



Plano Plurianual 2016 - 2019

INICIATIVA LEGISLATIVA: Inclusão Social
Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 53 - Programa Estadual de Habitação de Interesse Social - DEMOPADIN
OBJETIVO: Garantir o acesso à moradia, usando a realiação do cota habitacional no estado de Roraima.
PÚBLICO ALVO: Famílias com moradia própria

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Convênios com Órgãos Federais	8.400.000,00	2.400.000,00	6.000.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	20.480.000,00	4.920.000,00	15.560.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, Ou Relativas a Títulos Ou Valores	40.132,00	0,00	40.132,00
ÍCIES Demonstração de Exportação LC 87	106.476,00	25.183,00	81.293,00
Recursos a Contar - Convênios	63.000.000,00	24.000.000,00	39.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	82.032.607,00	30.945.183,00	51.087.425,00

ACÇÕES	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
Adaptação de Casas para Pessoas com Deficiência	Casa Adaptada	Unidade	PR	2.150,00	500,00	1.650,00	SETRABES
Administração do PNI	Servidor Atendido	Unidade	AI	1.100,00	200,00	900,00	CECAD
Apoio Técnico ao Programa BEM MORAR	Casa construída	Unidade	AT	4.000,00	1.000,00	3.000,00	SETRABES
Construção de Unidades Habitacionais	Unidade Construída	Unidade	PR	7.050,00	1.700,00	5.350,00	SETRABES
Manutenção das Atividades do Setor Habitacional	Ação Implementada	Unidade	AT	4.872,00	1.218,00	3.654,00	CODESAMA



Plano Plurianual 2016 - 2019

INICIATIVA LEGISLATIVA: Inclusão Social
Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 55 - Proteção Social Especial
OBJETIVO: Garantir a duração à assistência social às pessoas em risco pessoal e social no estado de Roraima.
PÚBLICO ALVO: Famílias em risco pessoal e social no estado de Roraima

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Convênios com Órgãos Federais	5.544.794,00	1.248.903,00	4.295.891,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	3.516.888,00	795.419,00	2.721.469,00
Transfêrencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			
TOTAL DO PROGRAMA	9.061.682,00	2.044.322,00	7.017.360,00

ACÇÕES	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
Aperfeiçoamento das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial	Unidade Aperfeiçoada	Unidade	PR	34,00	10,00	24,00	FEAS
Continuamento de Ações de Proteção Social Especial em Parceria com Outros Órgãos	Projeto Apoiado	Unidade	AT	100,00	25,00	75,00	FEAS
Construção das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial	Unidade Construída	Unidade	PR	8,00	2,00	6,00	FEAS
Fortalecimento dos Serviços de Promoção Social Especial	Pessoa Atendida	Pessoa	AT	95,00	24,00	72,00	FEAS
Reforma das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial	Unidade Reformada	Unidade	AT	40,00	10,00	30,00	FEAS



Plano Plurianual 2016 - 2019

INICIATIVA LEGISLATIVA: Inclusão Social
Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 51 - Empregafácil
OBJETIVO: Ampliar as oportunidades de trabalho e renda.
PÚBLICO ALVO: Pessoas em risco econômico: Ativa (População Desempregada)
UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Convênios com Órgãos Federais	3.157.183,00	605.316,00	2.551.867,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	34.193.304,00	6.079.326,00	28.113.978,00
TOTAL DO PROGRAMA	37.350.487,00	6.684.642,00	30.665.445,00

ACÇÕES	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
Aperfeiçoamento das Unidades de Atendimento Para Criação de Trabalho, Emprego e Renda	Unidade Aperfeiçoada	Unidade	PR	6,00	2,00	4,00	SETRABES
Criação e Implementação do Programa Estadual de Economia Solidária	Pessoa Beneficiada	Pessoa	PR	6.000,00	2.000,00	4.000,00	SETRABES
Fomento e Gestão de Trabalho, Emprego e Renda	Pessoa Atendida	Pessoa	AT	4.590,00	1.190,00	3.500,00	SETRABES
Implementação da Qualificação Social e Profissional para o Trabalhador Formal e Informal	Pessoa Qualificada	Pessoa	AT	35.000,00	9.000,00	26.000,00	SETRABES
Implementação do Centro de Educação Tecnológica do Trabalhador	Pessoa Qualificada	Pessoa	PR	20.000,00	5.000,00	15.000,00	SETRABES
Intermediação de Mão-de-Obra e Seguro Desemprego	Pessoa Beneficiada	Pessoa	AT	8.000,00	2.000,00	6.000,00	SETRABES
Projeto Estágio Remunerado	Aluno Beneficiado	Pessoa	AT	2.000,00	500,00	1.500,00	SETRABES
Reforma das Unidades de Atendimento para Criação de Trabalho, Emprego e Renda	Unidade Reformada	Unidade	AT	168,00	42,00	126,00	SETRABES



Plano Plurianual 2016 - 2019

INICIATIVA LEGISLATIVA: Inclusão Social
Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 52 - Proteção e Segurança do Consumidor
OBJETIVO: Unificar e facilitar os canais de consumo e a sociedade.
PÚBLICO ALVO: População do Estado
UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Convênios com Órgãos Federais	976.700,00	205.100,00	771.600,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	884.645,00	200.000,00	684.645,00
TOTAL DO PROGRAMA	1.861.345,00	405.100,00	1.456.245,00

ACÇÕES	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
Construção de Sede Administrativa do IPEMRR	Unidade Construída	Unidade	PR	100,00	25,00	75,00	IPEMRR
Construção do Posto de Atendimento do IPEMRR	Unidade Construída	Unidade	PR	100,00	25,00	75,00	IPEMRR
Defesa dos Interesses do Consumidor	Consumidor Atendido	Pessoa	AT	32.000,00	8.000,00	24.000,00	SEJUC
Serviço de Fiscalização da Qualidade	Inspeção Realizada	Unidade	AT	3.602,00	777,00	2.825,00	IPEMRR
Serviço de Metrologia Legal	Instrumento Aferido	Unidade	AT	25.077,00	5.424,00	19.653,00	IPEMRR



Plano Plurianual 2016 - 2019

IMPRESA OFICIAL (Inclusão Social)
Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 07 - Desenvolvimento da Educação Superior
OBJETIVO: Proporcionar a Formação Acadêmica em Nível Superior
PÚBLICO ALVO: População em Geral
UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Educação e Desporto

Table with financial data: DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA, TOTAL DO PPA, 2016, 2017-2019-2019. Includes rows for Convênios com Órgãos Federais, Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, Recursos Próprios da Entidade, Recursos Ordinários - RO, and TOTAL DO PROGRAMA.

Table with physical goals: METAS FÍSICAS. Columns: Ações, Produto, Unidade de Medida, Tipo, Total, 2016, 2017-2019-2019, Unidade Executora. Lists various educational actions like 'Ampliação de Unidades Educacionais da Educação Superior'.



Plano Plurianual 2016 - 2019

IMPRESA OFICIAL (Inclusão Social)
Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 78 - Atenção Integral à Saúde
OBJETIVO: Ampliar e melhorar as condições de acesso universal aos serviços de saúde, buscando integralidade da atenção à saúde
PÚBLICO ALVO: População do Estado
UNID. RESPONSÁVEL: Fundo Estadual de Saúde

Table with financial data: DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA, TOTAL DO PPA, 2016, 2017-2019-2019. Includes rows for Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, Recursos Ordinários - RO, Recursos a Contrair - Convênios, Transferências Constitucionais para a Saúde, Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, Recursos Fundo a Fundo, and TOTAL DO PROGRAMA.

Table with physical goals: METAS FÍSICAS. Columns: Ações, Produto, Unidade de Medida, Tipo, Total, 2016, 2017-2019-2019, Unidade Executora. Lists various health actions like 'Ampliação de Unidades de Saúde'.



Plano Plurianual 2016 - 2019

IMPRESA OFICIAL (Inclusão Social)
Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 70 - Segurança Alimentar e Nutricional
OBJETIVO: Atender famílias necessitadas que diariamente cozinham com a tona e com a potirra
PÚBLICO ALVO: População carente
UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

Table with financial data: DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA, TOTAL DO PPA, 2016, 2017-2019-2019. Includes rows for Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, Recursos Ordinários - RO, and TOTAL DO PROGRAMA.

Table with physical goals: METAS FÍSICAS. Columns: Ações, Produto, Unidade de Medida, Tipo, Total, 2016, 2017-2019-2019, Unidade Executora. Lists various food security actions like 'Crédito do Povo'.



Plano Plurianual 2016 - 2019

IMPRESA OFICIAL (Inclusão Social)
Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 00 - Desenvolvimento de Educação Básica
OBJETIVO: Desenvolver e melhorar a educação com condições de qualidade nos diversos níveis e modalidades
PÚBLICO ALVO: População Carente
UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado da Educação e Esportes

Table with financial data: DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA, TOTAL DO PPA, 2016, 2017-2019-2019. Includes rows for Convênios com Órgãos Federais, Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, Recursos Ordinários - RO, Transferências Constitucionais para a Educação, Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, Transferências do FUNDEF, Transferências do Sistema de Ensino, and TOTAL DO PROGRAMA.

Table with physical goals: METAS FÍSICAS. Columns: Ações, Produto, Unidade de Medida, Tipo, Total, 2016, 2017-2019-2019, Unidade Executora. Lists various basic education actions like 'Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental'.



Plano Plurianual 2016 - 2019

LIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

⇒ Remuneração de Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Médio - 80%	Profissional Remunerado Pessoa	AT	1.230,00	305,00	515,00	FUNTE-FH
⇒ Remuneração dos Profissionais do Magistério de Ensino Fundamental - 80%	Profissional Remunerado Pessoa	AT	16.000,00	4.800,00	12.500,00	FUNDE-B
⇒ Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Médio - 80%	Profissional Remunerado Pessoa	AT	10.355,00	2.589,00	7.764,00	FUNTE-FH

SEPLAN / COGPPF

24



Plano Plurianual 2016 - 2019

LIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 03 - Proteção Social Básica

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

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

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Trabalho e Ação Social

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Conta-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	7.187.284,00	1.613.446,00	5.573.838,00
TOTAL DO PROGRAMA	7.187.284,00	1.613.446,00	5.573.838,00

METAS FISICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Colocionamento de Ações Sociais Descentralizadas de Assistência Social Básica	Projeto Apoiado	Unidade	AT	80,00	16,00	64,00	FEAS
⇒ Gestão Sócio Assistencial de Proteção Social Básica	Evento Apoiado	Unidade	AT	10.780,00	3.880,00	6.900,00	FEAS
⇒ Implementação de Ações Desportivas Comunitárias - Escola do Abeto	Criança / Adolescente Atendida	Pessoa	PR	55.840,00	14.210,00	41.630,00	SETRABES
⇒ Inclusão Produtiva Para Famílias em Vulnerabilidade Social	Projeto Apoiado	Unidade	PR	5.000,00	2.000,00	3.000,00	FEAS

SEPLAN / COGPEP

25



Plano Plurianual 2016 - 2019

LIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 05 - Desenvolvimento Social

OBJETIVO: Integrar Políticas Públicas para o Desenvolvimento Social

PÚBLICO ALVO: Pessoas em Situação de Risco Social

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Trabalho e Ação Social

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Convênios com Órgãos Federais	4.294.290,00	976.015,00	3.318.275,00
Conta-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	21.780.000,00	4.885.000,00	17.168.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	26.074.290,00	5.861.015,00	20.486.275,00

METAS FISICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Aquecimento das Unidades de Atendimento Comunitário	Unidade Aquecida	Unidade	PR	40,00	10,00	30,00	SETRABES
⇒ Apoio ao Programa de Desenvolvimento Social	Unidade Atendida	Unidade	AT	58,00	15,00	42,00	SETRABES
⇒ Construção de Unidades de Atendimento Comunitário	Unidade Construída	Unidade	PR	8,00	2,00	6,00	SETRABES
⇒ Construção de Anexo ao Prédio da SETRABES	Anexo Construído	Unidade	PR	4,00	1,00	3,00	SETRABES
⇒ Manutenção das Unidades Descentralizadas - Rede Viva	Pessoa Assistida	Pessoa	AT	4.400,00	1.100,00	3.300,00	SETRABES
⇒ Reforma da Unidade de Atendimento Comunitário	Reforma Efetuada	Unidade	AT	40,00	10,00	30,00	SETRABES

SEPLAN / COGPPF

26



Plano Plurianual 2016 - 2019

LIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 07 - Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento

OBJETIVO: Promover ações que assegurem o crescimento e desenvolvimento Produtivo, Cultural e Social nas Comunidades Indígenas

PÚBLICO ALVO: Comunidades Indígenas

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado do Índio

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Conta-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	3.478.548,00	763.674,00	2.714.874,00
TOTAL DO PROGRAMA	3.478.548,00	763.674,00	2.714.874,00

METAS FISICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Articulação de Programas Sociais e Ambientais aos Povos Indígenas	Comunidade Indígena Atendida	Unidade	AT	220,00	40,00	180,00	SEI
⇒ Fomento às Atividades Produtivas Auto Sustentáveis em Terras Indígenas	Comunidade Indígena Atendida	Unidade	AT	290,00	50,00	240,00	SEI
⇒ Promoção da Identidade Étnica e Patrimônio Socio-Cultural dos Povos Indígenas	Comunidade Indígena Atendida	Unidade	AT	174,00	24,00	150,00	SEI

SEPLAN / COGPEP

27



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA:

85 - Proteção Integral à Criança e ao Adolescente

OBJETIVO:

Garantir a proteção integral à criança e ao adolescente, conforme determina o artigo 4º do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei 8.069/90)

PÚBLICO ALVO:

Crianças e adolescente autor de atos infracionais

UNID. RESPONSÁVEL:

Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	5.317.220,00	1.201.995,00	4.115.233,00
TOTAL DO PROGRAMA	5.317.220,00	1.201.995,00	4.115.233,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Apoio Técnico e Financeiro aos Municípios, OMIS para Execução de Ações de Proteção à Criança e ao Adolescente	Projeto Apoiado	Unidade	AT	144,00	36,00	108,00	FECA
⇒ Apoio Técnico e Financeiro para Projetos Complementares na Área de Saúde e Educação	Projeto Apoiado	Unidade	AT	60,00	15,00	45,00	FECA
⇒ Implementação de Medidas Socio-Educativas para Adolescentes Autores de Ato Infracional	Pessoa Atendida	Presença	AT	240,00	60,00	180,00	FECA

SEPLAN / COGEFPE

25



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA:

79 - Gestão de Políticas de Saúde

OBJETIVO:

Organizar em todo o Assessoria e Saúde em Formas Regionalizadas e Heterogêneas no Estado

PÚBLICO ALVO:

População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL:

Secretaria Estadual de Saúde

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Transferências Constitucionais para a Saúde	1.616.000,00	400.000,00	1.216.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	1.616.000,00	400.000,00	1.216.000,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Formulação e Implementação de Política de Saúde	Município Assolvido	Unidade	AT	00,00	10,00	40,00	FUNSESAU
⇒ Gestão do Processo de Regionalização e Descentralização da Saúde	Município Apoiado	Unidade	PR	00,00	10,00	40,00	FUNSESAU

SEPLAN / COGEFPE

33



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA:

90 - Prestação da Defesa Jurídica da Cidadania

OBJETIVO:

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

PÚBLICO ALVO:

População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL:

Secretaria Pública do Estado de Roraima

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	179.806.012,00	37.806.436,00	139.999.576,00
Recursos Próprios da Entidade	1.223.045,00	380.484,00	1.332.463,00
TOTAL DO PROGRAMA	181.029.057,00	381.920.920,00	141.332.039,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão	Pessoa Assistida	Unidade	AT	1.114.863,00	266.464,00	848.399,00	DPE
⇒ Construção de Unidades Jurídicas de Defesa	Unidade Construída	Unidade	PR	6,00	0,00	6,00	DPE
⇒ Operacionalização do Fundo Especial de Defesa Jurídica - FUNDEFJUR	Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	FUNDEFJUR

SEPLAN / COGEFPE

28



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Inclusão Social

Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA:

80 - Gestão das Políticas de Trabalho, Combate à Fome, Habitação e de Assistência Social

OBJETIVO:

Coordenar, planejar, monitorar, avaliar e implementar políticas de Assistência Social

PÚBLICO ALVO:

População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL:

Secretaria do Estado de Trabalho e Bem-Estar Social

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	3.952.396,00	806.097,00	3.146.299,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.459.370,00	781.610,00	2.677.760,00
TOTAL DO PROGRAMA	7.411.766,00	1.587.707,00	5.828.559,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Fortalecimento das Ações de Planejamento e Controle	Evento Apoiado	Unidade	AT	20,00	5,00	15,00	SEPLAN/SE
⇒ Gestão Sistêmica	Evento Apoiado	Unidade	AT	240,00	60,00	180,00	SEPLAN/SE
⇒ Implementação do Sistema Único de Assistência Social	Evento Apoiado	Unidade	AT	60,00	15,00	45,00	SEPLAN/SE
⇒ Promoção de Igualdade e Enfrentamento da Violência contra a Mulher	Campanha Realizada	Unidade	AT	16,00	4,00	12,00	SEPLAN/SE

SEPLAN / COGEFPE

31



Plano Plurianual 2016 - 2019

UNIDADE ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa: 1 Finalístico
PROGRAMA: 1 - Atuação do Poder Legislativo
OBJETIVO: Formular e aprovar emendas legislativas, exercer a fiscalização e controle externo do poder público e desempenhar as demais funções constitucionais e regimentais.
PÚBLICO ALVO: População do Estado
UNID. RESPONSÁVEL: Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2019-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	786.117.991,00	177.491.123,00	607.626.768,00
Recurso Próprio da Entidade	1.453.024,00	326.240,00	1.126.784,00
TOTAL DO PROGRAMA	787.571.015,00	177.817.363,00	608.753.552,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2019-2019	Unidade Executora
⇒ Cine ALE							FUNDALEGI 5
⇒ Escola do Legislativo - F-SECI F-03	Pessoa Beneficiada	Pessoa	AT	13.600,00	3.400,00	10.200,00	FUNLEI FGI 5
⇒ Implementação das Atividades Legislativas	Pessoa Capacitada	Pessoa	AT	100.000,00	25.000,00	75.000,00	ALE
⇒ Operacionalização da Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão	Proposição Apreciada	Unidade	AT	4.000,00	1.000,00	3.000,00	FUNDALEGI 5
⇒ Operacionalização do Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE	Projeto Executado	Unidade	AT	40,00	10,00	30,00	FUNESPLE
⇒ Procon Assembleia	Projeto Executado	Unidade	AT	40,00	20,00	60,00	FUNDALEGI 5
⇒ Procuradoria da Mulher	Pessoa Atendida	Pessoa	AT	28.000,00	7.000,00	21.000,00	FUNLEI FGI 5
	Pessoa Atendida	Pessoa	AT	4.000,00	1.000,00	3.000,00	



Plano Plurianual 2016 - 2019

UNIDADE ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa: 1 Finalístico
PROGRAMA: 2 - Execução do Controle Interno
OBJETIVO: Zelar pela correta aplicação dos recursos públicos do Estado e auxiliar a Assembleia Legislativa na função de exercer o controle interno.
PÚBLICO ALVO: Sociedade, Órgão e Entid. da Administ. Direta e Indireta, entidade constituída ou mantida pelo Estado ou Munic. de Roraima
UNID. RESPONSÁVEL: Tribunal de Contas do Estado de Roraima

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2019-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	304.842.275,00	66.912.831,00	235.929.444,00
Recurso Próprio da Entidade	2.291.091,00	865.727,00	2.025.364,00
TOTAL DO PROGRAMA	307.133.366,00	67.778.558,00	237.954.788,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2019-2019	Unidade Executora
⇒ Fiscalização e Controle Externo	Processo Analisado	Unidade	AT	890,00	150,00	740,00	IPC
⇒ Operacionalização do Fundo de Modernização	Tribunal Modernizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	FMTC/RR
⇒ Operacionalização do Fundo de Modernização e Aparentamento do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima	Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	FIMMCP
⇒ Realização de Fiscalização Orçamentária, Financeira e Contábil	Auditoria Realizada	Unidade	AT	1.000,00	250,00	750,00	TCE



Plano Plurianual 2016 - 2019

UNIDADE ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa: 1 Finalístico
PROGRAMA: 12 - Divulgação e Difusão de Informações
OBJETIVO: Promover a divulgação de informações de interesse público e inclusão do sistema de mídia.
PÚBLICO ALVO: População do Estado
UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Comunicação Social

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2019-2019
Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre o Resultado do Trabalho - IRRF	15.202.853,00	4.000.000,00	11.202.853,00
Recursos Ordinários - RO	11.022.853,00	2.826.581,00	8.196.272,00
TOTAL DO PROGRAMA	27.165.522,00	7.432.516,00	19.729.025,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2019-2019	Unidade Executora
⇒ Operacionalização das Ações de Radiodifusão	Tempo de Programação	Hora	AT	34.560,00	8.040,00	25.520,00	RADIORAIM 4
⇒ Produção e Divulgação de Matérias Institucionais	Materiais Divulgados	Unidade	AT	262.000,00	68.000,00	192.000,00	SECOM



Plano Plurianual 2016 - 2019

UNIDADE ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa: 1 Finalístico
PROGRAMA: 0 - Prestação Jurisdicional da Justiça Cível
OBJETIVO: Realizar justiça cível promovida de paz social por meio de uma prestação jurisdicional acessível, célere, efetiva, transparente e sustentável.
PÚBLICO ALVO: Indivíduos e organizações da sociedade que buscam a tutela jurisdicional.
UNID. RESPONSÁVEL: Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2019-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	726.972.314,00	171.460.319,00	555.511.995,00
Recurso Próprio da Entidade	11.771.126,00	2.660.842,00	8.110.284,00
TOTAL DO PROGRAMA	738.743.440,00	174.121.161,00	563.622.279,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2019-2019	Unidade Executora
⇒ Gestão das Atividades do FUNDEJURR	Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	FUNDEJURR
⇒ Gestão de Infraestrutura Física	Obras Realizadas	Unidade	AT	10,00	3,00	7,00	FUNDEJURR
⇒ Gestão de Infraestrutura Tecnológica	Tecnologia Disponibilizada	Porcentual	AT	330,00	75,00	255,00	TJRR
⇒ Operacionalização da Escola do Poder Judiciário	Pessoal Capacitado	Porcentual	AT	156,00	38,00	118,00	FUNDEJURR
⇒ Prestação Jurisdicional	Processos Julgados	Unidade	AT	282.000,00	68.000,00	214.000,00	TJRR



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 4 - Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indaproveitáveis
OBJETIVO: Defender a Ordem Jurídica, o Magistério, a Administração e os Interesses Sociais e Individuais

PÚBLICO ALVO: População do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Agência Pública do Estado de Roraima

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	324.675.317,00	73.385.015,00	251.280.302,00
Recursos Próprios de Entidade	1.362.466,00	307.801,00	1.054.665,00
TOTAL DO PROGRAMA	326.037.783,00	73.792.896,00	252.334.967,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos	Processo Anunciado	Unidade	AT	142.000,00	34.000,00	108.000,00	MPE
⇒ Operação/realização do Fundo Especial do MPE	Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	FUEMP/RR

SHPLAN / CDRHPP

35



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA: 01 - Gestão da Logística de Transporte

OBJETIVO: Unizar o (re)equipamento dos Meios de Transporte do Governo do Estado

PÚBLICO ALVO: Órgão de Administração Pública do Estado

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

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	2.410.935,00	507.000,00	2.303.935,00
ICMS Desoneração de Exportação LC 87	295.500,00	56.900,00	240.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	2.706.435,00	563.900,00	2.443.935,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Administração da Logística de Transporte	Serviço Mantido	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	SECAD
⇒ Manutenção do Serviço de Transporte Aéreo	Hora de voo realizada	Hora	AT	7.900,00	1.800,00	6.100,00	CASA MILITAR

SHPLAN / CDRHPP

36



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 02 - Registro Mercantil

OBJETIVO: Expandir os Serviços Mercantis da RJCMM no Estado de Mato Grosso

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

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

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Recursos Próprios de Entidade	3.551.429,00	741.814,00	2.812.900,00
TOTAL DO PROGRAMA	3.551.429,00	741.814,00	2.812.900,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Estruturação de Unidades da JUCERR no Interior do Estado	Unidade Equipada	Unidade	PR	4,00	1,00	3,00	JUCERR
⇒ Serviço de Registro Mercantil	Registro Eletravado	Unidade	AT	42.892,00	9.873,00	33.017,00	JUCERR

SHPLAN / CDRHPP

37



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública
Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA: 00 - Gestão de Recursos Humanos Estaduais

OBJETIVO: Coordenar e implementar medidas administrativas, realizadas através de atividades específicas, visando o controle efetivo da qualidade da Administração Pública do Estado

PÚBLICO ALVO: Órgãos da Administração Pública do Estado

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

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI	105.460,00	0,00	105.460,00
ICMS Desoneração de Exportação LC 87	826.895,00	173.000,00	653.895,00
TOTAL DO PROGRAMA	932.355,00	173.000,00	759.355,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Administração de Pessoal e Recursos Humanos da Administração Pública Estadual	Processo Aberto	Unidade	AT	6.500,00	1.500,00	5.000,00	SF-GAII
⇒ Formulação e Implementação do Programa Qualidade de Vida do Servidor	Programa Implementado	Porcentual	AT	100,00	23,00	75,00	SF-GAII
⇒ Implementação do Plano de Qualificação do Servidor	Pessoa Qualificada	Pessoa	AT	2.000,00	600,00	2.000,00	SF-GAII

SHPLAN / CDRHPP

39



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública
 Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA: 09 - Gestão de Patrimônio
OBJETIVO: A melhoria e a segurança Administrativa, implementação de Mecanismos Legais, Operacionais, Administrativos e Tecnológicos necessários à Gestão de um Estado Moderno e Empreendedor.
PÚBLICO ALVO: Órgãos do Governo Estadual
UNID. RESPONSÁVEL: Secretária de Estado de Gestão Estratégica e Administração

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	1.077.815,00	197.654,00	600.161,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, Ou Relativas a Títulos ou Valores	40.196,00	19,513,00	20.681,00
ICMS Desoneração de Exportação LC 87	211.549,00	0,00	211.549,00
TOTAL DO PROGRAMA	1.329.560,00	217.167,00	1.112.391,00

METAS FISICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
→ Administração dos Bens Patrimoniais	Patrimônio Gerenciado	Unidade	AT	394,00	74,00	310,00	SEGAD
→ Aparentamento das Unidades da SEGAD	Unidade Aparentada	Unidade	PR	4,00	1,00	3,00	SEGAD
→ Construção do Edifício Sede da SEGAD	Unidade Construída	Percentual	PR	100,00	23,00	73,00	SEGAD
→ Reforma de Edificações das Unidades da SEGAD	Unidade Reformada	Unidade	AT	3,00	1,00	2,00	SEGAD

SEPLAN / COGEPE

40



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública
 Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA: 00 - Gestão de Informação, Estudo e Pesquisas para o Desenvolvimento Sócio-econômico
OBJETIVO: Promover e obter informações sócio-econômicas
PÚBLICO ALVO: Setores Públicos e Privados do Estado
UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	262.339,00	114.600,00	147.739,00
Recursos a Contratar - Convênios	6.000.000,00	1.900.000,00	4.100.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	6.262.339,00	1.614.600,00	4.647.739,00

METAS FISICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
→ Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas	Estudo Realizado	Unidade	AT	32,00	6,00	24,00	SEPLAN
→ Gestão de Sistemas de Informações Sócio-Econômicas e Gerenciais	Documento Elaborado	Unidade	AT	16,00	4,00	12,00	SEPLAN

