

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 001/2010, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2010**  
**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL**  
**PAG - BIÊNIO 2009/2010 - relativo ao período de fevereiro/09 a janeiro/10**

| PROJETOS PAG                                                                   | Valor Previsto Atualizado PAG | Valor Contratado 2009/2010 | % Contratado sobre o Previsto | Valor Executado (Pago) | % Executado em relação ao Contratado | Valor a Executar (a Pagar) |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| 0361.02.061.0141.2298.01 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA | 34.392.245,86                 | 10.403.003,78              | 30,25%                        | 3.460.646,43           | 33,27%                               | 6.942.357,35               |
| 0361.02.061.0141.1648.02 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL         | 112.522.280,66                | 24.499.706,95              | 21,77%                        | 22.943.962,10          | 93,65%                               | 1.555.744,85               |
| 0361.02.061.0141.1647.03 - EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ  | 361.356.483,96                | 167.893.081,85             | 46,46%                        | 77.654.307,35          | 46,25%                               | 90.238.774,50              |
| 0361.02.061.0141.2004.04 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO       | 76.691.577,57                 | 5.330.504,56               | 6,95%                         | 104.322,44             | 1,96%                                | 5.226.182,12               |
| <b>VALOR TOTAL</b>                                                             | <b>584.962.588,05</b>         | <b>208.126.297,14</b>      | <b>35,58%</b>                 | <b>104.163.238,32</b>  | <b>50,05%</b>                        | <b>103.963.058,82</b>      |

**PROJETOS PAG EM EXECUÇÃO (Valores em Reais)**

| PROJETOS TJ / SUBPROJETOS PAG                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                    |             | Nível de Prioridade Planejamento Estratégico * | Valor Total Contratado (Herdado 2007/2008 + Contratado 2009/2010) | Valor Previsto Atualizado PAG | Valor Estimado para Licitação | Valor Contratado 2009/2010 | % Contratado sobre o Previsto | Valor Executado (Pago) | % Executado em relação ao Contratado | Valor a Executar (a Pagar) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Código                                                                                | Nome                                                                                                                                                                                                                                               | Processo    |                                                |                                                                   |                               |                               |                            |                               |                        |                                      |                            |
| <b>0361.02.061.0141.2298.01 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                |                                                                   | <b>34.392.245,86</b>          |                               | <b>10.403.003,78</b>       | <b>30,25%</b>                 | <b>3.460.646,43</b>    | <b>33,27%</b>                        | <b>6.942.357,35</b>        |
| 02                                                                                    | Capacitar os Gestores de Unidades Judiciárias em Gestão de Processos de Trabalho (parte da Meta 6 do CNJ)<br><u>Tema:</u> Alinhamento e Integração<br><u>Objetivo:</u> Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário |             | 5                                              |                                                                   | 5.331.590,99                  |                               | 1.708.777,44               | 32,05%                        | 887.117,50             | 51,92%                               | 821.659,94                 |
| 04                                                                                    | Curso de Auditor Líder                                                                                                                                                                                                                             |             |                                                |                                                                   | 46.078,99                     |                               | 16.447,50                  | 35,69%                        | 16.447,50              | 100,00%                              | 0,00                       |
|                                                                                       | Curso de Auditor Líder de Sistemas de Gestão da Qualidade                                                                                                                                                                                          | 2009-237723 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 16.447,50                  | 35,69%                        | 16.447,50              | 100,00%                              | 0,00                       |
| 05                                                                                    | Convênio Fundação Getúlio Vargas - Serviço de Consultoria                                                                                                                                                                                          | 2007-298307 |                                                | 4.776.600,00                                                      | 398.050,00                    |                               | 398.050,00                 | 100,00%                       | 398.050,00             | 100,00%                              | 0,00                       |
| 06                                                                                    | Auditoria - Fundação Carlos Alberto Vanzolini                                                                                                                                                                                                      | 2007-177302 |                                                | 306.800,00                                                        | 112.000,00                    |                               | 112.000,00                 | 100,00%                       | 64.800,00              | 57,86%                               | 47.200,00                  |
| 07                                                                                    | Auditoria Interna - IBQN                                                                                                                                                                                                                           | 2008-143976 |                                                | 162.440,00                                                        | 145.700,00                    |                               | 145.700,00                 | 100,00%                       | 118.420,00             | 81,28%                               | 27.280,00                  |
| 08                                                                                    | Projeto Matriz de Competência - Sistema Skillo                                                                                                                                                                                                     | 2008-259322 |                                                | 693.920,00                                                        | 693.920,00                    |                               | 693.920,00                 | 100,00%                       | 235.000,00             | 33,87%                               | 458.920,00                 |
| 09                                                                                    | Realização de Auditorias Internas                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                |                                                                   | 299.000,00                    |                               | 188.160,00                 | 62,93%                        | 0,00                   | 0,00%                                | 188.160,00                 |
|                                                                                       | Contratação Auditoria Interna IBQN                                                                                                                                                                                                                 | 2009-292662 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 188.160,00                 | 62,93%                        | 0,00                   | 0,00%                                | 188.160,00                 |
| 10                                                                                    | Realização de Auditorias Externas                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                |                                                                   | 323.200,00                    |                               | 154.499,94                 | 47,80%                        | 54.400,00              | 35,21%                               | 100.099,94                 |
|                                                                                       | Contratação Direta Fundação Carlos Alberto Vanzolini                                                                                                                                                                                               | 2009-116489 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 154.499,94                 | 47,80%                        | 54.400,00              | 35,21%                               | 100.099,94                 |
| 03                                                                                    | Desenvolver e implementar ações de Gestão Estratégica de Pessoas no PJERJ, com foco em competências<br><u>Tema:</u> Gestão de Pessoas<br><u>Objetivo:</u> Desenvolver conhecimento, habilidades e atitudes dos Magistrados e Servidores            |             | 7                                              |                                                                   | 11.497.828,41                 |                               | 8.611.628,25               | 74,90%                        | 2.495.795,36           | 28,98%                               | 6.115.832,89               |
| 01                                                                                    | Capacitação de Servidores (Cursos diversos da ESAJ)                                                                                                                                                                                                |             |                                                |                                                                   | 6.148.878,66                  |                               | 3.784.014,19               | 61,54%                        | 804.689,54             | 21,27%                               | 2.979.324,65               |
|                                                                                       | Curso "Global Make Conference"                                                                                                                                                                                                                     | 2009-078436 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 5.000,00                   | 0,08%                         | 5.000,00               | 100,00%                              | 0,00                       |
|                                                                                       | Pós-Graduação em Gestão e Gerenciamento de Projetos                                                                                                                                                                                                | 2009-090425 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 25.545,00                  | 0,42%                         | 7.860,00               | 30,77%                               | 17.685,00                  |
|                                                                                       | Pós-Graduação em Gestão Pública                                                                                                                                                                                                                    | 2009-102683 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 2.200,00                   | 0,04%                         | 440,00                 | 20,00%                               | 1.760,00                   |
|                                                                                       | Projeto de Treinamento e Desenvolvimento Institucional - Prestação de Ações de Capacitação (Pgto. Horas-Aula - 2º sem/09)                                                                                                                          | 2009-153484 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 766.664,13                 | 12,47%                        | 706.156,69             | 92,11%                               | 60.507,44                  |

