

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 002/2010, DE 05 DE OUTUBRO DE 2010
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E DE TRANSIÇÃO DO PAG 2009/2010 PARA O PAG 2010/2014
(período de 01/fevereiro/10 a 30/setembro/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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado) 2
0361.02.061.0141.2298.01 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	30.832.283,96	12.772.707,37	41,43%	5.782.631,97	45,27%	6.990.075,40	25.049.651,99
0361.02.061.0141.1648.02 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL	167.058.011,70	90.343.138,86	54,08%	67.425.474,81	74,63%	22.917.664,05	99.632.536,89
0361.02.061.0141.1647.03 - EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	489.214.187,56	416.168.872,41	85,07%	150.033.462,74	36,05%	266.135.409,67	339.180.724,82
0361.02.061.0141.2004.04 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	84.090.138,03	71.250.658,56	84,73%	1.769.722,20	2,48%	69.480.936,36	82.320.415,83
VALOR TOTAL	771.194.621,25	590.535.377,20	76,57%	225.011.291,72	38,10%	365.524.085,48	546.183.329,53

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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
0361.02.061.0141.2298.01 - CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA					30.832.283,96		12.772.707,37	41,43%	5.782.631,97	45,27%	6.990.075,40	25.049.651,99
01	Realizar inspeções preventivo-pedagógicas nos Serviços Extrajudiciais em conjunto com os <u>Tema:</u> Gestão de Pessoas <u>Objetivo:</u> Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes nos magistrados e servidores				2.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.000.000,00
01	Projeto Integrar				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.000.000,00
02	Capacitar os Gestores de Unidades Judiciárias em Gestão de Processos de Trabalho (parte da Meta 6 do CNJ) <u>Tema:</u> Gestão de Pessoas <u>Objetivo:</u> Desenvolver, conhecimentos, habilidades e atitudesdos magistrados e servidores				5.257.110,99		1.729.309,94	32,89%	981.784,00	56,77%	747.525,94	4.275.326,99
01	Participação de Cursos na área de gestão e qualidade				6.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6.700,00
02	Aumentar a capacitação intelectual dos servidores do DECIV em relação aos conhecimentos utilizados para a execução dos processos de trabalho do DECIV				8.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8.100,00
03	Eventos - Capacitação de Auditores Internos e demais servidores				311.790,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	311.790,00
04	Curso de Auditor Líder				46.078,99		36.980,00	80,25%	20.554,00	55,58%	16.426,00	25.524,99
	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	
	Curso de Auditor Líder ISO 9001:2008	2010-103620				0,00	20.532,50	44,56%	4.106,50	20,00%	16.426,00	
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	0,00
06	Auditoria - Fundação Carlos Alberto Vanzolini - Contrato rescindido amigavelmente, conforme publicação no DJERJ do dia 28/10/2009 (pag.5). Saldo financeiro (R\$ 47.200,00) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.		2007-177302		306.800,00	64.800,00	112.000,00	172,84%	64.800,00	57,86%	47.200,00	0,00
07	Auditoria Interna - IBQN - Execução financeira concluída em jan/10. Saldo financeiro (R\$ 27.280,00) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.		2008-143976		162.440,00	118.420,00	145.700,00	123,04%	118.420,00	81,28%	27.280,00	0,00
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	458.920,00
09	Realização de Auditorias Internas				299.000,00		188.160,00	62,93%	47.360,00	25,17%	140.800,00	251.640,00
	Contratação Auditoria Interna IBQN	2009-262662				0,00	188.160,00	62,93%	47.360,00	25,17%	140.800,00	

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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
10	Realização de Auditorias Externas			323.200,00			154.499,94	47,80%	97.600,00	63,17%	56.899,94	225.600,00
	Contratação Direta Fundação Carlos Alberto Vanzolini	2009-116489			0,00		154.499,94	47,80%	97.600,00	63,17%	56.899,94	
11	Realização de Serviços de Consultoria (FGV)			2.987.052,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.987.052,00
03	Desenvolver e implementar ações de Gestão Estratégica de Pessoas no PJERJ, com foco em competências		7	8.012.346,51			7.914.358,13	98,78%	4.242.304,41	53,60%	3.672.053,72	3.770.042,10
	<u>Tema:</u> Gestão de Pessoas											
	<u>Objetivo:</u> Desenvolver conhecimento, habilidades e atitudes dos Magistrados e Servidores											
01	Capacitação de Servidores (Cursos diversos da ESAJ)			6.148.878,66			5.688.200,07	92,51%	2.514.479,84	44,21%	3.173.720,23	3.634.398,82
	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%	23.580,00	92,31%	1.965,00	
	Pós-Graduação em Gestão Pública	2009-102683				0,00	2.200,00	0,04%	2.200,00	100,00%	0,00	
	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	
	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%	9.600,00	100,00%	0,00	
	Pós Graduação em Gestão Pública - Cândido Mendes	2009-192067				0,00	2.200,00	0,04%	2.200,00	100,00%	0,00	
	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%	900,00	100,00%	0,00	
	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	1.331.139,22	21,65%	382.763,16	28,75%	948.376,06	
	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%	600,00	100,00%	0,00	
	CEPERJ - Capacitação Continuada na Área de Informática	2010-080778				0,00	567.838,56	9,23%	0,00	0,00%	567.838,56	
	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%	15.697,00	100,00%	0,00	
	Projeto de Treinamento e Desenvolvimento Institucional - Prestação de Ações de Capacitação (Pgto. Horas-Aula - 1º sem/2010)	2009-332218				0,00	2.554.913,13	41,55%	1.240.165,13	48,54%	1.314.748,00	

