

R\$ milhares			
ESPECIFICAÇÃO	2009	2010	2011
A - RECEITA TOTAL NÃO FINANCEIRA	9.900.494	10.387.158	10.919.741
1 - Receita Bruta Total	10.270.694	10.725.035	11.168.829
2 - Receitas Financeiras (-)	-370.200	-337.877	-249.088
* Receita Patrimonial	54.590	55.801	56.847
* Alienação de Bens	946	946	946
* Amortização	27.274	27.274	27.274
* Operações de Crédito	287.390	253.857	164.021
B- DESPESA TOTAL NÃO FINANCEIRA	9.853.203	10.317.625	10.786.764
1- Despesa Bruta Total	10.270.694	10.725.035	11.168.829
2 - Despesa Financeira (-)	417.490	407.410	382.065
C - RESULTADO PRIMÁRIO (A - B)	47.291	69.533	132.977

Fonte - SEFA/DICONF

PODER LEGISLATIVO

Programa/ Ação / Produto / Unidade Medida	Quantidade
CONTROLE EXTERNO	
4785 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Servidor Atendido (Un)	477
4782 Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Estaduais Entidade Fiscalizada (Un)	123
4784 Formação e Aperfeiçoamento de Servidores Servidor Capacitado (Un)	91
4988 Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas do Estado Sistema Desenvolvido e Modernizado (Prc)	25
4783 Operacionalização da Escola de Contas do TCE Ação Realizada (Prc)	100
4786 Publicidade Institucional Divulgação Realizada (Un)	4
FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS	
1700 Ampliação da Estrutura Física Prédio Construído (Un)	3
4776 Capacitação do Servidor Público Servidor Capacitado (Un)	200
2012 Fiscalização e Orientação Técnica aos Municípios Município Fiscalizado (Un)	143
4777 Fiscalização e Orientação Técnica Inter-Regionalizada Unidade de Controladorias Inter-Regionalizadas (Un)	3
1765 Implantação da Escola de Contas do TCM Servidor Capacitado (Un)	300
4426 Implementação de Ações de ‘Publicidade’ Divulgação Realizada (Prc)	100
1737 Informatização do Processo de Controle e Prestação de Contas Processo de Controle de Contas Informatizado (Un)	143
6009 Modernização do Sistema de Controle Externo Controle Externo Modernizado (Un)	1
PROCESSO LEGISLATIVO DO ESTADO	
1902 Construção da Nova Sede do Legislativo Prédio Construído (Un)	1
2001 Elaboração, Análise e Apreciação das Proposições Legislativas Proposição Apreciada (Un)	650
1001 Implantação e Manutenção do Canal Próprio de Televisão Canal de Televisão Implantado (Un)	1
4426 Implementação de Ações de ‘Publicidade’ Divulgação Realizada (Prc)	100
4448 Interiorização do Processo Legislativo Sessão Plenária Realizada (Un)	12

Programa/ Ação / Produto / Unidade Medida	Quantidade
4488 Modernização do Sistema de Informação da Assembléia Legislativa Sistema Modernizado (Un)	3
SOCIAL COMUNITÁRIO	
2335 Apoio à Entidades e Eventos Culturais Comunidade Atendida (Un)	250
4491 Apoio as Ações dos Municípios Município Atendido (Un)	143
4450 Implementação das Ações da Creche / Escola do Legislativo Aluno Atendido (Un)	4.000
4492 Implementação das Ações do Ambulatório Pessoa Atendida (Un)	80.000
4452 Implementação das Ações do Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC Pessoa Atendida (Un)	120.000
LEGITIMAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS	
4363 Atendimento ao Contribuinte / Cidadão Contribuinte Atendido (Un)	350
2439 Defesa dos Bens e Valores Públicos Processo Analisado (Un)	3.900
4506 Implementação das Ações de Defesa dos Bens e Valores Públicos Processo Analisado (Un)	3.800
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	
6003 Assistência Médica e Odontológica Servidor Beneficiado (Un)	481
6004 Auxílio Alimentação Servidor Beneficiado (Un)	481

