

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF
Divisão de Planejamento e Gestão - DIPLA

PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - PAG 2007 - 2008 - ANEXO II AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 38/2009, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009.

Relativo ao período de outubro/08 a janeiro/09

valores em milhares de reais

MODIFICATIVAS						
ADITIVAS COMPENSATÓRIA						
PROJETOS		Fonte	Nível de Prioridade	Estimativa de Custos para Implantação dos Projetos/Subprojetos		Despesas Estimadas Decorrentes da Implantação dos Projetos/Subprojetos (12 meses)
01.06.00	MODERNIZAÇÃO DE GESTÃO (*)	10	0	Custeio	644,76	V.Orçamento
(*) Projeto com acréscimo quantitativo, através de compensação de valor oriundo do projeto 01.01.00 - Capacitação de Servidores.						
02.02.00	AMPLIAÇÃO E RENOVAÇÃO DA FROTA E DE EQUIPAMENTOS (*)	10	0	Investimento	471,45	Pendente de Garantia - 2 anos
(*) Projeto com acréscimo quantitativo, através de compensação de valor oriundo do projeto 02.03.00 - Sistema de Sonorização das Audiências Judiciais.						
03.01.00	COMARCA DA CAPITAL					
03.01.03	Centro Administrativo do PJERJ (CONAB) (*)	10	0	Investimento	372,81	V.Orçamento
03.01.04	Fórum Regional da Leopoldina (reforma) (**)	10	0	Investimento	810,44	V.Orçamento
(*) Subprojeto com acréscimo quantitativo, através de compensação de valor oriundo do subprojeto 03.01.11- Reforma de Sanitários do Fórum da Capital.						
(**) Subprojeto com acréscimo quantitativo, através de compensação de valor oriundo do subprojeto 03.02.01- Fórum de Campos de Goytacazes (novo).						
03.02.00	COMARCAS DE ENTRÂNCIA ESPECIAL					
03.02.07	Fórum de Volta Redonda (*)	10	0	Investimento	107,37	V.Orçamento
(*) Subprojeto com acréscimo quantitativo, através de compensação de valor oriundo do subprojeto 03.03.02 - Viabilidade de Convênio com o Executivo (Casa de Custódia de Resende).						
03.03.00	COMARCAS DE SEGUNDA ENTRÂNCIA					
03.03.01	Fórum de Miracema (novo) (*)	10	0	Investimento	163,53	V.Orçamento
(*) Subprojeto com acréscimo quantitativo, através de compensação de valor oriundo do subprojeto 03.02.01 - Fórum de Campos de Goytacazes (novo).						
03.04.00	COMARCAS DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA					
03.04.01	Fórum de Casimiro de Abreu (*)	10	0	Investimento	4.553,60	V.Orçamento
(*) Subprojeto com acréscimo quantitativo, através de compensação de valor oriundo do subprojeto 03.01.10 - Readequação do Espaço Físico do Fórum Central.						

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF
Divisão de Planejamento e Gestão - DIPLA