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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
	Pagamento de Horas-Aula 2009 - despesas de exercícios anteriores	2010-013216				0,00	230.111,53	3,74%	29.841,11	12,97%	200.270,42	
	Cursos FGV - "Liderança de Equipes" e "Desenvolvimento de Programas de Treinamento"	2010-005399				0,00	6.480,00	0,11%	6.480,00	100,00%	0,00	
	Curso de Aperfeiçoamento Gestão em Protocolo e Cerimonial	2010-028857				0,00	6.720,00	0,11%	6.720,00	100,00%	0,00	
	Seminário Nacional " IN nº 02/08 com as recentes alterações da IN nº 04/09 - Repercussões na Terceirização de Serviços"	2010-024504				0,00	6.811,50	0,11%	6.811,50	100,00%	0,00	
	Curso Operador de Câmera Portátil	2010-32032				0,00	450,00	0,01%	450,00	100,00%	0,00	
	Curso de Pós Graduação em Direito Público e Tributário - Cândido Mendes	2010-049517				0,00	2.500,00	0,04%	500,00	20,00%	2.000,00	
	Curso de Pós Graduação em Direito Público e Tributário - Cândido Mendes	2010-032452				0,00	2.500,00	0,04%	500,00	20,00%	2.000,00	
	Curso de Edição de Vídeo Linear para Multimídia Interativa	2010-064336				0,00	2.370,00	0,04%	2.370,00	100,00%	0,00	
	Curso de Responsabilidade Civil - o dever de indenizar - FGV	2010-072105				0,00	680,00	0,01%	680,00	100,00%	0,00	
	XIV Congresso da Associação Nacional de Medicina do Trabalho	2010-062771				0,00	5.160,00	0,08%	5.160,00	100,00%	0,00	
	Palestra "Separações Conjugais: alguns desdobramentos para pais e filhos"	2010-082055				0,00	500,00	0,01%	500,00	100,00%	0,00	
	Curso Administração de Videoconferência (DGTEC) - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	2010-068862				0,00	2.432,00	0,04%	0,00	0,00%	2.432,00	
	Curso Administração de Videoconferência (ESAJ) - Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	2010-082058				0,00	2.432,00	0,04%	0,00	0,00%	2.432,00	
	Conferência "Os Desafios para a Prática da Arbitragem em Tempos Modernos de Mudança" - Comitê Brasileiro de Arbitragem	2010-110265				0,00	1.613,00	0,03%	1.613,00	100,00%	0,00	
	Pós-graduação em Pedagogia Empresarial - EPEC/AVM	2010-082567				0,00	2.100,00	0,03%	0,00	0,00%	2.100,00	
	Curso de Análise de Processos Aplicada à Auditoria e aos Controles Internos" - IDEMP	2010-088562				0,00	2.232,00	0,04%	2.232,00	100,00%	0,00	
	Workshop Introdução a Ontologia e Taxonomia em Gestão do Conhecimento - Instituto Cultural Bata-Koto	2010-112070				0,00	800,00	0,01%	800,00	100,00%	0,00	
	Curso Nota Fiscal Eletrônica e Speed Fiscal	2010-104783				0,00	1.353,75	0,02%	950,00	70,18%	403,75	
	Curso " Auditoria e Controle Interno no Setor Público sob a ótica do Tribunal de Contas da União"	2010-107503				0,00	4.200,00	0,07%	4.200,00	100,00%	0,00	
	Pós-Graduação em Direito nas Relações de Consumo - EPEC/AVM	2010-106180				0,00	2.500,00	0,04%	0,00	0,00%	2.500,00	
	Curso de Especialização em Gerência de Projetos	2010-109445				0,00	6.210,00	0,10%	0,00	0,00%	6.210,00	
	Pós Graduação em Direito Privado e Civil - EPEC/AVM	2010-113760				0,00	2.500,00	0,04%	0,00	0,00%	2.500,00	
	I Seminário Brasileiro de Justiça Juvenil Restaurativa	2010-131459				0,00	200,00	0,00%	0,00	0,00%	200,00	
	Palestra: "O Direito do Trabalho e a Lei 8935/94: aspectos relevantes e controvertidos"	2010-130500				0,00	900,00	0,01%	900,00	100,00%	0,00	
	Palestra: "Ética"	2010-130499				0,00	800,00	0,01%	800,00	100,00%	0,00	
	Palestra: "DNA, Genética e Justiça"	2010-145191				0,00	400,00	0,01%	400,00	100,00%	0,00	
	Palestra Dia dos Pais	2010-142555				0,00	800,00	0,01%	800,00	100,00%	0,00	
	Pós-graduação em Direito Empresarial e dos Negócios - EPEC/AVM	2010-144033				0,00	2.500,00	0,04%	0,00	0,00%	2.500,00	
	III Encontro Nacional e Arbitragem e Mediação - ESAJ	2010-156328				0,00	1.480,00	0,02%	1.480,00	100,00%	0,00	
	III Encontro Nacional e Arbitragem e Mediação - GABPRES	2010-165131				0,00	740,00	0,01%	740,00	100,00%	0,00	
	III Encontro Nacional e Arbitragem e Mediação - GABPRES	2010-145242				0,00	740,00	0,01%	740,00	100,00%	0,00	
	Curso O Novo Enfoque da Contabilidade Aplicada ao Setor Público - UERJ	2010-133145				0,00	10.554,75	0,17%	0,00	0,00%	10.554,75	
	II Seminário Internacional de Contabilidade Pública - Fundação Brasileira de Contabilidade	2010-149872				0,00	2.000,00	0,03%	0,00	0,00%	2.000,00	

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 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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
	Curso: Retenção na Fonte de Tributos Federais	2010-153664				0,00	1.800,00	0,03%	1.800,00	100,00%	0,00	
	Curso "Nota Fiscal Eletrônica de Serviços (NFS-e - Mun.RJ - Nota Carioca)"	2010-184060				0,00	2.902,50	0,05%	0,00	0,00%	2.902,50	
	Curso "Nota Fiscal Eletrônica - Recebimento pela Administração Pública"	2010-184063				0,00	1.980,00	0,03%	0,00	0,00%	1.980,00	
	Curso "Gestão do Patrimônio Imobiliário na Adm.Pública	2010-181859				0,00	1.800,00	0,03%	0,00	0,00%	1.800,00	
	Contratação de palestrantes para "Programa de Preparação para Aposentadoria"	2010-162766				0,00	5.300,00	0,09%	0,00	0,00%	5.300,00	
	Evento "Corujão da Poesia e da Música no TJERJ"	2010-188073				0,00	3.000,00	0,05%	0,00	0,00%	3.000,00	
	Curso "Gestão Estratégica de Custos" - UERJ	2010-144426				0,00	11.079,75	0,18%	0,00	0,00%	11.079,75	
	Curso de Pós-graduação em Gestão Pública	2010-217691				0,00	2.300,00	0,04%	0,00	0,00%	2.300,00	
02	Programa de Ensino à Distância - Subprojeto excluído: não há mais interesse da Administração na contratação (fls.181 do proc.2009-160165). Valor previsto (R\$ 2.997.589,25) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.				0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00
03	Curso de Pós-Graduação em Administração da Qualidade				15.202,44		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	15.202,44
04	I Simpósio Brasileiro de Psicologia Jurídica. Subprojeto excluído: desistência dos servidores.Valor previsto (R\$ 650,00) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.				0,00	0,00	650,00		0,00	0,00%	650,00	0,00
05	VI Congresso Brasileiro de Direito de Família. Subprojeto excluído: valor do curso foi reduzido. Valor previsto (R\$ 1.100,00) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.				2.750,00	0,00	1.100,00		0,00	0,00%	1.100,00	0,00
06	Curso Pós-Graduação "Educação Corporativa: A Gestão do Conhecimento nas Organizações" - UVA				3.982,50	2.655,00	2.655,00	100,00%	2.655,00	100,00%	0,00	0,00
07	Curso Pós-Graduação em História do Rio de Janeiro				1.764,00	1.260,00	1.260,00	100,00%	1.260,00	100,00%	0,00	0,00
08	Curso Pós-Graduação em Educação a Distância - SENAC				2.600,00	1.040,00	1.040,00	100,00%	1.040,00	100,00%	0,00	0,00
09	Curso "Retenção dos 11% da Prática a Teoria - Obrigações dos Contratantes e Contratados para o Setor Público e Privado". Subprojeto excluído devido ao cancelamento do curso. Valor previsto (R\$ 650,00) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.				650,00	0,00	650,00		0,00	0,00%	650,00	0,00
10	Curso "Pós-Graduação com a Elite do Direito" - Execução financeira concluída em jul/10. Saldo financeiro (R\$ 45.005,95) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.				438.954,60	393.948,65	438.954,60	111,42%	393.948,65	89,75%	45.005,95	0,00
11	Cursos a Distância na área Gerencial e de Qualidade - FGV				100.152,00	18.720,00	18.720,00	100,00%	18.720,00	100,00%	0,00	0,00
12	Curso de Pós-Graduação em "Administração da Qualidade" - EPEC				2.000,00	1.600,00	1.600,00	100,00%	1.600,00	100,00%	0,00	0,00
13	Curso de Pós-Graduação em "Responsabilidade Civil e Direito do Consumidor" - EPEC				2.300,00	1.840,00	1.840,00	100,00%	1.840,00	100,00%	0,00	0,00
14	Curso "M.B.A em Gestão e Produção Cultural"				14.928,00	14.928,00	14.928,00	100,00%	11.818,00	79,17%	3.110,00	3.110,00
15	Curso de Pós-Graduação - Gestão do Conhecimento e Inteligência Empresarial				7.900,00	7.900,00	7.900,00	100,00%	7.900,00	100,00%	0,00	0,00
16	Curso de Pós-Graduação - Gerenciamento de Projeto				8.925,00	8.925,00	8.925,00	100,00%	7.735,00	86,67%	1.190,00	1.190,00
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)				6.140,84	6.140,84	6.140,84	100,00%	0,00	0,00%	6.140,84	6.140,84
18	Projeto de Treinamento e Desenvolvimento Institucional - Prestação de Ações de Capacitação (Pgto. Horas-Aula)				1.126.791,90	1.126.791,90	1.126.791,90	100,00%	1.126.791,90	100,00%	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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
19	Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional à UFF. Rescindido amigavelmente: DJERJ 05/02/10. Saldo financeiro (R\$ 440.486,70) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.	2007-241794		787.860,26	152.516,02		593.002,72	388,81%	152.516,02	25,72%	440.486,70	0,00
20	Capacitação de Pessoal (Ações de treinamento e reciclagem das Equipes de Segurança dos Magistrados ameaçados)				50.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50.000,00
21	Campanhas de Segurança Preventiva (Impressão de folders, distribuição, divulgação e realização de palestras para servidores e magistrados)				10.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10.000,00
22	Ações de Treinamento de Magistrados e Servidores de outros órgãos (Treinamento de Servidores de outors órgãos do PJ nos procedimentos de segurança preventiva)				50.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50.000,00
04	Atualização do Acervo Bibliográfico				240.000,00		111.124,88	46,30%	97.427,73	87,67%	13.697,15	142.572,27
01	Atualização do Acervo Bibliográfico				240.000,00		111.124,88	46,30%	97.427,73	87,67%	13.697,15	142.572,27
	Aquisição de Livros	2008-218964				58.952,20	39.628,40	16,51%	38.049,54	96,02%	1.578,86	
	Aquisição de Livros	2008-322971				62.061,99	42.969,69	17,90%	42.639,69	99,23%	330,00	
	Aquisição de Livros Capital e Niterói	2009-231814				29.916,30	21.470,09	8,95%	16.014,50	74,59%	5.455,59	
	Renovação de Assinatura da Revista Juris Plenum - ano 2010	2010-136733				0,00	645,00	0,27%	645,00	100,00%	0,00	
	Livros	2010-119426				8.275,78	6.332,70	2,64%	0,00	0,00%	6.332,70	
	Aquisição Livro "Comentários à Lei do Inquilinato"	2010-133017				0,00	79,00	0,03%	79,00	100,00%	0,00	
	Aquisição de Livros	2010-141602				16.750,76	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
05	Programa de Qualidade de Vida		5		10.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10.000.000,00
01	Programa de Qualidade de Vida				10.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10.000.000,00
06	Realização de Pesquisa de Imagem Institucional				189.375,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	189.375,00
01	Realização de Pesquisa de Imagem Institucional				189.375,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	189.375,00
07	Projeto Desenvolver				2.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.000.000,00
01	Projeto Desenvolver				2.000.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.000.000,00
08	Terceirização c/ Interiorização das Perícias Médicas				3.133.451,46		3.017.914,42	96,31%	461.115,83	15,28%	2.556.798,59	2.672.335,63
01	Terceirização c/ Interiorização das Perícias Médicas - Micelli & Associados Ltda.	2009-237842			3.133.451,46	3.133.451,46	3.017.914,42	96,31%	461.115,83	15,28%	2.556.798,59	2.672.335,63

