

ANEXO II
PLANO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL - PAG 2010/2014
 Aprovado pelo Ato Executivo Conjunto nº 003/2010, de 29/10/2010

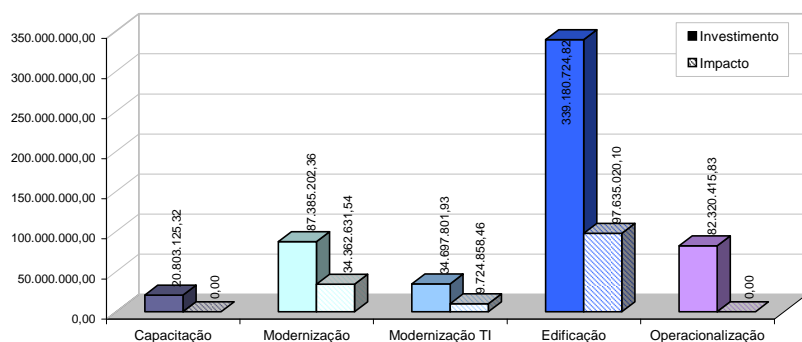
CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS

		2010	2011	2012	2013	2014	Exercícios subsequentes	Total	Part. Total do PAG
0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA	Ação	7.619.439,21	6.059.586,11	2.374.700,00	2.374.700,00	2.374.700,00		20.803.125,32	3,69%
	Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0361.02.061.0141.1648.02 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	Ação	84.475.202,36	1.316.666,67	546.666,67	546.666,66	500.000,00		87.385.202,36	15,48%
	Impacto	4.294.919,77	4.532.608,54	4.728.601,52	4.960.679,56	5.201.768,58	10.644.053,57	34.362.631,54	
0361.02.061.0141.1648.03 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Ação	10.493.618,01	11.939.858,92	4.088.108,33	4.088.108,33	4.088.108,33		34.697.801,93	6,15%
	Impacto	438.633,23	1.014.233,12	1.232.613,33	1.491.200,41	1.762.354,81	3.785.823,56	9.724.858,46	
0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ	Ação	202.371.415,92	136.809.308,90	0,00	0,00	0,00		339.180.724,82	60,10%
	Impacto	7.437.829,14	13.370.399,38	13.942.652,47	14.620.265,38	15.330.810,28	32.933.063,46	97.635.020,10	
0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO	Ação	81.793.927,64	526.488,19	0,00	0,00	0,00		82.320.415,83	14,59%
	Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PAG 2010/2014	Ação	386.753.603,14	156.651.908,79	7.009.475,00	7.009.474,99	6.962.808,33		564.387.270,26	
	Impacto	12.171.382,15	18.917.241,04	19.903.867,33	21.072.145,34	22.294.933,67	47.362.940,59	141.722.510,11	

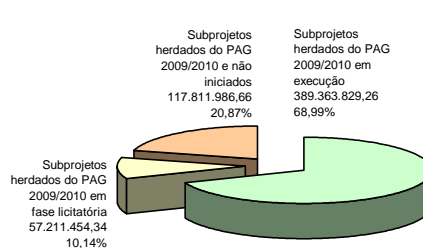
DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES

	Total	Part. Total do PAG
Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 em execução	389.363.829,26	68,99%
Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 em fase licitatória	57.211.454,34	10,14%
Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 e não iniciados	117.811.986,66	20,87%

PAG 2010/2014 - CONSOLIDAÇÃO DOS PROJETOS
 VALORES HERDADOS DO PAG 2009/2010



PAG 2010/2014 - DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES
 VALORES HERDADOS DO PAG 2009/2010



DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES POR UNIDADE SOLICITANTE

		2010	2011	2012	2013	2014	Exercícios subsequentes	Total	Part. Total do PAG
CGJ	Ação	2.348.128,93	7.255.141,67	7.009.475,00	7.009.474,99	6.962.808,33		30.585.028,93	5,42%
	Impacto	120.982,03	322.548,23	513.321,66	739.219,16	973.827,27	2.091.938,71	4.761.837,06	
DGCOI	Ação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGCON	Ação	146.872,27	18.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.532,27	0,03%
	Impacto	0,00	867,69	904,83	948,80	994,91	2.137,24	5.853,47	
DGDIN	Ação	502.764,99	3.176.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679.191,99	0,65%
	Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGENG	Ação	220.699.840,28	137.275.797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	357.975.637,37	63,43%
	Impacto	7.437.829,14	13.370.399,38	13.942.652,47	14.620.265,38	15.330.810,28	32.933.063,46	97.635.020,10	
DGJUR	Ação	60.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.200,00	0,01%
	Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGLOG	Ação	80.780.280,37	1.173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.953.480,37	14,52%
	Impacto	3.724.665,97	3.952.416,74	4.121.580,18	4.321.888,97	4.531.932,78	9.735.325,60	30.387.810,24	
DGPCF	Ação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGPES	Ação	6.765.654,45	30.002,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.795.656,89	1,20%
	Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DGSEI	Ação	3.105.349,72	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.565.349,72	0,63%
	Impacto	514.502,77	557.027,14	580.867,91	609.098,09	638.700,25	841.843,76	3.742.039,92	
DGTEC	Ação	8.933.068,01	6.950.890,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15.883.958,60	2,81%
	Impacto	373.402,24	713.981,86	744.540,28	780.724,94	818.668,17	1.758.631,83	5.189.949,33	
EMERJ	Ação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GABPRES	Ação	63.411.444,12	311.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.723.234,12	11,29%
	Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS PROPOSTAS DAS UNIDADES PARA O PAG 2010/2014	Ação	386.753.603,14	156.651.908,79	7.009.475,00	7.009.474,99	6.962.808,33		564.387.270,26	
	Impacto	12.171.382,15	18.917.241,04	19.903.867,33	21.072.145,34	22.294.933,67	47.362.940,59	141.722.510,11	

