PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

ATA DE REUNIÃO

6ª Reunião Ordinária dos Comitês Orçamentários de 1º e 2º Graus

IDENTIFICAÇÃO DA REUNIÃO		
26/08/2022	**9 HORAS**	**VIDEOCONFERÊNCIA**
COMITÊ ORÇAMENTÁRIO DE 1º GRAU		
MEMBRO	**NATUREZA**	**FORMA DE PROVIMENTO**
Desembargador José Ricardo Porto	Presidente	Indicado pela Presidência
Desembargador João Benedito da Silva	Suplente do Presidente	Indicado pela Presidência
Juiz Bruno Medrado dos Santos	Titular	Eleição direta
Juiz Fábio Brito de Faria	Titular	Eleição direta
Juiz Odilson de Moraes	Titular	Indicação do Pleno
Juíza Janete Oliveira Ferreira Rangel	Titular	Eleição direta
Juiz Gilberto de Medeiros Rodrigues	Titular	Eleição direta
Servidor Gustavo Farias Alves	Titular	Eleição direta
Servidor Danilo Lacerda Fernandes	Titular	Eleição direta
Servidora Janecleide Lázaro Oliveira Ressia	Titular	Indicação do Pleno
Servidor Washington Rocha de Aquino	Titular	Eleição direta
Servidor José Ivonaldo Batista	Titular	Entidade classista
COMITÊ ORÇAMENTÁRIO DE 2º GRAU		
MEMBROS	**NATUREZA**	**FORMA DE PROVIMENTO**
Desembargador Leandro dos Santos	Titular	Entidade de classe
Servidor João Ramalho Alves da Silva	Titular	Entidade de classe
Servidor Altamir de Alencar Pimentel Filho	Suplente	Entidade de classe

PAUTA

1. Apresentação da Peça Orçamentária para o exercício do ano de 2023;
2. Deliberação sobre proposta de modificação da Resolução TJPB 12/14 sobre composição do Comitê Orçamentário de 1ª grau, conforme composição do CNJ;
3. Encaminhamentos.

DEBATES

Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de 2022, pelas 11h, reuniram-se, por videoconferência, os Comitês Orçamentários de 1º e 2º Graus do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba -TJPB. Iniciados os trabalhos, o Des. José Ricardo Porto, Presidente do Comitê de 1º Grau, abriu a 6ª Reunião Ordinária, cumprimentando a todos(as) e fazendo os agradecimentos aos(às) participantes e convidados(as). Registrou-se a presença de Izabel Nóbrega, Diretora de Economia e Finanças - DIFIN; assim como as presenças de Thaís Neves, estagiária da DIFIN; Erivalda Rodrigues Duarte, Gerente de Programação Orçamentária - GEORC; Gisele Barros, representando o Des. Ricardo Vital de Almeida, Diretor da Escola Superior da Magistratura - ESMA; além dos membros que figuram à folha 01 da presente Ata. Também acompanhou a reunião o membro titular do Comitê de Priorização do 1º grau, Edson Roque. Na sequência, o Des. José Ricardo passou a palavra para Ana Caroline, Gerente de Projetos e Gestão Estratégica – GEPRO, tendo ela apresentado a pauta principal. Após, concedeu a palavra para Izabel Nóbrega, a fim de iniciar a apresentação do ponto **1) Apresentação da Peça Orçamentária para o exercício do ano de 2023**: Izabel Nóbrega explicou que, após a aprovação pelos membros dos Comitês Orçamentários de 1º e 2º graus, o documento será encaminhado aos gabinetes dos Desembargadores(as), a fim de ser aprovado pelo Tribunal Pleno, conforme disposição regimental. Após a apreciação e aprovação pelo Tribunal Pleno, na sessão do dia 31/08/22, o documento seguirá para a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Poder Executivo paraibano, para os fins necessários. Informou que o Orçamento foi elaborado com base nas seguintes diretrizes: Sustentabilidade fiscal e financeira do Poder Judiciário com observância dos limites das despesas de pessoal e com o dimensionamento responsável na assunção de despesas de caráter continuado; a valorização e reconhecimento de magistrados(as) e servidores(as), com possibilidade de reconciliação dos institutos, limitados aos recursos financeiros e orçamentários disponíveis; o gerenciamento dos recursos do Fundo Especial de modo que possa suprir as demandas de modernização e ampliação do judiciário, capacitação dos(as) servidores(as) e pagamento de benefícios; reforma, adequação e revitalização das unidades judiciárias; fortalecimento e modernização tecnológica e operacional da gestão por meio da melhoria da infraestrutura tecnológica e proteção de dados; e atingimento das metas estabelecidas no plano plurianual, do biênio 2022/2023, do planejamento estratégico, do sexênio 2021-2026, e na estratégia nacional do Poder Judiciário estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. Lidas as diretrizes balizadoras, Izabel apresentou os slides, os quais serão anexados nesta Ata. Ao final da apresentação, ela respondeu ao questionamento de Ivonaldo informando que está em tratativa com o Governador sobre a proposta da transferência de recursos do compartilhamento do excesso de arrecadação, mas que a construção do orçamento está sendo feita com base no Duodécimo. Porém, se ocorrer o compartilhamento, será distribuído proporcionalmente e será alocado mais em despesas com pessoal, ou seja, vencimentos, e demais encargos. O Des. João Benedito solicitou que Izabel explicasse sobre a origem do valor para as despesas que pode ser realizado com a DITEC, sobre o valor do ano passado que pode ser agregado, bem como sobre os contratos para aquisição de softwares e de contratos cibernéticos sobre segurança, a fim de saber se entraria nos contratos de despesa de capital, tendo Izabel respondido que os contratos com a DITEC têm orçamento separado da Diretoria Administrativa. Para a segurança cibernética e aquisição de software está

