363.109,00
2014	400.319,00	0,00	400.319,00
2015	441.341,00	0,00	441.341,00
<b>Total...</b>	<b>1.534.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.127,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	854.998,00	4.634.332,00	5.489.330,00
2013	315.385,00	2.838.466,00	3.153.851,00
2014	347.704,00	3.129.338,00	3.477.042,00
2015	383.335,00	3.450.017,00	3.833.352,00
<b>Total...</b>	<b>1.901.422,00</b>	<b>14.052.153,00</b>	<b>15.953.575,00</b>

**Ação:** 2408-Reforma de Usinas Termoeletricas

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

Metas Físicas	Quantidade
2012	8
2013	8
2014	8
2015	8

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	200.000,00	0,00	200.000,00
2013	300.000,00	0,00	300.000,00
2014	400.000,00	0,00	400.000,00
2015	500.000,00	0,00	500.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400.000,00</b>

**Ação:** 3523-Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura de Geração em Energia Elétrica

<b>Cód/Função:</b>	25-Energia	<b>Cód/Subfunção:</b>	752-ENERGIA ELETRICA		
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	21.101-SEINF	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0277-Hidroelétrica Revitalizada	<b>Unid. Medida:</b>	Percentual		
<b>Região:</b>	Caroebe				

Metas Físicas	Quantidade
2012	0
2013	3
2014	20
2015	10

**Região:** Estado

Metas Físicas	Quantidade
2012	1
2013	8



2014 20  
2015 10

<b>Fonte: 164-Convênios com Órgãos Integrantes da Estrutura do GER</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	272.798,00	272.798,00
2013	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2014	0,00	3.878.259,00	3.878.259,00
2015	0,00	4.275.684,00	4.275.684,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>9.426.741,00</b>	<b>9.426.741,00</b>

<b>Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
2013	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
2014	93.000.000,00	0,00	93.000.000,00
2015	116.000.000,00	0,00	116.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>344.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.000.000,00</b>

**Ação: 3534-Construção de Usinas Termoeletricas**

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

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	3
2013	3
2014	3
2015	3

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	329.358,00	0,00	329.358,00
2013	363.109,00	0,00	363.109,00
2014	400.319,00	0,00	400.319,00
2015	441.341,00	0,00	441.341,00
<b>Total...</b>	<b>1.534.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.534.127,00</b>

<b>Fonte: 150-Recurso Próprio da Entidade</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	329.105,00	2.961.944,00	3.291.049,00
2013	473.057,00	4.257.509,00	4.730.566,00
2014	521.556,00	4.694.007,00	5.215.563,00
2015	575.003,00	5.171.025,00	5.746.028,00
<b>Total...</b>	<b>1.898.721,00</b>	<b>17.084.485,00</b>	<b>18.983.206,00</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/01/2011 **Fonte:** CERR

**Índice mais Recente:** 66,00 **2012:** 70,00 **2013:** 75,00 **2014:** 80,00 **2015:** 85,00

**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Número de Domicílios Atendidos com Energia Elétrica no Interior do Estado, no Ano / Número Total de Domicílios no Interior do Estado X 100

**Ação:** 2409-Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica

**Cód/Função:** 25-Energia **Cód/Subfunção:** 752-ENERGIA ELETRICA

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 21.501-CERR **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0310-Energia Elétrica Distribuída **Unid. Medida:** Quilômetro

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	4306
	2013	4737
	2014	5210
	2015	5731

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	247.186,00	131.744,00	378.930,00
2013	217.865,00	145.244,00	363.109,00
2014	240.192,00	160.127,00	400.319,00
2015	264.805,00	176.536,00	441.341,00
<b>Total...</b>	<b>970.048,00</b>	<b>613.651,00</b>	<b>1.583.699,00</b>

**Fonte:** 108-Convênios com Órgãos Federais

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	12.310.853,00	12.310.853,00
2013	0,00	13.572.408,00	13.572.408,00
2014	0,00	14.963.240,00	14.963.240,00
2015	0,00	16.496.598,00	16.496.598,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>57.343.099,00</b>	<b>57.343.099,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	3.931.731,00	1.715.255,00	5.646.986,00
2013	4.334.634,00	2.364.114,00	6.698.748,00
2014	4.778.822,00	2.606.376,00	7.385.198,00
2015	5.228.531,00	2.873.363,00	8.101.894,00
<b>Total...</b>	<b>18.273.718,00</b>	<b>9.559.108,00</b>	<b>27.832.826,00</b>

**Ação:** 2410-Comercialização de Energia Elétrica

**Cód/Função:** 25-Energia **Cód/Subfunção:** 752-ENERGIA ELETRICA

**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
	2012	142404
	2013	132319
	2014	143128
	2015	154798

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	329.359,00	0,00	329.359,00
2013	363.113,00	0,00	363.113,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

2014	400.321,00	0,00	400.321,00
2015	441.156,00	0,00	441.156,00
<b>Total...</b>	<b>1.533.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.533.949,00</b>

<b>Fonte: 150-Recurso Próprio da Entidade</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	2.709.544,00	385.650,00	3.095.194,00
2013	3.032.025,00	512.872,00	3.544.897,00
2014	3.343.997,00	564.159,00	3.908.156,00
2015	3.688.067,00	620.575,00	4.308.642,00
<b>Total...</b>	<b>12.773.633,00</b>	<b>2.083.256,00</b>	<b>14.856.889,00</b>

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

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	3
2013	8
2014	3
2015	3

<b>Fonte: 150-Recurso Próprio da Entidade</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	60.153,00	0,00	60.153,00
2013	389.012,00	0,00	389.012,00
2014	389.012,00	0,00	389.012,00
2015	428.989,00	0,00	428.989,00
<b>Total...</b>	<b>1.267.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.267.166,00</b>

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

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	0
2013	20
2014	0
2015	0

<b>Região:</b>	Amajari		
----------------	---------	--	--

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	0
2013	0
2014	30
2015	0

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

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0

<b>Região:</b>	Bonfim		
----------------	--------	--	--

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	0
2013	0
2014	30
2015	0

<b>Região:</b>	Cantá		
----------------	-------	--	--

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	0



2013	20
2014	0
2015	0

**Região: Caroebe**

Metas Físicas	Quantidade
2012	0
2013	20
2014	0
2015	0

**Região: Estado**

Metas Físicas	Quantidade
2012	58
2013	45
2014	100
2015	54

**Região: Iracema**

Metas Físicas	Quantidade
2012	0
2013	0
2014	40
2015	25

**Região: Mucajá**

Metas Físicas	Quantidade
2012	35
2013	0
2014	0
2015	0

**Região: Normandia**

Metas Físicas	Quantidade
2012	0
2013	0
2014	0
2015	25

**Região: São João da Baliza**

Metas Físicas	Quantidade
2012	70
2013	0
2014	0
2015	0

**Região: São Luiz**

Metas Físicas	Quantidade
2012	0
2013	0
2014	0
2015	25

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	6.905.000,00	6.905.000,00
2013	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2014	0,00	9.317.786,00	9.317.786,00
2015	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>33.722.786,00</b>	<b>33.722.786,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	595.000,00	595.000,00
2013	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2014	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2015	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00





**Total...**                      **0,00**    **4.095.000,00**    **4.095.000,00**

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

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00
2013	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
2014	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00
2015	156.000.000,00	0,00	156.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>461.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461.000.000,00</b>

**Ação:**    **3535-Construção de Escritórios Comerciais**

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

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	3
2013	3
2014	3
2015	3

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

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	60.305,00	60.305,00
2013	0,00	810.221,00	810.221,00
2014	0,00	863.166,00	863.166,00
2015	0,00	911.603,00	911.603,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.645.295,00</b>	<b>2.645.295,00</b>



<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	22.101-Secretaria de Estado da Fazenda				
<b>Programa.:</b>	051-Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal				
<b>Dimensão:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública				
<b>Objetivo:</b>	Fortalecer a Administração Tributária, modernizar o Sistema de Arrecadação e promover a justiça fiscal do Estado.				
<b>Público Alvo:</b>	Governo do Estado				
<b>Natureza:</b>	Setorial		<b>Tipo:</b>	Serviços do Estado	
<b>Indicador:</b>	014-Taxa de Incremento da Receita Tributária				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual		<b>Apurado em:</b>	30/12/2010	<b>Fonte:</b> SEFAZ
<b>Índice mais Recente:</b>	11,95	<b>2012:</b> 15,00	<b>2013:</b> 18,00	<b>2014:</b> 22,00	<b>2015:</b> 25,00
<b>Periodicidade:</b>	Semestral		<b>Base Geográfica:</b>	Estadual	
<b>Fórmula:</b>	Relação entre a Receita Tributária atual e Receita Tributária anterior, deduzindo a inflação do período atual x 100				

<b>Ação:</b>	2215-Gestão Tributária Estadual			
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	129-Administração de Receitas	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	22.101-SEFAZ	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0315-Incremento na Arrecadação	<b>Unid. Medida:</b>	Percentual	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	6
	2013	6
	2014	6
	2015	6

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	110.248,00	0,00	110.248,00
2013	122.096,00	0,00	122.096,00
2014	135.217,00	0,00	135.217,00
2015	149.747,00	0,00	149.747,00
<b>Total...</b>	<b>517.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.308,00</b>

<b>Ação:</b>	2252-Operacionalização do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário-FUNSEFAZ			
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	123-Administração Financeira	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	22.601-FUNSEFAZ	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0070-Fundo Operacionalizado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1
	2013	1
	2014	1
	2015	1

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	390.352,11	406.772,89	797.125,00
2013	149.397,70	729.412,30	878.810,00
2014	164.707,22	804.158,78	968.866,00
2015	181.585,67	886.565,33	1.068.151,00
<b>Total...</b>	<b>886.042,70</b>	<b>2.826.909,30</b>	<b>3.712.952,00</b>

<b>Ação:</b>	2294-Aperfeiçoamento da Gestão Financeira e Contábil			
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	123-Administração Financeira	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	22.101-SEFAZ	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0139-Processo Aperfeiçoado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	2
	2013	2
	2014	2
	2015	2

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	247.686,00	52.686,00	300.372,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

2013	274.302,00	58.348,00	332.650,00
2014	303.784,00	64.618,00	368.402,00
2015	336.432,00	71.563,00	407.995,00
<b>Total...</b>	<b>1.162.204,00</b>	<b>247.215,00</b>	<b>1.409.419,00</b>

**Ação:** 2372-Reforma de Unidades do Aparelho Arrecadador

<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	129-Administração de Receitas		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	22.101-SEFAZ	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0224-Unidade Reformada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	210.247,00	0,00	210.247,00
2013	269.224,00	0,00	269.224,00
2014	294.741,00	0,00	294.741,00
2015	427.413,47	0,00	427.413,47
<b>Total...</b>	<b>1.201.625,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.625,47</b>