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

valores em R\$

Código	Nome	Unidade Solicitante	Prioridade	2010	2011	2012	2013	2014	Exercícios subsequentes	Total
01 Plano Estratégico de Capacitação para os Servidores do PJERJ										
Tema: Gestão de Pessoas										
Objetivo: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores										
01	Capacitação de Servidores (Cursos diversos da ESAJ)	DGPES	0	Ação	3.634.398,82	-	-	-	-	3.634.398,82
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
02	Participação em Cursos na área de gestão e qualidade	DGPES	0	Ação	-	6.700,00	-	-	-	6.700,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
03	Aumentar a capacitação intelectual dos servidores do DECIV em relação aos conhecimentos utilizados para a execução dos processos de trabalho do DECIV	DGPES	0	Ação	-	8.100,00	-	-	-	8.100,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
04	Curso de Pós-Graduação em Administração da Qualidade	DGPES	0	Ação	-	15.202,44	-	-	-	15.202,44
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
05	Curso "M.B.A em Gestão e Produção Cultural"	DGCON	0	Ação	3.110,00	-	-	-	-	3.110,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
06	Curso de Pós-Graduação - Gerenciamento de Projeto	DGCON	0	Ação	1.190,00	-	-	-	-	1.190,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
07	Curso de Mediação para Magistrados e Servidores - Convênio com o Ministério da Justiça	GABPRES	0	Ação	6.140,84	-	-	-	-	6.140,84
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
08	Capacitação de Pessoal - Equipes de Segurança dos Magistrados ameaçados	DGSEI		Ação	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
09	Campanhas de Segurança Preventiva	DGSEI		Ação	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
10	Ações de Treinamento de Magistrados e Servidores de outros órgãos do PJ nos procedimentos de segurança preventiva	DGSEI		Ação	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
Total				Ação	3.754.839,66	30.002,44	0,00	0,00	0,00	3.784.842,10
				Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 Capacitação de Servidores - Corregedoria Geral de Justiça										
Tema: Gestão de Pessoas										
Objetivo: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores										
01	Projeto Desenvolver - Programa de Desenvolvimento Gerencial para Escrivães e REs	CGJ/ DGADM		Ação	-	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
02	Curso de Gestão Pública (2 inscrições)	CGJ/ DGFAJ		Ação	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
03	Curso de Gestão de Processos de Negócios (2 inscrições)	CGJ/ DGFAJ		Ação	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	40.000,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
04	Curso de Oracle Discoverer Desktop (11 inscrições)	CGJ/ DGFAJ		Ação	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	22.000,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
05	Curso de MS Project (2 inscrições)	CGJ/ DGFAJ		Ação	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
06	Curso de BSC (2 inscrições)	CGJ/ DGFAJ		Ação	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.000,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
07	Curso de Elaboração e Análise de Indicadores (6 inscrições)	CGJ/ DGFAJ		Ação	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
08	Curso de Pós-Graduação em Atividades Notariais (30 inscrições)	CGJ/ DGFEX		Ação	133.333,33	166.666,67	-	-	-	300.000,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
Total				Ação	155.533,33	1.188.866,67	1.022.200,00	1.022.200,00	1.022.200,00	4.411.000,00
				Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Desenvolver e implementar ações de Gestão Estratégica de Pessoas no PJERJ, com foco em competências										
Tema: Gestão de Pessoas										
Objetivo: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos magistrados e servidores										
01	Projeto Matriz de Competência - Sistema Skillo	DGPES	0	Ação	458.920,00	-	-	-	-	458.920,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
02	Terceirização c/ Interiorização das Perícias Médicas	DGPES	0	Ação	2.672.335,63	-	-	-	-	2.672.335,63
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
Total				Ação	3.131.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131.255,63
				Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ										
Tema: Alinhamento e Integração										
Objetivo: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário										
01	Realização de Auditorias Internas	DGDIN	0	Ação	251.640,00	-	-	-	-	251.640,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
02	Realização de Auditorias Externas	DGDIN	0	Ação	225.600,00	-	-	-	-	225.600,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
03	Realização de Serviços de Consultoria (FGV)	DGDIN	1	Ação	-	2.987.052,00	-	-	-	2.987.052,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
04	Realização de Pesquisa de Imagem Institucional	DGDIN	0	Ação	-	189.375,00	-	-	-	189.375,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
Total				Ação	477.240,00	3.176.427,00	0,00	0,00	0,00	3.653.667,00
				Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0361.02.061.0141.2298.01 CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA

valores em R\$

Código	Nome	Unidade Solicitante	Prioridade	2010	2011	2012	2013	2014	Exercícios subsequentes	Total
05 Consolidar o Quadro de Auditores Internos do PJERJ										
Tema: Alinhamento e Integração										
Objetivo: Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário										
01	Curso de Auditor Líder	DGDIN	0	Ação	25.524,99	-	-	-	-	25.524,99
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
02	Eventos - Capacitação de Auditores Internos e demais servidores	GABPRES	1	Ação	-	311.790,00	-	-	-	311.790,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
Total				Ação	25.524,99	311.790,00	0,00	0,00	0,00	337.314,99
				Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Reestruturação de Serviços Auxiliares I (Comarca da Capital)										
Tema: Eficiência Operacional										
Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos										
01	Capacitação nos sistemas informatizados implantados nas Centrais	CGJ/ DGFAJ		Ação	75.045,60	-	-	-	-	75.045,60
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
Total				Ação	75.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.045,60
				Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Reestruturação de Serviços Auxiliares II (Demais Comarcas do Estado do Rio de Janeiro)										
Tema: Eficiência Operacional										
Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos										
01	Capacitação nos sistemas informatizados implantados nas Centrais	CGJ/ DGFAJ		Ação	-	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
Total				Ação	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100.000,00
				Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Mandados Judiciais Eletrônicos II - Informatizar os procedimentos de emissão, recepção, cumprimento, devolução e gerenciamento de Mandados Judiciais										
Tema: Eficiência Operacional										
Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos										
01	Cursos de capacitação	CGJ/ DGFAJ		Ação	-	1.327.500,00	1.327.500,00	1.327.500,00	1.327.500,00	5.310.000,00
				Impacto	-	-	-	-	-	0,00
Total				Ação	0,00	1.327.500,00	1.327.500,00	1.327.500,00	1.327.500,00	5.310.000,00
				Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				Ação	7.619.439,21	6.059.586,11	2.374.700,00	2.374.700,00	2.374.700,00	20.803.125,32
				Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 em execução	7.278.860,28	34,99%
Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 em fase licitatória	0,00	0,00%
Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 e não iniciados	13.524.265,04	65,01%

