

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

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 38/2009, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PAG - BIÊNIO 2007 - 2008 - relativo ao período de outubro/08 a janeiro/09

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					
Capacitação de Servidores		2.833,11	30,47%	605,56	21,37%
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	0,04%	4,16	100,00%
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa RNP		3,84	0,04%	3,84	100,00%
Capacitação e Formação de Pregoeiros e Sistema de Registro de Preços		4,80	0,05%	4,80	100,00%
NBR ISO 10.015 - Diretrizes para Treinamento		0,70	0,01%	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	0,07%	6,43	100,00%
Curso de Formação de Auditores Internos		5,80	0,06%	5,80	100,00%
Curso de Interpretação da Norma ISO 9001:2000		7,80	0,08%	7,80	100,00%
Curso de Contabilidade para não Contadores		2,77	0,03%	2,77	100,00%
33º Congresso Nacional de RH		5,39	0,06%	5,39	100,00%
Curso IDEMP		2,08	0,02%	2,08	100,00%
Curso Pós-Graduação "Administração da Qualidade"		6,66	0,07%	6,66	100,00%
Curso de Gestão de Documentos		2,40	0,03%	2,40	100,00%
XIX Congresso da Abead - Alcool e Drogas - Cuidando dos Jovens		1,20	0,01%	1,20	100,00%
Curso de Linguagem Delphi - Modalidade Developer		5,90	0,06%	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		15,48	0,17%	15,48	100,00%
Evento INFOIMAGEM 2007		3,08	0,03%	3,08	100,00%
Curso "Manejo de Casos de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes"		2,40	0,03%	2,40	100,00%
Curso "Gestão e Auditoria de Contratos de Prestação de Serviços e Obras nas Organizações Públicas e Privadas"		1,91	0,02%	1,91	100,00%
XII Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais e IV Encontro Nacional de Serv. Social e Seguridade					
		1,80	0,02%	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	0,03%	2,40	100,00%
Curso Gestão de Frotas de Veículos		11,42	0,12%	11,42	100,00%
Curso análise e interpretação da Norma ISO 19011:2002		7,82	0,08%	7,82	100,00%
Curso Prático de Planejamento, Orçamento, Gestão Financeira e Contábil		7,90	0,08%	7,90	100,00%
Curso "Direção Defensiva e Evasiva"		6,00	0,06%	6,00	100,00%
Cursos "Liderança e Desenvolvimento de Equipes", "Gestão da Qualidade" e "Gestão de Pessoas"		7,84	0,08%	7,84	100,00%
Seminário sobre Elaboração e Gestão de Contratos Empresariais		1,87	0,02%	1,87	100,00%
Seminário Nacional - Contratos, convênios e outras formas de parcerias da Administração Pública		1,99	0,02%	1,99	100,00%
Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF		787,86	8,47%	194,86	24,73%
VI Congresso Brasileiro de Direito de Família		2,75	0,03%	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	0,03%	2,55	100,00%
