

MEÇA O BRASIL



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA -2017-

Desembargadora Sueli Pereira Pini

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ
Rua: General Rondon, 1295 - Centro
Cep: 68.900-911 | Macapá - AP
www.tjap.jus.br



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

PRESIDÊNCIA

Desembargadora SUELI PEREIRA PINI

COORDENAÇÃO

JOÃO TEIXEIRA DE MATOS JUNIOR
Juiz Auxiliar da Presidência

MÁRCIO RÉGIO EVANGELISTA BARROSO
Diretor-Geral

ELABORAÇÃO

Assessoria de Planejamento e Organização - ASPLAN

APOIO TÉCNICO

TONY SARAIVA DE ALMEIDA
Departamento de Contabilidade - DECON

GLÁUCIO MACIEL BEZERRA
Presidente da Comissão de Licitação e
Cadastro - CLC

SUZIVALDO DE ALMEIDA MONTEIRO
Departamento Administrativo - DA

MARILDA AUZIER
Departamento de Contratos e Convênios -
DCC

ROSILENE CAMPOS DE SOUZA
Departamento de Gestão de Pessoas -
DEGESP

GENNER DE LIMA MOREIRA
Departamento de Informática e
Telecomunicações - DEINTEL

ANNETE MARTINS PINA
Assessoria Técnica de Controle Interno -
ASTECIN

WELLISON LUIS SANTOS DA SILVA
Secretaria da Corregedoria

ANA LÚCIA DOS SANTOS MARINHO
Departamento de Sistemas - DESIS

BERNADETH CORREA FARIAS
Assessoria de Comunicação Social

ALAN DAVIS FREIRE DE SOUZA
Divisão de Sistemas Administrativos
DESIADM

JOUDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA
Assessoria de Planejamento e Organização
ASPLAN

JOSÉ EDMUNDO SILVA
Departamento de Orçamento e Finanças
DEFIN

AUGUSTO CÉSAR ALBERTO NERI
Chefe de Gabinete da Diretoria Geral



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Missão:

Garantir cidadania plena por meio de um sistema de justiça integrado, ágil, efetivo e acessível.

Visão:

Ser reconhecido como um Poder Judiciário transparente, eficiente e efetivamente justo.

Atributos de Valor para a Sociedade:

- Acessibilidade
- Agilidade
- Desjudicialização
- Desburocratização
- Efetividade
- Integração
- Sinergia com a opinião pública
- Valorização de talentos



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
1. INTRODUÇÃO	6
2. PROJETOS ESTRATÉGICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ (Alinhados à Resolução nº 198/2014 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ).....	8
3. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017.....	9
3.1 - Quadro de Detalhamento de Despesas Sintético.....	9
3.2 - Quadro de Detalhamento de Despesas Global – QDD	10
3.2.1 - Quadro de Detalhamento de Despesas - 1º Grau	12
3.2.2 - Quadro de Detalhamento de Despesas - 2º Grau	14
3.2.3 - Quadro de Detalhamento de Despesas - Administrativo	16
3.3 - Demonstrativo da Proposta Orçamentária:	18
3.3.1 - Despesas por Categoria Econômica.....	18
3.3.2 – Despesas por Fonte de Recursos:	18
3.3.3 – Receitas Próprias: Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Justiça (FMRJ) e Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e Juventude do Estado do Amapá (FAJU).....	19
3.3.4- Receitas por Fontes:	19
3.4 - Notas Explicativas à Proposta Orçamentária 2017	20
3.4.1 – Da Estrutura de Coleta de Dados	20
3.4.2 – Da Classificação Funcional / Programática.....	20
3.4.3 – Memórias Quantitativas da Folha de Pagamento:	21
3.4.4 – Expansão do Atendimento:	24
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	25



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

APRESENTAÇÃO

A Proposta Orçamentária do Poder Judiciário do Estado do Amapá, para o exercício financeiro de 2017, foi elaborada em conformidade com as Resoluções 194 e 195/2014, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que dispõem sobre a *Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição e Distribuição do Orçamento nos Órgãos do Poder Judiciário de primeiro e segundo graus* respectivamente.

Nesse sentido, com o objetivo de fomentar, coordenar e implementar programas, projetos e ações do Poder Judiciário Estadual, consignamos na referida peça orçamentária parcelas de recursos destinadas especificamente ao primeiro e ao segundo graus de jurisdição, com destaque também para ações vinculados à área administrativa.

Ainda em atenção às determinações do Conselho Nacional de Justiça, foram instituídos como instrumento de gestão, a governança colaborativa do orçamento, com a constituição e atuação dos seguintes comitês temáticos: Comitê Gestor Regional de Priorização do Primeiro Grau de Jurisdição, Comitê Orçamentário de Primeiro Grau e Comitê Orçamentário de Segundo Grau, com a participação de magistrados e servidores em suas composições.