NOTAS

As ações do Projeto Capacitação e Valorização dos Servidores da Justiça não geram impacto no custeio do PJERJ

0361.02.061.0141.1648.02 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

valores em R\$

Código	Nome	Unidade Solicitante	Prioridade		2010	2011	2012	2013	2014	Exercícios subsequentes	Total
01 Implementação e melhoria das atividades de infraestrutura operacional											
01	Aquisições de Material Permanente ¹	DGLOG	0	Ação	2.872.525,97	-	-	-	-	-	2.872.525,97
				Impacto	120.071,59	125.654,91	131.032,94	137.401,15	144.078,84	309.504,69	967.744,12
02	Aquisições de Mobiliário ²	DGLOG	0	Ação	50.541.673,46	-	-	-	-	-	50.541.673,46
				Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
03	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Alceadoras para Confeção de Livros	DGLOG	1	Ação	207.000,00	-	-	-	-	-	207.000,00
				Impacto	8.652,60	9.054,95	9.442,50	9.901,40	10.382,61	22.303,53	69.737,59
04	Aquisição de 02 (duas) Estufas de Pintura	DGLOG	2	Ação	-	70.000,00	-	-	-	-	70.000,00
				Impacto	-	3.255,00	3.394,31	3.559,28	3.732,26	8.017,50	21.958,35
05	Aquisição de 02 (duas) Seladoras (Empacotadoras a Plástico)	DGLOG	3	Ação	-	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00
				Impacto	-	2.325,00	2.424,51	2.542,34	2.665,90	5.726,78	15.684,53
06	Aquisição de 04 (quatro) Climatizadoras	DGLOG	5	Ação	-	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00
				Impacto	-	11.625,00	12.122,55	12.711,71	13.329,49	28.633,91	78.422,66
07	Renovação da Frota do Expediente do PJERJ	DGLOG		Ação	25.215.166,00	-	-	-	-	-	25.215.166,00
				Impacto	3.400.813,16	3.558.950,97	3.711.274,08	3.891.642,00	4.080.775,80	8.766.167,34	27.409.623,35
08	Renovação da Frota de Pesados do PJERJ	DGLOG		Ação	1.943.914,94	-	-	-	-	-	1.943.914,94
				Impacto	195.128,62	204.202,11	212.941,96	223.290,93	234.142,87	502.976,81	1.572.683,31
09	Atualização do Acervo Bibliográfico	DGCON	0	Ação	142.572,27	-	-	-	-	-	142.572,27
				Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
10	Aquisição e instalação de call-center no Disque Custas	CGJ/ DGADM		Ação	-	46.666,67	46.666,67	46.666,66	-	-	140.000,00
				Impacto	-	2.170,00	4.260,21	6.735,26	7.062,59	15.171,58	35.399,64
11	Aquisição de Veículos para transporte das equipes da DGFAJ até as serventias judiciais situadas em comarcas diversas da capital, bem como para os fóruns regionais ³	CGJ/ DGFAJ		Ação	330.000,00	-	-	-	-	-	330.000,00
				Impacto	55.751,04	58.343,46	60.840,56	63.797,41	66.897,96	143.707,66	449.338,09
Total					Ação	81.252.852,64	416.666,67	46.666,67	46.666,66	0,00	81.762.852,64
					Impacto	3.780.417,01	3.975.581,40	4.147.733,62	4.351.581,47	4.563.068,33	30.620.591,63
02 Aprimorar a Segurança Institucional nas Instalações do PJERJ Tema: Infraestrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais											
01	Aquisição de Material Permanente para CFTV	DGSEI		Ação	1.821.688,90	-	-	-	-	-	1.821.688,90
				Impacto	76.146,60	79.687,41	83.098,03	87.136,60	91.371,44	196.280,65	613.720,72
02	Aquisição de Material Permanente para Alarme de Intrusão e Pânico	DGSEI		Ação	-	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00
				Impacto	-	18.600,00	19.396,08	20.338,73	21.327,19	45.814,26	125.476,26
03	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Resgate e Salvamento	DGSEI		Ação	39.400,70	-	-	-	-	-	39.400,70
				Impacto	1.646,95	1.723,53	1.797,30	1.884,65	1.976,24	4.245,29	13.273,96
04	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Segurança	DGSEI		Ação	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00
				Impacto	836,00	874,87	912,32	956,66	1.003,15	2.154,93	6.737,93
05	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio	DGSEI		Ação	310.000,00	-	-	-	-	-	310.000,00
				Impacto	12.958,00	13.560,55	14.140,94	14.828,19	15.548,84	33.401,42	104.437,93
06	Aquisição de Equipamentos de Apuração e Monitoramento dos casos de ameaças a Magistrados	DGSEI		Ação	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
				Impacto	1.254,00	1.312,31	1.368,48	1.434,99	1.504,73	3.232,40	10.106,90
07	Ampliação do Sistema de Controle de Acesso ⁴	DGSEI		Ação	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00
				Impacto	401.837,15	420.522,57	438.520,94	459.833,06	482.180,95	505.614,94	2.708.509,61
Total					Ação	2.521.089,60	400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.921.089,60
					Impacto	494.678,69	536.281,25	559.234,09	586.412,87	614.912,53	3.582.263,31
03 Judiciário em Tela (Mídia Indoor) Tema: Atuação Institucional Objetivo: Aprimorar a comunicação com públicos externos											
01	Aquisição de Material Permanente para Sonorização e Vídeo	DGSEI		Ação	274.260,12	-	-	-	-	-	274.260,12
				Impacto	11.464,07	11.997,15	12.510,63	13.118,65	13.756,21	29.550,57	92.397,29
02	Aquisição de Material Permanente para Telefonia	DGSEI		Ação	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00
				Impacto	8.360,00	8.748,74	9.123,19	9.566,57	10.031,51	21.549,30	67.379,31
Total					Ação	474.260,12	0,00	0,00	0,00	0,00	474.260,12
					Impacto	19.824,07	20.745,89	21.633,82	22.685,22	23.787,72	159.776,60
04 Reestruturação de Serviços Auxiliares I (Comarca da Capital) Tema: Eficiência Operacional Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos											
01	Mobiliário para Instalação das Centrais	CGJ/ DGFAJ		Ação	227.000,00	-	-	-	-	-	227.000,00
				Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
Total					Ação	227.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
					Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Reestruturação de Serviços Auxiliares II (Demais Comarcas do Estado do Rio de Janeiro) Tema: Eficiência Operacional Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos											
01	Mobiliário para Instalação das Centrais	CGJ/ DGFAJ		Ação	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-	2.000.000,00
				Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
Total					Ação	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
					Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					Ação	84.475.202,36	1.316.666,67	546.666,67	546.666,66	500.000,00	87.385.202,36
					Impacto	4.294.919,77	4.532.608,54	4.728.601,52	4.960.679,56	5.201.768,58	34.362.631,54

