

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	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 = 6,43% ¹	Custeio = 5,90% ²	Custeio = 5,90% ²
0361.02.061.0141.1648.02 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL				R\$ 112.522.280,66	R\$ 9.017.404,92	R\$ 9.549.431,81	R\$ 10.112.848,29
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			6.033.333,33	435.851,73	461.566,98	488.799,43
	<i>Tema: Eficiência Operacional</i>						
	<i>Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais</i>						
01	Implementar Relatórios Estatísticos Mensais de Monitoramento			5.333.333,33	342.933,33	363.166,40	384.593,22
02	Investir na Infra-estrutura para melhoria da fiscalização judicial e extrajudicial, através da aquisição de 10 Veículos (04 Sprinter e 06 Gols) ³			700.000,00	92.918,39	98.400,58	104.206,21
02	Ampliar o sistema de monitoramento das serventias judiciais de 1ª instância			5.333.333,33	342.933,33	363.166,40	384.593,22
	<i>Tema: Eficiência Operacional</i>						
	<i>Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais</i>						
01	Ampliação do Sistema de Monitoramento das Serventias Judiciais de 1ª Instância / Sistematizar a alimentação de decisões publicadas no DJERJ / Adquirir Softwares e Novos Equipamentos			5.333.333,33	342.933,33	363.166,40	384.593,22
03	Implementar o reembolso eletrônico dos atos gratuitos de nascimento e de óbito			5.333.333,33	342.933,33	363.166,40	384.593,22
	<i>Tema: Responsabilidade Social</i>						
	<i>Objetivo: Promover a cidadania</i>						
01	Implementar o Reembolso Eletrônico dos Atos Gratuitos de Nascimento e de Óbito			5.333.333,33	342.933,33	363.166,40	384.593,22
04	Convênio com o Poder Executivo			1.262.165,27	81.157,23	85.945,50	91.016,29
	<i>Tema: Eficiência Operacional</i>						
	<i>Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais</i>						
01	Aquisição de 03 (três) Mesas Digitalizadora A3 p/ Scanner A3 (Arquivo Central)		0	18.660,00	1.199,84	1.270,63	1.345,60
02	Aquisição de 12 (doze) Scanner Gde Porte 120ppm		0	1.045.700,40	67.238,54	71.205,61	75.406,74
03	Aquisição de 08 (oito) Scanner Gde Porte 30ppm		0	43.758,40	2.813,67	2.979,67	3.155,47
04	Aquisição de 03 (três) Scanner Gde Porte 75ppm A3		0	54.046,47	3.475,19	3.680,22	3.897,36
05	Aquisição de Software para apoio à Gestão do Acervo Bibliográfico e do Acervo Histórico-Museológico	2007-228692	0	100.000,00	6.430,00	6.809,37	7.211,12
05	Incremento das ações de segurança preventiva			1.400.000,00	90.020,00	95.331,18	100.955,72
	<i>Tema: Infra-estrutura e Tecnologia</i>						
	<i>Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais</i>						
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)			600.000,00	38.580,00	40.856,22	43.266,74
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	25.720,00	27.237,48	28.844,49
03	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Resgate e Salvamento (Materiais utilizados especificamente para as ocorrências pelos Brigadistas)			40.000,00	2.572,00	2.723,75	2.884,45
04	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Segurança (Materiais utilizados pelos Agentes de Vigilância e Condução de presos durante o serviço)			20.000,00	1.286,00	1.361,87	1.442,22
05	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio (Materiais utilizados pelos Brigadistas durante o Serviço)			310.000,00	19.933,00	21.109,05	22.354,48
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	1.929,00	2.042,81	2.163,34
06	Criação do Centro Integrado de Segurança do Poder Judiciário - CISPJ			0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Tema: Infra-estrutura e Tecnologia</i>						
	<i>Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais</i>						
01				0,00	0,00	0,00	0,00
07	Atualização tecnológica em comunicação (Mídia Indoor)			740.718,03	47.628,17	50.438,23	53.414,09
	<i>Tema: Infra-estrutura e Tecnologia</i>						
	<i>Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais</i>						
01	Aquisição de equipamentos para sistema de pregão eletrônico (difusão de música ambiente de rádio em FM) - Vl. Total R\$ 18.194,50	2008-236164	0	18.194,50	1.169,91	1.238,93	1.312,03
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	19.290,00	20.428,11	21.633,37
03	Aquisição de Materiais de Equipamentos Audiovisuais	2008-177699	0	102.523,53	6.592,26	6.981,21	7.393,10

