



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 SIAUDS	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 SIAUDS	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 SIAUDS	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 Estágio 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
Promocão da Igualdade e Entretimento 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
<b>TOTAL</b>	<b>505.230.588,00</b>	<b>405.749.282,00</b>	<b>99.481.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.941.163,00</b>	<b>92.149.485,00</b>	<b>42.791.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.289.425,00</b>	<b>313.599.797,00</b>	<b>56.689.628,00</b>	<b>0,00</b>

SEPLAN / COGEPE

126



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
Cofinanciamento 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
Cofinanciamento 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
<b>TOTAL</b>	<b>18.333.355,00</b>	<b>17.215.355,00</b>	<b>1.118.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.144.377,00</b>	<b>3.864.877,00</b>	<b>279.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.188.978,00</b>	<b>13.350.478,00</b>	<b>838.500,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>5.317.228,00</b>	<b>5.317.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.201.995,00</b>	<b>1.201.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.115.233,00</b>	<b>4.115.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SEPLAN / COGEPE

127



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			
Garantia dos Direitos Difusos e Coletivos	324.675.317,00	323.172.923,00	1.502.394,00	0,00	73.395.015,00	73.037.549,00	357.466,00	0,00	251.280.302,00	250.135.374,00	1.144.928,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>324.675.317,00</b>	<b>323.172.923,00</b>	<b>1.502.394,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.395.015,00</b>	<b>73.037.549,00</b>	<b>357.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.280.302,00</b>	<b>250.135.374,00</b>	<b>1.144.928,00</b>	<b>0,00</b>

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Operacionalização do Fundo Especial do MPE	1.362.406,00	271.679,00	1.090.727,00	0,00	307.981,00	48.554,00	259.427,00	0,00	1.054.425,00	223.125,00	831.300,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.362.406,00</b>	<b>271.679,00</b>	<b>1.090.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.981,00</b>	<b>48.554,00</b>	<b>259.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.054.425,00</b>	<b>223.125,00</b>	<b>831.300,00</b>	<b>0,00</b>

SEPLAN / COGEPE

128



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 SEJUC	93.829.615,00	93.829.615,00	0,00	0,00	21.210.809,00	21.210.809,00	0,00	0,00	72.618.806,00	72.618.806,00	0,00	0,00
Ampliação de Unidades Prisionais	632.235,00	0,00	632.235,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	482.235,00	0,00	482.235,00	0,00
Aparelhamento de Unidades Prisionais	12.097.522,00	4.362.169,00	7.735.353,00	0,00	2.735.000,00	985.000,00	1.750.000,00	0,00	9.302.522,00	3.377.169,00	5.965.353,00	0,00
Ações de Informática da SEJUC	632.235,00	210.745,00	421.490,00	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	482.235,00	160.745,00	321.490,00	0,00
Construção de Unidades Prisionais	140.842.980,00	0,00	140.842.980,00	0,00	40.200.000,00	0,00	40.200.000,00	0,00	100.642.980,00	0,00	100.642.980,00	0,00
Defesa dos Interesses do Consumidor	684.045,00	205.394,00	019.251,00	0,00	200.000,00	00.000,00	140.000,00	0,00	684.045,00	205.394,00	479.251,00	0,00
Gestão de Políticas de Garantia dos Direitos do Cidadão	7.077.160,00	6.988.697,00	88.463,00	0,00	1.800.000,00	1.580.000,00	20.000,00	0,00	5.477.160,00	5.408.697,00	68.463,00	0,00
Gestão de Projetos de Fortalecimento da Cidadania	630.309,00	342.601,00	287.508,00	0,00	142.500,00	77.500,00	65.000,00	0,00	487.809,00	265.301,00	222.508,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEJUC	6.945.787,00	6.945.787,00	0,00	0,00	1.576.885,00	1.576.885,00	0,00	0,00	5.368.902,00	5.368.902,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SEJUC	1.924.102,00	1.127.922,00	796.180,00	0,00	435.000,00	255.000,00	180.000,00	0,00	1.489.102,00	872.922,00	616.180,00	0,00
Manutenção do Sistema de Custódia	44.283.985,00	44.283.985,00	0,00	0,00	11.116.983,00	11.116.983,00	0,00	0,00	33.147.002,00	33.147.002,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEJUC	772.115,00	772.115,00	0,00	0,00	184.466,00	184.466,00	0,00	0,00	587.649,00	587.649,00	0,00	0,00
Reforma de Unidades Prisionais	421.490,00	421.490,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	321.490,00	321.490,00	0,00	0,00
Reintegração Social	410.953,00	200.208,00	210.745,00	0,00	97.500,00	47.500,00	50.000,00	0,00	313.453,00	152.708,00	160.745,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>311.365.133,00</b>	<b>189.730.942,00</b>	<b>151.634.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.899.143,00</b>	<b>37.244.143,00</b>	<b>42.655.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.465.990,00</b>	<b>122.486.799,00</b>	<b>108.979.191,00</b>	<b>0,00</b>

Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Gestão do Fundo Penitenciário do Estado de Roraima - FUNPER	462.911,00	164.845,00	298.066,00	0,00	142.880,00	75.497,00	67.383,00	0,00	320.031,00	89.348,00	230.683,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>462.911,00</b>	<b>164.845,00</b>	<b>298.066,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.880,00</b>	<b>75.497,00</b>	<b>67.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320.031,00</b>	<b>89.348,00</b>	<b>230.683,00</b>	<b>0,00</b>

SEPLAN / COGEPE

129



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 27101 - Secretaria de Estado do Índio												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Administração de Recursos Humanos da SEI	11.486.349,00	11.486.349,00	0,00	0,00	2.596.565,00	2.596.565,00	0,00	0,00	8.889.784,00	8.889.784,00	0,00	0,00
Articulação de Programas Sociais e Ambientais aos Povos Indígenas	430.000,00	353.800,00	76.200,00	0,00	100.000,00	83.800,00	16.200,00	0,00	330.000,00	270.000,00	60.000,00	0,00
Ações de Informática da SEI	154.910,00	77.000,00	77.910,00	0,00	45.910,00	18.000,00	27.910,00	0,00	109.000,00	59.000,00	50.000,00	0,00
Fomento as Atividades Produtivas Auto Sustentáveis em Terras Indígenas	2.708.548,00	1.418.394,00	1.290.154,00	0,00	593.674,00	425.674,00	168.000,00	0,00	2.114.874,00	992.720,00	1.122.154,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SEI	386.000,00	386.000,00	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	289.500,00	289.500,00	0,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SEI	1.170.596,00	1.034.523,00	136.073,00	0,00	287.649,00	151.576,00	136.073,00	0,00	882.947,00	882.947,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SEI	400.494,00	440.494,00	40.000,00	0,00	89.941,00	49.941,00	40.000,00	0,00	390.553,00	390.553,00	0,00	0,00
Promoção da Identidade Étnica e Patrimônio Socio-Cultural dos Povos Indígenas	340.000,00	207.000,00	133.000,00	0,00	70.000,00	57.000,00	13.000,00	0,00	270.000,00	150.000,00	120.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>17.164.897,00</b>	<b>15.411.560,00</b>	<b>1.753.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.880.239,00</b>	<b>3.479.056,00</b>	<b>401.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.284.658,00</b>	<b>11.932.504,00</b>	<b>1.352.154,00</b>	<b>0,00</b>

UO: 28301 - Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Roraima - DER/RR em Extinção												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Departamento de Estradas de Rodagem em Extinção	6.669.763,00	4.974.230,59	1.686.532,41	0,00	1.606.484,00	1.219.884,00	386.600,00	0,00	6.164.279,00	3.761.316,59	1.399.932,41	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6.669.763,00</b>	<b>4.974.230,59</b>	<b>1.686.532,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606.484,00</b>	<b>1.219.884,00</b>	<b>386.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.164.279,00</b>	<b>3.761.316,59</b>	<b>1.399.932,41</b>	<b>0,00</b>

SEPLAN / COGEPE

130



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 32101 - Defensoria Pública do Estado de Roraima												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Assistência Jurídica Gratuita ao Cidadão	164.008.612,00	159.508.612,00	4.500.000,00	0,00	37.866.436,00	35.866.436,00	2.000.000,00	0,00	126.142.176,00	123.642.176,00	2.500.000,00	0,00
Construção de Unidades Jurídicas da Defensoria	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>167.508.612,00</b>	<b>159.508.612,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.866.436,00</b>	<b>35.866.436,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.642.176,00</b>	<b>123.642.176,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

UO: 32601 - Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima - FUNDPE/RR												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital			
Operacionalização do Fundo Especial da Defensoria Pública - FUNDPE/RR	1.722.948,00	1.158.948,00	564.000,00	0,00	389.484,00	234.484,00	155.000,00	0,00	1.333.464,00	924.464,00	409.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.722.948,00</b>	<b>1.158.948,00</b>	<b>564.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.484,00</b>	<b>234.484,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333.464,00</b>	<b>924.464,00</b>	<b>409.000,00</b>	<b>0,00</b>

SEPLAN / COGEPE

131



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 33101 - Ministério Público de Contas												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Capital	
Fiscalização e Controle Externo	47.510.519,00	47.510.519,00	0,00	0,00	10.740.069,00	10.740.069,00	0,00	0,00	36.770.450,00	36.770.450,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>47.510.519,00</b>	<b>47.510.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.740.069,00</b>	<b>10.740.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.770.450,00</b>	<b>36.770.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

UO: 33001 - Fundo de Modernização e Aparelhamento do Ministério Público de Contas												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Capital	
Operacionalização do Fundo de Modernização e Aparelhamento do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima	473.213,00	473.213,00	0,00	0,00	106.973,00	106.973,00	0,00	0,00	366.240,00	366.240,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>473.213,00</b>	<b>473.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.973,00</b>	<b>106.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366.240,00</b>	<b>366.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SEPLAN / COGEPE

132



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UO: 34101 - Secretaria de Estado da Cultura - SECULT												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Capital	
Administração de Recursos Humanos da SECULT	10.521.502,00	10.521.502,00	0,00	0,00	4.106.915,00	4.106.915,00	0,00	0,00	14.004.617,00	14.004.617,00	0,00	0,00
Ampliação de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
Apoio à Produção Cultural	340.500,00	340.500,00	0,00	0,00	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Ações de Informática da SECULT	287.500,00	180.000,00	107.500,00	0,00	154.000,00	54.000,00	100.000,00	0,00	133.500,00	126.000,00	7.500,00	0,00
Contribuição de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
Fomento à Difusão Cultural	5.583.308,00	4.605.800,00	977.508,00	0,00	2.176.308,00	1.753.100,00	423.208,00	0,00	3.407.000,00	2.852.700,00	554.300,00	0,00
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais da SECULT	1.148.600,00	948.600,00	200.000,00	0,00	445.600,00	349.600,00	96.000,00	0,00	703.000,00	599.000,00	104.000,00	0,00
Manutenção de Serviços de Transportes da SECULT	316.396,00	316.396,00	0,00	0,00	73.440,00	73.440,00	0,00	0,00	242.956,00	242.956,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis da SECULT	2.380.852,00	2.170.852,00	210.000,00	0,00	794.000,00	744.000,00	50.000,00	0,00	1.586.852,00	1.426.852,00	160.000,00	0,00
Proteção do Patrimônio Cultural	125.500,00	73.500,00	52.000,00	0,00	75.500,00	44.500,00	31.000,00	0,00	50.000,00	29.000,00	21.000,00	0,00
Reforma de Unidades e Áreas de Lazer Componentes do Patrimônio Cultural	2.354.440,00	0,00	2.354.440,00	0,00	538.000,00	0,00	538.000,00	0,00	1.816.440,00	0,00	1.816.440,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>31.878.628,00</b>	<b>27.187.180,00</b>	<b>4.721.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.784.263,00</b>	<b>7.426.055,00</b>	<b>1.328.208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.121.365,00</b>	<b>19.731.125,00</b>	<b>3.390.240,00</b>	<b>0,00</b>

UO: 34601 - Fundo Estadual da Cultura												
Ações	PPA			2016			2017-2018-2019					
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Capital	
Operacionalização do Fundo Estadual da Cultura - FUNCULTURA	663.550,00	498.900,00	164.650,00	0,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	0,00	513.550,00	378.900,00	134.650,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>663.550,00</b>	<b>498.900,00</b>	<b>164.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>513.550,00</b>	<b>378.900,00</b>	<b>134.650,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>21.343.721,036,65</b>	<b>12.738.642,865,60</b>	<b>7.640.585,779,65</b>	<b>968.492.273,00</b>	<b>5.611.520,530,65</b>	<b>2.882.430,973,69</b>	<b>2.510.411,146,76</b>	<b>218.676.408,00</b>	<b>15.732.200,506,00</b>	<b>9.854.212,011,91</b>	<b>5.130.174,631,69</b>	<b>747.613.865,00</b>
--------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

SEPLAN / COGEPE

133



Plano Plurianual 2016 - 2019

## 2. Demonstrativo de Custo por Órgão e Natureza de Despesa

SEPLAN / COGEPE

135



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UNIDADE	PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Casa Civil	90.330.778,00	87.792.443,00	2.544.335,00	20.418.171,00	19.818.171,00	600.000,00	09.916.007,00	07.974.272,00	1.944.335,00
Vice Governadoria	11.423.774,00	11.343.774,00	80.000,00	2.195.448,00	2.115.448,00	80.000,00	9.228.326,00	9.228.326,00	0,00
Casa Militar	30.864.807,00	29.050.149,00	1.814.658,00	7.006.700,00	6.587.700,00	419.000,00	23.858.107,00	22.462.449,00	1.395.658,00
Secretaria de Estado da Comunicação Social	18.320.157,00	17.684.157,00	636.000,00	4.786.212,00	4.526.212,00	260.000,00	13.533.945,00	13.157.945,00	376.000,00
Procuradoria Geral do Estado de Roraima PROGE	108.799.477,00	108.026.609,00	772.868,00	24.632.253,00	24.508.822,00	123.431,00	84.167.224,00	83.517.787,00	649.437,00
Comissão Permanente de Licitação	13.480.987,00	13.294.139,00	186.848,00	3.140.493,00	2.953.645,00	186.848,00	10.340.494,00	10.340.494,00	0,00
Secretaria de Estado de Representação do Governo de Roraima em Brasília	20.102.356,00	20.057.356,00	45.000,00	4.960.347,00	4.515.347,00	45.000,00	15.542.009,00	15.542.009,00	0,00
Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração	73.607.951,00	73.499.330,00	108.621,00	17.020.456,00	16.911.835,00	108.621,00	56.587.495,00	56.587.495,00	0,00
Instituto de Previdência do Estado de Roraima	38.233.291,00	37.424.148,00	809.143,00	8.658.225,00	8.434.588,00	223.637,00	29.575.066,00	28.989.560,00	585.506,00
Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento	47.455.891,00	46.985.391,00	470.500,00	11.061.598,00	10.991.098,00	70.500,00	36.394.293,00	35.994.293,00	400.000,00
Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima - FEMARH-RR	45.815.814,00	44.935.814,00	680.000,00	10.338.912,00	10.198.912,00	140.000,00	35.276.902,00	34.736.902,00	540.000,00
Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima - IACTI-RR	22.164.904,67	21.892.055,00	272.849,67	5.070.916,00	4.983.881,00	87.035,00	17.093.988,67	16.908.174,00	185.814,67
Secretaria de Estado da Educação e Desporto	370.629.063,00	363.846.710,00	6.780.353,00	83.734.365,00	82.195.873,00	1.538.492,00	280.894.698,00	281.652.837,00	5.241.861,00
Universidade Estadual de Roraima - UELRR	187.168.126,78	186.704.026,78	464.100,00	43.024.411,00	42.024.411,00	100.000,00	144.143.715,78	143.770.615,78	384.100,00
Fundação Universidade Virtual de Roraima	22.286.660,00	22.280.660,00	6.000,00	5.000.860,00	5.003.860,00	6.000,00	17.276.709,00	17.276.709,00	0,00
Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	166.717.300,00	163.568.266,84	3.155.701,76	30.902.537,00	37.536.536,84	1.450.000,76	127.705.451,00	126.029.700,00	1.705.701,00
Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima - IIEHAIMA	47.978.377,00	47.168.844,00	809.533,00	10.845.828,00	10.662.828,00	183.000,00	37.132.549,00	36.506.016,00	626.533,00
Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADLERR	85.210.219,00	82.388.489,00	2.821.730,00	19.268.214,00	18.843.214,00	625.000,00	65.942.005,00	63.745.275,00	2.196.730,00
Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA	70.577.690,00	69.377.690,00	1.200.000,00	16.984.576,00	16.984.576,00	0,00	53.593.114,00	52.393.114,00	1.200.000,00
Secretaria de Estado de Segurança Pública	38.216.378,00	36.892.387,00	1.323.991,00	7.625.992,00	7.480.992,00	45.000,00	30.690.386,00	29.411.395,00	1.278.991,00
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima	206.422.365,00	205.073.365,00	1.349.000,00	46.815.702,00	46.502.702,00	313.000,00	159.606.663,00	158.570.663,00	1.036.000,00
Polícia Militar do Estado de Roraima	550.753.717,00	549.780.717,00	973.000,00	124.211.082,00	124.001.082,00	210.000,00	426.542.635,00	425.779.635,00	763.000,00
Polícia Civil do Estado de Roraima	490.673.536,00	489.673.536,00	1.000.000,00	111.994.189,00	111.994.189,00	1.000.000,00	378.679.347,00	378.679.347,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

136



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

UNIDADE	PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Departamento Estadual de Trânsito de Roraima-DETRAN/RR	64.603.227,00	64.603.227,00	0,00	16.796.476,00	16.796.476,00	0,00	66.064.751,00	66.064.751,00	0,00
Fundo Estadual de Saúde	1.124.739.132,00	1.118.009.132,00	6.070.000,00	257.450.118,00	254.780.118,00	2.070.000,00	807.288.034,00	803.288.034,00	4.000.000,00
Secretaria de Estado da Infra-Estrutura	96.059.010,00	93.289.356,00	2.769.654,00	21.804.020,00	21.180.682,00	623.338,00	74.254.990,00	72.105.704,00	2.149.286,00
Companhia Energética de Roraima - CERR	82.941.393,00	82.063.180,00	878.213,00	18.800.000,00	18.650.000,00	150.000,00	64.141.393,00	63.413.180,00	728.213,00
Secretaria de Estado da Fazenda	252.659.732,00	252.636.361,00	23.371,00	57.112.655,00	57.089.284,00	23.371,00	195.547.077,00	195.547.077,00	0,00
Junta Comercial do Estado de Roraima - JUCERR	15.759.557,00	15.012.259,00	747.298,00	3.579.028,00	3.431.480,00	147.548,00	12.180.529,00	11.590.809,00	599.720,00
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima - IPEM/RR	14.469.560,00	13.773.272,00	696.288,00	3.286.634,00	3.173.834,00	112.800,00	11.182.926,00	10.599.438,00	583.488,00
Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social	121.371.760,00	121.253.396,00	118.364,00	27.585.929,00	27.561.929,00	24.000,00	93.785.831,00	93.691.467,00	94.364,00
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania	104.103.854,00	102.886.184,00	1.217.670,00	23.557.160,00	23.277.160,00	280.000,00	80.546.694,00	79.609.024,00	937.670,00
Secretaria de Estado do Índio	13.686.349,00	13.432.366,00	253.983,00	3.116.565,00	2.912.582,00	203.983,00	10.569.784,00	10.519.784,00	50.000,00
Secretaria de Estado da Cultura - SECULT	22.654.880,00	22.137.380,00	517.500,00	5.653.955,00	5.407.955,00	246.000,00	17.000.925,00	16.729.425,00	271.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.690.268.660,16</b>	<b>4.619.172.118,02</b>	<b>71.106.542,14</b>	<b>1.068.031.017,00</b>	<b>1.056.736.382,21</b>	<b>11.295.631,79</b>	<b>3.622.227.612,15</b>	<b>3.592.426.725,78</b>	<b>29.800.907,67</b>

SEPLAN / COGEPE

137



Plano Plurianual 2016 - 2019

ADENDO

SEPLAN / COGEPE

138



Plano Plurianual 2016 - 2019

## 1. Demonstrativo de Custo por Função

SEPLAN / COGEPE

139



Plano Plurianual 2016 - 2019

### DEMONSTRATIVO DE CUSTO POR FUNÇÃO

Função	TOTAL	2016		2017		2018		2019	
		OGE	Recursos a Contratar	OGE	Recursos a Contratar	OGE	Recursos a Contratar	OGE	Recursos a Contratar
Administração	722.155.328,00	25.901.447,00	114.300.000,00	32.516.303,00	262.100.000,00	33.964.866,00	71.500.000,00	35.372.712,00	146.500.000,00
Agricultura	116.318.212,00	26.066.201,00	3.000.000,00	25.012.388,00	0,00	27.127.661,00	3.000.000,00	29.111.942,00	3.000.000,00
Assistência Social	273.513.202,00	61.857.645,00	0,00	65.553.459,00	0,00	71.046.706,00	0,00	75.053.392,00	0,00
Ciência e Tecnologia	3.172.507,67	244.654,00	500.000,00	277.396,00	500.000,00	305.070,33	500.000,00	345.387,34	500.000,00
Comunicações	20.358.601,00	4.991.744,00	1.800.000,00	5.020.319,00	0,00	4.878.436,00	0,00	3.968.002,00	0,00
Comércio e Serviço	3.978.220,00	930.612,00	0,00	961.066,00	0,00	992.146,00	0,00	1.094.396,00	0,00
Cultura	10.227.298,00	3.320.308,00	0,00	2.108.728,00	0,00	2.252.362,00	0,00	2.545.900,00	0,00
Desporto e Lazer	9.599.566,00	2.164.664,00	0,00	2.303.117,00	0,00	2.474.152,00	0,00	2.657.633,00	0,00
Dirctos à Cidadania	377.909.237,00	54.974.783,00	40.000.000,00	56.916.024,00	40.000.000,00	60.912.063,00	50.000.000,00	65.186.367,00	10.000.000,00
Educação	2.091.486.461,22	472.162.977,00	0,00	502.853.728,00	0,00	638.945.039,20	0,00	577.624.717,02	0,00
Energia	1.650.612.709,00	118.220.709,00	0,00	116.160.898,00	0,00	176.668.006,00	0,00	610.072.907,00	0,00
Energia Especialise	1.775.331.065,00	51.319.987,00	923.125.000,00	83.233.966,00	196.250.000,00	75.338.303,00	198.000.000,00	86.063.809,00	162.000.000,00
Essencial à Justiça	334.401.049,00	75.556.174,00	0,00	80.414.643,00	0,00	86.147.496,00	0,00	92.289.736,00	0,00
Ocação Ambiental	171.110.708,31	4.423.337,00	1.243.507,05	4.732.230,00	0,00	5.142.810,33	50.000.000,00	3.532.871,33	100.000.000,00
Habituação	97.345.642,00	8.065.319,00	34.000.000,00	8.300.851,00	0,00	8.559.649,00	23.000.000,00	9.419.823,00	6.000.000,00
Indústria	308.547.076,00	11.168.625,00	35.000.000,00	13.185.304,00	60.000.000,00	14.100.065,00	75.000.000,00	15.093.082,00	85.000.000,00
Judiciária	781.150.468,00	176.584.261,00	0,00	188.036.632,00	0,00	201.214.240,00	0,00	215.315.335,00	0,00
Legislativa	1.094.003.251,00	247.307.914,00	0,00	263.345.391,00	0,00	281.800.662,00	0,00	301.549.284,00	0,00
Organização Agrária	52.269.072,00	1.191.112,00	7.000.000,00	1.268.357,00	10.000.000,00	1.357.244,00	15.000.000,00	1.452.359,00	15.000.000,00
Previdência Social	1.047.067.944,00	236.060.986,00	0,00	252.245.074,00	0,00	269.922.696,00	0,00	288.039.188,00	0,00
Saneamento	732.267.527,00	29.457.355,00	128.000.000,00	20.951.327,00	152.600.000,00	15.118.796,00	225.000.000,00	21.140.049,00	140.000.000,00
Saúde	1.145.327.734,00	198.995.991,00	43.700.000,00	222.819.932,00	28.200.000,00	228.669.953,00	112.000.000,00	243.941.858,00	67.000.000,00
Segurança Pública	203.367.904,00	22.585.829,00	26.000.000,00	23.061.731,00	14.800.000,00	24.249.480,00	33.000.000,00	27.170.464,00	32.500.000,00
Trabalho	37.350.487,00	8.878.642,00	0,00	8.878.642,00	0,00	9.128.612,00	0,00	10.464.591,00	0,00
Transporte	3.373.520.490,00	66.712.742,00	972.000.000,00	68.779.710,00	672.000.000,00	96.784.443,00	672.000.000,00	102.243.585,00	722.000.000,00
Urbanismo	20.174.988,00	4.074.988,00	0,00	7.400.000,00	0,00	7.450.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>16.653.352.378,20</b>	<b>2.214.121.006,00</b>	<b>2.329.368.507,65</b>	<b>2.386.647.222,00</b>	<b>1.436.400.000,00</b>	<b>2.944.851.152,86</b>	<b>1.528.000.000,00</b>	<b>2.724.714.489,69</b>	<b>1.469.600.000,00</b>

