

valores em R\$

VALOR CONTRATADO 2010/2014	1.015.721.579,04
(-) VALOR EXECUTADO (PAGO) TOTAL	613.863.702,23
(=) VALOR A EXECUTAR (A PAGAR)	401.857.876,81

(+) VALOR PREVISTO SUBPROJETOS NÃO INICIADOS	41.996.291,60
(+) VALOR PREVISTO SUBPROJETOS EM LICITAÇÃO	121.543.828,79
(=) SUBPROJETOS NÃO CONTRATADOS (até 05/10/2012)	163.540.120,39

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\$	% do previsto atualizado	out/2012	TOTAL		R\$
					R\$	R\$	% do contratado	
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	20.881.295,59	1,72%	16.254.754,72	77,84%	9.225,00	8.455.080,79	52,02%	7.799.673,93
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	49.460.211,48	4,08%	19.707.686,43	39,85%	456.500,00	17.067.271,43	86,60%	2.640.415,00
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	879.095.246,33	72,52%	754.700.803,23	85,85%	1.028.194,56	445.820.423,04	59,07%	308.880.380,19
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	244.628.797,46	20,18%	207.419.883,74	84,79%	80.790,00	129.664.589,87	62,51%	77.755.293,87
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUÍZADOS ESPECIAIS	18.093.287,70	1,49%	17.638.450,92	97,49%	-	12.856.337,10	72,89%	4.782.113,82
TOTAL	1.212.158.838,56	100,00%	1.015.721.579,04	83,79%	1.574.709,56	613.863.702,23	60,44%	401.857.876,81

DISTRIBUIÇÃO DOS SUBPROJETOS NÃO CONTRATADOS (até 05/10/2012)

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	40.637,20	40.637,20
0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO	11.239.138,15	18.476.930,89	18.362.530,89
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	26.666.632,13	76.655.089,02	76.655.089,02
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	3.523.792,72	26.371.171,68	26.360.131,58
0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUÍZADOS ESPECIAIS	92.809,07	-	-
TOTAL	41.996.291,60	121.543.828,79	121.418.388,69

EXECUÇÃO DOS SUBPROJETOS PAG 2010/2014
 DADOS CONSOLIDADOS ATÉ 05/10/2012

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)
					out/2012		Total		
					R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado	
01	Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ	8.447.124,30	8.000.161,28	94,71%	9.225,00	4.087.867,93	51,10%	48,39%	3.912.293,35
01	Capacitação de Servidores	7.922.167,02	7.609.791,44	96,06%	9.225,00	4.072.012,09	53,51%	51,40%	3.537.779,35
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	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%	-	-	0,00%	0,00%	374.514,00
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	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%	-	3.221.239,03	55,68%	55,68%	2.563.519,48
02	Terceirização c/ Interiorização das Perícias Médicas	5.784.758,51	5.784.758,51	100,00%	-	3.221.239,03	55,68%	55,68%	2.563.519,48
04	Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ	1.453.175,00	1.413.800,00	97,29%	-	477.066,58	33,74%	32,83%	936.733,42
01	Realização de Auditorias Internas	379.800,00	379.800,00	100,00%	-	162.266,58	42,72%	42,72%	217.533,42
02	Realização de Auditorias Externas	841.000,00	841.000,00	100,00%	-	256.800,00	30,54%	30,54%	584.200,00
04	Realização de Pesquisa de Imagem Institucional	189.375,00	150.000,00	79,21%	-	15.000,00	10,00%	7,92%	135.000,00
05	Capacitação em Implementação de Escritório de projetos - PMO	43.000,00	43.000,00	100,00%	-	43.000,00	100,00%	100,00%	-
05	Consolidar o Quadro de Auditores Internos do PJERJ	243.212,49	120.641,00	49,60%	-	93.167,95	77,23%	38,31%	27.473,05
01	Curso de Auditor Líder	120.641,00	120.641,00	100,00%	-	93.167,95	77,23%	77,23%	27.473,05
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%	-	244.800,00	81,82%	6,12%	54.400,00
01	Programa de Desenvolvimento Gerencial para Escrivães e REs do Judiciário Fluminense	4.000.000,00	299.200,00	7,48%	-	244.800,00	81,82%	6,12%	54.400,00
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	636.193,93	86,56%	-	330.939,30	52,02%	45,03%	305.254,63
01	Atualização do Acervo Bibliográfico	734.979,69	636.193,93	86,56%	-	330.939,30	52,02%	45,03%	305.254,63
TOTAL		20.881.295,59	16.254.754,72	77,84%	9.225,00	8.455.080,79	52,02%	40,49%	7.799.673,93