Informamos ainda que por força do insculpido do artigo 4º, § 4º da Resolução nº 198/2014 – CNJ, a Proposta Orçamentária deste Tribunal está alinhada ao seu Planejamento Estratégico 2015/2020, ratificado pela Resolução nº 0987/2015-TJAP, aprovada à unanimidade na 664ª Sessão Ordinária do Pleno Administrativo, conforme Certidão nº 2.723, de 29 de abril de 2015.

Por fim, esclarecemos que a Proposta Orçamentária do Poder Judiciário do Estado do Amapá foi elaborada de forma transparente e didática, a fim de evidenciar à sociedade o objetivo precípua do Judiciário Amapaense, que é servir com excelência o jurisdicionado.

Desembargadora Sueli Pereira Pini
Presidente



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

1. INTRODUÇÃO

Atendendo ao que determina o ordenamento legal, em especial ao disposto no artigo 99, da Constituição Federal, e nos artigos 174 a 180 da Constituição Estadual, o Poder Judiciário do Estado do Amapá elaborou a presente Proposta contendo as diretrizes estipuladas no Plano Plurianual 2016/2019, no seu Planejamento Estratégico 2015-2020, na Lei n. 4320/64, Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000 - Lei Responsabilidade Fiscal, e demais dispositivos legais.

Esta Proposta, idealizada pela atual Gestão deste Tribunal de Justiça, está devidamente alinhada às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, especialmente ao disposto na Resolução nº 198/2014, que dispõe sobre *o Planejamento e Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário*, Resolução n. 194/2014, que dispõem sobre *Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau de Jurisdição* e Resolução n. 195/2014, que dispõe sobre a *Distribuição do Orçamento nos Órgãos do Poder Judiciário de Primeiro e Segundo graus*.

Neste contexto, a referida Proposta Orçamentária está propondo ações com vistas a solicitar estruturas administrativas e jurisdicionais com metas de curto, médio e longo prazos, com ênfase, sobretudo, na melhoria da prestação jurisdicional e na consequente racionalização e otimização dos processos de trabalho.

Em virtude da explosão demográfica do Estado, o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá pretende dinamizar inúmeras ações administrativas e jurisdicionais, bem como manter as já existentes, principalmente as de caráter continuado, que carecem da alocação de recursos financeiros sempre crescentes.



**PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ**

Assim, para dar continuidade ao trabalho do Poder Judiciário do Estado do Amapá, reconhecido nacionalmente, é necessário demandar investimentos em manutenção e melhoria do espaço físico, bem como na aquisição de equipamentos de alta configuração e capacitação técnica de pessoal, objetivando atender satisfatoriamente às necessidades dos jurisdicionados.

Recursos também precisam ser disponibilizados para o desenvolvimento de sistemas essenciais de tecnologia da informação e comunicação, recomendados aos Tribunais por meio da Resolução nº 211/2016 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Ainda no que diz respeito ao aporte de recursos ao Judiciário, vale salientar que a referida Proposta prevê recursos que traduzem o nosso compromisso com a política de valorização de magistrados e servidores, visando à melhoria da qualidade da prestação de serviços à sociedade.

Os recursos solicitados na presente Proposta estão arrimados no disposto no § 2º, do artigo 124 da Constituição Estadual, e na forma do artigo 99, da Constituição Federal, que assegura ao Poder Judiciário recursos suficientes para a manutenção, expansão e aperfeiçoamento de suas atividades jurisdicionais, visando o acesso de todos à Justiça.

7



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

2. PROJETOS ESTRATÉGICOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO AMAPÁ *(Alinhados à Resolução nº 198/2014 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ)*¹

- VALORIZAÇÃO E RECONHECIMENTO
 - Melhor +
 - Valorização das pessoas
 - Teletrabalho

- MODERNIZAÇÃO
 - Virtualização
 - Modernização da TI

- SIMPLIFICAÇÃO
 - Simplificação
 - Tucujuris 2.0

- CAPTAÇÃO DE GESTÃO DE RECURSOS
 - Justiça sem fronteira
 - Arrecadar melhor
 - Agenda estratégica
 - Plano de obras

- TRANSPARÊNCIA
 - Gestão em foco
 - Ouvir o cidadão

- RELACIONAMENTO
 - Atendimento nota dez
 - Agenda positiva

- INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE JUSTIÇA
 - Sistema de Justiça

- CIDADANIA
 - Conciliação
 - Justiça na comunidade

¹ Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá – 2015 – 2020.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

3. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - 2017

3.1 - Quadro de Detalhamento de Despesas Sintético

Recursos do Tesouro

PROGRAMAS	VALOR SOLICITADO
0206100592382 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO	1.390.000,00
0206100522328 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - TJAP	352.948.457,33
0206100522327 - ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ - EJAP	808.534,34
0206100522330 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	553.000,00
0206100522334 - PRIORIZAÇÃO DO 1º GRAU	300.000,00
0206100562383 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE TI	4.275.883,77
TOTAL - ORÇAMENTO FISCAL	360.275.875,44

Recursos de Convênio

PROGRAMAS	VALOR SOLICITADO
0206100522328 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - TJAP	300.000,00
0206100562383 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE TI	350.000,00
0206100592382 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO	350.000,00
TOTAL - TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	1.000.000,00

Recursos Próprios

PROGRAMAS	VALOR SOLICITADO
0206100572338 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA - FMRJ	6.523.767,60
0206100582332 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFÂNCIA E JUVENTUDE - FAJIJ	850.481,10
TOTAL - ORÇAMENTO PRÓPRIO	7.374.248,70

TOTAL GERAL	368.650.124,14
--------------------	-----------------------



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

3.2 - Quadro de Detalhamento de Despesas Global - QDD



Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
Departamento de Contabilidade
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Aprovo:
Presidente do TJAP
Ano: 2017

Programa	Descrição	Elemento de Despesa	Fonte	Valor
0206100522327 - ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ - EJAP				
	DIÁRIAS	339014	101	25.239,39
	PASSAGENS	339033	101	25.239,39
	SERVIÇOS PJ	339039	101	758.055,56
				808.534,34
0206100522328 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - TJAP				
	APOSENTADORIA	319001	101	8.562.849,19
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	339046	101	17.367.535,95
	AUXÍLIO TRANSPORTE	339049	101	4.990.327,68
	DEA - PESSOAL	319092	101	23.065.207,45
	DESP VAR PESSOAL	319016	101	6.222.798,16
	DIÁRIAS	339014	101	500.000,00
	ENC PATRONAL PESSOAL	319013	101	2.720.780,48
	INDEN. PESSOAL	319094	101	2.115.554,39
	LOC. MÃO-DE-OBRA	339037	101	5.300.672,46
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	101	2.990.361,25
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	1.626.485,37
	MATERIAL PERMANENTE	449052	103	300.000,00
	OBRAS E REFORMAS	449051	101	7.500,00
	PASSAGENS	339033	101	300.000,00
	PATRONAL AMPREV	319113	101	23.272.293,99
	PENSÃO	319003	101	1.546.929,67
	PREMIAÇÃO	339031	101	23.401,92
	RESSARC PESSOAL CED	319096	101	442.544,96
	SERVIÇOS PF	339036	101	573.772,02
	SERVIÇOS PJ	339039	101	15.844.181,61
	VENCIMENTOS	319011	101	235.475.260,78
				353.248.457,33



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

0206100522330 - COMUNICAÇÃO SOCIAL				
	SERVIÇOS PJ	339039	101	553.000,00
				553.000,00
0206100522334 - PRIORIZAÇÃO DO 1º GRAU				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	101	50.000,00
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	220.000,00
	SERVIÇOS PF	339036	101	30.000,00
				300.000,00
0206100562383 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE TI				
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	500.000,00
	MATERIAL PERMANENTE	449052	103	350.000,00
	SERVIÇOS PJ	339039	101	3.775.883,77
				4.625.883,77
0206100572338 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA				
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	221.084,19
	OBRAS E REFORMAS	449051	101	6.302.683,41
				6.523.767,60
0206100582332 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFANCIA E JUVENTUD				
	DIÁRIAS	339014	101	101.247,83
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	101	161.996,33
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	161.996,38
	PASSAGENS	339033	101	101.247,80
	SERVIÇOS PF	339036	101	161.996,38
	SERVIÇOS PJ	339039	101	161.996,38
				850.481,10
0206100592382 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO				
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	40.000,00
	OBRAS E REFORMAS	449051	103	350.000,00
	SERVIÇOS PJ	339039	101	1.350.000,00
				1.740.000,00
Total Geral				368.650.124,14



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

3.2.1 - Quadro de Detalhamento de Despesas - 1º Grau



Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
Departamento de Contabilidade
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Aprovo:
Presidente do TJAP
Ano: 2017 - 1º Grau

