

Tribunal Pleno/Órgão Especial**Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial**

id: 1698236

RESOLUÇÃO TJ / OE / RJ Nº 38/2013

Aprova o Plano de Ação Governamental – PAG do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

O **ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conforme decidido na sessão realizada no dia 30 de setembro de 2013 (Processo nº 2013-024949);

Considerando que a Administração Pública deve ser norteada pelos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, estes previstos no artigo 37 da Constituição da República;

Considerando que a Administração Pública deve também observar os princípios da prevenção e planejamento, transparência, economicidade e continuidade do serviço público;

Considerando a autonomia financeira do Poder Judiciário, prevista no artigo 99 da Constituição da República, notadamente no que tange às despesas de custeio e de investimento;

Considerando que a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), instituiu normas e procedimentos que devem ser observados, principalmente no que se refere ao planejamento, à geração de despesas, ao controle e à transparência da gestão de recursos públicos, em consonância com a lei do Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual;

Considerando que a Lei Estadual nº 3217, de 27 de maio de 1999, efetiva a autonomia financeira do Poder Judiciário fluminense, em razão das receitas do Fundo Especial do Tribunal de Justiça - FETJ;

Considerando a necessidade de estabelecimento de diretrizes e critérios para a racionalização dos recursos orçamentários, com vista ao atendimento ao interesse primário da atividade jurisdicional;

Considerando a necessidade de assegurar que os recursos sejam utilizados eficientemente e eficazmente no cumprimento dos objetivos organizacionais;

Considerando que a proposta orçamentária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deve ser alinhada ao seu planejamento, de forma a garantir os recursos necessários à sua execução;

Considerando que a aprovação preliminar da proposta do Plano de Ação Governamental – PAG pela Comissão de Políticas Institucionais para Integração da Gestão Estratégica, Financeira e Orçamentária – COPAE do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro;

Considerando o disposto no Ato Normativo nº 06/2013 que estabelece as diretrizes e critérios para a elaboração do Plano de Ação Governamental – PAG, tendo aplicação em todas as unidades organizacionais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o **Plano de Ação Governamental do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro - PAG**, cabendo a toda Administração Judiciária zelar por sua fiel e estrita observância.

Art. 2º - As Unidades Organizacionais deste Poder Judiciário deverão observar os valores previstos no PAG atribuídos às suas despesas, lavrar os respectivos termos de ajustes e providenciar os cancelamentos de empenhos superiores aos valores elencados no PAG.

Art. 3º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. Comunique-se ao Tribunal de Contas do Estado.

Rio de Janeiro, 30 de setembro de 2013.

(a) Desembargadora **LEILA MARIANO**
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

id: 1698237

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Diretoria Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças

ESTUDOS PRELIMINARES
 CONSOLIDADO

OPÇÃO: COM REDUÇÃO - APÓS A RESPOSTA AO OFÍCIO DE REDUÇÃO

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
CGJ							
Total	25.980.063,31	31.040.431,46	30.365.576,22	31.118.341,79	33.048.232,44	34.727.826,47	186.080.471,69
SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	25.147.223,65	26.739.193,19	28.610.936,71	30.613.702,28	32.603.592,93	34.727.826,47	178.437.475,23
QUITEJO CONTINUADO-TIPI	25.147.223,65	26.739.193,19	28.610.936,71	30.613.702,28	32.603.592,93	34.727.826,47	178.437.475,23
INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	832.839,66	4.301.238,27	1.554.639,51	504.639,51	444.639,51	5.000,00	7.642.996,46
QUITEJO NOVA AÇÃO	225.000,00	175.000,00	115.000,00	65.000,00	5.000,00	5.000,00	590.000,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	607.839,66	4.126.238,27	1.439.639,51	439.639,51	439.639,51	0,00	7.052.996,46
D.GCOM							
Total	15.888.998,84	17.693.819,07	19.991.704,56	22.558.686,17	25.313.344,89	28.286.315,09	129.732.868,62
SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	15.837.679,33	17.639.163,79	19.933.223,41	22.496.111,34	25.246.702,70	28.215.341,16	129.368.221,73
QUITEJO CONTINUADO-TIPI	15.725.744,33	17.528.403,79	19.814.710,21	22.369.302,21	25.111.650,98	28.071.511,08	128.621.322,60
INVESTIMENTO CONTINUADO	111.935,00	110.760,00	118.513,20	126.809,13	135.051,72	143.830,08	746.899,13
SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	51.319,51	54.655,28	58.481,15	62.574,83	66.642,19	70.973,93	364.646,89
QUITEJO NOVA AÇÃO	51.319,51	54.655,28	58.481,15	62.574,83	66.642,19	70.973,93	364.646,89
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.GCOM-MUSEU							
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUITEJO CONTINUADO-TIPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUITEJO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MÚTUA MAG.							
Total	644.773,56	686.683,84	734.751,71	786.184,33	837.286,31	891.709,92	4.581.389,67
SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	644.773,56	686.683,84	734.751,71	786.184,33	837.286,31	891.709,92	4.581.389,67
QUITEJO CONTINUADO-TIPI	644.773,56	686.683,84	734.751,71	786.184,33	837.286,31	891.709,92	4.581.389,67
INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUITEJO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.GCOI							
Total	335.864,61	336.252,83	336.699,97	337.176,68	337.681,91	338.156,36	2.021.802,72
SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	5.986,09	6.375,19	6.821,45	7.298,96	7.773,39	8.278,66	42.533,74
QUITEJO CONTINUADO-TIPI	5.986,09	6.375,19	6.821,45	7.298,96	7.773,39	8.278,66	42.533,74
INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	329.878,52	329.877,64	329.878,52	329.877,72	329.878,52	329.877,64	1.979.268,98
QUITEJO NOVA AÇÃO	329.878,52	329.877,64	329.878,52	329.877,72	329.878,52	329.877,64	1.979.268,98
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.GDIN							
Total	841.164,34	453.898,96	261.391,16	16.317,41	17.427,00	18.612,03	1.608.810,30
SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	253.745,00	237.853,80	229.970,00	1.949,10	2.081,64	2.223,19	727.822,73
QUITEJO CONTINUADO-TIPI	253.745,00	237.853,80	229.970,00	1.949,10	2.081,64	2.223,19	727.822,73
INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	587.419,34	216.045,16	31.421,16	14.368,31	15.345,36	16.388,84	880.987,57
QUITEJO NOVA AÇÃO	559.872,00	186.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746.496,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	27.547,34	29.421,16	31.421,16	14.368,31	15.345,36	16.388,84	134.491,57
D.GENG							
Total	363.442.984,61	235.963.822,66	201.913.910,81	168.371.790,66	112.087.547,99	91.024.738,56	1.172.804.795,29
SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	315.714.064,73	107.696.103,60	82.452.755,07	87.431.977,92	92.400.056,49	86.691.060,16	772.386.017,97
QUITEJO CONTINUADO-TIPI	94.123.483,03	107.696.103,60	82.452.755,07	87.431.977,92	92.400.056,49	86.691.060,16	550.795.436,28
INVESTIMENTO CONTINUADO	221.590.581,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.590.581,70
SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	47.728.919,88	128.267.719,06	119.461.155,74	80.939.812,74	19.687.491,50	4.333.678,40	400.418.777,32
QUITEJO NOVA AÇÃO	6.555.733,90	17.306.236,30	15.723.672,98	4.456.329,98	4.687.491,50	4.333.678,40	52.853.143,06
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	41.173.185,98	111.161.482,76	103.737.482,76	76.483.482,76	15.000.000,00	0,00	347.565.634,26
D.GJUR							
Total	4.525.306,85	4.635.538,29	5.236.025,97	5.908.997,79	6.736.637,64	7.650.360,09	34.692.666,63
SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	4.525.306,85	4.635.538,29	5.236.025,97	5.908.997,79	6.736.637,64	7.650.360,09	34.692.666,63
QUITEJO CONTINUADO-TIPI	4.517.406,85	4.635.538,29	5.236.025,97	5.908.997,79	6.736.637,64	7.650.360,09	34.684.966,63
INVESTIMENTO CONTINUADO	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUITEJO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D.GLOG							
Total	271.176.217,39	214.755.989,20	248.303.858,25	244.903.583,80	263.312.508,00	277.343.608,12	1.519.795.764,76
SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	239.008.408,67	206.241.039,22	221.773.135,87	238.475.113,37	255.221.855,89	273.059.625,10	1.433.779.178,12
QUITEJO CONTINUADO-TIPI	219.824.954,15	206.241.039,22	221.773.135,87	238.475.113,37	255.221.855,89	273.059.625,10	1.414.595.723,60
INVESTIMENTO CONTINUADO	19.183.454,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.183.454,52
SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	32.167.808,72	8.514.949,98	26.530.722,38	6.428.470,43	8.090.652,11	4.283.983,02	86.016.586,63
QUITEJO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	32.167.808,72	8.514.949,98	26.530.722,38	6.428.470,43	8.090.652,11	4.283.983,02	86.016.586,63