Curso Pós-Graduação "Educação Corporativa"		3,98	0,04%	1,33	33,33%
Palestra "O Princípio da Eficiência na Administração da Justiça"		2,00	0,02%	2,00	100,00%
Curso de Capacitação de Terapia Comunitária		5,40	0,06%	5,40	100,00%
Curso "Gestão e Fiscalização de Contratos de Obras e Serviços de Engenharia - Aspectos Técnicos e Jurídicos"					
		3,60	0,04%	3,60	100,00%
Curso de Segurança de Redes e Sistemas e Tecnol. de Redes sem Fio		6,91	0,07%	6,91	100,00%
"Seminário - Sensibilizar, um novo olhar sobre Acessibilidade" - espetáculo "Histórias do Final da Fila"		2,14	0,02%	2,14	100,00%
Curso Pós-Graduação em História do Rio de Janeiro		1,76	0,02%	0,50	28,57%
Curso de Extensão Estratégias na abordagem do abuso de drogas		0,83	0,01%	0,83	100,00%
Curso Pós-Graduação em Educação a Distância		2,60	0,03%	1,56	60,00%
01.01.00 Curso de Perícias Médicas	9.297,30	6,60	0,07%	6,60	100,00%
VI Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública		2,78	0,03%	2,78	100,00%
Curso "Retenção dos 11% da Prática a Teoria - Obrigações dos Contratantes e Contratados para o Setor Público e Privado"					
		0,65	0,01%	-	0,00%
Curso "Retenção na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais - situações Especiais na Contratação de Serviços"		1,76	0,02%	1,76	100,00%
Curso "Documentação de Sistemas de Gestão"		2,29	0,02%	2,29	100,00%
VI Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública		1,39	0,01%	1,39	100,00%
Curso "Retenção na Fonte de Tributos e Contribuições Sociais - Situações Especiais na Contratação de Serviços"		1,76	0,02%	1,76	100,00%
Curso "Como conduzir negociações eficazes"		0,95	0,01%	0,95	100,00%
1º Fórum Nacional em Gestão de Pessoas na Administração Pública		3,30	0,04%	3,30	100,00%
Curso de Certificação Digital		5,40	0,06%	5,40	100,00%
Curso "Pós-Graduação com a Elite do Direito"		438,95	4,72%	-	0,00%
Seminário Nacional "Licitações e Contratos Administrativos e seus Aspectos Polêmicos"		6,57	0,07%	6,57	100,00%
Congresso Estadual e Expo RH Rio 2008		3,23	0,03%	3,23	100,00%
V Fórum Brasileiro de Controle da Administração Pública - II Fórum Brasil-Espanha de Direito Administrativo					
		3,87	0,04%	3,87	100,00%
Curso de Planejamento Estratégico		0,50	0,01%	0,50	100,00%
III Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho		0,50	0,01%	0,50	100,00%
Curso Externo de Certificação Digital - Desenvolvimento Java		14,04	0,15%	14,04	100,00%
Cursos a Distância na área Gerencial e de Qualidade		100,15	1,08%	81,43	81,31%
Curso de Pós-Graduação em "Administração da Qualidade"		2,00	0,02%	0,40	20,00%
19ª Conferência Mundial de Serviço Social		1,30	0,01%	1,30	100,00%
Curso de Pós-Graduação em "Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor"		2,30	0,02%	0,46	20,00%