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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
0361.02.061.0141.1648.02 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL					167.058.011,70		90.343.138,86	54,08%	67.425.474,81	74,63%	22.917.664,05	99.632.536,89
01	Realizar fiscalizações e inspeções programadas e pontuais, bem como analisar a perfeita adequação dos dados estatísticos contidos no relatório de monitoramento, com vistas ao seu aprimoramento Tema: Eficiência Operacional Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais				6.033.333,33		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6.033.333,33
01	Implementar Relatórios Estatísticos Mensais de Monitoramento				5.333.333,33		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5.333.333,33
02	Investir na Infra-estrutura para melhoria da fiscalização judicial e extrajudicial, através da aquisição de 10 Veículos				700.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	700.000,00
02	Ampliar o sistema de monitoramento das serventias judiciais de 1ª instância Tema: Eficiência Operacional Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais		4		5.333.333,33		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5.333.333,33
01	Ampliação do Sistema de Monitoramento das Serventias Judicias de 1ª Instância / Sistematizar a alimentação de decisões publicadas no DJERJ / Adquirir Softwares e Novos Equipamentos				5.333.333,33		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5.333.333,33
03	Implementar o reembolso eletrônico dos atos gratuitos de nascimento e de óbito Tema: Responsabilidade Social Objetivo: Promover a cidadania		3		5.333.333,33		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5.333.333,33
01	Implementar o Reembolso Eletrônico dos Atos Gratuitos de Nascimento e de Óbito				5.333.333,33		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5.333.333,33
04	Implementar o Centro de digitalização de documentos Tema: Eficiência Operacional Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais		6		588.660,00		570.000,00	96,83%	570.000,00	100,00%	0,00	18.660,00
01	Aquisição de 03 (três) Mesas Digitalizadora A3 p/ Scanner A3 (Arquivo Central)				18.660,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	18.660,00
02	Virtualização do Acervo Arquivístico - Execução financeira concluída em ago/10. Saldo financeiro (R\$ 1.764.595,24) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.	2008-176245			570.000,00	3.142.710,24	570.000,00	100,00%	570.000,00	100,00%	0,00	0,00
03	Aquisição de Software para apoio à Gestão do Acervo Bibliográfico e do Acervo Histórico-Museológico - Subprojeto excluído: valor previsto (R\$ 100.000,00) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.	2007-228692			0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00
05	Incremento das ações de segurança preventiva Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais		3		2.621.688,90		81.546,65	3,11%	599,30	0,73%	80.947,35	2.621.089,60
01	Aquisição de Material Permanente para CFTV (Instalação de Sistemas de CFTV em Fóruns e serventias e aquisição de Scanner de Raios-X para as novas portarias)				1.821.688,90		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.821.688,90
	Equipamentos utilizados em Circuito Fechado de TV (CFTV)	2010-003895				1.821.688,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
02	Aquisição de Material Permanente para Alarme de Intrusão e Pânico (Instalação de Sistemas de Alarme de Intrusão em Fóruns e serventias e expansão do sistema de Alarme de Pânico - Lâmina III e Fóruns Reg.)				400.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	400.000,00

