

Of. SEPLAG nº. 509/2012

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2012

Senhor Presidente:

Atendendo ao disposto no inciso XXIV, do artigo 19 da Resolução 420/2003, com alterações introduzidas pela Resolução 530/2007 desta Casa, encaminhamos a Vossa Excelência para exame e deliberação da Egrégia Corte Superior do Tribunal de Justiça, o presente relatório referente à elaboração da proposta orçamentária deste Tribunal, para o exercício de 2013.

Esta proposta orçamentária é a consolidação das demandas de despesas indicadas pelas áreas gestoras, que atendem, direta ou indiretamente, às iniciativas do planejamento estratégico, bem como demandas das entidades sindicais.

Embora construída em cenário de recursos financeiros reduzidos, procura-se preservar, no mínimo, a manutenção da estrutura administrativa, como forma de garantir a eficácia da prestação jurisdicional.

Considerando a estimativa de recursos de todas as fontes, ou seja, recursos do tesouro estadual, recursos arrecadados com taxa de fiscalização judiciária, convênios e os recursos diretamente arrecadados, as despesas para o exercício de 2013 podem ser sintetizadas conforme abaixo:

Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 3.239.754.465
Outras Despesas Correntes	R\$ 602.237.607
Investimentos	R\$ 163.268.940
TOTAL	R\$ 4.005.261.012

Exmo. Sr.
Des. Joaquim Herculano Rodrigues
DD. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
CAPITAL

Cumpre-nos informar que a presente proposta orçamentária para o exercício de 2013, compõe-se das seguintes partes:

- REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS;
- ESCLARECIMENTOS SOBRE AS RECEITAS E DEMANDAS DAS ÁREAS GESTORAS E DAS ENTIDADES DE CLASSE;
- QUADRO I - Síntese da Proposta Orçamentária;
- QUADRO II – Demonstrativo para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2012

Soraya Maria de Oliveira

Gerente do Centro de Controle da Execução Orçamentária

Renato de Lima Costa

Assessor Técnico II

Renato Cardoso Soares

Secretário-Executivo de Planejamento e Qualidade na Gestão Institucional

Renato César Jardim

Juiz Auxiliar da Presidência

REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS

1. LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, nº 20.373, de 09 de agosto de 2012, que dispõe sobre as diretrizes da elaboração do orçamento financeiro do exercício de 2013.

2. Resolução nº 638/2010

Salienta-se o disposto no artigo 6º, inciso I, parágrafo único, da Resolução nº. 638/10 que dispõe sobre o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça e estabelece que "A proposta orçamentária deve estar alinhada ao Planejamento Estratégico, a fim de garantir recursos necessários para a execução das iniciativas estratégicas de que trata este artigo".

3. Resoluções e Recomendações do CNJ

3.1 – Resolução nº 70, de 18 de março de 2009, que dispõe o seu art. 2º, § 4º, sobre a *"participação efetiva de serventuários e de magistrados de primeiro e segundo graus, indicados pelas respectivas entidades de classe, na elaboração e na execução de suas propostas orçamentárias e planejamentos estratégicos"*.

3.2 – Resolução nº 125, de 29 de novembro de 2010 que dispõe sobre a Política Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses no âmbito do Poder Judiciário;

3.3 – Resolução nº 126, de 22 de fevereiro de 2011 que dispõe sobre o Plano Nacional de Capacitação Judicial de magistrados e servidores do Poder Judiciário;

3.4 - Resolução nº 127, de 15 de março de 2011 que dispõe sobre o pagamento de honorários de perito, tradutor e intérprete, em casos de beneficiários da justiça gratuita, no âmbito da justiça de primeiro e segundo grau.

3.5 - Resolução nº 133, de 21 de junho de 2011 que dispõe sobre a simetria constitucional entre Magistrados e Ministério Público e equiparação de vantagens.

3.6 – Recomendação publicada no portal do CNJ, de 03 de agosto de 2012, para que os Tribunais incluam a, cada ano, em seu orçamento dotação específica para a revisão geral anual de subsídios dos magistrados e servidores.

4. Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964.

5. Lei Complementar Federal nº. 101, de 4 de maio de 2000.

6. Relatório Final do Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 2611/11, alterada pelas Portarias de nºs 2619/11, 2639/11 e 2645/11.

7. Portaria Conjunta STN nº 2, de 19 de agosto de 2010 através da qual a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão identificou, em classificação específica, a fonte de recursos 58 – recursos para cobertura do déficit atuarial do Regime Próprio da Previdência Social – RPPS.

ESCLARECIMENTOS SOBRE AS RECEITAS E DEMANDAS DAS ÁREAS GESTORAS E DAS ENTIDADES DE CLASSE

A proposta foi construída tendo como origem as solicitações orçamentárias das áreas gestoras do Tribunal encaminhadas à SEPLAG até 20/06/2012, para consolidação das propostas e definição das despesas a serem atendidas diante das receitas estimadas para 2013.