**Ação:** 3168-Aperfeiçoamento da Tecnologia de Informação Fazendária

<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	129-Administração de Receitas		
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	22.101-SEFAZ	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0316-Módulos Aperfeiçoados	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	12
2013	12
2014	12
2015	12

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	347.791,98	5.000,02	352.792,00
2013	378.497,00	12.208,00	390.705,00
2014	419.174,00	13.520,00	432.694,00
2015	464.223,00	14.973,00	479.196,00
<b>Total...</b>	<b>1.609.685,98</b>	<b>45.701,02</b>	<b>1.655.387,00</b>

**Ação:** 3315-Aparelhamento de Unidades do Aparelho Arrecadador

<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	129-Administração de Receitas		
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	22.101-SEFAZ	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0216-Unidade Aparelhada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	9
2013	6
2014	6
2015	6

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	130.671,01	130.671,01
2013	0,00	189.645,00	189.645,00
2014	0,00	195.838,00	195.838,00
2015	0,00	288.634,00	288.634,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>804.788,01</b>	<b>804.788,01</b>

**Ação:** 3317-Construção de Unidades do Aparelho Arrecadador

<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	129-Administração de Receitas		
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	22.101-SEFAZ	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		



<i>Região:</i>	<i>Estado</i>	<i>Metas Físicas</i>		<i>Quantidade</i>
		2012		2
		2013		2
		2014		2
		2015		2

<i>Fonte:</i>	<i>101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	578.690,00	578.690,00
2013	0,00	595.436,00	595.436,00
2014	0,00	469.245,00	469.245,00
2015	0,00	1.412.225,00	1.412.225,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>3.055.596,00</b>	<b>3.055.596,00</b>

<i>Ação:</i>	<i>3468-Ampliação de Unidades do Aparelho Arrecador</i>		
<i>Cód/Função:</i>	04-Administração	<i>Cód/Subfunção:</i>	129-Administração de Receitas
<i>Tipo:</i>	Projeto	<i>Unid. Executora:</i>	22.101-SEFAZ
<i>Produto:</i>	0214-Unidade Ampliada	<i>Unid. Medida:</i>	Unidade
<i>Modo Implementação:</i>	Direta		

<i>Região:</i>	<i>Estado</i>	<i>Metas Físicas</i>		<i>Quantidade</i>
		2012		3
		2013		3
		2014		3
		2015		3

<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>
2012	0,00	807.470,90	807.470,90
2013	0,00	910.516,00	910.516,00
2014	0,00	421.888,00	421.888,00
2015	0,00	1.542.209,00	1.542.209,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>3.682.083,90</b>	<b>3.682.083,90</b>

<i>Ação:</i>	<i>3538-Programa de Modernização da Gestão Fiscal - PROFISCO</i>		
<i>Cód/Função:</i>	04-Administração	<i>Cód/Subfunção:</i>	129-Administração de Receitas
<i>Tipo:</i>	Projeto	<i>Unid. Executora:</i>	22.101-SEFAZ
<i>Produto:</i>	0314-Programa Implantado	<i>Unid. Medida:</i>	Unidade
<i>Modo Implementação:</i>	Direta		

<i>Região:</i>	<i>Estado</i>	<i>Metas Físicas</i>		<i>Quantidade</i>
		2012		1
		2013		1
		2014		1
		2015		1

<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>
2012	0,00	861.010,00	861.010,00
2013	0,00	956.000,00	956.000,00
2014	0,00	1.805.936,00	1.805.936,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>3.622.946,00</b>	<b>3.622.946,00</b>

<i>Fonte:</i>	<i>118-Operações de Créditos Externas</i>		
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	2.089.623,00	232.177,00	2.321.800,00
2013	1.390.923,00	1.168.803,00	2.559.726,00
2014	1.247.632,00	1.574.402,00	2.822.034,00
2015	1.703.587,00	1.407.635,00	3.111.222,00
<b>Total...</b>	<b>6.431.765,00</b>	<b>4.383.017,00</b>	<b>10.814.782,00</b>



<b>Programa.:</b>	<b>061-Operações Especiais</b>				
<b>Dimensão:</b>	<b>01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública</b>				
<b>Objetivo:</b>	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.				
<b>Público Alvo:</b>	Órgãos e Entidades Públicas				
<b>Natureza:</b>	Multisetorial		<b>Tipo:</b>	Serviços do Estado	
<b>Indicador:</b>	<b>011-Participação Percentual da Receita Própria Arrecadada no Total da Receita do Estado</b>				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual		<b>Apurado em:</b>	31/12/2008	<b>Fonte:</b> SEFAZ
<b>Índice mais Recente:</b>	85,00	<b>2012:</b> 100,00	<b>2013:</b> 100,00	<b>2014:</b> 100,00	<b>2015:</b> 100,00
<b>Periodicidade:</b>	Mensal		<b>Base Geográfica:</b>	Estadual	
<b>Fórmula:</b>	Relação entre a Receita Tributária e a Receita Orçamentária X 100				

<b>Ação:</b>	<b>2037-Execução de Sentenças Judiciais</b>			
<b>Cód/Função:</b>	28-Encargos Especiais	<b>Cód/Subfunção:</b>	846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	22.102-OE	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0130-Precatório Pago	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	9
	2013	30
	2014	30
	2015	30

<b>Fonte:</b>	<b>100-Recursos Ordinários - RO</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	2.721.218,00	0,00	2.721.218,00
2013	3.000.073,00	0,00	3.000.073,00
2014	3.307.507,00	0,00	3.307.507,00
2015	3.646.442,00	0,00	3.646.442,00
<b>Total...</b>	<b>12.675.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.675.240,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>2073-Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Interna</b>			
<b>Cód/Função:</b>	28-Encargos Especiais	<b>Cód/Subfunção:</b>	843-SERVICO DA DIVIDA INTERNA	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	22.102-OE	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0052-Dívida Interna Amortizada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1
	2013	1
	2014	1
	2015	1

<b>Fonte:</b>	<b>101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	8.127.607,00	5.738.347,50	13.865.954,50
2013	8.881.585,40	6.325.457,00	15.207.042,40
2014	9.722.439,00	6.973.658,00	16.696.097,00
2015	10.701.447,90	7.688.284,00	18.389.731,90
<b>Total...</b>	<b>37.433.079,30</b>	<b>26.725.746,50</b>	<b>64.158.825,80</b>

<b>Ação:</b>	<b>2074-Transferência de Recursos a Municípios</b>			
<b>Cód/Função:</b>	28-Encargos Especiais	<b>Cód/Subfunção:</b>	845-TRANSFERENCIAS	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	22.102-OE	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0096-Município Atendido	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	15
	2013	15
	2014	15
	2015	15

<b>Fonte:</b>	<b>116-Transferências Constitucionais Para os Municípios</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	104.697.605,00	0,00	104.697.605,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

2013	115.426.492,00	0,00	115.426.492,00
2014	127.254.821,00	0,00	127.254.821,00
2015	140.295.259,00	0,00	140.295.259,00
<b>Total...</b>	<b>487.674.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.674.177,00</b>

**Ação:** 2114-Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP

<b>Cód/Função:</b>	28-Encargos Especiais	<b>Cód/Subfunção:</b>	845-TRANSFERENCIAS		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	22.102-OE	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0278-Patrimônio do Servidor Formado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1
	2013	1
	2014	1
	2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	225.000,00	0,00	225.000,00
2013	358.305,00	0,00	358.305,00
2014	395.021,00	0,00	395.021,00
2015	435.502,00	0,00	435.502,00
<b>Total...</b>	<b>1.413.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413.828,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	67,00	0,00	67,00
2013	996.798,00	0,00	996.798,00
2014	1.103.923,00	0,00	1.103.923,00
2015	1.222.561,00	0,00	1.222.561,00
<b>Total...</b>	<b>3.323.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.323.349,00</b>

**Fonte:** 102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	96.887,00	0,00	96.887,00
2013	106.816,00	0,00	106.816,00
2014	117.762,00	0,00	117.762,00
2015	129.829,00	0,00	129.829,00
<b>Total...</b>	<b>451.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>451.294,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.936,00	0,00	1.936,00
2013	2.134,00	0,00	2.134,00
2014	2.353,00	0,00	2.353,00
2015	2.594,00	0,00	2.594,00
<b>Total...</b>	<b>9.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.017,00</b>

**Fonte:** 104-Transferências do Salário Educação

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	23.285,00	0,00	23.285,00
2013	25.671,00	0,00	25.671,00
2014	28.301,00	0,00	28.301,00
2015	31.202,00	0,00	31.202,00
<b>Total...</b>	<b>108.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.459,00</b>

**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
2012	245,00	0,00	245,00
2013	270,00	0,00	270,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

2014	297,00	0,00	297,00
2015	328,00	0,00	328,00
<b>Total...</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140,00</b>

**Fonte:** 106-Fundo Especial de Petróleo

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	37.348,00	0,00	37.348,00
2013	41.175,00	0,00	41.175,00
2014	45.395,00	0,00	45.395,00
2015	50.047,00	0,00	50.047,00
<b>Total...</b>	<b>173.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.965,00</b>

**Fonte:** 107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	224.573,00	0,00	224.573,00
2013	247.586,00	0,00	247.586,00
2014	272.958,00	0,00	272.958,00
2015	300.929,00	0,00	300.929,00
<b>Total...</b>	<b>1.046.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.046,00</b>

**Fonte:** 108-Convênios com Órgãos Federais

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	501.861,00	0,00	501.861,00
2013	553.290,00	0,00	553.290,00
2014	609.988,00	0,00	609.988,00
2015	672.496,00	0,00	672.496,00
<b>Total...</b>	<b>2.337.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.337.635,00</b>

**Fonte:** 133-Cota Parte de Contribuição Intervenção do Domínio Econômico - CIDE

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	104.907,00	0,00	104.907,00
2013	115.657,00	0,00	115.657,00
2014	127.509,00	0,00	127.509,00
2015	140.576,00	0,00	140.576,00
<b>Total...</b>	<b>488.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>488.649,00</b>

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

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	7.388,00	0,00	7.388,00
2013	8.145,00	0,00	8.145,00
2014	8.979,00	0,00	8.979,00
2015	9.900,00	0,00	9.900,00
<b>Total...</b>	<b>34.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.412,00</b>

**Fonte:** 171-Compensação Financeira de Extração Mineral

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	98,00	0,00	98,00
2013	108,00	0,00	108,00
2014	119,00	0,00	119,00
2015	131,00	0,00	131,00
<b>Total...</b>	<b>456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,00</b>