SEPLAN / LUGI-PP

42



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública
 Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA: 04 - Governo Eletrônico
OBJETIVO: Melhorar, Automatizar, Reglementar e Controlar as Atividades de Interações, promovendo as Melhorias e Modernizações e Desempenhamento da Administração Pública.
PÚBLICO ALVO: Órgãos e Unidades da Administração Pública Estadual
UNID. RESPONSÁVEL: Secretária de Estado de Gestão Estratégica e Administração

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	3.040.620,00	908.227,00	4.132.393,00
TOTAL DO PROGRAMA	3.040.620,00	908.227,00	4.132.393,00

METAS FISICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
→ Estruturação de Rede Governo de Serviços Integrados	Rede Estruturada	Percentual	PR	100,00	25,00	75,00	DECAD

SEPLAN / COGEPE

41



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública
 Tipo de Programa: 2 Gestão de Políticas Públicas

PROGRAMA: 04 - Gestão do Controle Interno
OBJETIVO: Melhorar procedimentos de controle interno, visando a avaliação de resultados que possam subsistir reformulações e aprimoramentos das políticas de governo do Estado, visando a qualidade, eficiência e eficácia suas ações.
PÚBLICO ALVO: Órgãos e Unidades da Administração Pública Livreta e Indetida e entidades constituídas ou mantidas pelo Estado
UNID. RESPONSÁVEL: Controladoria-Geral do Estado

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	18.556.194,00	4.194.751,00	14.361.443,00
TOTAL DO PROGRAMA	18.556.194,00	4.194.751,00	14.361.443,00

METAS FISICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
→ Acompanhamento e Controle de Aplicação dos Recursos Públicos	Atividade de Controle Realizada	Unidade	AT	63.300,00	14.500,00	48.800,00	CGE

SEPLAN / COGEPE

43



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 4 Serviços do Estado

PROGRAMA: 15 - Segurança e Defesa do Estado

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

PÚBLICO ALVO: Governo do Estado

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

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	6.312.000,00	1.300.337,00	4.324.121,00
Recurso Próprio da Entidade	2.475.565,00	559.641,00	1.815.627,00
TOTAL DO PROGRAMA	8.787.565,00	1.848.178,00	6.840.148,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Acompanhamento de Processos	Manifestação Produzido	Unidade	AT	72.000,00	18.000,00	54.000,00	PROGE
⇒ Assessoramento Jurídico	Manifestação Produzido	Unidade	AT	11.200,00	2.600,00	8.400,00	PROGE
⇒ Construção da Nova Sede da PROGE	Unidade Construído	Porcentual	PR	100,00	0,00	100,00	PROGE
⇒ Modernização da PROGE	Sistema Modernizado	Porcentual	PR	100,00	25,00	75,00	PROGE
⇒ Operacionalização do Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima - FUNDEPROGR	Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	FUNDEPROGR
⇒ Segurança de Autoridades	Autoridade Protegida	Unidade	AT	57,00	10,00	47,00	CASA MILITAR
⇒ Serviço de Inteligência	Autoridade Protegida	Unidade	AT	57,00	10,00	47,00	CASA MILITAR

SEPLAN / COGEPF

44



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 4 Serviços do Estado

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

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

PÚBLICO ALVO: Governo do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Casa Civil

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	4.963.915,00	1.124.103,00	3.843.810,00
Recurso Próprio da Entidade	2.475.565,00	559.641,00	1.815.627,00
TOTAL DO PROGRAMA	7.439.480,00	1.683.744,00	5.655.437,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Articulação Político-Institucional	Articulação Realizada	Unidade	AT	1.505,00	380,00	1.155,00	SERBRAS
⇒ Assessoramento em Assuntos Técnicos e Sócio-Políticos	Projeto Elaborado	Unidade	ANO	1.840,00	370,00	1.670,00	CASA CIVIL
⇒ Organização das Relações Políticas do Poder Executivo	Medida Realizada	Unidade	ANO	2.138,00	708,00	1.430,00	CASA CIVIL
⇒ Organização do Cerimonial Público	Evento Realizado	Unidade	AT	710,00	173,00	640,00	CASA CIVIL
⇒ Promoção de Eventos Sócio-Políticos	Evento Promovido	Unidade	AT	17.500,00	4.020,00	13.480,00	CASA CIVIL

SEPLAN / LUXHPP

45



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 4 Serviços do Estado

PROGRAMA: 51 - Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal

OBJETIVO: Fortalecer a Administração Tributária, modernizar a Gestão de Arrecadação e promover a Justiça Social do Fisco.

PÚBLICO ALVO: Governo do Estado

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Fazenda

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	74.971.035,00	2.287.347,00	12.238.800,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF	115.212,00	20.809,00	94.403,00
Operações de Crédito Externo	19.297.636,00	5.980.166,00	10.297.410,00
Recursos Ordinários - RO	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	95.389.983,00	9.314.322,00	22.536.213,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Ampliação de Unidades do Aparelho Arrecador	Unidade Ampliada	Unidade	PR	4,00	1,00	3,00	SEFAZ
⇒ Aperfeiçoamento de Unidades do Aparelho Arrecador	Unidade Aperfeiçoada	Unidade	PR	60,00	15,00	45,00	SEFAZ
⇒ Aperfeiçoamento da Gestão Financeira e Contábil	Processo Aperfeiçoado	Unidade	AT	6,00	3,00	6,00	SEFAZ
⇒ Aperfeiçoamento da Tecnologia de Informação Previdenciária	Módulo Aperfeiçoado	Unidade	PR	8,00	2,00	6,00	SEFAZ
⇒ Construção de Unidades do Aparelho Arrecador	Unidade Construída	Unidade	PR	4,00	1,00	3,00	SEFAZ
⇒ Gestão Tributária Especial	Incremento na Arrecadação	Porcentual	AT	80,00	18,00	48,00	SEFAZ
⇒ Operacionalização do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário-FUNSEFAZ	Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	FUNSEFAZ
⇒ Programa de Modernização da Gestão Fiscal - PMGF	Programa Implementado	Unidade	PR	4,00	1,00	3,00	SEFAZ
⇒ Reforma de Unidades do Aparelho Arrecador	Unidade Reformada	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	SEFAZ

SEPLAN / COGEPF

45



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 4 Serviços do Estado

PROGRAMA: 61 - Operações Especiais

OBJETIVO: Atender Contingências Tributárias Especiais, Contribuir Para a Formação do Patrimônio Público do Estado - PPEP e Promover a Melhor Distribuição de Recursos Destinados aos Municípios, Órgãos e Entidades Públicas.

PÚBLICO ALVO: Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Fazenda

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Compensação Financeira de Fretação Militar	2.821,00	683,00	2.168,00
Cota-Parte de Contribuição Intermunicipal de Domínio Econômico - CIDE	51.726,00	11.522,00	40.204,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	666.762.916,00	160.726.138,00	516.036.615,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Serviços de Fiança ou Valores em Moeda	1.391,00	315,00	1.076,00
Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI	6.000,00	1.504,00	4.496,00
FPA - Auxílio Financeiro às Exportações	23.233,00	5.297,00	17.936,00
Fundo Especial de Política	311.970,00	77.208,00	234.762,00
FMS - Desembolso de Exportação LC 87	28.900,00	6.533,00	22.367,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF	4.102.000,00	527.205,00	3.574.795,00
Recursos Próprios da Entidade	788.000,00	106.000,00	682.000,00
Recursos Ordinários - RO	328.298.112,00	74.204.839,00	254.093.273,00
Transferências Constitucionais Para os Municípios	844.271.585,00	190.682.187,00	653.589.398,00
TOTAL DO PROGRAMA	1.844.637.937,00	417.085.225,00	1.427.632.712,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Externa	Dívida Externa Amortizada	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	OE
⇒ Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Interna	Dívida Interna Amortizada	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	OE
⇒ Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	Patrimônio do Servidor Formado	Unidade	AT	40,00	10,00	30,00	OE
⇒ Execução de Sentenças Judiciais	Precatório Pago	Unidade	AT	6,00	2,00	6,00	OE
⇒ Transferência de Recursos a Municípios	Município Atendido	Unidade	AT	30,00	15,00	45,00	DETRANRR
⇒ Transferência de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET	Recursos Transferidos	Unidade	AT	48,00	12,00	36,00	DETRANRR

SEPLAN / COGEPF

47



Plano Plurianual 2016 - 2019

IMPRESSÃO ESTADÍSTICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 4 Serviços do Estado

PROGRAMA: 05 - Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima

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

PÚBLICO ALVO: Servidores Contribuintes Ativos, Inativos e seus Dependentes

UNID. RESPONSÁVEL: Instituto de Previdência do Estado de Roraima

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2019
Conta-Parce do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	12.764.858,00	7.766.163,00	4.998.695,00
Recursos Próprios da Entidade - IPER	1.046.120.287,00	226.624.823,00	819.495.464,00
TOTAL DO PROGRAMA	1.058.885.145,00	234.391.086,00	824.494.159,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2019	Unidade Executora
⇒ Aquisição do Imóvel Sede IPER	Imóvel Adquirido	Unidade	PR	4,00	1,00	3,00	IPER
⇒ Educação Previdenciária	Servidor Treinado	Pessoa	AT	600,00	150,00	450,00	IPER
⇒ Criação do Fundo Financeiro da Previdência Social ao Servidor Contribuinte do Estado de Roraima	Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	2.136,00	462,00	1.574,00	FUNFIPER
⇒ Gestão do Fundo Previdenciário da Previdência Social ao Servidor Contribuinte do Estado de Roraima	Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	422,00	91,00	331,00	FUNPREPE
⇒ Pagamento de Aposentadoria e Pensões TCE-RR	Pessoa Beneficiada	Pessoa	AT	16,00	0,00	0,00	TCE
⇒ Pagamento de Aposentadorias e Pensões	Pessoa Beneficiada	Pessoa	AT	40,00	10,00	30,00	TJ/RR



Plano Plurianual 2016 - 2019

IMPRESSÃO ESTADÍSTICA: Eficiência e Transparência na Gestão Pública

Tipo de Programa: 4 Serviços do Estado

PROGRAMA: 00 - Estímulo e Utilização de Unidades Cárceas Estaduais

OBJETIVO: Regular e controlar com freqüência as carceres mantidas constantes nos presídios

PÚBLICO ALVO: Cárceiros em Estímulo

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria do Estado de Roraima

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2019
Conta-Parce do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	8.639.763,00	1.835.464,00	5.152.299,00
TOTAL DO PROGRAMA	8.639.763,00	1.835.464,00	5.152.299,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2019	Unidade Executora
⇒ Departamento de Estudos de Programa e seu Estímulo	Processo Implementado	Unidade	PR	400,00	100,00	300,00	DEP



Plano Plurianual 2016 - 2019

IMPRESSÃO ESTADÍSTICA: Desenvolvimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 05 - Defesa Agropecuária

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

MUNI. EXEC. AI. UU: Irapuru

UNID. RESPONSÁVEL: Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADCT/RR

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2019
Conta-Parce do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	4.411.394,00	991.348,00	3.420.046,00
Recursos Próprios da Entidade	4.388.206,00	991.983,00	3.396.223,00
TOTAL DO PROGRAMA	8.799.600,00	1.983.331,00	6.816.269,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2019	Unidade Executora
⇒ Defesa Sanitária Animal	Inspeção-Fiscalização Realizada	Unidade	AT	14.630,00	3.670,00	11.010,00	ADERR
⇒ Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal	Inspeção-Fiscalização Realizada	Unidade	AT	4.358,00	1.052,00	3.276,00	ADERR
⇒ Serviços de Inspeção e Fiscalização Vegetal	Inspeção Realizada	Unidade	AT	603.076,00	213.068,00	390.008,00	ADERR



Plano Plurianual 2016 - 2019

IMPRESSÃO ESTADÍSTICA: Desenvolvimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 04 - Abastecimento Agroalimentar

OBJETIVO: Promover a defesa que assegure a regularidade do abastecimento de alimentos de qualidade

PÚBLICO ALVO: Agricultores

UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria do Estado de Roraima - Defesa e Abastecimento

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2019
Conta-Parce do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	17.070.216,00	3.000.000,00	14.070.216,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos da Exploração - IRRF	110.196,00	0,00	110.196,00
Recursos Ordinários - RO	6.804.750,00	1.468.300,00	4.336.450,00
Recursos a Contratos - Convênios	8.480.199,00	3.569.699,00	4.910.500,00
TOTAL DO PROGRAMA	32.465.361,00	8.038.000,00	24.427.361,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2019	Unidade Executora
⇒ Ampliação da Capacidade de Armazenagem	Unidade Ampliada	Unidade	PR	4,00	1,00	3,00	SEAPA
⇒ Apoio e Comercialização da Produção Agropecuária	Produção Estimada	Tonelada	AT	103.257,00	23.258,00	79.999,00	SEAPA
⇒ Apoio e Aquisição da Produção Agropecuária	Produtor Assistido	Pessoa	AT	17.240,00	4.000,00	13.240,00	SEAPA



Plano Plurianual 2016 - 2019

UNIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 33 - Regularização Fundiária
OBJETIVO: Promover a regularização do Territorio do Estado e Promover a Regularização Fundiária
PÚBLICO ALVO: População Urbana e Rural
UNID. RESPONSÁVEL: Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima - ITERAIMA

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2019-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	5.269.072,00	1.191.112,00	4.077.960,00
Recursos a Contrair - Convênios	47.000.000,00	7.000.000,00	40.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	52.269.072,00	8.191.112,00	44.077.960,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2019-2019	Unidade Executora
⇒ Construção de Sede do ITERAIMA	Prédio Construído	Unidade	PR	1,00	0,00	1,00	ITERAIMA
⇒ Demarcação e Titulação de Lotes em Áreas Rurais	Lote Titulado	Lote	PR	2.480,00	333,00	2.147,00	ITERAIMA
⇒ Gestão e Regularização de Áreas Imóveis de Propriedade do Estado	Lote Regularizado	Lote	PR	4.100,00	800,00	3.300,00	ITERAIMA
⇒ Implementação da Política de Reforma Agrária e Regularização Fundiária Estadual	Família Atendida	Família	AT	6.000,00	1.500,00	4.500,00	ITERAIMA

SPP/AN / COGEPF

52



Plano Plurianual 2016 - 2019

UNIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 43 - Execução de Obras Públicas e Urbanismo
OBJETIVO: Melhorar os Espaços Públicos com Infraestrutura Adequada
PÚBLICO ALVO: População do Estado
UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Infra-Estrutura

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2019-2019
Convênios com Outros Estados	1.161.804,00	1.161.804,00	0,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	1.100.000,00	250.000,00	850.000,00
Fundo Especial de Petróleo	2.850.000,00	400.000,00	2.500.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRFP	1.810.768,00	80.000,00	1.730.768,00
Recursos Ordinários - RO	6.060.000,00	0,00	6.060.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	12.081.537,00	1.941.804,00	10.138.768,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2019-2019	Unidade Executora
⇒ Ampliação de Prédios Públicos	Prédio Ampliado	Unidade	PR	6,00	1,00	5,00	SEINF
⇒ Construção de Prédios Públicos	Prédio Construído	Unidade	PR	5,00	1,00	4,00	SEINF
⇒ Elaboração e Gestão de Projetos de Obras Públicas	Projeto Elaborado	Unidade	PR	5,00	1,00	4,00	SEINF
⇒ Obras de Infraestrutura Urbanística	Obras Realizadas	Unidade	PR	4,00	1,00	3,00	SEINF
⇒ Reforma de Prédios Públicos	Prédio Reformado	Unidade	AT	9,00	2,00	7,00	SEINF

SPP/AN / COGEPF

54



Plano Plurianual 2016 - 2019

UNIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 42 - Inovação Tecnológica nas Telecomunicações
OBJETIVO: Garantir a prestação dos serviços de telecomunicações de forma contínua, primando pela inovação tecnológica
PÚBLICO ALVO: População do Estado
UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Infra-Estrutura

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2019-2019
Compensação Financeira de Estação Aterrada	277.296,00	62.864,00	214.432,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	2.619.536,00	816.820,00	1.302.000,00
Recursos Ordinários - RO	1.806.108,00	0,00	1.806.108,00
Recursos a Contrair - Convênios	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
TOTAL DO PROGRAMA	6.002.938,00	2.382.204,00	3.220.738,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2019-2019	Unidade Executora
⇒ Fortalecimento de Redes de Rádiocomunicações do Estado	Comunidade Atendida	Unidade	AT	38,00	10,00	28,00	SEINF
⇒ Implementação do Sistema de Telecomunicações de Dados Voz e Imagem Através do Sistema emplacado	Parceiros	Parceiros	PR	100,00	30,00	70,00	SEINF

SPP/AN / COGEPF

53



Plano Plurianual 2016 - 2019

UNIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 47 - Geração de Energia Elétrica
OBJETIVO: Ampliar a Capacidade de Geração de Energia Elétrica
PÚBLICO ALVO: População do Estado
UNID. RESPONSÁVEL: Companhia Energética de Roraima - CEREP

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2019-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	5.300.000,00	300.000,00	5.000.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRFP	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	8.716.688,00	0,00	8.716.688,00
Recursos Próprios da Entidade	79.557.519,00	17.668.017,00	61.879.502,00
Recursos Ordinários - RO	1.295.282,00	0,00	1.295.282,00
Recursos a Contrair - Convênios	115.000.000,00	30.000.000,00	85.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	211.793.769,00	47.668.017,00	163.904.742,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2019-2019	Unidade Executora
⇒ Construção de Usinas Termoeletricas	Usina Construída	Unidade	PR	2,00	0,00	2,00	CEREP
⇒ Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura de Geração em Hidroeletricidade Revisiada	Energia Elétrica	Porcentual	PR	40,00	10,00	30,00	SEINF
⇒ Geração de Energia Hidroelétrica	Energia Hidroelétrica Gerada	Mega Watt-Hora	AT	110.405,00	27.822,00	21.107,00	CERR
⇒ Geração de Energia Termoeletrica	Energia Termoeletrica Gerada	Mega Watt-Hora	AT	194.247,00	44.777,00	149.470,00	CERR
⇒ Geração de Energia por Fontes Alternativas	Energia Elétrica Gerada	Mega Watt-Hora	AT	4,00	1,00	3,00	CERR
⇒ Reforma de Usinas Termoeletricas	Usina Reformada	Unidade	AT	3,00	0,00	3,00	CERR

SPP/AN / COGEPF

55



Plano Plurianual 2016 - 2019

UNIVERSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 48 - Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica
OBJETIVO: Garantir a Manutenção, a Ampliação e a Comercialização dos Sistemas de Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica no Interior do Estado.
PÚBLICO ALVO: População do Interior do Estado
UNID. RESPONSÁVEL: Companhia Energética de Roraima - CERR

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Convênios com Órgãos Federais	847.173,00	847.173,00	0,00
Convênios com Órgãos Federais	32.441.297,00	3.000.000,00	27.441.297,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	67.145.636,00	4.194.755,00	53.360.711,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRPF	191.925.295,00	23.290.000,00	78.289.255,00
Recursos Próprios da Entidade	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00
Recursos Ordinários - RO	1.364.375.000,00	693.125.000,00	471.250.000,00
Recursos a Contrair - Convênios			
TOTAL DO PROGRAMA	1.563.538.306,00	926.455.970,00	637.081.336,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Comercialização de Energia Elétrica	Energia Elétrica Comercializada	Mega Watt-Hora	AT	904.703,00	197.254,00	707.449,00	CERR
⇒ Construção de Escritórios Comerciais	Escritório Construído	Unidade	PR	2,00	0,00	2,00	CERR
⇒ Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-estrutura em Energia Elétrica	Rede Elétrica Expandida	Quilômetro	PR	312,00	104,00	148,00	SEINF
⇒ Reforma de Escritórios Comerciais	Escritório Reformado	Unidade	AT	3,00	0,00	3,00	CERR
⇒ Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	Energia Elétrica Distribuída	Quilômetro	AT	178.141,00	43.254,00	131.887,00	CERR

SFPLAN / COGEPE

56



Plano Plurianual 2016 - 2019

UNIVERSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 50 - Assistência Técnica e Extensão Rural
OBJETIVO: Desenvolver processos permanentes e projetos livres, usando a formação de competências, mudanças de atitudes e procedimentos dos atores sociais, objetivando melhoria da qualidade de vida e do desenvolvimento rural sustentável.
PÚBLICO ALVO: Agricultores familiares
UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	17.807.734,00	3.930.000,00	13.877.734,00
FLEX - Auxílio Financeiro às Exportações	704.494,00	0,00	704.494,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRPF	3.694.960,00	3.608.000,00	41.400,00
Recursos Próprios da Entidade	1.553.050,00	351.077,00	1.201.973,00
Recursos Ordinários - RO	7.457.770,00	1.630.000,00	5.927.770,00
TOTAL DO PROGRAMA	31.178.427,00	9.420.036,00	21.758.391,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Apoio à Produção e Difusão de Tecnologias Agropecuárias	Comunidade Beneficiada	Unidade	AT	517,00	120,00	397,00	SEAPA
⇒ Fortalecimento das Unidades de Assistência Técnica e Extensão Rural	Unidade Atendida	Unidade	PR	47,00	10,00	37,00	SEAPA
⇒ Implementação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	Produtor Assistido	Pessoa	AT	107.702,00	25.000,00	82.702,00	SEAPA
⇒ Operacionalização do Fundo Especial de Assistência Técnica e Extensão Rural	Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	FUNDAFER-RR

SFPLAN / COGEPE

58



Plano Plurianual 2016 - 2019

UNIVERSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 49 - Infra-estrutura do saneamento básico
OBJETIVO: Atuar na coleta, no transporte e no tratamento de esgoto e no tratamento de águas superficiais.
PÚBLICO ALVO: População do Estado
UNID. RESPONSÁVEL: Companhia de Saneamento de Roraima - CSRR

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Convênios com Órgãos Federais	18.500.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	15.038.028,00	5.735.028,00	8.500.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRPF	600.000,00	600.000,00	0,00
Operações de Crédito Internas	2.837.791,00	2.837.791,00	0,00
Recursos Próprios da Entidade	45.191.609,00	10.291.936,00	36.210.173,00
Recursos Ordinários - RO	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Recursos a Contrair - Convênios	616.800.000,00	138.000.000,00	477.400.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	738.297.827,00	187.467.356,00	575.810.173,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-estrutura em Saneamento Básico em Áreas Urbanas e Rurais	Rede Distribuída	Quilômetro	PR	49,00	19,00	30,00	SEINF
⇒ Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional do Saneamento Básico	Ação Implementada	Percentual	AT	100,00	25,00	75,00	CAER
⇒ Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	População atendida	Unidade	PR	488.104,00	111.000,00	377.104,00	CAER
⇒ Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgoto Sanitário	População atendida	Unidade	PR	240.104,00	60.000,00	180.104,00	CAER
⇒ Racionalização do Consumo de Água	Volume de Água Economizado	Percentual	AT	20,00	5,00	15,00	CAER

SFPLAN / COGEPE

57



Plano Plurianual 2016 - 2019

UNIVERSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável

Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 51 - Desenvolvimento dos Centros Produtivos
OBJETIVO: Melhorar o desempenho dos setores produtivos.
PÚBLICO ALVO: Empreendedores e Empresas
UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Convênios com Órgãos Federais	2.408.572,00	0,00	2.408.572,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	54.656.112,00	12.532.337,00	42.073.775,00
Recursos Próprios da Entidade	4.261.805,00	807.888,00	3.453.917,00
Recursos Ordinários - RO	2.575.738,00	532.488,00	1.994.247,00
Recursos a Contrair - Convênios	429.400.000,00	69.600.000,00	330.600.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	494.272.266,00	103.962.711,00	390.309.555,00

METAS FÍSICAS

Ações	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FDI	Projeto Apoiado	Unidade	AT	61,00	16,00	40,00	FDI
⇒ Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNAVAL	Projeto Apoiado	Unidade	AT	600,00	125,00	375,00	FUNAVAL
⇒ Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNDER	Projeto Apoiado	Unidade	AT	2.400,00	600,00	1.800,00	FUNDER
⇒ Apoio de Investimentos	Projeto Apoiado	Unidade	AT	8,00	2,00	6,00	SEPLAN
⇒ Fomento ao Desenvolvimento Sustentável dos Setores Produtivos	Empreendimento Financiado	Unidade	AT	1.800,00	600,00	3.000,00	AFERR
⇒ Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais	APLs Beneficiados	Unidade	AT	28,00	7,00	21,00	SEPLAN
⇒ Implementação do Programa de Desenvolvimento do Turismo em Roraima - PRODETUR/RR	Município Beneficiado	Unidade	AT	60,00	16,00	45,00	SEPLAN
⇒ Implementação do Programa de Regionalização do Turismo	Município Beneficiado	Unidade	AT	60,00	16,00	45,00	SEPLAN
⇒ Promoção e Desenvolvimento Industrial e Agro-Industrial	Empresa Beneficiada	Unidade	AT	320,00	80,00	240,00	SEPLAN
⇒ Promoção e Desenvolvimento dos Setores de Comércio e Serviços	Empreendedor Beneficiado	Pessoa	AT	600,00	220,00	660,00	SEPLAN

SFPLAN / COGEPE

59



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável
Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 70 - Desenvolvimento do Agronegócio
OBJETIVO: Estimular a expansão e a modernização da produção agropecuária
PÚBLICO ALVO: Produtor rural
UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	7.874.873,00	2.190.372,00	5.724.501,00
RECV - Auxílio Financeiro às Exportações	1.697.670,00	630.412,00	1.077.258,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF	5.292.089,00	0,00	5.292.089,00
Recursos Próprios da Entidade	5.014.280,00	1.891.490,00	6.052.810,00
Recursos Ordinários - RO	10.050.803,00	3.080.000,00	16.105.803,00
Recursos a Contrair - Convênios	243.000.000,00	25.000.000,00	215.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	288.828.506,00	38.682.271,00	283.271.884,00

ACÓES	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Apoio ao Desenvolvimento da Produção Animal	Produtor Assistido	Pessoa	AT	14.232,00	3.300,00	10.932,00	SEAPA
⇒ Apoio ao Desenvolvimento de Produção Vegetal	Produtor Assistido	Pessoa	AT	14.232,00	3.300,00	10.932,00	SEAPA
⇒ Desenvolvimento de Projetos de Irrigação e Drenagem	Projeto Aprovado	Unidade	AT	1.205,00	200,00	925,00	SEFAP
⇒ CENSO DE FORTES ESMOLOS DO AGRONEGÓCIO	Empreendedor Beneficiado	Pessoa	AT	4.800,00	1.200,00	3.600,00	SEPLAN
⇒ Implantação e Manutenção das Unidades de Produção, Industrialização, Mineração e Pesquisa	Unidade Gerenciada	Unidade	AT	28,00	7,00	21,00	CODESAM
⇒ Reforma em Prédios Sedi	Unidade Reformada	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	SEAPA



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável
Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 77 - Fortalecimento da Agropecuária Familiar
OBJETIVO: Estimular a expansão e a modernização da produção agropecuária familiar
PÚBLICO ALVO: Produtor rural familiar
UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	1.443.000,00	30.000,00	1.413.000,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF	2.955.033,00	0,00	2.955.033,00
Recursos Ordinários - RO	21.729.872,00	4.807.872,00	16.916.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	25.737.805,00	4.837.872,00	20.894.033,00

ACÓES	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Apoio ao Desenvolvimento do Coto Primário	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	AT	684,00	171,00	513,00	CODESAM
⇒ Formulação e Implantação de Projetos de Fortalecimento do Extrativismo	PROJETO IMPLEMENTADO	UNIDADE	PH	630,00	130,00	480,00	SEAPA
⇒ Incentivo à Agropecuária Familiar	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	AT	35.772,00	8.300,00	27.472,00	SEAPA
⇒ Recuperação de Áreas Degradadas	PRODUTOR ASSISTIDO	PESSOA	AT	3.359,00	780,00	2.579,00	SEAPA