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	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 Subseqüentes
Código	Nome	Processo		Investimento	Custeio = 6,43% ¹	Custeio = 5,90% ²	Custeio = 5,90% ²
0361.02.061.0141.1648.02 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL				R\$ 112.522.280,66	R\$ 9.017.404,92	R\$ 9.549.431,81	R\$ 10.112.848,29
04	Aquisição de Material Permanente para Telefonia (Substituições, ampliações, aquisições e implementações na área de telefonia)			200.000,00	12.860,00	13.618,74	14.422,25
05	Aquisição de Material de Consumo para Telefonia (materiais para instalação de rede telefônica e peças sobressalentes para centrais telefônicas)			120.000,00	7.716,00	8.171,24	8.653,35
08	Implantação do Sistema de controle de acesso em edificações do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais			355.103,64	392.570,83	415.732,51	440.260,73
01	Aquisição de Sistemas de Alarme - VI. Total R\$ 54.185,00	2008-119714	0	2.655,00	3.484,10	3.689,66	3.907,35
02	Aquisição de 02 Unidades do Equipamento Pórtico Detector de Metais - VI. Total R\$ 49.800,00	2008-233559	0	49.800,00	3.202,14	3.391,07	3.591,14
03	Aquisição de Fechadura Eletrônica Biométrica - VI. Total R\$ 2.648,64	2008-242793	0	2.648,64	170,31	180,36	191,00
04	Ampliação do Sistema de Controle de Acesso (Ampliação do sistema para os fóruns das comarcas de entrância especial e fóruns regionais) ⁴			300.000,00	385.714,29	408.471,43	432.571,25
09	Implementação do Plano de Escape do Centro Administrativo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Tema: Gestão de Pessoas Objetivo: Desenvolver conhecimento, habilidades e atitudes dos Magistrados e Servidores			0,00	-	-	-
01				0,00	-	-	-
10	Informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo Tribunal e à rede mundial de computadores (Meta 3 do CNJ) Tema: Eficiência Operacional Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais			0,00	-	-	-
01				0,00	-	-	-
11	Revisão do padrão de equipamentos Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais			0,00	-	-	-
01				0,00	-	-	-
12	Fortalecimento da segurança de sistemas de informação Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de TI			900.000,00	57.870,00	61.284,33	64.900,11
01	Aquisição de 02 (dois) Appliances Proxy Reverso		0	400.000,00	25.720,00	27.237,48	28.844,49
02	Aquisição de 02 (dois) Appliances plambiente de Firewall		0	500.000,00	32.150,00	34.046,85	36.055,61
13	Implantação de sistema de controle de órgãos e localizações Tema: Eficiência Operacional Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites administrativos			0,00	-	-	-
01				0,00	-	-	-
14	Contingenciamento da rede corporativa Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais			0,00	-	-	-
01				0,00	-	-	-
15	Ampliação do Data Center do PJERJ Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais			0,00	-	-	-
01				0,00	-	-	-
16	Atualização do Parque Tecnológico Tema: Infra-estrutura e Tecnologia Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais			60.272.260,14	5.141.486,56	5.444.834,27	5.766.079,49
01	Aquisição de Disco Rígido / Pentes Memória - VI. Total R\$ 23.642,98	2007-062413		23.642,98	1.520,24	1.609,94	1.704,92
02	Aquis. Servidor RISC, CISC ou EPIC - VI. Total R\$ 222.623,44	2006-159127		222.623,44	14.314,69	15.159,25	16.053,65
03	Aquis. 4000 computadores tipo mini-torre ou desktop - VI. Estimado Total R\$ 18.685.840,00	2007-254475	0	15.000.000,00	965.100,00	1.022.040,90	1.082.341,31
04	Aquisição de 2.647 Impressoras Laser - Carona ata registro de preços da ECT - VI. Total R\$ 1.955.656,54	2008-143774	0	478.016,54	125.748,72	133.167,89	141.024,80
05	Aquisição de Switches de Pequeno Porte - VI. Total R\$ 1.099.877,58	2008-118117	0	1.099.877,58	70.722,13	74.894,73	79.313,52
06	Aquisição de Equipamentos de Informática / Servidores Blade - Carona PRODEMG - VI. Total R\$ 256.609,68	2008-305416	0	256.609,68	16.500,00	17.473,50	18.504,44
07	Aquisição de Ativos de Informação sobre a forma de Servidores de Rede e Equipamentos Acessórios - Carona TJPB - VI. Total R\$ 1.372.512,19 (R\$ 533.537,48 material - R\$ 838.974,71 serviços) ⁵	2008-305414	0	533.537,48	838.974,71	888.474,22	940.894,20
08	Aquisição de Equipamentos de Informática / Switches - Carona TJSE - VI. Total R\$ 661.904,00 (R\$ 354.613,51 material - R\$ 307.290,49 serviços) ⁵	2008-305415	0	354.613,51	307.290,49	325.420,63	344.620,45