**Fonte:** 172-FEX - Auxílio Financeiro as Exportações

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	782,00	0,00	782,00
2013	863,00	0,00	863,00
2014	951,00	0,00	951,00
2015	1.048,00	0,00	1.048,00
<b>Total...</b>	<b>3.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644,00</b>



<b>Fonte: 173-Transferências Financeira Lei PELE 9.615/98</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	1.657,00	0,00	1.657,00
2013	1.827,00	0,00	1.827,00
2014	2.014,00	0,00	2.014,00
2015	2.220,00	0,00	2.220,00
<b>Total...</b>	<b>7.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.718,00</b>

<b>Fonte: 174-Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	31.598,00	0,00	31.598,00
2013	34.835,00	0,00	34.835,00
2014	38.405,00	0,00	38.405,00
2015	42.341,00	0,00	42.341,00
<b>Total...</b>	<b>147.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.179,00</b>

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

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	13.746,50	0,00	13.746,50
2013	90.485,60	0,00	90.485,60
2014	164.068,00	0,00	164.068,00
2015	192.665,10	0,00	192.665,10
<b>Total...</b>	<b>460.965,20</b>	<b>0,00</b>	<b>460.965,20</b>

<b>Ação: 2126-Transferência de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET</b>			
<b>Cód/Função:</b>	28-Encargos Especiais	<b>Cód/Subfunção:</b>	845-TRANSFERENCIAS
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	19.301-DETRAN/RR
<b>Produto:</b>	0164-Recursos Transferidos	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Unid. Medida:</b>		<b>Unidade:</b>	
<b>Região:</b>	Estado		

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	12
2013	12
2014	12
2015	12

<b>Fonte: 150-Recurso Próprio da Entidade</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	170.000,00	0,00	170.000,00
2013	170.000,00	0,00	170.000,00
2014	180.000,00	0,00	180.000,00
2015	170.000,00	0,00	170.000,00
<b>Total...</b>	<b>690.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>

<b>Ação: 3475-Parcelamento de Débitos Previdenciários</b>			
<b>Cód/Função:</b>	02-Judiciária	<b>Cód/Subfunção:</b>	846-OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	12.101-TJ/RR
<b>Produto:</b>	0105-Parcela Paga	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Unid. Medida:</b>		<b>Unidade:</b>	
<b>Região:</b>	Boa Vista		

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	0
2013	27
2014	24





2015

7

**Região:** **Estado**

**Metas Físicas**

**Quantidade**

2012

36

2013

0

2014

0

2015

0

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

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	371.178,00	360.086,00	731.264,00
2013	218.255,23	456.667,55	674.922,78
2014	217.835,54	434.510,72	652.346,26
2015	73.021,41	177.982,42	251.003,83
<b>Total...</b>	<b>880.290,18</b>	<b>1.429.246,69</b>	<b>2.309.536,87</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/07/2011 **Fonte:** DER - EX

**Índice mais Recente:** 4,60 **2012:** 10,00 **2013:** 10,00 **2014:** 10,00 **2015:** 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
	2012	200
	2013	150
	2014	100
	2015	100

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	884.876,00	284.088,00	1.168.964,00
2013	985.438,45	303.315,55	1.288.754,00
2014	1.088.006,04	332.812,96	1.420.819,00
2015	1.201.237,99	365.179,01	1.566.417,00
<b>Total...</b>	<b>4.159.558,48</b>	<b>1.285.395,52</b>	<b>5.444.954,00</b>



<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	22.301-Junta Comercial do Estado de Roraima - JUCERR				
<b>Programa.:</b>	063-Registro Mercantil				
<b>Dimensão:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública				
<b>Objetivo:</b>	Expandir os Serviços Mercantis da JUCERR no Estado de Roraima.				
<b>Público Alvo:</b>	Empresas Mercantis, Instituições Públicas e Privadas e Cidadãos Comuns				
<b>Natureza:</b>	Setorial		<b>Tipo:</b>	Finalístico	
<b>Indicador:</b>	043-Taxa de Empresas Constituídas				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual		<b>Apurado em:</b>	30/12/2010	<b>Fonte:</b> JUCERR
<b>Índice mais Recente:</b>	90,00	<b>2012:</b> 95,00	<b>2013:</b> 90,00	<b>2014:</b> 95,00	<b>2015:</b> 80,00
<b>Periodicidade:</b>	Anual		<b>Base Geográfica:</b>	Estadual	
<b>Fórmula:</b>	Empresas constituídas / solicitação de constituição de empresas X 100				

<b>Ação:</b>	2248-Serviços de Registros Mercantis			
<b>Cód/Função:</b>	23-Comércio e Serviço	<b>Cód/Subfunção:</b>	691-PROMOCAO COMERCIAL	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	22.301-JUCERR	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0176-Registro Efetivado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	22000
	2013	22000
	2014	22000
	2015	22000

<b>Fonte:</b>	150-Recurso Próprio da Entidade		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	588.164,32	29.556,00	617.720,32
2013	676.403,58	0,00	676.403,58
2014	740.661,91	0,00	740.661,91
2015	811.024,80	0,00	811.024,80
<b>Total...</b>	<b>2.816.254,61</b>	<b>29.556,00</b>	<b>2.845.810,61</b>

<b>Ação:</b>	3519-Estruturação de Unidades da JUCERR no Interior do Estado			
<b>Cód/Função:</b>	23-Comércio e Serviço	<b>Cód/Subfunção:</b>	691-PROMOCAO COMERCIAL	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	22.301-JUCERR	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0283-Unidade Equipada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1
	2013	1
	2014	1
	2015	1

<b>Fonte:</b>	150-Recurso Próprio da Entidade		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	18.615,00	18.615,00
2013	29.841,57	0,00	29.841,57
2014	43.103,28	0,00	43.103,28
2015	58.693,24	0,00	58.693,24
<b>Total...</b>	<b>131.638,09</b>	<b>18.615,00</b>	<b>150.253,09</b>

<b>Ação:</b>	3528-Construção do Edifício Sede da JUCERR			
<b>Cód/Função:</b>	23-Comércio e Serviço	<b>Cód/Subfunção:</b>	691-PROMOCAO COMERCIAL	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	22.301-JUCERR	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Boa Vista			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1
	2013	1
	2014	1
	2015	1

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	0



2013 0  
2014 0  
2015 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>
2012	0,00	5.484,00	5.484,00
2013	0,00	6.045,00	6.045,00
2014	0,00	6.665,00	6.665,00
2015	0,00	7.349,00	7.349,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>25.543,00</b>	<b>25.543,00</b>



<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	23.101-Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social				
<b>Programa.:</b>	053-Programa Estadual de Habitação de Roraima - HabitaRR				
<b>Dimensão:</b>	03-Inclusão Social				
<b>Objetivo:</b>	Permitir o acesso à moradia, visando a redução do déficit habitacional no estado de Roraima.				
<b>Público Alvo:</b>	Famílias sem moradia própria				
<b>Natureza:</b>	Multisetorial	<b>Tipo:</b>	Finalístico		
<b>Indicador:</b>	064-Taxa de Redução do Déficit Habitacional no Estado				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual	<b>Apurado em:</b>	01/08/2011	<b>Fonte:</b>	SETRABES
<b>Índice mais Recente:</b>	12,73	<b>2012:</b> 12,00	<b>2013:</b> 11,50	<b>2014:</b> 11,00	<b>2015:</b> 10,50
<b>Periodicidade:</b>	Anual	<b>Base Geográfica:</b>	Estadual		
<b>Fórmula:</b>	Quantidade de habitações entregues / famílias sem moradia própria no Estado X 100				

<b>Ação:</b>	2218-Apoio Técnico Social ao Programa HabitaRR			
<b>Cód/Função:</b>	16-Habitação	<b>Cód/Subfunção:</b>	482-HABITACAO URBANA	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	23.101-SETRABES	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0114-Pessoa Beneficiada	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1000
	2013	1000
	2014	1000
	2015	1000

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	850.000,00	0,00	850.000,00
2013	930.750,00	0,00	930.750,00
2014	1.019.171,00	0,00	1.019.171,00
2015	1.115.993,00	0,00	1.115.993,00
<b>Total...</b>	<b>3.915.914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.915.914,00</b>

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

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1218
	2013	1218
	2014	1218
	2015	1218

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	216.000,00	0,00	216.000,00
2013	240.000,00	0,00	240.000,00
2014	266.000,00	0,00	266.000,00
2015	293.000,00	0,00	293.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.015.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.000,00</b>

<b>Ação:</b>	2332-Administração do PHS			
<b>Cód/Função:</b>	04-Administração	<b>Cód/Subfunção:</b>	482-HABITACAO URBANA	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	15.101-SEGAD	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0284-Servidor Atendido	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1000
	2013	1000
	2014	1000
	2015	1000

<b>Fonte:</b>	103-Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	90.000,00	30.023,00	120.023,00



**Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima**  
**Plano Plurianual 2012-2015**

2013	80.000,00	52.322,00	132.322,00
2014	145.882,00	0,00	145.882,00
2015	100.000,00	60.831,00	160.831,00
<b>Total...</b>	<b>415.882,00</b>	<b>143.176,00</b>	<b>559.058,00</b>

<b>Ação:</b> 3172- <i>Construção de Unidades Habitacionais</i>			
<b>Cód/Função:</b>	16-Habitacão	<b>Cód/Subfunção:</b>	482-HABITACAO URBANA
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	23.101-SETRABES
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construida	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Região:</b>	Estado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade

	<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
	2012	1700
	2013	1700
	2014	1700
	2015	1700

<b>Fonte:</b> 100- <i>Recursos Ordinários - RO</i>			
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	1.280.923,00	1.280.923,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.923,00</b>	<b>1.280.923,00</b>

<b>Fonte:</b> 101- <i>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>
2012	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2013	0,00	5.847.300,00	5.847.300,00
2014	0,00	6.402.794,00	6.402.794,00
2015	0,00	7.011.059,00	7.011.059,00
<b>Total...</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>19.261.153,00</b>	<b>20.761.153,00</b>

<b>Fonte:</b> 108- <i>Convênios com Órgãos Federais</i>			
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	2.481.353,00	2.481.353,00
2013	0,00	2.548.474,00	2.548.474,00
2014	0,00	3.080.813,00	3.080.813,00
2015	0,00	3.350.000,00	3.350.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>11.460.640,00</b>	<b>11.460.640,00</b>

<b>Fonte:</b> 200- <i>Recursos a Contratar - Convênios</i>			
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
2013	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2014	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000.000,00</b>

