



ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR
REGIONAL DE PRIORIZAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU
E COMITÊ ORÇAMENTÁRIO DO PRIMEIRO
GRAU.

I – DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO: - 12 de agosto de 2015, 16 horas, na Sala de Reuniões da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.

II – MODO DE CONVOCAÇÃO: - Os membros foram convocados via email pela Assessoria de Planejamento e Organização do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.

III - PAUTA: 1) Aprovação da ata da reunião anterior; 2) Apresentação dos limites do Tribunal para o Plano Plurianual e orçamento 2016; 3) Apresentação de estimativa de despesas para o orçamento 2016; 4) O que ocorrer.

IV – QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: - Juiz Auxiliar da Presidência João Teixeira de Matos Junior – Presidente do Comitê Gestor Regional e Comitê Orçamentário de Priorização do Primeiro Grau; Juiz de Direito Naif José Maués Naif Daibes (suplente); Alvinho Bouchinha da Fonseca, Analista Judiciário (Titular); Efraim Ferreira Guedes (suplente); Foi justificada a ausência do Juiz Nilton Bianchini Filho e do servidor Célio Augusto Vilhena Farias. Registrada a presença do senhor Job Duarte Moraes, Assessor de Planejamento e Organização; e Francys da Silva Campos, Diretor de Departamento de Orçamento e Finanças.

V – DELIBERAÇÕES: - A reunião foi aberta pelo senhor Presidente dos Comitês, Juiz Auxiliar da Presidência João Matos Júnior que cumprimentou todos os presentes e passou ao primeiro item da pauta: 1) Aprovação da ata da reunião anterior. Após a leitura, a ata foi aprovada por todos os presentes; 2) Apresentação dos limites do Tribunal para o Plano Plurianual e orçamento 2016. Foram distribuídas as presentes, cópias de tabela encaminhada pela Secretaria de Estado do Planejamento com a base de cálculo do limite de Despesas dos Poderes que trata especificamente do Tribunal de



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
Comitê Gestor Regional de Priorização do Primeiro Grau
Comitê Orçamentário do Primeiro Grau

Justiça que apresenta o que segue: a) 2016 – Receita Bruta: 4.138.431.204; Receita Líquida: R\$ 3.401.287.046; Dotação orçamentária do Tribunal de Justiça para 2016: R\$ 248.950.954, perfazendo 7,30% da Receita Líquida; b) 2017 – Receita Bruta: R\$ 4.226.773.934; Receita Líquida: R\$ 3.534.992.405; Dotação orçamentária do Tribunal prevista para 2017: R\$ 258.054.466; c) 2018 – Receita Bruta: R\$ 4.357.358.486; Receita Líquida: R\$ 3.671.934.401; Dotação orçamentária do Tribunal para 2018: R\$ 268.051.211; d) 2019 – Receita Bruta: R\$ 4.490.480.420; Receita Líquida: R\$ 3.823.345.116; Dotação orçamentária do Tribunal prevista para 2019: R\$ 279.104.193. Com a palavra, o Juiz João Matos, Presidente dos Comitês, solicitou que o Diretor de Orçamento e Finanças apresentasse de imediato a estimativa de despesas para o orçamento 2016 referente ao item 3 da pauta, visando a discussão pelos membros em um só momento, em decorrência dos temas serem afetos. Com a palavra, o senhor Francys da Silva Campos que, inicialmente, distribuiu aos presentes, cópia de Estudo de Necessidade Orçamentária e Financeira base 2015, onde consta o item 01. Recursos Disponíveis, distribuídos da seguinte forma na coluna valor total: a) Orçamento do GEA: R\$ 239.662.070,00; b) Orçamento GEA - Acordo: R\$ 2.000.000,00; c) Arrecadação Própria: R\$ 7.217.119,67; d) Superávit - Balanço: R\$ 8.981.686,63; e) Convênio BB: R\$ 600.000,00, perfazendo um total de Recursos Disponíveis de R\$ 258.460.876,30. O item 02 do Estudo trata das Despesas, distribuídas da seguinte forma: a) Folha de Pagamento Total: R\$ 219.195.770,02, sem Imposto de Renda (R\$ 28.184.721,76); b) Manutenção Administrativa: R\$ 34.109.292,27, incluindo contratos; c) Escola Judicial – EJAP: R\$ 777.782,00; c) Tecnologia de Informação e Comunicação: R\$ 2.839.609,00; d) Aquisição de Grupos Geradores: R\$ 1.500.000,00, perfazendo um total de R\$ 258.422.453,29 relativos às Despesas. O senhor Francys da Silva Campos, Diretor de Departamento de Orçamento e Finanças, enfatizou que dentro deste cenário, com o não recolhimento do Imposto de Renda, os recursos disponíveis atenderiam à demanda por recursos no presente exercício. Continuou a exposição,