**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**

**PROJETOS PAG EM EXECUÇÃO (Valores em Reais)**

| PROJETOS TJ / SUBPROJETOS PAG |                                                                                                                                                                               |             | Nível de Prioridade Planejamento Estratégico ¹ | Valor Total Contratado (Herdado 2007/2008 + Contratado 2009/2010) | Valor Previsto Atualizado PAG | Valor Estimado para Licitação | Valor Contratado 2009/2010 | % Contratado sobre o Previsto | Valor Executado (Pago) | % Executado em relação ao Contratado | Valor a Executar (a Pagar) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Código                        | Nome                                                                                                                                                                          | Processo    |                                                |                                                                   |                               |                               |                            |                               |                        |                                      |                            |
|                               | VI Forum Brasileiro de Controle da Administração Pública                                                                                                                      | 2009-172547 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 5.364,00                   | 0,09%                         | 5.364,00               | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Curso de Custos (FGV)                                                                                                                                                         | 2009-155564 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 1.800,00                   | 0,03%                         | 1.620,00               | 90,00%                               | 180,00                     |
|                               | IESAP - Curso de Gestão Financeira e Contábil e Curso Prático de Planejamento, Orçamento e Gestão Financeira                                                                  | 2009-117350 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 15.800,00                  | 0,26%                         | 15.800,00              | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Pós Graduação em Direito e Processo Penal                                                                                                                                     | 2009-161250 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 9.600,00                   | 0,16%                         | 1.920,00               | 20,00%                               | 7.680,00                   |
|                               | Pós Graduação em Gestão Pública - Cândido Mendes                                                                                                                              | 2009-192067 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 2.200,00                   | 0,04%                         | 440,00                 | 20,00%                               | 1.760,00                   |
|                               | Curso de Especialização em Administração Pública                                                                                                                              | 2008-292492 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 10.080,00                  | 0,16%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 10.080,00                  |
|                               | Congresso Internacional Psicossocial Jurídico                                                                                                                                 | 2009-179050 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 900,00                     | 0,01%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 900,00                     |
|                               | Curso de Extensão "Análise Avançada das Demonstrações Financeiras"                                                                                                            | 2009-171958 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 954,00                     | 0,02%                         | 954,00                 | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Curso Matemática Financeira Aplicada FGV                                                                                                                                      | 2009-166748 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 900,00                     | 0,01%                         | 900,00                 | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Cursos na área de Gestão da Qualidade e Técnico-Administrativo - Fundação Euclides da Cunha                                                                                   | 2009-127551 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 864.344,44                 | 14,06%                        | 34.722,60              | 4,02%                                | 829.621,84                 |
|                               | Cursos Introdução aos Serviços de Registros de Imóveis e Prática do Direito Notarial e Registral Imobiliário                                                                  | 2008-223493 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 7.800,00                   | 0,13%                         | 7.800,00               | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Curso "Como o TCU vem interpretando e orientando a aplicação das normas que disciplinam as licitações e os contratos administrativos no Setor Público. Jurisprudência do TCU" | 2009-191487 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 3.560,00                   | 0,06%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 3.560,00                   |
|                               | Congresso Internacional Psicossocial Jurídico                                                                                                                                 | 2009-196725 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 600,00                     | 0,01%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 600,00                     |
|                               | Capacitação Continuada na Área de Informática - CEPERJ                                                                                                                        | 2009-195626 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 567.900,24                 | 9,24%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 567.900,24                 |
|                               | VII Congresso Brasileiro de Direito da Família                                                                                                                                | 2009-161365 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 550,00                     | 0,01%                         | 550,00                 | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Curso Avançado sobre Licitações e Contratos Administrativos                                                                                                                   | 2009-244587 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 2.610,00                   | 0,04%                         | 2.610,00               | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Curso Gestão Estratégica de Custos                                                                                                                                            | 2009-250031 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 10.517,25                  | 0,17%                         | 10.517,25              | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | III Simpósio de Transparência nas Organizações                                                                                                                                | 2009-273242 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 425,00                     | 0,01%                         | 425,00                 | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Curso Gestão Estratégica de Custos                                                                                                                                            | 2009-268958 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 450,00                     | 0,01%                         | 450,00                 | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Curso Completo de Licitações & Contratos Administrativos                                                                                                                      | 2009-282688 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 1.160,00                   | 0,02%                         | 1.160,00               | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Curso de Capacitação - Projeto EsPeRe - Escolas de Perdão e Reconciliação                                                                                                     | 2009-253638 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 15.697,00                  | 0,26%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 15.697,00                  |
|                               | Projeto de Treinamento e Desenvolvimento Institucional - Prestação de Ações de Capacitação (Pgto. Horas-Aula - 1º sem/2010)                                                   | 2009-332218 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 1.224.801,60               | 19,92%                        | 0,00                   | 0,00%                                | 1.224.801,60               |
|                               | Pagamento de Horas-Aula 2009 - despesas de exercícios anteriores                                                                                                              | 2010-013216 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 230.111,53                 | 3,74%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 230.111,53                 |
|                               | Cursos FGV - "Liderança de Equipes" e "Desenvolvimento de Programas de                                                                                                        | 2010-005399 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 6.480,00                   | 0,11%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 6.480,00                   |
| 02                            | Programa de Ensino à Distância                                                                                                                                                |             |                                                |                                                                   | 2.997.589,25                  |                               | 2.601.456,00               | 86,78%                        | 0,00                   | 0,00%                                | 2.601.456,00               |
|                               | Pós-Graduação SemiPresencial 800 vagas Estácio                                                                                                                                | 2009-160165 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 2.601.456,00               | 86,78%                        | 0,00                   | 0,00%                                | 2.601.456,00               |
| 04                            | I Simpósio Brasileiro de Psicologia Jurídica                                                                                                                                  | 2009-009785 |                                                |                                                                   | 650,00                        | 0,00                          | 650,00                     | 100,00%                       | 0,00                   | 0,00%                                | 650,00                     |
| 05                            | VI Congresso Brasileiro de Direito de Família                                                                                                                                 | 2007-226879 |                                                | 2.750,00                                                          | 1.100,00                      |                               | 1.100,00                   | 100,00%                       | 0,00                   | 0,00%                                | 1.100,00                   |
| 06                            | Curso Pós-Graduação "Educação Corporativa: A Gestão do Conhecimento nas Organizações" - UVA                                                                                   | 2008-022615 |                                                | 3.982,50                                                          | 2.655,00                      |                               | 2.655,00                   | 100,00%                       | 2.655,00               | 100,00%                              | 0,00                       |
| 07                            | Curso Pós-Graduação em História do Rio de Janeiro                                                                                                                             | 2008-042929 |                                                | 1.764,00                                                          | 1.260,00                      |                               | 1.260,00                   | 100,00%                       | 1.260,00               | 100,00%                              | 0,00                       |
| 08                            | Curso Pós-Graduação em Educação a Distância - SENAC                                                                                                                           | 2008-067154 |                                                | 2.600,00                                                          | 1.040,00                      |                               | 1.040,00                   | 100,00%                       | 1.040,00               | 100,00%                              | 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**