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

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 38/2009, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PAG - BIÊNIO 2007 - 2008 - relativo ao período de outubro/08 a janeiro/09

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 Gestão Financeira e Contábil		7,90	0,08%	7,90	100,00%
Curso on line "como montar um birô de digitalização de documentos: Negócios e Oportunidades		1,76	0,02%	1,76	100,00%
Cursos "Estratégias de Negociação" e "Comunicação sem Complicação"		1,98	0,02%	1,98	100,00%
19ª Conferência Mundial de Serviço Social		0,65	0,01%	0,65	100,00%
Congresso Anual KM Brasil		2,15	0,02%	2,15	100,00%
Curso "M.B.A em Gestão e Produção Cultural"		14,93	0,16%	-	0,00%
Seminário Nacional "A Nova Regulamentação da Terceirização de Serviços pela Administração Pública e as Alterações na Planilha de Custos - In nº 02/08"		4,38	0,05%	4,38	100,00%
Palestra "Gestão Pública orientada para resultados e o papel estratégico da gestão de pessoas"		5,00	0,05%	5,00	100,00%
Semanas de Simpósios e Treinamentos NDJ		6,45	0,07%	6,45	100,00%
Curso "Manejo de Casos de Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes"		3,00	0,03%	3,00	100,00%
Curso "Crianças e Adolescentes em perigo"		1,23	0,01%	1,23	100,00%
Curso de Pós-Graduação - Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial		7,90	0,08%	-	0,00%
Curso de Pós-Graduação - Gerenciamento de Projeto		8,93	0,10%	-	0,00%
XXVI Congresso Brasileiro de Psiquiatria e Curso "Transtornos Mentais relacionados ao Trabalho"		0,49	0,01%	0,49	100,00%
Curso de Lead Assessor ISO 9001:2000		30,75	0,33%	28,70	93,36%
Evento de capacitação "Princípios para a implementação do Balanced Scorecard"		0,90	0,01%	0,90	100,00%
Palestras para Creche Terezinha Amorim- Prof. Alfred Sholl-Franco		0,60	0,01%	0,60	100,00%
Curso de "Capacitação em Comunicação Não-Violenta" - Prof. Luciana M.B.Fortes		4,25	0,05%	4,25	100,00%
II Encontro de Ouvidores - ABERJ/ABO-RJ		0,30	0,00%	0,30	100,00%
IV Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça (CONBRASCOM)		0,70	0,01%	0,70	100,00%
Treinamento Oficial da AT 10g Oracle Database 10g: Tuning WorkShop		20,34	0,22%	20,34	100,00%
Simpósio Nacional de Auditoria de Obras Públicas		0,60	0,01%	0,60	100,00%
Simpósio : Contratação de Serviços e as Inovações Introduzidas pela I.N. nº 2, de 30/04/2008		1,58	0,02%	1,58	100,00%
Simpósio : Contratação de Serviços e as Inovações Introduzidas pela I.N. nº 2, de 30/04/2008		4,73	0,05%	4,73	100,00%
Curso "Cuidando do Cuidador"		3,90	0,04%	3,90	100,00%
Curso Gestão e Implantação de Ouvidoria		4,49	0,05%	4,49	100,00%
Curso de Mediação para Magistrados e Servidores		6,14	0,07%	-	0,00%
Projeto de Treinamento e Desenvolvimento Institucional - Prestação de Ações de Capacitação		1.126,79	12,12%	-	0,00%
01.04.00 Convênio - FGV		7.819,88	86,89%	7.421,83	94,91%
Convênio Fundação Getúlio Vargas	9.000,00	3.043,28	33,81%	3.043,28	100,00%
Convênio Fundação Getúlio Vargas - Serviços de Consultoria		4.776,60	53,07%	4.378,55	91,67%
01.06.00 Modernização de Gestão		1.269,76	100,00%	290,14	22,85%
Auditoria Interna - IBQN	1.269,76	106,60	8,40%	105,30	98,78%
Auditoria - Fundação Carlos Alberto Vanzolini		306,80	24,16%	168,10	54,79%
Auditoria Interna - IBQN		162,44	12,79%	16,74	10,31%
Projeto Matriz de Competência - Sistema Skillo		693,92	54,65%	-	0,00%
SUBTOTAL PROGRAMA 01.00.00	19.567,06	11.922,75	60,93%	8.317,53	69,76%

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

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 38/2009, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PAG - BIÊNIO 2007 - 2008 - relativo ao período de outubro/08 a janeiro/09