EXECUÇÃO DOS SUBPROJETOS PAG 2010/2014
 DADOS CONSOLIDADOS ATÉ 05/10/2012

0361.02.061.0141.1648.03 APERFEIÇOAMENTO E SUSTENTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
			R\$	% do previsto atualizado	out/2012	Total			
		R\$	R\$		R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	R\$
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%	456.500,00	14.150.678,88	86,49%	82,18%	2.211.115,00
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%	456.500,00	1.627.940,00	42,99%	42,99%	2.159.140,00
13	Aquisição de Estações de Trabalho de Alto Desempenho	51.975,00	51.975,00	100,00%	-	-	0,00%	0,00%	51.975,00
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%	-	-	0,00%	0,00%	429.300,00
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 Scanne	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	107.867,80	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
01	Aquisição de equipamentos e certificados para criação dos Selos de Fiscalização Digital	107.867,80	-	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		49.460.211,48	19.707.686,43	39,85%	456.500,00	17.067.271,43	86,60%	34,51%	2.640.415,00

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014	Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)	
				out/2012		Total			
				R\$	% do previsto atualizado	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
01	Plano de Obras - Planejamento Estratégico do PJERJ	230.187.149,12	230.187.149,12	100,00%	114.468,19	224.357.893,57	97,47%	97,47%	5.829.255,55
01	Construção da Lâmina Central do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital	165.252.556,74	165.252.556,74	100,00%	114.468,19	161.090.127,91	97,48%	97,48%	4.162.428,83
02	Construção das Lâminas IV e V do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital	34.471.828,49	34.471.828,49	100,00%	-	34.424.481,91	99,86%	99,86%	47.346,58
03	Readequação do Espaço Físico do 1º Pavimento da Lâmina I do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital	539.979,11	539.979,11	100,00%	-	68.814,91	12,74%	12,74%	471.164,20
04	Restauração do Prédio do TACRIM	16.432.120,16	16.432.120,16	100,00%	-	15.763.732,19	95,93%	95,93%	668.387,97
05	Readequação do Espaço Físico e Restauração da Fachada do Edifício das Secretarias do Complexo do Fórum Central da Comarca de Niterói	12.602.046,40	12.602.046,40	100,00%	-	12.122.118,43	96,19%	96,19%	479.927,97
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	299.967.383,20	219.966.215,57	73,33%	-	133.356.668,48	60,63%	44,46%	86.609.547,09
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)	2.679.347,72	2.678.743,04	99,98%	-	2.678.743,04	100,00%	99,98%	-
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	4.234.072,15	-	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	-	0,00%	-	-	0,00%	0,00%	-
12	Reforma da Lâmina III com Construção do Prédio Anexo	70.741.507,00	70.741.507,00	100,00%	-	28.420.259,28	40,17%	40,17%	42.321.247,72
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	42.005.968,94	42.005.968,94	100,00%	-	41.134.674,78	97,93%	97,93%	871.294,16
16	Fórum de Campo Grande	30.979.780,20	29.799.000,00	96,19%	-	18.724.466,45	62,84%	60,44%	11.074.533,55
17	Ampliação do Fórum Regional de Bangu	37.503.288,80	35.614.638,06	94,96%	-	5.074.567,00	14,25%	13,53%	30.540.071,06
18	Reforma do Sistema de Iluminação dos Centros de Informação I e II do Arquivo Geral de São Cristóvão	1.144.333,75	1.117.218,07	97,63%	-	1.117.218,07	100,00%	97,63%	-
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	89.506.806,43	78.965.762,50	88,22%	-	11.748.326,51	14,88%	13,13%	67.217.435,99
01	Novo Fórum de São Gonçalo - Regional de Alcântara	41.524.996,97	39.765.819,28	95,76%	-	6.662.396,53	16,75%	16,04%	33.103.422,75
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	568.912,72	552.763,32	97,16%	-	552.763,32	100,00%	97,16%	-
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 Almoxarifado 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%	-	4.533.166,66	12,09%	11,84%	32.964.833,34
04	Comarcas de Segunda Entrância	229.586.288,84	200.155.377,97	87,18%	913.726,37	52.047.122,05	26,00%	22,67%	148.108.255,92
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%	-	4.360.460,59	45,97%	41,44%	5.124.493,67
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	95.434,29	95.199,19	99,75%	-	91.046,65	95,64%	95,40%	4.152,54

