

VALOR CONTRATADO 2010/2014	1.026.481.896,83
(-) VALOR EXECUTADO (PAGO) TOTAL	793.005.679,30
(=) VALOR A EXECUTAR (A PAGAR)	233.476.217,53
(+) VALOR PREVISTO SUBPROJETOS NÃO INICIADOS	39.738.413,47
(+) VALOR PREVISTO SUBPROJETOS EM LICITAÇÃO	109.881.922,43
(=) SUBPROJETOS NÃO CONTRATADOS (até 29/04/2013)	149.620.335,90

DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA

Projeto	Valor Previsto Atualizado		Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)
	R\$	% de participação do programa	R\$	% contratado / previsto atualizado	abr/2013	TOTAL			R\$
					R\$	R\$	% executado / contratado	% do previsto atualizado	
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	23.324.688,43	1,93%	18.724.357,21	80,28%	289.179,87	11.282.502,44	60,26%	48,37%	7.441.854,77
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	49.435.530,48	4,09%	19.707.686,43	39,87%	265.600,00	19.707.686,43	100,00%	39,87%	-
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	875.217.087,65	72,33%	755.294.912,60	86,30%	10.416.800,29	576.714.477,12	76,36%	65,89%	178.580.435,48
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	244.584.782,68	20,21%	215.769.979,01	88,22%	10.475.696,32	172.444.676,21	79,92%	70,51%	43.325.302,80
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS	17.439.798,36	1,44%	16.984.961,58	97,39%	-	12.856.337,10	75,69%	73,72%	4.128.624,48
TOTAL	1.210.001.887,60	100,00%	1.026.481.896,83	84,83%	21.447.276,48	793.005.679,30	77,25%	65,54%	233.476.217,53

DISTRIBUIÇÃO DOS SUBPROJETOS NÃO CONTRATADOS (até 29/04/2013)

Projeto	Não iniciados	Em licitação	
	Valor Previsto Atualizado	Valor Previsto Atualizado	Valor estimado para a licitação
	R\$	R\$	R\$
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	473.919,53	23.445,70	23.445,70
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	11.214.457,15	18.476.930,89	18.362.530,89
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	22.629.520,06	80.876.917,30	80.876.917,30
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	5.327.707,66	10.504.628,54	10.471.428,10
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS	92.809,07	-	-
TOTAL	39.738.413,47	109.881.922,43	109.734.321,99