SEPLAN / COGEPE

140



Plano Plurianual 2016 - 2019

## 2. Apoio Administrativo – Total Geral por Ações

SEPLAN / COGEPE

141



Plano Plurianual 2016 - 2019

### APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO TOTAL GERAL POR AÇÕES

ACÕES	PPA TOTAL	CORRENTE	CAPITAL	Total 2016	CORRENTE	CAPITAL	Total 2017 a 2019	CORRENTE	CAPITAL
Administração dos RH	3.922.567.218,00	3.922.567.218,00	0,00	890.822.240,00	890.822.240,00	0,00	3.031.744.978,00	3.031.744.978,00	0,00
Ações de Informática	17.296.212,00	28.510.832,00	18.785.380,00	10.344.806,00	5.903.396,00	4.441.410,00	36.951.406,00	22.607.486,00	14.343.920,00
Manutenção de Serv. Adm. Gerais	310.269.929,19	303.023.005,41	7.246.923,78	72.701.668,39	70.639.677,63	2.061.990,76	237.568.260,78	232.383.327,78	5.184.933,00
Manutenção de Serv. Transportes	119.939.973,00	110.913.785,00	8.318.488,00	27.729.004,00	25.763.716,00	1.965.288,00	91.503.269,00	85.150.069,00	6.353.200,00
Manutenção e Conservação de B. Imóveis	291.039.028,28	284.157.277,61	6.881.750,67	66.433.298,61	63.606.352,61	2.826.946,00	224.569.729,67	220.550.925,00	4.018.804,67
Total	4.690.404.660,47	4.649.172.118,02	41.232.542,45	1.068.031.017,00	1.056.735.382,24	11.295.634,76	3.622.337.643,45	3.592.436.735,78	29.900.907,67

SEPLAN / COGEPE

142



Plano Plurianual 2016 - 2019

### 3. Demonstrativo de Custo por Órgão e Tipo de Programa

SEPLAN / COGEPE

143



Plano Plurianual 2012-2015

#### DEMONSTRATIVO DE CUSTO POR ORGÃO E TIPO DE PROGRAMA

Unidade	Apoio Admin.	Finalístico	Gestão	Serviços	Total
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima	0,00	176.961.123,00	0,00	0,00	176.961.123,00
Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão - FUNDALEGIS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
Fundo Especial do Poder Legislativo - FUNESPLE	0,00	328.240,00	0,00	0,00	328.240,00
Tribunal de Contas do Estado de Roraima	0,00	58.172.755,00	0,00	326.053,00	58.498.808,00
Fundo de Modernização do Tribunal de Contas do Estado de Roraima - FMTCE/RR	0,00	478.754,00	0,00	0,00	478.754,00
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima	0,00	1.71.480.319,00	0,00	2.443.000,00	1.73.923.319,00
Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Roraima - FUNDEJURR	0,00	2.660.942,00	0,00	0,00	2.660.942,00
Casa Civil	0,00	134.000,00	0,00	1.110.105,00	1.244.105,00
Casa Militar	0,00	0,00	607.000,00	95.000,00	702.000,00
Secretaria de Estado da Comunicação Social	0,00	3.325.976,00	0,00	0,00	3.325.976,00
Controladoria-Geral do Estado	0,00	0,00	4.194.751,00	0,00	4.194.751,00
Procuradoria-Geral do Estado de Roraima-PROGE	0,00	0,00	0,00	1.293.537,00	1.293.537,00
Comissão Permanente de Licitação	0,00	0,00	312.356,00	0,00	312.356,00
Secretaria de Estado de Representação do Governo de Roraima em Brasília	0,00	8.615,00	0,00	10.000,00	18.615,00
Empresa Rádio e Televisão Difusora de Roraima - RADIORAIMA	0,00	4.109.540,00	0,00	0,00	4.109.540,00
Fundo Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima	0,00	0,00	0,00	559.641,00	559.641,00
Secretaria de Estado da Gestão Estratégica e Administração	0,00	25.153,00	1.505.325,00	0,00	1.530.478,00
Instituto de Previdência do Estado de Roraima	0,00	0,00	0,00	1.044.000,00	1.044.000,00
Fundo Financeiro do IPER	0,00	0,00	0,00	168.496.737,00	168.496.737,00
Fundo Previdenciário do IPER	0,00	0,00	0,00	66.994.196,00	66.994.196,00
Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento	0,00	743.855,00	1.694.012,00	0,00	2.437.867,00
Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima - FEMARH-RR	0,00	3.694.825,00	0,00	0,00	3.694.825,00
Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima - IACTI-RR	0,00	383.273,00	0,00	0,00	383.273,00
Agência de Fomento do Estado de Roraima - AFERR	0,00	5.565.625,00	0,00	0,00	5.565.625,00
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Roraima - FUNDER	0,00	6.629.481,00	0,00	0,00	6.629.481,00
Fundo Estadual de Aval	0,00	219.952,00	0,00	0,00	219.952,00
Fundo de Desenvolvimento Industrial do Estado de Roraima - FDI	0,00	937.798,00	0,00	0,00	937.798,00
Fundo Estadual do Meio Ambiente	0,00	513.995,00	0,00	0,00	513.995,00
SEPLAN / COGEPE					

144



Plano Plurianual 2012-2015

## DEMONSTRATIVO DE CUSTO POR ÓRGÃO E TIPO DE PROGRAMA

Unidade	Apoio Admin.	Finalístico	Gestão	Serviços	Total
Fundo de Desenvolvimento Florestal do Estado de Roraima	0,00	77.898,00	0,00	0,00	77.898,00
Secretaria de Estado da Educação e Desporto	0,00	96.196.766,00	0,00	0,00	96.196.766,00
Universidade Estadual de Roraima - UERR	0,00	2.564.222,00	0,00	0,00	2.564.222,00
Fundação Universidade Virtual de Roraima	0,00	1.269.000,00	0,00	0,00	1.269.000,00
Fundo de Manutenção e Desenv. da Educ. Bás. e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	0,00	374.297.653,00	0,00	0,00	374.297.653,00
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	0,00	23.360.119,00	0,00	0,00	23.360.119,00
Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima - ITERAIMA	0,00	1.191.112,00	0,00	0,00	1.191.112,00
Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADERR	0,00	1.983.331,00	0,00	0,00	1.983.331,00
Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA	0,00	3.357.822,00	0,00	0,00	3.357.822,00
Fundo Especial da Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Roraima - FUNDATER-RR	0,00	351.077,00	0,00	0,00	351.077,00
Secretaria de Estado da Segurança Pública	0,00	9.145.581,00	0,00	0,00	10.145.581,00
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima	0,00	1.255.555,00	0,00	0,00	1.255.555,00
Polícia Militar do Estado de Roraima	0,00	5.318.678,00	0,00	0,00	5.318.678,00
Academia de Polícia Integrada	0,00	1.361.556,00	0,00	0,00	1.361.556,00
Polícia Civil do Estado de Roraima	0,00	2.348.745,00	0,00	0,00	1.348.745,00
Departamento Estadual de Trânsito de Roraima-DETRAN/RR	0,00	2.870.714,00	0,00	190.000,00	3.060.714,00
Companhia de Águas e Esgotos de Roraima - CAER	0,00	10.284.336,00	0,00	0,00	10.284.336,00
Fundo Estadual de Saúde	0,00	198.565.991,00	430.000,00	0,00	198.995.991,00
Secretaria de Estado da Infra-Estrutura	0,00	100.090.282,00	0,00	0,00	100.090.282,00
Companhia Energética de Roraima - CERR	0,00	40.978.017,00	0,00	0,00	40.978.017,00
Fundo Estadual de Infra-Estrutura de Transportes -FEIT	0,00	1.157.641,00	0,00	0,00	1.157.641,00
Secretaria de Estado da Fazenda	0,00	0,00	0,00	5.586.345,00	5.586.345,00
Operações Especiais	0,00	0,00	0,00	416.815.225,00	416.815.225,00
Junta Comercial do Estado de Roraima - JUCFRR	0,00	741.814,00	0,00	0,00	741.814,00
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima - IPEM-RR	0,00	205.100,00	0,00	0,00	205.100,00
Fundo de Modernização e Desenvolvimento Fazendário - FUNSEFAZ	0,00	0,00	0,00	1.026.599,00	1.026.599,00
Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social	0,00	72.524.137,00	831.097,00	0,00	73.355.234,00
Fundo Estadual de Assistência Social	0,00	3.357.767,00	786.610,00	0,00	4.144.377,00
Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente - FECA	0,00	1.201.995,00	0,00	0,00	1.201.995,00
Ministério Público do Estado de Roraima	0,00	73.395.015,00	0,00	0,00	73.395.015,00
SEPLAN / COGEPE					145



Plano Plurianual 2012-2015

## DEMONSTRATIVO DE CUSTO POR ÓRGÃO E TIPO DE PROGRAMA

Unidade	Apoio Admin.	Finalístico	Gestão	Serviços	Total
Fundo Especial do Ministério Público do Estado de Roraima - FUFMP/RR	0,00	307.981,00	0,00	0,00	307.981,00
Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania	0,00	16.341.983,00	0,00	0,00	16.341.983,00
Fundo Penitenciário do Estado de Roraima - FUNPER	0,00	142.880,00	0,00	0,00	142.880,00
Secretaria de Estado do Índio	0,00	763.674,00	0,00	0,00	763.674,00
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Roraima - DER/RR em Extinção	0,00	0,00	0,00	1.505.484,00	1.505.484,00
Defensoria Pública do Estado de Roraima	0,00	37.866.436,00	0,00	0,00	37.866.436,00
Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de Roraima - FUNDPE/RR	0,00	309.404,00	0,00	0,00	309.404,00
Ministério Público de Contas	0,00	10.740.069,00	0,00	0,00	10.740.069,00
Fundo de Modernização e Aparelhamento do Ministério Público de Contas	0,00	106.973,00	0,00	0,00	106.973,00
Secretaria de Estado da Cultura - SECULT	0,00	3.100.308,00	0,00	0,00	3.100.308,00
Fundo Estadual da Cultura	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Total geral	0,00	1.538.283.933,00	10.381.151,00	667.495.922,00	2.214.121.006,00



Plano Plurianual 2016 - 2019

#### 4. Dados Financeiros – Recursos a Contratar

SEPLAN / COGEPE

147



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 1 - Eficiência e Transparência na Gestão Pública											
Tipo Programa: 2 - Gestão de Políticas Públicas											
Programas	Ações	Órgão Resp / Executor	PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
			Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Gestão de Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Sócio-econômico	SEPLAN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicas	SEPLAN	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
<b>Total por Tipo de Programa</b>		6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
<b>Total da Dimensão</b>			PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
Eficiência e Transparência na Gestão Pública			Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
			6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

148



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

DIMENSÃO ESTRATÉGICA: 2 - Crescimento Sustentável											
Tipo Programa: 1 - Finalístico											
Programas	Ações	Órgão Resp / Executor	PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
			Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Abastecimento Agroalimentar		SEAPA	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Apóio à Aquisição da Produção Agrícola		SFAPA	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento		IACI-RR	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
Apóio à Qualificação Científica e Tecnológica		IACI-RR	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
Desenvolvimento do Agronegócio		SEAPA	243.000.000,00	0,00	243.000.000,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	215.000.000,00	0,00	215.000.000,00
Desenvolvimento de Projetos de Irrigação e Drenagem		SEAPA	178.000.000,00	0,00	178.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	160.000.000,00	0,00	160.000.000,00
Implantação e Manutenção das Unidades de Produção, Industrialização, Mineração e Pesquisa		CODESAIMA	65.000.000,00	0,00	65.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	55.000.000,00	0,00	55.000.000,00
Desenvolvimento dos Setores Produtivos		SEPLAN	420.400.000,00	0,00	420.400.000,00	89.800.000,00	0,00	89.800.000,00	330.600.000,00	0,00	330.600.000,00
Implementação do Programa de Desenvolvimento do Turismo em Roraima - PRODETUR/RR		SEPLAN	230.400.000,00	0,00	230.400.000,00	64.800.000,00	0,00	64.800.000,00	165.600.000,00	0,00	165.600.000,00
Promoção e Desenvolvimento Industrial e Agro-Industrial		SEPLAN	190.000.000,00	0,00	190.000.000,00	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	165.000.000,00	0,00	165.000.000,00
Geração de Energia Elétrica		CERR	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
Elaboração, Financiamento e Operação dos Projetos de Infra-Estrutura da Geração em Energia Elétrica		SEINF	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	85.000.000,00	0,00	85.000.000,00
Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável		FEMARH RR	161.243.507,65	36.243.507,65	115.000.000,00	1.243.507,65	1.243.507,65	0,00	160.000.000,00	35.000.000,00	115.000.000,00
Gestão de Florestas Públicas e Concessões Florestais		IACI-RR	1.243.507,65	1.243.507,65	0,00	1.243.507,65	1.243.507,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão do Sistema de Controle Ambiental		FEMARH-RR	150.000.000,00	35.000.000,00	115.000.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000.000,00	35.000.000,00	115.000.000,00
Infra-estrutura do Saneamento Básico		CAER	645.600.000,00	0,00	645.600.000,00	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00	517.600.000,00	0,00	517.600.000,00
Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-Estrutura em Saneamento Básico em Áreas Urbanas e Rurais		SEINF	538.000.000,00	0,00	538.000.000,00	128.000.000,00	0,00	128.000.000,00	410.000.000,00	0,00	410.000.000,00
Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água		CAER	107.600.000,00	0,00	107.600.000,00	0,00	0,00	0,00	107.600.000,00	0,00	107.600.000,00
Infra-estrutura do Sistema Viário		SEINF	3.038.000.000,00	0,00	3.038.000.000,00	972.000.000,00	0,00	972.000.000,00	2.066.000.000,00	0,00	2.066.000.000,00
Construção de Estradas Vicinais		SEINF	608.000.000,00	0,00	608.000.000,00	152.000.000,00	0,00	152.000.000,00	456.000.000,00	0,00	456.000.000,00
Manutenção de Rodovias Estaduais		SEINF	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00
Manutenção de Rodovias Federais		SEINF	1.350.000.000,00	0,00	1.350.000.000,00	600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	750.000.000,00	0,00	750.000.000,00
Pavimentação de Rodovias Federais		SEINF	1.000.000.000,00	0,00	1.000.000.000,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00
Inovação Tecnológica nas Telecomunicações		SEINF	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Implementação do Sistema de Telecomunicações de Dados Voz e Imagem Através de Fibra Óptica		SEINF	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN / COGEPE

149



Plano Plurianual 2016 - 2019

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

Regularização Fundiária	ITERAIMA	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
Implementação da Política de Reforma Agrária e Regularização Fundiária Estadual	ITERAIMA	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica	CERR	1.364.375.000,00	0,00	1.364.375.000,00	893.125.000,00	0,00	893.125.000,00	471.250.000,00	0,00	471.250.000,00	
Elaboração, Execução e Gestão de Projetos de Infra-estrutura em Energia Elétrica	SEINF	1.125.000.000,00	0,00	1.125.000.000,00	800.000.000,00	0,00	800.000.000,00	325.000.000,00	0,00	325.000.000,00	
Transmissão e Distribuição de Energia Elétrica	CERR	239.375.000,00	0,00	239.375.000,00	93.125.000,00	0,00	93.125.000,00	146.250.000,00	0,00	146.250.000,00	
<b>Total por Tipo de Programa</b>		<b>6.037.118.507,65</b>	<b>39.743.507,65</b>	<b>6.097.375.000,00</b>	<b>2.164.168.507,65</b>	<b>3.243.507,65</b>	<b>2.160.925.000,00</b>	<b>3.882.960.000,00</b>	<b>36.500.000,00</b>	<b>3.846.460.000,00</b>	
Tipo Programa: 2 - Gestão de Políticas Públicas											
Programas	Ações	Órgão Resp / Executor	PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
			Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Gestão do Planejamento Governamental		SEPLAN	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Planejamento e Mapeamento Sistemático do Território do Estado de Roraima		SEPLAN	180.000.000,00	0,00	180.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
<b>Total por Tipo de Programa</b>			<b>180.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000.000,00</b>
Total da Dimensão			PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
Crescimento Sustentável			Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
			6.217.118.507,65	39.743.507,65	6.177.375.000,00	2.164.168.507,65	3.243.507,65	2.160.925.000,00	4.032.960.000,00	36.500.000,00	3.996.460.000,00

SEPLAN / COGEPE

150



Plano Plurianual 2016 - 2019

**APRESENTAÇÃO DOS PROGRAMAS POR DIMENSÃO ESTRATÉGICA**  
**DADOS FINANCEIROS - Recursos a contratar**
**DIMENSÃO ESTRATÉGICA:3 - Inclusão Social****Tipo Programa: 1 - Finalístico**

Programas Ações	Órgão Resp / Executor	PPA			2016			2017 - 2018 - 2019		
		Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital	Total	Corrente	Capital
Atenção Integral a Saúde	FUNRESAU	250.900.000,00	0,00	250.900.000,00	43.700.000,00	0,00	43.700.000,00	207.200.000,00	0,00	207.200.000,00
Ampliação de Unidades de Saúde	FUNRESAU	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
Aparelhamento de Unidades de Saúde	FUNRESAU	62.300.000,00	0,00	62.300.000,00	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	50.900.000,00	0,00	50.900.000,00
Construção de Unidades de Saúde	FUNRESAU	32.400.000,00	0,00	32.400.000,00	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00	23.200.000,00	0,00	23.200.000,00
Retorno de Unidades de Saúde	FUNRESAU	85.200.000,00	0,00	85.200.000,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00	80.100.000,00	0,00	80.100.000,00
Gestão do Sistema Penitenciário	SEJUC	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Construção de Unidades Prisionais	SEJUC	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
Programa Estadual de Habitação de Roraima - BEN MORARR	DETRANREG	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
Construção de Unidades Habitacionais	SFRARRES	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	29.000.000,00	0,00	29.000.000,00
Segurança e Defesa do Cidadão	SEJUC	106.300.000,00	7.000.000,00	99.300.000,00	26.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00	80.300.000,00	5.000.000,00	75.300.000,00
Construção de Unidades do DETRAN	DETRANRR	40.800.000,00	0,00	40.800.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.800.000,00	0,00	20.800.000,00
Educação Para o Trânsito	DETRANRR	15.500.000,00	7.000.000,00	8.500.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	9.500.000,00	5.000.000,00	4.500.000,00
Gestão das Políticas de Segurança Pública	DECP	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00
<b>Total por Tipo de Programa</b>		<b>560.200.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>553.200.000,00</b>	<b>143.700.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>141.700.000,00</b>	<b>416.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>411.500.000,00</b>
<b>Total da Dimensão</b>										
<b>Inclusão Social</b>		<b>560.200.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>553.200.000,00</b>	<b>143.700.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>141.700.000,00</b>	<b>416.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>411.500.000,00</b>
<b>Total Geral</b>										
		<b>6.793.316.507,65</b>	<b>52.743.507,65</b>	<b>6.793.575.000,00</b>	<b>2.320.366.507,65</b>	<b>6.743.507,65</b>	<b>2.322.625.000,00</b>	<b>4.453.950.000,00</b>	<b>46.000.000,00</b>	<b>4.407.950.000,00</b>

SEPLAN / COGEPE

151



Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento  
Alexandre Alberto Henkian Fonseca

Coordenadoria Geral de Planejamento Estratégico  
Alessandra Hallam Pimentel Vilhena

Divisão de Planejamento  
Maria Inês Damaceno da Silva

Divisão de Normatização e  
Carmen Benedita Pastana da Penha

Divisão de Acompanhamento e Avaliação  
Illa de Maria Figueiredo da Silva

Acesso Especial  
Rosilene Mala

Técnicos:  
Jorge Romeu Freitas Miranda  
Agamenon Castelo Branco

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

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

SEPLAN / COGEPE

152



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

**PLANO PLURIANUAL 2016 - 2019**




Plano Plurianual 2016 - 2019

**Governo do Estado de Roraima**

- Poder Executivo**
- GOVERNADORA DO ESTADO**  
Marta Suelly Silva Campos
- VICE GOVERNADOR**  
FELIO CESAR JUSTO GUANIERO
- CASA CIVIL**  
Danielle Silva Ribeiro Campos Araújo
- CASA MILITAR**  
CEL. QOCPM Nelson de Deus Silva
- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO**  
Venison Batista da Mata
- SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL**  
Ivo José Wanderley Galindo Filho
- SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO**  
Alexandre Alberto Henrikin Fonseca
- SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE**  
Salme Maria de Sousa e Silva Mulinan
- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL**  
Lúcia Silveira Hübner Campos dos Santos
- SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO ESTRATÉGICA E ADMINISTRAÇÃO**  
Francisco Bassira Linares
- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
João Batista Campolo
- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**  
Karede Jackson Santos da Silva
- SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE**  
Kati Gervan Linnans Coelho
- SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA**  
Francisco Flumartin Fontle
- SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO**  
Cícimar de Almeida Da-Boa
- SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA E DA CIDADANIA**  
José dos Santos Filho
- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE**  
Cristóvão Moraes
- SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DE RORAIMA**  
Francisco Mozarildo do Melo Guavalim
- SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA**  
Marcos Jorge de Lima
- COMPANHIA ENERGÉTICA DE RORAIMA**  
Andréo Porfírio Carneiro Neto
- COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RORAIMA**  
Rafael Alves de Cruz Pereira
- COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA**  
Danique Esteban da Silva
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO**  
Flávia Marilúzei Caius
- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO**  
Isabela de Almeida Dias Santos

SEPLAN / COGEPE

3



Plano Plurianual 2016 - 2019



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

Plano Plurianual 2016 - 2019

Volume III  
Anexo IV

Boa Vista - Roraima  
2015

SEPLAN / COGEPE

2

- INSTITUTO DE TERRAS DE RORAIMA**  
Elyson Rogere Soares Machado
- INSTITUTO DE AMPARO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DE RORAIMA**  
Marcos de Magalhães Nunes
- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE RORAIMA**  
Vicente de Paula Vasconcelos Barreto
- AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE RORAIMA**  
Washington Reis Passos
- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE RORAIMA**  
Raygostiane Lima da Freitas
- UNIVERSIDADE VIRTUAL DE RORAIMA**  
Júlia Amélia Vieira Campos
- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO**  
CEL. QOCPM João Lins dos Santos Filho
- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO**  
CEL. QOCPM Geraldo Claudio Amant
- ARMAZEM DE FÓSSIL DE RORAIMA**  
CEL. Roseli da Silva Dias
- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO**  
Juscilene Rubiluzon Pontes
- FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE RORAIMA**  
Alexandro Felipe Motta Burmido - Inácio
- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO**  
Ulrajara Ha Rodrigues
- CENTRO DE ATIVIDADES DESEMPREGADO**  
Carina Leite Lima - Inácio
- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO**  
Stelio Dommer de Souza Cruz
- COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
Alceu Walter Fogaça Junior
- DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA**  
Haydee Nazare de Magalhães
- RADIOGRAMA**  
Jany Carina de Azeite
- Poder Legislativo**
- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO**  
Dep. Cel. Jales Denier Padilha
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO**  
Cons. Henrique Manoel Formoso Machado
- MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA**  
Paulo Sérgio Oliveira de Sousa
- Poder Judiciário**
- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO**  
Almir José Mello Padilha
- Ministério Público do Estado**
- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA**  
Procs. Filio Christiano Amaraletto Moraes

SEPLAN / COGEPE

4



Plano Plurianual 2016 - 2019

## SUMÁRIO

N.º/PROCORAMAS	ORGÃO RESP.	PAG.
1. 001-Atuação do Poder Legislativo.....	ALC	09
2. 002-Execução do Controle Externo.....	TCE	12
3. 003-Proteção Jurisdicional da Justiça Estadual.....	TJ	14
4. 060-Operacionalização da Representação Civil e Política do Governo Estadual.....	CC	16
5. 013-Divulgação e Difusão de Informações.....	SECOM	18
6. 094-Execução do Controle Interno.....	COGFR	20
7. 015-Segurança e Defesa do Estado.....	PROGE	21
8. 094-Gestão da Logística de Transporte.....	SEGAD	24
9. 069-Gestão de Recursos Humanos Estaduais.....	SEGAD	25
10. 009-Gestão de Patrimônio.....	SEGAD	26
11. 089-Governo Eletrônico.....	SEGAD	28
12. 065-Gestão da Previdência Social do Estado de Roraima.....	IPER	29
13. 018-Gestão do Planejamento Governamental.....	SEPLAN	31
14. 072-Desenvolvimento dos Setores Produtivos.....	SEPLAN	33
15. 090-Gestão da Informação, Estudo e Pesquisa para o Desenvolvimento Socioeconômico.....	SEPLAN	38
16. 082-Gestão Ambiental e Promoção do Desenvolvimento Sustentável.....	FEMAH	39
17. 084-Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Desenvolvimento.....	IACIT	44
18. 024-Desenvolvimento da Educação Profissional.....	SEED	47
19. 029-Qualificação de Profissionais para a Educação.....	SEED	48
20. 030-Desenvolvimento do Esporte e do Lazer.....	SEED	50
SEPLAN / COGEPE		5