<b>Fonte:</b> 201- <i>Recursos a Contratar - Financiamentos</i>			
	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	0,00	8.543.000,00	8.543.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>8.543.000,00</b>	<b>8.543.000,00</b>

<b>Ação:</b> 3173- <i>Distribuição de Kits para Melhorias Habitacionais</i>			
<b>Cód/Função:</b>	16-Habitacão	<b>Cód/Subfunção:</b>	482-HABITACAO URBANA
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	23.101-SETRABES
<b>Produto:</b>	0082-Kit Distribuido	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Região:</b>	Estado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade

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



2012	500
2013	100
2014	100
2015	300

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

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
2013	1.423.500,00	0,00	1.423.500,00
2014	1.558.733,00	0,00	1.558.733,00
2015	1.706.812,00	0,00	1.706.812,00
<b>Total...</b>	<b>5.989.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.989.045,00</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 01/08/2011 **Fonte:** SETRABES

**Índice mais Recente:** 16,33 **2012:** 14,33 **2013:** 14,33 **2014:** 14,33 **2015:** 14,33

**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
	2012	1800
	2013	12593
	2014	12593
	2015	12593

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	313.000,00	0,00	313.000,00
2013	344.925,00	0,00	344.925,00
2014	377.693,00	0,00	377.693,00
2015	842.819,00	0,00	842.819,00
<b>Total...</b>	<b>1.878.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.878.437,00</b>

**Fonte:** 108-Convênios com Órgãos Federais

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	459.000,00	60.000,00	519.000,00
2014	220.000,00	81.000,00	301.000,00
2015	308.000,00	70.365,00	378.365,00
<b>Total...</b>	<b>987.000,00</b>	<b>211.365,00</b>	<b>1.198.365,00</b>

**Ação:** 2342-Implementação de Estágios

**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
	2012	1000
	2013	4000
	2014	4000
	2015	4000

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	3.745.000,00	0,00	3.745.000,00
2013	4.100.775,00	0,00	4.100.775,00
2014	4.490.349,00	0,00	4.490.349,00
2015	4.916.932,00	0,00	4.916.932,00
<b>Total...</b>	<b>17.253.056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.253.056,00</b>

**Ação:** 2348-Implementação da Qualificação e Requalificação Profissional

**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
2012	1700
2013	1650
2014	1650
2015	1650

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	861.000,00	12.000,00	873.000,00
2013	1.194.645,00	0,00	1.194.645,00
2014	1.308.136,00	0,00	1.308.136,00
2015	1.352.320,00	0,00	1.352.320,00
<b>Total...</b>	<b>4.716.101,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>4.728.101,00</b>

**Fonte:** 108-Convênios com Órgãos Federais

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	245.000,00	56.000,00	301.000,00
2013	1,00	0,00	1,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>245.001,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>301.001,00</b>

**Ação:** 2350-Fomento a Geração de Trabalho, Emprego e Renda

<b>Cód/Função:</b>	11-Trabalho	<b>Cód/Subfunção:</b>	334-FOMENTO AO TRABALHO
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	23.101-SETRABES
<b>Produto:</b>	0113-Pessoa Atendida	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa
<b>Região:</b>	Estado	<b>Modo Implementação:</b>	Direta

Metas Físicas	Quantidade
2012	400
2013	400
2014	400
2015	400

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	212.500,00	1.400.000,00	1.612.500,00
2013	1.765.688,00	0,00	1.765.688,00
2014	1.933.428,00	0,00	1.933.428,00
2015	2.517.103,00	0,00	2.517.103,00
<b>Total...</b>	<b>6.428.719,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>7.828.719,00</b>

**Ação:** 2374-Reforma das Unidades de Atendimento para Geração de Trabalho, Emprego e Renda

<b>Cód/Função:</b>	11-Trabalho	<b>Cód/Subfunção:</b>	333-EMPREGABILIDADE
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	23.101-SETRABES
<b>Produto:</b>	0224-Unidade Reformada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado	<b>Modo Implementação:</b>	Direta

Metas Físicas	Quantidade
2012	2
2013	2
2014	2
2015	2

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	480.000,00	0,00	480.000,00
2013	525.600,00	0,00	525.600,00



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

2014	575.532,00	0,00	575.532,00
2015	630.208,00	0,00	630.208,00
<b>Total...</b>	<b>2.211.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.211.340,00</b>

**Ação: 3470-Aparelhamento das Unidades de Atendimento Para Geração de Trabalho, Emprego e Renda**

<b>Cód/Função:</b>	11-Trabalho	<b>Cód/Subfunção:</b>	333-EMPREGABILIDADE		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	23.101-SETRABES	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0216-Unidade Aparelhada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
	2012	7
	2013	7
	2014	7
	2015	7

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

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	271.522,00	271.522,00
2013	0,00	297.317,00	297.317,00
2014	0,00	325.562,00	325.562,00
2015	0,00	356.490,00	356.490,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.891,00</b>	<b>1.250.891,00</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 01/08/2011 **Fonte:** SETRABES

**Índice mais Recente:** 86,52 **2012:** 90,00 **2013:** 95,00 **2014:** 97,50 **2015:** 100,00

**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Número de pessoas atendidas no exercício / número de atendimentos previstos ao ano X 100

**Ação:** 2244-Proteção Social Especial Comunitária

**Cód/Função:** 08-Assistência Social **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
	2012	1176
	2013	1176
	2014	1176
	2015	1176

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
2013	1.234.003,00	0,00	1.234.003,00
2014	1.290.478,00	0,00	1.290.478,00
2015	1.349.537,00	0,00	1.349.537,00
<b>Total...</b>	<b>5.054.018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.054.018,00</b>

**Fonte:** 108-Convênios com Órgãos Federais

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	500.000,00	0,00	500.000,00
2013	649.000,00	0,00	649.000,00
2014	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2015	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>3.149.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.149.000,00</b>

**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
	2012	8
	2013	8
	2014	8
	2015	8

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	340.000,00	0,00	340.000,00
2013	355.560,00	0,00	355.560,00
2014	371.832,00	0,00	371.832,00
2015	388.849,00	0,00	388.849,00
<b>Total...</b>	<b>1.456.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.456.241,00</b>

**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:** Boa Vista

	Metas Físicas	Quantidade



2012	6
2013	6
2014	6
2015	6

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	300.000,00	0,00	300.000,00
2013	313.730,00	0,00	313.730,00
2014	328.088,00	0,00	328.088,00
2015	343.103,00	0,00	343.103,00
<b>Total...</b>	<b>1.284.921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284.921,00</b>

**Fonte:** 108-Convênios com Órgãos Federais

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2014	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2015	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

**Ação:** 3421-Construção das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial

<b>Cód/Função:</b>	08-Assistência Social	<b>Cód/Subfunção:</b>	244-Assistência Comunitária		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	23.601-FEAS	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Boa Vista				

Metas Físicas	Quantidade
2012	3
2013	3
2014	2
2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	125.000,00	1.000.000,00	1.125.000,00
2013	130.721,00	1.045.765,00	1.176.486,00
2014	136.703,00	1.093.625,00	1.230.328,00
2015	142.959,00	1.143.675,00	1.286.634,00
<b>Total...</b>	<b>535.383,00</b>	<b>4.283.065,00</b>	<b>4.818.448,00</b>

**Fonte:** 108-Convênios com Órgãos Federais

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	4.735.412,00	4.735.412,00
2013	0,00	4.225.386,00	4.225.386,00
2014	0,00	5.225.387,00	5.225.387,00
2015	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>20.186.185,00</b>	<b>20.186.185,00</b>

**Ação:** 3422-Aparelhamento das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial

<b>Cód/Função:</b>	08-Assistência Social	<b>Cód/Subfunção:</b>	244-Assistência Comunitária		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	23.601-FEAS	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0216-Unidade Aparelhada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	10
2013	10
2014	10
2015	10

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	62.000,00	62.000,00
2013	0,00	64.837,00	64.837,00
2014	0,00	67.804,00	67.804,00



**Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima**  
**Plano Plurianual 2012-2015**

2015	0,00	80.907,00	80.907,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>275.548,00</b>	<b>275.548,00</b>

<b>Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2013	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2014	0,00	353.452,00	353.452,00
2015	0,00	355.480,00	355.480,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.708.932,00</b>	<b>2.708.932,00</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 01/08/2011 **Fonte:** SETRABES

**Índice mais Recente:** 98,80 **2012:** 100,00 **2013:** 100,00 **2014:** 100,00 **2015:** 100,00

**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 Comunitário

**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:** Boa Vista

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	475200
	2013	500000
	2014	900000
	2015	900000

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2014	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.982.500,00	350.000,00	2.332.500,00
2013	2.170.838,00	383.250,00	2.554.088,00
2014	2.377.068,00	419.659,00	2.796.727,00
2015	2.602.889,00	459.527,00	3.062.416,00
<b>Total...</b>	<b>9.133.295,00</b>	<b>1.612.436,00</b>	<b>10.745.731,00</b>

**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
	2012	29000
	2013	29000
	2014	29000
	2015	29000

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.172.000,00	0,00	1.172.000,00
2013	1.070.086,00	0,00	1.070.086,00
2014	904.334,00	0,00	904.334,00
2015	748.247,00	0,00	748.247,00
<b>Total...</b>	<b>3.894.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.894.667,00</b>

**Fonte:** 102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
2013	6.614.850,00	0,00	6.614.850,00
2014	7.292.707,00	0,00	7.292.707,00



2015	8.040.027,00	0,00	8.040.027,00
<b>Total...</b>	<b>27.947.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.947.584,00</b>

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

	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
	2012	51000
	2013	51000
	2014	55000
	2015	65000

<b>Fonte:</b>	<b>100-Recursos Ordinários - RO</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	19.707.000,00	0,00	19.707.000,00
2013	23.203.218,00	0,00	23.203.218,00
2014	23.578.826,00	0,00	23.578.826,00
2015	26.818.814,00	0,00	26.818.814,00
<b>Total...</b>	<b>93.307.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.307.858,00</b>

<b>Fonte:</b>	<b>101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	38.144.187,00	0,00	38.144.187,00
2013	57.550.393,00	0,00	57.550.393,00
2014	59.951.250,00	0,00	59.951.250,00
2015	68.646.619,00	0,00	68.646.619,00
<b>Total...</b>	<b>224.292.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.292.449,00</b>



**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:** 042-Taxa de Atendimento a Famílias em Vulnerabilidade Social

**Unidade Medida:** Percentual **Apurado em:** 01/08/2011 **Fonte:** SETRABES

**Índice mais Recente:** 74,45 **2012:** 80,00 **2013:** 83,50 **2014:** 86,50 **2015:** 90,00

**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Número de pessoas atendidas ao ano / Número de atendimentos previstos ao 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
	2012	20
	2013	20
	2014	20
	2015	20