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	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					
0361.02.061.0141.1648.02 - MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL				R\$ 112.522.280,66	R\$ 9.017.404,92	R\$ 9.549.431,81	R\$ 10.112.848,29
09	Aquisição de 2 Switches de Camada 7 - Vl. Total R\$ 140.172,34 ⁶	2008-232049		140.172,34	174.628,17	184.931,23	195.842,17
10	Aquisição de 01(um) Computador SRVs RISC 2010 (Substituição SRVs SUN)		0	15.750.000,00	1.012.725,00	1.072.475,78	1.135.751,85
11	Aquisição de 01 (um) Computador SRVs, Storage, Unid. Robótica p/ Imagens		0	4.760.065,59	306.072,22	324.130,48	343.254,18
12	Aquisição de 01 (um) Equipamento p/ Emissão Carimbo de Tempo		0	281.175,00	18.079,55	19.146,25	20.275,87
13	Aquisição de 01 (um) Equipamento de Infra-Estrutura p/ Sincronismo Hora Legal		0	49.650,00	3.192,50	3.380,85	3.580,32
14	Aquisição de 600 (seiscentas) Mesas Digitalizadoras de Assinatura		0	430.500,00	27.681,15	29.314,34	31.043,88
15	Aquisição de 3000 (três mil) Micros p/ Subst. Micros Obsoletos c/+ de 5 anos		0	10.000.000,00	643.000,00	680.937,00	721.112,28
16	Aquisição de 600 (seiscentas) Monitores LCD Extra p/ Serventias Virtuais		0	306.000,00	19.675,80	20.836,67	22.066,04
17	Aquisição de 150 (cento e cinquenta) Roteadores Pequeno Porte		0	1.601.250,00	102.960,38	109.035,04	115.468,10
18	Aquisição de 02 (dois) Switches de Camada 7 p/ Rede Interna		0	400.000,00	25.720,00	27.237,48	28.844,49
19	Aquisição de 1.000 (mil) Notebooks Saída p/+1 Monitor, 2,4 Ghz, 2GB		1	3.659.250,00	235.289,78	249.171,87	263.873,01
20	Ampliação da Sala Cofre - Vl. Total R\$ 4.025.600,00 ⁷	2008-304125	0	4.025.600,00	174.441,88	184.733,95	195.633,25
21	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Impressoras Offset Bicolor		4	3.200,00	205,76	217,90	230,76
22	Aquisição de Impressora Digital P/B		2	800.000,00	51.440,00	54.474,96	57.688,98
23	Aquisição de 04 (quatro) Impressoras Digitais Lasers a Cores	2008-071829	0	96.476,00	6.203,41	6.569,41	6.957,00
17 Aprimorar a infra-estrutura das áreas em comum do complexo do Fórum Central				0,00 -	-	-	-
Tema: Infra-estrutura e Tecnologia							
Objetivo: Garantir a infra-estrutura apropriada às Unidades Administrativas e Judiciais							
01				0,00	-	-	-
18 Renovação da frota do PJERJ				9.180.000,14	1.858.367,85	1.968.011,55	2.084.124,23
01	Renovação da Frota do Expediente do PJERJ - 179 Veículos (46 Kombis Standart, 11 Kombis Furgão, 05 Kombis Lotação, 02 Saveiros, 112 Gols Power 1.6 Totallflex e 03 Omegas CD) ³		0	7.236.085,20	1.663.239,22	1.761.370,34	1.865.291,19
02	Renovação da Frota de Pesados do PJERJ - 21 Veículos (09 Utilitários Pick-Up Carroceria de Madeira, 05 Utilitários Baú de Alumínio, 01 Caminhão Caçamba Basculante, 01 Caminhão Carroceria de Madeira e 05 Caminhões Baú de Alumínio) ³		0	1.943.914,94	195.128,62	206.641,21	218.833,04
19 Aquisição de Material Permanente				21.712.033,44	226.585,89	239.954,46	254.111,77
01	Aquisição de 02 (duas) Estufas de Pintura		2	70.000,00	4.501,00	4.766,56	5.047,79
02	Aquisição de 02 (duas) Seladoras (Empacotadoras a Plástico)		3	50.000,00	3.215,00	3.404,69	3.605,56
03	Aquisição de 04 (quatro) Climatizadoras		5	250.000,00	16.075,00	17.023,43	18.027,81
04	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Vincadoras para Capas de Processos		0	90.000,00	5.787,00	6.128,43	6.490,01
05	Aquisição de 02 (duas) Máquinas Alceadoras para Confeção de Livros		1	260.000,00	16.718,00	17.704,36	18.748,92
06	Aquisição de Mobiliário ⁸		0	18.188.147,09	-	-	-
07	Aquisição de Material Permanente ⁹		0	2.803.886,35	180.289,89	190.927,00	202.191,69