0361.02.061.0141.1648.02 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL

valores em R\$

Código	Nome	Unidade Solicitante	Prioridade	2010	2011	2012	2013	2014	Exercícios subsequentes	Total
--------	------	---------------------	------------	------	------	------	------	------	-------------------------	-------

LEGENDA

Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 em execução								54.106.172,40	61,92%	
Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 em fase licitatória								3.785.603,84	4,33%	
Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 e não iniciados								29.493.426,12	33,75%	

NOTAS

Para os cálculos de Impacto - exceto quando assinalado em nota específica - foram considerados os seguintes índices de variação anual, conforme IPCA-E: 2010: 4,18%; 2011: 4,65%; 2012: 4,28%; 2013, 2014 e exercícios subsequentes: 4,86%. Fonte: DGPCF/DEGAR.

As aquisições referentes a mobiliário e acervo bibliográfico não geram impacto no custeio do PJERJ.

1 Valor da Ação obtido levando-se em consideração a Média da Aquisição de Material Permanente nos biênios 2005/2006 e 2007/2008. Fonte: SOF.

2 Valor da Ação obtido levando-se em consideração a Aquisição de Mobiliário para as Obras Novas, bem como a média destas aquisições nos últimos três anos. Fonte: SOF.

3 Valor do Impacto por veículo obtido através da divisão do custeio dos veículos em 2008 pelo número de veículos pertencentes ao PJERJ. Fontes: SOF e SISTRANSP.