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável
Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 75 - Infra-estrutura do Sistema Viário
OBJETIVO: Promover a Ampliação e Manutenção das Malhas Viárias do Estado de Mato Grosso do Sul
PÚBLICO ALVO: População do Estado
UNID. RESPONSÁVEL: Secretaria de Estado de Infra-estrutura

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Convênios com Órgãos Integrantes da Estrutura do DER	4.080.258,00	262.163,00	3.798.073,00
Convênios com Órgãos Federais	53.264.342,00	8.657.151,00	44.607.191,00
Cota-Parte da Distribuição Inter-revição do Dominio Econômico - CIDE	3.121.032,00	1.157.641,00	3.960.397,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	182.155.087,00	45.920.341,00	135.234.746,00
FUNDO ESPECIAL DE FORTALECIMENTO	30.980.130,00	7.213.177,00	23.766.953,00
Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF	44.265.181,00	5.738.369,00	38.546.813,00
Recursos Ordinários - RO	27.400.024,00	0,00	27.400.024,00
Recursos a Contrair - Convênios	3.059.000.000,00	972.000.000,00	2.086.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	3.385.292.674,00	1.040.930.861,00	2.344.353.813,00

ACÓES	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Apaturnamento da FEMARH	Unidade Apaturnada	Porcentual	PR	100,00	25,00	75,00	FEMARH-RR
⇒ Construção do anexo da FEMARH	Anexo Construído	Porcentual	PR	100,00	25,00	75,00	FEMARH-RR
⇒ Desenvolvimento Financeiro Sistemático	Projeto Implementado	Unidade	AT	14,00	3,00	11,00	IACI-RR
⇒ Gestão de Pontes Públicas e Concessões Financeiras	Concessões Realizadas	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	IACI-RR
⇒ Gestão do Controle e Manutenção Ambiental	Área Monitorada	Porcentual	AT	302,00	70,00	232,00	FEMARH-RR
⇒ Gestão do Fundo Estadual do Meio Ambiente	Fundo Gerenciado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	FEMA
⇒ Gestão do Sistema de Controle Ambiental	Unidade Gerenciada	Unidade	AT	5.300,00	1.300,00	4.000,00	FEMARH-RR
⇒ Gestão dos Recursos Hídricos	Recursos Hídricos Geridos	Porcentual	AT	200,00	50,00	150,00	FEMARH-RR
⇒ Infra-Estrutura Rural Integrada	Unidade Construída	Porcentual	PR	100,00	25,00	75,00	FEMARH-RR
⇒ Manutenção de Estradas Viáveis	Município Beneficiado	Unidade	PR	60,00	15,00	45,00	FUNDIFF-RR
⇒ Manutenção de Obras de Artes Especiais	Vicinal Mantida	O quilômetro	AT	2.094,00	357,00	1.737,00	IACI-RR
⇒ Manutenção de Rodovias Estaduais	Quilômetro Mantida	Metro	AT	6.660,00	1.170,00	5.490,00	SENF
⇒ Manutenção de Rodovias Federais	Rodovia Federal Mantida	O quilômetro	AT	410,00	110,00	300,00	SENF
⇒ Manutenção de Terminais Rodoviários	Terminal Mantido	Unidade	AT	518,26	450,26	68,00	SENF
⇒ Pavimentação de Rodovias Estaduais	Rodovia Estadual Pavimentada	O quilômetro	AT	7,00	1,00	6,00	SENF
⇒ Pavimentação de Rodovias Federais	Rodovia Federal Pavimentada	O quilômetro	AT	8,00	2,00	6,00	SENF
⇒ Reforma de Terminais Rodoviários	Terminal Reformado	Unidade	AT	11,00	2,00	9,00	SENF



Plano Plurianual 2016 - 2019

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável
Tipo de Programa: 1 Finalístico

PROGRAMA: 80 - Gestão Ambiental e Planejamento do Desenvolvimento Sustentável
OBJETIVO: Promover e executar as políticas de meio ambiente, gestão, preservação, uso, conservação e recuperação dos recursos naturais
PÚBLICO ALVO: População do Estado
UNID. RESPONSÁVEL: Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado - FEMARH-RR

DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA	TOTAL DO PPA	2016	2017-2018-2019
Convênios com Órgãos Federais	6.747.706,00	1.977.478,00	6.770.228,00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	8.507.214,66	1.858.965,00	6.651.248,66
Recursos Próprios da Entidade	2.618.338,00	691.894,00	2.026.445,00
Recursos a Contrair - Convênios	151.243.507,65	1.243.507,65	150.000.000,00
TOTAL DO PROGRAMA	171.116.768,31	5.668.845,65	165.447.823,66

ACÓES	Produto	Unidade de Medida	Tipo	Total	2016	2017-2018-2019	Unidade Executora
⇒ Apaturnamento da FEMARH	Unidade Apaturnada	Porcentual	PR	100,00	25,00	75,00	FEMARH-RR
⇒ Construção do anexo da FEMARH	Anexo Construído	Porcentual	PR	100,00	25,00	75,00	FEMARH-RR
⇒ Desenvolvimento Financeiro Sistemático	Projeto Implementado	Unidade	AT	14,00	3,00	11,00	IACI-RR
⇒ Gestão de Pontes Públicas e Concessões Financeiras	Concessões Realizadas	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	IACI-RR
⇒ Gestão do Controle e Manutenção Ambiental	Área Monitorada	Porcentual	AT	302,00	70,00	232,00	FEMARH-RR
⇒ Gestão do Fundo Estadual do Meio Ambiente	Fundo Gerenciado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	FEMA
⇒ Gestão do Sistema de Controle Ambiental	Unidade Gerenciada	Unidade	AT	5.300,00	1.300,00	4.000,00	FEMARH-RR
⇒ Gestão dos Recursos Hídricos	Recursos Hídricos Geridos	Porcentual	AT	200,00	50,00	150,00	FEMARH-RR
⇒ Infra-Estrutura Rural Integrada	Unidade Construída	Porcentual	PR	100,00	25,00	75,00	FEMARH-RR
⇒ Operação e Manutenção de Obras de Infra-estrutura	Fundo Operacionalizado	Unidade	AT	4,00	1,00	3,00	FUNDIFF-RR
⇒ Produção de Informações Científicas ao Planejamento Territorial	Informações Científicas Produzidas	Unidade	PR	16,00	2,00	14,00	IACI-RR
⇒ Promoção de Educação Ambiental	Pessoa Informada	Pessoa	AT	55.750,00	13.250,00	42.500,00	FEMARH-RR



Plano Plurianual 2016 - 2019

Table with 4 columns: DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA, 2016, 2017-2018-2019. Rows include Convênios com Órgãos Federais, Dota-Parce do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, Recursos a Contrair - Convênios, and TOTAL DO PROGRAMA.

Table with 7 columns: Ações, Produto, Unidade de Medida, Tipo, Total, 2016, 2017-2018-2019, Unidade Executora. Rows include Apoio a Qualificação Científica e Tecnológica, Apoio as Iniciativas de Inovação em Empresas e Cooperativas, Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação, etc.

2. Dados Financeiros

SEPLAN - COÓDIGO

80

SEPLAN - COÓDIGO

84



Plano Plurianual 2016 - 2019

Table with 4 columns: DADOS FINANCEIROS DO PROGRAMA, 2016, 2017-2018-2019. Rows include Convênios com Órgãos Federais, Dota-Parce do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE, Recursos a Contrair - Convênios, and TOTAL DO PROGRAMA.

Table with 7 columns: Ações, Produto, Unidade de Medida, Tipo, Total, 2016, 2017-2018-2019, Unidade Executora. Rows include Gestão do Convênio e Captação de Recursos Públicos, Gestão do Sistema de Licitação Estadual, etc.

SEPLAN - COÓDIGO

85



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

Large table with 12 columns: Programas, Regiões, PPA, 2016, 2017-2018-2019. Rows include Desenvolvimento Agropecuario, Análises Técnicas e Consultoria, Gestão, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento, Política de Inovação, etc.

SEPLAN - COÓDIGO

87



APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

Large table with 12 columns: Programas, Regiões, PPA, 2016, 2017-2018-2019. Rows include Desenvolvimento de Serviços Produtivos, Desenvolvimento de Infraestrutura, Desenvolvimento de Infraestrutura, etc.

SEPLAN - COÓDIGO

90



Plano Plurianual 2016 - 2019

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 2 - Crescimento Sustentável										
=>Geração de Energia por Fontes Alternativas	SEINF	78.476,00	0,00	78.476,00	10.000,00	0,00	10.000,00	68.476,00	0,00	68.476,00
=>Reforma de Usinas Termoeletricas	SFINF	822.088,00	0,00	822.088,00	0,00	0,00	0,00	822.088,00	0,00	822.088,00
Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável	OCPLAN	19.073.200,00	17.254.922,00	2.010.330,00	4.425.337,00	3.033.444,00	591.093,00	15.447.923,00	10.421.470,00	2.020.445,00
=>Aparelhamento da FEMARH	SFPIAN	260.000,00	260.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
=>Construção do Anexo da FEMARH	SEPLAN	727.097,00	727.097,00	0,00	142.347,00	142.347,00	0,00	584.750,00	584.750,00	0,00
=>Desenvolvimento Florestal Sustentável	SEPLAN	300.000,00	300.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
=>Gestão de Florestas Públicas e Concessões Florestais	SEPLAN	228.870,66	228.870,66	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	188.870,66	188.870,66	0,00
=>Gestão do Controle e Monitoramento Ambiental	SEPLAN	9.257.708,00	9.257.708,00	0,00	2.067.478,00	2.067.478,00	0,00	7.190.230,00	7.190.230,00	0,00
=>Gestão do Fundo Estadual do Meio Ambiente	SEPLAN	2.273.744,00	0,00	2.273.744,00	513.995,00	0,00	513.995,00	1.759.749,00	0,00	1.759.749,00
=>Gestão do Sistema de Controle Ambiental	SEPLAN	980.000,00	980.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
=>Gestão dos Recursos Hídricos	SEPLAN	4.160.000,00	4.160.000,00	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
=>Infra-Estrutura de Unidades de Controle Descentralizadas	SFPIAN	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	840.000,00	840.000,00	0,00
=>Operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Roraima	SEPLAN	344.594,00	0,00	344.594,00	77.898,00	0,00	77.898,00	266.696,00	0,00	266.696,00
=>Produção de Informações Científicas ao Planejamento Territorial	SEPLAN	261.247,00	261.247,00	0,00	38.619,00	38.619,00	0,00	222.628,00	222.628,00	0,00
=>Promoção da Educação Ambiental	SEPLAN	300.000,00	300.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Infra-estrutura do Saneamento Básico	SESAU	86.667.527,00	41.173.019,00	45.494.508,00	29.457.355,00	19.173.019,00	10.284.336,00	57.210.172,00	22.000.000,00	35.210.172,00
=>Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura em Saneamento Básico em Áreas Urbanas e Rurais	SEINF	41.173.019,00	41.173.019,00	0,00	19.173.019,00	19.173.019,00	0,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
=>Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional do Saneamento Básico	GESAU	7.415.000,00	0,00	7.415.000,00	1.452.503,00	0,00	1.452.503,00	5.962.503,00	0,00	5.962.503,00
=>Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	SFSAU	16.548.826,00	0,00	16.548.826,00	3.741.826,00	0,00	3.741.826,00	12.807.000,00	0,00	12.807.000,00
=>Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgoto-Sanitário	SESAU	14.302.876,00	0,00	14.302.876,00	3.125.207,00	0,00	3.125.207,00	11.177.669,00	0,00	11.177.669,00
=>Racionalização do Consumo de Água	SESAU	7.230.000,00	0,00	7.230.000,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	5.265.000,00	0,00	5.265.000,00
Infra-estrutura do Sistema Viário	SEINF	347.292.674,00	347.292.674,00	0,00	68.938.861,00	68.938.861,00	0,00	278.353.813,00	278.353.813,00	0,00
=>Construção de Estradas Vicinais	SFINF	41.099.242,00	41.099.242,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	36.199.242,00	36.199.242,00	0,00
=>Construção de Obras de Artes Especiais	SEINF	51.558.368,00	51.558.368,00	0,00	8.558.368,00	8.558.368,00	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00
=>Desenvolvimento da Infra-Estrutura de Transportes	SEINF	5.121.022,00	5.121.022,00	0,00	1.157.641,00	1.157.641,00	0,00	3.963.381,00	3.963.381,00	0,00
=>Elaboração e Gestão de Projetos de Infraestrutura	SEINF	15.713.119,00	15.713.119,00	0,00	2.913.119,00	2.913.119,00	0,00	12.800.000,00	12.800.000,00	0,00
=>Gestão de Transportes Hidroviários	SEINF	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
=>Implantação e Gestão de Aeródromos	SEINF	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
=>Infra-Estrutura Rural Integrada	SEAPA	120.000,00	120.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
=>Manutenção de Estradas Vicinais	SEINF	62.110.748,00	62.110.748,00	0,00	26.410.540,00	26.410.540,00	0,00	35.700.208,00	35.700.208,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

69



Plano Plurianual 2016 - 2019

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 2 - Crescimento Sustentável										
=>Manutenção de Obras de Artes Especiais	SEINF	19.175.256,00	19.175.256,00	0,00	6.930.256,00	6.930.256,00	0,00	12.245.000,00	12.245.000,00	0,00
=>Manutenção de Rodovias Estaduais	SFINF	23.684.230,00	23.684.230,00	0,00	4.538.484,00	4.538.484,00	0,00	19.145.746,00	19.145.746,00	0,00
=>Manutenção de Rodovias Federais	SEINF	104.820.429,00	104.820.429,00	0,00	12.058.208,00	12.058.208,00	0,00	92.762.161,00	92.762.161,00	0,00
=>Manutenção de Terminais Rodoviários	SEINF	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
=>Pavimentação de Rodovias Estaduais	SEINF	12.060.358,00	12.060.358,00	0,00	262.168,00	262.168,00	0,00	11.798.075,00	11.798.075,00	0,00
=>Pavimentação de Rodovias Federais	SEINF	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00
=>Reforma de Terminais Rodoviários	SEINF	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
Inovação Tecnológica nas Telecomunicações	SEINF	4.102.923,00	4.102.923,00	0,00	802.204,00	802.204,00	0,00	3.220.719,00	3.220.719,00	0,00
=>Fortalecimento de Redes de Telecomunicações do Estado	SEINF	1.002.923,00	1.002.923,00	0,00	702.204,00	702.204,00	0,00	1.020.719,00	1.020.719,00	0,00
=>Implementação do Sistema de Telecomunicações de Dados Voz e Imagem Através de Fibra Ótica	SEINF	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
Regularização Fundiária	SEAPA	5.269.072,00	5.269.072,00	0,00	1.191.112,00	1.191.112,00	0,00	4.077.960,00	4.077.960,00	0,00
=>Construção da Sede do ITERAIMA	SEAPA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
=>Nomeação e Titulação de lotes em Áreas Rurais	SFAPA	1.743.933,00	1.743.933,00	0,00	400.004,00	400.004,00	0,00	1.343.929,00	1.343.929,00	0,00
=>Gestão e Regularização de Áreas/Imóveis de Propriedade do Estado	SEAPA	1.733.570,00	1.733.570,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.333.570,00	1.333.570,00	0,00
=>Implementação da Política de Reforma Agrária e Regularização Fundiária Estadual	SEAIMA	1.811.669,00	1.811.669,00	0,00	391.108,00	391.108,00	0,00	1.390.461,00	1.390.461,00	0,00
Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica	SEINF	199.163.306,00	97.234.008,00	101.929.298,00	33.331.970,00	10.041.970,00	23.290.000,00	165.831.336,00	87.192.038,00	78.639.298,00
=>Comercialização de Energia Elétrica	SEINF	55.930.022,00	0,00	55.930.022,00	13.190.000,00	0,00	13.190.000,00	42.740.022,00	0,00	42.740.022,00
=>Construção de Escritórios Comerciais	SEINF	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00
=>Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-estrutura em Energia Elétrica	SEINF	97.234.008,00	97.234.008,00	0,00	10.041.970,00	10.041.970,00	0,00	87.192.038,00	87.192.038,00	0,00
=>Reforma de Escritórios Comerciais	SEINF	415.813,00	0,00	415.813,00	0,00	0,00	0,00	415.813,00	0,00	415.813,00
=>Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	SEINF	44.547.663,00	0,00	44.547.663,00	10.100.000,00	0,00	10.100.000,00	34.447.663,00	0,00	34.447.663,00

Total do Tipo de Programa	PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais
1 - Finalístico	970.970.794,33	723.123.989,33	247.846.785,00	201.428.439,00	145.311.798,00	56.116.641,00	769.542.345,33	577.812.201,33	191.730.144,00

Tipo Programa: 2 - Gestão de Políticas Públicas										
Programas	Órgão RSD / Executor	PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
		Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes
Gestão do Planejamento Governamental	SEPLAN	1.229.259,00	1.229.259,00	0,00	2.041.767,00	2.041.767,00	0,00	5.187.492,00	5.187.492,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

70



Plano Plurianual 2016 - 2019

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 2 - Crescimento Sustentável										
=>Gestão do Convênio e Captação de Recursos Públicos	SEPLAN	169.400,00	169.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
=>Gestão do Sistema de Licitação Estadual	Governadonia	1.793.276,00	1.793.276,00	0,00	312.356,00	312.356,00	0,00	1.480.920,00	1.480.920,00	0,00
=>Implementação de Projetos de Inovação e Modernização na Administração Pública Estadual	segad	699.999,00	699.999,00	0,00	149.999,00	149.999,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
=>Implantação do Sistema de Planejamento e Orçamento	SEPLAN	244.000,00	244.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
=>Planejamento e Mapeamento Sistemático do Território do Estado de Roraima	SEPLAN	4.322.584,00	4.322.584,00	0,00	1.494.012,00	1.494.012,00	0,00	2.828.572,00	2.828.572,00	0,00
Total do Tipo de Programa										
2 - Gestão de Políticas Públicas		Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais
		7.229.259,00	7.229.259,00	0,00	2.041.767,00	2.041.767,00	0,00	5.187.492,00	5.187.492,00	0,00
Total da Dimensão										
Crescimento Sustentável		Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais
		978.200.043,33	730.353.256,33	247.846.785,00	203.470.206,00	147.353.565,00	56.116.641,00	774.729.837,33	582.999.693,33	191.730.144,00

SEPLAN / COGEPE

71



Plano Plurianual 2016 - 2019

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública										
Tipo Programa: 1 - Finalístico										
Programas	Órgão Resp / Executor	PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
		Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes
Atuação do Poder Legislativo	ASSEMBLEIA	786.369.915,00	786.117.891,00	1.452.024,00	177.809.363,00	177.481.123,00	328.240,00	608.760.552,00	607.636.788,00	1.123.784,00
=>Cine AIE	ASSEMBL FIA	400.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
=>Escola do Legislativo - ESCOLEGIS	ASSEMBLEIA	400.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
=>Implementação das Atividades Legislativas	ASSEMBLEIA	782.906.056,00	782.906.056,00	0,00	176.981.123,00	176.981.123,00	0,00	605.924.933,00	605.924.933,00	0,00
=>Operacionalização da Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão - FUNDALEGIS	ASSEMBLEIA	611.835,00	611.835,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	511.835,00	511.835,00	0,00
=>Operacionalização do Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE	ASSEMBLEIA	1.452.024,00	0,00	1.452.024,00	328.240,00	0,00	328.240,00	1.123.784,00	0,00	1.123.784,00
=>Procon Assembléia	ASSEMBL FIA	400.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
=>Procuradoria da Mulher	ASSEMBLEIA	400.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis	MPER	326.037.723,00	324.675.317,00	1.362.406,00	73.702.996,00	73.395.015,00	307.981,00	252.334.727,00	251.280.302,00	1.054.425,00
=>Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos	MPER	324.675.317,00	324.675.317,00	0,00	73.395.015,00	73.395.015,00	0,00	251.280.302,00	251.280.302,00	0,00
=>Operacionalização do Fundo Especial do MPE	MPER	1.362.406,00	0,00	1.362.406,00	307.981,00	0,00	307.981,00	1.054.425,00	0,00	1.054.425,00
Divulgação e Difusão de Informações	Governadoria	27.185.552,00	27.185.552,00	0,00	7.435.516,00	7.435.516,00	0,00	19.750.036,00	19.750.036,00	0,00
=>Operacionalização das Ações de Radiodifusão	Governadoria	14.755.578,00	14.755.578,00	0,00	4.109.540,00	4.109.540,00	0,00	10.646.038,00	10.646.038,00	0,00
=>Produção e Divulgação de Matérias Institucionais	Governadoria	12.429.974,00	12.429.974,00	0,00	3.325.976,00	3.325.976,00	0,00	9.103.998,00	9.103.998,00	0,00
Execução do Controle Externo	TCER	307.433.336,00	304.042.275,00	2.591.061,00	69.498.551,00	68.912.824,00	585.727,00	237.934.785,00	235.929.451,00	2.005.334,00
=>Fiscalização e Controle Externo	MPC	47.510.519,00	47.510.519,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00	0,00	36.770.450,00	36.770.450,00	0,00
=>Operacionalização do Fundo de Modernização e Aperfeiçoamento do Ministério Público do Estado de Roraima	MPC	473.213,00	0,00	473.213,00	106.973,00	0,00	106.973,00	366.240,00	0,00	366.240,00
=>Operacionalização do Fundo de Modernização	TCER	2.117.848,00	0,00	2.117.848,00	478.754,00	0,00	478.754,00	1.639.094,00	0,00	1.639.094,00
=>Realização de Fiscalização Orçamentária, Financeira e Contábil	TCFR	257.331.758,00	257.331.756,00	0,00	58.172.755,00	58.172.755,00	0,00	199.159.001,00	199.159.001,00	0,00
Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual	TJER	770.343.442,00	758.572.314,00	11.771.128,00	174.141.261,00	171.480.319,00	2.660.942,00	596.202.181,00	587.091.995,00	9.110.186,00
=>Gestão das Atividades do FUNDEJURR	TJER	7.701.354,00	0,00	7.701.354,00	1.740.942,00	0,00	1.740.942,00	5.960.412,00	0,00	5.960.412,00
=>Gestão de Infraestrutura Física	TJER	88.471,00	0,00	88.471,00	20.000,00	0,00	20.000,00	68.471,00	0,00	68.471,00
=>Gestão de Infraestrutura Tecnológica	TJER	13.651.445,00	13.651.445,00	0,00	3.086.000,00	3.086.000,00	0,00	10.565.445,00	10.565.445,00	0,00
=>Operacionalização da Escola do Poder Judiciário	TJER	3.981.303,00	0,00	3.981.303,00	900.000,00	0,00	900.000,00	3.081.303,00	0,00	3.081.303,00
=>Prestação Jurisdicional	TJER	744.920.869,00	744.920.869,00	0,00	168.394.319,00	168.394.319,00	0,00	576.526.550,00	576.526.550,00	0,00
Registro Mercantil	Sefaz	3.354.422,00	0,00	3.354.422,00	741.814,00	0,00	741.814,00	2.612.608,00	0,00	2.612.608,00

SEPLAN / COGEPE

72



Plano Plurianual 2016 - 2019

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública											
=>Estruturação de Unidades da JUCERR no Interior do Estado		Sefaz	19.704,00	0,00	19.704,00	4.734,00	0,00	4.734,00	14.970,00	0,00	14.970,00
=>Serviços de Registros Mercantis		Sefaz	3.334.718,00	0,00	3.334.718,00	737.080,00	0,00	737.080,00	2.597.638,00	0,00	2.597.638,00
Total do Tipo de Programa			PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
1 - Finalístico			Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais
			2.220.924.390,00	2.200.393.349,00	20.531.041,00	503.329.501,00	498.704.797,00	4.624.704,00	1.717.594.889,00	1.701.688.552,00	15.906.337,00
Tipo Programa: 2 - Gestão de Políticas Públicas											
Programas		Órgão Resp / Executor	PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
Ações			Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes
Execução do Controle Interno		Governadoria	18.556.194,00	18.556.194,00	0,00	4.194.751,00	4.194.751,00	0,00	14.361.443,00	14.361.443,00	0,00
=>Acompanhamento e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos		Governadoria	18.556.194,00	18.556.194,00	0,00	4.194.751,00	4.194.751,00	0,00	14.361.443,00	14.361.443,00	0,00
Gestão da Logística de Transporte		segad	3.107.835,00	3.107.835,00	0,00	663.900,00	663.900,00	0,00	2.443.935,00	2.443.935,00	0,00
=>Administração da Logística de Transporte		segad	296.900,00	296.900,00	0,00	56.900,00	56.900,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
=>Manutenção do Serviço de Transporte Aéreo		Governadoria	2.810.935,00	2.810.935,00	0,00	607.000,00	607.000,00	0,00	2.203.935,00	2.203.935,00	0,00
Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Sócio-econômico		SEPLAN	262.339,00	262.339,00	0,00	114.600,00	114.600,00	0,00	147.739,00	147.739,00	0,00
=>Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas		SEPLAN	127.737,00	127.737,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	57.737,00	57.737,00	0,00
=>Gestão de Sistemas de Informações Sócio-Econômicas e Gerenciais		SEPLAN	134.602,00	134.602,00	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00	90.002,00	90.002,00	0,00
Gestão de Patrimônio		segad	1.329.560,00	1.329.560,00	0,00	217.169,00	217.169,00	0,00	1.112.391,00	1.112.391,00	0,00
=>Administração dos Bens Patrimoniais		segad	240.000,00	240.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
=>Aparelhamento das Unidades da SEGAD		segad	382.361,00	382.361,00	0,00	60.131,00	60.131,00	0,00	322.230,00	322.230,00	0,00
=>Construção do Edifício Sede da SEGAD		segad	447.684,00	447.684,00	0,00	57.523,00	57.523,00	0,00	390.161,00	390.161,00	0,00
=>Reforma de Edificações das Unidades da SEGAD		segad	259.515,00	259.515,00	0,00	59.515,00	59.515,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Gestão de Recursos Humanos Estadual		segad	935.375,00	935.375,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	762.375,00	762.375,00	0,00
=>Formulação e Implementação do Programa Qualidade de Vida do Servidor		segad	131.480,00	131.480,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	108.480,00	108.480,00	0,00
=>Implementação da Política de Qualificação do Servidor		segad	803.895,00	803.895,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	653.895,00	653.895,00	0,00
Governo Eletrônico		segad	5.040.820,00	5.040.820,00	0,00	908.257,00	908.257,00	0,00	4.132.563,00	4.132.563,00	0,00
=>Estruturação da Rede Governo de Serviços Integrados		segad	5.040.820,00	5.040.820,00	0,00	908.257,00	908.257,00	0,00	4.132.563,00	4.132.563,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