SUPRESSIVA COMPENSATÓRIA						
PROJETOS		Fonte	Nível de Prioridade	Estimativa de Custos para Implantação dos Projetos/Subprojetos		Despesas Estimadas Decorrentes da Implantação dos Projetos/Subprojetos (12 meses)
01.01.00	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES (*)	10	0	Custeio	(644,76)	V.Orçamento
(*) Projeto com supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o projeto 01.06.00 - Modernização de Gestão.						
02.01.00	AMPLIAÇÃO DE HARWARE - IMPRESCINDÍVEIS (*)	10	0	Investimento	(4.025,60)	Pendente de Garantia - 2 anos
(*) Projeto com supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o projeto 02.07.00 - Ampliação da Sala Cofre.						
02.03.00	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS JUDICIAIS (*)	10	0	Investimento	(471,45)	Pendente de Garantia - 2 anos
(*) Projeto com supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o projeto 02.02.00 - Ampliação e Renovação da Frota e de Equipamentos.						
03.01.00	COMARCA DA CAPITAL					
03.01.10	Readequação do Espaço Físico do Fórum Central (*)	10	0	Investimento	(11.452,71)	V.Orçamento
03.01.11	Reforma de Sanitários do Fórum da Capital (**)	10	0	Investimento	(372,81)	V.Orçamento
(*) Subprojeto com supressão quantitativa, através de compensação de valores remanejados para os subprojetos 03.01.17 - Juizados Especiais do Recreio e 42ª Delegacia Policial do Recreio, 03.04.01 - Fórum de Casimiro de Abreu.						
(**) Subprojeto com supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o subprojeto 03-01-03 - Centro Administrativo do PJERJ (CONAB).						
03.02.00	COMARCAS DE ENTRÂNCIA ESPECIAL					
03.02.01	Fórum de Campos de Goytacazes (novo) (*)	10	0	Investimento	(973,97)	V.Orçamento
(*) Subprojeto com supressão quantitativa, através de compensação de valores remanejados para os subprojetos 03-01-04 - Fórum Regional da Leopoldina (reforma) e 03-03-01 - Fórum de Miracema (novo).						
03.03.00	COMARCAS DE SEGUNDA ENTRÂNCIA					
03.03.02	Viabilidade Convênio Executivo (Casa de Custódia de Resende) (*)	10	0	Investimento	(107,37)	V.Orçamento
03.03.04	Fórum de Nova Friburgo (reforma e ampliação) (**)	10	0	Investimento	(1.744,57)	V.Orçamento
(*) Subprojeto com supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o subprojeto 03.02.07 - Fórum de Volta Redonda.						
(**) Subprojeto com supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o subprojeto 03.02.14 - Fórum e Juizados Especias de Duque de Caxias (reforma da fachada).						
05.01.00	PERÍCIA - JUSTIÇA GRATUITA (*)	10	0	Custeio	(60,20)	V.Orçamento
(*) Projeto com supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o projeto 05.02.00 - Justiça Permanente.						

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças - DGPCF
Divisão de Planejamento e Gestão - DIPLA

INCLUSÃO						
PROJETOS		Fonte	Nível de Prioridade	Estimativa de Custos para Implantação dos Projetos/Subprojetos		Despesas Estimadas Decorrentes da Implantação dos Projetos/Subprojetos (12 meses)
02.07.00	AMPLIAÇÃO DA SALA COFRE (*)	10	0	Investimento	4.025,60	Pendente de Garantia - 2 anos
(*) Projeto incluído através de compensação de valor oriundo do projeto 02.01.00 - Ampliação de Hardware - Imprescindíveis.						
03.01.00	COMARCA DA CAPITAL					
03.01.17	Juizados Especiais do Recreio e 42ª Delegacia Policial do Recreio (*)	10	0	Investimento	6.899,11	V.Orçamento
(*) Subprojeto incluído através de compensação de valor oriundo do subprojeto 03.01.10 - Readequação do Espaço Físico do Fórum Central.						
03.02.00	COMARCAS DE ENTRÂNCIA ESPECIAL					
03.02.14	Fórum e Juizados Especiais de Duque de Caxias (reforma da fachada)(*)	10	0	Investimento	1.744,57	V.Orçamento
(*) Subprojeto incluído através de compensação de valor oriundo do subprojeto 03.03.04 - Fórum de Nova Friburgo (reforma e ampliação).						
05.02.00	JUSTIÇA PERMANENTE (*)	10	0	Investimento	60,20	Pendente de Garantia - 2 anos
(*) Projeto incluído através de compensação de valor oriundo do projeto 05.01.00 - Perícia - Justiça Gratuita.						
valores em milhares de reais						
CONSOLIDADO DAS MODIFICATIVAS						
TOTAL DAS ADITIVAS COMPENSATÓRIAS (a)					7.123,97	
TOTAL DAS SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS (b)					(19.853,45)	
TOTAL DAS INCLUSÕES (c)					12.729,48	
METODOLOGIA → (a + c) + b = 0					-	