4 Valor do Impacto extraído do processo 2009-059126 - Proposta para o PAG 2009/2010, encaminhado pela DGSEI.

0361.02.061.0141.1648.03 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

valores em R\$

Código	Nome	Unidade Solicitante	Prioridade		2010	2011	2012	2013	2014	Exercícios subsequentes	Total
01 Melhoria e ampliação da infraestrutura de TI											
01	Aquisição de 975 Leitores de Códigos de Barras	DGTEC	0	Ação	191.587,50	-	-	-	-	-	191.587,50
				Impacto	8.008,36	8.380,75	8.739,44	9.164,18	9.609,56	20.642,89	64.545,17
02	Aquisição de 01 (um) Equipamento p/ Emissão Carimbo de Tempo	DGTEC	0	Ação	-	281.175,00	-	-	-	-	281.175,00
				Impacto	-	13.074,64	13.634,23	14.296,86	14.991,68	32.204,56	88.201,97
03	Aquisição de 01 (um) Equipamento de Infraestrutura p/ Sincronismo Hora Legal	DGTEC	0	Ação	-	49.650,00	-	-	-	-	49.650,00
				Impacto	-	2.308,73	2.407,54	2.524,54	2.647,24	5.686,70	15.574,74
04	Aquisição de 45 leitores de código de barras para recebimento de petições - PROGER	CGJ/ DGADM		Ação	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
				Impacto	250,80	262,46	273,70	287,00	300,95	646,48	2.021,38
Total					Ação	197.587,50	330.825,00	0,00	0,00	0,00	528.412,50
					Impacto	8.259,16	24.026,57	25.054,91	26.272,58	27.549,42	170.343,26
02 Atualização do Parque Tecnológico: Estações de Trabalho e Impressoras											
Tema: Infraestrutura e Tecnologia											
Objetivo: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais											
01	Aquisição Notebooks	DGTEC	1	Ação	1.670.250,00	-	-	-	-	-	1.670.250,00
				Impacto	69.816,45	73.062,91	76.190,01	79.892,84	83.775,63	179.963,63	562.701,48
02	Aquisição de 150 Impressoras Autenticadoras	DGTEC	0	Ação	118.750,50	-	-	-	-	-	118.750,50
				Impacto	4.963,77	5.194,59	5.416,91	5.680,18	5.956,23	12.794,95	40.006,63
03	Aquisição de 8000 Monitores	DGTEC	0	Ação	3.496.320,00	-	-	-	-	-	3.496.320,00
				Impacto	146.146,18	152.941,97	159.487,89	167.239,00	175.366,82	376.716,32	1.177.898,18
04	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Impressoras Offset Bicolor	DGLOG	4	Ação	-	3.200,00	-	-	-	-	3.200,00
				Impacto	-	148,80	155,17	162,71	170,62	366,51	1.003,81
05	Aquisição de Impressora Digital P/B	DGLOG	2	Ação	-	800.000,00	-	-	-	-	800.000,00
				Impacto	-	37.200,00	38.792,16	40.677,46	42.654,38	91.628,52	250.952,53
06	Acessibilidade na Divisão de Custas e Informações (aquisição de impressora em Braille)	CGJ/ DGADM		Ação	-	9.000,00	-	-	-	-	9.000,00
				Impacto	-	418,50	436,41	457,62	479,86	1.030,82	2.823,22
07	Aquisição de Equipamentos visando a fiscalização in loco das serventias judiciais, bem como a comunicação da equipe da DGFAJ em deslocamento com os diretores	CGJ/ DGFAJ		Ação	51.500,00	-	-	-	-	-	51.500,00
				Impacto	2.152,70	2.252,80	2.349,22	2.463,39	2.583,11	5.548,95	17.350,17
08	Aquisição de 10 Notebooks com acesso à internet 3G para a fiscalização in loco dos Serviços Extrajudiciais	CGJ/ DGFEJ		Ação	35.000,00	-	-	-	-	-	35.000,00
				Impacto	1.463,00	1.531,03	1.596,56	1.674,15	1.755,51	3.771,13	11.791,38
Total					Ação	5.371.820,50	812.200,00	0,00	0,00	0,00	6.184.020,50
					Impacto	224.542,10	272.750,60	284.424,33	298.247,35	312.742,17	2.064.527,40
03 Fortalecimento da segurança de sistemas de informação											
Tema: Infraestrutura e Tecnologia											
Objetivo: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais											
01	Aquisição de 02 (dois) Appliances Proxy Reverso	DGTEC	0	Ação	-	400.000,00	-	-	-	-	400.000,00
				Impacto	-	18.600,00	19.396,08	20.338,73	21.327,19	45.814,26	125.476,26
02	Aquisição de 02 (dois) Appliances p/ambiente de Firewall	DGTEC	0	Ação	-	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00
				Impacto	-	23.250,00	24.245,10	25.423,41	26.658,99	57.267,83	156.845,33
Total					Ação	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
					Impacto	0,00	41.850,00	43.641,18	45.762,14	47.986,18	282.321,59
04 Garantir alta disponibilidade dos sistemas mediante Base de Dados de Contingência											
Tema: Infraestrutura e Tecnologia											
Objetivo: Garantir a disponibilidade de sistemas de TI											
01	Aquisição de 01(um) Computador SRVs RISC 2010 (Substituição SRVs SUN)	DGTEC	0	Ação	3.456.160,01	-	-	-	-	-	3.456.160,01
				Impacto	144.467,49	151.185,23	157.655,95	165.318,03	173.352,49	372.389,23	1.164.368,42
02	Aquisição de 01 (um) Computador SRVs, Storage, Unid. Robótica p/ Imagens	DGTEC	0	Ação	-	4.760.065,59	-	-	-	-	4.760.065,59
				Impacto	-	221.343,05	230.816,53	242.034,22	253.797,08	545.197,23	1.493.188,11
Total					Ação	3.456.160,01	4.760.065,59	0,00	0,00	0,00	8.216.225,60
					Impacto	144.467,49	372.528,28	388.472,49	407.352,25	427.149,57	2.657.556,53
05 Contingenciamento da Rede Corporativa											
Tema: Infraestrutura e Tecnologia											
Objetivo: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais											
01	Aquisição de 02 (dois) Switches de Camada 7 p/ Rede Interna	DGTEC	0	Ação	-	960.000,00	-	-	-	-	960.000,00
				Impacto	-	44.640,00	46.550,59	48.812,95	51.185,26	109.954,23	301.143,03
Total					Ação	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00
					Impacto	0,00	44.640,00	46.550,59	48.812,95	51.185,26	301.143,03
06 Implementar o Centro de Digitalização de Documentos											
Tema: Eficiência Operacional											
Objetivo: Garantir a agilidade do trâmite judicial											
01	Aquisição de 03 (três) Mesas Digitalizadoras A3 p/ Scanner A3 (Arquivo Central)	DGCON	0	Ação	-	18.660,00	-	-	-	-	18.660,00
				Impacto	-	867,69	904,83	948,80	994,91	2.137,24	5.853,47
Total					Ação	0,00	18.660,00	0,00	0,00	0,00	18.660,00
					Impacto	0,00	867,69	904,83	948,80	994,91	5.853,47

