

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

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da internet é cópia não-controlada.

PROJETOS TJ / SUBPROJETOS PAG			Nível de Prioridade	Área (m²)	Estimativa de Custos para Implantação dos Subprojetos PAG	Despesas de Custeio Estimadas Decorrentes da Implantação dos Subprojetos PAG - 2009	Despesas de Custeio Estimadas Decorrentes da Implantação dos Subprojetos PAG - 2010	Despesas de Custeio Estimadas Decorrentes da Implantação dos Subprojetos PAG - Exercícios Subsequentes
Código	Nome	Processo			Investimento	Custeio = R\$ 103,25/m² (serviços) ¹	Custeio = 5,90% ²	Custeio = 5,90% ²
0361.02.061.0141.1647.03 - EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ				128.782,01	R\$ 435.699.019,95	R\$ 15.365.471,94	R\$ 16.272.034,79	R\$ 17.232.084,84
01	Implementar o Plano de Obras Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais			106.733,31	388.501.684,26	15.321.851,90	16.225.841,16	17.183.165,79
01	Comarca da Capital			38.758,75	284.318.013,99	10.051.641,86	10.644.688,73	11.272.725,37
01	Centro de Informação Adicional (Arquivo Central) - VI. Total Atualizado em 03/09 R\$ 2.782.290,14 ³	2009-069608	0	1.604,95	2.782.290,14	1.500.000,00	1.588.500,00	1.682.221,50
02	Fórum Regional da Leopoldina (reforma da fachada) - VI. Total R\$ 848.009,98 ⁴	2008-269925	0	142,00	829.500,00	-	-	-
03	29ª Delegacia Policial de Madureira - VI. Total Atualizado em 03/09 R\$ 1.221.044,03 ⁵	2007-127578	Convênio Executivo	524,35	1.221.044,03	-	-	-
04	Fórum Regional da Barra da Tijuca (Ampliação e Reforma) - VI. Total R\$ 2.133.331,05	2008-184107	0	1.233,30	2.133.331,05	127.334,88	134.847,64	142.803,65
05	Reforma da Praça dos Expedicionários ⁴		2	-	2.400.000,00	-	-	-
06	Construção das Lâminas IV e V	2009-056113	0	30.064,15	80.701.113,09	3.104.041,98	3.287.180,45	3.481.124,10
07	Fórum Regional de Jacarepaguá (reforma) ⁴		2	-	2.982.000,00	-	-	-
08	Fórum Regional da Leopoldina (novo)		0	-	20.652.165,10	818.953,04	867.271,27	918.440,28
09	Casa da Cidadania	2003-201816	2	5.190,00	10.616.570,58	535.853,43	567.468,78	600.949,44
10	Convênio com o Poder Executivo		Convênio Executivo	-	60.000.000,00	-	-	-
11	Construção da Lâmina Central		0	-	100.000.000,00	3.965.458,53	4.199.420,59	4.447.186,40
02	Comarcas de Entrância Especial			47.154,87	55.030.270,47	2.921.006,97	3.093.346,38	3.275.853,82
01	Fórum de Niterói (novo) - VI. Total R\$ 42.226.347,54	2007-236119	0	20.609,89	7.734.695,30	2.127.915,26	2.253.462,26	2.386.416,54
02	76ª Delegacia Policial de Niterói - VI. Total R\$ 2.299.784,68 (Rescindido amigavelmente-DOE 04.03.09) ⁵	2007-127560	Convênio Executivo	2.009,89	2.462.493,25	-	-	-
03	Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói - VI. Total R\$ 2.982.476,50 - Arquivado em 03.09.09 ⁵	2007-127568	Convênio Executivo	1.104,25	2.100.000,00	-	-	-
04	Recuperação das Coberturas e Reservatórios do Norte Fluminense e Região dos Lagos - 1ª Região - VI. Total R\$ 1.677.876,44 ⁴	2008-056471	1	3.700,00	1.677.876,44	-	-	-
05	Recuperação das Coberturas e Reservatórios da Região Serrana - 2ª Região - VI. Total R\$ 1.303.166,72 ⁴	2008-056467	1	3.600,00	1.303.166,72	-	-	-
06	Recuperação das Coberturas e Reservatórios do Sul Fluminense - 3ª Região - VI. Total R\$ 2.179.464,36 ⁴	2008-056474	1	3.600,00	2.179.464,36	-	-	-
07	Fórum e Juizados Especiais de Duque de Caxias (reforma da fachada) - VI. Total R\$ 1.744.574,40 ⁴	2008-269924	1	12.530,84	1.744.574,40	-	-	-
08	Fórum de São Gonçalo - Regional de Alcântara (novo) ⁶		0	-	20.000.000,00	793.091,71	839.884,12	889.437,28
09	Readequação do Edifício das Secretarias de Niterói e Fachadas ⁴		0	-	5.828.000,00	-	-	-
10	Reforma do Prédio Antigo (Niterói) ⁴		1	-	10.000.000,00	-	-	-
03	Comarcas de Segunda Entrância			16.813,36	43.774.035,15	1.935.560,36	2.049.758,42	2.170.694,17
01	Fórum de Miracema (novo) - VI. Total R\$ 9.831.285,56	2006-322792	0	4.497,00	4.718.592,09	464.303,06	491.696,94	520.707,06
02	Viabilidade Convênio Executivo (Casa de Custódia de Resende) - VI. Total - R\$ 8.558.998,71 ⁵	2007-128782	Convênio Executivo	1.600,00	8.558.998,71	-	-	-
03	Fórum de Santo Antônio de Pádua (novo) - VI. Total R\$ 9.235.016,38	2007-111170	0	6.119,20	8.867.044,35	631.790,81	669.066,47	708.541,39
04	Fórum de Cachoeiras de Macacu (novo) - VI. Total R\$ 10.867.000,00	2008-97608	0	4.597,16	10.867.000,00	474.644,31	502.648,32	532.304,57
05	Fórum de São João da Barra (novo) ⁶		2	-	9.200.000,00	364.822,19	386.346,69	409.141,15
06	Fórum de Itaperuna (reforma) ⁴		1	-	1.562.400,00	-	-	-
04	Comarcas de Primeira Entrância			4.006,33	5.379.364,65	413.642,71	438.047,63	463.892,44
01	Fórum de Mendes (reforma e anexo) - VI. Total R\$ 2.446.838,02	2007-067911	0	920,94	1.438.543,09	95.084,56	100.694,55	106.635,53
02	Fórum de Itaocara (novo) - VI. Total R\$ 7.224.121,61	2007-132514	0	3.085,39	3.785.760,95	318.558,15	337.353,08	357.256,92
03	Reforma do Fórum de Silva Jardim ⁴		2	-	155.060,61	-	-	-