Programa	Descrição	Elemento de Despesa	Fonte	Valor
0206100522327 - ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ - EJAP				
	DIÁRIAS	339014	101	16.405,60
	PASSAGENS	339033	101	16.405,60
	SERVIÇOS PJ	339039	101	500.833,33
				533.644,53
0206100522328 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - TJAP				
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	339046	101	12.745.814,67
	AUXÍLIO TRANSPORTE	339049	101	4.990.327,68
	DEA - PESSOAL	319092	101	6.425.602,70
	DESP VAR PESSOAL	319016	101	5.568.286,40
	DIÁRIAS	339014	101	300.000,00
	ENC PATRONAL PESSOAL	319013	101	604.684,55
	INDEN. PESSOAL	319094	101	1.791.332,51
	LOC. MÃO-DE-OBRA	339037	101	3.942.356,33
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	101	1.758.175,41
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	670.000,00
	MATERIAL PERMANENTE	449052	103	300.000,00
	PASSAGENS	339033	101	150.000,00
	PATRONAL AMPREV	319113	101	17.379.905,51
	PREMIAÇÃO	339031	101	15.211,25
	SERVIÇOS PF	339036	101	128.597,70
	SERVIÇOS PJ	339039	101	9.678.047,56
	VENCIMENTOS	319011	101	163.077.170,33
				229.525.512,60
0206100522330 - COMUNICAÇÃO SOCIAL				
	SERVIÇOS PJ	339039	101	331.800,00
				331.800,00
0206100522334 - PRIORIZAÇÃO DO 1º GRAU				
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	101	50.000,00
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	220.000,00
	SERVIÇOS PF	339036	101	30.000,00



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

				300.000,00
0206100562383 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE TI				
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	150.000,00
	MATERIAL PERMANENTE	449052	103	350.000,00
	SERVIÇOS PJ	339039	101	1.702.545,61
				2.202.545,61
0206100572338 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA				
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	147.389,46
	OBRAS E REFORMAS	449051	101	1.255.551,50
				1.402.940,96
0206100582332 - FUNDO DE APOIO AOS JUIZADOS DA INFANCIA E JUVENTUD				
	DIÁRIAS	339014	101	101.247,83
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	101	161.996,33
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	161.996,38
	PASSAGENS	339033	101	101.247,80
	SERVIÇOS PF	339036	101	161.996,38
	SERVIÇOS PJ	339039	101	161.996,38
				850.481,10
0206100592382 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO				
	OBRAS E REFORMAS	449051	103	350.000,00
	SERVIÇOS PJ	339039	101	150.000,00
				500.000,00
Total Geral				235.646.924,80



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

3.2.2 - Quadro de Detalhamento de Despesas - 2º Grau



Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
Departamento de Contabilidade
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Aprovo:
Presidente do TJAP
Ano: 2017 - 2º Grau

Programa	Descrição	Elemento de Despesa	Fonte	Valor
0206100522327 - ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ - EJAP				
	DIÁRIAS	339014	101	2.523,94
	PASSAGENS	339033	101	2.523,94
	SERVIÇOS PJ	339039	101	64.305,56
				69.353,44
0206100522328 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - TJAP				
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	339046	101	1.419.018,24
	DEA - PESSOAL	319092	101	1.116.367,08
	DESP VAR PESSOAL	319016	101	629.254,16
	DIÁRIAS	339014	101	50.000,00
	ENC PATRONAL PESSOAL	319013	101	1.299.831,39
	INDEN. PESSOAL	319094	101	171.555,44
	LOC. MÃO-DE-OBRA	339037	101	437.271,08
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	101	334.719,55
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	251.024,92
	PASSAGENS	339033	101	75.000,00
	PATRONAL AMPREV	319113	101	1.543.157,85
	PREMIAÇÃO	339031	101	2.340,19
	RESSARC PESSOAL CED	319096	101	117.981,11
	SERVIÇOS PJ	339039	101	1.134.211,38
	VENCIMENTOS	319011	101	24.960.704,86
				33.542.437,25
0206100522330 - COMUNICAÇÃO SOCIAL				
	SERVIÇOS PJ	339039	101	55.300,00
				55.300,00
0206100562383 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE TI				
	SERVIÇOS PJ	339039	101	195.333,38
				195.333,38



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

0206100572338 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA				
	OBRAS E REFORMAS	449051	101	124.994,91
				124.994,91
Total Geral				33.987.418,98



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

3.2.3 - Quadro de Detalhamento de Despesas - Administrativo



Tribunal de Justiça do Estado do Amapá
Departamento de Contabilidade
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA - QDD