prevista para o orçamento do exercício seguinte, na ordem de 12 milhões de reais. Disse que houve uma redução no orçamento da DITEC porque até agora só foi executado 18% (dezoito por cento) do orçamento do exercício passado, em razão de problemas com as licitações da DITEC, que são muito complexas porque envolve a questão de tecnologia, além do fato da Diretoria Administrativa, que também faz essas licitações, ter precisado fazer treinamento para atender à nova Lei de Licitações. Em razão disso a DITEC só executou 18% (dezoito por cento) e foi feita reavaliação junto com com Ney e Falbo, havendo apenas uma pequena redução no orçamento. Com relação à necessidade de dispêndio maior, informou que há o superávit financeiro, que é a diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, que fica no balanço patrimonial, e gira em torno de 90 milhões de reais, podendo ser utilizado esse passivo para cobrir despesas extras que venham de contratações tanto da Diretoria Administrativa quanto da DITEC. Registrou-se a aprovação da Peça Orçamentária por todos os membros presentes. Em seguida, passou-se para o ponto **2) Deliberação sobre proposta de modificação da Resolução TJPB nº 12/14 sobre composição do Comitê Orçamentário de 1ª grau, conforme composição do CNJ:** Ana Caroline explicou que há a necessidade de alteração da Resolução local, a fim de melhor adequar à Resolução do CNJ. Disse que o ajuste na composição do Comitê de 1º Grau, perpassa, também, pelo Comitê de Priorização de 1º grau, que tem como Presidente o Des. João Benedito, que é Suplente do Des. José Ricardo no Comitê Orçamentário de 1º grau. Os membros concordaram no sentido de que a minuta de modificação da citada Resolução seja apresentada na próxima reunião, pela GEPRO, a fim de que os membros possam discutir, votar e aprovar as sugestões de modificação, a fim de encaminhar à Presidência do TJPB. Ainda, será apresentado o Edital para a nova composição dos membros para o biênio 2023/2024, na categoria “eleição”, que se pretende lançar até meados do mês de novembro, após validação da gestão atual. Agendou-se a próxima reunião, tendo o Des. Leandro dito que não poderá comparecer, haja vista estar no Tribunal Regional Eleitoral e será estará entre o primeiro e segundo turno das eleições, mas disse que endossa as decisões. Encerrando o momento, o Des. José Ricardo agradeceu e parabenizou Dra. Izabel pela apresentação da Peça Orçamentária, bem como agradeceu a todos(as).

5) Encaminhamentos:

1) Apresentação da minuta de alteração da Resolução TJPB nº 12/14;
2) Apresentação e validação do Edital para a nova composição dos Comitês Orçamentários de 1º e 2º graus (2023/2024);
3) Reunião agendada para o dia 14/10/2022, às 09 horas

Ata validada por todos os membros, **datada e assinada** eletronicamente pelo Presidente da Comissão de 1º Grau.

JOSE RICARDO PORTO:4769473
Assinado de forma digital por JOSE RICARDO PORTO:4769473
Dados: 2022.08.29 07:11:14 -03'00'

Desembargador José Ricardo Porto
Presidente da Comissão do 1º Grau

JOAO BENEDITO DA SILVA:4682548
Assinado de forma digital por JOAO BENEDITO DA SILVA:4682548
Dados: 2022.08.29 10:14:39 -03'00'

Desembargador João Benedito da Silva
Suplente do Presidente da Comissão do 1º Grau

PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO EXERCÍCIO 2023

DUODÉCIMO – FEPJ – ESMA – FUNDO OFICIAIS – FARPEN

Reunião 26.08.22

Previsão de Receitas

FEPJ, ESMA, FARPEN E FOJUS

FEPJ - Previsão de Receita

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Emolumentos e Custas Judiciais	**73.056.064,13**
Taxas Judiciais	**21.561.096,26**
Taxas Extrajudiciais	**60.876.212,13**
Aluguéis e Arrendamentos	**59.248,79**
Remuneração de Depósitos Bancários	**14.552.309,89**
Outros Serviços	**260.797,86**
Outras Receitas Financeiras	**21.624.066,96**
Total	**191.989.796,02**