0361.02.061.0141.1648.03 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

valores em R\$

Código	Nome	Unidade Solicitante	Prioridade	2010	2011	2012	2013	2014	Exercícios subsequentes	Total
07	Implementar Sistema de Monitoramento Virtual das Unidades Judiciais de 1ª Instância									
	Tema: Eficiência Operacional									
	Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos									
01	Implementar sistema de monitoramento virtual nas unidades judiciais de 1ª instância	CGJ/ DGFAJ	Ação Impacto	- -	1.294.608,33 60.199,29	1.294.608,33 118.185,05	1.294.608,33 186.846,81	1.294.608,33 258.845,53		5.178.433,33 1.180.118,81
02	Aquisições de equipamentos para ampliar o sistema de monitoramento das serventias judiciais de 1ª instância	CGJ/ DGFAJ	Ação Impacto	43.900,00 1.835,02	- 1.920,35	- 2.002,54	- 2.099,86	- 2.201,92		43.900,00 14.789,76
	Total		Ação Impacto	43.900,00 1.835,02	1.294.608,33 62.119,64	1.294.608,33 120.187,59	1.294.608,33 188.946,67	1.294.608,33 261.047,45		5.222.333,33 1.194.908,57
08	Reestruturação de Serviços Auxiliares I (Comarca da Capital)									
	Tema: Eficiência Operacional									
	Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos									
01	Informatização e equipamentos das Centrais instaladas	CGJ/ DGFAJ	Ação Impacto	516.150,00 21.575,07	- 22.578,31	- 23.544,66	- 24.688,93	- 25.888,82		516.150,00 173.889,16
	Total		Ação Impacto	516.150,00 21.575,07	0,00 22.578,31	0,00 23.544,66	0,00 24.688,93	0,00 25.888,82		516.150,00 173.889,16
09	Reestruturação de Serviços Auxiliares II (Demais Comarcas do Estado do Rio de Janeiro)									
	Tema: Eficiência Operacional									
	Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos									
01	Informatização e equipamentos das Centrais instaladas	CGJ/ DGFAJ	Ação Impacto	- -	500.000,00 23.250,00	500.000,00 45.645,10	500.000,00 72.163,45	500.000,00 99.970,60		2.000.000,00 455.782,18
	Total		Ação Impacto	0,00 0,00	500.000,00 23.250,00	500.000,00 45.645,10	500.000,00 72.163,45	500.000,00 99.970,60		2.000.000,00 455.782,18
10	Mandados Judiciais Eletrônicos I - Informatizar os procedimentos de emissão, recepção, devolução e gerenciamento de Mandados Judiciais									
	Tema: Eficiência Operacional									
	Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos									
01	Assinaturas digitais para os OJAS, escrivães, REs e substitutos	CGJ/ DGFAJ	Ação Impacto	810.000,00 33.858,00	- 35.432,40	- 36.948,90	- 38.744,62	- 40.627,61		810.000,00 272.886,21
	Total		Ação Impacto	810.000,00 33.858,00	0,00 35.432,40	0,00 36.948,90	0,00 38.744,62	0,00 40.627,61		810.000,00 272.886,21
11	Mandados Judiciais Eletrônicos II - Informatizar os procedimentos de emissão, recepção, cumprimento, devolução e gerenciamento de Mandados Judiciais									
	Tema: Eficiência Operacional									
	Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos									
01	Aquisições de equipamentos	CGJ/ DGFAJ	Ação Impacto	- -	2.000.000,00 93.000,00	2.000.000,00 182.580,40	2.000.000,00 288.653,81	2.000.000,00 399.882,38		8.000.000,00 1.823.128,71
02	Assinaturas digitais para os OJAS, escrivães, REs e substitutos	CGJ/ DGFAJ	Ação Impacto	- -	265.500,00 12.345,75	265.500,00 24.237,55	265.500,00 38.318,79	265.500,00 53.084,39		1.062.000,00 242.020,34
	Total		Ação Impacto	0,00 0,00	2.265.500,00 105.345,75	2.265.500,00 206.817,95	2.265.500,00 326.972,60	2.265.500,00 452.966,77		9.062.000,00 2.065.149,05
12	Implementar o reembolso eletrônico dos atos gratuitos de nascimento e de óbito									
	Tema: Eficiência Operacional									
	Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos									
01	Aquisição de 30 Computadores, 2 Impressoras e 2 Scanners	CGJ/ DGFEF	Ação Impacto	70.000,00 2.926,00	70.000,00 6.317,06	- 6.587,43	- 6.907,58	- 7.243,29		140.000,00 45.541,11
	Total		Ação Impacto	70.000,00 2.926,00	70.000,00 6.317,06	0,00 6.587,43	0,00 6.907,58	0,00 7.243,29		140.000,00 45.541,11
13	Sistema Extrajudicial Integrado - SEI									
	Tema: Eficiência Operacional									
	Objetivo: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais									
01	Aquisição de computadores	CGJ/ DGFEF	Ação Impacto	28.000,00 1.170,40	28.000,00 2.526,82	28.000,00 3.833,37	28.000,00 5.380,47	28.000,00 7.002,76		140.000,00 34.956,91
	Total		Ação Impacto	28.000,00 1.170,40	28.000,00 2.526,82	28.000,00 3.833,37	28.000,00 5.380,47	28.000,00 7.002,76		140.000,00 34.956,91
TOTAL			Ação Impacto	10.493.618,01 438.633,23	11.939.858,92 1.014.233,12	4.088.108,33 1.232.613,33	4.088.108,33 1.491.200,41	4.088.108,33 1.762.354,81		34.697.801,93 9.724.858,46

LEGENDA

Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 em execução	5.126.410,01	14,77%
Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 em fase licitatória	310.338,00	0,89%
Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 e não iniciados	29.261.053,92	84,33%

NOTAS

Para os cálculos de Impacto - exceto quando assinalado em nota específica - foram considerados os seguintes índices de variação anual, conforme IPCA-E: 2010: 4,18%; 2011: 4,65%; 2012: 4,28%; 2013, 2014 e exercícios subsequentes: 4,86%. Fonte: DGPCF/DEGAR.

1 Valor dos Serviços (Impacto) para a Ampliação da Sala Cofre informado pela DGTEC. Fonte: Plano Diretor de Informática 2009/2010.