Aprovo:
Presidente do TJAP
Ano: 2017 - ADM

Programa	Descrição	Elemento de Despesa	Fonte	Valor
0206100522327 - ESCOLA JUDICIAL DO AMAPÁ - EJAP				
	DIÁRIAS	339014	101	6.309,85
	PASSAGENS	339033	101	6.309,85
	SERVIÇOS PJ	339039	101	192.916,67
				205.536,37
0206100522328 - MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - TJAP				
	APOSENTADORIA	319001	101	8.562.849,19
	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	339046	101	3.202.703,04
	DEA - PESSOAL	319092	101	15.523.237,67
	DESP VAR PESSOAL	319016	101	25.257,60
	DIÁRIAS	339014	101	150.000,00
	ENC PATRONAL PESSOAL	319013	101	816.264,54
	INDEN. PESSOAL	319094	101	152.666,44
	LOC. MÃO-DE-OBRA	339037	101	921.045,05
	MATERIAL DE CONSUMO	339030	101	897.466,29
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	705.460,45
	OBRAS E REFORMAS	449051	101	7.500,00
	PASSAGENS	339033	101	75.000,00
	PATRONAL AMPREV	319113	101	4.349.230,63
	PENSÃO	319003	101	1.546.929,67
	PREMIAÇÃO	339031	101	5.850,48
	RESSARC PESSOAL CED	319096	101	324.563,85
	SERVIÇOS PF	339036	101	445.174,32
	SERVIÇOS PJ	339039	101	5.031.922,67
	VENCIMENTOS	319011	101	47.437.385,59
				90.180.507,48
0206100522330 - COMUNICAÇÃO SOCIAL				
	SERVIÇOS PJ	339039	101	165.900,00
				165.900,00
0206100562383 - RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE TI				



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

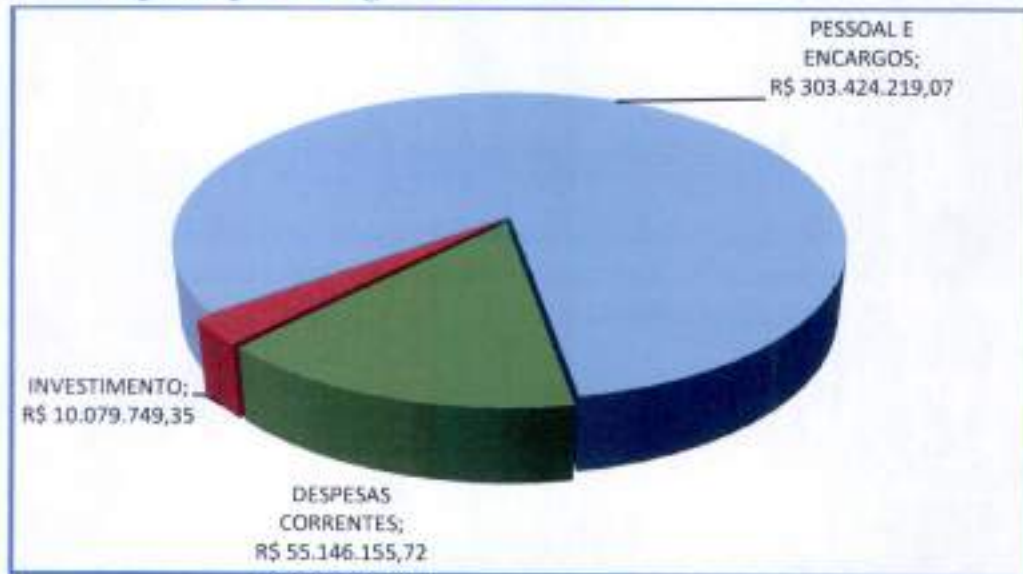
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	350.000,00
	SERVIÇOS PJ	339039	101	1.878.004,78
				2.228.004,78
0206100572338 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E REAPARELHAMENTO DA JUSTIÇA				
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	73.694,73
	OBRAS E REFORMAS	449051	101	4.922.137,00
				4.995.831,73
0206100592382 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO ESPAÇO FÍSICO				
	MATERIAL PERMANENTE	449052	101	40.000,00
	SERVIÇOS PJ	339039	101	1.200.000,00
				1.240.000,00
	Total Geral			99.015.780,36