EXECUÇÃO DOS SUBPROJETOS PAG 2010/2014
 DADOS CONSOLIDADOS ATÉ 29/04/2013

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA										
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Processos em licitação	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	R\$	% do previsto atualizado	abr/2013	Total			R\$
						R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	
01	Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ	10.144.021,14		10.019.257,12	98,77%	44.363,45	5.854.089,77	58,43%	57,71%	4.165.167,35
01	Capacitação de Servidores	9.619.063,86		9.628.887,28	100,10%	34.932,80	5.777.538,28	60,00%	60,06%	3.851.349,00
02	Participação em Cursos na área de gestão e qualidade	6.700,00		5.415,00	80,82%	-	5.415,00	100,00%	80,82%	-
03	Aumentar a capacitação intelectual dos servidores do DECIV em relação aos conhecimentos utilizados para a execução dos processos de trabalho do DECIV	8.100,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
04	Curso de Pós-Graduação em Administração da Qualidade	15.202,44		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
05	Curso "M.B.A em Gestão e Produção Cultural"	3.110,00		3.110,00	100,00%	-	3.110,00	100,00%	100,00%	-
06	Curso de Pós-Graduação - Gerenciamento de projeto	1.190,00		1.190,00	100,00%	-	1.190,00	100,00%	100,00%	-
07	Curso de Mediação para Magistrados e Servidores - Convênio com o Ministério da Justiça	6.140,84		6.140,84	100,00%	-	6.140,84	100,00%	100,00%	-
08	Capacitação de Pessoal - Equipes de Segurança dos Magistrados ameaçados	50.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
09	Campanhas de Segurança Preventiva	10.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
10	Ações de Treinamento de Magistrados e Servidores de outros órgãos do PJ nos procedimentos de segurança preventiva	50.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
11	Plataforma Moodle para EAD (Ensino a Distância)	374.514,00		374.514,00	100,00%	9.430,65	60.695,65	16,21%	16,21%	313.818,35
02	Aprimorar a Capacitação dos Integrantes da Equipe da Divisão de Monitoramento Judicial (DIMOJ) em Gestão e/ou Matérias Ligadas à Área de Atuação	111.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
02	Curso de Gestão Pública (2 inscrições)	40.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
03	Curso de Gestão de Processos de Negócios (2 inscrições)	40.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
04	Curso de Oracle Discoverer Desktop (11 inscrições)	22.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
05	Curso de MS Project (2 inscrições)	2.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
06	Curso de BSC (2 inscrições)	2.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
07	Curso de Elaboração e Análise de Indicadores (6 inscrições)	5.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
03	Desenvolver e implementar ações de Gestão Estratégica de Pessoas no PJERJ, com foco em competências	5.784.758,51		5.784.758,51	100,00%	99.211,94	3.899.393,85	67,41%	67,41%	1.885.364,66
02	Terceirização c/ Interiorização das Perícias Médicas	5.784.758,51		5.784.758,51	100,00%	99.211,94	3.899.393,85	67,41%	67,41%	1.885.364,66
04	Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ	2.199.671,00		2.087.588,08	94,90%	145.604,48	719.140,83	34,45%	32,69%	1.368.447,25
01	Realização de Auditorias Internas	379.800,00		379.800,00	100,00%	4.554,48	186.490,83	49,10%	49,10%	193.309,17
02	Realização de Auditorias Externas	841.000,00		768.292,08	91,35%	12.800,00	346.400,00	45,09%	41,19%	421.892,08
04	Realização de Pesquisa de Imagem Institucional	189.375,00		150.000,00	79,21%	128.250,00	143.250,00	95,50%	75,64%	6.750,00
05	Capacitação em	43.000,00		43.000,00	100,00%	-	43.000,00	100,00%	100,00%	-
06	Gestão Estratégica do TJERJ	746.496,00		746.496,00	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	746.496,00
05	Consolidar o Quadro de Auditores Internos do PJERJ	243.212,49		120.641,00	49,60%	-	118.370,49	98,12%	48,67%	2.270,51
01	Curso de Auditor Líder	120.641,00		120.641,00	100,00%	-	118.370,49	98,12%	98,12%	2.270,51
02	Eventos - Capacitação de Auditores Internos e demais servidores	122.571,49		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-

06	Reestruturação de Serviços Auxiliares I (Comarca da Capital)	75.045,60		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
01	Capacitação nos sistemas informatizados implantados nas Centrais	75.045,60		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
09	Projeto Desenvolver - 1ª Instância	4.000.000,00		299.200,00	7,48%	-	299.200,00	100,00%	7,48%	-
01	Programa de Desenvolvimento Gerencial para Escrivães e REs do Judiciário Fluminense	4.000.000,00		299.200,00	7,48%	-	299.200,00	100,00%	7,48%	-
11	Pólos Interdisciplinares	32.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
01	Capacitação para ETICS - Curso de Atualização em Serviço Social e em Psicologia	32.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
12	Atualização do Acervo Bibliográfico	734.979,69		412.912,50	56,18%	-	392.307,50	95,01%	53,38%	20.605,00
01	Atualização do Acervo Bibliográfico	734.979,69		412.912,50	56,18%	-	392.307,50	95,01%	53,38%	20.605,00
TOTAL		23.324.688,43	23.445,70	18.724.357,21	80,28%	289.179,87	11.282.502,44	60,26%	48,37%	7.441.854,77