ESMA - Previsão de Receita

Especificação	TOTAL
Receitas Correntes	348.842,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**327.991,24**
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	327.991,24
Receita Patrimonial	20.851,42
Remuneração de Depósitos Bancários	**20.851,42**
Total	**348.842,65**

FARPEN - Previsão de Receita

Especificação	TOTAL
Receitas Correntes	14.215.439,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.735.494,05
Taxas	13.735.494,05
Taxas pela Prestação de Serviços	13.735.494,05
Emolumentos e Custas Judiciais	**13.735.494,05**
Receita Patrimonial	479.945,20
Valores Mobiliários	479.945,20
Juros e Correções Monetárias	479.945,20
Remuneração de Depósitos Bancários	**479.945,20**
Total	**14.215.439,25**

FOJUS - Previsão de Receita

Especificação	TOTAL
Receitas Correntes	**6.480.934,70**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**6.470.934,70**
Taxas pela Prestação de Serviços	6.470.934,70
Receita Patrimonial	10.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	**10.000,00**

Autorização das Despesas

Distribuição - Despesas do FEPJ

RECEITA FEPJ	191.989.796	100%	Aumento em relação a 2022
DIADM	90.693.878	47,24%	34,0%
DITEC	23.000.000	11,98%	-4,0%
BENEFÍCIOS	76.795.918	40,00%	75,8%
ESMA	1.500.000	0,78%	64,0%

DIADM – PRINCIPAIS DESPESAS

Fundo Especial do Poder Judiciário					Valores
DIRETORIA ADMINISTRATIVA	Nat. Despesa	1º Grau	2ªGrau	Percentual	90.693.878
Despesas Correntes		**72%**	**28%**	**76%**	**69.003.566**
Outros Benefícios Assistenciais	33.90.08	23.972	91.094		115.066
Diárias	33.90.14	998.504	718.684		1.717.188
Material de Consumo	33.90.30	3.457.813	2.317.091		5.774.904
Passagens	33.90.33	159.424	150.000		309.424
Serv. Terc. Pessoa Física	33.90.36	350.000	50.000		400.000
Locação de Mão de Obra	33.90.37	13.734.595	4.274.321		18.008.916
Serv. Terc. Pessoa Jurídica	33.90.39	16.196.607	6.633.446		22.830.053
Obrigações Tributárias e Contributivas	33.90.47	70.000	10.000		80.000
Aluguel de Imóveis - Pes. Física	3.3.90.36	557.254	146.641		703.895
Aluguel de Imóveis - Pes. Jurídica	3.3.90.39	290.304	331.638		621.942
Desp. Exercícios Anteriores (Diversos)	3.3.90.92	696.678	427.148		1.123.826
Indenizações e Restituições (Ressarcimento)	3.3.90.93	10.000	10.000		20.000
Encargos com Água, Energia e Telefone	3.3.90.39	9.075.820	3.222.532		12.298.352
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.90.39	4.000.000	1.000.000		5.000.000
Despesa de Capital		**76%**	**24%**	**24%**	**21.690.312**
Equipamentos e Material Permanente	44.90.52	3.728.507	2.139.014		5.867.521
Obras e Instalações	44.90.51	12.658.233	3.164.558		15.822.791

DITEC – PRINCIPAIS DESPESAS

Fundo Especial do Poder Judiciário				Valores
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Nat. Despesa	1º Grau	2ªGrau	23.000.000
Despesas Correntes		**78%**	**22%**	**7.660.068**
Diárias	33.90.14	100.450	71.152	171.602
Material de Consumo	33.90.30	243.850	208.400	452.250
Serv. Terc. Pessoa Jurídica	33.90.40	5.628.973	1.407.243	7.036.216
Despesa de Capital		**89%**	**11%**	**15.339.932**
Serv. Terc. Pessoa Jurídica (aquisição, desenvolvimento, evolução de software)	44.90.40	11.047.198	1.206.789	12.253.987
Material Permanente	44.90.52	2.668.756	417.189	3.085.945

ESMA – DESPESAS – RECURSOS PRÓPRIOS

ESMA - RECURSOS PRÓPRIOS		1º Grau (%)	2º Grau (%)	Total
ESMA Orçamento Total				**348.842**
Despesas Correntes	Elemento	**89%**	**11%**	348.842
Diária	33.90.14	1.500	1.000	2.500
Serv. Terc. Pessoa Física	33.90.36	200.000	23.500	223.500
Serv. Terc. Pessoa Jurídica	33.90.39	60.000	5.384	65.384
Obrigações Tributárias	33.90.47	40.000	4.700	44.700
Despesas de exercícios anteriores	33.90.92	10.082	2.676	12.758