73



Plano Plurianual 2016 - 2019

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública											
Total do Tipo de Programa		PPA			2016			2017 - 2018 - 2019			
2 - Gestão de Políticas Públicas		Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	
		29.232.123,00	29.232.123,00	0,00	6.271.677,00	6.271.677,00	0,00	22.960.446,00	22.960.446,00	0,00	
Tipo Programa: 4 - Serviços de Estado											
Programas		Órgão Resp / Executor	PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
Ações			Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes
Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais		Sefaz	6.659.763,00	6.659.763,00	0,00	1.505.484,00	1.505.484,00	0,00	5.154.279,00	5.154.279,00	0,00
=>Departamento de Estradas de Rodagens em Extinção		DER/RR	6.659.763,00	6.659.763,00	0,00	1.505.484,00	1.505.484,00	0,00	5.154.279,00	5.154.279,00	0,00
Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal		Sefaz	29.241.279,00	29.241.279,00	0,00	6.012.944,00	6.012.944,00	0,00	22.028.335,00	22.028.335,00	0,00
=>Ampliação de Unidades do Aparelho Arrecador		Sefaz	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00
=>Aparelhamento de Unidades do Aparelho Arrecador		Sefaz	542.560,00	542.560,00	0,00	135.640,00	135.640,00	0,00	406.920,00	406.920,00	0,00
=>Aperfeiçoamento da Gestão Financeira e Contábil		Sefaz	2.347.600,00	2.347.600,00	0,00	586.900,00	586.900,00	0,00	1.760.700,00	1.760.700,00	0,00
=>Aperfeiçoamento da Tecnologia de Informação Fazendária		Sefaz	5.209.494,00	5.209.494,00	0,00	1.030.444,00	1.030.444,00	0,00	4.179.050,00	4.179.050,00	0,00
=>Construção de Unidades do Aparelho Arrecador		Sefaz	4,00	4,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	3,00	0,00
=>Gestão Tributária Estadual		Sefaz	1.372.644,00	1.372.644,00	0,00	343.161,00	343.161,00	0,00	1.029.483,00	1.029.483,00	0,00
=>Operacionalização do Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário-FUNSEFAZ		Sefaz	4.541.335,00	4.541.335,00	0,00	1.026.599,00	1.026.599,00	0,00	3.514.736,00	3.514.736,00	0,00
=>Programa de Modernização da Gestão Fiscal - PROFISCO		Sefaz	13.227.638,00	13.227.638,00	0,00	2.990.198,00	2.990.198,00	0,00	10.237.440,00	10.237.440,00	0,00
=>Reforma de Unidades do Aparelho Arrecador		Sefaz	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima		segad	1.058.674.970,00	12.254.683,00	1.046.420.287,00	238.303.866,00	2.768.053,00	236.534.933,00	819.370.984,00	9.485.630,00	809.885.354,00
=>Aquisição do Imóvel Sede IPFR		segad	3.982.320,00	0,00	3.982.320,00	900.000,00	0,00	900.000,00	3.082.320,00	0,00	3.082.320,00
=>Educação Previdenciária		segad	703.830,00	0,00	703.830,00	144.000,00	0,00	144.000,00	559.830,00	0,00	559.830,00
=>Gestão do Fundo Financeiro da Previdência Social ao Servidor Contribuinte do Estado de Roraima		segad	745.373.934,00	0,00	745.373.934,00	160.496.737,00	0,00	160.496.737,00	576.077.197,00	0,00	576.077.197,00
=>Gestão do Fundo Previdenciário da Previdência Social ao Servidor Contribuinte do Estado de Roraima		segad	296.360.203,00	0,00	296.360.203,00	66.994.196,00	0,00	66.994.196,00	229.366.007,00	0,00	229.366.007,00
=>Pagamento de Aposentadorias e Pensões - TCF-RR		TCFR	1.447.657,00	1.447.657,00	0,00	326.053,00	326.053,00	0,00	1.121.604,00	1.121.604,00	0,00
=>Pagamento de Aposentadorias e Pensões		TJER	10.807.026,00	10.807.026,00	0,00	2.443.000,00	2.443.000,00	0,00	8.364.026,00	8.364.026,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

74



Plano Plurianual 2016 - 2019

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública										
Operacionalização da Hiperprecatão Civil e Política do Governo Estadual										
	Governadoria	4.962.916,00	4.962.916,00	0,00	1.120.106,00	1.120.106,00	0,00	3.842.810,00	3.842.810,00	0,00
=>Articulação Político-Institucional	Governadoria	77.423,00	77.423,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	67.423,00	67.423,00	0,00
=>Organização do Cerimonial Público	Governadoria	3.347.170,00	3.347.170,00	0,00	751.500,00	751.500,00	0,00	2.595.670,00	2.595.670,00	0,00
=>Promoção de Eventos Sócio-Políticos	Governadoria	1.539.322,00	1.539.322,00	0,00	358.605,00	358.605,00	0,00	1.180.717,00	1.180.717,00	0,00
Operações Especiais										
=>Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Externa	Sefaz	1.844.637.937,00	1.844.637.937,00	785.000,00	417.005.225,00	416.815.225,00	190.000,00	1.427.632.712,00	1.427.037.712,00	595.000,00
=>Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Interna	Sefaz	252.546,00	252.546,00	0,00	46.546,00	46.546,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
=>Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	Sefaz	549.439.483,00	549.439.483,00	0,00	124.474.394,00	124.474.394,00	0,00	424.965.089,00	424.965.089,00	0,00
=>Execução de Sentenças Judiciais	Sefaz	129.900.178,00	129.900.178,00	0,00	29.427.673,00	29.427.673,00	0,00	100.472.505,00	100.472.505,00	0,00
=>Transferência de Recursos a Municípios	Sefaz	319.989.375,00	319.989.375,00	0,00	72.013.455,00	72.013.455,00	0,00	247.975.920,00	247.975.920,00	0,00
=>Transferência de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET	SESP	844.271.355,00	844.271.355,00	0,00	190.853.157,00	190.853.157,00	0,00	653.418.198,00	653.418.198,00	0,00
		785.000,00	0,00	785.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	595.000,00	0,00	595.000,00
Segurança e Defesa do Estado										
=>Acompanhamento de Processos	Governadoria	6.766.326,00	6.312.056,00	2.475.000,00	1.946.176,00	1.366.537,00	559.641,00	6.040.146,00	4.924.121,00	1.916.027,00
=>Assessoramento Jurídico	Governadoria	2.292.331,00	2.292.331,00	0,00	541.459,00	541.459,00	0,00	1.750.872,00	1.750.872,00	0,00
=>Construção da Nova Sede da PROGE	Governadoria	2.140.644,00	2.140.644,00	0,00	535.161,00	535.161,00	0,00	1.605.483,00	1.605.483,00	0,00
=>Modernização da PROGE	Governadoria	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
=>Operacionalização do Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima - FUNDEPRO/RR	Governadoria	1.054.683,00	1.054.683,00	0,00	216.917,00	216.917,00	0,00	837.766,00	837.766,00	0,00
		2.475.668,00	0,00	2.475.668,00	559.641,00	0,00	559.641,00	1.916.027,00	0,00	1.916.027,00
=>Segurança de Autoridades	Governadoria	349.000,00	349.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	269.000,00	269.000,00	0,00
=>Serviço de Inteligência	Governadoria	76.000,00	76.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
Total do Tipo de Programa										
4 - Serviços de Estado										
		Total	PPA	Demais	Total	2016	Demais	Total	2017 - 2018 - 2019	Demais
		2.952.986.180,00	1.903.285.235,00	1.049.680.955,00	667.495.922,00	430.211.348,00	237.284.574,00	2.285.470.268,00	1.473.073.887,00	812.396.381,00
Total da Dimensão										
Eficiência e Transparência na Gestão Pública										
		Total	PPA	Demais	Total	2016	Demais	Total	2017 - 2018 - 2019	Demais
		5.203.122.703,00	4.132.919.707,00	1.070.211.996,00	1.177.097.100,00	935.187.822,00	241.909.278,00	4.026.025.803,00	3.197.722.895,00	828.302.718,00

SEPLAN / COGEPE

75



Plano Plurianual 2016 - 2019

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 3 - Inclusão Social										
Tipo Programa: 1 - Finalístico										
Programas	Órgão Resp / Executor	PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
		Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes
Atenção Integral à Saúde										
=>Ampliação de Unidades de Saúde	SESAU	879.287.948,00	879.287.948,00	0,00	195.173.150,00	195.173.150,00	0,00	684.114.798,00	684.114.798,00	0,00
=>Aparelhamento de Unidades de Saúde	SESAU	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
=>Apoio às Relações Comunitárias	Governadoria	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	2.350.000,00	2.350.000,00	0,00
=>Assistência Especializada em Saúde	Governadoria	70.000,00	70.000,00	0,00	0.615,00	0.615,00	0,00	67.423,00	67.423,00	0,00
=>Atendimento Farmacêutico e Insumos Estratégicos	SESAU	328.222.585,00	328.222.585,00	0,00	70.592.667,00	70.592.667,00	0,00	257.629.918,00	257.629.918,00	0,00
=>Atenção em Urgência e Emergência	SESAU	178.064.996,00	178.064.996,00	0,00	38.563.393,00	38.563.393,00	0,00	139.501.603,00	139.501.603,00	0,00
=>Construção de Unidades de Saúde	SESAU	236.722.179,00	236.722.179,00	0,00	51.621.212,00	51.621.212,00	0,00	185.100.967,00	185.100.967,00	0,00
=>Fortalecimento da Atenção Básica	SESAU	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
=>Reforma de Unidades de Saúde	SESAU	18.919.999,00	18.919.999,00	0,00	4.729.999,00	4.729.999,00	0,00	14.190.000,00	14.190.000,00	0,00
=>Serviços Complementares Credenciados pelo SUS	SESAU	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
		103.952.151,00	103.952.151,00	0,00	23.027.204,00	23.027.204,00	0,00	80.924.867,00	80.924.867,00	0,00
Defesa Civil										
=>Execução das Atividades de Defesa Civil	SESP	1.570.055,00	1.570.055,00	0,00	301.555,00	301.555,00	0,00	1.268.500,00	1.268.500,00	0,00
		1.570.055,00	1.570.055,00	0,00	301.555,00	301.555,00	0,00	1.268.500,00	1.268.500,00	0,00
Desenvolvimento Social										
=>Aparelhamento de Unidades de Atendimento Comunitário	Setrabes	26.044.290,00	26.044.290,00	0,00	5.563.015,00	5.563.015,00	0,00	20.481.275,00	20.481.275,00	0,00
=>Apoio ao Programa de Desenvolvimento Social	Setrabes	2.825.187,00	2.825.187,00	0,00	681.346,00	681.346,00	0,00	2.143.841,00	2.143.841,00	0,00
=>Construção de Unidades de Atendimento Comunitário	Setrabes	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00
=>Construção de Anexo ao Prédio da SETRABES	Setrabes	5.619.103,00	5.619.103,00	0,00	1.356.669,00	1.356.669,00	0,00	4.262.434,00	4.262.434,00	0,00
=>Manutenção das Unidades Desconcentradas - Rede Viva	Setrabes	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
=>Reforma de Unidades de Atendimento Comunitário	Setrabes	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
		1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
Desenvolvimento da Educação Básica										
=>Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental	SEED	2.059.944.913,00	2.059.944.913,00	0,00	465.705.876,00	465.705.876,00	0,00	1.594.239.037,00	1.594.239.037,00	0,00
=>Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Médio	SEED	1.313.622,00	1.313.622,00	0,00	298.507,00	298.507,00	0,00	1.015.115,00	1.015.115,00	0,00
=>Ampliação de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico	SEED	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
=>Construção de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental	SEED	221.185,00	221.185,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	171.185,00	171.185,00	0,00
=>Construção de Unidades Educacionais do Ensino Médio	SEED	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

76



Plano Plurianual 2016 - 2019

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 3 - Inclusão Social										
-> Construção de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico	SEED	221.184,00	221.184,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	171.184,00	171.184,00	0,00
=> Fortalecimento da Educação Especial Para Educação Básica	SEED	445.063,00	445.063,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	345.063,00	345.063,00	0,00
-> Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos para Educação Básica	SEED	665.096,00	665.096,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	515.096,00	515.096,00	0,00
=> Fortalecimento do Ensino Médio	SFFD	37.457.934,00	37.457.934,00	0,00	8.333.987,00	8.333.987,00	0,00	29.123.947,00	29.123.947,00	0,00
=> Gestão da Política Educacional	SEED	6.154.589,00	6.154.589,00	0,00	1.222.681,00	1.222.681,00	0,00	4.931.908,00	4.931.908,00	0,00
-> Manutenção e Fortalecimento da Educação Básica e Assistência ao Estudante	SEED	301.677.010,00	301.677.010,00	0,00	68.516.751,00	68.516.751,00	0,00	233.160.259,00	233.160.259,00	0,00
=> Manutenção e Fortalecimento da Educação Especial	SEED	553.390,00	553.390,00	0,00	119.390,00	119.390,00	0,00	434.010,00	434.010,00	0,00
-> Manutenção e Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos	SEED	2.917.454,00	2.917.454,00	0,00	656.588,00	656.588,00	0,00	2.260.866,00	2.260.866,00	0,00
=> Manutenção e Fortalecimento do Ensino Fundamental	SEED	57.065.711,00	57.065.711,00	0,00	12.824.736,00	12.824.736,00	0,00	44.240.975,00	44.240.975,00	0,00
-> Manutenção e Fortalecimento do Ensino Médio	SEED	89.031.119,00	89.031.119,00	0,00	20.016.723,00	20.016.723,00	0,00	69.014.396,00	69.014.396,00	0,00
=> Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental	SEED	18.119.893,00	18.119.893,00	0,00	4.433.329,00	4.433.329,00	0,00	13.686.564,00	13.686.564,00	0,00
-> Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Médio	SEED	5.020.794,00	5.020.794,00	0,00	1.299.390,00	1.299.390,00	0,00	3.720.004,00	3.720.004,00	0,00
=> Reforma de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico	SFFD	3.434.948,00	3.434.948,00	0,00	784.100,00	784.100,00	0,00	2.650.848,00	2.650.848,00	0,00
=> Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Fundamental - 40%	SEED	64.906.898,00	64.906.898,00	0,00	14.421.452,00	14.421.452,00	0,00	50.485.446,00	50.485.446,00	0,00
=> Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Médio - 40%	SEED	24.196.960,00	24.196.960,00	0,00	4.852.845,00	4.852.845,00	0,00	19.343.115,00	19.343.115,00	0,00
=> Remuneração dos Profissionais do Magistério de Ensino Fundamental - 60%	SEED	840.964.270,00	840.964.270,00	0,00	189.774.237,00	189.774.237,00	0,00	651.190.033,00	651.190.033,00	0,00
=> Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Médio - 60%	SFFD	604.278.793,00	604.278.793,00	0,00	137.800.570,00	137.800.570,00	0,00	466.478.223,00	466.478.223,00	0,00
Desenvolvimento da Educação Profissional	SEED	781.681,00	781.681,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	621.681,00	621.681,00	0,00
=> Adequação da Rede Física da Educação Profissional	SEED	221.183,00	221.183,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	171.183,00	171.183,00	0,00
=> Manutenção e Fortalecimento da Educação Profissional	SFFD	560.498,00	560.498,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	450.498,00	450.498,00	0,00
Desenvolvimento da Educação Superior	SEED	19.776.646,22	18.404.516,20	1.372.130,02	3.813.222,00	3.514.002,00	299.220,00	15.963.424,22	14.890.514,20	1.072.910,02
=> Ampliação de Unidades Educacionais da Educação Superior	SEED	160.000,00	160.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
=> Aparelhamento das Unidades Educacionais da Educação Superior	SEED	1.640.000,00	1.640.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
=> Atividade de Extensão e Pós Graduação	SEED	71.000,00	71.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
=> Atividade de Pesquisa e Produção Científica	SEED	95.000,00	95.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
-> Construção de Unidades Educacionais da Educação Superior	SEED	280.000,00	280.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

77



Plano Plurianual 2016 - 2019

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 3 - Inclusão Social										
=> Desenvolvimento do Ensino Superior	SEED	10.270.936,22	8.898.806,20	1.372.130,02	2.034.222,00	1.735.002,00	299.220,00	8.236.714,22	7.163.804,20	1.072.910,02
=> Fortalecimento e Manutenção dos Centros Multimídia para a Educação à Distância	SEED	5.233.000,00	5.233.000,00	0,00	1.213.000,00	1.213.000,00	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00
=> Gestão da Política de Educação Superior	SEED	66.710,00	66.710,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	31.710,00	31.710,00	0,00
=> Incentivo a Pós-Graduação e Pesquisa Científica Docente e Discente	SEED	390.000,00	390.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
=> Realização de Cursos de Extensão Universitária	SEED	260.000,00	260.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
=> Reforma das Unidades Educacionais da Educação Superior	SEED	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	SEED	9.599.566,00	9.599.566,00	0,00	2.164.664,00	2.164.664,00	0,00	7.434.902,00	7.434.902,00	0,00
=> Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário	SFFD	478.850,00	478.850,00	0,00	107.585,00	107.585,00	0,00	371.265,00	371.265,00	0,00
=> Fortalecimento do Desporto Escolar	SEED	1.586.275,00	1.586.275,00	0,00	357.434,00	357.434,00	0,00	1.228.841,00	1.228.841,00	0,00
=> Manutenção e Implementação das Unidades Desportivas	SEED	6.623.073,00	6.623.073,00	0,00	1.499.645,00	1.499.645,00	0,00	5.123.428,00	5.123.428,00	0,00
=> Reforma de Unidades Desportivas	SEED	911.368,00	911.368,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	711.368,00	711.368,00	0,00
EmpregoRR	Setrabes	37.350.487,00	37.350.487,00	0,00	8.878.627,00	8.878.627,00	0,00	28.471.860,00	28.471.860,00	0,00
=> Aparelhamento das Unidades de Atendimento Para Geração do Trabalho, Emprego e Renda	Setrabes	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
=> Criação e Implementação do Programa Estadual do Economia Solidária	Setrabes	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
=> Fomento a Geração de Trabalho, Emprego e Renda	Setrabes	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	560.000,00	560.000,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
=> Implementação da Qualificação Social e Profissional para o Trabalhador Formal e Informal	Setrabes	15.388.493,00	15.388.493,00	0,00	3.700.636,00	3.700.636,00	0,00	11.687.857,00	11.687.857,00	0,00
=> Implementação do Centro de Educação Tecnológica do Trabalhador	Setrabes	800.000,00	800.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
=> Intermediação de Mão-de-Obra e Seguro Desemprego	Setrabes	2.361.994,00	2.361.994,00	0,00	403.006,00	403.006,00	0,00	1.958.988,00	1.958.988,00	0,00
=> Projeto Estágio Remunerado	Setrabes	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00
=> Reforma das Unidades de Atendimento para Geração de Trabalho, Emprego e Renda	Setrabes	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento	SEI	3.478.548,00	3.478.548,00	0,00	763.674,00	763.674,00	0,00	2.714.874,00	2.714.874,00	0,00
=> Articulação de Programas Sociais e Ambientais aos Povos Indígenas	SEI	430.000,00	430.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
=> Fomento as Atividades Produtivas Auto Sustentáveis em Terras Indígenas	SEI	2.708.548,00	2.708.548,00	0,00	593.674,00	593.674,00	0,00	2.114.874,00	2.114.874,00	0,00
=> Promoção da Identidade Étnica e Patrimônio Socio-Cultural dos Povos Indígenas	SEI	340.000,00	340.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Gestão do Sistema Penitenciário	SEJUC	59.132.076,00	58.718.569,00	413.507,00	14.542.363,00	14.448.887,00	93.476,00	44.589.713,00	44.269.682,00	320.031,00
=> Ampliação de Unidades Prisionais	SEJUC	632.235,00	632.235,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	482.235,00	482.235,00	0,00
=> Aparelhamento de Unidades Prisionais	SEJUC	12.097.622,00	12.097.622,00	0,00	2.736.000,00	2.736.000,00	0,00	9.361.622,00	9.361.622,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

78



Plano Plurianual 2016 - 2019

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 3 - Inclusão Social										
=>Construção de Unidades Prisionais	SEJUC	842.980,00	842.980,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	642.980,00	642.980,00	0,00
=>Gestão do Fundo Penitenciário do Estado de Roraima - FUNPER	SEJUC	462.911,00	49.404,00	413.507,00	142.880,00	49.404,00	93.476,00	320.031,00	0,00	320.031,00
=>Manutenção do Sistema de Custódia	SEJUC	44.263.985,00	44.263.985,00	0,00	11.116.983,00	11.116.983,00	0,00	33.147.002,00	33.147.002,00	0,00
=>Reforma de Unidades Prisionais	SEJUC	421.490,00	421.490,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	321.490,00	321.490,00	0,00
=>Reintegração Social	SEJUC	410.953,00	410.953,00	0,00	97.500,00	97.500,00	0,00	313.453,00	313.453,00	0,00
Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania	DPER	169.231.560,00	167.508.612,00	1.722.948,00	38.255.920,00	37.866.436,00	389.484,00	130.975.640,00	129.642.176,00	1.333.464,00
=>Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão	DPER	164.008.612,00	164.008.612,00	0,00	37.866.436,00	37.866.436,00	0,00	126.142.176,00	126.142.176,00	0,00
=>Construção de Unidades Jurídicas da Defensoria	DPER	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
=>Operacionalização do Fundo Especial da Defensoria Pública - FUNDEF/RR	DPER	1.722.948,00	0,00	1.722.948,00	369.484,00	0,00	369.484,00	1.333.464,00	0,00	1.333.464,00
Programa Estadual de Habitação de Roraima - BEM MORARR	Setrabes	29.032.607,00	29.032.607,00	0,00	6.945.153,00	6.945.153,00	0,00	22.087.454,00	22.087.454,00	0,00
=>Adaptação de Casas para Pessoas com Deficiência	Setrabes	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00
=>Administração do PHS	segad	152.607,00	152.607,00	0,00	25.153,00	25.153,00	0,00	127.454,00	127.454,00	0,00
=>Apoio Técnico e Financeiro ao Programa BEM MORARR	Setrabes	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
=>Construção de Unidades Habitacionais	Setrabes	20.240.000,00	20.240.000,00	0,00	4.960.000,00	4.960.000,00	0,00	15.280.000,00	15.280.000,00	0,00
=>Manutenção das Atividades do Setor Habitacional	SEFAPA	700.000,00	700.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Proteção Integral à Criança e ao Adolescente	Setrabes	5.317.228,00	5.317.228,00	0,00	1.201.995,00	1.201.995,00	0,00	4.115.233,00	4.115.233,00	0,00
=>Apoio Técnico e Financeiro aos Municípios, ONGS para Execução de Ações de Proteção à Criança e ao Adolescente	Setrabes	1.817.377,00	1.817.377,00	0,00	431.386,00	431.386,00	0,00	1.385.991,00	1.385.991,00	0,00
=>Apoio Técnico e Financeiro para Projetos Complementares na Área de Saúde e Educação	Setrabes	1.436.629,00	1.436.629,00	0,00	306.750,00	306.750,00	0,00	1.129.879,00	1.129.879,00	0,00
=>Implementação de Medidas Sócio-Educativas para Adolescentes Autôres de Atos Infracionais	Setrabes	2.003.222,00	2.003.222,00	0,00	403.849,00	403.849,00	0,00	1.599.373,00	1.599.373,00	0,00
Proteção Social Básica	Setrabes	7.187.284,00	7.187.284,00	0,00	1.613.448,00	1.613.448,00	0,00	5.573.836,00	5.573.836,00	0,00
=>Cofinanciamento de Ações Sociais Descentralizadas da Assistência Social Básica	Setrabes	2.197.200,00	2.197.200,00	0,00	549.300,00	549.300,00	0,00	1.647.900,00	1.647.900,00	0,00
=>Ação Sócio Assistencial da Proteção Social Básica	Setrabes	3.513.343,00	3.513.343,00	0,00	743.648,00	743.648,00	0,00	2.769.795,00	2.769.795,00	0,00
=>Implementação de Ações Desportivas Comunitárias - Escola do Atleta	Setrabes	1.394.941,00	1.394.941,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.094.941,00	1.094.941,00	0,00
=>Inclusão Produtiva Para Famílias em Vulnerabilidade Social	Setrabes	81.800,00	81.800,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
Proteção Social Especial	Setrabes	9.061.642,00	9.061.642,00	0,00	2.044.319,00	2.044.319,00	0,00	7.017.323,00	7.017.323,00	0,00
=>Aparelhamento das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial	Setrabes	218.000,00	218.000,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	163.500,00	163.500,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

79



Plano Plurianual 2016 - 2019

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 3 - Inclusão Social										
=>Cofinanciamento de Ações de Proteção Social Especial em Parceria com Outros Órgãos	Setrabes	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
=>Construção das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial	Setrabes	40.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
=>Fortalecimento dos Serviços de Proteção Social Especial	Setrabes	5.465.642,00	5.465.642,00	0,00	1.145.319,00	1.145.319,00	0,00	4.320.323,00	4.320.323,00	0,00
=>Reforma das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial	Setrabes	218.000,00	218.000,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	163.500,00	163.500,00	0,00
Proteção e Segurança ao Consumidor	SEJUC	1.861.365,00	1.861.365,00	0,00	405.100,00	405.100,00	0,00	1.456.265,00	1.456.265,00	0,00
=>Construção da Sede Administrativa do IPEN/RR	Sefaz	30.000,00	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
=>Construção do Posto de Atendimento do IPEN/RR	Sefaz	30.000,00	30.000,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
=>Defesa dos Interesses do Consumidor	SEJUC	884.645,00	884.645,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	684.645,00	684.645,00	0,00
=>Serviço de Fiscalização da Qualidade	Sefaz	468.054,00	468.054,00	0,00	97.800,00	97.800,00	0,00	370.254,00	370.254,00	0,00
=>Serviço de Metrologia Legal	Sefaz	448.666,00	448.666,00	0,00	92.300,00	92.300,00	0,00	356.366,00	356.366,00	0,00
Proteção, Produção e Difusão Cultural	SECULT	9.887.298,00	9.223.748,00	663.550,00	3.250.308,00	3.100.308,00	150.000,00	6.636.990,00	6.123.440,00	513.550,00
=>Ampliação de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural	SECULT	370.000,00	370.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
=>Apoio à Produção Cultural	SECULT	340.500,00	340.500,00	0,00	220.500,00	220.500,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
=>Construção de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural	SECULT	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
=>Fomento à Difusão Cultural	SECULT	5.583.308,00	5.583.308,00	0,00	2.176.308,00	2.176.308,00	0,00	3.407.000,00	3.407.000,00	0,00
=>Operacionalização do Fundo Estadual de Cultura - FUNCULTURA	SECULT	663.550,00	0,00	663.550,00	150.000,00	0,00	150.000,00	513.550,00	0,00	513.550,00
=>Proteção do Patrimônio Cultural	SECULT	125.500,00	125.500,00	0,00	75.500,00	75.500,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
=>Reforma de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural	SECULT	2.354.440,00	2.354.440,00	0,00	538.000,00	538.000,00	0,00	1.816.440,00	1.816.440,00	0,00
Qualificação de Profissionais para a Educação	SEED	10.983.221,00	10.983.221,00	0,00	2.483.879,00	2.483.879,00	0,00	8.499.342,00	8.499.342,00	0,00
=>Capacitação e Habilitação de Profissionais para a Educação	SEED	10.668.019,00	10.668.019,00	0,00	2.420.879,00	2.420.879,00	0,00	8.247.140,00	8.247.140,00	0,00
=>Habilitação e Capacitação de Profissionais da UERR	SFFD	190.000,00	190.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
=>Habilitação e Capacitação de Profissionais da UNIVERR	SEED	90.000,00	90.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
=>Qualificação de Profissionais para Educação Básica	SEED	35.202,00	35.202,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	27.202,00	27.202,00	0,00
Segurança Alimentar e Nutricional	Setrabes	223.964.722,00	223.964.722,00	0,00	50.962.480,00	50.962.480,00	0,00	173.002.242,00	173.002.242,00	0,00
=>Crédito do Povo	Setrabes	206.754.373,00	206.754.373,00	0,00	47.320.480,00	47.320.480,00	0,00	159.433.893,00	159.433.893,00	0,00
=>Implementação da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN	Setrabes	406.228,00	406.228,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	364.228,00	364.228,00	0,00
=>Implementação de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional	Setrabes	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