As proposições de receitas presentes nesta proposta não foram todas confirmadas com o Poder Executivo. Diante disso, algumas das demandas apresentadas pelas áreas gestoras, bem como das entidades de classe AMAGIS, SINJUS, SERJUSMIG e SINDOJUS, sujeitam-se a confirmação posterior, após a consolidação das propostas orçamentárias dos órgãos e Poderes do Estado, a ser feita pela Secretaria de Estado do Planejamento e Gestão.

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2013

I – DAS RECEITAS

As receitas propostas para o exercício de 2013 para atender às despesas de pessoal, custeio e capital estão compostas segundo o quadro abaixo:

EQUILÍBRIO ENTRE RECEITAS E DESPESAS (em reais)	
RECEITAS PREVISTAS	DESPESAS PREVISTAS
RECURSOS ORDINÁRIOS ¹ 2.585.761.641	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.239.754.465
RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL AO RPPS ¹ 414.078.500	
RECURSOS VINCULADOS 826.233.777 Convênios, Acordos e Ajustes provenientes da União e suas Entidades Taxa de Fiscalização Judiciária 425.666.745 Contribuição à Aposentadoria 450.000 Contribuição Patronal para o FUNFIP (LC 64/2002) 234.828.306 Contribuição Servidor para o FUNFIP (LC 64/2002) 162.366.955 Alienação de Bens de Entidades Estaduais 200.000 Convênios, Acordos e Ajustes provenientes de Municípios, Estados e Organizações Particulares 2.721.771	OUTRAS DESPESAS CORRENTES 602.237.607
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS 179.187.094	INVESTIMENTOS 163.268.940
TOTAL DAS RECEITAS 4.005.261.012	TOTAL DAS DESPESAS 4.005.261.012

Obs: 1. Valores propostas pela SEPLAG/TJMG

2. Eventuais mudanças no quadro econômico e fiscal, bem como confirmações de receitas diferentes pela SEPLAG/EXECUTIVO, podem levar a alterações nas previsões orçamentárias e, como consequência, algumas despesas deixarem de ser executadas.

II – DAS DESPESAS

A) As Despesas de Pessoal e Encargos Sociais foram estimadas em **R\$ 3.239.754.465**

B) As Outras Despesas Correntes foram estimadas em **R\$ 602.237.607**

C) As Despesas de Capital foram estimadas em **R\$ 163.268.940**

TOTAL DAS DESPESAS: R\$ 4.005.261.012

DETALHAMENTO DAS PRINCIPAIS DESPESAS DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA 2013 PREVISTAS NO PPAG (Previsão obrigatória no Plano Plurianual de Ação Governamental, conforme previsto na LDO)

A) - DAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

AÇÃO 2453: Remuneração de Magistrados da Ativa e Encargos Sociais

Remuneração de Magistrados da Ativa e Encargos Sociais (em reais) Total de 1.089 Magistrados	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	425.499.600
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	50.000
Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) - Pagamentos de Passivos *	40.000.000
Obrigações Patronais	56.300.000
TOTAL	521.849.600
Auxílio-Funeral ¹	40.000
Auxílio-Alimentação ¹	9.500.000
TOTAL	531.389.600
Custo anual por magistrado	487.961

Nota ¹ : Outras Despesas Correntes

Subsídios dos Magistrados

Vencimentos e vantagens fixas estimadas com crescimento vegetativo de 3% ao

ano. O valor previsto de R\$328.784.058,00 está contemplado no orçamento detalhado acima.

Obrigação Patronal

Previstos R\$42.568.765,00 no orçamento detalhado acima.

Reajuste com revisão geral anual nos subsídios dos Magistrados

De acordo com o projeto de lei nº 7.749/10 e emenda, está prevista na proposta orçamentária revisão de 14,769% a partir de janeiro de 2011, 4,8% a partir de janeiro de 2012 e 4,5% a partir de janeiro de 2013, incidentes sobre os subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. Os reflexos dessas revisões sobre os subsídios da Magistratura estadual permitem estimar despesa adicional no valor de R\$ 94.296.777,00.

Provimento de 62 cargos de magistrados

Previstos R\$16.200.000,00 para nomeação de 62 novos magistrados, a partir de maio de 2013 com reajuste e revisão geral anual.

*** Pagamentos de Passivos**

Previsto o pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas de URV e 36 (trinta e seis) parcelas de Equivalência Salarial e outros passivos contingentes.

Auxílio-Alimentação

Está para apreciação da Egrégia Corte Superior, proposta de auxílio-alimentação para os magistrados no valor individual mensal de R\$710,00. A despesa anual estimada é de R\$9,5 milhões.