valores em milhares de reais

PROJETOS EM EXECUÇÃO

SUBPROJETO		Valor				
		Previsto PAG	Contratado	% Contratado sobre o Previsto	Executado	% Executado em relação ao Contratado
02.00.00 - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA						
02.01.00	Ampliação de Hardware - Imprescindíveis (*) *1		15.150,57	41,71%	11.281,65	74,46%
	Aquisição de Servidor		3.928,47	10,82%	3.928,47	100,00%
	Aquisição de Disco Rígido / Pentes de Memória		-	0,00%	-	0,00%
	Aquisição de Pentes de Memória		914,41	2,52%	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%
	Upgrade de Sistema Externo de Armazenamento de Dados		826,25	2,27%	826,25	100,00%
	Upgrade de servidores CISC IBM		109,97	0,30%	109,97	100,00%
	Aquisição de 1500 Microcomputadores HP		3.637,50	10,01%	3.637,50	100,00%
	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	36.323,60	170,00	0,47%	170,00	100,00%
	Aquisição de 2 Roteadores de Grande Porte		215,00	0,59%	215,00	100,00%
	Aquisição de 2.647 Impressoras Laser		1.955,66	5,38%	1.477,64	75,56%
	Aquisição de Switches de Pequeno Porte		1.099,88	3,03%	-	0,00%
	Aquisição de 300 no-breaks de pequeno porte		-	0,00%	-	0,00%
	Aquisição de 02 (dois) Leitores de Códigos de Barra sem fio		2,40	0,01%	2,40	100,00%
	Aquisição de Equipamentos de Informática / Servidores Blade		256,61	0,71%	-	0,00%
	Aquisição de Ativos de Informação sobre a forma de Servidores de Rede e Equipamentos Acessórios		1.372,51	3,78%	-	0,00%
	Aquisição de Equipamentos de Informática / Switches		661,90	1,82%	-	0,00%
	Aquisição de 2 Switches de Camada 7		-	0,00%	-	0,00%
	Aquisição de Micros, Impressoras e Estabilizadores		-	0,00%	-	0,00%
02.02.00	Ampliação e Renovação da Frota e de Equipamentos		17.058,25	97,61%	17.058,25	100,00%
	Aquisição de 41 Gol Power 1.6, 106 Kombi STD e 07 Kombi Furgão		5.482,30	31,37%	5.482,30	100,00%
	Aquisição de 87 Veículos Sedan	17.475,19	5.263,50	30,12%	5.263,50	100,00%
	Aquisição de 99 Veículos Sedan		5.841,00	33,42%	5.841,00	100,00%
	Aquisição de 13 Veículos Gol Power 1.6		471,45	2,70%	471,45	100,00%
02.03.00	Sistema de Sonorização das Audiências Judiciais		150,17	6,36%	129,32	86,12%
	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	1,50%	35,50	100,00%
	Aquisição de equipamentos para sistema de pregão eletrônico	2.360,43	7,11	0,30%	7,11	100,00%
	Aquisição de 50 cabos CCI-50, 8 cabos CI-50 e demais materiais		35,19	1,49%	35,19	100,00%
	Aquisição de Sistemas de Alarme		54,19	2,30%	51,53	95,10%
	Aquisição de equipamentos para sistema de pregão eletrônico		18,19	0,77%	-	0,00%
02.04.00	Sistema Eletrônico de Segurança em Fóruns e Serventias		73,05	17,31%	20,60	28,20%
	Aquisição de 200 Detectores de Metal Manual	422,00	20,60	4,88%	20,60	100,00%
	Aquisição de 02 Unidades do Equipamento Pórtico Detector de Metais		49,80	11,80%	-	0,00%
	Aquisição de Fechadura Eletrônica Biométrica		2,65	0,63%	-	0,00%
02.06.00	Projetos Herdados do PAG 2005-2006 (**)		19.773,28	99,25%	19.773,28	100,00%
	Aquisição de 3.000 Micros		12.263,14	61,55%	12.263,14	100,00%
	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%
02.07.00	Ampliação da Sala Cofre	4.025,60	4.025,60	100,00%	-	0,00%
	Ampliação da Sala Cofre		4.025,60	100,00%	-	0,00%
SUBTOTAL PROGRAMA 02.00.00		80.530,38	56.230,92	69,83%	48.263,10	85,83%

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

ANEXO I AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 38/2009, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2009

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PAG - BIÊNIO 2007 - 2008 - relativo ao período de outubro/08 a janeiro/09