80



Plano Plurianual 2016 - 2019

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 3 - Inclusão Social										
-->Restaurante do Povo										
	Setrabes	2.804.121,00	2.804.121,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	2.204.121,00	2.204.121,00	0,00
Segurança e Defesa do Cidadão										
	SEJUC	102.598.405,00	92.363.789,00	10.234.616,00	23.875.774,00	21.184.774,00	2.691.000,00	78.722.631,00	71.179.015,00	7.543.616,00
-->Ampliação das Unidades de Bombeiros Militares										
	SESP	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
=>Ampliação de Quartel e Casas de Apoio da PMRR										
	SESP	545.000,00	545.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	445.000,00	445.000,00	0,00
=>Ações Sociais da PMRR										
	SESP	113.174,00	113.174,00	0,00	16.076,00	16.076,00	0,00	94.490,00	94.490,00	0,00
=>Construção das Unidades de Bombeiros Militares										
	SESP	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
=>Construção das Unidades de Polícia Civil e Técnica										
	SESP	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
=>Construção de Quartos e Casas de Apoio da PMRR										
	SESP	670.000,00	670.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
=>Construção de Unidades da SESP										
	SESP	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
=>Construção de Unidades do DETRAN										
	SESP	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
=>Educação Para o Trânsito										
	SESP	2.510.712,00	794.997,00	1.715.715,00	849.714,00	179.714,00	670.000,00	1.660.998,00	615.283,00	1.045.715,00
=>Emissão e Renovação da Carteira Nacional de Habilitação										
	SESP	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
=>Formação, Aperfeiçoamento e Especialização dos Profissionais da Segurança Pública e Defesa Social										
	SESP	6.023.074,00	6.023.074,00	0,00	1.361.556,00	1.361.556,00	0,00	4.661.518,00	4.661.518,00	0,00
-->Gestão das Políticas de Segurança Pública										
	SESP	28.221.727,00	28.221.727,00	0,00	6.170.954,00	6.170.954,00	0,00	22.050.773,00	22.050.773,00	0,00
=>Gestão de Políticas de Garantia dos Direitos do Cidadão										
	SEJUC	7.077.160,00	7.077.160,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	5.477.160,00	5.477.160,00	0,00
=>Gestão de Projetos de Fortalecimento da Cidadania										
	SEJUC	630.309,00	630.309,00	0,00	142.500,00	142.500,00	0,00	487.809,00	487.809,00	0,00
=>Licenciamento das Veículos										
	SFSF	4.814.901,00	0,00	4.814.901,00	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	3.694.901,00	0,00	3.694.901,00
=>Modernização do Sistema de Informações										
	SFSF	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00,00	0,00,00	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
-->Operacionalização dos Convênios do Sistema de Segurança										
	SESP	12.750.707,00	12.750.707,00	0,00	2.974.027,00	2.974.027,00	0,00	9.704.140,00	9.704.140,00	0,00
=>Parceria Criminal										
	SFSF	3.661.200,00	3.661.200,00	0,00	972.800,00	972.800,00	0,00	2.688.400,00	2.688.400,00	0,00
-->Policimento Civil										
	SESP	860.000,00	860.000,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	715.000,00	715.000,00	0,00
=>Policimento Preventivo										
	SESP	20.095.000,00	20.095.000,00	0,00	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	15.185.000,00	15.185.000,00	0,00
=>Prevenção e Combate a Sinistros										
	SESP	4.646.949,00	4.646.949,00	0,00	951.000,00	951.000,00	0,00	3.695.949,00	3.695.949,00	0,00
-->Promoção da Cidadania										
	Governadoria	603.487,00	603.487,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	469.487,00	469.487,00	0,00
=>Reforma das Unidades de Bombeiros Militares										
	SFSF	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
=>Reforma de Quartos e Casas de Apoio da PMRR										
	SESP	490.000,00	490.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
-->Reforma de Unidades da Polícia Civil										
	SESP	1.130.945,00	1.130.945,00	0,00	230.945,00	230.945,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
Vigilância em Saúde										
	SESAU	13.605.824,00	13.605.824,00	0,00	3.401.456,00	3.401.456,00	0,00	10.204.368,00	10.204.368,00	0,00
=>Implementação das Políticas de Vigilância Sanitária										
	SESAU	4.221.332,00	4.221.332,00	0,00	1.055.333,00	1.055.333,00	0,00	3.165.999,00	3.165.999,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

81



Plano Plurianual 2016 - 2019

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA

DADOS FINANCEIROS

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 3 - Inclusão Social												
=>Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Prevenção e Controle de Doenças												
	SESAU	9.384.492,00	9.384.492,00	0,00	2.346.123,00	2.346.123,00	0,00	7.038.369,00	7.038.369,00	0,00		
Total do Tipo de Programa												
		PPA			2016			2017 - 2018 - 2019				
1 - Finalístico		Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais		
		3.679.697.366,22	3.665.290.615,20	14.406.751,02	831.505.993,00	827.882.813,00	3.623.180,00	2.848.191.373,22	2.837.407.802,20	10.783.571,02		
Tipo Programa: 2 - Gestão de Políticas Públicas												
Programas		Órgão Resp / Executor		PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
Ações				Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes	Total	Tesouro	Demais Fontes
Gestão da Política de Saúde												
=>Formulação e Implementação da Política de Saúde		SESAU		1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00
=>Gestão do Processo de Regionalização e Descentralização da Saúde		SFSAU		300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Gestão das Políticas de Trabalho, Combate a Fome, Habitação e da Assistência Social												
=>Fortalecimento das Ações de Planejamento e Controles		Setrabes		7.403.758,00	7.403.758,00	0,00	1.617.707,00	1.617.707,00	0,00	5.786.051,00	5.786.051,00	0,00
-->Gestão Solidária		Setrabes		800.000,00	800.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
=>Implementação do Sistema Único da Assistência Social		Setrabes		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
=>Promoção da Igualdade e Enfrentamento da Violência contra a Mulher		Setrabes		3.479.370,00	3.479.370,00	0,00	786.610,00	786.610,00	0,00	2.692.760,00	2.692.760,00	0,00
		Setrabes		1.024.388,00	1.024.388,00	0,00	231.097,00	231.097,00	0,00	793.291,00	793.291,00	0,00
Total do Tipo de Programa												
2 - Gestão de Políticas Públicas		Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais		
		9.013.758,00	9.013.758,00	0,00	2.047.707,00	2.047.707,00	0,00	6.966.051,00	6.966.051,00	0,00		
Total da Dimensão												
Inclusão Social		PPA			2016			2017 - 2018 - 2019				
		Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais	Total	Tesouro	Demais		
		3.608.711.124,22	3.674.304.373,20	14.406.751,02	833.553.700,00	829.930.520,00	3.623.180,00	2.855.157.424,22	2.844.373.853,20	10.703.571,02		

SEPLAN / COGEPE

82



Plano Plurianual 2016 - 2019

3. Demonstrativo de Investimento por Programa

SEPLAN / COGEPE

83



Plano Plurianual 2016 - 2019

APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: Crescimento Sustentável		PPA			2016			2017 2018 2019		
Programas	Órgão Resp./Exec.	Total	OGE	Demais Fontes	Total	OGE	Demais Fontes	Total	OGE	Demais Fontes
Abastecimento Agroalimentar	SEAPA	23.154.165,00	23.154.165,00	0,00	5.151.160,00	5.151.160,00	0,00	18.002.096,00	18.002.096,00	0,00
Assistência Técnica e Extensão Rural	SEAPA	31.173.427,00	29.620.377,00	1.553.050,00	9.420.036,00	9.068.959,00	351.077,00	21.753.391,00	20.551.416,00	1.201.975,00
Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento	IACI-RR	1.172.507,67	1.172.507,67	0,00	244.654,00	244.654,00	0,00	927.853,67	927.853,67	0,00
Defesa Agropecuária	ADPRR	8.789.600,00	4.411.394,00	4.388.206,00	1.983.331,00	991.348,00	991.983,00	6.816.989,00	3.420.046,00	3.396.943,00
Desenvolvimento do Agronegócio	SEAPA	45.823.255,00	37.809.035,00	8.014.220,00	7.552.241,00	5.600.791,00	1.951.450,00	38.271.054,00	32.208.244,00	6.062.810,00
Desenvolvimento dos Setores Produtivos	SEPLAN	63.873.026,00	59.591.420,00	4.281.606,00	14.082.711,00	13.114.826,00	967.885,00	49.790.315,00	46.476.594,00	3.313.721,00
Execução de Obras Públicas e Urbanismo	SEINF	12.081.637,00	12.081.637,00	0,00	1.941.869,00	1.941.869,00	0,00	10.139.768,00	10.139.768,00	0,00
Fortalecimento da Agropecuária Familiar	SEAPA	25.731.605,00	25.731.605,00	0,00	4.837.572,00	4.837.572,00	0,00	20.894.033,00	20.894.033,00	0,00
Qualificação da Família Rústica	CERR	96.732.759,00	17.225.240,00	79.507.519,00	17.988.017,00	300.000,00	17.688.017,00	78.804.742,00	16.925.240,00	61.879.502,00
Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável	FEMARH-RR	19.873.260,66	17.254.922,66	2.618.338,00	4.425.337,00	3.833.444,00	591.893,00	15.447.923,66	13.421.478,66	2.026.445,00
Qualidade do Planejamento Governamental	SFPI-AN	7.229.259,00	7.229.259,00	0,00	2.041.787,00	2.041.787,00	0,00	5.187.489,00	5.187.489,00	0,00
Infra-estrutura do Bancamento Básico	CAER	86.667.527,00	41.178.019,00	45.494.508,00	20.457.355,00	19.173.019,00	10.284.336,00	67.210.172,00	22.000.000,00	35.210.172,00
Infra-estrutura do Sistema Viário	SFINF	347.297.674,00	347.297.674,00	0,00	68.938.861,00	68.938.861,00	0,00	278.358.813,00	278.358.813,00	0,00
Inovação Tecnológica nas Telecomunicações	SEINF	4.102.923,00	4.102.923,00	0,00	882.204,00	882.204,00	0,00	3.220.719,00	3.220.719,00	0,00
Regularização Fundiária	ITERAIMA	5.260.072,00	5.260.072,00	0,00	1.101.112,00	1.101.112,00	0,00	4.077.960,00	4.077.960,00	0,00
Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica	CERR	199.163.306,00	97.234.008,00	101.929.298,00	33.331.970,00	10.041.970,00	23.290.000,00	165.831.336,00	87.192.038,00	78.639.298,00
Total da Dimensão		978.200.043,33	730.363.258,33	247.846.785,00	203.470.206,00	147.363.665,00	56.116.641,00	774.729.637,33	682.999.693,33	191.730.144,00

SEPLAN / COGEPE

84



Plano Plurianual 2016 - 2019

**APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA**

DIMENSÃO ESTRATÉGICA:	Eficiência e Transparência na Gestão Pública												
	Programas	Órgão Resp./Exec.	PPA			2016			2017			2018	2019
			Total	OGF	Demais Fontes	Total	OGF	Demais Fontes	Total	OGF	Demais Fontes	Total	OGF
Atuação do Poder Legislativo	ALE	786.569.915,00	785.117.891,00	1.452.024,00	177.809.363,00	177.481.123,00	328.240,00	607.636.768,00	607.636.768,00	0,00	0,00	1.123.784,00	1.123.784,00
Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indivisíveis	MPF	326.037.773,00	324.676.317,00	1.361.456,00	73.709.966,00	73.385.015,00	324.951,00	252.934.797,00	251.280.309,00	1.654.488,00	1.654.488,00	0,00	
Divulgação e Difusão de Informações	SECOM	27.105.552,00	27.105.552,00	0,00	7.435.516,00	7.435.516,00	0,00	19.750.036,00	19.750.036,00	0,00	0,00	0,00	
Execução do Controle Externo	TCE	307.493.336,00	304.842.275,00	2.591.061,00	69.498.551,00	68.912.624,00	585.927,00	237.994.785,00	235.929.451,00	2.065.334,00	2.065.334,00	0,00	
Execução do Controle Interno	CCE	18.556.194,00	18.556.194,00	0,00	4.194.751,00	4.194.751,00	0,00	14.361.443,00	14.361.443,00	0,00	0,00	0,00	
Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais	SEFAZ	6.839.763,00	6.839.763,00	0,00	1.305.864,00	1.305.864,00	0,00	5.534.279,00	5.534.279,00	0,00	0,00	0,00	
Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal	SEFAZ	29.241.279,00	29.241.279,00	0,00	6.612.944,00	6.612.944,00	0,00	22.628.335,00	22.628.335,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão da Logística de Transporte	SEGAD	3.107.835,00	3.107.835,00	0,00	663.900,00	663.900,00	0,00	2.443.935,00	2.443.935,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima	IPER	1.058.674.970,00	12.254.683,00	1.046.420.287,00	239.303.966,00	2.769.055,00	236.534.933,00	819.370.984,00	9.465.630,00	809.865.354,00	809.865.354,00	0,00	
Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Socio-econômico	SEPLAN	262.339,00	262.339,00	0,00	114.600,00	114.600,00	0,00	147.739,00	147.739,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão do Patrimônio	SEGAD	1.329.560,00	1.329.560,00	0,00	217.169,00	217.169,00	0,00	1.112.391,00	1.112.391,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão de Recursos Humanos Estaduais	SEGAD	935.375,00	935.375,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	765.375,00	765.375,00	0,00	0,00	0,00	
Governo Eletrônico	SEGAD	5.040.820,00	5.040.820,00	0,00	908.257,00	908.257,00	0,00	4.132.563,00	4.132.563,00	0,00	0,00	0,00	
Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estaduais	CASA CIVIL	4.903.915,00	4.903.915,00	0,00	1.120.105,00	1.120.105,00	0,00	3.043.810,00	3.043.810,00	0,00	0,00	0,00	
Operações Especiais	SEFAZ	1.811.637.037,00	1.815.863.037,00	786.000,00	417.006.326,00	416.816.226,00	190.100,00	1.427.632.712,00	1.427.632.712,00	0,00	0,00	806.000,00	
Prestação Jurisdicional da Justiça Estadual	TJ/PP	770.343.442,00	758.572.314,00	11.771.128,00	174.141.261,00	171.460.319,00	2.680.942,00	596.202.101,00	507.091.935,00	89.110.166,00	89.110.166,00	0,00	
Registro Mercantil	JUCERH	3.384.422,00	0,00	3.384.422,00	741.814,00	0,00	741.814,00	2.612.608,00	0,00	2.612.608,00	2.612.608,00	0,00	
Segurança e Defesa do Estado	PROGE	8.788.326,00	6.312.658,00	2.475.668,00	1.948.178,00	1.388.537,00	559.641,00	6.840.148,00	4.924.121,00	1.916.027,00	1.916.027,00	0,00	
Total da Dimensão		5.203.122.703,00	4.132.910.707,00	1.070.211.996,00	1.177.097.100,00	935.167.622,00	241.909.278,00	4.026.025.603,00	3.197.722.885,00	828.302.716,00	828.302.716,00	0,00	

SEPLAN / COGEPE

85



Plano Plurianual 2016 - 2019

**APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA**

DIMENSÃO ESTRATÉGICA:	Inclusão Social												
	Programas	Órgão Resp./Exec.	PPA			2016			2017			2018	2019
			Total	OGF	Demais Fontes	Total	OGF	Demais Fontes	Total	OGF	Demais Fontes	Total	OGF
Atenção Integral à Saúde	FUNDESAU	879.287.948,00	879.287.948,00	0,00	195.173.150,00	195.173.150,00	0,00	684.114.798,00	684.114.798,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Civil	CRMRR	1.570.058,00	1.570.058,00	0,00	301.555,00	301.555,00	0,00	1.268.503,00	1.268.503,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento Social	SEI/HADEB	26.044.230,00	26.044.230,00	0,00	5.563.015,00	5.563.015,00	0,00	20.481.215,00	20.481.215,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento da Formação Básica	SEED	2.059.944.913,00	2.059.944.913,00	0,00	465.705.876,00	465.705.876,00	0,00	1.594.239.037,00	1.594.239.037,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento da Educação Profissional	SEED	781.681,00	781.681,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	621.681,00	621.681,00	0,00	0,00	0,00	
Desenvolvimento na Educação Superior	SFPD	19.776.646,22	18.404.516,20	1.372.130,02	3.813.222,00	3.514.002,00	299.220,00	15.963.424,22	14.890.514,20	1.072.910,02	1.072.910,02	0,00	
Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	SEED	9.599.566,00	9.599.566,00	0,00	2.164.664,00	2.164.664,00	0,00	7.434.902,00	7.434.902,00	0,00	0,00	0,00	
EmpregoRR	SETRABES	37.350.487,00	37.350.487,00	0,00	8.878.642,00	8.878.642,00	0,00	28.471.845,00	28.471.845,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão da Política de Saúde	FUNDESAU	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão das Políticas de Desenvolvimento	SFI	3.478.648,00	3.478.648,00	0,00	783.674,00	783.674,00	0,00	2.714.974,00	2.714.974,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão das Políticas de Trabalho, Combate à Fome, Habitação e da Assistência Social	SETRABES	7.403.750,00	7.403.750,00	0,00	1.617.707,00	1.617.707,00	0,00	5.786.043,00	5.786.043,00	0,00	0,00	0,00	
Gestão do Sistema Penitenciário	SEJUC	58.132.076,00	58.718.568,00	413.507,00	14.542.363,00	14.448.887,00	93.476,00	41.589.713,00	41.289.682,00	320.031,00	320.031,00	0,00	
Prestação da Defesa Jurídica e da Cidadania	DPE	169.231.560,00	167.508.612,00	1.722.948,00	38.255.920,00	37.866.436,00	389.484,00	130.975.640,00	129.642.176,00	1.333.464,00	1.333.464,00	0,00	
Programa Estadual de Habitação de Roraima - DCM (MCMUR)	SETRABES	29.032.607,00	29.032.607,00	0,00	6.945.153,00	6.945.153,00	0,00	22.087.454,00	22.087.454,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção Integral à Criança e ao Adolescente	SEI/HADEB	5.217.226,00	5.217.226,00	0,00	1.201.000,00	1.201.000,00	0,00	4.016.226,00	4.016.226,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção Social Básica	SETRABES	7.107.204,00	7.107.204,00	0,00	1.613.440,00	1.613.440,00	0,00	5.573.030,00	5.573.030,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção Social Especial	SETRABES	9.061.842,00	9.061.842,00	0,00	2.044.319,00	2.044.319,00	0,00	7.017.523,00	7.017.523,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção e Segurança ao Consumidor	SEJUC	1.061.305,00	1.061.305,00	0,00	405.100,00	405.100,00	0,00	1.456.205,00	1.456.205,00	0,00	0,00	0,00	
Proteção, Produção e Difusão Cultural	SECULT	0.887.208,00	0.229.749,00	657.459,00	3.250.908,00	3.100.308,00	150.600,00	6.696.900,00	6.123.440,00	573.460,00	573.460,00	0,00	
Qualificação de Profissionais para a Educação	SEED	10.930.221,00	10.930.221,00	0,00	2.403.079,00	2.403.079,00	0,00	8.499.342,00	8.499.342,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança Alimentar e Nutricional	SETRABES	223.964.722,00	223.964.722,00	0,00	50.962.480,00	50.962.480,00	0,00	173.002.242,00	173.002.242,00	0,00	0,00	0,00	
Segurança e Defesa do Cidadão	SEJUC	102.598.405,00	92.363.789,00	10.234.616,00	23.875.774,00	21.184.774,00	2.691.000,00	78.722.631,00	71.179.015,00	7.543.616,00	7.543.616,00	0,00	
Vigilância em Saúde	FUNDESAU	12.605.824,00	12.605.824,00	0,00	3.401.456,00	3.401.456,00	0,00	10.204.368,00	10.204.368,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Dimensão		3.688.711.124,22	3.674.304.373,20	14.406.751,02	833.593.700,00	829.930.520,00	3.623.180,00	2.855.157.424,22	2.844.373.853,20	10.783.571,02	10.783.571,02	0,00	

SEPLAN / COGEPE

86



Plano Plurianual 2016 - 2019

**APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA
DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS POR PROGRAMA**

TOTAL GERAL	PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
	Total	OGF	Demais Fontes	Total	OGF	Demais Fontes	Total	OGF	Demais Fontes
	9.870.033.870,55	8.537.568.338,53	1.332.465.532,02	2.214.121.006,00	1.912.471.907,00	301.649.099,00	7.655.912.864,55	6.625.086.431,53	1.030.816.433,02

SEPLAN / COGEPE

87



Plano Plurianual 2016 - 2019

ANEXO III

Apresentação do Programa Apoio Administrativo por Órgão

SEPLAN / COGEPE

88



Plano Plurianual 2016 - 2019

1. Demonstrativo de Custo por Ação e Unidade Orçamentária

SEPLAN / COGEPE

89



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 01101 - Assembleia Legislativa do Estado de Roraima												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Implementação das Atividades Legislativas	702.906,056 ,00	755.481,056 ,00	27.425,000 ,00	0,00	176.901,123 ,00	170.701,123 ,00	6.200.000,0 0	0,00	605.924,933 ,00	504.089,933 ,00	21.225.000,0 ,00	0,00
TOTAL	702.906,056 ,00	755.481,056 ,00	27.425,000 ,00	0,00	176.901,123 ,00	170.701,123 ,00	6.200.000,0 0	0,00	605.924,933 ,00	504.089,933 ,00	21.225.000,0 ,00	0,00

UO: 01201 - Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão - FUNDALEGIS												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Cine ALE	400.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00	300.000,00	225.000,00	75.000,00	0,00
Escola do Legislativo ESCOLEGIS	400.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00	300.000,00	225.000,00	75.000,00	0,00
Operacionalização da Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão - FUNDALEGIS	611.835,00	511.835,00	100.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00	511.835,00	436.835,00	75.000,00	0,00
Procon Assombóbia	400.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00	300.000,00	225.000,00	75.000,00	0,00
Procuradaria da Mulher	400.000,00	300.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00	0,00	300.000,00	225.000,00	75.000,00	0,00
TOTAL	2.211.835,0 0	1.711.835,0 0	500.000,00	0,00	500.000,00	375.000,00	125.000,00	0,00	1.711.835,0 0	1.336.835,0 0	375.000,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

90



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 01601 - Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Operacionalização do Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE	1.452.024,0 0	1.231.024,0 0	221.000,00	0,00	328.240,00	278.240,00	50.000,00	0,00	1.123.784,0 0	952.784,00	171.000,00	0,00
TOTAL	1.452.024,0 0	1.231.024,0 0	221.000,00	0,00	328.240,00	278.240,00	50.000,00	0,00	1.123.784,0 0	952.784,00	171.000,00	0,00

UO: 11101 - Tribunal de Contas do Estado de Roraima												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Pagamento de Aposentados e Pensões TCE-RR	1.447.657,0 0	1.447.657,0 0	0,00	0,00	326.053,00	326.053,00	0,00	0,00	1.121.604,0 0	1.121.604,0 0	0,00	0,00
Realização de Fiscalização Orçamentária, Financeira e Contábil	257.331,756 ,00	255.955,081 ,00	1.376,675,0 0	0,00	58.172,755 ,00	57.861,755 ,00	311.000,00	0,00	199.159,001 ,00	198.093,326 ,00	1.065.675,0 0	0,00
TOTAL	258.779,413 ,00	257.402,738 ,00	1.376,675,0 0	0,00	58.498,808 ,00	58.187,808 ,00	311.000,00	0,00	200.280,605 ,00	199.214,930 ,00	1.065,675,0 0	0,00

SEPLAN / COGEPE

91



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 11601 - Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - FMTCE/RR												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Operacionalização do Fundo de Modernização	2.117.848,00	2.027.093,00	90.755,00	0,00	478.754,00	458.251,00	20.503,00	0,00	1.639.094,00	1.568.842,00	70.252,00	0,00
TOTAL	2.117.848,00	2.027.093,00	90.755,00	0,00	478.754,00	458.251,00	20.503,00	0,00	1.639.094,00	1.568.842,00	70.252,00	0,00

UO: 12101 - Tribunal de Justiça do Estado de Roraima												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Gestão de Infraestrutura Tecnológica	13.651.445,00	12.656.120,00	995.325,00	0,00	3.086.000,00	2.861.000,00	225.000,00	0,00	10.565.445,00	9.795.120,00	770.325,00	0,00
Pagamento de Aposentadorias e Pensões	10.807.026,00	10.807.026,00	0,00	0,00	2.443.000,00	2.443.000,00	0,00	0,00	8.364.026,00	8.364.026,00	0,00	0,00
Prestação Jurisdicional	744.920.869,00	744.257.319,00	663.550,00	0,00	168.394.319,00	168.244.319,00	150.000,00	0,00	576.526.550,00	576.013.000,00	513.550,00	0,00
TOTAL	769.379.340,00	767.720.465,00	1.658.875,00	0,00	173.923.319,00	173.548.319,00	375.000,00	0,00	595.456.021,00	594.172.146,00	1.283.875,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

92



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 12601 - Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima - FUNDEJURR												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Gestão das Atividades do FUNDEJURR	7.701.354,00	7.630.831,00	70.523,00	0,00	1.740.942,00	1.725.000,00	15.942,00	0,00	5.960.412,00	5.905.831,00	54.581,00	0,00
Gestão de Infraestrutura Física	00.471,00	44.237,00	44.234,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	00.471,00	04.237,00	04.234,00	0,00
Operacionalização da Escola do Poder Judiciário	3.981.303,00	3.981.303,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	3.081.303,00	3.081.303,00	0,00	0,00
TOTAL	11.771.128,00	11.656.371,00	114.757,00	0,00	2.660.942,00	2.635.000,00	25.942,00	0,00	9.110.186,00	9.021.371,00	88.815,00	0,00

UO: 13101 - Casa Civil												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Administração de Recursos Humanos da CASA CIVIL	69.500.149,00	69.500.149,00	0,00	0,00	15.710.971,00	15.710.971,00	0,00	0,00	53.789.178,00	53.789.178,00	0,00	0,00
Ações de Informática da CASA CIVIL	972.697,00	662.697,00	310.000,00	0,00	260.000,00	160.000,00	100.000,00	0,00	722.697,00	612.697,00	210.000,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CASA CIVIL	7.848.086,00	7.619.181,00	228.905,00	0,00	1.801.000,00	1.751.000,00	50.000,00	0,00	6.047.086,00	5.868.181,00	178.905,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da CASA CIVIL	2.580.805,00	1.947.305,00	633.500,00	0,00	578.000,00	428.000,00	150.000,00	0,00	2.002.805,00	1.519.305,00	483.500,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CASA CIVIL	9.435.041,00	8.063.111,00	1.371.930,00	0,00	2.078.200,00	1.778.200,00	300.000,00	0,00	7.356.841,00	6.284.911,00	1.071.930,00	0,00
Organização do Cerimonial Público	3.347.170,00	3.347.170,00	0,00	0,00	751.500,00	751.500,00	0,00	0,00	2.595.670,00	2.595.670,00	0,00	0,00
Promoção da Cidadania	603.487,00	603.487,00	0,00	0,00	131.000,00	131.000,00	0,00	0,00	469.487,00	469.487,00	0,00	0,00
Promoção de Eventos Sócio Políticos	1.539.322,00	1.539.322,00	0,00	0,00	358.605,00	358.605,00	0,00	0,00	1.180.717,00	1.180.717,00	0,00	0,00
TOTAL	95.826.757,00	93.282.422,00	2.544.335,00	0,00	21.662.276,00	21.062.276,00	600.000,00	0,00	74.164.481,00	72.220.146,00	1.944.335,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