2





Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
Comitê Gestor Regional de Priorização do Primeiro Grau
Comitê Orçamentário do Primeiro Grau

ADPLAN
Fls. 101

apresentando outro cenário, relativo a previsão para os anos de 2016 a 2019, tendo em vista a base de cálculo do limite de despesas dos poderes encaminhada pela Secretaria de Estado do Planejamento do Governo do Estado do Amapá. Ressaltou que, para este cenário, utilizaria apenas as Despesas com Folha de Pagamento, sem Imposto de Renda, atualizada pelo IPCA (9,32%). Assim, para 2016, apenas a Folha de Pagamento do Tribunal ficaria com um valor previsto de R\$ 271.009.753,56; de 2017 a 2019, informou que foi utilizada a correção também pelo IPCA (5,43%), ficando a Folha de Pagamento com as seguintes previsões: - 2017: R\$ 285.725.583,18; - 2018: R\$ 301.240.482,35; e, 2019: R\$ 317.597.840,54. Destacou que para este estudo não foi incluída a previsão de alteração de subsídio dos magistrados, sendo incluído, para fins médios, a reposição inflacionária; foi incluída a nomeação de 08 (oito) Juízes Substitutos em 2016; e, não possui informações quanto a acréscimo de servidores efetivos ou em comissão. Com a palavra o Juiz Auxiliar da Presidência João Matos ressaltou que, com os recursos fiscais previsto pelo Governo do Estado do Amapá para o Tribunal, considerando as projeções ora apontadas pelo Diretor de Orçamento e Finanças, não cobriríamos a Folha de Pagamento. O Senhor Alvinho Boucinha da Fonseca enfatizou a necessidade de contenção e redução de custos. Sobre este assunto, o Juiz João Matos destacou a implementação da Portaria de Racionalização e contenção de despesas emitida pela Presidência e que uma forma de aumentarmos a independência com relação ao orçamento fiscal seria a elevação das receitas próprias advindas das custas judiciais, que hoje ficam em torno de R\$ 7 milhões de reais. Informou aos presentes que será implementada a cobrança sobre as custas dos cartórios extrajudiciais, o que dará uma implementação às receitas próprias do Tribunal. O Juiz Naife Daibes destacou a cultura de subsidiar custas no âmbito do Tribunal, sugerindo a possibilidade de elaboração de um ranking de custos por unidade judiciária para avaliação pelo Comitê dos comportamento das custas no âmbito do Tribunal. Finalmente, o Juiz Auxiliar da Presidência João Matos informou que, com base as demandas



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
Comitê Gestor Regional de Priorização do Primeiro Grau
Comitê Orçamentário do Primeiro Grau

orçamentárias das unidades administrativas e judiciárias, a previsão orçamentária para 2016 será fechada pelo Departamento de Orçamento e Finanças, sendo encaminhada ao Comitê Orçamentário do Segundo Grau. Após, o Orçamento 2016 será encaminhado ao Pleno Administrativo, devendo ser encaminhado ao Governo do Estado do Amapá até o dia 31 de agosto. 4) O que ocorrer: não houveram manifestações por parte dos membros presentes.

VI – ENCERRAMENTO: - Nada mais havendo a tratar, o Presidente dos Comitês deu por encerrada a reunião. Esta Ata depois de lida e aprovada será assinada por todos os membros presentes. Macapá-AP, 12 de agosto de 2015.

Juiz Auxiliar da Presidência João Teixeira de Matos Junior
Presidente do Comitê Gestor Regional e Comitê Orçamentário de Priorização do
Primeiro Grau

Juiz de Direito Naif José Maués Naif Daibes

Membro Suplente

Alvaro Boucinha da Fonseca

Membro Titular

Efraim Ferreira Guedes

Membro Suplente



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
Comitê Gestor Regional de Priorização do Primeiro Grau
Comitê Orçamentário do Primeiro Grau


José Duarte Moraes

Assessor de Planejamento e Organização;


Francys da Silva Campos

Diretor de Departamento de Orçamento e Finanças

EM BRANCO



REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DE PRIORIZAÇÃO DO PRIMEIRO GRAU E COMITÊ ORÇAMENTÁRIO DO PRIMEIRO GRAU – 12 de agosto de 2015

LISTA DE PRESENÇA

Nome	Assinatura
FRANCYS DA SILVA CAMPOS	
Aldo Nivaldo Junior	
Dorival Manoel Soares	[Signature]
Edson Fereira Queiroz	[Signature]
Helio BOUQUINHA DA FONSECA	[Signature]
Pós Anula OMS.	[Signature]

EM BRANCO