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 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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
03	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Resgate e Salvamento (Materiais utilizados especificamente para as ocorrências pelos Brigadistas)				40.000,00		2.171,75	5,43%	599,30	27,60%	1.572,45	39.400,70
	Equipamentos de Segurança Brigadistas	2009-217561				0,00	2.171,75	5,43%	599,30	27,60%	1.572,45	
04	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Segurança (Materiais utilizados pelos Agentes de Vigilância e Condução de presos durante o serviço)				20.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20.000,00
	Aquisição de bastões eletrônicos com base de comunicação para	2009-245548				11.275,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
05	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio (Materiais utilizados pelos Brigadistas durante o Serviço)				310.000,00		79.374,90	25,60%	0,00	0,00%	79.374,90	310.000,00
	Aquisição de Materiais da Família A2 - Componentes para sistema de	2009-190467				49.355,98	42.375,20	13,67%	0,00	0,00%	42.375,20	
	Aquisição de cilindros para máscara de respiração autônoma	2008-258126				0,00	36.999,70	11,94%	0,00	0,00%	36.999,70	
06	Aquisição de Equipamentos de Apuração e Monitoramento dos casos de ameaças a Magistrados (Aquisição/atualização de equipamentos necessários à elucidação dos processos e monitoramento dos casos de ameaça)				30.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	30.000,00
07	Atualização tecnológica em comunicação (Mídia Indoor) <u>Tema:</u> Infra-estrutura e Tecnologia <u>Objetivo:</u> Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais		3		606.438,50		197.553,38	32,58%	132.178,38	66,91%	65.375,00	474.260,12
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	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%	25.739,88	100,00%	0,00	274.260,12
	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%	15.720,00	100,00%	0,00	
03	Aquisição de Materiais de Equipamentos Audiovisuais - Execução financeira concluída em nov/09. Saldo financeiro (R\$ 14.279,53) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.	2008-177699			88.244,00	102.523,53	88.244,00	100,00%	88.244,00	100,00%	0,00	0,00
04	Aquisição de Material Permanente para Telefonia (Substituições, ampliações, aquisições e implementações na área de telefonia)				200.000,00		65.375,00	32,69%	0,00	0,00%	65.375,00	200.000,00
	Aquisição de Material Permanente para Telefonia	2008-153025				0,00	41.355,00	20,68%	0,00	0,00%	41.355,00	
	Aquisição de Aparelhos Telefônicos Digitais Multifunção	2009-209344				18.996,00	17.520,00	8,76%	0,00	0,00%	17.520,00	
	Aquisição de Analisador de Comunicação de Dados	2010-196478				0,00	6.500,00	3,25%	0,00	0,00%	6.500,00	
05	Aquisição de Material de Consumo para Telefonia (materiais para instalação de rede telefônica e peças sobressalentes para centrais telefônicas) - Subprojeto excluído: valor previsto (R\$ 120.000,00) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.				0,00		0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00
08	Implantação do Sistema de controle de acesso em edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro <u>Tema:</u> Infra-estrutura e Tecnologia <u>Objetivo:</u> Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais				355.103,64		55.103,64	15,52%	55.103,64	100,00%	0,00	300.000,00
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	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	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	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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
04	Ampliação do Sistema de Controle de Acesso (Ampliação do sistema para os fóruns das comarcas de entrância especial e fóruns regionais)				300.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	300.000,00
12	Fortalecimento da segurança de sistemas de informação Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI		5		900.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	900.000,00
01	Aquisição de 02 (dois) Appliances Proxy Reverso				400.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	400.000,00
02	Aquisição de 02 (dois) Appliances p/ambiente de Firewall				500.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	500.000,00
16	Atualização do Parque Tecnológico Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais		7		78.038.387,82		69.824.058,23	89,47%	62.251.229,22	89,15%	7.572.829,01	15.787.158,60
01	Aquisição de Disco Rígido / Pentes Memória - Excluído conforme e-mail da DGTEC, datado de 18/6/2010. Valor previsto (R\$ 23.642,98) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.	2007-062413			0,00	23.642,98	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00
02	Aquis. Servidor RISC, CISC ou EPIC - Excluído conforme e-mail da DGTEC, datado de 18/6/2010. Valor previsto (R\$ 222.623,44) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.	2006-159127			0,00	222.623,44	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00
03	Aquis. 4000 computadores tipo mini-torre ou desktop - Execução financeira concluída em set/09. Saldo financeiro (R\$ 33.750,00) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.	2007-254475			14.966.250,00		15.000.000,00	100,23%	14.966.250,00	99,78%	33.750,00	0,00
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	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	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	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	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	0,00
09	Aquisição de 2 Switches de Camada 7 - Excluído conforme e-mail da DGTEC, datado de 18/6/2010. Valor previsto (R\$ 140.172,34) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.	2008-232049			0,00	140.172,34	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00
10	Aquisição de 01(um) Computador SRVs RISC 2010 (Substituição SRVs SUN)				3.456.160,01		3.456.160,01	100,00%	0,00	0,00%	3.456.160,01	3.456.160,01
	Aquisição de Servidor RISC - "Carona" BACEN	2010-096376				0,00	3.456.160,01	100,00%	0,00	0,00%	3.456.160,01	
11	Aquisição de 01 (um) Computador SRVs, Storage, Unid. Robótica p/ Imagens				4.760.065,59	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	4.760.065,59
12	Aquisição de 01 (um) Equipamento p/ Emissão Carimbo de Tempo				281.175,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	281.175,00
13	Aquisição de 01 (um) Equipamento de Infra-Estrutura p/ Sincronismo Hora Legal				49.650,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	49.650,00
14	Aquisição de 600 (seiscentas) Mesas Digitalizadoras de Assinatura - Excluído conforme e-mail da DGTEC, datado de 18/6/2010. Valor previsto (R\$ 430.500,00) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.				0,00	0,00	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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
15	Aquisição de 3000 (três mil) Micros p/ Subst. Micros Obsoletos c/+ de 5 anos - Excluído conforme e-mail da DGTEC, datado de 18/6/2010. Valor previsto (R\$ 10.000.000,00) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00
16	Aquisição de 8.000 (oito mil) Monitores LCD Extra p/ Serventias Virtuais	2010-159374			3.496.320,00	0,00	3.496.320,00	100,00%	0,00	0,00%	3.496.320,00	3.496.320,00
17	Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Roteadores Pequeno Porte - Excluído conforme e-mail da DGTEC, datado de 18/6/2010. Valor previsto (R\$ 1.601.250,00) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00%	0,00	0,00
18	Aquisição de 02 (dois) Switches de Camada 7 p/ Rede Interna				960.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	960.000,00
19	Aquisição de Notebooks				3.659.250,00		2.484.924,00	67,91%	1.989.000,00	80,04%	495.924,00	1.670.250,00
	Aquisição de 750 Notebooks - "Carona" TJMA	2010-070625				0,00	1.989.000,00	54,36%	1.989.000,00	100,00%	0,00	
	Aditivo à aquisição de Notebooks - "Carona" TJMA: acréscimo de 187	2010-070625				0,00	495.924,00	13,55%	0,00	0,00%	495.924,00	
20	Ampliação da Sala Cofre - Execução financeira concluída em jun/10. Saldo financeiro (R\$ 91.751,57) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.	2008-304125		4.025.600,00	3.933.848,43		3.933.848,43	100,00%	3.933.848,43	100,00%	0,00	0,00
21	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Impressoras Offset Bicolor				3.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	3.200,00
22	Aquisição de Impressora Digital P/B				800.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	800.000,00
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	0,00
24	Aquisição de 8000 (oito mil) Micros por Adesão a Ata de Registro de Preços do CNJ	2010-089347			14.880.000,00	0,00	14.880.000,00	100,00%	14.880.000,00	100,00%	0,00	0,00
25	Aquisição de Switch de Acesso Gigabit tipo 1 e 2 por Adesão a Ata de Registro de Preços do Ministério da Defesa	2010-089341			6.948.000,00	0,00	6.948.000,00	100,00%	6.948.000,00	100,00%	0,00	0,00
26	Aquisição de Equipamento de Armazenamento de Dados - "Carona" INEP	2010-074344			16.715.000,00	0,00	16.715.000,00	100,00%	16.715.000,00	100,00%	0,00	0,00
27	Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Impressoras Autenticadoras	2010-127438			118.750,50	118.750,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	118.750,50
28	Aquisição de 975 (novecentos e setenta e cinco) Leitores de Código de Barras	2010-109392			191.587,50	191.587,50	90.675,00	47,33%	0,00	0,00%	90.675,00	191.587,50
18	Renovação da frota do PJERJ				9.180.000,14		339.831,00	3,70%	339.831,00	100,00%	0,00	8.840.169,14
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	6.896.254,20
	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	1.943.914,94
19	Aquisição de Material Permanente				58.067.732,70		19.275.045,96	33,19%	4.076.533,27	21,15%	15.198.512,69	53.991.199,43
01	Aquisição de 02 (duas) Estufas de Pintura				70.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	70.000,00
02	Aquisição de 02 (duas) Seladoras (Empacotadoras a Plástico)				50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	50.000,00
03	Aquisição de 04 (quatro) Climatizadoras				250.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	250.000,00
04	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Vincadoras para Capas de Processos - Execução financeira concluída em ago/10. Saldo financeiro (R\$ 8.733,34) revertido para o Projeto Modernização da Infra-Estrutura Operacional.	2009-179615			188.200,00	194.200,00	188.200,00	100,00%	188.200,00	100,00%	0,00	0,00
05	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Alceadoras para Confeção de Livros				260.000,00		53.000,00	20,38%	53.000,00	100,00%	0,00	207.000,00
	Aquisição de 01 máquina de alcear ou intercalar papel	2009-204607					90.566,67	20,38%	53.000,00	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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
06	Aquisição de Mobiliário			52.088.799,06			14.253.061,01	27,36%	1.547.125,60	10,85%	12.705.935,41	50.541.673,46
	Aquisição de 40 (quarenta) Poltronas	2009-109666				0,00	72.000,00	0,14%	72.000,00	100,00%	0,00	
	Aquisição de Mobiliário Padrão	2009-079138				1.994.570,36	863.487,50	1,66%	863.487,50	100,00%	0,00	
	Aquisição de Mesas e Cadeiras p/ Bar Magistrados	2009-139504				0,00	5.886,00	0,01%	5.886,00	100,00%	0,00	
	Aquisição de letras em aço escovado p/ sinalização	2009-083185				123.719,00	75.751,40	0,15%	1.299,10	1,71%	74.452,30	
	Aquisição de Cadeiras p/ Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Nova Iguaçu	2009-199130				0,00	2.352,00	0,00%	2.352,00	100,00%	0,00	
	Complemento de Mobiliário para Câmaras Cíveis - Lâmina III	2009-191896				140.448,00	58.045,27	0,11%	0,00	0,00%	58.045,27	
	Mobiliário Fórum Sto Antonio de Pádua	2009-168784				564.392,99	241.054,00	0,46%	211.816,00	87,87%	29.238,00	
	1 ° Termo Aditivo (4,88%) em Mobiliários Sto Antonio de Pádua	2009-168784				0,00	11.762,00	0,02%	0,00	0,00%	11.762,00	
	2º Termo Aditivo (5,98%) em Mobiliários Sto Antonio de Pádua	2009-168784				0,00	14.423,00	0,03%	0,00	0,00%	14.423,00	
	Aquisição de Poltronas	2010-030837				67.600,00	41.844,00	0,08%	41.844,00	100,00%	0,00	
	Aquisição de Cadeiras, Poltronas, Sofás e Longarinas	2010-037242				432.321,49	428.000,00	0,82%	317.217,00	74,12%	110.783,00	
	Acréscimo de 23,78% em Cadeiras, Poltronas e Longarinas	2010-037242				0,00	101.800,20	0,20%	0,00	0,00%	101.800,20	
	Aquisição de Mobiliário Padrão Conab	2009-327241				81.465,04	60.734,00	0,12%	31.224,00	51,41%	29.510,00	
	Aquisição de Mesas, Armários e Gaveteiros para Lâmina V	2010-037238				1.282.012,38	659.000,00	1,27%	0,00	0,00%	659.000,00	
	Aquisição de Mobiliário Padrão	2009-329117				856.303,97	454.878,00	0,87%	0,00	0,00%	454.878,00	
	Mobiliário Lâmina IV - parte II (mesas, armários e gaveteiros dos Gabinetes	2010-137687				3.268.643,30	1.360.404,90	2,61%	0,00	0,00%	1.360.404,90	
	Mobiliário Lâmina IV - parte IV (cadeiras, poltronas e sofás)	2010-133563				657.747,30	459.815,02	0,88%	0,00	0,00%	459.815,02	
	Mobiliário Lâmina IV - parte III (mesas, armários e gaveteiros)	2010-136722				834.190,54	792.418,00	1,52%	0,00	0,00%	792.418,00	
	Cadeiras giratórias para 5º e 9º NUR - "Carona" IFG (1.120 cadeiras)	2010-158079				0,00	718.032,00	1,38%	0,00	0,00%	718.032,00	
	Mobiliário TACRIM - parte II (cadeiras, poltronas e sofás)	2010-174290				849.827,70	816.447,56	1,57%	0,00	0,00%	816.447,56	
	Mobiliário TACRIM - parte III (mobiliário de aço)	2010-174292				44.820,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Mobiliário TACRIM - parte I (mesas, armários e gaveteiros)	2010-174289				800.735,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Termo Aditivo (25%) à Aquisição de Poltronas padrão Lâmina III	2010-030837				0,00	7.380,00	0,01%	0,00	0,00%	7.380,00	
	Cama para sala dos Comissários da Infância e Juventude - Plantão Noturno	2010-128359				0,00	489,00	0,00%	0,00	0,00%	489,00	
	Mobiliário (mesas e cadeiras das copas): TACRIM - parte IV + Lâmina IV -	2010-185180				52.737,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Gaveteiros e mesas 1m x 0,80m "Carona" Batalhão de Polícia do Exército de Brasília	2010-198116				0,00	185.900,00	0,36%	0,00	0,00%	185.900,00	
	Armário, gaveteiros e mesas "Carona" IFG	2010-198115				0,00	449.058,00	0,86%	0,00	0,00%	449.058,00	
	Registro de Preços para Mobiliário Padrão - armários e estantes de aço	2010-197688				1.993.393,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Registro de Preços para Mobiliário Padrão - armários, mesas e gaveteiros	2010-197691				12.094.303,68	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Registro de Preços para Mobiliário Padrão - cadeiras, poltronas e sofás	2010-197878				22.570.999,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Mobiliário Lâmina IV - Poltronas por adesão a registro de preços	2010-213257				0,00	3.172.099,16	6,09%	0,00	0,00%	3.172.099,16	
	Sistema de Arquivos Deslizantes para TACRIM	2010-188112				278.749,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Mobiliário Lâmina IV - Contratação Emergencial	2010-218792				0,00	3.200.000,00	6,14%	0,00	0,00%	3.200.000,00	