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ

valores em R\$

Códigc	Nome	Unidade Solicitante	Prioridade	Área (m²)		2010	2011	2012	2013	2014	Exercícios subsequentes	Total
01 Plano de Obras - Planejamento Estratégico do PJERJ												
Tema: Infraestrutura e Tecnologia												
Objetivo: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais												
01	Construção da Lâmina Central do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital	DGENG	0	19.690,90	Ação	49.634.530,41	82.200.091,65	-	-	-	-	131.834.622,06
					Impacto	-	2.033.032,04	2.120.045,81	2.223.080,04	2.331.121,73	5.007.627,01	13.714.906,62
02	Construção das Lâminas IV e V do Complexo do Fórum Central da Comarca da Capital	DGENG	0	30.064,15	Ação	26.115.621,11	-	-	-	-	-	26.115.621,11
					Impacto	3.104.041,98	3.248.379,93	3.387.410,59	3.552.038,74	3.724.667,83	8.001.189,74	25.017.728,80
03	Readequação do Espaço Físico do 1º Pavimento da Lâmina I do Complexo do	DGENG	0	10.832,70	Ação	1.777.799,78	-	-	-	-	-	1.777.799,78
					Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
04	Restauração do Prédio do TACRIM	DGENG	0	11.216,00	Ação	11.749.448,46	-	-	-	-	-	11.749.448,46
					Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
05	Readequação do Espaço Físico e Restauração da Fachada do Edifício das	DGENG	0	7.165,32	Ação	8.073.629,18	6.829.487,63	-	-	-	-	14.903.116,81
					Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
06	Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Cachoeiras de Macacu	DGENG	0	4.597,16	Ação	640.631,73	-	-	-	-	-	640.631,73
					Impacto	474.644,31	496.715,27	517.974,68	543.148,25	569.545,25	1.223.475,45	3.825.503,20
07	Construção do Prédio do Fórum da Comarca de Santo Antônio de Pádua	DGENG	0	6.119,20	Ação	289.829,86	-	-	-	-	-	289.829,86
					Impacto	631.790,81	661.169,08	689.467,12	722.975,22	758.111,82	1.628.546,97	5.092.061,01
Total						Ação	98.281.490,53	89.029.579,28	0,00	0,00	0,00	187.311.069,81
						Impacto	4.210.477,09	6.439.296,31	6.714.898,20	7.041.242,25	7.383.446,62	47.650.199,63
02 Comarca da Capital												
01	Reforma das Fachadas das Lâminas I e II	DGENG	0	-	Ação	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	6.000.000,00
					Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
02	Readequação das Instalações Elétricas da Sala Cofre	DGENG	0	-	Ação	208.735,73	-	-	-	-	-	208.735,73
					Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
03	Instalação do BusWay (Barramento Blindado)	DGENG	1	-	Ação	1.100.000,00	-	-	-	-	-	1.100.000,00
					Impacto	43.620,04	45.648,38	47.602,13	49.915,59	52.341,49	112.437,99	351.565,62
04	Reforma da Praça dos Expedicionários	DGENG	0	-	Ação	960.000,00	1.440.000,00	-	-	-	-	2.400.000,00
					Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
05	Centro de Informação Adicional (Arquivo Central) 1	DGENG	0	1.604,95	Ação	2.318.375,93	-	-	-	-	-	2.318.375,93
					Impacto	1.500.000,00	1.569.750,00	1.636.935,30	1.716.490,36	1.799.911,79	3.866.502,03	12.089.589,47
06	Novo Fórum Regional da Leopoldina	DGENG	0	15.074,46	Ação	36.238.034,32	-	-	-	-	-	36.238.034,32
					Impacto	1.556.397,12	1.628.769,59	1.698.480,93	1.781.027,10	1.867.585,02	4.011.875,10	12.544.134,86
07	Casa da Cidadania	DGENG	2	5.190,00	Ação	6.635.356,61	3.981.213,97	-	-	-	-	10.616.570,58
					Impacto	-	535.853,43	558.787,96	585.945,05	614.421,98	1.319.877,92	3.614.886,34
08	VI Juizado Especial Cível e Centro de Convivência para Idosos	DGENG	0	5.069,23	Ação	10.147.854,54	2.109.253,85	-	-	-	-	12.257.108,39
					Impacto	-	523.384,25	545.785,10	572.310,26	600.124,53	1.289.164,69	3.530.768,84
09	Ampliação e Reforma do Fórum Regional da Barra da Tijuca	DGENG	0	1.233,30	Ação	724.164,80	-	-	-	-	-	724.164,80
					Impacto	127.334,88	133.255,95	138.959,31	145.712,73	152.794,37	328.227,05	1.026.284,29
10	Reforma do Fórum Regional de Jacarepaguá	DGENG	2	-	Ação	2.982.000,00	-	-	-	-	-	2.982.000,00
					Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
11	Substituição do sistema de ar condicionado central e aumento de carga na subestação do Fórum Regional da Pavuna	DGENG	0	76,00	Ação	1.222.574,36	-	-	-	-	-	1.222.574,36
					Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
Total						Ação	65.537.096,29	10.530.467,82	0,00	0,00	0,00	76.067.564,11
						Impacto	3.227.352,05	4.436.661,60	4.626.550,72	4.851.401,08	5.087.179,18	33.157.229,42
03 Comarcas de Entrância Especial												
01	Novo Fórum de São Gonçalo - Regional de Alcântara	DGENG	1	-	Ação	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	20.000.000,00
					Impacto	-	793.091,71	827.036,03	867.229,98	909.377,36	1.953.489,85	5.350.224,93
02	Reforma da fachada do Fórum e Juizados Especiais de Duque de Caxias	DGENG	1	12.530,84	Ação	1.744.574,40	-	-	-	-	-	1.744.574,40
					Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
03	Reforço estrutural do piso do Arquivo de Itaipava - Comarca de Petrópolis	DGENG	0	-	Ação	752.769,57	-	-	-	-	-	752.769,57
					Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
04	Recuperação das Coberturas e Reservatórios do Norte Fluminense e Região dos Lagos - 1ª Região	DGENG	1	3.700,00	Ação	500.000,00	1.548.274,06	-	-	-	-	2.048.274,06
					Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
05	Recuperação das Coberturas e Reservatórios da Região Serrana - 2ª Região	DGENG	1	3.600,00	Ação	325.791,68	977.375,04	-	-	-	-	1.303.166,72
					Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
06	Recuperação das Coberturas e Reservatórios do Sul Fluminense - 3ª Região	DGENG	1	3.600,00	Ação	696.169,65	2.000.000,00	-	-	-	-	2.696.169,65
					Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
Total						Ação	14.019.305,30	14.525.649,10	0,00	0,00	0,00	28.544.954,40
						Impacto	0,00	793.091,71	827.036,03	867.229,98	909.377,36	5.350.224,93
04 Comarcas de Segunda Entrância												
01	Fórum de Seropédica	DGENG	0	-	Ação	1.123.734,17	-	-	-	-	-	1.123.734,17
					Impacto	-	44.561,21	46.468,43	48.726,80	51.094,92	109.760,16	300.611,53
02	Anexo ao Fórum de Rio das Ostras	DGENG	0	1.820,40	Ação	3.013.548,06	2.861.155,11	-	-	-	-	5.874.703,17
					Impacto	-	232.958,92	242.929,56	254.735,94	267.116,10	573.808,65	1.571.549,17
03	Novo Fórum de São João da Barra	DGENG	0	-	Ação	4.600.000,00	4.600.000,00	-	-	-	-	9.200.000,00
					Impacto	-	364.822,19	380.436,57	398.925,79	418.313,59	898.605,33	2.461.103,47
04	Reforma do Fórum de Itaperuna	DGENG	1	-	Ação	937.440,00	624.960,00	-	-	-	-	1.562.400,00
					Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
Total						Ação	9.674.722,23	8.086.115,11	0,00	0,00	0,00	17.760.837,34
						Impacto	0,00	642.342,32	669.834,57	702.388,53	736.524,61	4.333.264,17
05 Comarcas de Primeira Entrância												
01	Fórum de Casimiro de Abreu	DGENG	0	4.536,00	Ação	5.304.564,40	6.362.297,94	-	-	-	-	11.666.862,34
					Impacto	-	468.329,70	488.374,21	512.109,20	536.997,71	1.153.558,05	3.159.368,87
02	Novo Fórum de Iguaba Grande	DGENG	0	3.006,00	Ação	3.835.250,21	5.397.056,72	-	-	-	-	9.232.306,93
					Impacto	-	310.361,35	323.644,82	339.373,95	355.867,53	764.461,09	2.093.708,73
03	Novo Fórum de Arraial do Cabo	DGENG	0	2.715,00	Ação	5.718.986,96	2.878.142,93	-	-	-	-	8.597.129,89
					Impacto	-	280.316,39	292.313,93	306.520,39	321.417,28	690.456,37	1.891.024,36
Total						Ação	14.858.801,57	14.637.497,59	0,00	0,00	0,00	29.496.299,16
						Impacto	0,00	1.059.007,44	1.104.332,96	1.158.003,54	1.214.282,51	7.144.101,96