Plano Plurianual 2016 - 2019

21. 067-Desenvolvimento da Educação Superior.....	SEED	52
22. 080-Desenvolvimento da Educação Básica.....	SEED	57
23. 036-Ancoramento Agropastoril.....	SEAPA	66
24. 059-Assistência Técnica e Extensão Rural.....	SEAPA	67
25. 073-Desenvolvimento do Agropastoril.....	SEAPA	70
26. 077-Fortalecimento da Agropecuária Familiar.....	SEAPA	74
27. 030-Fortalecimento Funcionário.....	ITOPAIMA	77
28. 030-Defesa Agropecuária.....	ADERR	82
29. 012-Defesa Civil.....	CBMRR	84
30. 019-Infra-estrutura do Saneamento Básico.....	CAER	85
31. 038-Vigilância em Saúde.....	SESAU	88
32. 078-Atenção Integral à Saúde.....	SESAU	89
33. 074-Gestão da Política de Saúde.....	SESAU	94
34. 042-Inovação Tecnológica nas Telecomunicações.....	SEINF	95
35. 043-Execução de Obras Públicas e Urbanismo.....	SEINF	97
36. 070-Infra-estrutura do Sistema Viário.....	SEINF	101
37. 047-Geração de Energia Elétrica.....	CER	113
38. 048-Transmissão, Distribuição e Comercialização de Energia Elétrica.....	CER	116
39. 051-Fortalecimento e Modernização da Gestão Fiscal.....	SEFAZ	119
40. 061-Operações Especiais.....	SEFAZ	123
41. 065-Extinção e Liquidação de Entidades Públicas Estaduais.....	SEFAZ	127
42. 063-Registro Mercantil.....	JUCERR	128
43. 053-Programa Estadual de Habitação de Roraima – Bem Morar.....	SETRABES	129
44. 064-EmpregARR.....	SETRARFS	132
SEPLAN / COGEPE		6



Plano Plurianual 2016 - 2019

45. 055-Proteção Social Especial.....	SETRABES	135
46. 070-Segurança Alimentar e Nutricional.....	SETRABES	137
47. 063-Proteção Social Básica.....	SETRARFS	139
48. 065-Desenvolvimento Social.....	SETRABES	141
49. 098-Gestão das Políticas de Trabalho, Combate à Fome, Habitação e da Assistência Social.....	SETRABES	144
50. 095-Proteção Integral à Criança e ao Adolescente.....	SETRABES	146
51. 004-Defesa da Ordem Jurídica e dos Interesses Sociais e Individuais Indisponíveis.....	MPC	149
52. 006-Gestão do Sistema Penitenciário.....	SEJUC	149
53. 007-Segurança e Defesa do Cidadão.....	SEJUC	152
54. 062-Proteção e Segurança ao Consumidor.....	SEJUC	161
55. 087-Gestão das Políticas de Etnodesenvolvimento.....	SEI	163
56. 008-Proteção da Defesa Jurídica e do Cidadania.....	DPE	166
57. 031-Proteção, Produção e Difusão Cultural.....	SECULT	167
SEPLAN / COGEPE		7



Plano Plurianual 2016 - 2019

## ANEXO III

SEPLAN / COGEPE

8



Plano Plurianual 2016-2019

ANEXO IV - ATRIBUTOS DE PROGRAMAS

<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	01.101 Assembleia Legislativa do Estado de Roraima		
<b>Programa:</b>	001-Ação de Poder Legislativo		
<b>Dimensão:</b>	01-Estabilidade e Transparência na Gestão Pública		
<b>Objetivo:</b>	Correlato: a) garantir propagação legislativa; b) exercer a fiscalização e controle externo do poder público e descentralizar as demais funções constitucionais de caráter administrativo.		
<b>Público-Alvo:</b>	População do Estado		
<b>Nome:</b>	Secorial	<b>Tipo:</b>	Finalístico
<b>Indicador:</b>	005-Taxa de Apreciação de Proposições Legislativas		
<b>Unidade de Medida:</b>	Processual	<b>Apartido em:</b>	11/12/2014
<b>Fonte:</b>	FONTE: ALE/RR		
<b>Índice mais Recente:</b>	01/06	2016: 85,00	2017: 85,00
<b>Períodicidade:</b>	Atual	<b>Base Geográfica:</b>	Estadual
<b>Formata:</b>	Número de Proposições Apreciadas (Número de Proposições Apreciadas X 100)		
<b>Ação:</b>	201-Implementação das Atividades Legislativas		
<b>Cód/Função:</b>	01 Legislativa	<b>Cód/Subfunção:</b>	031 Ação Legislativa
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executiva:</b>	01.101-ALE
<b>Produto:</b>	0061 Proposição Apreciada	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		
	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>	
	2016	1.000	
	2017	1.000	
	2018	1.000	
	2019	1.000	
<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	170.781.123,00	8.250.000,00	179.031.123,00
2017	181.850.231,00	8.660.000,00	190.510.231,00
2018	194.701.473,00	9.070.000,00	203.771.473,00
2019	208.230.232,00	9.580.000,00	217.810.232,00
<b>Total:</b>	<b>755.463.056,00</b>	<b>37.560.000,00</b>	<b>793.023.056,00</b>
<b>Ação:</b>	2318-Operacionalização do Fundo Especial de Poder Legislativo - FUNESPLE		
<b>Cód/Função:</b>	01.101-ALE	<b>Cód/Subfunção:</b>	031 Ação Legislativa
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executiva:</b>	01.101-FUNESPLE
<b>Produto:</b>	0155-Processo Apreciado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		
	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>	
	2016	20	
	2017	20	
	2018	20	
	2019	20	
<b>Fonte:</b>	150-Recursos Próprios da Entidade		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	738.481,00	541.000,00	1.279.481,00
2017	286.280,00	233.000,00	519.280,00
2018	437.972,00	374.000,00	811.972,00
2019	339.231,00	515.000,00	854.231,00
<b>Total:</b>	<b>1.731.814,00</b>	<b>1.463.000,00</b>	<b>3.194.814,00</b>
<b>Ação:</b>	2441-Operacionalização da Fundação Rio Branco de Educação, Cultura e Trabalho - FUNDALEGIS		
<b>Cód/Função:</b>	01 Legislativa	<b>Cód/Subfunção:</b>	722-7 Telecomunicações
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executiva:</b>	01.201-FUNDALEGIS
<b>Produto:</b>	0155-Processo Encaminhado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		
	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>	
	2016	10	
	2017	10	
	2018	10	
	2019	10	

SEPLAN / COGEPE

9



Plano Plurianual 2016-2019

<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2017	107.428,00	25.000,00	132.428,00
2018	144.141,00	25.000,00	169.141,00
2019	181.667,00	25.000,00	206.667,00
<b>Total:</b>	<b>558.236,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>658.236,00</b>
<b>Ação:</b>	2442-Estudo de Legislação - ESCOLEGIS		
<b>Cód/Função:</b>	01 Legislativa	<b>Cód/Subfunção:</b>	128-Formação de Recursos Humanos
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executiva:</b>	01.201-FUNDALEGIS
<b>Produto:</b>	0115-Processo Capacitado	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa
<b>Região:</b>	Estado		
	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>	
	2016	25000	
	2017	25000	
	2018	25000	
	2019	25000	
<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2017	141.000,00	25.000,00	166.000,00
2018	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2019	141.000,00	25.000,00	166.000,00
<b>Total:</b>	<b>336.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>436.000,00</b>
<b>Ação:</b>	2444-Operacionalização de Melhorias		
<b>Cód/Função:</b>	01 Legislativa	<b>Cód/Subfunção:</b>	422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executiva:</b>	01.201-FUNDALEGIS
<b>Produto:</b>	0001 Pessoa Atendida	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa
<b>Região:</b>	Estado		
	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>	
	2016	7000	
	2017	7000	
	2018	7000	
	2019	7000	
<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2017	141.000,00	25.000,00	166.000,00
2018	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2019	141.000,00	25.000,00	166.000,00
<b>Total:</b>	<b>336.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>436.000,00</b>
<b>Ação:</b>	2445-Operacionalização de Melhorias		
<b>Cód/Função:</b>	01 Legislativa	<b>Cód/Subfunção:</b>	422-DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executiva:</b>	01.201-FUNDALEGIS
<b>Produto:</b>	0001 Pessoa Atendida	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa
<b>Região:</b>	Estado		
	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>	
	2016	1000	
	2017	1000	
	2018	1000	
	2019	1000	
<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2017	141.000,00	25.000,00	166.000,00
2018	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2019	141.000,00	25.000,00	166.000,00
<b>Total:</b>	<b>336.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>436.000,00</b>

SEPLAN / COGEPE

10



Plano Plurianual 2016-2019

<b>Total:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
---------------	-------------------	---------------------	-------------------

SEPLAN / COGEPE

11



Plano Plurianual 2016-2019

<b>Ação:</b>	2445-Atividade ALE		
<b>Cód/Função:</b>	01 Legislativa	<b>Cód/Subfunção:</b>	102-Defensor Civil
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executiva:</b>	01.101-FUNDALEGIS
<b>Produto:</b>	0111-Processo Processado	<b>Unid. Medida:</b>	Processo
<b>Região:</b>	Estado		
	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>	
	2016	9400	
	2017	3100	
	2018	3400	
	2019	3100	
<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	25.000,00	25.000,00	50.000,00
2017	75.000,00	55.000,00	130.000,00
2018	75.000,00	45.000,00	120.000,00
2019	75.000,00	35.000,00	110.000,00
<b>Total:</b>	<b>250.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>410.000,00</b>
<b>Ação:</b>	2446-Operacionalização do Fundo de Modernização		
<b>Cód/Função:</b>	01 Legislativa	<b>Cód/Subfunção:</b>	402-Operação Financeira
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executiva:</b>	11.001-TRCE/RR
<b>Produto:</b>	0212-Processo Avaliado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		
	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>	
	2016	150	
	2017	200	
	2018	250	
	2019	200	
<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	35.801.753,00	311.000,00	36.112.753,00
2017	61.613.122,00	331.950,00	61.945.072,00
2018	65.916.244,00	354.000,00	66.270.244,00
2019	70.556.700,00	376.530,00	70.933.230,00
<b>Total:</b>	<b>253.887.819,00</b>	<b>1.373.480,00</b>	<b>255.261.299,00</b>
<b>Ação:</b>	2447-Operacionalização do Fundo de Modernização		
<b>Cód/Função:</b>	01 Legislativa	<b>Cód/Subfunção:</b>	402-Operação Financeira
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executiva:</b>	11.001-TRCE/RR
<b>Produto:</b>	0212-Processo Avaliado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		
	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>	
	2016	1	
	2017	1	
	2018	1	
	2019	1	
<b>Fonte:</b>	150-Recursos Próprios da Entidade		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	458.251,90	20.800,00	479.051,90
2017	487.951,90	23.520,00	511.471,90
2018	522.150,90	23.380,00	545.530,90
2019	558.761,90	25.000,00	583.761,90
<b>Total:</b>	<b>2.027.063,60</b>	<b>90.700,00</b>	<b>2.117.763,60</b>
<b>Ação:</b>	2448-Operacionalização do Fundo de Modernização		
<b>Cód/Função:</b>	01 Legislativa	<b>Cód/Subfunção:</b>	402-Operação Financeira
<b>Tipo:</b>	Atividade	<b>Unid. Executiva:</b>	11.001-TRCE/RR
<b>Produto:</b>	0212-Processo Avaliado	<b>Unid. Medida:</b>	Unidade
<b>Região:</b>	Estado		
	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>	
	2016	150	
	2017	200	
	2018	250	
	2019	200	
<b>Fonte:</b>	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	458.251,90	20.800,00	479.051,90
2017	487.951,90	23.520,00	511.471,90
2018	522.150,90	23.380,00	545.530,90
2019	558.761,90	25.000,00	583.761,90
<b>Total:</b>	<b>2.027.063,60</b>	<b>90.700,00</b>	<b>2.117.763,60</b>

SEPLAN / COGEPE

13

Plano Plurianual 2016-2019			
2016	10.700.000,00	0,00	10.700.000,00

SEPLAN / COGEPE 14

Plano Plurianual 2016-2019			
2016	11.736.010,00	0,00	11.736.010,00
2017	12.235.094,00	0,00	12.235.094,00
2018	14.093.750,00	0,00	14.093.750,00
2019	14.093.750,00	0,00	14.093.750,00
<b>Total</b>	<b>47.518.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.518.519,00</b>

**Ação:** 2433-Operação Espec. de Renda de Modernização e Aperfeiçoamento do Ministério Público do Estado de Roraima

**Cód/Função:** 02-Poderes

**Atividade:** 03-Atividade

**Unid. Executora:** 13821-13319

**Unid. Medida:** 022-Classe Espec. Financeira

**Projeto:** 007-Fundo Operacional

**Região:** Estado

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

Fonte: 150-Recursos Próprios da Entidade			
Ano	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	108.972,00	0,00	108.972,00
2017	112.011,00	0,00	112.011,00
2018	121.853,00	0,00	121.853,00
2019	120.068,00	0,00	120.068,00
<b>Total</b>	<b>462.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462.894,00</b>

SEPLAN / COGEPE 15

Plano Plurianual 2016-2019			
2016	12.101.740,00	0,00	12.101.740,00

**Cód/Unid. Resp.:** 22.101-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

**Programa:** 010-Previdência Judicial do Poder Judiciário

**Objetivo:** 01-ESTABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DO GOV. PÚBLICO

**Objetivo Específico:** Realizar análise para concessão de pensão por morte de uma prestadora judicial aposentada, celso, celso, inscopente e mantido de

**Função Ativa:** Realizar análise e pagamento de atos judiciais que possuem a natureza previdenciária.

**Nome:** Scarpal

**Unidade:** 014-Tribunal de Justiça do Estado de Roraima

**Unidade de Medida:** Processual

**Apresenta em:** 2012/2014

**Fonte:** Relação do Programa Autônomos - 170

**Índice mais Recente:** 2,58

**Ano:** 2016: 5,00

**2017:** 5,00

**2018:** 5,00

**2019:** 5,00

**Base Geográfica:** Estadual

**Observação:** AD-1 (para processos autônomos em atos cujas regras distribuídas nos arts. 3º e 100)

**Ação:** 2124-Gestão das Atividades do FUNDEJURR

**Cód/Função:** 02-Poderes

**Atividade:** 06-Atividade

**Unid. Executora:** 0669-Fundo Gerencial

**Unid. Medida:** 034-Classe Espec. Financeira

**Projeto:** 0069-Fundo Gerencial

**Região:** Estado

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

Fonte: 150-Recursos Próprios da Entidade			
Ano	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.979.847,00	15.923,00	1.995.770,00
2017	1.855.073,00	16.075,00	1.871.148,00
2018	1.963.262,00	18.196,00	1.981.458,00
2019	2.193.325,00	19.435,00	2.212.760,00
<b>Total</b>	<b>7.991.507,00</b>	<b>79.629,00</b>	<b>8.071.136,00</b>

**Ação:** 2337-Previdência Judicial

**Cód/Função:** 03-Poderes

**Atividade:** 01-Atividade

**Unid. Executora:** 12.101-12204

**Unid. Medida:** 034-Classe Espec. Financeira

**Projeto:** 0111-Fundo Operacional

**Região:** Estado

Metas Físicas			
Ano	Quantidade		
2016	6660		
2017	6660		
2018	7300		
2019	7300		

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
Ano	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	168.241,00	150.000,00	318.241,00
2017	179.155.844,00	176.108,00	179.331.952,00
2018	151.714.645,00	170.022,00	151.884.667,00
2019	163.195.153,00	182.000,00	163.377.153,00
<b>Total</b>	<b>742.252.143,00</b>	<b>408.130,00</b>	<b>742.660.273,00</b>

**Ação:** 2402-Operação Espec. de Renda do Poder Judiciário

**Cód/Função:** 02-Poderes

**Atividade:** 03-Atividade

**Unid. Executora:** 13.101-13110-11000

**Unid. Medida:** 034-Classe Espec. Financeira

**Projeto:** 0327-Fundo Operacional

**Região:** Estado

Metas Físicas			
Ano	Quantidade		
2016	85		
2017	85		
2018	43		
2019	43		

Fonte: 150-Recursos Próprios da Entidade			
Ano	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	188.241,00	150.000,00	338.241,00
2017	179.155.844,00	176.108,00	179.331.952,00
2018	151.714.645,00	170.022,00	151.884.667,00
2019	163.195.153,00	182.000,00	163.377.153,00
<b>Total</b>	<b>742.252.143,00</b>	<b>408.130,00</b>	<b>742.660.273,00</b>

SEPLAN / COGEPE 16

Plano Plurianual 2016-2019			
2016	999.107,00	0,00	999.107,00
2017	958.379,00	0,00	958.379,00
2018	1.078.843,00	0,00	1.078.843,00
2019	1.097.461,00	0,00	1.097.461,00
<b>Total</b>	<b>3.933.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.933.890,00</b>

SEPLAN / COGEPE 17

Plano Plurianual 2016-2019			
2016	11.736.010,00	0,00	11.736.010,00
2017	12.235.094,00	0,00	12.235.094,00
2018	14.093.750,00	0,00	14.093.750,00
2019	14.093.750,00	0,00	14.093.750,00
<b>Total</b>	<b>47.518.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.518.519,00</b>

**Ação:** 2437-Gestão de Infraestrutura Tecnológica

**Cód/Função:** 03-Poderes

**Atividade:** 03-Atividade

**Unid. Executora:** 12.101-13008

**Unid. Medida:** 034-Classe Espec. Financeira

**Projeto:** 034-Classe Espec. Financeira

**Região:** Estado

Metas Físicas			
Ano	Quantidade		
2016	75		
2017	80		
2018	85		
2019	80		

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
Ano	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	2.861.000,00	225.000,00	3.086.000,00
2017	3.028.940,00	378.427,00	3.407.367,00
2018	3.266.025,00	226.782,00	3.492.807,00
2019	3.468.170,00	374.190,00	3.842.360,00
<b>Total</b>	<b>12.624.135,00</b>	<b>994.399,00</b>	<b>13.618.534,00</b>

**Ação:** 2438-Gestão de Infraestrutura Pública

**Cód/Função:** 02-Poderes

**Atividade:** 03-Atividade

**Unid. Executora:** 13.101-13110-11000

**Unid. Medida:** 034-Classe Espec. Financeira

**Projeto:** 0327-Fundo Operacional

**Região:** Estado

Metas Físicas			
Ano	Quantidade		
2016	4		
2017	1		
2018	2		
2019	2		

Fonte: 150-Recursos Próprios da Entidade			
Ano	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	110.000,00	10.000,00	120.000,00
2017	228.900,00	10.667,00	239.567,00
2018	11.843,00	11.843,00	23.686,00
2019	12.183,00	12.183,00	24.366,00
<b>Total</b>	<b>137.926,00</b>	<b>34.693,00</b>	<b>172.619,00</b>

SEPLAN / COGEPE 17

Plano Plurianual 2016-2019			
2016	23.103.000,00	0,00	23.103.000,00

**Cód/Unid. Resp.:** 23.103-Casa Civil

**Programa:** 000-Operações Administrativas de Representação Civil e Atividade de Gestão Especiais

**Objetivo:** 01-ESTABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DO GOV. PÚBLICO

**Objetivo Específico:** Realizar o atendimento às demandas administrativas em áreas de representação civil e parlamentar.

**Função Ativa:** Realizar o atendimento às demandas administrativas em áreas de representação civil e parlamentar.

**Nome:** Medianeira

**Unidade:** 004-Partido do Movimento Democrático Brasileiro

**Unidade de Medida:** Processual

**Apresenta em:** 2012/2014

**Fonte:** Relação do Programa Autônomos - 170

**Índice mais Recente:** 41,00

**Ano:** 2016: 45,00

**2017:** 46,00

**2018:** 45,00

**2019:** 51,00

**Base Geográfica:** Estadual

**Observação:** V-00 (contabilidade previdenciária A-00 (contabilidade previdenciária A-10)

**Ação:** 2072-Organização do Cerimonial Público

**Cód/Função:** 04-Administração

**Atividade:** 06-Atividade

**Unid. Executora:** 0669-Fundo Gerencial

**Unid. Medida:** 034-Classe Espec. Financeira

**Projeto:** 0669-Fundo Gerencial

**Região:** Estado

Metas Físicas			
Ano	Quantidade		
2016	174		
2017	150		
2018	308		
2019	174		

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
Ano	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	751.300,00	0,00	751.300,00
2017	758.150,00	0,00	758.150,00
2018	861.300,00	0,00	861.300,00
2019	838.500,00	0,00	838.500,00
<b>Total</b>	<b>3.209.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.209.250,00</b>

**Ação:** 2453-Promoção de Direitos Sociais Públicos

**Cód/Função:** 04-Administração

**Atividade:** 01-Atividade

**Unid. Executora:** 13.101-13110-11000

**Unid. Medida:** 034-Classe Espec. Financeira

**Projeto:** 0111-Fundo Operacional

**Região:** Estado

Metas Físicas			
Ano	Quantidade		
2016	4070		
2017	4110		
2018	4110		
2019	3980		

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
Ano	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	358.000,00	0,00	358.000,00
2017	378.150,00	0,00	378.150,00
2018	386.300,00	0,00	386.300,00
2019	421.900,00	0,00	421.900,00
<b>Total</b>	<b>1.544.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544.350,00</b>

**Ação:** 2400-Atendimento Público-Administrativo

**Cód/Função:** 04-Administração

**Atividade:** 01-Atividade

**Unid. Executora:** 13.111-13110-11000

**Unid. Medida:** 034-Classe Espec. Financeira

**Projeto:** 0524-Atividade Resolvidas

**Região:** Estado

Metas Físicas			
Ano	Quantidade		
2016	533		
2017	571		
2018	585		
2019	609		

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
Ano	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	16.000,00	0,00	16.000,00

SEPLAN / COGEPE 18

Plano Plurianual 2016-2019			
2016	16.000,00	0,00	16.000,00

SEPLAN / COGEPE 18

Plano Plurianual 2016-2019

Table with 4 columns: Anos (2017, 2018, 2019, Total), with values for different categories.

Table with 6 columns: Ação, Subfunção, Unidade, Função, Meio Implementação, Unidade. Includes '5002-Accionamento em Assuntos Eleitorais e Sérios Públicos'.

Table with 3 columns: Meta, Físicas, Quantidade. Values for 2017, 2018, 2019.

Table with 6 columns: Ação, Subfunção, Unidade, Função, Meio Implementação, Unidade. Includes '0024-Inspetoria dos Relatórios Públicos do Poder Executivo'.

Table with 3 columns: Meta, Físicas, Quantidade. Values for 2017, 2018, 2019.

SEPLAN / COGEPE 20

Plano Plurianual 2016-2019

Table with 4 columns: Anos (2017, 2018, 2019, Total), with values for different categories.

Table with 6 columns: Ação, Subfunção, Unidade, Função, Meio Implementação, Unidade. Includes '3302-Accionamento e Controle de Admissão dos Recursos Públicos'.

Table with 3 columns: Meta, Físicas, Quantidade. Values for 2016, 2017, 2018.

Table with 6 columns: Ação, Subfunção, Unidade, Função, Meio Implementação, Unidade. Includes '3302-Accionamento e Controle de Admissão dos Recursos Públicos'.

Table with 3 columns: Meta, Físicas, Quantidade. Values for 2016, 2017, 2018.

Table with 4 columns: Anos (2016, 2017, 2018, Total), with values for different categories.

Table with 3 columns: Meta, Físicas, Quantidade. Values for 2016, 2017, 2018.

SEPLAN / COGEPE 21

Plano Plurianual 2016-2019

Table with 6 columns: Ação, Subfunção, Unidade, Função, Meio Implementação, Unidade. Includes '11.004-Secretaria de Estado de Comunicação Social'.

Table with 3 columns: Meta, Físicas, Quantidade. Values for 2016, 2017, 2018.

Table with 6 columns: Ação, Subfunção, Unidade, Função, Meio Implementação, Unidade. Includes '2017-Promocão e Desenvolvimento de Matrizes Institucionais'.

Table with 3 columns: Meta, Físicas, Quantidade. Values for 2016, 2017, 2018.

Table with 6 columns: Ação, Subfunção, Unidade, Função, Meio Implementação, Unidade. Includes '100-Recursos Ordinários - RU'.

Table with 3 columns: Meta, Físicas, Quantidade. Values for 2016, 2017, 2018.

Table with 6 columns: Ação, Subfunção, Unidade, Função, Meio Implementação, Unidade. Includes '100-Recursos Ordinários - RU'.

Table with 3 columns: Meta, Físicas, Quantidade. Values for 2016, 2017, 2018.

Table with 4 columns: Anos (2016, 2017), with values for different categories.

SEPLAN / COGEPE 22

Plano Plurianual 2016-2019

Table with 6 columns: Ação, Subfunção, Unidade, Função, Meio Implementação, Unidade. Includes '33.105-Desempenho Geral do Estado de Roraima-PRODE'.

Table with 3 columns: Meta, Físicas, Quantidade. Values for 2016, 2017, 2018.