ESMA - FONTE FEPJ - DESPESAS

Escola Superior da Magistratura - FR 759	Autorização de Despesa		
	1º Gr	2º Gr	Total
Percentuais (%)	79%	21%	100%
Diárias	35.000	35.000	70.000
Serv. Terc. Pes. Fisica	480.000	85.000	565.000
Serv. Terc. Pes. Jurídica	568.000	184.000	752.000
Obrigações Tributárias e Contributivas	96.000	17.000	113.000
Total	**1.179.000**	**321.000**	**1.500.000**

FARPEN E FOJUS - DESPESAS

Descrição	Nat. Despesa	Valor
FARPEN		**14.215.439,25**
Indenizações e Restituições	33.90.93	**14.215.439,25**
Fundo dos Oficiais de Justiça		**6.480.934,70**
Indenização c/ Transporte	33.90.49	**6.480.934,70**

DUODÉCIMO

Duodécimo	
IPCA-E 11,886730%	**TJPB**
DUODÉCIMO 2022	R$ 739.624.374,00
DUODÉCIMO 2023	**R$ 827.541.526,35**
INCREMENTO	**R$ 87.917.152,35**
REPASSE MENSAL 2022	R$ 61.635.364,50
REPASSE MENSAL 2023	R$ 68.961.793,86
INCREMENTO REP MENSAL	R$ 7.326.429,36

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (6% da RCL):

Despesa com pessoal	
RCL (2023)	**14.366.604.105**
Limite Máximo (6%)	861.996.246,30
Limite Prudencial (5,7%)	818.896.433,99
% RCL 2022	4,17
% RCL 2023	**4,15%**

Distribuição - Despesas do Tesouro

RECEITA TESOURO	827.541.304	100%	Aumento em relação a 2022
PESSOAL	750.437.557	90,68%	17,4%
BENEFÍCIOS	76.943.157	9,30%	-44,3%
OUTRAS DESP CORRENTES	160.590	0,02%	0,0%

TESOURO - Previsão de Despesas

Descrição	Nat. Despesa	Valores
Total		**827.541.304**
Despesa c/ Pessoal		**750.437.557**
Vencimentos e Vantagens Fixas	31.90.11	559.080.995
Contrato p/ Tempo Determinado	31.09.04	4.320.000
Outras Despesas Variáveis	31.90.16	26.307.579
Obrigações Patronais (INSS/FGTS)	31.90.13	6.946.169
Obrigações Patronais (PBPREV)	31.91.13	124.676.814
Indenização c/ Pessoal Requisitado	31.90.96	80.000
Despesas de Exercícios Anteriores	31.90.92	24.576.000
Indenizações Encargos Trabalhistas	31.90.94	4.450.000
Outras Despesas Correntes		**77.103.746,80**
Benefícios	33.90.48/08/46	76.943.157
Outros Benefícios Assist. (Aux. Natalidade)	33.90.08	110.590
Indenizações e Restituições	33.90.93	50.000

TESOURO - Principais Despesas Tesouro por Grau

Descrição	1º Grau	2º Grau	ADM	Valores
			Total	827.541.304
Percentual	74%	10%	16%	
Despesa com Pessoal e Encargos	555.943.149	73.201.887	121.292.521	750.437.557
Percentual	75%	7%	18%	
Outras Despesas Correntes	102.750	33.920	23.920	77.103.746,80

CONSOLIDADO - Autorização de Despesas

Descrição	Percentuais		
Total	**1º Grau**	**2º Grau**	**Adm**
Unidade Orçamentária – Tesouro	74%	10%	16%
ESMA (Recursos Próprios)	89%	11%	0%
Unidade Orçamentária – FEPJ	69%	18%	13%
Unidade Orçamentária – FOJ	93%	1%	6%

CONSOLIDADO

Unidade Orçamentária	Número	Valor
Unidade Orçamentária – Tesouro	101	827.541.526,35
Unidade Orçamentária – Sentença Judicial*	102	359.165.102,63
Unidade Orçamentária – FEPJ	901	191.989.796,00
Unidade Orçamentária – FARPEN	902	14.215.439,25
Unidade Orçamentária – FOJUS	903	6.480.935,00
Total		R$ 1.399.392.799,23

*Nota: O valor referente a Sentença Judicial (PRECATÓRIOS) estimado, ainda não foi informado pela SEPLAG.

Obrigada!

Diretoria de Economia e Finanças - DIFIN

Gerência de Programação Orçamentária – GEORC

Gerência de Finanças e Contabilidade – GEFIN

Consagre ao Senhor
tudo o que você faz,
e os seus planos serão bem-
sucedidos.
Provérbios 16:3