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	258.637,00	0,00	258.637,00
2013	270.474,00	0,00	270.474,00
2014	432.852,00	0,00	432.852,00
2015	495.797,00	0,00	495.797,00
<b>Total...</b>	<b>1.457.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.457.760,00</b>

**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
	2012	25
	2013	25
	2014	25
	2015	25

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	406.357,00	0,00	406.357,00
2013	663.209,00	0,00	663.209,00
2014	800.327,00	0,00	800.327,00
2015	1.072.459,00	0,00	1.072.459,00
<b>Total...</b>	<b>2.942.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.942.352,00</b>

**Ação:** 3511-Inclusão Produtiva Para Famílias em Vulnerabilidade Social

**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
	2012	5
	2013	5
	2014	5
	2015	5

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	471.961,00	0,00	471.961,00
2013	493.560,00	0,00	493.560,00





Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

2014	516.148,00	0,00	516.148,00
2015	539.770,00	0,00	539.770,00
<b>Total...</b>	<b>2.021.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.021.439,00</b>

<b>Fonte:</b>	<b>200-Recursos a Contratar - Convênios</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2013	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2014	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000.000,00</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 01/08/2011 **Fonte:** SETRABES

**Índice mais Recente:** 74,45 **2012:** 80,00 **2013:** 83,50 **2014:** 86,50 **2015:** 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 **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0112-Pessoa Assistida **Unid. Medida:** Pessoa

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1650
	2013	1650
	2014	1450
	2015	1300

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	1.113.801,00	0,00	1.113.801,00
2015	619.196,00	0,00	619.196,00
<b>Total...</b>	<b>1.732.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.732.997,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	3.561.000,00	450.000,00	4.011.000,00
2013	3.899.295,00	492.750,00	4.392.045,00
2014	4.269.727,00	539.561,00	4.809.288,00
2015	4.675.351,00	590.819,00	5.266.170,00
<b>Total...</b>	<b>16.405.373,00</b>	<b>2.073.130,00</b>	<b>18.478.503,00</b>

**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
	2012	16
	2013	16
	2014	16
	2015	16

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	0,00	0,00
2013	133.590,00	0,00	133.590,00
2014	146.281,00	0,00	146.281,00
2015	1.160.178,00	0,00	1.160.178,00
<b>Total...</b>	<b>1.440.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440.049,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	122.000,00	0,00	122.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00



2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>122.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>

**Ação: 2373-Reforma de Unidades de Atendimento Comunitário**

<b>Cód/Função:</b>	08-Assistência Social	<b>Cód/Subfunção:</b>	244-Assistência Comunitária
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	23.101-SETRABES
<b>Produto:</b>	0175-Reforma Efetuada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	4
	2013	4
	2014	4
	2015	4

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00
2013	3.996.750,00	0,00	3.996.750,00
2014	4.376.441,00	0,00	4.376.441,00
2015	4.792.203,00	0,00	4.792.203,00
<b>Total...</b>	<b>16.815.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.815.394,00</b>

**Ação: 3339-Construção de Unidades de Atendimento Comunitário**

<b>Cód/Função:</b>	08-Assistência Social	<b>Cód/Subfunção:</b>	244-Assistência Comunitária
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	23.101-SETRABES
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1
	2013	1
	2014	3
	2015	2

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00
2013	0,00	1.160.700,00	1.160.700,00
2014	0,00	6.121.314,00	6.121.314,00
2015	0,00	2.942.553,00	2.942.553,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>11.284.567,00</b>	<b>11.284.567,00</b>

**Ação: 3469-Aparelhamento de Unidades de Atendimento Comunitário**

<b>Cód/Função:</b>	08-Assistência Social	<b>Cód/Subfunção:</b>	244-Assistência Comunitária
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	23.101-SETRABES
<b>Produto:</b>	0216-Unidade Aparelhada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1
	2013	1
	2014	3
	2015	3

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	1.220.000,00	1.220.000,00
2013	0,00	1.335.900,00	1.335.900,00
2014	0,00	1.462.811,00	1.462.811,00
2015	0,00	1.601.778,00	1.601.778,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>5.620.489,00</b>	<b>5.620.489,00</b>



**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
	2012	57
	2013	57
	2014	57
	2015	57

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.171.644,00	224.356,00	1.396.000,00
2013	1.327.250,00	159.870,00	1.487.120,00
2014	659.464,00	175.058,00	834.522,00
2015	1.671.932,00	291.688,00	1.963.620,00
<b>Total...</b>	<b>4.830.290,00</b>	<b>850.972,00</b>	<b>5.681.262,00</b>

**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
	2012	103
	2013	103
	2014	103
	2015	103

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	960.000,00	60.000,00	1.020.000,00
2013	1.051.200,00	65.700,00	1.116.900,00
2014	1.151.064,00	71.942,00	1.223.006,00
2015	1.260.415,00	78.776,00	1.339.191,00
<b>Total...</b>	<b>4.422.679,00</b>	<b>276.418,00</b>	<b>4.699.097,00</b>

**Ação:** 2346-Implantação e 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
	2012	15
	2013	15
	2014	15
	2015	15

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	57.348,00	0,00	57.348,00
2013	59.972,00	0,00	59.972,00
2014	68.621,00	0,00	68.621,00
2015	72.709,00	0,00	72.709,00
<b>Total...</b>	<b>258.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.650,00</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** SETRABES

**Índice mais Recente:** 62,00 **2012:** 65,00 **2013:** 65,00 **2014:** 65,00 **2015:** 65,00

**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
	2012	36
	2013	36
	2014	36
	2015	36

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	336.720,00	0,00	336.720,00
2013	324.908,00	43.800,00	368.708,00
2014	355.774,00	47.961,00	403.735,00
2015	389.573,00	52.517,00	442.090,00
<b>Total...</b>	<b>1.406.975,00</b>	<b>144.278,00</b>	<b>1.551.253,00</b>

**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
	2012	40
	2013	40
	2014	40
	2015	40

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	357.289,00	0,00	357.289,00
2013	398.209,00	0,00	398.209,00
2014	443.730,00	0,00	443.730,00
2015	494.363,00	0,00	494.363,00
<b>Total...</b>	<b>1.693.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.591,00</b>

**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
	2012	15
	2013	15
	2014	15
	2015	15

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	239.305,00	0,00	239.305,00



**Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima**  
**Plano Plurianual 2012-2015**

---

<i>2013</i>	<i>262.039,00</i>	<i>0,00</i>	<i>262.039,00</i>
<i>2014</i>	<i>286.933,00</i>	<i>0,00</i>	<i>286.933,00</i>
<i>2015</i>	<i>314.192,00</i>	<i>0,00</i>	<i>314.192,00</i>
<b><i>Total...</i></b>	<b><i>1.102.469,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>1.102.469,00</i></b>

---



<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	25.101-Ministério Público do Estado de Roraima				
<b>Programa.:</b>	004-Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis				
<b>Dimensão:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública				
<b>Objetivo:</b>	Defender a Ordem Jurídica, o Regime Democrático e os Interesses Sociais e Individuais.				
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado				
<b>Natureza:</b>	Setorial		<b>Tipo:</b>	Finalístico	
<b>Indicador:</b>	074-Taxa de Processos com Parecer Elaborado				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual		<b>Apurado em:</b>	30/12/2010	<b>Fonte:</b> MPE
<b>Índice mais Recente:</b>	90,93	<b>2012:</b> 100,00	<b>2013:</b> 100,00	<b>2014:</b> 100,00	<b>2015:</b> 100,00
<b>Periodicidade:</b>	Anual		<b>Base Geográfica:</b>	Estadual	
<b>Fórmula:</b>	Número de Processos com Parecer Elaborado / Soma dos Processos Recebidos x 100				

<b>Ação:</b>	2182-Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos			
<b>Cód/Função:</b>	03-Essencial à Justiça	<b>Cód/Subfunção:</b>	091-Defesa da Ordem Jurídica	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	25.101-MPE	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0050-Direito Garantido	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	6035
	2013	6006
	2014	6276
	2015	6558

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	46.961,00	104.788,00	151.749,00
2013	51.774,00	115.528,00	167.302,00
2014	57.080,00	127.369,00	184.449,00
2015	62.931,00	140.424,00	203.355,00
<b>Total...</b>	<b>218.746,00</b>	<b>488.109,00</b>	<b>706.855,00</b>

<b>Ação:</b>	2183-Prestação de Serviços e Atendimento à Sociedade			
<b>Cód/Função:</b>	03-Essencial à Justiça	<b>Cód/Subfunção:</b>	091-Defesa da Ordem Jurídica	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	25.101-MPE	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0113-Pessoa Atendida	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	7680
	2013	7644
	2014	7987
	2015	8346

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	79.404,00	0,00	79.404,00
2013	87.498,00	0,00	87.498,00
2014	96.466,00	0,00	96.466,00
2015	106.354,00	0,00	106.354,00
<b>Total...</b>	<b>369.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.722,00</b>

<b>Ação:</b>	2249-Operacionalização do Fundo Especial do MPE			
<b>Cód/Função:</b>	03-Essencial à Justiça	<b>Cód/Subfunção:</b>	062-Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	25.601-FUEMP/RR	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0070-Fundo Operacionalizado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1
	2013	1
	2014	1
	2015	1

<b>Fonte:</b>	150-Recurso Próprio da Entidade		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

2012	39.770,00	199.368,00	239.138,00
2013	43.840,00	219.804,00	263.644,00
2014	48.333,00	242.327,00	290.660,00
2015	53.288,00	267.158,00	320.446,00
<b>Total...</b>	<b>185.231,00</b>	<b>928.657,00</b>	<b>1.113.888,00</b>

**Ação:** 3303-Informatização do Sistema de Controle de Processos

<b>Cód/Função:</b>	03-Essencial à Justiça	<b>Cód/Subfunção:</b>	126-Tecnologia da Informação
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	25.101-MPE
<b>Produto:</b>	0198-Sistema Modernizado	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Região:</b>	Estado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade

Metas Físicas	Quantidade
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	72.199,00	73.985,00	146.184,00
2013	79.599,00	81.571,00	161.170,00
2014	87.757,00	89.932,00	177.689,00
2015	96.752,00	99.150,00	195.902,00
<b>Total...</b>	<b>336.307,00</b>	<b>344.638,00</b>	<b>680.945,00</b>





