

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 II AO ATO EXECUTIVO CONJUNTO Nº 001/2010, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2010

RELATÓRIO DAS MODIFICATIVAS DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

PAG - BIÊNIO 2009/2010 - relativo ao período de fevereiro/09 a janeiro/10

ADITIVAS COMPENSATÓRIAS (Valores em Reais)

PROJETOS TJ / SUBPROJETOS PAG			Nível de Prioridade	Valor do Acréscimo	Despesas de Custeio Estimadas Decorrentes da Implantação dos Subprojetos PAG	Histórico
Código	Nome	Processo				
0361.02.061.0141.2298.01 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA						
03	Desenvolver e implementar ações de Gestão Estratégica de Pessoas no PJERJ, com foco em competências Tema: Gestão de Pessoas Objetivo: Desenvolver conhecimento, habilidades e atitudes dos Magistrados e Servidores					
01	Capacitação de Servidores (Cursos diversos da ESAJ)		0	428.410,75	V.Orçamento	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto 0361.02.061.0141.2298.01.03.02 - Programa de Ensino à Distância
0361.02.061.0141.1648.02 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL						
04	Implementar o Centro de digitalização de documentos Tema: Eficiência Operacional Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais					
02	Virtualização do Acervo Arquivístico	2008-176245	0	1.999.204,97	V.Orçamento	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto 0361.02.061.0141.1648.02.16.10 - Aquisição de 01(um) Computador SRVs RISC 2010 (Substituição SRVs SUN)
19	Aquisição de Material Permanente					
04	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Vincadoras para Capas de Processos	2009-179615	0	106.933,34	V.Orçamento	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto 0361.02.061.0141.1648.02.19.07 - Aquisição de Material Permanente
0361.02.061.0141.1647.03 - EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ						
01	Implementar o Plano de Obras Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais					
01	Comarca da Capital					
08	Fórum Regional da Leopoldina (novo)		0	20.312.940,41	V.Orçamento	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto 0361.02.061.0141.1647.03.01.01.11 - Construção da Lâmina Central
02	Comarcas de Entrância Especial					
02	76ª Delegacia Policial de Niterói	2009-327191	Convênio Executivo	3.146.080,24	V.Orçamento	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto 0361.02.061.0141.1647.03.01.03.02 - Viabilidade Convênio Executivo (Casa de Custódia de Resende)
03	Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói	2009-327187	Convênio Executivo	3.065.982,12	V.Orçamento	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto 0361.02.061.0141.1647.03.01.03.02 - Viabilidade Convênio Executivo (Casa de Custódia de Resende)
09	Restauração do Antigo Fórum Criminal e Reforma das Fachadas e Cobertura do Edifício das Secretarias da Comarca de Niteroi	2009-326823	0	10.000.000,00	V.Orçamento	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto 0361.02.061.0141.1647.03.01.02.10 - Reforma do Prédio Antigo (Niterói)

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

02	Modernizar as instalações físicas (reordenar 50.000m² de ocupação do espaço físico do Fórum Central) <u>Tema:</u> Infra-estrutura e Tecnologia <u>Objetivo:</u> Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais					
01	Prédio do Antigo TACRIM (reforma e restauração)	2008-148626	0	3.125.095,16	V.Orçamento	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto 0361.02.061.0141.1647.03.01.01.08 - Fórum Regional da Leopoldina (novo)
02	Readequação do 1º Pavimento da Lâmina I	2007-199393	0	617.509,62	V.Orçamento	Acréscimo quantitativo, através de compensação de valor proveniente do Subprojeto 0361.02.061.0141.1647.03.01.01.08 - Fórum Regional da Leopoldina (novo)

SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS (Valores em Reais)

PROJETOS TJ / SUBPROJETOS PAG			Nível de Prioridade	Valor da Supressão	Despesas de Custeio Estimadas Decorrentes da Implantação dos Subprojetos PAG	Histórico
Código	Nome	Processo				
0361.02.061.0141.2298.01 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA						
03	Desenvolver e implementar ações de Gestão Estratégica de Pessoas no PJERJ, com foco em competências Tema: Gestão de Pessoas Objetivo: Desenvolver conhecimento, habilidades e atitudes dos Magistrados e Servidores					
02	Programa de Ensino à Distância		0	(428.410,75)	V.Orçamento	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto 0361.02.061.0141.2298.01.03.01 - Capacitação de Servidores (Cursos diversos da ESAJ)
0361.02.061.0141.1648.02 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL						
16	Atualização do Parque Tecnológico Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais					
10	Aquisição de 01(um) Computador SRVs RISC 2010 (Substituição SRVs SUN)		0	(1.999.204,97)	V.Orçamento	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto 0361.02.061.0141.1648.02.04.02 - Virtualização do Acervo Arquivístico
19	Aquisição de Material Permanente					
07	Aquisição de Material Permanente		0	(106.933,34)	V.Orçamento	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto 0361.02.061.0141.1648.02.19.04 - Aquisição de 02 Máquinas Vincadoras para Capas de Processos
0361.02.061.0141.1647.03 - EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ						
01	Implementar o Plano de Obras Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais					
01	Comarca da Capital					
08	Fórum Regional da Leopoldina (novo)		0	(4.052.604,78)	V.Orçamento	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para os Subprojetos 0361.02.061.0141.1647.03.02.01 - Prédio do Antigo TACRIM (reforma e restauração), 0361.02.061.0141.1647.03.02.02 - Readequação do 1º Pavimento da Lâmina I e 0361.02.061.0141.1647.03.02.05 - Readequação das Instalações Elétricas da Sala Cofre.
11	Construção da Lâmina Central		0	(20.312.940,41)	V.Orçamento	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para o Subprojeto 0361.02.061.0141.1647.03.01.01.08 - Fórum Regional da Leopoldina (novo)