PODER JUDICIÁRIO

Programa/ Ação / Produto / Unidade Medida	Quantidade
CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES	
4947 Capacitação Profissional dos Servidores da Justiça Estadual Servidor Capacitado (Un)	180
4946 Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde Pessoa Beneficiada (Un)	6.668
4948 Encargos com Benefícios Assistenciais Servidor Beneficiado (Un)	33
4949 Implementação de Encontros Regionais Encontro Realizado (Un)	3
4944 Manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde dos Usuários do Poder Judiciário Pessoa Beneficiada (Un)	3.790
GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ARRECAÇÃO DAS RECEITAS DO FRJ	
1887 Implantação e Reestruturação das Unidades de Arrecadação Judicial Unidade Implantada e Reestruturada (Un)	4
4934 Implementação do Sistema de Controle dos Depósitos Judiciais Sistema Implementado (Un)	1
4933 Implementação dos Sistemas de Arrecadação Judicial e Extra Judicial Sistema Implementado (Un)	2
JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS	
1889 Aparelhamento das Unidades Judiciárias Prédio Aparelhado (Un)	13
1893 Atualização Tecnológica dos Sistemas de Processos Judiciais Sistema Implantado (Un)	1
4943 Atualização, Expansão e Manutenção do Parque Computacional do Poder Judiciário Parque Atualizado (Um)	1
1890 Conservação e Restauração de Prédios do Poder Judiciário Prédio Reformado (Um)	21
1888 Expansão da Infra-estrutura Judiciária	

Programa/ Ação / Produto / Unidade Medida	Quantidade
Prédio Construído (Um)	23
1891 Implantação de Gerenciamento Eletrônico de Documentos do Arquivo Judiciário Documento Digitado (Prc)	10
1863 Implantação de Sistemas de Controle e Gerenciamento dos Gastos Sistema Implantado (Un)	1
1894 Implantação do Sistema de Informação da Justiça Estadual Sistema Implantado (Un)	1
1892 Implantação do Sistema PROJUD em Juizados Especiais Sistema Implantado (Un)	1
4938 Implementação das Ações de Comunicação e Publicidade Publicidade Efetivada (Un)	12
4937 Implementação das Atividades da Escola Superior da Magistratura Pessoa Capacitada (Un)	224
4942 Implementação de Segurança da Informação Sistema Implantado (Un)	1
4940 Implementação de Sistema Integrado de Justiça Instituição Integrada (Un)	1
4936 Implementação e Interiorização das Ações da Justiça Magistratura Atendida (Un)	108
4941 Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas Unidade Interligada (Un)	108
2033 Processamento e Julgamento de Crimes Militares Fórum Mantido (Un)	1

PODER EXECUTIVO
PROGRAMAS FINALÍSTICOS

Programa/ Ação / Produto / Unidade Medida	Quantidade
ÁGUA PARA TODOS	
1871 Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água Ligação Implantada (Un)	44.735
1925 Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água - PAC Ligação Implantada (Un)	12.634
1933 Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água Urbana, Rural e ou Ribeirinha Ligação Implantada (Un)	6.500
1866 Conclusão das Obras de Saneamento do Projeto Alvorada Obra Concluída (Un)	20
1880 Gestão Associada nos Serviços Públicos de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos – PAC Município Atendido (Un)	6
1868 Implantação de Banco de Dados Referente a Recursos Hídricos Banco de Dados Implantado (Un)	61
1869 Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água Ligação Implantada (Un)	9.099
1865 Implantação de Sistemas de Abastecimento de Água - PARÁ URBE Ligação Implantada (Un)	8.400
1926 Implantação e Ampliação de Sistemas de Esgotamento Sanitário - PAC Ligação Realizada (Un)	6.400
1923 Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistema de Abastecimento de Água Ligação Realizada (Un)	164.367
6039 Implementação de Ações de Controle da Qualidade da Água Município Atendido (Un)	58
4808 Implementação de Ações de Educação Ambiental para Uso Racional da Água Potável Município Atendido (Un)	65
4812 Implementação de Ações de Saneamento Rural Município Atendido (Un)	37
1927Melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água	