**PROJETOS PAG EM EXECUÇÃO (Valores em Reais)**

| PROJETOS TJ / SUBPROJETOS PAG                                          |                                                                                                                                                                                           |             | Nível de Prioridade Planejamento Estratégico <sup>1</sup> | Valor Total Contratado (Herdado 2007/2008 + Contratado 2009/2010) | Valor Previsto Atualizado PAG | Valor Estimado para Licitação | Valor Contratado 2009/2010 | % Contratado sobre o Previsto | Valor Executado (Pago) | % Executado em relação ao Contratado | Valor a Executar (a Pagar) |           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------|
| Código                                                                 | Nome                                                                                                                                                                                      | Processo    |                                                           |                                                                   |                               |                               |                            |                               |                        |                                      |                            |           |
| 09                                                                     | Curso "Retenção dos 11% da Prática a Teoria - Obrigações dos Contratantes e Contratados para o Setor Público e Privado"                                                                   | 2008-079826 |                                                           | 650,00                                                            | 650,00                        |                               | 650,00                     | 100,00%                       | 0,00                   | 0,00%                                | 650,00                     |           |
| 10                                                                     | Curso "Pós-Graduação com a Elite do Direito"                                                                                                                                              | 2008-129860 |                                                           | 438.954,60                                                        | 438.954,60                    |                               | 438.954,60                 | 100,00%                       | 363.395,90             | 82,79%                               | 75.558,70                  |           |
| 11                                                                     | Cursos a Distância na área Gerencial e de Qualidade - FGV                                                                                                                                 | 2008-090274 |                                                           | 100.152,00                                                        | 18.720,00                     |                               | 18.720,00                  | 100,00%                       | 18.720,00              | 100,00%                              | 0,00                       |           |
| 12                                                                     | Curso de Pós-Graduação em "Administração da Qualidade" - EPEC                                                                                                                             | 2008-141093 |                                                           | 2.000,00                                                          | 1.600,00                      |                               | 1.600,00                   | 100,00%                       | 1.600,00               | 100,00%                              | 0,00                       |           |
| 13                                                                     | Curso de Pós-Graduação em "Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor" - EPEC                                                                                                         | 2008-071280 |                                                           | 2.300,00                                                          | 1.840,00                      |                               | 1.840,00                   | 100,00%                       | 1.840,00               | 100,00%                              | 0,00                       |           |
| 14                                                                     | Curso "M.B.A em Gestão e Produção Cultural"                                                                                                                                               | 2008-066949 |                                                           | 14.928,00                                                         | 14.928,00                     |                               | 14.928,00                  | 100,00%                       | 6.842,00               | 45,83%                               | 8.086,00                   |           |
| 15                                                                     | Curso de Pós-Graduação - Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial                                                                                                                | 2008-209710 |                                                           | 7.900,00                                                          | 7.900,00                      |                               | 7.900,00                   | 100,00%                       | 7.900,00               | 100,00%                              | 0,00                       |           |
| 16                                                                     | Curso de Pós-Graduação - Gerenciamento de Projeto                                                                                                                                         | 2008-188657 |                                                           | 8.925,00                                                          | 8.925,00                      |                               | 8.925,00                   | 100,00%                       | 6.545,00               | 73,33%                               | 2.380,00                   |           |
| 17                                                                     | Curso de Mediação para Magistrados e Servidores - Convênio com o Ministério da Justiça (Vi. Total = R\$ 307.042,25, sendo R\$ 300.901,41 custeado pelo Ministério e R\$ 6.140,84 pelo TJ) | 2008-313487 |                                                           | 6.140,84                                                          | 6.140,84                      |                               | 6.140,84                   | 100,00%                       | 0,00                   | 0,00%                                | 6.140,84                   |           |
| 18                                                                     | Projeto de Treinamento e Desenvolvimento Institucional - Prestação de Ações de Capacitação (Pgto. Horas-Aula)                                                                             | 2008-313334 |                                                           | 1.126.791,90                                                      | 1.126.791,90                  |                               | 1.126.791,90               | 100,00%                       | 1.126.791,90           | 100,00%                              | 0,00                       |           |
| 19                                                                     | Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF                                                                                                                                   | 2007-241794 |                                                           | 787.860,26                                                        | 593.002,72                    |                               | 593.002,72                 | 100,00%                       | 152.516,02             | 25,72%                               | 440.486,70                 |           |
| 04                                                                     | Atualização do Acervo Bibliográfico                                                                                                                                                       |             |                                                           |                                                                   | 240.000,00                    |                               | 82.598,09                  | 34,42%                        | 77.733,57              | 94,11%                               | 4.864,52                   |           |
| 01                                                                     | Atualização do Acervo Bibliográfico                                                                                                                                                       |             |                                                           |                                                                   | 240.000,00                    |                               | 82.598,09                  | 34,42%                        | 77.733,57              | 94,11%                               | 4.864,52                   |           |
|                                                                        | Aquisição de Livros                                                                                                                                                                       | 2008-218964 |                                                           |                                                                   |                               | 58.952,20                     | 39.628,40                  | 16,51%                        | 35.093,88              | 88,56%                               | 4.534,52                   |           |
|                                                                        | Aquisição de Livros                                                                                                                                                                       | 2008-322971 |                                                           |                                                                   |                               | 62.061,99                     | 42.969,69                  | 17,90%                        | 42.639,69              | 99,23%                               | 330,00                     |           |
| 08                                                                     | Terceirização c/ Interiorização das Perícias Médicas                                                                                                                                      |             |                                                           |                                                                   | 3.133.451,46                  |                               | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 0,00                       |           |
| 01                                                                     | Terceirização c/ Interiorização das Perícias Médicas                                                                                                                                      |             |                                                           | 2009-237842                                                       |                               | 3.133.451,46                  | 3.133.451,46               | 0,00                          | 0,00%                  | 0,00                                 | 0,00%                      | 0,00      |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                           |             |                                                           |                                                                   |                               |                               |                            |                               |                        |                                      |                            |           |
| 0361.02.061.0141.1648.02 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL |                                                                                                                                                                                           |             |                                                           |                                                                   | 112.522.280,66                |                               | 24.499.706,95              | 21,77%                        | 22.943.962,10          | 93,65%                               | 1.555.744,85               |           |
| 04                                                                     | Implementar o Centro de digitalização de documentos<br>Tema: Eficiência Operacional<br>Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais                                              |             |                                                           | 6                                                                 | 3.261.370,24                  |                               | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 0,00                       |           |
| 02                                                                     | Virtualização do Acervo Arquivístico                                                                                                                                                      |             |                                                           | 2008-176245                                                       |                               | 3.142.710,24                  | 3.142.710,24               | 0,00                          | 0,00%                  | 0,00                                 | 0,00%                      | 0,00      |
| 07                                                                     | Atualização tecnológica em comunicação (Mídia Indoor)<br>Tema: Infra-estrutura e Tecnologia<br>Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais    |             |                                                           | 3                                                                 | 740.718,03                    |                               | 173.533,38                 | 23,43%                        | 116.458,38             | 67,11%                               | 57.075,00                  |           |
| 01                                                                     | Aquisição de equipamentos para sistema de pregão eletrônico (difusão de música ambiente de rádio em FM)                                                                                   |             |                                                           | 2008-236164                                                       | 18.194,50                     | 18.194,50                     | 18.194,50                  | 100,00%                       | 18.194,50              | 100,00%                              | 0,00                       |           |
| 02                                                                     | Aquisição de Material Permanente para Sonorização e Vídeo (Instalação de Sistemas de Pregão, instalação de monitor de vídeo nos corredores do TJ e aquisição de equipamentos)             |             |                                                           |                                                                   |                               | 300.000,00                    | 25.739,88                  | 8,58%                         | 10.019,88              | 38,93%                               | 15.720,00                  |           |
|                                                                        | Aquisição de Amplificadores para CATV                                                                                                                                                     |             |                                                           | 2008-297108                                                       |                               |                               | 0,00                       | 2.020,00                      | 0,67%                  | 2.020,00                             | 100,00%                    | 0,00      |
|                                                                        | Aquisição de Mixer de Áudio de 24 Canais                                                                                                                                                  |             |                                                           | 2009-157676                                                       |                               |                               | 0,00                       | 7.999,88                      | 2,67%                  | 7.999,88                             | 100,00%                    | 0,00      |
|                                                                        | Aquisição de Equipamentos de Sonorização                                                                                                                                                  |             |                                                           | 2009-207732                                                       |                               |                               | 23.580,00                  | 15.720,00                     | 5,24%                  | 0,00                                 | 0,00%                      | 15.720,00 |
| 03                                                                     | Aquisição de Materiais de Equipamentos Audiovisuais                                                                                                                                       |             |                                                           | 2008-177699                                                       |                               | 102.523,53                    | 102.523,53                 | 88.244,00                     | 86,07%                 | 88.244,00                            | 100,00%                    | 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**