Table with 6 columns: Ação, Subfunção, Unidade, Função, Meio Implementação, Unidade. Includes '100-Recursos Ordinários - RU'.

Table with 3 columns: Meta, Físicas, Quantidade. Values for 2016, 2017, 2018.

Table with 6 columns: Ação, Subfunção, Unidade, Função, Meio Implementação, Unidade. Includes '100-Recursos Ordinários - RU'.

Table with 3 columns: Meta, Físicas, Quantidade. Values for 2016, 2017, 2018.

Table with 6 columns: Ação, Subfunção, Unidade, Função, Meio Implementação, Unidade. Includes '100-Recursos Ordinários - RU'.

Table with 3 columns: Meta, Físicas, Quantidade. Values for 2016, 2017, 2018.

Table with 4 columns: Anos (2016, 2017), with values for different categories.

SEPLAN / COGEPE 23

**Plano Plurianual 2016-2019**

Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	10

SEPLAN / COGEPE 26

**Plano Plurianual 2016-2019**

2017	13
2018	15
2019	20

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

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	55.600,00	85.000,00	140.600,00
2017	59.600,00	77.000,00	136.600,00
2018	64.600,00	20.000,00	84.600,00
2019	94.600,00	80.000,00	174.600,00
<b>Total...</b>	<b>234.000,00</b>	<b>262.000,00</b>	<b>496.000,00</b>

**Atividade: 05-Segurança Pública**

Atividade:	05.170-EXATA MILITAR	Modal. Implementação:	Directa
Produto:	0526-Atividade Patrulha	Unid. Medida:	Unidade

**Fonte: 104-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPF**

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	12.000,00	6.000,00	18.000,00
2017	11.000,00	6.000,00	17.000,00
2018	13.000,00	7.000,00	20.000,00
2019	15.000,00	9.000,00	24.000,00
<b>Total...</b>	<b>53.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>81.000,00</b>

**Atividade: 08-Estado e Defesa**

Atividade:	08.970-FORÇA	Modal. Implementação:	Directa
Produto:	0870-Função Operacional	Unid. Medida:	Unidade

**Fonte: 114-Recursos Próprios da Entidade**

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	5.474,00	17.000,00	22.474,00
2017	18.000,00	6,00	18.006,00
2018	5,17,00	6,00	6,17,00
2019	682.380,00	6,00	682.386,00
<b>Total...</b>	<b>740.939,00</b>	<b>29.006,00</b>	<b>770.945,00</b>

**Atividade: 114-Administração de Justiça**

Atividade:	11.410-PROFES	Modal. Implementação:	Directa
Produto:	1146-Serviços Judiciários	Unid. Medida:	Processual

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

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	177.072,00	39.844,00	216.916,00
2017	256.072,00	39.811,00	295.883,00

SEPLAN / COGEPE 27

**Plano Plurianual 2016-2019**

2017	177.072,00	39.844,00	216.916,00
2018	256.072,00	39.811,00	295.883,00

SEPLAN / COGEPE 28

**Plano Plurianual 2016-2019**

2016	25
2017	25
2018	25
2019	25

**Fonte: 102-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE**

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	6,00	6,00
2017	0,00	6,00	6,00
2018	0,00	6,00	6,00
2019	0,00	6,00	6,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>

**Atividade: 05-Segurança Pública**

Atividade:	05.170-EXATA MILITAR	Modal. Implementação:	Directa
Produto:	0526-Atividade Patrulha	Unid. Medida:	Unidade

**Fonte: 102-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE**

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	6,00	6,00
2017	0,00	6,00	6,00
2018	0,00	6,00	6,00
2019	0,00	6,00	6,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>

**Atividade: 05-Segurança Pública**

Atividade:	05.170-EXATA MILITAR	Modal. Implementação:	Directa
Produto:	0526-Atividade Patrulha	Unid. Medida:	Unidade

**Fonte: 102-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE**

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	6,00	6,00
2017	0,00	6,00	6,00
2018	0,00	6,00	6,00
2019	0,00	6,00	6,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>

**Atividade: 05-Segurança Pública**

Atividade:	05.170-EXATA MILITAR	Modal. Implementação:	Directa
Produto:	0526-Atividade Patrulha	Unid. Medida:	Unidade

SEPLAN / COGEPE 29

**Plano Plurianual 2016-2019**

Região:	Estado	Metas Físicas	Quantidade
		2016	10

**Objetivo: 02-Estímulo e Transparência na Gestão Pública**

**Atividade: 02-Planejamento e Organização dos Serviços**

**Produto: 0204-Atividade de Planejamento**

**Atividade: 0204-Planejamento e Organização dos Serviços**

**Produto: 0204-Planejamento e Organização dos Serviços**

**Atividade: 0204-Planejamento e Organização dos Serviços**

**Produto: 0204-Planejamento e Organização dos Serviços**

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

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	57.000,00	15.000,00	72.000,00
2017	61.000,00	19.000,00	80.000,00
2018	69.400,00	44.000,00	113.400,00
2019	725.550,00	16.000,00	741.550,00
<b>Total...</b>	<b>903.950,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>997.950,00</b>

**Atividade: 01-Administração**

Atividade:	01.900-SERVIÇOS	Modal. Implementação:	Directa
Produto:	0190-Serviços Gerais	Unid. Medida:	Unidade

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

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	10.000,00	16.000,00	26.000,00
2017	10.000,00	0,00	10.000,00
2018	70.000,00	0,00	70.000,00
2019	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Total...</b>	<b>260.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>276.000,00</b>

**Atividade: 01-Administração**

Atividade:	01.900-SERVIÇOS	Modal. Implementação:	Directa
Produto:	0190-Serviços Gerais	Unid. Medida:	Unidade

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

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	10.000,00	16.000,00	26.000,00
2017	10.000,00	0,00	10.000,00
2018	70.000,00	0,00	70.000,00
2019	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Total...</b>	<b>260.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>276.000,00</b>

**Atividade: 01-Administração**

Atividade:	01.900-SERVIÇOS	Modal. Implementação:	Directa
Produto:	0190-Serviços Gerais	Unid. Medida:	Unidade

**Fonte: 114-Recursos Próprios da Entidade**

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	5.474,00	17.000,00	22.474,00
2017	18.000,00	6,00	18.006,00
2018	5,17,00	6,00	6,17,00
2019	682.380,00	6,00	682.386,00
<b>Total...</b>	<b>740.939,00</b>	<b>29.006,00</b>	<b>770.945,00</b>

SEPLAN / COGEPE 30

**Objetivo: 02-Estímulo e Transparência na Gestão Pública**

**Atividade: 02-Planejamento e Organização dos Serviços**

**Produto: 0204-Atividade de Planejamento**

**Atividade: 0204-Planejamento e Organização dos Serviços**

**Produto: 0204-Planejamento e Organização dos Serviços**

**Fonte: 102-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE**

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	25.000,00	0,00	25.000,00
2018	35.000,00	0,00	35.000,00
2019	45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Total...</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>

**Atividade: 01-Administração**

Atividade:	01.900-SERVIÇOS	Modal. Implementação:	Directa
Produto:	0190-Serviços Gerais	Unid. Medida:	Unidade

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

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

**Atividade: 01-Administração**

Atividade:	01.900-SERVIÇOS	Modal. Implementação:	Directa
Produto:	0190-Serviços Gerais	Unid. Medida:	Unidade

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

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	150.000,00	0,00	150.000,00
2017	250.000,00	0,00	250.000,00
2018	180.000,00	0,00	180.000,00
2019	222.895,00	0,00	222.895,00
<b>Total...</b>	<b>802.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.895,00</b>

**Atividade: 01-Administração**

Atividade:	01.900-SERVIÇOS	Modal. Implementação:	Directa
Produto:	0190-Serviços Gerais	Unid. Medida:	Unidade

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

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	150.000,00	0,00	150.000,00
2017	250.000,00	0,00	250.000,00
2018	180.000,00	0,00	180.000,00
2019	222.895,00	0,00	222.895,00
<b>Total...</b>	<b>802.895,00</b>	<b>0,00</b>	<b>802.895,00</b>

**Atividade: 01-Administração**

Atividade:	01.900-SERVIÇOS	Modal. Implementação:	Directa
Produto:	0190-Serviços Gerais	Unid. Medida:	Unidade

SEPLAN / COGEPE 31



Plano Plurianual 2016-2019

Table with columns: Programa, Ação, Meta, Anos (2016-2019), Quantidade. Includes sub-sections for '103-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE' and '170-ICMS Desoneração de Exportação LC 87'.

SEPLAN / COGEPE 32



Plano Plurianual 2016-2019

Table with columns: Cód/Função, Tipo, Unidade, Executante, Cód/Subfunção, Meta, Implementação, Direção. Includes 'SEPLAN / COGEPE'.

SEPLAN / COGEPE 33



Plano Plurianual 2016-2019

Table with columns: Programa, Ação, Meta, Anos (2016-2019), Quantidade. Includes sub-sections for '103-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE', '105-Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro', and '170-ICMS Desoneração de Exportação LC 87'.

SEPLAN / COGEPE 34



Plano Plurianual 2016-2019

Table with columns: Programa, Ação, Meta, Anos (2016-2019), Quantidade. Includes sub-sections for '103-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE' and '105-Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro'.

SEPLAN / COGEPE 35



Plano Plurianual 2016-2019

Table with columns: Cód/Unid., Resp., Programa, Ação, Meta, Anos (2016-2019), Quantidade. Includes sub-sections for '103-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE', '105-Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro', and '170-ICMS Desoneração de Exportação LC 87'.

SEPLAN / COGEPE 36



Piano Plurianual 2016-2019

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2017	144.650,00	0,00	144.650,00
2018	174.000,00	0,00	174.000,00
2019	108.150,00	0,00	108.150,00
2020	100.650,00	0,00	100.650,00
Total...	707.050,00	0,00	707.050,00

Ação: 2384-Gratidão do Fundo Financeiro de Previdência Social no Serviço Contribuinte do Estado de Roraima

Atividade	Unid. Executora:	Cód/Subfunção:	Modo Implimentação:	Direito
0070-Fundo Operacional	15.501-FUNTIPER	222-PREVIDENCIA DO REGIME ESTABULARIO	Unid. Modifica:	Unidade
Região:	Boa Vista			

Fonte:	180-Recursos Proprios da Entidade - IPER
2016	402
2017	538
2018	538
2019	650
Total...	2128

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2017	13.203.211,00	0,00	13.203.211,00
2018	14.412.557,00	0,00	14.412.557,00
2019	17.847.302,00	0,00	17.847.302,00
2020	16.503.211,00	0,00	16.503.211,00
Total...	59.866.281,00	0,00	59.866.281,00

Ação: 2385-Gratidão do Fundo Previdenciário Social no Serviço Contribuinte do Estado de Roraima

Atividade	Unid. Executora:	Cód/Subfunção:	Modo Implimentação:	Direito
FUNPREPER 0070-Fundo Operacional/Estado	15.600-	222-PREVIDENCIA DO REGIME ESTABULARIO	Unid. Modifica:	Unidade
Região:	Boa Vista			

Fonte:	180-Recursos Proprios da Entidade - IPER
2016	91
2017	170
2018	110
2019	121
Total...	492

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2017	3.532.514,00	0,00	3.532.514,00
2018	3.700.952,00	0,00	3.700.952,00
2019	4.024.292,00	0,00	4.024.292,00
2020	6.262.755,00	0,00	6.262.755,00
Total...	17.520.513,00	0,00	17.520.513,00

Ação: 3558-Aplicação do Invest Social IPER

Atividade	Unid. Executora:	Cód/Subfunção:	Modo Implimentação:	Direito
5317-Fund. Acumulado	15.301-IPER	122-Administracao Geral	Unid. Modifica:	Unidade
Região:	Boa Vista			

Fonte:	180-Recursos Proprios da Entidade - IPER
2016	1
2017	1
2018	1
2019	1
Total...	4

SEPLAN / COGEPE



Piano Plurianual 2016-2019

Cód/Subfunção: 01-Administracao Cód/Subfunção: 121-Planejamento e Orcamento

SEPLAN / COGEPE 30



Piano Plurianual 2016-2019

Atividade	Unid. Executora:	Cód/Subfunção:	Modo Implimentação:	Direito
0012-Cursos Teóricos/Práticos	16.101-SEPLAN	061-PRONOCIO INDUSTRIAL	Unid. Modifica:	Unidade
Região:	Boa Vista			

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2016	414
2017	414
2018	414
2019	414
Total...	1656

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2017	122.780,00	0,00	122.780,00
2018	157.000,00	0,00	157.000,00
2019	501.050,00	117.500,00	618.550,00
2020	403.000,00	140.000,00	543.000,00
Total...	1.183.830,00	257.500,00	1.441.330,00

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

Fonte:	106-Cursos com Orçao Federal
2016	5
2017	5
2018	5
2019	5
Total...	20

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2017	10.000,00	0,00	10.000,00
2018	15.000,00	0,00	15.000,00
2019	30.000,00	0,00	30.000,00
2020	35.000,00	0,00	35.000,00
Total...	80.000,00	0,00	80.000,00

Ação: 3349-Implementação de Programas de Incentivo e Modernização Administrativa Pública Estadual

Atividade	Unid. Executora:	Cód/Subfunção:	Modo Implimentação:	Direito
101-Administracao	15.101-SEPLAN	121-Planejamento e Orcamento	Unid. Modifica:	Unidade
Região:	Boa Vista			

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

SEPLAN / COGEPE



Piano Plurianual 2016-2019

Objetivo: 02-Crescimento Sustentável  
 Objetivo: Promover a gestão, o desenvolvimento e a avaliação do planejamento estadual.  
 Público Alvo: Entidades da Administração Pública Estadual  
 Natureza: Multisetorial  
 Ação: 1246-Implementação do Sistema de Planejamento e Orcamento

Atividade	Unid. Executora:	Cód/Subfunção:	Modo Implimentação:	Direito
0056-Documento Elaborado	16.101-SEPLAN	121-Planejamento e Orcamento	Unid. Modifica:	Unidade
Região:	Estado			

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2016	18
2017	18
2018	18
2019	18
Total...	72

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2017	53.000,00	0,00	53.000,00
2018	50.000,00	0,00	50.000,00
2019	74.000,00	0,00	74.000,00
2020	15.000,00	0,00	15.000,00
Total...	192.000,00	0,00	192.000,00

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2017	6.000,00	32.400,00	38.400,00
2018	10.000,00	40.000,00	50.000,00
2019	12.000,00	45.000,00	57.000,00
2020	12.000,00	52.000,00	64.000,00
Total...	40.000,00	171.400,00	211.400,00

Ação: 2268-Gratidão de Contribuição e Captação de Recursos Públicos

Atividade	Unid. Executora:	Cód/Subfunção:	Modo Implimentação:	Direito
0270-Ações Realizadas	12.100-CTE	122-Administracao Geral	Unid. Modifica:	Unidade
Região:	Estado			

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2016	150
2017	150
2018	150
2019	150
Total...	600

SEPLAN / COGEPE



Piano Plurianual 2016-2019

Total... 310.850,00 30.660,00 340.890,00

SEPLAN / COGEPE 41



Piano Plurianual 2016-2019

Objetivo: 02-Crescimento Sustentável  
 Objetivo: Melhorar o desenvolvimento das setores produtivos.  
 Público Alvo: Empresas privadas e Parcerias  
 Natureza: Multisetorial  
 Ação: 0902-Isenção de crescimento do PIB no Estado de Roraima  
 Unidade de Medida: Anos  
 Indicador numérico: 4,40 - 4,60  
 Indicador qualitativo: Outros  
 Fonte: SEPLAN

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2017	27.300,00	0,00	27.300,00
2018	85.000,00	2.500,00	87.500,00
2019	94.000,00	1.110,00	95.110,00
2020	105.000,00	2.600,00	107.600,00
Total...	311.300,00	6.210,00	317.510,00

Ação: 2270-Implementação do Programa de Reestruturação do Turismo

Atividade	Unid. Executora:	Cód/Subfunção:	Modo Implimentação:	Direito
0077-Ações Realizadas	16.101-SEPLAN	059-TURISMO	Unid. Modifica:	Unidade
Região:	Estado			

Fonte:	101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
2016	15
2017	15
2018	15
2019	15
Total...	60

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2017	101.370,00	0,00	101.370,00
2018	145.000,00	5.000,00	150.000,00
2019	170.000,00	5.000,00	175.000,00
2020	140.000,00	10.000,00	150.000,00
Total...	556.370,00	20.000,00	576.370,00

Fonte:	200-Recursos em Contratos - Convênios
2016	23.000,00
2017	23.000,00
2018	23.000,00
2019	23.000,00
Total...	92.000,00

SEPLAN / COGEPE

Plano Plurianual 2016-2019			
2017	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
2018	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>105.000.000,00</b>

SEPLAN / COGEPE 43

Plano Plurianual 2016-2019			
2016	0,00	101.000.000,00	101.000.000,00
2017	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>201.000.000,00</b>	<b>201.000.000,00</b>

**Ação:** 2272-Fomento e Desenvolvimento dos Sistemas de Controle e Serviços  
**Cód/Função:** 274-Controle e Serviços  
**Atividade:** 06.101-SEPLAN  
**Projeto:** 0075-Projetos e Atividades  
**Região:** Estado

Meios Físicos	Quantidade
2016	230
2017	220
2018	230

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

2019	Total
Despesa Corrente	1.000,00
Despesa de Capital	188.750,00
<b>Total</b>	<b>189.750,00</b>

**Ação:** 2308-Fomento ao Desenvolvimento Sustentável dos Setores Produtivos  
**Cód/Função:** 01-Administração  
**Atividade:** 0058-Implementação de Projetos  
**Projeto:** 0022-APAs Assessorias  
**Região:** Estado

Meios Físicos	Quantidade
2016	600
2017	1.000
2018	1.400

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

2019	Total
Despesa Corrente	5.415.613,50
Despesa de Capital	2.000.000,00
<b>Total</b>	<b>7.415.613,50</b>

**Ação:** 2322-Fortalecimento dos Arranjos Produtivos Locais  
**Cód/Função:** 04-Administração  
**Atividade:** 06.101-SEPLAN  
**Projeto:** 0022-APAs Assessorias  
**Região:** Estado

Meios Físicos	Quantidade
2016	7
2017	7
2018	7

SEPLAN / COGEPE 34

Plano Plurianual 2016-2019			
2016	0,00	18.500,00	18.500,00
2017	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>

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

2019	Total
Despesa Corrente	17.518,00
Despesa de Capital	9.000,00
<b>Total</b>	<b>26.518,00</b>

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

2019	Total
Despesa Corrente	193.325,00
Despesa de Capital	0,00
<b>Total</b>	<b>193.325,00</b>

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

2019	Total
Despesa Corrente	185.000,00
Despesa de Capital	8.000,00
<b>Total</b>	<b>193.000,00</b>

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

2019	Total
Despesa Corrente	185.000,00
Despesa de Capital	8.000,00
<b>Total</b>	<b>193.000,00</b>

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

SEPLAN / COGEPE 35

Plano Plurianual 2016-2019			
2016	0,00	71.018,00	71.018,00
2017	0,00	71.018,00	71.018,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>142.036,00</b>	<b>142.036,00</b>

**Ação:** 2356-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNDEF  
**Cód/Função:** 23-Indústria  
**Atividade:** 0150-Projetos  
**Projeto:** 0150-Projetos  
**Região:** Estado

Meios Físicos	Quantidade
2016	643
2017	660
2018	660

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

2019	Total
Despesa Corrente	200.000,00
Despesa de Capital	280.000,00
<b>Total</b>	<b>480.000,00</b>

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

2019	Total
Despesa Corrente	5.617.307,00
Despesa de Capital	6.000.230,00
<b>Total</b>	<b>11.617.537,00</b>

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

2019	Total
Despesa Corrente	726.508,00
Despesa de Capital	705.558,00
<b>Total</b>	<b>1.432.066,00</b>

**Fonte:** 100-Recursos Próprios da Entidade

**Ação:** 2357-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FUNAVAL  
**Cód/Função:** 22-Indústria  
**Atividade:** 0151-Projetos  
**Projeto:** 0151-Projetos  
**Região:** Estado

Meios Físicos	Quantidade
2016	125
2017	125
2018	125

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

2019	Total
Despesa Corrente	219.932,00
Despesa de Capital	0,00
<b>Total</b>	<b>219.932,00</b>

**Ação:** 2358-Apoio Financeiro ao Setor Produtivo - FDM  
**Cód/Função:** 22-Indústria  
**Atividade:** 0156-Projetos  
**Projeto:** 0156-Projetos  
**Região:** Estado

SEPLAN / COGEPE 35

Plano Plurianual 2016-2019			
2016	0,00	20,00	20,00
2017	0,00	16,00	16,00
2018	0,00	16,00	16,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>52,00</b>	<b>52,00</b>

SEPLAN / COGEPE 36

Plano Plurianual 2016-2019			
2016	0,00	18.500,00	18.500,00
2017	0,00	18.000,00	18.000,00
2018	0,00	18.000,00	18.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>54.500,00</b>

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

2019	Total
Despesa Corrente	226.200,00
Despesa de Capital	250.000,00
<b>Total</b>	<b>476.200,00</b>

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

2019	Total
Despesa Corrente	226.200,00
Despesa de Capital	250.000,00
<b>Total</b>	<b>476.200,00</b>

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

2019	Total
Despesa Corrente	226.200,00
Despesa de Capital	250.000,00
<b>Total</b>	<b>476.200,00</b>

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

2019	Total
Despesa Corrente	226.200,00
Despesa de Capital	250.000,00
<b>Total</b>	<b>476.200,00</b>

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

**Ação:** 2363-Implementação do Programa de Desenvolvimento do Turismo em Boquim - PRODETURB  
**Cód/Função:** 04-Administração  
**Atividade:** 0097-Ministério Esportivo  
**Projeto:** 0097-Ministério Esportivo  
**Região:** Estado

Meios Físicos	Quantidade
2016	15
2017	15
2018	15

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

2019	Total
Despesa Corrente	193.325,00
Despesa de Capital	0,00
<b>Total</b>	<b>193.325,00</b>

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

2019	Total
Despesa Corrente	185.000,00
Despesa de Capital	8.000,00
<b>Total</b>	<b>193.000,00</b>

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

2019	Total
Despesa Corrente	185.000,00
Despesa de Capital	8.000,00
<b>Total</b>	<b>193.000,00</b>

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

SEPLAN / COGEPE 36

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SEPLAN / COGEPE 37

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SEPLAN / COGEPE 38

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SEPLAN / COGEPE 39

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Plano Plurianual 2016-2019**

Atividade	2016	2017	2018	2019
02-01-01-01-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SEPLAN / COGEPE 40

Plano Plurianual 2016-2019
2017 40.000,00 20.000,00 50.000,00
SEPLAN / COGEPE 41

Plano Plurianual 2016-2019
Despesa Corrente Despesa de Capital Total
SEPLAN / COGEPE 43

Plano Plurianual 2016-2019
2018 60.000,00 75.000,00 85.000,00
2019 75.000,00 26.000,00 95.000,00
Total 210.000,00 101.000,00 266.000,00

Plano Plurianual 2016-2019
2016 45.410,00 0,00 45.410,00
2017 60.370,00 1.000,00 61.370,00
2018 79.470,00 1.000,00 80.470,00
2019 86.860,00 1.000,00 87.860,00
Total 272.110,00 3.000,00 275.110,00

Atividade: 2380-Operacionalização de Unidades de Conservação Florestais do Estado de Roraima
Objetivo: 18-Gestão Ambiental
Cód/Subfunção: 541-DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Tipo: Atividade
Unid. Executora: 16.505-FUNDEFER
Modo Implimentação: Direta
Produto: 0020-Fundo Operacional
Unid. Medida: Unidade

Atividade: 3545-Asseio urbano da FEMARH
Objetivo: 16-Gestão Ambiental
Cód/Subfunção: 541-DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Tipo: Projeto
Unid. Executora: 16.201-FEMARH-RR
Modo Implimentação: Direta
Produto: 0217-Atividade Apoiada
Unid. Medida: Perceitual

Fonte: 150-Recursos Próprios da Entidade
Despesa Corrente Despesa de Capital Total
2016 77.586,00 0,00 77.586,00
2017 82.500,00 0,00 82.500,00
2018 88.760,00 0,00 88.760,00
2019 94.988,00 0,00 94.988,00
Total 343.834,00 0,00 343.834,00

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente Despesa de Capital Total
2016 5,00 53.000,00 53.005,00
2017 0,00 62.000,00 62.000,00
2018 0,00 70.000,00 70.000,00
2019 0,00 80.000,00 80.000,00
Total 0,00 265.000,00 265.000,00

Atividade: 2390-Condição de Plantas, Pastagens e Condições Florestais
Objetivo: 18-Gestão Ambiental
Cód/Subfunção: 541-DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Tipo: Atividade
Unid. Executora: 16.303-LACTI-RR
Modo Implimentação: Direta
Produto: 0173-Conservação Realizada
Unid. Medida: Unidade

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente Despesa de Capital Total
2016 40.000,00 0,00 40.000,00
2017 50.000,00 0,00 50.000,00
2018 61.233,13 0,00 61.233,13
2019 74.754,84 1.285,60 76.040,44
Total 226.088,00 1.285,60 227.373,60