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 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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
07	Aquisição de Material Permanente			5.160.733,64			4.780.784,95	92,64%	2.288.207,67	47,86%	2.492.577,28	2.872.525,97
	Persianas	2008-313931				246.830,00	233.125,00	4,52%	163.984,23	70,34%	69.140,77	
	Acréscimo de 8,67% ao fornecimento de Livros	2008-236429				0,00	28.176,00	0,55%	28.176,00	100,00%	0,00	
	Acréscimo de 25% à aquisição de relógio para protocolo eletrônico	2008-076421				0,00	14.700,00	0,28%	14.700,00	100,00%	0,00	
	Ferramentas	2008-292172				0,00	3.945,00	0,08%	3.349,50	84,90%	595,50	
	Materiais da Família Z - Gás	2008-143423				0,00	3.533,27	0,07%	3.533,27	100,00%	0,00	
	Cofres de Aço	2009-010915				0,00	3.400,00	0,07%	3.400,00	100,00%	0,00	
	Renovação de Assinatura Revista dos Tribunais	2009-098567				0,00	860,00	0,02%	860,00	100,00%	0,00	
	Renovação de assinatura do periódico "Juris Plenum"	2009-098574				0,00	600,00	0,01%	600,00	100,00%	0,00	
	Ventiladores	2009-023744				0,00	12.142,49	0,24%	12.142,49	100,00%	0,00	
	Acréscimo de 24,34% à Aquisição de Ventiladores	2009-023744				0,00	2.955,41	0,06%	2.955,41	100,00%	0,00	
	Materiais da Família Ferramentas Manuais	2008-167773				0,00	13.431,77	0,26%	13.431,77	100,00%	0,00	
	Fragmentadoras de Papel - Registro de Preços	2009-146021				91.266,00	64.000,00	1,24%	19.200,00	30,00%	44.800,00	
	Carrinho dobrável, carro bandeja e carro armazém/ plataforma	2009-009627				0,00	16.977,00	0,33%	16.977,00	100,00%	0,00	
	Acréscimo à Aquisição de carrinho dobrável, carro bandeja e carro armazém/	2009-009627				0,00	3.969,50	0,08%	3.969,50	100,00%	0,00	
	Câmeras fotográficas digitais	2009-100436				0,00	9.690,00	0,19%	9.690,00	100,00%	0,00	
	94 aparelhos de FAX	2009-09629				0,00	40.702,00	0,79%	40.702,00	100,00%	0,00	
	Equipamentos para Manutenção de Veículos	2009-133139				19.096,52	11.767,00	0,23%	11.767,00	100,00%	0,00	
	Aparelhos de Ar Condicionado	2008-243029				0,00	5.997,00	0,12%	5.997,00	100,00%	0,00	
	2 Desumidificadores p/ Arquivo Central	2009-165917				0,00	2.044,00	0,04%	2.044,00	100,00%	0,00	
	Máquina Numeradora Automática - Carona TRT 12 Região	2009-179619				0,00	49.700,00	0,96%	49.700,00	100,00%	0,00	
	02 Scanner Sistema de Inspeção por Raios-X - Carona DEPEN	2009-210667				0,00	248.000,00	4,81%	248.000,00	100,00%	0,00	
	Livros	2009-180122				157.810,30	93.945,90	1,82%	93.945,90	100,00%	0,00	
	Manequins de Treinamento DGSEI	2008-270816				0,00	5.920,00	0,11%	5.920,00	100,00%	0,00	
	05 (cinco) Leitores de Códigos de Barras sem fio	2009-146556				0,00	6.200,00	0,12%	6.200,00	100,00%	0,00	
	Carrinhos	2009-270323				57.519,16	33.478,00	0,65%	33.478,00	100,00%	0,00	
	Acréscimo de 14,62% à Aquisição de Carrinhos	2009-270323				0,00	4.895,00	0,09%	0,00	0,00%	4.895,00	
	Equipamentos para Avaliação de Amostras	2009-267730				0,00	7.335,50	0,14%	7.335,50	100,00%	0,00	
	Claviculários	2009-248076				0,00	4.772,40	0,09%	4.772,40	100,00%	0,00	
	Placas de Mesa	2009-273667				0,00	2.880,00	0,06%	1.600,00	55,56%	1.280,00	
	Ferramenta Elétricas	2009-270815				0,00	3.154,00	0,06%	3.154,00	100,00%	0,00	
	Filmadora Digital da VEP	2009-138704				0,00	1.280,00	0,02%	67,50	5,27%	1.212,50	
	Ventiladores de Coluna - Emergencial	2010-007467				0,00	10.850,00	0,21%	10.850,00	100,00%	0,00	
	01 (uma) empilhadeira	2008-241494				74.500,00	74.500,00	1,44%	0,00	0,00%	74.500,00	
	10 (dez) Microondas	2010-005760				0,00	2.950,00	0,06%	2.950,00	100,00%	0,00	
	Quadros Brancos Magnéticos	2009-314230				0,00	3.970,00	0,08%	3.970,00	100,00%	0,00	
	Ventiladores - Registro de Preços	2009-279425				59.040,00	36.416,00	0,71%	36.416,00	100,00%	0,00	
	Painel Eletrônico e Dispensor Manual de Senhas	2009-331903				0,00	3.620,00	0,07%	3.620,00	100,00%	0,00	
	Aparelhos de Fax - Registro de Preços	2009-279413				71.332,00	50.320,00	0,98%	50.320,00	100,00%	0,00	
	Aparelho de Diagnóstico Eletrônico para Veículos	2009-303697				0,00	5.930,00	0,11%	5.930,00	100,00%	0,00	
	Espelhos	2010-024100				0,00	7.475,00	0,14%	7.475,00	100,00%	0,00	
	Livros	2009-276792				426.073,50	411.410,00	7,97%	200.579,00	48,75%	210.831,00	
	Materias da Família A - Componentes para Rede Lógica e Eletrônica - Registro de Preços	2009-190446				96.342,50	89.426,20	1,73%	71.096,50	79,50%	18.329,70	

