

REVISÃO DO PLANO PLURIANUAL (PPA) - Exercícios 2014 - 2015  
PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	(R\$ 1,00)								
				2014		2015		Total				
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro			
Capacitação de Magistrados e Servidores	Desenvolver habilidades e competências aos magistrados e servidores para melhor desenvolvimento das atividades do Poder Judiciário.	Pessoa Capacitada (Un)	Baixo Amazonas	205	950.665	217	1.003.713	217	1.954.378			
			Carajás	110	509.383	116	537.807	116	1.047.190			
			Guamá	152	704.524	161	743.836	161	1.448.360			
			Marajó	100	463.864	106	489.748	106	953.612			
			Metropolitana	1.296	5.981.318	1.368	6.316.740	1.368	12.298.058			
			Rio Caeté	131	605.945	138	639.757	138	1.245.702			
			Rio Capim	36	165.942	38	175.202	38	341.144			
			Tocantins	143	661.513	151	698.425	151	1.359.938			
			Xingu	46	214.750	49	226.733	49	441.483			
			<b>Total</b>	<b>2.097</b>	<b>3.268.250</b>	<b>2.213</b>	<b>3.450.619</b>	<b>4.310</b>	<b>6.718.869</b>			
			Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde	Garantir a vinculação dos membros e dos servidores do Tribunal aos planos de assistência à saúde.	Número de Usuários do Plano de Saúde (Un)	Araguaia	48	74.195	50	78.335	98	152.530
						Baixo Amazonas	190	296.187	201	312.714	391	608.901
						Carajás	102	158.702	107	167.558	209	326.260
Guamá	141	219.499				149	231.748	290	451.247			
Marajó	93	144.520				98	152.585	191	297.105			
Metropolitana	1.194	1.861.653				1.260	1.965.534	2.454	3.827.187			
Rio Caeté	121	188.787				128	199.321	249	388.108			
Rio Capim	33	51.701				35	54.585	68	106.286			
Tocantins	132	206.099				140	217.599	272	423.698			
Xingu	43	66.907				45	70.640	88	137.547			
<b>Total</b>	<b>8.664</b>	<b>13.477.340</b>				<b>9.147</b>	<b>14.229.375</b>	<b>17.811</b>	<b>27.706.715</b>			
Encargos com Benefícios Assistenciais	Proporcionar aos servidores e serventuários da justiça benefícios assistenciais.	Benefício Concedido (Un)				Araguaia	197	305.957	208	323.030	405	628.987
						Baixo Amazonas	785	1.221.390	829	1.289.544	1.614	2.510.934
			Carajás	421	654.443	444	690.961	865	1.345.404			
			Guamá	582	905.154	614	955.661	1.196	1.860.815			
			Marajó	383	595.961	404	629.215	787	1.225.176			
			Metropolitana	4.935	7.676.935	5.211	8.105.307	10.146	15.782.242			
			Rio Caeté	500	778.503	528	821.943	1.028	1.600.446			
			Rio Capim	137	213.198	145	225.095	282	438.293			
			Tocantins	547	849.894	577	897.319	1.124	1.747.213			
			Xingu	177	275.905	187	291.300	364	567.205			
			<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>1.070.200</b>	<b>38</b>	<b>1.129.917</b>	<b>75</b>	<b>2.200.117</b>			
			Manutenção dos Serviços de Assistência à Saúde dos Usuários do Poder Judiciário	Agilizar as perícias médicas e prestar assistência ambulatorial e odontológica aos membros e servidores do Poder Judiciário.	Usuário Atendido (Un)	Araguaia	1	24.295	1	25.651	2	49.946
						Baixo Amazonas	3	96.987	3	102.399	6	199.386
Carajás	2	51.968				2	54.867	4	106.835			
Guamá	2	71.876				2	75.887	4	147.763			
Marajó	2	47.324				2	49.964	4	97.288			
Metropolitana	20	609.604				21	643.623	41	1.253.227			
Rio Caeté	2	61.819				2	65.268	4	127.087			
Rio Capim	1	16.930				1	17.874	2	34.804			
Tocantins	3	67.488				3	71.253	6	138.741			
Xingu	1	21.909				1	23.131	2	45.040			
<b>Total</b>	<b>9.221</b>	<b>614.717</b>				<b>9.735</b>	<b>649.018</b>	<b>18.956</b>	<b>1.263.735</b>			
<b>Total</b>						Araguaia	209	13.955	221	14.734	430	28.689
						Baixo Amazonas	836	55.709	882	58.818	1.718	114.527
			Carajás	448	29.850	473	31.516	921	61.366			
			Guamá	619	41.285	654	43.589	1.273	84.874			
			Marajó	408	27.182	431	28.699	839	55.881			
			Metropolitana	5.252	350.155	5.545	369.690	10.797	719.845			
			Rio Caeté	533	35.508	562	37.490	1.095	72.998			
			Rio Capim	146	9.724	154	10.267	300	19.991			
			Tocantins	581	38.765	614	40.928	1.195	79.693			
			Xingu	189	12.584	199	13.287	388	25.871			
			<b>Total</b>	<b>68.295.002</b>	<b>72.025.735</b>	<b>140.320.737</b>						