0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO										
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Processos em licitação	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	R\$	% do previsto atualizado	abr/2013	Total			
						R\$	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
01	Melhoria e ampliação da infraestrutura de TI	421.500,00		90.675,00	21,51%	-	90.675,00	100,00%	21,51%	-
01	Aquisição de 975 Leitores de Códigos de Barras	90.675,00		90.675,00	100,00%	-	90.675,00	100,00%	100,00%	-
02	Aquisição de 01 (um) Equipamento p/ Emissão Carimbo de Tempo	281.175,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
03	Aquisição de 01 (um) Equipamento de Infraestrutura p/ Sincronismo Hora Legal	49.650,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
02	Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras	17.218.649,89		16.361.793,88	95,02%	265.600,00	16.361.793,88	100,00%	95,02%	-
01	Aquisição Notebooks	495.924,00		495.924,00	100,00%	-	495.924,00	100,00%	100,00%	-
02	Aquisição de 150 Impressoras Autenticadoras	156.862,01		151.506,00	96,59%	-	151.506,00	100,00%	96,59%	-
03	Aquisição de 8000 Monitores	3.496.320,00		3.496.320,00	100,00%	-	3.496.320,00	100,00%	100,00%	-
04	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Impressoras Offset Bicolor	2.200.000,00		2.200.000,00	100,00%	-	2.200.000,00	100,00%	100,00%	-
05	Aquisição de Impressora Digital P/B	800.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
07	Aquisição de Equipamentos visando a fiscalização <i>in loco</i> das serventias judiciais, bem como a comunicação da equipe da DGFAJ em deslocamento com os diretores	51.500,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
10	Aquisição de microcomputadores	5.625.488,88		5.625.488,88	100,00%	-	5.625.488,88	100,00%	100,00%	-
11	Aquisição de Sistema para Pesquisa de Conteúdo e de Unidade de Hot Backup	553.500,00		553.500,00	100,00%	-	553.500,00	100,00%	100,00%	-
12	Aquisição de Impressoras e Estabilizadores	3.787.080,00		3.787.080,00	100,00%	265.600,00	3.787.080,00	100,00%	100,00%	-
13	Aquisição de Estações de Trabalho de Alto Desempenho	51.975,00		51.975,00	100,00%	-	51.975,00	100,00%	100,00%	-
03	Fortalecimento da segurança de sistemas de informação	354.886,43		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
01	Aquisição de 02 (dois) Appliances Proxy Reverso	-		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
02	Aquisição de 02 (dois) Appliances p/ambiente de Firewall	354.886,43		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
04	Garantir alta disponibilidade dos sistemas mediante Base de Dados de Contingência	7.243.831,14		2.483.765,55	34,29%	-	2.483.765,55	100,00%	34,29%	-
01	Aquisição de 01(um) Computador SRVs RISC 2010	2.483.765,55		2.483.765,55	100,00%	-	2.483.765,55	100,00%	100,00%	-
02	Aquisição de 01 (um) Computador SRVs, Storage, Unid. Robótica p/ Imagens	4.760.065,59		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
05	Contingenciamento da Rede Corporativa	18.015.182,89		338.252,00	1,88%	-	338.252,00	100,00%	1,88%	-
01	Aquisição de 02 (dois) Switches de Camada 7 p/ Rede	338.252,00		338.252,00	100,00%	-	338.252,00	100,00%	100,00%	-
02	Aquisição de switches de pequeno porte	17.676.930,89		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
01	Aquisição de 03 (três) Mesas Digitalizadoras A3 p/	18.660,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
02	Aquisição de Scanner para implementação do Processamento Eletrônico Judicial	429.300,00		429.300,00	100,00%	-	429.300,00	100,00%	100,00%	-
12	Implementar o reembolso eletrônico dos atos gratuitos de nascimento e de óbito	140.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
01	Aquisição de 30 Computadores, 2 Impressoras e 2 Scanners	140.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
13	Sistema Extrajudicial Integrado - SEI	140.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
01	Aquisição de computadores	140.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
14	Petições com Código de Barras	6.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
01	Aquisição de 45 leitores de código de barras para recebimento de petições - PROGER	6.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
15	Call Center - Acessibilidade na Divisão de Custas e Informações	9.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
01	Aquisição de impressora em Braille	9.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
16	Fiscalização Extrajudicial Eletrônica	35.000,00		3.900,00	11,14%	-	3.900,00	100,00%	11,14%	-
01	Aquisição de equipamentos para a fiscalização <i>in loco</i> dos Serviços Extrajudiciais	35.000,00		3.900,00	11,14%	-	3.900,00	100,00%	11,14%	-
17	Pólos Interdisciplinares	98.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
01	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de computadores e impressoras	98.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
18	Selo Digital	83.186,80		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
01	Aquisição de equipamentos e certificados para criação dos Selos de Fiscalização Digital	83.186,80		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
20	Desenvolver e Implementar Método de Monitoramento da Variação Individual de Produtividade de Unidades de 1ª Instância, por Segmento	5.222.333,33		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
TOTAL		49.435.530,48	18.362.530,89	19.707.686,43	39,87%	265.600,00	19.707.686,43	100,00%	39,87%	-