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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
	Embalador de Guarda-Chuvas	2009-084420				10.750,00	10.375,00	0,20%	10.375,00	100,00%	0,00	
	Rádio Bidirecional	2009-266782				14.661,00	12.285,00	0,24%	0,00	0,00%	12.285,00	
	Compressores de Ar	2009-252917				18.448,72	18.400,00	0,36%	18.400,00	100,00%	0,00	
	Divisor de Fluxo de Fila - Sistema de Fita Retrátil	2009-340752				29.558,75	28.750,00	0,56%	28.750,00	100,00%	0,00	
	Ferramentas Diversas	2009-270813				37.265,62	34.628,20	0,67%	34.613,70	99,96%	14,50	
	Televisores e DVD Players para Centrais de Penas Alternativas	2010-056593				17.503,18	11.226,30	0,22%	2.854,30	25,43%	8.372,00	
	Carrinhos para Processos e Expedientes	2010-056684				183.670,38	106.728,00	2,07%	0,00	0,00%	106.728,00	
	Bandeiras e Acessórios	2010-059573				29.440,00	22.657,50	0,44%	22.657,50	100,00%	0,00	
	Acréscimo contratual Bandeiras e Acessórios	2010-059573				0,00	5.450,40	0,11%	0,00	0,00%	5.450,40	
	Ventiladores - Registro de Preços	2010-059572				113.406,00	62.236,00	1,21%	7.647,50	12,29%	54.588,50	
	Balança eletrônica digital (médico-hospitalar)	2010-081517				0,00	977,20	0,02%	977,20	100,00%	0,00	
	Leitores de smart card para implantação do Processo Eletrônico	2010-060459				14.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	CD-ROM Novo Corretor Ortográfico Aurélio	2009-245470				0,00	73.900,00	1,43%	73.900,00	100,00%	0,00	
	Quadros Magnéticos	2010-086452				0,00	3.211,00	0,06%	3.211,00	100,00%	0,00	
	Escada dupla esticável	2010-090302				0,00	2.503,00	0,05%	0,00	0,00%	2.503,00	
	Aparelhos condicionadores de ar tipo "split" - Registro de Preços	2009-320315				325.672,00	232.336,00	4,50%	0,00	0,00%	232.336,00	
	Relógios de Protocolo - Registro de Preços	2010-089197				119.000,40	82.200,00	1,59%	0,00	0,00%	82.200,00	
	Empilhadeira para Divisão de Almoxarifado	2010-091695				66.355,00	43.345,00	0,84%	0,00	0,00%	43.345,00	
	Aparelhos de Fax Bobina - Registro de Preços	2010-093511				191.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Purificadores de Água	2009-279426				0,00	64.920,00	1,26%	64.920,00	100,00%	0,00	
	Webcams, Microfones, Mesas de Som e Hub USB	2010-101789				838.558,00	783.300,00	15,18%	0,00	0,00%	783.300,00	
	Bebedouros Elétricos, Purificador de Água e Refrigeradores	2010-029805				501.220,01	330.597,50	6,41%	0,00	0,00%	330.597,50	
	Televisores, DVD players, suportes de TV e distribuidores de sinais para	2010-101279				56.500,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Sistema de Posicionamento Global - GPS	2010-121870				0,00	1.575,00	0,03%	0,00	0,00%	1.575,00	
	Escaninhos - Adesão a Registro de Preços	2010-090304				0,00	131.200,00	2,54%	131.200,00	100,00%	0,00	
	Impressoras de Cheques	2009-068482				0,00	3.120,00	0,06%	3.120,00	100,00%	0,00	
	Aquisição de Cama Beliche para a Brigada de Incêndio	2010-127133				0,00	478,00	0,01%	0,00	0,00%	478,00	
	Apresentadores de slides sem fio com laser	2010-137683				0,00	7.260,00	0,14%	7.260,00	100,00%	0,00	
	Malotes em lona padrão Correios	2010-136730				0,00	4.500,00	0,09%	4.500,00	100,00%	0,00	
	Oxímetros portáteis de dedo	2010-136731				0,00	4.920,00	0,10%	4.920,00	100,00%	0,00	
	Telas portáteis para projeção	2010-155851				0,00	1.030,00	0,02%	1.030,00	100,00%	0,00	
	Retroprojeto de mesa	2010-046402				0,00	840,00	0,02%	840,00	100,00%	0,00	
	Mesas troca-fraldas para Lâmina I	2010-136727				21.222,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Máquina plastificadora	2010-153363				0,00	368,00	0,01%	172,50	46,88%	195,50	
	Carro plataforma para Serviço de Alimentação	2010-127176				0,00	700,00	0,01%	0,00	0,00%	700,00	
	Quadros magnéticos e quadros brancos	2010-158780				10.111,89	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	DVDs, cafeteiras, câmeras, fornos e calculadoras	2009-244735				19.749,15	18.688,00	0,36%	0,00	0,00%	18.688,00	
	Acréscimo contratual DVDs, cafeteiras, câmeras, fornos e calculadoras	2009-244735				0,00	4.156,00	0,08%	0,00	0,00%	4.156,00	
	Cavaletes tipo "flip chart"	2010-180690				0,00	345,80	0,01%	0,00	0,00%	345,80	
	Ventilador pneumático para ventilação pulmonar artificial	2010-150649				0,00	7.161,00	0,14%	0,00	0,00%	7.161,00	
	Impressora Jato de Tinta para impressão em CD e DVD	2009-298784				0,00	1.032,00	0,02%	0,00	0,00%	1.032,00	
	Carros plataforma e aspirador de pó	2010-179453				0,00	3.376,00	0,07%	0,00	0,00%	3.376,00	
	Balanças digitais para pesagem de extintores de CO2	2010-183010				0,00	260,00	0,01%	0,00	0,00%	260,00	
	Armários claviculários - 30 chaves	2010-200782				0,00	5.115,00	0,10%	0,00	0,00%	5.115,00	