AÇÃO 2456: Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos sociais

Remuneração de Servidores da Ativa e Encargos Sociais Total de 16.462 Servidores	
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.642.734.400
Gratificação de Pessoal Militar	416.704
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	14.800.000
Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)	65.000.000
Obrigações Patronais	204.900.000
TOTAL	1.927.851.104
Auxílio-Creche ¹	10.000.000

Auxílio-Alimentação ¹	87.000.000
TOTAL	2.024.851.104
Custo anual por servidor	117.109

Nota ¹ :Outras Despesas Correntes

Vencimentos dos Servidores

Foi incorporada, sobre a despesa de pessoal do ano de 2012, a majoração decorrente da aplicação da Lei 20.333/2012, que estabeleceu o percentual de 5,1% incidente sobre o padrão de vencimento inicial dos servidores, correspondente à revisão geral anual de vencimentos e proventos (data-base). Além disso, foi previsto o crescimento vegetativo da despesa, à razão de 3%. Valor estimado em R\$1.394.232.320,00.

Obrigação Patronal

Previsto R\$174.728.436,00 no orçamento detalhado acima.

Revisão Geral Anual dos Servidores

De acordo com a lei nº 18.909/2010, está estimada a revisão geral anual para o ano de 2013 (data-base), com base no relatório de Inflação do Banco Central, no percentual de 4,5%, a partir de maio de 2013. Despesa estimada em R\$48,6 milhões.

Reajuste escalonado aos servidores

Tendo por base o relatório final do Grupo de Trabalho instituído pela portaria 2611/11, está prevista, a partir de 2013, a implantação do reajuste escalonado, tendo o PJ 28 um aumento de 15% passando dos R\$2.162,60, para **R\$2.486,99** e o PJ 42 aumento de 11,83% passando dos R\$3.386,72 para **R\$3.787,40**. Sobre esses valores incidirá a revisão geral anual de 2013. Despesa prevista em R\$128,5 milhões com data-base de 2013.

Provimento de cargos de servidores

Previstos R\$ 5 milhões para provimento de 120 novos servidores a partir de janeiro de 2013.

Novos Assessores

Previstos R\$ 23 milhões para provimento de 130 novos assessores em 2ª instância, a partir de janeiro de 2013.

Gerentes de Contadoria e Secretaria

Previstos R\$84 milhões para provimento de gerentes de contadoria e secretaria, a partir de janeiro de 2013.

Promoção Vertical

Previstos R\$ 6 milhões para o pagamento da promoção vertical de 2012.

Auxílio-Alimentação

Previsto o valor de R\$ 87 milhões para pagamento de R\$440,00 (quatrocentos e quarenta reais) a partir de janeiro, a ser pago no contracheque de dezembro de 2012, totalizando um reajuste de 8,1% em relação ao valor mensal atual.

Auxílio-Creche

Sem reajuste. Valor mensal de R\$275,00.

* Pagamentos de Passivos

Previsto o pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas de URV, 12 (doze) parcelas de Promoção Vertical 2007, 2008, 2009 e 2010 e outros passivos contingentes.

AÇÃO 7006: Proventos de Inativos Civis e Pensionistas

Proventos de Inativos Civis e Pensionistas (em reais) Total de 2.867 Inativos e 945 Pensionistas	
Aposentadoria e Proventos	620.145.261
Pensões	42.870.000
Salário Família	28.500
Despesas de Exercícios Anteriores (DEA) *	124.300.000
Obrigações Patronais	2.550.000
TOTAL	789.893.761
Pensões - IPSEMG ¹	82.000.000
Auxílio-Funeral ¹	350.000
TOTAL	872.243.761
Custo anual médio por inativo	254.525
Custo anual médio por pensionista - Folha	383.248
Custo anual médio por pensionista - IPSEMG	104.061

Nota ¹: Outras Despesas Correntes

Proventos dos Magistrados e Servidores

Previsto o valor de R\$479.849.279,00 no orçamento detalhado acima.

Obrigações Patronais

Previsto R\$2.550.000,00 no orçamento detalhado acima.

Reajuste com revisão geral anual nos Proventos dos Magistrados

De acordo com o projeto de lei nº 7.749/10 está previsto reajuste de 14,769% nos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal com efeitos dessa alteração no Poder Judiciário Estadual a partir de janeiro do exercício de 2011, 4,8% a partir de janeiro de 2012 e 4,5% a partir de janeiro de 2013. O valor previsto, correspondente a R\$116,4 milhões, está contemplado no orçamento detalhado acima.

Revisão Geral Anual nos Proventos de Servidores

De acordo com a lei nº 18.909/2010 está prevista revisão geral anual com base no relatório de Inflação do Banco Central de 2012 e 2013, estimando-se em 4,5% o percentual da supracitada revisão (data-base) a partir de maio de 2013. Previsto o valor de R\$10,5 milhões.