**PROJETOS PAG EM EXECUÇÃO (Valores em Reais)**

| PROJETOS TJ / SUBPROJETOS PAG |                                                                                                                                                                                                                                                        |              | Nível de Prioridade Planejamento Estratégico 1 | Valor Total Contratado (Herdado 2007/2008 + Contratado 2009/2010) | Valor Previsto Atualizado PAG | Valor Estimado para Licitação | Valor Contratado 2009/2010 | % Contratado sobre o Previsto | Valor Executado (Pago) | % Executado em relação ao Contratado | Valor a Executar (a Pagar) |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Código                        | Nome                                                                                                                                                                                                                                                   | Processo     |                                                |                                                                   |                               |                               |                            |                               |                        |                                      |                            |
| 04                            | Aquisição de Material Permanente para Telefonia (Substituições, ampliações, aquisições e implementações na área de telefonia)                                                                                                                          |              |                                                |                                                                   | 200.000,00                    |                               | 41.355,00                  | 20,68%                        | 0,00                   | 0,00%                                | 41.355,00                  |
|                               | Aquisição de Material Permanente para Telefonia                                                                                                                                                                                                        | 2008-153025  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 41.355,00                  | 20,68%                        | 0,00                   | 0,00%                                | 41.355,00                  |
| <b>08</b>                     | <b>Implantação do Sistema de controle de acesso em edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro</b><br>Tema: Infra-estrutura e Tecnologia<br>Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais |              |                                                |                                                                   | <b>355.103,64</b>             |                               | <b>55.103,64</b>           | <b>15,52%</b>                 | <b>55.103,64</b>       | <b>100,00%</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 01                            | Aquisição de Sistemas de Alarme                                                                                                                                                                                                                        | 2008-119714  |                                                | 54.185,00                                                         | 2.655,00                      |                               | 2.655,00                   | 100,00%                       | 2.655,00               | 100,00%                              | 0,00                       |
| 02                            | Aquisição de 02 Unidades do Equipamento Pórtico Detector de Metais                                                                                                                                                                                     | 2008-233559  |                                                | 49.800,00                                                         | 49.800,00                     |                               | 49.800,00                  | 100,00%                       | 49.800,00              | 100,00%                              | 0,00                       |
| 03                            | Aquisição de Fechadura Eletrônica Biométrica                                                                                                                                                                                                           | 2008-242793  |                                                | 2.648,64                                                          | 2.648,64                      |                               | 2.648,64                   | 100,00%                       | 2.648,64               | 100,00%                              | 0,00                       |
| <b>16</b>                     | <b>Atualização do Parque Tecnológico</b><br>Tema: Infra-estrutura e Tecnologia<br>Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais                                                                              |              | <b>7</b>                                       |                                                                   | <b>58.273.055,17</b>          |                               | <b>21.844.730,79</b>       | <b>37,49%</b>                 | <b>21.609.700,79</b>   | <b>98,92%</b>                        | <b>235.030,00</b>          |
| 01                            | Aquisição de Disco Rígido / Pentes Memória                                                                                                                                                                                                             | 2007-062413  |                                                |                                                                   | 23.642,98                     | 23.642,98                     | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 0,00                       |
| 02                            | Aquis. Servidor RISC, CISC ou EPIC                                                                                                                                                                                                                     | 2006-159127  |                                                |                                                                   | 222.623,44                    | 222.623,44                    | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 0,00                       |
| 03                            | Aquis. 4000 computadores tipo mini-torre ou desktop                                                                                                                                                                                                    | 2007-254475  |                                                |                                                                   | 15.000.000,00                 |                               | 15.000.000,00              | 100,00%                       | 14.966.250,00          | 99,78%                               | 33.750,00                  |
| 04                            | Aquisição de 2.647 Impressoras Laser - Carona ata registro de preços da ECT                                                                                                                                                                            | 2008-143774  |                                                | 1.955.656,54                                                      | 478.016,54                    |                               | 478.016,54                 | 100,00%                       | 478.016,54             | 100,00%                              | 0,00                       |
| 05                            | Aquisição de Switches de Pequeno Porte                                                                                                                                                                                                                 | 2008-118117  |                                                | 1.099.877,58                                                      | 1.099.877,58                  |                               | 1.099.877,58               | 100,00%                       | 1.099.877,58           | 100,00%                              | 0,00                       |
| 06                            | Aquisição de Equipamentos de Informática / Servidores Blade - Carona PRODEMGE                                                                                                                                                                          | 2008-305416  |                                                | 256.609,68                                                        | 256.609,68                    |                               | 256.609,68                 | 100,00%                       | 256.609,68             | 100,00%                              | 0,00                       |
| 07                            | Aquisição de Ativos de Informação sobre a forma de Servidores de Rede e Equipamentos Acessórios - Carona TJPB                                                                                                                                          | 2008-305414  |                                                | 533.537,48                                                        | 533.537,48                    |                               | 533.537,48                 | 100,00%                       | 533.537,48             | 100,00%                              | 0,00                       |
| 08                            | Aquisição de Equipamentos de Informática / Switches - Carona TJSE                                                                                                                                                                                      | 2008-305415  |                                                | 354.613,51                                                        | 354.613,51                    |                               | 354.613,51                 | 100,00%                       | 354.613,51             | 100,00%                              | 0,00                       |