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

03	Comarcas de Segunda Entrância					
02	Viabilidade Convênio Executivo (Casa de Custódia de Resende)	2007-128782	Convênio Executivo	(6.212.062,36)	V.Orçamento	Supressão quantitativa, através de compensação de valor remanejado para os Subprojetos 0361.02.061.0141.1647.03.01.02.02 - 76ª Delegacia Policial de Niterói e 0361.02.061.0141.1647.03.01.02.03 - Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói

INCLUSÕES (Valores em Reais)

PROJETOS TJ / SUBPROJETOS PAG			Nível de Prioridade	Estimativa de Custos para Implantação dos Subprojetos PAG	Despesas de Custeio Estimadas Decorrentes da Implantação dos Subprojetos PAG	Histórico
Código	Nome	Processo				
0361.02.061.0141.1647.03 - EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ						
02	Modernizar as instalações físicas (reordenar 50.000m² de ocupação do espaço físico do Fórum Central) Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais					
05	Readequação das Instalações Elétricas da Sala Cofre	2009-189034		310.000,00	V.Orçamento	Subprojeto incluído através de compensação de valor proveniente do Subprojeto 0361.02.061.0141.1647.03.01.01.08 - Fórum Regional da Leopoldina (novo)

0361.02.061.0141.2004.04 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

04	Convênios					
01	Convênio com o Poder Executivo - Segurança (Termo nº 003/925/2009)	2009-333790	Convênio Executivo	60.000.000,00	V.Orçamento	Subprojeto incluído em decorrência de readequação na estrutura do PAG
02	29ª Delegacia Policial de Madureira (Termo nº 003/257/2007)	2007-127578	Convênio Executivo	1.221.044,03	V.Orçamento	Subprojeto incluído em decorrência de readequação na estrutura do PAG
03	76ª Delegacia Policial de Niterói (Termo nº 003/257/2007)	2009-327191	Convênio Executivo	5.608.573,49	V.Orçamento	Subprojeto incluído em decorrência de readequação na estrutura do PAG
04	Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói (Termo nº 003/257/2007)	2009-327187	Convênio Executivo	5.165.982,12	V.Orçamento	Subprojeto incluído em decorrência de readequação na estrutura do PAG
05	Casa de Custódia de Resende (Termo nº 003/257/2007)	2007-128782	Convênio Executivo	2.346.936,35	V.Orçamento	Subprojeto incluído em decorrência de readequação na estrutura do PAG

EXCLUSÕES (Valores em Reais)

PROJETOS TJ / SUBPROJETOS PAG			Nível de Prioridade	Estimativa de Custos para Implantação dos Subprojetos PAG	Despesas de Custeio Estimadas Decorrentes da Implantação dos Subprojetos PAG	Histórico
Código	Nome	Processo				
0361.02.061.0141.1647.03 - EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ						
01	Implementar o Plano de Obras Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais					
01	Comarca da Capital					
03	29ª Delegacia Policial de Madureira	2007-127578	Convênio Executivo	(1.221.044,03)	V.Orçamento	Subprojeto excluído em decorrência de readequação na estrutura do PAG
10	Convênio com o Poder Executivo		Convênio Executivo	(60.000.000,00)	V.Orçamento	Subprojeto excluído em decorrência de readequação na estrutura do PAG

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

02	Comarcas de Entrância Especial					
02	76ª Delegacia Policial de Niterói	2009-327191	Convênio Executivo	(5.608.573,49)	V.Orçamento	Subprojeto excluído em decorrência de readequação na estrutura do PAG
03	Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói	2009-327187	Convênio Executivo	(5.165.982,12)	V.Orçamento	Subprojeto excluído em decorrência de readequação na estrutura do PAG
10	Reforma do Prédio Antigo (Niterói)		1	(10.000.000,00)	V.Orçamento	Subprojeto excluído em decorrência de readequação na estrutura do PAG
03	Comarcas de Segunda Entrância					
02	Viabilidade Convênio Executivo (Casa de Custódia de Resende)	2007-128782	Convênio Executivo	(2.346.936,35)	V.Orçamento	Subprojeto excluído em decorrência de readequação na estrutura do PAG

LEGENDA

Subprojetos PAG em Execução (Herdados PAG 2007/2008)

Subprojetos PAG em Processo de Licitação (Herdados PAG 2007/2008)

Subprojetos Novos

CONSOLIDAÇÃO DAS MODIFICATIVAS (Valores em Reais)

TOTAL DAS ADITIVAS COMPENSATÓRIAS	42.802.156,61	TOTAL DAS SUPRESSIVAS COMPENSATÓRIAS	(33.112.156,61)
TOTAL DAS INCLUSÕES	74.652.535,99	TOTAL DAS EXCLUSÕES	(84.342.535,99)
TOTAL DOS ACRÉSCIMOS	117.454.692,60	TOTAL DAS SUPRESSÕES	(117.454.692,60)