Aposentadorias Compulsórias

Previsto o valor de R\$10,5 milhões para as aposentadorias compulsórias em 2013.

Férias-Prêmio

Previsto R\$ 5,5 milhões referente a férias-prêmio para 2013.

Pensionistas

Previstos R\$ 33,5 milhões referentes ao valor das pensões, mais R\$8,7 milhões referente ao reajuste e revisão geral anual no valor da Pensão para 2013.

*** Pagamentos de Passivos**

Previsto pagamento de 24 (vinte e quatro) parcelas de URV e de 36 (trinta e seis) parcelas de Equivalência Salarial e outros passivos contingentes.

AÇÃO DO PPAG: Precatórios e Sentenças

Precatórios e Sentenças Judiciais do TJ	
Sentenças Judiciais	160.000
TOTAL	160.000

B) - DAS OUTRAS DESPESAS CORRENTES

AÇÃO 2109: Seleção, Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores

Seleção, Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores	
Diárias	1.442.330
Serviços de Consultoria	527.260
Cursos de Formação, Capacitação e Pós-Graduação e outros	3.975.290
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	3.970.142
TOTAL	9.915.022

Bolsa auxílio para curso de ingresso na magistratura

Previstos R\$ 3,9 milhões referente a bolsa auxílio para ingresso na magistratura.

Diárias

Previsto R\$ 1,4 milhão para pagamento de diárias para participantes de cursos e treinamento.

Cursos de formação, capacitação, pós-graduação e outros

Previstos R\$3,9 milhões para cursos de formação, valorização e capacitação de magistrados e servidores, conforme iniciativas aprovadas para o programa de educação continuada, contemplando dentre os diversos cursos a programação da:

- 3ª Vice-Presidência: Cursos de Conciliadores/Mediadores, Curso de Justiça Restaurativa, Curso de Gestão de Projetos, Curso de Capacitação de Conciliadores Voluntários dos Juizados de Conciliação, Curso de Capacitação de Secretários dos Juizados de Conciliação, 1º Seminário de Justiça Restaurativa, Curso em Excel, Curso de Língua Portuguesa e Redação Oficial, Curso para integrantes das

Equipes de Apoio (módulo comportamental e técnico-operacional) 1ª Instância, Curso para integrantes das Equipes de Apoio (módulo comportamental e técnico-operacional) 2ª Instância, 1º Seminário sobre o Projeto no Fundo, Justiça, 1º Seminário sobre o Projeto Justiça Itinerante, 1º Seminário sobre o Depoimento Especial, 1º Seminário sobre os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania, 1º Seminário sobre Casas de Justiça e Cidadania, 1º Seminário sobre Vítimas de Violência Doméstica.

- DEARHU: Seminários de Encontros de Saúde
- SEPLAG: Cursos de Gerenciamento de Projetos, Cursos de Gestão de Indicadores de Desempenho, Mapeamento de Processos, Programa 5'S.

AÇÃO 4117: Manutenção e Aprimoramento dos Juizados Especiais

Manutenção e Aprimoramento dos Juizados Especiais	
Locação de bens imóveis	2.000.000
TOTAL	2.000.000

AÇÃO 2117: Construção e Reforma de Unidades Prediais do Tribunal de Justiça

Construção e Reforma de Unidades Prediais do Tribunal de Justiça	
Serviços de Fiscalização de Obras	600.000
TOTAL	600.000

AÇÃO 4224: Processamento Judiciário de Primeira e Segunda Instâncias e Ações de Comunicação Institucional

Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias e Ações de Comunicação Institucional	
Diárias	3.300.000
Material gráfico, material de informática e outros	13.348.261
Correios	24.200.000
Estagiários	38.507.040

Locação de Imóveis	9.100.000
Terceirização – Total de terceirizados 5.956	183.000.000
Serviços de Tecnologia da Informação	21.774.167
Serviços de Telecomunicações	24.163.615
Reparos de Bens Imóveis	8.758.248
Tarifa de Energia Elétrica	9.027.000
Outros Serviços (Tarifa de água e Esgoto, Reparos de equipamentos, instalações e material permanente dentre outros)	36.952.274
TOTAL	372.130.605

Bolsa estágio

Previsão de R\$ 38,5 milhões para atender cerca de 4.420 estagiários com bolsa estágio no valor de R\$660,00 a partir de dezembro de 2012 e auxílio-transporte mensal de R\$66,00.

Diárias

Previstos R\$ 3,3 milhões para pagamento de diárias para eventos diversos.