**Cód/Unid. Resp.:** 26.101-Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

**Programa.:** 036-Gestão do Sistema Penitenciário

**Dimensão:** 03-Inclusão Social

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

**Público Alvo:** População Carcerária

**Natureza:** Setorial **Tipo:** Finalístico

**Indicador:** 015-Taxa de Reincidência Prisional

**Unidade Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/06/2011 **Fonte:** SEJUC

**Índice mais Recente:** 45,00 **2012:** 40,00 **2013:** 36,00 **2014:** 33,00 **2015:** 30,00

**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Número de Reincidência Prisional / Número de Reeducandos Reintegrados X 100

**Indicador:** 018-Taxa de Reeducando Reintegrado

**Unidade Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/06/2011 **Fonte:** SEJUC

**Índice mais Recente:** 5,00 **2012:** 8,00 **2013:** 10,00 **2014:** 12,00 **2015:** 14,00

**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Número de Reeducandos Reintegrados / Total de Reeducandos no Sistema Prisional X 100

**Ação:** 2122-Reintegração Social

**Cód/Função:** 14-Direitos à Cidadania **Cód/Subfunção:** 421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 26.101-SEJUC **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0118-Pessoa Reintegrada **Unid. Medida:** Pessoa

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	166
	2013	182
	2014	201
	2015	221

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	60.000,00	0,00	60.000,00
2013	65.000,00	0,00	65.000,00
2014	70.000,00	0,00	70.000,00
2015	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>Total...</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270.000,00</b>

**Ação:** 2123-Manutenção do Sistema de Custódia

**Cód/Função:** 14-Direitos à Cidadania **Cód/Subfunção:** 421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 26.101-SEJUC **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0116-Pessoa Custodiada **Unid. Medida:** Pessoa

**Região:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	1661
	2013	1827
	2014	2010
	2015	2211

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	10.896.621,67	0,00	10.896.621,67
2013	14.470.560,69	0,00	14.470.560,69
2014	16.196.644,87	0,00	16.196.644,87
2015	15.652.692,31	0,00	15.652.692,31
<b>Total...</b>	<b>57.216.519,54</b>	<b>0,00</b>	<b>57.216.519,54</b>

**Ação:** 2376-Reforma de Unidades Prisionais

**Cód/Função:** 14-Direitos à Cidadania **Cód/Subfunção:** 421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 26.101-SEJUC **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0224-Unidade Reformada **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado

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



2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2013	200.000,00	0,00	200.000,00
2014	150.000,00	0,00	150.000,00
2015	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.000,00</b>

**Ação:** 2386-Gestão do Fundo Penitenciário do Estado de Roraima - FUNPER

<b>Cód/Função:</b>	14-Direitos à Cidadania	<b>Cód/Subfunção:</b>	421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	26.601-FUNPER	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0070-Fundo Operacionalizado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	54.149,00	18.432,00	72.581,00
2013	25.000,00	55.019,00	80.019,00
2014	25.000,00	63.219,00	88.219,00
2015	27.259,00	70.000,00	97.259,00
<b>Total...</b>	<b>131.408,00</b>	<b>206.670,00</b>	<b>338.078,00</b>

**Ação:** 3304-Construção de Unidades Prisionais

<b>Cód/Função:</b>	14-Direitos à Cidadania	<b>Cód/Subfunção:</b>	421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	26.101-SEJUC	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0222-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Percentual		
<b>Região:</b>	Estado				

Metas Físicas	Quantidade
2012	20
2013	30
2014	30
2015	20

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	0,00	250.000,00	250.000,00
2013	0,00	500.000,00	500.000,00
2014	0,00	500.000,00	500.000,00
2015	0,00	500.000,00	500.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750.000,00</b>	<b>1.750.000,00</b>

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2013	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
2014	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>130.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000.000,00</b>

**Ação:** 3306-Ampliação de Unidades Prisionais

<b>Cód/Função:</b>	14-Direitos à Cidadania	<b>Cód/Subfunção:</b>	421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	26.101-SEJUC	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0214-Unidade Ampliada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		



<b>Região:</b>	<b>Estado</b>	<b>Metas Físicas</b>		<b>Quantidade</b>
		2012		1
		2013		1
		2014		2
		2015		1
<b>Fonte:</b>	<b>101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>	
2012	0,00	75.000,00	75.000,00	
2013	0,00	70.000,00	70.000,00	
2014	0,00	70.000,00	70.000,00	
2015	0,00	375.000,00	375.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	
<b>Ação:</b>	<b>3307-Aparelhamento de Unidades Prisionais</b>			
<b>Cód/Função:</b>	14-Direitos à Cidadania	<b>Cód/Subfunção:</b>	421-CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	26.101-SEJUC	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0216-Unidade Aparelhada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	<b>Estado</b>	<b>Metas Físicas</b>		<b>Quantidade</b>
		2012		2
		2013		1
		2014		2
		2015		2
<b>Fonte:</b>	<b>101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>	
2012	773.746,00	726.254,00	1.500.000,00	
2013	0,00	250.000,00	250.000,00	
2014	0,00	250.000,00	250.000,00	
2015	0,00	500.000,00	500.000,00	
<b>Total...</b>	<b>773.746,00</b>	<b>1.726.254,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** DETRAN-RR

**Índice mais Recente:** 7,79 **2012:** 10,00 **2013:** 10,45 **2014:** 10,92 **2015:** 11,41

**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Número de Infração Registrada / Total de Veículos Registrados x 100

**Indicador: 012-Taxa de Ocorrências nos Municípios**

**Unidade Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/09/2007 **Fonte:** CBMRR

**Índice mais Recente:** 0,00 **2012:** 20,00 **2013:** 20,00 **2014:** 20,00 **2015:** 20,00

**Periodicidade:** Semestral **Base Geográfica:** Municipal

**Fórmula:** Número de pessoas atendidas / População do Município X 100

**Indicador: 013-Taxa de Atendimento no Estado**

**Unidade Medida:** Percentual **Apurado em:** 31/12/2008 **Fonte:** CBMRR

**Índice mais Recente:** 94,00 **2012:** 96,00 **2013:** 96,00 **2014:** 96,00 **2015:** 96,00

**Periodicidade:** Semestral **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Número de Ocorrências Atendidas/Número de Ocorrências Solicitadas X 100

**Indicador: 022-Taxa de Crimes Ocorridos**

**Unidade Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** PCRR

**Índice mais Recente:** 10,33 **2012:** 10,20 **2013:** 10,10 **2014:** 10,00 **2015:** 9,80

**Periodicidade:** Anual **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Número de Crimes Ocorridos / Total da População x 100

**Indicador: 025-Taxa de Pessoas Atendidas**

**Unidade Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** PMRR

**Índice mais Recente:** 73,71 **2012:** 86,51 **2013:** 89,36 **2014:** 89,36 **2015:** 89,36

**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
	2012	41000
	2013	42000
	2014	44000
	2015	45000

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	650.000,00	0,00	650.000,00
2013	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
2014	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
2015	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
<b>Total...</b>	<b>5.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850.000,00</b>

**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
	2012	80000
	2013	75000
	2014	80000
	2015	90000

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



	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	941.020,00	0,00	941.020,00
2013	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
2014	1.980.000,00	0,00	1.980.000,00
2015	2.140.000,00	0,00	2.140.000,00
<b>Total...</b>	<b>6.911.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.911.020,00</b>

**Ação:** 2048-Policiamento Civil

<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	181-Policiamento		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	19.105-PCRR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0103-Ocorrências Atendidas	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	30000
2013	31500
2014	33000
2015	35000

**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>
2012	2.593.934,00	110.000,00	2.703.934,00
2013	2.553.837,00	190.000,00	2.743.837,00
2014	2.830.489,00	210.000,00	3.040.489,00
2015	3.154.520,00	220.000,00	3.374.520,00
<b>Total...</b>	<b>11.132.780,00</b>	<b>730.000,00</b>	<b>11.862.780,00</b>

**Ação:** 2049-Policiamento Preventivo

<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	181-Policiamento		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	19.103-PMRR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0113-Pessoa Atendida	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa		
<b>Região:</b>	Estado				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	38000
2013	38000
2014	38000
2015	38000

**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>
2012	4.123.629,00	105.155,00	4.228.784,00
2013	3.809.336,00	190.000,00	3.999.336,00
2014	4.000.000,00	260.000,00	4.260.000,00
2015	4.558.000,00	350.000,00	4.908.000,00
<b>Total...</b>	<b>16.490.965,00</b>	<b>905.155,00</b>	<b>17.396.120,00</b>

**Ação:** 2050-Prevenção e Combate a Sinistros

<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	182-Defesa Civil		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	19.102-CBMRR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0113-Pessoa Atendida	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa		
<b>Região:</b>	Estado				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	22000
2013	22000
2014	22000
2015	22000

**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>
2012	870.800,00	800.000,00	1.670.800,00
2013	679.680,00	771.028,00	1.450.708,00
2014	744.154,70	500.000,00	1.244.154,70
2015	814.755,48	500.000,00	1.314.755,48
<b>Total...</b>	<b>3.109.390,18</b>	<b>2.571.028,00</b>	<b>5.680.418,18</b>

**Ação:** 2173-Ações Sociais da PMRR

<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	244-Assistência Comunitária
--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------------



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 19.103-PMRR **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0113-Pessoa Atendida **Unid. Medida:** Pessoa

**Região:** Estado

Metas Físicas	Quantidade
2012	500
2013	400
2014	400
2015	400

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	26.610,00	0,00	26.610,00
2013	40.000,00	0,00	40.000,00
2014	80.000,00	0,00	80.000,00
2015	140.000,00	0,00	140.000,00
<b>Total...</b>	<b>286.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286.610,00</b>

**Ação:** 2185-Formulação e Implementação 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 **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0040-Cidadão Atendido **Unid. Medida:** Pessoa

**Região:** Estado

Metas Físicas	Quantidade
2012	5000
2013	6000
2014	7000
2015	8000

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	680.567,33	0,00	680.567,33
2013	1.323.096,31	0,00	1.323.096,31
2014	1.389.251,13	0,00	1.389.251,13
2015	1.458.713,69	0,00	1.458.713,69
<b>Total...</b>	<b>4.851.628,46</b>	<b>0,00</b>	<b>4.851.628,46</b>

**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 **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0066-Evento Realizado **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Estado

Metas Físicas	Quantidade
2012	1
2013	2
2014	2
2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	10.000,00	0,00	10.000,00
2013	15.000,00	0,00	15.000,00
2014	20.000,00	0,00	20.000,00
2015	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Total...</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>

**Ação:** 2260-Promoção da Cidadania

**Cód/Função:** 14-Direitos à Cidadania **Cód/Subfunção:** 422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

**Tipo:** Atividade **Unid. Executora:** 13.106-OGE **Modo Implementação:** Direta  
**Produto:** 0113-Pessoa Atendida **Unid. Medida:** Pessoa