| 09                            | Aquisição de 2 Switches de Camada 7                                                                                                                                                                                                                    | 2008-232049  |                                                |                                                                   | 140.172,34                    | 140.172,34                    | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 0,00                       |
| 20                            | Ampliação da Sala Cofre                                                                                                                                                                                                                                | 2008-304125  |                                                | 4.025.600,00                                                      | 4.025.600,00                  |                               | 4.025.600,00               | 100,00%                       | 3.824.320,00           | 95,00%                               | 201.280,00                 |
| 23                            | Aquisição de 04 (quatro) Impressoras Digitais Lasers a Cores                                                                                                                                                                                           | 2008-071829  |                                                |                                                                   | 96.476,00                     | 0,00                          | 96.476,00                  | 100,00%                       | 96.476,00              | 100,00%                              | 0,00                       |
| <b>18</b>                     | <b>Renovação da frota do PJERJ</b>                                                                                                                                                                                                                     |              |                                                |                                                                   | <b>9.180.000,14</b>           |                               | <b>339.831,00</b>          | <b>3,70%</b>                  | <b>339.831,00</b>      | <b>100,00%</b>                       | <b>0,00</b>                |
| 01                            | Renovação da Frota do Expediente do PJERJ - 179 Veículos                                                                                                                                                                                               |              |                                                |                                                                   | 7.236.085,20                  |                               | 339.831,00                 | 4,70%                         | 339.831,00             | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de 03 (três) Veículos Omega CD - Carona STJ                                                                                                                                                                                                  | 2009-073056  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 339.831,00                 | 4,70%                         | 339.831,00             | 100,00%                              | 0,00                       |
| 02                            | Renovação da Frota de Pesados do PJERJ - 21 Veículos                                                                                                                                                                                                   | 2008 -256662 |                                                |                                                                   | 1.943.914,94                  | 1.943.914,94                  | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 0,00                       |
| <b>19</b>                     | <b>Aquisição de Material Permanente</b>                                                                                                                                                                                                                |              |                                                |                                                                   | <b>21.712.033,44</b>          |                               | <b>2.086.508,14</b>        | <b>9,61%</b>                  | <b>822.868,29</b>      | <b>39,44%</b>                        | <b>1.263.639,85</b>        |
| 04                            | Aquisição de 02 (duas) Máquinas Vincadoras para Capas de Processos                                                                                                                                                                                     | 2009-179615  |                                                |                                                                   | 196.933,34                    | 196.933,34                    | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 0,00                       |
| 05                            | Aquisição de 02 (duas) Máquinas Alceadoras para Confecção de Livros                                                                                                                                                                                    |              |                                                |                                                                   | 260.000,00                    |                               | 53.000,00                  | 20,38%                        | 0,00                   | 0,00%                                | 53.000,00                  |
|                               | Aquisição de 01 máquina de alcear ou intercalar papel                                                                                                                                                                                                  | 2009-204607  |                                                |                                                                   |                               | 90.566,67                     | 53.000,00                  | 20,38%                        | 0,00                   | 0,00%                                | 53.000,00                  |
| 06                            | Aquisição de Mobiliário                                                                                                                                                                                                                                |              |                                                |                                                                   | 18.188.147,09                 |                               | 1.019.476,90               | 5,61%                         | 312.213,80             | 30,62%                               | 707.263,10                 |
|                               | Aquisição de 40 (quarenta) Poltronas                                                                                                                                                                                                                   | 2009-109666  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 72.000,00                  | 0,40%                         | 72.000,00              | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de Mobiliário Padrão                                                                                                                                                                                                                         | 2009-079138  |                                                |                                                                   |                               | 1.994.570,36                  | 863.487,50                 | 4,75%                         | 230.723,50             | 26,72%                               | 632.764,00                 |
|                               | Aquisição de Mesas e Cadeiras p/ Bar Magistrados                                                                                                                                                                                                       | 2009-139504  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 5.886,00                   | 0,03%                         | 5.886,00               | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de letras em aço escovado p/ sinalização                                                                                                                                                                                                     | 2009-083185  |                                                |                                                                   |                               | 123.719,00                    | 75.751,40                  | 0,42%                         | 1.252,30               | 1,65%                                | 74.499,10                  |
|                               | Aquisição de Cadeiras p/ Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Iguaçu                                                                                                                                                      | 2009-199130  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 2.352,00                   | 0,01%                         | 2.352,00               | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Complemento de Mobiliário para Câmaras Cíveis - Lâmina III                                                                                                                                                                                             | 2009-191896  |                                                |                                                                   |                               | 95.046,20                     | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 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**