93



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Administração de Recursos Humanos da Vice Governadoria	7.580.954,00	7.580.954,00	0,00	0,00	1.394.570,00	1.394.570,00	0,00	0,00	6.186.384,00	6.186.384,00	0,00	0,00
Ações de Informática da Vice Governadoria	300.941,00	270.941,00	30.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	250.941,00	250.941,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Vice Governadoria	1.200.000,00	1.150.000,00	50.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da Vice Governadoria	1.278.972,00	1.278.972,00	0,00	0,00	250.578,00	250.578,00	0,00	0,00	1.028.394,00	1.028.394,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da Vice Governadoria	1.062.907,00	1.062.907,00	0,00	0,00	200.300,00	200.300,00	0,00	0,00	862.607,00	862.607,00	0,00	0,00
TOTAL	11.423.774,00	11.343.774,00	80.000,00	0,00	2.195.448,00	2.115.448,00	80.000,00	0,00	9.228.326,00	9.228.326,00	0,00	0,00

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Administração de Recursos Humanos da CASA MILITAR	27.002.657,00	27.002.657,00	0,00	0,00	6.104.108,00	6.104.108,00	0,00	0,00	20.898.449,00	20.898.449,00	0,00	0,00
Ações de Informática da CASA MILITAR	265.000,00	39.000,00	226.000,00	0,00	60.000,00	6.000,00	54.000,00	0,00	205.000,00	33.000,00	172.000,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CASA MILITAR	624.250,00	366.592,00	257.658,00	0,00	142.592,00	82.592,00	60.000,00	0,00	481.658,00	284.000,00	197.658,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da CASA MILITAR	2.530.000,00	1.260.000,00	1.270.000,00	0,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.930.000,00	960.000,00	970.000,00	0,00
Manutenção do Serviço de Transporte Aéreo	2.810.935,00	2.644.935,00	166.000,00	0,00	607.000,00	572.000,00	35.000,00	0,00	2.203.935,00	2.072.935,00	131.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CASA MILITAR	443.000,00	382.000,00	61.000,00	0,00	100.000,00	95.000,00	5.000,00	0,00	343.000,00	287.000,00	56.000,00	0,00
Segurança de Autoridades	349.000,00	238.000,00	111.000,00	0,00	80.000,00	55.000,00	25.000,00	0,00	269.000,00	183.000,00	86.000,00	0,00
Serviço de Inteligência	76.000,00	48.500,00	27.500,00	0,00	15.000,00	9.500,00	5.500,00	0,00	61.000,00	39.000,00	22.000,00	0,00
TOTAL	34.100.742,00	31.981.584,00	2.119.158,00	0,00	7.708.700,00	7.224.200,00	484.500,00	0,00	26.392.042,00	24.757.384,00	1.634.658,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

94



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Administração de Recursos Humanos da SECOM	14.758.887,00	14.758.887,00	0,00	0,00	3.484.942,00	3.484.942,00	0,00	0,00	11.273.945,00	11.273.945,00	0,00	0,00
Ações de Informática da SECOM	353.000,00	82.000,00	271.000,00	0,00	130.000,00	30.000,00	100.000,00	0,00	223.000,00	52.000,00	171.000,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SECOM	1.278.000,00	1.236.000,00	40.000,00	0,00	474.000,00	434.000,00	40.000,00	0,00	802.000,00	802.000,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SECOM	918.270,00	593.270,00	325.000,00	0,00	320.270,00	200.270,00	120.000,00	0,00	598.000,00	393.000,00	205.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SECOM	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00	637.000,00	637.000,00	0,00	0,00
Produção e Divulgação de Matérias Institucionais	12.429.974,00	10.007.746,00	2.422.228,00	0,00	3.325.976,00	3.195.976,00	130.000,00	0,00	9.103.988,00	6.811.770,00	2.292.218,00	0,00
TOTAL	30.750.131,00	27.691.903,00	3.058.228,00	0,00	8.112.188,00	7.722.188,00	390.000,00	0,00	22.637.943,00	19.969.715,00	2.668.228,00	0,00

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Acompanhamento e Controle da Aplicação dos Recursos Públicos	18.556.194,00	17.918.367,00	637.827,00	0,00	4.194.751,00	4.048.083,00	146.668,00	0,00	14.361.443,00	13.870.284,00	491.159,00	0,00
TOTAL	18.556.194,00	17.918.367,00	637.827,00	0,00	4.194.751,00	4.048.083,00	146.668,00	0,00	14.361.443,00	13.870.284,00	491.159,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

95



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Acompanhamento de Processos	2.292.331,00	2.172.331,00	120.000,00	0,00	541.459,00	511.459,00	30.000,00	0,00	1.750.872,00	1.660.872,00	90.000,00	0,00
Administração de Recursos Humanos da PROGE	103.314,3420	103.314,3420	0,00	0,00	23.354,5190	23.354,5190	0,00	0,00	79.959,8230	79.959,8230	0,00	0,00
Assessoramento Jurídico	2.140.644,00	1.920.644,00	220.000,00	0,00	535.161,00	480.161,00	55.000,00	0,00	1.605.483,00	1.440.483,00	165.000,00	0,00
Ações de Informática da PROGE	1.194.692,00	605.716,00	588.976,00	0,00	261.560,00	151.804,00	109.756,00	0,00	933.132,00	453.912,00	479.220,00	0,00
Construção da Nova Sede da PROGE	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da PROGE	2.598.119,00	2.494.483,00	103.636,00	0,00	606.641,00	599.482,00	7.159,00	0,00	1.991.478,00	1.895.001,00	96.477,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da PROGE	505.776,00	501.776,00	4.000,00	0,00	126.444,00	125.444,00	1.000,00	0,00	379.332,00	376.332,00	3.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da PROGE	1.166.548,00	1.110.292,00	76.256,00	0,00	283.069,00	277.573,00	5.516,00	0,00	903.459,00	832.719,00	70.740,00	0,00
Modernização da PROGE	1.054.683,00	895.307,00	159.376,00	0,00	216.917,00	177.073,00	39.844,00	0,00	837.766,00	710.234,00	119.532,00	0,00
TOTAL	114.687.135,00	113.014.891,00	1.672.244,00	0,00	25.925.790,00	25.677.515,00	248.275,00	0,00	88.761.345,00	87.337.376,00	1.423.969,00	0,00

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Administração de Recursos Humanos da CPL	9.595.715,00	9.595.715,00	0,00	0,00	2.169.175,00	2.169.175,00	0,00	0,00	7.426.540,00	7.426.540,00	0,00	0,00
Ações de Informática da CPL	590.696,00	516.696,00	74.000,00	0,00	142.674,00	68.674,00	74.000,00	0,00	448.022,00	448.022,00	0,00	0,00
Gestão do Sistema de Licitação Estadual	1.793.276,00	1.679.276,00	114.000,00	0,00	312.356,00	198.356,00	114.000,00	0,00	1.480.920,00	1.480.920,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CPL	1.248.008,00	1.135.160,00	112.848,00	0,00	312.002,00	199.154,00	112.848,00	0,00	936.006,00	936.006,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da CPL	150.400,00	150.400,00	0,00	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00	112.800,00	112.800,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CPL	1.896.168,00	1.896.168,00	0,00	0,00	479.042,00	479.042,00	0,00	0,00	1.417.126,00	1.417.126,00	0,00	0,00
TOTAL	15.274.263,00	14.973.415,00	300.848,00	0,00	3.452.840,00	3.152.001,00	300.848,00	0,00	11.821.414,00	11.821.414,00	0,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

96



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Administração de Recursos Humanos da SEHBRAS	14.732.356,00	14.732.356,00	0,00	0,00	3.330.347,00	3.330.347,00	0,00	0,00	11.402.009,00	11.402.009,00	0,00	0,00
Apoio às Relações Comunitárias	76.030,00	76.030,00	0,00	0,00	8.615,00	8.615,00	0,00	0,00	67.423,00	67.423,00	0,00	0,00
Articulação Político-Institucional	77.423,00	77.423,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	67.423,00	67.423,00	0,00	0,00
Ações de Informática da SERBRAS	330.000,00	300.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	50.000,00	30.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SERBRAS	780.000,00	765.000,00	15.000,00	0,00	180.000,00	165.000,00	15.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SERBRAS	560.000,00	560.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SERBRAS	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
TOTAL	20.255.817,00	20.210.817,00	45.000,00	0,00	4.578.962,00	4.533.962,00	45.000,00	0,00	15.676.855,00	15.676.855,00	0,00	0,00

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Operacionalização das Ações de Radiodifusão	14.755.578,00	13.182.242,00	1.573.336,00	0,00	4.109.540,00	3.775.240,00	334.300,00	0,00	10.646.038,00	9.407.002,00	1.239.036,00	0,00
TOTAL	14.755.578,00	13.182.242,00	1.573.336,00	0,00	4.109.540,00	3.775.240,00	334.300,00	0,00	10.646.038,00	9.407.002,00	1.239.036,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

97



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 13601 - Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima											
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019				
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital		
Operacionalização do Fundo Especial da Procuradoria Geral do Estado de Roraima FUNDEPROIRR	2.475.668,00	2.463.668,00	12.000,00	0,00	559.641,00	547.641,00	12.000,00	0,00	1.916.027,00	1.916.027,00	0,00
TOTAL	2.475.668,00	2.463.668,00	12.000,00	0,00	559.641,00	547.641,00	12.000,00	0,00	1.916.027,00	1.916.027,00	0,00

UO: 15101 - Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração											
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019				
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital		
Administração da Logística de Transporte	296.900,00	250.000,00	46.900,00	0,00	56.900,00	10.000,00	46.900,00	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Administração de Recursos Humanos da SEGAD	62.610,745,00	62.610,745,00	0,00	0,00	14.153,575,00	14.153,575,00	0,00	0,00	48.457,170,00	48.457,170,00	0,00
Administração do PHS	152.607,00	152.607,00	0,00	0,00	25.153,00	25.153,00	0,00	0,00	127.454,00	127.454,00	0,00
Administração dos Bens Patrimoniais	210.000,00	236.000,00	4.000,00	0,00	40.000,00	36.000,00	4.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Aparelhamento das Unidades da SEGAD	382.361,00	322.230,00	60.131,00	0,00	60.131,00	0,00	60.131,00	0,00	322.230,00	322.230,00	0,00
Ações de Informática da SE-IAI	430.196,00	373.425,00	56.771,00	0,00	121.771,00	65.000,00	56.771,00	0,00	308.425,00	308.425,00	0,00
Construção do Edifício Sede da SEGAD	447.664,00	447.664,00	0,00	0,00	57.523,00	57.523,00	0,00	0,00	390.161,00	390.161,00	0,00
Estruturação da Rede Governo de Serviços Integrados	5.040.620,00	5.040.620,00	0,00	0,00	908.257,00	908.257,00	0,00	0,00	4.132.563,00	4.132.563,00	0,00
Formulação e Implementação do Programa Qualidade de Vida do Servidor	131.480,00	113.480,00	18.000,00	0,00	23.000,00	5.000,00	18.000,00	0,00	108.480,00	108.480,00	0,00
Implementação da Política de Qualificação do Servidor	603.685,00	603.685,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	653.685,00	653.685,00	0,00
Implementação de Projetos de Inovação e Modernização na Administração Pública Estadual	699.999,00	699.999,00	30.000,00	0,00	149.999,00	119.999,00	30.000,00	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEGAD	2.952.916,00	2.952.916,00	0,00	0,00	652.916,00	652.916,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SEGAD	897.800,00	897.800,00	0,00	0,00	237.800,00	237.800,00	0,00	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEGAD	6.716.294,00	6.664.444,00	51.850,00	0,00	1.854.394,00	1.802.544,00	51.850,00	0,00	4.861.900,00	4.861.900,00	0,00
Reforma de Edificações das Unidades da SEGAD	259.515,00	259.515,00	0,00	0,00	59.515,00	59.515,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
TOTAL	82.063.212,00	81.795.560,00	267.652,00	0,00	18.550.934,00	18.283.282,00	267.652,00	0,00	63.512.278,00	63.512.278,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

98



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 15301 - Instituto de Previdência do Estado de Roraima											
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019				
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital		
Administração de Recursos Humanos do IPEH	21.646.535,00	21.646.535,00	0,00	0,00	4.082.340,00	4.082.340,00	0,00	0,00	16.753.192,00	16.753.192,00	0,00
Aquisição do Imóvel Sede IPEH	3.982.320,00	0,00	3.982.320,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	3.082.320,00	0,00	3.082.320,00
Ações de Informática do IPEH	1.853.731,00	1.675.947,00	177.784,00	0,00	420.000,00	380.000,00	40.000,00	0,00	1.433.731,00	1.295.947,00	137.784,00
Educação Previdenciária	703.830,00	703.830,00	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	0,00	559.830,00	559.830,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPEH	9.483.355,00	9.351.559,00	131.796,00	0,00	2.148.521,00	2.118.521,00	30.000,00	0,00	7.334.834,00	7.233.038,00	101.796,00
Manutenção de Serviços de Transportes do IPEH	1.128.069,00	824.748,00	303.321,00	0,00	265.000,00	154.095,00	110.905,00	0,00	863.069,00	670.653,00	192.416,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPEH	4.121.601,00	3.925.359,00	196.242,00	0,00	931.361,00	888.629,00	42.732,00	0,00	3.190.240,00	3.036.730,00	153.510,00
TOTAL	42.919.441,00	38.127.978,00	4.791.463,00	0,00	9.702.225,00	8.578.588,00	1.123.637,00	0,00	33.217.216,00	29.549.390,00	3.667.826,00

UO: 15601 - Fundo Financeiro do IPER											
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019				
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital		
Gestão do Fundo Financeiro da Previdência Social ao Servidor Contribuinte do Estado de Roraima	745.373.934,00	59.618.641,00	0,00	685.755.293,00	168.496.737,00	13.260.211,00	0,00	155.216.526,00	576.877.197,00	46.338.430,00	0,00
TOTAL	745.373.934,00	59.618.641,00	0,00	685.755.293,00	168.496.737,00	13.260.211,00	0,00	155.216.526,00	576.877.197,00	46.338.430,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

99



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UC: 15602 - Fundo Previdenciário do IPER												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Gestão do Fundo Previdenciário da Previdência Social ao Servidor Contribuinte do Estado de Roraima	296.360.203,00	15.623.223,00	0,00	280.736.980,00	66.994.196,00	3.532.314,00	0,00	63.461.882,00	229.366.007,00	12.090.909,00	0,00	217.275.098,00
TOTAL	296.360.203,00	15.623.223,00	0,00	280.736.980,00	66.994.196,00	3.532.314,00	0,00	63.461.882,00	229.366.007,00	12.090.909,00	0,00	217.275.098,00

UC: 16101 - Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Administração de Recursos Humanos da SEPLAN	43.254.061,00	43.254.061,00	0,00	0,00	10.109.890,00	10.109.890,00	0,00	0,00	33.144.171,00	33.144.171,00	0,00	0,00
Atração de Investimentos	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00
Ações de Informática da SEPLAN	415.000,00	305.000,00	110.000,00	0,00	89.000,00	59.000,00	30.000,00	0,00	326.000,00	246.000,00	80.000,00	0,00
Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas	6.127.737,00	6.127.737,00	0,00	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00	0,00	4.557.737,00	4.557.737,00	0,00	0,00
Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais	73.018,00	73.018,00	0,00	0,00	17.518,00	17.518,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00
Gestão da Política Estadual do Agronegócio	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00
Gestão de Convênios e Captação de Recursos Públicos	169.400,00	131.400,00	38.000,00	0,00	32.400,00	26.400,00	6.000,00	0,00	137.000,00	105.000,00	32.000,00	0,00
Gestão de Sistemas de Informações Sócio-Econômicas e Gerenciais	134.602,00	134.602,00	0,00	0,00	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	90.002,00	90.002,00	0,00	0,00
Implementação do Programa de Desenvolvimento do Turismo em Roraima - PROJETO UFF/IFI	230.944.801,00	526.801,00	230.418.000,00	0,00	64.993.329,00	193.329,00	64.800.000,00	0,00	165.951.472,00	333.472,00	165.618.000,00	0,00
Implementação do Programa de Regionalização do Turismo	2.872.210,00	2.411.545,00	460.665,00	0,00	131.638,00	104.138,00	27.500,00	0,00	2.740.572,00	2.307.407,00	433.165,00	0,00
Implementação do Sistema de Planejamento e Orçamento	244.000,00	229.000,00	15.000,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	191.000,00	176.000,00	15.000,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEPLAN	1.950.192,00	1.770.192,00	180.000,00	0,00	430.192,00	420.192,00	10.000,00	0,00	1.520.000,00	1.350.000,00	170.000,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SEPLAN	628.118,00	587.618,00	40.500,00	0,00	148.118,00	147.618,00	500,00	0,00	480.000,00	440.000,00	40.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEPLAN	1.200.520,00	1.000.520,00	140.000,00	0,00	204.390,00	254.390,00	30.000,00	0,00	984.122,00	014.122,00	110.000,00	0,00
Planejamento e Mapeamento Sistemático do Território do Estado de Roraima	184.322.584,00	3.645.482,00	180.677.102,00	0,00	31.494.012,00	1.358.893,00	30.135.119,00	0,00	152.828.572,00	2.286.589,00	150.541.983,00	0,00
Construção do Anexo da FEMARH	727.097,00	0,00	727.097,00	0,00	142.347,00	0,00	142.347,00	0,00	584.750,00	0,00	584.750,00	0,00
Promoção e Desenvolvimento Industrial e Agro Industrial	190.628,57	608,57	190.020,00	0,00	25.183,57	183,57	25.000,00	0,00	165.445,00	425,00	165.020,00	0,00
Promoção e Desenvolvimento dos Setores de Comércio e Serviços	623.798,00	590.798,00	33.000,00	0,00	188.798,00	187.798,00	1.000,00	0,00	435.000,00	403.000,00	32.000,00	0,00
TOTAL	653.720.679,00	61.598.946,00	602.122.267,00	0,00	194.799.465,00	14.758.946,00	120.040.119,00	0,00	628.921.148,00	46.829,00	492.092.148,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

100



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UC: 16201 - Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima - FEMARH-RR												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Administração de Recursos Humanos da FEMARH-RR	41.975.814,00	41.975.814,00	0,00	0,00	9.488.912,00	9.488.912,00	0,00	0,00	32.486.902,00	32.486.902,00	0,00	0,00
Aparelhamento da FEMARH	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00
Ações de Informática da FEMARH-RR	540.000,00	390.000,00	150.000,00	0,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00	0,00	420.000,00	300.000,00	120.000,00	0,00
Construção do Anexo da FEMARH	727.097,00	0,00	727.097,00	0,00	142.347,00	0,00	142.347,00	0,00	584.750,00	0,00	584.750,00	0,00
Gestão do Controle e Monitoramento Ambiental	9.257.708,00	8.556.708,00	701.000,00	0,00	2.067.478,00	1.906.478,00	161.000,00	0,00	7.190.230,00	6.650.230,00	540.000,00	0,00
Gestão do Sistema de Controle Ambiental	150.580,00	35.580,00	115.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	150.495,00	35.495,00	115.000,00	0,00
Gestão dos Recursos Hídricos	4.160.000,00	3.176.000,00	984.000,00	0,00	1.010.000,00	776.000,00	234.000,00	0,00	3.150.000,00	2.400.000,00	750.000,00	0,00
Infra-Estrutura de Unidades de Controle Descentralizadas	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da FEMARH-RR	1.700.000,00	1.470.000,00	230.000,00	0,00	410.000,00	360.000,00	50.000,00	0,00	1.290.000,00	1.110.000,00	180.000,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da FEMARH-RR	620.000,00	390.000,00	230.000,00	0,00	140.000,00	90.000,00	50.000,00	0,00	480.000,00	300.000,00	180.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da FEMARH-RR	780.000,00	710.000,00	70.000,00	0,00	180.000,00	170.000,00	10.000,00	0,00	600.000,00	540.000,00	60.000,00	0,00
Promoção da Educação Ambiental	380.000,00	310.000,00	70.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	10.000,00	0,00	300.000,00	240.000,00	60.000,00	0,00
TOTAL	212.080.679,00	92.558.522,00	119.522.097,00	0,00	14.033.737,00	13.036.390,00	997.347,00	0,00	198.046.882,00	79.522.132,00	118.524.750,00	0,00

UC: 16301 - Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima - IACTI-RR												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Administração de Recursos Humanos do IACTI-RR	17.477.549,00	17.477.549,00	0,00	0,00	3.950.916,00	3.950.916,00	0,00	0,00	13.526.633,00	13.526.633,00	0,00	0,00
Apoio à Qualificação Científica e Tecnológica	2.189.864,00	2.129.864,00	40.000,00	0,00	540.000,00	530.000,00	10.000,00	0,00	1.629.864,00	1.599.864,00	30.000,00	0,00
Apoio às Iniciativas de Inovação em Empresas e Cooperativas	150.506,67	148.506,67	2.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	120.506,67	118.506,67	2.000,00	0,00
Ações de Informática do IACTI-RR	389.985,00	294.649,00	159.343,00	0,00	80.000,00	39.985,00	47.035,00	0,00	309.985,00	191.677,00	111.308,00	0,00
Desenvolvimento Florestal Sustentável	300.000,00	235.000,00	65.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	240.000,00	175.000,00	65.000,00	0,00
Gestão da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação	92.000,00	90.000,00	2.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	72.000,00	70.000,00	2.000,00	0,00
Gestão de Florestas Públicas e Concessões Florestais	1.472.378,37	1.468.514,37	3.864,00	0,00	1.283.507,65	1.283.507,65	0,00	0,00	188.870,66	185.006,66	3.864,00	0,00
Implementação e Gestão das Plataformas Tecnológicas	430.000,00	250.000,00	180.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	330.000,00	200.000,00	130.000,00	0,00
TOTAL	212.080.679,00	92.558.522,00	119.522.097,00	0,00	14.033.737,00	13.036.390,00	997.347,00	0,00	198.046.882,00	79.522.132,00	118.524.750,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

101



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Infraestrutura para Pesquisa e Desenvolvimento	59.009,00	29.120,00	29.889,00	0,00	13.654,00	5.000,00	8.654,00	0,00	45.355,00	24.120,00	21.235,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativo Gerais do IACTI-RR	2.210.000,00	2.210.000,00	0,00	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes do IACTI-RR	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IACTI-RR	1.764.370,67	1.649.864,00	114.506,67	0,00	430.000,00	390.000,00	40.000,00	0,00	1.334.370,67	1.269.864,00	74.506,67	0,00
Produção de Informações Científicas ao Planejamento Territorial	261.247,00	258.247,00	3.000,00	0,00	38.619,00	38.619,00	0,00	0,00	222.628,00	219.628,00	3.000,00	0,00
Produção e Divulgação de Informação Científica e Tecnológica	271.128,00	179.128,00	92.000,00	0,00	41.000,00	14.000,00	27.000,00	0,00	230.128,00	165.128,00	65.000,00	0,00
TOTAL	27.371.037,65	26.680.434,98	690.602,67	0,00	7.197.696,65	7.015.007,65	182.689,00	0,00	20.173.341,00	19.665.427,33	507.913,67	0,00

SEPLAN / COGEPE

102



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UC: 16401 - Agência de Fomento do Estado de Roraima - AFERR												
Ações	PPA			2016				2017-2018-2019				
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total		
Fomento ao Desenvolvimento Sustentável dos Setores Produtivos	24.020.400,00	24.019.400,00	601.070,00	0,00	5.565.625,00	5.565.625,00	0,00	0,00	19.054.061,00	10.453.703,00	601.070,00	0,00
TOTAL	24.020.400,00	24.019.400,00	601.070,00	0,00	5.565.625,00	5.565.625,00	0,00	0,00	19.054.061,00	10.453.703,00	601.070,00	0,00

UC: 16601 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Roraima - FUNDER												
Ações	PPA			2016				2017-2018-2019				
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total		
Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNDER	29.326.635,00	0,00	29.326.635,00	0,00	6.629.481,00	6.629.481,00	0,00	0,00	22.697.154,00	0,00	22.697.154,00	0,00
TOTAL	29.326.635,00	0,00	29.326.635,00	0,00	6.629.481,00	6.629.481,00	0,00	0,00	22.697.154,00	0,00	22.697.154,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

103



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 16602 - Fundo Estadual de Aval												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - I UNIVAL	972.995,00	972.995,00	0,00	0,00	219.952,00	219.952,00	0,00	0,00	753.043,00	753.043,00	0,00	0,00
TOTAL	972.995,00	972.995,00	0,00	0,00	219.952,00	219.952,00	0,00	0,00	753.043,00	753.043,00	0,00	0,00

UO: 16603 - Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado de Roraima - FDI												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FDI	4.148.511,00	1.123.984,00	3.024.527,00	0,00	937.798,00	254.112,00	683.686,00	0,00	3.210.713,00	869.872,00	2.340.841,00	0,00
TOTAL	4.148.511,00	1.123.984,00	3.024.527,00	0,00	937.798,00	254.112,00	683.686,00	0,00	3.210.713,00	869.872,00	2.340.841,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

104



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 16604 - Fundo Estadual do Meio Ambiente												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Gestão do Fundo Estadual do Meio Ambiente	2.273.744,00	2.013.744,00	260.000,00	0,00	513.995,00	463.995,00	50.000,00	0,00	1.759.749,00	1.549.749,00	210.000,00	0,00
TOTAL	2.273.744,00	2.013.744,00	260.000,00	0,00	513.995,00	463.995,00	50.000,00	0,00	1.759.749,00	1.549.749,00	210.000,00	0,00

UO: 16605 - Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Roraima												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Operacionalização do Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Roraima	314.694,00	314.694,00	0,00	0,00	77.898,00	77.898,00	0,00	0,00	266.696,00	266.696,00	0,00	0,00
TOTAL	314.694,00	314.694,00	0,00	0,00	77.898,00	77.898,00	0,00	0,00	266.696,00	266.696,00	0,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

