

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

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 64/2008, DE 05 DE JUNHO DE 2008

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PAG - BIÊNIO 2007 - 2008 - relativo ao período de fevereiro/08 a maio/08

valores em milhares de reais

PROJETOS EM EXECUÇÃO

SUBPROJETO	Valor				
	Previsto PAG	Contratado	% Contratado sobre o Previsto	Executado	% Executado em relação ao Contratado
01.00.00 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS					
01.01.00 Capacitação de Servidores	16.200,00	943,85	5,83%	168,01	17,80%
II Encontro de Bases de Dados sobre Informações Arquivísticas		0,40	0,00%	0,40	100,00%
IDEMP - Instituto de Desenvolvimento Empresarial Ltda		4,16	0,03%	4,16	100,00%
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa RNP		3,84	0,02%	3,84	100,00%
Capacitação e Formação de Pregoeiros e Sistema de Registro de Preços		4,80	0,03%	4,80	100,00%
NBR ISO 10.015 - Diretrizes para Treinamento		0,70	0,00%	0,70	100,00%
Curso de Administração de Frota de Veículos		1,20	0,01%	1,20	100,00%
Seminário Nacional - Repercussões do Estatuto da Micro e Pequena Empresa - O Novo Programa das Licitações e Contratos		6,43	0,04%	6,43	100,00%
Curso de Formação de Auditores Internos		5,80	0,04%	5,80	100,00%
Curso de Interpretação da Norma ISO 9001:2000		7,80	0,05%	7,80	100,00%
Curso de Contabilidade para não Contadores		2,77	0,02%	2,77	100,00%
33º Congresso Nacional de RH		5,39	0,03%	5,39	100,00%
Curso IDEMP		2,08	0,01%	2,08	100,00%
Curso Pós-Graduação "Administração da Qualidade"		6,66	0,04%	4,44	66,67%
Curso de Forense Computacional		8,00	0,05%	-	0,00%
Curso de Gestão de Documentos		2,40	0,01%	2,40	100,00%
XIX Congresso da Abead - Álcool e Drogas - Cuidando dos Jovens		1,20	0,01%	1,20	100,00%
Curso de Linguagem Delphi - Modalidade Developer		5,90	0,04%	5,90	100,00%
Curso de Controles Internos como instrumento de Governança Corporativa		1,20	0,01%	1,20	100,00%
Curso de Gestão Tributária nos Contratos Terceirizados		1,38	0,01%	1,38	100,00%
Curso de Lead Assessor ISO 9001:2000		17,42	0,11%	15,48	88,89%
Evento INFOIMAGEM 2007		3,08	0,02%	3,08	100,00%
Curso "Manejo de Casos de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes"		2,40	0,01%	2,40	100,00%
Curso "Gestão e Auditoria de Contratos de Prestação de Serviços e Obras nas Organizações Públicas e Privadas"		1,91	0,01%	1,91	100,00%
XII Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e IV Encontro Nacional de Serv. Social e Seguridade		1,80	0,01%	1,80	100,00%
XIV Congresso Nacional do Cerimonial Público		0,30	0,00%	0,30	100,00%
IX Simpósio de Terapia Familiar Sistêmica do Rio de Janeiro e VI Simpósio Internacional de Terapia Familiar Sistêmica		0,46	0,00%	0,46	100,00%
Curso "Psicodiagnóstico Diferencial: Indivíduo e Família em Situação de Violência"		2,40	0,01%	2,40	100,00%
Curso Gestão de Frotas de Veículos		11,42	0,07%	11,42	100,00%
Curso análise e interpretação da Norma ISO 19011:2002		7,82	0,05%	7,82	100,00%
Curso Prático de Planejamento, Orçamento, Gestão Financeira e Contábil		7,90	0,05%	7,90	100,00%
Curso "Direção Defensiva e Evasiva"		6,00	0,04%	6,00	100,00%
Cursos "Liderança e Desenvolvimento de Equipes", "Gestão da Qualidade" e "Gestão de Pessoas"		7,84	0,05%	7,84	100,00%
Seminário sobre Elaboração e Gestão de Contratos Empresariais		1,87	0,01%	1,87	100,00%
Seminário Nacional - Contratos, convênios e outras formas de parcerias da Administração Pública		1,99	0,01%	1,99	100,00%
Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF		383,05	2,36%	12,14	3,17%
VI Congresso Brasileiro de Direito de Família		2,75	0,02%	1,65	60,00%
Congresso Internacional de Direito Imobiliário e Registral		0,88	0,01%	0,88	100,00%
VII Congresso Anual Kmbrasil		2,55	0,02%	2,55	100,00%
Curso Pós-Graduação "Educação Corporativa"		3,98	0,02%	-	0,00%
Palestra "O Princípio da Eficiência na Administração da Justiça"		2,00	0,01%	2,00	100,00%
Curso de Capacitação de Terapia Comunitária		5,40	0,03%	-	0,00%
Curso "Gestão e Fiscalização de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia - Aspectos Técnicos e Jurídicos"		3,60	0,02%	3,60	100,00%
Curso de Segurança de Redes e Sistemas e Tecnol. de Redes sem Fio		6,91	0,04%	-	0,00%
"Seminário - Sensibilizar, um novo olhar sobre Acessibilidade" - espetáculo "Histórias do Final da Fila"		2,14	0,01%	-	0,00%
Curso Pós-Graduação em História do Rio de Janeiro		1,76	0,01%	-	0,00%
Curso de Extensão Estratégias na abordagem do abuso de drogas		0,83	0,01%	-	0,00%
Curso Pós-Graduação em Educação a Distância		2,60	0,02%	-	0,00%