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 Diretoria Geral de Planejamento, Orçamento e Finanças

ESTUDOS PRELIMINARES
CONSOLIDADO

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	Total
DGPFC	Total	1.040.216,99	1.126.316,01	1.056.067,26	1.109.679,92	1.181.809,11	1.258.626,70	6.772.716,00
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	940.540,00	959.212,93	1.026.357,83	1.098.202,88	1.169.586,07	1.245.609,16	6.439.508,90
	CUSTEIO CONTINUADO-TIPI	940.540,00	959.212,93	1.026.357,83	1.098.202,88	1.169.586,07	1.245.609,16	6.439.508,90
	INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	99.676,99	167.103,09	29.709,43	11.477,04	12.223,05	13.017,54	333.207,09
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	99.676,99	167.103,09	29.709,43	11.477,04	12.223,05	13.017,54	333.207,09	
DGPES	Total	46.957.391,61	48.590.095,72	51.635.365,20	50.986.215,78	54.253.772,39	14.263.814,74	266.686.655,44
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	42.930.220,50	44.687.479,20	47.732.748,68	50.986.215,78	54.253.772,39	14.263.814,74	254.854.251,28
	CUSTEIO CONTINUADO-TIPI	42.811.780,50	44.687.479,20	47.732.748,68	50.986.215,78	54.253.772,39	14.263.814,74	254.735.811,28
	INVESTIMENTO CONTINUADO	118.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.440,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	4.027.171,11	3.902.616,52	3.902.616,52	0,00	0,00	0,00	11.832.404,16
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	4.027.171,11	3.902.616,52	3.902.616,52	0,00	0,00	0,00	11.832.404,16	
DGPES-ESAU	Total	4.889.766,00	6.779.889,97	7.152.667,96	6.825.410,13	7.327.212,72	7.870.886,59	40.845.833,37
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	4.639.724,00	5.237.987,35	5.624.368,34	6.040.271,64	6.483.188,85	6.963.556,43	34.989.096,61
	CUSTEIO CONTINUADO-TIPI	4.639.724,00	5.237.987,35	5.624.368,34	6.040.271,64	6.483.188,85	6.963.556,43	34.989.096,61
	INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	250.042,00	1.541.902,62	1.528.299,62	785.138,49	844.023,87	907.330,16	5.856.736,76
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	250.042,00	541.894,62	453.291,62	785.138,49	844.023,87	907.330,16	3.781.720,76
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	0,00	1.000.008,00	1.075.008,00	0,00	0,00	0,00	2.075.016,00	
DGSEI	Total	42.355.536,46	44.049.798,23	46.495.176,80	49.045.343,69	53.030.059,01	55.371.877,01	290.347.791,21
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	42.004.536,46	41.675.415,73	44.581.539,30	47.690.514,07	50.796.437,46	54.049.527,03	280.797.970,03
	CUSTEIO CONTINUADO-TIPI	41.742.350,96	41.675.415,73	44.581.539,30	47.690.514,07	50.796.437,46	54.049.527,03	280.535.784,53
	INVESTIMENTO CONTINUADO	262.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.185,50
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	351.000,00	2.374.382,50	1.913.637,50	1.354.829,63	2.233.621,55	1.322.350,00	9.549.821,18
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	250.000,00	516.250,00	552.387,50	304.829,63	334.643,55	0,00	1.948.110,68