Fonte: 200-Recursos e Contratos - Convênios
Despesa Corrente Despesa de Capital Total
2016 1.218.207,55 0,00 1.218.207,55
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
Total 1.218.207,55 0,00 1.218.207,55

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente Despesa de Capital Total
2016 40.000,00 0,00 40.000,00
2017 50.000,00 0,00 50.000,00
2018 61.233,13 0,00 61.233,13
2019 74.754,84 1.285,60 76.040,44
Total 226.088,00 1.285,60 227.373,60

Atividade: 2411-Condição de Recursos Hídricos
Objetivo: 18-Gestão Ambiental
Cód/Subfunção: 541-DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Tipo: Atividade
Unid. Executora: 16.101-FUNDEFER
Modo Implimentação: Direta
Produto: 0122-Recursos Hídricos Gerados
Unid. Medida: Perceitual

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente Despesa de Capital Total
2016 40.000,00 0,00 40.000,00
2017 50.000,00 0,00 50.000,00
2018 61.233,13 0,00 61.233,13
2019 74.754,84 1.285,60 76.040,44
Total 226.088,00 1.285,60 227.373,60

SEPLAN / COGEPE 42

Plano Plurianual 2016-2019
2016 216.000,00 44.000,00 260.000,00
SEPLAN / COGEPE 43

Plano Plurianual 2016-2019
SEPLAN / COGEPE 44

Plano Plurianual 2016-2019
2016 216.000,00 44.000,00 260.000,00
SEPLAN / COGEPE 45

Plano Plurianual 2016-2019
2017 740.000,00 500.000,00 1.240.000,00
2018 240.000,00 600.000,00 840.000,00
2019 740.000,00 600.000,00 1.340.000,00
Total 1.720.000,00 1.700.000,00 3.420.000,00

Plano Plurianual 2016-2019
SEPLAN / COGEPE 46

Atividade: 3506-Infra-Estrutura de Unidades de Conservação de Proteção Integral
Objetivo: 18-Gestão Ambiental
Cód/Subfunção: 541-DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Tipo: Projeto
Unid. Executora: 16.201-FEMARH-RR
Modo Implimentação: Direta
Produto: 0222-Unidade Conservada
Unid. Medida: Perceitual

SEPLAN / COGEPE 47

Fonte: 150-Recursos Próprios da Entidade
Despesa Corrente Despesa de Capital Total
2016 77.586,00 0,00 77.586,00
2017 82.500,00 0,00 82.500,00
2018 88.760,00 0,00 88.760,00
2019 94.988,00 0,00 94.988,00
Total 343.834,00 0,00 343.834,00

SEPLAN / COGEPE 48

Atividade: 3506-Infra-Estrutura de Unidades de Controle Descontínuas
Objetivo: 18-Gestão Ambiental
Cód/Subfunção: 541-DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Tipo: Projeto
Unid. Executora: 16.201-FEMARH-RR
Modo Implimentação: Direta
Produto: 0222-Unidade Conservada
Unid. Medida: Perceitual

SEPLAN / COGEPE 49

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente Despesa de Capital Total
2016 5,00 53.000,00 53.005,00
2017 0,00 62.000,00 62.000,00
2018 0,00 70.000,00 70.000,00
2019 0,00 80.000,00 80.000,00
Total 0,00 265.000,00 265.000,00

SEPLAN / COGEPE 50

Atividade: 3522-Condição de Áreas da FEMARH
Objetivo: 18-Gestão Ambiental
Cód/Subfunção: 541-DESENVOLVIMENTO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
Tipo: Projeto
Unid. Executora: 16.201-FEMARH-RR
Modo Implimentação: Direta
Produto: 0121-Áreas Conservadas
Unid. Medida: Perceitual

SEPLAN / COGEPE 51

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente Despesa de Capital Total
2016 142.347,50 0,00 142.347,50
2017 0,00 230.000,00 230.000,00
2018 138.838,40 0,00 138.838,40
2019 196.441,10 0,00 196.441,10
Total 477.627,00 0,00 477.627,00

SEPLAN / COGEPE 52

Atividade: 3540-Produção de Informações Científicas no Planejamento Territorial
Objetivo: 18-Gestão Ambiental
Cód/Subfunção: 127-Ordenamento Territorial
Tipo: Projeto
Unid. Executora: 16.303-LACTI-RR
Modo Implimentação: Direta
Produto: 0221-Informações Científicas Produzidas
Unid. Medida: Unidade

SEPLAN / COGEPE 53

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente Despesa de Capital Total
2016 142.347,50 0,00 142.347,50
2017 0,00 230.000,00 230.000,00
2018 138.838,40 0,00 138.838,40
2019 196.441,10 0,00 196.441,10
Total 477.627,00 0,00 477.627,00

SEPLAN / COGEPE 54

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente Despesa de Capital Total
2016 50,00 1.000,00 1.050,00
2017 30,00 1.000,00 1.030,00
2018 40,00 1.000,00 1.040,00
2019 50,00 1.000,00 1.050,00
Total 170,00 4.000,00 4.170,00

SEPLAN / COGEPE 55

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE
Despesa Corrente Despesa de Capital Total
2016 50,00 1.000,00 1.050,00
2017 30,00 1.000,00 1.030,00
2018 40,00 1.000,00 1.040,00
2019 50,00 1.000,00 1.050,00
Total 170,00 4.000,00 4.170,00

SEPLAN / COGEPE 56





Plano Plurianual 2018-2019

2017 5444

SEPLAN / COGEPE

81



Plano Plurianual 2016-2019

2016 2197

Fonte: 134-Transferências da FUNDEB			
	2016	2017	Total
<b>Despesa Corrente</b>			
2106	8.496,00	6,00	8.496,00
2207	8.522,00	6,00	8.522,00
2308	9.056,00	6,00	9.056,00
2309	9.634,00	6,00	9.634,00
<b>Total</b>	<b>35.308,00</b>	<b>6,00</b>	<b>35.308,00</b>

  

Fonte: 109-Recursos Ordinários - RO			
	2016	2017	Total
<b>Despesa Corrente</b>			
2206	25.660,00	6,00	25.660,00
2307	28.764,00	6,00	28.764,00
2308	20.060,00	6,00	20.060,00
2309	20.060,00	6,00	20.060,00
<b>Total</b>	<b>94.544,00</b>	<b>6,00</b>	<b>94.544,00</b>

SEPLAN / COGEPE

82



Plano Plurianual 2016-2019

2016 9819

Fonte: 009-Desenvolvimento de Desportos e Lazer			
	2016	2017	Total
<b>Despesa Corrente</b>			
2106	8.496,00	6,00	8.496,00
2207	8.522,00	6,00	8.522,00
2308	9.056,00	6,00	9.056,00
2309	9.634,00	6,00	9.634,00
<b>Total</b>	<b>35.308,00</b>	<b>6,00</b>	<b>35.308,00</b>

  

Fonte: 109-Recursos Ordinários - RO			
	2016	2017	Total
<b>Despesa Corrente</b>			
2206	25.660,00	6,00	25.660,00
2307	28.764,00	6,00	28.764,00
2308	20.060,00	6,00	20.060,00
2309	20.060,00	6,00	20.060,00
<b>Total</b>	<b>94.544,00</b>	<b>6,00</b>	<b>94.544,00</b>

SEPLAN / COGEPE

83



Plano Plurianual 2016-2019

2017 171.198,00 0,00 171.198,00  
 2018 187.431,00 0,00 187.431,00  
 2019 160.477,00 0,00 160.477,00  
**Total...** **719.554,00** **0,00** **719.554,00**

Fonte: 173-Transferências Financeiras da FELE 961599			
	2016	2017	Total
<b>Despesa Corrente</b>			
2106	155.528,00	0,00	155.528,00
2207	318.618,00	0,00	318.618,00
2308	223.258,00	0,00	223.258,00
2309	148.600,00	0,00	148.600,00
<b>Total</b>	<b>846.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.004,00</b>

Atividade: 2363-Reforma de Unidades Desportivas			
	2016	2017	Total
<b>Despesa Corrente</b>			
2106	155.528,00	0,00	155.528,00
2207	318.618,00	0,00	318.618,00
2308	223.258,00	0,00	223.258,00
2309	148.600,00	0,00	148.600,00
<b>Total</b>	<b>846.004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846.004,00</b>

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FFE			
	2016	2017	Total
<b>Despesa Corrente</b>			
2106	200.000,00	0,00	200.000,00
2207	210.000,00	0,00	210.000,00
2308	236.568,00	0,00	236.568,00
2309	262.800,00	0,00	262.800,00
<b>Total</b>	<b>919.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.368,00</b>

SEPLAN / COGEPE

84



Plano Plurianual 2018-2019

Fonte: 009-Desenvolvimento de Desportos e Lazer			
	2016	2017	Total
<b>Despesa Corrente</b>			
2106	8.496,00	6,00	8.496,00
2207	8.522,00	6,00	8.522,00
2308	9.056,00	6,00	9.056,00
2309	9.634,00	6,00	9.634,00
<b>Total</b>	<b>35.308,00</b>	<b>6,00</b>	<b>35.308,00</b>

Fonte: 109-Recursos Ordinários - RO			
	2016	2017	Total
<b>Despesa Corrente</b>			
2206	25.660,00	6,00	25.660,00
2307	28.764,00	6,00	28.764,00
2308	20.060,00	6,00	20.060,00
2309	20.060,00	6,00	20.060,00
<b>Total</b>	<b>94.544,00</b>	<b>6,00</b>	<b>94.544,00</b>

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FFE			
	2016	2017	Total
<b>Despesa Corrente</b>			
2106	200.000,00	0,00	200.000,00
2207	210.000,00	0,00	210.000,00
2308	236.568,00	0,00	236.568,00
2309	262.800,00	0,00	262.800,00
<b>Total</b>	<b>919.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.368,00</b>

Fonte: 109-Recursos Ordinários - RO			
	2016	2017	Total
<b>Despesa Corrente</b>			
2206	25.660,00	6,00	25.660,00
2307	28.764,00	6,00	28.764,00
2308	20.060,00	6,00	20.060,00
2309	20.060,00	6,00	20.060,00
<b>Total</b>	<b>94.544,00</b>	<b>6,00</b>	<b>94.544,00</b>

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FFE			
	2016	2017	Total
<b>Despesa Corrente</b>			
2106	200.000,00	0,00	200.000,00
2207	210.000,00	0,00	210.000,00
2308	236.568,00	0,00	236.568,00
2309	262.800,00	0,00	262.800,00
<b>Total</b>	<b>919.368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919.368,00</b>

Fonte: 109-Recursos Ordinários - RO			
	2016	2017	Total
<b>Despesa Corrente</b>			
2206	25.660,00	6,00	25.660,00
2307	28.764,00	6,00	28.764,00
2308	20.060,00	6,00	20.060,00
2309	20.060,00	6,00	20.060,00
<b>Total</b>	<b>94.544,00</b>	<b>6,00</b>	<b>94.544,00</b>

SEPLAN / COGEPE

85

Plano Plurianual 2016-2019

2017	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------

SEPLAN / COGEPE 56

Plano Plurianual 2016-2019

2016	1.349.000,00	0,00	1.349.000,00
------	--------------	------	--------------

SEPLAN / COGEPE 55

Plano Plurianual 2016-2019

2016	871.000,00	0,00	871.000,00
2017	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
Total	1.118.000,00	0,00	1.118.000,00

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

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.542.253,43	0,00	1.542.253,43
2017	1.008.144,00	0,00	1.008.144,00
2018	1.549.140,00	0,00	1.549.140,00
2019	1.017.500,00	0,00	1.017.500,00
Total	6.806.678,70	0,00	6.806.678,70

Fonte: 108-Correntes com Origem Federal

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	102.577,00	0,00	102.577,00
2017	711.488,00	0,00	711.488,00
2018	233.372,00	0,00	233.372,00
2019	250.616,00	0,00	250.616,00
Total	893.953,00	0,00	893.953,00

Fonte: 150-Recursos Próprios da Entidade

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	199.220,00	100.000,00	299.220,00
2017	244.147,00	110.000,00	354.147,00
2018	235.556,20	121.000,00	356.556,20
2019	294.121,80	111.000,00	405.121,80
Total	773.045,00	442.000,00	1.215.045,00

Ação: 2338-Incentivo à Pós-Graduação e Pesquisa Científica Docente e Discente

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	299.949,00	0,00	299.949,00
2017	292.322,00	0,00	292.322,00
2018	292.322,00	0,00	292.322,00
2019	292.322,00	0,00	292.322,00
Total	1.176.915,00	0,00	1.176.915,00

Objeto: 0110-Processo Administrativo

2016	2017	2018	2019
70	70	70	70

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

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	230.000,00	0,00	230.000,00
2017	310.000,00	0,00	310.000,00
2018	430.000,00	0,00	430.000,00
2019	730.000,00	0,00	730.000,00
Total	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

Ação: 2334-Recursos das Unidades Educacionais do Ensino Superior

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	17.500,00	0,00	17.500,00
2017	17.500,00	0,00	17.500,00
2018	17.500,00	0,00	17.500,00
2019	17.500,00	0,00	17.500,00
Total	70.000,00	0,00	70.000,00

Objeto: 0110-Processo Administrativo

2016	2017	2018	2019
1	1	1	1

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00

Plano Plurianual 2016-2019

2017	100.000,00	0,00	100.000,00
2018	600.000,00	0,00	600.000,00

SEPLAN / COGEPE 50

Plano Plurianual 2016-2019

2016	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00
2017	2.211.000,00	2.000,00	2.213.000,00

Ação: 3394-Contrato de Unidades Educacionais de Educação Superior

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	190.000,00	100.000,00	290.000,00
2018	150.000,00	100.000,00	250.000,00
2019	150.000,00	100.000,00	250.000,00
Total	390.000,00	200.000,00	590.000,00

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

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

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

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	299.949,00	0,00	299.949,00
2017	292.322,00	0,00	292.322,00
2018	292.322,00	0,00	292.322,00
2019	292.322,00	0,00	292.322,00
Total	1.176.915,00	0,00	1.176.915,00

Ação: 3399-Aperfeiçoamento das Unidades Educacionais de Educação Superior

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	299.949,00	0,00	299.949,00
2017	292.322,00	0,00	292.322,00
2018	292.322,00	0,00	292.322,00
2019	292.322,00	0,00	292.322,00
Total	1.176.915,00	0,00	1.176.915,00

Objeto: 0110-Processo Administrativo

2016	2017	2018	2019
1	1	1	1

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

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	230.000,00	0,00	230.000,00
2017	310.000,00	0,00	310.000,00
2018	430.000,00	0,00	430.000,00
2019	730.000,00	0,00	730.000,00
Total	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

Ação: 2334-Recursos das Unidades Educacionais do Ensino Superior

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	17.500,00	0,00	17.500,00
2017	17.500,00	0,00	17.500,00
2018	17.500,00	0,00	17.500,00
2019	17.500,00	0,00	17.500,00
Total	70.000,00	0,00	70.000,00

Objeto: 0110-Processo Administrativo

2016	2017	2018	2019
1	1	1	1

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00

Plano Plurianual 2016-2019

2017	100.000,00	0,00	100.000,00
2018	600.000,00	0,00	600.000,00

SEPLAN / COGEPE 57

Plano Plurianual 2016-2019

2016	1.441.000,00	0,00	1.441.000,00
2017	2.211.000,00	2.000,00	2.213.000,00

Ação: 3394-Contrato de Unidades Educacionais de Educação Superior

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	190.000,00	100.000,00	290.000,00
2018	150.000,00	100.000,00	250.000,00
2019	150.000,00	100.000,00	250.000,00
Total	390.000,00	200.000,00	590.000,00

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

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

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

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	299.949,00	0,00	299.949,00
2017	292.322,00	0,00	292.322,00
2018	292.322,00	0,00	292.322,00
2019	292.322,00	0,00	292.322,00
Total	1.176.915,00	0,00	1.176.915,00

Ação: 3399-Aperfeiçoamento das Unidades Educacionais de Educação Superior

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	299.949,00	0,00	299.949,00
2017	292.322,00	0,00	292.322,00
2018	292.322,00	0,00	292.322,00
2019	292.322,00	0,00	292.322,00
Total	1.176.915,00	0,00	1.176.915,00

Objeto: 0110-Processo Administrativo

2016	2017	2018	2019
1	1	1	1

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

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	230.000,00	0,00	230.000,00
2017	310.000,00	0,00	310.000,00
2018	430.000,00	0,00	430.000,00
2019	730.000,00	0,00	730.000,00
Total	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00

Ação: 2334-Recursos das Unidades Educacionais do Ensino Superior

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	17.500,00	0,00	17.500,00
2017	17.500,00	0,00	17.500,00
2018	17.500,00	0,00	17.500,00
2019	17.500,00	0,00	17.500,00
Total	70.000,00	0,00	70.000,00

Objeto: 0110-Processo Administrativo

2016	2017	2018	2019
1	1	1	1

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO

2016	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00



Plano Plurianual 2016-2019

Table with 2 columns: Program, Objective, Public Area, Nature, Indicator, Unit, Base, Periodicity, Formula

Table with 2 columns: Activity, Type, Product, Register

Table with 2 columns: Meta, Físicas, Quantidade

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total



Plano Plurianual 2016-2019

Table with 2 columns: Program, Objective, Public Area, Nature, Indicator, Unit, Base, Periodicity, Formula

Table with 2 columns: Activity, Type, Product, Register

Table with 2 columns: Meta, Físicas, Quantidade

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total



Plano Plurianual 2016-2019

Table with 2 columns: Meta, Físicas, Quantidade



Plano Plurianual 2016-2019

Table with 2 columns: Meta, Físicas, Quantidade

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total



Plano Plurianual 2016-2019

Table with 2 columns: Meta, Físicas, Quantidade

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total

Table with 2 columns: Fonte, Despesa Corrente, Despesa de Capital, Total



Plano Plurianual 2016-2019

Produto: 0254-Unidade: Referência: Funct. Medida: Unidade

Região:	Estado
Sigla AN / CDB/PP:	61



Plano Plurianual 2016-2019

Fonte:	Metas Fiscais		Quantidade
	2016	2017	
	2018	2019	
<b>104-Transferências de Salário Educação</b>			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
2017	7.708.000,00	0,00	7.708.000,00
2018	2.413.257,00	0,00	2.413.257,00
2019	7.521.300,00	0,00	7.521.300,00
<b>Total:</b>	<b>9.442.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.442.557,00</b>

Fonte:	Metas Fiscais		Quantidade
	2016	2017	
	2018	2019	
<b>134-Transferências da FUNDER</b>			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	2.220.129,00	0,00	2.220.129,00
2017	7.116.303,00	0,00	7.116.303,00
2018	2.058.342,00	0,00	2.058.342,00
2019	7.203.875,00	0,00	7.203.875,00
<b>Total:</b>	<b>8.598.649,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.598.649,00</b>

Ação: 2356-Refinanc. de Unidades Educacionais do Ensino Médio  
 Cód/Função: 12-Educação  
 Tipo: Atividade  
 Produto: 0254-Unidade: Referência: Funct. Medida: Unidade

Região:	Estado
---------	--------

Fonte:	Metas Fiscais		Quantidade
	2016	2017	
	2018	2019	
<b>134-Transferências da FUNDER</b>			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
2017	1.183.189,00	0,00	1.183.189,00
2018	1.211.313,00	0,00	1.211.313,00
2019	1.265.902,00	0,00	1.265.902,00
<b>Total:</b>	<b>5.450.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.450.704,00</b>

Ação: 3310-Conservação de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico  
 Cód/Função: 12-Educação  
 Tipo: Projeto  
 Produto: 0254-Unidade: Referência: Funct. Medida: Unidade

Região:	Estado
---------	--------

Fonte:	Metas Fiscais		Quantidade
	2016	2017	
	2018	2019	
<b>105-Corrências com Órgãos Federais</b>			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	50.000,00	50.000,00
2017	0,00	53.243,00	53.243,00
2018	0,00	56.974,00	56.974,00
2019	0,00	60.063,00	60.063,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>221.180,00</b>	<b>221.180,00</b>

Ação: 3319-Ampliação de Unidades Educacionais e de Apoio Pedagógico  
 Cód/Função: 12-Educação  
 Tipo: Projeto  
 Produto: 0274-Unidade: Referência: Funct. Medida: Unidade

Região:	Estado
---------	--------



Plano Plurianual 2016-2019

Produto: 0214-Unidade: Referência: Funct. Medida: Unidade

Região:	Estado
Sigla AN / CDB/PP:	63



Plano Plurianual 2016-2019

Fonte:	Metas Fiscais		Quantidade
	2016	2017	
	2018	2019	
<b>105-Corrências com Órgãos Federais</b>			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	50.000,00	50.000,00
2017	0,00	53.243,00	53.243,00
2018	0,00	56.972,00	56.972,00
2019	0,00	60.063,00	60.063,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>221.180,00</b>	<b>221.180,00</b>

Ação: 3400-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental  
 Cód/Função: 12-Educação  
 Tipo: Projeto  
 Produto: 0229-Unidade: Referência: Funct. Medida: Unidade

Região:	Estado
---------	--------

Fonte:	Metas Fiscais		Quantidade
	2016	2017	
	2018	2019	
<b>144-Transferências da FUNDER</b>			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	100.000,00	100.000,00
2018	0,00	100.000,00	100.000,00
2019	0,00	120.000,00	120.000,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>

Ação: 3402-Construção de Unidades Educacionais do Ensino Médio  
 Cód/Função: 12-Educação  
 Tipo: Projeto  
 Produto: 0229-Unidade: Referência: Funct. Medida: Unidade

Região:	Estado
---------	--------

Fonte:	Metas Fiscais		Quantidade
	2016	2017	
	2018	2019	
<b>134-Transferências da FUNDER</b>			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	100.000,00	100.000,00
2018	0,00	100.000,00	100.000,00
2019	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>

Ação: 3409-Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Fundamental  
 Cód/Função: 12-Educação  
 Tipo: Projeto  
 Produto: 0274-Unidade: Referência: Funct. Medida: Unidade

Região:	Estado
---------	--------

Fonte:	Metas Fiscais		Quantidade
	2016	2017	
	2018	2019	
<b>144-Transferências da FUNDER</b>			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	298.502,00	298.502,00



Plano Plurianual 2016-2019

2017	0,00	517.811,00	517.811,00
2018	0,00	3.37.826,00	3.37.826,00
2019	0,00	2.94.668,00	2.94.668,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.313.622,00</b>	<b>1.313.622,00</b>
<b>Ação:</b>	<b>3492-Ampliação de Unidades Educacionais do Ensino Médio</b>		
<b>Cód/Função:</b>	17-Educação	Cód/Subfunção:	362-ENSINO MEDIO
<b> Tipo:</b>	Projeto	Unid. Executora:	17001-FUNDEF
<b> Modal:</b>	0214-Unidade Ampliada	Unid. Modali:	0214
<b>Recursos:</b>	Estado		
	<b>Metas Físicas</b>		<b>Quantidade</b>
	2016		0
	2017		1
	2018		1
	2019		1
<b>Fonte:</b>	<b>134-Transferências do FUNDEF</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	2.90.000,00	2.90.000,00
2018	0,00	2.90.000,00	2.90.000,00
2019	0,00	2.90.000,00	2.90.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>6.80.000,00</b>	<b>6.80.000,00</b>
<b>Ação:</b>	<b>4444-Renovação dos Profissionais do Magistério do Ensino Médio - 69%</b>		
<b>Cód/Função:</b>	17-Educação	Cód/Subfunção:	362-ENSINO MEDIO
<b> Tipo:</b>	Atividade	Unid. Executora:	17001-FUNDEF
<b> Modal:</b>	0153-Professores Remunerados	Unid. Modali:	0153
<b>Recursos:</b>	Estado		
	<b>Metas Físicas</b>		<b>Quantidade</b>
	2016		2.588
	2017		2.588
	2018		2.588
	2019		2.588
<b>Fonte:</b>	<b>134-Transferências do FUNDEF</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	1.173.800,00	0,00	1.173.800,00
2017	1.44.244.000,00	0,00	1.44.244.000,00
2018	1.54.561.211,00	0,00	1.54.561.211,00
2019	1.96.873.088,00	0,00	1.96.873.088,00
<b>Total</b>	<b>6.94.278.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.94.278.799,00</b>
<b>Ação:</b>	<b>4444-Renovação dos Profissionais Administrativos do Ensino Fundamental - 20%</b>		
<b>Cód/Função:</b>	17-Educação	Cód/Subfunção:	361-ENSINO FUNDAMENTAL
<b> Tipo:</b>	Atividade	Unid. Executora:	17001-FUNDEF
<b> Modal:</b>	0153-Professores Remunerados	Unid. Modali:	0153
<b>Recursos:</b>	Estado		
	<b>Metas Físicas</b>		<b>Quantidade</b>
	2016		1.291
	2017		1.291
	2018		1.291
	2019		1.291
<b>Fonte:</b>	<b>134-Transferências do FUNDEF</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	14.421.452,00	0,00	14.421.452,00
2017	12.561.245,00	0,00	12.561.245,00
2018	15.943.280,00	0,00	15.943.280,00
2019	18.178.112,00	0,00	18.178.112,00
<b>Total</b>	<b>62.104.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.104.089,00</b>
<b>Ação:</b>	<b>4445-Renovação dos Profissionais Administrativos do Ensino Médio - 9%</b>		
<b>Cód/Função:</b>	17-Educação	Cód/Subfunção:	362-ENSINO MEDIO
<b> Tipo:</b>	Atividade	Unid. Executora:	17001-FUNDEF
<b> Modal:</b>	0153-Professores Remunerados	Unid. Modali:	0153
<b>Recursos:</b>	Estado		
	<b>Metas Físicas</b>		<b>Quantidade</b>
	2016		460
	2017		460
	2018		460
	2019		460
<b>Fonte:</b>	<b>134-Transferências do FUNDEF</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	1.873.875,00	0,00	1.873.875,00
2017	5.618.014,00	0,00	5.618.014,00
2018	6.138.126,00	0,00	6.138.126,00
2019	7.147.057,00	0,00	7.147.057,00
<b>Total</b>	<b>24.195.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.195.960,00</b>