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ

Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Processos em licitação	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	R\$	% do previsto atualizado	abr/2013	Total			R\$
						R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	
01	Plano de Obras - Planejamento Estratégico do PJERJ	228.520.322,40		228.520.322,40	100,00%	-	225.700.110,33	98,77%	98,77%	2.820.212,07
01	Construção da Lâmina Central do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital	165.252.556,74		165.252.556,74	100,00%	-	162.432.344,67	98,29%	98,29%	2.820.212,07
02	Construção das Lâminas IV e V do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital	34.424.481,91		34.424.481,91	100,00%	-	34.424.481,91	100,00%	100,00%	-
03	Readequação do Espaço Físico do 1º Pavimento da Lâmina I do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital	68.814,91		68.814,91	100,00%	-	68.814,91	100,00%	100,00%	-
04	Restauração do Prédio do TACRIM	15.763.732,19		15.763.732,19	100,00%	-	15.763.732,19	100,00%	100,00%	-
05	Readequação do Espaço Físico e Restauração da Fachada do Edifício das Secretarias do Complexo do Fórum Central da Comarca de Niterói	12.122.118,43		12.122.118,43	100,00%	-	12.122.118,43	100,00%	100,00%	-
06	Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Cachoeiras de Macacu	211.942,50		211.942,50	100,00%	-	211.942,50	100,00%	100,00%	-
07	Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Santo Antônio de Pádua	676.675,72		676.675,72	100,00%	-	676.675,72	100,00%	100,00%	-
02	Comarca da Capital	297.413.898,41		223.488.244,44	75,14%	6.248.667,49	182.579.709,96	81,70%	61,39%	40.908.534,48
01	Reforma das Fachadas das Lâminas I e II	397.679,84		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
02	Readequação das Instalações Elétricas da Sala Cofre	296.077,33		296.077,33	100,00%	-	296.077,33	100,00%	100,00%	-
03	Instalação do BusWay (Barramento Blindado)	1.100.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
04	Reforma da Praça dos Expedicionários	2.400.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
05	Centro de Informação Adicional (Arquivo Central)	2.678.743,04		2.678.743,04	100,00%	-	2.678.743,04	100,00%	100,00%	-
06	Novo Fórum Regional da Leopoldina	35.889.654,92		35.834.472,71	99,85%	-	34.032.072,11	94,97%	94,82%	1.802.400,60
07	Casa da Cidadania	-		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
09	Ampliação e Reforma do Fórum Regional da Barra da Tijuca	724.783,09		724.783,09	100,00%	-	724.783,09	100,00%	100,00%	-
10	Reforma do Fórum Regional de Jacarepaguá	51.138,02		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
11	Substituição do sistema de ar condicionado central e aumento de carga na subestação do Fórum Regional da Pavuna	1.734.397,62		1.543.613,88	89,00%	-	-	0,00%	0,00%	1.543.613,88
12	Reforma da Lâmina III com Construção do Prédio Anexo	75.186.998,77		75.186.998,77	100,00%	4.587.009,14	58.314.902,42	77,56%	77,56%	16.872.096,35
14	Construção do Edifício Sede da Presidente Vargas	106.142,12		106.142,12	100,00%	-	106.142,12	100,00%	100,00%	-
15	Nova EMERJ	41.195.152,28		41.195.152,28	100,00%	-	41.195.152,28	100,00%	100,00%	-
16	Fórum de Campo Grande	30.979.780,20		30.558.783,25	98,64%	-	28.631.731,79	93,69%	92,42%	1.927.051,46
17	Ampliação do Fórum Regional de Bangu	35.576.921,41		33.198.594,69	93,31%	1.661.658,35	14.435.222,50	43,48%	40,57%	18.763.372,19
18	Reforma do Sistema de Iluminação dos Centros de Informação I e II do Arquivo Geral de São Cristóvão	1.117.218,07		1.117.218,07	100,00%	-	1.117.218,07	100,00%	100,00%	-
19	Substituição das Janelas do Fórum Regional da Ilha do Governador	1.047.665,21		1.047.665,21	100,00%	-	1.047.665,21	100,00%	100,00%	-
20	Substituição das Unidades Resfriadoras de Líquidos - Lâmina II	4.773.160,09		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
21	Readequação do 2º e 3º Pavimentos da Lâmina I e II do Fórum Central da Comarca da Capital	62.078.598,45		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
22	Recuperação e Manutenção de Guarita da Lâmina II	79.787,95		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
03	Comarcas de Entrância Especial	89.490.657,03		78.965.762,50	88,24%	-	33.839.944,56	42,85%	37,81%	45.125.817,94
01	Novo Fórum de São Gonçalo - Regional de Alcântara	41.524.996,97		39.765.819,28	95,76%	-	17.934.816,92	45,10%	43,19%	21.831.002,36
02	Reforma da fachada do Fórum e Juizados Especiais de Duque de Caxias	1.744.574,40		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
03	Reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis	552.763,32		552.763,32	100,00%	-	552.763,32	100,00%	100,00%	-
04	Recuperação das Coberturas e Reservatórios do Norte Fluminense e Região dos Lagos - 1ª Região	2.048.274,06		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
05	Recuperação das Coberturas e Reservatórios da Região Serrana - 2ª Região	1.303.166,72		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
06	Recuperação das Coberturas e Reservatórios do Sul Fluminense - 3ª Região	2.696.169,65		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
07	Climatização do Almoarifado de Niterói - Bloco D	196.960,08		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
08	Fórum de Volta Redonda	1.149.179,90		1.149.179,90	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	1.149.179,90
09	Novo Fórum de Teresópolis	38.274.571,93		37.498.000,00	97,97%	-	15.352.364,32	40,94%	40,11%	22.145.635,68
04	Comarcas de Segunda Entrância	229.328.611,40		200.010.170,83	87,22%	4.168.132,80	110.284.299,84	55,14%	48,09%	89.725.870,99
01	Fórum de Seropédica	1.040.000,00		1.040.000,00	100,00%	-	1.040.000,00	100,00%	100,00%	-
02	Anexo ao Fórum de Rio das Ostras	10.523.610,67		9.484.954,26	90,13%	235.227,86	8.430.293,31	88,88%	80,11%	1.054.660,95
03	Novo Fórum de São João da Barra	18.447.292,42		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
04	Reforma do Fórum de Itaperuna	36.449,70		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
05	Reforma do Sistema de Incêndio do Fórum de Três Rios	91.046,65		91.046,65	100,00%	-	91.046,65	100,00%	100,00%	-