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	101.000,00	1.858.132,50	1.361.250,00	1.050.000,00	1.908.978,00	1.322.350,00	7.601.710,50	
DGTEC	Total	176.768.677,82	175.526.773,18	154.942.650,00	164.293.960,34	186.886.409,74	198.947.038,07	1.057.365.509,14
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	60.978.134,26	38.759.652,38	41.400.006,51	43.608.731,38	46.443.298,81	49.462.113,05	280.651.936,40
	CUSTEIO CONTINUADO-TIPI	60.712.534,26	38.759.652,38	41.400.006,51	43.608.731,38	46.443.298,81	49.462.113,05	280.386.336,40
	INVESTIMENTO CONTINUADO	265.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.600,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	115.790.543,56	136.767.120,80	113.542.643,49	120.685.228,96	140.443.110,93	149.484.925,02	776.713.572,74
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	61.810.629,75	99.234.605,80	98.007.851,93	100.648.002,27	105.689.145,33	107.150.722,44	572.540.457,57
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	53.979.913,80	37.532.515,00	15.534.791,55	20.037.226,69	34.753.965,61	42.334.702,58	204.173.115,23	
EMERJ	Total	7.792.624,00	8.336.007,68	8.917.428,22	9.539.548,19	10.205.216,57	10.917.481,73	55.708.306,38
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	7.792.624,00	8.336.007,68	8.917.428,22	9.539.548,19	10.205.216,57	10.917.481,73	55.708.306,38
	CUSTEIO CONTINUADO-TIPI	7.792.624,00	8.336.007,68	8.917.428,22	9.539.548,19	10.205.216,57	10.917.481,73	55.708.306,38
	INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GABP RES	Total	28.537.715,42	10.976.665,88	11.745.032,49	12.567.184,76	13.384.051,77	14.254.015,14	91.464.665,45
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	28.537.715,42	10.976.665,88	11.745.032,49	12.567.184,76	13.384.051,77	14.254.015,14	91.464.665,45
	CUSTEIO CONTINUADO-TIPI	28.537.715,42	10.976.665,88	11.745.032,49	12.567.184,76	13.384.051,77	14.254.015,14	91.464.665,45
	INVESTIMENTO CONTINUADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FOZAS UNIDADES	Total	991.177.101,80	800.951.982,37	788.888.306,58	768.368.421,35	787.959.167,48	743.165.066,52	4.860.510.046,16
	SUBTOTAL - DESPESAS CONTINUADAS	788.960.482,56	514.514.372,06	520.006.101,56	557.252.009,79	595.791.538,90	582.997.542,01	3.558.921.040,88
	CUSTEIO CONTINUADO-TIPI	547.420.585,84	514.403.612,05	519.886.588,36	557.125.194,66	595.656.487,18	582.253.711,93	3.316.746.180,07
	INVESTIMENTO CONTINUADO	241.539.896,72	110.760,00	118.513,20	126.809,13	135.051,72	143.830,08	242.174.860,85
	SUBTOTAL - DESPESAS NOVA AÇÃO	202.216.619,24	286.437.610,32	268.882.205,02	211.116.411,56	172.167.628,58	160.767.524,51	1.301.589.005,28
	CUSTEIO NOVA AÇÃO	69.702.597,16	117.815.265,99	114.910.685,18	106.321.875,19	111.616.946,44	112.467.204,93	632.834.574,90
INVESTIMENTO NOVA AÇÃO	132.514.022,08	168.622.344,32	153.971.519,84	104.794.543,37	60.550.682,14	48.300.319,58	668.754.430,38	

Fontes: 10 e 99 (parte dos investimentos será pago pela fonte 99 a partir de 2014)