Terceirização

Previsão de R\$ 183 milhões. As dotações programadas para despesas de terceirização foram alocados para atender o planejamento operacional do Tribunal e estão distribuídos conforme demonstram os quadros abaixo:

RESUMO	
CLASSIFICAÇÃO	QUANTIDADE
TRABALHADORES MIRINS	497
PROJETO DE APOIO FENEIS	79
CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	1819
APOIO ADMINISTRATIVO	3561
TOTAL	5956

A despesa para contratação de serviços terceirizados cresceu 15,1% (quinze vírgula um por cento) comparada com 2012 (R\$158.943.064,00) para o orçamento de 2013 (R\$183.000.000,00) em decorrência dos seguintes motivos:

1. Variações dos valores contratuais decorrentes de reajustes previstos nos contratos celebrados com este Tribunal, no percentual de aproximadamente 12% (doze por cento);
2. Expansão significativa de estruturas físicas da Secretaria deste Tribunal e da Justiça de Primeira Instância, provenientes de obras de engenharia e inúmeras locações de imóveis, que implicam, conseqüentemente, no aumento da prestação de serviços de vigilância, limpeza e conservação, apoio administrativo, dentre outras.
3. Aumento constante das demandas de serviços de apoio administrativo e, via de consequência, na quantidade desses serviços, em decorrência da descentralização de atividades meio deste Tribunal, a exemplo da autuação dos processos judiciais em ambas as Instâncias, ainda em fase de implantação e expansão para outras Comarcas do interior;
4. Necessidade de revisão dos custos dos serviços praticados neste Tribunal, com a respectiva metodologia utilizada para a quantificação desse valor, por meio de fundamentada pesquisa de preços praticados no mercado em contratações similares, diante da alta rotatividade da mão-de-obra alocada na prestação dos serviços.
5. Em que pese ser a segunda maior despesa deste Tribunal, anualmente, centenas de demandas de serviços terceirizados solicitados a esta Diretoria não são atendidas diante das limitações orçamentárias.

Segue abaixo o quadro informativo dos contratos vigentes e quantitativo de terceirizados alocados na prestação dos serviços terceirizados na Secretaria desta Casa e na Justiça de Primeiro Grau, registrando que cada contratação é precedida da apresentação do Termo de Referência, justificando a necessidade da contratação dos serviços, discriminando os critérios para atendimento das demandas nas áreas de apoio administrativo, especificando as áreas de atuação, bem como registrando as áreas dos imóveis, as localidades e suas especificidades, o aumento das demandas e a quantidade de serviços a serem contratados.

QUADRO INFORMATIVO DOS CONTRATOS VIGENTES E QUANTITATIVO DE TERCEIRIZADOS

EMPRESA	CONTRATO	ANO	QTDE DE FUNCIONÁRIOS	DATA INICIAL DO CONTRATO	PRAZO MÁXIMO DOS CONTRATOS	DATA BASE (SINDICATO)	OCUPAÇÕES
Appa	067/2010	2010	309	22/02/2010	22/02/2015	Janeiro	Motorista de Ambulância, Motorista de Caminhão, Motorista de Viagem
ASSPROM	073/2012	2012	497	01/04/2012	01/04/2017	Janeiro	Adolescente Trabalhador
Conservo	395/2010	2010	456	29/08/2010	29/08/2015	Janeiro	Auxiliar de Serviços Gerais, Copeiro, Encarregado, Jardineiro, Limpador de Vidros, Recepcionista, Servente de Limpeza, Telefonista, Secretária e Vigia
Conservo	396/2010	2010	467	29/08/2010	29/08/2015	Janeiro	Auxiliar de Serviços Gerais, Copeiro, Encarregado, Jardineiro, Limpador de Vidros, Recepcionista, Servente de Limpeza, Telefonista, Secretária e Vigia
Liderança	271/2012	2012	476	20/06/2012	20/06/2017	Janeiro	Ascensorista, Recepcionista, Telefonista e Vigia
Feneis	339/2011	2011	79	29/07/2011	29/07/2016	Janeiro	Coordenador, Digitalizador, Auxiliar de Escritório
Método	318/2010	2010	8	01/07/2010	22/12/2015	Janeiro	Motorista de Direção Superior, Mecânico de Manutenção de Veículos e Eletricista de Autos
PH	361/2007	2007	295	03/12/2007	03/12/2012	Janeiro	Arquivista, Assistente Administrativo, Auxiliar de Biblioteca, Encarregado de Serviços Gerais, Recepcionista e Supervisor Administrativo - Serviços Gerais
PH	362/2007	2007	59	03/12/2007	03/12/2012	Janeiro	Telefonista e Supervisor de Telefonia
PH	691/2011	2012	41	1º/01/2012	1º/01/2017	Janeiro	Cerimonialista, Designer Gráfico, Editor de Vídeo, Editor de Web, Fotógrafo, Operador de Câmera de Unidade Portátil, Produtor, Repórter de TV, Técnico de Áudio e Web Designer
EMPRESA	CONTRATO	ANO	QTDE DE FUNCIONÁRIOS	DATA INICIAL DO CONTRATO	PRAZO MÁXIMO DOS CONTRATOS	DATA BASE (SINDICATO)	OCUPAÇÕES
PH	364/2007	2007	25	03/12/2007	03/12/2012	Janeiro	Auxiliar de Consultório Dentário, Auxiliar de Enfermagem
PH	313/2011	2011	564	08/07/2011	08/07/2016	Janeiro	Auxiliar de Serviços Gerais, Encarregado, Jardineiro, Limpador de Vidros, Servente de Limpeza, Supervisor de Serviços Gerais, Porteiro
PH	377/2008	2008	63	01/12/2008	01/12/2013	Novembro	Oficial Bombeiro, Oficial Eletricista, Oficial Instalador e Reparador de Linhas e Aparelhos de Telecomunicações, Oficial Marceneiro, Oficial Pedreiro, Oficial Pintor, Oficial Serralheiro, Meio Oficial, Supervisor de Serviços de Serviços de Obras e Engenharia, Técnico em Edificações, Técnico em Eletrônica, Técnico em Mecânica.