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

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 64/2008, DE 05 DE JUNHO DE 2008

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PAG - BIÊNIO 2007 - 2008 - relativo ao período de fevereiro/08 a maio/08

valores em milhares de reais

PROJETOS EM EXECUÇÃO

SUBPROJETO	Valor				
	Previsto PAG	Contratado	% Contratado sobre o Previsto	Executado	% Executado em relação ao Contratado
Curso de Perícias Médicas		6,60	0,04%	6,60	100,00%
VI Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública		2,78	0,02%	-	0,00%

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

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 64/2008, DE 05 DE JUNHO DE 2008

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PAG - BIÊNIO 2007 - 2008 - relativo ao período de fevereiro/08 a maio/08

valores em milhares de reais

PROJETOS EM EXECUÇÃO

SUBPROJETO	Valor				
	Previsto PAG	Contratado	% Contratado sobre o Previsto	Executado	% Executado em relação ao Contratado
Curso "Retenção dos 11% da Prática a Teoria - Obrigações dos Contratantes e Contratados para o Setor Público e Privado"		0,65	0,00%	-	0,00%
Curso "Retenção na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais - situações Especiais na Contratação de Serviços"		1,76	0,01%	-	0,00%
Curso "Documentação de Sistemas de Gestão"		2,29	0,01%	2,29	100,00%
VI Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública		1,39	0,01%	-	0,00%
Curso "Retenção na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais - Situações Especiais na Contratação de Serviços"		1,76	0,01%	1,76	100,00%
Curso "Como conduzir negociações eficazes"		0,95	0,01%	-	0,00%
1º Fórum Nacional em Gestão de Pessoas na Administração Pública		3,30	0,02%	-	0,00%
Curso de Certificação Digital		5,40	0,03%	-	0,00%
Curso "Pós-Graduação com a Elite do Direito"		351,82	2,17%	-	0,00%
01.04.00 Convênio - FGV	9.000,00	7.819,88	86,89%	4.237,43	54,19%
Convênio Fundação Getúlio Vargas		3.043,28	33,81%	3.043,28	100,00%
Convênio Fundação Getúlio Vargas - Serviços de Consultoria		4.776,60	53,07%	1.194,15	25,00%
01.06.00 Modernização de Gestão	625,00	421,20	67,39%	69,20	16,43%
Auditoria Interna - IBQN		114,40	18,30%	46,80	40,91%
Auditoria - Fundação Carlos Alberto Vanzolini		306,80	49,09%	22,40	7,30%
SUBTOTAL PROGRAMA 01.00.00	25.825,00	9.184,93	35,57%	4.474,64	48,72%
02.00.00 - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA					
02.01.00 Ampliação de Hardware - Imprescindíveis (*) *1	40.349,20	9.416,61	23,34%	6.881,64	73,08%
Aquisição de Servidor		3.928,47	9,74%	3.928,47	100,00%
Aquisição de Disco Rígido / Pentes de Memória		-	0,00%	-	0,00%
Aquisição de Pentes de Memória		914,41	2,27%	914,41	100,00%
Aquisição de Servidor CISC, RISC ou EPIC		-	0,00%	-	0,00%
Aquisição de Equipamento para Rede Wireless		-	0,00%	-	0,00%
Aquis. Comp. Servidores CISC, do tipo Rack e Blade, Storage		-	0,00%	-	0,00%
Upgrade de Sistema Externo de Armazenamento de Dados		826,25	2,05%	826,25	100,00%
Upgrade de servidores CISC IBM		109,98	0,27%	-	0,00%
Aquisição de 1500 Microcomputadores HP		3.637,50	9,02%	1.212,50	33,33%
Aquisição de 100 Impressoras Jato de Tinta		-	0,00%	-	0,00%
Aquisição de 4000 Computadores tipo mini-torre ou desktop		-	0,00%	-	0,00%
Aquisição de 2500 Leitores de Códigos de Barras		-	0,00%	-	0,00%
Aquisição de 2 Roteadores de Grande Porte		-	0,00%	-	0,00%
02.02.00 Ampliação e Renovação da Frota e de Equipamentos	10.745,80	9.717,30	90,43%	5.482,30	56,42%
Aquisição de 41 Gol Power 1.6, 106 Kombi STD e 07 Kombi Furgão		5.482,30	51,02%	5.482,30	100,00%
Aquisição de 70 Veículos Sedan		4.235,00	39,41%	-	0,00%
02.03.00 Sistema de Sonorização das Audiências Judiciais	2.831,88	77,79	2,75%	22,25	28,60%
aquisição de 20.000 cabos telef CCI-50, 1.000 cabos telef CI-50, 2.500 tomadas telef, 100 ap tel.analógicos portáteis, 100 fones de cabeça mono auricular, 500 prot auricular		35,50	1,25%	18,50	52,11%
aquisição de equipamentos para sistema de pregão eletrônico		7,11	0,25%	3,75	52,74%
aquisição de 50 cabos CCI-50, 8 cabos CI-50 e demais materiais		35,19	1,24%	-	0,00%
02.04.00 Sistema Eletrônico de Segurança em Fóruns e Serventias	422,00	20,60	4,88%	-	0,00%
Aquisição de 200 Detectores de Metal Manual		20,60	4,88%	-	0,00%
02.06.00 Projetos Herdados do PAG 2005-2006 (**)	19.923,55	19.923,55	100,00%	19.773,28	99,25%
Aquisição de 3.000 Micros		12.413,41	62,31%	12.263,14	98,79%
Aquisição de 100 Impr. Autenticadoras		110,63	0,56%	110,63	100,00%
Aquisição de 02 Proc. IBM (Licenças não Inclusas)		130,02	0,65%	130,02	100,00%
Aquisição de 40 Discos Rígidos SATA 400 GB		17,00	0,09%	17,00	100,00%
Aquisição de 200 TI Auto Atendimento		2.506,25	12,58%	2.506,25	100,00%
Aquisição 1000 Impressoras Matriciais		2.656,25	13,33%	2.656,25	100,00%
Aquisição de 140 Switches		2.090,00	10,49%	2.090,00	100,00%
SUBTOTAL PROGRAMA 02.00.00	74.272,44	39.155,86	52,72%	32.159,47	82,13%