SP/PLAN / COGPPF

63



Plano Plurianual 2016-2019

<b>Recursos:</b>	<b>Estado</b>		
	<b>Metas Físicas</b>		<b>Quantidade</b>
	2016		315
	2017		315
	2018		315
	2019		315
<b>Fonte:</b>	<b>134-Transferências do FUNDEF</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	4.873.875,00	0,00	4.873.875,00
2017	5.618.014,00	0,00	5.618.014,00
2018	6.138.126,00	0,00	6.138.126,00
2019	7.147.057,00	0,00	7.147.057,00
<b>Total</b>	<b>24.195.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.195.960,00</b>
<b>Ação:</b>	<b>4448-Renovação dos Profissionais do Magistério do Ensino Fundamental - 69%</b>		
<b>Cód/Função:</b>	17-Educação	Cód/Subfunção:	361-ENSINO FUNDAMENTAL
<b> Tipo:</b>	Atividade	Unid. Executora:	17001-FUNDEF
<b> Modal:</b>	0153-Professores Remunerados	Unid. Modali:	0153
<b>Recursos:</b>	Estado		
	<b>Metas Físicas</b>		<b>Quantidade</b>
	2016		4260
	2017		4260
	2018		4260
	2019		4260
<b>Fonte:</b>	<b>134-Transferências do FUNDEF</b>		
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	108.774.237,00	0,00	108.774.237,00
2017	701.670.940,00	0,00	701.670.940,00
2018	2.168.022.585,00	0,00	2.168.022.585,00
2019	730.736.508,00	0,00	730.736.508,00
<b>Total</b>	<b>640.904.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>640.904.270,00</b>

SP/PLAN / COGPPF

64



Plano Plurianual 2016-2019

<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	<b>18.100-Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento</b>
<b>Programa:</b>	<b>02-Crescimento Sustentável</b>
<b>Objetivo:</b>	<b>Promover ações que assegurem a regularização do Abastecimento de Grãos Alimentícios</b>
<b>Objetivo Alvo:</b>	<b>Agricultores</b>
<b>Nomeação:</b>	<b>Especial</b>
<b>Indicador:</b>	<b>037-Faixa de Produtos Comercializados no Anos</b>
<b>Unidade de Medida:</b>	<b>Porcentual</b>
<b>Índice Anual Recurso:</b>	<b>2016: 85,53</b>
<b>Índice Anual Recurso:</b>	<b>2017: 85,53</b>
<b>Índice Anual Recurso:</b>	<b>2018: 86,53</b>
<b>Índice Anual Recurso:</b>	<b>2019: 85,53</b>
<b>Base Geográfica:</b>	<b>Estados</b>
<b>Fórmula:</b>	<b>Quantidade de produtos comercializados no ano corrente/quantidade de comercializados no ano anterior x 100</b>
<b>Ação:</b>	<b>2264-Ações a Comercialização de Produção Agropecuária</b>
<b>Cód/Função:</b>	20-Agricultura
<b> Tipo:</b>	Atividade
<b> Modal:</b>	0141-Produção Estável
<b>Recursos:</b>	Boa Vista
	<b>Metas Físicas</b>
	2016
	2017
	2018
	2019
<b>Fonte:</b>	<b>100-Recursos Ordinários - RO</b>
	<b>Despesa Corrente</b>
2016	1.200.000,00
2017	966.800,00
2018	1.107.000,00
2019	1.216.000,00
<b>Total</b>	<b>4.489.200,00</b>
	<b>Despesa de Capital</b>
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>4.489.200,00</b>
<b>Fonte:</b>	<b>101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>
	<b>Despesa Corrente</b>
2016	1.580.819,00
2017	3.085.900,00
2018	4.072.200,00
2019	4.073.400,00
<b>Total</b>	<b>16.441.569,00</b>
	<b>Despesa de Capital</b>
2016	2.000,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
<b>Total</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>16.441.869,00</b>
<b>Fonte:</b>	<b>103-Imposto de Renda Retido em Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRFP</b>
	<b>Despesa Corrente</b>
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
	<b>Despesa de Capital</b>
2016	25.800,00
2017	30.000,00
2018	42.240,00
2019	110.196,00
<b>Total</b>	<b>188.236,00</b>
<b>Ação:</b>	<b>2413-Ações à Ampliação da Produção Agrícola</b>
<b>Cód/Função:</b>	20-Agricultura
<b> Tipo:</b>	Atividade
<b> Modal:</b>	0142-Produção Anualizada
<b>Recursos:</b>	Boa Vista
	<b>Metas Físicas</b>
	2016
	2017
	2018
	2019
<b>Fonte:</b>	<b>100-Recursos Ordinários - RO</b>
	<b>Despesa Corrente</b>
2016	128.300,00
2017	180.000,00
2018	212.300,00
2019	212.300,00
<b>Total</b>	<b>732.900,00</b>
	<b>Despesa de Capital</b>
2016	0,00
2017	0,00
2018	0,00
2019	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>732.900,00</b>

SP/PLAN / COGPPF

65



Plano Plurianual 2016-2019

2017	53.200,00	180.000,00	233.200,00
------	-----------	------------	------------

SP/PLAN / COGPPF

66



Plano Plurianual 2016-2019

2016	517.000,00	51.000,00	1.001.000,00
2017	51.000,00	266.100,00	257.000,00
<b>Total</b>	<b>292.000,00</b>	<b>4.36.100,00</b>	<b>7.78.700,00</b>

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

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	92.500,00
2017	54.200,00	0,00
2018	0,00	1.001.000,00
2019	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>54.200,00</b>	<b>9.000.000,00</b>

**Fonte: 209-Recursos em Construção - Convênios**

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

**Ação: 8396-Implementação da Expansão de Armazenagem**

**Cód/Função:** 70-Agricultura **Cód/Subfunção:** 605-ABASTECIMENTO

**Projeto:** 0211-Atividade **Unid. Executora:** 18.101-SEAPA **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0211-Unidade Armazenagem **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Boa Vista

Menos Físicas	Quantidade
2016	1
2017	1
2018	1
2019	1

**Fonte: 106-Recursos Ordinários - R/O**

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	10.000,00	140.000,00
2017	68.500,00	4.228.500,00
2018	56.000,00	65.000,00
2019	80.800,00	203.000,00
<b>Total</b>	<b>195.300,00</b>	<b>582.500,00</b>

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

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00
2017	100.000,00	100.000,00
2018	23.000,00	23.800,00
2019	15.000,00	59.200,00
<b>Total</b>	<b>138.000,00</b>	<b>282.800,00</b>



Plano Plurianual 2016-2019

Região:	Boa Vista	Menos Físicas	Quantidade
---------	-----------	---------------	------------



Plano Plurianual 2016-2019

**Programa: 082-Atividade Técnica e Extensão Rural**

**Objetivo:** Desenvolver ações permanentes e contínuas, visando à formação de competências, mudanças de atitudes e práticas dos atores sociais, objetivando melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento rural sustentável.

**Publico Alvo:** Agricultores familiares

**Natureza:** Social **Tipo:** Fidejussivo

**Indicador:** 035-Taxa de Agricultores Familiares Atendidos

**Unidade de Medida:** Percentual

**Indicador Base:** 2016 - 55,74 2017 - 57,08 2018 - 59,54 2019 - 60,14

**Fonte:** SEAPA

**Atividade:** 0145-Produtor Atendido **Base Geográfica:** Estadual

**Fórmula:** Número total de atendimentos e produtores familiares / número total de produtores familiares x 100

**Ação: 2205-Implementação dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural**

**Cód/Função:** 40-Agricultura **Cód/Subfunção:** 606-EXTENSAO RURAL

**Projeto:** 0145-Produtor Atendido **Unid. Executora:** 18.101-SEAPA **Modo Implementação:** Direta

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

**Região:** Boa Vista

Menos Físicas	Quantidade
2016	25000
2017	20250
2018	27362
2019	25940

**Fonte: 106-Recursos Ordinários - R/O**

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	150.000,00	150.000,00
2017	100.000,00	100.000,00
2018	178.200,00	178.200,00
2019	183.200,00	183.200,00
<b>Total</b>	<b>611.400,00</b>	<b>611.400,00</b>

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

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.801.000,00	1.801.000,00
2017	1.029.570,00	0,00
2018	900.000,00	0,00
2019	1.179.230,00	0,00
<b>Total</b>	<b>4.868.800,00</b>	<b>160.000,00</b>

**Fonte: 102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF**

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	3.268.559,00	3.268.559,00
2017	20.000,00	20.000,00
2018	10.300,00	10.300,00
2019	11.100,00	11.100,00
<b>Total</b>	<b>3.289.959,00</b>	<b>3.289.959,00</b>

**Fonte: 172-FEX - Análise Financeira das Esportações**

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00
2017	153.950,00	153.950,00
2018	0,00	164.700,00
2019	60.500,00	85.800,00
<b>Total</b>	<b>214.450,00</b>	<b>404.450,00</b>

**Ação: 2283-Apoio à Produção e Difusão de Tecnologias Agropecuárias**

**Cód/Função:** 40-Agricultura **Cód/Subfunção:** 600-EXTENSAO RURAL

**Projeto:** 0211-Unidade Armazenagem **Unid. Executora:** 18.101-SEAPA **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0211-Unidade Armazenagem **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Boa Vista

Menos Físicas	Quantidade
2016	10
2017	10
2018	12



Plano Plurianual 2016-2019

Região:	Boa Vista	Menos Físicas	Quantidade
			130
			136
			142
			139

**Fonte: 106-Recursos Ordinários - R/O**

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	250.000,00	350.000,00
2017	686.200,00	266.200,00
2018	335.000,00	680.000,00
2019	318.800,00	823.670,00
<b>Total</b>	<b>1.590.000,00</b>	<b>7.439.870,00</b>

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

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.375.000,00	180.000,00
2017	1.225.800,00	552.000,00
2018	1.375.000,00	55.970,00
2019	1.416.110,00	60.970,00
<b>Total</b>	<b>5.391.910,00</b>	<b>851.940,00</b>

**Fonte: 172-FEX - Análise Financeira das Esportações**

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00
2017	25.200,00	37.700,00
2018	29.500,00	40.000,00
2019	91.700,00	93.860,00
<b>Total</b>	<b>146.400,00</b>	<b>171.560,00</b>

**Ação: 2382-Operacionalização de Fundo Especial de Assistência Técnica e Extensão Rural**

**Cód/Função:** 70-Agricultura **Cód/Subfunção:** 606-EXTENSAO RURAL

**Projeto:** 0678-Fundo Operacionalizado **Unid. Executora:** 18.101-FUNDATEC-RR **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0678-Fundo Operacionalizado **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Boa Vista

Menos Físicas	Quantidade
2016	1
2017	1
2018	1
2019	1

**Fonte: 150-Recursos Próprios da Entidade**

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	233.380,00	115.796,00
2017	183.840,00	380.000,00
2018	240.940,00	290.000,00
2019	218.580,00	210.000,00
<b>Total</b>	<b>880.740,00</b>	<b>715.796,00</b>

**Ação: 3307-Fortalecimento das Unidades de Assistência Técnica e Extensão Rural**

**Cód/Função:** 20-Agricultura **Cód/Subfunção:** 606-EXTENSAO RURAL

**Projeto:** 18.101-SEAPA **Unid. Executora:** 18.101-SEAPA **Modo Implementação:** Direta

**Produto:** 0211-Unidade Armazenagem **Unid. Medida:** Unidade

**Região:** Boa Vista

Menos Físicas	Quantidade
2016	1
2017	10
2018	10
2019	12

**Fonte: 106-Recursos Ordinários - R/O**

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	140.000,00	380.000,00
2017	85.200,00	644.000,00



Plano Plurianual 2016-2019

2016	100.000,00	700.000,00	800.000,00
------	------------	------------	------------

SRP/AN / COGEPE

71



Plano Plurianual 2016-2019

2016	10.000,00	70.000,00	80.000,00
2017	7.000,00	49.000,00	56.000,00
2018	2.000,00	14.000,00	16.000,00
2019	3.000,00	21.000,00	24.000,00
<b>Total...</b>	<b>12.000,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>96.000,00</b>

  

<b>Fonte: 104-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>
2016	700.000,00	200.000,00	900.000,00
2017	500.000,00	100.000,00	600.000,00
2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2019	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>

SRP/AN / COGEPE

72



Plano Plurianual 2016-2019

<b>Programa: 077-Desenvolvimento de Aproveitamento</b>									
<b>Diretoria: 02-Crescimento Sustentável</b>									
<b>Objetivo: Estimular a expansão e a modernização da produção agropecuária</b>									
<b>Política Ativa: Produtor rural</b>									
<b>Natureza: Setorial</b> <span style="float:right">Tipo: Finalístico</span>									
<b>Indicador: 023-Índice de Crescimento de Rebanho Bovino</b>									
Unidade de Medida: Percentual									
Índice mais recente: 85,03									
Anual									
Fórmula: Número de cabeças existentes no ano / Número de cabeças do ano anterior x 100									
<b>Indicador: 016-Produtividade Agrícola por Hectare</b>									
Unidade de Medida: Tonelada									
Índice mais recente: 91,00									
Anual									
Fórmula: Quantidade produzida / área irrigada									
<b>Ação: 2187-Implementação e Manutenção das Unidades de Produção, Industrialização, Mineração e Pesquisa</b>									
Cód/Função: 22-Indústria									
Cód/Subfunção: 112-Administração Geral									
Tipo: Atividade									
Unid. Executiva: 18.501-CODESAM									
Unid. Medida: Unidade									
Modo Implementação: Direta									
Região: Estado									
Ano									
Mês									
Fórmula: Quantidade									
2016									
2017									
2018									
2019									
<b>Fonte: 106-Recursos Ordinários - NO</b>									
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>						
2016	700.000,00	0,00	700.000,00						
2017	2.125.709,00	0,00	2.125.709,00						
2018	2.578.960,00	0,00	2.578.960,00						
2019	2.405.670,00	0,00	2.405.670,00						
<b>Total...</b>	<b>7.610.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.610.339,00</b>						
<b>Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>									
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>						
2016	0,00	0,00	0,00						
2017	227.872,00	400.000,00	627.872,00						
2018	122.873,00	486.198,00	609.071,00						
2019	527.873,00	409.558,00	937.431,00						
<b>Total...</b>	<b>1.490.388,00</b>	<b>1.395.756,00</b>	<b>2.886.144,00</b>						
<b>Fonte: 150-Recursos Próprios da Entidade</b>									
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>						
2016	1.971.450,00	0,00	1.971.450,00						
2017	1.763.450,00	100.000,00	1.863.450,00						
2018	1.853.450,00	100.000,00	1.953.450,00						
2019	2.083.450,00	100.000,00	2.183.450,00						
<b>Total...</b>	<b>7.771.800,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>8.071.800,00</b>						
<b>Fonte: 206-Recursos e Contribuições - Contribuições</b>									
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>						
2016	0,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	25.000,00	25.000,00						
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>						
SRP/AN / CRUB-UB									



Plano Plurianual 2016-2019

<b>Total...</b>		<b>0,00</b>	<b>65.000.000,00</b>	<b>65.000.000,00</b>
<b>Ação:</b>	<b>2285-Operação Desenvolvimento de Produção Vegetal</b>			
<b>Cód/Função:</b>	<b>20-Agricultura</b>	<b>Cód/Subfunção:</b>	<b>608-Fomento de Produção Agropecuária</b>	

SRP/AN / COGEPE

74



Plano Plurianual 2016-2019

Plano Plurianual	Atividade	Unid. Executiva	Unid. Medida	Meta	Implementação	Fonte
------------------	-----------	-----------------	--------------	------	---------------	-------

Região:	Boa Vista	Meta Física	Quantidade
		2016	342
		2017	3465
		2018	3518

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO			
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
250.000,00	100.000,00	350.000,00	
250.000,00	150.000,00	400.000,00	
1.143.000,00	160.000,00	1.303.000,00	
1.038.000,00	172.000,00	1.210.000,00	
<b>Total...</b>	<b>882.000,00</b>	<b>1.212.000,00</b>	

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
1.050.000,00	55.000,00	1.105.000,00	
900,00	0,00	900,00	
128.000,00	175.000,00	303.000,00	
300.000,00	360.000,00	660.000,00	
<b>Total...</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>2.053.000,00</b>	

Fonte: 103-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF			
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
0,00	192.000,00	192.000,00	
60.000,00	192.000,00	252.000,00	
60.000,00	231.985,00	291.985,00	
50.500,00	279.600,00	330.100,00	
<b>Total...</b>	<b>118.585,00</b>	<b>624.085,00</b>	

Fonte: 172-FEX - Auxílio Financeiro as Esposas			
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
0,00	520.179,00	520.179,00	
0,00	520.179,00	520.179,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
<b>Total...</b>	<b>520.179,00</b>	<b>520.179,00</b>	

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

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO			
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
200.000,00	0,00	200.000,00	
500.000,00	0,00	500.000,00	
535.000,00	0,00	535.000,00	
820.000,00	0,00	820.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.877.000,00</b>	

SEPLAN / COGEPF 71



Plano Plurianual 2016-2019

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



Plano Plurianual 2016-2019

2016	2017	2018	2019
0,00	100.000,00	100.000,00	
2.000,00	0,00	2.000,00	
<b>Total...</b>	<b>100.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	

Fonte: 102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF			
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
0,00	0,00	0,00	
3.641.400,00	0,00	3.641.400,00	
3.816.900,00	0,00	3.816.900,00	
3.013.500,00	0,00	3.013.500,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471.800,00</b>	

Fonte: 172-FEX - Auxílio Financeiro as Esposas			
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
0,00	0,00	0,00	
335.151,00	0,00	335.151,00	
358.500,00	0,00	358.500,00	
580.000,00	0,00	580.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077.251,00</b>	

Fonte: 200-Recursos e Contratos - Convênios			
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
0,00	0,00	0,00	
18.000,00	0,00	18.000,00	
90.000,00	0,00	90.000,00	
20.000,00	0,00	20.000,00	
50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>178.000,00</b>	

Aplicação: 2200-Aquisição de Decremento da Produção Animal			
Cód.Função:	Atividade	Unid. Executiva	Cód.Subfunção:
0508-Produção de Produção Agropecuária	0115-Produtor Assalado	18.101-SEAPA	0508-Produção de Produção Agropecuária
Região:	Boa Vista	Meta Física	Quantidade
		2016	600
		2017	3465
		2018	3518
		2019	3519

Fonte: 100-Recursos Ordinários - RO			
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
230.000,00	100.000,00	330.000,00	
900.000,00	0,00	900.000,00	
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
514.500,00	57.250,00	571.750,00	
<b>Total...</b>	<b>3.484.500,00</b>	<b>3.665.250,00</b>	

Fonte: 101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE			
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
50.000,00	0,00	50.000,00	
1.243.600,00	62.549,00	1.306.149,00	
750.000,00	0,00	750.000,00	
300,00	70.000,00	70.300,00	
<b>Total...</b>	<b>2.050.369,00</b>	<b>2.183.109,00</b>	

Aplicação: 2416-Reforma do Perfil Sete de SEAPA			
Cód.Função:	Atividade	Unid. Executiva	Cód.Subfunção:
122-Administração Geral	0172-Unidade Referência	18.101-SEAPA	122-Administração Geral
Região:	Boa Vista	Meta	Implementação
		2016	72

SEPLAN / COGEPF 72



Plano Plurianual 2016-2019

2016	2017	2018	2019
0,00	0,00	0,00	



Plano Plurianual 2016-2019

Fonte:		100-Recursos Ordinários - RO	
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
370.565,00	0,00	370.565,00	
400.000,00	0,00	400.000,00	
450.000,00	0,00	450.000,00	
450.000,00	0,00	450.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.565,00</b>	

Fonte:		101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
0,00	0,00	0,00	
7.000,00	0,00	7.000,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	

**Ação:** 2421-Cursos da Política Estadual de Agropecuária  
**Cód/Função:** 06-Administração  
**Atividade:** 09-Administração  
**Produto:** 0037-Empreendedor Beneficiário  
**Objetivo:** 608-Promoção da Produção Agropecuária  
**Modo Implementação:** Direta  
**Unid. Execução:** R\$100-SFPLAN  
**Unid. Medida:** Pessoa

Mês Físico		Quantidade
2016	2017	2018
1	1306	1306
2	1306	1306
3	1306	1306
4	1306	1306

Fonte:		101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
14.000,00	0,00	14.000,00	
15.000,00	0,00	15.000,00	
17.500,00	0,00	17.500,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	

**Ação:** 2421-Cursos da Política Estadual de Agropecuária  
**Cód/Função:** 06-Administração  
**Atividade:** 09-Administração  
**Produto:** 0037-Empreendedor Beneficiário  
**Objetivo:** 608-Promoção da Produção Agropecuária  
**Modo Implementação:** Direta  
**Unid. Execução:** R\$100-SFPLAN  
**Unid. Medida:** Pessoa

Mês Físico		Quantidade
2016	2017	2018
1	1306	1306
2	1306	1306
3	1306	1306
4	1306	1306

Fonte:		100-Recursos Ordinários - RO	
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
14.000,00	0,00	14.000,00	
15.000,00	0,00	15.000,00	
17.500,00	0,00	17.500,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>46.500,00</b>	

**Ação:** 2421-Cursos da Política Estadual de Agropecuária  
**Cód/Função:** 06-Administração  
**Atividade:** 09-Administração  
**Produto:** 0037-Empreendedor Beneficiário  
**Objetivo:** 608-Promoção da Produção Agropecuária  
**Modo Implementação:** Direta  
**Unid. Execução:** R\$100-SFPLAN  
**Unid. Medida:** Pessoa

Mês Físico		Quantidade
2016	2017	2018
1	1306	1306
2	1306	1306
3	1306	1306
4	1306	1306

**Objetivo:** 608-Promoção da Produção Agropecuária  
**Modo Implementação:** Direta  
**Unid. Execução:** R\$100-SFPLAN  
**Unid. Medida:** Pessoa

**Ação:** 2211-Recuperação de Áreas Degradadas  
**Cód/Função:** 26-Agricultura  
**Atividade:** 014-Produção Associada  
**Produto:** 0142-Produto Associado  
**Objetivo:** 608-Promoção da Produção Agropecuária  
**Modo Implementação:** Direta  
**Unid. Execução:** R\$100-SFPLAN  
**Unid. Medida:** Pessoa

Mês Físico		Quantidade
2016	2017	2018
789	819	859
789	819	859
789	819	859
789	819	859

Fonte:		100-Recursos Ordinários - RO	
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
3.020,00	0,00	3.020,00	
5.000,00	0,00	5.000,00	
100.000,00	0,00	100.000,00	
100.000,00	0,00	100.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>208.020,00</b>	

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

**Ação:** 2279-Incentivo a Agropecuária Familiar  
**Cód/Função:** 26-Agricultura  
**Atividade:** 014-Produção Associada  
**Produto:** 0142-Produto Associado  
**Objetivo:** 608-Promoção da Produção Agropecuária  
**Modo Implementação:** Direta  
**Unid. Execução:** R\$100-SFPLAN  
**Unid. Medida:** Pessoa

Mês Físico		Quantidade
2016	2017	2018
8309	8713	9159
8309	8713	9159
8309	8713	9159
8309	8713	9159

Fonte:		100-Recursos Ordinários - RO	
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
4.201.020,00	606.000,00	4.807.020,00	
5.182.000,00	0,00	5.182.000,00	
5.100.000,00	400.000,00	5.500.000,00	
5.444.000,00	500.000,00	5.944.000,00	
<b>Total...</b>	<b>1.506.000,00</b>	<b>21.409.020,00</b>	

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

SFPLAN / COGEPP 74



Plano Plurianual 2016-2019

Fonte:		102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF	
2016	2017	2018	2019
100.000,00	0,00	100.000,00	

SFPLAN / COGEPP 75



Plano Plurianual 2016-2019

Fonte:		102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF	
2016	2017	2018	2019
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.000,00</b>	

Fonte:		102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF	
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
0,00	0,00	0,00	
8.000,00	0,00	8.000,00	
10.000,00	0,00	10.000,00	
10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	

