

2 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	6.876.276.527	7.239.089.945	362.813.418	5,28
Transferências Constitucionais aos Municípios	1.388.271.902	1.463.224.320	74.952.418	5,40
Transferência do Estado ao FUNDEB	1.380.791.898	1.449.943.077	69.151.178	5,01
Vinculação à Educação	1.805.625.265	1.899.665.602	94.040.337	5,21
Vinculação à Saúde	866.700.127	911.839.489	45.139.362	5,21
Vinculação aos Outros Poderes e Defensoria	1.148.933.801	1.208.772.420	59.838.619	5,21
Vinculação à Ciência e Tecnologia	34.891.622	35.297.993	406.371	1,16
Despesa aprovadas por Lei - (1)	202.391.187	220.606.394	18.215.207	9,00
PASEP	48.670.725	49.740.652	1.069.927	2,20
<b>3 - SALDO FINAL DE AUMENTO PERMANENTE (1-2)</b>	<b>5.885.973.909</b>	<b>6.153.377.808</b>	<b>267.403.899</b>	<b>4,54</b>
<b>4 - SALDO UTILIZADO DA MARGEM BRUTA</b>	<b>5.885.973.909</b>	<b>6.153.377.808</b>	<b>267.403.899</b>	<b>4,54</b>
Aumento de Pessoal	1.806.435.348	1.959.257.019	152.821.671	8,46
Aumento da Folha da Previdência	1.401.816.824	1.473.309.482	71.492.658	5,10
Divida Estadual	847.950.294	855.222.846	7.272.552	0,86
Outras Despesas	1.829.771.443	1.865.588.461	35.817.018	

FONTE: SEFA e SEPOF

Nota (1) - Vale Alimentação servidor e Portadores de Hanseníase

**LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2011  
METAS PROGRAMÁTICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
ESTADUAL**

**PODER LEGISLATIVO**

Programa/ Ação / Produto / Unidade Medida	Quantidade
<b>CONTROLE EXTERNO</b>	
1778 Ampliação da Infra-Estrutura do Tribunal de Contas do Estado Ampliação Realizada (Un)	1
4782 Fiscalização da Aplicação dos Recursos Públicos Estaduais Entidade Fiscalizada (Un)	123
4784 Formação e Aperfeiçoamento de Servidores Servidor Capacitado (Un)	151
4988 Modernização da Capacidade Institucional do Tribunal de Contas do Estado Sistema Desenvolvido e Modernizado (Prc)	26
4783 Operacionalização da Escola de Contas do TCE Ação Realizada (Prc)	100
4786 Publicidade Institucional Divulgação Realizada (Un)	4
<b>FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS</b>	
1700 Ampliação da Estrutura Física Prédio Construído(Un)	4
4776 Capacitação do Servidor Público Servidor Capacitado(Un)	300
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

**PODER LEGISLATIVO**

Programa/ Ação / Produto / Unidade Medida	Quantidade
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
<b>PROCESSO LEGISLATIVO DO ESTADO</b>	
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
4488 Modernização do Sistema de Informação da Assembléia Legislativa Sistema Modernizado	3
<b>SOCIAL COMUNITÁRIO</b>	
2335 Apoio à Entidades e Eventos Culturais Comunidade Atendida(Un)	350
4491 Apoio as Ações dos Municípios Município Atendido(Un)	143
4450 Implementação das Ações da Creche / Escola do Legislativo Aluno Atendido(Un)	5.000
4492 Implementação das Ações do Ambulatório Pessoa Atendida(Un)	85.000
4452 Implementação das Ações do Centro de Atendimento ao Cidadão - CAC Pessoa Atendida(Un)	150.000
<b>LEGITIMAÇÃO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS</b>	
4363 Atendimento ao Contribuinte / Cidadão Contribuinte Atendido(Un)	500
2439 Defesa dos Bens e Valores Públicos Processo Analisado(Un)	4.000
4506 Implementação das Ações de Defesa dos Bens e Valores Públicos Processo Analisado(Un)	3.800
<b>VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO</b>	
6003 Assistência Médica e Odontológica Servidor Beneficiado(Un)	876
6004 Auxílio Alimentação Servidor Beneficiado(Un)	1.165
4098 Desenvolvimento de Competências Profissionais Servidor Capacitado(Un)	850

**PODER JUDICIÁRIO**

Programa/ Ação / Produto / Unidade Medida	Quantidade
<b>JUSTIÇA AO ALCANCE DE TODOS</b>	
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(Un)	1
1890 Conservação e Restauração de Prédios do Poder Judiciário	

**PODER JUDICIÁRIO**

Programa/ Ação / Produto / Unidade Medida	Quantidade
Prédio Reformado(Un)	24
1888 Expansão da Infra-estrutura Judiciária Prédio Construído (Un)	12
1891 Implantação de Gerenciamento Eletrônico de Documentos do Arquivo Judiciário Documento Digitado (Pcr)	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)	232
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)	112
4941 Manutenção e Expansão da Rede de Comunicação entre Comarcas Unidade Interligada(Un)	112
2033 Processamento e Julgamento de Crimes Militares Fórum Mantido(Un)	1
<b>CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES</b>	
4947 Capacitação Profissional dos Servidores da Justiça Estadual Servidor Capacitado (Un)	240
4946 Contribuição do Poder Judiciário ao Plano de Assistência à Saúde Pessoa Beneficiada (Un)	7.028
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)	4.270
<b>GERENCIAMENTO E CONTROLE DA ARRECADAÇÃO DAS RECEITAS DO FRJ</b>	
1887 Implantação e Reestruturação das Unidades de Arrecadação Judicial Unidade Implantada e Reestruturada(Un)	1
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