105



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
UC: 17101 - Secretaria de Estado da Educação e Desporto												
Adequação da Rede Física da Educação Profissional	221.183,00	0,00	221.183,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	171.183,00	0,00	171.183,00	0,00
Administração de Recursos Humanos da SEED	222.359.618,00	222.359.618,00	0,00	0,00	50.265.871,00	50.265.871,00	0,00	0,00	172.093.747,00	172.093.747,00	0,00	0,00
Ampliação de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico	221.165,00	0,00	221.165,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	171.165,00	0,00	171.165,00	0,00
Apoio a Eventos Desportivos e de Lazer Comunitário	478.850,00	478.850,00	0,00	0,00	107.585,00	107.585,00	0,00	0,00	371.265,00	371.265,00	0,00	0,00
Ações de Informática da SEED	12.957.627,00	6.400.153,00	6.557.474,00	0,00	2.937.644,00	1.449.800,00	1.487.844,00	0,00	10.019.883,00	4.950.353,00	5.069.630,00	0,00
Capacitação e Habilitação de Profissionais para a Educação	10.668.019,00	10.668.019,00	0,00	0,00	2.420.879,00	2.420.879,00	0,00	0,00	8.247.140,00	8.247.140,00	0,00	0,00
Construção de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico	221.184,00	0,00	221.184,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	171.184,00	0,00	171.184,00	0,00
Fortalecimento do Desporto Escolar	1.586.275,00	1.586.275,00	0,00	0,00	357.434,00	357.434,00	0,00	0,00	1.228.841,00	1.228.841,00	0,00	0,00
Gestão da Política Educacional	6.154.589,00	6.154.589,00	0,00	0,00	1.222.681,00	1.222.681,00	0,00	0,00	4.931.908,00	4.931.908,00	0,00	0,00
Gestão da Política de Educação Superior	66.710,00	66.710,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	31.710,00	31.710,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEED	29.039.208,00	29.039.208,00	0,00	0,00	6.598.857,00	6.598.857,00	0,00	0,00	22.440.351,00	22.440.351,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SEED	19.503.904,00	19.297.957,00	205.947,00	0,00	4.431.961,00	4.385.161,00	46.800,00	0,00	15.071.943,00	14.912.796,00	159.147,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da ULLD	86.768.706,00	86.751.774,00	16.932,00	0,00	19.500.032,00	19.496.184,00	3.848,00	0,00	67.268.674,00	67.255.590,00	13.084,00	0,00
Manutenção e Fortalecimento da Educação Básica e Assistência ao Educando	301.677.010,00	301.677.010,00	0,00	0,00	60.516.751,00	60.516.751,00	0,00	0,00	233.160.259,00	233.160.259,00	0,00	0,00
Manutenção e Fortalecimento da Educação Especial	553.390,00	553.390,00	0,00	0,00	119.380,00	119.380,00	0,00	0,00	434.010,00	434.010,00	0,00	0,00
Manutenção e Fortalecimento da Educação Profissional	560.498,00	560.498,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	450.498,00	450.498,00	0,00	0,00
Manutenção e Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos	2.917.454,00	2.917.454,00	0,00	0,00	656.588,00	656.588,00	0,00	0,00	2.260.866,00	2.260.866,00	0,00	0,00
Manutenção e Fortalecimento do Ensino Médio	89.021.119,00	84.603.824,00	4.417.295,00	0,00	20.016.727,00	19.057.527,00	959.200,00	0,00	69.014.386,00	65.546.101,00	3.468.285,00	0,00
Manutenção e Implementação das Unidades Desportivas	6.623.073,00	6.591.678,00	31.395,00	0,00	1.489.645,00	1.487.241,00	12.404,00	0,00	5.123.428,00	5.104.437,00	18.991,00	0,00
Política de Unidades Desportivas	911.368,00	911.368,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	711.368,00	711.368,00	0,00	0,00
Reforma de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico	3.434.948,00	3.434.948,00	0,00	0,00	784.100,00	784.100,00	0,00	0,00	2.650.848,00	2.650.848,00	0,00	0,00
TOTAL	795.955.918,00	784.053.123,00	11.902.795,00	0,00	179.931.131,00	177.271.035,00	2.660.096,00	0,00	616.024.787,00	606.782.068,00	9.242.699,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

106



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
UC: 17201 - Universidade Estadual de Roraima - UERR												
Administração de Recursos Humanos da UERR	169.692.623,00	169.692.623,00	0,00	0,00	39.664.572,00	39.664.572,00	0,00	0,00	130.028.051,00	130.028.051,00	0,00	0,00
Ampliação de Unidades Educacionais da Educação Superior	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
Aparelhamento das Unidades Educacionais da Educação Superior	1.640.000,00	240.000,00	1.400.000,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	1.480.000,00	240.000,00	1.240.000,00	0,00
Ações de Informática da UERR	222.768,00	222.768,00	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	174.768,00	174.768,00	0,00	0,00
Construção de Unidades Educacionais da Educação Superior	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
Desenvolvimento do Ensino Superior	10.270.936,22	9.806.836,22	464.100,00	0,00	2.034.222,00	1.934.222,00	100.000,00	0,00	8.236.714,22	7.872.614,22	364.100,00	0,00
Habilitação e Capacitação de Profissionais da UERR	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Incentivo a Pós-Graduação e Pesquisa Científica Docente e Discente	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da UERR	4.423.473,78	4.423.473,78	0,00	0,00	979.580,00	979.580,00	0,00	0,00	3.443.893,78	3.443.893,78	0,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da UERR	478.028,00	13.928,00	464.100,00	0,00	103.005,00	3.005,00	100.000,00	0,00	375.023,00	10.923,00	364.100,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da UERR	12.351.234,00	12.351.234,00	0,00	0,00	2.229.254,00	2.229.254,00	0,00	0,00	10.121.980,00	10.121.980,00	0,00	0,00
Realização de Cursos de Extensão Universitária	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
Reforma das Unidades Educacionais da Educação Superior	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
TOTAL	201.689.063,00	199.080.863,00	2.008.200,00	0,00	45.588.633,00	45.188.633,00	400.000,00	0,00	158.080.430,00	153.872.230,00	2.208.200,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

107



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UC: 17202 - Fundação Universidade Virtual de Roraima												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Capital	
Administração de Recursos Humanos da UNIVIRRH	20.065.567,00	20.065.567,00	0,00	0,00	4.535.955,00	4.535.955,00	0,00	0,00	15.529.612,00	15.529.612,00	0,00	0,00
Atividade de Extensão e Pós-Graduação	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Atividade de Pesquisa e Produção Científica	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
Ações de Informática da UNIVIRR	245.819,00	243.819,00	2.000,00	0,00	43.895,00	41.895,00	2.000,00	0,00	201.924,00	201.924,00	0,00	0,00
Fortalecimento e Manutenção dos Centros Multimiúdas para a Educação à Distância	5.233.000,00	5.231.000,00	2.000,00	0,00	1.213.000,00	1.211.000,00	2.000,00	0,00	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00
Habilitação e Capacitação de Profissionais da UNIVIRR	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da UNIVIRR	520.173,00	518.173,00	2.000,00	0,00	105.000,00	103.000,00	2.000,00	0,00	415.173,00	415.173,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da UNIVIRR	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da UNIVIRR	950.000,00	948.000,00	2.000,00	0,00	200.000,00	198.000,00	2.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00
TOTAL	27.775.359,00	27.767.359,00	8.000,00	0,00	6.278.850,00	6.270.850,00	8.000,00	0,00	21.496.709,00	21.496.709,00	0,00	0,00

UC: 17801 - Fundo de Manutenção e Desen. da Educ. Bás. e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Capital	
Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental	1.313.822,00	0,00	1.313.822,00	0,00	298.507,00	0,00	298.507,00	0,00	1.015.115,00	0,00	1.015.115,00	0,00
Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Médio	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
Construção de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
Construção de Unidades Educacionais do Ensino Médio	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Fortalecimento da Educação Especial Para Educação Básica	445.063,00	445.063,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	345.063,00	345.063,00	0,00	0,00
Fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos para Educação Básica	665.096,00	665.096,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	515.096,00	515.096,00	0,00	0,00
Fortalecimento do Ensino Médio	37.457.934,00	37.457.934,00	0,00	0,00	8.333.987,00	8.333.987,00	0,00	0,00	29.123.947,00	29.123.947,00	0,00	0,00
Manutenção e Fortalecimento do Ensino Fundamental	57.065.711,00	55.740.337,00	1.325.374,00	0,00	12.824.736,00	12.573.060,00	251.676,00	0,00	44.240.975,00	43.167.277,00	1.073.698,00	0,00
Qualificação de Profissionais para Educação Básica	35.202,00	35.202,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	27.202,00	27.202,00	0,00	0,00
Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental	18.119.893,00	18.119.893,00	0,00	0,00	4.433.320,00	4.433.320,00	0,00	0,00	13.686.573,00	13.686.573,00	0,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

108



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Reforma de Unidades Educacionais do Ensino Médio	5.020.794,00	5.020.794,00	0,00	0,00	1.299.990,00	1.299.990,00	0,00	0,00	3.720.804,00	3.720.804,00	0,00	0,00
Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Fundamental - 40%	64.906.898,00	64.906.898,00	0,00	0,00	14.421.452,00	14.421.452,00	0,00	0,00	50.485.446,00	50.485.446,00	0,00	0,00
Remuneração do Pessoal Técnico Administrativo do Ensino Médio - 40%	24.195.960,00	24.195.960,00	0,00	0,00	4.852.845,00	4.852.845,00	0,00	0,00	19.343.115,00	19.343.115,00	0,00	0,00
Remuneração dos Profissionais do Magistério de Ensino Fundamental - 60%	840.964.270,00	840.964.270,00	0,00	0,00	189.774.237,00	189.774.237,00	0,00	0,00	651.190.033,00	651.190.033,00	0,00	0,00
Remuneração dos Profissionais do Magistério do Ensino Médio - 60%	604.278.793,00	604.278.793,00	0,00	0,00	137.800.570,00	137.800.570,00	0,00	0,00	466.478.223,00	466.478.223,00	0,00	0,00
TOTAL	1.655.789.236,00	1.651.830.240,00	3.938.996,00	0,00	374.297.653,00	373.747.470,00	550.183,00	0,00	1.281.471.583,00	1.278.062.770,00	3.388.813,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

109



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 18101 - Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Administração de Recursos Humanos da SEAPA	91.850.547,00	91.850.547,00	0,00	0,00	20.718.216,00	20.718.216,00	0,00	0,00	70.932.331,00	70.932.331,00	0,00	0,00
Ampliação da Capacidade de Armazenagem	848.150,00	331.350,00	516.800,00	0,00	140.000,00	10.000,00	130.000,00	0,00	708.150,00	321.350,00	386.800,00	0,00
Apoio a Comercialização da Produção Agropecuária	21.245.265,00	20.935.069,00	310.196,00	0,00	4.790.369,00	4.590.369,00	200.000,00	0,00	16.454.696,00	16.344.700,00	110.196,00	0,00
Apoio a Produção e Difusão de Tecnologias Agropecuárias	9.802.714,00	7.009.698,00	2.793.016,00	0,00	2.350.000,00	1.620.000,00	730.000,00	0,00	7.452.714,00	5.389.698,00	2.063.016,00	0,00
Apoio ao Desenvolvimento da Produção Animal	5.848.359,00	5.504.761,00	343.598,00	0,00	870.000,00	770.000,00	100.000,00	0,00	4.978.359,00	4.734.761,00	243.598,00	0,00
Apoio ao Desenvolvimento da Produção Vegetal	8.214.508,00	5.388.500,00	2.826.008,00	0,00	2.840.419,00	1.670.000,00	1.170.419,00	0,00	5.374.089,00	3.718.500,00	1.655.589,00	0,00
Apoio à Aquisição da Produção Agrícola	10.060.750,00	624.650,00	9.436.100,00	0,00	3.220.800,00	220.800,00	3.000.000,00	0,00	6.839.950,00	403.850,00	6.436.100,00	0,00
Ações de Informática da SEAPA	3.196.260,00	2.996.260,00	200.000,00	0,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	2.396.260,00	2.396.260,00	0,00	0,00
Desenvolvimento de Projetos de Irrigação e Drenagem	189.540.065,00	11.437.065,00	178.103.000,00	0,00	18.260.000,00	260.000,00	18.000.000,00	0,00	171.280.065,00	11.177.065,00	160.103.000,00	0,00
Formulação e Implantação de Projetos de Fortalecimento do Extrativismo	2.542.857,00	47.514,00	2.495.343,00	0,00	1.514,00	1.514,00	0,00	0,00	2.541.343,00	46.000,00	2.495.343,00	0,00
Fortalecimento das Unidades de Assistência Técnica e Extensão Rural	10.532.104,00	7.391.104,00	2.941.000,00	0,00	1.660.000,00	600.000,00	660.000,00	0,00	6.872.104,00	6.791.104,00	2.081.000,00	0,00
Implantação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	9.286.569,00	8.481.169,00	804.100,00	0,00	5.058.959,00	4.658.959,00	100.000,00	0,00	4.226.600,00	3.822.200,00	104.100,00	0,00
Incentivo à Agropecuária Familiar	22.659.719,00	21.048.029,00	1.611.690,00	0,00	4.803.029,00	4.203.029,00	600.000,00	0,00	17.856.690,00	16.845.000,00	1.011.690,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEAPA	23.781.574,39	22.195.513,63	1.586.060,76	0,00	6.248.086,39	5.548.085,63	700.000,76	0,00	17.533.488,39	16.647.428,63	886.060,76	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SEAPA	20.740.640,00	19.855.999,00	884.641,00	0,00	4.741.000,00	4.541.000,00	200.000,00	0,00	15.999.640,00	15.314.999,00	684.641,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEAPA	27.348.946,61	26.863.946,61	485.000,00	0,00	6.475.234,61	6.125.234,61	350.000,00	0,00	20.873.712,00	20.738.712,00	135.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	409.029,00	409.029,00	0,00	0,00	3.029,00	3.029,00	0,00	0,00	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00
Reforma do Prédio Sede da SEAPA	1.688.000,00	1.680.000,00	8.000,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	1.318.000,00	1.310.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL	459.395.017,00	254.050.194,24	205.344.852,76	0,00	83.350.656,00	56.710.236,24	26.640.419,76	0,00	376.044.391,00	197.339.858,00	178.704.433,00	0,00

UO: 18301 - Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima - ITERAIMA												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
SEPLAN / COGEPE												

110



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Administração de Recursos Humanos do ITERAIMA	43.557.957,00	43.557.957,00	0,00	0,00	9.846.566,00	9.846.566,00	0,00	0,00	33.711.391,00	33.711.391,00	0,00	0,00
Ações de Informática do ITERAIMA	521.812,00	79.598,00	442.214,00	0,00	118.000,00	18.000,00	100.000,00	0,00	403.812,00	61.598,00	342.214,00	0,00
Construção da Sede do ITERAIMA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Demarcação e Titulação de Lotes em Áreas Rurais	1.743.933,00	1.177.933,00	566.000,00	0,00	400.004,00	247.004,00	153.000,00	0,00	1.343.929,00	930.929,00	413.000,00	0,00
Gestão e Regularização de Áreas Imóveis de Propriedade do Estado	1.733.570,00	1.528.710,00	204.860,00	0,00	100.000,00	360.000,00	10.000,00	0,00	1.333.570,00	1.168.710,00	164.860,00	0,00
Implementação da Política de Reforma Agrária e Regularização Fundiária Estadual	48.781.569,00	1.368.813,00	47.422.756,00	0,00	7.391.108,00	291.108,00	7.100.000,00	0,00	41.390.461,00	1.067.705,00	40.322.756,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do ITERAIMA	2.008.145,00	1.702.878,00	305.267,00	0,00	453.918,00	381.918,00	69.000,00	0,00	1.554.227,00	1.317.960,00	236.267,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes do ITERAIMA	619.332,00	619.332,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	479.332,00	479.332,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do ITERAIMA	1.271.131,00	1.209.079,00	62.052,00	0,00	287.344,00	273.344,00	14.000,00	0,00	983.787,00	935.735,00	48.052,00	0,00
TOTAL	100.247.449,00	51.234.300,00	49.013.149,00	0,00	19.036.940,00	11.560.940,00	7.476.000,00	0,00	61.210.509,00	39.673.380,00	41.537.149,00	0,00



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 18302 - Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADERR												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Administração de Recursos Humanos da ADEHH	76.132.863,00	76.132.863,00	0,00	0,00	17.210.340,00	17.210.340,00	0,00	0,00	58.922.523,00	58.922.523,00	0,00	
Ações de Informática da ADCPP	1.110.352,00	460.352,00	650.000,00	0,00	255.000,00	105.000,00	150.000,00	0,00	663.352,00	363.352,00	500.000,00	
Defesa Sanitária Animal	4.728.611,00	3.957.079,00	771.532,00	0,00	1.083.330,00	791.347,00	291.983,00	0,00	3.645.291,00	3.165.732,00	479.549,00	
Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal	440.738,00	325.737,00	115.001,00	0,00	100.001,00	80.000,00	20.001,00	0,00	340.737,00	245.737,00	95.000,00	
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da ADERR	3.187.900,00	2.187.900,00	1.000.000,00	0,00	726.874,00	526.874,00	200.000,00	0,00	2.461.026,00	1.661.026,00	800.000,00	
Manutenção de Serviços de Transportes da ADERR	2.232.573,00	1.275.843,00	956.730,00	0,00	500.000,00	260.000,00	240.000,00	0,00	1.732.573,00	1.015.843,00	716.730,00	
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da ADERR	2.538.531,00	2.323.531,00	215.000,00	0,00	576.000,00	541.000,00	35.000,00	0,00	1.962.531,00	1.782.531,00	180.000,00	
Serviços de Inspeção e Fiscalização Vegetal	3.630.251,00	2.975.774,00	654.477,00	0,00	800.000,00	700.000,00	100.000,00	0,00	2.830.251,00	2.275.774,00	554.477,00	
TOTAL	94.009.819,00	89.647.079,00	4.362.740,00	0,00	21.261.545,00	20.214.561,00	1.036.984,00	0,00	72.768.274,00	69.432.518,00	3.325.756,00	

UO: 18501 - Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Administração dos Recursos Humanos da CODESAIMA	58.476.828,00	58.476.828,00	0,00	0,00	13.219.076,00	13.219.076,00	0,00	0,00	45.257.752,00	45.257.752,00	0,00	
Apoio ao Desenvolvimento do Setor Primário	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
Ações de Informática da CODESAIMA	884.000,00	284.000,00	600.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	750.000,00	150.000,00	600.000,00	
Implantação e Manutenção das Unidades de Produção, Industrialização, Mineração e Pesquisa	83.470.363,00	16.785.127,00	66.685.236,00	0,00	13.197.822,00	3.197.822,00	10.000.000,00	0,00	70.272.541,00	13.587.305,00	56.685.236,00	
Infra-Estrutura Rural Integrada	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	
Manutenção das Atividades do Setor Habitacional	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CODESAIMA	7.971.700,00	7.521.700,00	450.000,00	0,00	2.339.000,00	2.339.000,00	0,00	0,00	5.632.700,00	5.182.700,00	450.000,00	
Manutenção de Serviços de Transporte da CODESAIMA	1.905.162,00	1.905.162,00	0,00	0,00	702.500,00	702.500,00	0,00	0,00	1.202.662,00	1.202.662,00	0,00	
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CODESAIMA	1.340.000,00	1.190.000,00	150.000,00	0,00	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	750.000,00	600.000,00	150.000,00	
TOTAL	154.988.053,00	87.102.817,00	67.885.236,00	0,00	30.342.398,00	20.342.398,00	10.000.000,00	0,00	124.645.655,00	66.760.419,00	57.885.236,00	

SEPLAN / COGEPE

112



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 18601 - Fundo Especial da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Roraima - FUNDATER-RR												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Operacionalização do Fundo Especial da Assistência Técnica e Extensão Rural	1.553.050,00	837.554,00	715.496,00	0,00	351.077,00	235.581,00	115.496,00	0,00	1.201.973,00	601.973,00	600.000,00	
TOTAL	1.553.050,00	837.554,00	715.496,00	0,00	351.077,00	235.581,00	115.496,00	0,00	1.201.973,00	601.973,00	600.000,00	

UO: 19101 - Secretaria de Estado da Segurança Pública												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Administração de Recursos Humanos da SESP	26.818.994,00	26.818.994,00	0,00	0,00	6.069.394,00	6.069.394,00	0,00	0,00	20.749.600,00	20.749.600,00	0,00	
Ações de Informática da SESP	3.323.419,00	2.782.877,00	540.542,00	0,00	544.574,00	534.574,00	10.000,00	0,00	2.778.845,00	2.248.303,00	530.542,00	
Construção de Unidades da SESP	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	
Gestão das Políticas de Segurança Pública	78.221.727,00	18.772.828,00	59.448.899,00	0,00	6.170.954,00	6.170.954,00	0,00	0,00	72.050.773,00	12.601.874,00	59.448.899,00	
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SESP	4.423.317,00	4.118.317,00	305.000,00	0,00	882.213,00	882.213,00	0,00	0,00	3.541.104,00	3.236.104,00	305.000,00	
Manutenção de Serviços de Transportes da SESP	2.367.123,00	2.080.662,00	286.461,00	0,00	523.450,00	493.450,00	30.000,00	0,00	1.843.673,00	1.587.212,00	256.461,00	
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SESP	2.253.525,00	2.061.537,00	191.988,00	0,00	506.361,00	501.361,00	5.000,00	0,00	1.747.164,00	1.560.176,00	188.988,00	
Operacionalização dos Convênios do Sistema de Segurança	12.758.767,00	4.032.730,00	8.726.037,00	0,00	2.974.627,00	974.627,00	2.000.000,00	0,00	9.784.140,00	3.058.103,00	6.726.037,00	
TOTAL	131.596.872,00	60.697.945,00	70.898.927,00	0,00	17.671.573,00	15.626.573,00	2.045.000,00	0,00	113.925.289,00	45.071.372,00	68.853.927,00	

SEPLAN / COGEPE

113



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019			
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	
Administração de Recursos Humanos do Corpo de CBMRR	174.848.781,00	174.848.781,00	0,00	0,00	39.574.201,00	39.574.201,00	0,00	135.274.580,00	135.274.580,00	0,00
Ampliação das Unidades de Bombeiros Militares	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Ações de Informática do Corpo de CBMRR	1.150.000,00	540.000,00	610.000,00	0,00	250.000,00	110.000,00	140.000,00	0,00	900.000,00	430.000,00
Construção das Unidades de Bombeiros Militares	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Execução das Atividades de Defesa Civil	1.570.055,00	1.325.055,00	245.000,00	0,00	301.555,00	246.555,00	55.000,00	0,00	1.268.500,00	1.078.500,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do CBMRR	21.706.584,00	21.106.584,00	600.000,00	0,00	5.059.501,00	4.909.501,00	150.000,00	0,00	16.647.083,00	16.197.083,00
Manutenção de Serviços de Transportes do CBMRR	4.521.000,00	4.451.000,00	70.000,00	0,00	1.001.000,00	981.000,00	10.000,00	0,00	3.520.000,00	3.460.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do CBMRR	4.196.000,00	4.127.000,00	69.000,00	0,00	931.000,00	918.000,00	13.000,00	0,00	3.265.000,00	3.209.000,00
Prevenção e Combate a Sinistros	4.646.949,00	3.371.949,00	1.275.000,00	0,00	951.000,00	706.000,00	245.000,00	0,00	3.695.949,00	2.665.949,00
Heloma das Unidades de Bombeiros Militares	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL	212.651.369,00	209.774.369,00	2.877.000,00	0,00	48.071.257,00	47.456.257,00	615.000,00	0,00	164.580.112,00	162.318.112,00

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019			
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	
Administração de Recursos Humanos da PMRR	467.637.307,00	467.637.307,00	0,00	0,00	105.283.642,00	105.283.642,00	0,00	0,00	362.373.665,00	362.373.665,00
Ampliação de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	415.000,00	0,00
Ações Sociais da PMRR	113.174,00	55.674,00	57.500,00	0,00	18.678,00	8.678,00	10.000,00	0,00	94.498,00	46.998,00
Ações de Informática da PMRR	442.000,00	132.000,00	310.000,00	0,00	100.000,00	30.000,00	70.000,00	0,00	342.000,00	102.000,00
Construção de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	540.000,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da PMRR	77.747.390,00	77.219.390,00	528.000,00	0,00	17.752.440,00	17.642.440,00	110.000,00	0,00	59.994.950,00	59.576.950,00
Manutenção de Serviços de Transportes da PMRR	2.748.000,00	2.748.000,00	0,00	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	2.128.000,00	2.128.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da PMRR	2.179.000,00	2.044.000,00	135.000,00	0,00	475.000,00	445.000,00	30.000,00	0,00	1.704.000,00	1.599.000,00
Modernização do Sistema de Informações	330.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	270.000,00	135.000,00
Policamento Preventivo	20.095.000,00	15.047.000,00	5.048.000,00	0,00	4.910.000,00	3.665.000,00	1.245.000,00	0,00	15.185.000,00	11.382.000,00

SEPLAN / COGEPE

114



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Reforma de Quartéis e Casas de Apoio da PMRR	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00
TOTAL	572.996.891,00	565.538.391,00	7.458.500,00	0,00	129.529.760,00	127.804.760,00	1.725.000,00	0,00	443.467.131,00	437.733.631,00

SEPLAN / COGEPE

115



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019			
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	
Formação, Aperfeiçoamento e Especialização dos Profissionais da Segurança Pública e Defesa Social	6.023.074,00	5.783.074,00	240.000,00	0,00	1.361.556,00	1.331.556,00	30.000,00	0,00	4.661.518,00	4.451.518,00
TOTAL	6.023.074,00	5.783.074,00	240.000,00	0,00	1.361.556,00	1.331.556,00	30.000,00	0,00	4.661.518,00	4.451.518,00

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Administração de Recursos Humanos da Polícia Civil	440.332.870,00	440.332.870,00	0,00	0,00	101.674.807,00	101.674.807,00	0,00	347.757.982,00	347.757.982,00
Ações de Informática da Polícia Civil	976.998,00	976.998,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	826.998,00	826.998,00
Construção das Unidades de Polícia Civil e Técnica	2.300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da Polícia Civil	24.314.304,00	24.314.304,00	0,00	0,00	5.992.592,00	5.992.592,00	0,00	18.321.712,00	18.321.712,00
Manutenção de Serviços de Transportes da Polícia Civil	8.541.755,00	8.541.755,00	0,00	0,00	1.672.000,00	1.672.000,00	0,00	6.869.755,00	6.869.755,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da Polícia Civil	6.508.000,00	6.508.000,00	0,00	0,00	1.605.000,00	1.605.000,00	0,00	4.903.000,00	4.903.000,00
Polícia Criminal	3.661.200,00	3.661.200,00	0,00	0,00	972.800,00	972.800,00	0,00	2.688.400,00	2.688.400,00
Policamento Civil	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00	715.000,00	715.000,00
Reforma de Unidades da Polícia Civil	1.130.945,00	1.130.945,00	0,00	0,00	230.945,00	230.945,00	0,00	900.000,00	900.000,00
TOTAL	496.626.681,00	496.626.681,00	1.000.000,00	0,00	112.342.934,00	112.342.934,00	1.000.000,00	384.282.747,00	384.282.747,00

SEPLAN / COGEPE

116



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 19301 - Departamento Estadual de Trânsito de Roraima-DETRAN/RR												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Administração de Recursos Humanos do DETRAN	68.165.032,00	68.165.032,00	0,00	0,00	15.409.159,00	15.409.159,00	0,00	0,00	52.755.873,00	52.755.873,00	0,00	0,00
Ações de Informática do DETRAN	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00
Construção de Unidades do DELIHAN	40.804.000,00	0,00	40.804.000,00	0,00	20.001.000,00	0,00	20.001.000,00	0,00	20.803.000,00	0,00	20.803.000,00	0,00
Educação Para o Trânsito	18.010.712,00	9.510.712,00	8.500.000,00	0,00	6.949.714,00	2.949.714,00	4.000.000,00	0,00	11.160.998,00	6.660.998,00	4.500.000,00	0,00
Emissão e Renovação da Carteira Nacional de Habilitação	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
Licenciamento de Veículos	4.814.901,00	4.814.901,00	0,00	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	0,00	0,00	3.694.901,00	3.694.901,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do DETRAN	12.861.317,00	12.861.317,00	0,00	0,00	2.561.317,00	2.561.317,00	0,00	0,00	10.300.000,00	10.300.000,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes do DETRAN	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	258.000,00	258.000,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do DETRAN	1.428.878,00	1.428.878,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.028.878,00	1.028.878,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos ao Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito - FUNSET	785.000,00	785.000,00	0,00	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	595.000,00	595.000,00	0,00	0,00
TOTAL	162.097.840,00	103.693.840,00	40.304.000,00	0,00	47.869.190,00	23.868.190,00	24.001.000,00	0,00	106.139.660,00	79.836.660,00	26.303.000,00	0,00