Secretaria Executiva de Planejamento e Qualidade na Gestão Institucional - SEPLAG

PH	640/2011	2011	540	17/11/2011	17/11/2016	Janeiro	Assistente Administrativo, Assistente de Direção Superior, Assistente de Serviços, Assistente Especializado em Suporte à Gestão de Contratos, Assistente Executivo, Auxiliar de Conservação de Museu, Auxiliar Operacional, Copeiro, Encarregado de Serviços, Garçom, Garçom Executivo, Lavador de Veículos, Manobrista, Oficial de Serviços, Salgadeiro, Secretária, Secretária de Direção Superior, Supervisor Administrativo, Supervisor de Apoio Operacional, Supervisor Especializado de Apoio Operacional
PH	460/2011	2011	307	22/08/2011	22/08/2016	Janeiro	Articulador de Rede, Ascensorista, Digitador, Mensageiro, Técnico de Suporte
PH	494/2009	2009	1149	27/05/2009	27/05/2014	Janeiro	Auxiliar de Serviços gerais, Copeira, Encarregado, Jardineiro, Limpador de Vidros, Recepcionista, Secretária, Servente de Limpeza, Telefonista, Vigia
PH	520/2009	2009	38	03/12/2009	03/12/2014	Janeiro	Brochurista, Cortador Gráfico, Impressor Gráfico, Operador de Máquina Reprográfica, Supervisor Administrativo - Serviços Reprográficos.
Plantão	364/2009	2009	583	13/10/2009	13/10/2014	Janeiro	Vigilante, Supervisor de Vigilância

Correios

Previsão de R\$ 24,2 milhões. Redução de 8% dos valores comparados a 2012. Extinguiu-se o contrato de SEDEX que utilizávamos para a postagem do Protocolo Integrado. Este ano, além de não termos mais o contrato de SEDEX, foi possível melhor acompanhamento do volume de postagens das comarcas, resultando em conclusão mais segura de que o valor previsto poderá suportar as possíveis demandas com valor mais reduzido.

Outra questão é que, atualmente o Tribunal tem como melhor detalhar o faturamento e assim, visualizar o impacto do reajuste de cada serviço contratado, o que se revelou uma importante ferramenta de controle, antes inexistente.

Serviços de Tecnologia da Informação

Previstos R\$ 21,7 milhões para atender à reestruturação da Tecnologia Informação e Comunicação - TIC do TJMG, atualização e ampliação do parque de microcomputadores, modernização e alinhamento das ações de comunicação e recursos para o desenvolvimento do Processo Judicial Eletrônico – PJE – em 2ª instância, nos seguintes montantes:

- R\$ 1.000.000,00 para desenvolvimento de sistemas;
- R\$ 1.000.000,00 para investimentos em infraestrutura;
- R\$ 1.000.000,00 para serviços de infraestrutura (rede de telecomunicações e outros).

Serviços de Telecomunicações

Previstos R\$ 24,2 milhões para atender ao cinturão de rede (interligação dos prédios das unidades Goiás, Raja, Fórum Lafayette e Centro Operacional através de fibra óptica) e circuito para rede e comunicação de dados.

Locação de Bens Imóveis

Previsto R\$9,1 milhões para locação de imóveis pessoa física e jurídica.

Reparos de Bens Imóveis

Previsto R\$8,7 milhões para reparos de imóveis.

Tarifa de Energia Elétrica

Previsto R\$9 milhões para atender a essa despesa.

Tarifa de Água e Esgoto

Previsto R\$2,9 milhões para atender a essa despesa.