**Região:** Estado

Metas Físicas	Quantidade
2012	2000
2013	2000



2014 2000  
2015 2000

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	961.139,00	373.500,00	1.334.639,00
2013	1.029.984,20	441.421,80	1.471.406,00
2014	1.135.531,60	486.656,40	1.622.188,00
2015	1.251.895,40	536.526,60	1.788.422,00
<b>Total...</b>	<b>4.378.550,20</b>	<b>1.838.104,80</b>	<b>6.216.655,00</b>

<b>Ação: 2288-Educação Para o Trânsito</b>			
<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	131-Comunicação Social
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	19.301-DETRAN/RR
<b>Produto:</b>	0301-Atividade Realizada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		

	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012		300
2013		100
2014		150
2015		180

<b>Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	400.000,00	0,00	400.000,00
2013	390.990,00	50.000,00	440.990,00
2014	486.180,00	0,00	486.180,00
2015	536.002,00	0,00	536.002,00
<b>Total...</b>	<b>1.813.172,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.863.172,00</b>

<b>Fonte: 150-Recurso Próprio da Entidade</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	964.396,04	49.992,00	1.014.388,04
2013	1.800.000,00	100.000,00	1.900.000,00
2014	1.920.000,00	100.000,00	2.020.000,00
2015	2.100.000,00	100.000,00	2.200.000,00
<b>Total...</b>	<b>6.784.396,04</b>	<b>349.992,00</b>	<b>7.134.388,04</b>

<b>Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	200.000,00	0,00	200.000,00
2013	0,00	100.000,00	100.000,00
2014	0,00	100.000,00	100.000,00
2015	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total...</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

<b>Ação: 2315-Formação, Aperfeiçoamento e Especialização dos Profissionais da Segurança Pública e Defesa Social</b>			
<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	128-Formação de Recursos Humanos
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	19.104-API
<b>Produto:</b>	0149-Profissional Formado	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa
<b>Região:</b>	Estado		

	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012		1900
2013		1900
2014		1900
2015		1900

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	1.004.756,00	52.454,00	1.057.210,00
2013	876.712,00	288.836,00	1.165.548,00
2014	966.553,00	318.434,00	1.284.987,00
2015	1.065.600,00	351.066,00	1.416.666,00
<b>Total...</b>	<b>3.913.621,00</b>	<b>1.010.790,00</b>	<b>4.924.411,00</b>



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

Metas Físicas	Quantidade
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	400.000,00	0,00	400.000,00
2013	0,00	55.000,00	55.000,00
2014	0,00	60.000,00	60.000,00
2015	0,00	65.000,00	65.000,00
<b>Total...</b>	<b>400.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>580.000,00</b>

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

Metas Físicas	Quantidade
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	600.000,00	0,00	600.000,00
2013	200.000,00	0,00	200.000,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>

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

Metas Físicas	Quantidade
2012	5
2013	2
2014	2
2015	2

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	1.906.000,00	0,00	1.906.000,00
2013	180.000,00	0,00	180.000,00
2014	260.000,00	0,00	260.000,00
2015	330.000,00	0,00	330.000,00
<b>Total...</b>	<b>2.676.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.676.000,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>2398-Gestão das Políticas de Segurança Pública</b>			
<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	183-Informação e Inteligência	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	19.101-SESP	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0292-Políticas de Segurança Pública Implantadas	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

Metas Físicas	Quantidade
2012	5





2013	4
2014	4
2015	4

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	1.945.372,00	43.000,00	1.988.372,00
2013	2.021.608,00	0,00	2.021.608,00
2014	2.247.046,00	0,00	2.247.046,00
2015	2.495.692,00	0,00	2.495.692,00
<b>Total...</b>	<b>8.709.718,00</b>	<b>43.000,00</b>	<b>8.752.718,00</b>

**Ação: 2399-Operacionalização dos Convênios do Sistema de Segurança**

<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	181-Policimento		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	19.101-SESP	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0293-Projeto Financiado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	1
2013	4
2014	4
2015	4

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

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	1.009.711,00	0,00	1.009.711,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>1.009.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009.711,00</b>

**Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais**

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	1.009.711,00	1.300.000,00	2.309.711,00
2013	2.546.399,00	0,00	2.546.399,00
2014	2.807.341,00	0,00	2.807.341,00
2015	3.095.024,00	0,00	3.095.024,00
<b>Total...</b>	<b>9.458.475,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>10.758.475,00</b>

**Ação: 2412-Perícia Criminal**

<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	183-Informação e Inteligência		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	19.105-PCRR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0084-Laudo Pericial Emitido	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	15000
2013	15100
2014	15200
2015	15300

**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>
2012	544.000,00	50.000,00	594.000,00
2013	605.000,00	60.000,00	665.000,00
2014	665.000,00	65.000,00	730.000,00
2015	730.000,00	70.000,00	800.000,00
<b>Total...</b>	<b>2.544.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>2.789.000,00</b>

**Ação: 3123-Modernização do Sistema de Informações**

<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	183-Informação e Inteligência		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	19.103-PMRR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0199-Sistema Modernizado	<b>Unid. Medida:</b>	Percentual		
<b>Região:</b>	Estado				

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	100



2013 100  
2014 100  
2015 100

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

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	232.000,00	106.000,00	338.000,00
2013	300.000,00	150.000,00	450.000,00
2014	402.933,00	190.000,00	592.933,00
2015	600.000,00	260.000,00	860.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.534.933,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>2.240.933,00</b>

**Ação: 3290-Construção das Unidades de Polícia Civil e Técnica**

<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	181-Policimento		
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	19.105-PCRR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

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

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	100.000,00	100.000,00
2013	0,00	110.000,00	110.000,00
2014	0,00	120.000,00	120.000,00
2015	0,00	130.000,00	130.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>

**Ação: 3477-Construção das Unidades de Bombeiros Militares**

<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	182-Defesa Civil		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	19.102-CBMRR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Boa Vista				

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

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

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	200.000,00	200.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>

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

<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	181-Policimento		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	19.103-PMRR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	4
2013	4
2014	4
2015	4

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

	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	500.000,00	500.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00



2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	284.000,00	284.000,00
2013	0,00	420.000,00	420.000,00
2014	0,00	470.000,00	470.000,00
2015	0,00	590.000,00	590.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.764.000,00</b>	<b>1.764.000,00</b>

**Ação: 3495-Ampliação das Unidades de Bombeiros Militares**

<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	182-Defesa Civil		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	19.102-CBMRR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0131-Prédio Ampliado	<b>Unid. Medida:</b>	Percentual		
<b>Região:</b>	Estado				

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	261.028,00	261.028,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>261.028,00</b>	<b>261.028,00</b>

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

<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	181-Policimento		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	19.103-PMRR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0214-Unidade Ampliada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	5
2013	3
2014	3
2015	3

<b>Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2013	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	288.000,00	288.000,00
2013	0,00	380.000,00	380.000,00
2014	0,00	470.000,00	470.000,00
2015	0,00	550.000,00	550.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.688.000,00</b>	<b>1.688.000,00</b>

**Ação: 3526-Construção de Unidades do DETRAN**

<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral		
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	19.301-DETRAN/RR	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade		
<b>Região:</b>	Estado				

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	2



2013	4
2014	4
2015	4

<b>Fonte: 150-Recurso Próprio da Entidade</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	100.000,00	100.000,00
2013	0,00	100.000,00	100.000,00
2014	0,00	150.000,00	150.000,00
2015	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>

<b>Fonte: 200-Recursos a Contratar - Convênios</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2013	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2014	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
2015	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>

<b>Ação:</b>	<b>3531-Construção de Unidades da SESP</b>		
<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	183-Informação e Inteligência
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	19.101-SESP
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		

<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
2012	0
2013	1
2014	1
2015	1

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	0,00	0,00	0,00
2013	100.000,00	0,00	100.000,00
2014	100.000,00	0,00	100.000,00
2015	100.000,00	0,00	100.000,00
<b>Total...</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>



**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 30/12/2010 **Fonte:** DECON/SEJUC

**Índice mais Recente:** 85,00 **2012:** 88,00 **2013:** 90,00 **2014:** 92,00 **2015:** 94,00

**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 Medida:** Percentual **Apurado em:** 29/07/2011 **Fonte:** IPEM

**Índice mais Recente:** 30,00 **2012:** 70,00 **2013:** 70,00 **2014:** 70,00 **2015:** 70,00

**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:** Estado

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	13699
	2013	11264
	2014	11264
	2015	11264

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	44.191,85	0,00	44.191,85
2013	48.390,00	0,00	48.390,00
2014	52.987,00	0,00	52.987,00
2015	58.020,00	0,00	58.020,00
<b>Total...</b>	<b>203.588,85</b>	<b>0,00</b>	<b>203.588,85</b>

**Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais**

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	77.758,00	0,00	77.758,00
2013	99.835,50	0,00	99.835,50
2014	117.390,60	0,00	117.390,60
2015	119.705,00	0,00	119.705,00
<b>Total...</b>	<b>414.689,10</b>	<b>0,00</b>	<b>414.689,10</b>

**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
	2012	1853
	2013	1853
	2014	1853
	2015	1853

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2012	42.819,00	0,00	42.819,00
2013	46.886,00	0,00	46.886,00
2014	51.340,00	0,00	51.340,00
2015	56.217,00	0,00	56.217,00
<b>Total...</b>	<b>197.262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.262,00</b>



<b>Fonte: 108-Convênios com Órgãos Federais</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	75.987,00	25.000,00	100.987,00
2013	95.580,00	18.676,50	114.256,50
2014	103.100,00	17.985,00	121.085,00
2015	112.894,00	33.009,00	145.903,00
<b>Total...</b>	<b>387.561,00</b>	<b>94.670,50</b>	<b>482.231,50</b>

<b>Ação: 2243-Defesa dos Interesses do Consumidor</b>			
<b>Cód/Função:</b>	14-Direitos à Cidadania	<b>Cód/Subfunção:</b>	422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	26.101-SEJUC
<b>Produto:</b>	0047-Consumidor Atendido	<b>Modo Implementação:</b>	Direta
<b>Região:</b>	Estado	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa

	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
	2012	11000
	2013	12000
	2014	13000
	2015	14000

<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	34.000,00	26.000,00	60.000,00
2013	65.000,00	0,00	65.000,00
2014	70.000,00	0,00	70.000,00
2015	75.000,00	0,00	75.000,00
<b>Total...</b>	<b>244.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>270.000,00</b>