**PROJETOS PAG EM EXECUÇÃO (Valores em Reais)**

| PROJETOS TJ / SUBPROJETOS PAG |                                                                           |              | Nível de Prioridade Planejamento Estratégico 1 | Valor Total Contratado (Herdado 2007/2008 + Contratado 2009/2010) | Valor Previsto Atualizado PAG | Valor Estimado para Licitação | Valor Contratado 2009/2010 | % Contratado sobre o Previsto | Valor Executado (Pago) | % Executado em relação ao Contratado | Valor a Executar (a Pagar) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Código                        | Nome                                                                      | Processo     |                                                |                                                                   |                               |                               |                            |                               |                        |                                      |                            |
| 07                            | Aquisição de Material Permanente                                          |              |                                                |                                                                   | 2.696.953,01                  |                               | 1.014.031,24               | 37,60%                        | 510.654,49             | 50,36%                               | 503.376,75                 |
|                               | Aquisição de Persianas                                                    | 2008-313931  |                                                |                                                                   |                               | 246.830,00                    | 233.125,00                 | 8,64%                         | 9.539,55               | 4,09%                                | 223.585,45                 |
|                               | Acréscimo de 8,67% ao fornecimento de Livros                              | 2008-236429  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 28.176,00                  | 1,04%                         | 28.176,00              | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Acréscimo de 25% à aquisição de relógio para protocolo eletrônico         | 2008-076421  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 14.700,00                  | 0,55%                         | 14.700,00              | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de Ferramentas                                                  | 2008-292172  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 3.945,00                   | 0,15%                         | 3.349,50               | 84,90%                               | 595,50                     |
|                               | Aquisição de Materiais da Família Z - Gás                                 | 2008-143423  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 3.533,27                   | 0,13%                         | 3.533,27               | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de Cofres de Aço                                                | 2009-010915  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 3.400,00                   | 0,13%                         | 3.400,00               | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Renovação de Assinatura Revista dos Tribunais                             | 2009-098567  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 860,00                     | 0,03%                         | 860,00                 | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Renovação de assinatura do periódico "Juris Plenum"                       | 2009-098574  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 600,00                     | 0,02%                         | 600,00                 | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de Ventiladores                                                 | 2009-023744  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 12.142,49                  | 0,45%                         | 12.142,49              | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Acréscimo de 24,34% à Aquisição de Ventiladores                           | 2009-023744  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 2.955,41                   | 0,11%                         | 2.955,41               | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de Materiais da Família Ferramentas Manuais                     | 2008-167773  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 13.431,77                  | 0,50%                         | 13.431,77              | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de Fragmentadoras de Papel                                      | 2009-146021  |                                                |                                                                   |                               | 91.266,00                     | 64.000,00                  | 2,37%                         | 12.800,00              | 20,00%                               | 51.200,00                  |
|                               | Aquisição de carrinho dobrável, carro bandeja e carro armazém/ plataforma | 2009-009627  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 16.977,00                  | 0,63%                         | 16.977,00              | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Acréscimo à Aquisição de carrinho dobrável, carro bandeja e carro         | 2009-009627  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 3.969,50                   | 0,15%                         | 3.969,50               | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de câmeras fotográficas digitais                                | 2009-100436  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 9.690,00                   | 0,36%                         | 9.690,00               | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de 94 aparelhos de FAX                                          | 2009-09629   |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 40.702,00                  | 1,51%                         | 40.702,00              | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de Equipamentos para Manutenção de Veículos                     | 2009-133139  |                                                |                                                                   |                               | 19.096,52                     | 11.767,00                  | 0,44%                         | 11.767,00              | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado                                 | 2008-243029  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 5.997,00                   | 0,22%                         | 5.997,00               | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de 2 Desumidificadores p/ Arquivo Central                       | 2009-165917  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 2.044,00                   | 0,08%                         | 2.044,00               | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de Máquina Numeradora Automática - Carona TRT 12 Região         | 2009-179619  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 49.700,00                  | 1,84%                         | 49.700,00              | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de 02 Scanner Sistema de Inspeção por Raios-X - Carona DEPEN    | 2009-210667  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 248.000,00                 | 9,20%                         | 248.000,00             | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de Livros                                                       | 2009-180122  |                                                |                                                                   |                               | 157.810,30                    | 93.945,90                  | 3,48%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 93.945,90                  |
|                               | Aquisição de Manequins de Treinamento DGSEI                               | 2008-270816  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 5.920,00                   | 0,22%                         | 5.920,00               | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de Bebedouros, Purificadores e Refrigeradores                   | 2009-247326  |                                                |                                                                   |                               | 217.589,91                    | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 0,00                       |
|                               | Aquisição de 05 (cinco) Leitores de Códigos de Barras sem fio             | 2009-146556  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 6.200,00                   | 0,23%                         | 6.200,00               | 100,00%                              | 0,00                       |
|                               | Aquisição de Carrinhos Dobráveis                                          | 2009-270323  |                                                |                                                                   |                               | 57.519,16                     | 33.478,00                  | 1,24%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 33.478,00                  |
|                               | Aquisição de Equipamentos para Avaliação de Amostras                      | 2009-267730  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 7.335,50                   | 0,27%                         | 4.200,00               | 57,26%                               | 3.135,50                   |
|                               | Aquisição de Claviculários                                                | 2009-248076  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 4.772,40                   | 0,18%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 4.772,40                   |
|                               | Placas de Mesa                                                            | 2009-273667  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 2.880,00                   | 0,11%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 2.880,00                   |
|                               | Ferramenta Elétricas                                                      | 2009-270815  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 3.154,00                   | 0,12%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 3.154,00                   |
|                               | Filmadora Digital da VEP                                                  | 2009-0138704 |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 1.280,00                   | 0,05%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 1.280,00                   |
|                               | Ventiladores de Coluna - Emergencial                                      | 2010-007467  |                                                |                                                                   |                               | 0,00                          | 10.850,00                  | 0,40%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 10.850,00                  |
|                               | Aquisição de 1 (uma) empilhadeira                                         | 2008-241494  |                                                |                                                                   |                               | 74.500,00                     | 74.500,00                  | 2,76%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 74.500,00                  |