Reparos de Equipamentos, instalações e material permanente

Previsto R\$2,1 milhões para atender a essa despesa.

Serviços Diversos

Previstos R\$ 36,9 milhões para atender às demandas diversas.

AÇÃO 4660: Diligências Judiciais em Atendimento aos Beneficiários da Justiça Gratuita e Feitos da Fazenda Pública

Diligências Judiciais em Atendimento aos Beneficiários da Justiça Gratuita e Feitos da Fazenda Pública	
Indenização de transporte	25.980.209
Convênios para pagamento de indenização de transporte com Municípios, Estados e Organizações Particulares	2.721.771
TOTAL	28.701.980

Indenização de transporte

Para reajuste das diligências rurais e urbanas estamos aguardando conclusão de estudos para reavaliar novo valor.

C) - DAS DESPESAS DE INVESTIMENTOS

AÇÃO 2117: Construções e Reformas de Unidades Prediais

1. OBRAS E INSTALAÇÕES	
Obras em Execução	Valor previsto em 2013 (em reais)
Uberlândia – Elevadores	477.708
Ibiá - Reforma Geral e Construção de Arquivo	936.432
Ubá – Novo Fórum	10.107.080
Uberlândia - Novo Fórum	10.372.390
Visconde do Rio Branco – Novo Fórum	3.285.531
TOTAL	25.179.141
Obras em Licitação / Contratação	
BH – UFS	748.054
Diversas Comarcas – Diversos Prédios	31.976
BH – Diversos Prédios	813.227
BH – Fórum Lafayette	726.611
Diversas Comarcas – Acessibilidade	3.721.945
Diversas Comarcas – Mudanças de layout e outros	1.324.163
Diversas Comarcas – Projetos	1.680.460
Frutal 2 – Reforma Geral e ampliação	6.724.492
Itabira – Novo Fórum	12.501.342
Itamonte – Novo Fórum	2.381.207
São Sebastião do Paraíso – Novo Fórum	8.020.364
Taiobeiras – Novo Fórum	1.348.204
Uberlândia – Ar Condicionado Central	4.462.933
TOTAL	44.484.978
Construções e Reformas – Obras Previstas	
Eugenópolis – Reforma geral e ampliação	1.131.894

Secretaria Executiva de Planejamento e Qualidade na Gestão Institucional - SEPLAG

Cássia – Reforma geral e ampliação	25.030
Conceição das Alagoas – Reforma geral e ampliação	4.216.227
Contagem - Novo Fórum	10.653.261
Coromandel - Novo Fórum	2.848.027
Divinópolis - Novo Fórum	1.796.019
Patos de Minas – Novo Fórum	3.052.276
Pratápolis – Reforma geral e ampliação	1.408.935
Ribeirão das Neves - Novo Fórum	5.830.899
Salinas – Reforma geral e ampliação	234.852
TOTAL	31.197.420
Atendimentos Diversos	
Diversos	7.138.461
Belo Horizonte	
Diversos Prédios – reformas	2.000.000
TOTAL GERAL	110.000.000

AÇÃO 2117: Construções e Reformas de Unidades Prediais

Construções e Reformas de Unidades Prediais	
Aquisição de Terrenos	6.000.000
TOTAL	6.000.000

AÇÃO 4117: Manutenção e Aprimoramento dos Juizados Especiais

Manutenção e Aprimoramento dos Juizados Especiais	
Equipamentos e Material Permanente	823.040

TOTAL	823.040
--------------	---------

AÇÃO 4224: Processamento Judiciário de Primeira e Segunda Instâncias e Ações de Comunicação Institucional

Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias e Ações de Comunicação Institucional	
Equipamentos de Informática	17.994.929
Mobiliários	6.100.000
Serviços de Tecnologia da Informação	10.304.971
Veículos	1.700.000
Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográficos e Cinematográficos	2.264.000
Equipamentos de Segurança Eletrônica	2.091.000
Outros	5.991.000
TOTAL	46.445.900

- **Equipamentos de informática**

Previstos R\$ 17,9 milhões para 2013. O orçamento de investimento para equipamentos de informática visa ampliar e manter o parque de microcomputadores do Tribunal de Justiça, aquisição de 946 notebooks para magistrados de 1ª Instância (pendente de aprovação pelo NTTI), ampliação e substituição de servidores de Rede instalados nas comarcas do interior, ampliação e substituição de equipamentos de conectividade de rede e aquisição de 1.500 monitores 19 polegadas para expansão do PJe – Processo Eletrônico.

- **Mobiliário**

Previstos R\$ 6,1 milhões para aquisição de mobiliário, aquisição de estanterias para o Galpão Camargos.

- **Veículos**

Previsto R\$ 1,7 milhão para aquisição de veículos para ampliação e atualização da frota.