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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
	Caixa guarda chave com martelinho para restrição de acesso à cobertura do prédio da Lâmina III	2009-006631				0,00	124,00	0,00%	0,00	0,00%	124,00	
	Ferramentas para uso em carpintaria	2010-083767				0,00	777,80	0,02%	0,00	0,00%	777,80	
	Escadas de alumínio com 3 degraus	2010-210305				0,00	3.678,00	0,07%	0,00	0,00%	3.678,00	
	Interfone com câmera para instalação no DESEP	2010-180682				0,00	893,00	0,02%	0,00	0,00%	893,00	
	Resfriadores de líquidos Carrier	2010-009600				0,00	662.000,00	12,83%	662.000,00	100,00%	0,00	
	Cafeteiras (01 industrial e 20 elétricas)	2010-174288				0,00	3.278,00	0,06%	0,00	0,00%	3.278,00	
	Guilhotinas	2010-213764				0,00	1.196,80	0,02%	0,00	0,00%	1.196,80	
	Registro de Preços: utensílios para Serviço de Alimentação	2009-182116				0,00	63.343,01	1,23%	0,00	0,00%	63.343,01	
	Máquina de gravação de chapas	2010-093176				0,00	288.900,00	5,60%	0,00	0,00%	288.900,00	
	Registro de preços para máquinas de calcular e quadros de avisos	2010-210307				61.560,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
	Registro de preços para câmeras fotográficas digitais	2010-209010				24.053,20	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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
0361.02.061.0141.1647.03 - EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ					489.214.187,56		416.168.872,41	85,07%	150.033.462,74	36,05%	266.135.409,67	339.180.724,82
01	Implementar o Plano de Obras Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais				434.569.136,00		368.623.820,85	84,83%	116.224.395,15	31,53%	252.399.425,70	318.344.740,85
01	Comarca da Capital				306.376.308,08		288.675.679,87	94,22%	79.667.236,53	27,60%	209.008.443,34	226.709.071,55
01	Centro de Informação Adicional (Arquivo Central)	2010-206909		829.500,00	3.032.909,58	0,00	3.032.909,58	100,00%	714.533,65	23,56%	2.318.375,93	2.318.375,93
02	Fórum Regional da Leopoldina (reforma da fachada) - Execução financeira concluída em dez/09. Saldo financeiro (R\$ 50.732,11) revertido para o Projeto Edificação, Implantação e Recuperação Física do TJ.	2008-269925			778.767,89		829.500,00	106,51%	778.767,89	93,88%	50.732,11	0,00
04	Fórum Regional da Barra da Tijuca (Ampliação e Reforma)	2008-184107		2.133.331,05	2.518.099,22		2.518.099,22	100,00%	1.793.934,42	71,24%	724.164,80	724.164,80
05	Reforma da Praça dos Expedicionários				2.400.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.400.000,00
06	Construção das Lâminas IV e V	2009-056113	4		91.010.796,30	84.497.254,38	91.010.796,30	100,00%	64.895.175,19	71,30%	26.115.621,11	26.115.621,11
07	Fórum Regional de Jacarepaguá (reforma)				2.982.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.982.000,00
08	Fórum Regional da Leopoldina (novo)	2010-009785			36.808.337,33	36.772.500,73	36.404.775,72	98,90%	570.303,01	1,57%	35.834.472,71	36.238.034,32
09	Casa da Cidadania	2003-201816			10.616.570,58	10.616.570,58	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	10.616.570,58
11	Construção da Lâmina Central	2010-118680	4		142.350.729,71	141.422.594,48	142.350.729,71	100,00%	10.516.107,65	7,39%	131.834.622,06	131.834.622,06
12	VI Juizado Especial Cível e Centro de Convivência para Idosos	2010-112830			12.655.523,11	12.655.523,11	12.528.869,34	99,00%	398.414,72	3,18%	12.130.454,62	12.257.108,39
13	Fórum Regional da Pavuna - substituição do sistema de ar condicionado	2010-183521			1.222.574,36	1.222.574,36	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.222.574,36
02	Comarcas de Entrância Especial				51.626.895,63		19.864.225,41	38,48%	8.178.824,42	41,17%	11.685.400,99	43.448.071,21
01	Fórum de Niterói (novo) - Execução financeira concluída em ago/09. Saldo financeiro (R\$ 26.534,45) revertido para o Projeto Edificação, Implantação e Recuperação Física do TJ.	2007-236119		42.226.347,54	7.253.941,23		7.734.695,30	106,63%	7.253.941,23	93,78%	480.754,07	0,00
04	Recuperação das Coberturas e Reservatórios do Norte Fluminense e Região dos Lagos - 1ª Região	2008-056471			2.048.274,06	2.048.274,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.048.274,06
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	1.303.166,72
06	Recuperação das Coberturas e Reservatórios do Sul Fluminense - 3ª Região	2008-056474			2.696.169,65	2.696.169,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.696.169,65
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	1.744.574,40
08	Fórum de São Gonçalo - Regional de Alcântara (novo)				20.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	20.000.000,00
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	11.542.294,58	72,92%	924.883,19	8,01%	10.617.411,39	14.903.116,81
11	Reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis	2010-112827			752.769,57	752.769,57	587.235,53	78,01%	0,00	0,00%	587.235,53	752.769,57
03	Comarcas de Segunda Entrância				42.088.639,02		25.883.688,95	61,50%	23.397.340,09	90,39%	2.486.348,86	18.691.298,93
01	Fórum de Miracema (novo) - Execução financeira concluída em ago/09. Saldo financeiro (R\$ 432.153,10) revertido para o Projeto Edificação, Implantação e Recuperação Física do TJ.	2006-322792		9.831.285,56	4.286.438,99		4.718.592,09	110,08%	4.286.438,99	90,84%	432.153,10	0,00
03	Fórum de Santo Antônio de Pádua (novo)	2007-111170	4	9.235.016,38	8.971.207,75		8.971.207,75	100,00%	8.681.377,89	96,77%	289.829,86	289.829,86
04	Fórum de Cachoeiras de Macacu (novo)	2008-97608	4	10.867.000,00	11.070.154,94		11.070.154,94	100,00%	10.429.523,21	94,21%	640.631,73	640.631,73
05	Fórum de São João da Barra (novo)				9.200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	9.200.000,00
06	Fórum de Itaperuna (reforma)				1.562.400,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.562.400,00
07	Fórum de Seropédica				1.123.734,17	0,00	1.123.734,17	100,00%	0,00	0,00%	1.123.734,17	1.123.734,17
08	Fórum de Rio das Ostras (anexo)				5.874.703,17	5.874.703,17	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	5.874.703,17