<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	27.101-Secretaria de Estado do Índio				
<b>Programa.:</b>	087-Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento				
<b>Dimensão:</b>	03-Inclusão Social				
<b>Objetivo:</b>	Promover Ações que assegurem o Crescimento e Desenvolvimento Produtivo, Cultural e Social nas Comunidades Indígenas.				
<b>Público Alvo:</b>	Comunidades Indígenas				
<b>Natureza:</b>	Setorial		<b>Tipo:</b>	Finalístico	
<b>Indicador:</b>	021-Taxa de Comunidades Indígenas Beneficiadas com Projetos/Atividades				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual		<b>Apurado em:</b>	30/07/2011	<b>Fonte:</b> SEI
<b>Índice mais Recente:</b>	60,00	<b>2012:</b> 60,00	<b>2013:</b> 70,00	<b>2014:</b> 80,00	<b>2015:</b> 100,00
<b>Periodicidade:</b>	Anual		<b>Base Geográfica:</b>	Estadual	
<b>Fórmula:</b>	Nº de comunidades indígenas contempladas/total de comunidades existentes no Estado x 100				

<b>Ação:</b>	2235-Fomento as Atividades Produtivas Auto Sustentáveis em Terras Indígenas				
<b>Cód/Função:</b>	14-Direitos à Cidadania		<b>Cód/Subfunção:</b>	423-ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
<b>Tipo:</b>	Atividade		<b>Unid. Executora:</b>	27.101-SEI	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0044-Comunidade Indígena Atendida		<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado				

		Metas Físicas		Quantidade
		2012	2013	2014
				500
				500
				500
				500
<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>	
2012	1.422.662,00	324.588,00	1.747.250,00	
2013	1.918.213,00	0,00	1.918.213,00	
2014	2.106.145,00	0,00	2.106.145,00	
2015	2.312.528,00	0,00	2.312.528,00	
<b>Total...</b>	<b>7.759.548,00</b>	<b>324.588,00</b>	<b>8.084.136,00</b>	

<b>Ação:</b>	2237-Articulação de Programas Sociais e Ambientais aos Povos Indígenas				
<b>Cód/Função:</b>	14-Direitos à Cidadania		<b>Cód/Subfunção:</b>	423-ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
<b>Tipo:</b>	Atividade		<b>Unid. Executora:</b>	27.101-SEI	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0044-Comunidade Indígena Atendida		<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado				

		Metas Físicas		Quantidade
		2012	2013	2014
				100
				100
				100
				100
<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>	
2012	260.121,00	13.900,00	274.021,00	
2013	305.077,00	0,00	305.077,00	
2014	339.758,00	0,00	339.758,00	
2015	378.336,00	0,00	378.336,00	
<b>Total...</b>	<b>1.283.292,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>1.297.192,00</b>	

<b>Ação:</b>	2299-Promoção da Identidade Étnica e Patrimônio Socio-Cultural dos Povos Indígenas				
<b>Cód/Função:</b>	14-Direitos à Cidadania		<b>Cód/Subfunção:</b>	423-ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	
<b>Tipo:</b>	Atividade		<b>Unid. Executora:</b>	27.101-SEI	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0044-Comunidade Indígena Atendida		<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado				

		Metas Físicas		Quantidade
		2012	2013	2014
				100
				100
				100
				100
<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			



Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima  
Plano Plurianual 2012-2015

	<i>Despesa Corrente</i>	<i>Despesa de Capital</i>	<i>Total</i>
2012	142.398,00	24.480,00	166.878,00
2013	188.680,00	0,00	188.680,00
2014	212.411,00	0,00	212.411,00
2015	238.926,00	0,00	238.926,00
<b>Total...</b>	<b>782.415,00</b>	<b>24.480,00</b>	<b>806.895,00</b>

**Ação:** 3478-Construções Prediais da Secretaria de Estado do Índio

<b>Cód/Função:</b>	14-Direitos à Cidadania	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	27.101-SEI
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Modo Implementação:</b>			Direta
<b>Região:</b>	Boa Vista		

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	1
2013	1
2014	1
2015	1

**Região:** Estado

<i>Metas Físicas</i>	<i>Quantidade</i>
2012	0
2013	0
2014	0
2015	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>
2012	0,00	375.142,00	375.142,00
2013	415.780,00	0,00	415.780,00
2014	460.978,00	0,00	460.978,00
2015	511.075,00	0,00	511.075,00
<b>Total...</b>	<b>1.387.833,00</b>	<b>375.142,00</b>	<b>1.762.975,00</b>





<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	30.101-Secretaria de Estado de Articulação Municipal e Política Urbana				
<b>Programa.:</b>	014-Promoção do Desenvolvimento Municipal				
<b>Dimensão:</b>	01-Eficiência e Transparência na Gestão Pública				
<b>Objetivo:</b>	Fortalecer o Desenvolvimento Sócio-Econômico e Ambiental dos Municípios.				
<b>Público Alvo:</b>	Municípios do Estado				
<b>Natureza:</b>	Setorial		<b>Tipo:</b>	Finalístico	
<b>Indicador:</b>	005-Taxa de Município Atendido				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual		<b>Apurado em:</b>	30/12/2010	<b>Fonte:</b> SEAM
<b>Índice mais Recente:</b>	93,00	<b>2012:</b> 93,00	<b>2013:</b> 93,00	<b>2014:</b> 93,00	<b>2015:</b> 93,00
<b>Periodicidade:</b>	Anual		<b>Base Geográfica:</b>	Estadual	
<b>Fórmula:</b>	Municípios Atendidos / Municípios do Estado X 100				

<b>Ação:</b>	2145-Cooperação Técnica aos Municípios				
<b>Cód/Função:</b>	15-Urbanismo		<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral	
<b>Tipo:</b>	Atividade		<b>Unid. Executora:</b>	30.101-SEAMPU	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0066-Evento Realizado		<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	28
	2013	28
	2014	28
	2015	28

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	205.960,00	0,00	205.960,00
2013	245.000,00	0,00	245.000,00
2014	265.000,00	0,00	265.000,00
2015	323.000,00	0,00	323.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.038.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.960,00</b>

<b>Ação:</b>	2304-Fomento às Ações de Desenvolvimento Municipal				
<b>Cód/Função:</b>	15-Urbanismo		<b>Cód/Subfunção:</b>	451-INFRA-ESTRUTURA URBANA	
<b>Tipo:</b>	Atividade		<b>Unid. Executora:</b>	30.101-SEAMPU	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0096-Município Atendido		<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado				

	Metas Físicas	Quantidade
	2012	14
	2013	14
	2014	14
	2015	14

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	549.220,00	0,00	549.220,00
2013	630.000,00	0,00	630.000,00
2014	744.000,00	0,00	744.000,00
2015	836.009,00	0,00	836.009,00
<b>Total...</b>	<b>2.759.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.759.229,00</b>

<b>Fonte:</b>	108-Convênios com Órgãos Federais		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	1.008.950,00	0,00	1.008.950,00
2013	1.112.342,00	0,00	1.112.342,00
2014	1.226.329,00	0,00	1.226.329,00
2015	1.351.997,00	0,00	1.351.997,00
<b>Total...</b>	<b>4.699.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.699.618,00</b>



<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	32.101-Defensoria Pública do Estado de Roraima				
<b>Programa.:</b>	096-Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania				
<b>Dimensão:</b>	03-Inclusão Social				
<b>Objetivo:</b>	Assegurar a Assistência Jurídica, judicial e extrajudicial, integral ao cidadão necessitado do Estado de Roraima.				
<b>Público Alvo:</b>	População do Estado				
<b>Natureza:</b>	Setorial		<b>Tipo:</b>	Finalístico	
<b>Indicador:</b>	007-Taxa de População Assistida no Estado				
<b>Unidade Medida:</b>	Percentual		<b>Apurado em:</b>	30/06/2011	<b>Fonte:</b> DPE
<b>Índice mais Recente:</b>	10,18	<b>2012:</b> 23,56	<b>2013:</b> 27,34	<b>2014:</b> 31,74	<b>2015:</b> 36,84
<b>Periodicidade:</b>	Anual		<b>Base Geográfica:</b>	Estadual	
<b>Fórmula:</b>	Número de Assistências Efetivadas/População do Estado X 100				

<b>Ação:</b>	2259-Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão			
<b>Cód/Função:</b>	14-Direitos à Cidadania	<b>Cód/Subfunção:</b>	422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executora:</b>	32.101-DPE	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0112-Pessoa Assistida	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		113365
	2013		136038
	2014		163245
	2015		195894
<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2012	17.681.808,00	220.000,00	17.901.808,00
2013	18.136.296,00	400.000,00	18.536.296,00
2014	20.158.773,00	300.000,00	20.458.773,00
2015	22.288.503,00	200.000,00	22.488.503,00
<b>Total...</b>	<b>78.265.380,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>79.385.380,00</b>

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

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		1
	2013		1
	2014		1
	2015		1

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		302.423,00
	2013		333.414,00
	2014		367.580,00
	2015		405.248,00
<b>Total...</b>	<b>565.065,00</b>	<b>843.600,00</b>	<b>1.408.665,00</b>

<b>Ação:</b>	3539-Construção de Unidades Jurídicas da Defensoria			
<b>Cód/Função:</b>	14-Direitos à Cidadania	<b>Cód/Subfunção:</b>	122-Administração Geral	
<b>Tipo:</b>	Projeto	<b>Unid. Executora:</b>	32.101-DPE	<b>Modo Implementação:</b> Direta
<b>Produto:</b>	0220-Unidade Construída	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade	
<b>Região:</b>	Estado			

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		0
	2013		2
	2014		2
	2015		3

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		0
	2013		2
	2014		2
	2015		3

	Metas Físicas		Quantidade
	2012		0
	2013		2
	2014		2
	2015		3



**Plano de Desenvolvimento Sustentável de Roraima**  
**Plano Plurianual 2012-2015**

---

2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2014	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
2015	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>

---



**Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento**

Haroldo Eurico Amoras dos Santos

**Coordenadoria Geral de Planejamento Estratégico**

Alessandra Hallem Pimentel Vilhena

**Divisão de Planejamento**

Rosilene Oliveira Maia

**Divisão de Acompanhamento e Avaliação**

Ita de Maria Figueiredo da Silva

**Técnicos:**

Jorge Romeu Freitas Miranda

Carmen Benedita Pastana da Penha

Agamenon Castelo Branco

Manoel Raulino da Costa Medeiros

Giovana Dias Prado

**Apoio:**

Antonio da Silva Magalhães

Madalena Souza Cruz

Rua Coronel Pinto, 241 – Centro

Boa Vista – Roraima

Fone: (95) 2121 2527 / 2529