UO: 20501 - Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional do Saneamento Básico	7.415.006,00	0,00	7.415.006,00	0,00	1.452.503,00	0,00	1.452.503,00	0,00	5.962.503,00	0,00	5.962.503,00	0,00
Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água	124.140.020,00	0,00	124.140.020,00	0,00	3.741.020,00	0,00	3.741.020,00	0,00	120.405.000,00	0,00	120.405.000,00	0,00
Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgoto Sanitário	14.302.070,00	0,00	14.302.070,00	0,00	3.125.207,00	0,00	3.125.207,00	0,00	11.177.069,00	0,00	11.177.069,00	0,00
Racionalização do Consumo de Água	7.230.000,00	0,00	7.230.000,00	0,00	1.965.000,00	0,00	1.965.000,00	0,00	5.265.000,00	0,00	5.265.000,00	0,00
TOTAL	153.094.508,00	0,00	153.094.508,00	0,00	10.284.336,00	0,00	10.284.336,00	0,00	142.810.172,00	0,00	142.810.172,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

117



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 20801 - Fundo Estadual de Saúde												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Administração de Recursos Humanos da SESAU	1.014.820,85	1.014.820,85	0,00	0,00	231.907.118,00	231.907.118,00	0,00	0,00	782.913.733,00	782.913.733,00	0,00	0,00
Ampliação de Unidades de Saúde	73.500.000,00	0,00	73.500.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	0,00	54.500.000,00	0,00	54.500.000,00	0,00
Aparelhamento de Unidades de Saúde	68.150.000,00	0,00	68.150.000,00	0,00	14.900.000,00	0,00	14.900.000,00	0,00	53.250.000,00	0,00	53.250.000,00	0,00
Assistência Especializada em Saúde	329.222.585,00	321.105.400,00	7.117.185,00	0,00	70.502.667,00	70.502.667,00	0,00	0,00	257.620.918,00	250.512.733,00	7.117.185,00	0,00
Assistência Farmacológica e Insumos Estratégicos	178.064.996,00	178.064.996,00	0,00	0,00	38.563.393,00	38.563.393,00	0,00	0,00	139.501.603,00	139.501.603,00	0,00	0,00
Atenção em Urgência e Emergência	236.722.179,00	236.722.179,00	0,00	0,00	51.621.212,00	51.621.212,00	0,00	0,00	185.100.967,00	185.100.967,00	0,00	0,00
Ações de Informática da SESAU	6.444.014,00	2.444.014,00	4.000.000,00	0,00	1.372.000,00	372.000,00	1.000.000,00	0,00	5.072.014,00	2.072.014,00	3.000.000,00	0,00
Construção de Unidades de Saúde	35.130.000,00	0,00	35.130.000,00	0,00	10.430.000,00	0,00	10.430.000,00	0,00	24.700.000,00	0,00	24.700.000,00	0,00
Formulação e Implementação da Política de Saúde	1.310.000,00	1.218.000,00	92.000,00	0,00	330.000,00	318.000,00	12.000,00	0,00	980.000,00	900.000,00	80.000,00	0,00
Fortalecimento da Atenção Básica	18.919.999,00	18.919.999,00	0,00	0,00	4.729.999,00	4.729.999,00	0,00	0,00	14.190.000,00	14.190.000,00	0,00	0,00
Gestão do Processo de Regionalização e Descentralização da Saúde	300.000,00	140.000,00	160.000,00	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00	200.000,00	120.000,00	80.000,00	0,00
Implementação das Políticas de Vigilância Sanitária	4.221.332,00	3.786.332,00	435.000,00	0,00	1.055.333,00	965.333,00	90.000,00	0,00	3.165.999,00	2.820.999,00	345.000,00	0,00
Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Prevenção e Controle de Doenças	9.384.492,00	8.179.532,00	1.204.960,00	0,00	2.346.123,00	2.194.883,00	151.240,00	0,00	7.038.369,00	5.984.649,00	1.053.720,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SESAU	9.829.358,00	9.829.358,00	0,00	0,00	2.486.321,00	2.486.321,00	0,00	0,00	7.343.037,00	7.343.037,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SESAU	11.895.730,00	11.895.730,00	0,00	0,00	3.324.256,00	3.324.256,00	0,00	0,00	8.571.474,00	8.571.474,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SESAU	81.749.199,00	79.079.199,00	2.670.000,00	0,00	18.380.423,00	16.690.423,00	1.670.000,00	0,00	63.388.776,00	62.388.776,00	1.000.000,00	0,00
Reforma de Unidades de Saúde	87.450.000,00	2.250.000,00	85.200.000,00	0,00	6.000.000,00	900.000,00	5.100.000,00	0,00	81.450.000,00	1.350.000,00	80.100.000,00	0,00
Serviços Complementares Credenciados pelo SUS	103.952.151,00	103.952.151,00	0,00	0,00	23.027.264,00	23.027.264,00	0,00	0,00	80.924.887,00	80.924.887,00	0,00	0,00
TOTAL	2.270.066,86	1.992.407,74	277.659,145	0,00	500.146.109,00	447.712.069,00	52.433.240,00	0,00	1.769.920,77	1.544.694,72	225.225.905,00	0,00

UO: 21101 - Secretaria de Estado da Infra-Estrutura

SEPLAN / COGEPE

118



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019			
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	
Administração de Recursos Humanos da SEINF	67.035.071,00	67.035.071,00	0,00	0,00	15.688.338,00	15.688.338,00	0,00	51.346.733,00	51.346.733,00	0,00
Ampliação de Prédios Públicos	1.989.768,00	0,00	1.989.768,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	1.839.768,00	0,00	1.839.768,00
Ações de Informática da SEINF	1.695.766,00	425.000,00	1.270.766,00	0,00	368.480,00	177.000,00	191.480,00	1.327.286,00	248.000,00	1.079.286,00
Construção de Estradas Vicinais	649.099.242,00	0,00	649.099.242,00	0,00	156.900.000,00	0,00	156.900.000,00	492.199.242,00	0,00	492.199.242,00
Construção de Obras de Artes Especiais	51.558.368,00	0,00	51.558.368,00	0,00	8.558.368,00	0,00	8.558.368,00	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00
Construção de Prédios Públicos	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
Elaboração e Gestão de Projetos de Infraestrutura	15.713.119,00	12.713.119,00	3.000.000,00	0,00	2.913.119,00	2.913.119,00	0,00	12.800.000,00	9.800.000,00	3.000.000,00
Elaboração e Gestão de Projetos de Obras Públicas	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-estrutura de Geração em Energia Elétrica	132.225.240,00	0,00	132.225.240,00	0,00	30.300.000,00	0,00	30.300.000,00	101.925.240,00	0,00	101.925.240,00
Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-estrutura em Ganeamento Básico em Áreas Urbanas e Rurais	579.173.019,00	5.435.228,00	573.737.791,00	0,00	147.173.019,00	5.435.228,00	141.737.791,00	432.000.000,00	0,00	432.000.000,00
Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-estrutura em Energia Elétrica	1.222.234,00	0,00	1.222.234,00	0,00	810.041.970,00	0,00	810.041.970,00	412.192.038,00	0,00	412.192.038,00
Fortalecimento de Redes de Telecomunicações do Estado	1.802.923,00	1.294.034,00	508.889,00	0,00	782.204,00	592.744,00	189.460,00	1.020.719,00	701.290,00	319.429,00
Gestão de Transportes Hidroviários	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
Implantação e Gestão de Aeródromos	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Implementação do Sistema de Telecomunicações de Dados Voz e Imagem Alivados de Fibra Ótica	3.800.000,00	1.500.000,00	2.300.000,00	0,00	1.600.000,00	1.500.000,00	100.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
Manutenção de Estradas Vicinais	62.110.748,00	62.110.748,00	0,00	0,00	26.410.540,00	26.410.540,00	0,00	35.700.208,00	35.700.208,00	0,00
Manutenção de Obras de Artes Especiais	19.176.268,00	19.176.268,00	0,00	0,00	6.930.268,00	6.930.268,00	0,00	12.246.000,00	12.246.000,00	0,00
Manutenção de Rodovias Estaduais	103.684.230,00	23.684.230,00	80.000.000,00	0,00	24.638.484,00	4.638.484,00	20.000.000,00	79.145.746,00	19.145.746,00	60.000.000,00
Manutenção de Rodovias Federais	1.451.820,129,00	101.820.129,00	1.350.000,00	0,00	612.058.268,00	12.058.268,00	600.000.000,00	842.762.161,00	92.762.161,00	750.000.000,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEINF	9.512.767,00	9.102.909,00	409.858,00	0,00	2.070.270,00	1.879.412,00	190.858,00	7.442.497,00	7.223.497,00	219.000,00

SEPLAN / COGEPE

119



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Manutenção de Serviços de Transportes da SEINF	8.801.552,00	7.772.552,00	1.029.000,00	0,00	1.915.008,00	1.695.008,00	220.000,00	6.886.544,00	6.077.544,00	809.000,00
Manutenção de Terminais Rodoviários	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEINF	9.013.854,00	8.953.854,00	60.000,00	0,00	1.761.924,00	1.740.924,00	21.000,00	7.251.930,00	7.212.930,00	39.000,00
Obras de Infraestrutura Urbanística	4.461.869,00	2.461.869,00	2.000.000,00	0,00	1.161.869,00	1.161.869,00	1.000.000,00	3.300.000,00	2.300.000,00	1.000.000,00
Pavimentação de Rodovias Estaduais	12.060.258,00	3.000.000,00	9.060.258,00	0,00	262.183,00	0,00	262.183,00	11.798.075,00	3.000.000,00	8.798.075,00
Pavimentação de Rodovias Federais	1.005.100,00	0,00	1.005.100,00	0,00	200.800,00	0,00	200.800,00	804.300,00	0,00	804.300,00
Reforma de Prédios Públicos	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
Reforma de Terminais Rodoviários	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00
TOTAL	5.427.497,129	335.764.301,00	5.091.663,100	0,00	2.053.344,302	82.301.162,00	1.971.043,100	3.374.033,070	293.463.104,00	3.190.570,700

SEPLAN / COGEPE

120



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 21501 - Companhia Energética de Roraima - CERR												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Administração de Recursos Humanos da CEHH	44.236.699,00	44.236.699,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	34.236.699,00	34.236.699,00	0,00	0,00
Ações de Informática da CERR	1.327.162,00	1.105.968,00	221.194,00	0,00	300.000,00	250.000,00	50.000,00	0,00	1.027.162,00	855.968,00	171.194,00	0,00
Comercialização de Energia Elétrica	55.930.822,00	47.525.472,00	8.405.350,00	0,00	13.190.000,00	11.290.000,00	1.900.000,00	0,00	42.740.822,00	36.235.472,00	6.505.350,00	0,00
Construção de Escritórios Comerciais	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.000,00	0,00	1.035.000,00	0,00
Construção de Usinas Termoeletricas	764.101,00	0,00	764.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.101,00	0,00	764.101,00	0,00
Geração de Energia Hidroelétrica	8.847.737,00	4.037.810,00	4.809.927,00	0,00	2.000.000,00	820.000,00	1.180.000,00	0,00	6.847.737,00	3.217.810,00	3.629.927,00	0,00
Geração de Energia Termoeletrica	69.255.117,00	61.831.791,00	7.423.326,00	0,00	15.678.017,00	14.000.000,00	1.678.017,00	0,00	53.577.100,00	47.831.791,00	5.745.309,00	0,00
Geração de Energia por Fontes Alternativas	78.476,00	78.476,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	68.476,00	68.476,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da CLIII	21.393.999,00	21.393.999,00	0,00	0,00	4.900.000,00	4.900.000,00	0,00	0,00	16.493.999,00	16.493.999,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transporte da CLIII	10.673.294,00	10.460.259,00	213.025,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	8.273.294,00	8.060.259,00	213.025,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da CERR	5.310.249,00	4.866.255,00	443.994,00	0,00	1.200.000,00	1.100.000,00	100.000,00	0,00	4.110.249,00	3.766.255,00	343.994,00	0,00
Reforma de Escritórios Comerciais	415.813,00	415.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.813,00	415.813,00	0,00	0,00
Reforma de Usinas Termoeletricas	622.088,00	622.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.088,00	622.088,00	0,00	0,00
Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	283.922.663,00	24.490.707,00	259.431.956,00	0,00	103.225.000,00	4.950.000,00	98.275.000,00	0,00	180.697.663,00	19.540.707,00	161.156.956,00	0,00
TOTAL	503.813.210,00	221.065.337,00	282.747.873,00	0,00	152.903.017,00	49.720.000,00	103.183.017,00	0,00	350.910.193,00	171.345.337,00	179.564.856,00	0,00

UO: 21601 - Fundo Estadual de Infra-Estrutura de Transportes - FEIT												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Desenvolvimento da Infra-Estrutura de Transportes	5.121.022,00	5.121.022,00	0,00	0,00	1.157.641,00	1.157.641,00	0,00	0,00	3.963.381,00	3.963.381,00	0,00	0,00
TOTAL	5.121.022,00	5.121.022,00	0,00	0,00	1.157.641,00	1.157.641,00	0,00	0,00	3.963.381,00	3.963.381,00	0,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

121



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 22101 - Secretaria de Estado da Fazenda												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Administração de Recursos Humanos da SEFAZ	240.460.092,00	240.460.092,00	0,00	0,00	54.357.704,00	54.357.704,00	0,00	0,00	106.103.100,00	106.103.100,00	0,00	0,00
Ampliação de Unidades do Aparelho Arrecador	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Aparelhamento de Unidades do Aparelho Arrecador	542.560,00	0,00	542.560,00	0,00	135.640,00	0,00	135.640,00	0,00	406.920,00	0,00	406.920,00	0,00
Aperfeiçoamento da Gestão Financeira e Contábil	2.347.600,00	2.341.350,00	6.250,00	0,00	586.900,00	586.650,00	6.250,00	0,00	1.760.700,00	1.760.700,00	0,00	0,00
Aperfeiçoamento da Tecnologia de Informação - Lexendária	5.209.494,00	5.176.161,00	33.333,00	0,00	1.030.444,00	997.111,00	33.333,00	0,00	4.179.050,00	4.179.050,00	0,00	0,00
Ações de Informática da SEFAZ	424.008,00	406.408,00	17.600,00	0,00	106.022,00	80.422,00	17.600,00	0,00	318.066,00	318.066,00	0,00	0,00
Construção de Unidades do Aparelho Arrecador	4,00	0,00	4,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
Gestão Tributária Estadual	1.372.644,00	1.372.644,00	0,00	0,00	343.161,00	343.161,00	0,00	0,00	1.029.483,00	1.029.483,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEFAZ	9.775.726,00	9.769.967,00	5.761,00	0,00	2.149.093,00	2.143.332,00	5.761,00	0,00	7.626.635,00	7.626.635,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transporte da SEFAZ	903.700,00	903.700,00	0,00	0,00	241.440,00	241.430,00	10,00	0,00	724.320,00	724.320,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEFAZ	1.033.264,00	1.033.264,00	0,00	0,00	258.316,00	258.316,00	0,00	0,00	774.948,00	774.948,00	0,00	0,00
Programa de Modernização da Gestão Fiscal - PROFISCO	13.227.638,00	12.927.396,00	300.242,00	0,00	2.990.198,00	2.889.956,00	300.242,00	0,00	10.237.440,00	10.237.440,00	0,00	0,00
Reforma de Unidades do Aparelho Arrecador	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
TOTAL	277.359.676,00	276.453.912,00	905.764,00	0,00	62.699.000,00	62.200.162,00	498.838,00	0,00	214.660.676,00	214.253.750,00	406.926,00	0,00

UO: 22102 - Operações Especiais												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Externa	252.546,00	252.546,00	0,00	0,00	46.546,00	46.546,00	0,00	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00
Amortização de Encargos de Financiamento da Dívida Interna	549.439.483,00	272.719.744,00	276.719.739,00	0,00	124.474.394,00	60.237.198,00	64.237.196,00	0,00	424.965.089,00	212.482.546,00	212.482.543,00	0,00
Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP	129.900.178,00	129.900.178,00	0,00	0,00	29.427.673,00	29.427.673,00	0,00	0,00	100.472.505,00	100.472.505,00	0,00	0,00
Execução de Sentenças Judiciais	319.989.375,00	319.989.375,00	0,00	0,00	72.013.455,00	72.013.455,00	0,00	0,00	247.975.920,00	247.975.920,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos a Municípios	844.271.355,00	844.271.355,00	0,00	0,00	190.853.157,00	190.853.157,00	0,00	0,00	653.418.198,00	653.418.198,00	0,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

122



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

TOTAL	1.843.852,9 37,00	1.567.133,1 98,00	276.719.739 ,00	0,00	416.815.225 ,00	352.578.029 ,00	64.237.196 ,00	0,00	1.427.037,7 12,00	1.214.555,1 89,00	212.482.543 ,00	0,00
--------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------	-------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------	-------------

SEPLAN / COGEPE

123



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Administração de Recursos Humanos da JUCERR	12.031.291,00	12.031.291,00	0,00	0,00	2.719.753,00	2.719.753,00	0,00	0,00	9.311.538,00	9.311.538,00	0,00	0,00
Ações de Informática da JUCLHII	1.503.903,00	1.159.751,00	344.552,00	0,00	329.396,00	276.692,00	50.714,00	0,00	1.173.907,00	880.069,00	293.838,00	0,00
Estruturação de Unidades da JUCLHII no Interior do Estado	19.704,00	0,00	19.704,00	0,00	4.704,00	0,00	4.704,00	0,00	14.970,00	0,00	14.970,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da JUCERR	1.408.038,00	1.065.030,00	402.748,00	0,00	040.004,00	251.140,00	98.004,00	0,00	1.120.602,00	014.750,00	005.002,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da JUCERR	191.297,00	191.297,00	0,00	0,00	45.980,00	45.980,00	0,00	0,00	145.317,00	145.317,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da JUCERR	565.030,00	565.030,00	0,00	0,00	135.895,00	135.895,00	0,00	0,00	429.135,00	429.135,00	0,00	0,00
Serviços de Registros Mercantis	3.334.718,00	3.324.830,00	110.198,00	0,00	737.080,00	710.520,00	26.560,00	0,00	2.597.638,00	2.514.070,00	83.568,00	0,00
TOTAL	19.113.979,00	18.236.769,00	877.190,00	0,00	4.320.842,00	4.141.970,00	178.872,00	0,00	14.793.137,00	14.094.819,00	698.318,00	0,00

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Administração de Recursos Humanos do IPEM	9.456.832,00	9.456.832,00	0,00	0,00	2.137.780,00	2.137.780,00	0,00	0,00	7.319.052,00	7.319.052,00	0,00	0,00
Ações de Informática do IPEM	645.280,00	534.380,00	110.900,00	0,00	90.880,00	72.580,00	18.300,00	0,00	554.400,00	461.800,00	92.600,00	0,00
Construção da Sede Administrativa do IPEMRR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
Construção do Posto de Aferição do IPEMRR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais do IPEM	2.271.218,00	2.169.150,00	102.068,00	0,00	557.841,00	541.341,00	16.500,00	0,00	1.713.377,00	1.627.489,00	85.888,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes do IPEM	1.423.184,00	953.184,00	470.000,00	0,00	288.505,00	218.505,00	70.000,00	0,00	1.134.679,00	734.679,00	400.000,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis do IPEM	673.046,00	660.046,00	13.000,00	0,00	211.628,00	203.628,00	8.000,00	0,00	461.418,00	456.418,00	5.000,00	0,00
Serviço de Fiscalização da Qualidade	468.054,00	393.654,00	84.400,00	0,00	97.800,00	85.800,00	12.000,00	0,00	370.254,00	297.854,00	72.400,00	0,00
Serviço de Metrologia Legal	440.000,00	307.004,00	01.000,00	0,00	98.000,00	82.000,00	16.000,00	0,00	356.000,00	295.004,00	61.000,00	0,00
TOTAL	15.446.280,00	14.524.230,00	922.050,00	0,00	3.491.734,00	3.341.934,00	149.800,00	0,00	11.954.546,00	11.182.286,00	772.250,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

124



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Operacionalização da Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário - FUNSEFAZ	4.541.335,00	1.162.914,99	3.378.420,00	0,00	1.026.599,00	311.130,00	715.469,00	0,00	3.514.736,00	851.784,99	2.662.951,00	0,00
TOTAL	4.541.335,00	1.162.914,99	3.378.420,00	0,00	1.026.599,00	311.130,00	715.469,00	0,00	3.514.736,00	851.784,99	2.662.951,00	0,00

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Adaptação de Casas para Pessoas com Deficiência	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	4.940.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00
Administração de Recursos Humanos da SETRABES	108.469.806,00	108.469.806,00	0,00	0,00	24.520.321,00	24.520.321,00	0,00	0,00	83.949.485,00	83.949.485,00	0,00	0,00
Aparelhamento das Unidades de Atendimento Para Geração de Trabalho, Emprego e Renda	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Aparelhamento de Unidades de Atendimento Comunitário	2.825.187,00	0,00	2.825.187,00	0,00	681.346,00	0,00	681.346,00	0,00	2.143.841,00	0,00	2.143.841,00	0,00
Apoio Técnico ao Programa BEM MORAR	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	0,00
Apoio ao Programa de Desenvolvimento Social	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	0,00	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00	2.425.000,00	2.425.000,00	0,00	0,00
Ações de Informática da SETRABES	293.961,00	175.597,00	118.364,00	0,00	72.000,00	48.000,00	24.000,00	0,00	221.961,00	127.597,00	94.364,00	0,00
Construção de Unidades Habitacionais	83.240.000,00	0,00	83.240.000,00	0,00	38.960.000,00	0,00	38.960.000,00	0,00	44.280.000,00	0,00	44.280.000,00	0,00
Construção de Unidades de Atendimento Comunitário	5.619.103,00	0,00	5.619.103,00	0,00	1.358.689,00	0,00	1.358.689,00	0,00	4.260.414,00	0,00	4.260.414,00	0,00
Construção do Anexo ao Prédio da SETRABES	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
Criação e Implementação do Programa Estadual de Economia Solidária	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
Crédito do Povo	206.754.979,00	206.754.979,00	0,00	0,00	47.320.480,00	47.320.480,00	0,00	0,00	159.434.499,00	159.434.499,00	0,00	0,00
Fomento a Geração de Trabalho, Emprego e Renda	2.240.000,00	1.640.000,00	600.000,00	0,00	500.000,00	410.000,00	150.000,00	0,00	1.680.000,00	1.230.000,00	450.000,00	0,00
Fortalecimento das Ações de Planejamento e Controles Gestão Sistêmica	800.000,00	640.000,00	160.000,00	0,00	200.000,00	160.000,00	40.000,00	0,00	600.000,00	480.000,00	120.000,00	0,00
Implementação de Câmara Intersectorial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN	2.100.000,00	1.860.000,00	240.000,00	0,00	400.000,00	340.000,00	60.000,00	0,00	1.700.000,00	1.520.000,00	180.000,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

125



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Implementação da Qualificação Social e Profissional para o Trabalhador Formal e Informal	15.388.493,00	15.388.493,00	0,00	0,00	3.700.636,00	3.700.636,00	0,00	0,00	11.687.857,00	11.687.857,00	0,00	0,00
Implementação de Ações Desportivas Comunitárias - Escola do Aletea	1.394.941,00	994.941,00	400.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	1.094.941,00	794.941,00	300.000,00	0,00
Implementação do Centro de Educação Tecnológica do Trabalhador	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
Implementações de Ações de Segurança Alimentar e Nutricional	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00
Intermediação de Mão-de-Obra e Seguro Desemprego	2.361.994,00	1.683.342,00	678.652,00	0,00	403.006,00	383.343,00	19.663,00	0,00	1.958.988,00	1.299.999,00	658.989,00	0,00
Manutenção das Unidades Desconcentradas - Rede Viva	11.000.000,00	9.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	0,00	9.000.000,00	7.500.000,00	1.500.000,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SL 11/AUL 5	1.681.824,00	1.681.824,00	0,00	0,00	383.912,00	383.912,00	0,00	0,00	1.297.912,00	1.297.912,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SL 11/AUL 5	4.371.645,00	4.371.645,00	0,00	0,00	996.000,00	996.000,00	0,00	0,00	3.375.645,00	3.375.645,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SL 11/AUL 5	6.554.524,00	6.554.524,00	0,00	0,00	1.613.696,00	1.613.696,00	0,00	0,00	4.940.828,00	4.940.828,00	0,00	0,00
Projeto Lstágio I remunerado	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	3.545.000,00	3.545.000,00	0,00	0,00
Promoção da Igualdade e Entretamento da Violência contra a Mulher	1.024.388,00	1.024.388,00	0,00	0,00	231.097,00	231.097,00	0,00	0,00	793.291,00	793.291,00	0,00	0,00
Reforma das Unidades de Atendimento para Geração de Trabalho, Emprego e Renda	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
Reforma de Unidades de Atendimento Comunitário	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00
Restaurante do Povo	2.804.121,00	2.804.121,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	2.204.121,00	2.204.121,00	0,00	0,00
TOTAL	505.230.588,00	405.749.282,00	99.481.306,00	0,00	134.941.163,00	92.149.485,00	42.791.678,00	0,00	370.289.425,00	313.599.797,00	56.689.628,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

125



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Aparelhamento das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	163.500,00	0,00	163.500,00	0,00
Coinfanciamento de Ações Sociais Descentralizadas da Assistência Social Básica	2.197.200,00	2.197.200,00	0,00	0,00	549.300,00	549.300,00	0,00	0,00	1.647.900,00	1.647.900,00	0,00	0,00
Coinfanciamento de Ações da Proteção Social Especial em Parceria com Outros Órgãos	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00	0,00
Construção das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Fortalecimento dos Serviços de Proteção Social Especial	5.465.642,00	5.465.642,00	0,00	0,00	1.145.319,00	1.145.319,00	0,00	0,00	4.320.323,00	4.320.323,00	0,00	0,00
Gestão Sócio Assistencial da Proteção Social Básica	3.513.343,00	3.513.343,00	0,00	0,00	743.548,00	743.548,00	0,00	0,00	2.769.795,00	2.769.795,00	0,00	0,00
Implementação do Sistema Único de Assistência Social	3.470.370,00	2.679.370,00	900.000,00	0,00	786.610,00	661.610,00	225.000,00	0,00	2.692.760,00	2.017.760,00	675.000,00	0,00
Inclusão Produtiva Para Famílias em Vulnerabilidade Social	81.800,00	81.800,00	0,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00	0,00
Reforma das Unidades de Atendimento de Proteção Social Especial	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	0,00	163.500,00	163.500,00	0,00	0,00
TOTAL	18.333.355,00	17.215.355,00	1.118.000,00	0,00	4.144.377,00	3.864.877,00	279.500,00	0,00	14.188.978,00	13.350.478,00	838.500,00	0,00

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Apoio Técnico e Financeiro aos Municípios, ONGS para Execução de Ações de Proteção à Criança e ao Adolescente	1.817.377,00	1.817.377,00	0,00	0,00	431.396,00	431.396,00	0,00	0,00	1.385.981,00	1.385.981,00	0,00	0,00
Apoio Técnico e Financeiro para Projetos Complementares na Área de Saúde e Educação	1.436.629,00	1.436.629,00	0,00	0,00	306.750,00	306.750,00	0,00	0,00	1.129.879,00	1.129.879,00	0,00	0,00
Implementação de Medidas Sócio-Educativas para Adolescentes Autores de Ato Infracionais	2.063.222,00	2.063.222,00	0,00	0,00	463.849,00	463.849,00	0,00	0,00	1.599.373,00	1.599.373,00	0,00	0,00
TOTAL	5.317.228,00	5.317.228,00	0,00	0,00	1.201.995,00	1.201.995,00	0,00	0,00	4.115.233,00	4.115.233,00	0,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

127