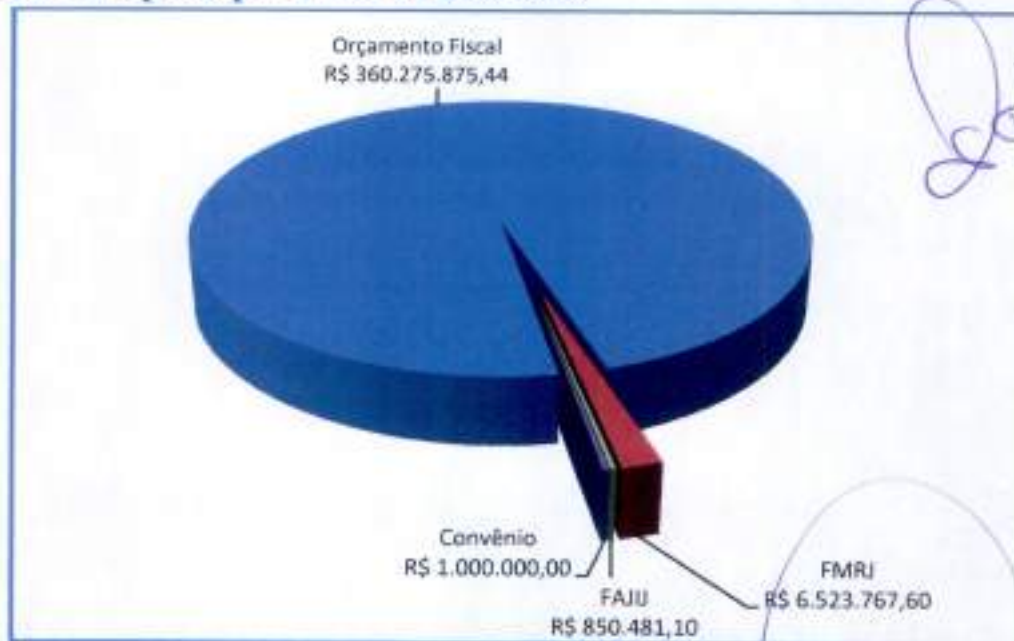
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

3.3 - Demonstrativo da Proposta Orçamentária:

3.3.1 - Despesas por Categoria Econômica



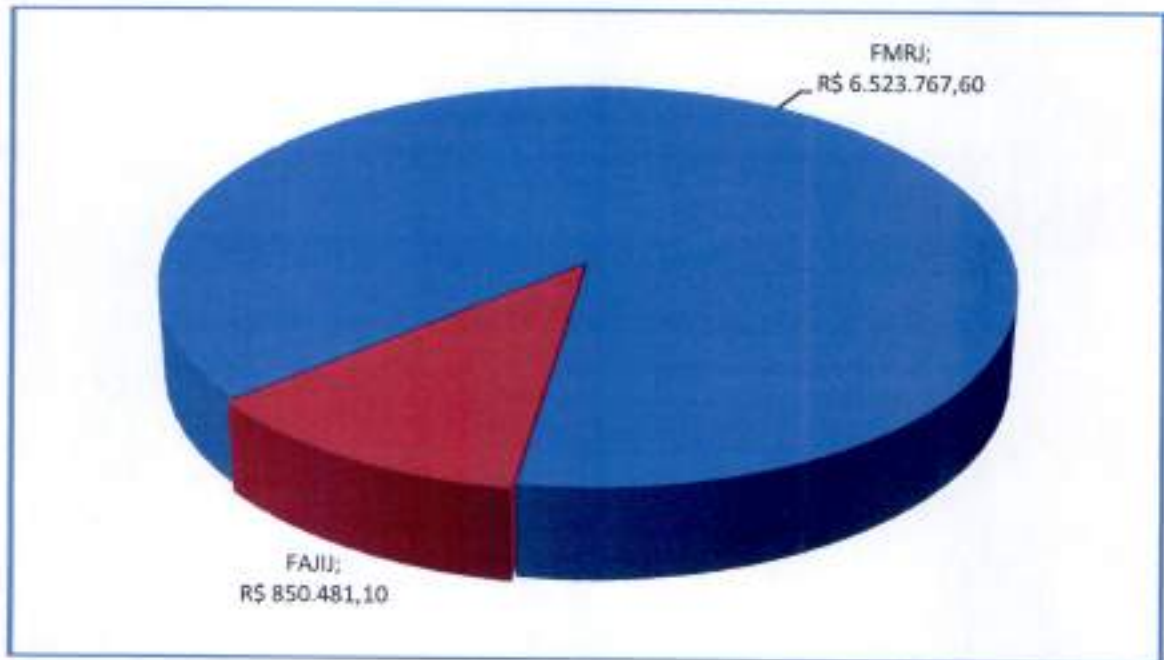
3.3.2 - Despesas por Fonte de Recursos:





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

3.3.3 – Receitas Próprias: Fundo de Manutenção e Reparelhamento da Justiça (FMRJ) e Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e Juventude do Estado do Amapá (FAIJJ).



3.3.4- Receitas por Fontes:





PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

3.4 - Notas Explicativas à Proposta Orçamentária 2017

As informações que ora apresentamos foram elaboradas pela equipe técnica do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, de maneira a reduzir a termo as memórias do trabalho executado para elaboração da Proposta Orçamentária 2017, suas bases conceituais e técnicas e os elementos que provocaram/justificaram a inclusão dos valores contidos naquela Proposta, assim como a classificação orçamentária ali apresentada.