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

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 64/2008, DE 05 DE JUNHO DE 2008

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PAG - BIÊNIO 2007 - 2008 - relativo ao período de fevereiro/08 a maio/08

valores em milhares de reais

PROJETOS EM EXECUÇÃO

SUBPROJETO	Valor					
	Previsto PAG	Contratado	% Contratado sobre o Previsto	Executado	% Executado em relação ao Contratado	
03.00.00 - EDIFICAÇÃO E READEQUAÇÃO FÍSICA DE FOROS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS						
03.01.00 - COMARCAS DA CAPITAL						
03.01.01	Viabilidade Convênio Executivo (IML)	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
03.01.02	Centro de Informação Adicional (Arquivo Central)	2.582,89	-	0,00%	-	0,00%
03.01.03	Centro Administrativo do PJERJ (CONAB)	10.810,83	10.626,75	98,30%	10.457,70	98,41%
03.01.05	Fórum do Méier (novo)	4.686,65	4.686,65	100,00%	3.354,82	71,58%
03.01.06	Fórum Regional de Madureira	3.425,21	3.424,48	99,98%	1.893,73	55,30%
03.01.07	Prédio da Lâmina III	5.460,00	5.453,17	99,87%	3.529,72	64,73%
03.01.09	Prédio do Antigo TACRIM (reforma e restauração)	42.200,00	-	0,00%	-	0,00%
03.01.10	Readequação do Espaço Físico do Fórum Central	57.086,19	25.682,27	44,99%	12.153,54	47,32%
	Obra de Reforma das Câmaras Criminais		7.086,35	12,41%	6.352,81	89,65%
	Obra de Reforma da Corregedoria		7.689,50	13,47%	5.703,61	74,17%
	Obra de Readequação do 1º Pavimento da Lâmina I		10.906,43	19,11%	97,11	0,89%
	Fornecimento e Execução de Barramento Blindado da Lâmina I - BUS WAY		-	0,00%	-	0,00%
03.01.11	Reforma de Sanitários do Fórum da Capital	2.419,00	1.862,34	76,99%	-	0,00%
03.01.13	Conclusão Obra do Complexo Penitenciário de Gericinó	1.799,13	1.657,81	92,15%	1.657,19	99,96%
03.01.14	29ª Delegacia Policial de Madureira	1.221,04	-	0,00%	-	0,00%
03.01.15	Convênio DEGASE - Santo Expedito	800,00	800,00	100,00%	800,00	100,00%
SUBTOTAL 03.01.00		139.490,94	61.193,46	43,87%	40.846,70	66,75%
03.02.00 - COMARCAS DE ENTRÂNCIA ESPECIAL						
03.02.01	Fórum de Campos de Goytacazes (novo)	4.415,00	4.414,19	99,98%	2.865,89	64,92%
03.02.02	Fórum de Niterói (novo)	42.973,73	38.050,77	88,54%	7.130,58	18,74%
03.02.04	Fórum de Nova Iguaçu (reforma)	2.505,00	2.501,78	99,87%	2.431,93	97,21%
03.02.05	Fórum de São Gonçalo - II e IV JEC	566,00	566,00	100,00%	566,00	100,00%
03.02.06	Fórum de São João de Meriti (nova reforma)	330,00	307,32	93,13%	307,32	100,00%
03.02.07	Fórum de Volta Redonda	17.137,36	17.137,36	100,00%	12.134,65	70,81%
03.02.08	76ª Delegacia Policial de Niterói	2.462,49	-	0,00%	-	0,00%
03.02.09	Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói	2.982,48	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL 03.02.00		73.372,05	62.977,42	85,83%	25.436,37	40,39%