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO										
06	Novo Fórum de Angra dos Reis	42.514.034,74		39.338.336,41	92,53%	-	16.651.231,66	42,33%	39,17%	22.687.104,75
07	Novo Fórum de Rio Bonito	32.126.427,33		32.126.427,33	100,00%	3.932.904,94	28.799.475,62	89,64%	89,64%	3.326.951,71
08	Reforma Externa do Prédio do Fórum da Comarca de Queimados	454.701,36		454.701,36	100,00%	-	454.701,36	100,00%	100,00%	-
09	Novo Fórum de Itaboraí	41.587.932,72		41.587.932,72	100,00%	-	15.855.824,21	38,13%	38,13%	25.732.108,51
10	Novo Fórum de Nilópolis	44.900.605,13		43.599.000,00	97,10%	-	22.136.331,51	50,77%	49,30%	21.462.668,49
11	Novo Fórum de Mesquita	37.606.510,68		32.287.772,10	85,86%	-	16.825.395,52	52,11%	44,74%	15.462.376,58
05	Comarcas de Primeira Entrância	30.463.598,41		24.310.412,43	79,80%	-	24.310.412,43	100,00%	79,80%	-
01	Fórum de Casimiro de Abreu	10.433.141,36		10.433.141,36	100,00%	-	10.433.141,36	100,00%	100,00%	-
02	Novo Fórum de Iguaba Grande	10.538.871,27		6.801.314,77	64,54%	-	6.801.314,77	100,00%	64,54%	-
03	Novo Fórum de Arraial do Cabo	9.491.585,78		7.075.956,30	74,55%	-	7.075.956,30	100,00%	74,55%	-
TOTAL		875.217.087,65	80.876.917,30	755.294.912,60	86,30%	10.416.800,29	576.714.477,12	76,36%	65,89%	178.580.435,48