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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
04	Comarcas de Primeira Entrância				34.477.293,27		34.200.226,62	99,20%	4.980.994,11	14,56%	29.219.232,51	29.496.299,16
01	Fórum de Mendes (reforma e anexo) - Execução financeira concluída em jul/09. Saldo financeiro (R\$ 33.472,45) revertido para o Projeto Edificação, Implantação e Recuperação Física do TJ.	2007-067911		2.446.838,02	1.405.070,64		1.438.543,09	102,38%	1.405.070,64	97,67%	33.472,45	0,00
02	Fórum de Itaocara (novo) - Execução financeira concluída em dez/09. Saldo financeiro (R\$ 123.759,96) revertido para o Projeto Edificação, Implantação e Recuperação Física do TJ.	2007-132514		7.224.121,61	3.458.846,05		3.785.760,95	109,45%	3.458.846,05	91,36%	326.914,90	0,00
03	Reforma do Fórum de Silva Jardim - Execução financeira concluída em ago/10. Saldo financeiro (R\$ 37.983,19) revertido para o Projeto Edificação, Implantação e Recuperação Física do TJ.	2009-156523			117.077,42	155.060,61	119.118,63	101,74%	117.077,42	98,29%	2.041,21	0,00
04	Fórum de Casimiro de Abreu	2010-054065			11.666.862,34	11.666.862,34	11.549.027,00	125,09%	0,00	0,00%	11.549.027,00	11.666.862,34
05	Fórum de Arraial do Cabo	2010-151149			8.597.129,89	8.597.129,89	8.407.833,07	91,07%	0,00	0,00%	8.407.833,07	8.597.129,89
06	Fórum de Iguaba Grande	2010-169349			9.232.306,93	9.232.306,93	8.899.943,88	96,40%	0,00	0,00%	8.899.943,88	9.232.306,93
02	Modernizar as instalações físicas (reordenar 50.000m² de ocupação do espaço físico do Fórum Central) Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais				54.645.051,56		47.545.051,56	87,01%	33.809.067,59	71,11%	13.735.983,97	20.835.983,97
01	Prédio do Antigo TACRIM (reforma e restauração)	2008-148626	4	31.877.000,00	38.327.754,80		38.327.754,80	100,00%	26.578.306,34	69,34%	11.749.448,46	11.749.448,46
02	Readequação do 1º Pavimento da Lâmina I	2007-199393	4	12.811.431,98	8.907.296,76		8.907.296,76	100,00%	7.129.496,98	80,04%	1.777.799,78	1.777.799,78
03	Reforma das Fachadas das Lâminas I e II				6.000.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	6.000.000,00
04	Instalação do BusWay (Barramento Blindado)				1.100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.100.000,00
05	Readequação das Instalações Elétricas da Sala Cofre	2009-189034			310.000,00	0,00	310.000,00	100,00%	101.264,27	32,67%	208.735,73	208.735,73

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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
0361.02.061.0141.2004.04 - OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO				84.090.138,03			71.250.658,56	84,73%	1.769.722,20	2,48%	69.480.936,36	82.320.415,83
01	Projeto Justiça Permanente			60.200,00			60.200,00	100,00%	0,00	0,00%	60.200,00	60.200,00
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	60.200,00
02	Ampliar a Capacidade operativa da Ouvidoria Geral na recepção das manifestações do público interno e externo			60.000,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	60.000,00
01	Ampliar a Capacidade operativa da Ouvidoria Geral na recepção das manifestações do público interno e externo			60.000,00			0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	60.000,00
03	Projetos Especiais			3	3.415.339,68		1.186.498,10	34,74%	10.036,40	0,85%	1.176.461,70	3.405.303,28
01	Projeto Pais Trabalhando				2.228.841,58	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	2.228.841,58
02	Projeto Começar de Novo			2010-9308	1.186.498,10	0,00	1.186.498,10	100,00%	10.036,40	0,85%	1.176.461,70	1.176.461,70
04	Convênios				80.554.598,35		70.003.960,46	86,90%	1.759.685,80	2,51%	68.244.274,66	78.794.912,55
SUBPROJETOS PAG			Nível de Prioridade Planejamento Estratégico ¹	Valor Previsto no Termo de Convênio	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)	Valor a transferir para o PAG 2010/2014 (Previsto - Executado)
Código	Nome	Processo										
01	Convênio com o Poder Executivo - Segurança (Termo nº 003/925/2009)			60.000.000,00	60.000.000,00		60.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	60.000.000,00	60.000.000,00
02	29ª Delegacia Policial de Madureira (Termo nº 003/257/2007)			1.500.000,00	1.221.044,03	1.210.003,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1.221.044,03
03	76ª Delegacia Policial de Niterói (Termo nº 003/257/2007)			2.500.000,00	5.608.573,49	5.504.251,05	4.837.978,34	86,26%	966.187,92	19,97%	3.871.790,42	4.642.385,57
04	Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói (Termo nº 003/257/2007)			2.100.000,00	5.165.982,12	0,00	5.165.982,12	100,00%	793.497,88	15,36%	4.372.484,24	4.372.484,24
05	Casa de Custódia de Resende (Termo nº 003/257/2007)			8.800.000,00	8.558.998,71	8.558.998,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	8.558.998,71

LEGENDA

Subprojetos PAG em Execução (Herdados PAG 2007/2008)	111.747.285,04	113.666.784,32	101,72%	96.035.849,57	84,49%	17.630.934,75
Subprojetos PAG em Processo de Licitação (Herdados PAG 2007/2008)	31.379.692,76	13.036.870,04	41,55%	2.474.219,45	18,98%	10.562.650,59
Subprojetos Novos	628.067.643,45	463.831.722,84	73,85%	126.501.222,70	27,27%	337.330.500,14

NOTAS

1 Níveis de Prioridade Planejamento Estratégico extraídos da Resolução TJ/OE nº 21/2009 Anexo - Matriz de Priorização de Projetos

2 A Corregedoria promoveu profunda reformulação dos Suprojetos previstos no PAG 2009/2010. Na migração para a Proposta do PAG 2010/2014 os valores previstos por esta unidade foram redistribuídos entre os novos Suprojetos apresentados. Entretanto, apurou-se uma diferença de R\$ 114.971,07, que **não** será transferida para a Proposta do PAG 2010/2014.