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)	11.001,37	10.832,32	98,46%	10.832,32	100,00%
03.01.04	Fórum Regional da Leopoldina (reforma)	848,01	-	0,00%	-	0,00%
03.01.05	Fórum do Méier (novo)	4.686,65	3.354,82	71,58%	3.354,82	100,00%
03.01.06	Fórum Regional de Madureira	3.425,21	1.893,73	55,29%	1.893,73	100,00%
03.01.07	Prédio da Lâmina III	3.529,72	3.529,72	100,00%	3.529,72	100,00%
03.01.09	Prédio do Antigo TACRIM (reforma e restauração)	37.039,49	31.877,00	86,06%	-	0,00%
03.01.10	Readequação do Espaço Físico do Fórum Central	45.633,48	26.948,42	59,05%	20.015,88	74,27%
	Obra de Reforma das Câmaras Criminais		6.811,90	14,93%	6.811,90	100,00%
	Obra de Reforma da Corregedoria		9.230,09	20,23%	9.230,09	100,00%
	Obra de Readequação do 1º Pavimento da Lâmina I		10.906,43	23,90%	3.973,89	36,44%
	Obra de Read.Parcial do 6º Pav. Lâmina I e Forn. com Inst. Barramento Blindado		-	0,00%	-	0,00%
03.01.13	Conclusão Obra do Complexo Penitenciário de Gericoí	1.799,13	1.657,19	92,11%	1.657,19	100,00%
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%
03.01.16	Fórum Regional da Barra da Tijuca (Ampliação e Reforma)	2.256,39	1.985,63	88,00%	-	0,00%
03.01.17	Juizados Especiais do Recreio e 42ª Delegacia Policial do Recreio	6.899,11	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL 03.01.00		128.722,50	89.878,83	69,82%	49.083,67	54,61%
03.02.00 - COMARCAS DE ENTRÂNCIA ESPECIAL						
03.02.01	Fórum de Campos de Goytacazes (novo)	3.441,03	2.865,89	83,29%	2.865,89	100,00%
03.02.02	Fórum de Niterói (novo)	42.973,73	41.141,96	95,74%	36.054,29	87,63%
03.02.04	Fórum de Nova Iguaçu (reforma)	2.505,00	2.431,93	97,08%	2.431,93	100,00%
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	19.175,42	18.987,77	99,02%	18.987,77	100,00%
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%
03.02.10	Climatização da Espera da Defensoria do Juizado Especial de Duque de Caxias	107,80	-	0,00%	-	0,00%
03.02.14	Fórum e Juizados Especiais de Duque de Caxias (reforma da fachada)	1.744,57	-	0,00%	-	0,00%
SUBTOTAL 03.02.00		76.288,52	66.300,88	86,91%	61.213,21	92,33%
03.03.00 - COMARCAS DE SEGUNDA ENTRÂNCIA						
03.03.01	Fórum de Miracema (novo)	9.803,53	9.803,53	100,00%	5.681,46	57,95%
03.03.02	Viabilidade Convênio Executivo (Casa de Custódia de Resende)	9.094,40	-	0,00%	-	0,00%
03.03.06	Fórum de Santo Antônio de Pádua (novo)	9.834,95	9.235,02	93,90%	367,97	3,98%
03.03.10	Fórum de Cachoeiras de Macacu (novo)	11.100,14	10.867,00	97,90%	-	0,00%
SUBTOTAL 03.03.00		39.833,02	29.905,55	75,08%	6.049,44	20,23%
03.04.00 - COMARCAS DE PRIMEIRA ENTRÂNCIA						
03.04.01	Fórum de Casimiro de Abreu	9.125,60	-	0,00%	-	0,00%
03.04.02	Fórum de Paracambi (reforma e anexo)	3.449,00	2.857,85	82,86%	2.857,85	100,00%
03.04.03	Fórum de Mendes (Reforma e anexo)	2.480,23	2.446,84	98,65%	1.013,91	41,44%
03.04.04	Fórum de Itaocara (novo)	7.616,80	6.996,11	91,85%	3.438,36	49,15%
SUBTOTAL 03.04.00		22.671,63	12.300,81	54,26%	7.310,13	59,43%
SUBTOTAL PROGRAMA 03.00.00		267.515,68	198.386,07	74,16%	123.656,43	62,33%
05.00.00 - EFETIVIDADE E ACESSO À JUSTIÇA						
05.01.00	Perícia (Justiça Gratuita)	2.913,91	844,59	28,98%	800,56	94,79%
05.02.00	Justiça Permanente	60,20	60,20	100,00%	-	0,00%
SUBTOTAL PROGRAMA 05.00.00		2.974,11	904,79	30,42%	800,56	88,48%
VALOR TOTAL DOS PROGRAMAS		370.587,23	267.444,53	72,17%	181.037,62	67,69%

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	19.907,06	11.922,75	59,89%	8.317,53	69,76%
02.00.00 - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA	80.530,38	56.230,92	69,83%	48.263,10	85,83%
03.00.00 - EDIFICAÇÃO E READEQUAÇÃO FÍSICA DE FOROS E UNIDADES ADMINISTRATIVAS	297.426,62	198.386,07	66,70%	123.656,43	62,33%
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	904,79	30,42%	800,56	88,48%
VALOR TOTAL DOS PROGRAMAS	425.578,18	292.184,53	68,66%	181.350,89	62,07%