EXECUÇÃO DOS SUBPROJETOS PAG 2010/2014
DADOS CONSOLIDADOS ATÉ 29/04/2013

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO										
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Processos em licitação	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)
		R\$	R\$	R\$	% do previsto atualizado	abr/2013	Total			
						R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	
01	Projetos Especiais	15.644.451,71		15.584.251,71	99,62%	253.324,26	5.119.821,71	32,85%	32,73%	10.464.430,00
01	Projeto Justiça Permanente	60.200,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
02	Pais Trabalhando	2.616.206,91		2.616.206,91	100,00%	-	2.578.496,93	98,56%	98,56%	37.709,98
03	Começar de Novo	9.431.860,20		9.431.860,20	100,00%	253.324,26	1.534.780,25	16,27%	16,27%	7.897.079,95
04	Cidadania e Trabalho	3.536.184,60		3.536.184,60	100,00%	-	1.006.544,53	28,46%	28,46%	2.529.640,07
02	Convênios	102.532.909,66		91.341.097,96	89,08%	4.253.292,02	78.968.715,93	86,45%	77,02%	12.372.382,03
01	Convênio com o Poder Executivo - Segurança (Termo nº 003/925/2009)	83.806.692,89		83.806.692,89	100,00%	4.253.292,02	71.434.310,86	85,24%	85,24%	12.372.382,03
02	29ª Delegacia Policial de Madureira (Termo nº 003/257/2007)	1.221.044,03		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
03	76ª Delegacia Policial de Niterói (Termo nº 003/257/2007)	4.642.385,57		3.230.616,61	69,59%	-	3.230.616,61	100,00%	69,59%	-
04	Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói (Termo nº 003/257/2007)	4.303.788,46		4.303.788,46	100,00%	-	4.303.788,46	100,00%	100,00%	-
05	Casa de Custódia de Resende (Termo nº 003/257/2007)	8.558.998,71		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
03	Ampliar a Capacidade operativa da Ouvidoria Geral na recepção das manifestações do público interno e externo	60.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
01	Ampliar a Capacidade operativa da Ouvidoria Geral na recepção das manifestações do público interno e externo	60.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
04	Erradicação do Subregistro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica	2.000.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
01	Projeto para Erradicação do Subregistro Civil	2.000.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
05	Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional	112.855.433,28		100.660.758,79	89,19%	5.969.080,04	80.337.017,52	79,81%	71,19%	20.323.741,27
01	Aquisições de Material Permanente	13.577.475,29		12.376.234,19	91,15%	240.204,00	7.965.865,29	64,36%	58,67%	4.410.368,90
02	Aquisições de Mobiliário	68.255.255,11		60.165.969,20	88,15%	5.728.876,04	45.153.940,83	75,05%	66,15%	15.012.028,37
03	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Alceadoras para Confecção de Livros	207.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
04	Aquisição de 02(duas) Estufas de Pintura	70.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
05	Aquisição de 02 (duas) Seladoras (Empacotadoras a	50.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
06	Aquisição de 04 (quatro) Climatizadoras	250.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
07	Renovação da Frota do Expediente do PJERJ	25.738.521,00		25.738.521,00	100,00%	-	25.738.521,00	100,00%	100,00%	-
08	Renovação da Frota de Pesados do PJERJ	1.943.914,94		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