NOTAS

- 1 Percentual obtido do Processo nº 254.475/07 - Aquisição de 4000 Computadores tipo mini-torre ou desktop (Valor Total - R\$ 17.895.240,00, sendo R\$ 15.000.000,00 p/ material e R\$ 2.895.240,00 p/ serviços durante 3 anos, que equivale a 19,30% do valor do material, logo 6,43% ao ano.
- 2 Percentual obtido baseando-se na variação do IPCA entre Jan/08 e Jan/09. Fonte: Cálculo Exato.
- 3 Valor por Veículo obtido através da divisão do Custeio dos Veículos do PJERJ em 2008 pelo número de veículos pertencentes aos TJRJ. Fonte: SOF e SISTRANSF.
- 4 Valor do Custeio extraído do Processo nº 059126/09 (Proposta para o PAG 2009/2010 - DGSEI).
- 5 Valor dos Serviços (Custeio) das referidas aquisições informados nos processos 305.414/08 e 305.415/08.
- 6 Valor dos Serviços (Custeio) da referida aquisição informado no proc. 232.049/08.
- 7 Valor dos Serviços (Custeio) para a Ampliação da Sala Cofre informado pela DGTEC. Fonte: Plano Diretor de Informática 2009/2010.
- 8 Valor do Investimento obtido levando-se em consideração a Aquisição de Mobiliário para as Obras Novas, bem como a média destas aquisições nos últimos três anos. Tal aquisição não demanda custeio. Fonte: SOF.
- 9 Valor do Investimento obtido levando-se em consideração a Média da Aquisição de Material Permanente nos biênios 2005/2006 e 2007/2008. Fonte: SOF.

LEGENDA

Subprojetos PAG em Execução (Herdados PAG 2007/2008)	R\$	21.821.552,93	19,39%
Subprojetos PAG em Processo de Licitação (Herdados PAG 2007/2008)	R\$	386.438,76	0,34%
Subprojetos Novos	R\$	90.314.288,97	80,26%