EXECUÇÃO DOS SUBPROJETOS PAG 2010/2014
 DADOS CONSOLIDADOS ATÉ 05/10/2012

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)
					out/2012	Total			
					R\$	R\$	% do previsto atualizado	R\$	
06	Novo Fórum de Angra dos Reis	42.514.034,74	39.338.336,41	92,53%	913.726,37	13.105.605,40	33,32%	30,83%	26.232.731,01
07	Novo Fórum de Rio Bonito	32.095.998,29	32.095.998,29	100,00%	-	12.471.373,39	38,86%	38,86%	19.624.624,90
08	Reforma Externa do Prédio do Fórum da Comarca de Queimados	738.420,20	626.185,00	84,80%	-	454.701,36	72,61%	61,58%	171.483,64
09	Novo Fórum de Itaboraí	41.587.932,72	41.587.932,72	100,00%	-	5.507.290,13	13,24%	13,24%	36.080.642,59
10	Novo Fórum de Nilópolis	44.900.605,13	43.599.000,00	97,10%	-	10.006.378,32	22,95%	22,29%	33.592.621,68
11	Novo Fórum de Mesquita	37.606.510,68	32.287.772,10	85,86%	-	5.010.266,21	15,52%	13,32%	27.277.505,89
05	Comarcas de Primeira Entrância	29.847.618,74	25.426.298,07	85,19%	-	24.310.412,43	95,61%	81,45%	1.115.885,64
01	Fórum de Casimiro de Abreu	11.549.027,00	11.549.027,00	100,00%	-	10.433.141,36	90,34%	90,34%	1.115.885,64
02	Novo Fórum de Iguaba Grande	9.777.429,59	6.801.314,77	69,56%	-	6.801.314,77	100,00%	69,56%	-
03	Novo Fórum de Arraial do Cabo	8.521.162,15	7.075.956,30	83,04%	-	7.075.956,30	100,00%	83,04%	-
TOTAL		879.095.246,33	754.700.803,23	85,85%	1.028.194,56	445.820.423,04	59,07%	50,71%	308.880.380,19