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

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da internet é cópia não-controlada.

PROJETOS TJ / SUBPROJETOS PAG			Nível de Prioridade	Área (m²)	Estimativa de Custos para Implantação dos Subprojetos PAG	Despesas de Custeio Estimadas Decorrentes da Implantação dos Subprojetos PAG - 2009	Despesas de Custeio Estimadas Decorrentes da Implantação dos Subprojetos PAG - 2010	Despesas de Custeio Estimadas Decorrentes da Implantação dos Subprojetos PAG - Exercícios Subsequentes
Código	Nome	Processo			Investimento	Custeio = R\$ 103,25/m² (serviços) ¹	Custeio = 5,90% ²	Custeio = 5,90% ²
0361.02.061.0141.1647.03 - EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ				128.782,01	R\$ 435.699.019,95	R\$ 15.365.471,94	R\$ 16.272.034,79	R\$ 17.232.084,84
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			22.048,70	47.197.335,69	43.620,04	46.193,63	48.919,05
01	Prédio do Antigo TACRIM (reforma e restauração) - VI. Total R\$ 31.877.000,00 ⁴	2008-148626	0	11.216,00	31.877.000,00	-	-	-
02	Readequação do 1º Pavimento da Lâmina I - VI. Total R\$ 12.193.992,36 ⁴	2007-199393	0	10.832,70	8.220.335,69	-	-	-
03	Reforma das Fachadas das Lâminas I e II ⁴		2	-	6.000.000,00	-	-	-
04	Instalação do BusWay (Barramento Blindado) ⁶		1	-	1.100.000,00	43.620,04	46.193,63	48.919,05

NOTAS

- 1 Valor por m² obtido através da divisão do Custeio de Serviços do PJERJ de 2008 pela metragem obtida dos contratos de serviços de limpeza. Fonte : SOF e DECAN.
- 2 Percentual obtido baseando-se na variação do IPCA entre Jan/08 e Jan/09. Aplicado somente para o custeio dos serviços. Fonte: Cálculo Exato.
- 3 O Custeio do Centro de Digitalização foi informado pela DGCON, conforme o Ofício DGCON/GBCON nº 11/2009, e prevê a contratação de serviços de apoio ou ampliação de postos de trabalho e consumo de energia.
- 4 Não há estimativa de custeio para tais subprojetos do PAG, tendo em vista que trata-se de Modernização, Readequação, Reforma, Recuperação e Restauração.
- 5 Subprojetos PAG sem previsão de Despesas Decorrentes para 2009 / 2010 / Exercícios Subsequentes, pois são compromissos firmados entre o PJERJ e o Poder Executivo, através do Termo de Convênio nº 003/257/2007.
- 6 Valor do Custeio dos Subprojetos PAG sem metragem fornecida obtido pela divisão do valor do custeio por m² das Obras das Lâminas IV e V pelo valor total da obra, obtendo-se o percentual de 3,67%, aplicado nos valores dos referidos Subprojetos.

LEGENDA

Subprojetos PAG em Execução (Herdados PAG 2007/2008)	R\$ 80.471.802,52	18,47%
Subprojetos PAG em Processo de Licitação (Herdados PAG 2007/2008)	R\$ 24.029.908,05	5,52%
Subprojetos Novos	R\$ 331.197.309,38	76,02%