10	Aquisição de Veículos para transporte das equipes da DGFAJ até as serventias judiciais situadas em comarcas diversas da capital, bem como para os fóruns regionais	330.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
11	Aquisição de veículos elétricos de locomoção individual	228.790,40		228.790,40	100,00%	-	228.790,40	100,00%	100,00%	-
12	Ônibus para a Justiça Itinerante	1.256.346,66		1.249.900,00	99,49%	-	1.249.900,00	100,00%	99,49%	-
13	Projeto Lixo Mínimo	948.129,88		901.344,00	95,07%	-	-	0,00%	0,00%	901.344,00
06	Aprimorar a Segurança Institucional nas Instalações do PJERJ	8.753.591,13		6.549.009,26	74,82%	-	6.430.209,76	98,19%	73,46%	118.799,50
01	Aquisição de Material Permanente para CFTV	2.892.068,82		1.817.085,11	62,83%	-	1.817.085,11	100,00%	62,83%	-
02	Aquisição de Material Permanente para Alarme de Intrusão e Pânico	400.000,00		307.551,00	76,89%	-	307.551,00	100,00%	76,89%	-
03	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Resgate e Salvamento	39.400,70		2.569,45	6,52%	-	2.569,45	100,00%	6,52%	-
04	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Segurança	68.646,60		60.706,00	88,43%	-	60.706,00	100,00%	88,43%	-
05	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio	310.000,00		173.663,40	56,02%	-	138.863,90	79,96%	44,79%	34.799,50
06	Aquisição de Equipamentos de Apuração e Monitoramento dos casos de ameaças a Magistrados	30.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
07	Ampliação do Sistema de Controle de Acesso	3.948.605,01		3.122.564,30	79,08%	-	3.038.564,30	97,31%	76,95%	84.000,00
08	Aquisição de veículos blindados para segurança de	1.064.870,00		1.064.870,00	100,00%	-	1.064.870,00	100,00%	100,00%	-
07	Judiciário em Tela (Mídia Indoor)	2.271.804,18		1.634.861,29	71,96%	-	1.588.911,29	97,19%	69,94%	45.950,00
01	Aquisição de Material Permanente para Sonorização e Vídeo	947.069,47		566.272,78	59,79%	-	520.322,78	91,89%	54,94%	45.950,00
02	Aquisição de Material Permanente para Telefonia	1.324.734,71		1.068.588,51	80,66%	-	1.068.588,51	100,00%	80,66%	-
09	Call Center - Acessibilidade na Divisão de Custas e Informações	140.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
01	Aquisição e instalação de call-center no Disque Custas	140.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
10	Pólos Interdisciplinares	326.592,72		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
01	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de automóveis	180.000,00		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
02	Infraestrutura para ETICS - Aquisição de mobiliário	146.592,72		-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
TOTAL		244.584.782,68	10.471.428,10	215.769.979,01	88,22%	10.475.696,32	172.444.676,21	79,92%	70,51%	43.325.302,80

0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Cod	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Processos em licitação	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)	
						abr/2013		Total			
						R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado		R\$
01	Obras	17.439.798,36		16.984.961,58	97,39%	-		12.856.337,10	75,69%	73,72%	4.128.624,48
01	VI Juizado Especial Cível e Centro de Convivência para Idosos	12.856.337,10		12.856.337,10	100,00%	-		12.856.337,10	100,00%	100,00%	-
02	Recuperação da fachada do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher - Rua da Carioca	92.809,07		-	0,00%	-		-	0,00%	0,00%	-
03	I e V JVDFM - Rua da Carioca	4.490.652,19		4.128.624,48	91,94%	-		-	0,00%	0,00%	4.128.624,48
TOTAL		17.439.798,36	-	16.984.961,58	97,39%	-		12.856.337,10	75,69%	73,72%	4.128.624,48