EXECUÇÃO DOS SUBPROJETOS PAG 2010/2014
 DADOS CONSOLIDADOS ATÉ 05/10/2012

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO									
Cod.	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)			Valor a Executar (a pagar)	
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	out/2012	Total			
					R\$	R\$	% do contratado		% do previsto atualizado
		R\$	R\$	% do previsto atualizado	R\$	R\$	% do contratado	% do previsto atualizado	
01	Projetos Especiais	15.619.770,71	15.559.570,71	99,61%	-	4.288.947,84	27,56%	27,46%	11.270.622,87
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%	-	2.554.062,78	97,62%	97,62%	62.144,13
03	Começar de Novo	9.407.179,20	9.407.179,20	100,00%	-	875.204,61	9,30%	9,30%	8.531.974,59
04	Cidadania e Trabalho	3.536.184,60	3.536.184,60	100,00%	-	859.680,45	24,31%	24,31%	2.676.504,15
02	Convênios	102.601.605,44	91.409.793,74	89,09%	-	58.198.089,36	63,67%	56,72%	33.211.704,38
01	Convênio com o Poder Executivo - Segurança (Termo nº 003/925/2009)	83.806.692,89	83.806.692,89	100,00%	-	50.663.684,29	60,45%	60,45%	33.143.008,60
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)	4.372.484,24	4.372.484,24	100,00%	-	4.303.788,46	98,43%	98,43%	68.695,78
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	94.312.099,33	83,57%	80.790,00	62.665.860,92	66,45%	55,53%	31.646.238,41
01	Aquisições de Material Permanente	12.838.862,36	9.663.511,97	75,27%	5.265,00	6.502.823,43	67,29%	50,65%	3.160.688,54
02	Aquisições de Mobiliário	69.941.997,92	57.431.375,96	82,11%	75.525,00	29.915.726,09	52,09%	42,77%	27.515.649,87
03	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Alceadoras para Confeção 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%	-	280.000,00	22,40%	22,29%	969.900,00
06	Aprimorar a Segurança Institucional nas Instalações do PJERJ	8.753.591,13	4.507.380,99	51,49%	-	3.047.060,46	67,60%	34,81%	1.460.320,53
01	Aquisição de Material Permanente para CFTV	2.943.035,50	2.223.755,64	75,56%	-	1.817.085,11	81,71%	61,74%	406.670,53
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	60.316,00	87,86%	-	22.916,00	37,99%	33,38%	37.400,00
05	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio	310.000,00	138.198,90	44,58%	-	76.998,90	55,72%	24,84%	61.200,00
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	3.897.638,33	710.120,00	18,22%	-	182.120,00	25,65%	4,67%	528.000,00
08	Aquisição de veículos blindados para segurança de	1.064.870,00	1.064.870,00	100,00%	-	637.820,00	59,90%	59,90%	427.050,00
07	Judiciário em Tela (Mídia Indoor)	2.271.804,18	1.631.038,97	71,79%	-	1.464.631,29	89,80%	64,47%	166.407,68
01	Aquisição de Material Permanente para Sonorização e Vídeo	947.069,47	566.334,46	59,80%	-	433.886,78	76,61%	45,81%	132.447,68
02	Aquisição de Material Permanente para Telefonia	1.324.734,71	1.064.704,51	80,37%	-	1.030.744,51	96,81%	77,81%	33.960,00
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		244.628.797,46	207.419.883,74	84,79%	80.790,00	129.664.589,87	62,51%	53,00%	77.755.293,87

EXECUÇÃO DOS SUBPROJETOS PAG 2010/2014
 DADOS CONSOLIDADOS ATÉ 05/10/2012

0361.02.061.0141.1053.06 AMPLIAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS									
Cod	Projeto/Subprojeto	Valor Previsto Atualizado	Valor Contratado 2010/2014		Valor Executado (pago)				Valor a Executar (a pagar)
					out/2012	Total			
					R\$	R\$	% do previsto atualizado	R\$	
01	Obras	18.093.287,70	17.638.450,92	97,49%	-	12.856.337,10	72,89%	71,06%	4.782.113,82
01	VI Juizado Especial Cível e Centro de Convivência para Idosos	13.509.826,44	13.509.826,44	100,00%	-	12.856.337,10	95,16%	95,16%	653.489,34
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 JVDPM - Rua da Carioca	4.490.652,19	4.128.624,48	91,94%	-	-	0,00%	0,00%	4.128.624,48
TOTAL		18.093.287,70	17.638.450,92	97,49%	-	12.856.337,10	72,89%	71,06%	4.782.113,82