**Ação:** 2380-Apoio ao Desenvolvimento do Setor Produtivo  
**Cód/Função:** 26-Agricultura  
**Atividade:** 014-Produção Associada  
**Produto:** 0142-Produto Associado  
**Objetivo:** 605-ARABST/COMUNIC  
**Modo Implementação:** Direta  
**Unid. Execução:** R\$100-SFPLAN  
**Unid. Medida:** Pessoa

Mês Físico		Quantidade
2016	2017	2018
171	171	171
171	171	171
171	171	171
171	171	171

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

**Ação:** 2383-Fortificação e manutenção de Projetos de Fortalecimento do Empreendedor  
**Cód/Função:** 26-Agricultura  
**Atividade:** 014-Produção Associada  
**Produto:** 0142-Produto Associado  
**Objetivo:** 605-ARABST/COMUNIC  
**Modo Implementação:** Direta  
**Unid. Execução:** R\$100-SFPLAN  
**Unid. Medida:** Unidade

Mês Físico		Quantidade
2016	2017	2018
150	150	150
150	150	150
150	150	150
150	150	150

Fonte:		100-Recursos Ordinários - RO	
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
1.515,00	0,00	1.515,00	
5.000,00	0,00	5.000,00	
10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>15.515,00</b>	

Fonte:		101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	
2016	2017	2018	2019
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
0,00	0,00	0,00	
1.000,00	0,00	1.000,00	
10.000,00	0,00	10.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	

Fonte:		102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF	
2016	2017	2018	2019
0,00	0,00	0,00	

Fonte:		100-Recursos Ordinários - RO	
2017	2018	2019	2020
0,00	776.243,00	776.243,00	
0,00	888.500,00	888.500,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664.743,00</b>	

Fonte:		101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	
2017	2018	2019	2020
0,00	0,00	0,00	

Fonte:		102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF	
2017	2018	2019	2020
0,00	0,00	0,00	

Mês Físico		Quantidade
2017	2018	2019
8309	8713	9159
8309	8713	9159
8309	8713	9159
8309	8713	9159

Fonte:		100-Recursos Ordinários - RO	
2017	2018	2019	2020
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
4.201.020,00	606.000,00	4.807.020,00	
5.182.000,00	0,00	5.182.000,00	
5.100.000,00	400.000,00	5.500.000,00	
5.444.000,00	500.000,00	5.944.000,00	
<b>Total...</b>	<b>1.506.000,00</b>	<b>21.409.020,00</b>	

Fonte:		101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	
2017	2018	2019	2020
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
0,00	0,00	0,00	
1.000,00	0,00	1.000,00	

Fonte:		102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF	
2017	2018	2019	2020
0,00	0,00	0,00	

Mês Físico		Quantidade
2017	2018	2019
8309	8713	9159
8309	8713	9159
8309	8713	9159
8309	8713	9159

Fonte:		100-Recursos Ordinários - RO	
2017	2018	2019	2020
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
4.201.020,00	606.000,00	4.807.020,00	
5.182.000,00	0,00	5.182.000,00	
5.100.000,00	400.000,00	5.500.000,00	
5.444.000,00	500.000,00	5.944.000,00	
<b>Total...</b>	<b>1.506.000,00</b>	<b>21.409.020,00</b>	

Fonte:		101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE	
2017	2018	2019	2020
Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total	
0,00	0,00	0,00	
1.000,00	0,00	1.000,00	

Fonte:		102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF	
2017	2018	2019	2020
0,00	0,00	0,00	



Plano Plurianual 2016-2019

Total	0,00	7.204.421,00	7.204.421,00
-------	------	--------------	--------------

SEPLAN / COGEPE

78



Plano Plurianual 2016-2019

<b>Cód/Unid. Resp.</b>	14.301 Assistência de Terceiros e Colocação de Estado de Roraima - FPR/CEMIA			
<b>Objetivo</b>	60-Implementação de Serviços			
<b>Função</b>	604-CONCESSÃO DE SERVIÇOS			
<b>Objetivos</b>	Estatística, Assistência de Terceiros e Colocação de Estado e Promocão de Residência Familiar			
<b>Função Ativa</b>	Estatística, Colocação de Estado e Faltas			
<b>Atividade</b>	Subst.	Téc.		

**Indicador:** IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS DE ESTADO

**Unidade de Medida:** PESSOAL

**Índice mais Recente:** 9,77 2016: 50,00 2017: 50,00 2018: 50,00 2019: 50,00

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

**Fórmula:** Terceiros Contratados por Área Total de Terceiros Contratados Disponíveis por Área X 100

**Ação:** 2345-Implementação de Serviços de Reforma Agrária e Regularização Fundiária Rural

**Cód/Família:** 21-Organização Administrativa **Cód/Subfamília:** 127-Objetivos Territoriais

**Unidade de Medida:** Anual **Unid. Execução:** INSCRIÇÃO **Modo Implementação:** Outros

**Produto:** 0329-Contrato Administrativo **Unid. Medida:** Contrato

**Região:** Estado

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

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

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	24.100,00	0,00	24.100,00
2017	25.217,00	150.000,00	175.217,00
2018	331.294,00	1.000.000,00	1.331.294,00
2019	672.241,00	1.167.550,00	1.839.791,00
Total	1.025.512,00	1.167.550,00	2.193.062,00

**Fonte:** 200-Recursos de Contratos - Convênios

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
2017	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
2018	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2019	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00
Total	0,00	49.000.000,00	49.000.000,00

**Ação:** 1130-Implementação e Titulação de Terras em Áreas Rurais

**Cód/Família:** 21-Organização Administrativa **Cód/Subfamília:** 631-REFORMA AGRÁRIA

**Unidade de Medida:** Projeto **Unid. Execução:** INSCRIÇÃO **Modo Implementação:** Direto

**Produto:** 0329-Contrato Administrativo **Unid. Medida:** Contrato

**Região:** Alto Alegre

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

**Região:** Amajari

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista

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

**Região:** Boa Vista



Plano Plurianual 2016-2019

<b>Região:</b> Roraima	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>
	2016	70

**Plano Plurianual 2016-2019**

Região:	2019	2016	2017	2018	2019
<b>Região:</b> <b>Incume</b>					
	2019	2016	2017	2018	2019
<b>Região:</b> <b>Mucujai</b>					
	2019	2016	2017	2018	2019
<b>Região:</b> <b>Normandia</b>					
	2019	2016	2017	2018	2019
<b>Região:</b> <b>Pavaneira</b>					
	2019	2016	2017	2018	2019
<b>Região:</b> <b>Ruralópolis</b>					
	2019	2016	2017	2018	2019
<b>Região:</b> <b>São João da Boa Vista</b>					
	2019	2016	2017	2018	2019
<b>Região:</b> <b>São Luiz</b>					
	2019	2016	2017	2018	2019
<b>Fonte:</b>	<b>101-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE</b>				
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>			
2016	363.093,00	61.093,00	100,00,00		
2017	379.573,00	93.093,00	119.573,00		
2018	385.579,00	84.193,00	150.000,00		
2019	401.573,00	50.193,00	164.000,00		
<b>Total...</b>	<b>1.529.838,00</b>	<b>298.569,00</b>	<b>1.728.370,00</b>		
<b>Ação:</b>	<b>21-Organização Agrária</b>				
<b>Cód/Função:</b>	<b>0133-Prócio Controlado</b>				
<b>Unid. Execução:</b>	<b>18.901-ITER/ITERMA</b>				
<b>Unid. Medida:</b>	<b>532-COLONIZACAO</b>				
<b>Modo Implementação:</b>	<b>0205-Inspeção Fiscalização Realização</b>				
<b>Unidade:</b>	<b>0078-Inspeção Realização</b>				
<b>Região:</b>	<b>Boa Vista</b>	<b>Metas Físicas</b>	<b>Quantidade</b>		
		2016	0		
		2017	1		
		2018	0		

SRP/AN / COGPPF 80

**Plano Plurianual 2016-2019**

**Cód/Unid. Reg.:** 18.901-Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima - ADEER

**Programa:** 033-Defesa Agropecuária

**Objetivo:** 02-Crescimento Sustentável

**Objetivo:** Promover o controle animal e vegetal, zoonoses e saúde pública.

**Público Alvo:** Produtores

**Natureza:** Social

**Unidade:** 031-Taxa de Frequentação Fiscalizadas

**Unidade de Medida:** Porcentagem

**Índice mais Recente:** 100,00

**Período Alvo:** Anual

**Financiamento:** Proprietários (Beneficiários / Proprietários cadastrados) - 1 X 100

**Assimilado em:** 2012/2014

**Fonte:** 618R/RR

**2016:** 38,02

**2017:** 98,78

**2018:** 28,00

**2019:** 75,00

**Unid. Medida:** Anual

**Unid. Medida:** Escalada

**Unid. Medida:** Escalada

**Unid. Medida:** Escalada

**Ação:** 2379-Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal

**Cód/Função:** 20-Agricultura

**Unid. Execução:** 18.901-ADZRR

**Unid. Medida:** 0205-Inspeção Fiscalização Realização

**Modo Implementação:** 0205-Inspeção Fiscalização Realização

**Unidade:** 0078-Inspeção Realização

**Região:** **Estado**

**Metas Físicas**

**Quantidade**

2016 1792

2017 1992

2018 1992

2019 1992

**Fonte:**

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

**Despesa Corrente**

**Despesa de Capital**

**Total**

2016 80.500,00 20.500,00 100.000,00

2017 81.500,00 25.000,00 106.500,00

2018 55.422,00 30.000,00 115.422,00

2019 80.815,00 30.000,00 110.815,00

**Total...** 328.237,00 115.000,00 443.237,00

**Ação:** 2389-Serviço de Inspeção e Fiscalização Vegetal

**Cód/Função:** 20-Agricultura

**Unid. Execução:** 18.901-ADZRR

**Unid. Medida:** 0205-Inspeção Fiscalização Realização

**Modo Implementação:** 0205-Inspeção Fiscalização Realização

**Unidade:** 0078-Inspeção Realização

**Região:** **Estado**

**Metas Físicas**

**Quantidade**

2016 21388

2017 23580

2018 23891

2019 23796

**Fonte:**

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

**Despesa Corrente**

**Despesa de Capital**

**Total**

2016 400.000,00 0,00 400.000,00

2017 440.000,00 0,00 440.000,00

2018 303.000,00 0,00 303.000,00

2019 481.190,00 0,00 481.190,00

**Total...** 1.746.860,00 30.000,00 1.776.860,00

**Fonte:**

**150-Recursos Próprios da Entidade**

**Despesa Corrente**

**Despesa de Capital**

**Total**

2016 400.000,00 100.000,00 500.000,00

2017 150.000,00 350.000,00 500.000,00

2018 358.000,00 100.000,00 458.000,00

2019 420.000,00 74.477,00 494.477,00

**Total...** 1.228.000,00 624.477,00 1.852.477,00

**Ação:** 2385-Defesa Sanitária Animal

**Cód/Função:** 20-Agricultura

**Unid. Execução:** 18.901-ADZRR

**Unid. Medida:** 0205-Inspeção Fiscalização Realização

**Modo Implementação:** 0205-Inspeção Fiscalização Realização

**Unidade:** 0078-Inspeção Realização

**Região:** **Estado**

**Metas Físicas**

**Quantidade**

2016 3670

2017 3670

2018 3670

2019 3670

**Fonte:**

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

**Despesa Corrente**

**Despesa de Capital**

**Total**

2016 491.247,00 0,00 491.247,00

2017 509.911,00 0,00 509.911,00

2018 479.000,00 151.791,00 630.791,00

2019 401.000,00 401.000,00 802.000,00

**Total...** 2.001.598,00 191.791,00 2.193.389,00

**Fonte:**

**150-Recursos Próprios da Entidade**

**Despesa Corrente**

**Despesa de Capital**

**Total**

2016 201.000,00 290.000,00 491.000,00

2017 400.000,00 153.180,00 553.180,00

2018 540.000,00 131.440,00 671.440,00

2019 715.000,00 0,00 715.000,00

**Total...** 1.856.000,00 575.220,00 2.431.220,00

SRP/AN / COGPPF 82

**Plano Plurianual 2016-2019**

2016	2017	2018	2019
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>

**Plano Plurianual 2016-2019**

2016	2017	2018	2019
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.000,00</b>



Plano Plurianual 2016-2019

<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	19.102 - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima								
<b>Programa:</b>	012-Defesa Civil								
<b>Subprograma:</b>	013-Iniciativa Social								
<b>Objetivo:</b>	Prevenir e minimizar danos, ocorrer e assistir as populações atingidas.								
<b>Público-Alvo:</b>	Segmento da População do Estado								
<b>Natureza:</b>	Social			Tipo: Finalidade					
<b>Indicador:</b>	041-Taxa de Incidência de pessoas em áreas de risco								
<b>Unidade de Medida:</b>	Porcentual	Apurada em:	30/06/2014	Fonte: CEAR					
<b>Índice mais recente:</b>	N/A	2016:	85,00	2017:	85,00	2018:	85,00	2019:	85,00
<b>Periodicidade:</b>	Semestral	Base Geográfica:		Municipal					
<b>Fórmula:</b>	População atingida/número de pessoas em áreas de risco x 100								
<b>Ação:</b>	2916-Execução das Atividades de Defesa Civil								
<b>Cód/Função:</b>	06-Segurança Pública	<b>Cód/Subfunção:</b>	152-Ativ. Civ. C						
<b>Unid. Executória:</b>	013-Pesso. Atividade	<b>Unid. Medida:</b>	Pessoa						
<b>Região:</b>	Estado								
	<b>Mens. Físicas</b>		<b>Quantidade</b>						
	2016	2017	2018	2019					
	7000	13000	13000	13000					
	7000	13000	13000	13000					
	7000	13000	13000	13000					
<b>Fonte:</b>	100-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE								
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>						
2016	240.515,00	510,00	501.131,00						
2017	302.500,00	630,00	303.130,00						
2018	332.000,00	630,00	332.630,00						
2019	422.000,00	700,00	422.700,00						
<b>Total...</b>	<b>1.327.015,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.329.465,00</b>						

SEPLAN / COGEPF

84



Plano Plurianual 2016-2019

<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	20.501-Companhia de Águas e Esgoto de Roraima - CAER								
<b>Programa:</b>	095-Infraestrutura de Saneamento Básico								
<b>Subprograma:</b>	02-Operações Saneamento								
<b>Objetivo:</b>	Assegurar a oferta de Água de Boa Qualidade e Ampliar o Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário.								
<b>Público-Alvo:</b>	População do Estado								
<b>Natureza:</b>	Multissetorial			Tipo: Finalidade					
<b>Indicador:</b>	013-Taxa de Abastecimento de Água do Estado								
<b>Unidade de Medida:</b>	Porcentual	Apurada em:	30/12/2014	Fonte: CAER					
<b>Índice mais recente:</b>	78,54	2016:	80,02	2017:	80,02	2018:	80,02	2019:	80,02
<b>Periodicidade:</b>	Anual	Base Geográfica:		Estadual					
<b>Indicador:</b>	020-Taxa de Acumulação de Esgoto Sanitário do Estado								
<b>Unidade de Medida:</b>	Porcentual	Apurada em:	30/12/2014	Fonte: CAER					
<b>Índice mais recente:</b>	25,00	2016:	35,00	2017:	35,00	2018:	35,00	2019:	35,00
<b>Periodicidade:</b>	Anual	Base Geográfica:		Estadual					
<b>Fórmula:</b>	Número de Habitações Acumuladas com Abastecimento de Água / Número das Propriedades de Estado x 100								
<b>Indicador:</b>	073-Taxa de Abastecimento Urbano de Água								
<b>Unidade de Medida:</b>	Porcentual	Apurada em:	30/12/2014	Fonte: CAER					
<b>Índice mais recente:</b>	95,92	2016:	99,08	2017:	99,08	2018:	99,08	2019:	99,08
<b>Periodicidade:</b>	Anual	Base Geográfica:		Estadual					
<b>Fórmula:</b>	Número de Habitações Urbanas Abastecidas com Esgoto Sanitário / Número Total da População Urbana do Estado x 100								
<b>Indicador:</b>	073-Taxa de Abastecimento Urbano de Esgoto Sanitário								
<b>Unidade de Medida:</b>	Porcentual	Apurada em:	30/12/2014	Fonte: CAER					
<b>Índice mais recente:</b>	35,00	2016:	45,00	2017:	45,00	2018:	45,00	2019:	45,00
<b>Periodicidade:</b>	Anual	Base Geográfica:		Estadual					
<b>Fórmula:</b>	Número de Habitações Urbanas Abastecidas com Esgoto Sanitário / Número Total da População Urbana do Estado x 100								
<b>Ação:</b>	2181-Fortalecimento e Desenvolvimento Institucional do Saneamento Básico								
<b>Cód/Função:</b>	17-Saneamento	<b>Cód/Subfunção:</b>	512-SANEAMENTO BASICO URBANO						
<b>Unid. Executória:</b>	0219-Ação Implementada	<b>Unid. Medida:</b>	Porcentual						
<b>Região:</b>	Estado								
	<b>Mens. Físicas</b>		<b>Quantidade</b>						
	2016	2017	2018	2019					
	25	25	25	25					
	25	25	25	25					
	25	25	25	25					
<b>Fonte:</b>	150-Recursos Próprios da Entidade								
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>						
2016	0,00	1.432.503,00	1.432.503,00						
2017	0,00	1.852.503,00	1.852.503,00						
2018	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00						
2019	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00						
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>7.415.006,00</b>	<b>7.415.006,00</b>						
<b>Ação:</b>	2292-Substituição do Consumo de Água								
<b>Cód/Função:</b>	17-Saneamento	<b>Cód/Subfunção:</b>	512-SANEAMENTO BASICO URBANO						
<b>Unid. Executória:</b>	0211-Volume de Água Fornecido	<b>Unid. Medida:</b>	Porcentual						
<b>Região:</b>	Estado								
	<b>Mens. Físicas</b>		<b>Quantidade</b>						
	2016	2017	2018	2019					
	5	5	5	5					
	5	5	5	5					
	5	5	5	5					
<b>Fonte:</b>	150-Recursos Próprios da Entidade								
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>						
2016	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00						
2017	0,00	1.965.000,00	1.965.000,00						

SEPLAN / COGEPF

85



Plano Plurianual 2016-2019

2016	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230.000,00</b>	<b>7.230.000,00</b>	

SEPLAN / COGEPF

83



Plano Plurianual 2016-2019

2016	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230.000,00</b>	<b>7.230.000,00</b>	
<b>Ação:</b>	3150-Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Abastecimento de Água			
<b>Cód/Função:</b>	17-Saneamento	<b>Cód/Subfunção:</b>	512-SANEAMENTO BASICO URBANO	
<b>Unid. Executória:</b>	0101-Quantidade Abastecida	<b>Unid. Medida:</b>	Cadastrado	
<b>Região:</b>	Estado			
	<b>Mens. Físicas</b>		<b>Quantidade</b>	
	2016	2017	2018	2019
	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Fonte:</b>	150-Recursos Próprios da Entidade			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>	
2016	0,00	1.321.000,00	1.321.000,00	
2017	0,00	1.975.000,00	1.975.000,00	
2018	0,00	4.715.000,00	4.715.000,00	
2019	0,00	4.620.000,00	4.620.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>16.536.000,00</b>	<b>16.536.000,00</b>	
<b>Fonte:</b>	200-Recursos a Contrair - Convênios			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>	
2016	0,00	2.909.000,00	2.909.000,00	
2017	0,00	5.783.000,00	5.783.000,00	
2018	0,00	70.935.000,00	70.935.000,00	
2019	0,00	10.636.000,00	10.636.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>107.263.000,00</b>	<b>107.263.000,00</b>	
<b>Ação:</b>	3341-Implantação, Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgoto Sanitário			
<b>Cód/Função:</b>	17-Saneamento	<b>Cód/Subfunção:</b>	512-SANEAMENTO BASICO URBANO	
<b>Unid. Executória:</b>	0101-Quantidade Abastecida	<b>Unid. Medida:</b>	Cadastrado	
<b>Região:</b>	Estado			
	<b>Mens. Físicas</b>		<b>Quantidade</b>	
	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Fonte:</b>	150-Recursos Próprios da Entidade			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>	
2016	0,00	3.125.207,00	3.125.207,00	
2017	0,00	4.164.000,00	4.164.000,00	
2018	0,00	3.911.796,00	3.911.796,00	
2019	0,00	4.110.000,00	4.110.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>14.312.876,00</b>	<b>14.312.876,00</b>	
<b>Ação:</b>	4451-Implantação, Execução e Custeio de Projetos de Infra-estrutura em Saneamento Básico em Áreas Urbanas e Rurais			
<b>Cód/Função:</b>	17-Saneamento	<b>Cód/Subfunção:</b>	512-SANEAMENTO BASICO URBANO	
<b>Unid. Executória:</b>	0101-Quantidade Abastecida	<b>Unid. Medida:</b>	Cadastrado	
<b>Região:</b>	Boa Vista			
	<b>Mens. Físicas</b>		<b>Quantidade</b>	
	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Fonte:</b>	150-Recursos Próprios da Entidade			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>	
2016	0,00	3.125.207,00	3.125.207,00	
2017	0,00	4.164.000,00	4.164.000,00	
2018	0,00	3.911.796,00	3.911.796,00	
2019	0,00	4.110.000,00	4.110.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>14.312.876,00</b>	<b>14.312.876,00</b>	
<b>Ação:</b>	4452-Implantação, Execução e Custeio de Projetos de Infra-estrutura em Saneamento Básico em Áreas Urbanas e Rurais			
<b>Cód/Função:</b>	17-Saneamento	<b>Cód/Subfunção:</b>	512-SANEAMENTO BASICO URBANO	
<b>Unid. Executória:</b>	0101-Quantidade Abastecida	<b>Unid. Medida:</b>	Cadastrado	
<b>Região:</b>	Boa Vista			
	<b>Mens. Físicas</b>		<b>Quantidade</b>	
	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Fonte:</b>	150-Recursos Próprios da Entidade			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>	
2016	0,00	3.125.207,00	3.125.207,00	
2017	0,00	4.164.000,00	4.164.000,00	
2018	0,00	3.911.796,00	3.911.796,00	
2019	0,00	4.110.000,00	4.110.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>14.312.876,00</b>	<b>14.312.876,00</b>	
<b>Ação:</b>	100-Impostos de Renda Retidos nos Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRPF			
<b>Cód/Função:</b>	17-Saneamento	<b>Cód/Subfunção:</b>	512-SANEAMENTO BASICO URBANO	
<b>Unid. Executória:</b>	0101-Quantidade Abastecida	<b>Unid. Medida:</b>	Cadastrado	
<b>Região:</b>	Estado			
	<b>Mens. Físicas</b>		<b>Quantidade</b>	
	2016	2017	2018	2019
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
<b>Fonte:</b>	100-Recursos Próprios da Entidade			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>	
2016	0,00	690.000,00	690.000,00	
2017	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>690.000,00</b>	
<b>Ação:</b>	100-Recursos com Ôrgãos Federais			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>	
2016	0,00	2.825.701,00	2.825.701,00	
2017	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825.701,00</b>	<b>2.825.701,00</b>	
<b>Ação:</b>	117-Operações de Crédito Internas			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>	
2016	0,00	2.825.701,00	2.825.701,00	
2017	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>2.825.701,00</b>	<b>2.825.701,00</b>	
<b>Ação:</b>	200-Recursos a Contrair - Convênios			
	<b>Despesa Corrente</b>	<b>Despesa de Capital</b>	<b>Total</b>	
2016	0,00	128.000.000,00	128.000.000,00	
2017	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	
2018	0,00	190.000.000,00	190.000.000,00	
2019	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00	
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>538.000.000,00</b>	<b>538.000.000,00</b>	

SEPLAN / COGEPF

87



Plano Plurianual 2016-2019

<b>Cód/Unid. Resp.:</b>	21601-Fundo Especial de Saúde
<b>Programa:</b>	0365-Vigilância em Saúde
<b>Dimensão:</b>	01-Indicador Social
<b>Objetivo:</b>	Fortalecer o processo de promoção, prevenção, recuperação, controle e avaliação da saúde, por meio da implementação das políticas orientadoras da vigilância em saúde.
<b>Público-Alvo:</b>	População do Estado
<b>Natureza:</b>	Operativa
<b>Indicador:</b>	026-Taxa de metas alcançadas por política de saúde
<b>Unidade de Medida:</b>	Porcentagem
<b>Índice mais Recente:</b>	2016: 105,00
<b>Períodicidade:</b>	Anual
<b>Fórmula:</b>	Número de metas alcançadas por política de saúde/Número de metas pactuadas e programadas x 100

<b>Ação:</b>	2176-Implementação de Ações de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, Prevenção e Controle de Doenças
<b>Cód/Função:</b>	10-Saúde
<b>Unid. Executora:</b>	26501-FUNSESAU
<b>Modo de Implementação:</b>	Direta
<b>Região:</b>	Estado
<b>Meta - Físicas</b>	Quantidade
2016	23
2017	23
2018	23
2019	23