0361.02.061.0141.1647.04 EDIFICAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO FÍSICA DO TJ

valores em R\$

Códigc	Nome	Unidade Solicitante	Prioridade	Área (m²)	2010	2011	2012	2013	2014	Exercícios subsequentes	Total
TOTAL					Ação	202.371.415,92	136.809.308,90	0,00	0,00	0,00	339.180.724,82
					Impacto	7.437.829,14	13.370.399,38	13.942.652,47	14.620.265,38	15.330.810,28	97.635.020,10

LEGENDA

Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 em execução	252.600.855,06	74,47%
Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 em fase licitatória	43.335.469,76	12,78%
Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 e não iniciados	43.244.400,00	12,75%

NOTAS

Para os cálculos de Impacto dos Subprojetos com metragem fornecida - exceto quando assinalado em nota específica - aplicou-se como índice no primeiro ano o valor por m² = R\$ 103,25, 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). Foram considerados os seguintes índices de variação anual, conforme IPCA-E: 2010: 4,18%; 2011: 4,65%; 2012: 4,28%; 2013, 2014 e exercícios subsequentes: 4,86%. (Fonte: DGPCF/DEGAR).

Para os cálculos de Impacto dos Subprojetos sem metragem fornecida - exceto quando assinalado em nota específica - aplicou-se como índice no primeiro ano o percentual de 3,67%, obtido através da divisão do valor do Custeio por m² da Obra das Lâminas IV e V pelo valor total desta obra. Foram considerados os seguintes índices de variação anual, conforme IPCA-E: 2010: 4,18%; 2011: 4,65%; 2012: 4,28%; 2013, 2014 e exercícios subsequentes: 4,86%. Fonte: DGPCF/DEGAR.

As obras de Modernização, Readequação, Reforma, Recuperação ou Restauração não geram impacto no custeio do PJERJ.

1 O Impacto 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.

0361.02.061.0141.2004.05 OPERACIONALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO

valores em R\$

Código	Nome	Unidade Solicitante	Prioridade		2010	2011	2012	2013	2014	Exercícios subsequentes	Total
01	Projetos Especiais Tema: Responsabilidade Social Objetivo: Promover a cidadania										
01	Projeto Justiça Permanente	DGJUR	0	Ação	60.200,00	-	-	-	-	-	60.200,00
				Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
02	Pais Trabalhando	GABPRES		Ação	2.228.841,58	-	-	-	-	-	2.228.841,58
				Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
03	Começar de Novo	GABPRES		Ação	1.176.461,70	-	-	-	-	-	1.176.461,70
				Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
	Total			Ação	3.465.503,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.465.503,28
				Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Convênios										
01	Convênio com o Poder Executivo - Segurança (Termo nº 003/925/2009)	GABPRES	Convênio	Ação	60.000.000,00	-	-	-	-	-	60.000.000,00
			Executivo	Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
02	29ª Delegacia Policial de Madureira (Termo nº 003/257/2007)	DGENG	Convênio	Ação	1.221.044,03	-	-	-	-	-	1.221.044,03
			Executivo	Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
03	76ª Delegacia Policial de Niterói (Termo nº 003/257/2007)	DGENG	Convênio	Ação	4.642.385,57	-	-	-	-	-	4.642.385,57
			Executivo	Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
04	Posto Regional de Polícia Técnico-Científica de Niterói (Termo nº 003/257/2007)	DGENG	Convênio	Ação	3.905.996,05	466.488,19	-	-	-	-	4.372.484,24
			Executivo	Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
05	Casa de Custódia de Resende (Termo nº 003/257/2007)	DGENG	Convênio	Ação	8.558.998,71	-	-	-	-	-	8.558.998,71
			Executivo	Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
	Total			Ação	78.328.424,36	466.488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	78.794.912,55
				Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Ampliar a Capacidade operativa da Ouvidoria Geral na recepção das manifestações do público interno e externo										
01	Ampliar a Capacidade operativa da Ouvidoria Geral na recepção das manifestações do público interno e externo	DGSEI		Ação	-	60.000,00	-	-	-	-	60.000,00
				Impacto	-	-	-	-	-	-	0,00
	Total			Ação	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
				Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				Ação	81.793.927,64	526.488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	82.320.415,83
				Impacto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEGENDA

Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 em execução	70.251.531,51	85,34%
Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 em fase licitatória	9.780.042,74	11,88%
Subprojetos herdados do PAG 2009/2010 e não iniciados	2.288.841,58	2,78%

NOTAS

As ações do Projeto Operacionalização do Processamento Judiciário não geram impacto no custeio do PJERJ