03.03.00 - COMARCAS DE SEGUNDA ENTRÂNCIA						
03.03.01	Fórum de Miracema (novo)	9.640,00	8.549,00	88,68%	706,21	8,26%
03.03.02	Viabilidade Convênio Executivo (Casa de Custódia de Resende)	10.000,00	-	0,00%	-	0,00%
03.03.06	Fórum de Santo Antônio de Pádua (novo)	9.834,95	-	0,00%	-	0,00%
03.03.10	Fórum de Cachoeiras de Macacu (novo)	11.100,14	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL 03.03.00		40.575,09	8.549,00	21,07%	706,21	8,26%
03.04.00 - COMARCAS DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA						
03.04.01	Fórum de Casimiro de Abreu	4.572,00	4.571,48	99,99%	-	0,00%
03.04.02	Fórum de Paracambi (reforma e anexo)	3.449,00	3.449,00	100,00%	1.020,74	29,60%
03.04.03	Fórum de Mendes (Reforma e anexo)	2.480,23	2.306,37	92,99%	-	0,00%
03.04.04	Fórum de Itaocara (novo)	7.616,80	6.695,17	87,90%	471,18	7,04%
SUBTOTAL 03.04.00		18.118,03	17.022,01	93,95%	1.491,91	8,76%
SUBTOTAL PROGRAMA 03.00.00		271.556,11	149.741,89	55,14%	68.481,20	45,73%
05.00.00 - EFETIVIDADE E ACESSO À JUSTIÇA						
05.01.00	Perícia (Justiça Gratuita)	2.974,11	370,55	12,46%	306,64	82,75%
SUBTOTAL PROGRAMA 05.00.00		2.974,11	370,55	12,46%	306,64	82,75%
VALOR TOTAL DOS PROGRAMAS		374.627,66	198.453,22	52,97%	105.421,93	53,12%

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

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 64/2008, DE 05 DE JUNHO DE 2008

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PAG - BIÊNIO 2007 - 2008 - relativo ao período de fevereiro/08 a maio/08

valores em milhares de reais

PROJETOS EM EXECUÇÃO

SUBPROJETO	Valor				
	Previsto PAG	Contratado	% Contratado sobre o Previsto	Executado	% Executado em relação ao Contratado
04.00.00 - CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVENTIAS JUDICIAIS					
04.03.00 - Comarcas de Segunda Entrância					
04.03.05 - Armação dos Búzios					
VARAS	CRIAÇÃO		INSTALAÇÃO		
	Lei / Resolução / O. E. nº	Data	Ato Executivo Conjunto nº	Data	
2ª Vara	Lei Est nº 4.914/06	08/12/2006	045/2008	25/04/2008	

PROGRAMAS EM EXECUÇÃO

PROGRAMAS	Valor				
	Previsto Total PAG	Contratado	% Contratado sobre o Previsto	Executado	% Executado sobre o Contratado
01.00.00 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS	26.165,00	9.184,93	35,10%	4.474,64	48,72%
02.00.00 - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	74.272,44	39.155,86	52,72%	32.159,47	82,13%
03.00.00 - EDIFICAÇÃO E READEQUAÇÃO FÍSICA DE FOROS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	297.426,62	149.741,89	50,35%	68.481,20	45,73%
04.00.00 - CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SERVENTIAS JUDICIAIS	24.740,00	24.740,00	100,00%	313,27	1,27%
05.00.00 - EFETIVIDADE E ACESSO À JUSTIÇA	2.974,11	370,55	12,46%	306,64	82,75%
VALOR TOTAL DOS PROGRAMAS	425.578,18	223.193,22	52,44%	105.735,20	47,37%