**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**

**PROJETOS PAG EM EXECUÇÃO (Valores em Reais)**

| PROJETOS TJ / SUBPROJETOS PAG                                                 |                                                                                                                                                                                                                                       |             | Nível de Prioridade Planejamento Estratégico <sup>1</sup> | Valor Total Contratado (Herdado 2007/2008 + Contratado 2009/2010) | Valor Previsto Atualizado PAG | Valor Estimado para Licitação | Valor Contratado 2009/2010 | % Contratado sobre o Previsto | Valor Executado (Pago) | % Executado em relação ao Contratado | Valor a Executar (a Pagar) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Código                                                                        | Nome                                                                                                                                                                                                                                  | Processo    |                                                           |                                                                   |                               |                               |                            |                               |                        |                                      |                            |
| 0361.02.061.0141.1647.03 - EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ |                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                                           | 361.356.483,96                                                    |                               |                               | 167.893.081,85             | 46,46%                        | 77.654.307,35          | 46,25%                               | 90.238.774,50              |
| 01                                                                            | Implementar o Plano de Obras<br>Tema: Infra-estrutura e Tecnologia<br>Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais                                                                         |             |                                                           | 310.106.543,49                                                    |                               |                               | 123.743.141,38             | 39,90%                        | 61.623.734,15          | 49,80%                               | 62.119.407,23              |
| 01                                                                            | Comarca da Capital                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                           | 219.044.365,18                                                    |                               |                               | 86.212.386,97              | 39,36%                        | 30.225.736,82          | 35,06%                               | 55.986.650,15              |
| 01                                                                            | Centro de Informação Adicional (Arquivo Central)                                                                                                                                                                                      | 2009-069608 |                                                           |                                                                   | 2.782.290,14                  | 0,00                          | 2.548.442,83               | 91,60%                        | 53.710,85              | 2,11%                                | 2.494.731,98               |
| 02                                                                            | Fórum Regional da Leopoldina (reforma da fachada)                                                                                                                                                                                     | 2008-269925 |                                                           | 829.500,00                                                        | 829.500,00                    |                               | 829.500,00                 | 100,00%                       | 778.767,89             | 93,88%                               | 50.732,11                  |
| 04                                                                            | Fórum Regional da Barra da Tijuca (Ampliação e Reforma)                                                                                                                                                                               | 2008-184107 |                                                           | 2.133.331,05                                                      | 2.133.331,05                  |                               | 2.133.331,05               | 100,00%                       | 1.793.934,42           | 84,09%                               | 339.396,63                 |
| 06                                                                            | Construção das Lâminas IV e V                                                                                                                                                                                                         | 2009-056113 | 4                                                         |                                                                   | 80.701.113,09                 | 84.497.254,38                 | 80.701.113,09              | 100,00%                       | 27.599.323,66          | 34,20%                               | 53.101.789,43              |
| 08                                                                            | Fórum Regional da Leopoldina (novo)                                                                                                                                                                                                   |             |                                                           |                                                                   | 36.912.500,73                 | 36.912.500,73                 | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 0,00                       |
| 09                                                                            | Casa da Cidadania                                                                                                                                                                                                                     | 2003-201816 |                                                           |                                                                   | 10.616.570,58                 | 10.616.570,58                 | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 0,00                       |
| 02                                                                            | Comarcas de Entrância Especial                                                                                                                                                                                                        |             |                                                           | 50.467.777,22                                                     |                               |                               | 7.734.695,30               | 15,33%                        | 7.253.941,23           | 93,78%                               | 480.754,07                 |
| 01                                                                            | Fórum de Niterói (novo)                                                                                                                                                                                                               | 2007-236119 |                                                           | 42.226.347,54                                                     | 7.734.695,30                  |                               | 7.734.695,30               | 100,00%                       | 7.253.941,23           | 93,78%                               | 480.754,07                 |
| 04                                                                            | Recuperação das Coberturas e Reservatórios do Norte Fluminense e Região dos Lagos - 1ª Região                                                                                                                                         | 2008-056471 |                                                           |                                                                   | 1.677.876,44                  | 1.677.876,44                  | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 0,00                       |
| 05                                                                            | Recuperação das Coberturas e Reservatórios da Região Serrana - 2ª Região                                                                                                                                                              | 2008-056467 |                                                           |                                                                   | 1.303.166,72                  | 1.303.166,72                  | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 0,00                       |
| 06                                                                            | Recuperação das Coberturas e Reservatórios do Sul Fluminense - 3ª Região                                                                                                                                                              | 2008-056474 |                                                           |                                                                   | 2.179.464,36                  | 2.179.464,36                  | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 0,00                       |
| 07                                                                            | Fórum e Juizados Especiais de Duque de Caxias (reforma da fachada)                                                                                                                                                                    | 2008-269924 |                                                           |                                                                   | 1.744.574,40                  | 1.744.574,40                  | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 0,00                       |
| 09                                                                            | Restauração do Antigo Fórum Criminal e Reforma das Fachadas e Cobertura do Edifício das Secretarias da Comarca de Niteroi                                                                                                             | 2009-326823 | 4                                                         |                                                                   | 15.828.000,00                 | 12.896.418,56                 | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 0,00                       |
| 03                                                                            | Comarcas de Segunda Entrância                                                                                                                                                                                                         |             |                                                           | 35.215.036,44                                                     |                               |                               | 24.452.636,44              | 69,44%                        | 19.280.139,41          | 240,11%                              | 5.172.497,03               |
| 01                                                                            | Fórum de Miracema (novo)                                                                                                                                                                                                              | 2006-322792 |                                                           | 9.831.285,56                                                      | 4.718.592,09                  |                               | 4.718.592,09               | 100,00%                       | 4.286.438,99           | 90,84%                               | 432.153,10                 |
| 03                                                                            | Fórum de Santo Antônio de Pádua (novo)                                                                                                                                                                                                | 2007-111170 | 4                                                         | 9.235.016,38                                                      | 8.867.044,35                  |                               | 8.867.044,35               | 100,00%                       | 5.440.921,05           | 61,36%                               | 3.426.123,30               |
| 04                                                                            | Fórum de Cachoeiras de Macacu (novo)                                                                                                                                                                                                  | 2008-97608  | 4                                                         | 10.867.000,00                                                     | 10.867.000,00                 |                               | 10.867.000,00              | 100,00%                       | 9.552.779,37           | 87,91%                               | 1.314.220,63               |
| 04                                                                            | Comarcas de Primeira Entrância                                                                                                                                                                                                        |             |                                                           | 5.379.364,65                                                      |                               |                               | 5.343.422,67               | 99,33%                        | 4.863.916,69           | 91,03%                               | 479.505,98                 |
| 01                                                                            | Fórum de Mendes (reforma e anexo)                                                                                                                                                                                                     | 2007-067911 |                                                           | 2.446.838,02                                                      | 1.438.543,09                  |                               | 1.438.543,09               | 100,00%                       | 1.405.070,64           | 97,67%                               | 33.472,45                  |
| 02                                                                            | Fórum de Itaocara (novo)                                                                                                                                                                                                              | 2007-132514 |                                                           | 7.224.121,61                                                      | 3.785.760,95                  |                               | 3.785.760,95               | 100,00%                       | 3.458.846,05           | 91,36%                               | 326.914,90                 |
| 03                                                                            | Reforma do Fórum de Silva Jardim                                                                                                                                                                                                      | 2009-156523 |                                                           |                                                                   | 155.060,61                    | 155.060,61                    | 119.118,63                 | 76,82%                        | 0,00                   | 0,00%                                | 119.118,63                 |
| 02                                                                            | Modernizar as instalações físicas (reordenar 50.000m² de ocupação do espaço físico do Fórum Central)<br>Tema: Infra-estrutura e Tecnologia<br>Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais |             |                                                           | 51.249.940,47                                                     |                               |                               | 44.149.940,47              | 86,15%                        | 16.030.573,20          | 36,31%                               | 28.119.367,27              |
| 01                                                                            | Prédio do Antigo TACRIM (reforma e restauração)                                                                                                                                                                                       | 2008-148626 | 4                                                         | 31.877.000,00                                                     | 35.002.095,16                 |                               | 35.002.095,16              | 100,00%                       | 9.609.959,96           | 27,46%                               | 25.392.135,20              |
| 02                                                                            | Readequação do 1º Pavimento da Lâmina I                                                                                                                                                                                               | 2007-199393 | 4                                                         | 12.811.431,98                                                     | 8.837.845,31                  |                               | 8.837.845,31               | 100,00%                       | 6.420.613,24           | 72,65%                               | 2.417.232,07               |
| 05                                                                            | Readequação das Instalações Elétricas da Sala Cofre                                                                                                                                                                                   | 2009-189034 |                                                           |                                                                   | 310.000,00                    | 0,00                          | 310.000,00                 | 100,00%                       | 0,00                   | 0,00%                                | 310.000,00                 |