<b>Fonte:</b>	107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos Fundo a Fundo		
<b>2016</b>	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	2.157.738,00	131.740,00	2.289.478,00
2017	1.994.803,00	251.249,00	2.246.052,00
2018	1.904.200,00	151.249,00	2.055.449,00
2019	1.994.803,00	251.249,00	2.246.052,00
<b>Total</b>	<b>8.112.587,00</b>	<b>1.204.900,00</b>	<b>9.317.487,00</b>

<b>Fonte:</b>	106-Transferências Constitucionais para a Saúde		
<b>2016</b>	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	57.145,00	0,00	57.145,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>57.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.145,00</b>

<b>Ação:</b>	2177-Implementação das Políticas de Vigilância Sanitária
<b>Cód/Função:</b>	10-Saúde
<b>Unid. Executora:</b>	26501-FUNSAUSAU
<b>Modo de Implementação:</b>	Direta
<b>Região:</b>	Estado
<b>Meta - Físicas</b>	Quantidade
2016	15
2017	15
2018	15
2019	15

<b>Fonte:</b>	107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos Fundo a Fundo		
<b>2016</b>	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	900.333,00	70.000,00	970.333,00
2017	840.333,00	115.000,00	955.333,00
2018	940.333,00	115.000,00	1.055.333,00
2019	940.333,00	115.000,00	1.055.333,00
<b>Total</b>	<b>3.780.333,00</b>	<b>435.000,00</b>	<b>4.215.333,00</b>

SEPLAN / COGEPE 88



Plano Plurianual 2016-2019

<b>Programa:</b>	017-Atenção Integral à Saúde
<b>Dimensão:</b>	02-Indicador Social
<b>Objetivo:</b>	Ampliar e melhorar as condições de acesso universal aos serviços de saúde, buscando integralidade da atenção à saúde.
<b>Público-Alvo:</b>	População do Estado
<b>Natureza:</b>	Multissetorial
<b>Indicador:</b>	025-Taxa de alcance das metas programadas por Unidade de Saúde
<b>Unidade de Medida:</b>	Porcentagem
<b>Índice mais Recente:</b>	2016: 109,00
<b>Períodicidade:</b>	Anual
<b>Fórmula:</b>	Número de metas alcançadas no local e período/Número de metas programadas no mesmo local e período X 100

<b>Ação:</b>	2174-Atividades Especializadas em Saúde
<b>Cód/Função:</b>	10-Saúde
<b>Unid. Executora:</b>	26501-FUNSESAU
<b>Modo de Implementação:</b>	Direta
<b>Região:</b>	Estado
<b>Meta - Físicas</b>	Quantidade
2016	5
2017	6
2018	6
2019	6

<b>Fonte:</b>	106-Recursos Ordinários - RO		
<b>2016</b>	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	1,00	0,00	1,00
2017	3.841.162,00	0,00	3.841.162,00
2018	3.042.411,00	0,00	3.042.411,00
2019	3.253.522,00	0,00	3.253.522,00
<b>Total</b>	<b>9.141.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.141.195,00</b>

<b>Fonte:</b>	101-Cota Parte de Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
<b>2016</b>	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
2017	17.317.800,00	0,00	17.317.800,00
2018	18.512.750,00	0,00	18.512.750,00
2019	19.512.750,00	0,00	19.512.750,00
<b>Total</b>	<b>71.543.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.543.300,00</b>

<b>Fonte:</b>	107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos Fundo a Fundo		
<b>2016</b>	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	30.092.667,00	0,00	30.092.667,00
2017	19.820.521,00	1.112.000,00	20.932.521,00
2018	21.437.840,00	1.179.800,00	22.617.640,00
2019	22.582.172,00	1.279.333,00	23.861.505,00
<b>Total</b>	<b>84.300.200,00</b>	<b>3.600.833,00</b>	<b>87.901.033,00</b>

<b>Fonte:</b>	106-Transferências Constitucionais para a Saúde		
<b>2016</b>	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	34.300.000,00	0,00	34.300.000,00
2017	39.162.156,00	1.199.000,00	40.361.156,00
2018	39.862.156,00	1.112.700,00	40.974.856,00
2019	42.358.808,00	1.221.500,00	43.580.308,00
<b>Total</b>	<b>155.877.250,00</b>	<b>3.513.200,00</b>	<b>159.390.450,00</b>

<b>Ação:</b>	2179-Fortalecimento da Atenção Básica
<b>Cód/Função:</b>	10-Saúde
<b>Unid. Executora:</b>	26501-FUNSESAU
<b>Modo de Implementação:</b>	Direta

SEPLAN / COGEPE 88



Plano Plurianual 2016 2019

<b>Produto:</b>	Estado	0152-Programa Implementado	Unid. Medida:	Unidade
<b>Ações:</b>	Estado	Metas Físicas	Unid. Medida:	Quantidade

<b>Fonte:</b>	106-Transferências Constitucionais para a Saúde		
<b>2016</b>	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	1.226.900,00	0,00	1.226.900,00
2017	4.730.099,00	0,00	4.730.099,00
2018	4.730.099,00	0,00	4.730.099,00
2019	4.730.099,00	0,00	4.730.099,00
<b>Total</b>	<b>15.437.197,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.437.197,00</b>

<b>Ação:</b>	2251-Atividades Farmacêuticas e Insumos Farmacêuticos
<b>Cód/Função:</b>	10-Saúde
<b>Unid. Executora:</b>	26501-FUNSESAU
<b>Modo de Implementação:</b>	Direta
<b>Região:</b>	Estado
<b>Meta - Físicas</b>	Quantidade
2016	81
2017	81
2018	81
2019	81

<b>Fonte:</b>	107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos Fundo a Fundo		
<b>2016</b>	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	1.660.263,00	0,00	1.660.263,00
2017	15.600.475,00	0,00	15.600.475,00
2018	16.600.199,00	0,00	16.600.199,00
2019	17.803.574,00	0,00	17.803.574,00
<b>Total</b>	<b>44.800.311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.800.311,00</b>

<b>Ação:</b>	2252-Atividades Farmacêuticas e Insumos Farmacêuticos
<b>Cód/Função:</b>	10-Saúde
<b>Unid. Executora:</b>	26501-FUNSESAU
<b>Modo de Implementação:</b>	Direta
<b>Região:</b>	Estado
<b>Meta - Físicas</b>	Quantidade
2016	81
2017	81
2018	81
2019	81

<b>Fonte:</b>	107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos Fundo a Fundo		
<b>2016</b>	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	215.911.36,00	0,00	215.911.36,00
2017	20.204.250,00	0,00	20.204.250,00
2018	20.609.558,00	0,00	20.609.558,00
2019	21.675.535,00	0,00	21.675.535,00
<b>Total</b>	<b>118.260.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.260.489,00</b>

<b>Ação:</b>	2370-Atividades de Unidades de Saúde
<b>Cód/Função:</b>	10-Saúde
<b>Unid. Executora:</b>	26501-FUNSESAU
<b>Modo de Implementação:</b>	Direta
<b>Região:</b>	Estado
<b>Meta - Físicas</b>	Quantidade
2016	2
2017	2
2018	2
2019	2

<b>Fonte:</b>	106-Recursos Ordinários - RO		
<b>2016</b>	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	580.000,00	0,00	580.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580.000,00</b>

SEPLAN / COGEPE 91



Plano Plurianual 2016-2019

<b>Fonte:</b>	106-Transferências Constitucionais para a Saúde		
<b>2016</b>	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	406.000,00	0,00	406.000,00
2017	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00

<b>Ação:</b>	2174-Atividades Especializadas em Saúde
<b>Cód/Função:</b>	10-Saúde
<b>Unid. Executora:</b>	26501-FUNSESAU
<b>Modo de Implementação:</b>	Direta
<b>Região:</b>	Estado
<b>Meta - Físicas</b>	Quantidade
2016	5
2017	6
2018	6
2019	6

<b>Fonte:</b>	106-Recursos Ordinários - RO		
<b>2016</b>	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	1,00	0,00	1,00
2017	3.841.162,00	0,00	3.841.162,00
2018	3.042.411,00	0,00	3.042.411,00
2019	3.253.522,00	0,00	3.253.522,00
<b>Total</b>	<b>9.141.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.141.195,00</b>

<b>Fonte:</b>	101-Cota Parte de Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
<b>2016</b>	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
2017	17.317.800,00	0,00	17.317.800,00
2018	18.512.750,00	0,00	18.512.750,00
2019	19.512.750,00	0,00	19.512.750,00
<b>Total</b>	<b>71.543.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.543.300,00</b>

<b>Fonte:</b>	107-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Recursos Fundo a Fundo		
<b>2016</b>	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	30.092.667,00	0,00	30.092.667,00
2017	19.820.521,00	1.112.000,00	20.932.521,00
2018	21.437.840,00	1.179.800,00	22.617.640,00
2019	22.582.172,00	1.279.333,00	23.861.505,00
<b>Total</b>	<b>84.300.200,00</b>	<b>3.600.833,00</b>	<b>87.901.033,00</b>

<b>Fonte:</b>	106-Transferências Constitucionais para a Saúde		
<b>2016</b>	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
	34.300.000,00	0,00	34.300.000,00
2017	39.162.156,00	1.199.000,00	40.361.156,00
2018	39.862.156,00	1.112.700,00	40.974.856,00
2019	42.358.808,00	1.221.500,00	43.580.308,00
<b>Total</b>	<b>155.877.250,00</b>	<b>3.513.200,00</b>	<b>159.390.450,00</b>

SEPLAN / COGEPE 92



Plano Plurianual 2016-2019

2016	450.000,00	0,00	450.000,00
2017	450.000,00	0,00	450.000,00
<b>Total</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.740.000,00</b>

Fonte: 200-Recursos e Contratos - Convênios

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	5.240.000,00	5.240.000,00
2017	6,00	5.200.000,00
2018	0,00	5.000.000,00
2019	0,00	23.000.000,00
<b>Total</b>	<b>5.246.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>

**Ação:** 2461-Apoio às Relações Comunitárias  
**Cód/Função:** 01-Administração  
**Objetivo:** 011-Processo Administrativo  
**Projeto:** 011-Processo Administrativo  
**Região:** Estado

Meses Físicas	Quantidade
2016	400
2017	500
2018	500

Fonte: 201-Cota-Parte do Estado de Participação dos Estados e do Distrito Federal - PPE

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	55.000,00
2017	18.300,00	19.300,00
2018	21.300,00	21.300,00
2019	76.300,00	76.300,00
<b>Total</b>	<b>76.300,00</b>	<b>76.300,00</b>

**Ação:** 2464-Atenção em Urgência e Emergência  
**Cód/Função:** 10-Saúde  
**Objetivo:** 030-Grupo de Procedimentos  
**Projeto:** 030-Grupo de Procedimentos  
**Região:** Estado

Meses Físicas	Quantidade
2016	5
2017	5
2018	5
2019	5

Fonte: 307-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	23.076.157,00
2017	0,00	24.603.544,00
2018	0,00	26.370.646,00
2019	0,00	28.807.497,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>102.857.845,00</b>

Fonte: 309-Transferências Constitucionais para a Saúde

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	28.264.835,00
2017	0,00	31.612.270,00
2018	0,00	34.382.292,00
2019	0,00	36.252.210,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>134.144.508,00</b>

**Ação:** 2400-Serviços Complementares Especializados pelo SUS  
**Cód/Função:** 41-Saúde  
**Objetivo:** 302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Projeto:** 302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Região:** SEPLAN / COGEPF



Plano Plurianual 2016-2019

Região:	Estado
Tipo:	Projeto
Projeto:	0213-Unidade Especializada
Unid. Executora:	20601-FUNESAU
Unid. Modific:	Unidade
Modo Implementação:	Unidade
Direção:	Direção

SEPLAN / COGEPF 88



Plano Plurianual 2016-2019

Meses Físicas	Quantidade
2016	2
2017	2
2018	2
2019	2

Fonte: 100-Transferências Constitucionais para a Saúde

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	1.940.000,00
2017	0,00	1.400.000,00
2018	0,00	250.000,00
2019	0,00	450.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.880.000,00</b>

Fonte: 200-Recursos e Contratos - Convênios

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	11.500.000,00
2017	0,00	5.000.000,00
2018	0,00	32.000.000,00
2019	0,00	15.000.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500.000,00</b>

**Ação:** 2200-Contratação de Unidades de Saúde  
**Cód/Função:** 10-Saúde  
**Objetivo:** 302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Projeto:** 302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Região:** SEPLAN / COGEPF

Meses Físicas	Quantidade
2016	2
2017	2
2018	2
2019	2

Fonte: 100-Transferências Constitucionais para a Saúde

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	1.200.000,00
2017	0,00	500.000,00
2018	0,00	500.000,00
2019	0,00	500.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>

Fonte: 200-Recursos e Contratos - Convênios

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	9.700.000,00
2017	0,00	9.200.000,00
2018	0,00	17.000.000,00
2019	0,00	2.000.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200.000,00</b>



Plano Plurianual 2016-2019

**Ação:** 2400-Serviços Complementares Especializados pelo SUS  
**Cód/Função:** 41-Saúde  
**Objetivo:** 302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Projeto:** 302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Região:** SEPLAN / COGEPF

SEPLAN / COGEPF 94



Plano Plurianual 2016-2019

Meses Físicas	Quantidade
2016	5
2017	5
2018	5
2019	5

Fonte: 100-Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus - Repasse Fundo a Fundo

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	18.027.294,00
2017	0,00	19.707.533,00
2018	0,00	21.086.500,00
2019	0,00	22.566.531,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>81.390.858,00</b>

Fonte: 100-Transferências Constitucionais para a Saúde

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	5.000.000,00
2017	0,00	5.340.363,00
2018	0,00	5.113.809,00
2019	0,00	6.108.657,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>21.562.729,00</b>

**Ação:** 2207-Ampliação de Unidades de Saúde  
**Cód/Função:** 10-Saúde  
**Objetivo:** 302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Projeto:** 302-ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL  
**Região:** SEPLAN / COGEPF

Meses Físicas	Quantidade
2016	2
2017	2
2018	2
2019	2

Fonte: 200-Recursos Ordinários - RDO

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	500.000,00
2017	0,00	0,00
2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>

Fonte: 100-Transferências Constitucionais para a Saúde

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	500.000,00
2017	0,00	500.000,00
2018	0,00	500.000,00
2019	0,00	500.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

Fonte: 200-Recursos e Contratos - Convênios

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	18.000.000,00
2017	0,00	8.000.000,00
2018	0,00	20.000.000,00
2019	0,00	25.000.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000.000,00</b>

SEPLAN / COGEPF 92

SEPLAN / COGEPF 91



Plano Plurianual 2016-2019

**Programa:** 1070-Gestão da Política de Saúde  
**Demonstrador:** 02-Indicador Social  
**Objetivo:** Desenvolver em TODA a ASSISTENCIA a Saúde de Forma Responsável e Diferenciada no Estado.  
**Objetivo:** Desenvolver em TODA a ASSISTENCIA a Saúde de Forma Responsável e Diferenciada no Estado.  
**Projeto:** 0220-Unidade Convênios  
**Unid. Executora:** 20601-FUNESAU  
**Unid. Modific:** Unidade  
**Modo Implementação:** Direção  
**Direção:** Direção

Meses Físicas	Quantidade
2016	15
2017	15
2018	15
2019	15

Fonte: 100-Transferências Constitucionais para a Saúde

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	12.000,00
2017	0,00	10.000,00
2018	0,00	5.000,00
2019	0,00	20.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000,00</b>

Fonte: 100-Transferências Constitucionais para a Saúde

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	10.000,00
2017	0,00	8.000,00
2018	0,00	5.000,00
2019	0,00	20.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00</b>

Fonte: 100-Transferências Constitucionais para a Saúde

Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	80.000,00
2017	0,00	80.000,00
2018	0,00	50.000,00
2019	0,00	50.000,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>

SEPLAN / COGEPF 95



Plano Plurianual 2016-2019

**C&F/Unif. Resp.:** 21.101-Serventia do Estado do Roraima-Execução  
**Programa:** 02-Crescimento Tecnológico nas Telecomunicações  
**Dimensão:** 02-Crescimento Sistêmico  
**Objetivo:** Criar e aperfeiçoar os serviços de telecomunicações de forma contínua, visando por la prestação de qualidade  
**Função Ativa:** 109-Serviço de Telecomunicações  
**Nome:** Serviço  
**Indicador:** 055-Taxa de Localidades Atendidas  
**Unidade de Medida:** Percentual  
**Índice mais recente:** 113,09  
**Períodicidade:** Anual  
**Formata:** Número de localidades atendidas ao ano em serviços fixos e celulares em relação ao total X 100

Aplicação:	2413-Fortalecimento de Redes de Telecomunicações do Estado
C&F/Função:	21.101-Serviço
Tipo:	Atividade
Produto:	0012-Comunidade Atendida
Requisito:	Estado

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	391.360,00	2.610.990,00	3.002.350,00
2018	285.760,00	0,00	285.760,00
2019	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>677.120,00</b>	<b>2.610.990,00</b>	<b>3.288.110,00</b>

Fonte:	101-Cota-Parte de Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	530.000,00	189.250,00	719.250,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>530.000,00</b>	<b>189.250,00</b>	<b>719.250,00</b>

Fonte:	171-Compensação Financeira de Extração Mineral		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	62.680,00	0,00	62.680,00
2017	66.750,00	0,00	66.750,00
2018	0,00	71.425,00	71.425,00
2019	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>129.430,00</b>	<b>71.425,00</b>	<b>200.855,00</b>

Aplicação:	1802-Implementação de Sistema de Telecomunicações de Banda Larga e Acesso à Internet de Fibra Ótica
C&F/Função:	21.101-Serviço
Tipo:	Projeto
Produto:	0126-Sistema Implantado
Requisito:	Estado

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

SEPLAN / COGEPE 98



Plano Plurianual 2016-2019

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

SEPLAN / COGEPE 07



Plano Plurianual 2016-2019

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

SEPLAN / COGEPE 07



Plano Plurianual 2016-2019

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2017	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>

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

Fonte:	200-Recursos a Contrair - Contratos		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

Aplicação:	1467-Contrução de Prédios Públicos
C&F/Função:	04-Administração
Tipo:	Projeto
Produto:	0111-Prédios Construídos
Requisito:	Estado

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

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

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

SEPLAN / COGEPE 98



Plano Plurianual 2016-2019

**Programa:** 013-Execução de Obras Públicas e Edificações  
**Dimensão:** 02-Crescimento Sustentável  
**Objetivo:** Dar a Execução de Obras Públicas com Qualidade e Manutenção  
**Função Ativa:** 013-Execução de Obras  
**Nome:** Serviço  
**Indicador:** 056-Taxa de Projetos Concluídos  
**Unidade de Medida:** Percentual  
**Índice mais recente:** 25,09  
**Períodicidade:** Anual  
**Formata:** Número de projetos concluídos / número de projetos previstos X 100

Aplicação:	2414-Reforma de Prédios Públicos
C&F/Função:	04-Administração
Tipo:	Atividade
Produto:	0119-Prédios Reformados
Requisito:	Boa Vista

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

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

Fonte:	192-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Aplicação:	3342-Elaboração e Gestão de Projetos de Obras Públicas
C&F/Função:	20-Terminar
Tipo:	Projeto
Produto:	0138-Pré-Projeto Elaborado
Requisito:	Estado

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

SEPLAN / COGEPE 99



Plano Plurianual 2016-2019

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2018	0,00	0,00	0,00

SEPLAN / COGEPE 10



Plano Plurianual 2016-2019

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2018	0,00	0,00	0,00

SEPLAN / COGEPE 10



Plano Plurianual 2016-2019

Fonte:	100-Recursos Ordinários - RO		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	130.000,00	130.000,00
2018	0,00	500.000,00	500.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>630.000,00</b>

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

Fonte:	192-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - IRRF		
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aplicação:	1467-Contrução de Prédios Públicos
C&F/Função:	04-Administração
Tipo:	Projeto
Produto:	0111-Prédios Construídos
Requisito:	Estado

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

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

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

SEPLAN / COGEPE 10



Plano Plurianual 2016-2019

Total:	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Ação:</b>	<b>3536 Obras de Infraestrutura Urbana</b>		
<b>Cód/Subfunção:</b>	15 - Urbanismo	Cód/Subfunção:	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

SEPLAN / COGEPE 10



Plano Plurianual 2016-2019

Projeto	Unid. Executora:	31 - INF-STR	Modo Implementação:	Outros
Produto	0924-0500	Reabilitação	Outr. Melhor.	Outros
<b>Região:</b>	<b>Rua Vista</b>			

Metas Físicas	Quantidade
2016	1
2017	1
2018	1
2019	1

Fonte: 106-Recursos Ordinários - RO			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	400.000,00	0,00	400.000,00
2018	450.000,00	1.000.000,00	1.450.000,00
2019	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>850.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>

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

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

Fonte: 108-Correntes com Órgãos Federais			
	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	161.859,00	1.000.000,00	1.161.859,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>161.859,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.161.859,00</b>

**Ação:** 1517-Ampliação de Praças Públicas

Cód/Subfunção:	09-urbanismo	Cód/Subfunção:	451-101-1517-01-URB-1523-0000
Projeto:	21-101-1517-01	Modo Implementação:	Direta
Produto:	0124-Prças Ampliadas	Unid. Medida:	Unidade

Região:	Rua Vista
Metas Físicas	Quantidade
2016	1
2017	1
2018	1
2019	1

Região: Estado

Região:	Estado
Metas Físicas	Quantidade
2016	1
2017	1
2018	1
2019	1

SEPLAN / COGEPE 10



Plano Plurianual 2016-2019

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

SEPLAN / COGEPE 10



Plano Plurianual 2016-2019

2016	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

Fonte: 102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

Fonte: 106-Fundo Especial de Patrimônio

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	150.000,00	150.000,00
2017	0,00	500.000,00	500.000,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

SEPLAN / COGEPE 100



Plano Plurianual 2016-2019

<b>Programa:</b>	105-Infra-estrutura de Sistema Viário		
<b>Elemento:</b>	02-Crescimento Sustentável		
<b>Objetivo:</b>	Promover a melhoria e manutenção de Malha Viária do Estado de Roraima		
<b>Público-Alvo:</b>	População do Estado		
<b>Nome:</b>	Multissetorial	<b>Tipo:</b>	Fundação

**Indicador:** 055-Taxa de Malha Viária Ampliada

<b>Unidade de Medida:</b>	Porcentual	<b>Atualizado em:</b>	30/12/2014	<b>Fonte:</b>	SEUF
<b>Índice mais recente:</b>	50,00	<b>2016:</b>	60,47	<b>2017:</b>	60,47
<b>Periodicidade:</b>	Anual	<b>Base Geográfica:</b>	Estadual	<b>2018:</b>	60,47
<b>Fórmula:</b>	Estradas de malha viária ampliada / extensão total da malha viária X 100				

**Indicador:** 068-Taxa de Malha Viária Mantida

<b>Unidade de Medida:</b>	Porcentual	<b>Atualizado em:</b>	30/12/2013	<b>Fonte:</b>	SEUF
<b>Índice mais recente:</b>	75,00	<b>2016:</b>	87,91	<b>2017:</b>	87,91
<b>Periodicidade:</b>	Anual	<b>Base Geográfica:</b>	Estadual	<b>2018:</b>	87,91
<b>Fórmula:</b>	Estradas de Malha Viária Mantidas / Extensão total da Malha Viária X 100				

**Ação:** 2222-Manutenção de Termas Rodoviárias

Cód/Subfunção:	26-Transporte	Cód/Subfunção:	702-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Tipo:	Ajudado	Unid. Executora:	21-101-SEUF
Produto:	0204-Terminal	Modo Implementação:	Direta
Região:	Rua Vista	Unid. Medida:	Unidade

Região:	Rua Vista
Metas Físicas	Quantidade
2016	1
2017	0
2018	0
2019	0

Região:	Estado
Metas Físicas	Quantidade
2016	0
2017	1
2018	1
2019	1

Região: Estado

Região:	Estado
Metas Físicas	Quantidade
2016	0
2017	1
2018	1
2019	1

Fonte: 106-Recursos Ordinários - RO

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	0,00	0,00	0,00
2017	300.000,00	0,00	300.000,00
2018	500.000,00	0,00	500.000,00
2019	300.000,00	0,00	300.000,00
<b>Total...</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>

Fonte: 102-Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Os Rendimentos do Trabalho - IRRF

	Despesa Corrente	Despesa de Capital	Total
2016	80.000,00	0,00	80.000,00
2017	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
<b>Total...</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

**Ação:** 2222-Manutenção de Rodovias Federais

Cód/Subfunção:	26-Transporte	Cód/Subfunção:	702-TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Tipo:	Ajudado	Unid. Executora:	21-101-SEUF
Produto:	0181-Rodovias Federais Pavimentadas	Modo Implementação:	Direta
Região:	Estado	Unid. Medida:	Quilômetros

Região:	Estado
Metas Físicas	Quantidade
2016	2
2017	2
2018	2
2019	2

Região: Estado

Região:	Estado
Metas Físicas	Quantidade
2016	2
2017	2
2018	2
2019	2

Fonte: 106-Recursos Ordinários - RO

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

SEPLAN / COGEPE 101