3.4.1 – Da Estrutura de Coleta de Dados

O registro das demandas orçamentárias permanece sendo feito através do SIG – Sistema de Informações Gerenciais, no módulo de recepção de solicitações orçamentárias, através de um processo de interação com os usuários (Gestores e Unidades), que permite o mapeamento das demandas sensibilizadas e manifestas por cada Unidade administrativa do Tribunal.

Foi aberto às unidades um período, a partir de 04/04/2016, para que registrassem suas solicitações e manifestassem as demandas verificadas por seus responsáveis, de forma a permitir o mapeamento da demanda global do Tribunal, até onde o tempo e a capacidade de planejamento permitissem sensibilizar, resultando no montante fiscal de R\$ 360.275.875,44 (trezentos e sessenta milhões, duzentos e setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

3.4.2 – Da Classificação Funcional / Programática

A disposição e segregação das demandas nos Programas de Governo destacados e utilizados pelo Tribunal (classificação funcional/programática) foi elaborada observando os seguintes Programas:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

- a. Para as Despesas Permanentes e de Caráter Continuado: foram previstos 02 (dois) Programas, a saber: “Manutenção Administrativa – TJAP” e “Priorização do 1º Grau”, sendo o último diverso do primeiro apenas por referir-se, como enunciado, às despesas alocadas no funcionamento do 1º grau;
- b. Para as Despesas de Informática e Tecnologia da Informação: fora previsto 01 (um) Programa, a saber: “Renovação e Ampliação do Parque de TI”, para as atividades relacionadas à Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação de Voz e Dados, atividades de desenvolvimento e manutenção de softwares;
- c. Para as Despesas de Infraestrutura Física, fora previsto 01 (um) programa, a saber: “Ampliação e Melhoria do Espaço Físico”;
- d. Para as despesas de Publicidade, fora previsto 01 (um) programa, a saber: “Comunicação Social”;
- e. Para as Despesas de Capacitação e Treinamento, fora previsto 01 (um) programa, a saber: “Escola Judicial do Amapá”;
- f. Por fim, com relação aos Fundos Próprios, foram previstos programas específicos para cada Fundo em operação, a saber: “Fundo de Modernização e Reaparelhamento da Justiça - FMRJ” e “Fundo de Apoio aos Juizados da Infância e Juventude - FAJJ”;

3.4.3 – Memórias Quantitativas da Folha de Pagamento:

Estão considerados na Proposta:

- a. Magistrados:



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

- 09 (nove) de Desembargador;
- 43 (quarenta e três) de Juiz de Direito de Entrância Final;
- 15 (quinze) de Juiz de Direito de Entrância Inicial;
- 13 (treze) Juízes de Direito Substituto;
- 07 (sete) vagas de Juiz de Direito Substituto, a preencher;
- 13 (treze) Magistrados Aposentados;
- 03 (três) Pensões Civis de Magistrados;
- 04 (quatro) Funções Comissionadas para Desembargadores (Presidente, Vice-Presidente, Corregedor-Geral, Diretor da Escola Judicial);
- 13 (treze) Funções Comissionadas de Diretoria de Fórum (Macapá, Santana e 11 comarcas interioranas);
- Abono de Permanência para 06 (seis) Desembargadores e 11 (onze) Juízes de Entrância Final;
- Na distribuição dos valores por Graus, foram assim considerados:
 - 10 (dez) Magistrados no 2º Grau (09 Desembargadores e 01 Juiz Auxiliar da Presidência);
 - 70 (setenta) Magistrados no 1º Grau;
 - As Aposentadorias (13) e Pensões Civis (03) foram incluídas no Grau "Administrativo";



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

b. Servidores:

- 1.345 (um mil trezentos e quarenta e cinco) Servidores, incluindo pensionistas e inativos, sendo:
 - 414 Analistas Judiciários;
 - 391 Técnicos Judiciários;
 - 99 Auxiliares Judiciários;
 - 05 Pensões Cíveis;
 - 09 Servidores Inativos;
 - 58 Servidores Comissionados *AdNutum*;
 - 18 Servidores Comissionados à disposição do TJAP

- 312 (trezentos e doze) recebidos à Disposição, a saber:
 - 41 de Nível Fundamental;
 - 109 de Nível Médio;
 - 40 de Nível Superior;
 - 01 Gratificação Especial;
 - 01 Servidor sem ônus;
 - 120 Militares, lotados em todas as Comarcas do Poder Judiciário do Estado do Amapá;

- Tabela de Vencimentos dos Cargos Efetivos e dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança vigente em 2015, acrescida de Progressão Funcional a partir de Janeiro/2016 e Reposição Inflacionária de 10%, a partir de abril/2017;

- Encargos Patronais de AMPREV e INSS;



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

- A distribuição orçamentária foi realizada por Graus de Jurisdição, além da Área Administrativa, assim considerados:
 - 2º Grau de Jurisdição;
 - 1º Grau de Jurisdição;
 - Área Administrativa, em ambos os Graus de Jurisdição;

3.4.4 – Expansão do Atendimento:

Nessa proposta orçamentária já está incluso os gastos estimados para realização do Concurso de Cartório Extrajudicial e Juízes Leigos, criado pela Lei Complementar Nº 0090, de 12 agosto de 2015.