**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**

**PROJETOS PAG EM EXECUÇÃO (Valores em Reais)**

| PROJETOS TJ / SUBPROJETOS PAG                                            |                                                                                 |             | Nível de Prioridade Planejamento Estratégico <sup>1</sup> | Valor Total Contratado (Herdado 2007/2008 + Contratado 2009/2010) | Valor Previsto Atualizado PAG | Valor Estimado para Licitação | Valor Contratado 2009/2010 | % Contratado sobre o Previsto | Valor Executado (Pago) | % Executado em relação ao Contratado | Valor a Executar (a Pagar) |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Código                                                                   | Nome                                                                            | Processo    |                                                           |                                                                   |                               |                               |                            |                               |                        |                                      |                            |
| 0361.02.061.0141.2004.04 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO |                                                                                 |             |                                                           |                                                                   |                               |                               |                            |                               |                        |                                      |                            |
| 01                                                                       | Projeto Justiça Permanente                                                      |             |                                                           | 76.691.577,57                                                     |                               |                               | 5.330.504,56               | 6,95%                         | 104.322,44             | 1,96%                                | 5.226.182,12               |
| 01                                                                       | Projeto Justiça Permanente - VI. Total R\$ 60.200,00                            | 2008-264072 |                                                           | 60.200,00                                                         | 60.200,00                     |                               | 60.200,00                  | 100,00%                       | 0,00                   | 0,00%                                | 60.200,00                  |
| 04                                                                       | Convênios                                                                       |             |                                                           | 74.342.535,99                                                     |                               |                               | 5.270.304,56               | 7,09%                         | 104.322,44             | 1,98%                                | 5.165.982,12               |
| SUBPROJETOS PAG                                                          |                                                                                 |             | Nível de Prioridade Planejamento Estratégico <sup>1</sup> | Valor Previsto no Termo de Convênio                               | Valor Previsto Atualizado PAG | Valor Estimado para Licitação | Valor Contratado           | % Contratado sobre o Previsto | Valor Executado (Pago) | % Executado em relação ao Contratado | Valor a Executar (a Pagar) |
| Código                                                                   | Nome                                                                            | Processo    |                                                           |                                                                   |                               |                               |                            |                               |                        |                                      |                            |
| 02                                                                       | 29ª Delegacia Policial de Madureira (Termo nº 003/257/2007)                     | 2007-127578 |                                                           | 1.500.000,00                                                      | 1.221.044,03                  | 1.210.003,93                  | 0,00                       | 0,00%                         | 0,00                   | 0,00%                                | 0,00                       |
| 03                                                                       | 76ª Delegacia Policial de Niterói (Termo nº 003/257/2007)                       | 2009-327191 |                                                           | 2.500.000,00                                                      | 5.608.573,49                  | 5.504.251,05                  | 104.322,44                 | 1,86%                         | 104.322,44             | 100,00%                              | 0,00                       |
| 04                                                                       | Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói (Termo nº 003/257/2007) | 2009-327187 |                                                           | 2.100.000,00                                                      | 5.165.982,12                  | 5.165.982,12                  | 5.165.982,12               | 100,00%                       | 0,00                   | 0,00%                                | 5.165.982,12               |

**LEGENDA**

|                                                                   |                |                |         |               |        |               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|
| Subprojetos PAG em Execução (Herdados PAG 2007/2008)              | 109.671.338,29 | 109.671.338,29 | 100,00% | 74.095.171,59 | 67,56% | 35.576.166,70 |
| Subprojetos PAG em Processo de Licitação (Herdados PAG 2007/2008) | 10.073.810,82  | 2.548.442,83   | 25,30%  | 53.710,85     | 2,11%  | 2.494.731,98  |
| Subprojetos Novos                                                 | 392.018.408,22 | 90.636.211,46  | 23,12%  | 29.910.033,44 | 33,00% | 60.726.178,02 |

**NOTA**

<sup>1</sup> Níveis de Prioridade Planejamento Estratégico extraídos da Resolução TJ/OE nº 21/2009 Anexo - Matriz de Priorização de Projeto