- **Serviços de Tecnologia da Informação**

Previstos R\$10,3 milhões para prestação de serviços, aquisição e

desenvolvimento de sistemas de informação: contratação de fábrica de software, aquisição de nova solução de Recursos Humanos e Folha de Pagamento.

- **Equipamentos de Som, Vídeo, Fotográficos e Cinematográficos**

Previstos R\$2,3 milhões para atender a essa despesa.

- **Equipamentos de Segurança Eletrônica**

Previstos R\$2,1 milhões para atender a essa despesa.

- **Outros materiais permanentes**

Previstos R\$5,9 milhões para atendimentos diversos e reserva técnica.

QUADRO I

SÍNTESE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2013		
Demonstrativo das Receitas		
Recursos do Tesouro	Fonte 10	2.585.761.641
Recursos da Taxa de Fiscalização Judiciária	Fonte 28	425.666.745
Recursos Próprios	Fonte 60	179.187.094
Recursos de Convênio	Fonte 24	0
Recursos FUNFIP	Fontes 42 e 43	397.195.261
Recursos de Convênio	Fonte 70	2.721.771
Alienação de Bens de Entidades Estaduais	Fonte 47	200.000
Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	Fonte 58	414.078.500
Recursos de Contribuição a Aposentadoria	Fonte 30	450.000
TOTAL RECEITAS		4.005.261.012
Demonstrativo das Despesas		
Despesas com Pessoal e Encargos Sociais		
Remuneração de Magistrados		521.849.600
Remuneração de Servidores		1.927.851.104
Proventos de Inativos e Pensionistas		789.893.761
Precatórios e Sentenças Judiciais		160.000
Total Despesas com Pessoal		3.239.754.465
Despesas com Outras Despesas Correntes (Custeio)		
Manutenção e Aprimoramento Juizados Especiais		2.000.000
Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias		372.130.605
Diligências Judiciais em Atendimento aos Beneficiários da Justiça Gratuita e Feitos da Fazenda Pública		28.701.980
Seleção, Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Servidores		9.915.022
Construção e Reformas de Unidades Prediais - Serviços de Fiscalização de Obras		600.000
Auxílio-Alimentação (Magistrados e Servidores)		96.500.000
Auxílio-Creche (Servidores)		10.000.000
Auxílio-Funeral (Magistrados da Ativa e Inativos)		390.000

Secretaria Executiva de Planejamento e Qualidade na Gestão Institucional - SEPLAG

Pensões do IPSEMG	82.000.000
Total Despesas com Outras Despesas Correntes	602.237.607
Despesas de Capital	
Obras e Instalações	110.000.000
Manutenção e Aprimoramento Juizados Especiais - Equip. e Material Permanente	823.040
Processamento Judiciário de 1ª e 2ª Instâncias - Equip. e Material Permanente	46.445.900
Aquisição de Terreno	6.000.000
Total Despesa de Capital	163.268.940
TOTAL DE DESPESAS	4.005.261.012

Nota: Data-base referente ao ano de 2013 de 4,5% para magistrados e servidores dentre outros.

QUADRO II

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Portaria STN nº 407, de 20 de junho de 2011)

R\$ 1,00

DESPESA DE PESSOAL	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.321.594.464,54	
Pessoal Ativo	2.449.700.703,54	
Sentenças Judiciais sem Precatório (do Próprio Órgão)		
Sentenças Judiciais com Precatório (do Próprio Órgão e de Outros da Administração Direta)		
Demais Despesas com Pessoal Ativo		
Pessoal Inativo e Pensionistas	871.893.761,00	
Sentenças Judiciais sem Precatório (do Próprio Órgão)		
Sentenças Judiciais com Precatório (do Próprio Órgão e de Outros da Administração Direta)		
Demais Despesas com Pessoal Ativo		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§1º do art. 19 da LRF) (II)	933.573.761,00	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissões Voluntárias	0,00	
Decorrentes de Decisões Judiciais	0,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	229.300.000,00	
Precatório e Sentenças Judiciais TJ	0,00	
Inativos e Pensionistas Com Recursos Vinculados	704.273.761,00	
Despesas de Caráter Indenizatório	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)= (I - II)	2.388.020.703,54	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV)= (IIIa + IIIb)	2.388.020.703,54	

Secretaria Executiva de Planejamento e Qualidade na Gestão Institucional - SEPLAG

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) ¹	43.514.549.673,00
% DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	5,4879
Limite Máximo (incisos I, II, e III, art. 20 da LRF) - 5,91%	2.571.709.885,67
Limite Prudencial do TJ (§ único, art. 22 da LRF) - 5,6145%	2.443.124.391,39

¹ Receita Corrente Líquida para fins de elaboração das propostas orçamentárias parciais para 2013: Of. Circular Gab. SEC. Nº 042/12, de 21/06/2012