Também compõe na proposta orçamentária a criação do Juizado da Fazenda Pública, que compreende as despesas com material permanente, material de consumo, manutenção e recursos humanos que será equalizada de acordo com a demanda (Resolução CNJ nº 219/2016).



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente Proposta Orçamentária vem, de forma objetiva, evidenciar os Programas, Projetos e Atividades do Poder Judiciário do Estado do Amapá para o exercício de 2017, exprimindo em termos financeiros a alocação dos recursos públicos e, principalmente, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, incorporada como um instrumento de gestão de maior relevância.

A referida Proposta tem seus fundamentos basilares norteado pelas diretrizes e objetivos emanados do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, nos termos da Resolução n. 198, de 01 de julho de 2014, que dispõe sobre o Planejamento Estratégico no âmbito do Poder Judiciário.

Com base em objetivos estratégicos definidos, elaborou-se o presente documento que reflete os interesses deste Poder, em consonância com os anseios da sociedade amapaense, no cumprimento da missão, visão e valores institucionais, materializados na incessante busca por uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz, com resposta efetiva à dinâmica social.

Neste sentido, a Proposta Orçamentária ultrapassa a fronteira do orçamento como simples documento financeiro, aumentando sua dimensão, principalmente, quando faz valer a governança colaborativa, com a participação de magistrados e servidores, através das respectivas representatividade nos Comitês Orçamentários do primeiro e segundo graus.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ

Por fim, almejamos que o Poder Judiciário do Estado do Amapá possa cumprir as metas estabelecidas no presente documento.

Nesse contexto, submetemos a Proposta à apreciação.

Macapá-AP, 15 de agosto de 2016.

Desembargadora **SUELI PEREIRA PINI**
Presidente

MÁRCIO RÉGIO EVANGELISTA BARROSO
Diretor-Geral

JOSÉ EDMUNDO SILVA
Departamento de Orçamento e Finanças

JOE DUARTE MORAIS
Assessoria de Planejamento e Organização



CERTIDÃO Nº 2913

Certifico e dou fé que, aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, com início às treze horas e oito minutos e término às treze horas e quarenta minutos, no Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, reuniu-se o Egrégio Pleno Administrativo desta Corte de Justiça para a realização de sua 693ª (Sexcentésima Nonagésima Terceira) Sessão Ordinária, sob a Presidência da *Excelentíssima Senhora Desembargadora SUELI PEREIRA PINI (Presidente)* e contando com as presenças dos *Excelentíssimos Senhores Desembargadores RAIMUNDO VALES (Vice-Presidente)*, *CARMO ANTÔNIO DE SOUZA (Corregedor-Geral de Justiça)*, *GILBERTO DE PAULA PINHEIRO*, *AGOSTINO SILVÉRIO JUNIOR*, *STELLA SIMONNE RAMOS* e *MANOEL DE JESUS FERREIRA DE BRITO*, todos Membros desta Corte. Ausências justificadas dos *Excelentíssimos Senhores Desembargadores CONSTANTINO AUGUSTO TORK BRAHUNA* e *CARLOS AUGUSTO TORK DE OLIVEIRA*. Na oportunidade, foi submetido à deliberação o **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004298/2016-SG**, que trata da aprovação da Proposta Orçamentária do Poder Judiciário do Estado do Amapá para o exercício financeiro de 2017, a ser encaminhada aos Poderes Legislativo e Executivo. **DECISÃO:** “O Pleno Administrativo da Egrégia Corte de Justiça do Amapá, à unanimidade, aprovou a Proposta Orçamentária do Poder Judiciário do Estado do Amapá, ressaltando que a mencionada Proposta não pode ser alterada pelo Poder Executivo, que deve apenas consolidá-la para envio ao Poder Legislativo, para deliberação, conforme recente entendimento do Supremo Tribunal Federal no MS 33186 MC/DF/ Rel. Min. Rosa Weber, de 30.10.2014”. Dada e passada nesta cidade de Macapá, capital do Estado do Amapá, eu, *Bacharel MÁRCIO RÉGIO EVANGELISTA BARROSO*, Diretor-Geral do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, subscrevo.

Bel. **MÁRCIO RÉGIO EVANGELISTA BARROSO**
Diretor-Geral do TJAP